

No.1 - 1

令和4年度

戸田市一般会計歳入歳出決算書

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

埼玉県戸田市

目 次

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

戸田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

1	市 税	20
2	地 方 譲 与 税	22
3	利 子 割 交 付 金	22
4	配 当 割 交 付 金	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	60
2	総 務 費	64
3	民 生 費	140
4	衛 生 費	208
5	労 働 費	234
6	農 林 水 産 業 費	236
7	商 工 業 費	238
8	土 木 費	246
9	消 防 費	278
10	教 育 費	296
11	災 害 復 旧 費	362
12	公 債 費	362
13	諸 支 出 金	364
14	予 備 費	364

令和4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					予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率 %
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額			
一 般 会 計	円 64,030,840,400	円 64,747,451,838	円 63,717,804,779	円 108,611,425	円 930,768,649	円 △313,035,621	99.51	
特 別 会 計	国民健康保険	11,078,316,000	12,045,983,559	10,940,342,361	163,972,198	954,955,297	△137,973,639	98.75
	市民医療センター	728,654,000	747,149,658	747,149,658	0	0	18,495,658	102.54
	交通災害共済事業	7,894,000	6,962,219	6,962,219	0	0	△931,781	88.20
	海外留学奨学事業	14,417,000	3,676,605	3,676,605	0	0	△10,740,395	25.50
	火災共済事業	3,822,000	2,196,242	2,196,242	0	0	△1,625,758	57.46
	新曽第一土地 区画整理事業	2,563,406,813	2,560,014,094	2,560,014,094	0	0	△3,392,719	99.87
	介護保険	8,128,335,000	8,237,185,937	8,151,564,382	25,318,255	64,766,300	23,229,382	100.29
	新曽第二土地 区画整理事業	555,398,000	584,806,500	546,456,500	0	38,350,000	△8,941,500	98.39
	後期高齢者医療	1,431,680,000	1,357,347,262	1,339,879,922	4,296,240	13,171,100	△91,800,078	93.59
	在宅介護支援事業	112,880,000	116,777,878	116,776,878	1,000	0	3,896,878	103.45
計	24,624,802,813	25,662,099,954	24,415,018,861	193,587,693	1,071,242,697	△209,783,952	99.15	
合 計	88,655,643,213	90,409,551,792	88,132,823,640	302,199,118	2,002,011,346	△522,819,573	99.41	

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	
59,174,437,423	42,576,000	502,646,442	0	4,311,180,535	92.42	4,543,367,356	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 108,382,732円 継続費 29,210,400円
10,629,454,805	0	0	0	448,861,195	95.95	310,887,556	
648,293,176	0	0	0	80,360,824	88.97	98,856,482	
5,504,603	0	0	0	2,389,397	69.73	1,457,616	
3,539,503	0	0	0	10,877,497	24.55	137,102	
1,327,192	0	0	0	2,494,808	34.73	869,050	
2,415,059,879	0	29,259,184	0	119,087,750	94.21	144,954,215	
7,699,196,555	0	0	0	429,138,445	94.72	452,367,827	
348,594,176	32,000,000	70,743,107	0	104,060,717	62.76	197,862,324	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 26,350,000円 継続費 12,000,000円
1,331,636,573	0	0	0	100,043,427	93.01	8,243,349	
101,035,878	0	0	0	11,844,122	89.51	15,741,000	
23,183,642,340	32,000,000	100,002,291	0	1,309,158,182	94.15	1,231,376,521	
82,358,079,763	74,576,000	602,648,733	0	5,620,338,717	92.90	5,774,743,877	

令和4年度

戸田市長一般会計
歳入歳出決算書

認定第1号

令和4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4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5年8月30日 提出

戸 田 市 長 菅 原 文 仁

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		29,296,945,000
	1 市 民 税	13,165,327,000
	2 固 定 資 産 税	13,022,992,000
	3 軽 自 動 車 税	134,421,000
	4 市 た ば こ 税	1,114,825,000
	5 都 市 計 画 税	1,859,380,000
2 地 方 譲 与 税		232,726,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	58,000,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	14,726,000
3 利 子 割 交 付 金		18,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	18,000,000
4 配 当 割 交 付 金		120,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	120,000,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		90,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		340,000,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	340,000,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		3,215,000,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,215,000,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,000,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		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
30,630,560,804	30,051,603,471	82,724,070	504,969,623	754,658,471
14,027,981,049	13,577,683,363	64,756,154	392,605,292	412,356,363
13,418,708,519	13,313,927,981	14,700,141	91,490,843	290,935,981
147,543,286	139,592,202	1,142,100	6,867,184	5,171,202
1,146,326,271	1,146,326,271	0	0	31,501,271
1,890,001,679	1,874,073,654	2,125,675	14,006,304	14,693,654
242,755,000	242,755,000	0	0	10,029,000
170,699,000	170,699,000	0	0	10,699,000
57,030,000	57,030,000	0	0	△970,000
15,026,000	15,026,000	0	0	300,000
10,052,000	10,052,000	0	0	△7,948,000
10,052,000	10,052,000	0	0	△7,948,000
145,846,000	145,846,000	0	0	25,846,000
145,846,000	145,846,000	0	0	25,846,000
113,961,000	113,961,000	0	0	23,961,000
113,961,000	113,961,000	0	0	23,961,000
358,061,000	358,061,000	0	0	18,061,000
358,061,000	358,061,000	0	0	18,061,000
3,452,562,000	3,452,562,000	0	0	237,562,000
3,452,562,000	3,452,562,000	0	0	237,562,000
6,444,399	6,444,399	0	0	△555,601
6,444,399	6,444,399	0	0	△555,601
40,358,000	40,358,000	0	0	6,758,000

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		184,643,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	180,698,000
	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	3,945,000
11 地 方 交 付 税		20,000,000
	1 地 方 交 付 税	20,000,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		18,000,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		471,198,000
	1 負 担 金	471,198,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		554,021,000
	1 使 用 料	448,152,000
	2 手 数 料	105,869,000
15 国 庫 支 出 金		14,791,384,000
	1 国 庫 負 担 金	10,258,712,000
	2 国 庫 補 助 金	4,442,511,000
	3 委 託 金	90,161,000
16 県 支 出 金		3,640,708,000
	1 県 負 担 金	2,564,833,000
	2 県 補 助 金	808,980,000
	3 委 託 金	266,895,000
17 財 産 収 入		318,300,000
	1 財 産 運 用 収 入	318,298,000

(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
40,358,000	40,358,000	0	0	6,758,000
184,663,000	184,663,000	0	0	20,000
180,698,000	180,698,000	0	0	0
3,965,000	3,965,000	0	0	20,000
18,784,000	18,784,000	0	0	△1,216,000
18,784,000	18,784,000	0	0	△1,216,000
13,591,000	13,591,000	0	0	△4,409,000
13,591,000	13,591,000	0	0	△4,409,000
501,420,543	479,707,462	1,763,921	20,743,500	8,509,462
501,420,543	479,707,462	1,763,921	20,743,500	8,509,462
551,594,110	542,295,700	2,885,110	6,498,460	△11,725,300
449,164,820	439,910,630	2,884,800	6,454,550	△8,241,370
102,429,290	102,385,070	310	43,910	△3,483,930
13,664,644,756	13,594,327,225	0	70,317,531	△1,197,056,775
9,698,846,472	9,689,968,900	0	8,877,572	△568,743,100
3,888,915,505	3,827,475,546	0	61,439,959	△615,035,454
76,882,779	76,882,779	0	0	△13,278,221
3,390,289,996	3,390,289,996	0	0	△250,418,004
2,448,634,011	2,448,634,011	0	0	△116,198,989
674,465,675	674,465,675	0	0	△134,514,325
267,190,310	267,190,310	0	0	295,310
328,242,699	328,242,699	0	0	9,942,699
328,242,699	328,242,699	0	0	9,944,699

歳入

款	項	予 算 現 額
	2 財 産 売 払 収 入	2,000
18 寄 附 金		40,839,000
	1 寄 附 金	40,839,000
19 繰 入 金		2,508,516,000
	1 基 金 繰 入 金	2,437,178,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	71,338,000
20 繰 越 金		4,145,240,328
	1 繰 越 金	4,145,240,328
21 諸 収 入		2,006,719,072
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	40,002,000
	2 市 預 金 利 子	2,435,000
	3 収 益 事 業 収 入	700,000,000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	226,773,000
	5 給 食 事 業 収 入	447,242,000
	6 特 別 交 付 金	10,000,000
	7 雑 入	580,267,072
22 市 債		1,978,001,000
	1 市 債	1,978,001,000
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	64,030,840,400

(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
0	0	0	0	△2,000
148,724,089	148,724,089	0	0	107,885,089
148,724,089	148,724,089	0	0	107,885,089
2,500,443,159	2,500,443,159	0	0	△8,072,841
2,436,446,759	2,436,446,759	0	0	△731,241
63,996,400	63,996,400	0	0	△7,341,600
4,145,240,925	4,145,240,925	0	0	597
4,145,240,925	4,145,240,925	0	0	597
2,321,002,332	1,978,241,628	21,238,324	321,639,535	△28,477,444
52,347,314	52,446,469	0	0	12,444,469
2,070,012	2,070,012	0	0	△364,988
700,000,000	700,000,000	0	0	0
234,853,500	227,885,750	0	6,967,750	1,112,750
440,531,660	437,283,670	0	3,247,990	△9,958,330
10,000,000	10,000,000	0	0	0
881,199,846	548,555,727	21,238,324	311,423,795	△31,711,345
1,977,600,000	1,971,000,000	0	6,600,000	△7,001,000
1,977,600,000	1,971,000,000	0	6,600,000	△7,001,000
611,026	611,026	0	0	611,026
611,026	611,026	0	0	611,026
64,747,451,838	63,717,804,779	108,611,425	930,768,649	△313,035,621

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		381,054,000
	1 議 会 費	381,054,000
2 総 務 費		5,848,067,400
	1 総 務 管 理 費	4,629,831,400
	2 徴 税 費	684,258,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	388,941,000
	4 選 挙 費	94,199,000
	5 統 計 調 査 費	20,823,000
	6 監 査 委 員 費	30,015,000
3 民 生 費		28,771,834,000
	1 社 会 福 祉 費	9,972,039,000
	2 児 童 福 祉 費	13,082,974,000
	3 生 活 保 護 費	5,716,817,000
	4 災 害 救 助 費	4,000
4 衛 生 費		5,702,018,000
	1 保 健 衛 生 費	3,858,991,000
	2 清 掃 費	1,589,566,000
	3 環 境 保 全 費	83,979,000
	4 上 水 道 費	169,482,000
5 労 働 費		47,632,000
	1 労 働 諸 費	47,632,000
6 農 林 水 産 業 費		9,395,000
	1 農 業 費	9,395,000

(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
370,831,164	0	10,222,836	10,222,836
370,831,164	0	10,222,836	10,222,836
5,454,351,697	36,170,000	357,545,703	393,715,703
4,359,763,453	36,170,000	233,897,947	270,067,947
583,996,177	0	100,261,823	100,261,823
375,591,046	0	13,349,954	13,349,954
89,141,300	0	5,057,700	5,057,700
17,213,069	0	3,609,931	3,609,931
28,646,652	0	1,368,348	1,368,348
26,473,808,122	98,846,000	2,199,179,878	2,298,025,878
9,203,393,971	98,846,000	669,799,029	768,645,029
12,149,735,871	0	933,238,129	933,238,129
5,120,678,280	0	596,138,720	596,138,720
0	0	4,000	4,000
4,800,416,240	8,877,572	892,724,188	901,601,760
2,974,251,894	8,877,572	875,861,534	884,739,106
1,579,908,460	0	9,657,540	9,657,540
76,774,166	0	7,204,834	7,204,834
169,481,720	0	280	280
43,636,646	0	3,995,354	3,995,354
43,636,646	0	3,995,354	3,995,354
4,938,738	0	4,456,262	4,456,262
4,938,738	0	4,456,262	4,456,262

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 商 工 費		1,017,681,000
	1 商 工 費	1,017,681,000
8 土 木 費		4,949,733,000
	1 土 木 管 理 費	337,677,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	686,144,000
	3 河 川 費	700,226,000
	4 都 市 計 画 費	3,107,217,000
	5 建 築 費	118,469,000
9 消 防 費		1,535,496,000
	1 消 防 費	1,535,496,000
10 教 育 費		9,404,691,000
	1 教 育 総 務 費	981,182,000
	2 小 学 校 費	5,251,499,000
	3 中 学 校 費	718,608,000
	4 社 会 教 育 費	609,056,000
	5 体 育 費	348,245,000
	6 学 校 給 食 費	1,460,130,000
	7 教 育 諸 費	35,971,000
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 災 害 復 旧 費	10,000
12 公 債 費		3,134,915,000
	1 公 債 費	3,134,915,000
13 諸 支 出 金		3,160,741,000

(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
910,388,876	0	107,292,124	107,292,124
910,388,876	0	107,292,124	107,292,124
4,258,683,623	344,782,370	346,267,007	691,049,377
303,619,821	0	34,057,179	34,057,179
562,659,686	73,227,000	50,257,314	123,484,314
460,519,193	227,860,000	11,846,807	239,706,807
2,825,408,453	43,695,370	238,113,177	281,808,547
106,476,470	0	11,992,530	11,992,530
1,457,295,193	759,000	77,441,807	78,200,807
1,457,295,193	759,000	77,441,807	78,200,807
9,106,388,853	55,787,500	242,514,647	298,302,147
906,370,270	0	74,811,730	74,811,730
5,149,835,549	55,787,500	45,875,951	101,663,451
676,615,029	0	41,992,971	41,992,971
580,735,606	0	28,320,394	28,320,394
337,339,158	0	10,905,842	10,905,842
1,430,308,961	0	29,821,039	29,821,039
25,184,280	0	10,786,720	10,786,720
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
3,132,959,305	0	1,955,695	1,955,695
3,132,959,305	0	1,955,695	1,955,695
3,160,738,966	0	2,034	2,034

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 基 金 費	2,989,223,000
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	170,638,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	879,000
14 予 備 費		67,573,000
	1 予 備 費	67,573,000
歳 出 合 計		64,030,840,400

歳入歳出差引残額

4,543,367,356 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
2,989,223,000	0	0	0
0	0	1,000	1,000
170,637,708	0	292	292
878,258	0	742	742
0	0	67,573,000	67,573,000
0	0	67,573,000	67,573,000
59,174,437,423	545,222,442	4,311,180,535	4,856,402,977

令和4年度

戸田市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

入 歳

(款) 1市税

(項) 1市民税

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1 市	税	28,692,632,000	604,313,000	0	29,296,945,000		
	1 市民税	12,561,014,000	604,313,000	0	13,165,327,000		
	1 個人市民税	10,635,538,000	0	0	10,635,538,000		
						1 現年課税分	10,512,850,000
						2 滞納繰越分	122,688,000
	2 法人市民税	1,925,476,000	604,313,000	0	2,529,789,000		
						1 現年課税分	2,519,276,000
						2 滞納繰越分	10,513,000
2 固定資産税		13,022,992,000	0	0	13,022,992,000		
	1 固定資産税	12,675,187,000	0	0	12,675,187,000		
						1 現年課税分	12,618,750,000
						2 滞納繰越分	56,437,000
	2 国有資産等所在市交付金	347,805,000	0	0	347,805,000		
						1 現年課税分	347,805,000
3 軽自動車税		134,421,000	0	0	134,421,000		
	1 種別割	127,414,000	0	0	127,414,000		
						1 現年課税分	125,956,000
						2 滞納繰越分	1,458,000
	2 環境性能割	7,007,000	0	0	7,007,000		
						1 現年課税分	7,007,000
4 市たばこ税		1,114,825,000	0	0	1,114,825,000		
	1 市たばこ税	1,114,825,000	0	0	1,114,825,000		
						1 現年課税分	1,114,825,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,630,560,804	30,051,603,471	82,724,070	504,969,623	調定額に対する収納率 98.1% 還付未済額 8,736,360
14,027,981,049	13,577,683,363	64,756,154	392,605,292	調定額に対する収納率 96.8% 還付未済額 7,063,760
11,426,921,612	10,988,597,969	63,071,058	379,628,145	調定額に対する収納率 96.2% 還付未済額 4,375,560
11,010,997,501	10,882,473,399	46,249	132,813,848	調定額に対する収納率 98.8% 還付未済額 4,335,995
415,924,111	106,124,570	63,024,809	246,814,297	調定額に対する収納率 25.5% 還付未済額 39,565
2,601,059,437	2,589,085,394	1,685,096	12,977,147	調定額に対する収納率 99.5% 還付未済額 2,688,200
2,590,057,700	2,586,356,400	0	6,389,500	調定額に対する収納率 99.9% 還付未済額 2,688,200
11,001,737	2,728,994	1,685,096	6,587,647	調定額に対する収納率 24.8%
13,418,708,519	13,313,927,981	14,700,141	91,490,843	調定額に対する収納率 99.2% 還付未済額 1,410,446
13,069,477,719	12,964,697,181	14,700,141	91,490,843	調定額に対する収納率 99.2% 還付未済額 1,410,446
12,949,582,300	12,918,286,723	237,375	32,417,102	調定額に対する収納率 99.8% 還付未済額 1,358,900
119,895,419	46,410,458	14,462,766	59,073,741	調定額に対する収納率 38.7% 還付未済額 51,546
349,230,800	349,230,800	0	0	調定額に対する収納率 100%
349,230,800	349,230,800	0	0	調定額に対する収納率 100%
147,543,286	139,592,202	1,142,100	6,867,184	調定額に対する収納率 94.6% 還付未済額 58,200
137,969,486	130,018,402	1,142,100	6,867,184	調定額に対する収納率 94.2% 還付未済額 58,200
130,490,300	128,499,666	0	2,048,834	調定額に対する収納率 98.5% 還付未済額 58,200
7,479,186	1,518,736	1,142,100	4,818,350	調定額に対する収納率 20.3%
9,573,800	9,573,800	0	0	調定額に対する収納率 100%
9,573,800	9,573,800	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,146,326,271	1,146,326,271	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,146,326,271	1,146,326,271	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,146,326,271	1,146,326,271	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	1,859,380,000	0	0	1,859,380,000		
	1 都市計画税	1,859,380,000	0	0	1,859,380,000		
						1 現年課税分	1,851,226,000
						2 滞納繰越分	8,154,000
2	地方譲与税	232,726,000	0	0	232,726,000		
	1 自動車重量譲与税	160,000,000	0	0	160,000,000		
	1 1 自動車重量譲与税	160,000,000	0	0	160,000,000	1 自動車重量譲与税	160,000,000
	2 地方揮発油譲与税	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	14,726,000	0	0	14,726,000		
	1 1 森林環境譲与税	14,726,000	0	0	14,726,000	1 森林環境譲与税	14,726,000
3	利子割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
	1 利子割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
	1 1 利子割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
						1 利子割交付金	18,000,000
4	配当割交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
	1 配当割交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
	1 1 配当割交付金	120,000,000	0	0	120,000,000		
						1 配当割交付金	120,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,890,001,679	1,874,073,654	2,125,675	14,006,304	調定額に対する収納率 99.2% 還付未済額 203,954
1,890,001,679	1,874,073,654	2,125,675	14,006,304	調定額に対する収納率 99.2% 還付未済額 203,954
1,872,540,500	1,867,365,338	34,325	5,337,337	調定額に対する収納率 99.7% 還付未済額 196,500
17,461,179	6,708,316	2,091,350	8,668,967	調定額に対する収納率 38.4% 還付未済額 7,454
242,755,000	242,755,000	0	0	
170,699,000	170,699,000	0	0	
170,699,000	170,699,000	0	0	
170,699,000	170,699,000	0	0	1 自動車重量譲与税 170,699,000
57,030,000	57,030,000	0	0	
57,030,000	57,030,000	0	0	
57,030,000	57,030,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 57,030,000
15,026,000	15,026,000	0	0	
15,026,000	15,026,000	0	0	
15,026,000	15,026,000	0	0	1 森林環境譲与税 15,026,000
10,052,000	10,052,000	0	0	
10,052,000	10,052,000	0	0	
10,052,000	10,052,000	0	0	
10,052,000	10,052,000	0	0	1 利子割交付金 10,052,000
145,846,000	145,846,000	0	0	
145,846,000	145,846,000	0	0	
145,846,000	145,846,000	0	0	
145,846,000	145,846,000	0	0	1 配当割交付金 145,846,000
113,961,000	113,961,000	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	
		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
5	株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0	0	90,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金					1 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000
6	法人事業税交付金	270,000,000	70,000,000	0	340,000,000		
	1 法人事業税交付金	270,000,000	70,000,000	0	340,000,000		
	1 法人事業税交付金	270,000,000	70,000,000	0	340,000,000	1 法人事業税交付金	340,000,000
7	地方消費税交付金	3,215,000,000	0	0	3,215,000,000		
	1 地方消費税交付金	3,215,000,000	0	0	3,215,000,000		
	1 地方消費税交付金	3,215,000,000	0	0	3,215,000,000	1 地方消費税交付金	3,215,000,000
8	ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	0	0	7,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000
9	環境性能割交付金	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	25,643,000	0	184,643,000		
	1 地方特例交付金	159,000,000	21,698,000	0	180,698,000		
	1 地方特例交付金	159,000,000	21,698,000	0	180,698,000	1 地方特例交付金	180,698,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
113,961,000	113,961,000	0	0	
113,961,000	113,961,000	0	0	
113,961,000	113,961,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 113,961,000
358,061,000	358,061,000	0	0	
358,061,000	358,061,000	0	0	
358,061,000	358,061,000	0	0	
358,061,000	358,061,000	0	0	1 法人事業税交付金 358,061,000
3,452,562,000	3,452,562,000	0	0	
3,452,562,000	3,452,562,000	0	0	
3,452,562,000	3,452,562,000	0	0	
3,452,562,000	3,452,562,000	0	0	1 地方消費税交付金 3,452,562,000
6,444,399	6,444,399	0	0	
6,444,399	6,444,399	0	0	
6,444,399	6,444,399	0	0	
6,444,399	6,444,399	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 6,444,399
40,358,000	40,358,000	0	0	
40,358,000	40,358,000	0	0	
40,358,000	40,358,000	0	0	
40,358,000	40,358,000	0	0	1 環境性能割交付金 40,358,000
184,663,000	184,663,000	0	0	
180,698,000	180,698,000	0	0	
180,698,000	180,698,000	0	0	
180,698,000	180,698,000	0	0	1 地方特例交付金 180,698,000

(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	3,945,000	0	3,945,000						
	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	3,945,000	0	3,945,000						
						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	3,945,000				
11	地方交付税	20,000,000	0	0	20,000,000						
	1 地方交付税	20,000,000	0	0	20,000,000						
						1 地方交付税	20,000,000				
								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				
								1 交通安全対策特別交付金	18,000,000		
13	分担金及び負担金	471,198,000	0	0	471,198,000						
	1 負担金	471,198,000	0	0	471,198,000						
						1 民生費負担金	452,052,000				
								1 社会福祉費負担金	2,000		
								2 児童福祉費負担金	452,050,000		
								2 衛生費負担金	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
3,965,000	3,965,000	0	0	
3,965,000	3,965,000	0	0	
3,965,000	3,965,000	0	0	1 固定資産税減収補填特別交付金 3,965,000
18,784,000	18,784,000	0	0	
18,784,000	18,784,000	0	0	
18,784,000	18,784,000	0	0	
18,784,000	18,784,000	0	0	1 特別地方交付税 18,784,000
13,591,000	13,591,000	0	0	
13,591,000	13,591,000	0	0	
13,591,000	13,591,000	0	0	
13,591,000	13,591,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 13,591,000
501,420,543	479,707,462	1,763,921	20,743,500	還付未済額 794,340
501,420,543	479,707,462	1,763,921	20,743,500	還付未済額 794,340
482,965,528	461,252,447	1,763,921	20,743,500	還付未済額 794,340
0	0	0	0	
482,965,528	461,252,447	1,763,921	20,743,500	還付未済額 794,340 1 保育園保育料 456,096,330 2 保育園保育料(滞納繰越分) 4,986,388 4 母子生活支援施設入所世帯 169,729
18,455,015	18,455,015	0	0	
18,455,015	18,455,015	0	0	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蔵地区蔵市負担金 15,522,240 2 小児救急医療支援事業費戸田蔵地区蔵市負担金 2,932,775

(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	554,021,000	0	0	554,021,000		
	1 使用料	448,152,000	0	0	448,152,000		
	1 総務使用料	3,789,000	0	0	3,789,000		
						1 総務管理使用料	3,789,000
	2 民生使用料	159,529,000	0	0	159,529,000		
						1 社会福祉使用料	5,516,000
						2 児童福祉使用料	154,013,000
	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	2,114,000	0	0	2,114,000		
						1 労働使用料	2,114,000
	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	278,585,000	0	0	278,585,000		
						1 道路橋りょう使用料	201,142,000
						2 河川使用料	1,000
						3 都市計画使用料	9,192,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
551,594,110	542,295,700	2,885,110	6,498,460	還付未済額 85,160
449,164,820	439,910,630	2,884,800	6,454,550	還付未済額 85,160
3,517,334	3,517,334	0	0	
3,517,334	3,517,334	0	0	1 行政財産 1,893,146 2 新首南多世代交流館 1,624,188
159,624,095	150,778,630	2,884,800	6,045,825	還付未済額 85,160
7,348,490	7,348,490	0	0	1 西部福祉センター 821,780 2 東部福祉センター 4,619,150 4 行政財産 467,560 5 市営下笹目福祉住宅 1,440,000
152,275,605	143,430,140	2,884,800	6,045,825	還付未済額 85,160 1 学童保育料 52,729,400 2 行政財産 493,007 3 一時預かり 684,000 4 保育園保育料 87,391,790 5 保育園保育料 (滞納繰越分) 2,125,943 6 学童保育料 (滞納繰越分) 6,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,034,369	4,034,369	0	0	
4,034,369	4,034,369	0	0	1 勤労福祉センター 3,892,510 2 行政財産 141,859
0	0	0	0	
0	0	0	0	
279,295,024	278,886,299	0	408,725	
203,172,795	203,172,795	0	0	1 道路占用料 203,172,795
0	0	0	0	
7,292,758	7,292,758	0	0	1 野球場 2,339,460 2 サッカー場 2,494,920 3 ナイター照明料 1,128,200 4 電話ボックス等 188,785 5 電柱及び支柱等 518,180

(款) 14使用料及び手数料

(項) 1使用料

(款) 14使用料及び手数料

(項) 1使用料

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
14 1 6							
						4 住宅使用料	68,250,000
	7 消防使用料	347,000	0	0	347,000		
						1 消防使用料	347,000
	8 教育使用料	3,479,000	0	0	3,479,000		
						1 教育総務使用料	306,000
						2 社会教育使用料	28,000
						3 体育使用料	3,145,000
	2 手数料	105,869,000	0	0	105,869,000		
	1 総務手数料	40,138,000	0	0	40,138,000		
						1 総務管理手数料	4,000
						2 徴税手数料	7,198,000
					3 戸籍住民基本台帳手数料	32,936,000	
2 民生手数料	9,477,000	0	0	9,477,000			
					1 社会福祉手数料	9,477,000	
3 衛生手数料	51,202,000	0	0	51,202,000			

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 ケーブルテレビ鋼管柱 49,270 7 都市公園 312,598 9 自動販売機等 85,851 10 ドッグラン施設 175,494
68,829,471	68,420,746	0	408,725	1 市営住宅 64,618,491 2 市営住宅過年度分 232,200 3 市営住宅駐車場 3,490,271 4 市営住宅駐車場過年度分 16,000 5 行政財産 63,784
357,818	357,818	0	0	
357,818	357,818	0	0	1 行政財産 357,818
2,336,180	2,336,180	0	0	
290,280	290,280	0	0	1 教育センター 46,300 2 行政財産 243,980
28,120	28,120	0	0	1 行政財産 28,120
2,017,780	2,017,780	0	0	1 庭球場 1,090,100 2 ナイター照明料 927,680
102,429,290	102,385,070	310	43,910	
42,011,700	42,011,700	0	0	
600	600	0	0	1 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 400 2 認可地縁団体その他証明書交付手数料 200
7,345,000	7,345,000	0	0	1 税務諸証明 7,345,000
34,666,100	34,666,100	0	0	1 戸籍謄抄本等交付 10,038,200 2 住民票写し交付 15,627,000 3 印鑑登録証明書交付 6,875,400 4 臨時運行許可申請 841,500 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 34,000 6 その他証明書交付 716,200 7 戸籍附票 374,400 8 印鑑登録証再交付 159,400
9,513,200	9,513,200	0	0	
9,513,200	9,513,200	0	0	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 9,446,000 2 高齢者訪問理美容サービス 37,200 3 高齢者寝具類乾燥等 7,800 4 高齢者歩行補助つえ交付 22,200
47,767,150	47,722,930	310	43,910	

(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	2,347,000		
						2 清掃手数料	48,855,000		
	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	3,255,000
		1					道路橋りょう手数料	311,000	
							2 都市計画手数料	2,324,000	
							3 建築手数料	620,000	
	6	消防手数料	1,796,000	0	0	1,796,000	1 消防手数料	1,796,000	
							15	国庫支出金	10,907,279,000
		1	国庫負担金	9,542,875,000	715,837,000	0	10,258,712,000		
		1	民生費国庫負担金	9,404,307,000	△102,963,000	0	9,301,344,000		
	1							社会福祉費負担金	1,501,754,000
2	児童福祉費負担金							3,894,909,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,383,990	3,383,990	0	0	1 犬鑑札交付 1,386,000 2 注射済票交付 1,960,750 3 犬鑑札再交付 35,200 4 注射済票再交付 2,040
44,383,160	44,338,940	310	43,910	1 し尿くみとり (現年度) 660,600 2 し尿くみとり (過年度分) 30,680 5 粗大ごみ処理 43,431,000 6 動物の死体処理 216,660
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,279,440	2,279,440	0	0	
293,000	293,000	0	0	1 境界査定等 293,000
1,242,040	1,242,040	0	0	1 用途地域証明等 1,000 2 屋外広告物許可申請 498,400 3 開発行為許可等申請 742,640
744,400	744,400	0	0	1 建築確認申請 646,200 2 長期優良住宅認定 78,200 3 低炭素建築物認定 20,000
857,800	857,800	0	0	
857,800	857,800	0	0	1 危険物許可 623,200 2 救急事故証明 600 4 高圧ガス類 234,000
13,664,644,756	13,594,327,225	0	70,317,531	
9,698,846,472	9,689,968,900	0	8,877,572	
9,018,650,608	9,018,650,608	0	0	
1,485,031,948	1,485,031,948	0	0	1 福祉手当給付費 143,912 2 障害児福祉手当給付費 6,730,241 3 特別障害者手当給付費 17,111,027 4 障害者自立支援給付費 815,841,012 5 保険基盤安定負担金 89,030,241 6 未就学児均等割保険税負担金 5,322,595 7 障害者医療費 140,203,500 8 障害児入所給付費等 365,221,814 9 生活困窮者自立支援事業 45,427,606
3,994,108,591	3,994,108,591	0	0	2 母子生活支援施設措置費 34,574,255 3 児童扶養手当 110,670,249 4 児童手当 1,633,856,998 5 施設型給付費 1,679,747,423

(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	3,904,681,000				
						2	衛生費国庫負担金	8,050,000	775,911,000	0	783,961,000	
						1	保健衛生費負担金				783,961,000	
	3	教育費国庫負担金	130,518,000	42,889,000	0	173,407,000						
							1	小学校費負担金		173,407,000		
	2	国庫補助金	1,270,911,000	2,684,723,000	486,877,000	4,442,511,000						
	1	総務費国庫補助金	50,683,000	517,374,000	6,692,000	574,749,000						
							1	総務管理費補助金		574,749,000		
	2	民生費国庫補助金	568,482,000	1,194,362,000	372,562,000	2,135,406,000						
1							社会福祉費補助金		1,327,482,000			
2							児童福祉費補助金		792,206,000			

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 地域型保育給付費 249,154,166 7 子育てのための施設等利用給付交付金 286,105,500
3,539,510,069	3,539,510,069	0	0	1 生活保護費 3,539,510,069
507,040,864	498,163,292	0	8,877,572	
507,040,864	498,163,292	0	8,877,572	1 未熟児養育医療費等 5,988,576 2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 492,174,716
173,155,000	173,155,000	0	0	
173,155,000	173,155,000	0	0	1 公立学校施設整備費 173,155,000
3,888,915,505	3,827,475,546	0	61,439,959	
569,560,819	569,560,819	0	0	
569,560,819	569,560,819	0	0	1 個人番号カード交付事務費 34,691,000 2 外国人受入環境整備交付金(運営) 1,519,552 3 マイナポイント事業費補助金 16,503,000 4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,692,000 5 デジタル田園都市国家構想推進交付金 7,896,267 6 地方創生推進交付金 5,713,000 7 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 488,091,000 8 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍事務分) 8,327,000 9 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 128,000
1,873,454,567	1,830,699,608	0	42,754,959	
1,142,906,600	1,142,906,600	0	0	1 地域生活支援事業 69,187,000 2 中国残留邦人等地域生活支援事業 100,000 3 介護保険料軽減強化事業 52,692,650 4 生活困窮者自立支援事業 1,695,000 5 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 50,533,000 6 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費 358,100,000 7 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務費 54,009,000 8 介護保険料軽減強化事業(過年度) 281,950 9 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費 513,270,000 10 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務費 43,038,000
715,084,967	672,330,008	0	42,754,959	1 母子家庭等対策総合支援事業費 9,819,000 2 子ども・子育て支援交付金 250,901,000 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 300,000

(款) 15国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(款) 15国庫支出金

(項) 2国庫補助金

款項	目	予 算				現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節				
						区 分	金 額			
15	2									
								3	生活保護費補助金	15,718,000
	3	衛生費国庫補助金	20,481,000	972,788,000	49,523,000	1,042,792,000	1	保健衛生費補助金	1,042,792,000	
	4	土木費国庫補助金	175,257,000	40,300,000	58,100,000	273,657,000		1	道路橋りょう費補助金	48,860,000
								2	都市計画費補助金	172,446,000
								3	河川費補助金	25,000,000
								4	建築費補助金	27,351,000
								5	教育費国庫補助金	456,008,000
							2	小学校費補助金	404,126,000	
							3	中学校費補助金	9,319,000	
	3	委 託 金	93,493,000	△3,332,000	0	90,161,000				

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 保育対策総合支援事業費補助金 61,969,500 5 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 8,426,000 6 子ども・子育て支援整備交付金 48,106,000 7 臨時特例事業交付金 88,323,560 8 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 31,636,948 9 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 171,283,000 10 子ども・子育て支援事業費補助金 1,565,000
15,463,000	15,463,000	0	0	1 生活保護適正化事業 15,463,000
754,889,119	754,889,119	0	0	
754,889,119	754,889,119	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 9,290,000 2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 4,342,000 3 特定感染症検査等事業 4,982,000 4 産後ケア事業 358,000 5 産婦健康診査事業 3,500,000 6 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 668,233,119 7 スポーツ振興費補助金 2,452,000 8 出産・子育て応援交付金事業 61,732,000
271,563,000	252,878,000	0	18,685,000	
46,954,000	46,954,000	0	0	1 道路メンテナンス事業 31,754,000 2 社会資本整備総合交付金 15,200,000
172,258,000	162,873,000	0	9,385,000	1 社会資本整備総合交付金 60,870,000 2 無電柱化推進計画事業 99,550,000 3 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業(仮称) 2,453,000
25,000,000	15,700,000	0	9,300,000	1 社会資本整備総合交付金 15,700,000
27,351,000	27,351,000	0	0	2 社会資本整備総合交付金 27,351,000
419,448,000	419,448,000	0	0	
2,718,000	2,718,000	0	0	1 就学援助費 296,000 2 特別支援教育就学奨励費 1,835,000 3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 21,000 4 教育支援体制整備事業 566,000
407,045,600	407,045,600	0	0	1 理科教育設備整備費等 1,445,600 2 学校施設環境改善交付金(施設整備事業) 403,220,000 3 学校・家庭・地域連携教育費国庫補助金 616,000 4 公立学校情報機器整備費補助金 1,764,000
9,684,400	9,684,400	0	0	1 理科教育設備整備費等 428,400 2 学校・家庭・地域連携教育費国庫補助金 8,374,000 3 公立学校情報機器整備費補助金 882,000
76,882,779	76,882,779	0	0	

(款) 15国庫支出金

(項) 3委託金

(款) 15国庫支出金

(項) 3委託金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
15 3	1 総務費委託金	50,414,000	△3,332,000	0	47,082,000		
						1 総務管理費委託金	60,000
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,256,000
		3 選挙費委託金	44,766,000				
	2 民生費委託金	43,079,000	0	0	43,079,000		
						1 社会福祉費委託金	42,635,000
2 児童福祉費委託金						444,000	
16	県 支 出 金	3,610,661,000	30,047,000	0	3,640,708,000		
	1 県 負 担 金	2,546,848,000	17,985,000	0	2,564,833,000		
	1 民生費県負担金	2,528,133,000	18,273,000	0	2,546,406,000		
						1 社会福祉費負担金	1,003,755,000
						2 児童福祉費負担金	1,422,509,000
						3 生活保護費負担金	120,140,000
						4 災害救助費負担金	2,000
	2 衛生費県負担金	8,244,000	0	0	8,244,000		
						1 保健衛生費負担金	8,244,000
	3 県分権推進交付金	7,451,000	△288,000	0	7,163,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
46,912,371	46,912,371	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 自衛官募集事務費 60,000
2,160,000	2,160,000	0	0	1 中長期在留者居住地届出等事務費 2,160,000
44,692,371	44,692,371	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費 3,588 2 参議院議員通常選挙費 44,688,783
29,970,408	29,970,408	0	0	
29,521,605	29,521,605	0	0	1 国民年金(基礎分)事務費 22,994,091 2 国民年金(協力・連携)経費 6,075,733 3 国民年金(特別障害給付金)事務費 18,963 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 432,818
448,803	448,803	0	0	1 特別児童扶養手当事務費 448,803
3,390,289,996	3,390,289,996	0	0	
2,448,634,011	2,448,634,011	0	0	
2,424,265,815	2,424,265,815	0	0	
996,615,866	996,615,866	0	0	1 保険基盤安定負担金 206,604,775 2 未就学児均等割保険税負担金 2,661,297 3 障害者自立支援給付費 410,958,756 4 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 126,716,632 5 障害者医療費 67,063,500 6 障害児入所給付費等 182,610,906
1,290,772,949	1,290,772,949	0	0	2 母子生活支援施設措置費 17,287,127 3 児童手当 351,391,498 4 施設型給付費 700,128,680 5 地域型保育給付費 89,620,102 6 子育てのための施設等利用給付交付金 132,345,542
136,877,000	136,877,000	0	0	1 法第73条適用者負担金 136,877,000
0	0	0	0	
14,172,196	14,172,196	0	0	
14,172,196	14,172,196	0	0	1 予防接種事故対策費 3,495,908 2 母子保健衛生費 2,994,288 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 7,682,000
7,163,000	7,163,000	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	3					1 県分権推進交付金	7,163,000
	4 県旅券事務交付金	3,019,000	0	0	3,019,000	1 県旅券事務交付金	3,019,000
						5 権限移譲特別推進交付金	1,000
	5	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	785,797,000
1	総務費県補助金	1,000,000	3,648,000	0	4,648,000	1 総務管理費補助金	4,648,000
						2 民生費県補助金	744,023,000
1	社会福祉費補助金					1 社会福祉費補助金	207,129,000
						2 児童福祉費補助金	520,954,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,163,000	7,163,000	0	0	1 県分権推進交付金 7,163,000
3,033,000	3,033,000	0	0	
3,033,000	3,033,000	0	0	1 県旅券事務交付金 3,019,000 2 電子申請交付金 14,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
674,465,675	674,465,675	0	0	
4,648,000	4,648,000	0	0	
4,648,000	4,648,000	0	0	1 ノンステップバス導入促進補助金 1,000,000 2 ふるさと創造資金 3,648,000
618,155,861	618,155,861	0	0	
169,354,700	169,354,700	0	0	1 民生（児童）委員活動費 10,189,640 3 重度心身障害者医療費 68,630,760 4 老人クラブ活動等事業費 435,000 5 特別支援学校放課後児童対策事業費 1,598,000 6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 117,000 7 地域生活支援事業 34,112,000 8 障害者生活支援事業 23,453,000 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 3,058,000 11 難聴児補聴器購入助成事業 111,000 12 介護保険料軽減強化事業 26,346,325 13 在宅重症心身障害児（者）の家族に対するレスパイトケア事業 105,000 15 介護保険料軽減強化事業（過年度） 140,975
448,801,161	448,801,161	0	0	1 乳幼児医療費支給事業費 64,085,081 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 15,453,857 3 安心・元気！保育サービス支援事業費 55,467,000 4 放課後児童健全育成事業費 145,634,394 5 地域子育て支援拠点事業費 34,797,000 6 一時預かり事業費 13,432,000 7 乳児家庭全戸訪問事業等 4,000 8 子育て短期支援事業費 287,000 9 ファミリー・サポート・センター事業費 2,449,000 10 利用者支援事業費 193,000 11 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 425,000 12 延長保育事業費 16,110,000 13 病児保育事業費 8,171,000 14 実費徴収に係る補足給付事業費 615,000

