

No.1-1

令和3年度

戸田市一般会計歳入歳出決算書

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

埼玉県戸田市

令和3年度

戸田市一般会計歳入歳出決算書

埼玉県戸田市

目 次

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

戸田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

1	市 税	20
2	地 方 譲 与 税	22
3	利 子 割 交 付 金	22
4	配 当 割 交 付 金	22
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22
6	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	28
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	56
23	自 動 車 取 得 税 交 付 金	56

(歳 出)

1	議 会 費	62
2	総 務 費	66
3	民 生 費	142
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	244
9	消 防 費	278
10	教 育 費	296
11	災 害 復 旧 費	362
12	公 債 費	364
13	諸 支 出 金	364
14	予 備 費	366

令和3年度

戸田市 一般会計 特別会計 歳入歳出決算総括表

区 分 会 計 別	予 算 現 額	歳 入						
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率	
	円	円	円	円	円	円	%	
一 般 会 計	65,167,269,117	65,646,464,830	64,165,935,360	69,123,331	1,420,472,668	△1,001,333,757	98.46	
特 別 会 計	国民健康保険	11,025,815,000	12,037,446,387	10,797,746,332	122,445,455	1,126,852,461	△228,068,668	97.93
	市民医療センター	870,982,000	873,999,144	873,999,144	0	0	3,017,144	100.35
	交通災害共済事業	7,265,000	6,533,214	6,533,214	0	0	△731,786	89.93
	海外留学奨学事業	8,751,000	4,916,260	4,916,260	0	0	△3,834,740	56.18
	火災共済事業	3,413,000	1,950,062	1,950,062	0	0	△1,462,938	57.14
	新曽第一土地 区画整理事業	3,790,702,000	3,569,589,714	2,305,598,714	0	1,263,991,000	△1,485,103,286	60.82
	介護保険	7,674,091,000	7,722,390,186	7,632,226,931	26,441,700	66,639,755	△41,864,069	99.45
	新曽第二土地 区画整理事業	754,955,079	699,413,335	699,413,335	0	0	△55,541,744	92.64
	後期高齢者医療	1,242,384,000	1,217,953,424	1,198,415,834	6,816,510	12,721,080	△43,968,166	96.46
	在宅介護支援事業	71,733,000	87,391,495	87,391,495	0	0	15,658,495	121.83
計	25,450,091,079	26,221,583,221	23,608,191,321	155,703,665	2,470,204,296	△1,841,899,758	92.76	
合 計	90,617,360,196	91,868,048,051	87,774,126,681	224,826,996	3,890,676,964	△2,843,233,515	96.86	

歳入歳出決算総括表

支出済額	歳 出			不 用 額	予 算 現 額 対 する 支 出 率	歳 入 歳 出 決 算 差 引 残 額	備 考
	翌 年 度 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
円	円	円	円	円	%	円	
60,020,694,435	0	727,547,400	4,158,000	4,414,869,282	92.10	4,145,240,925	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 567,349,072円
10,564,354,503	0	0	0	461,460,497	95.81	233,391,829	
756,538,718	0	0	0	114,443,282	86.86	117,460,426	
3,592,195	0	0	0	3,672,805	49.45	2,941,019	
4,609,655	0	0	0	4,141,345	52.68	306,605	
966,320	0	0	0	2,446,680	28.31	983,742	
1,650,336,863	900,000,000	913,600,763	21,899,050	304,865,324	43.54	655,261,851	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 653,300,000円 事故繰越し 10,950,000円 継続費連次繰越 599,741,000円
7,146,795,548	0	0	0	527,295,452	93.13	485,431,383	
567,920,366	0	27,824,000	0	159,210,713	75.23	131,492,969	
1,190,084,926	0	0	0	52,299,074	95.79	8,330,908	
61,304,952	0	0	0	10,428,048	85.46	26,086,543	
21,946,504,046	900,000,000	941,424,763	21,899,050	1,640,263,220	86.23	1,661,687,275	
81,967,198,481	900,000,000	1,668,972,163	26,057,050	6,055,132,502	90.45	5,806,928,200	

令和3年度

戸田市長一般会計
歳入歳出決算書

認定第1号

令和3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3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4年8月26日 提出

戸 田 市 長 菅 原 文 仁

歳入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		28,547,680,000
	1 市 民 税	12,587,821,000
	2 固 定 資 産 税	12,918,816,000
	3 軽 自 動 車 税	129,521,000
	4 市 た ば こ 税	1,095,995,000
	5 都 市 計 画 税	1,815,527,000
2 地 方 譲 与 税		238,530,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	169,610,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	58,000,000
	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		103,838,000
	1 配 当 割 交 付 金	103,838,000
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		315,741,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	315,741,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		3,198,912,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,198,912,000
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		33,600,000

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
29,573,600,273	28,931,598,544	68,571,614	582,403,645	383,918,544
13,395,612,453	12,911,726,542	54,940,323	436,990,718	323,905,542
13,104,592,643	12,973,882,603	11,050,277	120,431,997	55,066,603
138,728,877	130,190,100	985,991	7,597,486	669,100
1,094,713,815	1,094,713,815	0	0	△1,281,185
1,839,952,485	1,821,085,484	1,595,023	17,383,444	5,558,484
232,039,000	232,039,000	0	0	△6,491,000
163,649,000	163,649,000	0	0	△5,961,000
57,236,000	57,236,000	0	0	△764,000
11,154,000	11,154,000	0	0	234,000
16,117,000	16,117,000	0	0	△1,883,000
16,117,000	16,117,000	0	0	△1,883,000
158,763,000	158,763,000	0	0	54,925,000
158,763,000	158,763,000	0	0	54,925,000
188,725,000	188,725,000	0	0	98,725,000
188,725,000	188,725,000	0	0	98,725,000
385,701,000	385,701,000	0	0	69,960,000
385,701,000	385,701,000	0	0	69,960,000
3,243,619,000	3,243,619,000	0	0	44,707,000
3,243,619,000	3,243,619,000	0	0	44,707,000
7,011,927	7,011,927	0	0	11,927
7,011,927	7,011,927	0	0	11,927
30,157,000	30,157,000	0	0	△3,443,000

歳入

款	項	予 算 現 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	33,600,000
10 地 方 特 例 交 付 金		162,710,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	162,710,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	0
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		492,470,000
	1 負 担 金	492,470,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		567,406,000
	1 使 用 料	457,400,000
	2 手 数 料	110,006,000
15 国 庫 支 出 金		16,545,631,052
	1 国 庫 負 担 金	9,899,400,000
	2 国 庫 補 助 金	6,560,033,052
	3 委 託 金	86,198,000
16 県 支 出 金		3,427,055,000
	1 県 負 担 金	2,440,781,000
	2 県 補 助 金	734,480,000
	3 委 託 金	251,794,000
17 財 産 収 入		349,864,000
	1 財 産 運 用 収 入	313,213,000

(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
30,157,000	30,157,000	0	0	△3,443,000
309,568,000	309,568,000	0	0	146,858,000
162,710,000	162,710,000	0	0	0
146,858,000	146,858,000	0	0	146,858,000
23,361,000	23,361,000	0	0	3,361,000
23,361,000	23,361,000	0	0	3,361,000
15,234,000	15,234,000	0	0	△2,766,000
15,234,000	15,234,000	0	0	△2,766,000
451,824,613	429,674,074	0	22,173,159	△62,795,926
451,824,613	429,674,074	0	22,173,159	△62,795,926
549,798,144	539,955,066	1,000	9,861,578	△27,450,934
442,255,224	432,462,506	0	9,812,218	△24,937,494
107,542,920	107,492,560	1,000	49,360	△2,513,440
15,632,451,305	15,145,574,305	0	486,877,000	△1,400,056,747
9,721,665,249	9,721,665,249	0	0	△177,734,751
5,834,827,640	5,347,950,640	0	486,877,000	△1,212,082,412
75,958,416	75,958,416	0	0	△10,239,584
3,250,371,014	3,250,371,014	0	0	△176,683,986
2,346,360,636	2,346,360,636	0	0	△94,420,364
646,112,634	646,112,634	0	0	△88,367,366
257,897,744	257,897,744	0	0	6,103,744
365,774,227	365,774,227	0	0	15,910,227
329,124,227	329,124,227	0	0	15,911,227

歳入

款	項	予 算 現 額
	2 財 産 売 払 収 入	36,651,000
18 寄 附 金		17,068,000
	1 寄 附 金	17,068,000
19 繰 入 金		3,556,364,000
	1 基 金 繰 入 金	3,508,812,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	47,552,000
20 繰 越 金		4,034,972,111
	1 繰 越 金	4,034,972,111
21 諸 収 入		2,023,426,954
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	40,002,000
	2 市 預 金 利 子	1,776,000
	3 収 益 事 業 収 入	550,000,000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	264,982,000
	5 給 食 事 業 収 入	598,324,000
	6 特 別 交 付 金	10,000,000
	7 雑 入	558,342,954
22 市 債		1,399,001,000
	1 市 債	1,399,001,000
23 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0
歳 入	合 計	65,167,269,117

(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
36,650,000	36,650,000	0	0	△1,000
12,670,416	12,670,416	0	0	△4,397,584
12,670,416	12,670,416	0	0	△4,397,584
3,547,326,628	3,547,326,628	0	0	△9,037,372
3,507,833,345	3,507,833,345	0	0	△978,655
39,493,283	39,493,283	0	0	△8,058,717
4,034,972,948	4,034,972,948	0	0	837
4,034,972,948	4,034,972,948	0	0	837
2,294,366,961	2,013,509,837	550,717	280,357,286	△9,917,117
38,125,070	38,170,699	0	0	△1,831,301
2,213,517	2,213,517	0	0	437,517
550,000,000	550,000,000	0	0	0
264,174,000	257,045,000	0	7,129,000	△7,937,000
576,245,578	573,091,297	0	3,154,281	△25,232,703
10,000,000	10,000,000	0	0	0
853,608,796	582,989,324	550,717	270,074,005	24,646,370
1,323,000,000	1,284,200,000	0	38,800,000	△114,801,000
1,323,000,000	1,284,200,000	0	38,800,000	△114,801,000
12,374	12,374	0	0	12,374
12,374	12,374	0	0	12,374
65,646,464,830	64,165,935,360	69,123,331	1,420,472,668	△1,001,333,757

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		380,365,000
	1 議 会 費	380,365,000
2 総 務 費		5,649,636,000
	1 総 務 管 理 費	4,325,291,000
	2 徴 税 費	665,779,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	466,890,000
	4 選 挙 費	140,492,000
	5 統 計 調 査 費	22,366,000
	6 監 査 委 員 費	28,818,000
3 民 生 費		31,015,931,000
	1 社 会 福 祉 費	10,390,030,000
	2 児 童 福 祉 費	14,907,098,000
	3 生 活 保 護 費	5,718,798,000
	4 災 害 救 助 費	5,000
4 衛 生 費		4,893,539,052
	1 保 健 衛 生 費	3,343,200,052
	2 清 掃 費	1,447,407,000
	3 環 境 保 全 費	102,932,000
5 労 働 費		56,680,000
	1 労 働 諸 費	56,680,000
6 農 林 水 産 業 費		7,080,000
	1 農 業 費	7,080,000
7 商 工 費		925,030,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
365,032,494	0	15,332,506	15,332,506
365,032,494	0	15,332,506	15,332,506
5,191,494,740	6,692,400	451,448,860	458,141,260
4,065,528,367	6,692,400	253,070,233	259,762,633
564,570,117	0	101,208,883	101,208,883
396,125,588	0	70,764,412	70,764,412
119,309,812	0	21,182,188	21,182,188
18,919,037	0	3,446,963	3,446,963
27,041,819	0	1,776,181	1,776,181
28,081,111,449	376,720,000	2,558,099,551	2,934,819,551
9,024,750,688	225,450,000	1,139,829,312	1,365,279,312
14,015,352,225	151,270,000	740,475,775	891,745,775
5,041,008,536	0	677,789,464	677,789,464
0	0	5,000	5,000
4,491,596,999	49,523,000	352,419,053	401,942,053
2,963,262,906	49,523,000	330,414,146	379,937,146
1,434,943,885	0	12,463,115	12,463,115
93,390,208	0	9,541,792	9,541,792
52,022,237	0	4,657,763	4,657,763
52,022,237	0	4,657,763	4,657,763
5,332,691	0	1,747,309	1,747,309
5,332,691	0	1,747,309	1,747,309
849,308,578	0	75,721,422	75,721,422

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 商 工 費	925,030,000
8 土 木 費		5,504,214,885
	1 土 木 管 理 費	323,890,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	737,755,000
	3 河 川 費	532,011,885
	4 都 市 計 画 費	3,856,315,000
	5 建 築 費	54,243,000
9 消 防 費		1,785,818,180
	1 消 防 費	1,785,818,180
10 教 育 費		7,072,130,000
	1 教 育 総 務 費	940,118,000
	2 小 学 校 費	2,238,814,000
	3 中 学 校 費	1,544,142,000
	4 社 会 教 育 費	595,853,000
	5 体 育 費	344,809,000
	6 学 校 給 食 費	1,369,036,000
	7 教 育 諸 費	39,358,000
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 災 害 復 旧 費	10,000
12 公 債 費		4,835,778,000
	1 公 債 費	4,835,778,000
13 諸 支 出 金		2,993,038,000
	1 基 金 費	2,867,992,000

(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
849,308,578	0	75,721,422	75,721,422
4,628,299,074	298,770,000	577,145,811	875,915,811
291,171,508	13,500,000	19,218,492	32,718,492
575,973,454	112,779,000	49,002,546	161,781,546
421,443,657	83,707,000	26,861,228	110,568,228
3,290,141,424	88,784,000	477,389,576	566,173,576
49,569,031	0	4,673,969	4,673,969
1,706,113,992	0	79,704,188	79,704,188
1,706,113,992	0	79,704,188	79,704,188
6,826,694,556	0	245,435,444	245,435,444
869,289,390	0	70,828,610	70,828,610
2,218,156,867	0	20,657,133	20,657,133
1,489,919,985	0	54,222,015	54,222,015
563,494,203	0	32,358,797	32,358,797
334,995,058	0	9,813,942	9,813,942
1,318,506,512	0	50,529,488	50,529,488
32,332,541	0	7,025,459	7,025,459
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
4,830,652,213	0	5,125,787	5,125,787
4,830,652,213	0	5,125,787	5,125,787
2,993,035,412	0	2,588	2,588
2,867,991,015	0	985	985

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	122,948,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	2,097,000
14 予 備 費		48,019,000
	1 予 備 費	48,019,000
歳 出	合 計	65,167,269,117

歳入歳出差引残額

4,145,240,925 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
122,947,560	0	440	440
2,096,837	0	163	163
0	0	48,019,000	48,019,000
0	0	48,019,000	48,019,000
60,020,694,435	731,705,400	4,414,869,282	5,146,574,682

令和3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	27,136,858,000	1,410,822,000	0	28,547,680,000				
	1市民税	11,470,019,000	1,117,802,000	0	12,587,821,000				
	1個人市民税	9,830,788,000	670,650,000	0	10,501,438,000				
						1現年課税分	10,390,386,000		
						2滞納繰越分	111,052,000		
	2法人市民税	1,639,231,000	447,152,000	0	2,086,383,000				
						1現年課税分	2,073,551,000		
						2滞納繰越分	12,832,000		
2	固定資産税	12,646,661,000	272,155,000	0	12,918,816,000				
	1固定資産税	12,289,323,000	272,155,000	0	12,561,478,000				
						1現年課税分	12,507,315,000		
						2滞納繰越分	54,163,000		
	2国有資産等所在市交付金	357,338,000	0	0	357,338,000				
						1現年課税分	357,338,000		
3	軽自動車税	129,521,000	0	0	129,521,000				
	1種別割	123,613,000	0	0	123,613,000				
						1現年課税分	122,067,000		
						2滞納繰越分	1,546,000		
	2環境性能割	5,908,000	0	0	5,908,000				
						1現年課税分	5,908,000		
4	市たばこ税	1,095,995,000	0	0	1,095,995,000				
	1市たばこ税	1,095,995,000	0	0	1,095,995,000				
						1現年課税分	1,095,995,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,573,600,273	28,931,598,544	68,571,614	582,403,645	調定額に対する収納率 97.8% 還付未済額 8,973,530
13,395,612,453	12,911,726,542	54,940,323	436,990,718	調定額に対する収納率 96.4% 還付未済額 8,045,130
11,197,711,998	10,731,264,642	48,084,105	421,306,481	調定額に対する収納率 95.8% 還付未済額 2,943,230
10,709,747,101	10,586,040,285	0	126,387,600	調定額に対する収納率 98.8% 還付未済額 2,680,784
487,964,897	145,224,357	48,084,105	294,918,881	調定額に対する収納率 29.8% 還付未済額 262,446
2,197,900,455	2,180,461,900	6,856,218	15,684,237	調定額に対する収納率 99.2% 還付未済額 5,101,900
2,163,222,500	2,160,864,900	0	7,459,500	調定額に対する収納率 99.9% 還付未済額 5,101,900
34,677,955	19,597,000	6,856,218	8,224,737	調定額に対する収納率 56.5%
13,104,592,643	12,973,882,603	11,050,277	120,431,997	調定額に対する収納率 99.0% 還付未済額 772,234
12,747,137,543	12,616,427,503	11,050,277	120,431,997	調定額に対する収納率 99.0% 還付未済額 772,234
12,603,714,100	12,567,784,446	0	36,690,528	調定額に対する収納率 99.7% 還付未済額 760,874
143,423,443	48,643,057	11,050,277	83,741,469	調定額に対する収納率 33.9% 還付未済額 11,360
357,455,100	357,455,100	0	0	調定額に対する収納率 100%
357,455,100	357,455,100	0	0	調定額に対する収納率 100%
138,728,877	130,190,100	985,991	7,597,486	調定額に対する収納率 93.8% 還付未済額 44,700
132,332,277	123,793,500	985,991	7,597,486	調定額に対する収納率 93.5% 還付未済額 44,700
124,757,900	122,625,600	0	2,177,000	調定額に対する収納率 98.3% 還付未済額 44,700
7,574,377	1,167,900	985,991	5,420,486	調定額に対する収納率 15.4%
6,396,600	6,396,600	0	0	調定額に対する収納率 100%
6,396,600	6,396,600	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,094,713,815	1,094,713,815	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,094,713,815	1,094,713,815	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,094,713,815	1,094,713,815	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				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	5 都市計画税	1,794,662,000	20,865,000	0	1,815,527,000		
	1 都市計画税	1,794,662,000	20,865,000	0	1,815,527,000		
						1 現年課税分	1,807,719,000
						2 滞納繰越分	7,808,000
2	地方譲与税	226,276,000	12,254,000	0	238,530,000		
	1 自動車重量譲与税	158,000,000	11,610,000	0	169,610,000		
	1 1 自動車重量譲与税	158,000,000	11,610,000	0	169,610,000		
						1 自動車重量譲与税	169,610,000
	2 地方揮発油譲与税	58,000,000	0	0	58,000,000		
	1 1 地方揮発油譲与税	58,000,000	0	0	58,000,000		
						1 地方揮発油譲与税	58,000,000
3	森林環境譲与税	10,276,000	644,000	0	10,920,000		
	1 1 森林環境譲与税	10,276,000	644,000	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	△16,162,000	0	103,838,000		
	1 1 配当割交付金	120,000,000	△16,162,000	0	103,838,000		
						1 配当割交付金	103,838,000
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
1,839,952,485	1,821,085,484	1,595,023	17,383,444	調定額に対する収納率 99.0% 還付未済額 111,466
1,839,952,485	1,821,085,484	1,595,023	17,383,444	調定額に対する収納率 99.0% 還付未済額 111,466
1,819,250,400	1,814,064,228	0	5,295,998	調定額に対する収納率 99.7% 還付未済額 109,826
20,702,085	7,021,256	1,595,023	12,087,446	調定額に対する収納率 33.9% 還付未済額 1,640
232,039,000	232,039,000	0	0	
163,649,000	163,649,000	0	0	
163,649,000	163,649,000	0	0	
163,649,000	163,649,000	0	0	1 自動車重量譲与税 163,649,000
57,236,000	57,236,000	0	0	
57,236,000	57,236,000	0	0	
57,236,000	57,236,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 57,236,000
11,154,000	11,154,000	0	0	
11,154,000	11,154,000	0	0	
11,154,000	11,154,000	0	0	1 森林環境譲与税 11,154,000
16,117,000	16,117,000	0	0	
16,117,000	16,117,000	0	0	
16,117,000	16,117,000	0	0	
16,117,000	16,117,000	0	0	1 利子割交付金 16,117,000
158,763,000	158,763,000	0	0	
158,763,000	158,763,000	0	0	
158,763,000	158,763,000	0	0	
158,763,000	158,763,000	0	0	1 配当割交付金 158,763,000
188,725,000	188,725,000	0	0	

(款) 5株式等譲渡所得割交付金

(項) 1株式等譲渡所得割交付金

(款) 5株式等譲渡所得割交付金

(項) 1株式等譲渡所得割交付金

款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
5	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	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	99,000,000	216,741,000	0	315,741,000		
	1 法人事業税交付金	99,000,000	216,741,000	0	315,741,000		
	1 法人事業税交付金	99,000,000	216,741,000	0	315,741,000	1 法人事業税交付金	315,741,000
7	地方消費税交付金	3,215,000,000	△16,088,000	0	3,198,912,000		
	1 地方消費税交付金	3,215,000,000	△16,088,000	0	3,198,912,000		
	1 地方消費税交付金	3,215,000,000	△16,088,000	0	3,198,912,000	1 地方消費税交付金	3,198,912,000
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	33,600,000	0	0	33,600,000		
	1 環境性能割交付金	33,600,000	0	0	33,600,000		
	1 環境性能割交付金	33,600,000	0	0	33,600,000	1 環境性能割交付金	33,600,000
10	地方特例交付金	159,000,000	3,710,000	0	162,710,000		
	1 地方特例交付金	159,000,000	3,710,000	0	162,710,000		
	1 地方特例交付金	159,000,000	3,710,000	0	162,710,000	1 地方特例交付金	162,710,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
188,725,000	188,725,000	0	0	
188,725,000	188,725,000	0	0	
188,725,000	188,725,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 188,725,000
385,701,000	385,701,000	0	0	
385,701,000	385,701,000	0	0	
385,701,000	385,701,000	0	0	
385,701,000	385,701,000	0	0	1 法人事業税交付金 385,701,000
3,243,619,000	3,243,619,000	0	0	
3,243,619,000	3,243,619,000	0	0	
3,243,619,000	3,243,619,000	0	0	
3,243,619,000	3,243,619,000	0	0	1 地方消費税交付金 3,243,619,000
7,011,927	7,011,927	0	0	
7,011,927	7,011,927	0	0	
7,011,927	7,011,927	0	0	
7,011,927	7,011,927	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 7,011,927
30,157,000	30,157,000	0	0	
30,157,000	30,157,000	0	0	
30,157,000	30,157,000	0	0	
30,157,000	30,157,000	0	0	1 環境性能割交付金 30,157,000
309,568,000	309,568,000	0	0	
162,710,000	162,710,000	0	0	
162,710,000	162,710,000	0	0	
162,710,000	162,710,000	0	0	1 地方特例交付金 162,710,000

(款) 10地方特例交付金

(項) 1地方特例交付金

(款) 10地方特例交付金

(項) 2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
10	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0		
	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0		
						1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0
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	492,470,000	0	0	492,470,000		
	1 負担金	492,470,000	0	0	492,470,000		
	1 民生費負担金	473,324,000	0	0	473,324,000		
						1 社会福祉費負担金	2,000
						2 児童福祉費負担金	473,322,000
	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

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
146,858,000	146,858,000	0	0	
146,858,000	146,858,000	0	0	
146,858,000	146,858,000	0	0	1 固定資産税減収補填特別交付金 135,719,000 2 都市計画税減収補填特別交付金 11,139,000
23,361,000	23,361,000	0	0	
23,361,000	23,361,000	0	0	
23,361,000	23,361,000	0	0	
23,361,000	23,361,000	0	0	1 特別地方交付税 23,361,000
15,234,000	15,234,000	0	0	
15,234,000	15,234,000	0	0	
15,234,000	15,234,000	0	0	
15,234,000	15,234,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 15,234,000
451,824,613	429,674,074	0	22,173,159	還付未済額 22,620
451,824,613	429,674,074	0	22,173,159	還付未済額 22,620
433,464,466	411,313,927	0	22,173,159	還付未済額 22,620
0	0	0	0	
433,464,466	411,313,927	0	22,173,159	還付未済額 22,620 1 保育園保育料 407,303,520 2 保育園保育料(滞納繰越分) 3,673,972 4 母子生活支援施設入所世帯 336,435
18,360,147	18,360,147	0	0	
18,360,147	18,360,147	0	0	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蕨地区蕨市負担金 15,522,240 2 小児救急医療支援事業費戸田蕨地区蕨市負担金 2,837,907

(款) 13分担金及び負担金

(項) 1負担金

(款) 14使用料及び手数料

(項) 1使用料

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
14	使用料及び手数料	571,689,000	△4,283,000	0	567,406,000		
	1 使用料	461,683,000	△4,283,000	0	457,400,000		
	1 総務使用料	3,478,000	0	0	3,478,000		
						1 総務管理使用料	3,478,000
	2 民生使用料	167,537,000	△4,283,000	0	163,254,000		
						1 社会福祉使用料	4,913,000
						2 児童福祉使用料	158,341,000
	3 衛生使用料	308,000	0	0	308,000		
						1 保健衛生使用料	258,000
						2 清掃使用料	50,000
	4 労働使用料	1,303,000	0	0	1,303,000		
						1 労働使用料	1,303,000
	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	285,249,000	0	0	285,249,000		
						1 道路橋りょう使用料	197,029,000
						2 河川使用料	1,000
						3 都市計画使用料	18,110,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
549,798,144	539,955,066	1,000	9,861,578	還付未済額 19,500
442,255,224	432,462,506	0	9,812,218	還付未済額 19,500
3,602,966	3,602,966	0	0	
3,602,966	3,602,966	0	0	1 行政財産 2,027,486 2 新首南多世代交流館 1,575,480
141,013,935	131,505,017	0	9,528,418	還付未済額 19,500
5,654,553	5,654,553	0	0	1 西部福祉センター 621,020 2 東部福祉センター 3,024,920 3 自立支援ホーム 209,200 4 行政財産 359,413 5 市営下笹目福祉住宅 1,440,000
135,359,382	125,850,464	0	9,528,418	還付未済額 19,500 1 学童保育料 44,893,000 2 行政財産 486,274 3 一時預かり 283,500 4 保育園保育料 78,220,440 5 保育園保育料 (滞納繰越分) 1,967,250
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,627,440	2,627,440	0	0	
2,627,440	2,627,440	0	0	1 勤労福祉センター 2,548,430 2 行政財産 79,010
0	0	0	0	
0	0	0	0	
291,739,943	291,456,143	0	283,800	
203,263,215	203,263,215	0	0	1 道路占用料 203,263,215
0	0	0	0	
19,476,705	19,476,705	0	0	1 野球場 2,559,020 2 サッカー場 2,722,720 3 ナイター照明料 1,375,320 4 電話ボックス等 157,320 5 電柱及び支柱等 507,840

(款) 14使用料及び手数料

(項) 1使用料

(款) 14使用料及び手数料

(項) 1使用料

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
14	1 6					4 住宅使用料	70,109,000
		7 消防使用料	336,000	0	0	336,000	1 消防使用料
	8 教育使用料	3,471,000	0	0	3,471,000	1 教育総務使用料	305,000
						2 社会教育使用料	27,000
						3 体育使用料	3,139,000
	2 手 数 料	110,006,000	0	0	110,006,000		
	1 総務手数料	40,206,000	0	0	40,206,000	1 総務管理手数料	4,000
						2 徴税手数料	6,905,000
						3 戸籍住民基本台帳手数料	33,297,000
	2 民生手数料	9,557,000	0	0	9,557,000	1 社会福祉手数料	9,557,000
	3 衛生手数料	55,784,000	0	0	55,784,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				6 ケーブルテレビ銅管柱 48,815 7 都市公園 11,859,899 9 自動販売機等 70,277 10 ドッグラン施設 175,494
69,000,023	68,716,223	0	283,800	1 市営住宅 64,983,215 2 市営住宅過年度分 143,000 3 市営住宅駐車場 3,528,000 5 行政財産 62,008
355,826	355,826	0	0	
355,826	355,826	0	0	1 行政財産 355,826
2,915,114	2,915,114	0	0	
277,310	277,310	0	0	1 教育センター 32,460 2 行政財産 244,850
27,940	27,940	0	0	1 行政財産 27,940
2,609,864	2,609,864	0	0	1 庭球場 1,141,800 2 ナイター照明料 707,200 3 行政財産 760,864
107,542,920	107,492,560	1,000	49,360	
40,661,150	40,661,150	0	0	
200	200	0	0	2 認可地縁団体その他証明書交付手数料 200
7,126,350	7,126,350	0	0	1 税務諸証明 7,126,350
33,534,600	33,534,600	0	0	1 戸籍謄抄本等交付 8,715,850 2 住民票写し交付 15,526,800 3 印鑑登録証明書交付 7,034,600 4 臨時運行許可申請 960,750 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 36,000 6 その他証明書交付 601,800 7 戸籍附票 355,200 8 個人番号カード再交付 124,800 9 印鑑登録証再交付 178,800
9,202,350	9,202,350	0	0	
9,202,350	9,202,350	0	0	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 9,129,350 2 高齢者訪問理美容サービス 41,300 3 高齢者寝具類乾燥等 11,900 4 高齢者歩行補助つえ交付 19,800
53,812,610	53,762,250	1,000	49,360	

(款) 14使用料及び手数料

(項) 2手数料

(款) 14使用料及び手数料

(項) 2手数料

款項	目	予 算				現 額								
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
						区 分	金 額							
14	2	3				1 保健衛生手数料	2,708,000							
						2 清掃手数料	53,076,000							
	4	農林水産手数料	1,000	0	0	1,000	1 農業手数料	1,000						
							5 土木手数料	3,441,000	0	0	3,441,000			
	1	道路橋りょう手数料					1	296,000						
							2 都市計画手数料	2,508,000						
							3 建築手数料	637,000						
	6	消防手数料	1,017,000	0	0	1,017,000	1 消防手数料	1,017,000						
							15 国庫支出金	10,521,867,000	5,907,837,000	115,927,052	16,545,631,052			
	1	国庫負担金	9,443,369,000	431,667,000	24,364,000	9,899,400,000								
							1	民生費国庫負担金	9,403,329,000	△217,726,000	0	9,185,603,000	1 社会福祉費負担金	1,386,063,000
													2 児童福祉費負担金	3,884,190,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,433,420	3,433,420	0	0	1 犬鑑札交付 1,530,000 2 注射済票交付 1,844,700 3 犬鑑札再交付 56,000 4 注射済票再交付 2,720
50,379,190	50,328,830	1,000	49,360	1 し尿くみとり (現年度) 703,800 2 し尿くみとり (過年度分) 20,480 3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請 72,000 5 粗大ごみ処理 49,352,000 6 動物の死体処理 180,550
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,832,310	2,832,310	0	0	
274,800	274,800	0	0	1 境界査定等 274,800
1,727,310	1,727,310	0	0	1 用途地域証明等 400 2 屋外広告物許可申請 756,870 3 開発行為許可等申請 970,040
830,200	830,200	0	0	1 建築確認申請 554,800 2 長期優良住宅認定 185,400 3 低炭素建築物認定 90,000
1,034,500	1,034,500	0	0	
1,034,500	1,034,500	0	0	1 危険物許可 705,900 2 救急事故証明 600 4 高圧ガス類 328,000
15,632,451,305	15,145,574,305	0	486,877,000	
9,721,665,249	9,721,665,249	0	0	
8,972,588,854	8,972,588,854	0	0	
1,377,648,669	1,377,648,669	0	0	1 福祉手当給付費 131,718 2 障害児福祉手当給付費 6,160,050 3 特別障害者手当給付費 15,661,369 4 障害者自立支援給付費 762,883,556 5 保険基盤安定負担金 83,612,835 6 障害者医療費 150,989,500 7 障害児入所給付費等 306,378,833 8 生活困窮者自立支援事業 51,830,808
3,994,404,406	3,994,404,406	0	0	1 助産施設措置費 223,000 2 母子生活支援施設措置費 31,885,478 3 児童扶養手当 118,286,906 4 児童手当 1,703,882,333

(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	生活保護費負担金	3,915,350,000
								2	衛生費国庫負担金	7,300,000
	3	教育費国庫負担金	32,740,000	20,026,000	0	52,766,000		1	小学校費負担金	52,766,000
								2	国庫補助金	992,300,000
	1	総務費国庫補助金	134,587,000	307,911,000	0	442,498,000		1	総務管理費補助金	442,498,000
								2	民生費国庫補助金	494,541,000
							2	児童福祉費補助金	2,896,521,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 施設型給付費 1,630,628,506 6 地域型保育給付費 228,840,983 7 子育てのための施設等利用給付交付金 280,657,200
3,600,535,779	3,600,535,779	0	0	1 生活保護費 3,600,535,779
732,076,395	732,076,395	0	0	
732,076,395	732,076,395	0	0	1 未熟児養育医療費等 10,119,885 2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 721,956,510
17,000,000	17,000,000	0	0	
17,000,000	17,000,000	0	0	1 公立学校施設整備費 17,000,000
5,834,827,640	5,347,950,640	0	486,877,000	
419,807,866	413,115,866	0	6,692,000	
419,807,866	413,115,866	0	6,692,000	1 個人番号カード交付事業費 45,067,000 2 個人番号カード交付事務費 28,547,000 3 外国人受入環境整備交付金(運営) 1,913,866 5 マイナポイント事業費補助金 10,428,000 6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 323,081,000 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) 2,728,000 8 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,351,000
4,370,626,494	3,998,064,494	0	372,562,000	
1,528,803,400	1,304,662,400	0	224,141,000	1 地域生活支援事業 63,669,000 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 52,404,850 4 生活困窮者自立支援事業 1,688,000 5 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 86,432,000 6 介護保険料軽減強化事業(過年度) 1,450,550 7 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費 1,050,000,000 8 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務費 48,718,000
2,826,543,094	2,678,122,094	0	148,421,000	1 母子家庭等対策総合支援事業費 9,694,000 2 子ども・子育て支援交付金 257,242,000 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 280,000 4 保育対策総合支援事業費補助金 61,425,000 5 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 8,426,000 6 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 224,674,000

(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 2						3 生活保護費補助金	15,288,000
						1 保健衛生費補助金	613,556,052
3	衛生費国庫補助金	14,385,000	552,362,000	46,809,052	613,556,052		
4	土木費国庫補助金	110,694,000	28,896,000	44,754,000	184,344,000	1 道路橋りょう費補助金	50,183,000
						2 都市計画費補助金	111,233,000
						3 河川費補助金	18,000,000
						4 建築費補助金	4,928,000
						5 消防費国庫補助金	700,000
	1 消防費補助金	973,000					
6	教育費国庫補助金	237,393,000	△60,111,000	0	177,282,000	1 教育総務費補助金	2,233,000
						2 小学校費補助金	93,171,000
						3 中学校費補助金	81,878,000
3	委 託 金	86,198,000	0	0	86,198,000		
1	総務費委託金	38,369,000	0	0	38,369,000	1 総務管理費委託金	60,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				7 子ども・子育て支援事業費補助金 2,046,000 8 子育て世帯等臨時特別支援事業 2,091,914,434 10 臨時特例事業交付金 22,420,660
15,280,000	15,280,000	0	0	1 生活保護適正化事業 15,280,000
695,037,000	645,514,000	0	49,523,000	
695,037,000	645,514,000	0	49,523,000	1 子ども・子育て支援交付金 8,463,000 2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 3,662,000 3 特定感染症検査等事業 4,098,000 4 マイナンバー情報連携体制整備事業 2,429,000 5 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 626,862,000
190,314,000	132,214,000	0	58,100,000	
53,153,000	19,053,000	0	34,100,000	1 道路メンテナンス事業 5,260,000 2 社会資本整備総合交付金 13,793,000
114,233,000	90,233,000	0	24,000,000	1 社会資本整備総合交付金 88,402,000 2 地域公共交通バリアフリー化調査事業 1,831,000
18,000,000	18,000,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 18,000,000
4,928,000	4,928,000	0	0	1 住宅市場整備推進等事業費補助金 4,928,000
973,280	973,280	0	0	
973,280	973,280	0	0	2 消防・救急体制整備費交付金 973,280
158,069,000	158,069,000	0	0	
2,803,000	2,803,000	0	0	1 就学援助費 205,000 2 特別支援教育就学奨励費 1,764,000 3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 13,000 5 教育支援体制整備事業 821,000
83,728,800	83,728,800	0	0	1 理科教育設備整備費等 1,386,800 2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業) 77,299,000 3 学校・家庭・地域連携教育費国庫補助金 633,000 4 公立学校情報機器整備費補助金 4,410,000
71,537,200	71,537,200	0	0	1 理科教育設備整備費等 418,200 2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業) 63,332,000 3 学校・家庭・地域連携教育費国庫補助金 7,787,000
75,958,416	75,958,416	0	0	
42,876,130	42,876,130	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 自衛官募集事務費 60,000

(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						2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,382,000
						3 選挙費委託金	35,927,000
	2 民生費委託金	47,829,000	0	0	47,829,000		
						1 社会福祉費委託金	47,404,000
					2 児童福祉費委託金	425,000	
16 県 支 出 金		3,446,739,000	△19,684,000	0	3,427,055,000		
1 県 負 担 金		2,466,458,000	△25,677,000	0	2,440,781,000		
1 民生費県負担金		2,444,421,000	△23,144,000	0	2,421,277,000		
						1 社会福祉費負担金	907,252,000
						2 児童福祉費負担金	1,394,126,000
						3 生活保護費負担金	119,897,000
						4 災害救助費負担金	2,000
2 衛生費県負担金		7,869,000	0	0	7,869,000		
						1 保健衛生費負担金	7,869,000
3 県分権推進交付金		9,984,000	△2,533,000	0	7,451,000		
						1 県分権推進交付金	7,451,000
4 県旅券事務交付金		4,183,000	0	0	4,183,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,256,000	2,256,000	0	0	1 中長期在留者居住地届出等事務費 2,256,000
40,560,130	40,560,130	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費 5,642 2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 40,554,488
33,082,286	33,082,286	0	0	
32,641,036	32,641,036	0	0	1 国民年金(基礎分)事務費 25,832,239 2 国民年金(協力・連携)経費 6,035,233 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 754,356
441,250	441,250	0	0	1 特別児童扶養手当事務費 441,250
3,250,371,014	3,250,371,014	0	0	
2,346,360,636	2,346,360,636	0	0	
2,326,826,951	2,326,826,951	0	0	
904,154,145	904,154,145	0	0	1 保険基盤安定負担金 179,909,467 2 障害者自立支援給付費 384,551,527 3 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 114,118,735 4 障害者医療費 72,385,000 5 障害児入所給付費等 153,189,416
1,290,508,806	1,290,508,806	0	0	1 助産施設措置費 111,500 2 母子生活支援施設措置費 15,942,739 3 児童手当 366,083,833 4 施設型給付費 686,737,889 5 地域型保育給付費 83,813,208 6 子育てのための施設等利用給付交付金 137,819,637
132,164,000	132,164,000	0	0	1 法第7条適用者負担金 132,164,000
0	0	0	0	
7,871,685	7,871,685	0	0	
7,871,685	7,871,685	0	0	1 予防接種事故対策費 3,499,685 2 母子保健衛生費 2,555,000 3 新型コロナウイルス感染症患者等の移送に関する協定書に係る負担金 1,817,000
7,451,000	7,451,000	0	0	
7,451,000	7,451,000	0	0	1 県分権推進交付金 7,451,000
4,211,000	4,211,000	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 4					1 県旅券事務交付金	4,183,000
	5 権限移譲特別推進交付金	1,000	0	0	1,000	1 権限移譲特別推進交付金	1,000
	2 県補助金	728,487,000	5,993,000	0	734,480,000		
	1 総務費県補助金	1,000,000	5,004,000	0	6,004,000	1 総務管理費補助金	6,004,000
	2 民生費県補助金	680,477,000	6,564,000	0	687,041,000	1 社会福祉費補助金	201,655,000
						2 児童福祉費補助金	485,386,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,211,000	4,211,000	0	0	1 県旅券事務交付金 4,211,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
646,112,634	646,112,634	0	0	
6,004,000	6,004,000	0	0	
6,004,000	6,004,000	0	0	2 ふるさと創造資金 6,004,000
605,153,886	605,153,886	0	0	
167,478,662	167,478,662	0	0	1 民生(児童)委員活動費 10,632,030 3 重度心身障害者医療費 68,119,932 4 老人クラブ活動等事業費 442,000 5 特別支援学校放課後児童対策事業費 1,316,000 6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 32,000 7 地域生活支援事業 31,834,000 8 障害者生活支援事業 23,803,000 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 3,050,000 11 難聴児補聴器購入助成事業 264,000 12 介護保険料軽減強化事業 26,202,425 14 介護保険料軽減強化事業(過年度) 725,275
437,675,224	437,675,224	0	0	1 乳幼児医療費支給事業費 58,842,402 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 15,559,890 3 安心・元気!保育サービス支援事業費 55,106,000 4 放課後児童健全育成事業費 154,080,000 5 地域子育て支援拠点事業費 34,793,000 6 一時預かり事業費 13,361,000 8 子育て短期支援事業費 68,000 9 ファミリー・サポート・センター事業費 2,383,000 10 利用者支援事業費 184,000 11 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 405,000 12 延長保育事業費 15,334,000 13 病児保育事業費 8,351,000 14 実費徴収に係る補足給付事業費 907,000 15 多子世帯保育料軽減事業費 28,219,000 16 保育対策総合支援事業費 3,631,000 17 教育認定子どもに係る施設型給付費 8,950,932 18 保育士宿舍借上補助事業費 9,712,000 19 多子世帯応援クーポン事業費 3,465,000 20 母子家庭等対策費補助金 15,772,000 21 病児保育送迎システム整備事業費 3,012,000

