

蕨市一般会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		11,520,000,000
	1 市民税	5,389,654,000
	2 固定資産税	4,373,898,000
	3 軽自動車税	45,133,000
	4 市たばこ税	660,000,000
	5 都市計画税	1,051,315,000
2 地方譲与税		102,778,000
	1 地方揮発油譲与税	30,000,000
	2 自動車重量譲与税	70,000,000
	3 森林環境譲与税	2,778,000
	4 地方道路譲与税	0
3 利子割交付金		15,000,000
	1 利子割交付金	15,000,000
4 配当割交付金		50,000,000
	1 配当割交付金	50,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		50,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000
6 地方消費税交付金		1,080,000,000
	1 地方消費税交付金	1,080,000,000
7 自動車取得税交付金		15,000,000
	1 自動車取得税交付金	15,000,000
8 環境性能割交付金		5,000,000
	1 環境性能割交付金	5,000,000
9 地方特例交付金		222,168,000
	1 地方特例交付金	75,947,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	146,221,000
10 地方交付税		1,332,549,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 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
12,415,818,706	11,939,794,102 2,799,408	53,012,258	423,012,346	419,794,102
6,066,154,883	5,755,832,198 1,370,122	41,399,787	268,922,898	366,178,198
4,559,486,369	4,428,318,715 1,123,812	9,131,404	122,036,250	54,420,715
50,240,041	46,862,677 36,500	317,500	3,059,864	1,729,677
650,199,360	650,199,360	0	0	△9,800,640
1,089,738,053	1,058,581,152 268,974	2,163,567	28,993,334	7,266,152
117,530,011	117,530,011	0	0	14,752,011
29,589,000	29,589,000	0	0	△411,000
85,215,000	85,215,000	0	0	15,215,000
2,726,000	2,726,000	0	0	△52,000
11	11	0	0	11
8,891,000	8,891,000	0	0	△6,109,000
8,891,000	8,891,000	0	0	△6,109,000
58,212,000	58,212,000	0	0	8,212,000
58,212,000	58,212,000	0	0	8,212,000
35,248,000	35,248,000	0	0	△14,752,000
35,248,000	35,248,000	0	0	△14,752,000
1,161,352,000	1,161,352,000	0	0	81,352,000
1,161,352,000	1,161,352,000	0	0	81,352,000
26,139,657	26,139,657	0	0	11,139,657
26,139,657	26,139,657	0	0	11,139,657
7,911,611	7,911,611	0	0	2,911,611
7,911,611	7,911,611	0	0	2,911,611
191,857,000	191,857,000	0	0	△30,311,000
75,947,000	75,947,000	0	0	0
115,910,000	115,910,000	0	0	△30,311,000
1,414,875,000	1,414,875,000	0	0	82,326,000

款	項	予 算 現 額
	1 地方交付税	1,332,549,000
11 交通安全対策特別交付金		8,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000
12 分担金及び負担金		243,281,000
	1 負担金	243,281,000
13 使用料及び手数料		294,691,000
	1 使用料	225,218,000
	2 手数料	69,473,000
14 国庫支出金		4,732,318,000
	1 国庫負担金	4,262,805,000
	2 国庫補助金	449,053,000
	3 委託金	20,460,000
15 県支出金		1,604,299,000
	1 県負担金	1,005,008,000
	2 県補助金	408,172,000
	3 委託金	191,119,000
16 財産収入		125,932,000
	1 財産運用収入	107,746,000
	2 財産売払収入	18,186,000
17 寄附金		14,640,000
	1 寄附金	14,640,000
18 繰入金		281,584,000
	1 基金繰入金	281,584,000
19 繰越金		1,614,080,000
	1 繰越金	1,614,080,000
20 諸収入		853,184,000
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000,000
	2 市預金利子	600,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 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
1,414,875,000	1,414,875,000	0	0	82,326,000
6,709,000	6,709,000	0	0	△1,291,000
6,709,000	6,709,000	0	0	△1,291,000
269,234,349	253,845,026 295,590	2,015,550	13,373,773	10,564,026
269,234,349	253,845,026 295,590	2,015,550	13,373,773	10,564,026
310,774,426	309,692,872	9,976	1,071,578	15,001,872
237,411,109	236,459,834	0	951,275	11,241,834
73,363,317	73,233,038	9,976	120,303	3,760,038
4,561,000,509	4,487,185,509	0	73,815,000	△245,132,491
4,156,345,818	4,156,345,818	0	0	△106,459,182
383,671,700	309,856,700	0	73,815,000	△139,196,300
20,982,991	20,982,991	0	0	522,991
1,548,175,718	1,527,961,718	0	20,214,000	△76,337,282
968,064,468	968,064,468	0	0	△36,943,532
376,748,622	356,534,622	0	20,214,000	△51,637,378
203,362,628	203,362,628	0	0	12,243,628
164,267,615	127,487,759	0	36,779,856	1,555,759
109,486,499	109,311,643	0	174,856	1,565,643
54,781,116	18,176,116	0	36,605,000	△9,884
15,743,414	15,743,414	0	0	1,103,414
15,743,414	15,743,414	0	0	1,103,414
281,584,000	281,584,000	0	0	0
281,584,000	281,584,000	0	0	0
1,614,080,588	1,614,080,588	0	0	588
1,614,080,588	1,614,080,588	0	0	588
1,033,442,868	887,995,347 73,287	12,659,159	132,788,362	34,811,347
41,607,551	41,647,838 40,287	0	△40,287	21,647,838
226,714	226,714	0	0	△373,286

款	項	予 算 現 額
	3 貸付金元利収入	163,157,000
	4 収益事業収入	275,000,000
	5 雑入	394,427,000
21 市債		1,092,000,000
	1 市債	1,092,000,000
	歳 入 合 計	25,256,504,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 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
170,194,700	162,508,700	0	7,686,000	△648,300
275,000,000	275,000,000	0	0	0
546,413,903	408,612,095 33,000	12,659,159	125,142,649	14,185,095
1,006,400,000	1,006,400,000	0	0	△85,600,000
1,006,400,000	1,006,400,000	0	0	△85,600,000
26,249,247,472	25,480,495,614 3,168,285	67,696,943	701,054,915	223,991,614

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		243,361,000
	1 議会費	243,361,000
2 総務費		3,150,586,000
	1 総務管理費	2,530,893,000
	2 徴税費	337,964,000
	3 戸籍住民基本台帳費	125,814,000
	4 選挙費	134,046,000
	5 統計調査費	13,508,000
	6 監査委員費	8,361,000
3 民生費		12,243,954,000
	1 社会福祉費	4,941,260,000
	2 児童福祉費	4,142,471,000
	3 生活保護費	3,143,838,000
	4 国民年金事務取扱費	16,379,000
	5 災害救助費	6,000
4 衛生費		2,116,483,000
	1 保健衛生費	903,124,000
	2 清掃費	955,187,000
	3 病院費	256,918,000
	4 上水道費	1,254,000
5 労働費		43,954,000
	1 労働諸費	43,954,000
6 農林水産業費		7,828,000
	1 農業費	7,828,000
7 商工費		336,221,000
	1 商工費	336,221,000
8 土木費		2,476,320,000
	1 土木管理費	283,007,000
	2 道路橋りょう費	235,824,000
	3 都市計画費	1,934,276,000

(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
236,698,387	0	6,662,613	6,662,613
236,698,387	0	6,662,613	6,662,613
3,082,691,693	91,000	67,803,307	67,894,307
2,494,966,314	91,000	35,835,686	35,926,686
326,495,345	0	11,468,655	11,468,655
114,214,219	0	11,599,781	11,599,781
125,324,135	0	8,721,865	8,721,865
13,383,768	0	124,232	124,232
8,307,912	0	53,088	53,088
11,602,626,777	0	641,327,223	641,327,223
4,695,367,172	0	245,892,828	245,892,828
3,956,180,982	0	186,290,018	186,290,018
2,934,935,929	0	208,902,071	208,902,071
16,142,694	0	236,306	236,306
0	0	6,000	6,000
2,034,995,305	0	81,487,695	81,487,695
823,032,643	0	80,091,357	80,091,357
953,790,662	0	1,396,338	1,396,338
256,918,000	0	0	0
1,254,000	0	0	0
43,242,102	0	711,898	711,898
43,242,102	0	711,898	711,898
7,492,539	0	335,461	335,461
7,492,539	0	335,461	335,461
270,125,821	0	66,095,179	66,095,179
270,125,821	0	66,095,179	66,095,179
2,126,680,699	219,847,000	129,792,301	349,639,301
265,701,777	11,908,000	5,397,223	17,305,223
142,057,602	86,651,000	7,115,398	93,766,398
1,696,132,853	121,288,000	116,855,147	238,143,147

款	項	予 算 現 額
	4 住宅費	23,213,000
9 消防費		993,622,000
	1 消防費	993,622,000
10 教育費		2,194,452,000
	1 教育総務費	499,082,000
	2 小学校費	287,395,000
	3 中学校費	173,931,000
	4 入学資金	9,502,000
	5 奨学金	5,189,000
	6 社会教育費	655,091,000
	7 保健体育費	564,262,000
11 公債費		1,363,572,000
	1 公債費	1,363,572,000
12 諸支出金		77,869,000
	1 開発公社費	8,656,000
	2 基金費	25,435,000
	3 地方公共団体金融機構納付金	43,778,000
13 予備費		8,282,000
	1 予備費	8,282,000
歳 出 合 計		25,256,504,000

歳入歳出差引残額 1,579,924,046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
22,788,467	0	424,533	424,533
976,631,534	816	16,989,650	16,990,466
976,631,534	816	16,989,650	16,990,466
2,081,554,347	0	112,897,653	112,897,653
450,615,698	0	48,466,302	48,466,302
279,349,862	0	8,045,138	8,045,138
165,383,892	0	8,547,108	8,547,108
1,450,849	0	8,051,151	8,051,151
1,923,385	0	3,265,615	3,265,615
638,979,098	0	16,111,902	16,111,902
543,851,563	0	20,410,437	20,410,437
1,361,112,562	0	2,459,438	2,459,438
1,361,112,562	0	2,459,438	2,459,438
76,719,802	0	1,149,198	1,149,198
7,561,509	0	1,094,491	1,094,491
25,380,531	0	54,469	54,469
43,777,762	0	238	238
0	0	8,282,000	8,282,000
0	0	8,282,000	8,282,000
23,900,571,568	219,938,816	1,135,993,616	1,355,932,432

令和 2年 月 日 提出

埼玉県蕨市長 頼高英雄

歳 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
1 市税			11,520,000,000	0	0	11,520,000,000
	1 市民税		5,389,654,000	0	0	5,389,654,000
		1 個人分	4,863,877,000	0	0	4,863,877,000
		2 法人分	525,777,000	0	0	525,777,000
	2 固定資産税		4,373,898,000	0	0	4,373,898,000
		1 固定資産税	4,368,855,000	0	0	4,368,855,000
		2 国有資産等所在市交付金	5,043,000	0	0	5,043,000
	3 軽自動車税		45,133,000	0	0	45,133,000
		1 軽自動車税	44,133,000	0	0	44,133,000
		2 環境性能割	1,000,000	0	0	1,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		12,415,818,706	11,939,794,102	53,012,258	423,012,346	還付未済額 2,799,408
		6,066,154,883	5,755,832,198	41,399,787	268,922,898	還付未済額 1,370,122
		5,436,650,249	5,147,421,898	38,287,687	250,940,664	還付未済額 1,370,122
1 現年課税分	4,817,219,000	5,155,332,146	5,054,975,497	35,064	100,321,585	還付未済額 1,314,152 01 現年課税分 5,054,975,497
2 滞納繰越分	46,658,000	281,318,103	92,446,401	38,252,623	150,619,079	還付未済額 55,970 01 滞納繰越分 92,446,401
		629,504,634	608,410,300	3,112,100	17,982,234	
1 現年課税分	524,644,000	611,293,000	605,511,300	0	5,781,700	01 現年課税分 605,511,300
2 滞納繰越分	1,133,000	18,211,634	2,899,000	3,112,100	12,200,534	01 滞納繰越分 2,899,000
		4,559,486,369	4,428,318,715	9,131,404	122,036,250	還付未済額 1,123,812
		4,554,442,969	4,423,275,315	9,131,404	122,036,250	還付未済額 1,123,812
1 現年課税分	4,335,987,000	4,423,140,000	4,384,671,993	7,827	38,460,180	還付未済額 1,018,525 01 現年課税分 4,384,671,993
2 滞納繰越分	32,868,000	131,302,969	38,603,322	9,123,577	83,576,070	還付未済額 105,287 01 滞納繰越分 38,603,322
		5,043,400	5,043,400	0	0	
1 現年課税分	5,043,000	5,043,400	5,043,400	0	0	01 交付金 5,043,400
		50,240,041	46,862,677	317,500	3,059,864	還付未済額 36,500
		49,644,941	46,267,577	317,500	3,059,864	還付未済額 36,500
1 現年課税分	43,731,000	46,510,000	45,431,700	0	1,078,300	還付未済額 12,800 01 現年課税分 45,431,700
2 滞納繰越分	402,000	3,134,941	835,877	317,500	1,981,564	還付未済額 23,700 01 滞納繰越分 835,877
		595,100	595,100	0	0	
1 現年課税分	1,000,000	595,100	595,100	0	0	01 環境性能割 595,100

1 款 市税

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
	4 市たばこ税		660,000,000	0	0	660,000,000
		1 市たばこ税	660,000,000	0	0	660,000,000
	5 都市計画税		1,051,315,000	0	0	1,051,315,000
		1 都市計画税	1,051,315,000	0	0	1,051,315,000
2 地方譲与税			100,000,000	2,778,000	0	102,778,000
	1 地方揮発油譲与税		30,000,000	0	0	30,000,000
		1 地方揮発油譲与税	30,000,000	0	0	30,000,000
	2 自動車重量譲与税		70,000,000	0	0	70,000,000
		1 自動車重量譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000
	3 森林環境譲与税		0	2,778,000	0	2,778,000
		1 森林環境譲与税	0	2,778,000	0	2,778,000
	4 地方道路譲与税		0	0	0	0
		1 地方道路譲与税	0	0	0	0
	3 利子割交付金			15,000,000	0	0
1 利子割交付金			15,000,000	0	0	15,000,000
		1 利子割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		650,199,360	650,199,360	0	0	
		650,199,360	650,199,360	0	0	
1 現年課税分	660,000,000	650,199,360	650,199,360	0	0	01 市たばこ税 650,199,360
		1,089,738,053	1,058,581,152	2,163,567	28,993,334	還付未済額 268,974
		1,089,738,053	1,058,581,152	2,163,567	28,993,334	還付未済額 268,974
1 現年課税分	1,043,507,000	1,058,628,100	1,049,434,680	1,873	9,191,547	還付未済額 243,775 01 都市計画税 1,049,434,680
2 滞納繰越分	7,808,000	31,109,953	9,146,472	2,161,694	19,801,787	還付未済額 25,199 01 滞納繰越分 9,146,472
		117,530,011	117,530,011	0	0	
		29,589,000	29,589,000	0	0	
		29,589,000	29,589,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	30,000,000	29,589,000	29,589,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 29,589,000
		85,215,000	85,215,000	0	0	
		85,215,000	85,215,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	70,000,000	85,215,000	85,215,000	0	0	01 自動車重量譲与税 85,215,000
		2,726,000	2,726,000	0	0	
		2,726,000	2,726,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	2,778,000	2,726,000	2,726,000	0	0	01 森林環境譲与税 2,726,000
		11	11	0	0	
		11	11	0	0	
1 地方道路譲 与税	0	11	11	0	0	01 地方道路譲与税 11
		8,891,000	8,891,000	0	0	
		8,891,000	8,891,000	0	0	
		8,891,000	8,891,000	0	0	

1 款 市税

2 款 地方譲与税

3 款 利子割交付金

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
4 配当割交付金			50,000,000	0	0	50,000,000
	1 配当割交付金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1 配当割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			50,000,000	0	0	50,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
6 地方消費税交付金			1,180,000,000	△100,000,000	0	1,080,000,000
	1 地方消費税交付金		1,180,000,000	△100,000,000	0	1,080,000,000
		1 地方消費税交付金	1,180,000,000	△100,000,000	0	1,080,000,000
7 自動車取得税交付金			15,000,000	0	0	15,000,000
	1 自動車取得税交付金		15,000,000	0	0	15,000,000
		1 自動車取得税交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
8 環境性能割交付金			5,000,000	0	0	5,000,000
	1 環境性能割交付金		5,000,000	0	0	5,000,000
		1 環境性能割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
9 地方特例交付金			45,000,000	177,168,000	0	222,168,000
	1 地方特例交付金		45,000,000	30,947,000	0	75,947,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 利子割交付金	15,000,000	8,891,000	8,891,000	0	0	01 利子割交付金 8,891,000
		58,212,000	58,212,000	0	0	
		58,212,000	58,212,000	0	0	
		58,212,000	58,212,000	0	0	
1 配当割交付金	50,000,000	58,212,000	58,212,000	0	0	01 配当割交付金 58,212,000
		35,248,000	35,248,000	0	0	
		35,248,000	35,248,000	0	0	
		35,248,000	35,248,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	35,248,000	35,248,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付金 35,248,000
		1,161,352,000	1,161,352,000	0	0	
		1,161,352,000	1,161,352,000	0	0	
		1,161,352,000	1,161,352,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,080,000,000	1,161,352,000	1,161,352,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,161,352,000
		26,139,657	26,139,657	0	0	
		26,139,657	26,139,657	0	0	
		26,139,657	26,139,657	0	0	
1 自動車取得税交付金	15,000,000	26,139,657	26,139,657	0	0	01 自動車取得税交付金 26,139,657
		7,911,611	7,911,611	0	0	
		7,911,611	7,911,611	0	0	
		7,911,611	7,911,611	0	0	
1 環境性能割交付金	5,000,000	7,911,611	7,911,611	0	0	01 環境性能割交付金 7,911,611
		191,857,000	191,857,000	0	0	
		75,947,000	75,947,000	0	0	

3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金
6 款 地方消費税交付金 7 款 自動車取得税交付金 8 款 環境性能割交付金 9 款 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 地方特例交付金	45,000,000	30,947,000	0	75,947,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金		0	146,221,000	0	146,221,000
		1 子ども・子育て支援臨時交付金	0	146,221,000	0	146,221,000
10 地方交付税			1,330,000,000	2,549,000	0	1,332,549,000
	1 地方交付税		1,330,000,000	2,549,000	0	1,332,549,000
		1 地方交付税	1,330,000,000	2,549,000	0	1,332,549,000
11 交通安全対策特別交付金			8,000,000	0	0	8,000,000
	1 交通安全対策特別交付金		8,000,000	0	0	8,000,000
		1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000
12 分担金及び負担金			313,322,000	△70,041,000	0	243,281,000
	1 負担金		313,322,000	△70,041,000	0	243,281,000
		1 民生費負担金	301,023,000	△70,041,000	0	230,982,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		75,947,000	75,947,000	0	0	
1 地方特例交付金	75,947,000	75,947,000	75,947,000	0	0	01 地方特例交付金 75,947,000
		115,910,000	115,910,000	0	0	
		115,910,000	115,910,000	0	0	
1 子ども・子育て支援臨時交付金	146,221,000	115,910,000	115,910,000	0	0	01 子ども・子育て支援臨時交付金 115,910,000
		1,414,875,000	1,414,875,000	0	0	
		1,414,875,000	1,414,875,000	0	0	
		1,414,875,000	1,414,875,000	0	0	
1 地方交付税	1,332,549,000	1,414,875,000	1,414,875,000	0	0	01 普通交付税 1,282,549,000 02 特別交付税 132,326,000
		6,709,000	6,709,000	0	0	
		6,709,000	6,709,000	0	0	
		6,709,000	6,709,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	6,709,000	6,709,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 6,709,000
		269,234,349	253,845,026	2,015,550	13,373,773	還付未済額 295,590
		269,234,349	253,845,026	2,015,550	13,373,773	還付未済額 295,590
		257,155,589	241,766,266	2,015,550	13,373,773	還付未済額 295,590
1 高齢者福祉費負担金	399,000	442,319	204,766	0	237,553	01 養護老人ホーム入所負担金 204,766
2 ひとり親家庭等福祉費負担金	96,000	0	0	0	0	
3 児童福祉施設費負担金	28,548,000	26,675,000	24,359,500	196,500	2,119,000	01 留守家庭児童保育料負担金 24,359,500
4 保育園費負担金	201,939,000	230,038,270	217,202,000	1,819,050	11,017,220	還付未済額 295,590 01 保育料負担金 215,429,670

9 款 地方特例交付金 1 0 款 地方交付税 1 1 款 交通安全対策特別交付金
1 2 款 分担金及び負担金

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
		2 衛生費負担金	12,299,000	0	0	12,299,000
13 使用料及び手数料			294,691,000	0	0	294,691,000
	1 使用料		225,218,000	0	0	225,218,000
		1 総務使用料	3,726,000	0	0	3,726,000
		2 民生使用料	2,330,000	0	0	2,330,000
		3 衛生使用料	53,552,000	0	0	53,552,000
		4 労働使用料	42,000	0	0	42,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 管外受託保育園運営費負担金 1,772,330
		12,078,760	12,078,760	0	0	
1 保健衛生総務費負担金	11,075,000	11,075,000	11,075,000	0	0	01 在宅当番医制運営費負担金 2,075,000 02 休日・平日夜間急患診療所運営費負担金 9,000,000
2 母子衛生費負担金	1,224,000	1,003,760	1,003,760	0	0	01 未熟児養育医療費負担金 1,003,760
		310,774,426	309,692,872	9,976	1,071,578	
		237,411,109	236,459,834	0	951,275	
		3,758,239	3,758,239	0	0	
1 一般管理使用料	1,860,000	1,857,961	1,857,961	0	0	01 行政財産使用料 1,857,961
2 交通対策使用料	1,000	1,800	1,800	0	0	01 行政財産使用料 1,800
3 市民会館使用料	1,000	1,800	1,800	0	0	01 行政財産使用料 1,800
4 駅前西口連絡所運営使用料	1,864,000	1,896,678	1,896,678	0	0	01 行政財産使用料 1,896,678
		2,354,749	2,354,749	0	0	
1 総合社会福祉センター使用料	1,028,000	1,028,496	1,028,496	0	0	01 行政財産使用料 1,028,496
2 児童福祉施設使用料	1,301,000	1,324,453	1,324,453	0	0	01 行政財産使用料 1,324,453
3 保育園使用料	1,000	1,800	1,800	0	0	01 行政財産使用料 1,800
		53,738,748	53,666,570	0	72,178	
1 環境衛生使用料	636,000	636,120	636,120	0	0	01 霊園使用料 636,120
2 保健センター使用料	52,916,000	53,102,628	53,030,450	0	72,178	01 総合健康診査料 53,030,450
		58,670	58,670	0	0	