(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	26,267,000	37,589,000	0	63,856,000		
						1 保健衛生費補助金	63,705,000
						2 環境保全費補助金	151,000
	4 商工費県補助金	2,986,000	0	0	2,986,000		
						1 商工費補助金	2,986,000
	5 教育費県補助金	11,521,000	△2,114,000	0	9,407,000		
						1 教育総務費補助金	8,488,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				15 多子世帯保育料軽減事業費 30,979,000 16 保育対策総合支援事業費 6,097,500 17 教育認定子どもに係る施設型給付費 8,143,723 18 保育士宿舍借上補助事業費 8,729,000 19 多子世帯応援クーポン事業費 3,200,000 20 母子家庭等対策費補助金 11,640,000 21 病児保育送迎システム整備事業費 3,012,000 22 こどもに関する医療・手当システム改修事業費補助金 660,000 23 多様な集団活動の利用支援事業費 420,000 24 埼玉県子ども・子育て支援整備交付金 4,810,000 25 放課後児童クラブ等に係る新型コロナウイルス感染対策事業費補助金 179,016 26 新型コロナウイルス感染症対策支援事業費 6,988,590 27 保育所等物価高騰対策給付事業 6,567,000 28 放課後児童クラブ物価高騰対策給付事業 252,000
42,930,000	42,930,000	0	0	
42,809,000	42,809,000	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 11,729,000 3 健康増進事業費 3,234,000 4 乳児家庭全戸訪問事業等 2,568,000 5 骨髄移植ドナー助成事業費 140,000 6 利用者支援事業（母子保健型） 1,547,000 7 自殺対策強化事業 70,000 8 不妊検査・不育症検査費助成事業 1,450,000 9 不妊治療費助成事業費 960,000 10 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業費 345,000 11 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 5,000 12 効果的な熱中症予防対策支援事業補助金 24,000 13 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 60,000 14 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 5,691,000 16 出産・子育て応援ギフト事業 14,777,000 17 新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業補助金 145,000
121,000	121,000	0	0	1 彩の国環境保全事務費 121,000
2,348,168	2,348,168	0	0	
2,348,168	2,348,168	0	0	1 消費者行政活性化補助金 2,348,168
6,361,646	6,361,646	0	0	
6,328,646	6,328,646	0	0	1 中学校配置相談員助成事業 5,400,000 2 学校応援団推進事業 115,000

(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 5										
						2 社会教育費補助金	919,000				
	6 消防費県補助金	0	0	0	0						
						1 消防費補助金	0				
	3 委託金	278,016,000	△11,121,000	0	266,895,000						
	1 総務費委託金	277,853,000	△11,121,000	0	266,732,000						
						1 総務管理費委託金	127,000				
						2 徴税费委託金	251,755,000				
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	127,000				
						4 統計調査費委託金	2,370,000				
						5 選挙費委託金	12,353,000				
	2 民生費委託金	24,000	0	0	24,000						
						1 社会福祉費委託金	24,000				
	3 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	14,000	0	0	14,000							
					1 建築費委託金	14,000					
17 財産収入	278,851,000	39,449,000	0	318,300,000							
1 財産運用収入	278,849,000	39,449,000	0	318,298,000							
					1 財産貸付収入	264,945,000	41,011,000	0	305,956,000		
										1 土地建物貸付収入	305,956,000
2 利子及び配当金	13,904,000	△1,562,000	0	12,342,000							

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 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 22,000
				4 地域運動部活動推進事業補助金 791,646
33,000	33,000	0	0	1 放課後子ども教室推進事業 33,000
22,000	22,000	0	0	
22,000	22,000	0	0	1 埼玉県地域防災力強化事業補助金 22,000
267,190,310	267,190,310	0	0	
266,889,390	266,889,390	0	0	
114,000	114,000	0	0	1 人権啓発活動再委託費 114,000
256,772,412	256,772,412	0	0	1 個人県民税徴収取扱費 (収納割) 450,943
				2 個人県民税徴収取扱費 (還付又は充当分) 18,769,469
				3 個人県民税徴収取扱費 (納税義務者数) 237,552,000
119,433	119,433	0	0	1 人口動態調査 119,433
1,793,110	1,793,110	0	0	1 学校基本調査 17,000
				2 就業構造基本調査 1,049,044
				3 住宅・土地統計調査単位区設定 727,066
8,090,435	8,090,435	0	0	1 県議会議員選挙費 8,090,435
22,610	22,610	0	0	
22,610	22,610	0	0	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料 22,150
				2 国民生活基礎調査等委託事業費 460
267,520	267,520	0	0	
267,520	267,520	0	0	1 アライグマ個体分析調査業務 267,520
10,790	10,790	0	0	
10,790	10,790	0	0	1 建築行政事務費 7,520
				2 建築動態統計調査交付金 3,270
328,242,699	328,242,699	0	0	
328,242,699	328,242,699	0	0	
315,862,220	315,862,220	0	0	
315,862,220	315,862,220	0	0	1 市有土地 304,486,436
				4 市有建物 11,375,784
12,380,479	12,380,479	0	0	

(款) 17財産収入

(項) 1財産運用収入

(款) 17財産収入

(項) 1財産運用収入

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
17	1 2					1 利子及び配当金	12,342,000
	2 財産売払収入	2,000	0	0	2,000		
	1 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		
						1 物品売払収入	1,000
	2 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000		
						1 土地建物売払収入	1,000
18	寄 附 金	18,237,000	22,602,000	0	40,839,000		
	1 寄 附 金	18,237,000	22,602,000	0	40,839,000		
	1 寄 附 金	18,237,000	22,602,000	0	40,839,000		
						1 寄 附 金	40,839,000
19	繰 入 金	2,449,433,000	59,083,000	0	2,508,516,000		
	1 基金繰入金	2,440,718,000	△3,540,000	0	2,437,178,000		
	1 財政調整基金繰入金	1,869,720,000	0	0	1,869,720,000		
						1 財政調整基金繰入金	1,869,720,000
	2 環境対策基金繰入金	24,206,000	0	0	24,206,000		
						1 環境対策基金繰入金	24,206,000
	3 教育基金繰入金	6,792,000	△3,540,000	0	3,252,000		
						1 教育基金繰入金	3,252,000
	4 公共施設等整備基金繰入金	500,000,000	0	0	500,000,000		
						1 公共施設等整備基金繰入金	500,000,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,380,479	12,380,479	0	0	1 財政調整基金利子 5,430,000 2 都市開発基金利子 870,000 3 まちづくり土地開発基金利子 55,479 4 株主配当金 40,000 5 環境対策基金利子 150,000 6 公共施設等整備基金利子 4,785,000 7 教育基金利子 165,000 8 防災減災基金利子 885,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,724,089	148,724,089	0	0	
148,724,089	148,724,089	0	0	
148,724,089	148,724,089	0	0	
148,724,089	148,724,089	0	0	1 寄附金 148,724,089
2,500,443,159	2,500,443,159	0	0	
2,436,446,759	2,436,446,759	0	0	
1,869,720,000	1,869,720,000	0	0	
1,869,720,000	1,869,720,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 1,869,720,000
24,206,759	24,206,759	0	0	
24,206,759	24,206,759	0	0	1 環境対策基金繰入金 24,206,759
2,520,000	2,520,000	0	0	
2,520,000	2,520,000	0	0	1 教育基金繰入金 2,520,000
500,000,000	500,000,000	0	0	
500,000,000	500,000,000	0	0	1 公共施設等整備基金繰入金 500,000,000

(款) 19繰入金

(項) 1基金繰入金

(款) 19繰入金

(項) 1基金繰入金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
19	1 5 防災減災基金繰入金	40,000,000	0	0	40,000,000		
						1 防災減災基金繰入金	40,000,000
	2 特別会計繰入金	8,715,000	62,623,000	0	71,338,000		
	1 国民健康保険特別会計繰入金	2,914,000	0	0	2,914,000		
						1 国民健康保険特別会計繰入金	2,914,000
	2 介護保険特別会計繰入金	1,000	62,623,000	0	62,624,000		
						1 介護保険特別会計繰入金	62,624,000
	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	3,230,884,000	164,356,328	4,145,240,328	
	1 繰越金	750,000,000	3,230,884,000	164,356,328	4,145,240,328		
	1 繰越金	750,000,000	3,230,884,000	164,356,328	4,145,240,328		
						1 繰越金	4,145,240,328
21	諸収入	1,975,561,000	△10,514,000	41,672,072	2,006,719,072		
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					1 過料	2,000
2	市預金利子	2,435,000	0	0	2,435,000		
1	市預金利子	2,435,000	0	0	2,435,000		
						1 預金利子	2,435,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
40,000,000	40,000,000	0	0	
40,000,000	40,000,000	0	0	1 防災減災基金繰入金 40,000,000
63,996,400	63,996,400	0	0	
1,289,301	1,289,301	0	0	
1,289,301	1,289,301	0	0	1 国民健康保険特別会計繰入金 1,289,301
62,623,555	62,623,555	0	0	
62,623,555	62,623,555	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 62,623,555
83,544	83,544	0	0	
83,544	83,544	0	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金 83,544
4,145,240,925	4,145,240,925	0	0	
4,145,240,925	4,145,240,925	0	0	
4,145,240,925	4,145,240,925	0	0	
4,145,240,925	4,145,240,925	0	0	1 前年度繰越金 4,145,240,925
2,321,002,332	1,978,241,628	21,238,324	321,639,535	還付未済額 117,155
52,347,314	52,446,469	0	0	還付未済額 99,155
52,347,314	52,446,469	0	0	還付未済額 99,155
52,347,314	52,446,469	0	0	還付未済額 99,155 1 延滞金 52,446,469
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,070,012	2,070,012	0	0	
2,070,012	2,070,012	0	0	
2,070,012	2,070,012	0	0	1 預金利子 2,070,012

(款) 21諸収入

(項) 2市預金利子

(款) 21諸収入

(項) 3収益事業収入

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
21	3 収益事業収入	500,000,000	200,000,000	0	700,000,000		
	1 競艇事業収入	500,000,000	200,000,000	0	700,000,000	1 競艇事業収入	700,000,000
	4 貸付金元利収入	319,002,000	△92,229,000	0	226,773,000		
	1 民生費貸付金元利収入	2,220,000	271,000	0	2,491,000	1 社会福祉費貸付金元利収入	2,491,000
	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	235,000,000	△92,500,000	0	142,500,000	1 商工費貸付金元利収入	142,500,000
	4 教育費貸付金元利収入	44,782,000	0	0	44,782,000	1 教育諸費貸付金元利収入	44,782,000
	5 給食事業収入	601,065,000	△153,823,000	0	447,242,000		
	1 給食事業収入	601,065,000	△153,823,000	0	447,242,000	1 給食センター給食事業収入	208,531,000
						2 単独校給食事業収入	238,711,000
	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	503,057,000	35,538,000	41,672,072	580,267,072		
	1 滞納処分費	7,158,000	0	0	7,158,000	1 滞納処分費	7,158,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
700,000,000	700,000,000	0	0	
700,000,000	700,000,000	0	0	
700,000,000	700,000,000	0	0	1 競艇事業収入 700,000,000
234,853,500	227,885,750	0	6,967,750	
2,125,000	1,665,000	0	460,000	
2,125,000	1,665,000	0	460,000	2 生活資金貸付金収入 (滞納繰越分) 64,000 4 生活一時貸付金収入 1,601,000
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
142,500,000	142,500,000	0	0	
142,500,000	142,500,000	0	0	1 中小企業金融預託金等元金収入 142,500,000
53,228,500	46,720,750	0	6,507,750	
53,228,500	46,720,750	0	6,507,750	1 入学準備金貸付金収入 11,060,000 2 奨学資金貸付金収入 34,734,500 3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分) 521,000 4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分) 405,250
440,531,660	437,283,670	0	3,247,990	
440,531,660	437,283,670	0	3,247,990	
212,518,119	210,778,485	0	1,739,634	1 現年度 210,609,842 2 過年度 168,643
228,013,541	226,505,185	0	1,508,356	1 現年度 226,485,185 2 過年度 20,000
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
881,199,846	548,555,727	21,238,324	311,423,795	還付未済額 18,000
1,113,000	1,113,000	0	0	
1,113,000	1,113,000	0	0	1 滞納処分費 1,113,000

(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	2 違約金及び延 納 利 息	1,000	0	0	1,000		
						1 違約金及び延納 利 息	1,000
	3 小切手未払資 金 組 入 れ	1,000	0	0	1,000		
						1 小切手未払資金 組 入 れ	1,000
	4 雑 入	495,896,000	19,191,000	41,672,072	556,759,072		
						1 実費弁償金	2,000
2 雑 入						556,757,072	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
400	400	0	0	
400	400	0	0	2 印刷業務遅延金 400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
822, 116, 980	489, 472, 861	21, 238, 324	311, 423, 795	還付未済額 18, 000
755	755	0	0	3 臨時運行許可番号標弁償金 755
822, 116, 225	489, 472, 106	21, 238, 324	311, 423, 795	還付未済額 18, 000 1 さくら川整備事業負担金 97, 932, 276 2 保育園職員等賄材料費 14, 830, 320 3 県証紙売りさばき収入 10, 411, 720 4 回収資源売上金 20, 411, 690 5 保育園幼児組主食代 3, 748, 000 6 市町村振興協会市町村交付金 35, 812, 000 7 延長保育利用料 2, 608, 300 8 生命保険事務手数料 1, 933, 575 9 一時保育利用料 2, 929, 000 10 東京外環自動車道救急業務支弁金 2, 167, 470 11 スポーツ振興助成金 2, 900, 000 12 雇用保険本人負担金 2, 687, 790 13 消防団員退職報償金 264, 000 14 行政情報化推進事業上下水道事業負担金 2, 142, 340 15 放置自転車等撤去料 569, 800 16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 1, 021, 619 17 土に親しむ広場維持管理料 3, 015, 500 19 電話料金等 529, 024 20 ショートステイ利用料 20, 000 21 特別展図録等頒布代 99, 060 22 戸田市史等売捌料 31, 600 23 生活保護法第63条等返還金 28, 569, 010 24 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分) 8, 542, 636 25 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用料 1, 350 26 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 248, 338 27 緑の募金緑化事業交付金 100, 000 28 家庭募金緑化事業交付金 250, 000 29 防犯対策負担金 1, 500, 000 30 後期高齢者医療長寿・健康増進事業補助金 1, 594, 166 31 収入印紙売りさばき収入 24, 657, 000 32 収入印紙売りさばき手数料 528, 187 33 県民手帳頒布 810 34 学童一時保育料 3, 486, 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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
21	7							
	4							
	5 過年度収入	1,000	16,347,000	0	16,348,000			
						1 過年度収入	16,348,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				35 線下補償料 4,550,974 36 組合電話使用料 30,000 37 養育医療費自己負担金 2,738,830 38 コミュニティ助成金 7,500,000 39 電力売払収入 1,924,253 40 上戸田川整備事業負担金 15,367,456 41 撤去自転車等売払 537,922 42 自転車駐車場指定管理者納付金 75,000,000 43 証明書等自動交付事務 561,366 44 道路ネーミングライツ料 1,001,000 45 実習生受入謝礼金 59,000 46 光熱水費等負担金 788,591 47 介護老人保健施設自己負担金収入(滞納繰越分) 41,458 48 介護老人保健施設使用料(滞納繰越分) 53,993 49 財産使用電気料 486,977 52 日本スポーツ振興センター共済掛金充当補助 87,310 53 保育園幼児組副食代 14,323,500 55 広告付案内板広告料 1,080,000 56 一時保育幼児組主食代 7,700 57 保育園幼児組主食代(滞納繰越分) 69,500 58 保育園幼児組副食代(滞納繰越分) 267,750 59 管外受託運営費 1,281,050 60 その他の雑入 46,986,425 61 乳幼児医療費過年度返還金 304,086 62 こども医療費過年度返還金 1,040,654 63 ひとり親家庭等医療費過年度返還金 181,905 64 児童手当過年度返還金 240,000 65 児童扶養手当過年度返還金 412,120 66 新型コロナウイルスワクチン接種等費用 296,571 67 スマート申請郵便料 13,344 68 防災ラジオ負担金 471,000 69 広告付き番号案内表示放映料 13,200 70 市長選挙供託金没収金 1,000,006 71 住居確保給付金返還金収入 186,000 74 こどもの国管理運営業務余剰金 180,000 75 こどもの国学童保育室管理運営業務余剰金 3,245,000 77 保育環境改善等事業返還金 12,428 78 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 31,442,906 79 診療報酬返還金 145,250
57,969,466	57,969,466	0	0	
57,969,466	57,969,466	0	0	1 施設等利用給付費国県負担金精算金 8,122,132 4 行旅死亡人及び行旅病人等取扱費 281,517 5 生活保護費国県負担金等精算金 955,394 6 児童手当国庫負担金精算金 1,177,332 7 児童手当県負担金精算金 266,332

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
						区 分	金 額	
21	7	5						
22	市	債	2,528,801,000	△589,600,000	38,800,000	1,978,001,000		
	1	市	債	2,528,801,000	△589,600,000	38,800,000	1,978,001,000	
		1	土 木 債	41,600,000	△27,800,000	38,800,000	52,600,000	
							1 河 川 債	13,800,000
							3 道 路 橋 り よ う 債	38,800,000
		2	教 育 債	2,487,200,000	△561,800,000	0	1,925,400,000	
							1 小 学 校 債	1,925,400,000
		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		
		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	56,420,000,000	6,879,135,000	731,705,400	64,030,840,400		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				8 児童入所施設措置費等国庫負担金精算金 385,757 9 児童入所施設措置費等県費負担金精算金 192,878 10 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 100,000 11 教育・保育給付費国庫負担金精算金 3,507,527 12 特別障害者手当等給付費精算金 225,638 13 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金精算金 42,754,959
1,977,600,000	1,971,000,000	0	6,600,000	
1,977,600,000	1,971,000,000	0	6,600,000	
52,200,000	45,600,000	0	6,600,000	
13,800,000	7,200,000	0	6,600,000	1 上戸田川整備事業 7,200,000
38,400,000	38,400,000	0	0	1 橋梁整備事業 38,400,000
1,925,400,000	1,925,400,000	0	0	
1,925,400,000	1,925,400,000	0	0	1 新曽小学校教室棟（含給食調理場）増築等事業 885,500,000 2 戸田第一小学校改築等事業 1,039,900,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
611,026	611,026	0	0	
611,026	611,026	0	0	
611,026	611,026	0	0	
611,026	611,026	0	0	1 自動車取得税交付金 611,026
64,747,451,838	63,717,804,779	108,611,425	930,768,649	

(款) 23自動車取得税交付金

(項) 1自動車取得税交付金

出 歳

(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	391,825,000	△10,771,000	0	0	381,054,000		
	1 議 会 費	391,825,000	△10,771,000	0	0	381,054,000		
	1 議 会 費	391,825,000	△10,771,000	0	0	381,054,000		
							1 報 酬	143,258,000
							2 給 料	35,570,000
							3 職員手当等	90,167,000
							4 共 済 費	58,926,000
							5 災害補償費	5,000
							7 報 償 費	535,000
							8 旅 費	6,641,000
							9 交 際 費	200,000
							10 需 用 費	7,307,000
							11 役 務 費	3,089,000
							12 委 託 料	13,039,000
							13 使用料及び 賃 借 料	3,976,000
							17 備 品 購 入 費	3,974,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	14,367,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
370,831,164	0	0	0	10,222,836	
370,831,164	0	0	0	10,222,836	
370,831,164	0	0	0	10,222,836	1. 職員人件費 (人事課) 75,462,199
					2給料
143,187,933	0	0	0	70,067	○一般職 35,093,022 ・一般職9人 35,093,022
35,093,022	0	0	0	476,978	3職員手当等
					○扶養手当 1,434,000
88,144,308	0	0	0	2,022,692	○地域手当 3,940,671
					○管理職手当 2,880,000
58,287,669	0	0	0	638,331	○超過勤務手当 3,810,987
					○休日給 27,636
0	0	0	0	5,000	○住居手当 624,000
					○通勤手当 517,560
282,800	0	0	0	252,200	○期末手当 7,735,224
					○勤勉手当 6,658,230
6,355,488	0	0	0	285,512	4共済費
					○職員共済組合負担金 12,740,869
109,600	0	0	0	90,400	2. 議会活動費 (議会事務局) 263,310,780
					1報酬
5,645,615	0	0	0	1,661,385	○議員報酬 142,204,283 ・議員26人 142,204,283
2,575,856	0	0	0	513,144	3職員手当等
					○議員期末手当 60,516,000
11,755,200	0	0	0	1,283,800	4共済費
					○議員共済会負担金 45,546,800
3,759,472	0	0	0	216,528	8旅費
					○費用弁償 2,299,500
3,894,220	0	0	0	79,780	○普通旅費 70,034
					○特別旅費 25,000
11,739,981	0	0	0	2,627,019	9交際費
					○交際費 109,600
					10需用費
					○燃料費 79,224
					・ガソリン代 79,224
					11役務費
					○手数料 2,372,389
					・手数料 2,372,389
					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 3,861,850
					13使用料及び賃借料
					○使用料 48,400
					・有料道路通行料 42,400

(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	節	
							区 分	金 額
1	1 1							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 6,000 ○賃借料 1,034,880 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,034,880 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 3,874,420 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 945,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 140,000 3. 議会調査広報事業 (議会事務局) 28,430,523 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 224,000 ○記念品 58,800 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 3,919,020 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 3,209,580 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 3,209,580 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・傍聴者案内業務 551,019 ・会議録調製業務 2,509,181 ・委員会音声反訳業務 4,307,050 ・バス運送業務 202,700 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,122,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 1,122,000 ○賃借料 1,554,192 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,554,192 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○交付金 10,772,981 <ul style="list-style-type: none"> ・常任委員会調査費 103,566 ・特別委員会調査費 45,430 ・議会運営委員会調査費 8,974 ・政務活動費 10,615,011 4. 議会事務局費 (議会事務局) 3,627,662 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 983,650 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 983,650 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 41,934 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,817,284 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,817,284 ○食糧費 95,237 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 95,237

(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							
2	総務費	5,305,949,000	529,907,000	6,692,400	5,519,000	5,848,067,400		
	1 総務管理費	4,080,468,000	537,152,000	6,692,400	5,519,000	4,629,831,400		
	1 一般管理費	1,971,562,000	△5,165,000	0	1,449,000	1,967,846,000		
							1 報 酬	55,365,000
							2 給 料	559,508,000
							3 職員手当等	549,513,000
							4 共 済 費	228,370,000
							5 災害補償費	453,000
							7 報 償 費	763,000
							8 旅 費	3,146,000
							9 交 際 費	1,800,000
							10 需 用 費	12,290,000
							11 役 務 費	5,036,000
							12 委 託 料	34,951,000
							13 使用料及び 賃借料	4,102,000
							17 備品購入費	5,633,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				○印刷製本費 444,290 ・印刷製本 444,290 11 役務費 ○通信運搬費 108,427 ・郵便料 77,994 ・電信電話料 30,433 ○手数料 95,040 ・手数料 95,040 17 備品購入費 ○図書 19,800 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 22,000 ・各種研修会 22,000
5,454,351,697	0	36,170,000	0	357,545,703
4,359,763,453	0	36,170,000	0	233,897,947
1,849,130,013	0	0	0	118,715,987
				1. 職員人件費 (人事課) 1,745,969,727
				2 給料
34,011,469	0	0	0	○特別職 21,408,000 ・特別職 2 人 21,408,000 ○一般職 527,501,870 ・一般職 144 人 527,501,870
548,909,870	0	0	0	10,598,130
503,708,113	0	0	0	45,804,887
211,852,353	0	0	0	16,517,647
333,964	0	0	0	119,036
389,595	0	0	0	373,405
1,404,521	0	0	0	1,741,479
692,856	0	0	0	1,107,144
11,034,046	0	0	0	1,255,954
2,663,464	0	0	0	2,372,536
25,891,844	0	0	0	9,059,156
4,018,676	0	0	0	83,324
5,384,995	0	0	0	248,005
				3 職員手当等 ○扶養手当 17,934,886 ○地域手当 57,832,823 ○管理職手当 32,890,000 ○超過勤務手当 65,956,836 ○休日給 199,473 ○特殊勤務手当 16,800 ○住居手当 13,748,990 ○通勤手当 8,041,417 ○期末手当 120,918,782 ○勤勉手当 104,705,541 ○児童手当 67,665,000 ○特別職通勤手当 145,716 ○特別職期末手当 9,244,920 4 共済費 ○職員共済組合負担金 195,612,436 ○公務災害補償基金負担金 7,106,072 ○社会保険料 3,403,640 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 491,636,525 ・総合事務組合 481,030,215 ・水道事業会計 9,457,533

(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	506,915,000	
						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		
498,834,247	0	0	0	8,080,753	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業会計 1,010,000 ・外郭団体 138,777 2. 非核・平和事業 (市長公室) 185,612
0	0	0	0	1,000	<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 7,612 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 7,612 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・映画上映業務 176,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○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) 12,063,441 <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 949,044 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 949,044 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 22,773 ○普通旅費 25,656 ○特別旅費 419,350 9交際費 <ul style="list-style-type: none"> ○交際費 692,856 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,139,343 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,139,343 ○燃料費 206,197 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 206,197 ○食糧費 3,240 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 3,240 ○印刷製本費 14,850 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 14,850 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 203,139 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 62,322 ・電信電話料 140,817 ○広告料 45,500 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 45,500 ○手数料 629 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 629 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・車両運行管理業務 5,262,270 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 47,676 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 47,676 ○賃借料 686,400 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 686,400 17備品購入費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	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 573,760 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,435,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国市長会 573,000 ・県市長会 764,000 ・全国都市問題会議 40,000 ・埼玉県都市問題研究市長会研修会 10,000 ・全国青年市長会 30,000 ・全国ICT教育首長協議会 10,000 ・諸負担金 8,000 ○補助金 335,758 <ul style="list-style-type: none"> ・戸田市賀詞交歓会 335,758 4. 職員研修費 (人事課) 5,039,172
				<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 ○講師謝礼 201,000 8旅費 ○特別旅費 286,030 10需用費 ○消耗品費 256,132 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 256,132 ○食糧費 3,948 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 3,948 11役務費 ○通信運搬費 15,384 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 15,384 ○手数料 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 10,000 12委託料 ・研修 3,239,598 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,027,080 <ul style="list-style-type: none"> ・研修 846,600 ・通信教育 180,480 5. 職員厚生費 (人事課) 580,417
				<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 ○普通旅費 5,444 10需用費 ○消耗品費 295,105 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 295,105 11役務費 ○通信運搬費 223,438 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 223,438 ○手数料 56,430 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 56,430 6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 65,617,414 1報酬

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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"> ○会計年度任用職員報酬 30,897,965 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 30,897,965 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 4,406,929 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 984,971 ○社会保険料 4,653,965 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 468,722 ○普通旅費 104,142 ○特別旅費 14,230 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 544,399 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 544,399 ○修繕料 93,830 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 93,830 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 168,232 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 168,232 ○手数料 1,345,980 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,345,980 ○筆耕翻訳料 29,600 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 29,600 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・採用試験 2,542,650 ・昇任試験 305,085 ・非常勤職員等健康診断 45,259 ・職員採用パンフレット 441,320 ・障害者雇用支援業務 1,435,500 ・人事給与システム 7,584,280 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 4,811,235 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,157,200 <ul style="list-style-type: none"> ・人事管理研修会 128,800 ・就職イベント等参画事業 2,028,400
				7. 労働安全衛生管理費 (人事課) 6,972,294 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員7人 45,000 5災害補償費 <ul style="list-style-type: none"> ○療養補償 333,964 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	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			
				○特別旅費	19,920
				10需用費	
				○消耗品費	63,826
				・事務用消耗品	63,826
				11役務費	
				○通信運搬費	8,692
				・郵便料	8,692
				○手数料	546,190
				・手数料	546,190
				12委託料	
				・ストレスチェック業務	251,542
				・職員健康診断	4,497,460
				13使用料及び賃借料	
				○使用料	660,000
				・事務機器等使用料	660,000
				18負担金、補助及び交付金	
				○負担金	25,700
				・社会保険協会	16,400
				・各種研修会	9,300
				○助成金	520,000
				・人間ドック等受診	520,000
				8. 契約事務費 (管財入札課)	12,701,936
				1報酬	
				○会計年度任用職員報酬	2,119,460
				・パートタイム会計年度任用職員	2,119,460
				4共済費	
				○職員共済組合負担金	24,813
				○社会保険料	66,456
				7報償費	
				○記念品	188,595
				8旅費	
				○費用弁償	37,626
				○普通旅費	628
				10需用費	
				○消耗品費	7,301,494
				・事務用消耗品	64,704
				・集中購買品	7,236,790
				○印刷製本費	1,104,070
				・印刷製本	1,104,070
				11役務費	
				○通信運搬費	10,250
				・郵便料	10,250
				12委託料	
				・封筒の点字刻印業務	110,880
				13使用料及び賃借料	
				○使用料	42,680

(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	81,257,000	0	0	0	81,257,000		
							1 報 酬	4,745,000
							3 職員手当等	358,000
							4 共 済 費	374,000
							7 報 償 費	3,349,000
							8 旅 費	683,000
							10 需 用 費	5,945,000
							11 役 務 費	4,162,000
							12 委 託 料	53,214,000
							13 使用料及び 賃 借 料	5,042,000
							17 備品購入費	3,001,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	384,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<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 ○負担金 1,694,984 ・県電子入札共同システム運営費 1,252,984 ・県電子入札共同システム参加資格共同受付負担金 442,000 予備費充当 1,449,000
71,342,334	0	0	0	9,914,666	1. 広報事業 (市長公室) 42,966,999
					7報償費
2,940,340	0	0	0	1,804,660	○謝礼 751,500
					8旅費
336,828	0	0	0	21,172	○普通旅費 6,298
					10需用費
5,071	0	0	0	368,929	○消耗品費 929,145
					・事務用消耗品 929,145
941,500	0	0	0	2,407,500	○食糧費 3,132
					・会議賄い 3,132
285,371	0	0	0	397,629	○印刷製本費 522,500
					・印刷製本 522,500
4,386,414	0	0	0	1,558,586	11役務費
					○通信運搬費 55,564
3,672,597	0	0	0	489,403	・郵便料 55,564
					○広告料 3,564,000
50,942,539	0	0	0	2,271,461	・広告料 3,564,000
					12委託料
4,938,154	0	0	0	103,846	・「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
2,709,520	0	0	0	291,480	・「広報番組」制作業務 4,356,000
184,000	0	0	0	200,000	17備品購入費
					○備品 269,060
					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) 23,531,197
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 2,613,840
					・パートタイム会計年度任用職員 2,613,840
					3職員手当等
					○期末手当 336,828
					4共済費
					○社会保険料 5,071
					7報償費
					○謝礼 91,000
					8旅費
					○費用弁償 215,945

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 760 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2,722,014 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 216,309 ・その他消耗品 2,505,705 ○食糧費 540 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 540 ○修繕料 178,156 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 18,656 ・その他 159,500 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 39,690 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 39,690 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・文書庫電動式書架保守点検業務 302,060 ・廃棄文書溶解処理業務 136,280 ・印刷業務 311,938 ・行政文書外部保存等業務 435,437 ・除湿機洗浄整備業務 55,660 ・外部保存文書溶解処理業務 255,635 ・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等業務 1,437,435 ・歴史公文書外部保存等業務 344,960 ・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 3,301,354 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 3,301,354 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 2,440,460 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) 4,844,138 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 326,500 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 1 1 人 326,500 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 58,000 ○特別旅費 4,368 10需用費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1							
	2							
	3	8,425,000	0	0	0	8,425,000		
							1 報酬	5,467,000
							3 職員手当等	718,000
							4 共済費	770,000
							7 報償費	180,000
							8 旅費	179,000
							10 需用費	920,000
							11 役務費	105,000
							12 委託料	11,000
							17 備品購入費	20,000
							18 負担金、補助及び交付金	55,000
	4 財政管理費	12,455,000	0	0	0	12,455,000		

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"> ○消耗品費 27,645 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 5,397 ・その他消耗品 22,248 ○食糧費 3,282 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 3,282 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 13,343 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 13,343 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・特定個人情報の安全管理措置監査業務 1,287,000 ・新個人情報保護制度等対応支援業務 2,200,000 ・個人情報ファイル簿整備支援業務 825,000
7,852,344	0	0	0	572,656	1. 市史編さん事業 (生涯学習課) 7,852,344
					1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 5,456,640 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 5,456,640
5,456,640	0	0	0	10,360	
					3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 675,164
675,164	0	0	0	42,836	
					4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 105,355 ○社会保険料 560,698
666,053	0	0	0	103,947	
					7 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 140,000
140,000	0	0	0	40,000	
					8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 111,964 ○普通旅費 314 ○特別旅費 3,838
116,116	0	0	0	62,884	
					10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 191,845 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 191,845 ○印刷製本費 490,600 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 490,600
682,445	0	0	0	237,555	
					11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 36,094 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 36,094
36,094	0	0	0	68,906	
					12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員等健康診断 7,408
7,408	0	0	0	3,592	
					17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○図書 17,424
17,424	0	0	0	2,576	
					18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 55,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 1,517,465
12,032,879	0	0	0	422,121	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	区分	金額	
2 1 4							8 旅 費	30,000	
							10 需 用 費	1,788,000	
							11 役 務 費	21,000	
							12 委 託 料	7,361,000	
							13 使用料及び 賃借料	3,155,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金	100,000	
	5 会 計 管 理 費	34,036,000	0	0	0	34,036,000			
								1 報 酬	1,264,000
								3 職 員 手 当 等	269,000
								4 共 済 費	288,000
								8 旅 費	81,000
								10 需 用 費	1,267,000
								11 役 務 費	14,598,000
								12 委 託 料	16,021,000
13 使用料及び 賃借料								211,000	
							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	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
336	0	0	0	29,664	○普通旅費 336
1,479,715	0	0	0	308,285	10需用費 ○消耗品費 297,392 ・事務用消耗品 297,392
5,514	0	0	0	15,486	○印刷製本費 1,182,323 ・印刷製本 1,182,323
7,360,925	0	0	0	75	11役務費 ○通信運搬費 5,514 ・郵便料 5,514
3,154,489	0	0	0	511	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 31,900 ・各種研修会 31,900
31,900	0	0	0	68,100	2. 財務会計オンライン運用事業(財政課) 10,515,414 12委託料 ・財務会計オンラインシステム運用業務等 7,360,925 13使用料及び賃借料 ○賃借料 3,154,489 ・事務機器借上料 3,154,489
26,994,348	0	0	0	7,041,652	1. 会計事務費(会計課) 26,994,348 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,263,600 ・パートタイム会計年度任用職員 1,263,600
1,263,600	0	0	0	400	
262,124	0	0	0	6,876	3職員手当等 ○期末手当 262,124
244,543	0	0	0	43,457	4共済費 ○職員共済組合負担金 39,688 ○社会保険料 204,855
30,037	0	0	0	50,963	8旅費 ○費用弁償 28,967 ○普通旅費 1,070
1,013,838	0	0	0	253,162	
10,610,872	0	0	0	3,987,128	10需用費 ○消耗品費 564,122 ・事務用消耗品 564,122
13,356,344	0	0	0	2,664,656	○印刷製本費 449,716 ・印刷製本 449,716
209,990	0	0	0	1,010	11役務費 ○通信運搬費 7,086 ・郵便料 7,086
3,000	0	0	0	33,000	○手数料 10,326,999 ・手数料 10,326,999
0	0	0	0	1,000	○保険料 276,787 ・その他保険料 276,787
					12委託料 ・非常通報装置保守 72,600 ・収納金回収業務 3,405,600

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
2	1	5							
	6	財産管理費	319,509,000	513,188,000	0	1,100,000	833,797,000		
							1	報酬	2,347,000
							3	職員手当等	223,000
							4	共済費	234,000
							7	報償費	160,000
							8	旅費	515,000
							10	需用費	64,415,000
							11	役務費	15,185,000
							12	委託料	149,650,000
							13	使用料及び 賃借料	19,212,000
							14	工事請負費	60,291,000
							17	備品購入費	1,811,000
							18	負担金、補 助及び交付 金	238,000
							21	補償、補填 及び賠償金	5,000
							24	積立金	519,511,000

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"> ・源泉徴収システム保守 132,000 ・公金収納日計処理業務 9,746,144 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 209,990 ・事務機器等使用料 209,990 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 3,000 ・県都市出納事務協議会 3,000
774,868,071	0	36,170,000	0	22,758,929	1. 庁用車管理費 (管財入札課) 12,378,507
					10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 310,947 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 4,043 ・自動車用消耗品 306,904 ○燃料費 1,299,968 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 1,299,968 ○修繕料 1,517,427 <ul style="list-style-type: none"> ・車両 175,427 ・施設 1,342,000
2,339,600	0	0	0	7,400	
209,700	0	0	0	13,300	
199,776	0	0	0	34,224	
60,000	0	0	0	100,000	
248,934	0	0	0	266,066	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 350 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 350 ○手数料 9,295 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 9,295 ○保険料 57,658 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 57,658
53,950,607	0	0	0	10,464,393	
11,982,360	0	0	0	3,202,640	
141,841,732	0	0	0	7,808,268	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車安全運転技能講習 198,000
18,684,565	0	0	0	527,435	
24,110,000	0	36,170,000	0	11,000	13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 8,496,480 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 8,496,480
1,617,297	0	0	0	193,703	17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 442,882
112,500	0	0	0	125,500	18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 45,500 <ul style="list-style-type: none"> ・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 32,000
0	0	0	0	5,000	
519,511,000	0	0	0	0	2. 庁舎管理費 (管財入札課) 225,126,519
					1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,081,600 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 1,081,600
					3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 209,700
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 30,061 ○社会保険料 169,715
					10需用費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					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"> ○消耗品費 2,459,018 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 97,895 ・庁舎管理用消耗品 2,361,123 ○光熱水費 39,971,340 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 35,381,220 ・水道料 3,288,714 ・ガス料 1,301,406 ○修繕料 7,445,480 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 7,445,480 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 5,659,587 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 5,650,349 ・郵便料 9,238 ○手数料 745,140 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 745,140 ○保険料 117,280 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 117,280 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 3,255,780 ・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 3,025,000 ・電気時計及び出退表示器設備保守 224,400 ・自家用電気工作物保安管理 875,160 ・自家発電設備保守 226,600 ・非常用蓄電池設備保守 242,000 ・庁舎殺虫消毒 528,000 ・排水管及び雑排水槽等清掃 616,000 ・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 184,800 ・消火設備等総合管理 492,800 ・建築設備等定期検査 847,000 ・庁舎南・西側自動ドア設備保守 264,000 ・構造ヘルスマニタリングメンテナンス 330,000 ・免震部定期点検 330,000 ・電話交換設備保守 2,772,000 ・庁舎スロープ改修工事確認申請等業務委託 10,102,000 ・地震計移設業務 8,580,000 ・高木撤去・記念樹移植業務 13,134,000 ・庁舎庭園危険木伐採撤去委託料 255,200 ・高濃度PCB廃棄物処理 2,587,200 ・高濃度PCB廃棄物収集運搬 247,500

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・コードレス電話機増設 418,000 ・5階会議室カーテン交換業務 214,610 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 177,551 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 177,551 ○賃借料 8,648,422 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 8,648,422 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎スロープ改修等工事 (A・C工区) 24,110,000 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 1,174,415 3. 公有財産管理費 (資産マネジメント推進室) 12,912,462 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 11,144 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 69,874 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 56,278 ・管理用消耗品 13,596 ○光熱水費 302,062 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 276,942 ・水道料 25,120 ○修繕料 341,230 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 341,230 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 6,554 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 6,554 ○手数料 967,742 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 967,742 ○保険料 4,416,534 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 4,416,534 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・市有地樹木等管理 542,664 ・中町多目的広場管理 3,329,658 ・市有地高木剪定 2,915,000 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 (資産マネジメント推進室) 4,939,583 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,258,000 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 1,258,000 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 60,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
2	1	6						
	7	企 画 費	17,742,000	8,024,000	0	0	25,766,000	
							1	報 酬 1,705,000
							4	共 済 費 16,000
							7	報 償 費 400,000
							8	旅 費 1,896,000
							10	需 用 費 3,996,000
							11	役 務 費 95,000
							12	委 託 料 13,660,000
							13	使用料及び 賃 借 料 814,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				8旅費 ○費用弁償 35,200 ○普通旅費 112,228 ○特別旅費 90,362 10需用費 ○消耗品費 233,261 ・事務用消耗品 223,141 ・その他消耗品 10,120 11役務費 ○通信運搬費 2,220 ・郵便料 2,220 12委託料 ・公共施設維持保全システム保守業務 585,200 ・指定管理者モニタリング業務 1,144,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 231,000 ・事務機器等使用料 231,000 ○賃借料 1,131,112 ・その他借上料 1,131,112 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 57,000 ・各種研修会 57,000 5. 公共施設等整備基金積立金 (財政課) 519,511,000 24積立金 ○その他の基金積立金 519,511,000 ・公共施設等整備基金積立金 519,511,000 予備費充当 1,100,000
21,318,905	0	0	4,447,095	1. 企画事務費 (共創企画課) 21,156,905
1,704,400	0	0	600	1報酬 ○委員報酬 628,000 ・委員7人 628,000
15,042	0	0	958	○会計年度任用職員報酬 1,076,400 ・パートタイム会計年度任用職員 1,076,400
35,260	0	0	364,740	4共済費 ○社会保険料 15,042
135,274	0	0	1,760,726	7報償費 ○その他 35,260
3,579,508	0	0	416,492	8旅費 ○費用弁償 68,000 ○普通旅費 10,834 ○特別旅費 56,440
25,708	0	0	69,292	
12,393,700	0	0	1,266,300	10需用費 ○消耗品費 617,094 ・事務用消耗品 617,094
792,000	0	0	22,000	○食糧費 3,854