(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		
		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	26,854,000	3,805,000	0	30,659,000		
		1	保健衛生費補助金					30,510,000
		2	環境保全費補助金					149,000
	4	商工費県補助金	2,782,000	△375,000	0	2,407,000		
		1	商工費補助金					2,407,000
	5	教育費県補助金	17,374,000	△9,005,000	0	8,369,000		
		1	教育総務費補助金					5,555,000
		2	社会教育費補助金					914,000
		3	体育費補助金					1,900,000
	6	消防費県補助金	0	0	0	0		
		1	消防費補助金					0
	3	委 託 金	251,794,000	0	0	251,794,000		
	1	総務費委託金	249,960,000	0	0	249,960,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				22 新型コロナウイルス感染症対策支援事業費 4,802,000 23 多様な集団活動の利用支援事業費 480,000 24 放課後児童クラブ等に係る新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 257,000
25,670,000	25,670,000	0	0	
25,537,000	25,537,000	0	0	1 市町村計画献血者確保促進事業費 64,000 2 小児救急医療施設運営事業費 11,349,000 3 健康増進事業費 3,156,000 4 乳児家庭全戸訪問事業等 1,908,000 5 骨髄移植ドナー助成事業費 350,000 6 利用者支援事業(母子保健型) 1,545,000 7 自殺対策強化事業 141,000 8 不妊検査・不育症検査費助成事業 1,800,000 9 不妊治療費助成事業費 1,220,000 10 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業費 100,000 11 外国人未払医療費対策事業費 205,000 13 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 216,000 14 埼玉県造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 18,000 15 効果的な熱中症予防対策支援事業補助金 24,000 16 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金事業 3,441,000
133,000	133,000	0	0	1 彩の国環境保全事務費 133,000
2,074,748	2,074,748	0	0	
2,074,748	2,074,748	0	0	1 消費者行政活性化補助金 2,074,748
7,167,000	7,167,000	0	0	
5,243,000	5,243,000	0	0	1 中学校配置相談員助成事業 5,026,000 2 学校応援団推進事業 203,000 3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 14,000
24,000	24,000	0	0	1 放課後子ども教室推進事業 24,000
1,900,000	1,900,000	0	0	1 ふるさと創造資金 1,900,000
43,000	43,000	0	0	
43,000	43,000	0	0	1 埼玉県地域防災力強化事業補助金 43,000
257,897,744	257,897,744	0	0	
255,658,998	255,658,998	0	0	

(款) 16県支出金

(項) 3委託金

(款) 16県支出金

(項) 3委託金

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
16	3 1					1 総務管理費委託金	889,000	
						2 徴税費委託金	243,724,000	
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	127,000	
						4 統計調査費委託金	5,220,000	
	2	民生費委託金	23,000	0	0	23,000	1 社会福祉費委託金	23,000
	3	衛生費委託金	125,000	0	0	125,000	1 環境保全費委託金	125,000
	4	土木費委託金	1,686,000	0	0	1,686,000	1 建築費委託金	12,000
							2 都市計画費委託金	1,674,000
17	財 産 収 入	278,306,000	71,558,000	0	349,864,000			
	1 財産運用収入	278,304,000	34,909,000	0	313,213,000			
	1 財産貸付収入	263,455,000	37,429,000	0	300,884,000	1 土地建物貸付収入	300,884,000	
	2 利子及び配当金	14,849,000	△2,520,000	0	12,329,000	1 利子及び配当金	12,329,000	
	2 財産売払収入	2,000	36,649,000	0	36,651,000			
	1 物品売払収入	1,000	1,650,000	0	1,651,000			

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
889,000	889,000	0	0	1 人権啓発活動再委託費 89,000 2 地域人権啓発推進委託金 800,000
251,090,403	251,090,403	0	0	1 個人県民税徴収取扱費 (収納割) 148,350 2 個人県民税徴収取扱費 (還付又は充当分) 17,734,053 3 個人県民税徴収取扱費 (納税義務者数) 233,208,000
120,378	120,378	0	0	1 人口動態調査 120,378
3,559,217	3,559,217	0	0	1 学校基本調査 17,000 3 経済センサス活動調査 3,542,217
23,786	23,786	0	0	
23,786	23,786	0	0	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料 22,276 2 国民生活基礎調査等委託事業費 1,510
62,700	62,700	0	0	
62,700	62,700	0	0	1 アライグマ個体分析調査業務 62,700
2,152,260	2,152,260	0	0	
14,960	14,960	0	0	1 建築行政事務費 9,320 2 建築動態統計調査交付金 5,640
2,137,300	2,137,300	0	0	1 都市計画基礎調査費 2,137,300
365,774,227	365,774,227	0	0	
329,124,227	329,124,227	0	0	
316,757,154	316,757,154	0	0	
316,757,154	316,757,154	0	0	1 市有土地 305,381,370 4 市有建物 11,375,784
12,367,073	12,367,073	0	0	
12,367,073	12,367,073	0	0	1 財政調整基金利子 4,991,015 2 都市開発基金利子 1,149,904 3 まちづくり土地開発基金利子 74,581 4 株主配当金 40,000 5 環境対策基金利子 163,961 6 公共施設等整備基金利子 4,978,339 7 教育基金利子 171,788 8 防災減災基金利子 797,485
36,650,000	36,650,000	0	0	
1,650,000	1,650,000	0	0	

(款) 17財産収入

(項) 2財産売却収入

(款) 17財産収入

(項) 2財産売却収入

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
17	2					1 物品売却収入	1,651,000
	1						
	2	1,000	34,999,000	0	35,000,000		
						1 土地建物売却収入	35,000,000
18	寄 附 金	17,068,000	0	0	17,068,000		
	1 寄 附 金	17,068,000	0	0	17,068,000		
	1 寄 附 金	17,068,000	0	0	17,068,000		
						1 寄 附 金	17,068,000
19	繰 入 金	3,274,802,000	281,562,000	0	3,556,364,000		
	1 基金繰入金	3,263,241,000	245,571,000	0	3,508,812,000		
	1 財政調整基金繰入金	2,043,950,000	315,571,000	0	2,359,521,000		
						1 財政調整基金繰入金	2,359,521,000
	2 環境対策基金繰入金	15,702,000	0	0	15,702,000		
						1 環境対策基金繰入金	15,702,000
	3 教育基金繰入金	3,589,000	0	0	3,589,000		
						1 教育基金繰入金	3,589,000
	4 都市開発基金繰入金	400,000,000	0	0	400,000,000		
						1 都市開発基金繰入金	400,000,000
	5 公共施設等整備基金繰入金	700,000,000	△70,000,000	0	630,000,000		
						1 公共施設等整備基金繰入金	630,000,000
	6 防災減災基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000		
						1 防災減災基金繰入金	100,000,000
	2 特別会計繰入金	11,561,000	35,991,000	0	47,552,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,650,000	1,650,000	0	0	1 物品売払 1,650,000
35,000,000	35,000,000	0	0	
35,000,000	35,000,000	0	0	1 土地建物売払 35,000,000
12,670,416	12,670,416	0	0	
12,670,416	12,670,416	0	0	
12,670,416	12,670,416	0	0	
12,670,416	12,670,416	0	0	1 寄附金 12,670,416
3,547,326,628	3,547,326,628	0	0	
3,507,833,345	3,507,833,345	0	0	
2,359,521,000	2,359,521,000	0	0	
2,359,521,000	2,359,521,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 2,359,521,000
15,702,505	15,702,505	0	0	
15,702,505	15,702,505	0	0	1 環境対策基金繰入金 15,702,505
2,609,840	2,609,840	0	0	
2,609,840	2,609,840	0	0	1 教育基金繰入金 2,609,840
400,000,000	400,000,000	0	0	
400,000,000	400,000,000	0	0	1 都市開発基金繰入金 400,000,000
630,000,000	630,000,000	0	0	
630,000,000	630,000,000	0	0	1 公共施設等整備基金繰入金 630,000,000
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	1 防災減災基金繰入金 100,000,000
39,493,283	39,493,283	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	5,760,000	0	0	5,760,000		
						1 国民健康保険特別会計繰入金	5,760,000
	2 介護保険特別会計繰入金	1,000	35,991,000	0	35,992,000		
						1 介護保険特別会計繰入金	35,992,000
	3 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,800,000	0	0	5,800,000		
1 後期高齢者医療特別会計繰入金						5,800,000	
20	繰 越 金	750,000,000	3,030,733,000	254,239,111	4,034,972,111		
	1 繰 越 金	750,000,000	3,030,733,000	254,239,111	4,034,972,111		
	1 繰 越 金	750,000,000	3,030,733,000	254,239,111	4,034,972,111	1 繰 越 金	4,034,972,111
21	諸 収 入	2,007,924,000	△10,386,000	25,888,954	2,023,426,954		
	1 延滞金、加算金及び過料	40,002,000	0	0	40,002,000		
	1 延 滞 金	40,000,000	0	0	40,000,000	1 延 滞 金	40,000,000
	2 過 料	2,000	0	0	2,000	1 過 料	2,000
	2 市 預 金 利 子	1,776,000	0	0	1,776,000		
	1 市 預 金 利 子	1,776,000	0	0	1,776,000	1 預 金 利 子	1,776,000
	3 収 益 事 業 収 入	500,000,000	50,000,000	0	550,000,000		
	1 競艇事業収入	500,000,000	50,000,000	0	550,000,000	1 競艇事業収入	550,000,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,402,944	3,402,944	0	0	
3,402,944	3,402,944	0	0	1 国民健康保険特別会計繰入金 3,402,944
35,991,497	35,991,497	0	0	
35,991,497	35,991,497	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 35,991,497
98,842	98,842	0	0	
98,842	98,842	0	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金 98,842
4,034,972,948	4,034,972,948	0	0	
4,034,972,948	4,034,972,948	0	0	
4,034,972,948	4,034,972,948	0	0	
4,034,972,948	4,034,972,948	0	0	1 前年度繰越金 4,034,972,948
2,294,366,961	2,013,509,837	550,717	280,357,286	還付未済額 50,879
38,125,070	38,170,699	0	0	還付未済額 45,629
38,125,070	38,170,699	0	0	還付未済額 45,629
38,125,070	38,170,699	0	0	還付未済額 45,629 1 延滞金 38,170,699
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,213,517	2,213,517	0	0	
2,213,517	2,213,517	0	0	
2,213,517	2,213,517	0	0	1 預金利子 2,213,517
550,000,000	550,000,000	0	0	
550,000,000	550,000,000	0	0	
550,000,000	550,000,000	0	0	1 競艇事業収入 550,000,000

(款) 21諸収入

(項) 3収益事業収入

(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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
21	4 貸付金元利収入	374,882,000	△109,900,000	0	264,982,000		
	1 民生費貸付金元利収入	2,470,000	0	0	2,470,000	1 社会福祉費貸付金元利収入	2,470,000
	2 労働費貸付金元利収入	37,000,000	0	0	37,000,000	1 労働諸費貸付金元利収入	37,000,000
	3 商工費貸付金元利収入	280,200,000	△109,900,000	0	170,300,000	1 商工費貸付金元利収入	170,300,000
	4 教育費貸付金元利収入	55,212,000	0	0	55,212,000	1 教育諸費貸付金元利収入	55,212,000
	5 給食事業収入	598,324,000	0	0	598,324,000		
	1 給食事業収入	598,324,000	0	0	598,324,000	1 給食センター給食事業収入	280,217,000
						2 単独校給食事業収入	318,107,000
	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	482,940,000	49,514,000	25,888,954	558,342,954		
	1 滞納処分費	7,123,000	0	0	7,123,000	1 滞納処分費	7,123,000
	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		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
264,174,000	257,045,000	0	7,129,000	
1,389,000	865,000	0	524,000	
1,389,000	865,000	0	524,000	2 生活資金貸付金収入 (滞納繰越分) 45,000 4 生活一時貸付金収入 820,000
37,000,000	37,000,000	0	0	
37,000,000	37,000,000	0	0	1 中央労働金庫 37,000,000
170,300,000	170,300,000	0	0	
170,300,000	170,300,000	0	0	1 中小企業金融預託金等元金収入 170,300,000
55,485,000	48,880,000	0	6,605,000	
55,485,000	48,880,000	0	6,605,000	1 入学準備金貸付金収入 12,450,000 2 奨学資金貸付金収入 34,765,750 3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分) 538,000 4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分) 1,126,250
576,245,578	573,091,297	0	3,154,281	
576,245,578	573,091,297	0	3,154,281	
270,582,920	268,871,043	0	1,711,877	1 現年度 268,641,082 2 過年度 229,961
305,662,658	304,220,254	0	1,442,404	1 現年度 304,098,298 2 過年度 121,956
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
853,608,796	582,989,324	550,717	270,074,005	還付未済額 5,250
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(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 3						1 小切手未払資金 組 入 れ	1,000
	4 雑 入	475,815,000	27,560,000	25,888,954	529,263,954		
						1 実費弁償金	2,000
						2 雑 入	529,261,954

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	
822,255,199	551,635,727	550,717	270,074,005	還付未済額 5,250
150	150	0	0	1 軽自動車番号標識再交付等実費弁償金 150
822,255,049	551,635,577	550,717	270,074,005	還付未済額 5,250 1 さくら川整備事業負担金 86,457,488 2 保育園職員等賄材料費 14,771,490 3 県証紙売りさばき収入 7,476,200 4 回収資源売上金 17,197,150 5 保育園幼児組主食代 5,211,000 6 市町村振興協会市町村交付金 34,620,000 7 延長保育利用料 3,176,150 8 生命保険事務手数料 2,041,503 9 一時保育利用料 2,642,000 10 東京外環自動車道救急業務支弁金 3,242,790 11 スポーツ振興助成金 2,900,000 12 雇用保険本人負担金 2,172,089 13 消防団員退職報償金 2,088,000 14 行政情報化推進事業上下水道部負担金 3,135,811 15 放置自転車等撤去料 491,700 16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 431,317 17 土に親しむ広場維持管理料 3,127,000 18 県証紙売りさばき手数料 672,320 19 電話料金等 96,844 20 戸田市全図売上金 16,050 21 ショートステイ利用料 74,900 22 特別展図録等頒布代 36,860 23 戸田市史等売捌料 27,950 24 生活保護法第63条等返還金 27,441,472 25 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分) 9,425,869 26 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用料 3,000 27 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 209,073 28 緑の募金緑化事業交付金 100,000 29 家庭募金緑化事業交付金 242,000 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 1,553,686 32 収入印紙売りさばき収入 7,874,000 33 収入印紙売りさばき手数料 192,610 34 県民手帳頒布 960 35 学童一時保育料 3,809,500 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 3,598,825 39 コミュニティ助成金 7,400,000

(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					

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				40 電力売払収入 1,864,672
				41 上戸田川整備事業負担金 27,441,154
				42 撤去自転車等売払 524,986
				44 自転車駐車場指定管理者納付金 75,000,000
				45 証明書等自動交付事務 505,557
				46 道路ネーミングライセンス料 1,001,000
				48 光熱水費等負担金 694,439
				51 財産使用電気料 300,365
				52 延長保育利用料 (滞納繰越分) 31,500
				54 防災ラジオ負担金 339,000
				55 日本スポーツ振興センター共済掛金充当補助 82,900
				56 保育園幼児組副食代 20,412,000
				57 荒川左岸水防組合水防演習助成金 500,000
				59 広告付案内板広告料 1,080,000
				60 一時保育幼児組主食代 13,150
				63 スポーツ振興くじ助成金 1,425,000
				64 その他の雑入 53,053,505
				65 スマート申請郵便料 8,010
				66 文化会館指定管理料過年度分返還金 40,000,000
				67 新型コロナウイルスワクチン接種等費用 325,028
				68 笹目コミュニティセンター指定管理者返納金 6,000
				69 住居確保給付金返還金収入 173,500
				70 乳幼児医療費過年度返還金 461,903
				71 こども医療費過年度返還金 435,396
				72 ひとり親家庭等医療費過年度返還金 187,063
				73 児童手当過年度返還金 55,000
				74 児童扶養手当過年度返還金 103,000
				76 診療報酬返還金 112,660
				77 地域の会過年度補助金返還金 291,274
				78 不当利得返還金 238,915
				79 ボランティア・市民活動支援センター指定管理者返納金 33,000
				80 自立支援給付費過年度返還金 244,956
				81 こどもの国管理運営業務余剰金 3,495,000
				82 重度障害者等福祉金返還金 100,000
				83 こどもの国学童保育室管理運営業務余剰金 352,000
				84 事故損害賠償金 9,976,525
				85 消防団員安全装備品整備事業助成金 105,000
				86 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 47,966,060
				87 予防接種返還金 12,958
				88 公務災害確定負担金 27,795
				89 市議会議員選挙供託金没収金 600,006
				90 過年度選挙公営費用返還金 1,047,579
				95 管外受託運営費 955,940
				96 広告付き番号案内表示放映料 13,200

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
21	7 5 過年度収入	0	21,954,000	0	21,954,000		
						1 過年度収入	21,954,000
22	市 債	1,922,401,000	△841,500,000	318,100,000	1,399,001,000		
	1 市 債	1,922,401,000	△841,500,000	318,100,000	1,399,001,000		
	1 土 木 債	328,300,000	△253,900,000	152,900,000	227,300,000		
						1 道路橋りょう債	84,500,000
						2 河 川 債	35,600,000
						3 都市計画債	107,200,000
	2 教 育 債	1,594,100,000	△587,600,000	165,200,000	1,171,700,000		
						1 小 学 校 債	641,700,000
						2 中 学 校 債	530,000,000
	3 諸 支 出 債	1,000	0	0	1,000		
						1 災 害 援 護 債	1,000
23	自動車取得税交付金	0	0	0	0		
	1 自動車取得税交付金	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
31,353,597	31,353,597	0	0	
31,353,597	31,353,597	0	0	1 生活保護費国県負担金等精算金 11,934,783 2 児童手当国庫負担金精算金 1,739,667 3 児童手当県負担金精算金 405,167 4 障害者自立支援給付費等精算金 7,753,517 5 教育・保育給付費国県負担金精算金 1,239,314 6 施設等利用給付費国県負担金精算金 8,281,149
1,323,000,000	1,284,200,000	0	38,800,000	
1,323,000,000	1,284,200,000	0	38,800,000	
194,700,000	155,900,000	0	38,800,000	
79,000,000	40,200,000	0	38,800,000	3 歩行者自転車道路整備事業 40,200,000
35,300,000	35,300,000	0	0	1 上戸田川整備事業 35,300,000
80,400,000	80,400,000	0	0	2 都市計画道路前谷馬場線整備事業 80,400,000
1,128,300,000	1,128,300,000	0	0	
620,000,000	620,000,000	0	0	1 戸田東小学校・戸田東中学校改築等(Ⅲ期)小学校校舎解体事業 55,200,000 2 戸田東小学校・戸田東中学校改築等(Ⅲ期)小学校グラウンド整備事業 96,300,000 3 新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等事業 115,400,000 4 戸田第一小学校改築等事業 39,000,000 5 小学校屋内運動場空調設備設置事業 251,000,000 6 美谷本小学校教室棟外壁改修事業 63,100,000
508,300,000	508,300,000	0	0	1 戸田東小学校・戸田東中学校改築等(Ⅲ期)中学校校舎解体事業 122,400,000 4 戸田東小学校・戸田東中学校改築等(Ⅲ期)中学校給食調理場渡り廊下等改築事業 99,800,000 5 笹目中学校教室棟(東棟)外壁及び構造改修等事業 184,000,000 6 笹目中学校教室棟(西棟)外壁及び構造改修等事業 102,100,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,374	12,374	0	0	
12,374	12,374	0	0	

(款) 23自動車取得税交付金

(項) 1自動車取得税交付金

(款) 23自動車取得税交付金

(項) 1自動車取得税交付金

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
23	1	1	自動車取得税交付金	0	0	0	0	
						1	自動車取得税交付金	0
歳入合計		54,426,000,000	10,027,114,000	714,155,117	65,167,269,117			

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,374	12,374	0	0	
12,374	12,374	0	0	1 自動車取得税交付金 12,374
65,646,464,830	64,165,935,360	69,123,331	1,420,472,668	

(款) 23自動車取得税交付金

(項) 1自動車取得税交付金

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	28
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	56
23	自 動 車 取 得 税 交 付 金	56

(歳 出)

1	議 会 費	62
2	総 務 費	66
3	民 生 費	142
4	衛 生 費	206
5	労 働 費	232
6	農 林 水 産 業 費	234
7	商 工 費	236
8	土 木 費	244
9	消 防 費	278
10	教 育 費	296
11	災 害 復 旧 費	362
12	公 債 費	364
13	諸 支 出 金	364
14	予 備 費	366

(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	387,497,000	△8,432,000	0	1,300,000	380,365,000		
	1 議 会 費	387,497,000	△8,432,000	0	1,300,000	380,365,000		
	1 議 会 費	387,497,000	△8,432,000	0	1,300,000	380,365,000		
							1 報 酬	143,262,000
							2 給 料	35,353,000
							3 職員手当等	93,124,000
							4 共 済 費	60,760,000
							5 災害補償費	5,000
							7 報 償 費	625,000
							8 旅 費	3,705,000
							9 交 際 費	150,000
							10 需 用 費	7,305,000
							11 役 務 費	3,066,000
							12 委 託 料	12,659,000
							13 使用料及び 賃借料	3,969,000
							17 備品購入費	2,071,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	14,311,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
365,032,494	0	0	0	15,332,506	
365,032,494	0	0	0	15,332,506	
365,032,494	0	0	0	15,332,506	1. 職員人件費 (人事課) 74,934,055
					2給料
143,067,274	0	0	0	194,726	○一般職 34,802,411 ・一般職9人 34,802,411
34,802,411	0	0	0	550,589	3職員手当等
					○扶養手当 1,392,409
90,898,974	0	0	0	2,225,026	○地域手当 3,907,448
					○管理職手当 2,880,000
60,024,070	0	0	0	735,930	○超過勤務手当 2,927,704
					○休日給 38,838
0	0	0	0	5,000	○住居手当 1,052,590
					○通勤手当 530,400
410,600	0	0	0	214,400	○期末手当 8,676,149
					○勤勉手当 6,214,436
2,365,860	0	0	0	1,339,140	4共済費
					○職員共済組合負担金 12,511,670
29,499	0	0	0	120,501	2. 議会活動費 (議会事務局) 265,270,354
					1報酬
5,827,195	0	0	0	1,477,805	○議員報酬 142,146,574 ・議員26人 142,146,574
2,631,271	0	0	0	434,729	3職員手当等
					○議員期末手当 63,279,000
10,361,312	0	0	0	2,297,688	4共済費
					○議員共済会負担金 47,512,400
3,721,431	0	0	0	247,569	8旅費
					○費用弁償 2,310,000
1,225,620	0	0	0	845,380	○普通旅費 16,600
					9交際費
					○交際費 29,499
9,666,977	0	0	0	4,644,023	10需用費
					○消耗品費 31,983 ・その他消耗品 31,983
					○燃料費 36,519 ・ガソリン代 36,519
					○修繕料 262,900 ・その他 262,900
					11役務費
					○手数料 2,429,129 ・手数料 2,429,129
					12委託料
					・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 3,786,750

(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					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
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		
				13使用料及び賃借料 ○使用料 10,100 ・有料道路通行料 10,100 ○賃借料 1,034,880 ・その他借上料 1,034,880 17備品購入費 ○備品 1,225,620 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 835,000 ・各種議長会 785,000 ・全国高速自動車道市議会協議会 20,000 ・議長会特別負担金等 30,000 3. 議会調査広報事業 (議会事務局) 21,500,306 7報償費 ○講師謝礼 300,000 ○謝礼 39,200 ○記念品 71,400 8旅費 ○特別旅費 31,600 10需用費 ○印刷製本費 3,327,516 ・印刷製本 3,327,516 12委託料 ・傍聴者案内業務 516,097 ・会議録調製業務 2,299,765 ・委員会音声反訳業務 3,435,300 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,122,000 ・その他使用料 1,122,000 ○賃借料 1,554,451 ・その他借上料 1,554,451 18負担金、補助及び交付金 ○交付金 8,802,977 ・常任委員会調査費 18,506 ・特別委員会調査費 9,080 ・政務活動費 8,775,391 4. 議会事務局費 (議会事務局) 3,327,779 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 920,700 ・パートタイム会計年度任用職員 920,700 8旅費 ○普通旅費 7,660 10需用費 ○消耗品費 1,697,060 ・事務用消耗品 1,697,060 ○食糧費 12,307

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(款) 1議会費

(項) 1議会費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	1							
2	総 務 費	5,406,348,000	229,082,000	0	14,206,000	5,649,636,000		
	1 総務管理費	4,033,545,000	282,754,000	0	8,992,000	4,325,291,000		
	1 一般管理費	2,022,918,000	△71,376,000	0	7,559,000	1,959,101,000		
							1 報 酬	56,155,000
							2 給 料	551,892,000
							3 職員手当等	549,828,000
							4 共 済 費	227,218,000
							5 災害補償費	320,000
							7 報 償 費	724,000
							8 旅 費	3,200,000
							9 交 際 費	1,800,000
							10 需 用 費	12,587,000
							11 役 務 費	11,342,000
							12 委 託 料	34,855,000
							13 使用料及び 賃 借 料	4,538,000
							17 備 品 購 入 費	2,865,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 会議賄い 12,307 ○印刷製本費 458,910 ・ 印刷製本 458,910 11 役務費 ○通信運搬費 106,992 ・ 郵便料 76,592 ・ 電信電話料 30,400 ○手数料 95,150 ・ 手数料 95,150 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 29,000 ・ 各種研修会 29,000 予備費充当 1,300,000
5,191,494,740	0	6,692,400	0	451,448,860
4,065,528,367	0	6,692,400	0	253,070,233
1,806,721,222	0	0	0	152,379,778
26,819,919	0	0	0	29,335,081
540,722,613	0	0	0	11,169,387
498,573,679	0	0	0	51,254,321
207,708,519	0	0	0	19,509,481
92,764	0	0	0	227,236
513,725	0	0	0	210,275
855,222	0	0	0	2,344,778
313,595	0	0	0	1,486,405
10,209,111	0	0	0	2,377,889
5,041,530	0	0	0	6,300,470
22,949,074	0	0	0	11,905,926
3,846,490	0	0	0	691,510
2,681,093	0	0	0	183,907

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1 1					18 負担金、補助及び交付金	501,776,000	
						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		
486,393,888	0	0	0	15,382,112	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業会計 1,749,254 ・外郭団体 180,752 2. 非核・平和事業 (市長公室) 2,000
0	0	0	0	1,000	<ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・平和首長会議 2,000 3. 秘書・広聴事業 (市長公室) 10,149,636 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 908,550 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 908,550 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 7,456 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 135,000 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 23,517 ○普通旅費 19,452 9交際費 <ul style="list-style-type: none"> ○交際費 313,595 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,186,317 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,186,317 ○燃料費 148,280 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 148,280 ○食糧費 7,776 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 7,776 ○印刷製本費 18,150 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 18,150 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 182,515 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 46,569 ・電信電話料 135,946 ○広告料 45,500 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 45,500 ○手数料 4,448 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4,448 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・車両運行管理業務 4,992,190 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 13,650 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 13,650 ○賃借料 768,240 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 768,240 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,375,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国市長会 573,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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"> ・ 県市長会 762,000 ・ 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) 4,058,669
				<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 講師謝礼 201,000 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 普通旅費 1,344 ○ 特別旅費 48,004 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 219,292 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 219,292 ○ 食糧費 2,904 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議賄い 2,904 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 27,040 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 27,040 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修 2,459,952 17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 備品 40,213 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 1,058,920 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修 837,900 ・ 通信教育 221,020
				5. 職員厚生費 (人事課) 752,869
				<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 普通旅費 672 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 525,705 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 525,705 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 186,562 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 186,562 ○ 手数料 39,930 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 39,930
				6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 50,903,709
				<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 23,886,369 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 23,886,369 3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○ 期末手当 3,801,012 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 社会保険料 3,130,525 8 旅費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 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"> ○費用弁償 640,616 ○普通旅費 57,352 ○特別旅費 12,166 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 571,575 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 571,575 ○印刷製本費 19,800 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 19,800 ○修繕料 92,070 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 92,070 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 163,487 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 163,487 ○手数料 3,678,570 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,678,570 ○筆耕翻訳料 54,000 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 54,000 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・採用試験 2,973,377 ・昇任試験 331,210 ・非常勤職員等健康診断 41,470 ・職員採用パンフレット 419,430 ・障害者雇用支援業務 1,496,000 ・人事給与システム 4,216,080 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 2,581,920 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器等使用料 2,581,920 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 2,640,880 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 95,800 <ul style="list-style-type: none"> ・人事管理研修会 95,800 7. 労働安全衛生管理費 (人事課) 7,037,659 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 7人 90,000 5災害補償費 <ul style="list-style-type: none"> ○療養補償 92,764 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 28,088 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 119,774 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 119,774 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,498 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 4,498

(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 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 649,650 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 649,650 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ストレスチェック業務 285,505 ・職員健康診断 4,527,380 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 440,000 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器等使用料 440,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険協会 16,400 ・各種研修会 18,600 ○助成金 765,000 <ul style="list-style-type: none"> ・人間ドック等受診 765,000 8. 契約事務費 (管財入札課) 12,344,856 <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 1,935,000 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 1,935,000 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 429,684 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 39,323 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 177,725 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 24,011 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 6,358,068 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 110,222 ・集中購買品 6,247,846 ○印刷製本費 939,400 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 939,400 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 5,330 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 5,330 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・封筒の点字刻印業務 110,880 ・財務会計システム (契約管理支援) 改修業務 1,095,600 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 42,680 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器等使用料 42,680 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,187,155 <ul style="list-style-type: none"> ・県電子入札共同システム運営費 1,109,155

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1							
	2 文書管理費	87,491,000	0	0	0	87,491,000		
							1 報 酬	4,713,000
							3 職員手当等	374,000
							4 共 済 費	350,000
							7 報 償 費	4,097,000
							8 旅 費	866,000
							10 需 用 費	6,092,000
							11 役 務 費	6,046,000
							12 委 託 料	57,336,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,131,000
							17 備 品 購 入 費	1,794,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	692,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・ 県電子入札共同システム参加資格共同受付負担金 78,000
					予備費充当 7,559,000
69,668,766	0	0	0	17,822,234	1. 広報事業 (市長公室) 45,974,462
					7報償費
3,115,100	0	0	0	1,597,900	○謝礼 220,000
					10需用費
313,912	0	0	0	60,088	○消耗品費 825,700 ・ 事務用消耗品 825,700
30,405	0	0	0	319,595	○食糧費 2,656 ・ 会議賄い 2,656
364,500	0	0	0	3,732,500	○印刷製本費 522,500 ・ 印刷製本 522,500
234,963	0	0	0	631,037	11役務費
					○通信運搬費 52,966 ・ 郵便料 52,966
3,990,103	0	0	0	2,101,897	○広告料 3,564,000 ・ 広告料 3,564,000
3,683,382	0	0	0	2,362,618	12委託料
51,541,106	0	0	0	5,794,894	・ 「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
4,956,657	0	0	0	174,343	・ 市勢要覧制作業務 3,685,000 ・ 「広報番組」制作業務 4,356,000
1,254,638	0	0	0	539,362	17備品購入費
184,000	0	0	0	508,000	○備品 235,840
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 42,000 ・ 日本広報協会 42,000
					2. 文書管理費 (行政管理課) 21,799,349
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 2,675,600 ・ パートタイム会計年度任用職員 2,675,600
					3職員手当等
					○期末手当 313,912
					4共済費
					○社会保険料 30,405
					7報償費
					○謝礼 45,500
					8旅費
					○費用弁償 214,275
					10需用費
					○消耗品費 2,513,331 ・ 事務用消耗品 114,232 ・ その他消耗品 2,399,099
					○修繕料 96,756

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・備品 88,506 ・その他 8,250 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 46,809 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 46,809 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・文書庫電動式書架保守点検業務 265,100 ・廃棄文書溶解処理業務 114,400 ・印刷業務 312,321 ・行政文書外部保存等業務 566,272 ・除湿機洗浄整備業務 55,660 ・外部保存文書溶解処理業務 159,060 ・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 1,324,519 ・歴史公文書外部保存等業務 420,640 ・例規集データベースシステム等維持管理業務 2,646,050 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 3,319,857 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 3,319,857 17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 1,018,798 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 142,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 132,000 ・県都市法制連絡協議会 10,000 3. 情報公開事業 (行政管理課) 1,894,955 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 439,500 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 1 1 人 439,500 7 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 99,000 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 18,000 ○特別旅費 2,688 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 28,188 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 5,940 ・その他消耗品 22,248 ○食糧費 972 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 972 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 19,607 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 19,607

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1							
	2							
	3	7,456,000	0	0	0	7,456,000		
							1 報 酬	5,274,000
							3 職 員 手 当 等	702,000
							4 共 済 費	605,000
							7 報 償 費	120,000
							8 旅 費	218,000
							10 需 用 費	442,000
							11 役 務 費	12,000
							12 委 託 料	8,000
							17 備 品 購 入 費	20,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	55,000
	4	12,585,000	0	0	0	12,585,000		
							8 旅 費	60,000
							10 需 用 費	1,762,000
							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
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12委託料 ・特定個人情報の安全管理措置監査業務 1,287,000
6,752,747	0	0	0	703,253	1. 市史編さん事業 (生涯学習課) 6,752,747
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 5,160,120 ・パートタイム会計年度任用職員 5,160,120
5,160,120	0	0	0	113,880	
					3職員手当等 ○期末手当 684,668
684,668	0	0	0	17,332	
					4共済費 ○社会保険料 431,607
431,607	0	0	0	173,393	
					7報償費 ○謝礼 120,000
120,000	0	0	0	0	
					8旅費 ○費用弁償 78,407 ○普通旅費 2,688 ○特別旅費 10,079
91,174	0	0	0	126,826	
					10需用費 ○消耗品費 185,923 ・事務用消耗品 185,923
185,923	0	0	0	256,077	
					11役務費 ○通信運搬費 4,180 ・郵便料 4,180
4,180	0	0	0	7,820	
					12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,445
5,445	0	0	0	2,555	
					17備品購入費 ○図書 14,630
14,630	0	0	0	5,370	
					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
55,000	0	0	0	0	
					1. 財政事務費 (財政課) 1,406,835
12,044,847	0	0	0	540,153	
					10需用費 ○消耗品費 245,868 ・事務用消耗品 245,868
0	0	0	0	60,000	
					○印刷製本費 1,155,313 ・印刷製本 1,155,313
1,401,181	0	0	0	360,819	
					11役務費 ○通信運搬費 5,654 ・郵便料 5,654
5,654	0	0	0	18,346	
					2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 10,638,012
7,687,020	0	0	0	980	
					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
2,950,992	0	0	0	8	
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 2,950,992
0	0	0	0	100,000	

(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 4	5 会 計 管 理 費	21,257,000	0	0	0	21,257,000								
							1 報 酬	1,223,000						
							3 職 員 手 当 等	269,000						
							4 共 済 費	271,000						
							8 旅 費	81,000						
							10 需 用 費	1,389,000						
							11 役 務 費	1,785,000						
							12 委 託 料	15,994,000						
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	208,000						
							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	237,285,000	399,677,000	0	1,433,000	638,395,000		
													1 報 酬	2,311,000
													3 職 員 手 当 等	221,000
4 共 済 費	20,000													

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・事務機器借上料 2,950,992
18,021,683	0	0	0	3,235,317	1. 会計事務費 (会計課) 18,021,683
1,210,000	0	0	0	13,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,210,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,210,000
268,554	0	0	0	446	3職員手当等 ○期末手当 268,554
242,476	0	0	0	28,524	4共済費 ○社会保険料 242,476
28,931	0	0	0	52,069	8旅費 ○費用弁償 28,595 ○普通旅費 336
1,023,892	0	0	0	365,108	10需用費 ○消耗品費 506,518 ・事務用消耗品 506,518 ○印刷製本費 517,374 ・印刷製本 517,374
1,585,160	0	0	0	199,840	11役務費 ○通信運搬費 5,424 ・郵便料 5,424 ○手数料 1,303,533 ・手数料 1,303,533 ○保険料 276,203 ・その他保険料 276,203
13,451,430	0	0	0	2,542,570	12委託料 ・非常通報装置保守 72,600 ・収納金回収業務 3,418,800 ・源泉徴収システム保守 132,000 ・公金収納日計処理業務 9,828,030
207,240	0	0	0	760	13使用料及び賃借料 ○使用料 207,240 ・事務機器等使用料 207,240
4,000	0	0	0	32,000	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
0	0	0	0	1,000	
622,580,026	0	0	0	15,814,974	1. 庁用車管理費 (管財入札課) 10,146,031
2,209,000	0	0	0	102,000	8旅費 ○普通旅費 440
214,842	0	0	0	6,158	10需用費 ○燃料費 1,227,088 ・自動車 1,227,088
10,789	0	0	0	9,211	○修繕料 521,141 ・車両 521,141

(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							8 旅 費	253,000
							10 需 用 費	67,262,000
							11 役 務 費	15,014,000
							12 委 託 料	112,322,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,476,000
							17 備 品 購 入 費	1,903,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	709,000
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,000
							24 積 立 金	415,899,000

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		
116,148	0	0	0	136,852	11 役務費
62,003,890	0	0	0	5,258,110	○通信運搬費 434 ・郵便料 434
11,440,517	0	0	0	3,573,483	○手数料 16,846 ・手数料 16,846
106,881,432	0	0	0	5,440,568	○保険料 81,940 ・自動車保険料 81,940
22,078,389	0	0	0	397,611	12 委託料 ・自動車安全運転技能講習 99,000
1,643,180	0	0	0	259,820	13 使用料及び賃借料 ○使用料 39,860 ・有料道路通行料 39,860
83,500	0	0	0	625,500	○賃借料 8,073,310 ・その他借上料 8,073,310
0	0	0	0	5,000	17 備品購入費 ○備品 32,472
415,898,339	0	0	0	661	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 53,500 ・安全運転管理者協会講習会 13,500 ・蕨・戸田地区安全運転管理者協会 40,000
					2. 庁舎管理費(管財入札課) 175,274,272
					1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 955,000 ・パートタイム会計年度任用職員 955,000
					3 職員手当等 ○期末手当 214,842
					4 共済費 ○社会保険料 10,789
					10 需用費 ○消耗品費 3,090,907 ・事務用消耗品 76,542 ・庁舎管理用消耗品 3,014,365
					○光熱水費 33,734,113 ・電気料 29,918,459 ・水道料 2,984,289 ・ガス料 831,365
					○修繕料 22,098,396 ・施設 22,098,396
					11 役務費 ○通信運搬費 5,656,277 ・電信電話料 5,648,011 ・郵便料 8,266
					○手数料 529,810 ・手数料 529,810
					○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					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1 6							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		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 58,446,960 ・電話交換及び庁内案内 18,348,000 ・庁舎庭園樹木等管理 3,410,000 ・エレベーター設備保守 3,065,590 ・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 2,310,000 ・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 271,920 ・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 88,000 ・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 462,000 ・排水管及び雑排水槽等清掃 473,000 ・衛生用ポンプ及び送排風機類保守 297,000 ・敷地内下水排水管清掃 183,700 ・消火設備等総合管理 445,500 ・建築設備等定期検査 270,090 ・庁舎南・西側自動ドア設備保守 264,000 ・構造ヘルスマonitoring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 610,500 ・電話交換設備保守 2,772,000 ・庁舎6階7階通路防犯カメラ設置業務 376,200 ・庁舎構造ヘルスマonitoringシステム新サービ ス切替業務 220,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 203,810 ・放送受信料 203,810 ○賃借料 8,619,600 ・その他借上料 8,619,600 17備品購入費 ○備品 1,610,708 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 3. 公有財産管理費 (資産経営課) 15,195,443 8旅費 ○普通旅費 6,152 10需用費 ○消耗品費 67,291