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

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
		5 土木使用料	159,988,000	0	0	159,988,000
		6 消防使用料	540,000	0	0	540,000
		7 教育使用料	5,040,000	0	0	5,040,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 勤労青少年ホーム使用料	42,000	58,670	58,670	0	0	01 勤労青少年ホーム使用料 58,670
		167,869,710	167,597,923	0	271,787	
1 道路橋りょう維持使用料	81,445,000	86,433,542	86,433,542	0	0	01 電力柱等占用料 28,607,035 02 ガス管占用料 24,415,231 03 地下ケーブル占用料 29,868,735 04 一般占用料 3,536,141 05 行政財産使用料 6,400
2 都市計画総務使用料	1,905,000	1,907,013	1,907,013	0	0	01 行政財産使用料 1,907,013
3 公園使用料	6,082,000	6,203,255	6,185,468	0	17,787	01 富士見公園内野球場使用料 1,049,583 02 塚越公園内野球場使用料 868,140 03 富士見第2公園内庭球場使用料 4,040,035 04 公園占用料 227,710
4 住宅管理使用料	70,556,000	73,325,900	73,071,900	0	254,000	01 市営住宅使用料 73,045,900 02 行政財産使用料 26,000
		519,679	519,679	0	0	
1 常備消防使用料	540,000	519,679	519,679	0	0	01 行政財産使用料 519,679
		9,111,314	8,504,004	0	607,310	
1 小学校使用料	40,000	38,840	38,840	0	0	03 行政財産使用料 38,840
2 中学校使用料	50,000	48,800	48,800	0	0	03 行政財産使用料 48,800
3 野外活動施設使用料	1,700,000	1,809,560	1,801,570	0	7,990	01 信濃わらび山荘使用料 1,801,570
4 公民館使用料	1,222,000	1,590,414	1,590,414	0	0	01 公民館使用料 447,520

1 3 款 使用料及び手数料

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
	2 手数料		69,473,000	0	0	69,473,000
		1 総務手数料	47,359,000	0	0	47,359,000
		2 衛生手数料	21,253,000	0	0	21,253,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 行政財産使用料 1,142,894
5 図書館使用料	2,000	2,600	2,600	0	0	01 行政財産使用料 2,600
6 歴史民俗資料館使用料	3,000	3,600	3,600	0	0	01 行政財産使用料 3,600
7 体育施設使用料	2,022,000	5,616,300	5,016,980	0	599,320	01 錦町スポーツ広場使用料 5,016,980
8 市民体育館使用料	1,000	1,200	1,200	0	0	01 行政財産使用料 1,200
		73,363,317	73,233,038	9,976	120,303	
		47,976,792	47,976,792	0	0	
1 交通対策手数料	22,099,000	20,984,242	20,984,242	0	0	01 自転車等駐車場登録手数料 20,984,242
2 税務総務手数料	4,000,000	5,079,250	5,079,250	0	0	01 諸証明手数料 5,079,250
3 戸籍住民基本台帳手数料	21,260,000	21,912,100	21,912,100	0	0	01 戸籍謄抄本交付手数料 7,697,800 02 住民票写し交付手数料 9,432,800 03 諸証明手数料 4,407,800 04 自動車臨時運行許可申請手数料 85,500 05 個人番号カード再交付手数料 79,200 06 個人番号通知カード再交付手数料 209,000
4 財政管理手数料	0	1,200	1,200	0	0	01 諸証明手数料 1,200
		24,458,105	24,327,826	9,976	120,303	
1 保健センター手数料	30,000	34,880	34,880	0	0	01 診断書等交付手数料 34,880
2 清掃総務手数料	1,961,000	1,515,140	1,515,140	0	0	01 死亡犬等取扱手数料 160,800 02 犬鑑札交付手数料 416,800 03 犬注射済票交付手数料 937,540

1 3 款 使用料及び手数料

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
		3 土木手数料	806,000	0	0	806,000
		4 消防手数料	55,000	0	0	55,000
14 国庫支出金			4,395,730,000	336,588,000	0	4,732,318,000
	1 国庫負担金		4,076,484,000	186,321,000	0	4,262,805,000
		1 民生費国庫負担金	3,999,609,000	105,267,000	0	4,104,876,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
3	塵芥処理手数料	18,400,000	22,032,460	22,032,460	0	0	01 粗大ごみ収集手数料 22,032,460
4	し尿処理手数料	862,000	863,025	732,746	9,976	120,303	01 し尿収集手数料 732,746
5	環境衛生手数料	0	12,600	12,600	0	0	01 霊園使用許可証書換え 手数料 12,600
			869,420	869,420	0	0	
1	土木総務手数料	390,000	483,800	483,800	0	0	01 建築確認申請等手数料 483,800
2	道路橋りょう維持手数料	210,000	217,500	217,500	0	0	01 境界査定手数料 217,500
3	都市計画総務手数料	206,000	168,120	168,120	0	0	01 開発許可申請等手数料 168,120
			59,000	59,000	0	0	
1	常備消防手数料	55,000	59,000	59,000	0	0	01 危険物貯蔵設備等検査 手数料 59,000
			4,561,000,509	4,487,185,509	0	73,815,000	
			4,156,345,818	4,156,345,818	0	0	
			4,004,407,863	4,004,407,863	0	0	
1	社会福祉総務費負担金	14,166,000	14,016,000	14,016,000	0	0	02 生活困窮者自立支援事 業費負担金 14,016,000
2	障害者福祉費負担金	526,786,000	526,146,403	526,146,403	0	0	01 特別障害者手当等給付 費負担金 13,355,205 02 障害者自立支援給付費 負担金 336,213,951 03 障害者自立支援医療費 負担金 71,996,500 04 障害児入所給付費等負 担金 104,580,747
3	国民健康保険費負担金	48,000,000	48,305,786	48,305,786	0	0	01 国民健康保険基盤安定 負担金 48,305,786
4	介護保険費負担金	18,562,000	18,010,425	18,010,425	0	0	01 介護保険料軽減負担金 18,010,425
5	児童手当費負担金	710,400,000	695,700,998	695,700,998	0	0	

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

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
		2 衛生費国庫負担金	76,875,000	0	0	76,875,000
		3 教育費国庫負担金	0	81,054,000	0	81,054,000
	2 国庫補助金		299,281,000	149,772,000	0	449,053,000
		1 総務費国庫補助金	21,162,000	3,078,000	0	24,240,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						01 被用者3歳未満児童手当負担金 175,861,000 02 被用者3歳以上児童手当負担金 350,919,999 03 非被用者児童手当負担金 134,676,666 04 特例給付負担金 34,243,333
6 ひとり親家庭等福祉費負担金	81,075,000	74,907,027	74,907,027	0	0	01 助産施設運営費負担金 258,270 03 児童扶養手当給付費負担金 74,648,757
7 保育園費負担金	493,269,000	556,787,896	556,787,896	0	0	01 子どものための教育・保育給付費負担金 556,787,896
8 生活保護総務費負担金	4,798,000	4,798,500	4,798,500	0	0	01 生活保護受給者自立支援事業費負担金 4,798,500
9 扶助費負担金	2,205,450,000	2,062,329,828	2,062,329,828	0	0	01 生活保護費負担金 2,062,329,828
10 児童福祉施設費負担金	2,370,000	3,405,000	3,405,000	0	0	01 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,405,000
		70,883,655	70,883,655	0	0	
1 母子衛生費負担金	2,887,000	3,353,305	3,353,305	0	0	01 未熟児養育医療費負担金 3,353,305
2 保健センター費負担金	73,988,000	67,530,350	67,530,350	0	0	01 障害者自立支援給付費負担金 67,530,350
		81,054,300	81,054,300	0	0	
1 幼児教育奨励費負担金	81,054,000	81,054,300	81,054,300	0	0	01 子育てのための施設等利用給付費負担金 81,054,300
		383,671,700	309,856,700	0	73,815,000	
		16,375,000	16,375,000	0	0	
1 情報管理費補助金	2,391,000	2,391,000	2,391,000	0	0	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391,000

14款 国庫支出金

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
		2 民生費国庫補助金	120,341,000	60,240,000	0	180,581,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	市民活動推進費補助金	811,000	784,000	784,000	0	0	01 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 784,000
3	市庁舎建設費補助金	250,000	250,000	250,000	0	0	01 社会資本整備総合交付金 250,000
4	戸籍住民基本台帳費補助金	20,788,000	12,638,000	12,638,000	0	0	01 個人番号カード交付事業費補助金 9,881,000 02 個人番号カード交付事務費補助金 2,757,000
5	一般管理費補助金	0	312,000	312,000	0	0	01 個人番号カード利用環境整備費補助金 312,000
			187,860,000	187,860,000	0	0	
1	社会福祉総務費補助金	4,956,000	4,955,000	4,955,000	0	0	01 生活困窮者自立支援事業費補助金 2,633,000 02 障害者総合支援事業費補助金 2,322,000
2	障害者福祉費補助金	27,275,000	26,780,000	26,780,000	0	0	01 地域生活支援事業費補助金 26,780,000
3	児童福祉総務費補助金	5,624,000	6,091,000	6,091,000	0	0	01 子ども・子育て支援交付金 4,507,000 02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,584,000
4	ひとり親家庭等福祉費補助金	4,757,000	3,049,000	3,049,000	0	0	01 ひとり親家庭自立支援給付費補助金 2,174,000 02 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業費補助金 875,000
5	児童福祉施設費補助金	73,032,000	70,957,000	70,957,000	0	0	01 子ども・子育て支援交付金 48,957,000 02 保育対策総合支援事業費補助金 22,000,000
6	保育園費補助金	51,898,000	62,989,000	62,989,000	0	0	01 子ども・子育て支援交付金 13,724,000 02 保育対策総合支援事業費補助金 49,265,000

14款 国庫支出金

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
		3 衛生費国庫補助金	4,961,000	9,330,000	0	14,291,000
		4 土木費国庫補助金	116,670,000	△15,376,000	0	101,294,000
		5 教育費国庫補助金	36,147,000	△18,510,000	0	17,637,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
7	生活保護総務費補助金	13,039,000	13,039,000	0	0	01 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 8,731,000 02 生活保護受給者自立支援事業費補助金 4,308,000
		10,617,000	10,617,000	0	0	
1	予防費補助金	9,302,000	5,555,000	0	0	01 がん検診推進事業費補助金 994,000 02 特定感染症検査等事業費補助金 4,561,000
2	母子衛生費補助金	3,802,000	3,502,000	0	0	01 子ども・子育て支援交付金 3,502,000
3	保健センター費補助金	1,187,000	1,560,000	0	0	01 地域生活支援事業費補助金 295,000 02 母子保健衛生費補助金 1,265,000
		102,361,000	28,546,000	0	73,815,000	
1	土木総務費補助金	3,177,000	4,244,000	0	0	01 社会資本整備総合交付金 4,244,000
2	道路橋りょう維持費補助金	26,191,000	13,020,000	0	13,171,000	01 社会資本整備総合交付金 13,020,000
3	都市計画総務費補助金	69,447,000	8,803,000	0	60,644,000	01 社会資本整備総合交付金 8,803,000
4	住宅管理費補助金	2,479,000	2,479,000	0	0	01 社会資本整備総合交付金 2,479,000
		17,413,000	17,413,000	0	0	
1	幼児教育奨励費補助金	17,002,000	16,902,000	0	0	01 幼稚園就園奨励費補助金 15,372,000 03 子ども・子育て支援交付金 1,530,000
2	小学校教育振興費補助金	369,000	299,069	0	0	01 要保護児童援助費及び特別支援教育就学奨励費補助金 299,069
3	中学校教育振興費補助金	266,000	211,931	0	0	01 要保護生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費補助金 211,931

14款 国庫支出金

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
		6 商工費国庫補助金	0	111,010,000	0	111,010,000
	3 委託金		19,965,000	495,000	0	20,460,000
		1 総務費委託金	1,570,000	0	0	1,570,000
		2 民生費委託金	18,395,000	495,000	0	18,890,000
15 県支出金			1,460,143,000	144,156,000	0	1,604,299,000
	1 県負担金		918,121,000	86,887,000	0	1,005,008,000
		1 総務費県負担金	5,000,000	333,000	0	5,333,000
		2 民生費県負担金	874,658,000	46,027,000	0	920,685,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		49,045,700	49,045,700	0	0	
1 商工業振興費補助金	111,010,000	49,045,700	49,045,700	0	0	01 プレミアム付商品券事業費補助金 13,535,700 02 プレミアム付商品券事務費補助金 35,510,000
		20,982,991	20,982,991	0	0	
		2,270,000	2,270,000	0	0	
1 戸籍住民基本台帳費委託金	1,570,000	2,270,000	2,270,000	0	0	01 自衛官募集事務委託金 23,000 02 中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,247,000
		18,712,991	18,712,991	0	0	
1 児童福祉総務費委託金	185,000	175,987	175,987	0	0	01 特別児童扶養手当事務費委託金 175,987
2 国民年金事務取扱費委託金	18,705,000	18,537,004	18,537,004	0	0	01 事務費委託金 14,772,978 02 特別障害給付金事務委託金 10,460 03 協力・連携事務委託金 3,489,331 04 年金生活者支援給付金支給準備事務委託金 264,235
		1,548,175,718	1,527,961,718	0	20,214,000	
		968,064,468	968,064,468	0	0	
		5,333,000	5,333,000	0	0	
1 企画費負担金	5,333,000	5,333,000	5,333,000	0	0	01 分権推進交付金 5,333,000
		887,660,460	887,660,460	0	0	
1 障害者福祉費負担金	256,784,000	256,464,228	256,464,228	0	0	01 障害者自立支援給付費負担金 170,038,413 02 障害者自立支援医療費負担金 34,137,750 03 障害児入所給付費等負担金 52,288,065

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

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
		3 衛生費県負担金	38,463,000	0	0	38,463,000
		4 教育費県負担金	0	40,527,000	0	40,527,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	国民健康保険費負担金	97,575,000	96,670,243	96,670,243	0	0	01 国民健康保険基盤安定負担金 96,670,243
3	介護保険費負担金	9,281,000	9,005,212	9,005,212	0	0	01 介護保険料軽減負担金 9,005,212
4	後期高齢者医療費負担金	90,508,000	90,508,488	90,508,488	0	0	01 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 90,508,488
5	児童手当費負担金	153,030,000	148,971,998	148,971,998	0	0	01 被用者3歳未満児童手当負担金 19,012,000 02 被用者3歳以上児童手当負担金 87,729,999 03 非被用者児童手当負担金 33,669,166 04 特例給付負担金 8,560,833
6	ひとり親家庭等福祉費負担金	914,000	129,135	129,135	0	0	01 助産施設運営費負担金 129,135
7	保育園費負担金	246,634,000	237,129,268	237,129,268	0	0	01 子どものための教育・保育給付費負担金 237,129,268
8	扶助費負担金	64,774,000	47,081,000	47,081,000	0	0	01 生活保護費負担金 47,081,000
9	児童福祉施設費負担金	1,185,000	1,700,888	1,700,888	0	0	01 子育てのための施設等利用給付費負担金 1,700,888
			35,468,970	35,468,970	0	0	
1	予防費負担金	26,000	27,143	27,143	0	0	01 予防接種事故対策費負担金 27,143
2	母子衛生費負担金	1,443,000	1,676,652	1,676,652	0	0	01 未熟児養育医療費負担金 1,676,652
3	保健センター費負担金	36,994,000	33,765,175	33,765,175	0	0	01 障害者自立支援給付費負担金 33,765,175
			33,269,937	33,269,937	0	0	
1	幼児教育奨励費負担金	40,527,000	33,269,937	33,269,937	0	0	01 子育てのための施設等利用給付費負担金 33,269,937

15款 県支出金

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
		5 消防費県負担金	0	0	0	0
	2 県補助金		358,202,000	49,970,000	0	408,172,000
		1 総務費県補助金	56,300,000	1,000,000	0	57,300,000
		2 民生費県補助金	248,650,000	38,454,000	0	287,104,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,332,101	6,332,101	0	0	
1 災害対策費負担金	0	6,332,101	6,332,101	0	0	01 令和元年東日本台風に係る災害救助費繰替支弁金 6,332,101
		376,748,622	356,534,622	0	20,214,000	
		57,427,000	57,427,000	0	0	
1 企画費補助金	57,300,000	57,300,000	57,300,000	0	0	01 鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金 56,300,000 02 魅力ある地域づくり事業補助金 1,000,000
2 一般管理費補助金	0	127,000	127,000	0	0	01 防犯環境整備推進補助金 127,000
		266,788,100	266,788,100	0	0	
1 社会福祉総務費補助金	9,128,000	9,169,640	9,169,640	0	0	01 民生・児童委員活動費補助金 9,169,640
2 障害者福祉費補助金	92,394,000	87,959,647	87,959,647	0	0	01 重度心身障害者医療給付費補助金 57,947,647 02 地域生活支援事業費補助金 13,390,000 03 障害者生活支援事業補助金 13,647,000 04 障害福祉施設等支援事業補助金 2,858,000 05 難聴児補聴器購入助成事業費補助金 53,000 07 学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金 64,000
3 高齢者福祉費補助金	13,822,000	13,737,000	13,737,000	0	0	01 在宅福祉事業費補助金 437,000 03 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 13,300,000
4 児童福祉総務費補助金	39,265,000	34,891,230	34,891,230	0	0	01 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 1,933,000 02 乳幼児医療給付費補助金 30,275,230

15款 県支出金

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
		3 衛生費県補助金	12,550,000	0	0	12,550,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						03 地域子育て支援拠点事業費補助金 1,907,000 04 子ども・子育て支援事業費補助金 776,000
5 ひとり親家庭等福祉費補助金	9,906,000	8,573,528	8,573,528	0	0	01 ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 8,573,528
6 児童福祉施設費補助金	44,824,000	41,878,000	41,878,000	0	0	01 放課後児童健全育成事業費補助金 37,621,000 02 家庭保育室等運営事業費補助金 1,100,000 03 病児保育事業費補助金 3,157,000
7 保育園費補助金	77,765,000	70,579,055	70,579,055	0	0	01 延長保育事業費補助金 1,501,000 02 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 11,640,000 03 一時預かり事業費補助金 2,350,000 04 地域子育て支援拠点事業費補助金 8,152,000 05 多子世帯保育料軽減事業補助金 7,874,000 06 利用者支援事業補助金 276,000 07 保育対策総合支援事業費補助金 65,000 08 保育利用支援事業費補助金 3,005,000 09 保育士宿舎借上補助事業費補助金 2,493,000 10 保育所等整備事業補助金 23,750,000 11 教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金 13,055 12 子ども・子育て支援事業費補助金 9,460,000
		9,171,804	9,171,804	0	0	

15款 県支出金

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
		4 農林水産業費 県補助金	781,000	0	0	781,000
		5 商工費県補助 金	2,497,000	0	0	2,497,000
		6 土木費県補助 金	23,500,000	△3,286,000	0	20,214,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	保健衛生総務費補助金	783,000	783,000	0	0	01 計画献血者確保促進事業費補助金 48,000 02 骨髄移植ドナー助成費補助金 70,000 03 外国人未払医療費対策事業補助金 665,000
2	予防費補助金	3,892,000	1,905,000	1,905,000	0	01 健康増進事業費補助金 1,890,000 02 自殺対策強化補助金 15,000
3	母子衛生費補助金	4,802,000	3,791,000	3,791,000	0	01 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 676,000 02 不妊検査費助成事業等補助金 554,000 03 利用者支援事業補助金 2,561,000
4	環境衛生費補助金	400,000	266,804	266,804	0	01 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金 266,804
5	保健センター費補助金	2,673,000	2,426,000	2,426,000	0	01 共同生活援助等事業費補助金 1,349,000 02 障害者生活支援事業補助金 930,000 03 地域生活支援事業費補助金 147,000
		883,000	883,000	0	0	
1	農業総務費補助金	711,000	813,000	813,000	0	01 農業委員会交付金等 813,000
2	農業振興費補助金	70,000	70,000	70,000	0	01 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 70,000
		1,522,718	1,522,718	0	0	
1	商工業振興費補助金	1,697,000	741,000	741,000	0	01 商店街等施設整備事業補助金 741,000
2	消費者行政推進費補助金	800,000	781,718	781,718	0	01 消費者行政活性化補助金 781,718
		20,214,000	0	0	20,214,000	

15款 県支出金

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
		7 教育費県補助金	13,924,000	13,802,000	0	27,726,000
		8 消防費県補助金	0	0	0	0
	3 委託金		183,820,000	7,299,000	0	191,119,000
		1 総務費委託金	183,672,000	7,299,000	0	190,971,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	都市計画総務費補助金	20,214,000	0	0	20,214,000	
		20,682,000	20,682,000	0	0	
1	教育指導費補助金	2,850,000	2,850,000	0	0	01 さわやか相談員交付金 2,850,000
2	小学校学校管理費補助金	300,000	300,000	0	0	01 みどりいっぱい園庭・校庭維持管理補助金 300,000
3	社会教育総務費補助金	10,774,000	8,138,000	0	0	01 放課後子ども教室推進事業補助金 8,138,000
4	幼児教育奨励費補助金	13,802,000	9,394,000	0	0	01 実費徴収に係る補足給付を行う事業補助金 81,000 02 子ども・子育て支援事業費補助金 9,313,000
		60,000	60,000	0	0	
1	災害対策費補助金	0	60,000	60,000	0	01 地域防災力強化事業補助金 60,000
		203,362,628	203,362,628	0	0	
		203,216,328	203,216,328	0	0	
1	市民活動推進費委託金	100,000	100,000	0	0	01 人権啓発活動委託金 100,000
2	税務総務費委託金	112,100,000	130,304,514	0	0	01 県税徴収費 130,304,514
3	戸籍住民基本台帳費委託金	72,000	69,144	0	0	01 人口動態調査交付金 69,144
4	選挙管理委員会費委託金	1,000	18,342	0	0	01 在外選挙人名簿登録事務委託金 18,342
5	県議会議員選挙費委託金	2,205,000	2,205,178	0	0	01 県議会議員選挙費委託金 2,205,178
6	参議院議員選挙費委託金	54,709,000	48,749,233	0	0	01 参議院議員選挙費委託金 48,749,233

15款 県支出金

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
		2 民生費委託金	14,000	0	0	14,000
		3 衛生費委託金	125,000	0	0	125,000
		4 土木費委託金	9,000	0	0	9,000
16 財産収入			104,731,000	21,201,000	0	125,932,000
	1 財産運用収入		104,711,000	3,035,000	0	107,746,000
		1 財産貸付収入	99,692,000	0	0	99,692,000
		2 利子及び配当金	5,019,000	3,035,000	0	8,054,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
7 県知事選挙 費委託金	19,172,000	19,172,741	19,172,741	0	0	01 県知事選挙費委託金 19,172,741
8 基幹統計費 委託金	2,612,000	2,597,176	2,597,176	0	0	01 統計調査費委託金 2,543,176 02 県単統計調査事務交付 金 54,000
		12,840	12,840	0	0	
1 障害者福祉 費委託金	14,000	12,840	12,840	0	0	01 療育手帳再交付事務委 託金 12,840
		123,000	123,000	0	0	
1 環境対策費 委託金	125,000	123,000	123,000	0	0	01 彩の国環境保全交付金 123,000
		10,460	10,460	0	0	
1 土木総務費 委託金	9,000	10,460	10,460	0	0	01 建築確認申請等委託金 10,460
		164,267,615	127,487,759	0	36,779,856	
		109,486,499	109,311,643	0	174,856	
		101,301,285	101,126,429	0	174,856	
1 土地建物貸 付収入	99,692,000	101,301,285	101,126,429	0	174,856	01 土地賃貸料 92,354,429 02 建物賃貸料 8,772,000
		8,185,214	8,185,214	0	0	
1 利子及び配 当金	8,054,000	8,185,214	8,185,214	0	0	01 財政調整基金預金利子 3,426,483 02 奨学基金預金利子 38,120 03 文化活動事業基金預金 利子 5,198 04 職員退職手当基金預金 利子 260,776 05 公共施設改修基金預金 利子 2,077,548 06 蕨駅西口市街地再開発 事業基金預金利子 328,353 07 市庁舎整備基金預金利 子 1,819,371 08 ふるさとわらび応援基 金預金利子 101,365