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 7							17備品購入費	2,781,000
							18負担金、補助及び交付金	403,000
8	支所及び出張所費	1,618,000	0	0	0	1,618,000		
							10需用費	1,134,000
							11役務費	43,000
							12委託料	106,000
							13使用料及び賃借料	325,000
							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		
2,466,013	0	0	0	314,987	<ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 3,854 ○印刷製本費 181,500 ・印刷製本費 181,500 ○修繕料 2,777,060 ・施設 2,777,060 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 25,708 ・郵便料 25,708 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・事務所移転・本庁舎内レイアウト変更業務 1,287,000 ・電話回線等増設・移設業務 1,426,700 ・全庁業務量調査及び改善支援業務 9,680,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 792,000 ・その他使用料 792,000 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 2,466,013 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 10,000
172,000	0	0	0	231,000	<ul style="list-style-type: none"> 2. 広域行政推進事業（共創企画課） 162,000 <ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 162,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県南4市まちづくり協議会 162,000
1,284,202	0	0	0	333,798	<ul style="list-style-type: none"> 1. 美笹支所運営管理費（市民課） 1,284,202 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 558,238 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 558,238 ○燃料費 11,550 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 11,550 ○修繕料 330,000 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 330,000 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 7,272 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 7,272 ○手数料 1,650 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,650 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常通報装置保守管理 75,350 ・本人確認カードスキャナ及びカードプリンタ保守 28,656 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 271,486 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 78,766
899,788	0	0	0	234,212	
8,922	0	0	0	34,078	
104,006	0	0	0	1,994	
271,486	0	0	0	53,514	
0	0	0	0	10,000	

(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								
	8								
	9	11,304,000	△169,000	0	0	11,135,000			
							1	報酬	272,000
							2	給料	4,641,000
							3	職員手当等	4,132,000
							4	共済費	1,808,000
							8	旅費	124,000
							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
	10	6,970,000	0	0	0	6,970,000			
							1	報酬	1,077,000
							4	共済費	21,000
							7	報償費	4,188,000
							8	旅費	47,000
							10	需用費	415,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・その他借上料 192,720
10,207,138	0	0	0	927,862	1. 職員人件費 (人事課) 10,024,828
					2給料
136,000	0	0	0	136,000	○一般職 4,594,800 ・一般職 4,594,800
4,594,800	0	0	0	46,200	3職員手当等
					○扶養手当 318,000
3,707,872	0	0	0	424,128	○地域手当 551,280
					○管理職手当 600,000
1,722,156	0	0	0	85,844	○住居手当 60,000
					○通勤手当 120,360
2,000	0	0	0	122,000	○期末手当 1,108,449
					○勤勉手当 949,783
10,000	0	0	0	0	4共済費
					○職員共済組合負担金 1,722,156
25,410	0	0	0	19,590	2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 182,310
					1報酬
1,300	0	0	0	2,700	○委員報酬 136,000 ・委員3人 136,000
0	0	0	0	1,000	8旅費
					○費用弁償 2,000
7,600	0	0	0	90,400	9交際費
					○交際費 10,000
					10需用費
					○消耗品費 25,410 ・事務用消耗品 25,410
					11役務費
					○通信運搬費 1,300 ・郵便料 1,300
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 7,600 ・全国公平委員会連合会 7,600
6,806,486	0	0	0	163,514	1. 市民相談事業 (くらし安心課) 6,676,486
					1報酬
1,071,200	0	0	0	5,800	○会計年度任用職員報酬 1,071,200 ・パートタイム会計年度任用職員 1,071,200
15,288	0	0	0	5,712	4共済費
					○社会保険料 15,288
4,187,500	0	0	0	500	7報償費
					○謝礼 4,187,500
9,522	0	0	0	37,478	8旅費
					○普通旅費 9,522
351,533	0	0	0	63,467	10需用費
					○消耗品費 262,349

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1	10					11 役 務 費	92,000
							12 委 託 料	495,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	635,000
	11	表 彰 費	3,034,000	0	0	0	3,034,000	
							1 報 酬	55,000
							7 報 償 費	1,251,000
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	1,238,000
							11 役 務 費	480,000
	12	交 通 対 策 費	165,729,000	21,108,000	0	0	186,837,000	
							7 報 償 費	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		
42,043	0	0	0	49,957	・事務用消耗品 262,349 ○食糧費 29,184 ・会議賄い 29,184
495,000	0	0	0	0	11 役務費 ○通信運搬費 42,043 ・郵便料 4,510 ・電信電話料 37,533
634,400	0	0	0	600	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 564,400 ・さいたま人権擁護委員協議会 400,400 ・さいたま人権擁護委員協議会南部部会 134,000 ・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
1,369,140	0	0	0	1,664,860	1. 市政功労者表彰事業 (市長公室) 1,369,140
					1 報酬 ○委員報酬 55,000 ・委員 5 人 55,000
55,000	0	0	0	0	7 報償費 ○記念品 913,368
913,368	0	0	0	337,632	8 旅費 ○費用弁償 10,000
10,000	0	0	0	0	10 需用費 ○消耗品費 121,164 ・事務用消耗品 121,164
165,164	0	0	0	1,072,836	○印刷製本費 44,000 ・印刷製本 44,000
225,608	0	0	0	254,392	11 役務費 ○通信運搬費 37,428 ・郵便料 37,428 ○筆耕翻訳料 188,180 ・筆耕料 188,180
185,904,232	0	0	0	932,768	1. 交通対策事務費 (都市交通課) 54,546,128
					8 旅費 ○普通旅費 15,432
95,000	0	0	0	37,000	10 需用費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
2	1						8 旅 費	20,000
							10 需 用 費	509,000
							11 役 務 費	76,000
							12 委 託 料	410,000
							15 原 材 料 費	303,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	185,387,000
	13行政振興費	173,749,000	△25,168,000	0	0	148,581,000		
							1 報 酬	5,685,000
							4 共 済 費	57,000
							7 報 償 費	480,000
							8 旅 費	365,000
							10 需 用 費	2,365,000
							11 役 務 費	1,261,000

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		
15,432	0	0	0	4,568	○印刷製本費 ・印刷製本 70,554
153,673	0	0	0	355,327	11役務費 ○通信運搬費 4,082 ・郵便料 4,082
23,936	0	0	0	52,064	○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
401,060	0	0	0	8,940	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
278,476	0	0	0	24,524	18負担金、補助及び交付金 ○補助金 54,050,000 ・公共バス運行維持対策 40,000,000 ・ノンステップバス導入促進事業費 2,000,000 ・地域公共交通維持・確保支援 12,050,000
184,936,655	0	0	0	450,345	2. コミュニティバス運行事業 (都市交通課) 131,358,104 7報償費 ○記念品 95,000 10需用費 ○消耗品費 83,119 ・事務用消耗品 83,119 11役務費 ○通信運搬費 9,854 ・郵便料 9,854 ○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000 15原材料費 ・原材料 278,476 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 130,886,655 ・コミュニティバス運行経費 130,886,655
135,987,936	0	0	0	12,593,064	1. 市民交流事業 (協働推進課) 43,504,893 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,958,190 ・パートタイム会計年度任用職員 1,029,600 ・パートタイム会計年度任用職員 2,928,590
5,405,710	0	0	0	279,290	4共済費 ○社会保険料 16,403
31,699	0	0	0	25,301	7報償費 ○謝礼 57,000
158,500	0	0	0	321,500	8旅費 ○費用弁償 44,958 ○普通旅費 336
114,990	0	0	0	250,010	10需用費 ○消耗品費 376,585
1,627,176	0	0	0	737,824	
865,432	0	0	0	395,568	

(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	委 託 料	34,615,000
						13	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,491,000
						18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	89,667,000
						24	積 立 金	12,595,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
34,357,120	0	0	0	257,880	<ul style="list-style-type: none"> ・事業用消耗品 251,092 ・事務用消耗品 125,493
1,439,900	0	0	0	51,100	<ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 97,320 ・その他賄い 97,320
79,392,409	0	0	0	10,274,591	<ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 731,720 ・印刷製本 731,720
12,595,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 ○通信運搬費 469,145 ・郵便料 469,145 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 86,900 ・その他借上料 86,900 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 26,290,738 ・友好交流事業推進委員会 232,342 ・(公財)国際交流協会(友好都市交流事業分) 10,067,000 ・(公財)国際交流協会(在住外国人支援事業分)) 15,991,396 ○助成金 11,365,598 ・ふるさと祭り 11,365,598
					2. 協働推進事業(協働推進課) 44,251,780
					1 報酬
					○委員報酬 368,000
					・委員9人 368,000
					○会計年度任用職員報酬 1,079,520
					・パートタイム会計年度任用職員 1,079,520
					4 共済費
					○社会保険料 15,296
					7 報償費
					○記念品 11,500
					8 旅費
					○費用弁償 66,000
					○普通旅費 3,046
					10 需用費
					○消耗品費 210,708
					・事務用消耗品 210,708
					○食糧費 8,208
					・会議賄い 8,208
					○印刷製本費 182,710
					・印刷製本 182,710
					11 役務費
					○通信運搬費 172,242
					・郵便料 172,242

(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							
	13							
	14電子計算費	226,593,000	10,779,000	6,692,400	0	244,064,400		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		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 ・広報等配布業務 1,869,120 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000 ・各種研修会 3,000 ○補助金 32,762,430 ・行政連絡費 19,354,501 ・町会連合会 385,754 ・掲示板設置等 1,738,000 ・町会会館等整備費 11,042,500 ・町会会館等無線LAN環境整備補助金 241,675 ○助成金 7,500,000 ・一般コミュニティ助成事業 7,500,000 3. 市民活動推進事業（協働推進課） 35,636,263 7報償費 ○謝礼 90,000 8旅費 ○普通旅費 650 10需用費 ○消耗品費 19,625 ・事務用消耗品 19,625 ○食糧費 300 ・会議賄い 300 11役務費 ○通信運搬費 8,195 ・郵便料 8,195 ○保険料 215,850 ・その他保険料 215,850 12委託料 ・ボランティア・市民活動支援センター管理運営 （指定管理） 32,488,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,353,000 ・その他借上料 1,353,000 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 853,093 ・共創のまちづくり 853,093 ○助成金 607,550 ・地域通貨 607,550 4. SDGs 共創基金積立金（協働推進課） 12,595,000 24積立金 ○その他の基金積立金 12,595,000 ・SDGs 共創基金積立金 12,595,000
229,942,790	0	0	0	14,121,610 1. 電子計算組織事務費（デジタル戦略室） 1,633,390 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	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 14						1 報 酬	1,077,000
							4 共 済 費	21,000
							8 旅 費	43,000
							10 需 用 費	2,874,000
							11 役 務 費	383,000
							12 委 託 料	190,742,400
							13 使用料及び 賃借料	28,831,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	20,093,000

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		
1,076,400	0	0	0	600	○普通旅費 24,958 ○特別旅費 16,326
14,413	0	0	0	6,587	10需用費 ○消耗品費 1,403,849 ・事務用消耗品 1,403,849
41,284	0	0	0	1,716	11役務費 ○通信運搬費 8,257 ・郵便料 8,257
1,542,420	0	0	0	1,331,580	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
298,089	0	0	0	84,911	2. 電子計算組織運用事業 (デジタル戦略室) 228,309,400
178,617,203	0	0	0	12,125,197	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,076,400 ・パートタイム会計年度任用職員 1,076,400
28,796,459	0	0	0	34,541	4共済費 ○社会保険料 14,413
19,556,522	0	0	0	536,478	10需用費 ○燃料費 102,931 ・庁舎 19,202 ・自動車 83,729 ○修繕料 35,640 ・施設 35,640
					11役務費 ○通信運搬費 289,832 ・電信電話料 289,832
					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 1,599,400 ・空調機保守業務 1,376,925 ・無停電電源装置設備保守業務 594,000 ・データエントリー業務 4,368,926 ・基幹系システム基盤ソフト保守業務 5,019,366 ・行政基幹系二要素認証システム保守業務 3,417,348 ・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 ・統合端末保守業務 104,412 ・連続用紙裁断機保守業務 70,356 ・基幹系ネットワーク機器保守業務 300,960 ・印影スキャナ保守業務 161,568

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1	14						
	15	市 民 憲 章 費	1,105,000	0	0	0	1,105,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,105,000
	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	307,000	0	0	0	307,000	
							8 旅 費	174,000
							10 需 用 費	120,000
							11 役 務 費	13,000
	18	文 化 振 興 費	240,710,000	9,998,000	0	0	250,708,000	
							7 報 償 費	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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・汎用アプリケーション運用支援業務 660,000 ・電子計算システム外部運用業務 102,588,854 ・番号連携サーバ運用支援業務 8,375,400 ・番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 3,238,840 ・住民情報システム改修業務 32,109,000 ・デジタル手続法対応GWサーバ改修業務 1,742,840 ・マイナンバー所有者の転出・転入手続のワンス トップ化対応業務 6,692,400 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 29,480 ・その他使用料 29,480 ○賃借料 28,766,979 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 26,889,219 ・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 19,376,522 ・施設管理負担金 15,439,522 ・地方公共団体情報システム機構 3,937,000
1,019,700	0	0	0	85,300	1. 市民憲章推進事業 (協働推進課) 1,019,700
					18負担金、補助及び交付金
1,019,700	0	0	0	85,300	○補助金 1,019,700
					・市民憲章推進協議会 1,019,700
42,922,108	0	0	0	2,892	1. 葬祭助成事業 (市民課) 42,922,108
					11役務費
72,108	0	0	0	2,892	○通信運搬費 72,108
					・郵便料 72,108
42,850,000	0	0	0	0	18負担金、補助及び交付金
					○助成金 42,850,000
					・葬祭費 42,850,000
145,986	0	0	0	161,014	1. 検査事務費 (管財入札課) 145,986
					8旅費
41,024	0	0	0	132,976	○特別旅費 41,024
					10需用費
99,166	0	0	0	20,834	○消耗品費 99,166
					・事務用消耗品 99,166
5,796	0	0	0	7,204	11役務費
					○通信運搬費 5,796
					・郵便料 5,796
249,625,449	0	0	0	1,082,551	1. 芸術文化振興事業 (文化スポーツ課) 3,658,313
					7報償費
280,000	0	0	0	120,000	○講師謝礼 280,000
					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	区 分	金 額
2 1 18							8 旅 費	20,000
							10 需 用 費	200,000
							11 役 務 費	11,000
							12 委 託 料	241,447,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,630,000
19	コミュニテ ィセンター 費	123,760,000	3,505,000	0	2,970,000	130,235,000		
							10 需 用 費	2,970,000
							11 役 務 費	21,000
							12 委 託 料	126,602,000
							17 備 品 購 入 費	242,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	400,000
20	男女共同参 画推進事業 費	2,174,000	0	0	0	2,174,000		
							1 報 酬	668,000

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		
2,016	0	0	0	17,984	○普通旅費 2,016 10需用費
98,215	0	0	0	101,785	○消耗品費 98,215 ・事業用消耗品 98,215
6,491	0	0	0	4,509	11役務費 ○通信運搬費 6,491 ・郵便料 6,491
240,967,136	0	0	0	479,864	18負担金、補助及び交付金
8,271,591	0	0	0	358,409	○補助金 1,049,577 ・文化協会 1,049,577 ○助成金 2,222,014 ・市展 2,222,014 2. 文化会館管理運営費(文化スポーツ課) 245,967,136
					12委託料 ・文化会館管理運営(指定管理) 240,967,136 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 5,000,000 ・文化事業 5,000,000
129,716,502	0	0	0	518,498	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費(協働推進課) 64,570,040
					10需用費 ○修繕料 2,453,000 ・施設 2,453,000
2,453,000	0	0	0	517,000	11役務費 ○保険料 20,040 ・施設保険料 20,040
20,040	0	0	0	960	12委託料 ・笹目コミュニティセンター管理運営(指定管理) 62,097,000
126,601,462	0	0	0	538	2. 新曽南多世代交流館管理運営事業(協働推進課) 65,146,462
242,000	0	0	0	0	12委託料 ・新曽南多世代交流館管理運営(指定管理) 64,504,462
400,000	0	0	0	0	17備品購入費 ○備品 242,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 400,000 ・施設管理負担金 400,000 予備費充当 2,970,000
1,381,912	0	0	0	792,088	1. 男女共同参画推進事業(協働推進課) 1,381,912
					1報酬 ○委員報酬 436,500 ・委員8人 436,500
436,500	0	0	0	231,500	7報償費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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 報 償 費	256,000
	8 旅 費						160,000	
							10 需 用 費	1,005,000
							11 役 務 費	85,000
	21 D X 推 進 費	466,644,000	23,733,000	0	0	490,377,000		
							10 需 用 費	1,584,000
							11 役 務 費	1,253,000
							12 委 託 料	246,979,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	235,853,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,708,000

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		
212,000	0	0	0	44,000	○講師謝礼 200,000 ○記念品 12,000
32,336	0	0	0	127,664	8旅費 ○費用弁償 32,000 ○普通旅費 336
654,545	0	0	0	350,455	10需用費 ○消耗品費 168,156 ・事務用消耗品 51,996 ・事業用消耗品 116,160 ○食糧費 7,119 ・会議賄い 6,843 ・事業用賄い 276 ○印刷製本費 479,270 ・印刷製本 479,270
46,531	0	0	0	38,469	11役務費 ○通信運搬費 46,531 ・郵便料 46,531
462,170,032	0	0	0	28,206,968	1. 地域情報化推進事業 (デジタル戦略室) 196,028,766
847,407	0	0	0	736,593	11役務費 ○手数料 45,987 ・手数料 45,987
113,197	0	0	0	1,139,803	12委託料 ・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 32,791,605 ・次期自治体情報セキュリティクラウド構築業務 2,068,000 ・庁内収納キャッシュレス化構築業務 2,948,770 ・庁内収納キャッシュレス化保守業務 767,800 ・手続き支援システム・申請書作成支援システム構築業務 13,944,535 ・臨時メンテナンス業務 2,985,400 ・公民館会議室等Wi-Fi環境整備業務 3,837,746 ・庁内収納キャッシュレス決済サービスPOSレジスタ設置カウンター変更業務 3,223,000
237,160,924	0	0	0	9,818,076	
219,431,494	0	0	0	16,421,506	
4,617,010	0	0	0	90,990	
					13使用料及び賃借料 ○使用料 41,168,439 ・その他使用料 41,168,439 ○賃借料 41,656,994 ・事務機器借上料 41,656,994
					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 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	121							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	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 4,437,438 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県電子自治体推進会議 26,296 ・自治体情報セキュリティクラウド 3,914,178 ・電子申請・届出業務 496,964 2. 行政情報化推進事業 (デジタル戦略室) 266,141,266
				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 847,407 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 847,407 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 67,210 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 67,210 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 5,662,800 ・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 174,372 ・入退室管理保守業務 3,022,800 ・鍵管理保守業務 394,020 ・職員用パソコン保守業務 3,829,760 ・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 ・サンドボックス保守業務 6,115,956 ・情報系基幹系仮想基盤増設保守業務 3,237,168 ・行政インフラ統合管理システム保守業務 2,596,440 ・テレワークシステム保守業務 5,931,288 ・入退室管理システム構築業務 12,100,000 ・行政インターネット接続系総合システム構築業務 34,100,000 ・行政インターネット接続系総合システム保守業務 385,000 ・行政メール送受信システム構築業務 8,910,000 ・行政メール送受信システム保守業務 3,946,800 ・本庁舎会議室等Wi-Fi環境整備業務 17,850,800 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 22,802,464 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 22,802,464 ○賃借料 113,803,597 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 113,803,597 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 179,572 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村システム共同クラウド基盤 179,572

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1	22 行政センター 費	37,952,000	1,275,000	0	0	39,227,000		
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	33,815,000
							11 役 務 費	806,000
							12 委 託 料	3,313,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	670,000
							17 備 品 購 入 費	592,000
							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
							23 防 犯 対 策 費	98,866,000
1 報 酬	12,576,000							
3 職 員 手 当 等	2,382,000							

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		
37,011,471	0	0	0	2,215,529	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 37,011,471
880	0	0	0	9,120	8旅費 ○普通旅費 880
32,212,683	0	0	0	1,602,317	10需用費 ○消耗品費 28,924,180 ・事務用消耗品 880,180 ・その他消耗品 28,044,000
699,149	0	0	0	106,851	○光熱水費 2,072,453 ・電気料 1,990,918 ・水道料 81,535
2,848,505	0	0	0	464,495	○修繕料 1,216,050 ・施設 1,157,200 ・備品 58,850
665,604	0	0	0	4,396	11役務費 ○通信運搬費 438,949 ・電信電話料 415,580 ・郵便料 23,369
584,650	0	0	0	7,350	○手数料 255,200 ・手数料 255,200 ○保険料 5,000 ・施設保険料 5,000
0	0	0	0	8,000	12委託料 ・清掃・害虫駆除業務 1,559,415 ・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 12,870 ・I C旅券用交付窓口端末機保守 33,000 ・本人確認カードスキャナ及びカードプリンタ保守 34,320
0	0	0	0	13,000	13使用料及び賃借料 ○賃借料 665,604 ・事務機器借上料 665,604 17備品購入費 ○備品 584,650
94,717,860	0	0	0	5,168,140	1. 防犯対策事業 (くらし安心課) 94,717,860 1報酬 ○委員報酬 135,000 ・委員11人 135,000
11,797,270	0	0	0	778,730	○会計年度任用職員報酬 11,662,270 ・パートタイム会計年度任用職員 5,135,470
2,296,823	0	0	0	85,177	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	23					4 共 済 費	2,540,000
							7 報 償 費	20,000
							8 旅 費	1,058,000
							10 需 用 費	10,102,000
							11 役 務 費	598,000
							12 委 託 料	66,157,000
							13 使用料及び 賃借料	1,745,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	2,708,000

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		
2,198,188	0	0	0	341,812	・パートタイム会計年度任用職員 3職員手当等 6,526,800
0	0	0	0	20,000	○期末手当 2,296,823
730,604	0	0	0	327,396	4共済費 ○職員共済組合負担金 353,216 ○社会保険料 1,844,972
8,640,275	0	0	0	1,461,725	8旅費 ○費用弁償 728,924 ○普通旅費 1,680
508,951	0	0	0	89,049	10需用費 ○消耗品費 997,189
64,310,873	0	0	0	1,846,127	・事務用消耗品 66,808 ・事業用消耗品 889,816 ・自動車用消耗品 40,565
1,726,876	0	0	0	18,124	○燃料費 225,306 ・自動車 225,306
2,508,000	0	0	0	200,000	○食糧費 8,420 ・会議賄い 8,420 ○印刷製本費 113,960 ・印刷製本 113,960 ○光熱水費 5,792,800 ・電気料 5,759,433 ・水道料 33,367 ○修繕料 1,502,600 ・施設 833,800 ・その他 668,800
					11役務費 ○通信運搬費 499,001 ・郵便料 411,652 ・電信電話料 87,349 ○保険料 9,950 ・賠償保険料 9,950
					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 50,232,600 ・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 297 ・見守り防犯カメラ維持管理業務（令和2年度設置分） 10,668,240 ・防犯灯管理台帳補正業務 677,600
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,726,876 ・土地借上料 828,000 ・その他借上料 898,876
					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							
	23							
	24	32,042,000	△24,976,000	0	0	7,066,000		
							1 報 酬	4,188,000
							3 職 員 手 当 等	833,000
							4 共 済 費	917,000
							7 報 償 費	92,000
							8 旅 費	326,000
							10 需 用 費	393,000
							11 役 務 費	15,000
							12 委 託 料	11,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,000
							17 備 品 購 入 費	88,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	189,000
	2 徴 税 費	685,025,000	△767,000	0	0	684,258,000		
	1 税 務 総 務 費	363,210,000	△767,000	0	△24,000	362,419,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 2,508,000 ・防犯協会 2,208,000 ・暴力排除推進協議会 300,000
6,011,615	0	0	0	1,054,385	1. 人権政策事業 (行政管理課) 632,923
					1報酬
3,799,220	0	0	0	388,780	○委員報酬 23,000 ・委員6人 23,000
783,552	0	0	0	49,448	8旅費
					○費用弁償 4,000
745,180	0	0	0	171,820	○特別旅費 189,411
					10需用費
0	0	0	0	92,000	○消耗品費 207,704 ・事務用消耗品 207,704
257,323	0	0	0	68,677	○食糧費 1,197 ・会議賄い 1,197
208,901	0	0	0	184,099	11役務費
					○通信運搬費 2,911 ・郵便料 2,911
2,911	0	0	0	12,089	13使用料及び賃借料
					○使用料 2,450 ・有料道路通行料 2,450
9,828	0	0	0	1,172	17備品購入費
					○図書 52,250
2,450	0	0	0	11,550	18負担金、補助及び交付金
52,250	0	0	0	35,750	○負担金 150,000 ・北足立郡市町同和対策推進協議会 50,000 ・各種研修会 100,000
150,000	0	0	0	39,000	3. 不当要求行為等対策費 (危機管理防災課) 5,378,692
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 3,776,220 ・パートタイム会計年度任用職員 3,776,220
					3職員手当等
					○期末手当 783,552
					4共済費
					○職員共済組合負担金 121,507 ○社会保険料 623,673
					8旅費
					○費用弁償 63,240 ○普通旅費 672
					12委託料
					・非常勤職員等健康診断 9,828
583,996,177	0	0	0	100,261,823	
339,011,842	0	0	0	23,407,158	1. 職員人件費 (人事課) 334,818,039
					2給料

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	2	1					1 報 酬	3,416,000
							2 給 料	162,140,000
							3 職員手当等	135,663,000
							4 共 済 費	59,855,000
							8 旅 費	254,000
							9 交 際 費	10,000
							10 需 用 費	668,000
							11 役 務 費	21,000
							12 委 託 料	324,000
							13 使用料及び 賃 借 料	6,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	62,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,130,300	0	0	0	285,700	○一般職 ・一般職48人 159,228,541 159,228,541
159,228,541	0	0	0	2,911,459	3職員手当等 ○扶養手当 2,366,000
118,831,097	0	0	0	16,831,903	○地域手当 16,615,197 ○管理職手当 4,560,000
56,846,945	0	0	0	3,008,055	○超過勤務手当 21,076,193 ○休日給 25,992
83,844	0	0	0	170,156	○住居手当 6,308,000 ○通勤手当 2,287,835
0	0	0	0	10,000	○期末手当 35,221,323 ○勤勉手当 30,370,557
538,595	0	0	0	129,405	4共済費 ○職員共済組合負担金 56,758,401
10,468	0	0	0	10,532	2. 税務事務費 (市民税課・固定資産税課) 4,061,621
318,052	0	0	0	5,948	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,016,300 ・パートタイム会計年度任用職員 3,016,300
0	0	0	0	6,000	4共済費 ○社会保険料 88,544
24,000	0	0	0	38,000	8旅費 ○費用弁償 45,176 ○普通旅費 28,290
					10需用費 ○消耗品費 535,295 ・事務用消耗品 535,295
					11役務費 ○通信運搬費 9,964 ・郵便料 9,964
					12委託料 ・税証明書自動交付事務 312,624 ・非常勤職員等健康診断 5,280 ・ストレスチェック業務 148
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・西川口地区税務協議会 10,000 ・县市町村税務協議会 10,000
					3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 132,182
					1報酬 ○委員報酬 114,000 ・委員3人 114,000
					8旅費 ○費用弁償 6,000 ○特別旅費 4,378
					10需用費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	2	1						
	2	賦課徴収費	321,815,000	0	0	24,000	321,839,000	
								1 報 酬 35,261,000
								3 職員手当等 4,930,000
								4 共 済 費 6,007,000
								7 報 償 費 252,000
								8 旅 費 805,000
								10 需 用 費 14,910,000
								11 役 務 費 47,997,000
								12 委 託 料 49,889,000
								13 使用料及び 賃 借 料 22,921,000
								17 備品購入費 1,571,000
								18 負担金、補 助及び交付 金 7,696,000
								22 償還金、利 子及び割引 料 129,600,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	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 3,300 ・事務用消耗品 3,300 11 役務費 ○通信運搬費 504 ・郵便料 504 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,000 ・各種研修会 4,000 2-2-2-10-4へ流用 △24,000
244,984,335	0	0	0	76,854,665	1. 市民税賦課費 (市民税課) 40,510,053
					1 報酬
31,824,800	0	0	0	3,436,200	○会計年度任用職員報酬 7,313,900
					・パートタイム会計年度任用職員 7,313,900
4,285,460	0	0	0	644,540	3 職員手当等
					○期末手当 128,252
4,065,850	0	0	0	1,941,150	4 共済費
					○職員共済組合負担金 98,022
180,500	0	0	0	71,500	○社会保険料 323,546
					8 旅費
467,735	0	0	0	337,265	○費用弁償 156,372
					10 需用費
13,192,435	0	0	0	1,717,565	○消耗品費 530,380
					・事務用消耗品 530,380
41,391,754	0	0	0	6,605,246	○印刷製本費 5,566,197
					・印刷製本 5,566,197
45,416,715	0	0	0	4,472,285	11 役務費
					○通信運搬費 12,066,779
17,432,092	0	0	0	5,488,908	・郵便料 12,066,779
					12 委託料
1,507,819	0	0	0	63,181	・課税資料管理システム保守業務 1,883,640
					13 使用料及び賃借料
6,755,113	0	0	0	940,887	○使用料 6,562,600
					・その他使用料 6,562,600
					○賃借料 990,000
					・事務機器借上料 990,000
78,464,062	0	0	0	51,135,938	18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 4,890,365
					・地方税共同機構負担金 4,794,665
					・各種研修会 95,700
					2. 資産税賦課費 (固定資産税課) 53,331,312
					1 報酬
					○会計年度任用職員報酬 4,663,100
					・パートタイム会計年度任用職員 4,663,100
					3 職員手当等
					○期末手当 750,378
					4 共済費

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算 現 額					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	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"> ○職員共済組合負担金 84,904 ○社会保険料 429,890 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 20,296 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 551,532 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 551,532 ○印刷製本費 2,165,640 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 2,165,640 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,288,923 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 4,288,923 ○手数料 10,051,250 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 10,051,250 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・土地家屋現況図加除修正業務 504,070 ・資産税課税資料管理システム保守業務 752,400 ・不動産鑑定(時点修正)業務 2,431,825 ・固定資産評価支援業務 9,591,560 ・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 1,969,000 ・家屋経年異動判読業務 6,270,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 6,070,812 <ul style="list-style-type: none"> ・土地評価システム利用料 6,070,812 ○賃借料 828,960 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 828,960 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 1,363,692 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 174,800 <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 84,800 3. 軽自動車税賦課費(市民税課) 3,221,163
				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 225,555 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 225,555 ○印刷製本費 708,554 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 708,554 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,415,872 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,415,872 ○手数料 128,099 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 128,099

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 743,083 ・ 県市町村軽自動車税事務協議会 341,803 ・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 401,280 4. 市たばこ税賦課費 (市民税課) 22,000 10需用費 ○消耗品費 22,000 ・ 事務用消耗品 22,000 5. 収納事務費 (収納推進課) 147,899,807 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 19,847,800 ・ パートタイム会計年度任用職員 5,649,280 ・ パートタイム会計年度任用職員 14,198,520 3職員手当等 ○期末手当 3,406,830 4共済費 ○職員共済組合負担金 502,085 ○社会保険料 2,627,403 7報償費 ○講師謝礼 55,000 ○謝礼 10,000 ○記念品 115,500 8旅費 ○費用弁償 162,056 ○普通旅費 7,456 ○特別旅費 121,555 10需用費 ○消耗品費 1,195,619 ・ 事務用消耗品 1,195,619 ○食糧費 541 ・ 会議賄い 541 ○印刷製本費 2,226,417 ・ 印刷製本 2,226,417 11役務費 ○通信運搬費 7,283,828 ・ 郵便料 7,232,354 ・ 電信電話料 51,474 ○広告料 13,200 ・ 広告料 13,200 ○手数料 6,099,803 ・ 手数料 6,099,803 ○筆耕翻訳料 44,000 ・ 筆耕料 44,000 12委託料 ・ ペイジー収納業務 1,857,937 ・ コンビニ収納事務代行 6,929,208

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	2							
3	戸籍住民基本 台帳費	382,318,000	6,623,000	0	0	388,941,000		
1	戸籍住民基 本台帳費	382,318,000	6,623,000	0	0	388,941,000		
							1 報 酬 7,995,000	
							2 給 料 81,908,000	
							3 職員手当等 68,496,000	
							4 共 済 費 31,522,000	
							8 旅 費 325,000	
							10 需 用 費 4,097,000	

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"> ・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 845,316 ・地方税共通納税システム賦課税目追加対応業務 1,100,000 ・地方税共通納税システム税目拡大対応業務 792,000 ・滞納管理システム保守管理 904,200 ・非常勤職員等健康診断 43,279 ・現地調査業務 92,400 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 2,921,640 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器等使用料 2,085,600 ・その他使用料 836,040 ○賃借料 58,080 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 58,080 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 144,127 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 901,865 <ul style="list-style-type: none"> ・MPN推進協議会 100,000 ・地方税共同機構負担金 716,444 ・共同収納手数料負担金 85,421 ○補助金 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・西川口税務署管内納税貯蓄組合連合会補助金 45,000 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○還付金 78,464,062 <ul style="list-style-type: none"> ・還付金 78,464,062 <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> 2-2-1-10-6から流用 24,000
375,591,046	0	0	0	13,349,954	
375,591,046	0	0	0	13,349,954	1. 職員人件費 (人事課) 171,630,365
					2給料
7,308,894	0	0	0	686,106	○一般職 80,492,457 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職24人 80,492,457
80,492,457	0	0	0	1,415,543	3職員手当等
					○扶養手当 1,395,500
63,889,032	0	0	0	4,606,968	○地域手当 8,380,829
					○管理職手当 1,920,000
29,362,005	0	0	0	2,159,995	○超過勤務手当 15,863,515
					○住居手当 2,729,000
154,580	0	0	0	170,420	○通勤手当 1,301,964
					○期末手当 17,083,717
3,398,008	0	0	0	698,992	○勤勉手当 14,245,202
					4共済費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

款項	目	予 算 現 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					11 役 務 費	4,508,000
							12 委 託 料	185,164,000
							13 使用料及び 賃借料	1,833,000
							17 備品購入費	99,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	2,984,000
							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		
4,151,179	0	0	0	356,821	○職員共済組合負担金 28,218,181 2. 戸籍事務費 (市民課) 15,472,658
182,519,657	0	0	0	2,644,343	8旅費 ○普通旅費 18,994
1,360,534	0	0	0	472,466	10需用費 ○消耗品費 352,930 ・事務用消耗品 352,930
99,000	0	0	0	0	○印刷製本費 87,560 ・印刷製本 87,560
2,855,700	0	0	0	128,300	11役務費 ○通信運搬費 714,132 ・郵便料 714,132
0	0	0	0	10,000	○手数料 59,400 ・手数料 59,400 12委託料 ・戸籍システム保守 5,504,400 ・戸籍副本サーバー機器廃棄業務 57,750 ・情報提供用個人識別符号取得業務 1,265,000 ・戸籍事務内連携のための機能の整備業務 7,062,000
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 123,792 ・事務機器借上料 123,792
					17備品購入費 ○備品 99,000
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 127,700 ・県中央地区戸籍住基事務協議会 32,000 ・各種研修会 95,700
					3. 住民基本台帳費 (市民課) 188,423,479
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 7,308,894 ・パートタイム会計年度任用職員 7,308,894
					3職員手当等 ○期末手当 969,305
					4共済費 ○職員共済組合負担金 182,381 ○社会保険料 961,443
					8旅費 ○費用弁償 131,430 ○普通旅費 4,156
					10需用費 ○消耗品費 2,269,754 ・事務用消耗品 2,269,754 ○印刷製本費 643,720 ・印刷製本 643,720

(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	選挙費	105,022,000	△10,823,000	0	0	94,199,000		
	1	選挙管理委員会費	33,492,000	△4,719,000	0	0	28,773,000		
							1	報酬	2,414,000
							2	給料	11,555,000
							3	職員手当等	8,655,000
							4	共済費	4,271,000
							7	報償費	77,000
							8	旅費	123,000
							9	交際費	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		
				11 役務費 ○通信運搬費 3,357,147 ・郵便料 3,322,189 ・電信電話料 34,958 12 委託料 ・証明書等自動交付事務 3,583,593 ・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 26,070 ・市民課窓口業務 138,681,400 ・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 16,503,740 ・マイナンバーカード交付予約・管理システム保 守 1,452,000 ・本人確認カードスキャナ及びカードプリンタ保 守 74,304 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 1,236,742 ・事務機器借上料 1,236,742 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,728,000 ・証明書交付センター 2,728,000 4. 在留事務費 (市民課) 64,544 10 需用費 ○消耗品費 44,044 ・事務用消耗品 44,044 11 役務費 ○通信運搬費 20,500 ・郵便料 20,500
89,141,300	0	0	5,057,700	
27,608,390	0	0	1,164,610	1. 職員人件費 (人事課) 23,615,385
2,413,200	0	0	800	2 給料 ○一般職 11,499,600 ・一般職3人 11,499,600
11,499,600	0	0	55,400	3 職員手当等 ○扶養手当 127,000
8,017,630	0	0	637,370	○地域手当 1,248,660 ○管理職手当 860,000
4,098,155	0	0	172,845	○超過勤務手当 61,702 ○住居手当 456,000
0	0	0	77,000	○通勤手当 224,780 ○期末手当 2,659,223
77,490	0	0	45,510	○勤勉手当 2,380,265
0	0	0	10,000	4 共済費 ○職員共済組合負担金 4,098,155

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 4 1								
						10 需 用 費	281,000	
						11 役 務 費	213,000	
						12 委 託 料	877,000	
						17 備 品 購 入 費	26,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	271,000	
2	参議院議員 通常選挙費	48,056,000	△4,623,000	0	1,280,000	44,713,000		
							1 報 酬	310,000
							3 職 員 手 当 等	12,213,000
							7 報 償 費	132,000
							8 旅 費	2,867,000
							10 需 用 費	1,443,000
							11 役 務 費	10,820,000
							12 委 託 料	16,584,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2. 選挙管理委員会事務費 (行政委員会事務局)
243,123	0	0	0	37,877	3,993,005
126,222	0	0	0	86,778	1報酬 ○委員報酬 2,292,000 ・委員4人 2,292,000
876,370	0	0	0	630	○会計年度任用職員報酬 121,200 ・パートタイム会計年度任用職員 121,200
0	0	0	0	26,000	8旅費 ○費用弁償 71,856 ○普通旅費 5,634
256,600	0	0	0	14,400	10需用費 ○消耗品費 243,123 ・事務用消耗品 243,123
					11役務費 ○通信運搬費 126,222 ・郵便料 89,391 ・電信電話料 36,831
					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運用保守業務 876,370
					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 190,000 ・市明るい選挙推進協議会 190,000
44,699,637	0	0	0	13,363	1. 参議院議員通常選挙費 (行政委員会事務局)
					44,699,637
309,060	0	0	0	940	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 309,060 ・パートタイム会計年度任用職員 309,060
12,212,809	0	0	0	191	3職員手当等 ○超過勤務手当 12,212,809
131,336	0	0	0	664	7報償費 ○謝礼 24,000 ○記念品 107,336
2,866,006	0	0	0	994	8旅費 ○費用弁償 2,865,064 ○普通旅費 942
1,441,629	0	0	0	1,371	10需用費 ○消耗品費 580,848 ・事務用消耗品 580,848
10,817,153	0	0	0	2,847	
16,578,224	0	0	0	5,776	

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	4	2					13 使用料及び 賃借料	319,000
							17 備品購入費	25,000
	3 県議会議員 選挙費	23,474,000	△1,481,000	0	△1,280,000	20,713,000		
							1 報酬	146,000
							3 職員手当等	2,411,000
							7 報償費	200,000
							8 旅費	40,000
							10 需用費	1,950,000
							11 役務費	5,461,000