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額		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 60,493 ・管理用消耗品 6,798 ○光熱水費 309,961 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 274,281 ・水道料 31,867 ・ガス料 3,813 ○修繕料 807,440 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 807,440 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 5,520 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 5,520 ○手数料 660,820 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 660,820 ○保険料 4,374,720 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 4,374,720 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・市有地樹木等管理 542,664 ・測量及び鑑定 663,320 ・中町多目的広場管理 3,234,083 ・少年自然の家管理 738,845 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 3,774,627 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 3,774,627 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"> ・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) 6,065,941
				<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 1,254,000 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 1,254,000 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 36,800 ○普通旅費 70,060 ○特別旅費 2,696 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 147,553 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 143,760 ・その他消耗品 3,793 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,450 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 2,450 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1							
	6							
	7 企 画 費	7,645,000	0	0	0	7,645,000		
							1 報 酬	1,279,000
							3 職 員 手 当 等	221,000
							4 共 済 費	26,000
							7 報 償 費	400,000
							8 旅 費	835,000
							10 需 用 費	1,381,000
							11 役 務 費	446,000
							12 委 託 料	1,082,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	819,000
							17 備 品 購 入 費	600,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	556,000

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"> ・ 公共施設外装材アスベスト含有調査業務 1,452,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 236,070 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器等使用料 220,000 ・ 有料道路通行料 16,070 ○賃借料 1,131,112 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他借上料 1,131,112 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種研修会 4,000 5. 公共施設等整備基金積立金 (財政課) 415,898,339 <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 415,898,339 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設等整備基金積立金 415,898,339
					予備費充当 1,433,000
5,625,896	0	0	0	2,019,104	1. 企画事務費 (共創企画課) 5,625,896
					1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 160,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員4人 160,000 ○会計年度任用職員報酬 1,015,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 1,015,000
1,175,000	0	0	0	104,000	
214,842	0	0	0	6,158	
11,378	0	0	0	14,622	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 214,842
220,000	0	0	0	180,000	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 11,378
116,222	0	0	0	718,778	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 220,000
1,098,941	0	0	0	282,059	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 4,000 ○普通旅費 42,574 ○特別旅費 69,648
420,370	0	0	0	25,630	
979,000	0	0	0	103,000	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 747,568 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 747,568 ○修繕料 351,373 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設 351,373
796,340	0	0	0	22,660	
583,803	0	0	0	16,197	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 420,370 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 420,370
10,000	0	0	0	546,000	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民意識調査業務 979,000
					13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 796,340 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路通行料 4,340 ・ その他使用料 792,000

(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							
	7							
	8	支所及び出張所費	1,709,000	0	0	0	1,709,000	
							10需用費	1,230,000
							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	公平委員会費	11,265,000	△88,000	0	0	11,177,000	
							1報酬	272,000
							2給料	4,625,000
							3職員手当等	4,236,000
							4共済費	1,819,000
							8旅費	67,000
							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	98,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 583,803 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・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
671,585	0	0	0	1,037,415	1. 美笹支所運営管理費 (市民課) 671,585
273,202	0	0	0	956,798	10需用費 ○消耗品費 258,477 ・事務用消耗品 258,477 ○燃料費 14,725 ・自動車 14,725
4,966	0	0	0	38,034	11役務費 ○通信運搬費 3,316 ・郵便料 3,316 ○手数料 1,650 ・手数料 1,650
76,560	0	0	0	440	12委託料 ・非常通報装置保守管理 76,560
316,857	0	0	0	32,143	13使用料及び賃借料 ○賃借料 316,857 ・事務機器借上料 124,137 ・その他借上料 192,720
0	0	0	0	10,000	1. 職員人件費 (人事課) 10,102,718
10,224,074	0	0	0	952,926	2給料 ○一般職 4,567,200 ・一般職 4,567,200
34,000	0	0	0	238,000	3職員手当等 ○扶養手当 318,000 ○地域手当 548,520 ○管理職手当 600,000 ○住居手当 90,000 ○通勤手当 120,360 ○期末手当 1,248,672 ○勤勉手当 874,998
4,567,200	0	0	0	57,800	4共済費 ○職員共済組合負担金 1,734,968
3,800,550	0	0	0	435,450	2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 121,356
1,734,968	0	0	0	84,032	1報酬 ○委員報酬 34,000 ・委員3人 34,000
0	0	0	0	67,000	10需用費 ○消耗品費 33,432 ・事務用消耗品 33,432
0	0	0	0	10,000	11役務費 ○通信運搬費 924
33,432	0	0	0	11,568	
924	0	0	0	3,076	
0	0	0	0	1,000	
53,000	0	0	0	45,000	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1							
	9							
	10市民相談費	7,192,000	0	0	0	7,192,000		
							1 報 酬	1,051,000
							3 職員手当等	228,000
							4 共 済 費	22,000
							7 報 償 費	4,169,000
							8 旅 費	15,000
							10 需 用 費	488,000
							11 役 務 費	92,000
							12 委 託 料	495,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	632,000
	11表彰費	3,034,000	0	0	0	3,034,000		
							1 報 酬	55,000

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 924 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 53,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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
6,967,309	0	0	0	224,691	1. 市民相談事業（くらし安心課） 6,837,309
					1報酬
1,040,000	0	0	0	11,000	○会計年度任用職員報酬 1,040,000
					・パートタイム会計年度任用職員 1,040,000
221,662	0	0	0	6,338	3職員手当等
					○期末手当 221,662
12,087	0	0	0	9,913	4共済費
					○社会保険料 12,087
4,149,000	0	0	0	20,000	7報償費
					○謝礼 4,149,000
672	0	0	0	14,328	8旅費
					○普通旅費 672
361,042	0	0	0	126,958	10需用費
					○消耗品費 272,242
56,046	0	0	0	35,954	・事務用消耗品 272,242
					○食糧費 28,800
495,000	0	0	0	0	・会議賄い 28,800
631,800	0	0	0	200	11役務費
					○通信運搬費 56,046
					・郵便料 9,708
					・電信電話料 46,338
					12委託料
					・顧問弁護士 495,000
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 561,800
					・さいたま市権擁護委員協議会 398,800
					・さいたま市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
					10需用費
					○消耗品費 60,000
					・事務用消耗品 60,000
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 45,000
					・埼玉県防衛協会 45,000
					○補助金 25,000
					・戸田市自衛隊家族会 25,000
1,417,117	0	0	0	1,616,883	1. 市政功労者表彰事業（市長公室） 1,417,117
					1報酬
55,000	0	0	0	0	○委員報酬 55,000
					・委員5人 55,000

(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	111						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	140,663,000	2,060,000	0	0	142,723,000		
							7 報 償 費	132,000
							8 旅 費	20,000
							10 需 用 費	899,000
							11 役 務 費	74,000
							15 原 材 料 費	303,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	141,295,000	

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		
872,964	0	0	0	378,036	7報償費 ○記念品 872,964
10,000	0	0	0	0	8旅費 ○費用弁償 10,000
227,039	0	0	0	1,010,961	10需用費 ○消耗品費 114,839 ・事務用消耗品 114,839
252,114	0	0	0	227,886	○印刷製本費 112,200 ・印刷製本 112,200 11役務費 ○通信運搬費 45,034 ・郵便料 45,034 ○筆耕翻訳料 207,080 ・筆耕料 207,080
141,811,723	0	0	0	911,277	1. 交通対策事務費 (都市交通課) 23,118,926
82,000	0	0	0	50,000	10需用費 ○消耗品費 49,192 ・事務用消耗品 49,192
0	0	0	0	20,000	○印刷製本費 69,300 ・印刷製本 69,300
582,532	0	0	0	316,468	11役務費 ○通信運搬費 434 ・郵便料 434
16,201	0	0	0	57,799	18負担金、補助及び交付金
278,674	0	0	0	24,326	○補助金 23,000,000 ・公共バス運行維持対策 23,000,000
140,852,316	0	0	0	442,684	2. コミュニティバス運行事業 (都市交通課) 118,692,797
					7報償費 ○記念品 82,000
					10需用費 ○消耗品費 104,354 ・事務用消耗品 104,354
					○印刷製本費 348,686 ・印刷製本 348,686
					○修繕料 11,000 ・施設 11,000
					11役務費 ○通信運搬費 10,767 ・郵便料 10,767
					○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
					15原材料費 ・原材料 278,674
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 117,852,316

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1							
	12							
	13行政振興費	150,920,000	△17,511,000	0	△635,000	132,774,000		
							1 報 酬	6,463,000
							3 職員手当等	863,000
							4 共 済 費	525,000
							7 報 償 費	459,000
							8 旅 費	511,000
							10 需 用 費	687,000
							11 役 務 費	539,000
							12 委 託 料	35,257,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,383,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	86,087,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・コミュニティバス運行経費 117,852,316
118,696,887	0	0	0	14,077,113	1. 市民交流事業 (協働推進課) 29,491,881
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 4,016,800
5,522,800	0	0	0	940,200	・パートタイム会計年度任用職員 1,025,000
					・パートタイム会計年度任用職員 2,991,800
609,350	0	0	0	253,650	3職員手当等
					○期末手当 385,556
403,803	0	0	0	121,197	4共済費
					○社会保険料 391,345
197,000	0	0	0	262,000	7報償費
					○謝礼 72,000
166,372	0	0	0	344,628	8旅費
					○費用弁償 79,980
430,140	0	0	0	256,860	○普通旅費 1,992
					○特別旅費 2,400
400,896	0	0	0	138,104	10需用費
					○消耗品費 79,581
34,999,120	0	0	0	257,880	・事務用消耗品 79,581
					○食糧費 1,188
1,353,000	0	0	0	30,000	・会議賄い 1,188
74,614,406	0	0	0	11,472,594	11役務費
					○通信運搬費 17,482
					・郵便料 17,482
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 10,000
					・県国際交流協会 10,000
					○補助金 23,917,280
					・友好交流事業推進委員会 8,280
					・(公財)国際交流協会(友好都市交流事業分) 8,690,384
					・(公財)国際交流協会(在住外国人支援事業分) 15,218,616
					○助成金 516,277
					・ふるさと祭り 516,277
					2. 協働推進事業 (協働推進課) 53,275,044
					1報酬
					○委員報酬 456,000
					・委員12人 456,000
					○会計年度任用職員報酬 1,050,000
					・パートタイム会計年度任用職員 1,050,000
					3職員手当等
					○期末手当 223,794
					4共済費
					○社会保険料 12,458

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				7報償費 ○講師謝礼 50,000 8旅費 ○費用弁償 82,000 10需用費 ○消耗品費 206,174 ・事務用消耗品 206,174 ○食糧費 10,152 ・会議賄い 10,152 ○印刷製本費 99,770 ・印刷製本 99,770 11役務費 ○通信運搬費 302,751 ・郵便料 302,751 12委託料 ・広報等配布業務 1,869,120 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 41,512,825 ・行政連絡費 19,358,000 ・町会連合会 51,825 ・掲示板設置等 1,870,000 ・町会会館等整備費 19,940,000 ・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 293,000 ○助成金 7,400,000 ・一般コミュニティ助成事業 7,400,000 3. 市民活動推進事業 (協働推進課) 35,929,962
				7報償費 ○謝礼 75,000 10需用費 ○消耗品費 32,759 ・事務用消耗品 32,759 ○食糧費 516 ・会議賄い 516 11役務費 ○通信運搬費 7,003 ・郵便料 7,003 ○保険料 73,660 ・その他保険料 73,660 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) 33,130,000 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

(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	233,358,000	8,839,000	0	0	242,197,000		
							1 報 酬	1,051,000
							3 職員手当等	221,000
							4 共 済 費	19,000
							8 旅 費	43,000
							10 需 用 費	2,848,000
							11 役 務 費	514,000
							12 委 託 料	186,185,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,804,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	17,512,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し			
				○補助金 678,985 ・ 共創のまちづくり 527,865 ・ 新型コロナウイルス対策市民活動支援 151,120 ○助成金 579,039 ・ 地域通貨 579,039 ----- 2-1-19-10-6へ流用 △142,000 2-1-19-10-6へ流用 △339,000 2-1-19-10-6へ流用 △154,000	
227,536,593	0	6,692,400	0	7,968,007	1. 電子計算組織事務費 (デジタル戦略室) 2,062,033
					10需用費
968,000	0	0	0	83,000	○消耗品費 1,876,229 ・ 事務用消耗品 1,876,229
214,842	0	0	0	6,158	11役務費
10,597	0	0	0	8,403	○通信運搬費 5,804 ・ 郵便料 5,804
0	0	0	0	43,000	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
2,263,718	0	0	0	584,282	2. 電子計算組織運用事業 (デジタル戦略室) 225,474,560
308,660	0	0	0	205,340	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 968,000 ・ パートタイム会計年度任用職員 968,000
174,224,575	0	6,692,400	0	5,268,025	3職員手当等 ○期末手当 214,842
33,238,368	0	0	0	565,632	4共済費 ○社会保険料 10,597
16,307,833	0	0	0	1,204,167	10需用費 ○燃料費 98,189 ・ 庁舎 19,490 ・ 自動車 78,699 ○修繕料 289,300 ・ 施設 289,300
					11役務費 ○通信運搬費 302,856 ・ 電信電話料 302,856
					12委託料 ・ 記録媒体保管・集配業務 55,440 ・ 自家発電機保守業務 1,603,525 ・ 空調機保守業務 1,376,925 ・ 無停電電源装置設備保守業務 7,758,993 ・ 基幹系ネットワーク保守業務 367,752 ・ 基幹系インフラシステム保守業務 2,288,363 ・ データエントリー業務 4,549,087 ・ 基幹系システム基盤ソフト保守業務 3,055,800

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					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	1,329,000	0	0	0	1,329,000	
							18 負担金、補助及び交付金	1,329,000
	16	葬 祭 費	42,925,000	0	0	0	42,925,000	
							11 役 務 費	75,000
							18 負担金、補助及び交付金	42,850,000
	17	検 査 費	299,000	0	0	0	299,000	
							8 旅 費	166,000
							10 需 用 費	120,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・行政基幹系二要素認証システム保守業務 3,162,170 ・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 1,716,000 ・基幹系高速単票プリンター保守業務 105,600 ・プリントサーバ仮想基盤移行業務 1,944,800 ・統合端末設定等業務 1,151,920 ・統合端末保守業務 88,770 ・連続用紙裁断機保守業務 35,178 ・基幹系ネットワーク機器設定等業務 1,078,000 ・基幹系ネットワーク機器保守業務 125,400 ・印影スキャナ保守業務 40,392 ・電子計算システム外部運用業務 102,721,172 ・番号連携サーバ運用支援業務 8,554,920 ・番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 3,923,260 ・住民情報システム改修業務 24,201,540 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 33,238,368 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 31,360,608 ・その他借上料 1,877,760 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 16,127,833 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理負担金 10,842,833 ・地方公共団体情報システム機構 5,285,000
1,078,310	0	0	0	250,690	1. 市民憲章推進事業 (協働推進課) 1,078,310
					18負担金、補助及び交付金
1,078,310	0	0	0	250,690	○補助金 1,078,310 ・市民憲章推進協議会 1,078,310
39,866,238	0	0	0	3,058,762	1. 葬祭助成事業 (市民課) 39,866,238
					11役務費
66,238	0	0	0	8,762	○通信運搬費 66,238 ・郵便料 66,238
39,800,000	0	0	0	3,050,000	18負担金、補助及び交付金
					○助成金 39,800,000 ・葬祭費 39,800,000
126,189	0	0	0	172,811	1. 検査事務費 (管財入札課) 126,189
					8旅費
9,316	0	0	0	156,684	○特別旅費 9,316
					10需用費
109,229	0	0	0	10,771	○消耗品費 109,229 ・事務用消耗品 109,229

(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	17						11 役 務 費	13,000
	18 文化 振 興 費	242,832,000	△2,460,000	0	0	240,372,000		
							7 報 償 費	400,000
							8 旅 費	20,000
							10 需 用 費	200,000
							11 役 務 費	94,000
							12 委 託 料	233,288,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,370,000
	19 コミュニテ ィセンター 費	129,057,000	0	0	891,000	129,948,000		
							10 需 用 費	5,973,000
							11 役 務 費	21,000
							12 委 託 料	123,097,000
17 備 品 購 入 費							457,000	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金							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		
7,644	0	0	0	5,356	11 役務費 ○通信運搬費 7,644 ・郵便料 7,644
236,179,719	0	0	0	4,192,281	1. 芸術文化振興事業 (文化スポーツ課) 1,612,639
163,220	0	0	0	236,780	7 報償費 ○講師謝礼 163,220
0	0	0	0	20,000	10 需用費 ○消耗品費 76,415 ・事業用消耗品 76,415
76,415	0	0	0	123,585	11 役務費 ○通信運搬費 3,004 ・郵便料 3,004
69,084	0	0	0	24,916	18 負担金、補助及び交付金
229,501,000	0	0	0	3,787,000	○補助金 1,020,000 ・文化協会 1,020,000
6,370,000	0	0	0	0	○助成金 350,000 ・市展 350,000
					2. 文化会館管理運営費 (文化スポーツ課) 234,567,080
					11 役務費 ○保険料 66,080 ・施設保険料 66,080
					12 委託料 ・文化会館管理運営 (指定管理) 229,501,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 5,000,000 ・文化事業 5,000,000
125,356,310	0	0	0	4,591,690	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費 (協働推進課) 67,936,110
5,819,000	0	0	0	154,000	10 需用費 ○修繕料 5,819,000 ・施設 5,819,000
20,110	0	0	0	890	11 役務費 ○保険料 20,110 ・施設保険料 20,110
119,097,000	0	0	0	4,000,000	12 委託料 ・笹目コミュニティセンター管理運営 (指定管理)
368,940	0	0	0	88,060	62,097,000
51,260	0	0	0	348,740	2. 新曽南多世代交流館管理運営事業 (協働推進課) 57,420,200
					12 委託料 ・新曽南多世代交流館管理運営 (指定管理) 57,000,000
					17 備品購入費 ○備品 368,940
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,260

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 19								
20	男女共同参画推進事業費	2,786,000	0	0	△256,000	2,530,000		
							1 報 酬 801,000	
							7 報 償 費 256,000	
							8 旅 費 184,000	
							10 需 用 費 1,189,000	
							11 役 務 費 100,000	
21	I T 推 進 費	423,008,000	△16,133,000	0	0	406,875,000		
							8 旅 費 126,000	
							10 需 用 費 1,996,000	
							11 役 務 費 301,000	
							12 委 託 料 170,962,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 231,196,000	
							17 備 品 購 入 費 360,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1,934,000	

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		
					・施設管理負担金 51,260 2-1-13-8から流用 142,000 2-1-13-10-1から流用 339,000 2-1-13-12から流用 154,000 2-1-20-10-4から流用 256,000
1,643,305	0	0	0	886,695	1. 男女共同参画推進事業 (協働推進課) 1,643,305
					1報酬
					○委員報酬 369,000
					・委員9人 369,000
369,000	0	0	0	432,000	7報償費
					○講師謝礼 150,000
164,000	0	0	0	92,000	○記念品 14,000
					8旅費
15,448	0	0	0	168,552	○費用弁償 14,000
					○普通旅費 1,448
1,010,590	0	0	0	178,410	10需用費
					○消耗品費 350,632
					・事務用消耗品 111,677
					・事業用消耗品 238,955
84,267	0	0	0	15,733	○食糧費 3,060
					・会議賄い 3,060
					○印刷製本費 656,898
					・印刷製本 656,898
					11役務費
					○通信運搬費 84,267
					・郵便料 84,267
					2-1-19-10-6へ流用 △256,000
391,914,914	0	0	0	14,960,086	1. IT推進事務費 (デジタル戦略室) 4,651,611
					8旅費
					○普通旅費 22,835
28,035	0	0	0	97,965	○特別旅費 5,200
					10需用費
717,376	0	0	0	1,278,624	○消耗品費 302,808
					・事務用消耗品 302,808
75,311	0	0	0	225,689	11役務費
					○通信運搬費 5,983
					・郵便料 5,983
170,298,348	0	0	0	663,652	12委託料
					・臨時メンテナンス業務 4,039,640
218,628,943	0	0	0	12,567,057	17備品購入費
					○備品 275,145
275,145	0	0	0	84,855	
1,891,756	0	0	0	42,244	2. 地域情報化推進事業 (デジタル戦略室) 174,767,963
					11役務費
					○手数料 1,245
					・手数料 1,245
					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					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							

支出済額	翌年度繰越額		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"> ・拠点施設パソコン等支援業務 3,367,452 ・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 ・行政インターネット接続系総合システムADサーバ構築業務 2,879,250 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 38,897,918 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 38,897,918 ○賃借料 56,798,792 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 56,798,792 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,433,306 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県電子自治体推進会議 29,889 ・自治体情報セキュリティクラウド 1,403,417 3. 行政情報化推進事業 (デジタル戦略室) 212,495,340 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 414,568 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 414,568 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 68,083 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 68,083 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・職員ポータル保守業務 6,245,800 ・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 2,376,000 ・職員ICカード発行業務 239,074 ・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 924,000 ・鍵管理保守業務 525,360 ・職員用パソコン保守業務 2,922,150 ・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保守業務 154,000 ・サンドボックス保守業務 6,115,956 ・職員用パソコン構築業務 10,450,000 ・情報系基幹系仮想基盤増設構築業務 5,029,200 ・情報系基幹系仮想基盤増設保守業務 1,618,584 ・職員ポータル構築業務 10,934,000

(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							
	21							
	行政センター 費	36,966,000	△19,210,000	0	0	17,756,000		
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	13,757,000
							11 役 務 費	590,000
							12 委 託 料	2,740,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	638,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,000
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	13,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・行政インフラ統合管理システム構築業務 12,966,800 ・行政インフラ統合管理システム保守業務 1,081,850 ・テレワークシステム保守業務 5,931,420 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 33,777,027 ・その他使用料 33,777,027 ○賃借料 89,155,206 ・事務機器借上料 89,155,206 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 458,450 ・電子申請・届出業務 278,878 ・市町村システム共同クラウド基盤 179,572
16,600,824	0	0	0	1,155,176	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 16,600,824
0	0	0	0	10,000	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 9,753,159 ・事務用消耗品 1,203,159 ・その他消耗品 8,550,000
12,782,096	0	0	0	974,904	○光熱水費 1,415,940 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 1,338,507 ・水道料 77,433
467,712	0	0	0	122,288	○修繕料 1,612,997 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 1,511,950 ・備品 101,047
2,713,480	0	0	0	26,520	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 462,712 ・電信電話料 411,272 ・郵便料 51,440
637,536	0	0	0	464	○保険料 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 5,000
0	0	0	0	8,000	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃・害虫駆除業務 1,386,000 ・警備 125,400 ・昇降機保守 270,600 ・自動ドア保守 246,400 ・消防設備等保守点検 126,500 ・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 ・IC旅券用交付窓口端末機保守 19,250
0	0	0	0	13,000	13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 637,536 ・事務機器借上料 637,536

(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 23防犯対策費	176,133,000	△1,044,000	0	0	175,089,000		
							1 報 酬	12,366,000
							3 職員手当等	2,534,000
							4 共 済 費	2,467,000
							7 報 償 費	20,000
							8 旅 費	912,000
							10 需 用 費	8,134,000
							11 役 務 費	644,000
							12 委 託 料	143,219,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,000,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,793,000

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		
171,797,812	0	0	0	3,291,188	1. 防犯対策事業 (くらし安心課) 171,797,812
11,490,540	0	0	0	875,460	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 11,490,540 ・パートタイム会計年度任用職員 5,038,800 ・パートタイム会計年度任用職員 6,451,740
2,478,250	0	0	0	55,750	3職員手当等 ○期末手当 2,478,250
2,178,582	0	0	0	288,418	4共済費 ○社会保険料 2,178,582
0	0	0	0	20,000	8旅費 ○費用弁償 716,089 ○普通旅費 1,344
717,433	0	0	0	194,567	10需用費 ○消耗品費 822,824 ・事務用消耗品 101,082 ・事業用消耗品 714,339 ・自動車用消耗品 7,403
6,984,630	0	0	0	1,149,370	○燃料費 222,244 ・自動車 222,244
526,082	0	0	0	117,918	○食糧費 10,410 ・会議賄い 10,410
143,099,066	0	0	0	119,934	○印刷製本費 239,360 ・印刷製本 239,360
1,720,229	0	0	0	279,771	○光熱水費 4,874,472 ・電気料 4,841,878 ・水道料 32,594
2,603,000	0	0	0	190,000	○修繕料 815,320 ・施設 706,200 ・その他 109,120
					11役務費 ○通信運搬費 494,772 ・郵便料 404,946 ・電信電話料 89,826
					○手数料 650 ・手数料 650
					○保険料 30,660 ・自動車保険料 21,530 ・賠償保険料 9,130
					12委託料 ・非常勤職員等健康診断 10,560 ・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 (令和元年度設置分) 2,721,576 ・ストレスチェック業務 330 ・見守り防犯カメラ整備業務 (令和2年度設置分) 73,535,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2	1	23						
	24	諸 費	33,432,000	0	0	0	33,432,000	
							1 報 酬	4,144,000
							3 職員手当等	835,000
							4 共 済 費	868,000
							7 報 償 費	272,000
							8 旅 費	417,000
							10 需 用 費	26,085,000
							11 役 務 費	15,000
							12 委 託 料	494,000
							13 使用料及び 賃 借 料	25,000
							17 備 品 購 入 費	88,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	189,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・見守り防犯カメラ維持管理業務 (令和2年度設置分) 10,672,420 ・防犯灯管理台帳補正業務 793,100 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,720,229 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 828,000 ・その他借上料 892,229 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 2,603,000 <ul style="list-style-type: none"> ・防犯協会 2,193,000 ・暴力排除推進協議会 400,000 ・町会防犯灯 10,000
32,224,271	0	0	0	1,207,729	1. 人権政策事業 (行政管理課) 1,345,277
3,753,825	0	0	0	390,175	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 56,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員6人 56,000
818,080	0	0	0	16,920	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 150,000 ○謝礼 30,000
734,404	0	0	0	133,596	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 10,000 ○特別旅費 59,378
180,000	0	0	0	92,000	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 296,454 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 296,454 ○食糧費 972 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 972 ○印刷製本費 99,000 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 99,000
132,618	0	0	0	284,382	
25,956,426	0	0	0	128,574	
14,223	0	0	0	777	
489,445	0	0	0	4,555	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 14,223 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 14,223
0	0	0	0	25,000	
52,250	0	0	0	35,750	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・人権フェスティバル動画制作委託料 484,000
93,000	0	0	0	96,000	17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○図書 52,250
					18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 93,000 <ul style="list-style-type: none"> ・北足立郡市町同和対策推進協議会 50,000 ・各種研修会 43,000
					2. 県証紙売りさばき事業 (会計課) 25,560,000
					10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 25,560,000 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用消耗品 25,560,000
					3. 不当要求行為等対策費 (危機管理防災課) 5,318,994
					1報酬

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 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							
	2 徴 税 費	698,039,000	△32,260,000	0	0	665,779,000		
	1 税 務 総 務 費	368,082,000	△12,535,000	0	0	355,547,000		
							1 報 酬 5,719,000	
							2 給 料 152,644,000	
							3 職 員 手 当 等 137,431,000	
							4 共 済 費 58,079,000	
							8 旅 費 366,000	
							9 交 際 費 10,000	
							10 需 用 費 957,000	
							11 役 務 費 8,000	
							12 委 託 料 266,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 7,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 60,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○会計年度任用職員報酬 3,697,825 ・パートタイム会計年度任用職員 3,697,825 3職員手当等 ○期末手当 818,080 4共済費 ○社会保険料 734,404 8旅費 ○費用弁償 63,240 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,445
564,570,117	0	0	0	101,208,883	
335,958,351	0	0	0	19,588,649	1. 職員人件費 (人事課) 328,749,989
					2給料
5,151,580	0	0	0	567,420	○一般職 150,940,343 ・一般職48人 150,940,343
150,940,343	0	0	0	1,703,657	3職員手当等 ○扶養手当 2,203,500
123,784,068	0	0	0	13,646,932	○地域手当 15,698,541 ○管理職手当 3,840,000
55,026,943	0	0	0	3,052,057	○超過勤務手当 27,196,534 ○休日給 17,744
128,838	0	0	0	237,162	○住居手当 6,418,000 ○通勤手当 2,584,818
0	0	0	0	10,000	○期末手当 37,563,167 ○勤勉手当 27,550,395
663,905	0	0	0	293,095	4共済費 ○職員共済組合負担金 54,736,947
5,686	0	0	0	2,314	2. 税務事務費 (市民税課) 7,162,674
					1報酬
236,988	0	0	0	29,012	○会計年度任用職員報酬 5,117,580 ・パートタイム会計年度任用職員 5,117,580
0	0	0	0	7,000	3職員手当等 ○期末手当 711,369
20,000	0	0	0	40,000	4共済費 ○社会保険料 289,996
					8旅費 ○費用弁償 101,778 ○普通旅費 21,060
					10需用費 ○消耗品費 637,255 ・事務用消耗品 637,255
					○修繕料 22,000 ・備品 22,000
					11役務費 ○通信運搬費 4,648

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 2 1								
	2 賦課徴収費	329,957,000	△19,725,000	0	0	310,232,000		
							1 報 酬 28,848,000	
							3 職員手当等 4,461,000	
							4 共 済 費 3,786,000	
							7 報 償 費 257,000	
							8 旅 費 766,000	
							10 需 用 費 15,478,000	
							11 役 務 費 42,299,000	
							12 委 託 料 57,324,000	
							13 使用料及び 賃 借 料 22,154,000	
							17 備 品 購 入 費 69,000	

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 4,648 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・税証明書自動交付事務 231,543 ・非常勤職員等健康診断 5,280 ・ストレスチェック業務 165 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 20,000 ・西川口地区税務協議会 10,000 ・県市町村税務協議会 10,000 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 45,688 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 34,000 ・委員3人 34,000 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 6,000 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 4,650 ・事務用消耗品 4,650 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,038 ・郵便料 1,038
228,611,766	0	0	0	81,620,234	1. 市民税賦課費 (市民税課) 37,657,934
					1報酬
26,078,940	0	0	0	2,769,060	○会計年度任用職員報酬 5,651,120
					・パートタイム会計年度任用職員 5,651,120
4,070,892	0	0	0	390,108	3職員手当等
					○期末手当 443,324
3,020,458	0	0	0	765,542	4共済費
					○社会保険料 66,595
0	0	0	0	257,000	8旅費
					○費用弁償 85,471
317,314	0	0	0	448,686	10需用費
					○消耗品費 614,759
12,633,855	0	0	0	2,844,145	・事務用消耗品 614,759
					○印刷製本費 5,520,732
30,370,403	0	0	0	11,928,597	・印刷製本 5,520,732
					11役務費
54,333,746	0	0	0	2,990,254	○通信運搬費 11,825,955
					・郵便料 11,825,955
16,646,350	0	0	0	5,507,650	○手数料 788,832
					・手数料 788,832
42,900	0	0	0	26,100	12委託料

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	2	2				18 負担金、補 助及び交付 金	6,090,000	
						22 償還金、利 子及び割引 料	128,700,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,964,542	0	0	0	1,125,458	<ul style="list-style-type: none"> ・課税資料管理システム保守業務 1,685,640 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 6,540,600 ・その他使用料 6,540,600 ○賃借料 990,000 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 990,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 3,444,906 <ul style="list-style-type: none"> ・地方税共同機構負担金 3,413,006 ・各種研修会 31,900
76,132,366	0	0	0	52,567,634	<ul style="list-style-type: none"> 2. 資産税賦課費 (固定資産税課) 31,111,392 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 2,080,000 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 2,080,000 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 443,324 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 24,908 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 24,258 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 520,233 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 520,233 ○印刷製本費 1,779,470 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 1,779,470 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 3,962,476 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 3,962,476 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地家屋現況図加除修正業務 395,818 ・資産税課税資料管理システム保守業務 554,400 ・不動産鑑定 (時点修正) 業務 2,394,425 ・固定資産評価支援業務 9,591,780 ・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 ・土地評価システム改修業務 2,068,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 5,872,812 <ul style="list-style-type: none"> ・土地評価システム利用料 5,872,812 ○賃借料 896,208 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 896,208 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 135,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ (一財) 資産評価システム研究センター 90,000 ・固定資産評価事務研修会 45,000

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算 現 額					節 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	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			
				3. 軽自動車税賦課費 (市民税課)	3,044,736
				10需用費	
				○消耗品費	318,093
				・事務用消耗品	318,093
				○印刷製本費	654,940
				・印刷製本	654,940
				11役務費	
				○通信運搬費	1,315,374
				・郵便料	1,315,374
				○手数料	125,402
				・手数料	125,402
				18負担金、補助及び交付金	
				○負担金	630,927
				・県市町村軽自動車税事務協議会	338,077
				・軽自動車税環境性能割徴収取扱費	292,850
				4. 市たばこ税賦課費 (市民税課)	31,258
				10需用費	
				○消耗品費	26,400
				・事務用消耗品	26,400
				11役務費	
				○通信運搬費	4,858
				・郵便料	4,858
				5. 収納事務費 (収納推進課)	156,766,446
				1報酬	
				○会計年度任用職員報酬	18,347,820
				・パートタイム会計年度任用職員	5,460,000
				・パートタイム会計年度任用職員	12,887,820
				3職員手当等	
				○期末手当	3,184,244
				4共済費	
				○社会保険料	2,928,955
				8旅費	
				○費用弁償	165,716
				○普通旅費	14,594
				○特別旅費	27,275
				10需用費	
				○消耗品費	1,352,653
				・事務用消耗品	1,352,653
				○食糧費	237
				・会議賄い	237
				○印刷製本費	1,846,338
				・印刷製本	1,846,338
				11役務費	
				○通信運搬費	6,508,175
				・郵便料	6,486,739

(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					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	2							
3	戸籍住民基本 台帳費	465,799,000	△4,123,000	0	5,214,000	466,890,000		
	1 戸籍住民基 本台帳費	465,799,000	△4,123,000	0	5,214,000	466,890,000		
							1 報酬	7,878,000
							2 給料	75,821,000
							3 職員手当等	69,614,000

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"> ・ 電信電話料 21,436 ○手数料 5,839,331 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 5,839,331 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ ペイジー収納業務 1,868,314 ・ コンビニ収納事務代行 6,647,256 ・ 納税コールセンター運営業務 9,081,600 ・ 共通納税システム納付データ受信等業務 779,793 ・ 滞納管理システム催告支援業務 2,178,000 ・ クレジット収納サービス連携機能構築業務 1,100,000 ・ 滞納管理システム保守管理 1,470,700 ・ 非常勤職員等健康診断 48,840 ・ 滞納管理システム構築業務 13,992,000 ・ 現地調査業務 108,900 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 2,085,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器等使用料 2,085,600 ・ その他使用料 100 ○賃借料 261,030 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 261,030 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 42,900 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 708,709 <ul style="list-style-type: none"> ・ MPN推進協議会 100,000 ・ 各種研修会 63,800 ・ 地方税共同機構負担金 509,989 ・ 共同収納手数料負担金 34,920 ○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 76,132,366 <ul style="list-style-type: none"> ・ 還付金 76,132,366
396,125,588	0	0	0	70,764,412	
396,125,588	0	0	0	70,764,412	1. 職員人件費 (人事課) 162,197,423
6,184,000	0	0	0	1,694,000	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 74,235,869 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職23人 74,235,869
74,235,869	0	0	0	1,585,131	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 2,010,800 ○地域手当 7,756,608 ○管理職手当 1,320,000
61,780,043	0	0	0	7,833,957	

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
2	3	1					4 共 済 費	30,384,000
							8 旅 費	330,000
							10 需 用 費	5,121,000
							11 役 務 費	4,094,000
							12 委 託 料	169,861,000
							13 使用料及び 賃借料	2,192,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	101,585,000
							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		
28,366,485	0	0	0	2,017,515	○超過勤務手当 11,404,529 ○休日給 13,596
146,644	0	0	0	183,356	○住居手当 4,033,310 ○通勤手当 1,091,222
3,634,398	0	0	0	1,486,602	○期末手当 19,148,998 ○勤勉手当 13,926,038
2,819,802	0	0	0	1,274,198	4共済費 ○職員共済組合負担金 27,256,453
169,273,057	0	0	0	587,943	2. 戸籍事務費 (市民課) 11,730,955
1,701,390	0	0	0	490,610	10需用費 ○消耗品費 378,044 ・事務用消耗品 378,044
47,983,900	0	0	0	53,601,100	○印刷製本費 76,120 ・印刷製本 76,120
0	0	0	0	10,000	11役務費 ○通信運搬費 724,077 ・郵便料 724,077
					12委託料 ・戸籍システム保守 5,504,400 ・戸籍データ一括変更業務 2,148,850 ・戸籍副本全件送信業務 2,728,000
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 107,564 ・事務機器借上料 107,564
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 63,900 ・県中央地区戸籍住基事務協議会 32,000 ・各種研修会 31,900
					3. 住民基本台帳費 (市民課) 222,095,269
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 6,184,000 ・パートタイム会計年度任用職員 6,184,000
					3職員手当等 ○期末手当 1,074,942
					4共済費 ○社会保険料 1,110,032
					8旅費 ○費用弁償 134,178 ○普通旅費 12,466
					10需用費 ○消耗品費 2,549,505 ・事務用消耗品 2,549,505
					○印刷製本費 563,090 ・印刷製本 563,090
					11役務費 ○通信運搬費 2,056,813

(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	145,789,000	△5,297,000	0	0	140,492,000	
	1	選挙管理委 員会費	47,092,000	△796,000	0	△231,000	46,065,000	
								1 報 酬 2,410,000
								2 給 料 13,268,000
								3 職員手当等 10,502,000
								4 共 済 費 4,819,000
								7 報 償 費 77,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		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 2,013,625 ・電信電話料 43,188 ○手数料 4,610 ・手数料 4,610 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・レジスター保守管理 115,500 ・証明書等自動交付事務 2,680,587 ・コンビニ交付システム保守 7,332,600 ・本人確認カードスキャナ保守 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 ・マイキーID設定支援業務 10,428,000 ・マイナンバーカード交付予約・管理システム構築業務 792,000 ・マイナンバーカード交付予約・管理システム保守 242,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,593,826 ・事務機器借上料 1,593,826 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 45,192,000 ・地方公共団体情報システム機構 45,192,000 4. 在留事務費 (市民課) 101,941 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 67,639 ・事務用消耗品 67,639 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 34,302 ・郵便料 34,302
119,309,812	0	0	21,182,188	予備費充当 5,214,000
43,386,368	0	0	2,678,632	1. 職員人件費 (人事課) 27,577,420
2,391,960	0	0	18,040	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 13,104,000 ・一般職3人 13,104,000
13,104,000	0	0	164,000	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 126,500
9,836,131	0	0	665,869	○地域手当 1,467,050
4,637,289	0	0	181,711	○管理職手当 1,440,000
7,920	0	0	69,080	○超過勤務手当 148,317
				○住居手当 516,000
				○通勤手当 128,580
				○期末手当 3,447,484

(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							8 旅 費	247,000
							9 交 際 費	10,000
							10 需 用 費	284,000
							11 役 務 費	223,000
							12 委 託 料	8,849,000
							17 備 品 購 入 費	5,105,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	271,000
2	衆 議 院 議 員 総 選 挙 及 び 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 費	49,943,000	△4,501,000	0	231,000	45,673,000		
							1 報 酬	300,000
							3 職 員 手 当 等	12,101,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
199,439	0	0	0	47,561	○勤勉手当 2,562,200 4共済費
0	0	0	0	10,000	○職員共済組合負担金 4,637,289 2. 選挙管理委員会事務費 (行政委員会事務局)
180,422	0	0	0	103,578	15,808,948 1報酬
160,091	0	0	0	62,909	○委員報酬 2,292,000 ・委員4人 2,292,000
8,166,950	0	0	0	682,050	○会計年度任用職員報酬 99,960 ・パートタイム会計年度任用職員 99,960
4,523,970	0	0	0	581,030	7報償費 ○記念品 7,920
178,196	0	0	0	92,804	8旅費 ○費用弁償 199,103 ○普通旅費 336
					10需用費 ○消耗品費 180,422 ・事務用消耗品 180,422
					11役務費 ○通信運搬費 160,091 ・郵便料 123,616 ・電信電話料 36,475
					12委託料 ・選挙人名簿管理システム及び期日前投票システム構築業務 8,166,950
					17備品購入費 ○備品 4,523,970
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 66,600 ・全国市区選挙管理委員会連合会 41,600 ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会 11,000 ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会共同事業 14,000
					○交付金 111,596 ・市明るい選挙推進協議会 111,596 2-4-2-12へ流用 △231,000
43,039,702	0	0	0	2,633,298	1. 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 (行政委員会事務局) 43,039,702
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 170,520 ・パートタイム会計年度任用職員 170,520
170,520	0	0	0	129,480	3職員手当等 ○超過勤務手当 12,014,968
12,014,968	0	0	0	86,032	7報償費 ○謝礼 150,532