1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入

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
	2 財産売払収入		20,000	18,166,000	0	18,186,000
		1 不動産売払収入	10,000	18,166,000	0	18,176,000
		2 物品売払収入	10,000	0	0	10,000
17 寄附金			11,500,000	3,140,000	0	14,640,000
	1 寄附金		11,500,000	3,140,000	0	14,640,000
		1 寄附金	11,500,000	3,140,000	0	14,640,000
18 繰入金			1,550,983,000	△1,269,399,000	0	281,584,000
	1 基金繰入金		1,550,983,000	△1,269,399,000	0	281,584,000
		1 財政調整基金繰入金	1,130,983,000	△869,399,000	0	261,584,000
		2 公共施設改修基金繰入金	360,000,000	△360,000,000	0	0
		3 蕨駅西口市街地再開発事業基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000
		4 ふるさとわらび応援基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						09 株テレビ埼玉株式配当金 38,000 10 蕨ケーブルビジョン(株)株式配当金 90,000
		54,781,116	18,176,116	0	36,605,000	
		54,781,116	18,176,116	0	36,605,000	
1 土地売払代金	18,176,000	54,781,116	18,176,116	0	36,605,000	01 土地売払代金 18,176,116
		0	0	0	0	
1 物品売払代金	10,000	0	0	0	0	
		15,743,414	15,743,414	0	0	
		15,743,414	15,743,414	0	0	
		15,743,414	15,743,414	0	0	
1 寄附金	14,640,000	15,743,414	15,743,414	0	0	01 ふるさとわらび応援基金寄附金 15,743,414
		281,584,000	281,584,000	0	0	
		281,584,000	281,584,000	0	0	
		261,584,000	261,584,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	261,584,000	261,584,000	261,584,000	0	0	01 財政調整基金繰入金 261,584,000
		0	0	0	0	
1 公共施設改修基金繰入金	0	0	0	0	0	
		10,000,000	10,000,000	0	0	
1 蕨駅西口市街地再開発事業基金繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	01 蕨駅西口市街地再開発事業基金繰入金 10,000,000
		10,000,000	10,000,000	0	0	

1 6 款 財産収入 1 7 款 寄附金 1 8 款 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
		5 市庁舎整備基金繰入金	40,000,000	△40,000,000	0	0
19 繰越金			150,000,000	1,342,854,000	121,226,000	1,614,080,000
	1 繰越金		150,000,000	1,342,854,000	121,226,000	1,614,080,000
		1 繰越金	150,000,000	1,342,854,000	121,226,000	1,614,080,000
20 諸収入			774,500,000	78,684,000	0	853,184,000
	1 延滞金、加算金及び過料		20,000,000	0	0	20,000,000
		1 延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000
	2 市預金利子		600,000	0	0	600,000
		1 市預金利子	600,000	0	0	600,000
	3 貸付金元利収入		163,157,000	0	0	163,157,000
		1 貸付金元利収入	163,157,000	0	0	163,157,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	ふるさとわらび応援基金繰入金	10,000,000	10,000,000	0	0	01 ふるさとわらび応援基金繰入金 10,000,000
		0	0	0	0	
1	市庁舎整備基金繰入金	0	0	0	0	
		1,614,080,588	1,614,080,588	0	0	
		1,614,080,588	1,614,080,588	0	0	
		1,614,080,588	1,614,080,588	0	0	
1	前年度繰越金	1,614,080,000	1,614,080,588	0	0	01 前年度繰越金 1,492,854,588 50 前年度繰越明許費繰越金 121,226,000
		1,033,442,868	887,995,347	12,659,159	132,788,362	還付未済額 73,287
		41,607,551	41,647,838	0	△40,287	還付未済額 40,287
		41,607,551	41,647,838	0	△40,287	還付未済額 40,287
1	延滞金	20,000,000	41,647,838	0	△40,287	還付未済額 40,287 01 市税延滞金 41,647,838
		226,714	226,714	0	0	
		226,714	226,714	0	0	
1	市預金利子	600,000	226,714	0	0	01 市預金利子 226,714
		170,194,700	162,508,700	0	7,686,000	
		170,194,700	162,508,700	0	7,686,000	
1	貸付金元利収入	163,157,000	170,194,700	0	7,686,000	01 療養費等資金返還金 18,000 02 勤労者住宅資金融資預託金回収金 8,000,000 03 中小企業経営合理化資金融資預託金回収金 70,000,000 04 小規模企業従業員生活資金融資預託金回収金 400,000

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

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
	4 収益事業収入		250,000,000	25,000,000	0	275,000,000
		1 戸田競艇事業収入	250,000,000	25,000,000	0	275,000,000
	5 雑入		340,743,000	53,684,000	0	394,427,000
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
		2 弁償金	1,000	0	0	1,000
		3 納付金	1,800,000	0	0	1,800,000
		4 給食事業収入	221,414,000	8,806,000	0	230,220,000
		5 雑入	117,527,000	44,878,000	0	162,405,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						05 小口事業資金融資預託 金回収金 70,000,000
						06 住宅移転改造資金融資 預託金回収金 5,000,000
						08 入学資金返還金 2,020,200
						09 奨学金返還金 5,070,500
						10 老人居室整備資金融資 預託金回収金 2,000,000
		275,000,000	275,000,000	0	0	
		275,000,000	275,000,000	0	0	
1 戸田競艇事業収入	275,000,000	275,000,000	275,000,000	0	0	01 戸田競艇事業収入 275,000,000
		546,413,903	408,612,095	12,659,159	125,142,649	還付未済額 33,000
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		315,996	315,996	0	0	
1 弁償金	1,000	315,996	315,996	0	0	01 弁償金 315,996
		1,825,740	1,825,740	0	0	
1 納付金	1,800,000	1,825,740	1,825,740	0	0	01 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 1,825,740
		207,804,385	206,928,490	65,689	810,206	還付未済額 33,000
1 保育園給食費	20,197,000	19,823,770	19,230,020	54,000	539,750	還付未済額 33,000 01 保育園給食費 19,230,020
2 学校給食費	210,023,000	187,980,615	187,698,470	11,689	270,456	01 学校給食費 187,698,470
		336,467,782	199,541,869	12,593,470	124,332,443	
1 雑入	162,405,000	336,467,782	199,541,869	12,593,470	124,332,443	01 スポーツ教室等参加料 513,470 02 スポーツ振興事業助成金 2,900,000 03 夜間照明使用料 5,909,980

20款 諸収入

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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						04 ファミリー菜園管理費 1,021,960
						05 県証紙売捌収入 2,149,640
						06 県証紙売捌手数料 82,500
						07 公衆電話使用料 37,002
						08 資源回収売払代金 14,113,627
						09 消防団員退職報償金 2,143,000
						10 放置自転車等撤去費用 1,746,000
						11 県市町村振興協会市町村 交付金 23,095,000
						12 住民健診個人負担金 991,500
						13 私用コピー代金 1,067,781
						14 有料広告収入 1,449,900
						15 後期高齢者医療制度特 別対策補助金 3,536,644
						16 グッズ売払代金 957,400
						17 一時的保育利用料 3,295,300
						18 延長保育利用料 755,400
						19 送電線路架設補償料 5,178,916
						20 未引取自転車等売払代 金 457,515
						21 生活保護費返還金 47,124,035
						22 公営企業会計職員退職 手当負担金 42,259,835
						23 雇用保険料 1,150,290
						24 障害者福祉費返還金 1,759,925
						25 地域活動支援センター 事業負担金 2,661,778
						26 療養給付費負担金還付 金 27,902,722
						27 過年度重度心身障害者 医療給付費清算金 1,610,379
						50 その他 3,670,370

20款 諸収入

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
21 市債			1,176,400,000	△84,400,000	0	1,092,000,000
	1 市債		1,176,400,000	△84,400,000	0	1,092,000,000
		1 総務債	11,600,000	0	0	11,600,000
		2 土木債	127,400,000	△13,300,000	0	114,100,000
		3 消防債	257,400,000	△68,400,000	0	189,000,000
	4 臨時財政対策債	780,000,000	△2,700,000	0	777,300,000	
歳 入 合 計			24,550,000,000	585,278,000	121,226,000	25,256,504,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,006,400,000	1,006,400,000	0	0	
		1,006,400,000	1,006,400,000	0	0	
		11,100,000	11,100,000	0	0	
1 公共施設等 適正管理推 進事業債	1,200,000	700,000	700,000	0	0	01 交通安全施設整備事業 債 700,000
2 新庁舎整備 事業債	10,400,000	10,400,000	10,400,000	0	0	01 新庁舎整備事業債 10,400,000
		36,900,000	36,900,000	0	0	
1 上戸田川整 備事業債	0	0	0	0	0	
2 公共施設等 適正管理推 進事業債	70,200,000	27,400,000	27,400,000	0	0	01 道路補修事業債 27,400,000
3 橋りょう改 修事業債	19,200,000	9,500,000	9,500,000	0	0	01 橋りょう改修事業債 9,500,000
4 駅西口市街 地再開発事 業債	24,700,000	0	0	0	0	
		181,100,000	181,100,000	0	0	
1 緊急防災・ 減災事業債	9,600,000	1,700,000	1,700,000	0	0	02 防災設備改修事業債 1,700,000
2 消防署塚越 分署整備事 業債	179,400,000	179,400,000	179,400,000	0	0	01 消防署塚越分署整備事 業債 179,400,000
		777,300,000	777,300,000	0	0	
1 臨時財政対 策債	777,300,000	777,300,000	777,300,000	0	0	01 臨時財政対策債 777,300,000
		26,249,247,472	25,480,495,614	67,696,943	701,054,915	還付未済額 3,168,285

2 1 款 市債

歳 出

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
1 議会費	1 議会費		計	243,361,000			236,698,387
			当初	249,035,000			
			補正	△5,674,000			
			計	243,361,000			236,698,387
			当初	249,035,000			
			補正	△5,674,000			
			計	243,361,000			236,698,387
			当初	249,035,000			
			補正	△5,674,000			
			1 報酬			90,780,000	90,756,067
			2 給料			23,733,000	22,818,278
			3 職員手当等			56,734,000	56,522,671
			4 共済費			41,654,000	41,455,963
	7 賃金			2,340,000	2,340,000		
	9 旅費			5,124,000	3,585,602		
	10 交際費			800,000	214,402		
	11 需用費			5,321,000	4,832,771		
	12 役務費			404,000	314,860		
	13 委託料			7,252,000	6,881,777		

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	6,662,613			
0	6,662,613			
0	6,662,613			
0	23,933	01 議員報酬	90,756,067	001 職員人件費 48,515,482 01 一般職人件費 48,515,482
0	914,722	02 一般職	22,818,278	
0	211,329	01 管理職手当 02 扶養手当 03 地域手当 04 通勤手当 06 時間外勤務手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 夜勤手当 10 住居手当 20 議員期末手当	1,248,000 960,000 3,253,416 331,490 468,616 6,673,483 4,731,216 8,700 276,000 38,571,750	002 議会活動費 188,182,905 01 議員活動費 170,801,197 02 議会運営費 17,167,306 03 議長交際費 214,402
0	198,037	01 共済組合 05 議員共済会 06 介護保険料	7,494,313 33,709,680 251,970	
0	0	01 臨時職員	2,340,000	
0	1,538,398	01 普通旅費 02 特別旅費 03 費用弁償	10,820 1,792,782 1,782,000	
0	585,598	02 議長交際費	214,402	
0	488,229	1款1項1目18節へ流用 01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費	48,000 2,639,530 7,140 2,186,101	
0	89,140	01 通信運搬費 03 筆耕翻訳料 04 手数料	79,014 228,366 7,480	
0	370,223	01 会議録検索システム保守委託料	1,108,800	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				14 使用料及び賃借料	1,031,000	1,017,648
				18 備品購入費	48,000	47,304
				19 負担金補助及び交付金	8,140,000	5,911,044
2 総務費			計 3,150,586,000 当初 2,868,518,000 補正 154,338,000 継続 106,013,000 予備 21,717,000			3,082,691,693
	1 総務管理費		計 2,530,893,000 当初 2,219,634,000 補正 180,673,000 継続 105,818,000 予備 24,768,000			2,494,966,314
		1 一般管理費	計 1,509,149,000 当初 1,225,228,000 補正 155,543,000 継続 103,820,000 予備 24,558,000			1,496,327,611
				1 報酬	175,000	0
				2 給料	291,683,000	291,682,943

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		02 会議録作成委託料 2,461,577 03 会議録作成支援システム保守委託料 957,000 04 議場映像配信システム保守委託料 2,354,400	
0	13,352	06 会場借上料 19,170 07 自動車借上料 34,560 20 緊急連絡・安否確認システム使用料 29,502 40 議場映像配信システム借上料 934,416	
0	696	1款1項1目11節から流用 48,000 01 庁用器具 47,304	
0	2,228,956	01 全国市議会議長会負担金 421,000 02 関東市議会議長会負担金 30,000 03 県市議会議長会負担金 135,000 04 県市議会第一区議長会負担金 100,000 49 研修等出席負担金 146,000 80 政務活動費 4,899,044 81 議員厚生費 180,000	
継続費通次繰越 91,000	67,803,307		
継続費通次繰越 91,000	35,835,686		
0	12,821,389		
0	175,000		001 職員人件費 1,076,245,810 01 特別職人件費 10,620,000
0	57	2款1項1目3節へ流用 1,523,000 01 特別職 10,620,000 02 一般職 281,062,943	02 一般職等人件費 1,065,625,810

1 款 議会費

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区 分		金 額
			3 職員手当等	644,194,000	644,193,345	
			4 共済費	184,387,000	184,385,988	
			5 災害補償費	10,000	0	
			7 賃金	84,667,000	82,870,935	
			8 報償費	3,897,000	3,474,839	
			9 旅費	1,542,000	751,579	
			10 交際費	1,500,000	849,238	
			11 需用費	34,063,000	32,152,980	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	655	予備費充用 20,792,000 2款1項1目2節から流用 1,523,000 2款1項1目4節から流用 2,431,000 2款2項1目2節から流用 297,000 2款2項1目3節から流用 1,742,000 2款2項1目4節から流用 199,000 2款3項1目2節から流用 853,000 01 管理職手当 15,048,000 02 扶養手当 8,912,576 03 地域手当 39,653,124 04 通勤手当 3,787,798 06 時間外勤務手当 21,436,933 07 期末手当 81,375,165 08 勤勉手当 54,307,738 09 夜勤手当 31,229 10 住居手当 7,063,046 11 退職手当 374,972,237 12 児童手当 36,980,000 13 休日勤務手当 615,499 15 管理職員特別勤務手当 10,000	002 一般管理費 4,326,050 01 一般事務費 4,326,050 003 施設管理費 217,316,772 01 庁舎管理費 106,476,772 02 庁舎改修事業 7,260,000 50 庁舎管理費（繰越明許費） (繰越明許費不用額 40,000) 004 施設備品管理費 5,497,628 01 庁用備品管理費 889,704 02 庁用車管理費 4,607,924 005 職員管理費 150,925,365 01 人事・給与管理費 139,362,109 02 職員厚生費 8,983,767 03 職員研修費 2,379,689 50 人事・給与管理費（繰越明許費） (繰越明許費不用額 200)
0	1,012	2款1項1目3節へ流用 2,431,000 01 共済組合 133,654,087 03 公務災害補償基金 4,104,446 04 社会保険料等 44,016,466 06 介護保険料 2,610,989	006 秘書管理費 3,603,577 01 秘書事務費 2,754,339 02 市長交際費 849,238
0	10,000		
0	1,796,065	01 臨時職員 82,870,935	
0	422,161	01 講師謝礼 1,521,020 10 顧問弁護士謝礼 1,199,000 11 自治功労者表彰記念品 484,000 12 ふるさとわらび応援寄附返礼品 77,219 13 弁護士謝礼 193,600	007 国際交流事業 3,006,660 01 国際交流事業 3,006,660 008 防犯対策事業 28,908,410 01 防犯対策事業 28,908,410
0	790,421	01 普通旅費 67,917 02 特別旅費 300,022 04 職員研修旅費 383,640	009 ふるさとわらび応援事業 6,497,339
0	650,762	01 市長交際費 849,238	01 ふるさとわらび応援事業 6,497,339
0	1,910,020	予備費充用 875,000 2款1項1目18節へ流用 158,000 2款1項1目27節へ流用 50,000 2款1項5目11節へ流用 200,000 01 消耗品費 3,634,383 02 燃料費 631,596	

2 款 総務費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	計 予 算 額 予 算 額 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	節		
					区 分	金 額	
					12 役務費	5,409,000	5,099,382
					13 委託料	75,340,000	72,474,422

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		03 食糧費 278,390 04 印刷製本費 2,064,996 05 光熱水費 20,573,958 06 修繕料 4,969,657	
0	309,618	01 通信運搬費 4,366,366 02 広告料 75,900 03 筆耕翻訳料 40,434 04 手数料 160,245 05 保険料 456,437	
0	2,865,578	01 庁舎清掃委託料 7,194,000 02 庁舎警備委託料 7,769,520 03 電話設備保守委託料 488,400 04 エレベーター保守委託料 837,120 05 空調設備保守委託料 1,301,000 06 庁舎周り樹木管理委託料 528,650 07 庁舎地下ピット清掃委託料 377,031 08 無停電電源装置保守委託料 379,500 09 職員健康診断委託料 5,937,551 10 人事給与システム保守委託料 1,176,180 11 B型肝炎予防接種委託料 130,342 12 職員採用試験委託料 582,685 13 消防用設備等保守委託料 151,510 14 自家用電気工作物保守委託料 232,824 15 自動ドア保守委託料 236,160 16 庁舎内環境測定委託料 256,410 17 庁舎等消毒委託料 121,809 18 庁舎機械設備等業務委託料 2,877,600 19 国際交流事業委託料 2,806,660 20 宿日直・電話交換業務委託料 8,560,860 21 自転車盗難等防犯対策委託料 528,000 22 ストレスチェック事業委託料 430,566 23 ふるさとわらび応援寄附受付等委託料 6,403,484 24 通話録音装置設置委託料 550,000	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
			14 使用料及び賃借料	22,347,000	22,285,944	
			15 工事請負費	150,280,000	146,953,000	
			18 備品購入費	3,888,000	3,885,217	
			19 負担金補助及び交付金	5,534,000	5,046,099	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					22 補償補填及び賠償金	10,000	0
					27 公課費	223,000	221,700
		2 文書広報費	計 当初 補正	116,227,000 112,667,000 3,560,000			114,666,682
					1 報酬	130,000	36,300
					7 賃金	32,239,000	32,238,128
					8 報償費	3,620,000	3,620,000
					9 旅費	7,000	3,682
					11 需用費	26,116,000	26,094,650
					12 役務費	16,508,000	15,825,791
					13 委託料	31,388,000	30,976,476
					14 使用料及び賃借料	6,003,000	5,656,255

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		62 暴力排除推進協議会補助金 150,000 63 蕨・独リンデン市民交流協会補助金 100,000 80 職員研修費 364,699 81 職員厚生費 2,485,000	
0	10,000		
0	1,300	2款1項1目11節から流用 50,000 01 自動車重量税 221,700	
0	1,560,318		
0	93,700	01 情報公開及び個人情報保護審議会委員 報酬 36,300	001 文書管理費 72,243,788 01 公文書管理費 54,399,628 02 印刷管理費 12,365,685 03 法令等管理費 5,478,475
0	872	2款1項2目11節から流用 49,000 04 行政連絡員 32,238,128	003 広報費 42,380,426 01 広報活動費 3,635,680 02 広報紙発行事業 14,494,208 03 テレビ広報放送事業 24,250,538
0	0	2款1項2目11節から流用 30,000 10 退職報償金 60,000 11 行政連絡員報償金 3,560,000	002 情報公開・個人情報保護制度費 42,468 01 情報公開・個人情報保護制度費 42,468
0	3,318	01 普通旅費 3,682	
0	21,350	2款1項2目7節へ流用 49,000 2款1項2目8節へ流用 30,000 01 消耗品費 10,512,296 04 印刷製本費 15,032,160 06 修繕料 550,194	
0	682,209	01 通信運搬費 15,825,791	
0	411,524	01 文書保存箱管理委託料 1,247,438 02 番組制作委託料 24,250,538 03 例規集データベース更新業務等委託料 3,965,420 04 ホームページ情報システム保守委託料 963,900 05 文書等配送委託料 353,160 45 各種委託料 196,020	
0	346,745	2款1項2目18節へ流用 192,000 08 電子複写機借上料 1,153,392 20 電子認証システム使用料 87,480	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰越額 予備費支出及び流用増減	計 算 額 予 算 額 繰越事業費	節		
					区 分	金 額	
					18 備品購入費	192,000	191,400
					19 負担金補助及び交付金	24,000	24,000
		3 財政管理費	計 当初	3,367,000 3,367,000			2,991,668
					9 旅費	8,000	1,076
					11 需用費	2,004,000	1,679,453
					19 負担金補助及び交付金	1,355,000	1,311,139
		4 会計管理費	計 当初	3,714,000 3,714,000			3,575,859
					9 旅費	9,000	8,513
					11 需用費	3,409,000	3,330,861
					12 役務費	145,000	85,961
					14 使用料及び賃借料	131,000	130,800
					18 備品購入費	16,000	15,724
					19 負担金補助及び交付金	4,000	4,000

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		21 法解説情報データベース使用料 791,340 22 全自動印刷機使用料 2,093,040 23 著作権使用料 9,460 40 ホームページ情報システム借上料 1,521,543	
0	600	2款1項2目14節から流用 192,000 01 庁用器具 191,400	
0	0	01 日本広報協会負担金 24,000	
0	375,332		
0	6,924	01 普通旅費 1,076	001 財政管理費 2,991,668 01 財政事務費 1,680,529 02 電子入札事業 1,311,139
0	324,547	01 消耗品費 303,959 04 印刷製本費 1,375,494	
0	43,861	01 県電子入札共同システム事業負担金 1,250,139 02 県電子入札共同システム参加資格共同 審査事業負担金 61,000	
0	138,141		
0	487	2款1項4目11節から流用 1,000 01 普通旅費 8,513	001 会計管理費 3,575,859 01 会計事務費 3,575,859
0	78,139	2款1項4目9節へ流用 1,000 2款1項4目18節へ流用 16,000 01 消耗品費 2,676,057 04 印刷製本費 654,804	
0	59,039	04 手数料 35,961 05 保険料 50,000	
0	200	20 データ伝送システム使用料 130,800	
0	276	2款1項4目11節から流用 16,000 01 庁用器具 15,724	
0	0	50 各種負担金 4,000	