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		
319,000	0	0	0	0	○食糧費 374,350 ・選挙賄い 374,350
24,420	0	0	0	580	○印刷製本費 486,431 ・印刷製本 486,431 11役務費 ○通信運搬費 4,772,782 ・電話料 17,512 ・郵便料 4,755,270 ○手数料 6,013,571 ・手数料 6,013,571 ○保険料 30,800 ・賠償保険料 4,300 ・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 6,483,510 ・投票所用備品等搬入搬出業務 521,235 ・入場券作成業務 2,505,800 ・期日前投票所設営及び撤収業務 835,175 ・選挙公報ポスティング業務 1,770,700 ・ビニールマット洗浄業務 207,504 ・投票箱送致等業務 252,500 ・選挙啓発用横断幕作成設置撤収業務 137,500 ・選挙システム運用支援業務 3,104,200 ・選挙用機器点検整備等業務 760,100 13使用料及び賃借料 ○使用料 319,000 ・会場使用料 242,000 ・その他使用料 77,000 17備品購入費 ○備品 24,420 2-4-3-10-1から流用 1,280,000
16,833,273	0	0	0	3,879,727	1. 県議会議員選挙費 (行政委員会事務局) 16,833,273
145,440	0	0	0	560	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 145,440 ・パートタイム会計年度任用職員 145,440
442,279	0	0	0	1,968,721	3職員手当等 ○超過勤務手当 442,279
106,412	0	0	0	93,588	7報償費 ○記念品 106,412
18,416	0	0	0	21,584	8旅費 ○費用弁償 16,846 ○普通旅費 1,570
918,176	0	0	0	1,031,824	10需用費 ○消耗品費 461,786 ・事務用消耗品 461,786
4,824,050	0	0	0	636,950	

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	4	3					17備品購入費	10,505,000
	5	統 計 調 査 費	23,574,000	△2,751,000	0	0	20,823,000	
	1	統 計 調 査 総 務 費	21,204,000	△2,751,000	0	0	18,453,000	
							1 報 酬	1,280,000
							2 給 料	7,657,000
							3 職員手当等	6,033,000
							4 共 済 費	2,914,000
							8 旅 費	21,000
							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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,378,500	0	0	0	126,500	○印刷製本費 380,050 ・印刷製本 380,050 ○修繕料 76,340 ・備品 76,340 11役務費 ○通信運搬費 4,633,970 ・郵便料 4,633,970 ○手数料 190,080 ・手数料 190,080 17備品購入費 ○備品 10,378,500 ----- 2-4-2-12へ流用 △1,280,000
17,213,069	0	0	0	3,609,931	
15,418,911	0	0	0	3,034,089	1. 職員人件費 (人事課) 13,484,601
1,202,500	0	0	0	77,500	2給料 ○一般職 6,841,495 ・一般職 6,841,495
6,841,495	0	0	0	815,505	3職員手当等 ○扶養手当 20,000
4,569,283	0	0	0	1,463,717	○地域手当 686,149 ○超過勤務手当 330,319
2,495,081	0	0	0	418,919	○住居手当 256,302 ○通勤手当 128,400
4,900	0	0	0	16,100	○期末手当 1,562,532 ○勤勉手当 1,369,225
80,264	0	0	0	48,736	4共済費 ○職員共済組合負担金 2,290,179
2,604	0	0	0	7,396	2. 統計調査事務費 (デジタル戦略室) 1,934,310
222,784	0	0	0	186,216	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,202,500 ・パートタイム会計年度任用職員 1,202,500
					3職員手当等 ○期末手当 216,356
					4共済費 ○職員共済組合負担金 33,426 ○社会保険料 171,476
					8旅費 ○特別旅費 4,900
					10需用費 ○消耗品費 36,264 ・事務用消耗品 36,264 ○印刷製本費 44,000 ・印刷製本 44,000
					11役務費 ○通信運搬費 2,604

(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								
	2 委託統計調査費	2,370,000	0	0	0	2,370,000		
							1 報 酬 1,918,000	
							7 報 償 費 90,000	
							8 旅 費 13,000	
							10 需 用 費 220,000	
							11 役 務 費 129,000	
	6 監査委員費	29,542,000	473,000	0	0	30,015,000		
	1 監査委員費	29,542,000	473,000	0	0	30,015,000		
							1 報 酬 2,466,000	
							2 給 料 12,564,000	
							3 職 員 手 当 等 9,090,000	
							4 共 済 費 4,743,000	
							8 旅 費 263,000	
							9 交 際 費 10,000	
							10 需 用 費 633,000	
							11 役 務 費 16,000	
							12 委 託 料 110,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 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"> ・郵便料 2,604 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,000 ・県統計協会 9,000 ○補助金 213,784 ・市統計調査員連絡協議会 213,784
1,794,158	0	0	0	575,842	1. 統計調査事業 (デジタル戦略室) 1,794,158
					1報酬
1,566,745	0	0	0	351,255	○非常勤職員報酬 1,536,445
					・調査員等42人 1,536,445
0	0	0	0	90,000	○会計年度任用職員報酬 30,300
					・パートタイム会計年度任用職員 30,300
0	0	0	0	13,000	10需用費
					○消耗品費 170,599
177,419	0	0	0	42,581	・事務用消耗品 170,599
					○食糧費 6,820
49,994	0	0	0	79,006	・会議賄い 6,820
					11役務費
					○通信運搬費 49,994
					・郵便料 49,994
28,646,652	0	0	0	1,368,348	
28,646,652	0	0	0	1,368,348	1. 職員人件費 (人事課) 25,405,705
					2給料
2,377,739	0	0	0	88,261	○一般職 12,439,200
					・一般職3人 12,439,200
12,439,200	0	0	0	124,800	3職員手当等
					○扶養手当 240,000
8,449,365	0	0	0	640,635	○地域手当 1,339,920
					○管理職手当 720,000
4,517,140	0	0	0	225,860	○超過勤務手当 183,779
					○住居手当 456,000
126,632	0	0	0	136,368	○通勤手当 156,612
					○期末手当 2,845,043
0	0	0	0	10,000	○勤勉手当 2,508,011
					4共済費
515,602	0	0	0	117,398	○職員共済組合負担金 4,517,140
2,074	0	0	0	13,926	2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,240,947
					1報酬
110,000	0	0	0	0	○委員報酬 1,595,999
					・委員2人 1,595,999
					○会計年度任用職員報酬 781,740
108,900	0	0	0	11,100	・パートタイム会計年度任用職員 781,740
					8旅費
					○費用弁償 123,000
					○特別旅費 3,632

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額	
2	6	1							
3	民	生	費	26,804,059,000	1,591,055,000	376,720,000	0	28,771,834,000	
	1	社会福祉費		8,767,839,000	978,750,000	225,450,000	0	9,972,039,000	
	1	社会福祉総務費		785,712,000	33,150,000	0	0	818,862,000	
								1 報酬	8,671,000
								2 給料	251,182,000
								3 職員手当等	204,230,000
								4 共済費	91,874,000
								7 報償費	20,000
								8 旅費	810,000
								10 需用費	1,637,000
								11 役務費	1,028,000
								12 委託料	33,533,000
								13 使用料及び 賃借料	458,000

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		
				10需用費 ○消耗品費 433,829 ・事務用消耗品 433,829 ○食糧費 2,969 ・会議賄い 2,969 ○印刷製本費 78,804 ・印刷製本 78,804 11役務費 ○通信運搬費 2,074 ・郵便料 2,074 12委託料 ・工事技術調査業務 110,000 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 ・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
26,473,808,122	0	98,846,000	0	2,199,179,878
9,203,393,971	0	98,846,000	0	669,799,029
749,614,109	0	0	0	69,247,891
				1. 職員人件費 (人事課) 515,200,866
				2給料
				○一般職 246,331,816
				・一般職73人 246,331,816
				3職員手当等
				○扶養手当 5,996,499
				○地域手当 26,360,864
				○管理職手当 11,280,000
				○超過勤務手当 27,306,584
				○休日給 73,507
				○特殊勤務手当 30,500
				○住居手当 8,001,293
				○通勤手当 3,099,144
				○期末手当 54,015,701
				○勤勉手当 46,133,105
				4共済費
				○職員共済組合負担金 86,571,853
				2. 社会福祉総務事業 (福祉総務課) 87,347,712
				1報酬
				○委員報酬 291,000
				・委員8人 291,000
				○会計年度任用職員報酬 1,695,280
32,344,035	0	0	0	1,188,965
353,286	0	0	0	104,714

(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						18 負担金、補助及び交付金	99,995,000
							19 扶 助 費	87,322,000
							20 貸 付 金	100,000
							22 償還金、利子及び割引料	38,002,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
92,897,568	0	0	0	7,097,432	・パートタイム会計年度任用職員 1,695,280
61,518,940	0	0	0	25,803,060	4共済費 ○社会保険料 2,062
0	0	0	0	100,000	8旅費 ○費用弁償 20,000 ○普通旅費 10,538
36,257,912	0	0	0	1,744,088	10需用費 ○消耗品費 149,398 ・事務用消耗品 149,398 ○食糧費 2,665 ・会議賄い 2,665 ○印刷製本費 212,080 ・印刷製本 212,080 ○光熱水費 137,493 ・電気料 102,177 ・水道料 32,975 ・ガス料 2,341 ○修繕料 346,800 ・施設 346,800
					11役務費 ○通信運搬費 159,553 ・郵便料 60,197 ・電信電話料 99,356 ○保険料 1,380 ・施設保険料 1,380
					12委託料 ・福祉総合相談窓口業務 7,364,869 ・戸田市戦没者追悼式業務 236,500 ・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 ○使用料 13,650 ・放送受信料 13,650 ○賃借料 339,636 ・その他借上料 339,636
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 94,800 ・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 63,800 ○補助金 93,000 ・市遺族会 93,000 ○助成金 75,424,768 ・市社会福祉協議会 75,424,768
					19扶助費 ・災害見舞金 130,000

(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 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"> ・中国残留邦人等地域生活支援事業 194,240 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 263,000 ・返還金 263,000 3. 生活資金貸付事業 (生活支援課) 112 11役務費 ○通信運搬費 112 ・郵便料 112 4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 (生活支援課) 4,763,543 7報償費 ○謝礼 20,000 10需用費 ○消耗品費 8,000 ・事業用消耗品 8,000 11役務費 ○広告料 27,541 ・広告料 27,541 12委託料 ・行旅死亡人及び行旅病人処置 4,708,002 5. ホームレス総合相談事業 (生活支援課) 5,364,495 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,596,400 ・パートタイム会計年度任用職員 3,596,400 3職員手当等 ○期末手当 747,712 4共済費 ○職員共済組合負担金 110,115 ○社会保険料 610,077 8旅費 ○費用弁償 300,191 6. 生活困窮者自立支援事業 (生活支援課) 119,369,107 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,023,240 ・パートタイム会計年度任用職員 2,023,240 8旅費 ○費用弁償 112,163 10需用費 ○消耗品費 12,554 ・事務用消耗品 12,554 11役務費 ○通信運搬費 94,994 ・郵便料 94,994 ○手数料 66,880 ・手数料 66,880 12委託料

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	1,188,521,000	△202,302,000	0	0	986,219,000	
							27繰 出 金	986,219,000
	3	障害者福祉 費	3,848,786,000	71,600,000	0	0	3,920,386,000	
							1報 酬	15,632,000
							3職 員 手 当 等	3,032,000
							4共 済 費	3,400,000
							7報 償 費	470,000
							8旅 費	827,000
							10需 用 費	8,778,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者自立相談支援業務 19,233,334 ・生活困窮者学習支援業務 636,330 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・住居確保給付金 19,034,700 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 42,160,000 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 35,994,912 <ul style="list-style-type: none"> ・国県返還金 35,994,912 7. 社会福祉推進事業 (福祉保健センター) 17,568,274 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 223,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員8人 223,000 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 40,000 ○特別旅費 13,990 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 6,284 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 6,284 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 17,285,000 <ul style="list-style-type: none"> ・民生(児童)委員協議会 15,872,000 ・蕨・戸田地区保護司会 1,413,000
976,681,711	0	0	0	9,537,289	1. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 976,681,711
976,681,711	0	0	0	9,537,289	27繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 976,681,711 <ul style="list-style-type: none"> ・保険基盤安定繰出金 394,180,023 ・未就学児均等割保険税繰出金 10,645,191 ・出産育児一時金繰出金 26,811,497 ・事務費繰出金 39,276,000 ・その他繰出金 505,769,000
3,704,415,954	0	0	0	215,970,046	1. 障害者福祉事務費 (障害福祉課) 101,140,055
15,045,999	0	0	0	586,001	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 11,302,149 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 11,302,149
2,201,588	0	0	0	830,412	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 1,593,328
2,093,654	0	0	0	1,306,346	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 243,751 ○社会保険料 1,234,333
216,000	0	0	0	254,000	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 216,000
267,405	0	0	0	559,595	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 98,577 ○普通旅費 22,604
6,927,464	0	0	0	1,850,536	

(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	3					11 役 務 費	10,901,000
							12 委 託 料	188,322,000
							13 使用料及び 賃借料	10,060,000
							17 備品購入費	521,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	167,887,000
							19 扶 助 費	3,441,917,000
							22 償還金、利 子及び割引 料	68,639,000

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		
9,275,098	0	0	0	1,625,902	○特別旅費 6,206
183,689,938	0	0	0	4,632,062	10需用費 ○消耗品費 554,421 ・事務用消耗品 554,421
9,991,406	0	0	0	68,594	○食糧費 21,104 ・会議賄い 21,104
518,100	0	0	0	2,900	○印刷製本費 1,047,464 ・印刷製本 1,047,464
137,534,993	0	0	0	30,352,007	11役務費 ○通信運搬費 934,621 ・郵便料 890,966 ・電信電話料 43,655
3,268,015,527	0	0	0	173,901,473	○保険料 2,450 ・その他保険料 2,450
68,638,782	0	0	0	218	12委託料 ・非常勤職員等健康診断 10,857 ・障害福祉システム保守業務 8,420,364 ・障害福祉システム改修業務 2,695,000 ・障害福祉サービスデータベース構築に伴う事務システムの改修業務 1,925,000
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 2,101,044 ・事務機器借上料 2,101,044
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 72,000 ・各種負担金 72,000
					22償還金、利子及び割引料 ○返還金 68,638,782 ・返還金 68,638,782
					2. 障害者施設事業 (障害福祉課) 215,096,332
					10需用費 ○修繕料 5,184,245 ・施設 5,184,245
					11役務費 ○保険料 40,540 ・施設賠償責任保険 40,540
					12委託料 ・下笹目福祉住宅パッケージ型自動消火設備保守点検業務 187,000 ・心身障害者福祉センター管理運営費 (指定管理) 48,296,000 ・福祉作業所もくせい園管理運営 (指定管理) 16,405,000 ・福祉作業所ゆうゆう管理運営 (指定管理) 7,250,000

(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 3							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・福祉作業所かがやき管理運営 (指定管理) 28,540,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 7,825,125 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 7,825,125 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 518,100 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 48,523,000 <ul style="list-style-type: none"> ・あすなる学園 48,523,000 ○補助金 33,023,754 <ul style="list-style-type: none"> ・にじの杜運営費 33,023,754 ○助成金 16,766,544 <ul style="list-style-type: none"> ・わかくさ 13,606,544 ・グループホーム事業費 3,160,000 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・共同生活援助利用者家賃助成 609,000 ・障害福祉サービス利用者負担額 1,928,024 3. 障害者居宅生活援護事業 (障害福祉課) 26,134,090 <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 7,854 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 7,854 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○助成金 15,224,880 <ul style="list-style-type: none"> ・障害児 (者) 生活サポート事業 3,212,880 ・障害児放課後児童クラブ 12,012,000 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・障害児 (者) 生活サポート事業利用料助成 733,680 ・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 68,196 ・在宅重症心身障害児 (者) の家族に対するレスパイトケア事業 210,000 ・難聴児補聴器購入費助成事業 222,000 ・心身障害者扶養共済制度掛金助成 9,667,480 4. 障害者手当支給事業 (障害福祉課) 200,086,921 <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 552,231 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 552,231 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・経過的福祉手当 178,260 ・障害児福祉手当 9,091,080 ・特別障害者手当 23,157,350 ・重度障害者等福祉金 167,108,000 5. 重度心身障害者医療費支給事業 (障害福祉課) 245,771,561 10需用費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 112,200 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 112,200 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 482,758 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 482,758 ○手数料 2,282,242 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,282,242 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 608,363 19 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・重度心身障害者医療費 242,285,998 6. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 2,916,186,995 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 718,500 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 15人 718,500 ○会計年度任用職員報酬 3,025,350 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 3,025,350 3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 608,260 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 98,003 ○社会保険料 517,567 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 45,800 ○特別旅費 94,218 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 8,030 <ul style="list-style-type: none"> ・その他賄い 8,030 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 922,713 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 922,713 ○手数料 4,049,689 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4,049,689 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・障害支援区分認定調査 61,200 ・手話通訳者派遣事業 15,331,945 ・相談支援事業 51,181,200 ・要約筆記者等派遣事業 300,000 ・障害者食事サービス 331,875 ・緊急時連絡システム 68,145 ・リフト付自動車貸出 1,452,000 ・非常勤職員等健康診断 148 ・福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券交付業務 521,341 ・彩の国ふれあいピック業務 104,500 13 使用料及び賃借料

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1	3						
	4	高齢者福祉費	2,605,435,000	△128,115,000	1,309,000	0	2,478,629,000	
							1 報酬	4,086,000
							3 職員手当等	812,000
							4 共済費	813,000
							7 報償費	35,875,000
							8 旅費	99,000

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"> ○使用料 65,237 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 65,237 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 31,815 <ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター負担金(他市分) 31,815 ○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 777,000 <ul style="list-style-type: none"> ・訪問支援事業 77,000 ・社会生活訓練事業 400,000 ・心身障害児(者)余暇指導 300,000 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費・訓練等給付費等 2,349,846,104 ・共同生活援助等事業費加算額 6,116,752 ・補装具給付費 16,389,924 ・更生訓練費 2,578,308 ・就職支度金 756,000 ・移動支援事業 139,869,706 ・成年後見人制度利用支援 1,499,000 ・自動車運転免許取得費 600,000 ・自動車改造費 402,600 ・日常生活用具給付 23,170,212 ・日中一時支援事業 3,448,750 ・福祉タクシー・自動車燃料費 21,656,170 ・重度心身障害児者紙おむつ等支給事業 11,749,926 ・訪問入浴サービス事業 7,595,830 ・精神障害者精神通院医療費助成 15,067,554 ・自立支援医療(更生医療) 199,008,357 ・療養介護医療 10,790,761 ・自立支援医療(育成医療) 2,197,927 ・肢体不自由児通所医療 12,578
2,438,596,931	0	0	40,032,069	1. 高齢者福祉事務費(健康長寿課) 10,751,089
3,439,560	0	0	646,440	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 3,238,560 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 3,238,560
0	0	0	812,000	
45,439	0	0	767,561	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 45,439
35,784,000	0	0	91,000	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 4,756
4,756	0	0	94,244	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 51,018

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 4							10需用費	28,499,000
							11役務費	7,351,000
							12委託料	33,899,000
							13使用料及び 賃借料	5,986,000
							18負担金、補 助及び交付 金	865,819,000
							19扶助費	137,332,000
							20貸付金	500,000
							27繰出金	1,357,558,000

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		
22,006,058	0	0	0	6,492,942	<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 51,018 ○印刷製本費 313,830
5,720,735	0	0	0	1,630,265	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 313,830
32,007,700	0	0	0	1,891,300	<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 ○通信運搬費 33,704 ・郵便料 33,704
5,954,319	0	0	0	31,681	<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 ・高齢者保健福祉総合情報システム保守
860,827,787	0	0	0	4,991,213	<ul style="list-style-type: none"> 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 852,984 ・事務機器借上料 852,984
115,827,035	0	0	0	21,504,965	<ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,182,750 ・社会福祉法人借入金利子補給 930,750 ・ケアハウスとだ優和の杜運営費 3,252,000
0	0	0	0	500,000	
1,356,979,542	0	0	0	578,458	<ul style="list-style-type: none"> 2. 高齢者介護予防・生活支援事業 (健康長寿課) 133,407,189 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 317,309 ・郵便料 317,309 ○手数料 856,270 ・手数料 856,270 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者食事サービス事業 6,299,250 ・家具転倒防止器具給付設置事業 60,688 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○助成金 32,816,637 ・介護サービス利用者負担額助成 32,816,637 19 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅高齢者紙おむつ等支給 45,402,258 ・高齢者訪問理美容サービス 493,500 ・高齢者移送サービス 1,467,970 ・高齢者日常生活用具給付事業 39,600 ・高齢者歩行補助つえ交付 495,000 ・安心サポートネット利用者助成 27,900 ・老人福祉施設入所措置費 696,907 ・健康長寿入浴費 18,036,000 ・高齢者世帯賃貸住宅家賃差額助成 1,977,900 ・在宅要介護高齢者介護支援金 24,420,000
					<ul style="list-style-type: none"> 3. 高齢者敬老事業 (健康長寿課) 63,280,569 7 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 35,696,000 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 50,174 ・事務用消耗品 50,174

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 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"> ○印刷製本費 155,336 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 155,336 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,355,666 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 4,355,666 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・敬老祝品支給事業 253,393 19 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・敬老祝金贈呈 22,770,000 4. シルバー人材センター支援事業 (健康長寿課) 22,952,460 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 2,460 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 2,460 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○助成金 22,950,000 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センター 22,950,000 5. 老人クラブ活動事業 (健康長寿課) 3,690,500 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 3,690,500 <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ連合会 3,690,500 6. 介護保険特別会計繰出金 (健康長寿課) 1,133,424,542 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 27 繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 1,133,424,542 <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費繰出金現年度分 927,610,342 ・事務費繰出金 99,865,000 ・介護保険料軽減負担金 105,385,300 ・介護保険料軽減負担金過年度分 563,900 7. 健康福祉の杜管理運営費 (健康長寿課) 21,426,823 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 5,258,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 5,258,000 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 89,400 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 16,079,423 8. 後期高齢者医療事業 (保険年金課) 797,187,900 <hr/> <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 791,649,900 <ul style="list-style-type: none"> ・療養給付費負担金 791,649,900 ○補助金 5,538,000 <ul style="list-style-type: none"> ・人間ドック検診費 2,650,000 ・脳ドック検診費 2,888,000

(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	区分	金額
3	1							
	4							
	5							
	国民年金事務費	13,909,000	0	0	0	13,909,000		
							1 報酬	9,075,000
							3 職員手当等	1,938,000
							4 共済費	2,048,000
							8 旅費	74,000
							10 需用費	440,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課) 223,555,000 27繰出金 ○他会計繰出金 223,555,000 ・事務費繰出金 46,602,000 ・保険基盤安定繰出金 168,956,000 ・健康診査一部負担金繰出金 7,997,000 10. 介護老人保健施設管理運営事業 ((医) 総務課) 28,920,859 7報償費 ○謝礼 88,000 10需用費 ○光熱水費 14,206,577 ・電気料 12,026,064 ・水道料 1,399,235 ・ガス料 781,278 ○修繕料 1,971,123 ・施設 1,971,123 11役務費 ○手数料 12,606 ・手数料 12,606 ○保険料 53,320 ・賠償保険料 53,320 12委託料 ・消防用設備保守業務 141,742 ・自動扉保守業務 173,633 ・自家用電気工作物保安管理業務 212,612 ・害虫・鼠族防除業務 125,386 ・介護老人保健施設管理運営 (指定管理) 6,834,525 13使用料及び賃借料 ○賃借料 5,101,335 ・その他借上料 5,101,335
12,694,281	0	0	0	1,214,719	1. 国民年金事務費 (保険年金課) 12,694,281 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 8,909,570 ・パートタイム会計年度任用職員 8,909,570 3職員手当等 ○期末手当 1,720,545 4共済費 ○職員共済組合負担金 260,076 ○社会保険料 1,422,500 8旅費 ○費用弁償 50,503 ○普通旅費 168
8,909,570	0	0	0	165,430	
1,720,545	0	0	0	217,455	
1,682,576	0	0	0	365,424	
50,671	0	0	0	23,329	
215,988	0	0	0	224,012	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 5	福 祉 セ ン タ ー 運 営 費	209,063,000	12,161,000	0	0	221,224,000	11 役 務 費	293,000
							12 委 託 料	41,000
							1 報 酬	4,864,000
							2 給 料	33,634,000
							3 職 員 手 当 等	20,328,000
							4 共 済 費	11,064,000
							7 報 償 費	202,000
							8 旅 費	312,000
							10 需 用 費	52,041,000
							11 役 務 費	2,536,000
							12 委 託 料	86,832,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,029,000
							17 備 品 購 入 費	84,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	48,000
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	250,000							

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		
114,931	0	0	0	178,069	10需用費 ○消耗品費 215,988 ・事務用消耗品 215,988
0	0	0	0	41,000	11役務費 ○通信運搬費 114,931 ・郵便料 114,931
199,897,591	0	0	0	21,326,409	1. 職員人件費 (人事課) 61,662,895
4,649,720	0	0	0	214,280	2給料 ○一般職 33,301,200 ・一般職8人 33,301,200
33,301,200	0	0	0	332,800	3職員手当等 ○扶養手当 240,000
17,834,030	0	0	0	2,493,970	○地域手当 3,354,120 ○超過勤務手当 1,019,798
10,536,997	0	0	0	527,003	○住居手当 516,000 ○通勤手当 716,172
126,000	0	0	0	76,000	○期末手当 6,514,386 ○勤勉手当 5,473,554
255,221	0	0	0	56,779	4共済費 ○職員共済組合負担金 10,527,665
38,195,625	0	0	0	13,845,375	2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 37,200,960
1,328,768	0	0	0	1,207,232	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 787,800 ・パートタイム会計年度任用職員 787,800
84,635,026	0	0	0	2,196,974	4共済費 ○社会保険料 1,665
8,939,664	0	0	0	89,336	7報償費 ○謝礼 80,000
76,780	0	0	0	7,220	8旅費 ○費用弁償 138,269 ○普通旅費 3,720
17,000	0	0	0	31,000	10需用費 ○消耗品費 383,999 ・事務用消耗品 57,692 ・その他消耗品 326,307 ○燃料費 743,897 ・自動車 33,187 ・冷暖房 456,940 ・その他 253,770 ○食糧費 2,670 ・その他賄い 2,670 ○光熱水費 6,872,986 ・電気料 6,576,250 ・水道料 296,736 ○修繕料 2,554,090
1,560	0	0	0	248,440	

(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"> ・施設 2,554,090 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 323,122 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 323,122 ○手数料 266,746 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 266,746 ○保険料 15,990 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 15,990 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・総合管理業務 21,103,500 ・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 193,600 ・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 245,300 ・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 ・PCB廃棄物処理業務 215,600 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 28,409 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 28,409 ○賃借料 1,239,131 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 519,755 ・その他借上料 719,376 17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 30,800 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 8,000 3. 東部福祉センター管理運営費(福祉総務課) 43,235,356
				<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 2,082,080 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 2,082,080 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 4,130 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 44,214

(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		
				10需用費 ○消耗品費 453,437 ・事務用消耗品 173,142 ・その他消耗品 280,295 ○燃料費 10,379 ・自動車 10,379 ○光熱水費 6,031,995 ・電気料 5,078,761 ・水道料 563,569 ・ガス料 389,665 ○修繕料 1,118,260 ・施設 1,118,260 11役務費 ○通信運搬費 187,454 ・郵便料 1,344 ・電信電話料 186,110 ○手数料 93,390 ・手数料 93,390 ○保険料 18,350 ・施設保険料 18,350 12委託料 ・総合管理業務 24,759,900 ・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 247,500 ・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 72,600 ・自家用電気工作物保安管理業務 228,360 ・PCB廃棄物処理業務 154,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 35,511 ・放送受信料 35,511 ○賃借料 6,102,936 ・土地借上料 4,559,058 ・事務機器借上料 739,638 ・その他借上料 804,240 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 1,560 ・施設使用料返還金 1,560 4. 新曽福祉センター管理運営費(福祉総務課) 57,798,380

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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		
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,779,840 ・パートタイム会計年度任用職員 1,779,840 4共済費 ○社会保険料 3,537 8旅費 ○費用弁償 69,018 10需用費 ○消耗品費 581,258 ・事務用消耗品 76,980 ・その他消耗品 504,278 ○燃料費 1,519,859 ・冷暖房 1,489,400 ・その他 30,459 ○光熱水費 6,281,220 ・電気料 5,948,046 ・水道料 333,174 ○修繕料 11,641,575 ・施設 11,641,575 11役務費 ○通信運搬費 139,213 ・電信電話料 139,213 ○手数料 267,273 ・手数料 267,273 ○保険料 17,230 ・施設保険料 17,230 12委託料 ・総合管理業務 30,331,400 ・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 88,000 ・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 330,000 ・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管理業務 250,800 13使用料及び賃借料 ○使用料 28,409 ・放送受信料 28,409

(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	15,932,000	190,408,000	0	0	206,340,000		
							8 旅 費	278,000
							10 需 用 費	2,359,000
							11 役 務 費	21,000
							12 委 託 料	2,647,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,705,000
							14 工 事 請 負 費	192,309,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,021,000
	8	100,481,000	0	0	0	100,481,000		
							10 需 用 費	1,527,000
							11 役 務 費	48,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	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 1,505,268 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 490,476 ・その他借上料 1,014,792 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 45,980 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 9,000 <ul style="list-style-type: none"> ・甲種防火管理再講習等 9,000
73,709,247	0	98,846,000	0	33,784,753	1. 保養所管理運営費(くらし安心課) 73,709,247
					8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 203,184
203,184	0	0	0	74,816	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○燃料費 5,440 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 5,440 ○光熱水費 1,720,461 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 1,713,035 ・水道料 7,426 ○修繕料 553,300 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 553,300
2,279,201	0	0	0	79,799	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,014 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 4,014 ○保険料 11,110 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 11,110
15,124	0	0	0	5,876	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理業務 2,153,808 ・電気設備保安管理業務 165,660 ・地下タンク用途廃止業務 326,700
2,646,168	0	0	0	832	13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 27,930 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 27,930 ○賃借料 5,676,840 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 5,676,840
5,704,770	0	0	0	230	14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・保養所解体工事費 59,840,000
59,840,000	0	98,846,000	0	33,623,000	18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○交付金 3,020,800 <ul style="list-style-type: none"> ・東伊豆町交付金 3,020,800
3,020,800	0	0	0	200	
100,038,399	0	0	0	442,601	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業(福祉総務課) 100,038,399
					10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 21,934 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 21,934 ○修繕料 1,078,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 1,078,000
1,099,934	0	0	0	427,066	
32,750	0	0	0	15,250	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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						12委託料	98,906,000
	9	0	354,028,000	224,141,000	0	578,169,000		
							3職員手当等	1,529,000
							8旅費	18,000
							10需用費	9,430,000
							11役務費	5,400,000
							12委託料	32,827,000
							13使用料及び 賃借料	4,922,000
							18負担金、補 助及び交付 金	395,700,000
							22償還金、利 子及び割引 料	128,343,000
	10	0	647,820,000	0	0	647,820,000		
							3職員手当等	5,418,000
							8旅費	22,000
							10需用費	913,000
							11役務費	6,253,000

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		
98,905,715	0	0	0	285	11 役務費 ○ 保険料 32,750 ・ 施設保険料 32,750 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
420,414,786	0	0	0	157,754,214	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) 420,414,786
746,718	0	0	0	782,282	3 職員手当等 ○ 超過勤務手当 746,718 10 需用費 ○ 消耗品費 32,560 ・ 事務用消耗品 32,560
0	0	0	0	18,000	○ 印刷製本費 305,118 ・ 印刷製本費 305,118
337,678	0	0	0	9,092,322	11 役務費 ○ 通信運搬費 868,781 ・ 郵便料 868,781
1,167,541	0	0	0	4,232,459	○ 手数料 298,760 ・ 手数料 298,760
25,577,035	0	0	0	7,249,965	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 25,577,035
143,000	0	0	0	4,779,000	13 使用料及び賃借料 ○ 使用料 143,000 ・ その他使用料 143,000
264,100,000	0	0	0	131,600,000	18 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 264,100,000 ・ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 264,100,000
128,342,814	0	0	0	186	22 償還金、利子及び割引料 ○ 返還金 128,342,814 ・ 国庫補助金返還金 128,342,814
527,330,962	0	0	0	120,489,038	1. 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 (人事課・福祉総務課) 527,330,962
317,627	0	0	0	5,100,373	3 職員手当等 ○ 超過勤務手当 317,627 10 需用費 ○ 消耗品費 67,787 ・ 事務用消耗品 67,787
0	0	0	0	22,000	○ 印刷製本費 94,600 ・ 印刷製本 94,600
162,387	0	0	0	750,613	11 役務費 ○ 通信運搬費 2,998,068 ・ 郵便料 2,998,068
4,083,548	0	0	0	2,169,452	○ 手数料 1,085,480

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1 10					12委 託 料	35,214,000	
						18 負担金、補 助及び交付 金	600,000,000	
	2 児 童 福 祉 費	12,352,772,000	578,932,000	151,270,000	0	13,082,974,000		
	1 児 童 福 祉 総 務 費	1,133,374,000	△22,294,000	0	0	1,111,080,000		
						1 報 酬	7,136,000	
						2 給 料	524,947,000	
						3 職 員 手 当 等	369,141,000	
						4 共 済 費	182,267,000	
						8 旅 費	490,000	
						10 需 用 費	2,821,000	
						11 役 務 費	4,725,000	
						12 委 託 料	13,167,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,476,000	
						17 備 品 購 入 費	90,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,170,000	
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,650,000	

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		
31,167,400	0	0	0	4,046,600	・手数料 1,085,480 12委託料
491,600,000	0	0	0	108,400,000	・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 受付等業務 29,960,260 ・確認書等封入封緘業務 1,207,140 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 491,600,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 491,600,000
12,149,735,871	0	0	0	933,238,129	
1,055,547,278	0	0	0	55,532,722	1. 職員人件費 (人事課) 1,024,245,301
6,777,740	0	0	0	358,260	2給料 ○一般職 512,715,203 ・一般職154人 512,715,203
512,715,203	0	0	0	12,231,797	3職員手当等 ○扶養手当 10,280,465 ○地域手当 53,494,553 ○管理職手当 11,950,000 ○超過勤務手当 33,622,426 ○休日給 351,531 ○特殊勤務手当 1,773,100 ○住居手当 15,204,865 ○通勤手当 5,845,001 ○期末手当 111,758,112 ○勤勉手当 96,221,722 ○管理職員特別勤務手当 62,000
341,648,595	0	0	0	27,492,405	4共済費 ○職員共済組合負担金 170,966,323
171,838,191	0	0	0	10,428,809	2. 児童福祉事務費 (こども家庭支援室) 21,896,271
86,917	0	0	0	403,083	1報酬 ○委員報酬 289,500 ・委員14人 289,500 ○会計年度任用職員報酬 6,488,240 ・パートタイム会計年度任用職員 6,488,240
1,935,332	0	0	0	885,668	3職員手当等 ○期末手当 1,084,820
2,856,614	0	0	0	1,868,386	4共済費 ○職員共済組合負担金 133,861 ○社会保険料 738,007
12,752,388	0	0	0	414,612	8旅費 ○費用弁償 56,507 ○普通旅費 25,348
2,465,728	0	0	0	10,272	10需用費 ○消耗品費 305,951 ・事務用消耗品 305,951
46,200	0	0	0	43,800	
2,160,000	0	0	0	10,000	
264,370	0	0	0	1,385,630	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 1							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	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 2,592 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 2,592 ○印刷製本費 477,284 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 477,284 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 529,577 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 463,074 ・郵便料 66,503 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 2,376,000 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 46,200 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 2,160,000 <ul style="list-style-type: none"> ・母子生活支援施設 2,160,000 3. 保育園事務費 (保育幼稚園課) 9,405,706 <ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 5,062 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 355,737 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 355,737 ○印刷製本費 793,768 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 793,768 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,091,940 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 2,091,940 ○手数料 235,097 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 235,097 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・給食管理システム保守 85,800 ・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 1,650,330 ・子ども・子育て支援システム構築 594,000 ・コンビニ収納事務代行 349,074 ・保育料滞納管理システム保守 435,600 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,588,900 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器等使用料 1,584,000 ・有料道路通行料 4,900 ○賃借料 876,828 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 876,828 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○還付金 264,370

(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	9,067,833,000	554,454,000	148,421,000	3,217,000	9,773,925,000			
							1	報酬	55,552,000
							3	職員手当等	15,140,000
							4	共 済 費	8,495,000
							7	報 償 費	2,626,000
							8	旅 費	1,701,000
							10	需 用 費	9,993,000
							11	役 務 費	34,775,000
							12	委 託 料	4,462,321,000
							13	使用料及び 賃借料	407,000
							17	備品購入費	550,000
							18	負担金、補 助及び交付 金	1,631,909,000
							19	扶 助 費	3,419,205,000
							21	補償、補填 及び賠償金	2,000
							22	償還金、利 子及び割引 料	131,249,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・保育料等還付金 264,370
9,157,699,818	0	0	0	616,225,182	1. 施設型給付事業 (保育幼稚園課) 4,584,354,294
					12委託料
51,223,686	0	0	0	4,328,314	・運営費 3,718,199,404
					18負担金、補助及び交付金
8,676,655	0	0	0	6,463,345	○補助金 863,568,680
					・民間保育所運営費 204,653,240
5,676,768	0	0	0	2,818,232	・保育士等処遇改善臨時特例事業費 54,233,032
					・一歳児担当保育士雇用費 99,520,000
1,388,280	0	0	0	1,237,720	・保育所等物価高騰対策支援事業 36,757,400
					・障害児保育事業費 68,920,000
627,865	0	0	0	1,073,135	・延長保育事業費 48,493,150
					・地域子育て支援センター事業費 74,727,820
6,006,169	0	0	0	3,986,831	・乳児途中入所促進事業費 9,294,000
					・一時預かり事業費 24,911,503
24,914,667	0	0	0	9,860,333	・実費徴収に係る補足給付事業費 101,860
					・保育士宿舍借上支援事業費 77,944,105
4,354,239,771	0	0	0	108,081,229	・保育体制強化事業費 14,466,960
					・保育士緊急確保・定着促進事業費 107,400,000
220,190	0	0	0	186,810	・新卒保育士就職準備金貸付事業費 650,000
					・保育環境改善等事業費 22,832,239
487,752	0	0	0	62,248	・新型コロナウイルス感染症対策支援事業費 16,814,420
1,428,403,047	0	0	0	203,505,953	・一時預かり事業費 (幼稚園型 I) 1,848,951
					22償還金、利子及び割引料
					○返還金 2,586,210
3,144,603,454	0	0	0	274,601,546	・国県負担金等返還金 2,586,210
					2. 地域型保育給付事業 (保育幼稚園課) 489,970,157
0	0	0	0	2,000	12委託料
					・運営費 452,026,490
131,231,514	0	0	0	17,486	・運営費 (多子世帯保育料軽減分) 7,132,200
					18負担金、補助及び交付金
					○補助金 30,811,467
					・延長保育事業費 559,398
					・保育士宿舍借上支援事業費 3,032,631
					・保育士緊急確保・定着促進事業費 10,200,000
					・新卒保育士就職準備金貸付事業費 50,000
					・保育士等処遇改善臨時特例事業費 7,128,918
					・保育環境改善等事業費 6,567,110
					・新型コロナウイルス感染症対策支援事業費 2,418,710
					・保育所等物価高騰対策支援事業 854,700
					3. 一時保育事業 (保育幼稚園課) 11,756,286
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 8,480,055

(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"> ・パートタイム会計年度任用職員 8,480,055 3職員手当等 ○期末手当 1,687,949 4共済費 ○職員共済組合負担金 220,993 ○社会保険料 1,250,660 10需用費 ○印刷製本費 86,900 ・印刷製本 86,900 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 29,729 4. 子育て支援センター事業 (保育幼稚園課) 6,141,339 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 4,191,615 ・パートタイム会計年度任用職員 4,191,615 3職員手当等 ○期末手当 435,342 4共済費 ○職員共済組合負担金 68,186 ○社会保険料 344,182 7報償費 ○講師謝礼 55,000 10需用費 ○消耗品費 565,966 ・事務用消耗品 565,966 ○食糧費 19,998 ・会議賄い 19,998 ○修繕料 53,900 ・施設 53,900 11役務費 ○保険料 120,000 ・賠償保険料 120,000 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,428 17備品購入費 ○備品 281,722 5. 病児・病後児保育事業 (保育幼稚園課) 45,614,960 11役務費 ○保険料 332,790 ・賠償保険料 332,790 12委託料 ・病児・病後児保育運営 34,562,000 ・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 ○補助金 1,686,170