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 4 2						7 報 償 費	271,000	
						8 旅 費	3,122,000	
						10 需 用 費	2,721,000	
						11 役 務 費	9,469,000	
						12 委 託 料	11,343,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,325,000	
						17 備 品 購 入 費	5,021,000	
	3 市 長 選 挙 費	48,754,000	0	0	0	48,754,000		
						1 報 酬	300,000	
						3 職 員 手 当 等	10,558,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
150,532	0	0	0	120,468	8旅費 ○費用弁償 2,669,588
2,669,588	0	0	0	452,412	10需用費 ○消耗品費 1,085,864 ・事務用消耗品 1,085,864
1,981,744	0	0	0	739,256	○食糧費 361,414 ・選挙賄い 361,414
9,059,241	0	0	0	409,759	○印刷製本費 534,466 ・印刷製本 534,466
10,687,399	0	0	0	655,601	11役務費 ○通信運搬費 3,916,986 ・郵便料 3,899,474 ・通信運搬費 17,512
1,311,710	0	0	0	13,290	○手数料 5,125,175 ・手数料 5,125,175
4,994,000	0	0	0	27,000	○保険料 17,080 ・賠償保険料 2,580 ・その他保険料 14,500
					12委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 2,988,480 ・投票所用備品等搬入搬出業務 521,235 ・入場券作成業務 2,307,250 ・期日前投票所設営及び撤収業務 906,345 ・選挙公報ポスティング業務 1,724,527 ・ビニールマット洗浄業務 186,912 ・システム・機器点検整備等業務 1,194,050 ・投票箱送致等業務 252,500 ・選挙啓発用横断幕作成設置撤去業務 177,100 ・開票集計システム改修業務 198,000 ・期日前投票システム特例郵便等投票対応改修業務 231,000
					13使用料及び賃借料 ○使用料 405,310 ・会場使用料 405,310 ○賃借料 906,400 ・事務機器借上料 906,400
					17備品購入費 ○備品 4,994,000
					2-4-1-12から流用 231,000
32,883,742	0	0	0	15,870,258	1. 市長選挙費 (行政委員会事務局) 32,883,742
141,120	0	0	0	158,880	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 141,120 ・パートタイム会計年度任用職員 141,120
9,315,865	0	0	0	1,242,135	3職員手当等 ○超過勤務手当 9,315,865

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 4 3						7 報 償 費	213,000	
						8 旅 費	2,848,000	
						10 需 用 費	4,167,000	
						11 役 務 費	10,079,000	
						12 委 託 料	9,788,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,362,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,439,000	
5	統 計 調 査 費	33,392,000	△11,026,000	0	0	22,366,000		

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		
138,072	0	0	0	74,928	7報償費 ○謝礼 138,072
2,144,247	0	0	0	703,753	8旅費 ○費用弁償 2,141,847 ○普通旅費 2,400
2,567,932	0	0	0	1,599,068	10需用費 ○消耗品費 1,128,409 ・事務用消耗品 1,128,409
8,059,640	0	0	0	2,019,360	○食糧費 324,550 ・選挙賄い 324,550
8,048,950	0	0	0	1,739,050	○印刷製本費 1,114,973 ・印刷製本 1,114,973
1,148,400	0	0	0	213,600	11役務費 ○通信運搬費 4,533,208 ・郵便料 4,515,696 ・電信電話料 17,512
1,319,516	0	0	0	8,119,484	○手数料 3,497,752 ・手数料 3,497,752 ○筆耕翻訳料 460 ・筆耕料 460 ○保険料 28,220 ・賠償保険料 1,720 ・その他保険料 26,500
					12委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 2,336,400 ・投票所用備品等搬入搬出業務 521,235 ・入場券作成業務 1,844,150 ・期日前投票所設営及び撤収業務 847,000 ・選挙公報ポスティング業務 777,823 ・ビニールマット洗浄業務 203,742 ・システム・機器点検整備等業務 920,700 ・投票箱送致等業務 252,500 ・駅啓発表示業務 168,300 ・選挙啓発用横断幕作成設置撤去業務 177,100
					13使用料及び賃借料 ○使用料 242,000 ・会場使用料 242,000 ○賃借料 906,400 ・事務機器借上料 906,400
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,319,516 ・選挙費用 1,319,516
18,919,037	0	0	0	3,446,963	

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 5 1	統計調査総 務 費	28,172,000	△11,026,000	0	0	17,146,000		
							1 報 酬	1,051,000
							2 給 料	7,119,000
							3 職員手当等	5,858,000
							4 共 済 費	2,548,000
							8 旅 費	22,000
							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
							2	委託統計調 査 費
1 報 酬	4,774,000							
7 報 償 費	10,000							
8 旅 費	31,000							
10 需 用 費	196,000							
11 役 務 費	209,000							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
15,358,772	0	0	0	1,787,228	1. 職員人件費 (人事課) 14,076,491
968,000	0	0	0	83,000	2給料 ○一般職 7,030,800 ・一般職 7,030,800
7,030,800	0	0	0	88,200	3職員手当等 ○扶養手当 240,000 ○地域手当 727,080 ○超過勤務手当 83,169 ○住居手当 426,000 ○通勤手当 93,600 ○期末手当 1,766,896 ○勤勉手当 1,294,896
4,846,483	0	0	0	1,011,517	4共済費 ○職員共済組合負担金 2,414,050
2,424,514	0	0	0	123,486	2. 統計調査事務費 (デジタル戦略室) 1,282,281
0	0	0	0	22,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 968,000 ・パートタイム会計年度任用職員 968,000
76,231	0	0	0	52,769	3職員手当等 ○期末手当 214,842
3,744	0	0	0	6,256	4共済費 ○社会保険料 10,464
9,000	0	0	0	400,000	10需用費 ○消耗品費 32,231 ・事務用消耗品 32,231 ○印刷製本費 44,000 ・印刷製本 44,000
3,560,265	0	0	0	1,659,735	11役務費 ○通信運搬費 3,744 ・郵便料 3,744
3,290,350	0	0	0	1,483,650	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,000 ・県統計協会 9,000
0	0	0	0	10,000	1. 統計調査事業 (デジタル戦略室) 3,560,265
3,431	0	0	0	27,569	1報酬 ○非常勤職員報酬 2,922,850 ・調査員等 2,922,850
69,735	0	0	0	126,265	○会計年度任用職員報酬 367,500 ・パートタイム会計年度任用職員 367,500
196,749	0	0	0	12,251	8旅費 ○費用弁償 3,095 ○普通旅費 336
					10需用費 ○消耗品費 60,955 ・事務用消耗品 60,955 ○食糧費 8,780

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	5							
	6	29,784,000	△966,000	0	0	28,818,000		
	1	29,784,000	△966,000	0	0	28,818,000		
							1	報 酬 2,443,000
							2	給 料 11,775,000
							3	職 員 手 当 等 9,064,000
							4	共 済 費 4,319,000
							8	旅 費 321,000
							9	交 際 費 10,000
							10	需 用 費 637,000
							11	役 務 費 19,000
							12	委 託 料 110,000
							18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 120,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・会議賄い 8,780 11 役務費 ○通信運搬費 196,749 ・郵便料 196,749
27,041,819	0	0	0	1,776,181	
27,041,819	0	0	0	1,776,181	1. 職員人件費 (人事課) 23,812,057
					2 給料
					○一般職 11,629,200 ・一般職 3 人 11,629,200
2,350,379	0	0	0	92,621	3 職員手当等
					○扶養手当 360,000
11,629,200	0	0	0	145,800	○地域手当 1,270,920
					○管理職手当 720,000
8,064,576	0	0	0	999,424	○超過勤務手当 32,010
					○住居手当 270,000
4,118,281	0	0	0	200,719	○通勤手当 156,612
					○期末手当 3,014,318
112,464	0	0	0	208,536	○勤勉手当 2,240,716
					4 共済費
					○職員共済組合負担金 4,118,281
0	0	0	0	10,000	2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,229,762
550,493	0	0	0	86,507	1 報酬
					○委員報酬 1,595,999 ・委員 2 人 1,595,999
3,026	0	0	0	15,974	○会計年度任用職員報酬 754,380 ・パートタイム会計年度任用職員 754,380
104,500	0	0	0	5,500	8 旅費
					○費用弁償 105,000
					○普通旅費 3,632
					○特別旅費 3,832
108,900	0	0	0	11,100	10 需用費
					○消耗品費 462,073 ・事務用消耗品 462,073
					○食糧費 2,620 ・会議賄い 2,620
					○印刷製本費 85,800 ・印刷製本 85,800
					11 役務費
					○通信運搬費 3,026 ・郵便料 3,026
					12 委託料 ・工事技術調査業務 104,500
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 108,900 ・全国都市監査委員会 37,000

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	6	1						
3	民 生 費	26,614,329,000	4,397,064,000	0	4,538,000	31,015,931,000		
	1 社会福祉費	8,221,172,000	2,164,320,000	0	4,538,000	10,390,030,000		
	1 社会福祉総務費	708,449,000	127,239,000	0	0	835,688,000		
							1 報 酬	8,268,000
							2 給 料	262,485,000
							3 職員手当等	206,272,000
							4 共 済 費	97,335,000
							7 報 償 費	20,000
							8 旅 費	785,000
							10 需 用 費	2,016,000
							11 役 務 費	2,738,000
							12 委 託 料	30,322,000
							13 使用料及び 賃借料	320,000
							17 備品購入費	40,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	108,547,000
							19 扶 助 費	115,193,000
							20 貸 付 金	100,000
							22 償還金、利 子及び割引 料	1,247,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 県都市監査委員会 25,000 ・ 県南都市監査委員会 15,000 ・ 各種研修会 31,900
28,081,111,449	0	372,562,000	4,158,000	2,558,099,551	
9,024,750,688	0	224,141,000	1,309,000	1,139,829,312	
765,665,805	0	0	0	70,022,195	1. 職員人件費 (人事課) 537,856,743
					2給料
7,388,810	0	0	0	879,190	○一般職 256,758,204 ・ 一般職72人 256,758,204
256,758,204	0	0	0	5,726,796	3職員手当等
					○扶養手当 6,364,822
189,997,374	0	0	0	16,274,626	○地域手当 27,517,359
					○管理職手当 12,050,000
92,584,700	0	0	0	4,750,300	○超過勤務手当 21,289,318
					○休日給 2,656
20,000	0	0	0	0	○特殊勤務手当 33,750
					○住居手当 8,928,013
433,501	0	0	0	351,499	○通勤手当 3,574,469
					○期末手当 63,862,404
1,633,516	0	0	0	382,484	○勤勉手当 45,609,819
					4共済費
2,107,648	0	0	0	630,352	○職員共済組合負担金 91,865,929
					2. 社会福祉総務事業 (福祉総務課) 91,080,816
29,095,298	0	0	0	1,226,702	1報酬
					○委員報酬 178,000
319,332	0	0	0	668	・ 委員8人 178,000
					○会計年度任用職員報酬 1,634,950
15,400	0	0	0	24,600	・ パートタイム会計年度任用職員 1,634,950
					4共済費
95,859,022	0	0	0	12,687,978	○社会保険料 2,657
					8旅費
					○普通旅費 25,492
88,208,000	0	0	0	26,985,000	10需用費
					○消耗品費 210,043
0	0	0	0	100,000	・ 事務用消耗品 210,043
					○光熱水費 168,263
1,245,000	0	0	0	2,000	・ 電気料 108,430
					・ 水道料 34,624
					・ ガス料 25,209
					○修繕料 1,056,990
					・ 施設 1,056,990
					11役務費
					○通信運搬費 146,417
					・ 郵便料 46,679

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額		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 99,738 ○ 保険料 1,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設保険料 1,500 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 福祉総合相談窓口業務 7,476,638 ・ 警備業務 132,000 ・ 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 13,476 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 13,476 ○ 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 15,400 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 168,770 <ul style="list-style-type: none"> ・ 埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会 31,000 ・ 各種研修会 31,900 ・ 下水道事業受益者負担金 105,870 ○ 補助金 103,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市遺族会 103,500 ○ 助成金 79,061,064 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市社会福祉協議会 79,061,064 19 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 災害見舞金 20,000 ・ 中国残留邦人等地域生活支援事業 37,800 22 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 返還金 289,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 返還金 289,000
				3. 生活資金貸付事業 (生活支援課) 94
				11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 94 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 94
				4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 (生活支援課) 1,630,658
				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
				11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 広告料 20,126 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 20,126
				12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行旅死亡人及び行旅病人処置 1,582,532

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5. ホームレス総合相談事業 (生活支援課) 5,214,923
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 3,436,400
					・パートタイム会計年度任用職員 3,436,400
					3職員手当等
					○期末手当 764,764
					4共済費
					○社会保険料 716,114
					8旅費
					○費用弁償 297,645
					6. 生活困窮者自立支援事業 (生活支援課) 113,178,883
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 1,961,460
					・パートタイム会計年度任用職員 1,961,460
					8旅費
					○費用弁償 110,364
					10需用費
					○消耗品費 150,620
					・事務用消耗品 150,620
					○印刷製本費 39,600
					・印刷製本 39,600
					11役務費
					○通信運搬費 362,936
					・郵便料 362,936
					○手数料 1,576,575
					・手数料 1,576,575
					12委託料
					・生活困窮者自立相談支援業務 19,233,236
					・生活困窮者学習支援業務 637,892
					19扶助費
					・住居確保給付金 30,970,200
					・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援 金 57,180,000
					22償還金、利子及び割引料
					○返還金 956,000
					・国県返還金 956,000
					7. 社会福祉推進事業 (福祉保健センター) 16,703,688
					1報酬
					○委員報酬 178,000
					・委員8人 178,000
					18負担金、補助及び交付金
					○補助金 16,525,688
					・民生(児童)委員協議会 15,117,688
					・蕨・戸田地区保護司会 1,408,000

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3 1 2	国民健康保険特別会計繰出金	1,233,396,000	△232,271,000	0	0	1,001,125,000		
							27繰出金	1,001,125,000
3	障害者福祉費	3,422,249,000	311,657,000	0	0	3,733,906,000		
							1報酬	13,641,000
							3職員手当等	2,735,000
							4共済費	2,061,000
							7報償費	439,000
							8旅費	785,000
							10需用費	13,616,000
							11役務費	9,787,000
							12委託料	168,157,000
							13使用料及び賃借料	10,771,000
							17備品購入費	100,000
							18負担金、補助及び交付金	174,607,000
							19扶助費	3,207,493,000
22償還金、利子及び割引料	129,714,000							

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		
987,388,155	0	0	0	13,736,845	1. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 987,388,155
987,388,155	0	0	0	13,736,845	27繰出金 ○他会計繰出金 987,388,155 ・保険基盤安定繰出金 351,363,071 ・出産育児一時金繰出金 27,845,219 ・事務費繰出金 43,195,865 ・その他繰出金 564,984,000
3,530,701,407	0	0	0	203,204,593	1. 障害者福祉事務費 (障害福祉課) 155,987,593
13,195,810	0	0	0	445,190	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 9,491,510 ・パートタイム会計年度任用職員 9,491,510
2,721,282	0	0	0	13,718	3職員手当等 ○期末手当 2,093,568
1,938,321	0	0	0	122,679	4共済費 ○社会保険料 1,324,897
264,500	0	0	0	174,500	7報償費 ○謝礼 251,500
277,456	0	0	0	507,544	8旅費 ○費用弁償 99,714 ○普通旅費 43,586 ○特別旅費 1,426
10,228,063	0	0	0	3,387,937	10需用費 ○消耗品費 517,393 ・事務用消耗品 517,393 ○食糧費 8,670 ・会議賄い 8,670 ○印刷製本費 848,980 ・印刷製本 848,980
8,506,988	0	0	0	1,280,012	11役務費 ○通信運搬費 925,496 ・郵便料 882,620 ・電信電話料 42,876 ○保険料 2,450 ・その他保険料 2,450
163,649,194	0	0	0	4,507,806	12委託料 ・非常勤職員等健康診断 10,890 ・障害福祉システム保守業務 8,420,364
10,651,964	0	0	0	119,036	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
70,268	0	0	0	29,732	17備品購入費 ○備品 70,268
156,448,450	0	0	0	18,158,550	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 62,000 ・各種負担金 62,000
3,033,035,274	0	0	0	174,457,726	
129,713,837	0	0	0	163	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				22償還金、利子及び割引料 ○返還金 129,713,837 ・返還金 129,713,837 2. 障害者施設事業 (障害福祉課) 233,857,584
				10需用費 ○修繕料 7,929,020 ・施設 7,929,020 11役務費 ○保険料 40,540 ・施設賠償責任保険 40,540 12委託料 ・障害者施設管理運営 (指定管理) 97,972,000 ・下笹目福祉住宅管理 183,700 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 53,611,000 ・あすなろ学園 53,611,000 ○補助金 46,440,000 ・にじの杜運営費 46,440,000 ○助成金 17,400,000 ・わかくさ 14,300,000 ・グループホーム事業費 3,100,000 19扶助費 ・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 1,132,824 3. 障害者居宅生活援護事業 (障害福祉課) 25,870,960
				11役務費 ○通信運搬費 19,052 ・郵便料 19,052 18負担金、補助及び交付金 ○助成金 14,792,580 ・障害児 (者) 生活サポート事業 3,088,580 ・障害児放課後児童クラブ 11,704,000 19扶助費 ・障害児 (者) 生活サポート事業利用料助成 575,015 ・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 92,413 ・難聴児補聴器購入費助成事業 540,000 ・心身障害者扶養共済制度掛金助成 9,851,900 4. 障害者手当支給事業 (障害福祉課) 193,904,896
				11役務費 ○通信運搬費 502,836 ・郵便料 502,836 19扶助費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 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"> ・経過の福祉手当 178,560 ・障害児福祉手当 8,435,800 ・特別障害者手当 21,387,700 ・重度障害者等福祉金 163,400,000
				5. 重度心身障害者医療費支給事業 (障害福祉課) 247,615,280
				10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 62,700 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 62,700
				11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 261,758 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 261,758 ○手数料 2,260,823 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,260,823
				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 454,962
				19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・重度心身障害者医療費 244,575,037
				6. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 2,673,465,094
				1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 764,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員15人 764,000 ○会計年度任用職員報酬 2,940,300 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 2,940,300
				3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 627,714
				4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 613,424
				7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 13,000
				8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 74,400 ○特別旅費 58,330
				10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 861,300 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 861,300
				11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 900,028 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 900,028 ○手数料 3,594,005 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 3,594,005
				12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・障害支援区分認定調査 136,000 ・手話通訳者派遣事業 15,891,798 ・相談支援事業 37,727,120 ・要約筆記者等派遣事業 336,000

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1							
	3							
	4							
	高齢者福祉費	2,435,370,000	△27,346,000	0	4,538,000	2,412,562,000		
							1 報酬	3,431,000
							3 職員手当等	686,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者食事サービス 466,125 ・ 緊急時連絡システム 76,230 ・ リフト付自動車貸出 1,452,000 ・ 非常勤職員等健康診断 7,425 ・ 福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券交付業務 514,580 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 14,420 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路通行料 14,420 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 606,570 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域活動支援センター負担金 (他市分) 606,570 ○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 420,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会生活訓練事業 400,000 ・ 心身障害児 (者) 余暇指導 20,300 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費・訓練等給付費等 2,092,627,489 ・ 共同生活援助等事業費加算額 6,103,662 ・ 補装具給付費 21,666,497 ・ 更生訓練費 2,091,962 ・ 就職支度金 252,000 ・ 移動支援事業 142,835,786 ・ 成年後見人制度利用支援 639,000 ・ 自動車運転免許取得費 600,000 ・ 自動車改造費 1,199,000 ・ 日常生活用具給付 21,072,377 ・ 日中一時支援事業 3,119,145 ・ 福祉タクシー・自動車燃料費 22,845,520 ・ 重度心身障害児者紙おむつ等支給事業 11,680,944 ・ 訪問入浴サービス事業 6,450,640 ・ 権利擁護事業利用料助成 18,600 ・ 精神障害者精神通院医療費助成 14,359,979 ・ 自立支援医療 (更生医療) 223,948,467 ・ 療養介護医療 8,663,402 ・ 自立支援医療 (育成医療) 2,069,958 ・ 肢体不自由児通所医療 9,597
2,375,837,172	0	0	1,309,000	35,415,828	1. 高齢者福祉事務費 (健康長寿課) 26,223,769
3,333,000	0	0	0	98,000	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 201,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員9人 201,000 ○会計年度任用職員報酬 3,132,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 3,132,000
667,542	0	0	0	18,458	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 4						4 共 済 費	61,000	
						7 報 償 費	35,296,000	
						8 旅 費	99,000	
						10 需 用 費	42,223,000	
						11 役 務 費	6,911,000	
						12 委 託 料	35,292,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,752,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	803,027,000	
						19 扶 助 費	137,450,000	
						20 貸 付 金	500,000	
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	47,000	
27 繰 出 金	1,341,787,000							

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		
38,849	0	0	0	22,151	3職員手当等 ○期末手当 667,542
35,190,000	0	0	0	106,000	4共済費 ○社会保険料 38,849
2,830	0	0	0	96,170	8旅費 ○普通旅費 2,830
33,798,163	0	0	1,309,000	7,115,837	10需用費 ○消耗品費 94,847 ・事務用消耗品 94,847
5,912,027	0	0	0	998,973	○印刷製本費 303,600 ・印刷製本 303,600
34,109,485	0	0	0	1,182,515	○光熱水費 58,026 ・電気料 58,026
5,087,760	0	0	0	664,240	○修繕料 14,300,000 ・施設 14,300,000
794,159,426	0	0	0	8,867,574	11役務費 ○通信運搬費 56,043 ・郵便料 29,392 ・電信電話料 26,651
125,757,933	0	0	0	11,692,067	12委託料 ・高齢者保健福祉総合情報システム保守 1,827,048
0	0	0	0	500,000	・消防設備保守点検業務 220,000
47,000	0	0	0	0	13使用料及び賃借料 ○賃借料 852,984 ・事務機器借上料 852,984
1,337,733,157	0	0	0	4,053,843	18負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,469,000 ・社会福祉法人借入金利子補給 1,241,000 ・ケアハウスとだ優和の杜運営費 3,228,000
					2. 高齢者介護予防・生活支援事業 (健康長寿課) 141,851,132
					11役務費 ○通信運搬費 311,762 ・郵便料 311,762
					○手数料 924,475 ・手数料 924,475
					12委託料 ・高齢者食事サービス事業 6,941,250 ・家具転倒防止器具給付設置事業 122,188
					18負担金、補助及び交付金 ○助成金 33,093,524 ・介護サービス利用者負担額助成 33,093,524
					19扶助費 ・在宅高齢者紙おむつ等支給 43,963,789 ・高齢者訪問理美容サービス 522,500

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		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"> ・高齢者移送サービス 1,400,080 ・高齢者日常生活用具給付事業 52,800 ・安心サポートネット利用者助成 61,600 ・老人福祉施設入所措置費 6,983,564 ・健康長寿入浴費 20,040,000 ・高齢者世帯貸貸住宅家賃差額助成 2,543,600 ・在宅要介護高齢者介護支援金 24,890,000
				3. 高齢者敬老事業 (健康長寿課) 65,440,736
				7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 35,146,000
				10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 72,930 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 72,930 ○印刷製本費 207,971 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 207,971
				11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,461,941 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 4,461,941
				12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・敬老祝品支給事業 251,894
				19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・敬老祝金贈呈 25,300,000
				4. シルバー人材センター支援事業 (健康長寿課) 20,940,467
				10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 73,700 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 73,700
				11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 2,480 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 2,480
				18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○助成金 20,864,287 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センター 20,864,287
				5. 老人クラブ活動事業 (健康長寿課) 3,822,800
				18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 3,775,800 <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ連合会 3,775,800
				22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 47,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県補助金返還金 47,000
				6. 介護保険特別会計繰出金 (健康長寿課) 1,133,319,157
				27繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 1,133,319,157 <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費繰出金現年度分 917,859,357 ・事務費繰出金 107,749,000

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険料軽減負担金 104,809,700 ・介護保険料軽減負担金過年度分 2,901,100 7. 健康福祉の杜管理運営費 (健康長寿課) 26,600,161 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 44,000 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 2,373,030 ・施設 2,373,030 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 89,400 ・施設保険料 89,400 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・健康福祉の杜管理運営 (指定管理) 24,093,731 8. 後期高齢者医療事業 (保険年金課) 731,956,815 <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 727,421,815 <ul style="list-style-type: none"> ・療養給付費負担金 727,421,815 ○補助金 4,535,000 <ul style="list-style-type: none"> ・人間ドック検診費 2,300,000 ・脳ドック検診費 2,235,000 9. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課) 204,414,000 <ul style="list-style-type: none"> 27繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 204,414,000 <ul style="list-style-type: none"> ・事務費繰出金 44,135,000 ・保険基盤安定繰出金 152,159,000 ・健康診査一部負担金繰出金 8,120,000 10. 介護老人保健施設管理運営事業 ((医) 総務課) 21,268,135 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 9,591,046 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 7,645,957 ・水道料 1,362,360 ・ガス料 582,729 ○修繕料 6,723,013 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 6,723,013 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 12,606 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 12,606 ○保険料 53,320 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 53,320 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・消防用設備保守業務 141,742 ・自動扉保守業務 173,634 ・自家用電気工作物保安管理業務 212,612

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1							
	4							
	5	国民年金事務費	16,933,000	0	0	0	16,933,000	
							1 報 酬	10,757,000
							3 職員手当等	2,054,000
							4 共 済 費	2,242,000
							8 旅 費	163,000
							10 需 用 費	491,000
							11 役 務 費	293,000
							12 委 託 料	898,000
							17 備 品 購 入 費	35,000
	6	福祉センター運営費	206,544,000	233,000	0	0	206,777,000	
							1 報 酬	4,741,000
							2 給 料	32,189,000
							3 職員手当等	21,831,000
							4 共 済 費	11,511,000
							7 報 償 費	102,000
							8 旅 費	255,000
							10 需 用 費	39,148,000
							11 役 務 費	2,530,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・害虫・鼠族防除業務 125,386 13使用料及び賃借料 ○賃借料 4,234,776 ・その他借上料 4,234,776 予備費充当 4,538,000
12,952,098	0	0	0	3,980,902	1. 国民年金事務費 (保険年金課) 12,952,098
					1報酬
8,529,920	0	0	0	2,227,080	○会計年度任用職員報酬 8,529,920 ・パートタイム会計年度任用職員 8,529,920
					3職員手当等
1,730,072	0	0	0	323,928	○期末手当 1,730,072
					4共済費
1,346,425	0	0	0	895,575	○社会保険料 1,346,425
					8旅費
74,473	0	0	0	88,527	○費用弁償 74,473
					10需用費
225,280	0	0	0	265,720	○消耗品費 210,980
					・事務用消耗品 210,980
115,779	0	0	0	177,221	○印刷製本費 14,300
					・印刷製本 14,300
897,380	0	0	0	620	11役務費
					○通信運搬費 115,779
32,769	0	0	0	2,231	・郵便料 115,779
					12委託料
					・年金システム改修業務 897,380
					17備品購入費
					○備品 32,769
181,925,982	0	0	0	24,851,018	1. 職員人件費 (人事課) 61,798,792
					2給料
4,537,500	0	0	0	203,500	○一般職 31,791,600
					・一般職8人 31,791,600
					3職員手当等
31,791,600	0	0	0	397,400	○扶養手当 300,000
					○地域手当 3,209,160
19,051,788	0	0	0	2,779,212	○超過勤務手当 1,210,272
					○住居手当 716,500
10,969,187	0	0	0	541,813	○通勤手当 463,672
					○期末手当 7,585,676
66,000	0	0	0	36,000	○勤勉手当 5,566,508
					4共済費
149,584	0	0	0	105,416	○職員共済組合負担金 10,955,404
22,347,247	0	0	0	16,800,753	2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 35,255,178
					1報酬
1,177,149	0	0	0	1,352,851	○会計年度任用職員報酬 798,780

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3	1	6					12委託料	84,495,000
							13使用料及び 賃借料	9,307,000
							17備品購入費	235,000
							18負担金、補 助及び交付 金	48,000
							22償還金、利 子及び割引 料	385,000

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		
82,950,376	0	0	0	1,544,624	・パートタイム会計年度任用職員 798,780 4共済費
8,661,861	0	0	0	645,139	○社会保険料 2,889 7報償費
204,490	0	0	0	30,510	○謝礼 20,000 8旅費
15,000	0	0	0	33,000	○費用弁償 37,356 10需用費
4,200	0	0	0	380,800	○消耗品費 125,773 ・事務用消耗品 9,123 ・その他消耗品 116,650 ○燃料費 695,655 ・自動車 9,926 ・冷暖房 665,500 ・その他 20,229 ○光熱水費 3,638,006 ・電気料 3,303,845 ・水道料 334,161 ○修繕料 4,867,610 ・施設 4,867,610 11役務費 ○通信運搬費 302,897 ・郵便料 420 ・電信電話料 302,477 ○手数料 158,510 ・手数料 158,510 ○保険料 16,750 ・自動車保険料 760 ・施設保険料 15,990 12委託料 ・総合管理業務 21,087,000 ・庭園管理業務 330,000 ・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 91,666 ・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 330,000 ・建築設備等定期検査業務 159,500 ・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 28,055 ・放送受信料 28,055

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,143,531 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 527,995 ・その他借上料 615,536 3. 東部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 39,028,197
				<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 2,028,000 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 2,028,000 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 5,777 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 40,000 ○謝礼 6,000 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 46,362 ○普通旅費 336 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 373,463 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 280,320 ・その他消耗品 93,143 ○燃料費 5,327 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 5,327 ○光熱水費 3,783,407 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,814,405 ・水道料 699,968 ・ガス料 269,034 ○修繕料 688,610 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 688,610 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 191,993 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 168 ・電信電話料 191,825 ○手数料 125,510 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 125,510 ○保険料 18,350 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 18,350 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 363,000 ・消防設備等保守点検業務 154,000 ・冷暖房機保守点検業務 396,000 ・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 270,600 ・建築設備等定期検査業務 181,500 ・夜間警備 (機械) 業務 158,400

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・防火対象物定期点検報告業務 40,700 ・スカイウェル保守点検業務 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 35,067 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 35,067 ○賃借料 5,896,845 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 4,341,960 ・事務機器借上料 750,645 ・その他借上料 804,240 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 89,980 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 15,000 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 1,860 <ul style="list-style-type: none"> ・施設使用料返還金 1,860 4. 新曽福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 45,843,815 <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 1,710,720 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 1,710,720 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 5,117 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 65,530 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 686,760 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 168,934 ・その他消耗品 517,826 ○燃料費 1,533,004 <ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房 1,507,000 ・その他 26,004 ○食糧費 3,504 <ul style="list-style-type: none"> ・その他賄い 3,504 ○光熱水費 3,303,708 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,986,410 ・水道料 317,298 ○修繕料 2,642,420 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 2,642,420 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 163,509 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 778 ・電信電話料 162,731 ○手数料 182,400

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1							
	6							
	7	97,243,000	4,649,000	0	0	101,892,000		
							7 報 償 費 217,000	
							8 旅 費 365,000	
							10 需 用 費 1,011,000	
							11 役 務 費 33,000	
							12 委 託 料 86,811,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 10,334,000	

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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 182,400 ○保険料 17,230 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 17,230 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・総合管理業務 30,302,800 ・庭園管理業務 594,000 ・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 127,600 ・冷暖房機保守点検業務 176,000 ・消防設備等保守点検業務 154,000 ・舞台照明機器保守点検業務 349,800 ・舞台吊物昇降装置保守点検業務 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 389,400 ・建築設備等定期検査業務 264,000 ・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全管理業務 250,800 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 28,055 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 28,055 ○賃借料 1,530,308 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 502,316 ・その他借上料 1,027,992 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 114,510 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 2,340 <ul style="list-style-type: none"> ・施設使用料返還金 2,340
100,680,038	0	0	0	1,211,962	1. 保養所管理運営費(くらし安心課) 100,680,038
0	0	0	0	217,000	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 9,976 ○特別旅費 144,012
153,988	0	0	0	211,012	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,570 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,570 ○修繕料 235,400 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 235,400
236,970	0	0	0	774,030	
25,197	0	0	0	7,803	
86,810,243	0	0	0	757	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 7,597 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 7,597
10,333,340	0	0	0	660	○手数料 500 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 500

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1							
	7							
	8	100,988,000	0	0	0	100,988,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,121,000
							10 需用費	2,027,000
							11 役務費	55,000
							12 委託料	98,906,000
	9	0	1,980,159,000	0	0	1,980,159,000		
							3 職員手当等	3,785,000
							8 旅 費	18,000
							10 需用費	14,231,000
							11 役務費	9,587,000
							12 委託料	66,582,000
							13 使用料及び賃借料	8,056,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,877,900,000

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		
3,120,300	0	0	0	700	○保険料 17,100 ・賠償保険料 17,100 12委託料 ・運営業務(指定管理) 86,810,243 13使用料及び賃借料 ○使用料 3,476,000 ・その他使用料 3,476,000 ○賃借料 6,857,340 ・土地借上料 6,857,340 18負担金、補助及び交付金 ○交付金 3,120,300 ・東伊豆町交付金 3,120,300
99,224,845	0	0	0	1,763,155	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業(福祉総務課) 99,224,845 10需用費 ○消耗品費 24,200 ・事務用消耗品 24,200 ○修繕料 254,100 ・施設 254,100 11役務費 ○保険料 40,830 ・施設保険料 40,830 12委託料 ・上戸田地域交流センター管理運営(指定管理) 98,905,715
278,300	0	0	0	1,748,700	
40,830	0	0	0	14,170	
98,905,715	0	0	0	285	
970,375,186	0	224,141,000	0	785,642,814	1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業(福祉総務課) 970,375,186 3職員手当等 ○超過勤務手当 2,830,438 10需用費 ○消耗品費 373,361 ・事務用消耗品 373,361 ○印刷製本費 3,917,573 ・印刷製本費 3,917,573 11役務費 ○通信運搬費 2,897,967 ・郵便料 2,897,967 ○手数料 1,041,700 ・手数料 1,041,700 12委託料 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金受 付等業務 32,505,440 ・リーフレット全戸配布業務 794,207 13使用料及び賃借料 ○使用料 214,500 ・その他使用料 214,500
2,830,438	0	944,000	0	10,562	
0	0	18,000	0	0	
4,290,934	0	9,430,000	0	510,066	
3,939,667	0	5,400,000	0	247,333	
33,299,647	0	32,827,000	0	455,353	
214,500	0	4,922,000	0	2,919,500	
925,800,000	0	170,600,000	0	781,500,000	

(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							
	2 児童福祉費	12,666,759,000	2,240,339,000	0	0	14,907,098,000		
	1 児童福祉総務費	1,168,388,000	△49,140,000	0	0	1,119,248,000		
							1 報 酬	8,467,000
							2 給 料	519,720,000
							3 職員手当等	378,474,000
							4 共 済 費	181,017,000
							8 旅 費	503,000
							10 需 用 費	2,817,000
							11 役 務 費	5,428,000
							12 委 託 料	16,016,000
							13 使用料及び 賃 借 料	2,892,000
							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	1,650,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				18負担金、補助及び交付金 ○補助金 925,800,000 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 925,800,000
14,015,352,225	0	148,421,000	2,849,000	740,475,775
1,059,272,024	0	0	0	59,975,976
7,592,700	0	0	0	874,300
511,327,799	0	0	0	8,392,201
342,489,310	0	0	0	35,984,690
171,578,523	0	0	0	9,438,477
161,868	0	0	0	341,132
1,942,287	0	0	0	874,713
3,174,598	0	0	0	2,253,402
15,697,675	0	0	0	318,325
2,832,524	0	0	0	59,476
2,254,000	0	0	0	10,000
220,740	0	0	0	1,429,260

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 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	9,392,116,000	2,278,970,000	0	0	11,671,086,000		
							1 報 酬 55,189,000	
							3 職員手当等 18,781,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		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 428,581 ・ 郵便料 163,340 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ こどもに関する医療・手当システム保守業務 7,182,384 ・ こどもに関する医療・手当システム改修業務 3,069,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 94,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ SAITAMA出合いサポートセンター協議会 94,000 ○補助金 2,160,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 母子生活支援施設 2,160,000 3. 保育園事務費 (保育幼稚園課) 12,287,308 <ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 5,182 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 442,512 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 442,512 ○印刷製本費 757,382 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 757,382 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,316,783 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 2,316,783 ○手数料 265,894 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 265,894 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 419,496 ・ 保育料滞納管理システム保守 483,355 ・ 保育料滞納管理システム構築 2,970,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,584,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器等使用料 1,584,000 ○賃借料 1,248,524 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 1,248,524 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○還付金 220,740 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育料等還付金 220,740 	
11,113,341,615	0	148,421,000	0	409,323,385	1. 施設型給付事業 (保育幼稚園課) 4,432,149,686
44,501,964	0	0	0	10,687,036	<ul style="list-style-type: none"> 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運営費 3,658,574,142 ・ 運営費 (過年度分) 504,293 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 766,475,029
12,812,220	0	2,187,000	0	3,781,780	

(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						4 共 済 費	6,134,000	
						7 報 償 費	2,717,000	
						8 旅 費	1,584,000	
						10 需 用 費	8,015,000	
						11 役 務 費	52,491,000	
						12 委 託 料	4,296,278,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	373,000	
						17 備 品 購 入 費	632,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,492,570,000	
						19 扶 助 費	5,617,396,000	
						21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000	
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	118,924,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,545,164	0	0	0	1,588,836	・民間保育所運営費 207,486,910 ・民間保育所整備費 947,099
1,452,560	0	0	0	1,264,440	・保育士等処遇改善臨時特例事業費 15,498,660 ・一歳児担当保育士雇用費 95,500,000
477,909	0	0	0	1,106,091	・障害児保育事業費 49,294,520 ・延長保育事業費 45,592,806
5,041,605	0	612,000	0	2,361,395	・地域子育て支援センター事業費 76,157,000 ・乳児途中入所促進事業費 6,880,000
40,911,966	0	1,770,000	0	9,809,034	・一時預かり事業費 26,757,000 ・アレルギー等対応特別給食提供事業費 5,032,240
4,211,426,523	0	23,652,000	0	61,199,477	・実費徴収に係る補足給付事業費 78,877
139,990	0	0	0	233,010	・保育士宿舎借上支援事業費 83,297,593 ・保育体制強化事業費 15,671,930
603,779	0	0	0	28,221	・保育士緊急確保・定着促進事業費 106,800,000 ・新卒保育士就職準備金貸付事業費 450,000
1,324,501,878	0	0	0	168,068,122	・保育環境改善等事業費 16,853,910 ・新型コロナウイルス感染症対策支援事業費 12,355,494
5,348,004,997	0	120,200,000	0	149,191,003	・一時預かり事業費(幼稚園型I) 1,820,990 22償還金、利子及び割引料
0	0	0	0	2,000	○返還金 6,596,222 ・国県負担金等返還金 6,596,222
118,921,060	0	0	0	2,940	2. 地域型保育給付事業(保育幼稚園課) 456,083,300 12委託料 ・運営費 427,623,170 ・運営費(多子世帯保育料軽減分) 8,903,440 ・運営費(過年度分) 174,000 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 19,382,690 ・延長保育事業費 1,188,660 ・保育士宿舎借上支援事業費 2,873,028 ・保育士緊急確保・定着促進事業費 9,600,000 ・保育士等処遇改善臨時特例事業費 2,068,220 ・保育環境改善等事業費 2,504,037 ・新型コロナウイルス感染症対策支援事業費 1,148,745
					3. 一時保育事業(保育幼稚園課) 11,211,131 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 8,327,845 ・パートタイム会計年度任用職員 8,327,845 3職員手当等 ○期末手当 1,418,769 4共済費 ○社会保険料 1,418,529 8旅費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 27,233 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員等健康診断 18,755 4. 子育て支援センター事業 (保育幼稚園課) 5,966,930 <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 3,903,900 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 3,903,900 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 417,762 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 376,615 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 30,000 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 635,631 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 635,631 ○食糧費 21,628 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 21,628 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 132,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 132,000 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員等健康診断 5,445 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 443,949 5. 病児・病後児保育事業 (保育幼稚園課) 44,641,209 <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 332,850 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 332,850 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・病児・病後児保育運営 34,572,000 ・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 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 702,359 <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症対策支援事業費 702,359 6. 待機児童緊急対策事業 (保育幼稚園課) 358,536 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 28,314 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 28,314 ○印刷製本費 191,400 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 191,400 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 138,822 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 138,822