翌年度繰越額			
継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	106,279		
0	48,100	01 財産評価委員会委員報酬 15,900	001 財産管理費 231,430,721 01 公有財産管理費 230,220,721 02 公有財産改修事業
0	600	10 不動産鑑定士謝礼 32,400	1,210,000
0	1,274	2款1項1目11節から流用 01 消耗品費 29,150 05 光熱水費 19,684 06 修繕料 668,892	
0	10,824	2款1項5目13節へ流用 05 保険料 35,176	
0	879	2款1項5目12節から流用 01 市有地管理等委託料 548,496 02 駐車場管理委託料 776,940 04 樹木剪定等委託料 1,116,500 05 公有財産改修工事設計委託料 1,210,000 06 測量等委託料 438,133 45 各種委託料 79,052	
0	500	05 土地借上料 70,500	
0	0	01 建物等解体工事 740,000	
0	38,722	01 木材等 1,278	
0	1,380	01 土地購入費 225,648,620	
0	4,000		
0	3,130,925		
0	5,980	01 臨時職員 13,020	001 企画費 1,201,427 01 企画事務費 1,201,427
0	314,220	02 謝礼 1,264,320 10 職員提案等表彰記念品 24,460	002 蕨駅ホームドア整備費補助事業
0	4,834	01 普通旅費 3,166	112,600,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				11 需用費	4,454,000	4,452,890
				12 役務費	168,000	166,360
				13 委託料	4,281,000	2,785,398
				14 使用料及び賃借料	2,219,000	911,461
				19 負担金補助及び交付金	112,852,000	112,852,000
		7 情報管理費	計 142,145,000 当初 143,817,000 補正 △3,670,000 継続 1,998,000			140,100,758
				9 旅費	47,000	8,486
				11 需用費	2,342,000	2,069,814
				12 役務費	6,715,000	6,168,145
				13 委託料	63,840,000	63,659,902

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明	
0	1,110	2款1項6目13節から流用 01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費 06 修繕料	703,000 3,468,678 1,776 499,148 483,288	01 蕨駅ホームドア整備費補助事業 112,600,000 003 市制施行60周年記念事業 8,671,648
0	1,640	2款1項6目14節から流用 01 通信運搬費 04 手数料	34,000 59,520 106,840	01 市制施行60周年記念事業 8,671,648
0	1,495,602	2款1項6目11節へ流用 01 パンチ業務委託料 02 会場設営等委託料 03 映像作成委託料 04 記念幕作成委託料	703,000 280,908 1,370,340 634,150 500,000	
0	1,307,539	2款1項6目12節へ流用 06 会場借上料 20 著作権使用料 21 備品使用料 22 記事使用料	34,000 834,250 15,435 58,476 3,300	
0	0	01 県南4市まちづくり協議会負担金 60 蕨駅ホームドア整備費補助金	252,000 112,600,000	
0	2,044,242			
0	38,514	01 普通旅費 04 職員研修旅費	4,400 4,086	001 情報管理費 140,100,758 01 総合行政情報化推進事業 59,588,338
0	272,186	01 消耗品費	2,069,814	02 電算運用管理費 78,349,486 03 電子申請事業 164,934
0	546,855	01 通信運搬費	6,168,145	50 電算運用管理費(繰越明許費) 1,998,000
0	180,098	01 住民情報システム保守委託料 02 財務会計システム保守委託料 03 ネットワークシステム保守委託料 04 日本語住所辞書保守委託料 05 バックアップサーバ管理委託料	52,286,525 5,555,355 2,791,806 295,800 556,482	(繰越明許費不用額 0)

2 款 総務費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	56,974,000	56,000,936
					18 備品購入費	2,997,000	2,996,580
					19 負担金補助及び交付金	9,230,000	9,196,895
		8 公平委員会費	計 当初	216,000 216,000			151,451
					1 報酬	97,000	51,400
					9 旅費	13,000	4,474
					11 需用費	38,000	37,117
					14 使用料及び賃借料	7,000	3,960
					19 負担金補助及び交付金	61,000	54,500

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		06 県市町村電子申請共同システムサービス提供業務等委託料 164,934 45 各種委託料 11,000 50 住民情報システム修正委託料（繰越明許費） 1,998,000	
0	973,064	2款1項7目18節へ流用 1,331,000 20 県自治体情報セキュリティクラウド追加機能等使用料 4,259,340 40 住民情報システム借上料 14,022,014 41 ネットワークシステム借上料 21,642,494 42 財務会計システム借上料 8,470,656 43 バックアップサーバ借上料 488,331 44 データセンター借上料 7,118,101	
0	420	2款1項7目14節から流用 1,331,000 01 庁用器具 2,996,580	
0	33,105	01 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 02 県電子自治体推進会議負担金 38,912 03 社会保障・税番号制度中間サーバ運用負担金 5,313,000 04 県自治体情報セキュリティクラウド負担金 1,076,583 05 コンビニ交付運営負担金 2,678,400	
0	64,549		
0	45,600	01 公平委員会委員報酬 51,400	001 公平委員会運営費 151,451
0	8,526	01 普通旅費 4,474	01 公平委員会運営費 151,451
0	883	01 消耗品費 37,117	
0	3,040	03 有料道路通行料等 3,960	
0	6,500	01 全国公平委員会連合会負担金 31,000 02 全国公平委員会連合会関東支部負担金 13,000 49 研修等出席負担金 2,500	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
		9 市民活動推 進費	計 当初	15,807,000 15,807,000			14,894,334
					1 報酬	139,000	128,900
					7 賃金	7,110,000	6,954,301
					8 報償費	2,447,000	2,307,250
					9 旅費	27,000	21,299
					11 需用費	1,140,000	1,084,252
					12 役務費	342,000	314,130
					13 委託料	2,071,000	1,781,902
					14 使用料及び賃 借料	688,000	559,713
					19 負担金補助及 び交付金	1,843,000	1,742,587

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明	
		50 各種負担金	8,000	
0	912,666			
0	10,100	01 男女共同参画推進委員会委員報酬	128,900	001 市民相談事業 5,377,650 01 市民相談事業 5,377,650
0	155,699	01 臨時職員	6,954,301	002 男女共同参画推進事業 2,940,939 01 男女共同参画推進事業 2,940,939
0	139,750	01 講師謝礼	81,250	003 市民活動推進事業 6,575,745 01 市民活動推進事業 6,575,745
		02 謝礼	22,000	
		10 法律相談弁護士謝礼	1,569,600	
		11 登記・法律相談司法書士謝礼	120,000	
		12 国税相談税理士謝礼	30,000	
		13 年金・労働相談社会保険労務士謝礼	36,000	
		14 行政書士相談謝礼	36,000	
		15 多重債務相談弁護士謝礼	392,400	
		16 記念品	20,000	
0	5,701	01 普通旅費	21,299	
0	55,748	01 消耗品費	664,645	
		03 食糧費	8,400	
		04 印刷製本費	296,208	
		05 光熱水費	113,499	
		06 修繕料	1,500	
0	27,870	01 通信運搬費	303,119	
		05 保険料	11,011	
0	289,098	01 女性の心と生き方相談事業委託料	588,600	
		02 清掃委託料	217,673	
		03 自動ドア保守委託料	128,620	
		04 市民活動推進事業委託料	812,012	
		45 各種委託料	34,997	
0	128,287	06 会場借上料	34,710	
		08 電子複写機借上料	285,243	
		09 印刷機借上料	239,760	
0	100,413	01 さいたま人権擁護委員協議会負担金	205,500	
		02 さいたま人権擁護委員協議会南部部会負担金	69,000	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
		10 コミュニテ ィ活動促進 費	計 当初	37,414,000 37,414,000			36,996,168
					8 報償費	136,000	127,780
					9 旅費	41,000	37,200
					11 需用費	131,000	111,338
					14 使用料及び賃 借料	540,000	216,700
					19 負担金補助及 び交付金	36,566,000	36,503,150
		11 交通対策費	計 当初 予備	180,965,000 180,955,000 10,000			167,093,607
					1 報酬	82,000	0
					8 報償費	1,444,000	1,211,500
					9 旅費	20,000	18,136
					11 需用費	37,463,000	37,460,965
					12 役務費	96,000	91,013

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		03 くるる共用部管理費負担金 32,172		
		60 協働事業補助金 1,210,915		
		80 男女平等推進市民会議助成金 225,000		
0	417,832			
0	8,220	10 コミュニティ活動報償 127,780	001 コミュニティ活動促進費 2,875,818	
0	3,800	02 特別旅費 37,200	01 コミュニティ活動促進費 2,875,818	
0	19,662	01 消耗品費 111,338		
0	323,300	07 自動車借上料 216,700	002 自治振興事業 34,120,350	
0	62,850	60 町会長連絡協議会補助金 900,000	01 町会振興事業 30,620,350	
		61 町会補助金 10,773,650	02 自治会館運営事業 3,500,000	
		62 町会掲示板設置費補助金 1,237,500		
		63 町会会館管理費補助金 672,000		
		64 自治会館運営費補助金 3,500,000		
		65 安全安心きれいなまちづくり事業補助金 17,000,000		
		80 コミュニティ運営協議会交付金 2,420,000		
0	13,871,393			
0	82,000		001 交通対策事業 167,093,607	
0	232,500	02 謝礼 1,211,500	01 交通安全推進事業 4,154,495	
0	1,864	2款1項11目12節から流用 11,000	02 交通安全施設管理費 36,363,961	
		01 普通旅費 18,136	03 交通安全施設整備事業 13,692,880	
0	2,035	2款1項11目15節から流用 516,000	04 駅前自転車等対策事業 52,588,600	
		01 消耗品費 575,500	05 コミュニティバス運行事業 60,293,671	
		02 燃料費 67,635		
		03 食糧費 17,500		
		04 印刷製本費 141,570		
		05 光熱水費 30,802,703		
		06 修繕料 5,856,057		
0	4,987	2款1項11目9節へ流用 11,000		

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				13 委託料	51,643,000	51,564,464
				14 使用料及び賃借料	64,000	63,900
				15 工事請負費	24,404,000	18,675,169
				18 備品購入費	7,526,000	5,154,283
				19 負担金補助及び交付金	58,190,000	52,821,750
				22 補償補填及び賠償金	10,000	9,627
				27 公課費	23,000	22,800
		12 市民会館費	計 当 初 補 正	99,181,000 107,486,000 △8,305,000		98,972,405
				11 需用費	4,002,000	3,863,900
				12 役務費	49,000	48,269
				13 委託料	95,130,000	95,060,236

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		04 手数料 600 05 保険料 90,413	
0	78,536	01 道路反射鏡清掃委託料 270,864 02 駅前自転車等対策業務委託料 51,056,000 03 交通安全教室委託料 237,600	
0	100	05 土地借上料 63,900	
0	5,728,831	2款1項11目11節へ流用 516,000 01 交通安全施設整備工事 12,265,080 02 交通事故多発地区整備工事 1,427,800 03 コミュニティバス停留所整備工事 4,982,289	
0	2,371,717	01 庁用器具 5,154,283	
0	5,368,250	01 全国自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 60 とだわらび交通安全協会補助金 770,000 61 市交通安全母の会補助金 450,000 62 交通安全指導員協議会補助金 540,000 63 コミュニティバス運行业務補助金 50,126,000 80 民営自転車等駐車場助成金 915,750	
0	373	予備費充用 10,000 01 賠償金 9,627	
0	200	01 自動車重量税 22,800	
0	208,595		
0	138,100	06 修繕料 3,863,900	001 施設管理費 98,972,405 01 市民会館管理運営費
0	731	05 保険料 48,269	82,527,405
0	69,764	01 市民会館指定管理料 77,563,500 02 特別管理産業廃棄物処分等委託料 1,051,736	02 市民会館改修事業 16,445,000

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
		13 駅前西口連絡所運営費	計 当初	6,229,000 6,229,000			6,045,727
					11 需用費	1,697,000	1,514,868
					12 役務費	12,000	11,651
					13 委託料	4,520,000	4,519,208
		14 市庁舎建設費	計 当初	59,338,000 59,338,000			59,246,248
					9 旅費	4,000	3,340
					11 需用費	63,000	62,908
					13 委託料	59,271,000	59,180,000
	2 徴税費		計 当初 補正 予備	337,964,000 341,075,000 △873,000 △2,238,000			326,495,345
		1 税務総務費	計 当初 補正 予備	213,245,000 216,315,000 △873,000 △2,197,000			213,214,875
					1 報酬	20,000	0
					2 給料	102,336,000	102,335,443
					3 職員手当等	75,376,000	75,375,253

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		03 市民会館改修工事設計委託料 16,445,000	
0	183,273		
0	182,132	2款1項13目13節へ流用 53,000 05 光熱水費 1,241,508 06 修繕料 273,360	001 施設管理費 6,045,727 01 駅前西口連絡所管理費 6,045,727
0	349	05 保険料 11,651	
0	792	2款1項13目11節から流用 53,000 01 駅前西口連絡所管理委託料 4,464,980 45 各種委託料 54,228	
継続費通次繰越 91,000	752		継続費通次繰越 新庁舎建設等設計事業
0	660	2款1項14目11節へ流用 29,000 01 普通旅費 3,340	001 新庁舎整備事業 59,246,248 01 新庁舎建設等設計事業 59,246,248
0	92	2款1項14目9節から流用 29,000 01 消耗品費 62,908	
継続費通次繰越 91,000	0	01 新庁舎建設等工事設計委託料 59,180,000	
0	11,468,655		
0	30,125		
0	20,000		001 職員人件費 211,471,587 01 一般職人件費 211,471,587
0	557	2款1項1目3節へ流用 297,000 02 一般職 102,335,443	002 税務総務管理費 1,743,288 01 税務総務事務費 1,743,288
0	747	2款1項1目3節へ流用 1,742,000 01 管理職手当 1,464,000 02 扶養手当 2,626,500 03 地域手当 13,835,339 04 通勤手当 1,671,010	

2 款 総務費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					4 共済費	33,761,000	33,760,891
					9 旅費	32,000	26,591
					11 需用費	1,699,000	1,698,697
					12 役務費	5,000	2,000
					19 負担金補助及び交付金	16,000	16,000
		2 賦課徴収費	計 当初 予備	124,719,000 124,760,000 △41,000			113,280,470
					7 賃金	8,901,000	8,517,936
					8 報償費	250,000	250,000
					9 旅費	70,000	69,078
					11 需用費	14,926,000	14,174,028
					12 役務費	20,312,000	18,394,312
					13 委託料	25,293,000	25,168,109

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		05 特殊勤務手当 120,000 06 時間外勤務手当 8,579,872 07 期末手当 25,658,662 08 勤勉手当 18,140,521 09 夜勤手当 28,777 10 住居手当 3,090,000 13 休日勤務手当 160,572		
0	109	2款1項1目3節へ流用 199,000 01 共済組合 33,153,849 06 介護保険料 607,042		
0	5,409	01 普通旅費 26,591		
0	303	2款2項2目11節から流用 41,000 01 消耗品費 1,577,737 04 印刷製本費 120,960		
0	3,000	04 手数料 2,000		
0	0	01 西川口地区税務協議会負担金 10,000 50 各種負担金 6,000		
0	11,438,530			
0	383,064	01 臨時職員 7,393,626 18 市税等収納員 1,124,310	001 賦課管理費 89,310,190 01 一般事務費 35,331,581 02 市民税賦課事務費 31,755,722 03 資産税賦課事務費 22,222,887	
0	0	10 市たばこ税納入協力報償金 250,000		
0	922	2款2項2目11節から流用 2,000 01 普通旅費 13,866 05 出張徴収旅費 55,212	002 徴収管理費 23,970,280 01 徴収事務費 23,970,280	
0	751,972	2款2項1目11節へ流用 41,000 2款2項2目9節へ流用 2,000 01 消耗品費 1,030,961 02 燃料費 52,185 04 印刷製本費 13,003,712 06 修繕料 87,170		
0	1,917,688	01 通信運搬費 10,984,029 04 手数料 7,375,102 05 保険料 35,181		
0	124,891	01 パンチ業務委託料 4,370,874		

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
			14 使用料及び賃借料	11,113,000	11,105,471	
			18 備品購入費	752,000	708,294	
			19 負担金補助及び交付金	2,102,000	2,060,168	
			23 償還金利子及び割引料	41,000,000	32,833,074	

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		02 不動産鑑定委託料 8,274,035 03 家屋評価システム保守委託料 895,400 04 土地評価替え更新業務委託料 4,224,000 05 固定資産基本資料修正委託料 1,650,000 06 地理情報システム保守委託料 858,000 07 土地・家屋台帳履歴管理システム保守委託料 224,400 08 滞納管理システム修正委託料 2,646,000 09 地方税ポータルシステム設定変更委託料(市民税) 1,296,000 10 地方税ポータルシステム設定変更委託料(徴収) 648,000 45 各種委託料 81,400	
0	7,529	03 有料道路通行料等 1,820 12 地方税ポータルシステム使用料 4,804,800 20 申告受付支援システム使用料 2,171,280 21 自動電話催告システム使用料 541,594 40 家屋評価システム借上料 742,451 41 申告受付支援システム借上料 2,765,334 42 地理情報システム借上料 78,192	
0	43,706	01 庁用器具 708,294	
0	41,832	01 県市町村軽自動車税事務協議会負担金 129,812 02 資産評価システム研究センター負担金 90,000 03 地方税共同機構負担金 1,547,992 04 地方公共団体情報システム機構負担金 47,580 60 納税貯蓄組合事務費補助金 199,784 61 西川口税務署管内納税貯蓄組合連合会 蔵支部補助金 45,000	
0	8,166,926	12 市税還付金 32,738,574 31 市税還付加算金 94,500	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減		節			
					区 分	金 額		
	3 戸籍住民基 本台帳費		計	125,814,000			114,214,219	
			当初	130,517,000				
			補正	△4,085,000				
			継続	195,000				
			予備	△813,000				
	1 戸籍住民基 本台帳費		計	125,814,000			114,214,219	
			当初	130,517,000				
			補正	△4,085,000				
			継続	195,000				
			予備	△813,000				
						2 給料	38,454,000	37,242,611
						3 職員手当等	25,999,000	25,753,581
						4 共済費	12,707,000	12,234,059
						7 賃金	2,340,000	2,340,000
						9 旅費	34,000	24,816
						11 需用費	1,978,000	1,949,000
					12 役務費	541,000	376,729	
					13 委託料	11,587,000	11,264,922	

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	11,599,781		
0	11,599,781		
0	1,211,389	2款1項1目3節へ流用 02 一般職	853,000 37,242,611
0	245,419	01 管理職手当 02 扶養手当 03 地域手当 04 通勤手当 06 時間外勤務手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 夜勤手当 10 住居手当 13 休日勤務手当	528,000 396,000 4,961,658 685,568 1,619,643 9,523,948 6,933,516 5,185 970,000 130,063
0	472,941	01 共済組合 06 介護保険料	11,920,995 313,064
0	0	01 臨時職員	2,340,000
0	9,184	01 普通旅費	24,816
0	29,000	01 消耗品費 04 印刷製本費 06 修繕料	1,139,260 794,340 15,400
0	164,271	01 通信運搬費 04 手数料	148,680 228,049
0	322,078	01 戸籍総合システム保守委託料 02 住民票等コンビニ交付システム保守委託料 03 住民票等コンビニ交付システム修正委託料 04 電子複写機保守委託料 05 住民基本台帳システム修正委託料 45 各種委託料	5,101,200 2,419,800 902,000 108,586 2,475,000 63,936
		001 職員人件費 01 一般職人件費	75,230,251 75,230,251
		002 戸籍住民基本台帳管理費 01 戸籍住民基本台帳事務費 50 戸籍住民基本台帳事務費（繰越明許費） (繰越明許費不用額	38,983,968 38,789,568 194,400 600)

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	12,822,000	12,796,056
					19 負担金補助及び交付金	19,312,000	10,193,200
					22 補償補填及び賠償金	40,000	39,245
	4 選挙費		計 当初 補正	134,046,000 149,250,000 △15,204,000			125,324,135
		1 選挙管理委員会費	計 当初 補正	18,216,000 18,214,000 2,000			18,186,610
					1 報酬	1,131,000	1,122,692
					2 給料	7,663,000	7,662,900
					3 職員手当等	5,861,000	5,860,999
					4 共済費	2,565,000	2,564,548
					9 旅費	2,000	628
					10 交際費	15,000	0

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		50 住民票等コンビニ交付システム修正委託料（繰越明許費） 194,400	
0	25,944	08 電子複写機借上料 1,081,512 20 戸籍総合システムソフト使用料 2,721,600 40 戸籍総合システム借上料 8,992,944	
0	9,118,800	01 県中央地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 24,000 80 個人番号カード製造・発行等事業交付金 10,169,200	
0	755	予備費充用 40,000 01 賠償金 39,245	
0	8,721,865		
0	29,390		
0	8,308	01 選挙管理委員会委員報酬 1,122,692	001 職員人件費 16,088,447 01 一般職人件費 16,088,447
0	100	02 一般職 7,662,900	002 選挙管理委員会運営費 2,098,163
0	1	2款4項1目4節から流用 1,000 01 管理職手当 408,000 02 扶養手当 258,000 03 地域手当 1,082,757 04 通勤手当 346,824 06 時間外勤務手当 14,828 07 期末手当 2,053,218 08 勤勉手当 1,454,268 10 住居手当 234,000 13 休日勤務手当 9,104	01 選挙管理委員会運営費 2,098,163
0	452	2款4項1目3節へ流用 1,000 01 共済組合 2,496,463 06 介護保険料 68,085	
0	1,372	2款4項1目11節へ流用 9,000 2款4項1目12節へ流用 1,000 01 普通旅費 628	
0	15,000		

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				11 需用費	244,000	243,119
				12 役務費	1,000	864
				13 委託料	678,000	677,600
				14 使用料及び賃借料	3,000	760
				19 負担金補助及び交付金	53,000	52,500
		2 選挙啓発費	計 当初	683,000 683,000		496,059
				8 報償費	123,000	116,482
				11 需用費	290,000	269,707
				12 役務費	54,000	52,530
				14 使用料及び賃借料	202,000	43,340
				19 負担金補助及び交付金	14,000	14,000
		3 県議会議員選挙費	計 当初 補正	2,211,000 13,688,000 △11,477,000		2,205,178
				3 職員手当等	190,000	189,466
				4 共済費	26,000	25,360
				7 賃金	166,000	165,300
				9 旅費	0	0

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	881	2款4項1目9節から流用 01 消耗品費	9,000 243,119	
0	136	2款4項1目9節から流用 04 手数料	1,000 864	
0	400	01 選挙人名簿管理業務委託料 02 選挙機材管理委託料	440,000 237,600	
0	2,240	06 会場借上料	760	
0	500	01 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 02 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 03 県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会負担金	30,700 10,800 11,000	
0	186,941			
0	6,518	01 講師謝礼 10 選挙啓発入賞記念品	60,000 56,482	001 選挙啓発事業 01 選挙啓発事業
0	20,293	01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費	72,167 200 197,340	
0	1,470	05 保険料	52,530	
0	158,660	06 会場借上料 07 自動車借上料	8,140 35,200	
0	0	01 県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会共同事業負担金	14,000	
0	5,822			
0	534	06 時間外勤務手当	189,466	001 職員人件費 01 一般職人件費
0	640	04 社会保険料等	25,360	
0	700	01 臨時職員	165,300	002 県議会議員選挙管理費
0	0			01 県議会議員選挙事務費
				2,015,712 2,015,712