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	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感染症対策支援事業費 1,686,170
				<ul style="list-style-type: none"> 6. 待機児童緊急対策事業 (保育幼稚園課) 66,065
				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 51,905 ・事務用消耗品 51,905
				<ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 14,160 ・郵便料 14,160
				<ul style="list-style-type: none"> 7. 児童手当支給事業 (こども家庭支援室) 2,347,326,458
				<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 3,378,150 ・パートタイム会計年度任用職員 3,378,150
				<ul style="list-style-type: none"> 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 557,537
				<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 68,910 ○社会保険料 451,479
				<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 48,395
				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 352,000 ・印刷製本 352,000
				<ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 3,839,811 ・郵便料 3,839,811
				<ul style="list-style-type: none"> 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・封入封緘等業務 735,176
				<ul style="list-style-type: none"> 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当 2,337,895,000
				<ul style="list-style-type: none"> 8. こども医療費支給事業 (こども家庭支援室) 670,149,097
				<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 2,426,320 ・パートタイム会計年度任用職員 2,426,320
				<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 46,168
				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 136,642 ・印刷製本 136,642
				<ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,645,228 ・郵便料 1,645,228
				<ul style="list-style-type: none"> ○手数料 18,034,080 ・手数料 18,034,080

(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							

支出済額	翌年度繰越額		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 ・封入封緘等業務 902,000 19扶助費 ・乳幼児医療費支給金 274,917,182 ・こども医療費支給金 372,041,477 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) 235,200 19扶助費 ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 235,200 10. こども家庭相談事業 (こども家庭支援室) 21,755,225 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 14,959,078 ・パートタイム会計年度任用職員 14,959,078 3職員手当等 ○期末手当 1,767,338 4共済費 ○職員共済組合負担金 449,649 ○社会保険料 1,953,998 7報償費 ○講師謝礼 20,000 8旅費 ○費用弁償 373,418 ○普通旅費 20,222 ○特別旅費 21,280 10需用費 ○消耗品費 195,163 ・事務用消耗品 195,163 ○燃料費 45,526 ・自動車 45,526 ○食糧費 108 ・会議賄い 108 ○印刷製本費 481,118 ・印刷製本 481,118 11役務費 ○通信運搬費 78,732 ・電信電話料 78,732 ○手数料 11,300 ・手数料 11,300 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 23,545 ・養育支援訪問事業 12,000 ・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 15,590

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 10,990 ・その他使用料 4,600 ○賃借料 204,600 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 204,600 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 87,560 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"> ・埼玉県里親会南支部 10,000 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 233,000 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助金返還金 233,000 11. 地域子ども・子育て支援事業 (こども家庭支援室) 85,783,139
				<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 17,788,468 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 17,788,468 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 846,674 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 131,380 ○社会保険料 691,163 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 11,000 ○謝礼 1,242,280 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 164,550 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 828,850 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 7,700 ・事業用消耗品 189,039 ・その他消耗品 632,111 ○食糧費 108 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 108 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 72,640 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 72,640 ○手数料 116,642 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 116,642 ○保険料 12,600 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 12,600 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・トワイライトステイ事業 4,004,190 ・ショートステイ事業 824,705 ・一時預かり業務 7,303,956 ・親子ふれあい広場 949,300

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・ファミリー・サポート・センター業務 6,111,853 ・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3年度対象者分） 3,411,167 ・子育てチケット運用管理業務（令和4年度対象者分） 4,991,441 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 118,470 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出会いサポートセンター協議会 94,000 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 2,146,570 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 32,684,104 <ul style="list-style-type: none"> ・国県負担金等返還金 32,684,104 12. 施設等利用給付事業（保育幼稚園課） 541,622,515 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 79,026 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 79,026 ○印刷製本費 71,940 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 71,940 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 372,986 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 372,986 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 495,658,338 <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園施設等利用給付費（保育料） 495,658,338 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） 17,003,230 ・認可外保育施設等利用給付費 21,614,795 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 6,822,200 <ul style="list-style-type: none"> ・国県負担金等返還金 6,822,200 13. 私立幼稚園事業（保育幼稚園課） 30,427,118 <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 7,728 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 7,728 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 30,419,390 <ul style="list-style-type: none"> ・私立幼稚園教職員研修費補助金 3,792,000 ・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 1,784,400

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・私立幼稚園預かり保育事業費補助金 944,000 ・実費徴収に係る補足給付事業 1,743,800 ・多様な集団活動の利用支援事業費 1,260,000 ・保育所等物価高騰対策支援事業 15,495,190
				14. 子どもの生活支援事業 (こども家庭支援室) 40,315,338
				7報償費 ○講師謝礼 60,000
				10需用費 ○食糧費 216 ・会議賄い 216
				12委託料 ・子どもの学習支援事業 5,727,010 ・子どもの第三の居場所事業 33,991,154 ・第三の居場所事業の効果検証に係る学カテスト業務 536,958
				15. 子育て世帯等臨時特別支援事業 (こども家庭支援室) 31,636,948
				3職員手当等 ○超過勤務手当 79,448
				10需用費 ○消耗品費 2,889 ・事務用消耗品 2,889
				11役務費 ○通信運搬費 1,764 ・郵便料 1,764 ○手数料 26,730 ・手数料 26,730
				12委託料 ・子育て世帯への臨時特別給付業務 21,126,117
				19扶助費 ・子育て世帯への臨時特別給付 10,400,000
				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) 241,665,051
				3職員手当等 ○超過勤務手当 3,276,799 ○休日給 25,568
				10需用費 ○消耗品費 235,138 ・事務用消耗品 235,138 ○印刷製本費 73,150 ・印刷製本 73,150
				11役務費 ○通信運搬費 68,306 ・郵便料 68,306 ○手数料 159,170

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2							
3	ひとり親福祉費	564,389,000	△26,742,000	0	△3,217,000	534,430,000		
							1 報 酬	2,184,000
							3 職員手当等	466,000
							4 共 済 費	511,000
							7 報 償 費	140,000
							8 旅 費	64,000
							10 需 用 費	496,000
							11 役 務 費	2,550,000
							12 委 託 料	108,556,000

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"> ・手数料 159,170 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ こどもに関する医療・手当システム改修業務 2,024,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金業務委託 38,546,920 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 子育て世帯生活支援特別給付金 108,350,000 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 88,906,000 ・ 国庫補助金返還金 88,906,000 17. 認可外保育施設運営支援事業 (保育幼稚園課) 6,155,002 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 6,155,002 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育環境改善等事業費 3,269,132 ・ 保育所等物価高騰対策支援事業 2,885,870 18. こどもの居場所づくり事業 (こども家庭支援室) 2,725,626 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2,725,626 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 22,245 ・ 事業用消耗品 2,703,381 3-2-3-12から流用 2,647,000 3-2-3-12から流用 426,000 3-2-3-12から流用 121,000 3-2-3-19から流用 12,000 3-2-3-12から流用 11,000
472,248,997	0	0	0	62,181,003	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) 67,619,229
2,152,800	0	0	0	31,200	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 母子生活支援施設入所 67,619,229
0	0	0	0	466,000	2. 児童扶養手当支給事業 (こども家庭支援室) 327,796,585
31,208	0	0	0	479,792	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,076,400 ・ パートタイム会計年度任用職員 1,076,400
0	0	0	0	140,000	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 15,627
24,136	0	0	0	39,864	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 24,136
186,331	0	0	0	309,669	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 78,100 ・ 印刷製本 78,100
1,881,599	0	0	0	668,401	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 652,622
68,131,429	0	0	0	40,424,571	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 3						18 負担金、補助及び交付金	250,000	
						19 扶 助 費	409,633,000	
						22 償還金、利子及び割引料	9,580,000	
	4 保育園費	547,888,000	6,920,000	0	0	554,808,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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	250,000	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 652,622 19扶助費 ・児童扶養手当 322,855,110
390,262,904	0	0	0	19,370,096	<ul style="list-style-type: none"> 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 3,094,590 ・国庫負担金等返還金 3,094,590
9,578,590	0	0	0	1,410	<ul style="list-style-type: none"> 3. ひとり親家庭等医療費支給事業 (こども家庭支援室) 56,673,191 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,076,400 ・パートタイム会計年度任用職員 1,076,400 4共済費 ○社会保険料 15,581 10需用費 ○印刷製本費 108,231 ・印刷製本 108,231 11役務費 ○通信運搬費 160,058 ・郵便料 160,058 ○手数料 1,068,919 ・手数料 1,068,919 12委託料 ・封入封緘等業務 187,000 19扶助費 ・ひとり親家庭等医療費支給金 54,057,002 4. 遺児手当事業 (こども家庭支援室) 5,508,000 19扶助費 ・遺児手当 5,508,000 5. ひとり親家庭等支援事業 (こども家庭支援室) 14,651,992 12委託料 ・ひとり親家庭等日常生活支援業務 325,200 19扶助費 ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 198,792 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 7,644,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 6,484,000 ・国庫補助金返還金 6,484,000 3-2-2-1へ流用 △2,647,000 3-2-2-4へ流用 △426,000 3-2-2-8へ流用 △121,000 3-2-2-12へ流用 △11,000 3-2-2-11へ流用 △12,000
484,164,795	0	0	0	70,643,205	<ul style="list-style-type: none"> 1. 保育園管理運営費 (人事課・保育幼稚園課) 484,164,795

(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 報 酬	79,510,000
							2 給 料	60,305,000
							3 職 員 手 当 等	30,445,000
							4 共 済 費	27,414,000
							7 報 償 費	1,538,000
							8 旅 費	666,000
							10 需 用 費	148,510,000
							11 役 務 費	32,399,000
							12 委 託 料	165,294,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,179,000
							15 原 材 料 費	324,000
							17 備 品 購 入 費	4,229,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	930,000
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	63,000							

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		
65,695,595	0	0	0	13,814,405	1報酬 ○非常勤職員報酬 1,773,900 ・非常勤職員 1,773,900
50,739,141	0	0	0	9,565,859	○会計年度任用職員報酬 63,921,695 ・パートタイム会計年度任用職員 63,921,695
23,599,387	0	0	0	6,845,613	2給料 ○会計年度任用職員 50,739,141 ・フルタイム会計年度任用職員 50,739,141
18,501,836	0	0	0	8,912,164	3職員手当等 ○地域手当 5,073,911 ○超過勤務手当 842,163 ○特殊勤務手当 273,700 ○通勤手当 640,323 ○期末手当 16,769,290
1,124,394	0	0	0	413,606	4共済費 ○職員共済組合負担金 13,388,950 ○社会保険料 5,112,886
410,618	0	0	0	255,382	7報償費 ○講師謝礼 520,000 ○謝礼 523,940 ○記念品 80,454
128,741,270	0	0	0	19,768,730	8旅費 ○費用弁償 380,758 ○普通旅費 29,860
30,067,948	0	0	0	2,331,052	10需用費 ○消耗品費 10,924,150 ・事務用消耗品 10,924,150 ○燃料費 2,048,365 ・その他 2,048,365
158,003,052	0	0	0	7,290,948	○食糧費 75,651 ・その他賄い 75,651 ○印刷製本費 106,572 ・印刷製本 106,572 ○光熱水費 22,970,851 ・電気料 15,313,638 ・水道料 4,801,378 ・ガス料 2,855,835 ○修繕料 19,720,947 ・施設 19,562,597 ・備品 158,350 ○賄材料費 72,884,946 ・賄材料 72,884,946 ○飼料費 9,788 ・飼料 9,788
2,786,048	0	0	0	392,952	11役務費 ○通信運搬費 1,430,737
122,238	0	0	0	201,762	
3,780,378	0	0	0	448,622	
529,890	0	0	0	400,110	
0	0	0	0	2,000	
63,000	0	0	0	0	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 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"> ・郵便料 44,587 ・電信電話料 1,386,150 ○手数料 28,464,174 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 28,464,174 ○保険料 173,037 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 173,037 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・用務員業務、園舎清掃 21,266,520 ・夜間警備業務 2,154,130 ・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 1,001,000 ・消防用設備保守業務 476,300 ・受水槽清掃業務 99,000 ・雑排槽等清掃業務 254,100 ・樹木管理業務 1,755,380 ・園舎殺虫消毒業務 492,800 ・暖房用ボイラー保守業務 176,000 ・粗大ゴミ回収処理業務 95,480 ・非常勤職員等健康診断 387,484 ・園庭樹及び側溝清掃業務 1,058,200 ・砂場維持管理殺菌消毒業務 733,700 ・給食調理業務 122,833,700 ・空調機保守点検業務 1,760,000 ・園庭遊具点検業務 88,000 ・自家用電気工作物保安全管理業務 383,350 ・バス運送業務 433,400 ・昇降機保守点検業務 369,600 ・自動ドア保守管理業務 83,600 ・GHP保守点検業務 132,308 ・第三者評価 1,650,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,270,160 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 1,270,160 ○賃借料 1,515,888 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,515,888 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 122,238 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 3,780,378 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 529,890 <ul style="list-style-type: none"> ・県保育協議会 92,000 ・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 269,390 ・各種研修会 124,100

(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	210,634,000	13,289,000	2,849,000	0	226,772,000		
							10 需用費 25,982,000	
							11 役員費 183,000	
							12 委託料 197,325,000	
							13 使用料及び賃借料 2,868,000	
							17 備品購入費 414,000	
	6 学童保育費	828,654,000	53,305,000	0	0	881,959,000		
							1 報酬 190,470,000	
							3 職員手当等 33,356,000	
							4 共済費 39,886,000	
							7 報償費 460,000	
							8 旅費 3,760,000	
							10 需用費 30,365,000	
							11 役員費 61,810,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 63,000 ・国県負担金等返還金 63,000
225,494,124	0	0	0	1,277,876	1. プリムローズ管理運営事業 (児童青少年課) 92,541,517
24,906,200	0	0	0	1,075,800	10需用費 ○修繕料 20,636,000 ・施設 20,636,000
58,710	0	0	0	124,290	11役務費 ○保険料 6,040 ・施設保険料 6,040
197,324,282	0	0	0	718	12委託料 ・プリムローズ管理運営 (指定管理) 68,694,545
2,866,572	0	0	0	1,428	13使用料及び賃借料 ○賃借料 2,866,572 ・土地借上料 1,983,492 ・その他借上料 883,080
338,360	0	0	0	75,640	17備品購入費 ○備品 338,360
					2. こどもの国管理運営事業 (児童青少年課) 132,952,607
					10需用費 ○修繕料 4,270,200 ・施設 4,270,200
					11役務費 ○保険料 52,670 ・施設保険料 52,670
					12委託料 ・こどもの国管理運営 (指定管理) 128,629,737
754,580,859	0	0	0	127,378,141	1. 学童保育室事業 (児童青少年課) 754,580,859
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 162,686,328 ・パートタイム会計年度任用職員 162,686,328
162,686,328	0	0	0	27,783,672	3職員手当等 ○期末手当 27,958,115
27,958,115	0	0	0	5,397,885	4共済費 ○職員共済組合負担金 4,477,391 ○社会保険料 22,122,972
26,600,363	0	0	0	13,285,637	7報償費 ○講師謝礼 20,000
20,000	0	0	0	440,000	8旅費 ○費用弁償 2,029,507 ○普通旅費 8,356
2,037,863	0	0	0	1,722,137	10需用費 ○消耗品費 2,791,211
23,033,937	0	0	0	7,331,063	
44,087,388	0	0	0	17,722,612	

(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						12委託料	72,036,000	
						13使用料及び賃借料	23,048,000	
						14工事請負費	97,075,000	
						17備品購入費	2,437,000	
						18負担金、補助及び交付金	326,987,000	
						22償還金、利子及び割引料	269,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
66,799,574	0	0	0	5,236,426	・事務用消耗品 2,791,211 ○燃料費 245,960
22,779,106	0	0	0	268,894	・その他 245,960 ○食糧費 8,932,529
89,100,000	0	0	0	7,975,000	・その他賄い 8,932,529 ○印刷製本費 91,080
1,354,980	0	0	0	1,082,020	・印刷製本 91,080 ○光熱水費 4,449,724
287,920,405	0	0	0	39,066,595	・ガス料 1,103,263 ・水道料 438,102 ・電気料 2,908,359
202,800	0	0	0	66,200	○修繕料 6,523,433 ・施設 6,523,433
					11 役務費
					○通信運搬費 3,334,946
					・郵便料 270,176
					・電信電話料 3,064,770
					○手数料 39,514,962
					・手数料 39,514,962
					○保険料 1,237,480
					・その他保険料 1,237,480
					12 委託料
					・消毒業務 194,040
					・非常勤職員等健康診断 244,431
					・警備業務 539,000
					・ガス冷暖房設備保守点検業務 243,100
					・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) 25,237,523
					・学童保育室管理運営 17,806,000
					・学童保育システム保守業務 481,800
					・学童保育システム構築業務 17,963,000
					・学童保育システムデータ抽出業務 2,424,400
					・学童保育室インターネット回線構築業務 1,436,600
					13 使用料及び賃借料
					○賃借料 22,779,106
					・事務機器借上料 531,322
					・その他借上料 22,247,784
					14 工事請負費
					・新曽小学校第3学童保育室新築等工事 89,100,000
					17 備品購入費
					○備品 1,354,980
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 18,000
					・各種研修会 18,000

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節			
							区 分	金 額		
3	2	6								
	3	生活保護費	5,683,444,000	33,373,000	0	0	5,716,817,000			
	1	生活保護 総務費	263,571,000	233,373,000	0	0	496,944,000			
								1	報酬	14,361,000
								2	給料	92,750,000
								3	職員手当等	81,515,000
								4	共済費	36,673,000
								8	旅費	938,000
								10	需用費	2,283,000
								11	役務費	10,508,000
								12	委託料	17,103,000
								13	使用料及び 賃借料	786,000
								18	負担金、補 助及び交付 金	10,000
								20	貸付金	1,771,000
								22	償還金、利 子及び割引 料	238,246,000

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		
					○補助金 287,902,405 ・学童保育室運営等事業費補助金 287,397,905 ・学童保育室物価高騰対策給付事業補助金 504,500 22償還金、利子及び割引料 ○還付金 202,800 ・保育料等還付金 202,800
5,120,678,280	0	0	0	596,138,720	
470,577,820	0	0	0	26,366,180	1. 職員人件費 (人事課) 187,228,393
13,613,240	0	0	0	747,760	2給料 ○一般職 90,947,389 ・一般職27人 90,947,389
90,947,389	0	0	0	1,802,611	3職員手当等 ○扶養手当 2,348,434 ○地域手当 9,461,573 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 9,085,771 ○休日給 32,952 ○特殊勤務手当 279,500 ○住居手当 2,319,108 ○通勤手当 1,620,579 ○期末手当 20,241,384 ○勤勉手当 17,099,716
65,746,774	0	0	0	15,768,226	4共済費 ○職員共済組合負担金 32,471,987
34,219,293	0	0	0	2,453,707	2. 生活保護事務費 (生活支援課) 283,349,427
705,941	0	0	0	232,059	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 13,613,240 ・パートタイム会計年度任用職員 13,613,240
677,784	0	0	0	1,605,216	3職員手当等 ○期末手当 1,937,757
7,602,685	0	0	0	2,905,315	4共済費 ○職員共済組合負担金 313,856 ○社会保険料 1,433,450
16,581,070	0	0	0	521,930	8旅費 ○費用弁償 531,836 ○普通旅費 174,105
667,000	0	0	0	119,000	10需用費 ○消耗品費 445,248 ・事務用消耗品 445,248 ○食糧費 1,296 ・会議賄い 1,296
0	0	0	0	10,000	○印刷製本費 231,240 ・印刷製本 231,240
1,601,000	0	0	0	170,000	11役務費
238,215,644	0	0	0	30,356	

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
3	3							
	1							
	2	5,419,873,000	△200,000,000	0	0	5,219,873,000		
							19	扶助費 5,219,873,000
	4	4,000	0	0	0	4,000		
	1	4,000	0	0	0	4,000		
							10	需用費 1,000
							13	使用料及び 賃借料 1,000
							19	扶助費 2,000

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 5,082,160 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 5,033,674 ・電信電話料 48,486 ○手数料 2,520,525 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,520,525 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・診療報酬明細書内容点検業務 193,682 ・生活保護システム保守及びサポート 2,617,560 ・要介護認定訪問調査 136,400 ・住宅支援事業 12,055,258 ・被保護者健康管理支援事業 1,369,170 ・訴訟事務委託料 209,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 667,000 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 5,400 ・事務機器等使用料 660,000 ・その他使用料 1,600 20貸付金 <ul style="list-style-type: none"> ○短期貸付金 1,601,000 <ul style="list-style-type: none"> ・生活一時貸付金 1,601,000 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 238,215,644 <ul style="list-style-type: none"> ・国県返還金 238,215,644
4,650,100,460	0	0	0	569,772,540	1. 生活保護扶助費 (生活支援課) 4,650,100,460
					<ul style="list-style-type: none"> 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助 1,344,677,990 ・住宅扶助 1,005,213,669 ・教育扶助 7,607,047 ・医療扶助 2,099,934,478 ・介護扶助 153,245,958 ・生業扶助 3,801,141 ・葬祭扶助 27,334,447 ・施設事務費 4,882,460 ・就労自立給付金 351,540 ・進学準備給付金 500,000 ・日常生活支援事務費 2,551,730
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	

(款) 3民生費

(項) 4災害救助費

(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	衛 生 費	3,595,075,000	2,045,576,000	49,523,000	11,844,000	5,702,018,000		
	1 保健衛生費	1,963,007,000	1,834,617,000	49,523,000	11,844,000	3,858,991,000		
	1 保健衛生総 務 費	514,875,000	40,059,000	0	0	554,934,000		
							1 報 酬	8,562,000
							2 給 料	183,997,000
							3 職員手当等	152,587,000
							4 共 済 費	67,945,000
							7 報 償 費	228,000
							8 旅 費	557,000
							10 需 用 費	16,465,000
							11 役 務 費	2,261,000
							12 委 託 料	21,742,000
							13 使用料及び 賃 借 料	8,339,000
							17 備品購入費	627,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	91,624,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,800,416,240	0	8,877,572	0	892,724,188	
2,974,251,894	0	8,877,572	0	875,861,534	
521,717,695	0	0	0	33,216,305	1. 職員人件費 (人事課) 380,002,184
					2給料
8,331,800	0	0	0	230,200	○一般職 178,574,629 ・一般職46人 178,574,629
178,574,629	0	0	0	5,422,371	3職員手当等
					○扶養手当 4,958,492
137,095,919	0	0	0	15,491,081	○地域手当 19,093,498
					○管理職手当 7,400,000
64,821,559	0	0	0	3,123,441	○超過勤務手当 23,260,389
					○休日給 50,947
197,197	0	0	0	30,803	○住居手当 4,938,180
					○通勤手当 3,513,227
178,178	0	0	0	378,822	○期末手当 39,584,093
					○勤勉手当 34,057,437
13,504,754	0	0	0	2,960,246	4共済費
					○職員共済組合負担金 64,571,292
2,122,625	0	0	0	138,375	2. 保健衛生事務費 (医) 総務課 1,048,903
					10需用費
21,032,814	0	0	0	709,186	○燃料費 163,523 ・自動車 163,523
8,321,890	0	0	0	17,110	○修繕料 3,200 ・備品 3,200
591,800	0	0	0	35,200	11役務費
					○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
86,944,530	0	0	0	4,679,470	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 80,453,040
					11役務費
					○保険料 112,210 ・賠償保険料 112,210
					17備品購入費
					○備品 591,800
					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

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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"> ○補助金 68,639,030 <ul style="list-style-type: none"> ・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 17,594,550 4. 福祉保健センター管理運営費（福祉保健センター） 37,782,585
				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 667,981 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 211,451 ・その他消耗品 456,530 ○光熱水費 8,298,395 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 8,042,315 ・水道料 256,080 ○修繕料 2,406,550 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 32,200 ・施設 2,374,350 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,227,529 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 1,226,465 ・郵便料 1,064 ○保険料 25,070 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 25,070 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉保健センター管理業務 12,645,600 ・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 389,840 ・消防用設備保守業務 330,000 ・機械警備保守業務 138,600 ・雨水ろ過機維持管理業務 448,800 ・全熱交換器等保守業務 1,254,000 ・浄化槽等保守管理業務 2,150,500 ・浄化槽汚泥処理業務 504,174 ・屋上緑化維持管理業務 451,000 ・電話交換設備機器保守業務 1,287,000 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"> ・放送受信料 13,650 ○賃借料 1,838,496 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 1,800,480 ・その他借上料 38,016 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 2,700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉保健センター売店 2,700,000 5. 地域保健推進事業（福祉保健センター） 22,430,983

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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		
				1報酬 ○委員報酬 179,000 ・委員9人 179,000 ○会計年度任用職員報酬 8,152,800 ・パートタイム会計年度任用職員 8,152,800 3職員手当等 ○期末手当 239,656 4共済費 ○職員共済組合負担金 39,057 ○社会保険料 211,210 7報償費 ○記念品 197,197 8旅費 ○費用弁償 108,312 ○普通旅費 69,866 10需用費 ○消耗品費 950,232 ・事務用消耗品 240,523 ・その他消耗品 709,709 ○燃料費 105,085 ・自動車 105,085 ○印刷製本費 909,788 ・印刷製本 909,788 11役務費 ○通信運搬費 747,640 ・郵便料 747,640 ○保険料 5,176 ・自動車保険料 5,176 12委託料 ・紙折機保守業務 33,000 ・印刷機保守 38,500 ・健康づくりに関する市民アンケート調査票封入 等業務 356,400 13使用料及び賃借料 ○使用料 4,281,420 ・事務機器等使用料 4,281,420 ○賃借料 1,331,644 ・その他借上料 1,331,644 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・各種研修会 10,000 ○補助金 4,185,000 ・蕨戸田市医師会 3,330,000 ・蕨戸田歯科医師会 855,000 ○助成金 280,000 ・骨髄移植ドナー助成費 280,000

(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	2	予 防 費	500,488,000	1,725,861,000	49,523,000	11,852,000	2,287,724,000			
									7	報 償 費	34,505,000
									8	旅 費	100,000
									10	需 用 費	30,551,000
									11	役 務 費	213,185,000
									12	委 託 料	1,900,616,000
									13	使 用 料 及 び 賃 借 料	14,774,000
									17	備 品 購 入 費	2,018,000
									18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,742,000
									22	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	78,233,000

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		
1,563,840,992	0	8,877,572	0	715,005,436	1. 感染症対策事業 (福祉保健センター) 446,927,111
					10需用費
3,660,800	0	0	0	30,844,200	○消耗品費 10,265,081
					・事務用消耗品 641,181
3,600	0	0	0	96,400	・その他消耗品 9,623,900
					○印刷製本費 1,454,210
14,437,880	0	0	0	16,113,120	・印刷製本 1,454,210
					○医薬材料費 290,400
92,540,490	0	0	0	120,644,510	・医薬材料 290,400
					11役務費
1,355,699,115	0	8,877,572	0	536,039,313	○通信運搬費 9,535,857
					・郵便料 9,535,857
9,585,392	0	0	0	5,188,608	○手数料 99,300
					・手数料 99,300
613,800	0	0	0	1,404,200	○保険料 376,911
					・その他保険料 376,911
9,067,105	0	0	0	4,674,895	12委託料
					・各種予防接種 408,563,085
					・自宅療養者等支援食糧等配送業務委託料
					4,579,850
78,232,810	0	0	0	190	13使用料及び賃借料
					○使用料 774,312
					・事務機器等使用料 774,312
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 4,667,511
					・予防接種事故対策費 4,667,511
					○助成金 4,339,594
					・予防接種助成費 4,339,594
					22償還金、利子及び割引料
					○返還金 1,981,000
					・国庫負担金返還金 1,981,000
					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) 1,116,913,881
					7報償費
					○謝礼 3,660,800
					8旅費
					○普通旅費 3,600
					10需用費
					○消耗品費 981,726
					・その他消耗品 981,726
					○印刷製本費 1,314,500
					・印刷製本 1,314,500
					○修繕料 32,010
					・その他 32,010
					○医薬材料費 99,953

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	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"> ・医薬材料 99,953 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 20,686,732 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 19,656,853 ・電信電話料 1,029,879 ○手数料 61,642,650 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 61,642,650 ○保険料 199,040 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 199,040 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種業務 382,428,541 ・コロナワクチン予約システム及びコールセンター運用業務 198,958,291 ・特別管理産業廃棄物処理業務 596,750 ・ポストイング業務 1,892,976 ・超低温冷凍庫等運搬業務 125,400 ・コロナワクチン配送業務 17,080,800 ・コロナワクチン接種勧奨通知封入封緘業務 3,776,699 ・コロナワクチン接種券印刷封入封緘業務(3回目接種分) 18,168,458 ・予診票・請求書確認及び接種券発送等業務 112,833,445 ・予約おたすけ窓口運営業務 4,131,600 ・コロナワクチン接種データ入力業務 3,404,639 ・電話交換機設定等業務 858,000 ・集団接種会場設営及び運営業務 88,437,360 ・超低温冷凍庫運搬業務 44,000 ・コロナワクチン接種券印刷封入封緘業務(4回目接種分) 45,461,301 ・保健情報システム改修業務(4回目接種対応分) 858,000 ・特別管理産業廃棄物処理業務(スポーツセンター) 84,700 ・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) 36,262,600 ・コロナワクチン接種券印刷封入封緘業務(5回目接種分) 13,613,820 ・コロナワクチン接種券印刷封入封緘業務(6か月～4歳接種分) 2,489,300 ・コロナワクチン接種券印刷封入封緘業務(小児3回目接種分) 1,834,580 ・保健情報システム改修業務(6か月～4歳接種対応分) 363,000 ・集団接種における医師業務委託 8,851,920 13 使用料及び賃借料

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4	1							
	2							
	3	178,685,000	3,070,000	0	△8,000	181,747,000		
							1 報 酬	15,597,000
							3 職員手当等	1,982,000
							4 共 済 費	2,082,000
							7 報 償 費	2,079,000
							8 旅 費	284,000
							10 需 用 費	3,215,000
							11 役 務 費	8,378,000
							12 委 託 料	146,094,000
							13 使用料及び 賃 借 料	588,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,448,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○使用料 6,670,700 ・会場使用料 6,670,700 ○賃借料 2,140,380 ・その他借上料 2,140,380 17備品購入費 ○備品 613,800 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 60,000 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 60,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 76,251,810 ・国庫補助金返還金 11,938,000 ・国庫負担金返還金 64,313,810 予備費充当 11,844,000 4-1-3-12から流用 8,000
161,164,483	0	0	0	20,582,517	1. 健康増進事業 (福祉保健センター) 161,164,483
					1報酬
14,919,172	0	0	0	677,828	○委員報酬 97,200 ・委員1人 97,200
1,643,539	0	0	0	338,461	○会計年度任用職員報酬 14,821,972 ・パートタイム会計年度任用職員 14,566,462 ・パートタイム会計年度任用職員 255,510
1,738,749	0	0	0	343,251	3職員手当等
1,776,920	0	0	0	302,080	○期末手当 1,643,539
					4共済費
151,951	0	0	0	132,049	○職員共済組合負担金 287,711 ○社会保険料 1,451,038
					7報償費
2,840,570	0	0	0	374,430	○講師謝礼 75,000 ○謝礼 681,920 ○記念品 1,020,000
8,001,809	0	0	0	376,191	8旅費
128,151,792	0	0	0	17,942,208	○費用弁償 151,951
					10需用費
586,344	0	0	0	1,656	○消耗品費 1,443,631 ・その他消耗品 1,443,631 ○印刷製本費 1,275,312 ・印刷製本 1,275,312 ○修繕料 55,000 ・備品 55,000 ○医薬材料費 66,627 ・医薬材料費 66,627
1,353,637	0	0	0	94,363	11役務費 ○通信運搬費 7,998,330 ・郵便料 7,837,290

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	1							
	3							
	4 環境衛生費	75,967,000	△1,123,000	0	0	74,844,000		
							1 報 酬	2,153,000
							2 給 料	20,045,000
							3 職員手当等	15,859,000
							4 共 済 費	7,655,000
							8 旅 費	125,000
							10 需 用 費	984,000
							11 役 務 費	523,000
							12 委 託 料	5,680,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,017,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 電信電話料 161,040 ○ 手数料 3,479 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 3,479 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員等健康診断 7,408 ・ がん検診 111,180,457 ・ がん検診通知作成 3,935,140 ・ 健康診査 4,747,304 ・ 成人歯科健康診査 5,129,762 ・ 歯科健診通知作成 536,140 ・ 歯科健診受診勧奨通知作成 190,401 ・ 骨量測定 281,600 ・ 養成講座評価業務 1,554,000 ・ 養成講座運営業務 589,580 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 122,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器等使用料 122,760 ○ 賃借料 463,584 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他借上料 463,584 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 1,347,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種研修会 71,750 ・ 埼玉県コバトン健康マイレージ事業 1,276,000 ○ 補助金 5,887 <ul style="list-style-type: none"> ・ がん検診推進事業 5,887
					4-1-2-22へ流用 △8,000
67,994,773	0	0	0	6,849,227	1. 職員人件費 (人事課) 39,059,332
					2給料
2,152,800	0	0	0	200	○ 一般職 19,295,964 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職5人 19,295,964
19,295,964	0	0	0	749,036	3職員手当等
					○ 扶養手当 646,333
12,660,940	0	0	0	3,198,060	○ 地域手当 2,054,230
					○ 管理職手当 600,000
7,141,947	0	0	0	513,053	○ 超過勤務手当 1,553,396
					○ 住居手当 443,517
23,853	0	0	0	101,147	○ 通勤手当 177,632
					○ 期末手当 4,053,862
389,159	0	0	0	594,841	○ 勤勉手当 3,131,970
					4共済費
403,801	0	0	0	119,199	○ 職員共済組合負担金 7,102,428
					2. 環境衛生事務費 (環境課) 28,053,936
4,998,239	0	0	0	681,761	1報酬
					○ 会計年度任用職員報酬 2,152,800
1,016,400	0	0	0	600	・ パートタイム会計年度任用職員 2,152,800
					4共済費

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
4	1						17備品購入費	51,000
	4						18負担金、補 助及び交付 金	20,752,000
	5	406,665,000	△97,666,000	0	0	308,999,000		
	市民医療セ ンター特別 会計繰出金							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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	51,000	○社会保険料 39,519 8旅費
19,911,670	0	0	0	840,330	○費用弁償 23,517 ○普通旅費 336 10需用費 ○消耗品費 122,751 ・事務用消耗品 122,751 ○燃料費 16,048 ・自動車 16,048 11役務費 ○通信運搬費 48,946 ・郵便料 48,946 ○保険料 5,000 ・その他保険料 5,000 12委託料 ・蜂の巣駆除業務 674,199 ・喫煙制限区域巡回啓発員業務 4,104,040 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,016,400 ・その他借上料 1,016,400 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 11,944,300 ・環境衛生推進協議会 1,762,200 ・530運動推進連絡会 1,837,100 ・環境地域づくり事業 8,000,000 ・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業 345,000 ○交付金 7,906,080 ・衛生指導費 7,906,080 3. 狂犬病予防事業 (環境課) 881,505 10需用費 ○消耗品費 136,400 ・事務用消耗品 136,400 ○印刷製本費 113,960 ・印刷製本 113,960 11役務費 ○通信運搬費 349,855 ・郵便料 349,855 12委託料 ・畜犬管理システム保守管理業務 220,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 61,290 ・狂犬病予防協会 61,290
308,999,000	0	0	0	0	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ((医) 総務課) 308,999,000 27繰出金

(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						27繰 出 金	308,999,000
	5							
	6	244,564,000	188,414,000	0	0	432,978,000		
							1報 酬	52,972,000
							3職 員 手 当 等	4,542,000
							4共 済 費	2,904,000
							7報 償 費	55,000
							8旅 費	1,583,000
							10需 用 費	3,749,000
							11役 務 費	2,394,000
							12委 託 料	139,448,000
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,723,000
							18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	205,008,000
							19扶 助 費	18,600,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
308,999,000	0	0	0	0	○他会計繰出金 308,999,000 ・市民医療センター特別会計繰出金 308,999,000
332,769,951	0	0	0	100,208,049	1. 親子保健事業 (福祉保健センター) 332,769,951
					1報酬
45,410,565	0	0	0	7,561,435	○委員報酬 9,412,800 ・委員52人 9,412,800
2,737,559	0	0	0	1,804,441	○会計年度任用職員報酬 35,997,765 ・パートタイム会計年度任用職員 35,997,765
2,327,484	0	0	0	576,516	3職員手当等 ○超過勤務手当 680,589
52,800	0	0	0	2,200	○期末手当 2,056,970
1,132,375	0	0	0	450,625	4共済費 ○職員共済組合負担金 364,375
3,140,082	0	0	0	608,918	○社会保険料 1,963,109
1,305,092	0	0	0	1,088,908	7報償費 ○記念品 52,800
117,295,228	0	0	0	22,152,772	8旅費 ○費用弁償 1,132,375
1,694,152	0	0	0	28,848	10需用費 ○消耗品費 889,796 ・その他消耗品 889,796
146,774,918	0	0	0	58,233,082	○印刷製本費 1,723,903 ・印刷製本 1,723,903
10,899,696	0	0	0	7,700,304	○医薬材料費 526,383 ・医薬材料費 478,313 ・医薬材料 48,070
					11役務費 ○通信運搬費 1,108,923 ・郵便料 1,108,923
					○手数料 196,169 ・手数料 196,169
					12委託料 ・特別管理産業廃棄物処理業務 70,950 ・非常勤職員等健康診断 5,428 ・妊婦健康診査 110,034,620 ・子育て電話相談業務 3,047,000 ・産婦・新生児訪問業務 1,238,230 ・産後ケア事業業務 479,000 ・保健情報システム改修業務 2,420,000
					13使用料及び賃借料 ○使用料 698,560 ・事務機器等使用料 696,960 ・その他使用料 1,600
					○賃借料 995,592 ・その他借上料 995,592
					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 6								
	7 在宅介護支援事業特別会計繰出金	41,763,000	△23,998,000	0	0	17,765,000		
							27繰出金 17,765,000	
	2 清掃費	1,518,518,000	71,048,000	0	0	1,589,566,000		
	1 清掃総務費	77,367,000	△30,000	0	0	77,337,000		
							10需用費 10,913,000	
							11役務費 58,000	
							12委託料 63,457,000	
							18負担金、補助及び交付金 1,050,000	
							22償還金、利子及び割引料 10,000	
							24積立金 1,849,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	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 63,000 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県契約事務費 63,000 ○助成金 146,711,918 <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦健康診査 5,839,740 ・不妊治療費助成事業 11,052,178 ・不妊検査費助成事業 1,150,000 ・不育症検査費助成事業 220,000 ・出産・子育て応援助成金支給事業 128,450,000 19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> ・未熟児養育医療費 10,899,696
17,765,000	0	0	0	0	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (診療室) 17,765,000 27繰出金
17,765,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 17,765,000 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅介護支援事業特別会計繰出金 17,765,000
1,579,908,460	0	0	0	9,657,540	
71,907,499	0	0	0	5,429,501	1. 清掃総務事務費 (環境課) 71,907,499 10需用費
9,583,289	0	0	0	1,329,711	<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2,862,272 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 2,862,272
16,170	0	0	0	41,830	<ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 5,757,466 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 5,757,466
60,058,857	0	0	0	3,398,143	<ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 879,951 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 500,718 ・水道料 379,233
400,800	0	0	0	649,200	<ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 83,600 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 83,600
0	0	0	0	10,000	11役務費
					<ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 5,120 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 5,120
1,848,383	0	0	0	617	<ul style="list-style-type: none"> ○手数料 6,050 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 6,050 ○保険料 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 5,000
					12委託料
					<ul style="list-style-type: none"> ・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 3,314,037 ・U字溝現場打側溝等清掃業務 3,872,000 ・駅周辺等清掃業務 51,765,120 ・戸田駅前公衆トイレ自動ドア保守点検業務 44,000 ・戸田駅喫煙所整備業務 1,019,700
					18負担金、補助及び交付金
					<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 114,000

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 2 1								
	2 塵芥し尿処 理 費	641,552,000	0	0	0	641,552,000		
							7 報 償 費 32,025,000	
							10 需 用 費 2,241,000	
							11 役 務 費 62,000	
							12 委 託 料 607,224,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	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 286,800 <ul style="list-style-type: none"> ・生ごみ処理機器購入費 286,800 24積立金 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の基金積立金 1,848,383 ・環境対策基金積立金 1,848,383
637,324,161	0	0	0	4,227,839	1. リサイクル推進事業 (環境課) 293,633,966
					7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 31,999,877 ○記念品 15,000
32,014,877	0	0	0	10,123	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 269,940 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用消耗品 269,940 ○燃料費 54,945 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 54,945 ○光熱水費 756,332 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 724,100 ・水道料 32,232 ○修繕料 495,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 495,000
1,576,217	0	0	0	664,783	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 13,160 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 13,160
30,861	0	0	0	31,139	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 8,642,752 ・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 486,200
603,702,206	0	0	0	3,521,794	2. し尿収集事業 (環境課) 3,520,695
					11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 12,850 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 12,850 ○手数料 4,851 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4,851
					12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・し尿収集運搬業務 1,194,204 ・花見会場仮設トイレ設置業務 2,308,790
					3. 廃棄物収集処理事業 (環境課) 340,169,500
					12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・可燃物収集運搬業務 211,328,700 ・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 3,338,500