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				7. 児童手当支給事業 (こども家庭支援室) 2,447,971,958
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,203,900 ・パートタイム会計年度任用職員 3,203,900
				3職員手当等 ○期末手当 666,372
				4共済費 ○社会保険料 39,529
				8旅費 ○費用弁償 50,128
				10需用費 ○印刷製本費 340,340 ・印刷製本 340,340
				11役務費 ○通信運搬費 5,151,584 ・郵便料 5,151,584
				12委託料 ・封入封緘等業務 835,105
				19扶助費 ・児童手当 2,437,685,000
				8. こども医療費支給事業 (こども家庭支援室) 647,517,821
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,120,000 ・パートタイム会計年度任用職員 3,120,000
				3職員手当等 ○期末手当 664,986
				4共済費 ○社会保険料 45,080
				10需用費 ○印刷製本費 246,080 ・印刷製本 246,080
				11役務費 ○通信運搬費 825,749 ・郵便料 825,749
				○手数料 17,312,588 ・手数料 17,312,588
				19扶助費 ・乳幼児医療費支給金 283,443,437 ・こども医療費支給金 341,859,901
				9. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 (こども家庭支援室) 75,419
				19扶助費 ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 75,419

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				10. こども家庭相談事業 (こども家庭支援室) 16,437,460
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 10,844,559 ・パートタイム会計年度任用職員 10,844,559
				3職員手当等 ○期末手当 1,666,145
				4共済費 ○社会保険料 1,846,645
				8旅費 ○費用弁償 225,749 ○普通旅費 11,840 ○特別旅費 43,718
				10需用費 ○消耗品費 508,535 ・事務用消耗品 508,535 ○燃料費 15,980 ・自動車 15,980 ○印刷製本費 109,722 ・印刷製本 109,722
				11役務費 ○通信運搬費 66,652 ・電信電話料 66,652
				12委託料 ・非常勤職員等健康診断 16,335 ・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 3,590 ・有料道路通行料 3,590 ○賃借料 136,400 ・その他借上料 136,400
				17備品購入費 ○備品 139,590
				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
				11. 地域子ども・子育て支援事業 (こども家庭支援室) 63,802,329
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 15,101,760 ・パートタイム会計年度任用職員 15,101,760
				3職員手当等 ○期末手当 917,404
				4共済費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 818,766 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 20,000 ○謝礼 1,392,560 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 119,241 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,143,136 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 968 ・事業用消耗品 1,142,168 ○印刷製本費 12,650 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 12,650 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 16,940 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 16,940 ○保険料 10,925 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 10,925 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・トワイライトステイ事業 3,247,830 ・ショートステイ事業 676,440 ・一時預かり業務 7,304,011 ・親子ふれあい広場 959,200 ・ファミリー・サポート・センター業務 5,899,557 ・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2年度対象者分） 2,178,168 ・子育てチケット運用管理業務（令和3年度対象者分） 4,753,439 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 20,240 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・産前産後支援ヘルプサービス助成 2,268,870 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 15,704,164 <ul style="list-style-type: none"> ・国県負担金等返還金 15,704,164 12. 施設等利用給付事業（保育幼稚園課） 654,007,873 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 73,174 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 73,174 ○印刷製本費 82,940 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 82,940 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 256,725 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 256,725 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 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							

支出済額	翌年度繰越額		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 518,079,990 <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園施設等利用給付費(保育料) <li style="text-align: right;">518,079,990 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) 18,093,560 ・認可外保育施設等利用給付費 23,528,810 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 93,892,674 <ul style="list-style-type: none"> ・国県負担金等返還金 93,892,674 13. 私立幼稚園事業(保育幼稚園課) 16,892,430 <hr/> 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 16,172,430 <ul style="list-style-type: none"> ・私立幼稚園教職員研修費補助金 3,840,000 ・私立幼稚園施設充実費補助金 5,400,000 ・私立幼稚園事務費補助金 1,897,200 ・私立幼稚園預かり保育事業費補助金 953,000 ・実費徴収に係る補足給付事業 2,642,230 ・多様な集団活動の利用支援事業費 1,440,000 ○助成金 720,000 <ul style="list-style-type: none"> ・幼児教育施設在園児保護者 180,000 ・私立幼稚園心身障害児就園奨励 540,000 14. 子どもの生活支援事業(こども家庭支援室) 40,100,235 <hr/> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 10,000 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 41,038 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 41,038 ○食糧費 1,032 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 1,032 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・子どもの学習支援事業 5,741,084 ・子どもの第三の居場所事業 33,758,528 ・第三の居場所事業の効果検証に係る学力テスト業務 548,553 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) 2,728,000 <hr/> 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 2,728,000 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助金返還金 2,728,000 16. 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(こども家庭支援室) 135,768,525 <hr/> 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○超過勤務手当 5,825,208 ○休日給 12,716

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2							
3	ひとり親福祉費	581,572,000	18,956,000	0	0	600,528,000		
							1 報 酬 2,112,000	
							3 職員手当等 458,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10需用費 ○消耗品費 825,105 ・事務用消耗品 825,105 ○印刷製本費 355,520 ・印刷製本 355,520 11役務費 ○通信運搬費 1,150,662 ・郵便料 1,150,662 ○手数料 10,725,314 ・手数料 10,725,314 12委託料 ・こどもに関する医療・手当システム改修業務 2,024,000 19扶助費 ・子育て世帯生活支援特別給付金 114,850,000 17. 認可外保育施設運営支援事業 (保育幼稚園課) 2,959,380 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,959,380 ・保育環境改善等事業費 2,959,380 18. 子育て世帯等臨時特別支援事業 (こども家庭支援室) 2,134,669,393 3職員手当等 ○超過勤務手当 1,222,858 10需用費 ○消耗品費 44,290 ・事務用消耗品 44,290 ○印刷製本費 365,090 ・印刷製本費 365,090 11役務費 ○通信運搬費 2,126,625 ・郵便料 2,126,625 ○手数料 2,664,530 ・手数料 2,664,530 12委託料 ・こどもに関する医療・手当システム改修業務 2,046,000 19扶助費 ・子育て世帯への臨時特別給付 2,126,200,000
532,664,811	0	0	0	67,863,189	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) 65,873,737
2,090,000	0	0	0	22,000	12委託料 ・母子生活支援施設入所 65,324,906
445,456	0	0	0	12,544	22償還金、利子及び割引料 ○返還金 548,831

(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 共 済 費	49,000	
						7 報 償 費	84,000	
						8 旅 費	64,000	
						10 需 用 費	396,000	
						11 役 務 費	1,945,000	
						12 委 託 料	105,977,000	
						19 扶 助 費	435,214,000	
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	54,229,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
18,488	0	0	0	30,512	・国庫負担金等返還金 548,831
56,000	0	0	0	28,000	2. 児童扶養手当支給事業 (こども家庭支援室) 351,324,965
24,509	0	0	0	39,491	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,040,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,040,000
162,910	0	0	0	233,090	3職員手当等 ○期末手当 221,662
1,677,853	0	0	0	267,147	4共済費 ○社会保険料 13,003
65,411,906	0	0	0	40,565,094	7報償費 ○謝礼 56,000
408,549,668	0	0	0	26,664,332	8旅費 ○費用弁償 24,509
54,228,021	0	0	0	979	10需用費 ○印刷製本費 68,860 ・印刷製本 68,860
					11役務費 ○通信運搬費 412,841 ・郵便料 412,841
					19扶助費 ・児童扶養手当 345,799,900
					22償還金、利子及び割引料 ○返還金 3,688,190 ・国庫負担金等返還金 3,688,190
					3. ひとり親家庭等医療費支給事業 (こども家庭支援室) 55,592,509
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,050,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,050,000
					3職員手当等 ○期末手当 223,794
					4共済費 ○社会保険料 5,485
					10需用費 ○印刷製本費 94,050 ・印刷製本 94,050
					11役務費 ○通信運搬費 173,078 ・郵便料 173,078
					○手数料 1,091,934 ・手数料 1,091,934
					19扶助費 ・ひとり親家庭等医療費支給金 52,954,168
					4. 遺児手当事業 (こども家庭支援室) 5,514,000
					19扶助費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2	3						
	4	保 育 園 費	548,829,000	△1,469,000	0	0	547,360,000	
							1	報 酬 79,571,000
							2	給 料 57,262,000
							3	職 員 手 当 等 31,104,000
							4	共 済 費 28,186,000
							7	報 償 費 1,546,000
							8	旅 費 982,000
							10	需 用 費 149,472,000
							11	役 務 費 27,104,000
							12	委 託 料 165,054,000
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料 1,638,000
							15	原 材 料 費 324,000
							17	備 品 購 入 費 4,049,000
							18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 886,000

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"> ・遺児手当 5,514,000
					5. ひとり親家庭等支援事業 (こども家庭支援室) <ul style="list-style-type: none"> 8,768,600
					12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭等日常生活支援業務 87,000
					19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 89,100 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 4,192,500
					22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 4,400,000 ・国庫補助金返還金 4,400,000
					6. 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) 45,591,000
					22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 45,591,000 ・国庫補助金返還金 45,591,000
472,414,033	0	0	0	74,945,967	1. 保育園管理運営費 (人事課・保育幼稚園課) 472,414,033
64,847,495	0	0	0	14,723,505	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 1,730,100 ・非常勤職員 1,730,100
53,405,500	0	0	0	3,856,500	○会計年度任用職員報酬 63,117,395
24,335,769	0	0	0	6,768,231	・パートタイム会計年度任用職員 63,117,395
20,393,294	0	0	0	7,792,706	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員 53,405,500
1,017,786	0	0	0	528,214	・フルタイム会計年度任用職員 53,405,500
357,271	0	0	0	624,729	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○地域手当 5,340,550
118,472,435	0	0	0	30,999,565	○超過勤務手当 806,108
					○特殊勤務手当 227,850
					○通勤手当 452,896
					○期末手当 17,508,365
161,259,131	0	0	0	3,794,869	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 14,371,310
					○社会保険料 6,021,984
1,279,630	0	0	0	358,370	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 400,000 ○謝礼 544,460 ○記念品 73,326
3,936,231	0	0	0	112,769	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 330,047 ○普通旅費 27,224
587,730	0	0	0	298,270	10需用費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2	4					21 補償、補填 及び賠償金	2,000
							22 償還金、利 子及び割引 料	180,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		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	2,000	○消耗品費 10,297,475 ・事務用消耗品 10,297,475
180,000	0	0	0	○燃料費 1,850,635 ・その他 1,850,635 ○食糧費 77,139 ・その他賄い 77,139 ○印刷製本費 129,063 ・印刷製本 129,063 ○光熱水費 16,384,072 ・電気料 9,225,861 ・水道料 5,011,530 ・ガス料 2,146,681 ○修繕料 17,812,330 ・施設 17,619,830 ・備品 192,500 ○賄材料費 71,912,448 ・賄材料 71,912,448 ○飼料費 9,273 ・飼料 9,273 11 役務費 ○通信運搬費 1,333,194 ・郵便料 19,583 ・電信電話料 1,313,611 ○手数料 20,604,925 ・手数料 20,604,925 ○保険料 232,262 ・賠償保険料 232,262 12 委託料 ・用務員業務、園舎清掃 24,150,500 ・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 319,000 ・厨房設備機器保守点検業務 924,000 ・消防用設備保守業務 462,000 ・受水槽清掃業務 94,600 ・雑排槽等清掃業務 254,100 ・樹木管理業務 1,741,080 ・園舎殺虫消毒業務 485,100 ・暖房用ボイラー保守業務 159,500 ・粗大ゴミ回収処理業務 95,480 ・非常勤職員等健康診断 321,475 ・園庭樹及びび側溝清掃業務 1,058,200 ・砂場維持管理殺菌消毒業務 693,000 ・給食調理業務 121,589,600 ・空調機保守点検業務 1,782,000 ・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

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2	4						
	5	児童センター 費	277,249,000	△44,376,000	0	0	232,873,000	
							10	需用費 49,924,000
							11	役務費 158,000
							12	委託料 179,933,000
							13	使用料及び 賃借料 2,774,000
							17	備品購入費 84,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・バス運送業務 401,500 ・昇降機保守点検業務 580,800 ・自動ドア保守管理業務 83,600 ・GHP保守点検業務 132,308 ・喜沢南保育園改築工事家屋調査(事後調査)業務 3,320,900 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,279,630 ・その他使用料 1,279,630 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 171,380 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 3,936,231 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 587,730 <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 278,880 ・各種研修会 180,450 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 180,000 <ul style="list-style-type: none"> ・国県負担金等返還金 180,000
223,706,710	0	0	2,849,000	6,317,290	1. プリムローズ管理運営事業(児童青少年課) 103,831,040
40,861,700	0	0	2,849,000	6,213,300	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 40,861,700 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 40,861,700
58,710	0	0	0	99,290	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 6,040 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 6,040
179,933,000	0	0	0	0	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・プリムローズ管理運営(指定管理) 60,110,000
2,772,120	0	0	0	1,880	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
81,180	0	0	0	2,820	17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 81,180
					2. こどもの国管理運営事業(児童青少年課) 119,875,670
					11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 52,670 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 52,670
					12委託料

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 5								
	6 学童保育費	698,605,000	37,398,000	0	0	736,003,000		
							1 報 酬 181,694,000	
							3 職員手当等 31,583,000	
							4 共 済 費 35,948,000	
							7 報 償 費 460,000	
							8 旅 費 3,847,000	
							10 需 用 費 31,051,000	
							11 役 務 費 59,321,000	
							12 委 託 料 48,968,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 23,104,000	
							17 備 品 購 入 費 4,424,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 315,517,000	
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 86,000	

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		
					・こどもの国管理運営 (指定管理) 119,823,000
613,953,032	0	0	0	122,049,968	1. 学童保育室事業 (児童青少年課) 613,953,032
					1報酬
149,015,965	0	0	0	32,678,035	○会計年度任用職員報酬 149,015,965 ・パートタイム会計年度任用職員
26,289,237	0	0	0	5,293,763	3職員手当等 149,015,965
22,131,440	0	0	0	13,816,560	○期末手当 26,289,237
15,000	0	0	0	445,000	4共済費 ○社会保険料 22,131,440
2,279,405	0	0	0	1,567,595	7報償費 ○講師謝礼 15,000
17,101,215	0	0	0	13,949,785	8旅費 ○費用弁償 2,273,357 ○普通旅費 6,048
43,371,867	0	0	0	15,949,133	10需用費 ○消耗品費 2,421,871 ・事務用消耗品 2,421,871
44,709,070	0	0	0	4,258,930	○燃料費 264,550 ・その他 264,550
23,103,468	0	0	0	532	○食糧費 7,793,046 ・その他賄い 7,793,046
3,662,065	0	0	0	761,935	○印刷製本費 184,580 ・印刷製本 184,580
282,274,300	0	0	0	33,242,700	○光熱水費 3,118,468 ・ガス料 735,928 ・水道料 452,944 ・電気料 1,929,596
0	0	0	0	86,000	○修繕料 3,318,700 ・施設 3,318,700
					11役務費
					○通信運搬費 2,279,556 ・郵便料 275,967 ・電信電話料 2,003,589
					○手数料 39,854,831 ・手数料 39,854,831
					○保険料 1,237,480 ・その他保険料 1,237,480
					12委託料
					・消毒業務 184,800
					・非常勤職員等健康診断 245,190
					・警備業務 539,000
					・ガス冷暖房設備保守点検業務 312,400
					・学童保育室消防用設備保守業務 229,680
					・学童保育室管理運営 (指定管理) 23,963,000

(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 6								
3	生活保護費	5,726,393,000	△7,595,000	0	0	5,718,798,000		
1	生活保護総務費	291,311,000	192,405,000	0	208,000	483,924,000		
							1 報 酬 14,044,000	
							2 給 料 89,012,000	
							3 職員手当等 80,408,000	
							4 共 済 費 35,191,000	
							8 旅 費 1,013,000	
							10 需 用 費 2,789,000	
							11 役 務 費 9,365,000	
							12 委 託 料 46,613,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,688,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 10,000	
							20 貸 付 金 1,800,000	
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 200,991,000	

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"> ・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 ・学童保育室インターネット回線構築業務 1,573,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 23,103,468 ・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 3,662,065 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 282,274,300 ・学童保育室運営等事業費補助金 282,274,300
5,041,008,536	0	0	0	677,789,464	
458,050,113	0	0	0	25,873,887	1. 職員人件費 (人事課) 184,481,991
13,099,100	0	0	0	944,900	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 87,007,616 ・一般職27人 87,007,616
87,007,616	0	0	0	2,004,384	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 2,164,054 ○地域手当 8,977,227 ○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 11,833,297 ○休日給 11,992 ○特殊勤務手当 189,550 ○住居手当 2,822,431 ○通勤手当 1,628,250 ○期末手当 21,734,888 ○勤勉手当 15,675,355
67,227,882	0	0	0	13,180,118	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 31,837,331
32,843,766	0	0	0	2,347,234	2. 生活保護事務費 (生活支援課) 273,568,122
650,727	0	0	0	362,273	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 13,099,100 ・パートタイム会計年度任用職員 13,099,100
1,335,074	0	0	0	1,453,926	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 1,590,838
7,358,674	0	0	0	2,006,326	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 1,006,435
44,170,319	0	0	0	2,442,681	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 594,435 ○普通旅費 56,292
2,580,484	0	0	0	107,516	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,062,490
0	0	0	0	10,000	
910,000	0	0	0	890,000	
200,866,471	0	0	0	124,529	

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

款項	目	予 算 現 額					節 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3 3 1								
	2 扶 助 費	5,435,082,000	△200,000,000	0	△208,000	5,234,874,000		
							19扶 助 費	5,234,874,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,062,490 ○食糧費 1,677 ・会議賄い 1,677 ○印刷製本費 270,907 ・印刷製本 270,907 11 役務費 ○通信運搬費 4,724,332 ・郵便料 4,676,129 ・電信電話料 48,203 ○手数料 2,634,342 ・手数料 2,634,342 12 委託料 ・診療報酬明細書内容点検業務 192,812 ・生活保護システム保守及びサポート 1,905,200 ・要介護認定訪問調査 61,600 ・住宅支援事業 10,847,707 ・被保護者健康管理支援事業 385,000 ・生活保護システム更改 30,778,000 13 使用料及び賃借料 ○使用料 679,480 ・有料道路通行料 16,440 ・事務機器等使用料 660,000 ・その他使用料 3,040 ○賃借料 1,901,004 ・事務機器借上料 1,901,004 20 貸付金 ○短期貸付金 910,000 ・生活一時貸付金 910,000 22 償還金、利子及び割引料 ○返還金 200,866,471 ・国県返還金 200,866,471 3-3-2-19から流用 29,000 3-3-2-19から流用 179,000
4,582,958,423	0	0	0	651,915,577	1. 生活保護扶助費 (生活支援課) 4,582,958,423
4,582,958,423	0	0	0	651,915,577	19 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助 1,351,502,171 ・住宅扶助 992,001,108 ・教育扶助 8,526,574 ・医療扶助 2,053,399,270 ・介護扶助 141,590,490 ・生業扶助 4,721,711 ・葬祭扶助 24,140,583 ・施設事務費 4,265,940 ・就労自立給付金 339,866 ・進学準備給付金 200,000 ・日常生活支援事務費 2,270,710

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		節		
							区 分	金 額	
3	3								
	4	5,000	0	0	0	5,000			
	1	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	3,684,599,000	1,100,818,000	71,173,052	36,949,000	4,893,539,052			
	1	2,007,930,000	1,227,148,000	71,173,052	36,949,000	3,343,200,052			
	1	463,357,000	80,510,000	0	1,202,000	545,069,000			
							1	報酬	7,495,000
							2	給料	173,180,000
							3	職員手当等	151,825,000
							4	共済費	63,030,000
							7	報償費	288,000
							8	旅費	522,000
							10	需用費	11,360,000
							11	役務費	2,580,000
							12	委託料	34,356,000
							13	使用料及び 賃借料	8,335,000
							17	備品購入費	38,000
							18	負担金、補 助及び交付 金	92,060,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3-3-1-3へ流用 △29,000 3-3-1-8へ流用 △179,000
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	
4,491,596,999	0	49,523,000	0	352,419,053	
2,963,262,906	0	49,523,000	0	330,414,146	
510,152,566	0	0	0	34,916,434	1. 職員人件費 (人事課) 363,935,156
					2給料
7,222,740	0	0	0	272,260	○一般職 168,707,389 ・一般職46人 168,707,389
168,707,389	0	0	0	4,472,611	3職員手当等
					○扶養手当 4,599,612
135,708,448	0	0	0	16,116,552	○地域手当 18,064,639
					○管理職手当 7,340,000
60,021,722	0	0	0	3,008,278	○超過勤務手当 23,243,481
					○休日給 99,752
64,152	0	0	0	223,848	○特殊勤務手当 12,000
					○住居手当 5,690,735
142,205	0	0	0	379,795	○通勤手当 3,417,578
					○期末手当 42,599,847
9,422,237	0	0	0	1,937,763	○勤勉手当 30,395,268
					4共済費
2,232,820	0	0	0	347,180	○職員共済組合負担金 59,764,855
					2. 保健衛生事務費 ((医) 総務課) 1,704,915
31,759,623	0	0	0	2,596,377	10需用費
					○燃料費 144,273
7,726,646	0	0	0	608,354	・自動車 144,273
					○修繕料 26,400
37,070	0	0	0	930	・備品 26,400
					11役務費
87,107,514	0	0	0	4,952,486	○手数料 652,062
					・手数料 652,062
					○保険料 5,000
					・賠償保険料 5,000

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		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 856,680 ・その他借上料 856,680 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) 79,700,994 11役務費 ○保険料 111,700 ・賠償保険料 111,700 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 68,479,294 ・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 31,044,480 ・小児救急医療施設運営事業費 17,024,814 ・外国人未払医療費対策事業費 410,000 4. 福祉保健センター管理運営費 (福祉保健センター) 37,481,398 10需用費 ○消耗品費 680,100 ・事務用消耗品 261,148 ・その他消耗品 418,952 ○燃料費 9,429 ・その他 9,429 ○光熱水費 4,531,494 ・電気料 4,305,994 ・水道料 225,500 ○修繕料 2,323,770 ・備品 81,860 ・施設 2,241,910 11役務費 ○通信運搬費 1,422,238 ・電信電話料 1,419,767 ・郵便料 2,471 ○保険料 23,320 ・施設保険料 23,320 12委託料 ・福祉保健センター管理業務 13,635,949 ・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

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 429,008 ・ 全熱交換器等保守業務 1,188,000 ・ 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 ・ 福祉保健センター敷地内除雪業務 91,080 ・ 電話交換設備構築業務 3,129,500 ・ 電話交換設備機器保守業務 1,072,500 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 13,476 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 13,476 ○賃借料 1,523,258 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 1,500,400 ・ その他借上料 22,858 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 37,070 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 2,605,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 福祉保健センター売店 2,605,720 5. 地域保健推進事業 (福祉保健センター) 27,330,103 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 100,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員9人 100,500 ○会計年度任用職員報酬 7,122,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 7,122,240 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 245,536 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 256,867 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 64,152 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 89,077 ○普通旅費 14,048 ○特別旅費 39,080 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 699,965 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 127,882 ・ その他消耗品 572,083 ○燃料費 128,154 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車 128,154 ○印刷製本費 878,652 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 878,652 11役務費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	1							
	2 予 防 費	500,681,000	1,315,360,000	71,173,052	35,747,000	1,922,961,052		
							7 報 償 費	33,818,000
							8 旅 費	100,000
							10 需 用 費	42,959,052
							11 役 務 費	120,364,000
							12 委 託 料	1,686,925,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,494,000
							17 備 品 購 入 費	8,318,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,312,000
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2,671,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し			
				<ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 12,890 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 12,890 ○保険料 5,610 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 5,610 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・紙折機保守業務 33,000 ・印刷機保守 81,400 ・保健情報システム改修業務 7,333,700 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 4,222,020 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器等使用料 4,222,020 ○賃借料 1,111,212 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,111,212 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 7,000 ○補助金 4,185,000 <ul style="list-style-type: none"> ・蕨戸田市医師会 3,330,000 ・蕨戸田歯科医師会 855,000 ○助成金 700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・骨髄移植ドナー助成費 700,000 <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> 4-1-2-11から流用 217,000 予備費充当 985,000	
1,655,606,731	0	49,523,000	0	217,831,321	1. 感染症対策事業 (福祉保健センター) 453,391,752
					10需用費
					○消耗品費 11,942,893 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 324,702 ・その他消耗品 11,618,191
					○印刷製本費 3,898,400 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 3,898,400
					○医薬材料費 10,491,607 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料 10,491,607
					11役員費
					○通信運搬費 1,382,381 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,382,381
					○手数料 288,900 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 288,900
					○保険料 376,258 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 376,258
					12委託料
					・各種予防接種 407,513,816
					・新型コロナウイルス感染症対策リーフレット・ポスティング業務 810,535
					・自宅療養者等支援食糧等配送業務 3,065,700
					13使用料及び賃借料
					○使用料 774,312

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	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"> ・事務機器等使用料 774,312 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 1,342,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 4,666,247 <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種事故対策費 4,666,247 ○助成金 4,167,703 <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種助成費 4,167,703 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 2,671,000 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫負担金返還金 2,671,000 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) 1,202,214,979
				<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 26,155,200 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 9,600 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 3,289,550 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 3,289,550 ○印刷製本費 3,113,935 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 3,113,935 ○修繕料 476,960 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 476,960 ○医薬材料費 3,684,740 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料 3,684,740 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 21,894,904 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 20,328,718 ・電信電話料 1,566,186 ○手数料 71,871,837 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 71,871,837 ○保険料 546,760 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 546,760 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスワクチン予防接種業務 564,183,081 ・新型コロナウイルスワクチン接種券印刷封入封緘発送及びコールセンター運営等業務 231,747,549 ・新型コロナウイルスワクチンシステム改修業務 990,000 ・新型コロナウイルスワクチン集団接種会場設営及び運営業務 115,012,018 ・特別管理産業廃棄物処理業務 631,400

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1							
	2							
	3	180,242,000	9,976,000	0	0	190,218,000		
	成人保健事業費							

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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスワクチン配送業務 15,473,700 ・ポスティング業務 854,304 ・新型コロナウイルスワクチン接種データ入力業務 5,574,381 ・超低温冷凍庫運搬業務 236,280 ・東部浄水場駐車管理業務 165,240 ・特別管理産業廃棄物処理業務 (スポーツセンター) 1,012,660 ・新型コロナウイルスワクチン接種勸奨通知封入封緘業務 664,840 ・特別管理産業廃棄物処理業務 (福祉保健センター) 98,230 ・新型コロナウイルスワクチン接種券印刷封入封緘業務 (3回目接種分) 26,611,860 ・新型コロナウイルスワクチンシステム改修業務 (3回目接種分) 858,000 ・新型コロナウイルスワクチン予診票確認業務 19,675,700 ・新型コロナウイルスワクチン予診票・請求書確認及び接種券発送等業務 20,625,000 ・新型コロナウイルスワクチンシステム改修業務 (マイナンバー対応分) 803,000 ・新型コロナウイルスワクチン3回目接種に係る予約おたすけ窓口運営業務 2,535,610 ・新型コロナウイルスワクチン接種券印刷封入封緘業務 (小児接種分) 3,865,180 ・新型コロナウイルスワクチン集団接種会場設営及び運営業務 (3回目接種) 37,208,600 ・新型コロナウイルスワクチン3回目接種券接種間隔対応に伴う保健情報システム改修業務 290,400 ・電話交換機設定等業務 1,056,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 14,670,200 ・事務機器借上料 14,085,500 ・土地借上料 584,700 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 6,112,260 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 216,000 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 216,000
					予備費充当 35,964,000
					4-1-1-11へ流用 △217,000
170,452,946	0	0	0	19,765,054	1. 健康増進事業 (福祉保健センター) 170,452,946 1報酬

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4	1	3					1 報 酬	16,914,000
							3 職 員 手 当 等	1,976,000
							4 共 済 費	2,253,000
							7 報 償 費	7,032,000
							8 旅 費	375,000
							10 需 用 費	4,814,000
							11 役 務 費	12,275,000
							12 委 託 料	142,535,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	540,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,504,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
15,277,080	0	0	0	1,636,920	○委員報酬 236,000 ・委員1人 236,000
1,930,844	0	0	0	45,156	○会計年度任用職員報酬 15,041,080 ・パートタイム会計年度任用職員
1,921,677	0	0	0	331,323	・パートタイム会計年度任用職員 14,129,670 911,410
6,649,120	0	0	0	382,880	3職員手当等 ○期末手当 1,930,844
161,966	0	0	0	213,034	4共済費 ○社会保険料 1,921,677
2,842,944	0	0	0	1,971,056	7報償費 ○講師謝礼 100,000
11,169,320	0	0	0	1,105,680	○記念品 6,549,120
128,684,831	0	0	0	13,850,169	8旅費 ○費用弁償 161,966
538,164	0	0	0	1,836	10需用費 ○消耗品費 1,507,484 ・その他消耗品 1,507,484
1,277,000	0	0	0	227,000	○印刷製本費 1,268,025 ・印刷製本 1,268,025 ○医薬材料費 67,435 ・医薬材料費 67,435
					11役務費 ○通信運搬費 11,096,301 ・郵便料 10,935,261 ・電信電話料 161,040 ○手数料 3,479 ・手数料 3,479 ○保険料 69,540 ・その他保険料 69,540
					12委託料 ・非常勤職員等健康診断 7,425 ・がん検診 112,606,863 ・がん検診通知作成 3,556,300 ・健康診査 5,782,129 ・成人歯科健康診査 5,641,548 ・歯科健診通知作成 456,258 ・歯科健診受診勧奨通知作成 153,828 ・骨量測定 211,200 ・健康マイレージ通知作成 269,280
					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

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4	1							
	3							
	4 環境衛生費	67,371,000	7,512,000	0	0	74,883,000		
							1 報 酬	2,101,000
							2 給 料	18,245,000
							3 職員手当等	17,767,000
							4 共 済 費	7,230,000
							8 旅 費	167,000
							10 需 用 費	1,215,000
							11 役 務 費	491,000
							12 委 託 料	5,675,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,181,000
							17 備 品 購 入 費	51,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	20,760,000

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		
					○負担金 1,277,000 ・各種研修会 14,000 ・埼玉県コバトン健康マイレージ事業 1,263,000
67,563,131	0	0	0	7,319,869	1. 職員人件費 (人事課) 38,554,124
					2給料
2,030,000	0	0	0	71,000	○一般職 18,056,700 ・一般職5人 18,056,700
18,056,700	0	0	0	188,300	3職員手当等
					○扶養手当 465,000
14,049,849	0	0	0	3,717,151	○地域手当 1,912,170 ○管理職手当 600,000
6,802,064	0	0	0	427,936	○超過勤務手当 2,046,032 ○住居手当 493,500
23,022	0	0	0	143,978	○通勤手当 332,859 ○期末手当 4,617,246
378,659	0	0	0	836,341	○勤勉手当 3,228,553
					4共済費
387,845	0	0	0	103,155	○職員共済組合負担金 6,802,064
					2. 環境衛生事務費 (環境課) 27,892,148
5,413,513	0	0	0	261,487	1報酬
					○会計年度任用職員報酬 2,030,000 ・パートタイム会計年度任用職員 2,030,000
1,112,100	0	0	0	68,900	3職員手当等
					○期末手当 354,489
0	0	0	0	51,000	8旅費
					○費用弁償 23,022
19,309,379	0	0	0	1,450,621	10需用費
					○消耗品費 206,022 ・事務用消耗品 206,022
					○燃料費 7,747 ・自動車 7,747
					11役務費
					○通信運搬費 49,636 ・郵便料 49,636
					○保険料 2,390 ・その他保険料 2,390
					12委託料
					・蜂の巣駆除業務 761,900 ・喫煙制限区域巡回啓発員業務 4,123,613
					13使用料及び賃借料
					○賃借料 1,083,500 ・その他借上料 1,083,500
					18負担金、補助及び交付金
					○補助金 11,699,300 ・環境衛生推進協議会 1,762,200 ・530運動推進連絡会 1,837,100

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4	1							
	4							
	5	519,252,000	△152,895,000	0	0	366,357,000		
							27繰 出 金 366,357,000	
	6	232,171,000	2,074,000	0	0	234,245,000		
							1報 酬 46,178,000	
							3職 員 手 当 等 2,561,000	
							4共 済 費 2,503,000	
							7報 償 費 55,000	
							8旅 費 1,509,000	
							10需 用 費 3,256,000	
							11役 務 費 1,293,000	
							12委 託 料 135,232,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・環境地域づくり事業 8,000,000 ・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業 100,000 ○交付金 7,550,529 <ul style="list-style-type: none"> ・衛生指導費 7,550,529 3. 狂犬病予防事業 (環境課) 1,116,859 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 65,450 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 65,450 ○印刷製本費 99,440 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 99,440 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 335,819 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 335,819 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・畜犬管理システム保守管理業務 528,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 28,600 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 28,600 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 59,550 <ul style="list-style-type: none"> ・狂犬病予防協会 59,550
350,000,000	0	0	0	16,357,000	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ((医) 総務課) 350,000,000 27繰出金
350,000,000	0	0	0	16,357,000	<ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 350,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市民医療センター特別会計繰出金 350,000,000
200,020,532	0	0	0	34,224,468	1. 親子保健事業 (福祉保健センター) 200,020,532 1報酬
43,012,935	0	0	0	3,165,065	<ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 9,134,400 <ul style="list-style-type: none"> ・委員51人 9,134,400
2,428,486	0	0	0	132,514	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 33,878,535 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 33,878,535
2,283,440	0	0	0	219,560	3職員手当等
0	0	0	0	55,000	<ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 2,428,486
999,018	0	0	0	509,982	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 2,283,440
2,716,061	0	0	0	539,939	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 999,018
703,225	0	0	0	589,775	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 802,237 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 802,237
113,310,825	0	0	0	21,921,175	<ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 1,300,464 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 1,300,464

(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						13 使用料及び 賃借料	1,723,000	
						17 備品購入費	171,000	
						18 負担金、補 助及び交付 金	20,590,000	
						19 扶 助 費	17,100,000	
						22 償還金、利 子及び割引 料	2,074,000	
	7 在宅介護支 援事業特別 会計繰出金	44,856,000	△35,389,000	0	0	9,467,000		
						27 繰 出 金	9,467,000	
	2 清 掃 費	1,565,530,000	△118,123,000	0	0	1,447,407,000		
	1 清掃総務費	76,669,000	△23,000	0	0	76,646,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,694,012	0	0	0	28,988	○医薬材料費 613,360 ・医薬材料費 571,780 ・医薬材料 41,580
169,950	0	0	0	1,050	11 役務費
16,103,045	0	0	0	4,486,955	○通信運搬費 698,029 ・郵便料 698,029 ○手数料 5,196 ・手数料 5,196
14,525,977	0	0	0	2,574,023	12 委託料
2,073,558	0	0	0	442	・特別管理産業廃棄物処理業務 72,600 ・非常勤職員等健康診断 7,425 ・妊婦健康診査 107,196,720 ・子育て電話相談業務 4,818,000 ・産婦・新生児訪問業務 1,216,080
					13 使用料及び賃借料
					○使用料 698,420 ・事務機器等使用料 696,960 ・その他使用料 1,460 ○賃借料 995,592 ・その他借上料 995,592
					17 備品購入費
					○備品 169,950
					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 16,040,045 ・妊婦健康診査 4,652,224 ・不妊治療費助成事業 9,768,821 ・不妊検査費助成事業 1,482,000 ・不育症検査費助成事業 137,000
					19 扶助費
					・未熟児養育医療費 14,525,977
					22 償還金、利子及び割引料
					○返還金 2,073,558 ・国庫補助金返還金 1,091,000 ・県費負担金返還金 982,558
9,467,000	0	0	0	0	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (診療室) 9,467,000
					27 繰出金
9,467,000	0	0	0	0	○他会計繰出金 9,467,000 ・在宅介護支援事業特別会計繰出金 9,467,000
1,434,943,885	0	0	0	12,463,115	
71,336,359	0	0	0	5,309,641	1. 清掃総務事務費 (環境課) 71,336,359 10 需用費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 2 1						10	需 用 費	10,592,000
						11	役 務 費	164,000
						12	委 託 料	65,266,000
						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	164,000
						2	塵 芥 し 尿 処 理 費	642,604,000
						7	報 償 費	32,025,000
						10	需 用 費	2,241,000
						11	役 務 費	59,000
						12	委 託 料	608,245,000
						13	使 用 料 及 び 賃 借 料	34,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,874,355	0	0	0	2,717,645	○消耗品費 2,511,155 ・事務用消耗品 2,511,155
11,632	0	0	0	152,368	○印刷製本費 4,605,909 ・印刷製本 4,605,909
62,925,020	0	0	0	2,340,980	○光熱水費 727,591 ・電気料 332,006 ・水道料 395,585
361,391	0	0	0	88,609	○修繕料 29,700 ・施設 29,700
0	0	0	0	10,000	11 役務費 ○通信運搬費 10,632 ・郵便料 10,632
163,961	0	0	0	39	○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 3,605,540 ・U字溝現場打側溝等清掃業務 4,477,000 ・駅周辺等清掃業務 51,432,480 ・戸田駅前公衆トイレ自動ドア保守点検業務 44,000 ・災害廃棄物処理計画策定支援業務 3,322,000
					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 247,391 ・生ごみ処理機器購入費 247,391
					24 積立金 ○その他の基金積立金 163,961 ・環境対策基金積立金 163,961
635,450,526	0	0	0	7,153,474	1. リサイクル推進事業 (環境課) 293,038,642
31,999,675	0	0	0	25,325	7 報償費 ○謝礼 31,999,675
776,447	0	0	0	1,464,553	10 需用費 ○消耗品費 134,394 ・事業用消耗品 134,394
31,263	0	0	0	27,737	○燃料費 62,865 ・その他 62,865
602,643,141	0	0	0	5,601,859	○光熱水費 579,188 ・電気料 544,411 ・水道料 34,777
0	0	0	0	34,000	11 役務費 ○保険料 13,160 ・その他保険料 13,160

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	2							
	3 組合負担金	846,257,000	△118,100,000	0	0	728,157,000		
							18 負担金、補助及び交付金	728,157,000
	3 環境保全費	111,139,000	△8,207,000	0	0	102,932,000		
	1 環境保全費	111,139,000	△8,207,000	0	0	102,932,000		
							1 報酬	1,340,000
							2 給料	24,166,000
							3 職員手当等	20,447,000
							4 共済費	9,117,000
							7 報償費	90,000
							8 旅費	243,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 ・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 8,792,000 ・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) 2,332,481 11役務費 ○通信運搬費 12,724 ・郵便料 12,724 ○手数料 5,379 ・手数料 5,379 12委託料 ・し尿収集運搬業務 1,292,588 ・花見会場仮設トイレ設置業務 1,021,790 3. 廃棄物収集処理事業(環境課) 340,079,403 12委託料 ・可燃物収集運搬業務 213,742,478 ・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 36,249,400 ・530運動廃棄物収集運搬業務 834,625 ・不法投棄廃棄物等監視及び回収業務 24,682,900
728,157,000	0	0	0	0	1. 蕨戸田衛生センター分担金(環境課) 728,157,000
728,157,000	0	0	0	0	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 728,157,000 ・蕨戸田衛生センター分担金 728,157,000
93,390,208	0	0	0	9,541,792	
93,390,208	0	0	0	9,541,792	1. 職員人件費(人事課) 50,970,586
1,164,500	0	0	0	175,500	2給料 ○一般職 23,736,724 ・一般職6人 23,736,724
23,736,724	0	0	0	429,276	3職員手当等 ○扶養手当 318,000
18,766,040	0	0	0	1,680,960	○地域手当 2,537,470 ○管理職手当 1,320,000
8,607,469	0	0	0	509,531	○超過勤務手当 2,323,679 ○休日給 24,248
0	0	0	0	90,000	○住居手当 1,188,000 ○通勤手当 338,504
23,977	0	0	0	219,023	○期末手当 6,073,582 ○勤勉手当 4,502,910