2 款 総務費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			
				区 分	金 額		
				11 需用費	86,000	85,212	
				12 役務費	67,000	66,072	
				13 委託料	704,000	703,080	
				14 使用料及び賃借料	751,000	749,753	
				16 原材料費	0	0	
				22 補償補填及び賠償金	221,000	220,935	
		4 市長選挙費	計 当初 補正	11,751,000 17,886,000 △6,135,000		11,738,830	
				3 職員手当等	2,471,000	2,470,864	
				4 共済費	27,000	26,668	
				7 賃金	646,000	645,312	
				8 報償費	33,000	32,504	
				9 旅費	837,000	836,600	
				11 需用費	1,632,000	1,630,097	
				12 役務費	632,000	630,112	
				13 委託料	2,558,000	2,554,618	

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	788	04 印刷製本費	85,212	
0	928	01 通信運搬費 03 筆耕翻訳料	65,577 495	
0	920	06 ポスター掲示場撤去委託料 07 選挙広報車巡回委託料	430,920 272,160	
0	1,247	06 会場借上料 08 電子複写機借上料 20 パソコン使用料	170,480 21,993 557,280	
0	0			
0	65	02 補償金	220,935	
0	12,170			
0	136	06 時間外勤務手当	2,470,864	001 職員人件費 2,470,864
0	332	04 社会保険料等	26,668	01 一般職人件費 2,470,864
0	688	01 臨時職員	645,312	002 市長選挙管理費 9,267,966
0	496	02 謝礼	32,504	01 市長選挙事務費 9,267,966
0	400	03 費用弁償	836,600	
0	1,903	01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費	700,428 52,650 877,019	
0	1,888	01 通信運搬費 04 手数料 05 保険料	403,337 205,540 21,235	
0	3,382	01 ポスター掲示場設置撤去委託料 02 用具搬出入委託料 03 投票事務従事者派遣委託料 04 期日前投票事務従事者派遣委託料 05 ビニールマット清掃委託料	787,968 159,624 443,232 310,433 71,689	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	549,000	546,963
					16 原材料費	0	0
					18 備品購入費	0	0
					19 負担金補助及び交付金	2,366,000	2,365,092
		5 市議会議員選挙費	計 当初 補正	23,624,000 41,703,000 △18,079,000			23,612,027
					3 職員手当等	2,311,000	2,310,596
					4 共済費	28,000	27,982
					7 賃金	692,000	691,054
					8 報償費	33,000	32,504
					9 旅費	880,000	879,300
					11 需用費	2,166,000	2,164,761
					12 役務費	584,000	582,730
					13 委託料	3,572,000	3,568,913

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明	
		06 選挙システム設定等委託料 524,880		
		07 選挙広報車巡回委託料 136,080		
		45 各種委託料 120,712		
0	2,037	06 会場借上料 190,495 07 自動車借上料 41,720 08 電子複写機借上料 29,908 20 パソコン使用料 278,640 40 投票所借上料 6,200		
0	0			
0	0			
0	908	01 市長選挙費用負担金 2,365,092		
0	11,973			
0	404	06 時間外勤務手当 2,310,596	001 職員人件費 2,310,596	
0	18	04 社会保険料等 27,982	01 一般職人件費 2,310,596	
0	946	01 臨時職員 691,054	002 市議会議員選挙管理費 21,301,431	
0	496	02 謝礼 32,504	01 市議会議員選挙事務費 21,301,431	
0	700	03 費用弁償 879,300		
0	1,239	01 消耗品費 1,098,955 03 食糧費 62,450 04 印刷製本費 1,003,356		
0	1,270	01 通信運搬費 355,955 04 手数料 205,540 05 保険料 21,235		
0	3,087	01 ポスター掲示場設置撤去委託料 1,932,984 02 用具搬出入委託料 159,624 03 投票事務従事者派遣委託料 443,232 04 期日前投票事務従事者派遣委託料 179,712 05 ビニールマット清掃委託料 71,689		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	535,000	532,124
					16 原材料費	0	0
					18 備品購入費	0	0
					19 負担金補助及び交付金	12,823,000	12,822,063
		6 参議院議員選挙費	計 当初 補正	58,379,000 33,404,000 24,975,000			49,912,690
					3 職員手当等	12,764,000	9,530,644
					4 共済費	90,000	89,401
					7 賃金	3,084,000	2,264,663
					8 報償費	214,000	212,608
					9 旅費	4,402,000	4,315,600
					11 需用費	6,950,000	4,706,360
					12 役務費	6,258,000	5,303,689
					13 委託料	15,833,000	15,256,391

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		06 選挙システム設定等委託料 524,880 07 選挙広報車巡回委託料 136,080 45 各種委託料 120,712		
0	2,876	06 会場借上料 182,335 07 自動車借上料 47,680 08 電子複写機借上料 17,269 20 パソコン使用料 278,640 40 投票所借上料 6,200		
0	0			
0	0			
0	937	01 市議会議員選挙費用負担金 12,822,063		
0	8,466,310			
0	3,233,356	06 時間外勤務手当 9,407,030 13 休日勤務手当 123,614	001 職員人件費 9,530,644 01 一般職人件費 9,530,644	
0	599	2款4項6目7節から流用 2,000 04 社会保険料等 89,401	002 参議院議員選挙管理費 40,382,046	
0	819,337	2款4項6目4節へ流用 2,000 01 臨時職員 2,264,663	01 参議院議員選挙事務費 40,382,046	
0	1,392	02 謝礼 212,608		
0	86,400	03 費用弁償 4,315,600		
0	2,243,640	01 消耗品費 1,387,667 03 食糧費 261,820 04 印刷製本費 2,697,665 06 修繕料 359,208		
0	954,311	01 通信運搬費 4,545,199 04 手数料 674,240 05 保険料 84,250		
0	576,609	01 ポスター掲示場設置撤去委託料 4,243,568 02 用具搬出入委託料 655,738 03 投票事務従事者派遣委託料 1,789,344		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	2,374,000	1,997,954
					16 原材料費	20,000	0
					18 備品購入費	6,390,000	6,235,380
		7 県知事選挙費	計 当初 補正	19,182,000 23,672,000 △4,490,000			19,172,741
					3 職員手当等	4,608,000	4,606,968
					4 共済費	28,000	27,220
					7 賃金	814,000	813,319
					8 報償費	107,000	106,304
					9 旅費	2,132,000	2,131,800
					11 需用費	1,956,000	1,955,190
					12 役務費	2,419,000	2,417,860

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明	
		04 期日前投票事務従事者派遣委託料 2,269,126		
		05 ビニールマット清掃委託料 301,508		
		06 選挙システム設定等委託料 2,046,360		
		07 選挙広報車巡回委託料 549,360		
		08 選挙公報配布委託料 977,823		
		09 名簿管理システム修正委託料 712,800		
		10 期日前投票システム修正委託料 405,000		
		11 投票システム修正委託料 216,000		
		12 投票速報システム修正委託料 286,200		
		13 開票集計システム修正委託料 442,800		
		45 各種委託料 360,764		
0	376,046	06 会場借上料 581,100		
		07 自動車借上料 186,680		
		08 電子複写機借上料 80,494		
		20 パソコン使用料 1,124,880		
		40 投票所借上料 24,800		
0	20,000			
0	154,620	01 庁用器具 6,235,380		
0	9,259			
0	1,032	06 時間外勤務手当 4,537,395	001 職員人件費 4,606,968	
		13 休日勤務手当 69,573	01 一般職人件費 4,606,968	
0	780	04 社会保険料等 27,220	002 県知事選挙管理費	
0	681	01 臨時職員 813,319	01 県知事選挙事務費	14,565,773
0	696	02 謝礼 106,304		14,565,773
0	200	03 費用弁償 2,131,800		
0	810	01 消耗品費 509,863		
		03 食糧費 135,860		
		04 印刷製本費 1,309,467		
0	1,140	01 通信運搬費 2,122,990		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計 算 額 予 算 額 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
					区 分	金 額	
					13 委託料	6,211,000	6,210,082
					14 使用料及び賃借料	907,000	903,998
					16 原材料費	0	0
					18 備品購入費	0	0
	5 統計調査費		計 当初 補正	13,508,000 14,905,000 △1,397,000			13,383,768
		1 統計調査総務費	計 当初 補正	10,892,000 10,662,000 230,000			10,786,592
					2 給料	5,232,000	5,231,700
					3 職員手当等	3,771,000	3,686,131
					4 共済費	1,681,000	1,680,044
					9 旅費	9,000	8,244

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		04 手数料	273,200	
		05 保険料	21,670	
0	918	01 ポスター掲示場設置撤去委託料	2,068,416	
		02 用具搬出入委託料	319,248	
		03 投票事務従事者派遣委託料	886,464	
		04 期日前投票事務従事者派遣委託料	981,936	
		05 ビニールマット清掃委託料	143,555	
		06 選挙システム設定等委託料	978,480	
		07 選挙広報車巡回委託料	272,160	
		08 選挙公報配布委託料	347,559	
		45 各種委託料	212,264	
0	3,002	06 会場借上料	221,480	
		07 自動車借上料	89,400	
		08 電子複写機借上料	23,438	
		20 パソコン使用料	557,280	
		40 投票所借上料	12,400	
0	0			
0	0			
0	124,232			
0	105,408			
0	300	02 一般職	5,231,700	001 職員人件費 10,597,875
				01 一般職人件費 10,597,875
0	84,869	03 地域手当	680,121	
		06 時間外勤務手当	153,720	
		07 期末手当	1,272,740	002 統計調査総務管理費
		08 勤勉手当	930,078	
		09 夜勤手当	1,472	01 統計事務費 188,717
		10 住居手当	648,000	188,717
0	956	01 共済組合	1,680,044	
0	756	2款5項1目11節から流用	6,000	
		01 普通旅費	8,244	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	算 額 予 算 額 繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額	節		
					区 分	金 額	
					11 需用費	30,000	26,473
					14 使用料及び賃借料	114,000	99,000
					19 負担金補助及び交付金	55,000	55,000
		2 基幹統計費	計 当初 補正	2,616,000 4,243,000 △1,627,000			2,597,176
					1 報酬	1,632,000	1,627,492
					3 職員手当等	0	0
					7 賃金	268,000	267,840
					8 報償費	159,000	146,260
					9 旅費	0	0
					11 需用費	541,000	540,128
					12 役務費	16,000	15,456
					14 使用料及び賃借料	0	0
	6 監査委員費		計 当初 補正	8,361,000 13,137,000 △4,776,000			8,307,912
		1 監査委員費	計 当初 補正	8,361,000 13,137,000 △4,776,000			8,307,912
					1 報酬	1,088,000	1,079,651
					2 給料	3,782,000	3,781,200
					3 職員手当等	2,148,000	2,146,530

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	3,527	2款5項1目9節へ流用 01 消耗品費 04 印刷製本費	6,000 14,593 11,880	
0	15,000	07 自動車借上料	99,000	
0	0	50 各種負担金 60 統計調査員連絡会補助金	8,000 47,000	
0	18,824			
0	4,508	01 調査員報酬 02 指導員報酬	1,477,424 150,068	001 基幹統計費 01 基幹統計費
0	0			
0	160	01 臨時職員	267,840	
0	12,740	10 調査客体用記念品	146,260	
0	0			
0	872	01 消耗品費	540,128	
0	544	01 通信運搬費	15,456	
0	0			
0	53,088			
0	53,088			
0	8,349	01 監査委員報酬	1,079,651	001 職員人件費 01 一般職人件費
0	800	02 一般職	3,781,200	
0	1,470	01 管理職手当 03 地域手当 07 期末手当 08 勤勉手当	576,000 566,436 619,548 384,546	002 監査運営費 01 監査運営費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繼 続 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					4 共済費	1,140,000	1,139,304
					9 旅費	26,000	12,376
					10 交際費	15,000	0
					11 需用費	52,000	42,301
					14 使用料及び賃借料	5,000	2,350
					19 負担金補助及び交付金	105,000	104,200
3 民生費			計	12,243,954,000			11,602,626,777
			当初	12,023,966,000			
			補正	216,704,000			
			継続	3,284,000			
	1 社会福祉費		計	4,941,260,000			4,695,367,172
			当初	4,933,845,000			
			補正	5,217,000			
			継続	2,198,000			
		1 社会福祉総務費	計	245,330,000			236,440,161
			当初	235,393,000			
			補正	7,739,000			
			継続	2,198,000			
					1 報酬	42,000	41,800
					2 給料	48,721,000	48,720,900
					3 職員手当等	38,499,000	38,020,559

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	696	01 共済組合	1,094,874	
		06 介護保険料	44,430	
0	13,624	01 普通旅費	12,376	
0	15,000			
0	9,699	01 消耗品費	42,301	
0	2,650	03 有料道路通行料等	2,350	
0	800	01 全国都市監査委員会負担金	23,000	
		02 関東都市監査委員会負担金	10,000	
		03 県都市監査委員会負担金	21,000	
		04 県南都市監査委員会負担金	15,000	
		49 研修等出席負担金	35,200	
0	641,327,223			
0	245,892,828			
0	8,889,839			
0	200	01 民生委員推薦会委員報酬	41,800	001 職員人件費 102,952,417 01 一般職人件費 102,952,417
0	100	02 一般職	48,720,900	002 社会福祉事業 110,004,654 01 地域福祉事業 1,799,150 02 民生・児童委員活動費 14,523,680 03 社会福祉協議会補助事業 54,800,000 05 市民葬事業 17,116,896 06 福祉システム管理費 19,876,055
0	478,441	01 管理職手当	936,000	
		02 扶養手当	774,000	
		03 地域手当	6,556,017	
		04 通勤手当	494,900	
		06 時間外勤務手当	6,064,823	
		07 期末手当	12,580,477	
		08 勤勉手当	9,053,070	
		09 夜勤手当	13,062	

2 款 総務費

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越額 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 共済費	16,212,000	16,210,958	
			8 報償費	20,000	20,000	
			9 旅費	53,000	25,270	
			11 需用費	443,000	396,243	
			12 役務費	609,000	592,423	
			13 委託料	44,308,000	40,655,448	
			14 使用料及び賃借料	1,556,000	1,466,970	
			18 備品購入費	740,000	498,960	
			19 負担金補助及び交付金	89,911,000	87,335,630	

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		10 住居手当 1,461,600 13 休日勤務手当 86,610	50 福祉システム管理費（繰越明許費） （繰越明許費不用額） 1,888,873 309,127
0	1,042	01 共済組合 15,854,949 06 介護保険料 356,009	003 生活困窮者自立支援事業 23,483,090
0	0	02 謝礼 20,000	01 生活困窮者自立支援事業 23,483,090
0	27,730	01 普通旅費 6,670 02 特別旅費 18,600	
0	46,757	01 消耗品費 186,361 02 燃料費 51,915 04 印刷製本費 49,896 06 修繕料 108,071	
0	16,577	01 通信運搬費 58,860 04 手数料 499,720 05 保険料 33,843	
0	3,652,552	02 福祉総合システム保守委託料 11,153,150 03 生活保護レセプト管理システム保守委託料 174,108 04 生活困窮者自立相談支援事業委託料 17,818,000 05 生活困窮者家計改善支援事業委託料 2,610,000 06 生活困窮者学習支援事業委託料 957,390 07 福祉総合システム修正委託料 6,053,927 50 福祉総合システム修正委託料（繰越明許費） 1,888,873	
0	89,030	06 会場借上料 19,920 40 福祉総合システム借上料 1,447,050	
0	241,040	01 庁用器具 498,960	
0	2,575,370	01 県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会負担金 31,000 02 市民葬負担金 17,067,000 60 民生・児童委員協議会補助金 14,481,880 61 社会福祉協議会補助金 54,800,000 62 県建設国民健康保険組合補助金 59,500	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
					20 扶助費	2,358,000	1,108,200
					21 貸付金	500,000	0
					22 補償補填及び賠償金	10,000	0
					23 償還金利子及び割引料	1,335,000	1,334,500
					27 公課費	13,000	12,300
		2 障害者福祉費	計 当初 補正	1,602,819,000 1,549,793,000 53,026,000			1,565,101,555
					1 報酬	840,000	728,000
					8 報償費	155,000	90,000
					9 旅費	148,000	57,174
					11 需用費	798,000	795,260
					12 役務費	2,781,000	2,604,151
					13 委託料	242,878,000	214,690,733

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		63 埼玉土建国民健康保険組合補助金 144,250	
		64 蕨・戸田地区保護司会補助金 752,000	
0	1,249,800	01 見舞金及び弔慰金 45,000 02 被爆者見舞金 300,000 04 住居確保給付金 763,200	
0	500,000		
0	10,000		
0	500	41 返還金 1,334,500	
0	700	01 自動車重量税 12,300	
0	37,717,445		
0	112,000	01 介護給付費等審査会委員報酬 728,000	001 障害者福祉費 4,220,452 01 一般事務費 4,220,452
0	65,000	02 謝礼 90,000	002 障害者自立支援事業 1,001,718,286
0	90,826	01 普通旅費 46,072 04 職員研修旅費 11,102	01 審査会費 1,106,207 02 自立支援給付事業 890,132,545
0	2,740	3款1項2目13節から流用 193,000 01 消耗品費 169,145 03 食糧費 3,803 04 印刷製本費 432,952 06 修繕料 189,360	03 地域生活支援事業 110,479,534
0	176,849	03 筆耕翻訳料 1,000 04 手数料 2,600,911 05 保険料 2,240	003 障害者援護事業 406,137,496 01 障害者日常生活支援事業 14,788,172 02 障害者手当支給事業 84,188,660
0	28,187,267	3款1項2目11節へ流用 193,000 01 身体障害者等訪問入浴委託料 997,500 02 訪問理美容委託料 108,000 03 障害者福祉センタードリーマ松原指定 管理料 84,818,030 04 多機能型事業所スマイラ松原指定管理 料 68,017,931 30 相談支援事業委託料 9,000,000	03 障害者医療費支給事業 264,271,248 04 施設運営費補助事業 42,881,000 05 成年後見制度利用支援事業 8,416 004 施設管理費 153,025,321

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
			19 負担金補助及び交付金	1,108,587,000	1,108,583,862	
			20 扶助費	242,975,000	233,898,222	

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		31 移動支援事業委託料 40,288,846 32 日中一時支援事業委託料 2,776,826 33 手話通訳者派遣等事業委託料 8,114,000 34 要約筆記者派遣事業委託料 432,000 45 各種委託料 137,600	01 障害者福祉センタードリーマ松原管理運営費 84,818,030 02 多機能型事業所スマイラ松原管理運営費 68,017,931 03 生活介護等事業所管理費 189,360
0	3,138	3款1項2目20節から流用 2,917,000 01 あすなろ学園運営費負担金 39,521,000 02 県障害者スポーツ協会負担金 36,000 30 介護給付費 496,250,954 31 訓練等給付費 168,506,089 33 自立支援医療費 133,521,762 34 補装具費 7,127,970 35 サービス利用計画作成費 15,151,587 36 療養介護医療費 7,573,753 37 障害児通所給付費 202,203,505 38 地域活動支援センター事業負担金 1,942,782 49 研修等出席負担金 123,260 50 各種負担金 1,000 60 地域活動支援センター事業補助金 32,378,000 61 障害福祉サービス事業所家賃等補助金 2,400,000 62 障害者生活サポート事業補助金 744,800 63 難聴児補聴器購入費補助金 107,400 64 障害者等自発的活動支援事業補助金 34,000 65 重度知的障害者入所施設運営費補助金 960,000	
0	9,076,778	3款1項2目19節へ流用 2,917,000 01 日常生活用具給付費 13,110,940 03 重度心身障害者医療給付費 121,752,702 04 特別障害者手当等 18,442,660 05 在宅重度障害者手当 65,746,000 06 紙おむつ給付費 1,989,307 07 福祉タクシー給付費 6,357,680 08 福祉自動車燃料給付費 2,823,000 09 障害者自動車改造費 194,000	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰越額 予備費支出及び流用増減	計 算 額 予 算 額 繰越額 事業費	節		
					区 分	金 額	
					23 償還金利子及び割引料	3,657,000	3,654,153
		3 高齢者福祉費	計 当初 補正	331,367,000 335,795,000 △4,428,000			315,478,402
					8 報償費	1,679,000	1,487,689
					9 旅費	10,000	8,370
					11 需用費	5,974,000	5,515,695
					12 役務費	1,797,000	1,794,424
					13 委託料	116,716,000	108,913,713

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		11 身体障害者手帳診断書料助成金 738,180 12 更生訓練費 1,084,940 13 障害児通所施設利用者負担軽減補助金 825,933 14 重度障害者世帯民間賃貸住宅家賃助成金 800,000 19 徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 32,880	
0	2,847	41 返還金 3,654,153	
0	15,888,598		
0	191,311	01 講師謝礼 1,225,000 02 謝礼 70,000 10 敬老作文表彰記念品 192,689	001 高齢者福祉費 1,187,183 01 一般事務費 120,183 02 高齢者福祉計画等策定事業 1,067,000
0	1,630	3款1項3目11節から流用 4,000 01 普通旅費 8,370	002 生きがい対策事業 74,816,549
0	458,305	3款1項3目9節へ流用 4,000 3款1項3目12節へ流用 839,000 01 消耗品費 2,290,103 03 食糧費 150,729 04 印刷製本費 667,510 05 光熱水費 1,725,893 06 修繕料 681,460	01 高齢者クラブ補助事業 1,690,000 02 敬老祝金支給事業 68,969,617 03 敬老祝賀事業 4,156,932
0	2,576	3款1項3目11節から流用 839,000 01 通信運搬費 455,814 03 筆耕翻訳料 11,676 04 手数料 1,255,376 05 保険料 71,558	003 介護予防・生活支援事業 146,214,939 01 高齢者日常生活支援事業 15,638,880 02 福祉入浴サービス事業 10,149,253
0	7,802,287	3款1項3目14節へ流用 281,000 01 24時間在宅福祉サービス事業委託料 41,156,000 02 福祉入浴委託料 9,903,430 03 訪問理美容・福祉理美容委託料 9,958,500 04 寝具乾燥等委託料 1,654,780 05 福祉連絡システムセンター装置保守委託料 226,284 06 軽費老人ホームケアハウス松原指定管理料 31,919,444 07 敬老会演芸委託料 700,000	03 訪問理美容・福祉理美容サービス事業 10,133,510 04 介護予防事業 264,000 05 家族介護支援事業 18,533,406 06 介護保険利用助成事業 40,846,974 07 緊急通報体制整備等事業 46,473,916 08 在宅要介護高齢者支援事業 4,175,000

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
			14 使用料及び賃借料	4,713,000	4,709,833	
			18 備品購入費	278,000	273,132	
			19 負担金補助及び交付金	47,785,000	46,243,170	