(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 2								
	3 組合負担金	799,599,000	△84,450,000	0	0	715,149,000		
							18 負担金、補助及び交付金 715,149,000	
	4 下水処理費	0	155,528,000	0	0	155,528,000		
							18 負担金、補助及び交付金 155,528,000	
	3 環境保全費	113,550,000	△29,571,000	0	0	83,979,000		
	1 環境保全費	113,550,000	△29,571,000	0	0	83,979,000		
							1 報酬 1,366,000	
							2 給料 15,189,000	
							3 職員手当等 15,803,000	
							4 共済費 5,723,000	
							7 報償費 90,000	
							8 旅費 243,000	
							10 需用費 2,571,000	
							11 役務費 1,112,000	
							12 委託料 19,642,000	
							13 使用料及び賃借料 5,189,000	
							18 負担金、補助及び交付金 17,051,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・不法投棄廃棄物等監視及び回収業務 24,682,900
715,149,000	0	0	0	0	1. 蕨戸田衛生センター分担金 (環境課) 18負担金、補助及び交付金 715,149,000
715,149,000	0	0	0	0	○負担金 ・蕨戸田衛生センター分担金 715,149,000
155,527,800	0	0	0	200	1. 上下水道料金減免補助事業 (財政課) 18負担金、補助及び交付金 155,527,800
155,527,800	0	0	0	200	○補助金 ・上下水道料金減免事業 155,527,800
76,774,166	0	0	0	7,204,834	
76,774,166	0	0	0	7,204,834	1. 職員人件費 (人事課) 33,113,674
					2給料
1,198,900	0	0	0	167,100	○一般職 ・一般職8人 14,938,273
14,938,273	0	0	0	250,727	3職員手当等 ○扶養手当 438,000
12,946,125	0	0	0	2,856,875	○地域手当 1,537,665
5,253,532	0	0	0	469,468	○超過勤務手当 4,330,258
					○住居手当 456,000
18,000	0	0	0	72,000	○通勤手当 265,428
					○期末手当 3,176,489
57,497	0	0	0	185,503	○勤勉手当 2,742,285
					4共済費
1,636,809	0	0	0	934,191	○職員共済組合負担金 5,229,276
					2. 環境企画調整事業 (環境課) 1,588,904
					1報酬
807,069	0	0	0	304,931	○委員報酬 122,500
					・委員11人 122,500
18,334,800	0	0	0	1,307,200	○会計年度任用職員報酬 1,076,400
5,068,071	0	0	0	120,929	・パートタイム会計年度任用職員 1,076,400
					4共済費
16,515,090	0	0	0	535,910	○社会保険料 24,256
					7報償費
					○講師謝礼 18,000
					8旅費
					○費用弁償 45,517
					○普通旅費 2,816
					10需用費
					○消耗品費 219,513
					・事務用消耗品 219,513
					○食糧費 10,000

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	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 10,000 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 52,802 ・郵便料 52,802 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 17,100 ・エネルギー管理講習 17,100 3. 常時監視測定事業 (環境課) 11,704,110
				<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 683,340 ・電気料 683,340 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 482,930 ・電信電話料 482,930 ○保険料 17,440 ・その他保険料 17,440 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・大気・騒音測定局測定機器等保守管理業務 4,263,600 ・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 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 3,352,800 ・事務機器借上料 3,352,800 4. 環境質調査事業 (環境課) 11,462,696
				<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 9,164 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 61,765 ・事業用消耗品 61,765 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 33,687 ・郵便料 33,687 ○手数料 46,100 ・手数料 46,100 ○保険料 44,780 ・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 656,700 ・ダイオキシン類環境調査業務 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 2,852,300 18 負担金、補助及び交付金

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 3 1								
	4 上 水 道 費	0	169,482,000	0	0	169,482,000		
	1 上 水 道 施 設 費	0	169,482,000	0	0	169,482,000		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 169,482,000	
	5 勞 働 費	47,632,000	0	0	0	47,632,000		
	1 勞 働 諸 費	47,632,000	0	0	0	47,632,000		
	1 勞 働 諸 費	47,632,000	0	0	0	47,632,000		
							7 報 償 費 1,034,000	
							8 旅 費 150,000	
							10 需 用 費 240,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 100,000 ・戸田ボートコース水質浄化実行委員会 100,000 5. 温暖化対策推進事業 (環境課) 18,904,782 10需用費 ○消耗品費 620,950 ・事務用消耗品 620,950 ○光熱水費 41,241 ・電気料 41,241 11役務費 ○通信運搬費 59,610 ・郵便料 59,610 ○保険料 69,720 ・その他保険料 69,720 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,520,200 ・事務機器等使用料 1,485,000 ・その他使用料 35,200 ○賃借料 195,071 ・その他借上料 195,071 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000 ・地域協議会 30,000 ○補助金 16,367,990 ・環境配慮型システム等設置費 13,500,000 ・温暖化対策推進事業 117,990 ・電気自動車等導入 2,750,000
169,481,720	0	0	0	280	
169,481,720	0	0	0	280	1. 上下水道料金減免補助事業 (財政課) 169,481,720
169,481,720	0	0	0	280	18負担金、補助及び交付金 ○補助金 169,481,720 ・上下水道料金減免事業 169,481,720
43,636,646	0	0	0	3,995,354	
43,636,646	0	0	0	3,995,354	
43,636,646	0	0	0	3,995,354	1. 労働対策事業 (経済戦略室) 43,636,646
866,000	0	0	0	168,000	7報償費 ○講師謝礼 360,000 ○謝礼 506,000
2,538	0	0	0	147,462	8旅費 ○普通旅費 2,538
13,761	0	0	0	226,239	10需用費 ○消耗品費 11,511

(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					11 役 務 費	553,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,655,000	
						20 貸 付 金	37,000,000	
6	農 林 水 産 業 費	9,395,000	0	0	0	9,395,000		
	1 農 業 費	9,395,000	0	0	0	9,395,000		
	1 農 政 対 策 費	9,395,000	0	0	0	9,395,000		
						1 報 酬	1,082,000	
						4 共 済 費	21,000	
						7 報 償 費	121,000	
						8 旅 費	54,000	
						10 需 用 費	3,517,000	
						11 役 務 費	587,000	
						12 委 託 料	3,516,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,000	
						15 原 材 料 費	39,000	

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		
156,047	0	0	0	396,953	・事務用消耗品 11,511 ○食糧費 2,250
5,598,300	0	0	0	3,056,700	・会議賄い 2,250 11 役務費 ○通信運搬費 155,047
37,000,000	0	0	0	0	・郵便料 60,765 ・電信電話料 94,282 ○保険料 1,000 ・その他保険料 1,000 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 5,483,300 ・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 5,123,300 ○助成金 100,000 ・戸田地区労働組合協議会 100,000 20 貸付金 ○預託金 37,000,000 ・中央労働金庫預託金 37,000,000
4,938,738	0	0	0	4,456,262	
4,938,738	0	0	0	4,456,262	
4,938,738	0	0	0	4,456,262	1. 農政対策事業 (経済戦略室) 4,938,738
1,081,080	0	0	0	920	1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,081,080 ・パートタイム会計年度任用職員 1,081,080
0	0	0	0	21,000	7 報償費 ○記念品 4,200
57,000	0	0	0	64,000	○その他 52,800 8 旅費
18,668	0	0	0	35,332	○普通旅費 18,668
477,892	0	0	0	3,039,108	10 需用費 ○消耗品費 78,706 ・事務用消耗品 78,706
280,407	0	0	0	306,593	○食糧費 26,904 ・会議賄い 26,904
2,738,010	0	0	0	777,990	○印刷製本費 42,900 ・印刷製本 42,900
4,681	0	0	0	12,319	○光熱水費 146,012 ・水道料 146,012
0	0	0	0	39,000	○修繕料 183,370 ・その他 183,370

(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					18 負担金、補助及び交付金	441,000	
7	商 工 費	1,084,038,000	△66,357,000	0	0	1,017,681,000		
	1 商 工 費	1,084,038,000	△66,357,000	0	0	1,017,681,000		
	1 商工総務費	121,226,000	12,044,000	0	0	133,270,000		
						2 給 料	61,292,000	
						3 職員手当等	50,537,000	
						4 共 済 費	21,441,000	
	2 商工業振興費	828,263,000	23,355,000	0	0	851,618,000		
						1 報 酬	723,000	
						7 報 償 費	13,290,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
281,000	0	0	0	160,000	11 役務費 ○ 通信運搬費 157,277 ・ 郵便料 157,277 ○ 手数料 74,800 ・ 手数料 74,800 ○ 保険料 48,330 ・ その他保険料 48,330 12 委託料 ・ 戸田収穫祭会場設営等 1,276,000 ・ 戸田収穫祭会場警備 96,800 ・ 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 290,840 13 使用料及び賃借料 ○ 使用料 4,681 ・ 有料道路通行料 4,681 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
910,388,876	0	0	0	107,292,124	
910,388,876	0	0	0	107,292,124	
124,775,245	0	0	0	8,494,755	1. 職員人件費 (人事課) 124,775,245
					2 給料
60,398,120	0	0	0	893,880	○ 一般職 60,398,120 ・ 一般職 17 人 60,398,120
43,977,543	0	0	0	6,559,457	3 職員手当等
					○ 扶養手当 1,750,000
					○ 地域手当 6,490,812
					○ 管理職手当 2,760,000
					○ 超過勤務手当 3,986,464
					○ 休日給 6,646
					○ 住居手当 2,993,000
					○ 通勤手当 940,159
					○ 期末手当 13,474,672
					○ 勤勉手当 11,575,790
					4 共済費
					○ 職員共済組合負担金 20,399,582
765,795,975	0	0	0	85,822,025	1. 商工調整事業 (経済戦略室) 31,790,326
					1 報酬
378,000	0	0	0	345,000	○ 委員報酬 378,000 ・ 委員 13 人 378,000
6,809,118	0	0	0	6,480,882	7 報償費
					○ 謝礼 75,000

(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						8 旅 費	450,000
							10 需 用 費	1,954,000
							11 役 務 費	2,662,000
							12 委 託 料	402,514,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	589,000
							17 備 品 購 入 費	900,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	284,536,000
							20 貸 付 金	142,500,000
							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		
77,644	0	0	0	372,356	○その他 5,973,318
662,820	0	0	0	1,291,180	8旅費 ○費用弁償 56,000 ○普通旅費 21,644
1,277,488	0	0	0	1,384,512	10需用費 ○消耗品費 439,485 ・事務用消耗品 439,485
400,567,544	0	0	0	1,946,456	○食糧費 7,091 ・会議賄い 7,091
290,400	0	0	0	298,600	○印刷製本費 144,870 ・印刷製本 144,870
0	0	0	0	900,000	11役員費
213,176,606	0	0	0	71,359,394	○通信運搬費 1,051,467 ・郵便料 397,825 ・その他 653,642
142,500,000	0	0	0	0	○手数料 99,693 ・手数料 99,693
56,355	0	0	0	1,443,645	12委託料 ・新技術研究開発支援事業 108,370 ・ふるさと納税取扱業務 2,306,555 ・ふるさと納税 書面発行等に係る業務 140,096 ・ふるさと納税収納代行業務 100,707 ・DX伴走型支援事業 7,766,000
					13使用料及び賃借料 ○使用料 290,400 ・会場使用料 198,000 ・その他使用料 92,400
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 10,011,630 ・商工業支援事業 7,399,000 ・公的資格等取得支援事業 250,630 ・DX推進 2,362,000 ○助成金 2,820,000 ・住宅改修資金助成事業 2,820,000
					2. 中小企業融資事業 (経済戦略室) 148,092,133
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 5,535,778 ・中小企業等臨時制度融資 5,535,778
					20貸付金 ○預託金 142,500,000 ・商工業近代化資金 68,600,000 ・小口資金 13,300,000 ・特定中小企業者資金 60,600,000
					21補償、補填及び賠償金 ○補償金 56,355
					3. 商業振興事業 (経済戦略室) 395,445,546

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
7	1							
	2							
	3	11,977,000	0	0	0	11,977,000		
	消費生活セ ンター費						1 報 酬	6,818,000
							3 職員手当等	1,003,000
							4 共 済 費	965,000
							7 報 償 費	241,000
							8 旅 費	520,000

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 ・戸田市地域くらし応援券支給業務 389,800,196 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 5,645,350 ・商店街街路灯事業 3,128,000 ・公衆浴場近代化設備資金 82,350 ・商業活性化推進事業 2,435,000 4. 商工団体事業 (経済戦略室) 154,683,848 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 154,683,848 ・市商工会 19,803,000 ・キャッシュレス決済ポイント還元事業 134,880,848 5. 工業振興事業 (経済戦略室) 34,912,976 11役務費 ○通信運搬費 87,356 ・郵便料 87,356 12委託料 ・工業見える化事業 345,620 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 34,480,000 ・産業立地推進事業 5,000,000 ・トラック運送事業燃料価格高騰支援給付金 29,480,000 6. 起業支援事業 (経済戦略室) 871,146 7報償費 ○講師謝礼 752,800 ○記念品 8,000 10需用費 ○消耗品費 71,374 ・事務用消耗品 71,374 11役務費 ○通信運搬費 38,972 ・郵便料 38,972
9,534,616	0	0	0	2,442,384	1. 消費生活相談事業 (くらし安心課) 7,644,612
6,172,090	0	0	0	645,910	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 6,172,090 ・パートタイム会計年度任用職員 6,172,090
471,860	0	0	0	531,140	3職員手当等 ○期末手当 471,860
498,443	0	0	0	466,557	4共済費 ○職員共済組合負担金 75,451 ○社会保険料 422,992
128,700	0	0	0	112,300	8旅費 ○費用弁償 444,874 ○普通旅費 2,348
447,222	0	0	0	72,778	

(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						10 需 用 費	1,612,000	
						11 役 務 費	43,000	
						12 委 託 料	750,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	25,000	
	4 観 光 費	122,572,000	△101,756,000	0	0	20,816,000		
						1 報 酬	966,000	
						3 職 員 手 当 等	0	
						4 共 済 費	23,000	
						8 旅 費	82,000	
						10 需 用 費	123,000	
					11 役 務 費	96,000		
					12 委 託 料	5,626,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,089,343	0	0	0	522,657	10需用費 ○消耗品費 34,583 ・事務用消耗品 34,583
9,428	0	0	0	33,572	11役務費 ○通信運搬費 614 ・郵便料 614
697,730	0	0	0	52,270	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 19,800 ・県中部地区消費者行政推進連絡協議会 11,000 ・各種研修会 8,800
19,800	0	0	0	5,200	2. 消費者啓発事業 (くらし安心課) 1,890,004 7報償費 ○記念品 128,700 10需用費 ○消耗品費 158,051 ・事業用消耗品 158,051 ○食糧費 19,800 ・会議賄い 19,800 ○印刷製本費 876,909 ・印刷製本 876,909 11役務費 ○通信運搬費 1,214 ・郵便料 1,214 ○保険料 7,600 ・賠償保険料 7,600 12委託料 ・消費生活展会場設営 498,850 ・消費生活講演会業務 198,880
10,283,040	0	0	0	10,532,960	1. 観光事業 (経済戦略室) 10,283,040 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 946,400 ・パートタイム会計年度任用職員 946,400
946,400	0	0	0	19,600	4共済費 ○社会保険料 5,091
0	0	0	0	0	8旅費 ○費用弁償 21,168 ○普通旅費 1,680
5,091	0	0	0	17,909	10需用費 ○消耗品費 20,665 ・事務用消耗品 20,665
22,848	0	0	0	59,152	○食糧費 2,160 ・会議賄い 2,160
22,825	0	0	0	100,175	11役務費 ○通信運搬費 50,360
50,360	0	0	0	45,640	
5,625,364	0	0	0	636	

(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 4					18 負担金、補助及び交付金	13,900,000	
8	土 木 費	4,673,222,000	△22,259,000	298,770,000	0	4,949,733,000		
	1 土 木 管 理 費	316,613,000	7,564,000	13,500,000	0	337,677,000		
	1 土 木 総 務 費	197,607,000	12,286,000	0	0	209,893,000		
						2 給 料	94,676,000	
						3 職 員 手 当 等	77,051,000	
						4 共 済 費	34,443,000	
						8 旅 費	100,000	
						10 需 用 費	1,042,000	
						11 役 務 費	627,000	
						12 委 託 料	1,559,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,000	
						17 備 品 購 入 費	100,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	275,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,610,152	0	0	0	10,289,848	<ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 15,840 ・郵便料 34,520 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・観光情報館トピック管理業務 5,625,364 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県物産観光協会 30,000 ○補助金 3,580,152 <ul style="list-style-type: none"> ・観光振興事業 1,478,074 ・戸田橋花火大会実行委員会 2,102,078
4,258,683,623	42,576,000	302,206,370	0	346,267,007	
303,619,821	0	0	0	34,057,179	
199,259,662	0	0	0	10,633,338	1. 職員人件費 (人事課) 196,587,098
93,295,080	0	0	0	1,380,920	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 93,295,080 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職26人 93,295,080
70,390,160	0	0	0	6,660,840	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 2,905,181 ○地域手当 10,196,026 ○管理職手当 5,760,000 ○超過勤務手当 7,187,495 ○住居手当 3,256,909 ○通勤手当 1,343,876 ○期末手当 21,426,800 ○勤勉手当 18,313,873
32,901,858	0	0	0	1,541,142	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 32,901,858
8,170	0	0	0	91,830	2. 道路事務費 (道路管理課) 2,672,564
372,243	0	0	0	669,757	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 8,170
560,493	0	0	0	66,507	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 340,835 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 340,835 ○光熱水費 31,408 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 19,000 ・水道料 12,408
1,541,760	0	0	0	17,240	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,693 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,693 ○手数料 558,800 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 558,800
0	0	0	0	20,000	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・土木積算システム運用業務 1,541,760
68,398	0	0	0	31,602	17備品購入費
121,500	0	0	0	153,500	

(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	70,036,000	△4,722,000	0	0	65,314,000		
							1	報 酬 2,993,000
							7	報 償 費 2,000,000
							8	旅 費 179,000
							10	需 用 費 8,148,000
							11	役 務 費 433,000
							12	委 託 料 25,694,000
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料 15,346,000
							14	工 事 請 負 費 9,774,000
							17	備 品 購 入 費 117,000
							18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 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		
					○備品 68,398 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 121,500 ・直轄国道沿道協議会 10,500 ・関東国道協議会 36,000 ・県道路協会 45,000 ・日本道路協会 30,000
60,009,259	0	0	0	5,304,741	1. 交通安全普及啓発事業 (都市交通課) 19,172,672
					1報酬
2,879,765	0	0	0	113,235	○会計年度任用職員報酬 2,011,990 ・パートタイム会計年度任用職員 2,011,990
2,000,000	0	0	0	0	7報償費 ○その他 2,000,000
119,295	0	0	0	59,705	8旅費 ○費用弁償 117,185 ○普通旅費 2,110
6,567,140	0	0	0	1,580,860	10需用費 ○消耗品費 995,841 ・事務用消耗品 33,097 ・事業用消耗品 962,744 ○修繕料 4,815,375 ・施設 4,815,375
268,275	0	0	0	164,725	11役務費 ○通信運搬費 9,601 ・郵便料 9,601
25,493,484	0	0	0	200,516	○保険料 115,070 ・賠償保険料 115,070
15,268,700	0	0	0	77,300	12委託料 ・自転車交通安全教育指導業務 1,809,500
6,666,000	0	0	0	3,108,000	14工事請負費 ・交通安全施設 6,666,000
116,600	0	0	0	400	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
630,000	0	0	0	0	2. 放置自転車対策事業 (都市交通課) 25,545,921
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 867,775 ・パートタイム会計年度任用職員 867,775
					10需用費
					○消耗品費 194,455 ・事務用消耗品 194,455 ○印刷製本費 100,980 ・印刷製本 100,980 ○光熱水費 143,689

(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	48,970,000	0	13,500,000	0	62,470,000		
							10需用費 9,507,000	
							14工事請負費 52,963,000	
2	道路橋りょう費	492,864,000	80,501,000	112,779,000	0	686,144,000		
1	道路橋りょう総務費	490,972,000	80,501,000	65,198,000	0	636,671,000		
							1報酬 942,000	
							10需用費 140,187,000	
							11役務費 3,687,000	
							12委託料 256,662,000	
							13使用料及び賃借料 24,853,000	
							14工事請負費 208,974,000	

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"> ・電気料 129,929 ・水道料 13,760 ○修繕料 316,800 ・施設 316,800 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 121,638 ・郵便料 60,122 ・電信電話料 61,516 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・撤去自転車等保管所機械警備業務 320,760 ・放置自転車等撤去業務 19,140,000 ・放置自転車等保管業務 4,223,224 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 116,600
				3. 自転車駐車場管理事業 (都市交通課) 15,290,666
				<ul style="list-style-type: none"> 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 706 ・郵便料 706 ○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 15,268,700 ・土地借上料 15,268,700
44,350,900	0	0	18,119,100	1. 道路施設整備事業 (道路管理課) 44,350,900
				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 8,349,000 ・道路照明灯改修 8,349,000
8,349,000	0	0	1,158,000	
				<ul style="list-style-type: none"> 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全施設設置 36,001,900
36,001,900	0	0	16,961,100	
562,659,686	0	73,227,000	50,257,314	
532,142,332	0	73,227,000	31,301,668	1. 道路維持管理費 (道路管理課) 359,964,696
				<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 937,300 ・パートタイム会計年度任用職員 937,300
937,300	0	0	4,700	
				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 661,197 ・事務用消耗品 41,385 ・その他の消耗品 619,812
127,360,177	0	0	12,826,823	
				<ul style="list-style-type: none"> ○燃料費 83,210 ・自動車 83,210
3,553,443	0	0	133,557	
				<ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 44,676,401 ・電気料 44,655,256 ・水道料 21,145
243,604,902	0	0	13,057,098	
				○修繕料 13,963,633
24,852,720	0	0	280	
131,202,500	0	73,227,000	4,544,500	

(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						15	原材料費	800,000
							17	備品購入費	300,000
							18	負担金、補 助及び交付 金	66,000
							21	補償、補填 及び賠償金	200,000
	2	1,892,000	0	47,581,000	0	49,473,000			
	道路新設改 良 費						8	旅 費	10,000
							10	需 用 費	115,000
							11	役 務 費	10,000
							12	委 託 料	13,276,000
							13	使用料及び 賃 借 料	273,000

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		
386,320	0	0	0	413,680	・施設 11 役務費 13,963,633
244,970	0	0	0	55,030	○通信運搬費 168,273 ・郵便料 14,987
0	0	0	0	66,000	・電信電話料 153,286 ○手数料 3,058,000 ・手数料 3,058,000
0	0	0	0	200,000	○保険料 327,170 ・施設保険料 327,170 12 委託料 ・道路照明灯点検業務 18,040,000 ・街路樹健全度調査業務 4,147,000 ・道路情報管理業務 64,015,255 ・道路点検・保守業務 56,616,449 ・道路清掃業務 55,476,076 ・廃棄物処分業務 7,575,722 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 24,852,720 ・その他借上料 24,852,720 14 工事請負費 ・橋梁補修 64,735,000 15 原材料費 ・原材料 386,320 17 備品購入費 ○備品 244,970
					2. 道路補修事業 (道路管理課) 172,177,636
					10 需用費 ○修繕料 67,975,736 ・施設 67,975,736 12 委託料 ・道路補修設計業務 25,766,400 ・橋梁点検業務 11,968,000 14 工事請負費 ・道路補修 66,467,500
30,517,354	0	0	0	18,955,646	1. まちづくり区画整理事務費 (まちづくり区画整理室) 361,954
4,076	0	0	0	5,924	8 旅費 ○普通旅費 4,076
67,718	0	0	0	47,282	10 需用費 ○消耗品費 67,718
0	0	0	0	10,000	・事務用消耗品 67,718
11,134,200	0	0	0	2,141,800	13 使用料及び賃借料 ○賃借料 272,160 ・土地借上料 272,160
272,160	0	0	0	840	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,000

(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 2						14工事請負費	35,753,000	
						18負担金、補助及び交付金	36,000	
	3 河 川 費	617,492,000	△973,000	83,707,000	0	700,226,000		
	1 河川総務費	617,492,000	△973,000	83,707,000	0	700,226,000		
						1 報 酬	713,000	
						2 給 料	26,846,000	
						3 職員手当等	23,098,000	
						4 共 済 費	10,442,000	
						8 旅 費	105,000	
						10 需 用 費	13,264,000	
						11 役 務 費	3,416,000	
						12 委 託 料	96,513,000	
						13 使用料及び賃借料	412,000	
						14 工事請負費	489,601,000	
						18 負担金、補助及び交付金	34,554,000	
						21 補償、補填及び賠償金	1,262,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
19,021,200	0	0	0	16,731,800	・全国街路事業促進協会 18,000 2. 道路整備事業 (まちづくり区画整理室) 30,155,400
18,000	0	0	0	18,000	12委託料 ・設計業務 11,134,200 14工事請負費 ・用地取得箇所暫定整備 1,364,000 ・歩行者自転車道路整備 17,657,200
460,519,193	42,576,000	185,284,000	0	11,846,807	
460,519,193	42,576,000	185,284,000	0	11,846,807	1. 職員人件費 (人事課) 57,959,333
707,000	0	0	0	6,000	2給料 ○一般職 26,580,000 ・一般職7人 26,580,000
26,580,000	0	0	0	266,000	3職員手当等 ○扶養手当 918,000
21,433,758	0	0	0	1,664,242	○地域手当 2,941,800 ○管理職手当 1,920,000
9,945,575	0	0	0	496,425	○超過勤務手当 3,048,278 ○住居手当 537,000
3,122	0	0	0	101,878	○通勤手当 711,252 ○期末手当 6,088,410
12,137,541	0	0	0	1,126,459	○勤勉手当 5,260,018 ○管理職員特別勤務手当 9,000
3,101,279	0	0	0	314,721	4共済費 ○職員共済組合負担金 9,945,575
91,158,483	0	0	0	5,354,517	2. 河川総務事務費 (河川課) 6,254,774
411,840	0	0	0	160	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 707,000 ・パートタイム会計年度任用職員 707,000
261,201,700	42,576,000	185,284,000	0	539,300	8旅費 ○普通旅費 3,122
33,239,683	0	0	0	1,314,317	10需用費 ○消耗品費 286,993 ・事務用消耗品 286,993 ○燃料費 80,072 ・自動車 80,072
599,212	0	0	0	662,788	11役務費 ○通信運搬費 59,704 ・郵便料 59,704
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 411,840 ・その他借上料 411,840
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,706,043 ・県河川協会 73,000 ・施設管理負担金 4,633,043

(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	節	
							区 分	金 額
8 3 1								

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				3. 河川維持管理費 (河川課) 78,964,434
				10需用費
				○消耗品費 161,092
				・その他消耗品 161,092
				○食糧費 25,190
				・会議賄い 25,190
				○印刷製本費 60,643
				・印刷製本 60,643
				○光熱水費 3,655,251
				・電気料 3,634,249
				・水道料 21,002
				○修繕料 7,868,300
				・施設 7,868,300
				11役務費
				○通信運搬費 76,475
				・電信電話料 76,475
				○手数料 2,830,300
				・手数料 2,830,300
				○保険料 134,800
				・賠償保険料 134,800
				12委託料
				・河川清掃業務 4,851,000
				・調整池 (柳原・稲荷木) 維持管理業務 943,800
				・上戸田川浄化施設維持管理業務 4,194,300
				・戸田船着場維持管理業務 617,109
				・廃棄物処理業務 999,130
				・河川・水路台帳データ更新業務 319,000
				・水門・排水施設維持管理業務 2,851,200
				・河川イベント会場整備業務 1,794,540
				・水路除草業務 12,661,000
				・水路ユスリカ消毒業務 935,000
				・上戸田川水環境調査業務 1,969,000
				・ビオトープ水質調査業務 294,800
				・街路樹 (さくら) 消毒業務 3,568,180
				・せせらぎ遊歩道維持管理業務 2,497,000
				・さくら川管理業務 7,841,900
				・河川浚渫業務 14,819,024
				・上戸田川管理業務 356,400
				・水路調査設計業務 2,640,000
				4. 河川改修事業 (河川課) 317,340,652
				12委託料
				・上戸田川設計業務 5,445,000
				・さくら川設計業務 18,537,200
				・地盤変動影響調査業務 3,023,900
				14工事請負費
				・上戸田川整備 20,410,000

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 3 1								
	4 都 市 計 画 費	3,124,824,000	△106,391,000	88,784,000	0	3,107,217,000		
	1 都 市 計 画 総 務 費	126,368,000	△18,358,000	0	0	108,010,000		
							1 報 酬 1,986,000	
							2 給 料 40,204,000	
							3 職 員 手 当 等 31,190,000	
							4 共 済 費 14,445,000	
							7 報 償 費 1,450,000	
							8 旅 費 292,000	
							10 需 用 費 1,423,000	
							11 役 務 費 545,000	
							12 委 託 料 15,452,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1,023,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・さくら川整備 240,791,700 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 28,533,640 ・公共施設管理者負担金等 28,533,640 21補償、補填及び賠償金 ○補償金 599,212
2,825,408,453	0	43,695,370	0	238,113,177	
99,949,130	0	0	0	8,060,870	1. 職員人件費 (人事課) 81,953,487
					2給料
1,235,200	0	0	0	750,800	○一般職 39,806,400 ・一般職13人 39,806,400
39,806,400	0	0	0	397,600	3職員手当等 ○扶養手当 1,862,500
28,376,309	0	0	0	2,813,691	○地域手当 4,286,890 ○管理職手当 1,200,000
13,770,778	0	0	0	674,222	○超過勤務手当 2,708,890 ○住居手当 1,068,000
745,000	0	0	0	705,000	○通勤手当 560,457 ○期末手当 9,019,777
80,326	0	0	0	211,674	○勤勉手当 7,669,795
					4共済費
895,565	0	0	0	527,435	○職員共済組合負担金 13,770,778
					2. 都市計画推進事業 (都市計画課) 14,314,624
376,023	0	0	0	168,977	1報酬
					○委員報酬 78,500 ・委員7人 78,500
14,482,600	0	0	0	969,400	○会計年度任用職員報酬 1,045,200 ・パートタイム会計年度任用職員 1,045,200
180,929	0	0	0	842,071	8旅費
					○費用弁償 23,888 ○普通旅費 9,938
					10需用費
					○消耗品費 295,513 ・事務用消耗品 295,513
					○印刷製本費 190,949 ・印刷製本 190,949
					11役務費
					○通信運搬費 303,413 ・郵便料 303,413
					12委託料
					・都市計画情報システム保守業務 726,000 ・都市計画情報システムデータ更新業務 3,025,000 ・都市計画情報システムデータ修正業務 2,728,000

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
8	4	1							
	2	街路事業費	173,023,000	59,327,000	88,784,000	0	321,134,000		
							8	旅 費	10,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し			
				<ul style="list-style-type: none"> ・第3次都市マスタープラン検討業務 891,000 ・3D都市モデル構築業務 4,906,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 91,223 ・地区まちづくり支援 91,223 3. 景観形成推進事業 (都市計画課) 3,329,587 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 111,500 ・委員10人 111,500 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 745,000 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 20,000 ○普通旅費 26,500 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 29,557 ・事務用消耗品 29,557 ○食糧費 2,160 ・会議賄い 2,160 ○修繕料 29,700 ・その他 29,700 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 43,164 ・郵便料 43,164 ○保険料 25,700 ・賠償保険料 25,700 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・屋外広告物簡易除却業務 1,326,600 ・街区案内板撤去業務 880,000 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 89,706 ・三軒協定 89,706 4. 開発指導事業 (建築住宅課) 351,432 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 36,287 ・事務用消耗品 36,287 ○印刷製本費 311,399 ・印刷製本 311,399 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 3,746 ・郵便料 3,746 	
280,516,261	0	23,668,000	0	16,949,739	1. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (まちづくり区画整理室) 280,516,261
9,332	0	0	0	668	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 9,332

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 4 2						10 需 用 費	216,000	
						11 役 務 費	10,000	
						12 委 託 料	25,561,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	32,000	
						14 工 事 請 負 費	74,413,000	
						16 公 有 財 産 購 入 費	99,540,000	
						21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	121,352,000	
3 市 街 地 開 発 費	189,571,000	△28,189,000	0	0	161,382,000			
						1 報 酬	1,043,000	
						2 給 料	25,528,000	
						3 職 員 手 当 等	23,812,000	
						4 共 済 費	9,854,000	
						7 報 償 費	91,000	
						8 旅 費	72,000	
						10 需 用 費	580,000	
						11 役 務 費	210,000	
						12 委 託 料	34,373,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	92,000	
						14 工 事 請 負 費	2,901,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
202,982	0	0	0	13,018	10需用費 ○消耗品費 33,582 ・事務用消耗品 33,582
3,887	0	0	0	6,113	○修繕料 169,400 ・その他 169,400
1,647,998	0	23,668,000	0	245,002	11役務費 ○通信運搬費 3,887 ・郵便料 3,887
31,320	0	0	0	680	12委託料 ・土地鑑定評価業務 1,303,720 ・道路用地測量等業務 344,278
71,518,700	0	0	0	2,894,300	13使用料及び賃借料 ○賃借料 31,320 ・土地借上料 31,320
99,495,844	0	0	0	44,156	14工事請負費 ・用地取得箇所暫定整備 1,210,000 ・道路整備 70,308,700
107,606,198	0	0	0	13,745,802	16公有財産購入費 ・道路用地 99,495,844 21補償、補填及び賠償金 ○補償金 107,606,198
137,189,855	0	20,027,370	0	4,164,775	1. 職員人件費 (人事課) 56,297,383
1,042,080	0	0	0	920	2給料 ○一般職 25,275,600 ・一般職8人 25,275,600
25,275,600	0	0	0	252,400	3職員手当等 ○扶養手当 1,721,000
21,631,683	0	0	0	2,180,317	○地域手当 2,771,660 ○管理職手当 720,000
9,390,100	0	0	0	463,900	○超過勤務手当 4,180,917 ○住居手当 1,188,000
53,960	0	0	0	37,040	○通勤手当 251,040 ○期末手当 5,890,525
23,864	0	0	0	48,136	○勤勉手当 4,908,541
266,422	0	0	0	313,578	4共済費 ○職員共済組合負担金 9,390,100
129,352	0	0	0	80,648	2. 駅周辺整備推進事業 (都市計画課) 2,092,827
14,949,550	0	18,799,000	0	624,450	7報償費 ○謝礼 27,500 ○記念品 26,460
91,481	0	0	0	519	8旅費 ○普通旅費 4,952
1,672,000	0	1,228,370	0	630	10需用費 ○消耗品費 45,351 ・事務用消耗品 45,351

(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					16 公有財産購 入 費	57,002,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	169,000
							21 補償、補填 及び賠償金	5,655,000

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		
57,000,811	0	0	0	1,189	○食糧費 2,808 ・会議賄い 2,808
8,000	0	0	0	161,000	11 役務費 ○通信運搬費 5,756 ・郵便料 5,756
5,654,952	0	0	0	48	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 1,980,000 3. 新曽中央地区都市整備事業(まちづくり区画整理室) 25,292,255 8 旅費 ○普通旅費 11,428 10 需用費 ○消耗品費 45,945 ・事務用消耗品 45,945 11 役務費 ○通信運搬費 3,948 ・郵便料 3,948 ○保険料 2,080 ・その他保険料 2,080 12 委託料 ・新曽中央地区まちづくり用地管理業務 286,000 ・用地幅杭設置測量業務 2,251,150 ・土地鑑定評価業務 4,951,100 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 1,672,000 16 公有財産購入費 ・新曽中央地区まちづくり用地 10,322,171 21 補償、補填及び賠償金 ○補償金 5,654,952 4. 川岸・美女木向田地区都市整備事業(まちづくり区画整理室) 53,507,390 1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,042,080 ・パートタイム会計年度任用職員 1,042,080 8 旅費 ○普通旅費 7,484 10 需用費 ○消耗品費 45,865 ・事務用消耗品 45,865 ○印刷製本費 28,553 ・印刷製本 28,553 ○修繕料 97,900

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8	4							
	3							
	4	1,134,525,000	△120,670,000	0	0	1,013,855,000		
	土地区画整理費							
						10需用費	5,717,000	
						11役務費	5,000	
						12委託料	29,947,000	
						13使用料及び賃借料	7,021,000	
						14工事請負費	32,732,000	
						18負担金、補助及び交付金	655,000	
						27繰出金	937,778,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・その他 97,900 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 116,568 ・ 郵便料 116,568 ○ 保険料 1,000 ・ 川岸まちづくり用地賠償責任保険 1,000 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ まちづくり用地測量業務 198,000 ・ 土地鑑定評価業務 278,300 ・ 公園設計業務 5,005,000 16 公有財産購入費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 川岸地区まちづくり用地購入費 46,678,640 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 8,000 ・ 住環境整備推進協議会 8,000
996,126,307	0	0	0	17,728,693	1. 新曽第一土地区画整理事業 (まちづくり区画整理室) 20,964,944
5,002,761	0	0	0	714,239	10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 27,450 ・ 事務用消耗品 27,450 ○ 光熱水費 3,354,108 ・ 電気料 3,354,108 ○ 修繕料 1,410,500 ・ その他 1,410,500
0	0	0	0	5,000	
22,556,146	0	0	0	7,390,854	12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新曽第一土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 9,132,908 ・ 不法放置車両処分業務 5,500 ・ 新曽第一地区街路樹等管理業務 1,868,878
7,020,600	0	0	0	400	13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃借料 3,108,600 ・ 土地借上料 3,108,600
23,768,800	0	0	0	8,963,200	14 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路照明灯設置 2,057,000
0	0	0	0	655,000	2. 新曽第二土地区画整理事業 (まちづくり区画整理室) 37,383,363
937,778,000	0	0	0	0	10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 光熱水費 210,703 ・ 電気料 210,703
					12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新曽第二土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 11,548,860
					13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃借料 3,912,000 ・ 土地借上料 3,912,000
					14 工事請負費

(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 4								
	5 下 水 道 費	795,850,000	0	0	0	795,850,000		
							18 負担金、補助及び交付金 795,850,000	
	6 公 園 費	613,184,000	2,262,000	0	0	615,446,000		
							1 報 酬 1,082,000	
							2 給 料 34,676,000	
							3 職員手当等 27,141,000	
							4 共 済 費 12,458,000	
							8 旅 費 110,000	
							10 需 用 費 70,105,000	
							11 役 務 費 20,611,000	
							12 委 託 料 429,890,000	
							13 使用料及び賃借料 10,992,000	
							14 工事請負費 4,179,000	
							15 原 材 料 費 2,660,000	
							18 負担金、補助及び交付金 1,540,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・道路照明灯設置 1,276,000 ・道路築造等 20,435,800
					3. 新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 (まちづくり区画整理室) 633,497,000
					27繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 633,497,000 ・新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 633,497,000
					4. 新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 (まちづくり区画整理室) 304,281,000
					27繰出金 <ul style="list-style-type: none"> ○他会計繰出金 304,281,000 ・新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 304,281,000
645,803,560	0	0	0	150,046,440	1. 下水道費 (財政課) 645,803,560
					18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 645,803,560 ・下水道事業会計 645,803,560
					1. 職員人件費 (人事課) 70,250,363
					2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 34,326,067 ・一般職9人 34,326,067
1,081,080	0	0	0	920	
					3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 1,152,000 ○地域手当 3,679,805 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 2,114,207 ○休日給 10,940 ○住居手当 1,254,000 ○通勤手当 309,336 ○期末手当 7,622,535 ○勤勉手当 6,624,871
34,326,067	0	0	0	349,933	
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 11,836,602
24,087,694	0	0	0	3,053,306	
					2. 公園事務費 (みどり公園課) 1,780,773
11,851,644	0	0	0	606,356	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,081,080 ・パートタイム会計年度任用職員 1,081,080
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 15,042
15,185	0	0	0	94,815	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 15,185
60,431,562	0	0	0	9,673,438	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 370,640 ・事務用消耗品 370,640
17,777,072	0	0	0	2,833,928	
413,089,469	0	0	0	16,800,531	
10,699,316	0	0	0	292,684	
3,773,000	0	0	0	406,000	
1,357,400	0	0	0	1,302,600	
1,287,000	0	0	0	253,000	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	4	6					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		
0	0	0	0	1,000	○印刷製本費 41,580 ・印刷製本 41,580
0	0	0	0	1,000	11役務費 ○通信運搬費 198,246 ・郵便料 69,931 ・電信電話料 128,315 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 59,000 ・日本公園緑地協会 50,000 ・県都市公園整備促進協議会 9,000 3. 公園維持管理費 (みどり公園課) 487,245,753 10需用費 ○消耗品費 813,514 ・消耗品費 813,514 ○光熱水費 20,508,935 ・電気料 15,071,805 ・水道料 5,437,130 ○修繕料 38,696,893 ・施設 38,696,893 11役務費 ○手数料 16,507,436 ・手数料 16,507,436 ○保険料 1,071,390 ・ちびっ子プール保険料 28,130 ・その他保険料 1,043,260 12委託料 ・公園等清掃管理 19,276,293 ・公園等樹木管理 6,490,000 ・上前公園管理 880,000 ・北部公園野球場管理 13,464,000 ・惣右衛門公園サッカー場管理 5,457,760 ・笹目球場管理 9,881,190 ・新田球場管理 3,379,200 ・後谷公園管理 8,936,400 ・後谷公園警備 89,760 ・公園等ゴミ収集 1,683,000 ・公園等便所汲取 105,600 ・公園等便所清掃 1,064,800 ・都市公園指定管理 (彩湖・道満グリーンパーク 外84公園) 268,900,000 ・川岸運動公園管理 1,188,000 ・戸田橋親水公園管理 561,000 ・喜沢第一・第二公園等管理 1,485,000 ・荒川親水公園管理 4,543,000 ・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 429,000