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							10 需 用 費	3,453,000
4 3 1							11 役 務 費	1,307,000
							12 委 託 料	22,059,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,589,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,121,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,561,099	0	0	0	1,891,901	4共済費 ○職員共済組合負担金 8,607,469
1,085,892	0	0	0	221,108	2. 環境企画調整事業 (環境課) 1,677,414
19,792,740	0	0	0	2,266,260	1報酬 ○委員報酬 144,500 ・委員13人 144,500
7,462,467	0	0	0	126,533	○会計年度任用職員報酬 1,020,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,020,000
11,189,300	0	0	0	1,931,700	3職員手当等 ○期末手当 139,647 8旅費 ○費用弁償 23,641 10需用費 ○消耗品費 163,556 ・事務用消耗品 163,556 11役務費 ○通信運搬費 68,970 ・郵便料 68,970 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) 14,216,059
					10需用費 ○光熱水費 454,739 ・電気料 454,739 ○修繕料 157,300 ・施設 157,300 11役務費 ○通信運搬費 477,660 ・電信電話料 477,660 ○保険料 17,440 ・その他保険料 17,440 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 5,756,520 ・事務機器借上料 5,756,520
					4. 環境質調査事業 (環境課) 11,671,451
					8旅費 ○普通旅費 336 10需用費 ○消耗品費 38,388

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	3	1						
5	勞 働 費	56,680,000	0	0	0	56,680,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・ 事業用消耗品 38,388 ○印刷製本費 44,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 44,000 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 87,151 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 87,151 ○手数料 288,496 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 288,496 ○保険料 44,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他保険料 44,780 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車騒音・道路交通振動等調査業務 2,530,000 ・ ダイオキシン類等環境調査業務 3,850,000 ・ 公共用水域水質調査業務 1,298,000 ・ 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 2,191,200 ・ アライグマ捕獲等業務 980,100 5. 温暖化対策推進事業 (環境課) 14,854,698 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 669,196 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 669,196 ○光熱水費 33,920 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 33,920 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 36,875 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 36,875 ○保険料 64,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他保険料 64,520 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 町会会館太陽光発電設備取り外し及び再設置業務 1,272,040 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,520,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器等使用料 1,485,000 ・ その他使用料 35,200 ○賃借料 185,747 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他借上料 185,747 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 11,072,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境配慮型システム等設置費 9,272,200 ・ 電気自動車等導入 1,800,000
52,022,237	0	0	0	4,657,763	

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		節	
							区 分	金 額
5	1 労働諸費	56,680,000	0	0	0	56,680,000		
	1 労働諸費	56,680,000	0	0	0	56,680,000		
							7 報 償 費	1,249,000
							8 旅 費	150,000
							10 需 用 費	240,000
							11 役 務 費	580,000
							12 委 託 料	3,850,000
							18 負 担 金、補 助及び交付 金	13,611,000
							20 貸 付 金	37,000,000
6	農林水産業費	9,651,000	△2,571,000	0	0	7,080,000		
	1 農 業 費	9,651,000	△2,571,000	0	0	7,080,000		
	1 農政対策費	9,651,000	△2,571,000	0	0	7,080,000		
							1 報 酬	1,056,000
							3 職 員 手 当 等	229,000
							4 共 済 費	19,000
							7 報 償 費	121,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
52,022,237	0	0	0	4,657,763	
52,022,237	0	0	0	4,657,763	1. 労働対策事業 (経済戦略室) 52,022,237
776,292	0	0	0	472,708	7報償費 ○講師謝礼 283,125 ○謝礼 493,167
776	0	0	0	149,224	8旅費 ○普通旅費 776
11,624	0	0	0	228,376	10需用費 ○消耗品費 8,915 ・事務用消耗品 8,915
158,565	0	0	0	421,435	○食糧費 2,709 ・会議賄い 2,709
2,640,000	0	0	0	1,210,000	11役務費 ○通信運搬費 158,565 ・郵便料 46,042 ・電信電話料 112,523
11,434,980	0	0	0	2,176,020	12委託料 ・労働者意識調査業務 2,640,000
37,000,000	0	0	0	0	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,000 ・県雇用開発協会 15,000 ○補助金 11,161,200 ・蕨戸田建設高等職業訓練校 360,000 ・中小企業退職金共済掛金 5,902,200 ・女性職場環境整備 4,899,000 ○助成金 258,780 ・戸田地区労働組合協議会 58,780 ・連合埼玉川口・戸田・蕨地域協議会 200,000
5,332,691	0	0	0	1,747,309	20貸付金 ○預託金 37,000,000 ・中央労働金庫預託金 37,000,000
5,332,691	0	0	0	1,747,309	
5,332,691	0	0	0	1,747,309	1. 農政対策事業 (経済戦略室) 5,332,691
1,045,000	0	0	0	11,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,045,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,045,000
222,728	0	0	0	6,272	3職員手当等 ○期末手当 222,728
11,506	0	0	0	7,494	4共済費 ○社会保険料 11,506
88,000	0	0	0	33,000	7報償費 ○その他 88,000

(款) 6農林水産業費

(項) 1農業費

(款) 6農林水産業費

(項) 1農業費

款項	目	予 算				現 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
6 1 1						8 旅 費	54,000	
						10 需 用 費	3,522,000	
						11 役 務 費	467,000	
						12 委 託 料	1,115,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,000	
						15 原 材 料 費	39,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	441,000	
7 商 工 費	664,760,000	260,270,000	0	0	925,030,000			
1 商 工 費	664,760,000	260,270,000	0	0	925,030,000			
1 商 工 総 務 費	118,041,000	△8,541,000	0	0	109,500,000			
						2 給 料	52,205,000	
						3 職 員 手 当 等	39,580,000	
						4 共 済 費	17,715,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,200	0	0	0	46,800	8旅費 ○普通旅費 7,200
2,299,114	0	0	0	1,222,886	10需用費 ○消耗品費 99,635 ・事務用消耗品 99,635 ○光熱水費 147,264 ・水道料 147,264 ○修繕料 2,052,215 ・その他 2,052,215
257,893	0	0	0	209,107	
1,114,370	0	0	0	630	
5,880	0	0	0	11,120	
0	0	0	0	39,000	11役務費 ○通信運搬費 121,793 ・郵便料 121,793 ○手数料 93,500 ・手数料 93,500 ○保険料 42,600 ・その他保険料 42,600
281,000	0	0	0	160,000	12委託料 ・土に親しむ広場管理業務 1,074,370 ・美里町じゃがいも掘り企画・運営業務 40,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 5,880 ・有料道路通行料 5,880 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 281,000 ・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
849,308,578	0	0	0	75,721,422	
849,308,578	0	0	0	75,721,422	
102,802,977	0	0	0	6,697,023	1. 職員人件費 (人事課) 102,802,977
51,560,400	0	0	0	644,600	2給料 ○一般職 51,560,400 ・一般職16人 51,560,400
34,337,843	0	0	0	5,242,157	3職員手当等 ○扶養手当 776,000 ○地域手当 5,365,640 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 2,174,444 ○休日給 33,610 ○住居手当 2,040,000 ○通勤手当 969,876 ○期末手当 12,446,977 ○勤勉手当 9,211,296
16,904,734	0	0	0	810,266	4共済費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
7	1							
	2 商工業振興費	420,678,000	373,975,000	0	0	794,653,000		
							1 報 酬	723,000
							7 報 償 費	23,307,000
							8 旅 費	450,000
							10 需 用 費	1,299,000
							11 役 務 費	1,587,000
							12 委 託 料	358,280,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	589,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	236,618,000
							20 貸 付 金	170,300,000
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,500,000

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		
					○職員共済組合負担金 16,904,734
728,339,439	0	0	0	66,313,561	1. 商工調整事業 (経済戦略室) 40,325,814
					1報酬
367,500	0	0	0	355,500	○委員報酬 367,500 ・委員13人 367,500
20,611,390	0	0	0	2,695,610	7報償費
					○記念品 17,573,000
72,088	0	0	0	377,912	○その他 2,334,190
					8旅費
658,607	0	0	0	640,393	○費用弁償 64,000
					○普通旅費 8,088
809,159	0	0	0	777,841	10需用費
					○消耗品費 488,352
356,438,559	0	0	0	1,841,441	・事務用消耗品 488,352
					○食糧費 6,777
257,400	0	0	0	331,600	・会議賄い 6,777
					○印刷製本費 86,285
178,824,736	0	0	0	57,793,264	・印刷製本 86,285
					11役務費
170,300,000	0	0	0	0	○通信運搬費 723,400
					・郵便料 302,258
					・その他 421,142
0	0	0	0	1,500,000	○手数料 14,943
					・手数料 14,943
					12委託料
					・ふるさと納税取扱業務 998,531
					・ふるさと納税 書面発行等に係る業務 88,297
					・ふるさと納税収納代行業務 16,451
					13使用料及び賃借料
					○使用料 257,400
					・会場使用料 165,000
					・その他使用料 92,400
					18負担金、補助及び交付金
					○補助金 14,894,600
					・商工業支援事業 5,231,000
					・公的資格等取得支援事業 14,600
					・コロナ対応デジタル化支援事業 9,649,000
					○助成金 2,404,000
					・住宅改修資金助成事業 2,404,000
					2. 中小企業融資事業 (経済戦略室) 192,105,600
					18負担金、補助及び交付金
					○補助金 21,805,600
					・中小企業等臨時制度融資 21,805,600
					20貸付金
					○預託金 170,300,000

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
7	1							
	2							
	3	11,997,000	△685,000	0	0	11,312,000		
	消費生活セ ンター費							
							1 報 酬 6,739,000	
							3 職員手当等 1,012,000	
							4 共 済 費 1,109,000	
							7 報 償 費 263,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・商工業近代化資金 84,500,000 ・小口資金 16,600,000 ・特定中小企業者資金 69,200,000 3. 商業振興事業 (経済戦略室) 359,535,681 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・戸田市地域くらし応援券支給業務 355,000,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 4,535,681 ・商店街街路灯事業 2,334,000 ・公衆浴場近代化設備資金 535,681 ・商業活性化推進事業 1,666,000 4. 商工団体事業 (経済戦略室) 126,945,855 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 126,945,855 ・市商工会 22,004,000 ・キャッシュレス決済ポイント還元事業 104,941,855 5. 工業振興事業 (経済戦略室) 8,628,313 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 54,033 ・郵便料 54,033 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・工業見える化事業 335,280 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 8,239,000 ・産業立地推進事業 8,239,000 6. 起業支援事業 (経済戦略室) 798,176 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 702,200 ○記念品 2,000 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 77,193 ・事務用消耗品 77,193 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 16,783 ・郵便料 16,783
9,591,326	0	0	0	1,720,674	1. 消費生活相談事業 (くらし安心課) 8,405,752
6,264,950	0	0	0	474,050	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 6,264,950 ・パートタイム会計年度任用職員 6,264,950
990,832	0	0	0	21,168	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 990,832
628,866	0	0	0	480,134	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 628,866
182,380	0	0	0	80,620	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 379,910

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
7 1 3						8 旅 費	513,000	
						10 需 用 費	1,595,000	
						11 役 務 費	43,000	
						12 委 託 料	0	
						17 備 品 購 入 費	12,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	26,000	
	4 観 光 費	114,044,000	△104,479,000	0	0	9,565,000		
						1 報 酬	1,069,000	
						3 職 員 手 当 等	228,000	
						4 共 済 費	20,000	
					8 旅 費	70,000		
					10 需 用 費	103,000		
					11 役 務 費	96,000		
					12 委 託 料	5,642,000		
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,337,000		

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		
380,308	0	0	0	132,692	○普通旅費 398
1,107,184	0	0	0	487,816	10需用費 ○消耗品費 67,974 ・事務用消耗品 67,974
9,526	0	0	0	33,474	○印刷製本費 48,400 ・印刷製本費 48,400
0	0	0	0	0	11役務費 ○通信運搬費 9,022 ・郵便料 9,022
11,880	0	0	0	120	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,400 ・県中部地区消費者行政推進連絡協議会 11,000 ・各種研修会 4,400
15,400	0	0	0	10,600	2. 消費者啓発事業 (くらし安心課) 1,185,574 7報償費 ○記念品 182,380
					10需用費 ○消耗品費 183,575 ・事業用消耗品 183,575 ○印刷製本費 807,235 ・印刷製本 807,235
					11役務費 ○通信運搬費 504 ・郵便料 504
					17備品購入費 ○備品 11,880
8,574,836	0	0	0	990,164	1. 観光事業 (経済戦略室) 8,574,836
1,040,000	0	0	0	29,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,040,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,040,000
221,662	0	0	0	6,338	3職員手当等 ○期末手当 221,662
11,958	0	0	0	8,042	4共済費 ○社会保険料 11,958
18,777	0	0	0	51,223	8旅費 ○費用弁償 18,441 ○普通旅費 336
18,397	0	0	0	84,603	10需用費 ○消耗品費 17,749 ・事務用消耗品 17,749
36,446	0	0	0	59,554	○食糧費 648 ・会議賄い 648
5,641,699	0	0	0	301	11役務費 ○通信運搬費 36,446 ・電信電話料 15,840 ・郵便料 20,606

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
7	1 4							
8	土 木 費	4,992,482,000	103,155,000	408,577,885	0	5,504,214,885		
	1 土 木 管 理 費	311,781,000	12,109,000	0	0	323,890,000		
	1 土 木 総 務 費	179,874,000	13,818,000	0	0	193,692,000		
							2 給 料	88,262,000
							3 職員手当等	71,193,000
							4 共 済 費	31,323,000
							10 需 用 費	847,000
							11 役 務 費	471,000
							12 委 託 料	1,545,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	51,000

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 ・観光情報館トピック管理業務 5,641,699 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000 ・埼玉県物産観光協会 30,000 ○補助金 1,555,897 ・観光振興事業 1,397,982 ・戸田橋花火大会実行委員会 157,915
4,628,299,074	0	298,770,000	0	577,145,811	
291,171,508	0	13,500,000	0	19,218,492	
182,590,960	0	0	0	11,101,040	1. 職員人件費 (人事課) 180,173,498
					2給料
85,802,546	0	0	0	2,459,454	○一般職 85,802,546 ・一般職24人 85,802,546
64,495,765	0	0	0	6,697,235	3職員手当等
					○扶養手当 2,400,000
					○地域手当 9,324,254
29,875,187	0	0	0	1,447,813	○管理職手当 5,040,000
					○超過勤務手当 7,222,002
527,183	0	0	0	319,817	○休日給 19,809
					○住居手当 2,696,000
436,799	0	0	0	34,201	○通勤手当 1,551,680
					○期末手当 21,106,838
1,442,980	0	0	0	102,020	○勤勉手当 15,135,182
					4共済費
10,500	0	0	0	40,500	○職員共済組合負担金 29,875,187
					2. 道路総務事務費 (道路管理課) 2,417,462
					10需用費
					○消耗品費 503,695
					・事務用消耗品 196,573
					・その他消耗品 307,122
					○光熱水費 23,488
					・電気料 11,019
					・水道料 12,469
					11役務費
					○通信運搬費 156,299
					・電信電話料 156,299
					○手数料 280,500
					・手数料 280,500
					12委託料
					・土木積算システム運用業務 1,442,980
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 10,500
					・直轄国道沿道協議会 10,500

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款項	目	予 算				現 計	額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節				
							区 分	金 額			
8	1	2	交通安全対策費	78,715,000	△440,000	0	0	78,275,000			
									1	報酬	2,961,000
									7	報償費	1,500,000
									8	旅費	176,000
									10	需用費	11,375,000
									11	役務費	249,000
									12	委託料	39,035,000
									13	使用料及び 賃借料	15,346,000
									14	工事請負費	7,003,000
									18	負担金、補助 及び交付金	630,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
75,078,948	0	0	0	3,196,052	1. 交通安全対策事業 (都市交通課) 19,265,480
2,835,765	0	0	0	125,235	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,962,090 ・パートタイム会計年度任用職員 1,962,090
1,500,000	0	0	0	0	7報償費 ○その他 1,500,000
120,385	0	0	0	55,615	8旅費 ○費用弁償 120,385
8,966,635	0	0	0	2,408,365	10需用費 ○消耗品費 1,120,410 ・事務用消耗品 38,459 ・事業用消耗品 1,081,951
149,843	0	0	0	99,157	○印刷製本費 47,520 ・印刷製本 47,520
39,001,820	0	0	0	33,180	○修繕料 6,926,153 ・施設 6,926,153
15,346,000	0	0	0	0	11役務費 ○通信運搬費 9,462 ・郵便料 9,462 ○保険料 19,900 ・賠償保険料 19,900
6,528,500	0	0	0	474,500	12委託料 ・戸田公園駅前バス・タクシー乗場上屋清掃業務 401,060
630,000	0	0	0	0	14工事請負費 ・交通安全施設 6,528,500
					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 600,000 ・交通安全協会 600,000
					2. 放置自転車対策事業 (都市交通課) 40,426,429
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 873,675 ・パートタイム会計年度任用職員 873,675
					10需用費 ○消耗品費 350,386 ・事務用消耗品 350,386 ○印刷製本費 26,180 ・印刷製本 26,180 ○光熱水費 95,333 ・電気料 81,512 ・水道料 13,821 ○修繕料 381,920 ・施設 381,920
					11役務費

(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	53,192,000	△1,269,000	0	0	51,923,000		
							14工事請負費 51,923,000	
	2 道路橋りょう費	609,894,000	27,025,000	100,836,000	0	737,755,000		
	1 道路橋りょう総務費	597,198,000	△16,395,000	42,478,000	0	623,281,000		
							1 報 酬 926,000	
							8 旅 費 100,000	
							10 需 用 費 104,627,000	
							11 役 務 費 4,819,000	
							12 委 託 料 235,380,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 24,969,000	
							14 工 事 請 負 費 246,120,000	
							15 原 材 料 費 800,000	
							17 備 品 購 入 費 3,630,000	

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"> ○通信運搬費 98,175 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 44,585 ・電信電話料 53,590 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 3. 自転車駐車場管理事業 (都市交通課) 15,387,039 	
				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 18,733 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 18,733 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,046 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,046 ○保険料 21,260 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 21,260 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 15,346,000 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 15,346,000 	
33,501,600	0	13,500,000	0	4,921,400	<ul style="list-style-type: none"> 1. 道路施設整備事業 (都市交通課) 33,501,600
					<ul style="list-style-type: none"> 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・道路照明灯設置 5,720,000 ・交通安全施設設置 27,781,600
575,973,454	0	112,779,000	0	49,002,546	
517,885,600	0	65,198,000	0	40,197,400	<ul style="list-style-type: none"> 1. 道路維持管理費 (道路管理課) 319,484,589
					<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 925,650 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 925,650
925,650	0	0	0	350	
					<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 6,862
6,862	0	0	0	93,138	
					<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 354,785 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 241,210 ・その他の消耗品 113,575 ○燃料費 67,975 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 67,975 ○修繕料 50,351,068 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 50,351,068
99,291,992	0	0	0	5,335,008	
					<ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 16,770 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 16,770 ○保険料 327,170 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 327,170
4,692,020	0	0	0	126,980	
					<ul style="list-style-type: none"> 12委託料
215,592,784	0	0	0	19,787,216	
24,947,652	0	0	0	21,348	
168,373,700	0	65,198,000	0	12,548,300	
379,940	0	0	0	420,060	
3,630,000	0	0	0	0	

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	2	1					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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
45,000	0	0	0	245,000	<ul style="list-style-type: none"> ・道路巡回業務 6,132,280 ・道路台帳更新業務 17,919,000 ・道路台帳閲覧システム保守業務 1,092,080 ・道路情報システム保守業務 1,826,000 ・戸田公園駅前高架通路清掃業務 1,468,500 ・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 1,320,000 ・道路台帳閲覧システム再構築業務 1,736,570 ・官民境界確認測量 39,792,707 ・道路台帳閲覧システム更新業務 770,000 ・道路補修等調査設計 4,950,000 ・橋梁補修設計業務 6,070,900 ・橋梁点検業務 10,989,000
0	0	0	0	1,620,000	<ul style="list-style-type: none"> 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 414,372 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 94,932 ・その他借上料 319,440 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・道路舗装補修 132,074,800 ・道路施設等補修 792,000 ・橋梁補修 35,506,900 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 3,630,000 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"> ・県道路協会 15,000 ・日本道路協会 30,000 <p>2. 道路施設維持管理事業 (道路管理課) 198,401,011</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 33,591,977 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 33,502,107 ・水道料 89,870 ○修繕料 14,926,187 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 14,926,187 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 4,348,080 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4,348,080 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全施設台帳補正業務 2,247,819 ・街路樹管理 39,112,700 ・街路樹点検業務 15,730,000 ・除雪 3,856,226 ・美女木東地下道雨水排水設備維持管理業務 2,398,000 ・集水樹 (泥溜部) 清掃 8,173,000 ・側溝内清掃 1,705,000

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 2 1								
2	道路新設改良費	12,696,000	43,420,000	58,358,000	0	114,474,000		
							8 旅 費 10,000	
							10 需 用 費 95,000	
							11 役 務 費 10,000	
							12 委 託 料 21,387,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 273,000	
							14 工 事 請 負 費 92,663,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 36,000	
3	河 川 費	469,559,000	12,813,000	49,639,885	0	532,011,885		
	1 河川総務費	469,559,000	12,813,000	49,639,885	0	532,011,885		
							1 報 酬 716,000	
							2 給 料 22,025,000	
							3 職 員 手 当 等 20,272,000	
							4 共 済 費 8,440,000	
							8 旅 費 105,000	
							10 需 用 費 14,589,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・ 荒川堤防兼用道路部分除草 1,210,000 ・ 道路路肩等除草 3,520,000 ・ 道路清掃 35,424,180 ・ 産業廃棄物処理 7,244,622 13使用料及び賃借料 ○賃借料 24,533,280 ・ その他借上料 24,533,280 15原材料費 ・ 原材料 379,940
58,087,854	0	47,581,000	0	8,805,146	1. 都市交通事務費 (都市交通課) 376,354
0	0	0	0	10,000	10需用費
82,210	0	0	0	12,790	○消耗品費 82,210
3,984	0	0	0	6,016	・ 事務用消耗品 82,210
7,969,500	0	13,276,000	0	141,500	11役務費
272,160	0	0	0	840	○通信運搬費 3,984
49,742,000	0	34,305,000	0	8,616,000	・ 郵便料 3,984
18,000	0	0	0	18,000	13使用料及び賃借料
421,443,657	0	83,707,000	0	26,861,228	○賃借料 272,160
421,443,657	0	83,707,000	0	26,861,228	・ 土地借上料 272,160
686,000	0	0	0	30,000	18負担金、補助及び交付金
21,775,133	0	0	0	249,867	○負担金 18,000
18,257,173	0	0	0	2,014,827	・ 全国街路事業促進協議会 18,000
8,053,927	0	0	0	386,073	2. 道路整備事業 (都市交通課) 57,711,500
776	0	0	0	104,224	12委託料
13,262,030	0	0	0	1,326,970	・ 設計業務 3,283,500
					・ 無電柱化推進計画策定業務 3,476,000
					・ 道路用地測量等業務 1,210,000
					14工事請負費
					・ 歩行者自転車道路整備 47,212,000
					・ 用地取得箇所暫定整備 2,530,000
					1. 職員人件費 (人事課) 48,086,233
					2給料
					○一般職 21,775,133
					・ 一般職6人 21,775,133
					3職員手当等
					○扶養手当 578,000
					○地域手当 2,367,218
					○管理職手当 1,320,000
					○超過勤務手当 3,319,880
					○住居手当 445,500
					○通勤手当 433,566
					○期末手当 5,615,371
					○勤勉手当 4,177,638
					4共済費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 3 1						11 役 務 費	4,654,000	
						12 委 託 料	72,002,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	412,000	
						14 工 事 請 負 費	381,289,000	
						17 備 品 購 入 費	90,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,908,885	
						21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	509,000	

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		
4,442,527	0	0	0	211,473	○職員共済組合負担金 8,053,927 2. 河川総務事務費 (河川課) 5,596,964
68,133,883	0	0	0	3,868,117	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 686,000 ・パートタイム会計年度任用職員 686,000
411,840	0	0	0	160	8旅費 ○普通旅費 776
279,299,000	0	83,707,000	0	18,283,000	10需用費 ○消耗品費 409,298 ・事務用消耗品 409,298
89,100	0	0	0	900	○燃料費 64,258 ・自動車 64,258
6,524,211	0	0	0	384,674	○修繕料 4,950 ・車両 4,950
508,057	0	0	0	943	11役務費 ○通信運搬費 46,416 ・郵便料 46,416
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 411,840 ・その他借上料 411,840
					17備品購入費 ○備品 89,100
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,884,326 ・県南治水促進期成同盟会 72,300 ・県河川協会 87,000 ・施設管理負担金 3,725,026
					3. 河川維持管理費 (河川課) 65,143,918
					10需用費 ○消耗品費 160,465 ・その他消耗品 160,465
					○光熱水費 2,826,899 ・電気料 2,806,786 ・水道料 20,113
					○修繕料 9,796,160 ・施設 9,796,160
					11役務費 ○通信運搬費 66,111 ・電信電話料 66,111
					○手数料 4,218,280 ・手数料 4,218,280
					○保険料 111,720 ・賠償保険料 111,720
					12委託料 ・河川清掃業務 4,881,800

(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					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 3 1								
	4 都市計画費	3,537,497,000	60,716,000	258,102,000	0	3,856,315,000		
	1 都市計画総務費	130,658,000	△17,837,000	0	0	112,821,000		
							1 報酬	2,273,000
							2 給料	37,912,000
							3 職員手当等	34,863,000
							4 共済費	14,048,000
							7 報償費	1,595,000
							8 旅費	403,000

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"> ・新曽芦原・向田第2排水施設維持管理業務 957,000 ・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 4,158,000 ・戸田船着場維持管理業務 624,408 ・廃棄物処理業務 809,875 ・河川・水路台帳データ更新業務 282,700 ・樹木(さくら)維持管理業務 12,595,000 ・水門・排水施設維持管理業務 1,425,600 ・水路除草業務 12,900,800 ・水路ユスリカ消毒業務 1,020,800 ・上戸田川水環境調査業務 2,013,000 ・ビオトープ水質調査業務 294,800 ・街路樹(さくら)消毒業務 3,305,500 ・せせらぎ遊歩道維持管理業務 1,804,000
					<p>4. 河川改修事業(河川課) 302,616,542</p> <p>12委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上戸田川管理業務 792,000 ・地盤変動影響調査業務 4,780,600 ・さくら川管理業務 7,337,000 ・さくら川設計業務 7,260,000 <p>14工事請負費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上戸田川整備 83,534,000 ・さくら川整備 195,765,000 <p>18負担金、補助及び交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,639,885 ・公共施設管理者負担金等 2,639,885 <p>21補償、補填及び賠償金</p> <ul style="list-style-type: none"> ○補償金 508,057
3,290,141,424	0	88,784,000	0	477,389,576	
102,207,222	0	0	0	10,613,778	1. 職員人件費(人事課) 79,812,439
					2給料
1,703,000	0	0	0	570,000	○一般職 37,462,800 ・一般職11人 37,462,800
37,462,800	0	0	0	449,200	3職員手当等
					○扶養手当 2,007,000
28,872,213	0	0	0	5,990,787	○地域手当 4,066,980
					○管理職手当 1,200,000
13,477,426	0	0	0	570,574	○超過勤務手当 3,595,298
					○住居手当 1,388,000
765,000	0	0	0	830,000	○通勤手当 534,308
					○期末手当 9,370,247
145,688	0	0	0	257,312	○勤勉手当 6,710,380
					4共済費

(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	1				10需用費	1,388,000	
						11役務費	174,000	
						12委託料	19,341,000	
						18負担金、補助及び交付金	824,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,068,969	0	0	0	319,031	○職員共済組合負担金 13,477,426 2. 都市計画推進事業 (都市計画課) 18,732,378
97,864	0	0	0	76,136	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,020,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,020,000
18,292,835	0	0	0	1,048,165	8旅費 ○費用弁償 23,640 ○普通旅費 1,928
321,427	0	0	0	502,573	10需用費 ○消耗品費 580,092 ・事務用消耗品 580,092 11役務費 ○通信運搬費 22,214 ・郵便料 22,214 12委託料 ・都市計画情報システム保守業務 814,935 ・都市計画情報システムデータ更新業務 1,683,000 ・町界町名地番整理業務 11,263,120 ・都市計画基礎調査業務 3,207,600 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 115,849 ・地区まちづくり支援 115,849
					3. 景観形成推進事業 (都市計画課) 2,686,663 1報酬 ○委員報酬 201,000 ・委員9人 201,000 7報償費 ○謝礼 765,000 8旅費 ○普通旅費 29,972 10需用費 ○消耗品費 68,963 ・事務用消耗品 68,963 ○修繕料 33,000 ・その他 33,000 11役務費 ○通信運搬費 33,780 ・郵便料 33,780 ○保険料 25,190 ・賠償保険料 25,190 12委託料 ・屋外広告物簡易除却業務 1,324,180 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000 ・各種研修会 3,000

(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 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 4 1								
	2 街路事業費	193,564,000	38,668,000	258,102,000	0	490,334,000		
							8 旅 費 10,000	
							10 需 用 費 40,000	
							11 役 務 費 10,000	
							12 委 託 料 20,556,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 32,000	
							14 工 事 請 負 費 231,770,000	
							16 公 有 財 産 購 入 費 17,553,000	
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 220,363,000	

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"> ○補助金 202,578 ・三軒協定 202,578 4. 開発指導事業 (まちづくり推進課) 975,742 1報酬 ○委員報酬 482,000 ・委員5人 482,000 8旅費 ○費用弁償 86,000 ○普通旅費 4,148 10需用費 ○消耗品費 19,569 ・事務用消耗品 19,569 ○食糧費 5,060 ・会議賄い 5,060 ○印刷製本費 362,285 ・印刷製本 362,285 11役務費 ○通信運搬費 16,680 ・郵便料 16,680 	
242,442,813	0	88,784,000	0	159,107,187	1. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (まちづくり推進課) 242,442,813
5,450	0	0	0	4,550	8旅費
					○普通旅費 5,450
39,308	0	0	0	692	10需用費
					○消耗品費 39,308
1,644	0	0	0	8,356	・事務用消耗品 39,308
					11役務費
9,533,359	0	0	0	11,022,641	○通信運搬費 1,644
					・郵便料 1,644
31,320	0	0	0	680	12委託料
					・物件移転補償等調査積算業務 4,808,100
115,065,500	0	72,782,000	0	43,922,500	・土地鑑定評価業務 1,023,440
					・道路用地測量等業務 300,619
17,552,321	0	0	0	679	・道路設計 2,928,200
					・資材価格特別調査業務 473,000
100,213,911	0	16,002,000	0	104,147,089	13使用料及び賃借料
					○賃借料 31,320
					・土地借上料 31,320
					14工事請負費
					・用地取得箇所暫定整備 869,000
					・道路整備 114,196,500
					16公有財産購入費
					・道路用地 17,552,321
					21補償、補填及び賠償金
					○補償金 100,213,911

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 計	額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節				
							区 分	金 額			
8	4	3	市街地開発費	150,707,000	585,000	0	0	151,292,000			
									1	報 酬	1,028,000
									2	給 料	24,882,000
									3	職員手当等	23,928,000
									4	共 済 費	9,457,000
									7	報 償 費	175,000
									8	旅 費	72,000
									10	需 用 費	930,000
									11	役 務 費	211,000
									12	委 託 料	15,122,000
									13	使用料及び 賃 借 料	92,000
									14	工 事 請 負 費	1,197,000
									16	公 有 財 産 購 入 費	33,285,000
									18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	476,000
									21	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	40,437,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
142,691,086	0	0	0	8,600,914	1. 職員人件費 (人事課) 56,310,800
1,017,500	0	0	0	10,500	2給料 ○一般職 24,574,800 ・一般職7人 24,574,800
24,574,800	0	0	0	307,200	3職員手当等 ○扶養手当 1,596,000 ○地域手当 2,689,080 ○管理職手当 720,000 ○超過勤務手当 5,220,622 ○住居手当 1,440,000 ○通勤手当 290,040 ○期末手当 6,278,768 ○勤勉手当 4,419,834
22,654,344	0	0	0	1,273,656	4共済費 ○職員共済組合負担金 9,081,656
9,081,656	0	0	0	375,344	2. 駅周辺整備推進事業 (まちづくり推進課) 7,609,137
120,500	0	0	0	54,500	7報償費 ○謝礼 82,500 ○記念品 38,000
17,292	0	0	0	54,708	10需用費 ○消耗品費 48,052 ・事務用消耗品 48,052 ○食糧費 4,335 ・会議賄い 4,335
303,419	0	0	0	626,581	11役務費 ○通信運搬費 32,750 ・郵便料 32,750
62,593	0	0	0	148,407	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 1,958,000 ・バリアフリー構想策定業務 5,445,000
13,822,600	0	0	0	1,299,400	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 500 ・各種研修会 500
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) 44,119,651
786,500	0	0	0	410,500	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,017,500 ・パートタイム会計年度任用職員 1,017,500
33,284,560	0	0	0	440	8旅費 ○普通旅費 16,620
105,190	0	0	0	370,810	10需用費 ○消耗品費 53,718 ・事務用消耗品 53,718 ○印刷製本費 99,385 ・印刷製本 99,385
36,768,651	0	0	0	3,668,349	

(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	1,468,978,000	56,124,000	0	0	1,525,102,000	
							10需用費	5,708,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 26,419 ・ 郵便料 26,419 ○ 保険料 1,720 ・ その他保険料 1,720 12 委託料 ・ 新曽中央地区まちづくり用地管理業務 283,800 ・ 用地幅杭設置測量業務 1,095,600 ・ 土地鑑定評価業務 1,035,100 ・ 物件補償等調査積算業務 4,005,100 13 使用料及び賃借料 ○ 賃借料 91,481 ・ 土地借上料 91,481 14 工事請負費 ・ 暫定整備工事 665,500 16 公有財産購入費 ・ 新曽中央地区まちづくり用地 33,284,560 18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 96,690 ・ 下水道事業受益者負担金 96,690 21 補償、補填及び賠償金 ○ 補償金 2,346,458 4. 川岸・美女木向田地区都市整備事業 (まちづくり推進課) 34,651,498 <hr/> 8 旅費 ○ 普通旅費 672 10 需用費 ○ 消耗品費 28,629 ・ 事務用消耗品 28,629 ○ 修繕料 69,300 ・ その他 69,300 11 役務費 ○ 通信運搬費 1,704 ・ 郵便料 1,704 14 工事請負費 ・ 暫定整備工事 121,000 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 21 補償、補填及び賠償金 ○ 補償金 34,422,193
1,438,357,476	0	0	0	86,744,524	1. 新曽第一土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 64,228,582
4,168,806	0	0	0	1,539,194	10 需用費 ○ 消耗品費 51,014

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 4 4						11 役 務 費	5,000	
						12 委 託 料	32,329,000	
						13 使用料及び 賃 借 料	7,021,000	
						14 工 事 請 負 費	60,580,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	655,000	
						27 繰 出 金	1,418,804,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,000	0	0	0	0	・事務用消耗品 51,014 ○光熱水費 2,432,239 ・電気料 2,432,239 ○修繕料 1,508,806 ・その他 1,508,806
19,994,770	0	0	0	12,334,230	11 役務費 ○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
7,020,600	0	0	0	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 8,612,643 ・新曽第一地区街路樹等管理業務 1,136,580
48,392,300	0	0	0	12,187,700	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 1,397,000 ・道路築造等 45,976,700
1,358,776,000	0	0	0	60,028,000	2. 新曽第二土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 15,352,894 10 需用費 ○消耗品費 21,032 ・事務用消耗品 21,032 ○光熱水費 155,715 ・電気料 155,715 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 10,245,547 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 1,018,600
					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) 1,163,793,000 27 繰出金 ○他会計繰出金 1,163,793,000 ・新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 1,163,793,000
					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) 194,983,000 27 繰出金 ○他会計繰出金 194,983,000 ・新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 194,983,000

(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 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 4	5 下 水 道 費	845,855,000	0	0	0	845,855,000		
							18 負担金、補助及び交付金	845,855,000
6	公 園 費	643,600,000	△16,309,000	0	0	627,291,000		
							1 報 酬	1,051,000
							2 給 料	33,249,000
							3 職員手当等	26,844,000
							4 共 済 費	11,794,000
							7 報 償 費	300,000
							8 旅 費	110,000
							10 需 用 費	83,281,000
							11 役 務 費	20,829,000
							12 委 託 料	387,985,000
							13 使用料及び賃借料	9,999,000
							14 工事請負費	47,647,000
							15 原 材 料 費	2,660,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,540,000
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		
684,240,033	0	0	0	161,614,967	1. 下水道費 (財政課) 684,240,033 18負担金、補助及び交付金
684,240,033	0	0	0	161,614,967	○負担金 684,240,033 ・下水道事業会計 684,240,033
579,669,841	0	0	0	47,621,159	1. 職員人件費 (人事課) 64,753,449
					2給料
1,015,000	0	0	0	36,000	○一般職 31,448,709 ・一般職8人 31,448,709
31,448,709	0	0	0	1,800,291	3職員手当等
					○扶養手当 936,000
22,620,805	0	0	0	4,223,195	○地域手当 3,370,443
					○管理職手当 1,320,000
10,910,266	0	0	0	883,734	○超過勤務手当 1,500,208
					○休日給 60,396
44,000	0	0	0	256,000	○住居手当 978,000
					○通勤手当 409,044
2,332	0	0	0	107,668	○期末手当 7,995,549
					○勤勉手当 5,836,323
70,102,346	0	0	0	13,178,654	4共済費
					○職員共済組合負担金 10,898,777
20,319,434	0	0	0	509,566	2. 公園事務費 (みどり公園課) 2,430,132
					1報酬
365,642,128	0	0	0	22,342,872	○会計年度任用職員報酬 1,015,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,015,000
8,775,091	0	0	0	1,223,909	3職員手当等
					○期末手当 214,842
46,524,500	0	0	0	1,122,500	4共済費
					○社会保険料 11,489
978,230	0	0	0	1,681,770	7報償費
					○謝礼 44,000
1,287,000	0	0	0	253,000	8旅費
					○普通旅費 2,332
					10需用費
0	0	0	0	1,000	○消耗品費 560,779 ・事務用消耗品 560,779
0	0	0	0	1,000	○食糧費 648 ・会議賄い 648
					○印刷製本費 231,000 ・印刷製本 231,000
					11役務費
					○通信運搬費 291,042 ・郵便料 71,968 ・電信電話料 219,074
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 59,000

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・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) 457,150,760
				10需用費
				<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 824,498 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 824,498 ○光熱水費 25,614,274 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 18,454,185 ・水道料 7,160,089 ○修繕料 42,871,147 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 42,871,147
				11役務費
				<ul style="list-style-type: none"> ○手数料 18,956,992 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 18,956,992 ○保険料 1,071,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ちびっ子プール保険料 28,140 ・その他保険料 1,043,260
				12委託料
				<ul style="list-style-type: none"> ・公園等清掃管理 23,213,232 ・公園等樹木管理 29,568,000 ・上前公園管理 726,000 ・北部公園野球場管理 13,504,920 ・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 3,189,450 ・後谷公園管理 9,583,200 ・後谷公園警備 89,760 ・公園等ゴミ収集 1,738,000 ・公園等便所汲取 116,600 ・公園等便所清掃 9,262,000 ・彩湖・道満グリーンパーク等管理 (指定管理) 132,747,950 ・川岸運動公園管理 1,193,500 ・東町公園管理 1,111,000 ・戸田橋親水公園管理 1,130,800 ・喜沢第一・第二公園等管理 5,181,000 ・荒川親水公園管理 4,939,000 ・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 1,298,000 ・公園測量業務 1,495,716 ・上部公園管理 52,668,000 ・笹目川親水公園管理 451,000 ・緩衝緑地管理 880,000 ・フラワーポット管理 3,333,000 ・戸田桜づつみ管理 2,475,000 ・環境空間緑地・緑道管理 10,153,000

(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 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8	4	6						
	7 緑化対策費	21,635,000	0	0	0	21,635,000		
							1 報 酬	1,051,000
							3 職員手当等	221,000
							4 共 済 費	27,000
							7 報 償 費	1,798,000
							8 旅 費	86,000
							10 需 用 費	544,000
							11 役 務 費	1,065,000
							12 委 託 料	3,255,000
							15 原 材 料 費	867,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,721,000

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"> ・噴水公園管理 1,298,000 ・新田ふれあい噴水公園管理 1,309,000 ・荒川水循環センター上部公園警備 171,600 ・災害復旧業務 11,969,100 ・災害予防業務 14,410,000 ・川岸げんきミニパーク管理 275,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 8,775,091 <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 474,884 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 978,230 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 ○補助金 1,215,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ちびっ子プール施設管理運営 1,215,000
					4. 公園施設整備事業 (みどり公園課) 55,335,500
					12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・公園施設改良・改修工事設計業務 8,811,000
					14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・公園施設改良・改修 46,524,500
18,548,468	0	0	0	3,086,532	1. 緑化普及啓発費 (みどり公園課) 18,548,468
					1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,015,000 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 1,015,000
1,015,000	0	0	0	36,000	
					3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 214,842
214,842	0	0	0	6,158	
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 11,997
11,997	0	0	0	15,003	
					7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 45,000 ○記念品 1,465,860
1,510,860	0	0	0	287,140	
					8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 3,800
3,800	0	0	0	82,200	
					10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 160,066 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 160,066 ○食糧費 582 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 582 ○印刷製本費 148,500 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 148,500
309,148	0	0	0	234,852	
					11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 62,204 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 62,204
621,459	0	0	0	443,541	
3,251,572	0	0	0	3,428	
736,450	0	0	0	130,550	
10,873,340	0	0	0	1,847,660	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 4 7								
8	都市開発基金費	81,849,000	61,000	0	0	81,910,000		
							24積立金 81,910,000	
9	まちづくり 土地開発基金費	651,000	△576,000	0	0	75,000		
							27繰出金 75,000	
5	建築費	63,751,000	△9,508,000	0	0	54,243,000		
1	建築総務費	62,587,000	△9,508,000	0	0	53,079,000		
							1報酬 1,196,000	
							2給料 11,786,000	
							3職員手当等 10,385,000	
							4共済費 3,652,000	
							7報償費 333,000	
							8旅費 117,000	
							10需用費 9,952,000	