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		08 敬老会中継委託料 194,400 09 高齢者福祉計画等実態調査委託料 1,067,000 30 養護老人ホーム入所委託料 2,544,744 31 短期入所生活介護委託料 122,660 51 老人福祉センターけやき荘管理・清掃委託料 4,581,375 52 老人福祉センターけやき荘警備委託料 153,036 53 老人福祉センターけやき荘庭園管理委託料 389,130 54 老人福祉センターけやき荘冷暖房機保守委託料 139,520 55 老人福祉センターけやき荘自動ドア保守委託料 183,120 59 老人福祉センターけやき荘各種委託料 138,007 60 老人憩の家みつわ苑清掃委託料 705,012 61 老人憩の家みつわ苑エレベーター保守委託料 337,464 62 老人憩の家みつわ苑樹木剪定等委託料 97,200 63 老人憩の家みつわ苑改修工事設計委託料 2,420,000 69 老人憩の家みつわ苑各種委託料 322,607	004 社会福祉団体等補助事業 30,228,825 01 シルバー人材センター補助事業 19,478,000 02 寧幸会補助事業 10,750,825 005 施設措置費 2,680,994 01 老人ホーム措置費 2,558,334 02 短期入所措置費 122,660 006 施設管理費 46,025,567 01 老人福祉センターけやき荘管理運営費 8,954,998 02 老人憩いの家みつわ苑管理運営費 2,731,125 03 軽費老人ホームケアハウス松原管理運営費 31,919,444 04 老人憩いの家みつわ苑改修事業 2,420,000 007 特別養護老人ホーム用地確保奨励事業 1,024,345 01 特別養護老人ホーム用地確保奨励事業 1,024,345
0	3,167	3款1項3目13節から流用 281,000 02 テレビ受信料等 204,600 06 会場借上料 235,732 07 自動車借上料 227,808 08 電子複写機借上料 76,396 11 AED使用料 34,008 20 清掃用具使用料 26,763 21 空調設備使用料 57,114 40 福祉連絡システム借上料 3,847,412	008 地域密着型サービス等整備助成事業 13,300,000 01 地域密着型サービス等整備助成事業 13,300,000
0	4,868	01 庁用器具 273,132	
0	1,541,830	60 社会福祉法人寧幸会補助金 10,750,825 61 高齢者クラブ連合会補助金 1,690,000 62 シルバー人材センター補助金 19,478,000	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			
				区 分	金 額		
					20 扶助費	150,415,000	144,532,376
					21 貸付金	2,000,000	2,000,000
		4 総合社会福祉センター費	計 当初	33,638,000 33,638,000			32,137,951
					11 需用費	4,167,000	3,673,180
					12 役務費	213,000	212,771
					13 委託料	27,187,000	27,097,000
					18 備品購入費	1,971,000	1,155,000
					22 補償補填及び賠償金	100,000	0
		5 国民健康保険費	計 当初 補正	1,228,890,000 1,251,309,000 △22,419,000			1,068,890,000
					28 繰出金	1,228,890,000	1,068,890,000
		6 介護保険費	計 当初 補正	780,356,000 795,206,000 △14,850,000			760,356,000
					28 繰出金	780,356,000	760,356,000

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		63 地域密着型サービス等整備助成事業費 等補助金 13,300,000 81 特別養護老人ホーム用地確保奨励金 1,024,345	
0	5,882,624	01 日常生活用具等給付費 286,100 02 紙おむつ給付費 18,533,406 03 敬老祝金 68,760,000 05 介護保険サービス利用者負担軽減助成 金 40,815,870 06 高齢者介護予防住宅改修費助成金 264,000 07 高齢者世帯民間賃貸住宅家賃助成金 11,698,000 09 在宅要介護高齢者手当 4,175,000	
0	0	06 老人居室整備資金融資預託金 2,000,000	
0	1,500,049		
0	493,820	06 修繕料 3,673,180	001 施設管理費 32,137,951
0	229	05 保険料 212,771	01 総合社会福祉センター管理運営 費 32,137,951
0	90,000	01 総合社会福祉センター管理委託料 27,097,000	
0	816,000	01 庁用器具 1,155,000	
0	100,000		
0	160,000,000		
0	160,000,000	01 国民健康保険特別会計 1,068,890,000	001 国民健康保険特別会計繰出金 1,068,890,000 01 国民健康保険特別会計繰出金 1,068,890,000
0	20,000,000		
0	20,000,000	07 介護保険特別会計 760,356,000	001 介護保険特別会計繰出金 760,356,000

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
		7 後期高齢者 医療費	計 当初 補正	718,860,000 732,711,000 △13,851,000			716,963,103
					19 負担金補助及 び交付金	567,149,000	565,262,103
					23 償還金利子及 び割引料	10,000	0
					28 繰出金	151,701,000	151,701,000
	2 児童福祉費		計 当初 補正 継続	4,142,471,000 3,974,888,000 166,497,000 1,086,000			3,956,180,982
		1 児童福祉総 務費	計 当初 補正	356,072,000 344,774,000 11,298,000			332,420,032
					1 報酬	300,000	220,200
					2 給料	41,397,000	41,176,740
					3 職員手当等	35,575,000	32,926,270
					4 共済費	13,833,000	13,685,873

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
			01 介護保険特別会計繰出金 760,356,000
0	1,896,897		
0	1,886,897	30 療養給付費負担金 560,398,103 60 人間ドック等受診費補助金 3,745,000 80 保養施設宿泊利用助成金 1,119,000	001 後期高齢者医療療養給付費負担金 560,398,103 01 後期高齢者医療療養給付費負担金 560,398,103
0	10,000		002 後期高齢者医療特別会計繰出金 151,701,000 01 後期高齢者医療特別会計繰出金 151,701,000
0	0	08 後期高齢者医療特別会計 151,701,000	003 保健事業 4,864,000 01 健康診査等補助事業 4,864,000
0	186,290,018		
0	23,651,968		
0	79,800	02 子ども・子育て会議委員報酬 220,200	001 職員人件費 87,788,883 01 一般職人件費 87,788,883
0	220,260	02 一般職 41,176,740	002 児童福祉総務費 15,000,577 01 一般事務費 13,075,577 02 子ども・子育て支援事業計画策定事業 1,925,000
0	2,648,730	01 管理職手当 936,000 02 扶養手当 816,000 03 地域手当 5,580,624 04 通勤手当 673,364 06 時間外勤務手当 6,088,461 07 期末手当 10,541,088 08 勤勉手当 7,521,890 09 夜勤手当 4,794 10 住居手当 706,800 13 休日勤務手当 57,249	003 子育て支援事業 13,782,278 01 ファミリーサポート事業 8,061,278 02 地域子育て支援センター事業 5,721,000
0	147,127	01 共済組合 13,322,604 06 介護保険料 363,269	004 医療給付費 215,848,294

3款 民生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					9 旅費	13,000	8,533
					11 需用費	1,749,000	922,058
					12 役務費	10,012,000	7,941,756
					13 委託料	19,188,000	18,954,188
					18 備品購入費	70,000	69,120
					20 扶助費	233,268,000	215,848,294
					23 償還金利子及び割引料	667,000	667,000
		2 児童手当費	計 当初	1,016,470,000 1,016,470,000			992,580,000
					20 扶助費	1,016,460,000	992,580,000
					23 償還金利子及び割引料	10,000	0
		3 ひとり親家庭等福祉費	計 当初 補正	277,613,000 276,537,000 1,076,000			253,021,445
					13 委託料	3,757,000	790,720

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明	
0	4,467	01 普通旅費 04 職員研修旅費	3,599 4,934	01 こども医療給付費 215,848,294
0	826,942	01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費 06 修繕料	34,099 5,730 866,997 15,232	
0	2,070,244	01 通信運搬費 04 手数料	491,710 7,450,046	
0	233,812	01 ファミリーサポート事業委託料 02 パンチ業務委託料 03 緊急サポート事業委託料 04 児童福祉システム修正委託料 05 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 06 地域子育て支援センター事業委託料	7,159,000 870,910 902,278 2,376,000 1,925,000 5,721,000	
0	880	01 庁用器具	69,120	
0	17,419,706	01 こども医療給付費	215,848,294	
0	0	41 返還金	667,000	
0	23,890,000			
0	23,880,000	01 被用者3歳未満児童手当 02 被用者3歳以上児童手当 03 非被用者児童手当 04 特例給付	213,735,000 525,990,000 201,515,000 51,340,000	001 児童手当費 992,580,000 02 児童手当給付費 992,580,000
0	10,000			
0	24,591,555			
0	2,966,280	30 助産施設入所委託料	790,720	001 ひとり親家庭等福祉費 253,021,445 01 一般事務費 211,000

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節	区 分	金 額	
					19 負担金補助及び交付金	875,000	402,500
					20 扶助費	272,770,000	251,617,225
					23 償還金利子及び割引料	211,000	211,000
		4 児童福祉施設費	計 当初 補正	317,331,000 274,557,000 42,774,000			280,057,298
					2 給料	29,950,000	29,949,900
					3 職員手当等	17,986,000	17,817,488
					4 共済費	9,095,000	9,093,982
					7 賃金	78,456,000	73,530,730
					8 報償費	651,000	543,000
					9 旅費	64,000	10,266
					11 需用費	12,652,000	12,377,934

翌年度繰越額			
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	472,500	91 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 402,500	02 助産施設・母子生活支援施設入所事業 790,720 03 母子厚生保障年金給付費 2,581,600
0	21,152,775	01 母子厚生保障年金 2,581,600 02 児童扶養手当 223,852,180 03 ひとり親家庭等医療給付費 19,044,591 05 ひとり親世帯民間賃貸住宅家賃助成金 3,290,000 07 ひとり親家庭自立支援給付費 2,848,854	04 児童扶養手当給付費 223,852,180 05 ひとり親家庭等医療給付費 19,044,591 06 ひとり親家庭等支援費 6,541,354
0	0	41 返還金 211,000	
0	37,273,702		
0	100	02 一般職 29,949,900	001 職員人件費 56,861,370 01 一般職人件費 56,861,370
0	168,512	01 管理職手当 1,536,000 03 地域手当 4,093,167 04 通勤手当 402,964 06 時間外勤務手当 102,296 07 期末手当 6,461,002 08 勤勉手当 4,536,859 10 住居手当 685,200	002 児童福祉施設費 2,610,000 01 一般事務費 2,610,000 003 施設管理費 163,360,728 01 児童センター・児童館管理運営費 40,375,651 02 留守家庭児童指導室管理運営費 120,565,077 03 児童センター・児童館改修事業 2,420,000
0	1,018	01 共済組合 8,762,190 06 介護保険料 331,792	004 児童健全育成事業 24,960,077 01 児童相談事業 2,458,499 02 子育て支援フェスタ事業 360,000
0	4,925,270	01 臨時職員 20,336,850 05 留守家庭児童指導室指導員 53,193,880	03 民間留守家庭児童指導室管理運営費 10,819,800 04 民間留守家庭児童指導室整備費 11,321,778
0	108,000	01 講師謝礼 543,000	005 保育充実事業 32,265,123 01 家庭保育室保育事業 8,220,894
0	53,734	01 普通旅費 1,266 04 職員研修旅費 9,000	
0	274,066	3款2項4目18節へ流用 34,000 3款2項4目23節へ流用 34,000 3款2項4目27節へ流用 4,000 01 消耗品費 2,023,299 02 燃料費 31,729 04 印刷製本費 6,985 05 光熱水費 7,426,271 06 修繕料 2,889,650	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				12 役務費	2,288,000	2,109,244
				13 委託料	98,981,000	98,204,126
				14 使用料及び賃借料	1,429,000	1,352,463

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	178,756	01 通信運搬費 1,322,042 04 手数料 347,145 05 保険料 440,057	02 病児・病後児保育事業 14,566,379 03 子育てのための施設等利用給付費 5,495,850
0	776,874	01 家庭保育室委託料 8,220,894 02 警備委託料 269,448 03 子育て支援フェスタ委託料 360,000 04 留守家庭児童指導室運営委託料 61,465,070 05 樹木剪定等委託料 193,050 06 病児・病後児保育委託料 14,566,379 07 児童館改修工事設計委託料 2,420,000 45 各種委託料 28,078 51 児童センター清掃・管理委託料 4,546,608 52 児童センター空調機保守等委託料 294,300 53 児童センターエレベーター保守委託料 712,860 54 児童センター自家用電気工作物保守委託料 115,104 55 児童センター警備委託料 235,440 56 児童センター自動ドア保守委託料 114,450 57 児童センター樹木剪定等委託料 129,600 60 児童センター各種委託料 183,704 61 錦町児童館清掃委託料 1,137,960 62 錦町児童館警備委託料 235,440 63 錦町児童館空調機保守等委託料 136,250 66 錦町児童館各種委託料 99,772 67 塚越児童館清掃委託料 784,800 68 塚越児童館警備委託料 235,440 74 塚越児童館各種委託料 211,608 75 南町児童館清掃委託料 705,012 76 南町児童館エレベーター保守委託料 224,976 81 南町児童館各種委託料 233,007 82 北町児童館清掃委託料 310,650 88 北町児童館各種委託料 34,226	04 認可外保育施設支援事業 3,982,000
0	76,537	02 テレビ受信料等 417,494 08 電子複写機借上料 228,391 11 AED使用料 442,104	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額 繰越事業費 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					18 備品購入費	741,000	739,927
					19 負担金補助及び交付金	62,280,000	31,671,538
					22 補償補填及び賠償金	100,000	0
					23 償還金利子及び割引料	2,644,000	2,643,500
					27 公課費	14,000	13,200
		5 保育園費	計 当初 補正 繰越	2,174,985,000 2,062,550,000 111,349,000 1,086,000			2,098,102,207
					2 給料	212,620,000	204,623,745
					3 職員手当等	127,510,000	125,410,424
					4 共済費	63,942,000	62,102,913

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明	目の説明	
		20 空調設備使用料 57,114 40 空調設備借上料 207,360		
0	1,073	3款2項4目11節から流用 34,000 01 庁用器具 698,267 03 図書 41,660		
0	30,608,462	01 県児童館連絡協議会負担金 50,000 49 研修等出席負担金 2,110 60 民間留守家庭児童指導室運営費補助金 10,819,800 61 民間留守家庭児童指導室整備費補助金 11,321,778 62 保育対策総合支援事業費補助金 3,982,000 80 認可外保育施設等利用給付費 5,495,850		
0	100,000			
0	500	3款2項4目11節から流用 34,000 21 留守家庭児童保育料還付金 33,500 41 返還金 2,610,000		
0	800	3款2項4目11節から流用 4,000 01 自動車重量税 13,200		
0	76,882,793			
0	7,996,255	02 一般職 204,623,745	001 職員人件費 392,137,082 01 一般職人件費 392,137,082	
0	2,099,576	01 管理職手当 1,380,000 02 扶養手当 1,619,330 03 地域手当 26,990,995 04 通勤手当 2,623,062 06 時間外勤務手当 5,839,069 07 期末手当 49,609,267 08 勤勉手当 34,383,278 09 夜勤手当 31,169 10 住居手当 2,934,254	002 保育園費 335,581,995 01 一般事務費 16,734,699 02 保育園運営費 317,762,796 50 保育園運営費（繰越明許費） 1,084,500 （繰越明許費不用額 1,500）	
0	1,839,087	01 共済組合 60,793,294 06 介護保険料 1,309,619	003 施設管理費 30,130,786 01 保育園管理費 30,130,786	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 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 賃金	160,129,000	151,999,864
				8 報償費	1,262,000	1,262,000
				9 旅費	44,000	28,999
				11 需用費	95,201,000	90,702,401
				12 役務費	3,570,000	2,717,779
				13 委託料	852,670,000	852,666,671

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	8,129,136	01 臨時職員 151,999,864	004 民間保育園費 1,340,252,344
0	0	3款2項5目11節から流用 20,000	01 民間保育園管理運営費 1,288,549,375
		01 講師謝礼 76,000	
		10 医師謝礼 1,186,000	02 民間保育園整備費 51,702,969
0	15,001	01 普通旅費 15,393	
		04 職員研修旅費 13,606	
0	4,498,599	3款2項5目8節へ流用 20,000	
		3款2項5目23節へ流用 8,019,000	
		01 消耗品費 7,360,728	
		03 食糧費 15,500	
		04 印刷製本費 112,320	
		05 光熱水費 15,763,246	
		06 修繕料 8,193,608	
		07 賄材料費 59,256,999	
0	852,221	01 通信運搬費 770,069	
		04 手数料 1,496,157	
		05 保険料 451,553	
0	3,329	3款2項5目19節から流用 363,000	
		01 細菌等検査委託料 1,985,498	
		02 保育士健康診断委託料 407,808	
		03 管外保育園等運営費委託料 41,602,220	
		04 警備委託料 1,177,200	
		05 園舎清掃委託料 259,149	
		06 園内害虫駆除委託料 204,293	
		07 給食用リフト保守委託料 170,400	
		08 プール保守委託料 169,344	
		09 汚泥引き抜き委託料 260,800	
		10 樹木剪定等委託料 262,900	
		11 冷暖房設備保守委託料 393,788	
		12 民間保育園運営委託料 754,632,620	
		13 子ども・子育て支援システム保守委託料 1,093,275	
		14 保育士派遣委託料 13,005,683	
		15 清掃等用務委託料 10,237,825	
		16 調理員派遣委託料 15,806,328	
		17 子ども・子育て支援システム修正委託料 9,460,000	
		45 各種委託料 453,040	
		50 子ども・子育て支援システム修正委託料(繰越明許費) 599,400	
		51 保育園給食システム修正委託料(繰越明許費) 485,100	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	2,317,000	2,018,821
					16 原材料費	139,000	120,960
					18 備品購入費	1,791,000	1,737,352
					19 負担金補助及び交付金	636,955,000	585,975,579
					22 補償補填及び賠償金	100,000	0
					23 償還金利子及び割引料	16,735,000	16,734,699
	3 生活保護費		計 当初 補正	3,143,838,000 3,098,610,000 45,228,000			2,934,935,929
		1 生活保護総務費	計 当初 補正	203,238,000 158,010,000 45,228,000			200,870,510

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	298,179	03 有料道路通行料等 32,680 07 自動車借上料 687,030 08 電子複写機借上料 507,893 10 施設等入場料 16,660 11 AED使用料 170,040 20 清掃用具使用料 49,050 21 健診器具使用料 49,248 40 子ども・子育て支援システム借上料 506,220	
0	18,040	01 木材等 120,960	
0	53,648	01 庁用器具 1,737,352	
0	50,979,421	3款2項5目13節へ流用 363,000 01 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 205,755 02 県保育協議会負担金 60,000 03 県社会福祉協議会負担金 33,600 49 研修等出席負担金 47,500 50 各種負担金 9,000 60 民間保育園保育事業費等補助金 39,175,000 61 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 17,202,000 62 保育士資格取得支援事業補助金 65,000 63 保育所等整備事業補助金 50,718,000 64 保育環境改善事業補助金 2,227,795 80 地域型保育給付費 475,246,960 81 民間保育園用地確保奨励金 984,969	
0	100,000		
0	301	3款2項5目11節から流用 8,019,000 41 返還金 16,734,699	
0	208,902,071		
0	2,367,490		

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
			1 報酬	504,000	504,000	
			2 給料	61,539,000	61,538,100	
			3 職員手当等	46,238,000	45,929,516	
			4 共済費	20,661,000	20,637,506	
			7 賃金	8,307,000	8,067,690	
			9 旅費	93,000	42,717	
			11 需用費	1,039,000	1,038,634	
			12 役務費	2,540,000	2,283,199	
			13 委託料	15,822,000	14,338,460	
			14 使用料及び賃借料	70,000	66,589	

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	0	01 嘱託医報酬	504,000	001 職員人件費 127,594,739 01 一般職人件費 127,594,739
0	900	02 一般職	61,538,100	
0	308,484	01 管理職手当 02 扶養手当 03 地域手当 04 通勤手当 05 特殊勤務手当 06 時間外勤務手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 夜勤手当 10 住居手当 13 休日勤務手当	936,000 2,185,000 8,405,683 1,179,840 891,000 2,557,032 16,167,741 11,419,744 14,316 2,168,400 4,760	002 生活保護総務管理費 73,275,771 01 一般事務費 53,341,483 02 生活保護受給者自立支援事業 19,934,288
0	23,494	01 共済組合 04 社会保険料等 06 介護保険料	19,764,244 510,383 362,879	
0	239,310	12 生活保護自立支援相談員 17 生活保護面接相談員	5,727,690 2,340,000	
0	50,283	01 普通旅費 04 職員研修旅費	38,685 4,032	
0	366	3款3項1目12節から流用 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料	4,000 654,211 72,879 296,744 14,800	
0	256,801	3款3項1目11節へ流用 3款3項1目18節へ流用 01 通信運搬費 04 手数料 05 保険料	4,000 45,000 715,621 1,551,792 15,786	
0	1,483,540	01 診療報酬明細書点検委託料 02 生活保護受給者学習支援事業委託料 03 住宅ソーシャルワーカー事業委託料 04 介護認定調査委託料	456,752 8,616,516 5,196,592 68,600	
0	3,411	03 有料道路通行料等	66,589	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					18 備品購入費	45,000	44,880
					23 償還金利子及び割引料	46,380,000	46,379,219
		2 扶助費	計 当 初	2,940,600,000 2,940,600,000			2,734,065,419
					20 扶助費	2,940,600,000	2,734,065,419
	4 国民年金事務取扱費		計 当 初 補 正	16,379,000 16,617,000 △238,000			16,142,694
		1 国民年金事務取扱費	計 当 初 補 正	16,379,000 16,617,000 △238,000			16,142,694
					2 給料	7,565,000	7,491,793
					3 職員手当等	5,021,000	5,012,158
					4 共済費	2,291,000	2,203,943
					9 旅費	3,000	2,510
					11 需用費	86,000	84,934
					12 役務費	181,000	116,236
					13 委託料	1,232,000	1,231,120

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	120	3款3項1目12節から流用 01 庁用器具	45,000 44,880
0	781	41 返還金	46,379,219
0	206,534,581		
0	206,534,581	01 生活扶助費 02 住宅扶助費 03 教育扶助費 04 医療扶助費 05 出産扶助費 06 生業扶助費 07 葬祭扶助費 08 施設事務費 09 介護扶助費 10 就労自立給付金 11 進学準備給付金	913,775,428 646,763,957 4,779,373 1,080,599,333 216,000 2,815,042 8,541,071 6,044,359 69,351,222 779,634 400,000
0	236,306		001 生活保護扶助費 2,734,065,419 01 生活保護扶助費 2,734,065,419
0	236,306		
0	73,207	02 一般職	7,491,793
0	8,842	03 地域手当 04 通勤手当 06 時間外勤務手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 休日勤務手当	973,868 137,970 408,554 2,009,498 1,468,480 13,788
0	87,057	01 共済組合 06 介護保険料	2,151,451 52,492
0	490	01 普通旅費	2,510
0	1,066	01 消耗品費	84,934
0	64,764	01 通信運搬費	116,236
0	880	01 国民年金システム修正委託料	1,231,120

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 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 災害救助費		1 災害救助費	計	6,000			0
			当初	6,000			
			計	6,000			0
			当初	6,000			
			7 賃金		1,000	0	
		11 需用費		4,000	0		
		14 使用料及び賃借料		1,000	0		
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	計	2,116,483,000			2,034,995,305
			当初	2,116,196,000			
			補正	71,000			
			継続	216,000			
			計	903,124,000			823,032,643
			当初	876,789,000			
			補正	26,119,000			
			継続	216,000			
			計	195,936,000			194,559,175
			当初	191,800,000			
		補正	4,101,000				
		予備	35,000				
		2 給料		73,713,000	73,712,600		
		3 職員手当等		51,101,000	50,149,813		
		4 共済費		23,512,000	23,510,999		
		8 報償費		60,000	58,960		
		9 旅費		77,000	76,484		
		11 需用費		85,000	84,651		