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 6								
	7 緑化対策費	21,968,000	0	0	0	21,968,000		
							1 報 酬	1,082,000
							4 共 済 費	22,000
							7 報 償 費	2,128,000
							8 旅 費	86,000
							10 需 用 費	1,420,000
							11 役 務 費	1,103,000
							12 委 託 料	2,318,000
							15 原 材 料 費	867,000

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"> ・ 公園測量業務 1,704,266 ・ 笹目川親水公園管理 550,000 ・ フラワーポット管理 3,333,000 ・ 戸田桜づつみ管理 2,145,000 ・ 環境空間緑地・緑道管理 8,305,000 ・ 新田ふれあい噴水公園管理 1,304,600 ・ 災害復旧業務 3,729,000 ・ 災害予防業務 26,730,000 ・ 川岸げんきミニパーク管理 286,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 10,699,316 <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 2,399,109 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料 1,357,400 18負担金、補助及び交付金 ○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) 20,499,600 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園施設改良・改修工事設計業務 16,726,600 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園施設改良・改修 3,773,000
16,475,372	0	0	0	5,492,628	1. 緑化普及啓発費 (みどり公園課) 16,475,372
					1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 1,081,080 ・ パートタイム会計年度任用職員 1,081,080
1,081,080	0	0	0	920	
					4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 14,923
14,923	0	0	0	7,077	
					7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 45,000 ○記念品 1,486,210
1,531,210	0	0	0	596,790	
					8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 2,072
2,072	0	0	0	83,928	
					10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 607,211 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 607,211 ○食糧費 332 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議賄い 332 ○印刷製本費 91,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 91,960
699,503	0	0	0	720,497	
349,744	0	0	0	753,256	
2,189,000	0	0	0	129,000	
224,730	0	0	0	642,270	

(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						18 負担金、補助及び交付金	12,942,000	
8	都市開発基金費	69,911,000	△395,000	0	0	69,516,000		
						24 積立金	69,516,000	
9	まちづくり土地開発基金費	424,000	△368,000	0	0	56,000		
						27 繰出金	56,000	
5	建築費	121,429,000	△2,960,000	0	0	118,469,000		
1	建築総務費	120,385,000	△2,960,000	0	0	117,425,000		
						1 報酬	1,215,000	
						2 給料	12,009,000	
						3 職員手当等	10,154,000	
						4 共済費	3,635,000	
						7 報償費	283,000	
						8 旅費	117,000	

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		
10,383,110	0	0	0	2,558,890	11 役務費 ○通信運搬費 54,699 ・郵便料 54,699 ○手数料 235,400 ・手数料 235,400 ○保険料 59,645 ・賠償保険料 59,645 12 委託料 ・自然保全区域管理等業務 2,189,000 15 原材料費 ・原材料 224,730 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 10,295,110 ・(公財) 戸田市水と緑の公社 6,986,000 ・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会 850,000 ・指定保存樹木 2,459,110
69,516,000	0	0	0	0	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 69,516,000
69,516,000	0	0	0	0	24 積立金 ○その他の基金積立金 69,516,000 ・都市開発基金積立金 69,516,000
55,479	0	0	0	521	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 55,479
55,479	0	0	0	521	27 繰出金 ○基金繰出金 55,479 ・まちづくり土地開発基金 55,479
106,476,470	0	0	0	11,992,530	
105,642,023	0	0	0	11,782,977	1. 職員人件費 (人事課) 23,374,839
1,046,760	0	0	0	168,240	2 給料 ○一般職 11,889,840 ・一般職 5 人 11,889,840
11,889,840	0	0	0	119,160	3 職員手当等 ○扶養手当 78,000
7,966,360	0	0	0	2,187,640	○地域手当 1,256,784 ○管理職手当 600,000
3,518,639	0	0	0	116,361	○超過勤務手当 522,696 ○住居手当 672,000
281,400	0	0	0	1,600	○通勤手当 334,572 ○期末手当 2,408,773
5,272	0	0	0	111,728	○勤勉手当 2,093,535 4 共済費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8土木費

(項) 5建築費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8 5 1							10需用費	15,159,000
							11役務費	442,000
							12委託料	11,769,000
							14工事請負費	61,941,000
							18負担金、補助及び交付金	701,000
	2 建築指導費	1,044,000	0	0	0	1,044,000		
							8 旅 費	50,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14,187,230	0	0	0	971,770	○職員共済組合負担金 3,518,639 2. 住宅政策事業 (建築住宅課) 82,267,184
328,122	0	0	0	113,878	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,046,760 ・パートタイム会計年度任用職員 1,046,760
11,664,400	0	0	0	104,600	7報償費 ○謝礼 281,400
54,703,000	0	0	0	7,238,000	8旅費 ○普通旅費 5,272
51,000	0	0	0	650,000	10需用費 ○消耗品費 40,791 ・事務用消耗品 40,791 ○印刷製本費 25,300 ・印刷製本 25,300 ○光熱水費 5,609 ・電気料 5,609 ○修繕料 14,115,530 ・施設 14,115,530 11役務費 ○通信運搬費 135,622 ・郵便料 135,622 ○手数料 192,500 ・手数料 192,500 12委託料 ・戸田市住宅バンク専用サイト保守業務 407,000 ・戸田市マンション管理適正化推進計画策定等支援業務 3,289,000 ・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 2,420,000 ・市営住宅消防設備保守点検業務 1,573,000 ・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 1,328,800 ・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 187,000 14工事請負費 ・川岸住宅外壁及び屋上防水等改修 54,703,000 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
834,447	0	0	0	209,553	1. 建築審査事務費 (建築住宅課) 834,447 8旅費
15,992	0	0	0	34,008	○普通旅費 15,992 10需用費

(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						10 需 用 費	382,000
							11 役 務 費	311,000
							13 使 用 料 及 び 貸 借 料	89,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	212,000
9	消 防 費	1,499,874,000	35,622,000	0	0	1,535,496,000		
	1 消 防 費	1,499,874,000	35,622,000	0	0	1,535,496,000		
	1 常 備 消 防 費	1,215,914,000	11,882,000	0	819,000	1,228,615,000		
							1 報 酬	3,358,000
							2 給 料	527,490,000
							3 職 員 手 当 等	439,369,000
							4 共 済 費	193,935,000
							7 報 償 費	216,000
							8 旅 費	4,397,000
							9 交 際 費	100,000
							10 需 用 費	28,044,000
							11 役 務 費	6,551,000
							12 委 託 料	6,643,000
							13 使 用 料 及 び 貸 借 料	5,242,000

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		
330,871	0	0	0	51,129	○消耗品費 330,871 ・事務用消耗品 330,871
271,419	0	0	0	39,581	11 役務費 ○通信運搬費 13,919 ・郵便料 13,919
88,165	0	0	0	835	○保険料 257,500 ・賠償保険料 257,500
128,000	0	0	0	84,000	13 使用料及び賃借料 ○使用料 88,165 ・その他使用料 88,165
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 128,000 ・特定行政庁連絡協議会 20,000 ・全国建築審査会協議会 9,000 ・日本建築行政会議 50,000 ・彩の国既存建築物地震対策協議会 5,000 ・越谷管内建築行政連絡協議会 10,000 ・各種研修会 34,000
1,457,295,193	0	759,000	0	77,441,807	
1,457,295,193	0	759,000	0	77,441,807	
1,178,538,545	0	0	0	50,076,455	1. 職員人件費 (人事課) 1,113,421,034
					2 給料
3,346,300	0	0	0	11,700	○一般職 520,312,621 ・一般職 148人 520,312,621
520,312,621	0	0	0	7,177,379	3 職員手当等 ○扶養手当 23,343,924
409,033,620	0	0	0	30,335,380	○地域手当 55,961,651
					○管理職手当 15,960,000
184,074,793	0	0	0	9,860,207	○超過勤務手当 19,627,070
					○休日給 37,393,366
212,465	0	0	0	3,535	○夜勤手当 4,494,494
					○特殊勤務手当 14,813,180
3,791,091	0	0	0	605,909	○住居手当 14,018,884
					○宿直手当 322,000
25,000	0	0	0	75,000	○通勤手当 7,966,428
					○期末手当 115,948,145
27,702,882	0	0	0	341,118	○勤勉手当 99,184,478
					4 共済費
5,840,320	0	0	0	710,680	○職員共済組合負担金 184,074,793
					2. 消防事務管理事業 (消防本部総務課) 6,089,160
					1 報酬
6,502,944	0	0	0	140,056	○委員報酬 257,500
					・委員 8人 257,500
4,729,509	0	0	0	512,491	○会計年度任用職員報酬 3,088,800

(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					17備品購入費	8,172,000	
						18負担金、補助及び交付金	5,098,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,058,160	0	0	0	113,840	・パートタイム会計年度任用職員 3,088,800 8旅費
4,908,840	0	0	0	189,160	○費用弁償 114,819 ○普通旅費 75,768 ○特別旅費 50,196 9交際費 ○交際費 25,000 10需用費 ○消耗品費 849,162 ・事務用消耗品 849,162 ○印刷製本費 89,540 ・印刷製本 89,540 11役務費 ○通信運搬費 33,332 ・郵便料 33,332 ○手数料 26,098 ・手数料 26,098 ○保険料 298,000 ・その他保険料 298,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 66,341 ・有料道路通行料 66,341 ○賃借料 646,704 ・事務機器借上料 646,704 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 467,900 ・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 48,000 3. 消防職員厚生事業 (消防本部総務課) 25,473,047 10需用費 ○消耗品費 16,629,219 ・その他消耗品 16,629,219 11役務費 ○手数料 2,115,260 ・手数料 2,115,260 12委託料 ・消防本部庁舎職員食堂給食業務 5,082,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,646,568 ・その他借上料 1,646,568 4. 消防職員人材育成事業 (消防本部総務課) 5,006,408 8旅費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 7,784 ○特別旅費 2,520,236 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 22,145 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 22,145 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 148,653 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 148,653 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・消防吏員昇任選考業務 290,950 ・職員研修 256,300 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,760,340 <ul style="list-style-type: none"> ・消防学校現任者講習 1,082,910 ・救急救命士教育研修 232,000 ・消防技能講習 263,280 ・消防大学校入校 182,150 5. 火災予防推進事業 (予防課) 3,160,701
				<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○記念品 212,465 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 31,188 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,568,679 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 254,723 ・その他消耗品 1,313,956 ○印刷製本費 106,920 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 106,920 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 101,705 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 101,705 ○保険料 57,644 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 57,644 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 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 757,000 <ul style="list-style-type: none"> ・防火安全協会 266,000 ・街角消火器等整備地区 450,000 ・少年少女消防クラブ 41,000 6. 救急業務推進事業 (警防課) 14,924,076
				<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 903,000 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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1 1							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 5,704,588 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 5,704,588 ○印刷製本費 289,300 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 289,300 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 66,912 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 66,912 ○手数料 1,387,366 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,387,366 ○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 156,420 ・事後検証業務 55,000 ・救急救命指導等に関する業務 179,000 ・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） 180,774 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,998,216 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 1,998,216 17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 2,112,000 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,818,000 <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 1,750,000
				<ul style="list-style-type: none"> 7. 警防業務推進事業（警防課） 10,213,742 <ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○特別旅費 64,100 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,984,532 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 51,920 ・その他消耗品 1,932,612 ○修繕料 317,460 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 317,460 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 1,531,850 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,531,850 13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 254,640 <ul style="list-style-type: none"> ・会場使用料 254,640 ○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 5,946,160 18 負担金、補助及び交付金

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9 1 1								
2	非常備消防費	23,236,000	△1,610,000	0	△612,000	21,014,000		
							1 報 酬 12,360,000	
							7 報 償 費 1,060,000	
							8 旅 費 0	
							10 需 用 費 2,465,000	
							11 役 務 費 162,000	
							12 委 託 料 687,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 15,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 4,265,000	

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"> ○負担金 10,000 ・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) 250,377 8旅費 ○特別旅費 24,000 10需用費 ○消耗品費 141,337 ・その他消耗品 141,337 13使用料及び賃借料 ○使用料 12,040 ・有料道路通行料 12,040 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 73,000 ・緊急消防援助隊訓練 73,000 9-1-3-10-2へ流用 △10,000 9-1-3-10-5へ流用 △28,000 9-1-3-10-5へ流用 △89,000 9-1-3-10-6へ流用 △397,000 9-1-2-12から流用 187,000 9-1-3-10-6から流用 714,000 9-1-3-12から流用 20,000 9-1-3-13から流用 440,000 9-1-3-10-5へ流用 △18,000
17,363,591	0	0	3,650,409	1. 消防団運営活動事業(消防本部総務課) 17,363,591
				1報酬
9,658,615	0	0	2,701,385	○委員報酬 9,658,615
				・消防団員94人 6,495,417
319,880	0	0	740,120	・機能別消防団員30人 96,698
				・基本団員出動報酬 2,723,500
0	0	0	0	・機能別団員出動報酬 343,000
				7報償費
2,290,310	0	0	174,690	○記念品 55,880
				○その他 264,000
				10需用費
144,940	0	0	17,060	○消耗品費 2,162,310
				・その他消耗品 2,162,310
686,400	0	0	600	○食糧費 4,800
				・会議賄い 4,800
0	0	0	15,000	○印刷製本費 123,200
				・印刷製本 123,200
4,263,446	0	0	1,554	11役務費
				○手数料 144,940
				・手数料 144,940
				12委託料
				・消防団員健康診断業務 686,400
				18負担金、補助及び交付金

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9 1 2								
	3 消防施設費	155,524,000	27,425,000	0	△207,000	182,742,000		
							8 旅 費 55,000	
							10 需 用 費 72,128,000	
							11 役 務 費 11,296,000	
							12 委 託 料 62,794,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,048,000	
							15 原 材 料 費 266,000	
							17 備 品 購 入 費 4,373,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 29,072,000	
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 1,000	
							26 公 課 費 709,000	

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"> ○負担金 3,700,446 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県消防協会蕨戸田支部 820,000 ・ 県市町村総合事務組合 728,746 ・ 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 330,500 ・ 無線機電波利用料 16,400 ○交付金 563,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 分団運営 563,000 ----- 9-1-3-10-6へ流用 △254,000 9-1-1-10-1へ流用 △187,000 9-1-3-10-6へ流用 △171,000
171,575,505	0	0	0	11,166,495	1. 消防活動施設整備維持管理事業 (警防課) 57,059,397
43,219	0	0	0	11,781	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 43,219
71,004,694	0	0	0	1,123,306	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 360,884 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他消耗品 360,884 ○修繕料 1,065,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設 1,065,900
10,399,724	0	0	0	896,276	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 6,922,994 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電信電話料 6,551,189 ・ 郵便料 371,805 ○保険料 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設賠償責任保険 5,000
62,403,669	0	0	0	390,331	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 27,093,000 ・ IP-VPN網光化対応業務 774,400
2,004,825	0	0	0	43,175	18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 20,609,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業会計 20,609,200
265,060	0	0	0	940	2. 消防車両等整備維持管理事業 (警防課) 43,030,550
4,136,814	0	0	0	236,186	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○燃料費 8,359,490 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車 8,359,490 ○修繕料 27,121,946 <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両 27,121,946
20,609,200	0	0	0	8,462,800	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 154,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 154,320 ○保険料 779,824 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車保険料 779,824
0	0	0	0	1,000	12委託料
708,300	0	0	0	700	

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9 1 3								

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・梯子車保守点検業務 297,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,654,070 ・その他借上料 1,654,070 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用車 3,955,600 26公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 708,300 3. 消防庁舎・消防団施設管理事業 (消防本部総務課) 71,485,558
				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 953,841 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 953,841 ○燃料費 421,850 <ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房等 421,850 ○光熱水費 23,710,702 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 17,254,884 ・水道料 1,575,276 ・ガス料 4,880,542 ○修繕料 9,010,081 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 8,918,891 ・備品 91,190 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,500,776 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 2,500,776 ○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 170,500 ・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 5,636,400 ・分署 (東部・西部) 清掃及び給食賄業務 8,514,000 ・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 438,460 ・自動ドア保守点検業務 79,200 ・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 2,173,688 ・樹木等管理業務 627,000 ・消防本部庁舎建築設備等定期検査業務 261,290 ・高圧ガス製造所保守点検業務 352,000

(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 3								
	4 防 災 費	105,200,000	△2,075,000	0	0	103,125,000		
							1 報 酬 1,507,000	
							5 災 害 補 償 費 1,000	
							7 報 償 費 50,000	
							8 旅 費 504,000	
							10 需 用 費 39,555,000	
							11 役 務 費 7,728,000	
							12 委 託 料 39,237,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,911,000	
							17 備 品 購 入 費 1,521,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 9,226,000	
							24 積 立 金 885,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・東部分署建替基本計画策定及び基本設計業務 13,229,251 13使用料及び賃借料 ○使用料 350,755 ・放送受信料 350,755 15原材料費 ・原材料 265,060 17備品購入費 ○備品 181,214 ----- 9-1-1-8から流用 10,000 9-1-1-8から流用 28,000 9-1-1-8から流用 89,000 9-1-1-11から流用 18,000 9-1-1-8から流用 397,000 9-1-1-10-1へ流用 △714,000 9-1-2-8から流用 254,000 9-1-2-12から流用 171,000 9-1-1-10-1へ流用 △20,000 9-1-1-10-1へ流用 △440,000
89,817,552	0	759,000	0	12,548,448	1. 防災事業 (危機管理防災課) 87,847,872
					1報酬
1,012,490	0	0	0	494,510	○会計年度任用職員報酬 1,012,490 ・パートタイム会計年度任用職員 1,012,490
0	0	0	0	1,000	7報償費 ○講師謝礼 10,000
10,000	0	0	0	40,000	8旅費 ○費用弁償 23,144 ○普通旅費 45,388 ○特別旅費 168,684
34,256,129	0	0	0	5,298,871	10需用費 ○消耗品費 24,587,008
6,901,521	0	0	0	826,479	・事務用消耗品 303,419 ・その他消耗品 24,283,589
37,695,790	0	759,000	0	782,210	○燃料費 685,176 ・自動車 29,297 ・その他 655,879
2,909,716	0	0	0	1,284	○印刷製本費 1,579,105 ・印刷製本 1,579,105
1,474,112	0	0	0	46,888	○光熱水費 966,210 ・電気料 966,210
4,435,578	0	0	0	4,790,422	○修繕料 6,438,630 ・その他 6,438,630
885,000	0	0	0	0	11役務費 ○通信運搬費 5,862,671 ・電信電話料 5,743,781 ・郵便料 118,890

(款) 9消費費

(項) 1消費費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額					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
9	1 4							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○広告料 663,300 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ埼玉データ放送料 660,000 ・広告料 3,300 ○手数料 214,400 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 214,400 ○保険料 159,470 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 159,470 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 9,350,000 ・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 29,700 ・非常災害用井戸圧力タンク内部清掃業務 759,000 ・土のう管理業務 6,380,000 ・地域情報配信システム保守業務 7,476,480 ・総合防災訓練開催準備等業務 1,889,580 ・水害対策支援業務 3,410,000 ・災害時要援護者管理システムデータ更新業務 416,790 ・水害避難検討業務 5,247,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,994,100 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器等使用料 1,980,000 ・有料道路通行料 14,100 ○賃借料 915,616 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 915,616 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 1,474,112 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 190,404 <ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線電波利用 40,350 ・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 72,104 ・各種研修会 67,950 ○補助金 3,162,174 <ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織連絡協議会 1,656,374 ・自主防災組織防災器材等整備 710,800 ・防災士資格取得支援補助金 619,000 ・ブロック塀等撤去・築造等事業支援 176,000
				<ul style="list-style-type: none"> 2. 水防事業 (河川課) 983,000 <ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 983,000 <ul style="list-style-type: none"> ・荒川左岸水害予防組合 983,000

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
9	1 4							
10	教 育 費	9,573,777,000	△185,040,000	0	15,954,000	9,404,691,000		
	1 教育総務費	979,506,000	1,676,000	0	0	981,182,000		
	1 教育委員会 費	4,576,000	△821,000	0	0	3,755,000		
							1 報 酬	2,880,000
							7 報 償 費	40,000
							8 旅 費	340,000
							9 交 際 費	300,000
							10 需 用 費	90,000
							13 使用料及び 賃借料	30,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	75,000
	2 事務局費	551,179,000	△8,027,000	0	0	543,152,000		
							1 報 酬	8,121,000
							2 給 料	167,515,000
							3 職員手当等	144,662,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				3. 国民保護事業 (危機管理防災課) 1,680
				11 役務費
				○通信運搬費 1,680
				・郵便料 1,680
				4. 耐震診断・改修事業 (建築住宅課) 100,000
				18 負担金、補助及び交付金
				○補助金 100,000
				・耐震診断・改修補助金 100,000
				5. 防災減災基金積立金 (財政課) 885,000
				24 積立金
				○その他の基金積立金 885,000
				・防災減災基金積立金 885,000
9,106,388,853	0	55,787,500	0	242,514,647
906,370,270	0	0	0	74,811,730
3,270,903	0	0	0	484,097
				1. 教育委員会費 (教育総務課) 3,270,903
				1 報酬
				○委員報酬 2,880,000
				・委員4人 2,880,000
				7 報償費
				○記念品 8,800
				8 旅費
				○費用弁償 178,000
				○普通旅費 18,000
				9 交際費
				○交際費 102,451
				10 需用費
				○消耗品費 11,100
				・事務用消耗品 11,100
				○食糧費 9,552
				・会議賄い 9,552
				○印刷製本費 6,600
				・印刷製本 6,600
				18 負担金、補助及び交付金
				○負担金 56,400
				・埼玉県南部地区教育委員会連合会 56,400
502,930,813	0	0	0	40,221,187
				1. 職員人件費 (人事課) 356,640,861
				2 給料
				○特別職 8,952,000
				・特別職1人 8,952,000
				○一般職 156,677,817
				・一般職39人 156,677,817
				3 職員手当等
				○扶養手当 7,238,986
7,619,135	0	0	0	501,865
165,629,817	0	0	0	1,885,183
132,306,122	0	0	0	12,355,878

(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 2						4 共 済 費	63,135,000
							7 報 償 費	270,000
							8 旅 費	870,000
							10 需 用 費	1,762,000
							11 役 務 費	1,568,000
							12 委 託 料	1,680,000
							13 使用料及び 賃借料	888,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	7,186,000
							19 扶 助 費	145,495,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
60,317,520	0	0	0	2,817,480	○地域手当 17,819,700 ○管理職手当 14,280,000
110,000	0	0	0	160,000	○超過勤務手当 11,548,122 ○休日給 65,762
273,343	0	0	0	596,657	○住居手当 4,597,966 ○通勤手当 2,862,488
1,567,327	0	0	0	194,673	○期末手当 37,523,981 ○勤勉手当 31,597,055
1,246,586	0	0	0	321,414	○管理職員特別勤務手当 9,000 ○特別職通勤手当 171,600
1,679,150	0	0	0	850	○特別職期末手当 3,804,600
650,342	0	0	0	237,658	4共済費 ○職員共済組合負担金 59,491,784
6,779,347	0	0	0	406,653	2. 教育委員会事務局費 (教育総務課) 5,531,645 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,817,360 ・パートタイム会計年度任用職員 2,817,360
124,752,124	0	0	0	20,742,876	3職員手当等 ○期末手当 525,882 4共済費 ○職員共済組合負担金 95,794 ○社会保険料 486,569 8旅費 ○費用弁償 27,481 ○普通旅費 35,318 10需用費 ○消耗品費 470,800 ・事務用消耗品 470,800 ○食糧費 26,991 ・会議賄い 26,991 11役務費 ○通信運搬費 102,660 ・郵便料 58,798 ・電信電話料 43,862 ○手数料 313 ・手数料 313 13使用料及び賃借料 ○使用料 11,260 ・有料道路通行料 11,260 ○賃借料 325,450 ・その他借上料 325,450 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 136,600 ・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

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額					節 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1 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"> ・ 埼玉県南部教育長会議 13,500 ・ 埼玉県産業教育振興会北足立支部 33,000 ・ 全国都市教育長協議会 24,000 ・ 職員研修 17,100 ○ 助成金 469,167 <ul style="list-style-type: none"> ・ 外国人学校児童生徒保護者 469,167
				<p>3. 学校教育事務費 (学務課) 13,824,237</p> <p>1 報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 委員報酬 2,072,035 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員 180人 2,072,035 ○ 会計年度任用職員報酬 2,729,740 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 2,729,740 <p>3 職員手当等</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 期末手当 260,980 <p>4 共済費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 職員共済組合負担金 39,636 ○ 社会保険料 203,737 <p>7 報償費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 謝礼 110,000 <p>8 旅費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 13,862 ○ 普通旅費 19,550 <p>10 需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 123,850 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 123,850 ○ 印刷製本費 70,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本 70,400 <p>11 役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 449,685 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 449,685 <p>12 委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 教職員人事管理システム保守業務 913,550 ・ 訴訟事務委託料 330,000 <p>13 使用料及び賃借料</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃借料 313,632 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務機器借上料 313,632 <p>18 負担金、補助及び交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 6,173,580 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本スポーツ振興センター設置者 6,173,580
				<p>4. 教育指導事務費 (教育政策室) 1,212,504</p> <p>8 旅費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 普通旅費 177,132 <p>10 需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 764,516 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品 764,516 <p>11 役務費</p>

(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	143,010,000	3,326,000	0	0	146,336,000		
							1 報 酬	66,148,000
							3 職員手当等	9,034,000
							4 共 済 費	9,680,000
							7 報 償 費	3,197,000
							8 旅 費	2,387,000
							10 需 用 費	1,450,000
							11 役 務 費	26,000
							12 委 託 料	32,606,000
							13 使用料及び 賃 借 料	600,000
							17 備 品 購 入 費	2,800,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,187,000
							24 積 立 金	5,221,000

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 27,856 ・郵便料 27,856 ○保険料 243,000 ・その他保険料 243,000 5. 就学援助事業 (学務課) 125,721,566 10需用費 ○印刷製本費 110,770 ・印刷製本 110,770 11役務費 ○通信運搬費 423,072 ・郵便料 423,072 12委託料 ・就学援助システム保守業務 435,600 19扶助費 ・就学援助費 120,936,810 ・特別支援教育就学奨励費 3,815,314
131,299,285	0	0	0	15,036,715	1. 学校教育指導事業 (教育政策室) 107,414,428
					1報酬
62,364,070	0	0	0	3,783,930	○会計年度任用職員報酬 47,540,570
					・パートタイム会計年度任用職員 47,540,570
7,852,558	0	0	0	1,181,442	3職員手当等
					○期末手当 5,085,157
8,056,450	0	0	0	1,623,550	4共済費
					○職員共済組合負担金 844,570
1,912,910	0	0	0	1,284,090	○社会保険料 4,396,078
1,751,516	0	0	0	635,484	7報償費
					○謝礼 1,510,000
					○記念品 82,410
679,058	0	0	0	770,942	8旅費
					○費用弁償 1,510,579
1,758	0	0	0	24,242	10需用費
					○印刷製本費 582,670
29,432,656	0	0	0	3,173,344	・印刷製本 582,670
600,000	0	0	0	0	12委託料
					・ICT教育支援業務 7,128,000
					・補習授業業務 13,490,400
2,777,500	0	0	0	22,500	・RST実施事業 167,750
					・プレゼンテーション大会映像制作 101,200
10,649,809	0	0	0	2,537,191	・授業改善サイクル研究事業 2,259,675
					・非認知能力育成事業 5,296,060
					・匠の技の可視化事業 660,000
5,221,000	0	0	0	0	・CFPR動画制作業務 297,000
					17備品購入費
					○備品 2,777,500
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 101,800

(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					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 3							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・市町村指導主事会 30,000 ・県定時制教育及び通信制教育振興会 51,800 ・全国教育研究所連盟負担金 20,000 ○補助金 8,362,009 <ul style="list-style-type: none"> ・小中学生音楽会 1,790,000 ・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 521,520 ・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 200,118 ・学校応援団活動支援 1,260,000 ・算数・数学コンテスト 50,371 24積立金 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の基金積立金 5,221,000 <ul style="list-style-type: none"> ・未来の学び応援基金積立金 5,221,000 2. 生徒指導支援事業 (教育政策室) 20,781,969 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 105,500 <ul style="list-style-type: none"> ・委員4人 105,500 ○会計年度任用職員報酬 14,718,000 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 14,718,000 3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 2,767,401 4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 418,459 ○社会保険料 2,397,343 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 240,937 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,758 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,758 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員等健康診断 32,571 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・生徒指導支援センター 100,000 3. 教職員研修費 (教育政策室) 2,283,388 <ul style="list-style-type: none"> 7償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 150,500 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 38,076 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 38,076 ○食糧費 8,812 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 8,812

(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							
	4 保 健 費	56,437,000	△1,728,000	0	0	54,709,000		
							1 報 酬 26,464,000	
							5 災 害 補 償 費 1,000	
							7 報 償 費 2,973,000	
							10 需 用 費 1,591,000	
							11 役 務 費 2,602,000	
							12 委 託 料 20,517,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 79,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 482,000	

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				18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 2,070,000 ・市研究指定校 1,820,000 ・教科等研究部 250,000 4. 15年教育事業 (教育政策室) 819,500 7報償費 ○謝礼 170,000 10需用費 ○印刷製本費 49,500 ・印刷製本 49,500 13使用料及び賃借料 ○使用料 600,000 ・その他使用料 600,000
53,907,720	0	0	801,280	1. 学校保健事業 (学務課) 53,907,720
				1報酬
26,462,600	0	0	1,400	○非常勤職員報酬 26,462,600 ・学校医・学校歯科医 102人 22,297,200 ・学校薬剤師 18人 2,165,400 ・産業医・健康管理医 18人 2,000,000
0	0	0	1,000	
2,736,987	0	0	236,013	7報償費 ○謝礼 2,173,080
1,432,702	0	0	158,298	○記念品 233,907 ○その他 330,000
2,487,183	0	0	114,817	10需用費 ○消耗品費 1,255,689 ・事務用消耗品 1,255,689
20,247,525	0	0	269,475	○食糧費 903 ・会議賄い 903
78,881	0	0	119	○印刷製本費 72,160 ・印刷製本 72,160
461,842	0	0	20,158	○医薬材料費 103,950 ・医薬材料費 103,950
				11役務費 ○手数料 2,453,883 ・手数料 2,453,883
				○筆耕翻訳料 33,300 ・筆耕料 33,300
				12委託料 ・健康診断等 20,247,525
				13使用料及び賃借料 ○賃借料 78,881 ・その他借上料 78,881
				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 149,465

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	1							
	4							
	5	224,304,000	8,926,000	0	0	233,230,000		
	教育センター							
	費							
							1 報 酬	52,714,000
							3 職員手当等	5,932,000
							4 共 済 費	6,460,000
							7 報 償 費	16,574,000
							8 旅 費	2,046,000
							10 需 用 費	12,265,000
							11 役 務 費	51,740,000
							12 委 託 料	82,889,000
							13 使用料及び 賃 借 料	742,000
							17 備 品 購 入 費	1,733,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	135,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 県学校保健会 83,465 ・ 衛生推進者養成講習会 66,000 ○ 補助金 312,377 ・ 市学校保健会 312,377
214,961,549	0	0	0	18,268,451	1. 教育センター管理運営費 (教育政策室) 16,630,205
					1 報酬
49,692,230	0	0	0	3,021,770	<ul style="list-style-type: none"> ○ 会計年度任用職員報酬 1,029,600 ・ パートタイム会計年度任用職員 1,029,600
					4 共済費
5,459,667	0	0	0	472,333	○ 社会保険料 2,041
					8 旅費
5,427,936	0	0	0	1,032,064	○ 普通旅費 44,910
					10 需用費
11,062,952	0	0	0	5,511,048	○ 消耗品費 233,849
					・ 事務用消耗品 233,849
1,318,546	0	0	0	727,454	○ 印刷製本費 43,956
					・ 印刷製本 43,956
9,922,655	0	0	0	2,342,345	○ 光熱水費 3,023,588
					・ 電気料 2,953,269
47,117,394	0	0	0	4,622,606	・ 水道料 70,319
					○ 修繕料 5,466,009
82,710,121	0	0	0	178,879	・ 備品 53,349
					・ 施設 5,412,660
666,566	0	0	0	75,434	11 役務費
					○ 通信運搬費 559,246
1,450,482	0	0	0	282,518	・ 郵便料 62,348
					・ 電信電話料 496,898
133,000	0	0	0	2,000	○ 保険料 6,740
					・ 賠償保険料 6,740
					12 委託料
					・ 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 402,600
					・ 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
					○ 使用料 13,650
					・ 放送受信料 13,650
					○ 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
					○ 負担金 13,000
					・ 県教育研究所連絡協議会 2,000
					・ 県適応指導教室連絡協議会 2,000
					・ 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 9,000

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備	考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し			
				2. 就学・教育相談事業（教育政策室）	122,726,434
				1報酬	
				○会計年度任用職員報酬	30,261,810
				・パートタイム会計年度任用職員	23,360,580
				・パートタイム会計年度任用職員	6,901,230
				3職員手当等	
				○期末手当	1,807,863
				4共済費	
				○職員共済組合負担金	268,375
				○社会保険料	1,410,253
				7報償費	
				○講師謝礼	50,000
				○謝礼	10,778,500
				8旅費	
				○費用弁償	851,954
				○特別旅費	2,200
				10需用費	
				○消耗品費	765,659
				・事務用消耗品	765,659
				○印刷製本費	26,400
				・印刷製本	26,400
				11役務費	
				○通信運搬費	108,724
				・郵便料	23,256
				・電信電話料	85,468
				○保険料	19,200
				・賠償保険料	19,200
				12委託料	
				・教育相談事業委託	46,046,880
				・教育支援センター運営	14,520,000
				・SNS教育相談業務	5,875,320
				・中学校教育相談支援事業	4,996,992
				・Q-U検査業務	2,966,622
				13使用料及び賃借料	
				○使用料	519,200
				・その他使用料	519,200
				17備品購入費	
				○備品	1,450,482
				3. 研究・研修事業（教育政策室）	2,847,053
				7報償費	
				○講師謝礼	150,000
				○謝礼	50,000
				○記念品	34,452
				10需用費	
				○消耗品費	74,250
				・事務用消耗品	74,250

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	1							
	2	5,507,796,000	△256,297,000	0	0	5,251,499,000		
	1	969,834,000	63,996,000	0	0	1,033,830,000		
							1 報 酬	38,757,000
							4 共 済 費	724,000
							7 報 償 費	2,352,000
							8 旅 費	1,457,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				○食糧費 2,394 ・会議賄い 2,394 ○印刷製本費 156,750 ・印刷製本 156,750 11 役務費 ○筆耕翻訳料 14,800 ・筆耕料 14,800 12 委託料 ・国立大学法人お茶の水女子大学理科教育支援事業 407,407 ・教職員等専門研修業務 880,000 ・教職員等課題解決型研修業務 957,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・新しい学びプロジェクト研究協議会 20,000 ○補助金 100,000 ・教育センター教科等研究グループ 100,000 4. A L T 事業 (教育政策室) 72,757,857 1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 18,400,820 ・パートタイム会計年度任用職員 18,400,820 3 職員手当等 ○期末手当 3,651,804 4 共済費 ○職員共済組合負担金 573,807 ○社会保険料 3,173,460 8 旅費 ○費用弁償 419,482 10 需用費 ○印刷製本費 129,800 ・印刷製本 129,800 11 役務費 ○手数料 46,408,684 ・手数料 46,408,684
5,149,835,549	0	55,787,500	0	45,875,951
994,423,110	0	0	0	39,406,890
36,068,095	0	0	0	2,688,905
472,030	0	0	0	251,970
1,961,349	0	0	0	390,651
1,002,578	0	0	0	454,422
				1. 小学校管理運営費 (学務課) 102,994,745 1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 36,068,095 ・パートタイム会計年度任用職員 36,068,095 4 共済費 ○社会保険料 472,030 8 旅費 ○費用弁償 938,497 ○普通旅費 64,081 10 需用費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
10	2	1					10需用費	330,075,000
							11役務費	14,660,000
							12委託料	409,034,000
							13使用料及び 賃借料	176,542,000
							15原材料費	840,000
							17備品購入費	52,726,000
							18負担金、補 助及び交付 金	6,663,000

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		
315,550,741	0	0	0	14,524,259	○消耗品費 251,052 ・事務用消耗品 251,052
14,179,347	0	0	0	480,653	○印刷製本費 173,638 ・印刷製本 173,638
401,806,087	0	0	0	7,227,913	11役員費 ○保険料 616,097 ・その他保険料 616,097
175,220,115	0	0	0	1,321,885	12委託料 ・市立学校交通指導業務 63,240,485 ・交通安全子供自転車埼玉県大会バス借上業務 84,700
476,328	0	0	0	363,672	
41,720,540	0	0	0	11,005,460	13使用料及び賃借料 ○賃借料 373,320 ・土地借上料 373,320
5,965,900	0	0	0	697,100	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 712,750 ・県公立小学校校長会 354,000 ・南部小学校長会 24,000 ・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 195,000 ・南部公立小学校教頭会 4,500 ・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 10,200 ・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 8,650
					2. 小学校施設管理費 (教育総務課) 844,291,704
					7報償費 ○記念品 1,961,349
					10需用費 ○消耗品費 38,442,435 ・事務用消耗品 38,442,435 ○燃料費 156,809 ・暖房等 156,809 ○食糧費 213,186 ・会議賄い 213,186 ○印刷製本費 1,582,857 ・印刷製本 1,582,857 ○光熱水費 194,055,663 ・電気料 122,737,774 ・水道料 35,636,247 ・ガス料 35,681,642

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 72,370,067 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 72,370,067 ○飼料費 149,168 <ul style="list-style-type: none"> ・飼料費 149,168 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,974,394 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 555,220 ・電信電話料 4,419,174 ○手数料 8,066,206 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 8,066,206 ○筆耕翻訳料 325,770 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 325,770 ○保険料 196,880 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償保険料 39,680 ・その他保険料 157,200 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・校務員業務 107,236,800 ・機械警備 10,271,580 ・貯水槽清掃等 1,973,950 ・自家用電気工作物保安業務 3,788,400 ・窓ガラス清掃 1,214,400 ・消防設備保守点検 1,529,000 ・排水管清掃 6,449,300 ・樹木管理 23,665,000 ・ネズミ・昆虫等防除業務 638,000 ・冷暖房設備保守点検 1,755,643 ・砂場殺菌消毒 354,037 ・プール浄化装置保守点検 990,000 ・有人警備 61,307,400 ・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 1,364,000 ・パソコンシステム保守 25,276,964 ・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 142,780 ・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

(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							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 1,560,533 ・教育ネットワーク基盤構築業務 6,526,667 ・教育ネットワーク基盤保守業務 2,079,000 ・教育用インターネット利用基盤構築業務 4,392,667 ・教育用インターネット利用基盤保守業務 715,000 ・校内ネットワーク環境設定業務 8,314,533 ・校内ネットワーク環境構築業務 8,441,400 ・小・中学校メディアルーム構築業務 8,433,333 ・小・中学校メディアルーム保守業務 1,334,663 ・戸田第一小学校及び新曽小学校大型提示装置（プロジェクト型）等構築業務 4,840,000 ・戸田第一小学校・新曽小学校（新校舎分）無線LAN環境設定業務 2,068,000 ・戸田第一小学校・新曽小学校（新校舎分）無線LAN構築業務 2,530,000 ・小・中学校情報セキュリティ監査業務 1,326,117 ・小学校学習系学習者用パソコン（追加整備分）保守業務 6,771,600 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 48,952,343 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 48,952,343 ○賃借料 124,733,597 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 124,581,977 ・その他借上料 151,620 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 476,328 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 12,793,000 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） 28,927,540 <ul style="list-style-type: none"> 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○図書 4,273,941 ○備品 24,653,599 4. 小学校教育振興費（教育政策室） 18,209,121 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 4,488,466 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 4,488,466 ○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

(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	4,537,962,000	△320,293,000	0	0	4,217,669,000		
							10 需用費 1,781,000	
							12 委託料 171,379,000	
							13 使用料及び 賃借料 232,784,000	
							14 工事請負費 3,806,500,000	
							22 償還金、利 子及び割引 料 5,225,000	