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		
					○手数料 497,200 ・手数料 497,200 ○保険料 62,055 ・賠償保険料 62,055 12委託料 ・戸田ヶ原自然再生事業推進業務 3,251,572 15原材料費 ・原材料 736,450 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 88,000 ・全日本花いっぱい連盟 8,000 ・都市緑化機構 50,000 ・県緑化推進委員会 30,000 ○補助金 10,785,340 ・(公財)戸田市水と緑の公社 7,115,000 ・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会 870,000 ・指定保存樹木 2,669,340 ・生け垣設置奨励 131,000
81,909,904	0	0	0	96	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 81,909,904 24積立金
81,909,904	0	0	0	96	○その他の基金積立金 81,909,904 ・都市開発基金積立金 81,909,904
74,581	0	0	0	419	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 74,581 27繰出金
74,581	0	0	0	419	○基金繰出金 74,581 ・まちづくり土地開発基金 74,581
49,569,031	0	0	0	4,673,969	
48,852,680	0	0	0	4,226,320	1. 職員人件費 (人事課) 22,841,852 2給料
1,017,500	0	0	0	178,500	○一般職 11,640,240 ・一般職4人 11,640,240
11,640,240	0	0	0	145,760	3職員手当等 ○扶養手当 19,500
7,716,589	0	0	0	2,668,411	○地域手当 1,225,974 ○管理職手当 600,000
3,485,023	0	0	0	166,977	○超過勤務手当 287,865 ○住居手当 672,000
282,700	0	0	0	50,300	○通勤手当 334,572 ○期末手当 2,640,002
13,508	0	0	0	103,492	○勤勉手当 1,936,676
9,867,659	0	0	0	84,341	4共済費 ○職員共済組合負担金 3,485,023 2. 住宅政策事業 (まちづくり推進課) 26,010,828

(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						11 役 務 費	1,432,000	
						12 委 託 料	13,482,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	744,000	
	2 建 築 指 導 費	1,164,000	0	0	0	1,164,000		
							8 旅 費	80,000
							10 需 用 費	403,000
							11 役 務 費	366,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	89,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,296,861	0	0	0	135,139	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,017,500 ・パートタイム会計年度任用職員 1,017,500
13,481,600	0	0	0	400	7報償費 ○謝礼 282,700
51,000	0	0	0	693,000	8旅費 ○普通旅費 13,508 10需用費 ○消耗品費 121,989 ・事務用消耗品 121,989 ○印刷製本費 49,280 ・印刷製本 49,280 ○修繕料 9,696,390 ・施設 9,696,390 11役務費 ○通信運搬費 116,661 ・郵便料 116,661 ○手数料 1,180,200 ・手数料 1,180,200 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 4,928,000 ・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 1,870,000 ・市営住宅給水施設維持管理業務 770,000 ・市営住宅雑排水管清掃業務 1,265,000 ・市営住宅昇降機設備保守点検業務 1,293,600 ・市営住宅定期報告業務 297,000 ・市営住宅管理システム改修業務 220,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,000 ・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 ・埼玉県公営住宅協議会 3,000
716,351	0	0	0	447,649	1. 建築審査事務費 (まちづくり推進課) 716,351
6,294	0	0	0	73,706	8旅費 ○普通旅費 6,294
265,714	0	0	0	137,286	10需用費 ○消耗品費 265,714 ・事務用消耗品 265,714
262,178	0	0	0	103,822	11役務費 ○通信運搬費 4,678 ・郵便料 4,678
88,165	0	0	0	835	○保険料 257,500

(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 2							18 負担金、補 助及び交付 金	226,000
9	消 防 費	1,555,731,000	215,668,000	14,019,180	400,000	1,785,818,180		
	1 消 防 費	1,555,731,000	215,668,000	14,019,180	400,000	1,785,818,180		
	1 常備消防費	1,168,464,000	24,605,000	0	△906,000	1,192,163,000		
							1 報 酬	3,360,000
							2 給 料	514,082,000
							3 職員手当等	431,218,000
							4 共 済 費	189,388,000
							7 報 償 費	166,000
							8 旅 費	3,698,000
							9 交 際 費	100,000
							10 需 用 費	16,563,000
							11 役 務 費	5,458,000
							12 委 託 料	6,646,000
							13 使用料及び 賃 借 料	4,813,000
							17 備品購入費	9,943,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	6,728,000

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		
94,000	0	0	0	132,000	<ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 257,500 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 88,165 ・その他使用料 88,165 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○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
1,706,113,992	0	0	0	79,704,188	
1,706,113,992	0	0	0	79,704,188	
1,146,098,521	0	0	0	46,064,479	1. 職員人件費 (人事課) 1,091,000,069
3,206,000	0	0	0	154,000	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 507,181,600 ・一般職141人 507,181,600
507,181,600	0	0	0	6,900,400	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 22,543,500 ○地域手当 54,496,510 ○管理職手当 15,240,000 ○超過勤務手当 15,542,167 ○休日給 36,968,192 ○夜勤手当 4,202,458 ○特殊勤務手当 9,039,180 ○住居手当 16,672,500 ○宿直手当 364,000 ○通勤手当 7,650,559 ○期末手当 128,544,238 ○勤勉手当 92,121,353
403,384,657	0	0	0	27,833,343	
180,433,812	0	0	0	8,954,188	
130,680	0	0	0	35,320	
3,112,819	0	0	0	585,181	
20,000	0	0	0	80,000	
16,240,829	0	0	0	322,171	
5,189,071	0	0	0	268,929	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 180,433,812
6,393,735	0	0	0	252,265	2. 消防事務管理事業 (消防本部総務課) 5,829,835
4,704,486	0	0	0	108,514	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 146,000 ・委員8人 146,000 ○会計年度任用職員報酬 3,060,000 ・パートタイム会計年度任用職員 3,060,000
9,697,512	0	0	0	245,488	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 98,899 ○普通旅費 38,794
6,403,320	0	0	0	324,680	9交際費 <ul style="list-style-type: none"> ○交際費 20,000
					10需用費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		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 796,366 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 796,366 ○印刷製本費 185,680 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 185,680 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 46,540 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 46,540 ○手数料 10,302 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 10,302 ○保険料 257,920 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 257,920 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 41,230 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 41,230 ○賃借料 646,704 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 646,704 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 481,400 <ul style="list-style-type: none"> ・全国消防長会 205,300 ・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 74,600 ・安全運転管理者協会 61,500
				<p>3. 消防職員厚生事業 (消防本部総務課) 16,033,654</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 7,388,454 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 7,388,454 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 1,949,720 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,949,720 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・消防本部庁舎職員食堂給食業務 5,049,000 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,646,480 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,646,480
				<p>4. 消防職員人材育成事業 (消防本部総務課) 6,612,402</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 2,062,612 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 14,245 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 14,245 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 205,065 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 205,065 12 委託料

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防吏員昇任選考業務 308,660 ・ 職員研修 225,500 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,796,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防学校現任者講習 941,890 ・ 救急救命士教育研修 2,060,000 ・ 消防技能講習 613,130 ・ 消防大学校入校 181,300 5. 火災予防推進事業 (予防課) 2,351,684
				<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 130,680 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 26,914 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 747,404 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 155,274 ・ その他消耗品 592,130 ○印刷製本費 178,408 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 178,408 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 169,858 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 169,858 ○保険料 26,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 26,320 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 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 297,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 22,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種研修会 22,600 ○補助金 450,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 街角消火器等整備地区 450,000 6. 救急業務推進事業 (警防課) 11,748,863
				<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 838,800 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 5,080,860 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 16,162 ・ その他消耗品 5,064,698 ○印刷製本費 276,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 276,100 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 58,742 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 58,742 ○手数料 1,247,414

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,247,414 ○保険料 73,500 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 73,500 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 55,000 ・救急救命指導等に関する業務 158,000 ・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) 148,555 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 1,643,000 <ul style="list-style-type: none"> ・南部メディカルコントロール協議会 68,000 ・救急救命士教育研修 1,575,000 7. 警防業務推進事業(警防課) 12,384,674 <ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 46,800 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,424,268 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 10,439 ・その他消耗品 1,413,829 ○修繕料 11,704 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 11,704 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 1,143,690 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,143,690 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 242,700 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 242,700 ○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 9,400,512 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"> ・東京外環自動車道消防連絡協議会 10,000 8. 緊急援助活動推進事業(警防課) 137,340 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 137,340 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 137,340
				9-1-3-10-6へ流用 △1,010,000
				9-1-3-10-6へ流用 △106,000
				9-1-3-13から流用 99,000
				予備費充当 400,000

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
9 1 1								
2	非常備消防費	23,519,000	△1,869,000	0	△3,037,000	18,613,000		
							1 報酬 6,905,000	
							7 報償費 2,136,000	
							8 旅費 3,361,000	
							10 需用費 1,554,000	
							11 役務費 169,000	
							12 委託料 661,000	
							13 使用料及び 賃借料 0	
							18 負担金、補 助及び交付 金 3,827,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9-1-2-7から流用 8,000 9-1-2-12から流用 130,000 9-1-3-10-6へ流用 △3,000 9-1-3-12から流用 470,000 9-1-3-10-2へ流用 △372,000 9-1-3-10-6へ流用 △54,000 9-1-3-11へ流用 △110,000 9-1-3-10-6へ流用 △28,000 9-1-3-10-6へ流用 △242,000 9-1-3-10-2へ流用 △42,000 9-1-3-10-6へ流用 △46,000
16,221,476	0	0	0	2,391,524	1. 消防団運営活動事業 (消防本部総務課) 16,221,476
					1報酬
6,452,689	0	0	0	452,311	○委員報酬 6,452,689 ・消防団員94人 6,367,983 ・機能別消防団員30人 84,706
2,125,180	0	0	0	10,820	7報償費
1,497,500	0	0	0	1,863,500	○記念品 37,180 ○その他 2,088,000
1,542,942	0	0	0	11,058	8旅費
					○費用弁償 1,497,500
167,900	0	0	0	1,100	10需用費
					○消耗品費 1,496,742 ・その他消耗品 1,496,742
660,440	0	0	0	560	○印刷製本費 46,200 ・印刷製本 46,200
0	0	0	0	0	11役務費
3,774,825	0	0	0	52,175	○手数料 130,900 ・手数料 130,900 ○保険料 37,000 ・その他保険料 37,000
					12委託料
					・消防団員健康診断業務 660,440
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 3,271,825 ・県消防協会藤戸田支部 417,000 ・県市町村総合事務組合 712,125 ・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 321,500 ・無線機電波利用料 16,400
					○交付金 503,000 ・分団運営 503,000
					9-1-1-10-1へ流用 △8,000
					9-1-3-10-6へ流用 △2,002,000
					9-1-3-17へ流用 △126,000
					9-1-3-10-6へ流用 △260,000

(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	191,554,000	7,274,000	14,019,180	4,343,000	217,190,180		
							8 旅 費 129,000	
							10 需 用 費 59,366,000	
							11 役 務 費 11,392,000	
							12 委 託 料 38,318,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,026,000	
							15 原 材 料 費 129,000	
							17 備 品 購 入 費 61,677,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 42,926,180	
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 1,000	
							26 公 課 費 1,226,000	

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		
					9-1-3-10-1へ流用 △261,000 9-1-3-10-6へ流用 △3,000 9-1-1-10-1へ流用 △130,000 9-1-3-10-1へ流用 △57,000 9-1-3-10-6へ流用 △175,000 9-1-3-10-6へ流用 △15,000
210,301,924	0	0	0	6,888,256	1. 消防活動施設整備維持管理事業 (警防課) 64,972,286
49,766	0	0	0	79,234	8旅費 ○普通旅費 16,226
58,159,073	0	0	0	1,206,927	10需用費 ○消耗品費 244,662 ・その他消耗品 244,662
10,650,308	0	0	0	741,692	○修繕料 1,476,530 ・施設 1,476,530
38,283,087	0	0	0	34,913	11役務費
1,965,634	0	0	0	60,366	○通信運搬費 6,808,668 ・電信電話料 6,439,664 ・郵便料 369,004
63,150	0	0	0	65,850	○保険料 29,900 ・施設賠償責任保険 29,900
61,676,886	0	0	0	114	12委託料
38,234,720	0	0	0	4,691,460	・119番通報等に係る電話通訳業務 184,800 ・デジタル通信システム保守点検業務 18,645,000
0	0	0	0	1,000	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 37,566,500 ・水道事業会計 37,566,500
1,219,300	0	0	0	6,700	2. 消防車両等整備維持管理事業 (警防課) 73,590,447
					8旅費 ○特別旅費 33,540
					10需用費 ○燃料費 6,833,966 ・自動車 6,833,966
					○修繕料 7,789,171 ・車両 7,789,171
					11役務費
					○通信運搬費 109,780 ・運搬料 109,780
					○手数料 248,620 ・手数料 248,620
					○保険料 876,240 ・自動車保険料 876,240
					12委託料 ・梯子車保守点検業務 297,000
					13使用料及び賃借料

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1 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"> ○賃借料 1,600,830 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,600,830 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用車 54,582,000 26公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 1,219,300 3. 消防庁舎・消防団施設管理事業 (消防本部総務課) 71,739,191
				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,237,333 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 1,237,333 ○燃料費 367,180 <ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房等 367,180 ○光熱水費 15,241,144 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 10,384,846 ・水道料 1,636,402 ・ガス料 3,219,896 ○修繕料 24,969,087 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 24,931,412 ・備品 37,675 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,540,290 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 2,540,290 ○手数料 31,810 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 31,810 ○保険料 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設賠償責任保険 5,000 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 ・自家用電気工作物保安管理業務 584,760 ・消防本部庁舎清掃業務 5,415,300 ・分署 (東部・西部) 清掃及び給食賄業務 7,168,656 ・エレベーター保守点検業務 712,800 ・消防本部庁舎浄化槽保守点検業務 879,120 ・シャッター保守点検業務 477,180 ・自動ドア保守点検業務 125,400 ・地下タンク気密検査業務 121,000 ・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 605,000 ・消防本部庁舎建築設備等定期検査業務 272,290 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 364,804 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 364,804 15原材料費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9 1 3								
	4 防 災 費	172,194,000	185,658,000	0	0	357,852,000		
							1 報 酬 1,565,000	
							5 災 害 補 償 費 1,000	
							7 報 償 費 150,000	
							8 旅 費 504,000	
							10 需 用 費 48,610,000	
							11 役 務 費 7,159,000	
							12 委 託 料 40,369,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,896,000	
							14 工 事 請 負 費 34,320,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・原材料 63,150 17備品購入費 ○備品 7,094,886 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 668,220 ・下水道事業受益者負担金 668,220 ----- 9-1-2-10-3から流用 261,000 9-1-2-12から流用 57,000 9-1-1-10-6から流用 372,000 9-1-1-13から流用 42,000 9-1-1-8から流用 1,010,000 9-1-1-8から流用 106,000 9-1-1-10-1から流用 3,000 9-1-1-11から流用 54,000 9-1-1-11から流用 28,000 9-1-1-12から流用 242,000 9-1-1-13から流用 46,000 9-1-2-8から流用 2,262,000 9-1-2-10-4から流用 3,000 9-1-2-12から流用 175,000 9-1-2-13から流用 15,000 9-1-1-11から流用 110,000 9-1-1-10-1へ流用 △470,000 9-1-1-8へ流用 △99,000 9-1-2-8から流用 126,000
333,492,071	0	0	0	24,359,929	1. 防災事業 (危機管理防災課) 130,083,076
					1報酬
977,130	0	0	0	587,870	○会計年度任用職員報酬 977,130
					・パートタイム会計年度任用職員 977,130
0	0	0	0	1,000	8旅費
					○費用弁償 24,011
0	0	0	0	150,000	○普通旅費 14,850
					10需用費
38,861	0	0	0	465,139	○消耗品費 22,480,330
					・事務用消耗品 307,806
37,652,236	0	0	0	10,957,764	・その他消耗品 22,172,524
					○燃料費 599,161
6,534,762	0	0	0	624,238	・自動車 15,103
					・その他 584,058
36,550,954	0	0	0	3,818,046	○印刷製本費 5,404,224
					・印刷製本 4,150,752
2,895,616	0	0	0	384	・印刷製本費 1,253,472
					○光熱水費 895,641
34,320,000	0	0	0	0	・電気料 895,641
					○修繕料 8,151,000

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
9	1						15原材料費	65,000
	4						17備品購入費	10,258,000
							18負担金、補 助及び交付 金	11,157,000
							24積立金	200,798,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
64,900	0	0	0	100	<ul style="list-style-type: none"> ・備品 46,200 ・その他 8,104,800
10,194,448	0	0	0	63,552	11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 5,710,329 ・電信電話料 5,583,642 ・郵便料 126,687 ○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 203 ・手数料 203 ○保険料 155,470 ・その他保険料 155,470
3,465,679	0	0	0	7,691,321	12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常災害用井戸・耐震性貯水槽保守管理業務 8,638,300 ・防災行政無線保守管理業務 2,438,040 ・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 682,000 ・土のう管理業務 6,160,000 ・地域情報配信システム保守業務 7,322,480 ・水害対策支援業務 2,112,000 ・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 1,650,000 ・ハザードブック全世帯配布業務 1,417,174 ・地域防災計画改訂業務 3,939,100
200,797,485	0	0	0	515	13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,980,000 ・事務機器等使用料 1,980,000 ○賃借料 915,616 ・その他借上料 915,616 14 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・中学校屋内運動場非常用発電機設置 34,320,000 17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 10,194,448 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 72,882 ・防災行政無線電波利用 41,200 ・中越大震災ネットワークおぢや協議会 10,000 ・埼玉県・市町村被災者安心支援制度市町村負担金 13,182 ・各種研修会 8,500

(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 4								
10	教 育 費	7,299,338,000	△447,593,000	220,385,000	0	7,072,130,000		
	1 教育総務費	912,749,000	27,369,000	0	0	940,118,000		
	1 教育委員会 費	3,814,000	0	0	0	3,814,000		
							1 報 酬 2,880,000	
							7 報 償 費 40,000	
							8 旅 費 376,000	
							9 交 際 費 300,000	
							10 需 用 費 113,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 30,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		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 2,409,797 ・自主防災組織連絡協議会 11,697 ・自主防災組織防災器材等整備 515,000 ・防災士資格取得支援補助金 557,100 ・マンション及び事業所防災資器材整備 80,000 ・ブロック塀等撤去・築造等事業支援 1,246,000 2. 水防事業 (河川課) 2,514,970 10需用費 ○消耗品費 30,800 ・その他消耗品 30,800 12委託料 ・水防演習会場設營業務 1,436,270 15原材料費 ・原材料 64,900 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 983,000 ・荒川左岸水害予防組合 983,000 3. 国民保護事業 (危機管理防災課) 96,540 10需用費 ○印刷製本費 91,080 ・印刷製本 91,080 11役務費 ○通信運搬費 5,460 ・郵便料 5,460 5. 防災減災基金積立金 (財政課) 200,797,485 24積立金 ○その他の基金積立金 200,797,485 ・防災減災基金積立金 200,797,485
6,826,694,556	0	0	0	245,435,444
869,289,390	0	0	0	70,828,610
3,337,867	0	0	0	476,133
2,879,999	0	0	0	1
6,600	0	0	0	33,400
160,000	0	0	0	216,000
167,598	0	0	0	132,402
59,460	0	0	0	53,540
7,410	0	0	0	22,590
				1. 教育委員会費 (教育総務課) 3,337,867 1報酬 ○委員報酬 2,879,999 ・委員4人 2,879,999 7報償費 ○記念品 6,600 8旅費 ○費用弁償 142,000 ○普通旅費 18,000 9交際費 ○交際費 167,598 10需用費 ○消耗品費 42,655 ・事務用消耗品 42,655

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	1					18 負担金、補助及び交付金	75,000	
	2 事務局費	517,901,000	21,434,000	0	0	539,335,000		
						1 報 酬	7,721,000	
						2 給 料	162,408,000	
						3 職員手当等	141,629,000	
						4 共 済 費	62,361,000	
						7 報 償 費	270,000	
						8 旅 費	954,000	
						10 需 用 費	1,773,000	
						11 役 務 費	1,578,000	
						12 委 託 料	2,942,000	
						13 使用料及び 賃 借 料	713,000	
						18 負担金、補助及び交付金	7,199,000	
						19 扶 助 費	149,787,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
56,800	0	0	0	18,200	<ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 6,905 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 6,905 ○印刷製本費 9,900 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 9,900 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 7,410 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 7,410 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 56,800 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県南部地区教育委員会連合会 56,800
504,023,577	0	0	0	35,311,423	1. 職員人件費 (人事課) 345,086,603
7,418,450	0	0	0	302,550	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○特別職 8,952,000 <ul style="list-style-type: none"> ・特別職 1人 8,952,000 ○一般職 151,509,200 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職 41人 151,509,200
160,461,200	0	0	0	1,946,800	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 5,048,000 ○地域手当 17,023,717 ○管理職手当 13,680,000 ○超過勤務手当 11,101,193 ○休日給 19,710 ○住居手当 4,957,500 ○通勤手当 2,260,665 ○期末手当 39,379,502 ○勤勉手当 28,671,563 ○特別職通勤手当 171,600 ○特別職期末手当 3,983,640
127,082,292	0	0	0	14,546,708	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 58,328,313
59,107,016	0	0	0	3,253,984	2. 教育委員会事務局費 (教育総務課) 5,231,521
70,000	0	0	0	200,000	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 2,618,000 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 2,618,000
152,789	0	0	0	801,211	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 537,108
1,643,586	0	0	0	129,414	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 540,966
1,281,827	0	0	0	296,173	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 27,481 ○普通旅費 20,064
2,752,200	0	0	0	189,800	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 545,982 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 545,982 ○食糧費 12,093 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 12,093
570,444	0	0	0	142,556	
6,782,217	0	0	0	416,783	
136,701,556	0	0	0	13,085,444	

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				11 役務費 ○ 通信運搬費 100,157 ・ 郵便料 58,711 ・ 電信電話料 41,446 ○ 手数料 203 ・ 手数料 203 13 使用料及び賃借料 ○ 使用料 1,930 ・ 有料道路通行料 1,930 ○ 賃借料 226,370 ・ その他借上料 226,370 18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 134,500 ・ 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 24,000 ・ 職員研修 17,100 ○ 助成金 466,667 ・ 外国人学校児童生徒保護者 466,667 3. 学校教育事務費 (学務課) 13,593,118
				1 報酬 ○ 委員報酬 2,100,000 ・ 委員 175人 2,100,000 ○ 会計年度任用職員報酬 2,700,450 ・ パートタイム会計年度任用職員 2,700,450 3 職員手当等 ○ 期末手当 248,094 4 共済費 ○ 社会保険料 237,737 7 報償費 ○ 謝礼 70,000 8 旅費 ○ 費用弁償 23,764 ○ 普通旅費 11,448 10 需用費 ○ 消耗品費 132,672 ・ 事務用消耗品 132,672 ○ 印刷製本費 56,320 ・ 印刷製本 56,320 11 役務費 ○ 通信運搬費 492,839 ・ 郵便料 492,839 12 委託料

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	1 2							
	3 教育指導費	131,597,000	5,935,000	0	0	137,532,000		
							1 報 酬 62,780,000	
							3 職員手当等 6,342,000	
							4 共 済 費 9,336,000	
							7 報 償 費 3,162,000	
							8 旅 費 2,857,000	
							10 需 用 費 1,447,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・教職員人事管理システム保守業務 996,600 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○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 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 6,181,050 ・日本スポーツ振興センター設置者 6,181,050 4. 教育指導事務費 (教育政策室) 1,168,358
					<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 70,032 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 819,849 ・事務用消耗品 819,849 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 35,477 ・郵便料 35,477 ○保険料 243,000 ・その他保険料 243,000 5. 就学援助事業 (学務課) 138,943,977
					<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 76,670 ・印刷製本 76,670 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 410,151 ・郵便料 410,151 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・就学援助システム保守業務 435,600 ・就学援助システム改修業務 1,320,000 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・就学援助費 133,077,142 ・特別支援教育就学奨励費 3,624,414
117,065,497	0	0	0	20,466,503	1. 学校教育指導事業 (教育政策室) 95,429,432
					<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 45,954,950 ・パートタイム会計年度任用職員 45,954,950
					<ul style="list-style-type: none"> 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 4,172,931
					<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 5,140,799
					<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 1,090,000 ○記念品 78,905
					<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 1,541,822

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	1 3					11 役 務 費	9,000	
						12 委 託 料	26,352,000	
						13 使 用 料 及 び 貸 借 料	600,000	
						17 備 品 購 入 費	2,822,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	21,825,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,904	0	0	0	1,096	10需用費 ○消耗品費 58,685 ・事務用消耗品 58,685
23,133,880	0	0	0	3,218,120	○印刷製本費 671,709 ・印刷製本 671,709
600,000	0	0	0	0	12委託料 ・非常勤職員等健康診断 66,770 ・ICT教育支援業務 6,557,760 ・補習授業業務 14,062,400 ・プレゼンテーション大会映像制作 101,200 ・授業改善サイクル研究事業 2,313,080
2,645,812	0	0	0	176,188	17備品購入費 ○備品 2,645,812
13,128,609	0	0	0	8,696,391	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 80,800 ・市町村指導主事会 28,000 ・県定時制教育及び通信制教育振興会 52,800 ○補助金 10,891,809 ・市児童生徒作品展 110,000 ・英語弁論大会 40,000 ・体力向上推進委員会 100,000 ・全国大会等派遣 620,374 ・特色ある学校づくり 3,690,000 ・小中学校吹奏楽連盟 600,000 ・市学校応援団実行委員会 308,002 ・学校応援団活動支援 1,260,000 ・算数・数学コンテスト 44,091 ・修学旅行等キャンセル料 4,119,342
					2. 生徒指導支援事業 (教育政策室) 18,470,494
					1報酬 ○委員報酬 68,500 ・委員5人 68,500 ○会計年度任用職員報酬 13,692,975 ・パートタイム会計年度任用職員 13,692,975
					3職員手当等 ○期末手当 1,961,103
					4共済費 ○社会保険料 2,431,084
					8旅費 ○費用弁償 176,258
					11役務費 ○通信運搬費 7,904 ・郵便料 7,904
					12委託料 ・非常勤職員等健康診断 32,670

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	1							
	3							
	4	56,662,000	0	0	0	56,662,000		
							1 報 酬	26,245,000
							5 災害補償費	1,000
							7 報 償 費	3,051,000
							10 需 用 費	1,044,000
							11 役 務 費	2,769,000
							12 委 託 料	22,202,000
							13 使用料及び 賃借料	775,000
							17 備品購入費	99,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18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) 2,221,832 7報償費 ○講師謝礼 121,500 10需用費 ○消耗品費 37,146 ・事務用消耗品 37,146 ○食糧費 7,186 ・会議賄い 7,186 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 16,000 ・人権教育関係 16,000 ○補助金 2,040,000 ・市研究指定校 1,820,000 ・教科等研究部 220,000 4. 15年教育事業 (教育政策室) 943,739 7報償費 ○謝礼 165,000 10需用費 ○印刷製本費 178,739 ・印刷製本 178,739 13使用料及び賃借料 ○使用料 600,000 ・その他使用料 600,000
53,667,628	0	0	0	2,994,372	1. 学校保健事業 (学務課) 53,667,628
26,244,000	0	0	0	1,000	1報酬 ○非常勤職員報酬 26,244,000 ・学校医・学校歯科医 22,078,600 ・学校薬剤師 2,165,400 ・産業医・健康管理医 2,000,000
0	0	0	0	1,000	
2,621,966	0	0	0	429,034	7報償費 ○謝礼 2,352,270
973,027	0	0	0	70,973	○記念品 199,696 ○その他 70,000
2,367,182	0	0	0	401,818	10需用費 ○消耗品費 792,494 ・事務用消耗品 792,494
20,171,458	0	0	0	2,030,542	○食糧費 903 ・会議賄い 903
774,360	0	0	0	640	○印刷製本費 75,680 ・印刷製本 75,680
87,450	0	0	0	11,550	○医薬材料費 103,950

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	1 4					18 負担金、補助及び交付金	476,000	
	5 教育センター費	202,775,000	0	0	0	202,775,000		
						1 報 酬	41,455,000	
						3 職員手当等	5,384,000	
						4 共 済 費	6,208,000	
						7 報 償 費	15,028,000	
						8 旅 費	1,793,000	
						10 需 用 費	7,622,000	
						11 役 務 費	45,304,000	
						12 委 託 料	79,107,000	
						13 使用料及び賃借料	150,000	
						17 備品購入費	592,000	
						18 負担金、補助及び交付金	132,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
428,185	0	0	0	47,815	<ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 103,950 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 2,356,382 ・手数料 2,356,382 ○筆耕翻訳料 10,800 ・筆耕料 10,800 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断等 20,171,458 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 774,360 ・その他借上料 774,360 17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 87,450 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 105,165 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校保健会 83,165 ・衛生推進者養成講習会 22,000 ○補助金 323,020 <ul style="list-style-type: none"> ・市学校保健会 323,020
191,194,821	0	0	0	11,580,179	1. 教育センター管理運営費 (教育政策室) 10,171,643
39,940,190	0	0	0	1,514,810	<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 1,025,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,025,000
5,301,995	0	0	0	82,005	<ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 3,148
5,521,413	0	0	0	686,587	<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 28,010
11,748,300	0	0	0	3,279,700	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 412,133 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 412,133 ○印刷製本費 60,500 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 60,500 ○光熱水費 1,851,827 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 1,780,647 ・水道料 71,180 ○修繕料 232,320 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 30,030 ・施設 202,290
147,192	0	0	0	2,808	<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 550,213 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 93,772 ・電信電話料 456,441
214,080	0	0	0	377,920	
126,000	0	0	0	6,000	<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・建物総合管理 (清掃、有人警備等) 5,016,000 ・警備業務 (夜間機械) 145,200 ・自家用電気工作物保守点検 198,000

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター保守点検 290,400 ・自動ドア保守点検 205,700 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 13,476 ・放送受信料 13,476 ○賃借料 133,716 ・事務機器借上料 133,716 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
				2. 就学・教育相談事業 (教育政策室) 107,454,263 <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 20,619,990 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 13,365,590 ・パートタイム会計年度任用職員 198,000 ・パートタイム会計年度任用職員 7,056,400 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 1,475,423 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 1,811,819 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 11,379,500 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 456,360 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 397,569 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 397,569 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 100,672 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 100,672 ○手数料 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 8,800 ○保険料 20,800 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 20,800 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 5,405,400 ・中学校教育相談支援事業 4,996,970 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 214,080
				3. 研究・研修事業 (教育政策室) 2,953,980 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 208,800

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	1 5							
	2 小学校費	2,265,366,000	△110,702,000	84,150,000	0	2,238,814,000		
	1 学校管理費	826,667,000	94,302,000	0	△1,936,000	919,033,000		
							1 報酬	38,580,000
							4 共済費	957,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○謝礼 160,000 10需用費 ○消耗品費 36,730 ・事務用消耗品 36,730 ○食糧費 1,620 ・会議賄い 1,620 ○印刷製本費 266,750 ・印刷製本 266,750 11役務費 ○通信運搬費 11,273 ・郵便料 11,273 ○筆耕翻訳料 14,400 ・筆耕料 14,400 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 770,000 ・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) 70,614,935 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 18,295,200 ・パートタイム会計年度任用職員 18,295,200 3職員手当等 ○期末手当 3,826,572 4共済費 ○社会保険料 3,706,446 8旅費 ○費用弁償 434,717 11役務費 ○手数料 44,352,000 ・手数料 44,352,000
2,218,156,867	0	0	0	20,657,133	
902,026,944	0	0	0	17,006,056	1. 小学校管理運営費 (学務課) 102,714,464
35,411,426	0	0	0	3,168,574	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 35,411,426 ・パートタイム会計年度任用職員
339,047	0	0	0	617,953	4共済費 35,411,426

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 2 1						7 報 償 費	2,315,000	
						8 旅 費	1,913,000	
						10 需 用 費	216,039,000	
						11 役 務 費	12,972,000	
						12 委 託 料	326,384,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	190,190,000	
						15 原 材 料 費	840,000	
						17 備 品 購 入 費	122,316,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,527,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,864,824	0	0	0	450,176	○社会保険料 339,047
1,027,967	0	0	0	885,033	8旅費 ○費用弁償 973,699 ○普通旅費 54,268
213,992,050	0	0	0	2,046,950	10需用費 ○消耗品費 211,716 ・事務用消耗品 211,716
12,448,714	0	0	0	523,286	○印刷製本費 168,309 ・印刷製本 168,309
321,830,751	0	0	0	4,553,249	11役務費 ○保険料 613,561 ・その他保険料 613,561
187,635,308	0	0	0	2,554,692	12委託料 ・市立学校交通指導業務 63,820,218
534,148	0	0	0	305,852	13使用料及び賃借料 ○賃借料 373,320 ・土地借上料 373,320
121,651,059	0	0	0	664,941	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 748,900 ・県公立小学校校長会 336,000 ・南部小学校長会 30,000 ・県特別支援学級等設置校校長会 16,500 ・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 12,000 ・県安全教育研究協議会 12,000 ・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 18,000 ・全国公立小学校事務職員研究会 12,000 ・全日本特別支援教育研究連盟 9,000 ・埼玉県公立小学校女性教頭会会費 3,000 ・全国教育女性連盟 2,500
5,291,650	0	0	0	1,235,350	2. 小学校施設管理費 (教育総務課) 660,896,077 7報償費 ○記念品 1,864,824 10需用費 ○消耗品費 35,596,007 ・事務用消耗品 35,596,007 ○燃料費 177,315 ・暖房等 177,315 ○食糧費 159,275 ・会議賄い 159,275 ○印刷製本費 1,531,696

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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		
				<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 1,531,696 ○光熱水費 120,282,873 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 63,708,760 ・水道料 33,003,702 ・ガス料 23,570,411 ○修繕料 47,613,550 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 47,613,550 ○飼料費 146,399 <ul style="list-style-type: none"> ・飼料費 146,399 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,466,101 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 463,099 ・電信電話料 4,003,002 ○手数料 6,871,772 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 6,871,772 ○筆耕翻訳料 298,230 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 298,230 ○保険料 199,050 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 41,850 ・その他保険料 157,200 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・校務員業務 88,704,000 ・機械警備 10,433,940 ・貯水槽清掃等 1,299,100 ・自家用電気工作物保安業務 2,968,533 ・窓ガラス清掃 1,313,400 ・消防設備保守点検 1,804,550 ・排水管清掃 6,666,000 ・樹木管理 23,665,000 ・ネズミ・昆虫等防除業務 579,040 ・冷暖房設備保守点検 1,433,744 ・砂場殺菌消毒 356,004 ・プール浄化装置保守点検 201,300 ・有人警備 50,820,000 ・特定建築物環境衛生管理業務 3,390,300 ・冷暖房設備フィルター清掃 1,159,950 ・パソコンシステム保守 19,838,353 ・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 ・教育 I C T 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 ・市立小学校パソコン教室保守業務 3,216,000 ・サンドボックス保守業務 1,363,992 ・戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール人工芝敷設業務 129,800

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール可動床保守点検清掃業務 843,700 ・ 学習系指導者用パソコン保守業務 2,072,400 ・ 小学校エレベーター・リフト保守点検業務 1,565,520 ・ 小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 1,560,533 ・ 校内ネットワーク環境維持業務 2,273,500 ・ 小学校学習系学習者用パソコン (追加整備分) 構築業務 11,711,700 ・ 小学校学習系学習者用パソコン (追加整備分) 保守業務 564,300 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 48,589,577 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他使用料 48,589,577 ○賃借料 137,531,628 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 136,841,288 ・ その他借上料 690,340 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料 534,148 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"> ・ 無線機電波利用料 10,000 3. 小学校備品購入費 (教育総務課) 121,651,059 <ul style="list-style-type: none"> 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○図書 4,265,997 ○備品 117,385,062 4. 小学校教育振興費 (教育政策室) 16,765,344 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 4,437,510 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 4,437,510 ○印刷製本費 3,667,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 3,667,400 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校学力調査 2,769,640 ・ バス輸送業務 217,261 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,124,883 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他使用料 1,124,883 ○賃借料 15,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他借上料 15,900 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県校外教育協会 12,000 ・ 蕨班書写研究会 24,000 ・ 県図書館協会 6,000

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	2							
	1							
	2 学校建設費	1,438,699,000	△205,004,000	84,150,000	1,936,000	1,319,781,000		
							12委託料 107,351,000	
							13使用料及び 賃借料 219,685,000	
							14工事請負費 992,745,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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"> ・ 県美術展 12,000 ・ 県連合教育研究会 236,000 ・ 南部学校食育研究会 6,000 ・ 蕨戸田学校警察連絡協議会 60,000 ・ 蕨戸田小中高校生徒指導委員会 60,000 ・ 県小学校管楽器教育研究会 24,000 ・ 県吹奏楽連盟 60,000 ○補助金 4,032,750 ・ 林間施設輸送費 2,000,000 ・ 小学校体育連盟 330,000 ・ 小学校キャリア教育支援事業 778,800 ・ 英語検定受験費用助成事業 923,950
					10-2-2-12へ流用 △1,936,000
1,316,129,923	0	0	0	3,651,077	1. 小学校施設整備事業 (教育総務課) 1,316,129,923
					12委託料
107,347,707	0	0	0	3,293	<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 5,085,800 ・ 戸田東小学校引越等業務 9,150,900 ・ 戸田東小学校不用物品等廃棄業務 3,946,434
219,029,916	0	0	0	655,084	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新曽小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事監理業務 6,500,000 ・ 新曽小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事家屋調査 (事前調査) 業務 9,918,700 ・ 芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事設計業務 26,936,518 ・ 戸田第一小学校改築等工事設計業務 24,580,960 ・ 戸田第一小学校改築等工事監理業務 1,690,000 ・ 戸田第一小学校改築等工事家屋調査 (事前調査) 業務 7,970,600 ・ 戸田第一小学校引越等業務 3,520,000 ・ 戸田第一小学校不用物品等廃棄業務 825,000 ・ 戸田第一小学校仮設校舎機械警備設置・移設業務 2,803,215 ・ 新曽小学校耐力度調査業務 1,592,580 ・ 戸田南小学校教室増設基本プラン検討業務 2,827,000
989,752,300	0	0	0	2,992,700	13使用料及び賃借料
					○賃借料 219,029,916
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 12,544,416 ・ その他借上料 206,485,500
					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 (Ⅲ期) 小学校校舎解体 114,537,500 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期) 小学校グラウンド整備 128,469,000

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	2							
	3 中 学 校 費	1,705,627,000	△297,720,000	136,235,000	0	1,544,142,000		
	1 学 校 管 理 費	494,474,000	6,083,000	0	△1,620,000	498,937,000		
							1 報 酬	17,518,000
							3 職 員 手 当 等	347,000
							4 共 済 費	795,000
							7 報 償 費	3,976,000
							8 旅 費	897,000
							10 需 用 費	134,561,000
							11 役 務 費	7,257,000
							12 委 託 料	114,227,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	132,403,000
							15 原 材 料 費	312,000
							17 備 品 購 入 費	45,412,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	41,232,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期) 学童保育室解体 16,500,000 ・ 新曽小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等 230,000,000 ・ 戸田第一小学校改築等 65,000,000 ・ 美谷本小学校、美女木小学校屋内運動場空調設備設置工事 68,640,000 ・ 笹目小学校、笹目東小学校屋内運動場空調設備設置工事 73,326,000 ・ 芦原小学校、新曽北小学校屋内運動場空調設備設置工事 69,190,000 ・ 新曽小学校、戸田南小学校屋内運動場空調設備設置工事 72,490,000 ・ 喜沢小学校、戸田第二小学校屋内運動場空調設備設置工事 67,449,800 ・ 美谷本小学校教室棟外壁改修 84,150,000
					10-2-1-12から流用 1,936,000
1,489,919,985	0	0	0	54,222,015	
467,785,602	0	0	0	31,151,398	1. 中学校管理運営費 (学務課) 11,216,100
12,225,812	0	0	0	5,292,188	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 9,842,687 ・ パートタイム会計年度任用職員 9,842,687
339,795	0	0	0	7,205	4共済費
431,502	0	0	0	363,498	○社会保険料 23,761
3,154,408	0	0	0	821,592	8旅費 ○費用弁償 225,218 ○普通旅費 5,228
289,866	0	0	0	607,134	10需用費 ○消耗品費 41,700 ・ 事務用消耗品 41,700
128,396,406	0	0	0	6,164,594	○印刷製本費 113,955 ・ 印刷製本 113,955
5,613,611	0	0	0	1,643,389	11役務費
111,396,379	0	0	0	2,830,621	○保険料 256,371 ・ その他保険料 256,371
129,943,702	0	0	0	2,459,298	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 707,180
101,072	0	0	0	210,928	・ 県中学校長会 186,000 ・ 南部中学校長会 30,000
42,479,339	0	0	0	2,932,661	・ 蕨班中学校長会 30,000 ・ 県特別支援学級等設置校校長会 7,500
33,413,710	0	0	0	7,818,290	・ 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