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	6,000			
0	6,000			
0	1,000			
0	4,000			
0	1,000			
0	81,487,695			
0	80,091,357			
0	1,376,825			
0	400	02 一般職	73,712,600	001 職員人件費 147,373,412 01 一般職人件費 147,373,412
0	951,187	01 管理職手当	936,000	
		02 扶養手当	880,000	
		03 地域手当	9,818,718	002 地域保健医療推進事業 47,185,763
		04 通勤手当	1,216,508	
		06 時間外勤務手当	3,301,234	01 救急医療対策事業 42,471,668
		07 期末手当	18,267,426	
		08 勤勉手当	13,078,525	02 地域医療推進事業 4,185,000
		09 夜勤手当	21,220	
		10 住居手当	2,599,200	03 地域保健推進事業 200,135
		13 休日勤務手当	30,982	04 献血等推進事業 328,960
0	1,001	01 共済組合	22,989,210	
		06 介護保険料	521,789	
0	1,040	10 記念品	58,960	
0	516	4款1項3目11節から流用	32,000	
		01 普通旅費	76,484	
0	349	4款1項3目11節から流用	3,000	

3 款 民生費

4 款 衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					12 役務費	78,000	77,340
					13 委託料	4,150,000	4,150,000
					19 負担金補助及 び交付金	43,160,000	42,738,328
		2 予防費	計	343,831,000			290,646,803
			当初	327,246,000			
			補正	16,369,000			
			継続	216,000			
					7 賃金	822,000	659,010
					8 報償費	575,000	387,620
					11 需用費	6,646,000	6,642,459
					12 役務費	1,025,000	458,446
					13 委託料	333,709,000	281,932,523

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		01 消耗品費	84,651	
0	660	05 保険料	77,340	
0	0	01 在宅当番医制運営委託料	4,150,000	
0	421,672	01 蕨戸田地区保健医療協議会負担金	20,000	
		02 病院群輪番制病院等運営費負担金	18,914,328	
		03 日本小児保健協会負担金	10,000	
		50 各種負担金	9,000	
		60 休日・平日夜間急患診療所運営費補助金	18,000,000	
		61 献血推進連絡協議会補助金	130,000	
		62 蕨戸田市医師会補助金	1,530,000	
		63 蕨戸田歯科医師会補助金	855,000	
		64 看護学校運営費補助金	1,800,000	
		65 外国人未払医療費対策事業補助金	1,330,000	
		80 骨髄移植ドナー助成金	140,000	
0	53,184,197			
0	162,990	01 臨時職員	462,210	001 予防費 3,407,933
		02 助手手当	196,800	01 一般事務費 3,407,933
0	187,380	4款1項2目22節へ流用	76,000	002 健康づくり推進事業 3,374,828
		01 講師謝礼	299,620	01 健康教育事業 1,864,309
		02 謝礼	88,000	02 特定保健指導事業 542,301
0	3,541	4款1項2目13節から流用	22,000	03 健康長寿事業 968,218
		01 消耗品費	1,262,782	003 健康診査・検診事業 283,186,213
		02 燃料費	24,914	01 健康診査事業 6,032,093
		04 印刷製本費	5,277,466	02 がん検診等事業 95,037,435
		06 修繕料	77,297	03 各種検診事業 180,607,859
0	566,554	01 通信運搬費	34,000	04 がん検診推進事業 1,508,826
		04 手数料	229,100	
		05 保険料	195,346	
0	51,776,477	4款1項2目11節へ流用	22,000	
		01 健康診査委託料	5,903,573	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
				14 使用料及び賃借料	180,000	79,690	
				19 負担金補助及び交付金	788,000	411,730	
				22 補償補填及び賠償金	76,000	75,325	
				23 償還金利子及び割引料	10,000	0	
		3 母子衛生費	計 当初 補正 予備	96,372,000 96,163,000 244,000 △35,000		86,473,787	
				4 共済費	767,000	766,771	
				7 貸金	13,725,000	12,282,830	
				8 報償費	4,045,000	3,765,300	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		02 がん検診等委託料 92,277,065 03 予防接種委託料 171,658,110 04 歯周疾患検診委託料 4,276,550 05 骨粗しょう症検診委託料 06 医師派遣委託料 1,378,944 07 健康づくり事業委託料 3,084,000 08 個別勸奨がん検診委託料 1,000,000 778,506 09 畜犬登録管理システム保守委託料 226,764 10 20歳の歯科疾患予防推進事業委託料 846,747 11 運動講座等委託料 163,900 45 各種委託料 122,364 50 畜犬登録管理システム修正委託料(繰越明許費) 216,000	004 犬の登録等管理事業 677,829 01 犬の登録等管理事業 461,829 50 犬の登録等管理事業(繰越明許費) 216,000 (繰越明許費不用額 0)
0	100,310	06 会場借上料 79,690	
0	376,270	01 県南部保健所管内戸田・蕨狂犬病予防協会負担金 37,570 02 県コバトン健康マイレージ事業負担金 336,500 30 予防接種健康被害救済給付費 36,190 80 風しん予防接種等助成金 1,470	
0	675	4款1項2目8節から流用 76,000 02 補償金 75,325	
0	10,000		
0	9,898,213		
0	229	4款1項3目7節から流用 9,000 04 社会保険料等 766,771	001 母子保健事業 86,473,787 01 一般事務費 254,000 02 乳幼児健診等事業 74,696,206
0	1,442,170	4款1項3目4節へ流用 9,000 01 臨時職員 6,512,230 02 助手手当 5,127,100 03 歯科衛生士手当 643,500	03 子育てヘルスサポート事業 3,838,015 04 子育て世代包括支援センター母子保健型事業 7,685,566
0	279,700	01 講師謝礼 320,000	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				11 需用費	2,383,000	1,654,639
				12 役務費	63,000	45,358
				13 委託料	63,819,000	59,201,916
				14 使用料及び賃借料	265,000	261,600
				18 備品購入費	1,501,000	749,384
				19 負担金補助及び交付金	2,551,000	1,841,582
				20 扶助費	6,999,000	5,650,407
				23 償還金利子及び割引料	254,000	254,000
		4 環境衛生費	計 当初	1,684,000 1,684,000		811,555
				11 需用費	522,000	231,765
				12 役務費	14,000	13,466

翌年度繰越額			
継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		02 謝礼 30,900 10 医師謝礼（乳幼児等健診） 3,414,400	
0	728,361	4款1項1目9節へ流用 32,000 4款1項1目11節へ流用 3,000 01 消耗品費 1,601,719 04 印刷製本費 52,920	
0	17,642	01 通信運搬費 31,000 04 手数料 2,108 05 保険料 12,250	
0	4,617,084	01 新生児妊産婦訪問指導委託料 2,028,000 02 妊婦一般健康診査委託料 54,435,540 03 乳児家庭全戸訪問指導委託料 502,000 04 フッ化物塗布委託料 683,750 05 妊婦等音楽鑑賞会事業委託料 500,000 06 妊婦歯科健診委託料 929,723 07 妊婦体験講座委託料 108,389 45 各種委託料 14,514	
0	3,400	20 未熟児養育医療システム使用料 261,600	
0	751,616	01 庁用器具 749,384	
0	709,418	50 各種負担金 26,000 80 妊婦一般健康診査自己負担交付金 1,261,582 81 不妊検査費等助成金 554,000	
0	1,348,593	01 未熟児養育医療費 5,650,407	
0	0	41 返還金 254,000	
0	872,445		
0	290,235	02 燃料費 44,301 04 印刷製本費 176,904 08 医薬材料費 10,560	001 環境衛生事業 811,555 01 環境衛生事業 811,555
0	534	05 保険料 13,466	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	計 算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					13 委託料	748,000	299,520
					19 負担金補助及び交付金	400,000	266,804
		5 環境対策費	計 当初	7,794,000 7,794,000			6,520,104
					1 報酬	73,000	0
					8 報償費	60,000	60,000
					9 旅費	5,000	4,744
					11 需用費	615,000	563,760
					13 委託料	1,997,000	1,741,500
					14 使用料及び賃借料	6,000	0
					19 負担金補助及び交付金	5,038,000	4,150,100
		6 保健センター費	計 当初 補正	257,507,000 252,102,000 5,405,000			244,021,219
					1 報酬	42,000	36,300
					8 報償費	402,000	290,900
					9 旅費	3,000	0
					11 需用費	8,153,000	7,292,269
					12 役務費	1,192,000	1,113,796
					13 委託料	78,676,000	78,674,411

翌年度繰越額			
継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	448,480	01 害虫駆除委託料 299,520	
0	133,196	60 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金 266,804	
0	1,273,896		
0	73,000		001 環境対策事業 6,520,104
0	0	01 講師謝礼 60,000	01 環境保全推進事業 4,778,604
0	256	01 普通旅費 4,744	02 環境調査事業 1,741,500
0	51,240	01 消耗品費 563,760	
0	255,500	01 環境調査委託料 1,658,000 45 各種委託料 83,500	
0	6,000		
0	887,900	01 県南部環境事務研究会負担金 17,000 49 研修等出席負担金 17,100 60 地球温暖化対策設備等設置費補助金 4,116,000	
0	13,485,781		
0	5,700	01 保健センター運営委員会委員報酬 36,300	001 保健センター費 9,124,841 01 一般事務費 9,124,841
0	111,100	01 講師謝礼 65,000 10 医師謝礼 225,900	002 総合健康診査事業 70,770,834
0	3,000		01 総合健康診査事業 70,770,834
0	860,731	01 消耗品費 520,317 04 印刷製本費 284,040 05 光熱水費 5,128,406 06 修繕料 1,359,506	003 障害者自立支援事業 136,381,724
0	78,204	01 通信運搬費 704,872 04 手数料 350,940 05 保険料 57,984	01 自立支援給付事業 136,381,724
0	1,589	4款1項6目19節から流用 641,000	004 障害者援護事業 15,413,781

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				14 使用料及び賃借料	807,000	762,727
				18 備品購入費	5,404,000	5,400,000
				19 負担金補助及び交付金	150,840,000	138,464,180
				20 扶助費	11,934,000	11,932,636

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		01 清掃委託料 2,637,800 02 総合健康診査委託料 57,929,440 03 エレベーター保守委託料 465,648 04 空調設備保守委託料 1,185,320 05 自家用電気工作物保守委託料 167,424 06 警備委託料 235,440 07 X線装置保守委託料 6,294,239 08 成人健診システム保守委託料 654,000 09 消防用設備等保守委託料 103,550 10 健康管理システム修正委託料 7,672,500 11 乳房X線撮影装置保守委託料 192,240 30 移動支援事業委託料 970,082 45 各種委託料 166,728	01 精神保健福祉事業 948,717 02 障害者手当支給事業 10,896,000 03 施設運営費補助事業 2,951,478 04 成年後見制度利用支援事業 617,586 005 施設管理費 12,330,039 01 保健センター管理費 12,330,039
0	44,273	02 テレビ受信料等 56,125 08 電子複写機借上料 253,866 40 成人健診システム借上料 452,736	
0	4,000	01 庁用器具 5,400,000	
0	12,375,820	4款1項6目13節へ流用 641,000 4款1項6目20節へ流用 202,000 4款1項6目23節へ流用 44,000 01 蕨戸田市医師会負担金 240,000 02 県医師会負担金 76,000 03 日本医師会負担金 126,000 04 県精神保健福祉協会負担金 10,000 30 介護給付費 9,895,269 31 訓練等給付費 120,648,888 33 サービス利用計画作成費 4,516,545 34 共同生活援助等事業費補助金 2,951,478	
0	1,364	4款1項6目19節から流用 202,000 01 在宅重度障害者手当 10,896,000 02 精神障害者保健福祉手帳診断書料助成金 419,050 03 成年後見制度利用援助費 617,586	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					23 償還金利息及び割引料	54,000	54,000
	2 清掃費		計 当 初 補 正	955,187,000 981,621,000 △26,434,000			953,790,662
		1 清掃総務費	計 当 初 補 正	619,237,000 645,671,000 △26,434,000			618,904,004
					1 報酬	42,000	0
					9 旅費	5,000	0
					11 需用費	2,245,000	2,243,884
					12 役務費	929,000	928,953
					13 委託料	16,035,000	15,865,879
					14 使用料及び賃借料	149,000	133,288
					19 負担金補助及び交付金	599,732,000	599,732,000
					22 補償補填及び賠償金	100,000	0
		2 美化推進費	計 当 初	2,446,000 2,446,000			1,720,325

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	0	4款1項6目19節から流用 41 返還金	44,000 54,000
0	1,396,338		
0	332,996		
0	42,000		001 清掃総務管理費 617,400,964
0	5,000		01 清掃総務事務費 15,786,627
0	1,116	4款2項1目13節から流用 01 消耗品費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕料	599,630,000 02 蕨戸田衛生センター組合負担金 599,630,000 03 廃棄物減量等推進事業 1,984,337
0	47	4款2項1目13節から流用 01 通信運搬費 04 手数料 05 保険料	19,000 508,854 1,014,262 574,248 146,520
0	169,121	4款2項1目11節へ流用 4款2項1目12節へ流用 01 清掃委託料 02 用務員業務委託料 03 排水路清掃委託料 04 警備委託料 45 各種委託料	002 施設管理費 1,503,040 01 事務所管理費 1,503,040
0	15,712	02 テレビ受信料等 08 電子複写機借上料	33,000 288,214 316,075 324,664
0	0	01 蕨戸田衛生センター組合負担金 02 全国都市清掃会議負担金 03 県清掃行政研究協議会負担金	19,000 33,000 149,575 12,380,721 3,080,000 235,440 20,143
0	100,000		56,125 77,163
0	725,675		599,630,000 92,000 10,000

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					9 旅費	5,000	600
					11 需用費	1,758,000	1,038,103
					12 役務費	7,000	6,142
					13 委託料	406,000	405,480
					19 負担金補助及 び交付金	270,000	270,000
		3 塵芥処理費	計 当初	323,369,000 323,369,000			323,042,818
					13 委託料	323,359,000	323,042,818
					23 償還金利子及 び割引料	10,000	0
		4 し尿処理費	計 当初	10,135,000 10,135,000			10,123,515
					13 委託料	10,125,000	10,123,515
					23 償還金利子及 び割引料	10,000	0
	3 病院費		計 当初 補正	256,918,000 256,766,000 152,000			256,918,000
		1 病院費	計 当初 補正	256,918,000 256,766,000 152,000			256,918,000

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	4,400	01 普通旅費 600	001 美化推進事業 1,720,325 01 美化推進事業 1,720,325
0	719,897	01 消耗品費 1,011,940 02 燃料費 26,163	
0	858	01 通信運搬費 6,142	
0	520	01 ごみ収集委託料 405,480	
0	0	60 公衆衛生推進協議会補助金 270,000	
0	326,182		
0	316,182	01 不燃物収集委託料 116,278,584 02 蛍光灯等収集委託料 6,108,360 03 塵芥収集委託料 99,310,356 04 プラスチック等収集委託料 55,150,686 05 ペットボトル収集委託料 10,038,900 06 粗大ごみ収集委託料 27,322,136 07 駅前清掃委託料 2,929,990 08 駅前塵芥収集委託料 319,360 09 公共施設塵芥等収集委託料 5,362,800 10 死亡犬等取扱委託料 221,646	001 塵芥処理費 323,042,818 02 塵芥処理事業 323,042,818
0	10,000		
0	11,485		
0	1,485	01 し尿収集委託料 9,390,132 02 し尿収集手数料徴収事務委託料 733,383	001 し尿処理費 10,123,515 02 し尿収集事業 10,123,515
0	10,000		
0	0		
0	0		

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				19 負担金補助及び交付金	256,918,000	256,918,000
	4 上水道費		計 当 初 補 正	1,254,000 1,020,000 234,000		1,254,000
		1 上水道費	計 当 初 補 正	1,254,000 1,020,000 234,000		1,254,000
				19 負担金補助及び交付金	1,254,000	1,254,000
5 労働費			計 当 初 補 正	43,954,000 52,379,000 △8,425,000		43,242,102
	1 労働諸費		計 当 初 補 正	43,954,000 52,379,000 △8,425,000		43,242,102
		1 勤労青少年ホーム費	計 当 初 補 正	34,899,000 43,324,000 △8,425,000		34,272,766
				11 需用費	3,215,000	2,721,035
				12 役務費	88,000	58,718
				13 委託料	6,621,000	6,518,613
				15 工事請負費	24,975,000	24,974,400
		2 労働諸費	計 当 初	9,055,000 9,055,000		8,969,336

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	0	01 市立病院事業会計負担金 250,000,000 60 市立病院事業会計補助金 6,918,000	001 市立病院費 256,918,000 01 市立病院事業会計負担金 250,000,000 02 市立病院事業会計補助金 6,918,000
0	0		
0	0		
0	0	60 水道事業会計補助金 1,254,000	001 上水道費 1,254,000 01 水道事業会計補助金 1,254,000
0	711,898		
0	711,898		
0	626,234		
0	493,965	05 光熱水費 1,597,835 06 修繕料 1,123,200	001 施設管理費 34,272,766 01 勤労青少年ホーム管理運営費 6,077,566
0	29,282	01 通信運搬費 43,695 04 手数料 9,900 05 保険料 5,123	02 勤労青少年ホーム改修事業 28,195,200
0	102,387	01 清掃・管理委託料 2,199,620 02 空調設備等保守委託料 129,360 03 共有施設等管理委託料 769,540 04 勤労青少年ホーム改修工事監理委託料 3,220,800 45 各種委託料 199,293	
0	600	01 勤労青少年ホーム改修工事 24,974,400	
0	85,664		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 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 報償費	40,000	39,375
					11 需用費	39,000	37,861
					19 負担金補助及 び交付金	976,000	892,100
					21 貸付金	8,000,000	8,000,000
6 農林水産業 費			計	7,828,000			7,492,539
			当初	8,140,000			
			補正	△312,000			
	1 農業費		計	7,828,000			7,492,539
			当初	8,140,000			
			補正	△312,000			
		1 農業委員会 費	計	476,000			354,352
			当初	476,000			
					1 報酬	357,000	252,500
					9 旅費	9,000	8,672
					10 交際費	25,000	10,000
				11 需用費	81,000	80,720	
				14 使用料及び賃 借料	4,000	2,460	
	2 農業総務費	計	6,013,000			5,990,217	
		当初	6,261,000				
		補正	△312,000				
		予備	64,000				
				2 給料	2,460,000	2,459,152	
				3 職員手当等	2,471,000	2,470,074	

翌年度繰越額					
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	625	01	講師謝礼	39,375	001 労働対策支援事業
0	1,139	01	消耗品費	37,861	01 勤労者等支援事業
0	83,900	50	各種負担金	6,000	8,969,336
		60	蕨地区労働組合協議会補助金	227,000	
		61	連合埼玉川口・戸田・蕨地域協議会補助金	243,000	
		80	退職金共済制度加入促進奨励費	416,100	
0	0	01	勤労者住宅資金融資預託金	8,000,000	8,969,336
0	335,461				
0	335,461				
0	121,648				
0	104,500	01	農業委員会委員報酬	252,500	001 農業委員会運営費
0	328	6款1項1目14節から流用		6,000	01 農業委員会運営費
		01	普通旅費	8,672	354,352
0	15,000	03	会長交際費	10,000	
0	280	01	消耗品費	80,720	
0	1,540	6款1項1目9節へ流用		6,000	
		03	有料道路通行料等	2,460	
0	22,783				
0	848	02	一般職	2,459,152	001 職員人件費
					01 一般職人件費
0	926	6款1項3目14節から流用		64,000	
		03	地域手当	319,685	
		06	時間外勤務手当	768,709	002 農業総務管理費
		07	期末手当	611,104	01 農業総務事務費
		08	勤勉手当	446,576	198,025

5 款 労働費

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 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 共済費	878,000	862,966
				9 旅費	5,000	0
				19 負担金補助及 び交付金	199,000	198,025
		3 農業振興費	計 当初 予備	1,339,000 1,403,000 △64,000		1,147,970
				8 報償費	60,000	60,000
				11 需用費	554,000	492,049
				13 委託料	410,000	385,141
				14 使用料及び賃 借料	104,000	0
				18 備品購入費	11,000	10,780
				19 負担金補助及 び交付金	200,000	200,000
7 商工費			計 当初 補正	336,221,000 225,781,000 110,440,000		270,125,821
	1 商工費		計 当初 補正	336,221,000 225,781,000 110,440,000		270,125,821
		1 商工総務費	計 当初 補正	27,114,000 27,684,000 △570,000		26,014,778

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		10 住居手当	324,000
0	15,034	01 共済組合	862,966
0	5,000		
0	975	01 県農業会議負担金	55,000
		02 埼玉県農業共済組合負担金	100,000
		50 各種負担金	7,025
		60 園芸緑化研究会補助金	36,000
0	191,030		
0	0	10 レクリエーション農園奨励費	60,000
		001 農業振興事業	1,147,970
		01 農業振興事業	1,147,970
0	61,951	6款1項3目18節へ流用	11,000
		01 消耗品費	50,819
		05 光熱水費	246,830
		06 修繕料	194,400
0	24,859	01 ファミリー菜園指導委託料	140,000
		02 園芸祭等委託料	120,000
		03 ファミリー菜園管理委託料	125,141
0	104,000	6款1項2目3節へ流用	64,000
0	220	6款1項3目11節から流用	11,000
		01 庁用器具	10,780
0	0	60 わらびりんご育成事業費補助金	200,000
0	66,095,179		
0	66,095,179		
0	1,099,222		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
				2 給料	11,919,000	11,132,676	
				3 職員手当等	10,935,000	10,759,980	
				4 共済費	4,093,000	3,956,881	
				9 旅費	85,000	83,858	
				11 需用費	82,000	81,383	
		2 商工業振興費	計 当初 補正	304,939,000 193,929,000 111,010,000			240,531,550
				1 報酬	147,000	0	
				8 報償費	910,000	593,330	
				11 需用費	803,000	801,732	
				13 委託料	24,983,000	24,686,800	
				14 使用料及び賃借料	379,000	368,925	
				19 負担金補助及び交付金	137,217,000	73,680,763	