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"> ・バス輸送業務 3,649,250 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,153,955 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 1,153,955 ○賃借料 6,900 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 6,900 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 532,100 <ul style="list-style-type: none"> ・県校外教育協会 12,000 ・北足立南部地区音楽会 15,600 ・蕨班書写研究会 24,000 ・県図書館協会 6,000 ・県美術展 24,000 ・県連合教育研究会 240,500 ・南部学校食育研究会 6,000 ・蕨戸田学校警察連絡協議会 60,000 ・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 60,000 ・県小学校管楽器教育研究会 24,000 ・県吹奏楽連盟 60,000 ○補助金 4,711,050 <ul style="list-style-type: none"> ・林間施設輸送費 1,850,000 ・小学校体育連盟 330,000 ・小学校キャリア教育支援事業 1,634,400 ・英語検定受験費用助成事業 896,650 	
4,155,412,439	0	55,787,500	0	6,469,061	1. 小学校施設整備事業 (教育総務課) 4,155,412,439
					10需用費
1,780,587	0	0	0	413	○修繕料 1,780,587 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 1,780,587
					12委託料
109,125,157	0	55,787,500	0	6,466,343	・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事監理業務 7,398,005
232,782,216	0	0	0	1,784	・新曽小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事監理業務 27,000,000
3,806,499,479	0	0	0	521	・戸田第一小学校改築等工事監理業務 28,500,000
5,225,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事家屋調査業務 2,914,257 ・戸田第一小学校機械警備設置業務 3,133,366 ・新曽小学校機械警備設置業務 4,190,929 ・芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事家屋調査 (事前調査) 業務 4,163,500 ・美女木小学校設備改修工事設計業務 13,121,900 ・美女木小学校設備改修等工事監理業務 5,390,000

(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 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	2							
	3 中学校費	657,804,000	54,259,000	0	6,545,000	718,608,000		
	1 学校管理費	464,191,000	37,670,000	0	6,496,000	508,357,000		
							1 報 酬	15,249,000
							4 共 済 費	258,000
							7 報 償 費	4,149,000
							8 旅 費	797,000
							10 需 用 費	152,589,000
							11 役 務 費	7,781,000
							12 委 託 料	148,940,000
							13 使用料及び 賃借料	120,154,000

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"> ・戸田第二小学校渡り廊下改築及び外装改修工事設計業務 6,229,200 ・新曽北小学校外壁及び屋上防水改修工事設計業務 3,212,000 ・新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事インフレスライド積算業務 1,562,000 ・戸田第一小学校改築等工事(I・II期)インフレスライド積算業務 1,320,000 ・芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事再積算業務 990,000 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 232,782,216 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 12,544,416 ・その他借上料 220,237,800 14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> ・新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等 1,379,183,000 ・戸田第一小学校改築等 1,880,005,000 ・美女木小学校設備改修等 287,064,800 ・笹目東小学校外壁及び屋上防水改修 187,704,000 ・美谷本小学校管理教室棟外壁改修 72,542,679 22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 5,225,000 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助金返還金 5,225,000
676,615,029	0	0	0	41,992,971	
470,520,071	0	0	0	37,836,929	1. 中学校管理運営費(学務課) 11,876,640
10,464,600	0	0	0	4,784,400	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 10,464,600 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 10,464,600
168,100	0	0	0	89,900	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 168,100
3,450,929	0	0	0	698,071	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 232,075 ○普通旅費 9,200
241,275	0	0	0	555,725	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 41,700 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 41,700 ○印刷製本費 129,437 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 129,437
142,551,110	0	0	0	10,037,890	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 262,784 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 262,784
6,686,493	0	0	0	1,094,507	18負担金、補助及び交付金
143,937,983	0	0	0	5,002,017	
119,583,468	0	0	0	570,532	

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	3	1					15原材料費	312,000
							17備品購入費	17,334,000
							18負担金、補助及び交付金	40,794,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
198,193	0	0	0	113,807	○負担金 568,744 ・ 県中学校長会 186,000
8,087,966	0	0	0	9,246,034	・ 南部中学校長会 30,000 ・ 蕨班中学校長会 30,000
35,149,954	0	0	0	5,644,046	・ 県特別支援学級等設置校校長会 9,000 ・ 県公立中学校教頭会 91,000 ・ 南部公立中学校教頭会 2,100 ・ 県中養護教諭会 11,900 ・ 県中学校保健主事会 7,200 ・ 県公立中学校事務職員研究協議会 6,000 ・ 県学校事務研究大会 5,100 ・ 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 3,650 ・ 夜間中学負担金 162,794
					2. 中学校施設管理費 (教育総務課) 408,206,204
					7報償費 ○記念品 2,123,429
					10需用費 ○消耗品費 27,474,872 ・ 事務用消耗品 27,474,872
					○燃料費 230,789 ・ 暖房等 230,789
					○食糧費 104,823 ・ 会議賄い 104,823
					○印刷製本費 881,176 ・ 印刷製本 881,176
					○光熱水費 80,073,568 ・ 電気料 62,544,104 ・ 水道料 9,715,914 ・ ガス料 7,813,550
					○修繕料 32,549,565 ・ 施設 32,549,565
					11役務費 ○通信運搬費 2,559,403 ・ 郵便料 240,870 ・ 電信電話料 2,318,533
					○手数料 3,434,796 ・ 手数料 3,434,796
					○筆耕翻訳料 285,840 ・ 筆耕料 285,840
					○保険料 102,420 ・ 賠償保険料 23,820 ・ その他保険料 78,600

(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		
				12委託料 ・機械警備 5,597,240 ・貯水槽清掃等 1,384,460 ・自家用電気工作物保安業務 1,818,960 ・窓ガラス清掃 809,600 ・消防設備保守点検 770,000 ・プール浄化装置保守点検 440,000 ・排水管清掃 5,276,700 ・樹木管理 14,113,000 ・ネズミ・昆虫等防除業務 381,920 ・冷暖房設備保守点検 1,230,759 ・砂場殺菌消毒 241,470 ・校務員業務 53,618,400 ・冷暖房設備フィルター清掃 543,840 ・パソコンシステム保守 12,410,232 ・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 99,220 ・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業務 780,267 ・教育ネットワーク基盤構築業務 3,263,333 ・教育ネットワーク基盤保守業務 1,039,500 ・教育用インターネット利用基盤構築業務 2,196,333 ・教育用インターネット利用基盤保守業務 357,500 ・校内ネットワーク環境設定業務 4,157,267 ・校内ネットワーク環境構築業務 4,220,700 ・小・中学校メディアルーム構築業務 4,216,667 ・小・中学校メディアルーム保守業務 667,337 ・小・中学校情報セキュリティ監査業務 663,057 ・中学校学習系学習者用パソコン(追加整備分)保守業務 752,400 13使用料及び賃借料 ○使用料 38,609,537

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

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

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 38,609,537 ○賃借料 80,262,616 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 80,231,120 ・その他借上料 31,496 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 198,193 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) 8,087,966 <ul style="list-style-type: none"> 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○図書 2,241,989 ○備品 5,845,977 4. 中学校教育振興費 (教育政策室) 42,349,261 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○謝礼 880,000 ○記念品 447,500 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,065,180 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 1,065,180 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 41,250 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 41,250 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・部活動サポート業務 3,706,560 ・バス輸送業務 129,800 ・地域運動部活動推進事業委託料 791,646 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 711,315 <ul style="list-style-type: none"> ・その他使用料 711,315 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,916,860 <ul style="list-style-type: none"> ・県校外教育協会 6,000 ・北足立南部地区音楽会 7,800 ・蕨班書写研究会 12,000 ・県図書館協会 3,000 ・県美術展 12,000 ・県吹奏楽連盟 60,000 ・県連合教育研究会 120,500 ・南部学校食育研究会 3,000 ・蕨戸田学校警察連絡協議会 30,000 ・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 30,000 ・南部地区中学校長会学力検査 2,632,560 ○補助金 31,659,150 <ul style="list-style-type: none"> ・林間施設輸送費 1,700,000 ・進学就職対策費 670,000

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	3							
	1							
	2	193,613,000	16,589,000	0	49,000	210,251,000		
							12委託料	11,322,000
							14工事請負費	195,291,000
							22償還金、利 子及び割引 料	3,638,000
	4	611,155,000	△2,099,000	0	0	609,056,000		
	1	63,096,000	△1,323,000	0	0	61,773,000		
							1報 酬	2,815,000
							2給 料	17,150,000
							3職員手当等	14,347,000
							4共 済 費	6,749,000
							7報 償 費	2,335,000
							8旅 費	546,000
							10需 用 費	511,000
							11役 務 費	183,000
							12委 託 料	9,474,000
							13使用料及び 賃 借 料	103,000
							17備品購入費	203,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・スキー教室 8,666,100 ・中学校体育連盟 1,200,000 ・英語検定受験費用助成事業 4,668,050 ・スキー教室宿泊 14,755,000
					予備費充当 6,545,000
					10-3-2-12へ流用 △49,000
206,094,958	0	0	0	4,156,042	1. 中学校施設整備事業 (教育総務課) 206,094,958
					12委託料
7,166,148	0	0	0	4,155,852	<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 5,140,987
195,290,810	0	0	0	190	<ul style="list-style-type: none"> ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事家屋調査業務 2,025,161
					14工事請負費
3,638,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等(Ⅲ期)中学校グラウンド整備等 195,290,810
					22償還金、利子及び割引料
					○返還金 3,638,000
					・国庫補助金返還金 3,638,000
					10-3-1-12から流用 49,000
580,735,606	0	0	0	28,320,394	
					1. 職員人件費 (人事課) 34,860,287
57,302,284	0	0	0	4,470,716	2給料
					○一般職 16,981,200
2,560,700	0	0	0	254,300	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職5人 16,981,200
					3職員手当等
16,981,200	0	0	0	168,800	○扶養手当 240,000
					○地域手当 1,854,120
12,516,103	0	0	0	1,830,897	○管理職手当 1,320,000
					○超過勤務手当 291,319
6,350,805	0	0	0	398,195	○住居手当 654,000
					○通勤手当 453,804
1,368,100	0	0	0	966,900	○期末手当 3,800,210
					○勤勉手当 3,390,790
251,014	0	0	0	294,986	4共済費
					○職員共済組合負担金 5,874,844
283,477	0	0	0	227,523	2. 人権教育事業 (生涯学習課) 1,117,422
					7報償費
84,116	0	0	0	98,884	○講師謝礼 232,820
					8旅費
9,385,200	0	0	0	88,800	○特別旅費 94,040
					10需用費
71,439	0	0	0	31,561	○消耗品費 80,368
					・事務用消耗品 80,368
195,470	0	0	0	7,530	○食糧費 1,660

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	4	1					18 負担金、補助及び交付金	7,357,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,254,660	0	0	0	102,340	<ul style="list-style-type: none"> ・その他賄い 1,660 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4,144 ・郵便料 4,144 17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 68,970 18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 43,000 ・人権問題研修会 43,000 ○交付金 592,420 ・人権教育推進協議会 592,420 3. 生涯学習事業 (生涯学習課) 21,324,575 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 157,000 ・委員 8 人 157,000 ○会計年度任用職員報酬 2,403,700 ・パートタイム会計年度任用職員 2,403,700 3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○期末手当 511,860 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 73,123 ○社会保険料 402,838 7 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 1,124,880 ○謝礼 10,400 8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 126,920 ○普通旅費 11,100 ○特別旅費 18,954 10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 193,925 ・事務用消耗品 129,209 ・その他消耗品 64,716 ○食糧費 7,524 ・会議賄い 2,592 ・その他賄い 4,932 11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 70,882 ・郵便料 36,214 ・電信電話料 34,668 ○手数料 1,100 ・手数料 1,100 ○保険料 7,990 ・その他保険料 7,990 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・芦原小学校生涯学習施設管理業務 9,385,200

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	26,352,000	△1,598,000	0	0	24,754,000		
							1 報 酬	223,000
							2 給 料	9,894,000
							3 職員手当等	7,162,000
							4 共 済 費	2,809,000
							7 報 償 費	2,453,000
							8 旅 費	94,000
							10 需 用 費	630,000
							11 役 務 費	344,000
							12 委 託 料	370,000
							13 使用料及び 賃 借 料	308,000
							17 備品購入費	98,000
							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		
					13使用料及び賃借料 ○使用料 1,485 ・その他使用料 1,485 ○賃借料 69,954 ・その他借上料 69,954 17備品購入費 ○備品 126,500 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,619,240 ・PTA連合会 154,000 ・単位PTA 6,465,240
21,798,962	0	0	0	2,955,038	1. 職員人件費 (人事課) 18,787,807
					2給料
179,000	0	0	0	44,000	○一般職 9,795,120 ・一般職3人 9,795,120
9,795,120	0	0	0	98,880	3職員手当等
					○地域手当 979,512 ○超過勤務手当 1,003,218 ○休日給 14,028 ○住居手当 396,000 ○通勤手当 241,392 ○期末手当 1,932,201 ○勤勉手当 1,685,743
6,252,094	0	0	0	909,906	4共済費
					○職員共済組合負担金 2,740,593
2,740,593	0	0	0	68,407	2. 美笹公民館事業 (生涯学習課) 506,689
1,222,640	0	0	0	1,230,360	7報償費
					○講師謝礼 307,000 ○謝礼 2,080
53,188	0	0	0	40,812	8旅費
					○普通旅費 2,186
338,572	0	0	0	291,428	10需用費
					○消耗品費 78,265 ・事務用消耗品 78,265 ○食糧費 11,940 ・その他賄い 11,940
226,202	0	0	0	117,798	11役務費
					○通信運搬費 8,400 ・郵便料 8,400 ○保険料 22,018 ・その他保険料 22,018
318,560	0	0	0	51,440	12委託料
					・ITパソコン相談支援業務 74,800
306,768	0	0	0	1,232	3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 973,167
					7報償費
70,818	0	0	0	27,182	○講師謝礼 413,000
295,407	0	0	0	73,593	

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4	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"> ○謝礼 9,360 ○記念品 12,000 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 7,122 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 165,502 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 165,502 ○食糧費 11,704 <ul style="list-style-type: none"> ・その他賄い 11,704 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 102,962 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 14,856 ・電信電話料 88,106 ○保険料 31,011 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 31,011 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ITパソコン相談支援業務 74,800 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 114,048 <ul style="list-style-type: none"> ・その他借上料 114,048 17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○備品 31,658 4. 新曽公民館事業 (生涯学習課) 1,531,299 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 179,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員9人 179,000 7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 474,000 ○謝礼 5,200 8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 32,000 ○普通旅費 11,880 10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 52,814 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 52,814 ○燃料費 10,444 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車 10,444 ○食糧費 7,903 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 4,159 ・その他賄い 3,744 11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 30,800 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 30,800 ○保険料 31,011 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 31,011 12委託料

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4							
	2							
	3	38,464,000	△7,632,000	0	0	30,832,000		
							1 報 酬	2,405,000
							3 職員手当等	222,000
							4 共 済 費	242,000
							7 報 償 費	4,808,000
							8 旅 費	131,000
							10 需 用 費	4,999,000
							11 役 務 費	1,725,000
							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	4,998,000

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"> ・子ども大学館外学習バス運行業務 87,450 ・ITパソコン相談支援業務 81,510 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○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 39,160 18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 295,407 ・公民館まつり 295,407
25,646,789	0	0	0	5,185,211	1. 青少年育成事業 (児童青少年課) 25,646,789
					1報酬
2,101,350	0	0	0	303,650	○委員報酬 201,000
					・委員9人 201,000
208,200	0	0	0	13,800	○会計年度任用職員報酬 1,900,350
					・パートタイム会計年度任用職員 1,900,350
209,602	0	0	0	32,398	3職員手当等
					○期末手当 208,200
3,891,626	0	0	0	916,374	4共済費
					○職員共済組合負担金 30,061
35,070	0	0	0	95,930	○社会保険料 179,541
2,983,525	0	0	0	2,015,475	7報償費
					○謝礼 2,432,300
					○記念品 1,459,326
612,131	0	0	0	1,112,869	8旅費
					○費用弁償 34,000
11,101,200	0	0	0	800	○普通旅費 1,070
0	0	0	0	200,000	10需用費
					○消耗品費 391,974
					・事務用消耗品 312,312
					・その他消耗品 79,662
4,504,085	0	0	0	493,915	○印刷製本費 200,090
					・印刷製本 200,090
					○光熱水費 284,961
					・電気料 251,036
					・水道料 33,925
					○修繕料 2,106,500
					・施設 2,106,500
					11役務費
					○通信運搬費 212,909
					・郵便料 135,233
					・電信電話料 77,676
					○手数料 263,472
					・手数料 263,472
					○保険料 135,750
					・子ども110番の家協力者保険料 12,500

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4							
	3							
	4	10,669,000	△928,000	0	0	9,741,000		
	文化財保護 費							
							1 報 酬	4,524,000
							4 共 済 費	160,000
							7 報 償 費	120,000
							8 旅 費	180,000
							10 需 用 費	848,000
							11 役 務 費	104,000
							12 委 託 料	2,990,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	815,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・施設保険料 43,880 ・その他保険料 79,370 12委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 4,504,085 <ul style="list-style-type: none"> ・青少年補導員協議会 303,000 ・青少年を育てる地域の会 568,562 ・青少年育成市民会議 810,000 ・はたちの集い実行委員会 712,103 ・青少年祭り 350,000 ・子ども会育成連合会 1,538,920 ・ボーイスカウト 40,500 ・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
6,538,513	0	0	0	3,202,487	1. 文化財保護事業 (生涯学習課) 6,538,513
					1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 112,000 <ul style="list-style-type: none"> ・委員5人 112,000 ○会計年度任用職員報酬 2,850,210 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 2,850,210
2,962,210	0	0	0	1,561,790	
6,266	0	0	0	153,734	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○社会保険料 6,266
40,000	0	0	0	80,000	
66,391	0	0	0	113,609	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼 10,000 ○謝礼 30,000
597,073	0	0	0	250,927	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 62,891 ○特別旅費 3,500
69,043	0	0	0	34,957	
2,532,530	0	0	0	457,470	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 216,400 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品 42,883 ・その他消耗品 173,517 ○食糧費 1,173 <ul style="list-style-type: none"> ・会議賄い 1,065 ・その他賄い 108 ○印刷製本費 379,500 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 379,500
265,000	0	0	0	550,000	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 67,684 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 54,674 ・電信電話料 13,010 ○保険料 1,359 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 1,359

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
10	4							
	5 図書館費	368,854,000	8,966,000	0	0	377,820,000		
							1 報酬	4,700,000
							2 給料	8,421,000
							3 職員手当等	7,958,000
							4 共済費	4,062,000
							7 報償費	30,000
							8 旅費	241,000
							10 需用費	7,689,000
							11 役務費	403,000
							12 委託料	301,933,000
							13 使用料及び 賃借料	24,941,000
							17 備品購入費	17,436,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	6,000

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 ・埋蔵文化財発掘調査業務 1,890,900 ・埋蔵文化財整理室移転業務 641,630 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 240,000 ・指定文化財管理 240,000
373,141,682	0	0	0	4,678,318	1. 職員人件費 (人事課) 17,325,230
					2給料
4,666,060	0	0	0	33,940	○一般職 8,337,600 ・一般職 8,337,600
8,337,600	0	0	0	83,400	3職員手当等
					○扶養手当 420,000
7,017,957	0	0	0	940,043	○地域手当 875,760 ○超過勤務手当 757,815
3,785,407	0	0	0	276,593	○住居手当 396,000 ○通勤手当 97,992
0	0	0	0	30,000	○期末手当 1,910,886 ○勤勉手当 1,640,448
142,984	0	0	0	98,016	4共済費
					○職員共済組合負担金 2,888,729
6,439,036	0	0	0	1,249,964	2. 図書館管理運営費 (生涯学習課) 355,816,452
					1報酬
275,889	0	0	0	127,111	○委員報酬 101,500 ・委員5人 101,500
300,988,848	0	0	0	944,152	○会計年度任用職員報酬 4,564,560 ・パートタイム会計年度任用職員 4,564,560
24,083,386	0	0	0	857,614	3職員手当等
					○期末手当 919,056
17,404,515	0	0	0	31,485	4共済費
					○職員共済組合負担金 147,109 ○社会保険料 749,569
0	0	0	0	6,000	8旅費
					○費用弁償 138,360 ○普通旅費 4,624
					10需用費
					○消耗品費 5,086,066 ・事務用消耗品 122,622 ・事業用消耗品 4,963,444
					○燃料費 15,217 ・自動車 15,217
					○食糧費 1,253 ・会議用 1,253
					○修繕料 1,336,500 ・施設 1,336,500

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
10	4	5						
6	郷土博物館 費	71,782,000	286,000	0	0	72,068,000		
							1 報 酬	7,956,000
							2 給 料	24,120,000
							3 職員手当等	20,355,000
							4 共 済 費	10,410,000
							7 報 償 費	220,000
							8 旅 費	502,000
							10 需 用 費	2,916,000
							11 役 務 費	407,000
							12 委 託 料	4,340,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 役務費 ○通信運搬費 224,909 ・郵便料 39,720 ・電信電話料 185,189 ○保険料 50,980 ・その他保険料 50,980 12 委託料 ・図書マスター作成業務 2,267,628 ・非常勤職員等健康診断 10,857 ・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 52,360 ・I C タグ貼付・入力業務 701,448 ・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) 38,374,899 ・中央図書館管理運営 (指定管理) 254,809,856 13 使用料及び賃借料 ○使用料 4,762,450 ・その他使用料 4,762,450 ○賃借料 19,320,936 ・事務機器借上料 19,093,896 ・その他借上料 227,040 17 備品購入費 ○図書 16,687,411 ○備品 717,104
67,169,013	0	0	0	4,898,987	1. 職員人件費 (人事課) 48,979,779
					2 給料
7,278,830	0	0	0	677,170	○一般職 23,881,200 ・一般職 6 人 23,881,200
23,881,200	0	0	0	238,800	3 職員手当等
					○地域手当 2,580,120
18,459,446	0	0	0	1,895,554	○管理職手当 1,920,000 ○超過勤務手当 1,553,423
					○住居手当 516,000
9,584,739	0	0	0	825,261	○通勤手当 268,800
					○期末手当 5,314,324
120,000	0	0	0	100,000	○勤勉手当 4,744,177
					○管理職員特別勤務手当 9,000
390,694	0	0	0	111,306	4 共済費
					○職員共済組合負担金 8,192,735
2,261,190	0	0	0	654,810	2. 郷土博物館運営費 (生涯学習課) 18,189,234
					1 報酬
150,141	0	0	0	256,859	○委員報酬 124,000 ・委員 6 人 124,000
					○会計年度任用職員報酬 7,154,830
4,306,285	0	0	0	33,715	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	4	6					13 使用料及び賃借料	574,000
							17 備品購入費	187,000
							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		
542,400	0	0	0	31,600	・パートタイム会計年度任用職員 7,154,830 3職員手当等
143,088	0	0	0	43,912	○期末手当 1,553,602 4共済費
51,000	0	0	0	30,000	○職員共済組合負担金 202,945 ○社会保険料 1,189,059 7報償費 ○講師謝礼 30,000 ○謝礼 90,000 8旅費 ○費用弁償 378,728 ○普通旅費 11,232 ○特別旅費 734 10需用費 ○消耗品費 592,374 ・事務用消耗品 592,374 ○燃料費 21,083 ・自動車 21,083 ○食糧費 1,456 ・会議賄い 1,456 ○印刷製本費 1,603,910 ・印刷製本 1,603,910 ○光熱水費 42,367 ・電気料 29,959 ・水道料 12,408 11役務費 ○通信運搬費 138,078 ・郵便料 110,666 ・電信電話料 27,412 ○保険料 12,063 ・自動車保険料 4,625 ・その他保険料 7,438 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 20,245 ・機械警備業務 95,040 ・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 1,936,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 403,800 ・有料道路通行料 7,800 ・その他使用料 396,000 ○賃借料 138,600 ・その他借上料 138,600 17備品購入費 ○備品 143,088

(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	31,938,000	130,000	0	0	32,068,000		
							1 報 酬	9,063,000
							3 職 員 手 当 等	1,041,000
							4 共 済 費	1,176,000
							7 報 償 費	380,000
							8 旅 費	929,000
							10 需 用 費	6,402,000
							11 役 務 費	381,000
							12 委 託 料	11,697,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	929,000
							15 原 材 料 費	22,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	48,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 ○負担金 51,000 ・日本博物館協会 30,000 ・県博物館連絡協議会 21,000
29,138,363	0	0	0	2,929,637	1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (生涯学習課) 29,138,363
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 8,772,010 ・パートタイム会計年度任用職員 8,772,010
8,772,010	0	0	0	290,990	
					3職員手当等 ○期末手当 979,520
979,520	0	0	0	61,480	
					4共済費 ○職員共済組合負担金 144,676
667,284	0	0	0	508,716	
					○社会保険料 522,608
370,900	0	0	0	9,100	
					7報償費 ○講師謝礼 262,000 ○記念品 108,900
619,363	0	0	0	309,637	
					8旅費 ○費用弁償 613,307 ○普通旅費 6,056
5,095,287	0	0	0	1,306,713	
					10需用費 ○消耗品費 617,023 ・事業用消耗品 318,162 ・事務用消耗品 298,861 ○燃料費 34,895 ・自動車 34,895 ○食糧費 6,876 ・会議賄い 6,876 ○印刷製本費 96,500 ・印刷製本 96,500 ○光熱水費 3,630,161 ・電気料 3,504,893 ・水道料 125,268 ○修繕料 621,830 ・施設 621,830 ○飼料費 88,002 ・飼料費 88,002
11,473,253	0	0	0	223,747	
					11役務費 ○通信運搬費 183,646 ・郵便料 5,690 ・電信電話料 177,956 ○保険料 91,640 ・施設保険料 56,220 ・その他保険料 35,420
835,584	0	0	0	93,416	
					12委託料 ・野鳥観察会旅客運送 61,600
11,876	0	0	0	10,124	
38,000	0	0	0	10,000	

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額	
10	4	7							
	5	体 育 費	315,103,000	33,142,000	0	0	348,245,000		
		1	体 育 総 務 費	83,179,000	△14,680,000	0	0	68,499,000	
							1	報 酬	4,209,000
							2	給 料	13,931,000
							3	職員手当等	12,447,000
							4	共 済 費	5,045,000
							7	報 償 費	1,916,000
							8	旅 費	633,000
							10	需 用 費	681,000
							11	役 務 費	724,000

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"> ・建物管理 7,365,600 ・警備業務(夜間警備) 237,600 ・エレベーター保守管理 264,000 ・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 378,400 ・空調設備保守管理 161,700 ・消防設備保守点検 105,600 ・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 1,970,496 ・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 10,857 ・植生管理 177,650 ・シアター改修業務 149,600 13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 835,584 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 427,512 ・その他借上料 408,072 15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 11,876 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
337,339,158	0	0	0	10,905,842	
59,497,125	0	0	0	9,001,875	1. 職員人件費(人事課) 29,412,061
3,471,040	0	0	0	737,960	2給料 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職 13,634,438 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職6人 13,634,438
13,634,438	0	0	0	296,562	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 120,000 ○地域手当 1,375,400 ○超過勤務手当 3,286,371 ○休日給 35,544 ○住居手当 396,000 ○通勤手当 213,636 ○期末手当 2,963,900 ○勤勉手当 2,628,314
11,019,165	0	0	0	1,427,835	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○職員共済組合負担金 4,758,458
4,787,661	0	0	0	257,339	2. スポーツ推進事業(文化スポーツ課) 30,085,064
881,000	0	0	0	1,035,000	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 1,312,000
323,682	0	0	0	309,318	
267,796	0	0	0	413,204	
565,943	0	0	0	158,057	

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	5	1					12委託料	600,000
							13使用料及び賃借料	472,000
							18負担金、補助及び交付金	27,841,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
600,000	0	0	0	0	・委員23人 1,312,000 ○会計年度任用職員報酬 2,159,040
470,520	0	0	0	1,480	・パートタイム会計年度任用職員 2,159,040 4共済費 ○社会保険料 29,203
23,475,880	0	0	0	4,365,120	7報償費 ○講師謝礼 140,000 ○謝礼 378,000 ○記念品 333,000 ○その他 30,000 8旅費 ○費用弁償 198,814 ○普通旅費 23,348 ○特別旅費 101,520 10需用費 ○消耗品費 207,646 ・事務用消耗品 93,986 ・事業用消耗品 113,660 ○食糧費 7,020 ・会議賄い 7,020 ○印刷製本費 36,630 ・印刷製本 36,630 ○修繕料 16,500 ・備品 16,500 11役務費 ○通信運搬費 195,437 ・郵便料 87,651 ・電信電話料 28,586 ・運搬料 79,200 ○手数料 9,730 ・手数料 9,730 ○筆耕翻訳料 240 ・筆耕料 240 ○保険料 360,536 ・賠償保険料 5,000 ・その他保険料 355,536 12委託料 ・市民ボート教室 600,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 5,880 ・有料道路使用料 5,880 ○賃借料 464,640 ・事務機器借上料 464,640 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 262,900 ・各種研修会 1,000

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	17,395,000	0	0	0	17,395,000		
							10 需用費 3,221,000	
							11 役務費 1,031,000	
							12 委託料 8,677,000	
							13 使用料及び 賃借料 4,435,000	
							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 6,500 ・県スポーツ推進委員協議会 25,400 ・全国ボート場所在市町村協議会 230,000 ○補助金 22,262,430 <ul style="list-style-type: none"> ・体育協会 6,004,000 ・スポーツ少年団 761,000 ・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 10,034,476 ・戸田レガッタ 130,000 ・市民体育祭地区大会 4,311,954 ○交付金 160,000 <ul style="list-style-type: none"> ・学区区生涯スポーツ推進事業費 160,000 ○助成金 790,550 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ大会出場選手 390,550 ・全国市町村交流レガッター一般市民出場クルー 400,000
15,602,147	0	0	0	1,792,853	1. スポーツ施設管理費 (文化スポーツ課) 15,602,147
					10需用費
1,823,939	0	0	0	1,397,061	○消耗品費 764,423 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用消耗品 58,300 ・その他消耗品 706,123
667,880	0	0	0	363,120	○印刷製本費 49,500 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本 49,500
8,675,960	0	0	0	1,040	○光熱水費 60,936 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 45,759 ・水道料 15,177
4,434,368	0	0	0	632	○修繕料 949,080 <ul style="list-style-type: none"> ・施設 949,080
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	30,000	11役務費
					○通信運搬費 413,160 <ul style="list-style-type: none"> ・電信電話料 413,160
					○手数料 16,500 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 16,500
					○保険料 238,220 <ul style="list-style-type: none"> ・その他保険料 238,220
					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 270,380
					13使用料及び賃借料
					○賃借料 4,434,368 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器借上料 4,434,368

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10 5 3	スポーツセンター費	214,529,000	47,822,000	0	0	262,351,000		
							12委託料	254,577,000
							13使用料及び 賃借料	6,336,000
							17備品購入費	1,438,000
6	学校給食費	1,453,038,000	△2,317,000	0	9,409,000	1,460,130,000		
1	学校給食センター費	785,545,000	△348,000	0	6,020,000	791,217,000		
							1報 酬	5,983,000
							2給 料	88,013,000
							3職員手当等	55,906,000
							4共 済 費	31,352,000
							7報 償 費	46,000
							8旅 費	179,000
							10需 用 費	371,050,000
							11役 務 費	21,208,000
							12委 託 料	202,195,000
							13使用料及び 賃借料	1,083,000
							17備品購入費	2,964,000
							18負担金、補 助及び交付 金	11,238,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
262,239,886	0	0	0	111,114	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 262,239,886
254,576,846	0	0	0	154	12委託料 ・スポーツセンター管理運営 (指定管理) 254,576,846
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
1,327,040	0	0	0	110,960	17備品購入費 ○備品 1,327,040
1,430,308,961	0	0	0	29,821,039	
776,161,019	0	0	0	15,055,981	1. 職員人件費 (人事課) 166,222,849
					2給料 ○一般職 85,346,400 ・一般職24人 85,346,400
5,632,940	0	0	0	350,060	
85,346,400	0	0	0	2,666,600	3職員手当等 ○扶養手当 2,741,500 ○地域手当 8,928,790 ○管理職手当 1,200,000
52,605,994	0	0	0	3,300,006	○超過勤務手当 1,303,890 ○住居手当 2,064,000
29,348,804	0	0	0	2,003,196	○通勤手当 1,270,658 ○期末手当 18,511,751 ○勤勉手当 15,952,456
6,000	0	0	0	40,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 28,903,404
88,459	0	0	0	90,541	
367,574,801	0	0	0	3,475,199	2. 学校給食センター管理運営費 (学校給食課) 609,938,170
19,592,441	0	0	0	1,615,559	
201,885,656	0	0	0	309,344	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 5,632,940 ・パートタイム会計年度任用職員 5,632,940
1,079,789	0	0	0	3,211	3職員手当等 ○期末手当 632,949
2,956,250	0	0	0	7,750	4共済費 ○職員共済組合負担金 76,397 ○社会保険料 369,003
10,043,485	0	0	0	1,194,515	7報償費 ○謝礼 6,000 8旅費 ○費用弁償 74,761 ○普通旅費 13,698 10需用費 ○消耗品費 4,286,259 ・事務用消耗品 491,929 ・事業用消耗品 3,794,330

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	6	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		
				○燃料費 47,573 ・自動車 47,573
				○印刷製本費 418,748 ・印刷製本 418,748
				○光熱水費 49,005,967 ・電気料 40,760,621 ・水道料 5,329,043 ・ガス料 2,916,303
				○修繕料 7,591,515 ・備品 7,591,515
				○賄材料費 306,224,739 ・賄材料 306,224,739
				11役務費
				○通信運搬費 280,503 ・郵便料 87,586 ・電信電話料 192,917
				○手数料 19,301,528 ・手数料 19,301,528
				○保険料 10,410 ・賠償保険料 10,410
				12委託料
				・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 2,521,200
				・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 10,708
				・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 269,500
				・学校給食センター調理等業務 166,044,648
				・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
				○使用料 28,409 ・放送受信料 28,409
				○賃借料 1,051,380 ・事務機器借上料 858,660 ・自動車借上料 192,720
				17備品購入費
				○備品 2,956,250

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	6							
	1							
	2	667,493,000	△1,969,000	0	3,389,000	668,913,000		
							1 報酬	30,302,000
							3 職員手当等	1,339,000
							4 共済費	2,306,000
							8 旅費	412,000
							10 需用費	403,794,000
							11 役務費	8,962,000
							12 委託料	205,355,000
							17 備品購入費	16,443,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 64,700 ・職員研修 48,700 ・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 9,978,785 ・学校給食費 9,978,785 ----- 10-6-2-10-7から流用 4,556,000 10-6-2-10-1から流用 1,082,000 10-6-2-17から流用 382,000
654,147,942	0	0	0	14,765,058	1. 単独校調理場管理運営事業 (学校給食課) 654,147,942
27,171,265	0	0	0	3,130,735	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 27,171,265 ・パートタイム会計年度任用職員 27,171,265
1,292,881	0	0	0	46,119	3職員手当等 ○期末手当 1,292,881
1,365,866	0	0	0	940,134	4共済費 ○職員共済組合負担金 206,484 ○社会保険料 1,159,382
266,723	0	0	0	145,277	8旅費 ○費用弁償 266,723
393,879,150	0	0	0	9,914,850	10需用費 ○消耗品費 18,728,774 ・事務用消耗品 474,990 ・事業用消耗品 18,253,784
8,591,445	0	0	0	370,555	○光熱水費 26,315,701 ・水道料 1,042,515 ・ガス料 25,273,186
205,240,480	0	0	0	114,520	○修繕料 8,435,240 ・備品 1,758,871 ・施設 6,676,369 ○賄材料費 340,399,435 ・賄材料 340,399,435
16,340,132	0	0	0	102,868	11役務費 ○通信運搬費 430,106 ・電信電話料 430,106 ○手数料 8,161,339 ・手数料 8,161,339
					12委託料 ・調理業務 197,434,952 ・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 2,049,300 ・非常勤職員等健康診断 121,588 ・給食用エレベーター保守点検業務 554,400

(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	49,375,000	△13,404,000	0	0	35,971,000			
	1	42,395,000	△9,840,000	0	0	32,555,000			
							10	需用費	32,000
							11	役務費	315,000
							12	委託料	898,000
							20	貸付金	31,310,000
	2	6,980,000	△3,564,000	0	0	3,416,000			
							11	役務費	11,000
							18	負担金、補助及び交付金	3,240,000
							24	積立金	165,000
	11	10,000	0	0	0	10,000			
	1	10,000	0	0	0	10,000			
	1	10,000	0	0	0	10,000			
							14	工事請負費	10,000
	12	3,178,519,000	△43,604,000	0	0	3,134,915,000			

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・空調機保守点検業務 240,900 ・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 16,340,132 10-6-1-17へ流用 △1,082,000 予備費充当 9,409,000 10-6-1-10-7へ流用 △4,556,000 10-6-1-17へ流用 △382,000
25,184,280	0	0	0	10,786,720	
22,494,504	0	0	0	10,060,496	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業 (教育総務課) 22,494,504
0	0	0	0	32,000	11役務費 ○通信運搬費 133,942
183,904	0	0	0	131,096	・郵便料 133,942 ○手数料 49,962
897,600	0	0	0	400	・手数料 49,962 12委託料
21,413,000	0	0	0	9,897,000	・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 897,600 20貸付金 ○長期貸付金 21,413,000
					・入学準備金 9,800,000 ・奨学資金 11,613,000
2,689,776	0	0	0	726,224	1. 人財育成奨学資金給付事業 (教育総務課) 2,689,776
					11役務費 ○通信運搬費 4,776
4,776	0	0	0	6,224	・郵便料 4,776
2,520,000	0	0	0	720,000	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
165,000	0	0	0	0	24積立金 ○その他の基金積立金 165,000
					・教育基金積立金 165,000
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
3,132,959,305	0	0	0	1,955,695	

(款) 12公債費

(項) 1公債費

(款) 12公債費

(項) 1公債費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
12	1 公 債 費	3,178,519,000	△43,604,000	0	0	3,134,915,000		
	1 元 金	3,059,464,000	△43,456,000	0	0	3,016,008,000	22 償還金、利 子及び割引 料	3,016,008,000
	2 利 子	119,055,000	△148,000	0	0	118,907,000	22 償還金、利 子及び割引 料	118,907,000
13	諸 支 出 金	156,625,000	3,004,116,000	0	0	3,160,741,000		
	1 基 金 費	5,491,000	2,983,732,000	0	0	2,989,223,000		
	1 財 政 調 整 基 金 費	5,491,000	2,983,732,000	0	0	2,989,223,000	24 積 立 金	2,989,223,000
	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	145,609,000	25,029,000	0	0	170,638,000		
	1 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 納 付 金	145,609,000	25,029,000	0	0	170,638,000	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	170,638,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	5,524,000	△4,645,000	0	0	879,000		
	1 土 地 開 発 公 社 費	5,524,000	△4,645,000	0	0	879,000	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	879,000
14	予 備 費	100,000,000	890,000	0	△33,317,000	67,573,000		
	1 予 備 費	100,000,000	890,000	0	△33,317,000	67,573,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,132,959,305	0	0	0	1,955,695	
3,016,005,055	0	0	0	2,945	1. 市債償還金元金 (財政課) 3,016,005,055 22償還金、利子及び割引料
3,016,005,055	0	0	0	2,945	○長期債元金 3,016,005,055 ・元金 3,016,005,055
116,954,250	0	0	0	1,952,750	1. 市債利子 (財政課) 116,954,250 22償還金、利子及び割引料
116,954,250	0	0	0	1,952,750	○長期債利子 116,954,250 ・利子 116,954,250
3,160,738,966	0	0	0	2,034	
2,989,223,000	0	0	0	0	
2,989,223,000	0	0	0	0	1. 財政調整基金費 (財政課) 2,989,223,000 24積立金
2,989,223,000	0	0	0	0	○財政調整基金積立金 2,989,223,000 ・財政調整基金積立金 2,989,223,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
170,637,708	0	0	0	292	
170,637,708	0	0	0	292	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 170,637,708 18負担金、補助及び交付金
170,637,708	0	0	0	292	○負担金 170,637,708 ・地方公共団体金融機構 170,637,708
878,258	0	0	0	742	
878,258	0	0	0	742	1. 土地開発公社費 (財政課) 878,258 18負担金、補助及び交付金
878,258	0	0	0	742	○補助金 878,258 ・土地開発公社 878,258
0	0	0	0	67,573,000	
0	0	0	0	67,573,000	

(款) 14予備費

(項) 1予備費

(款) 14予備費

(項) 1予備費

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	区 分	金 額
14	1 予 備 費	100,000,000	890,000	0	△33,317,000	67,573,000		
							28予 備 費	67,573,000
歳出合計		56,420,000,000	6,879,135,000	731,705,400	0	64,030,840,400		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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	67,573,000	2-1-1へ充当 △1,449,000 2-1-6へ充当 △1,100,000
0	0	0	0	67,573,000	2-1-19へ充当 △2,970,000 4-1-2へ充当 △7,502,000 4-1-2へ充当 △4,342,000 10-3-1へ充当 △6,545,000 10-6-2へ充当 △9,409,000
59,174,437,423	42,576,000	502,646,442	0	4,311,180,535	

(款) 14予備費

(項) 1予備費