(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	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 6,000 ・ 県安全教育研究協議会 6,000 ・ 県統計教育研究協議会 3,000 ・ 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 ・ 夜間中学負担金 283,580
				2. 中学校施設管理費 (教育総務課) 362,952,328
				7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 1,716,308
				10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 24,126,361 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 24,126,361 ○燃料費 222,519 <ul style="list-style-type: none"> ・ 暖房等 222,519 ○食糧費 74,263 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議賄い 74,263 ○印刷製本費 740,865 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 740,865 ○光熱水費 49,086,858 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 33,027,005 ・ 水道料 9,687,646 ・ ガス料 6,372,207 ○修繕料 52,503,769 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設 52,503,769
				11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,259,098 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 209,190 ・ 電信電話料 2,049,908 ○手数料 2,687,102 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 2,687,102 ○筆耕翻訳料 261,510 <ul style="list-style-type: none"> ・ 筆耕料 261,510 ○保険料 104,580 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償保険料 25,980 ・ その他保険料 78,600
				12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械警備 5,759,600 ・ 貯水槽清掃等 1,029,600 ・ 自家用電気工作物保安業務 1,431,980 ・ 窓ガラス清掃 771,100 ・ 消防設備保守点検 910,800 ・ プール浄化装置保守点検 77,000 ・ 排水管清掃 3,674,000

(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	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						

支出済額	翌年度繰越額		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"> ・樹木管理 14,113,000 ・ネズミ・昆虫等防除業務 347,424 ・冷暖房設備保守点検 507,772 ・砂場殺菌消毒 233,926 ・校務員業務 44,352,000 ・冷暖房設備フィルター清掃 509,850 ・パソコンシステム保守 9,429,127 ・中学校学習者用パソコン保守業務(特別支援教室) 32,947 ・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 ・市立中学校パソコン教室保守業務 2,680,000 ・サンドボックス保守業務 682,008 ・戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール人工芝敷設業務 90,200 ・戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール可動床保守点検清掃業務 586,300 ・学習系指導者用パソコン保守業務 1,036,200 ・中学校エレベーター保守点検業務 1,140,480 ・特定建築物衛生管理業務 1,695,000 ・小・中学校学習系学習者用パソコン保守義務 780,267 ・校内ネットワーク環境維持業務 1,136,500 ・中学校学習系学習者用パソコン(追加整備分)構築業務 1,301,300 ・中学校学習系学習者用パソコン(追加整備分)保守業務 62,700 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 38,428,206 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 38,428,206 ○賃借料 85,856,656 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 85,708,216 ・その他借上料 148,440 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 101,072 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) 23,852,489 <ul style="list-style-type: none"> 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○図書 2,225,253 ○備品 21,627,236 4. 中学校教育振興費(教育政策室) 69,764,685 <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 2,383,125

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				・パートタイム会計年度任用職員 2,383,125
				3職員手当等
				○期末手当 339,795
				4共済費
				○社会保険料 407,741
				7報償費
				○謝礼 910,000
				○記念品 528,100
				8旅費
				○費用弁償 59,420
				10需用費
				○消耗品費 1,486,116
				・事務用消耗品 1,486,116
				11役務費
				○保険料 44,950
				・その他保険料 44,950
				12委託料
				・中学校学力調査 2,409,240
				・部活動サポート業務 3,431,313
				・バス輸送業務 117,700
				・非常勤職員等健康診断 165
				・デジタル教科書設定業務 660,000
				13使用料及び賃借料
				○使用料 5,658,840
				・その他使用料 5,658,840
				17備品購入費
				○備品 18,626,850
				18負担金、補助及び交付金
				○負担金 2,877,040
				・県校外教育協会 6,000
				・蕨班書写研究会 12,000
				・県図書館協会 3,000
				・県美術展 6,000
				・県吹奏楽連盟 60,000
				・県連合教育研究会 118,000
				・南部学校食育研究会 3,000
				・蕨戸田学校警察連絡協議会 30,000
				・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 30,000
				・南部地区中学校長会学力検査 2,609,040
				○補助金 29,824,290
				・林間施設輸送費 1,650,000
				・進学就職対策費 670,000
				・スキー教室 8,047,130
				・中学校体育連盟 1,200,000
				・英語検定受験費用助成事業 4,594,160
				・スキー教室宿泊 13,663,000

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	3							
	1							
	2 学校建設費	1,211,153,000	△303,803,000	136,235,000	1,620,000	1,045,205,000		
							12委託料	16,722,000
							14工事請負費	1,028,483,000
	4 社会教育費	621,728,000	△25,875,000	0	0	595,853,000		
	1 社会教育総務費	59,823,000	2,007,000	0	0	61,830,000		
							1報酬	2,742,000
							2給料	17,296,000
							3職員手当等	15,024,000
							4共済費	6,794,000
							7報償費	1,945,000
							8旅費	500,000
							10需用費	444,000
							11役務費	152,000
							12委託料	9,374,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10-3-2-12へ流用 △1,620,000
1,022,134,383	0	0	0	23,070,617	1. 中学校施設整備事業 (教育総務課) 1,022,134,383
16,718,983	0	0	0	3,017	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 3,534,200
1,005,415,400	0	0	0	23,067,600	・戸田東中学校引越等業務 6,359,100 ・戸田東中学校不用物品等廃棄業務 3,946,433 ・戸田東中学校バス運行業務 2,879,250 14工事請負費 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期) 中学校校舎解体 212,712,500 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期) 中学校屋内運動場改修 211,200,000 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期) 中学校武道場改修 66,770,000 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期) 中学校給食調理場渡り廊下等改築 133,133,000 ・笹目中学校教室棟 (東棟) 外壁及び構造改修等 245,364,900 ・笹目中学校教室棟 (西棟) 外壁及び構造等改修 136,235,000
					10-3-1-12から流用 1,620,000
563,494,203	0	0	0	32,358,797	
58,522,928	0	0	0	3,307,072	1. 職員人件費 (人事課) 36,385,505
2,528,750	0	0	0	213,250	2給料 ○一般職 17,087,100 ・一般職5人 17,087,100
17,087,100	0	0	0	208,900	3職員手当等 ○扶養手当 360,000
13,680,439	0	0	0	1,343,561	○地域手当 1,882,710 ○管理職手当 1,380,000
6,427,367	0	0	0	366,633	○超過勤務手当 1,024,293 ○休日給 2,350
1,704,470	0	0	0	240,530	○住居手当 990,000 ○通勤手当 438,084
132,435	0	0	0	367,565	○期末手当 4,100,118 ○勤勉手当 2,976,956
301,449	0	0	0	142,551	4共済費 ○職員共済組合負担金 6,143,894
108,763	0	0	0	43,237	2. 人権教育事業 (生涯学習課) 908,536
9,207,000	0	0	0	167,000	7報償費 ○講師謝礼 148,660 8旅費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4	1					13 使用料及び 賃借料	95,000
							17 備品購入費	73,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	7,391,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
70,745	0	0	0	24,255	○特別旅費 24,007
68,970	0	0	0	4,030	10需用費 ○消耗品費 36,407 ・事務用消耗品 36,407
7,205,440	0	0	0	185,560	○食糧費 1,620 ・その他賄い 1,620 11役務費 ○通信運搬費 13,872 ・郵便料 13,872 17備品購入費 ○備品 68,970 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,000 ・人権問題研修会 15,000 ○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) 21,228,887
					1報酬 ○委員報酬 223,000 ・委員10人 223,000 ○会計年度任用職員報酬 2,305,750 ・パートタイム会計年度任用職員 2,305,750 3職員手当等 ○期末手当 525,928 4共済費 ○社会保険料 283,473 7報償費 ○講師謝礼 1,540,360 ○謝礼 15,450 8旅費 ○費用弁償 98,100 ○普通旅費 10,328 10需用費 ○消耗品費 220,930 ・事務用消耗品 166,170 ・その他消耗品 54,760 ○食糧費 4,212 ・その他賄い 4,212 ○印刷製本費 38,280 ・印刷製本 38,280 11役務費 ○通信運搬費 86,901 ・郵便料 51,826 ・電信電話料 35,075 ○保険料 7,990 ・その他保険料 7,990

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4							
	1							
	2 公民館費	29,510,000	△6,082,000	0	0	23,428,000		
							1 報 酬	223,000
							2 給 料	8,953,000
							3 職員手当等	6,082,000
							4 共 済 費	2,254,000
							7 報 償 費	2,486,000
							8 旅 費	94,000
							10 需 用 費	516,000
							11 役 務 費	316,000
							12 委 託 料	966,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	881,000
							17 備 品 購 入 費	288,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	369,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12委託料 ・ 芦原小学校生涯学習施設管理業務 9,207,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 70,745 ・ その他借上料 70,745 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 154,000 ・ PTA連合会 154,000 ○助成金 6,436,440 ・ PTA 6,436,440
19,356,744	0	0	0	4,071,256	1. 職員人件費 (人事課) 15,844,305
					2給料
201,000	0	0	0	22,000	○一般職 8,842,320 ・ 一般職3人 8,842,320
8,842,320	0	0	0	110,680	3職員手当等
					○地域手当 884,232
4,854,305	0	0	0	1,227,695	○超過勤務手当 701,273
					○住居手当 336,000
2,147,680	0	0	0	106,320	○通勤手当 211,200
					○期末手当 1,612,026
1,469,860	0	0	0	1,016,140	○勤勉手当 1,109,574
					4共済費
0	0	0	0	94,000	○職員共済組合負担金 2,147,680
					2. 美笹公民館事業 (生涯学習課) 499,759
288,909	0	0	0	227,091	7報償費
					○講師謝礼 307,000
219,932	0	0	0	96,068	10需用費
					○消耗品費 46,409
249,700	0	0	0	716,300	・ 事務用消耗品 46,409
					○食糧費 5,280
879,208	0	0	0	1,792	・ その他賄い 5,280
					11役務費
203,830	0	0	0	84,170	○通信運搬費 14,944
					・ 郵便料 14,944
0	0	0	0	369,000	○保険料 17,226
					・ その他保険料 17,226
					12委託料
					・ ITパソコン相談支援業務 66,000
					17備品購入費
					○備品 42,900
					3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 1,504,574
					7報償費
					○講師謝礼 431,000
					10需用費
					○消耗品費 58,736
					・ 事務用消耗品 58,736

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	4							
	2							
	3	青少年育成 費	36,964,000	△6,151,000	0	0	30,813,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 10,056 ・その他賄い 10,056 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 101,092 ・郵便料 4,956 ・電信電話料 96,136 ○保険料 24,262 ・その他保険料 24,262 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン講座運営業務 71,500 ・ITパソコン相談支援業務 52,800 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 684,288 ・その他借上料 684,288 17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 70,840 4. 新曽公民館事業 (生涯学習課) 1,508,106 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 201,000 ・委員9人 201,000 7 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 719,500 ○謝礼 12,360 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 147,695 ・事務用消耗品 147,695 ○燃料費 14,289 ・自動車 14,289 ○食糧費 6,444 ・その他賄い 6,444 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 38,146 ・郵便料 38,146 ○保険料 24,262 ・その他保険料 24,262 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ITパソコン相談支援業務 59,400 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 2,200 ・その他使用料 2,200 ○賃借料 192,720 ・その他借上料 192,720 17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 90,090
22,434,327	0	0	0	8,378,673	<ul style="list-style-type: none"> 1. 青少年育成事業 (児童青少年課) 22,434,327 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 4 3						1 報 酬	2,367,000	
						3 職 員 手 当 等	148,000	
						7 報 償 費	4,678,000	
						8 旅 費	131,000	
						10 需 用 費	4,125,000	
						11 役 務 費	1,528,000	
						12 委 託 料	11,102,000	
						17 備 品 購 入 費	200,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,534,000	
4	文化財保護 費	10,625,000	△127,000	0	0	10,498,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,109,350	0	0	0	257,650	○委員報酬 213,500 ・委員10人 213,500
142,915	0	0	0	5,085	○会計年度任用職員報酬 1,895,850 ・パートタイム会計年度任用職員 1,895,850
3,476,156	0	0	0	1,201,844	3職員手当等 ○期末手当 142,915
26,000	0	0	0	105,000	7報償費 ○謝礼 2,013,000 ○記念品 1,463,156
2,256,608	0	0	0	1,868,392	8旅費 ○費用弁償 26,000
601,904	0	0	0	926,096	10需用費 ○消耗品費 320,015 ・事務用消耗品 320,015
11,101,200	0	0	0	800	○印刷製本費 177,650 ・印刷製本 177,650
0	0	0	0	200,000	○光熱水費 218,943 ・電気料 183,794 ・水道料 35,149
2,720,194	0	0	0	3,813,806	○修繕料 1,540,000 ・施設 1,540,000
					11役務費 ○通信運搬費 226,952 ・郵便料 149,360 ・電信電話料 77,592
					○手数料 227,072 ・手数料 227,072
					○保険料 147,880 ・こども110番の家協力者保険料 12,500 ・施設保険料 40,400 ・その他保険料 94,980
					12委託料 ・機械警備業務 145,200 ・警備業務 10,956,000
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,720,194 ・青少年補導員協議会 141,102 ・青少年を育てる地域の会 467,652 ・青少年育成市民会議 17,820 ・はたちの集い実行委員会 591,384 ・子ども会育成連合会 1,321,236 ・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
7,176,795	0	0	0	3,321,205	1. 文化財保護事業 (生涯学習課) 7,176,795 1報酬

(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 4							1 報酬	4,453,000
							3 職員手当等	50,000
							4 共済費	14,000
							7 報償費	120,000
							8 旅費	217,000
							10 需用費	894,000
							11 役務費	104,000
							12 委託料	4,031,000
							18 負担金、補助及び交付金	615,000
	5	少年自然の家 費	10,875,000	△4,586,000	0	0	6,289,000	
						8 旅費	77,000	
						11 役務費	3,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,203,470	0	0	0	1,249,530	○委員報酬 112,000 ・委員5人 112,000
0	0	0	0	50,000	○会計年度任用職員報酬 3,091,470 ・パートタイム会計年度任用職員 3,091,470
8,700	0	0	0	5,300	4共済費
10,000	0	0	0	110,000	○社会保険料 8,700
69,411	0	0	0	147,589	7報償費 ○講師謝礼 10,000
701,243	0	0	0	192,757	8旅費 ○費用弁償 65,811 ○普通旅費 3,600
75,121	0	0	0	28,879	10需用費
2,533,850	0	0	0	1,497,150	○消耗品費 233,174 ・事務用消耗品 41,540 ・その他消耗品 191,634
575,000	0	0	0	40,000	○燃料費 141 ・冷暖房 141 ○食糧費 648 ・会議賄い 540 ・その他賄い 108 ○印刷製本費 368,280 ・印刷製本 368,280 ○修繕料 99,000 ・その他 99,000
					11役務費
					○通信運搬費 74,121 ・郵便料 53,557 ・電信電話料 20,564 ○保険料 1,000 ・その他保険料 1,000
					12委託料
					・埋蔵文化財発掘調査業務 1,928,850 ・文化財標柱等設置業務 605,000
					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 550,000 ・指定文化財管理 250,000 ・指定文化財保存 300,000
6,198,390	0	0	0	90,610	1. 少年自然の家管理運営事業(生涯学習課) 6,198,390
52,160	0	0	0	24,840	8旅費 ○特別旅費 52,160
2,730	0	0	0	270	11役務費 ○通信運搬費 2,730 ・郵便料 2,730

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 4 5	6 図 書 館 費	370,251,000	△4,727,000	0	0	365,524,000	12委 託 料	94,000
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	65,000
							22償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	6,050,000
							1 報 酬	4,477,000
							2 給 料	8,333,000
							3 職 員 手 当 等	8,004,000
							4 共 済 費	4,328,000
							7 報 償 費	30,000
							8 旅 費	184,000
							10 需 用 費	7,522,000
							11 役 務 費	437,000
							12 委 託 料	289,608,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,963,000
							17 備 品 購 入 費	17,629,000
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,000							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
93,500	0	0	0	500	12委託料 ・看板撤去業務 93,500
0	0	0	0	65,000	22償還金、利子及び割引料 ○返還金 6,050,000 ・国庫補助金返還金 6,050,000
6,050,000	0	0	0	0	
359,027,655	0	0	0	6,496,345	1. 職員人件費 (人事課) 17,124,195
					2給料
4,476,120	0	0	0	880	○一般職 8,229,600 ・一般職 8,229,600
8,229,600	0	0	0	103,400	3職員手当等
					○扶養手当 420,000
6,844,334	0	0	0	1,159,666	○地域手当 864,960
					○超過勤務手当 451,446
3,799,583	0	0	0	528,417	○住居手当 426,000
					○通勤手当 97,992
0	0	0	0	30,000	○期末手当 2,136,948 ○勤勉手当 1,519,084
134,396	0	0	0	49,604	4共済費
					○職員共済組合負担金 2,978,165
5,412,042	0	0	0	2,109,958	2. 図書館管理運営費 (生涯学習課) 341,903,460
					1報酬
294,037	0	0	0	142,963	○委員報酬 135,000 ・委員6人 135,000
288,154,407	0	0	0	1,453,593	○会計年度任用職員報酬 4,341,120 ・パートタイム会計年度任用職員 4,341,120
24,083,386	0	0	0	879,614	3職員手当等
					○期末手当 927,904
17,599,750	0	0	0	29,250	4共済費
					○社会保険料 821,418
0	0	0	0	9,000	8旅費
					○費用弁償 132,360
					○特別旅費 2,036
					10需用費
					○消耗品費 5,127,710
					・事務用消耗品 148,311
					・事業用消耗品 4,979,399
					○燃料費 24,207
					・自動車 24,207
					○食糧費 525
					・会議賄い 525
					○修繕料 259,600
					・施設 259,600
					11役務費
					○通信運搬費 236,777

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
10	4								
	6								
	7	73,114,000	△6,209,000	0	0	66,905,000			
							1	報酬	6,504,000
							2	給料	23,506,000
							3	職員手当等	19,399,000
							4	共済費	9,336,000
							7	報償費	260,000
							8	旅費	513,000
							10	需用費	1,993,000
							11	役務費	343,000
							12	委託料	4,380,000
							13	使用料及び 賃借料	570,000

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 53,224 ・電信電話料 183,553 ○保険料 57,260 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 57,260 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・図書マスター作成業務 2,248,686 ・非常勤職員等健康診断 10,890 ・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 53,680 ・I C タグ貼付・入力業務 633,952 ・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) 37,692,899 ・中央図書館管理運営 (指定管理) 242,742,500 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 4,762,450 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 4,762,450 ○賃借料 19,320,936 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 19,093,896 ・その他借上料 227,040 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○図書 16,881,076 ○備品 718,674
62,805,492	0	0	0	4,099,508	1. 職員人件費 (人事課) 47,230,668
					2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 23,210,100 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職6人 23,210,100
6,404,570	0	0	0	99,430	
					3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○地域手当 2,447,010 ○管理職手当 1,260,000 ○超過勤務手当 1,288,146 ○住居手当 606,000 ○通勤手当 257,100 ○期末手当 5,921,842 ○勤勉手当 4,412,352
23,210,100	0	0	0	295,900	
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 7,828,118
17,342,868	0	0	0	2,056,132	
					2. 郷土博物館運営費 (生涯学習課) 15,574,824
8,950,672	0	0	0	385,328	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 135,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員6人 135,000 ○会計年度任用職員報酬 6,269,570 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 6,269,570
31,340	0	0	0	228,660	
					3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 1,150,418
364,257	0	0	0	148,743	
1,535,908	0	0	0	457,092	
113,234	0	0	0	229,766	
4,245,450	0	0	0	134,550	
537,640	0	0	0	32,360	

(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	7					17備品購入費	20,000
							18負担金、補助及び交付金	81,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
18,453	0	0	0	1,547	4共済費 ○社会保険料 1,122,554
51,000	0	0	0	30,000	7報償費 ○謝礼 31,340 8旅費 ○費用弁償 334,191 ○普通旅費 19,400 ○特別旅費 10,666 10需用費 ○消耗品費 389,903 ・事務用消耗品 389,903 ○燃料費 27,275 ・自動車 27,275 ○食糧費 450 ・会議賄い 450 ○印刷製本費 1,045,660 ・印刷製本 1,045,660 ○光熱水費 34,120 ・電気料 21,712 ・水道料 12,408 ○修繕料 38,500 ・備品 38,500 11役務費 ○通信運搬費 104,424 ・郵便料 70,732 ・電信電話料 33,692 ○保険料 8,810 ・自動車保険料 4,930 ・その他保険料 3,880 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 10,890 ・機械警備業務 109,560 ・収蔵資料の害虫駆除処理業務 220,000 ・夏季展示会ディスプレイ業務 2,035,000 ・昔のくらし展ディスプレイ業務 1,870,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 416,200 ・有料道路通行料 20,200 ・その他使用料 396,000 ○賃借料 121,440 ・その他借上料 121,440 17備品購入費 ○備品 18,453 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,000 ・日本博物館協会 30,000

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4							
	7							
	8	30,566,000	0	0	0	30,566,000		
							1 報 酬	8,705,000
							3 職 員 手 当 等	1,005,000
							4 共 済 費	1,114,000
							7 報 償 費	380,000
							8 旅 費	927,000
							10 需 用 費	5,110,000
							11 役 務 費	349,000
							12 委 託 料	11,390,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	944,000
							15 原 材 料 費	22,000
							17 備 品 購 入 費	572,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	48,000

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		
					・ 県博物館連絡協議会 21,000
27,971,872	0	0	0	2,594,128	1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (生涯学習課) 27,971,872
					1報酬
8,402,380	0	0	0	302,620	○会計年度任用職員報酬 8,402,380 ・ パートタイム会計年度任用職員 8,402,380
984,880	0	0	0	20,120	3職員手当等 ○期末手当 984,880
660,977	0	0	0	453,023	4共済費 ○社会保険料 660,977
201,500	0	0	0	178,500	7報償費 ○講師謝礼 152,000
630,810	0	0	0	296,190	○記念品 49,500
4,385,166	0	0	0	724,834	8旅費 ○費用弁償 624,710 ○普通旅費 6,100
282,162	0	0	0	66,838	10需用費 ○消耗品費 662,381
11,061,380	0	0	0	328,620	・ 事業用消耗品 317,680 ・ 事務用消耗品 344,701
873,644	0	0	0	70,356	○燃料費 32,530 ・ 自動車 32,530
4,043	0	0	0	17,957	○食糧費 3,936 ・ 会議賄い 3,936
446,930	0	0	0	125,070	○印刷製本費 281,030 ・ 印刷製本 281,030
38,000	0	0	0	10,000	○光熱水費 2,666,759 ・ 電気料 2,493,443 ・ 水道料 173,316
					○修繕料 645,700 ・ 施設 645,700
					○飼料費 92,830 ・ 飼料費 92,830
					11役務費
					○通信運搬費 189,232 ・ 郵便料 7,224 ・ 電信電話料 182,008
					○保険料 92,930 ・ 自動車保険料 760 ・ 施設保険料 56,220 ・ その他保険料 35,950
					12委託料
					・ 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 264,000

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
10	4	8							
	5	体 育 費	368,484,000	△23,675,000	0	0	344,809,000		
		1	体 育 総 務 費	125,272,000	△49,451,000	0	0	75,821,000	
							1	報 酬	3,489,000
							2	給 料	19,014,000
							3	職 員 手 当 等	16,762,000
							4	共 済 費	7,142,000
							7	報 償 費	2,410,000
							8	旅 費	512,000
							10	需 用 費	598,000
							11	役 務 費	631,000

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"> ・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 ・空気調和設備保守管理 161,700 ・消防設備保守点検 133,100 ・自動ドア保守管理 62,700 ・衛生害虫駆除消毒 65,450 ・展示室水槽保守管理 2,068,440 ・学習機器(シアター)定期点検 144,100 ・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 10,890 ・植生管理 174,900 ・シアター改修業務 770,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 36,300 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 36,300 ○賃借料 837,344 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 427,512 ・その他借上料 409,832 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 4,043 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 446,930 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
334,995,058	0	0	0	9,813,942	
67,027,614	0	0	0	8,793,386	1. 職員人件費(人事課) 38,626,615
2,893,500	0	0	0	595,500	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 18,632,683 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職6人 18,632,683
18,632,683	0	0	0	381,317	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 480,000 ○地域手当 1,911,176 ○超過勤務手当 2,232,025 ○休日給 13,292 ○夜勤手当 840 ○住居手当 426,000 ○通勤手当 370,248 ○期末手当 4,489,526 ○勤勉手当 3,327,228
13,680,019	0	0	0	3,081,981	
6,765,344	0	0	0	376,656	
780,483	0	0	0	1,629,517	
188,864	0	0	0	323,136	
460,755	0	0	0	137,245	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 6,743,597
441,647	0	0	0	189,353	2. スポーツ推進事業(文化スポーツ課) 28,400,999
					1報酬

(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				12委託料	2,969,000	
						13使用料及び 賃借料	465,000	
						17備品購入費	1,848,000	
						18負担金、補 助及び交付 金	19,981,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,720,000	0	0	0	249,000	○委員報酬 958,500 ・委員23人 958,500
464,640	0	0	0	360	○会計年度任用職員報酬 1,935,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,935,000
1,848,000	0	0	0	0	3職員手当等 ○期末手当 429,684
18,151,679	0	0	0	1,829,321	4共済費 ○社会保険料 21,747 7報償費 ○講師謝礼 70,000 ○謝礼 156,000 ○記念品 374,483 ○その他 180,000 8旅費 ○費用弁償 178,404 ○特別旅費 10,460 10需用費 ○消耗品費 296,886 ・事務用消耗品 158,068 ・事業用消耗品 138,818 ○食糧費 10,584 ・会議賄い 10,584 ○印刷製本費 34,595 ・印刷製本 34,595 ○修繕料 118,690 ・備品 118,690 11役務費 ○通信運搬費 69,443 ・郵便料 42,783 ・電信電話料 26,660 ○手数料 8,480 ・手数料 8,480 ○筆耕翻訳料 3,024 ・筆耕料 3,024 ○保険料 360,700 ・その他保険料 360,700 12委託料 ・市民ボート教室 300,000 ・炬火台モニュメント設置業務 2,420,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 464,640 ・事務機器借上料 464,640 17備品購入費 ○備品 1,848,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 33,200

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 5 1								
	2 スポーツ施設管理費	18,840,000	0	0	0	18,840,000		
							10 需用費 3,432,000	
							11 役務費 981,000	
							12 委託料 8,546,000	
							13 使用料及び賃借料 5,770,000	
							15 原材料費 80,000	
							21 補償、補填及び賠償金 1,000	
							22 償還金、利子及び割引料 30,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・全国スポーツ推進委員連合 7,000 ・県スポーツ推進委員協議会 26,200 ○補助金 17,506,719 <ul style="list-style-type: none"> ・体育協会 5,716,000 ・スポーツ少年団 680,000 ・レクリエーション協会 891,000 ・戸田リトルシニア野球協会 65,000 ・少年野球連盟 65,000 ・戸田マラソン大会 1,454,306 ・戸田レガッタ 130,000 ・聖火リレー記念イベント等実行委員会 8,505,413 ○交付金 201,760 <ul style="list-style-type: none"> ・学校区生涯スポーツ推進事業費 201,760 ○助成金 410,000 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ大会出場選手 410,000
17,820,684	0	0	0	1,019,316	1. スポーツ施設管理費 (文化スポーツ課) 17,820,684
					10需用費
2,814,628	0	0	0	617,372	○消耗品費 1,113,755 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用消耗品 414,040 ・その他消耗品 699,715
690,764	0	0	0	290,236	○印刷製本費 99,000 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 99,000
8,545,500	0	0	0	500	○光熱水費 45,773 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 30,226 ・水道料 15,547
5,769,792	0	0	0	208	○修繕料 1,556,100 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 1,556,100
0	0	0	0	80,000	
0	0	0	0	1,000	11役務費
					○通信運搬費 455,994 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 38,874 ・電信電話料 417,120
0	0	0	0	30,000	○手数料 16,500 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 16,500
					○保険料 218,270 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 218,270
					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
					・中町庭球場管理業務 342,000
					・市立艇庫管理業務 168,000
					・クラブハウス排水管清掃業務 139,920
					13使用料及び賃借料
					○賃借料 5,769,792 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 5,769,792

(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	3	スポーツセンター費	224,372,000	25,776,000	0	0	250,148,000			
									11	役員費	122,000
									12	委託料	243,690,000
									13	使用料及び 賃借料	6,336,000
	6		学校給食費	1,376,948,000	△7,912,000	0	0	1,369,036,000			
		1	学校給食センター費	734,483,000	935,000	0	△74,000	735,344,000			
									1	報酬	4,633,000
									2	給料	90,382,000
									3	職員手当等	59,924,000
									4	共済費	31,817,000
									7	報償費	46,000
									8	旅費	151,000
									10	需用費	342,855,000
									11	役員費	19,835,000
									12	委託料	176,859,000
									13	使用料及び 賃借料	804,000
									17	備品購入費	1,500,000
									18	負担金、補助 及び交付金	6,538,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
250,146,760	0	0	0	1,240	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 250,146,760
121,260	0	0	0	740	11 役務費 ○保険料 121,260 ・施設保険料 121,260
243,689,500	0	0	0	500	12 委託料 ・スポーツセンター管理運営 (指定管理) 210,689,500 ・スポーツセンター改修工事設計業務 33,000,000
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
1,318,506,512	0	0	0	50,529,488	
716,057,915	0	0	0	19,286,085	1. 職員人件費 (人事課) 174,509,289
4,330,820	0	0	0	302,180	2 給料 ○一般職 88,610,120 ・一般職 24人 88,610,120
88,610,120	0	0	0	1,771,880	3 職員手当等 ○扶養手当 3,048,000 ○地域手当 9,297,812 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 787,574 ○休日給 9,800 ○住居手当 2,784,000 ○通勤手当 1,315,788 ○期末手当 21,933,168 ○勤勉手当 15,538,460
56,767,618	0	0	0	3,156,382	4 共済費 ○職員共済組合負担金 29,864,567
30,360,486	0	0	0	1,456,514	
4,000	0	0	0	42,000	
54,145	0	0	0	96,855	
332,679,755	0	0	0	10,175,245	
19,034,453	0	0	0	800,547	2. 学校給食センター管理運営費 (学校給食課) 541,548,626
176,807,345	0	0	0	51,655	1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 4,330,820 ・パートタイム会計年度任用職員 4,330,820
802,367	0	0	0	1,633	3 職員手当等 ○期末手当 733,016
1,441,550	0	0	0	58,450	4 共済費 ○社会保険料 495,919
5,165,256	0	0	0	1,372,744	7 報償費 ○謝礼 4,000 8 旅費 ○費用弁償 52,109 ○普通旅費 2,036 10 需用費

(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	節	
							区 分	金 額
10	6	1						

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2,413,198 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 366,453 ・事業用消耗品 2,046,745 ○燃料費 46,928 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 46,928 ○印刷製本費 499,575 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 499,575 ○光熱水費 27,217,038 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 21,788,413 ・水道料 5,428,625 ○修繕料 4,900,183 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 4,900,183 ○賄材料費 297,602,833 <ul style="list-style-type: none"> ・賄材料 297,602,833 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 273,817 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 86,062 ・電信電話料 187,755 ○手数料 18,750,246 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 18,750,246 ○保険料 10,390 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 10,390 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・給食搬送業務 27,500,220 ・管理棟清掃業務 2,310,000 ・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 553,080 ・消防設備点検業務 110,000 ・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 5,445 ・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 198,000 ・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 141,372,000 ・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 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 28,055 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 28,055 ○賃借料 774,312 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 581,592 ・自動車借上料 192,720

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 6 1								
2	単独校給食費	642,465,000	△8,847,000	0	74,000	633,692,000		
							1 報 酬 29,185,000	
							3 職員手当等 1,306,000	
							4 共 済 費 1,529,000	
							8 旅 費 968,000	
							10 需 用 費 388,255,000	
							11 役 務 費 9,331,000	
							12 委 託 料 195,823,000	
							17 備 品 購 入 費 7,279,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 16,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 1,441,550 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 24,000 ・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 5,141,256 ・学校給食費 5,141,256 ----- 10-6-2-4へ流用 △74,000
602,448,597	0	0	0	31,243,403	1. 単独校調理場管理運営事業 (学校給食課) 602,448,597
26,825,145	0	0	0	2,359,855	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 26,825,145 ・パートタイム会計年度任用職員 26,825,145
1,274,636	0	0	0	31,364	
1,527,925	0	0	0	1,075	3職員手当等 ○期末手当 1,274,636
276,766	0	0	0	691,234	4共済費 ○社会保険料 1,527,925
361,217,260	0	0	0	27,037,740	8旅費 ○費用弁償 276,766
9,156,511	0	0	0	174,489	10需用費 ○消耗品費 14,290,641 ・事務用消耗品 413,233 ・事業用消耗品 13,877,408
195,573,145	0	0	0	249,855	
6,589,209	0	0	0	689,791	○光熱水費 18,391,751 ・水道料 971,648 ・ガス料 17,420,103
8,000	0	0	0	8,000	○修繕料 8,037,029 ・備品 2,238,731 ・施設 5,798,298 ○賄材料費 320,497,839 ・賄材料 320,497,839
					11役務費 ○通信運搬費 395,125 ・電信電話料 395,125 ○手数料 8,761,386 ・手数料 8,761,386
					12委託料 ・調理業務 188,035,340 ・殺虫殺菌消毒業務 231,000 ・給食室等清掃業務 2,679,600 ・グリストラップ清掃業務 1,925,000 ・非常勤職員等健康診断 132,165 ・給食用エレベーター保守点検業務 396,000

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	6							
	2							
	7	48,436,000	△9,078,000	0	0	39,358,000		
	1	44,658,000	△9,060,000	0	0	35,598,000		
							10	48,000
							11	326,000
							12	644,000
							20	34,580,000
	2	3,778,000	△18,000	0	0	3,760,000		
							10	157,000
							11	11,000
							18	3,420,000
							24	172,000
	11	10,000	0	0	0	10,000		
	1	10,000	0	0	0	10,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・空調機保守点検業務 245,300 ・給食管理システム保守業務 663,740 ・排水管清掃業務 1,265,000 17備品購入費 ○備品 6,589,209 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 10-6-1-4から流用 74,000
32,332,541	0	0	0	7,025,459	
29,550,913	0	0	0	6,047,087	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業 (教育総務課) 29,550,913
44,550	0	0	0	3,450	10需用費 ○印刷製本費 44,550 ・印刷製本 44,550
182,863	0	0	0	143,137	11役務費 ○通信運搬費 134,188 ・郵便料 134,188
643,500	0	0	0	500	○手数料 48,675 ・手数料 48,675
28,680,000	0	0	0	5,900,000	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 643,500 20貸付金 ○長期貸付金 28,680,000 ・入学準備金 13,500,000 ・奨学資金 15,180,000
2,781,628	0	0	0	978,372	1. 人財育成奨学資金給付事業 (教育総務課) 2,781,628
85,800	0	0	0	71,200	10需用費 ○印刷製本費 85,800 ・印刷製本 85,800
4,040	0	0	0	6,960	11役務費 ○通信運搬費 4,040 ・郵便料 4,040
2,520,000	0	0	0	900,000	18負担金、補助及び交付金 ○交付金 2,520,000 ・国公立高等学校奨学給付金 2,520,000
171,788	0	0	0	212	24積立金 ○その他の基金積立金 171,788 ・教育基金積立金 171,788
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	

(款) 11災害復旧費

(項) 1災害復旧費

(款) 11災害復旧費

(項) 1災害復旧費

款項	目	予 算				現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
11	1 災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000			
							14	工事請負費	10,000
12	公 債 費	3,519,181,000	1,316,597,000	0	0	4,835,778,000			
	1 公 債 費	3,519,181,000	1,316,597,000	0	0	4,835,778,000			
	1 元 金	3,341,516,000	1,330,716,000	0	0	4,672,232,000			
							22	償還金、利 子及び割引 料	4,672,232,000
	2 利 子	177,665,000	△14,119,000	0	0	163,546,000			
							22	償還金、利 子及び割引 料	163,546,000
13	諸 支 出 金	135,394,000	2,857,644,000	0	0	2,993,038,000			
	1 基 金 費	5,836,000	2,862,156,000	0	0	2,867,992,000			
	1 財 政 調 整 基 金 費	5,836,000	2,862,156,000	0	0	2,867,992,000			
							24	積 立 金	2,867,992,000
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000	0	0	0	1,000			
	1 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000	0	0	0	1,000			
							20	貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	121,381,000	1,567,000	0	0	122,948,000			
	1 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 納 付 金	121,381,000	1,567,000	0	0	122,948,000			
							18	負担金、補 助及び交付 金	122,948,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	8,176,000	△6,079,000	0	0	2,097,000			
	1 土 地 開 発 公 社 費	8,176,000	△6,079,000	0	0	2,097,000			

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
4,830,652,213	0	0	0	5,125,787	
4,830,652,213	0	0	0	5,125,787	
4,672,228,456	0	0	0	3,544	1. 市債償還金元金 (財政課) 4,672,228,456 22償還金、利子及び割引料
4,672,228,456	0	0	0	3,544	○長期債元金 4,672,228,456 ・元金 4,672,228,456
158,423,757	0	0	0	5,122,243	1. 市債利子 (財政課) 158,423,757 22償還金、利子及び割引料
158,423,757	0	0	0	5,122,243	○長期債利子 158,423,757 ・利子 158,423,757
2,993,035,412	0	0	0	2,588	
2,867,991,015	0	0	0	985	
2,867,991,015	0	0	0	985	1. 財政調整基金費 (財政課) 2,867,991,015 24積立金
2,867,991,015	0	0	0	985	○財政調整基金積立金 2,867,991,015 ・財政調整基金積立金 2,867,991,015
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
122,947,560	0	0	0	440	
122,947,560	0	0	0	440	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 122,947,560 18負担金、補助及び交付金
122,947,560	0	0	0	440	○負担金 122,947,560 ・地方公共団体金融機構 122,947,560
2,096,837	0	0	0	163	
2,096,837	0	0	0	163	1. 土地開発公社費 (財政課) 2,096,837 18負担金、補助及び交付金

(款) 13諸支出金

(項) 4土地開発公社費

(款) 13諸支出金

(項) 4土地開発公社費

款項	目	予 算					現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	4	1					18 負担金、補助及び交付金	2,097,000			
14	予	備	費	100,000,000	5,412,000	0	△57,393,000	48,019,000			
	1	予	備	費	100,000,000	5,412,000	0	△57,393,000	48,019,000		
		1	予	備	費	100,000,000	5,412,000	0	△57,393,000	48,019,000	
									28 予 備 費	48,019,000	
	歳	出	合	計	54,426,000,000	10,027,114,000	714,155,117	0	65,167,269,117		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,096,837	0	0	0	163	○補助金 ・土地開発公社 2,096,837 2,096,837
0	0	0	0	48,019,000	
0	0	0	0	48,019,000	
0	0	0	0	48,019,000	1-1-1へ充当 △1,300,000
					2-1-1へ充当 △7,559,000
0	0	0	0	48,019,000	2-1-6へ充当 △971,000
					2-1-6へ充当 △462,000
					2-3-1へ充当 △5,214,000
					3-1-4へ充当 △4,538,000
					4-1-1へ充当 △985,000
					4-1-2へ充当 △11,692,000
					4-1-2へ充当 △82,000
					4-1-2へ充当 △14,521,000
					4-1-2へ充当 △4,542,000
					4-1-2へ充当 △585,000
					4-1-2へ充当 △4,542,000
					9-1-1へ充当 △186,000
					9-1-1へ充当 △214,000
60,020,694,435	0	727,547,400	4,158,000	4,414,869,282	

(款) 14予備費

(項) 1予備費