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	786,324	02 一般職 11,132,676	001 職員人件費 25,849,537 01 一般職人件費 25,849,537
0	175,020	01 管理職手当 576,000 02 扶養手当 1,338,000 03 地域手当 1,696,131 04 通勤手当 24,000 06 時間外勤務手当 920,306 07 期末手当 3,644,511 08 勤勉手当 2,450,632 10 住居手当 110,400	002 商工総務管理費 165,241 01 商工総務事務費 165,241
0	136,119	01 共済組合 3,816,662 06 介護保険料 140,219	
0	1,142	01 普通旅費 8,222 02 特別旅費 75,636	
0	617	01 消耗品費 81,383	
0	64,407,450		
0	147,000		001 商工業振興事業 240,531,550 01 商工業活性化支援事業 74,218,203
0	316,670	01 講師謝礼 353,330 02 謝礼 240,000	02 観光事業 22,725,347 03 中小企業資金融資事業 140,400,000
0	1,268	7款1項2目13節から流用 28,000 01 消耗品費 375,312 03 食糧費 8,420 04 印刷製本費 418,000	04 中心市街地活性化事業 3,188,000
0	296,200	7款1項2目11節へ流用 28,000 01 観光行事委託料 14,441,000 02 駅西口広場イルミネーション装飾委託料 5,057,800 03 通行量調査委託料 688,000 04 プレミアム付商品券事業事務委託料 4,500,000	
0	10,075	06 会場借上料 323,570 20 寝具使用料 16,555 21 備品使用料 28,800	
0	63,536,237	01 県市町村観光協会連合会負担金 20,000 60 廠商工会議所補助金 9,900,000 61 観光協会補助金 3,082,000	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 継 続 繰 越 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	額 予 算 額 予 算 額 額 額 額	節		
					区 分	金 額	
					21 貸付金	140,400,000	140,400,000
					22 補償補填及び賠償金	100,000	0
		3 消費者行政推進費	計 当初	4,168,000 4,168,000			3,579,493
					7 賃金	3,147,000	2,883,078
					8 報償費	100,000	28,000
					9 旅費	14,000	9,428
					11 需用費	442,000	403,037
					13 委託料	450,000	245,950
					19 負担金補助及び交付金	15,000	10,000
8 土木費			計 当初 補正 継続	2,476,320,000 2,319,149,000 145,530,000 11,641,000			2,126,680,699

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		62 蕨・戸田建設高等職業訓練校補助金 360,000	
		63 小規模企業指導相談事業補助金 4,000,000	
		64 商店街街路灯電気料補助金 3,220,280	
		65 商店街活性化事業費補助金 2,390,033	
		67 中心市街地整備推進機構補助金 2,500,000	
		68 創業支援事業補助金 250,000	
		69 プレミアム付商品券事業補助金 44,545,700	
		70 公衆浴場近代化設備資金補助金 873,750	
		80 住宅改修資金助成金 2,539,000	
0	0	02 中小企業経営合理化資金融資預託金 70,000,000	
		04 小規模企業従業員生活資金融資預託金 400,000	
		05 小口事業資金融資預託金 70,000,000	
0	100,000		
0	588,507		
0	263,922	01 臨時職員 2,883,078	001 消費生活事業 3,579,493
0	72,000	02 謝礼 28,000	01 消費生活相談事業 2,920,506
0	4,572	01 普通旅費 9,428	02 消費者啓発事業 658,987
0	38,963	01 消耗品費 403,037	
0	204,050	01 消費生活展委託料 245,950	
0	5,000	01 県中部地区消費者行政推進連絡協議会 負担金 10,000	
繰越明許費 219,847,000	129,792,301		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	算 額 予 算 額 繰 越 事 業 費 繰 越 額	節		
					区 分	金 額	
	1 土木管理費		計 当 初 補 正 繰 越	283,007,000 286,261,000 △14,571,000 11,317,000			265,701,777
		1 土木総務費	計 当 初 補 正 繰 越	283,007,000 286,261,000 △14,571,000 11,317,000			265,701,777
					1 報酬	21,000	20,900
					2 給料	95,251,000	95,242,899
					3 職員手当等	69,532,000	68,984,551
					4 共済費	31,124,000	31,122,512
					8 報償費	700,000	0
					9 旅費	54,000	33,803
					11 需用費	1,134,000	1,132,568
					12 役務費	1,000	0
					13 委託料	1,976,000	1,659,467

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
繰越明許費 11,908,000	5,397,223		
繰越明許費 11,908,000	5,397,223		繰越明許費 上戸田川整備事業負担金
0	100	01 建築紛争調停委員会委員報酬 20,900	001 職員人件費 195,349,962 01 一般職人件費 195,349,962
0	8,101	02 一般職 95,242,899	002 土木総務管理費 2,547,328 01 土木総務事務費 2,547,328
0	547,449	01 管理職手当 2,448,000 02 扶養手当 3,504,000 03 地域手当 13,155,336 04 通勤手当 1,853,022 06 時間外勤務手当 2,890,521 07 期末手当 25,128,158 08 勤勉手当 17,649,173 09 夜勤手当 37,497 10 住居手当 2,275,800 13 休日勤務手当 25,944 15 管理職員特別勤務手当 17,100	003 建築管理費 17,091,525 01 建築指導費 1,425,609 02 営繕費 690,125 03 狹隘道路拡幅整備事業 7,875,791 04 三世代ふれあい家族住宅取得支援事業 7,100,000
0	1,488	01 共済組合 30,292,375 06 介護保険料 830,137	004 上戸田川整備事業 50,712,962 01 上戸田川整備事業 40,004,038
0	700,000		50 上戸田川整備事業(繰越明許費) 10,708,924 (繰越明許費不用額 608,076)
0	20,197	8款1項1目11節へ流用 1,000 01 普通旅費 33,803	
0	1,432	8款1項1目9節から流用 1,000 01 消耗品費 1,120,068 04 印刷製本費 11,000 06 修繕料 1,500	
0	1,000		
0	316,533	8款1項1目15節へ流用 656,000 01 狹隘道路測量等委託料 560,919 02 土木積算システムデータ保守委託料 175,936 03 土木積算システム修正委託料 922,612	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	862,000	801,593
					15 工事請負費	6,406,000	6,405,800
					16 原材料費	13,000	9,072
					19 負担金補助及び交付金	75,933,000	60,288,612
	2 道路橋りょう費		計 当初 補正	235,824,000 163,424,000 72,400,000			142,057,602

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	60,407	20 土木積算システムデータ使用料 167,733 21 著作権使用料 216,000 22 営繕積算システム使用料 106,820 40 土木積算システム借上料 311,040	
0	200	8款1項1目13節から流用 656,000 01 狭隘道路等整備工事 6,405,800	
0	3,928	04 境界杭等 9,072	
繰越明許費 11,908,000	3,736,388	01 見沼代用水協力協議会負担金 243,000 02 県道路協会負担金 29,000 03 県南治水促進期成同盟会負担金 58,400 04 県河川協会負担金 18,000 05 関東国道協会負担金 36,000 06 日本建築行政会議負担金 50,000 07 県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000 08 越谷県土整備事務所管内建築行政連絡 協議会負担金 10,000 09 上戸田川整備事業負担金 40,004,038 10 建築コスト管理システム研究所負担金 100,000 49 研修等出席負担金 4,000 50 各種負担金 28,250 60 戸建て住宅等耐震診断補助金 130,000 62 木造住宅耐震改修補助金 600,000 64 三世代ふれあい家族住宅取得補助金 7,100,000 65 ブロック塀等撤去工事補助金 249,000 81 北町旧水路敷拡幅整備奨励費交付金 900,000 90 上戸田川整備事業負担金（繰越明許費 ） 10,708,924	
繰越明許費 86,651,000	7,115,398		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	算 額 予 算 額 繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額	節		
					区 分	金 額	
		1 道路橋りよ う維持費	計 当 初 補 正	233,224,000 160,824,000 72,400,000			142,057,602
					11 需用費	3,392,000	2,939,733
					12 役務費	224,000	223,148
					13 委託料	50,127,000	48,737,139
					14 使用料及び賃 借料	654,000	653,177
					15 工事請負費	176,920,000	87,739,762
					16 原材料費	1,800,000	1,758,043
					22 補償補填及び 賠償金	100,000	0
					27 公課費	7,000	6,600
		2 道路新設改 良費	計 当 初	2,600,000 2,600,000			0
					15 工事請負費	2,500,000	0

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
繰越明許費 86,651,000	4,515,398		繰越明許費 舗装道等補修工事 橋りょう改修工事
0	452,267	8款2項1目12節へ流用 01 消耗品費 02 燃料費 05 光熱水費 06 修繕料	4,000 214,888 79,087 1,847,205 798,553
0	852	8款2項1目11節から流用 05 保険料	4,000 223,148
0	1,389,861	01 環境整備委託料 03 雨水柵清掃委託料 04 路面清掃委託料 05 雨水調整池ポンプ保守委託料 06 エスカレーター保守委託料 07 エスカレーター清掃委託料 08 エレベーター保守委託料 09 エレベーター清掃委託料 11 路面性状調査委託料 12 橋りょう改修工事設計委託料 13 エスカレーター調査委託料	20,220,000 4,015,000 2,898,213 170,694 5,362,800 998,004 2,393,640 766,488 2,354,400 9,309,300 248,600
0	823	07 自動車借上料	653,177
繰越明許費 86,651,000	2,529,238	01 舗装道等補修工事 02 橋りょう改修工事 03 水路改修工事	59,757,762 23,560,000 4,422,000
0	41,957	05 舗装道等補修用材料	1,758,043
0	100,000		
0	400	01 自動車重量税	6,600
0	2,600,000		
0	2,500,000		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	計 予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					22 補償補填及び賠償金	100,000	0
	3 都市計画費		計 当初 補正	1,934,276,000 1,846,575,000 87,701,000			1,696,132,853
		1 都市計画総務費	計 当初 補正	196,322,000 223,618,000 △27,296,000			70,511,552
					1 報酬	73,000	36,300
					9 旅費	116,000	32,446
					11 需用費	1,421,000	1,358,222
					12 役務費	209,000	207,471
					13 委託料	12,751,000	10,289,313
					14 使用料及び賃借料	592,000	519,125
					15 工事請負費	6,742,000	5,884,000
					17 公有財産購入費	40,156,000	40,155,371
					18 備品購入費	1,191,000	978,904

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	100,000		
繰越明許費 121,288,000	116,855,147		
繰越明許費 121,288,000	4,522,448		繰越明許費 駅西口地区市街地再開発事業補助金
0	36,700	01 都市計画審議会委員報酬 36,300	001 都市計画総務管理費 15,021,351 01 都市計画総務事務費 15,021,351
0	83,554	01 普通旅費 32,446	
0	62,778	01 消耗品費 663,153 02 燃料費 45,900 03 食糧費 1,680 05 光熱水費 427,082 06 修繕料 220,407	002 まちづくり支援事業 595,000 01 まちづくり助成事業 595,000
0	1,529	8款3項1目18節から流用 8,000 01 通信運搬費 52,934 04 手数料 46,150 05 保険料 108,387	003 開発管理費 1,198,883 01 開発指導費 1,198,883
0	2,461,687	01 再開発事務所警備委託料 248,520 02 市有地管理委託料 408,571 04 測量等委託料 46,168 05 建物調査等積算委託料 226,800 06 土木積算システム修正委託料 307,538 07 都市計画マスタープラン等策定委託料 8,965,000 45 各種委託料 86,716	004 市街地再開発事業 1,006,783 01 市街地再開発事務費 1,006,783 005 中央第一地区まちづくり事業 49,763,535 01 中央第一地区まちづくり事務費 594,625 02 中央第一地区まちづくり管理費 408,571 03 中央第一地区まちづくり事業 48,760,339
0	72,875	08 電子複写機借上料 359,533 20 土木積算システムデータ使用料 55,912 40 土木積算システム借上料 103,680	006 公共用地先行取得事業特別会計 繰出金 2,926,000 01 公共用地先行取得事業特別会計 繰出金 2,926,000
0	858,000	01 道路等整備工事 5,884,000	
0	629	01 土地購入費 40,155,371	
0	212,096	8款3項1目12節へ流用 8,000	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
				19 負担金補助及び交付金	125,128,000		3,108,000
				21 貸付金	5,000,000		5,000,000
				27 公課費	17,000		16,400
				28 繰出金	2,926,000		2,926,000
		2 土地区画整理費	計 当 初 補 正	1,010,996,000 898,727,000 112,269,000			900,856,768
				11 需用費	1,117,000		1,090,899
				12 役務費	139,000		138,618
				13 委託料	776,000		752,168
				14 使用料及び賃借料	357,000		319,183

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		04 自動車 978,904	
繰越明許費 121,288,000	732,000	01 県都市再開発連絡協議会負担金 17,000 02 全国街路事業促進協議会負担金 10,000 03 埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000 04 県住環境整備推進協議会負担金 8,000 05 県街路事業推進協議会負担金 20,000 61 地区公共施設拡張整備補助金 2,448,000 80 まちなみ協定助成金 45,000 81 まちづくり事業助成金 550,000	
0	0	07 住宅移転改造資金融資預託金 5,000,000	
0	600	01 自動車重量税 16,400	
0	0	09 公共用地先行取得事業特別会計 2,926,000	
0	110,139,232		
0	26,101	8款3項2目12節へ流用 2,000 8款3項2目18節へ流用 49,000 01 消耗品費 662,864 02 燃料費 75,953 04 印刷製本費 49,896 06 修繕料 302,186	001 土地区画整理管理費 2,497,768 01 土地区画整理事務費 2,497,768
0	382	8款3項2目11節から流用 2,000 04 手数料 2,500 05 保険料 136,118	002 土地区画整理事業特別会計繰出金 898,359,000 01 錦町土地区画整理事業特別会計繰出金 898,359,000
0	23,832	01 土木積算システムデータ保守委託料 117,292 02 土木積算システム修正委託料 615,076 45 各種委託料 19,800	
0	37,817	20 土木積算システムデータ使用料 111,823 40 土木積算システム借上料 207,360	

8 款 土木費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰越額 予備費支出及び流用増減	計 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					18 備品購入費	49,000	48,400
					19 負担金補助及び交付金	173,000	123,000
					27 公課費	26,000	25,500
					28 繰出金	1,008,359,000	898,359,000
		3 公共下水道費	計 当初 補正	590,672,000 587,944,000 2,728,000			590,672,000
					28 繰出金	590,672,000	590,672,000
		4 公園費	計 当初	116,285,000 116,285,000			114,816,914
					7 賃金	5,387,000	5,386,190
					8 報償費	33,000	19,440
					9 旅費	5,000	1,770
					11 需用費	31,392,000	31,391,918
					12 役務費	1,940,000	1,939,364
					13 委託料	62,297,000	61,957,822

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	600	8款3項2目11節から流用 01 庁用器具	49,000 48,400
0	50,000	01 街づくり区画整理協会負担金 02 県土地区画整理事業推進協議会負担金	113,000 10,000
0	500	01 自動車重量税	25,500
0	110,000,000	04 錦町土地区画整理事業特別会計	898,359,000
0	0		
0	0	03 公共下水道事業特別会計	590,672,000
			001 公共下水道事業特別会計繰出金 590,672,000 01 公共下水道事業特別会計繰出金 590,672,000
0	1,468,086		
0	810	8款3項4目13節から流用 01 臨時職員	134,000 5,386,190
		001 公園等管理費	114,816,914
0	13,560	10 花いっぱい運動推進功労賞記念品	19,440
		01 公園等管理費	104,432,914
0	3,230	01 普通旅費	1,770
		02 公園等整備事業	10,384,000
0	82	8款3項4目13節から流用 01 消耗品費 02 燃料費 05 光熱水費 06 修繕料	1,574,000 607,750 38,460 21,586,764 9,158,944
0	636	8款3項4目13節から流用 01 通信運搬費 04 手数料 05 保険料	19,000 112,304 1,349,610 477,450
0	339,178	8款3項4目7節へ流用 8款3項4目11節へ流用 8款3項4目12節へ流用 01 公園等維持管理委託料 02 公園等清掃委託料	134,000 1,574,000 19,000 32,970,299 12,661,689

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					15 工事請負費	11,000,000	10,384,000
					16 原材料費	600,000	288,654
					18 備品購入費	99,000	96,756
					19 負担金補助及び交付金	3,432,000	3,351,000
					22 補償補填及び賠償金	100,000	0
		5 緑化推進費	計 当初	20,001,000 20,001,000			19,275,619
					11 需用費	300,000	225,155
					13 委託料	18,879,000	18,803,564
					16 原材料費	250,000	174,900
					19 負担金補助及び交付金	572,000	72,000
	4 住宅費		計 当初 継続	23,213,000 22,889,000 324,000			22,788,467

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		03 富士見公園ナイター管理委託料 1,427,658	
		04 照明灯清掃委託料 630,300	
		05 環境整備委託料 11,940,160	
		06 自家用電気工作物保守委託料 153,036	
		07 富士見第2公園テニスコート保守委託料 187,000	
		08 樹木剪定等委託料 1,918,400	
		45 各種委託料 69,280	
0	616,000	01 公園等整備工事 10,384,000	
0	311,346	01 木材等 288,654	
0	2,244	01 庁用器具 96,756	
0	81,000	01 日本公園緑地協会負担金 38,000	
		02 県都市公園整備促進協議会負担金 9,000	
		03 県緑化推進委員会負担金 30,000	
		80 公園・歩道緑地帯自主管理団体助成金 3,274,000	
0	100,000		
0	725,381		
0	74,845	01 消耗品費 23,235	001 緑化推進事業 19,275,619
		06 修繕料 201,920	01 緑化推進事業 19,275,619
0	75,436	01 街路樹等樹木管理委託料 12,807,500	
		02 環境整備委託料 3,002,620	
		03 要害通り等施設管理委託料 1,233,444	
		04 街路樹剪定委託料 1,760,000	
0	75,100	02 樹木等 174,900	
0	500,000	60 南町桜並木保存会補助金 72,000	
0	424,533		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越額 繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節	区 分	金 額	
		1 住宅管理費	計 当 初 繰 越 額	23,213,000 22,889,000 324,000			22,788,467
					9 旅費	3,000	2,130
					11 需用費	7,344,000	7,332,613
					12 役務費	376,000	372,696
					13 委託料	3,972,000	3,962,024
					14 使用料及び賃借料	753,000	752,004
					15 工事請負費	10,660,000	10,362,000
					19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000
					22 補償補填及び賠償金	100,000	0
9 消防費			計 当 初 補 正	993,622,000 1,065,573,000 △71,951,000			976,631,534
	1 消防費		計 当 初 補 正	993,622,000 1,065,573,000 △71,951,000			976,631,534
		1 常備消防費	計 当 初 補 正 予 備	926,040,000 998,726,000 △74,084,000 1,398,000			919,075,629

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	424,533		
0	870	01 普通旅費 2,130	001 施設管理費 22,788,467
0	11,387	01 消耗品費 108,966 05 光熱水費 214,291 06 修繕料 7,009,356	01 市営住宅管理費 12,102,467 02 市営住宅改修事業 10,362,000
0	3,304	04 手数料 24,108 05 保険料 348,588	50 市営住宅管理費（繰越明許費） 324,000 （繰越明許費不用額 0）
0	9,976	01 樹木管理委託料 1,278,200 02 消防用設備等保守委託料 445,140 03 エレベーター保守委託料 1,008,468 04 公営住宅管理システム保守委託料 459,066 05 錦町2丁目赤田住宅管理システム点検委託料 325,050 45 各種委託料 122,100 50 公営住宅管理システム修正委託料（繰越明許費） 324,000	
0	996	40 公営住宅管理システム借上料 752,004	
0	298,000	01 市営住宅改修工事 10,362,000	
0	0	50 各種負担金 5,000	
0	100,000		
継続費通次繰越 816	16,989,650		
継続費通次繰越 816	16,989,650		
継続費通次繰越 816	6,963,555		継続費通次繰越 消防署塚越分署建設事業

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
			1 報酬	41,000	25,400	
			2 給料	297,923,000	297,528,100	
			3 職員手当等	272,698,000	267,124,425	
			4 共済費	105,540,000	105,147,870	
			7 賃金	5,094,000	4,818,550	
			8 報償費	184,000	154,592	
			9 旅費	1,193,000	1,191,828	
			10 交際費	120,000	106,100	
			11 需用費	26,722,000	26,718,955	
			12 役務費	3,880,000	3,861,379	

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	15,600	01 消防委員会委員報酬	25,400	001 職員人件費 669,800,395 01 一般職人件費 669,800,395
0	394,900	02 一般職	297,528,100	
0	5,573,575	01 管理職手当	5,398,000	002 消防管理費 4,329,276 01 消防事務費 4,329,276
		02 扶養手当	12,768,500	
		03 地域手当	41,049,138	
		04 通勤手当	4,810,023	
		05 特殊勤務手当	2,016,600	003 常備消防活動費 37,918,299 01 消防・救急活動費
		06 時間外勤務手当	23,073,595	
		07 期末手当	76,854,659	
		08 勤勉手当	53,863,357	02 職員研修費 4,971,223
		09 夜勤手当	6,695,555	
		10 住居手当	10,578,200	
		13 休日勤務手当	30,000,398	004 施設管理費 197,981,896 01 消防庁舎管理費 13,421,431 02 消防庁舎等整備事業
		15 管理職員特別勤務手当	16,400	
0	392,130	01 共済組合	103,433,753	184,560,465
		06 介護保険料	1,714,117	
0	275,450	01 臨時職員	4,818,550	005 施設備品管理費 9,045,763 01 消防車両管理費 9,045,763
0	29,408	10 医師謝礼	125,000	
		11 消防職員表彰	5,566	
		12 一般協力者表彰	1,366	
		14 防火ポスター表彰記念品	22,660	
0	1,172	9款1項1目12節から流用	343,000	
		01 普通旅費	60,909	
		02 特別旅費	481,540	
		04 職員研修旅費	649,379	
0	13,900	04 消防長交際費	106,100	
0	3,045	9款1項5目13節から流用	1,398,000	
		01 消耗品費	8,409,515	
		02 燃料費	3,765,329	
		03 食糧費	21,456	
		04 印刷製本費	157,320	
		05 光熱水費	6,583,661	
		06 修繕料	7,781,674	
0	18,621	9款1項1目9節へ流用	343,000	
		9款1項1目13節へ流用	187,000	
		9款1項1目18節へ流用	246,000	
		9款1項1目27節へ流用	14,000	
		01 通信運搬費	3,074,505	
		04 手数料	258,434	
		05 保険料	528,440	

9 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				13 委託料	31,283,000	31,278,564
				14 使用料及び賃借料	5,614,000	5,611,747
				15 工事請負費	168,403,000	168,317,000

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
継続費通次繰越 816	3,620	9款1項1目12節から流用 187,000 01 清掃委託料 990,164 02 浄化槽保守点検委託料 520,013 03 冷暖房機保守委託料 248,400 04 自家用電気工作物保守委託料 403,722 05 発信地情報管理業務委託料 301,362 06 消防緊急通信指令施設保守委託料 11,150,700 07 梯子車保守点検委託料 496,800 08 救急医療感染性廃棄物収集委託料 216,043 09 除細動器保守点検委託料 173,340 10 研修時予防接種委託料 123,622 11 マルチガス測定器保守点検委託料 216,540 12 ベッドサイドモニター保守点検委託料 189,000 13 消防署塚越分署仮設事務所備品等移設委託料 2,721,600 14 消防署塚越分署サイレン吹鳴装置撤去等委託料 324,000 15 測量等委託料 618,601 16 消防署塚越分署建設工事監理委託料 11,416,184 17 特別管理産業廃棄物処分等委託料 149,380 18 消防緊急通信システム修正委託料 522,500 45 各種委託料 496,593	
0	2,253	9款1項1目15節から流用 30,000 02 テレビ受信料等 133,634 03 有料道路通行料等 11,960 08 電子複写機借上料 186,891 11 A E D使用料 788,070 20 消防署塚越分署仮設事務所備品等使用料 999,120 40 消防緊急通信システム借上料 2,799,360 41 気象観測装置等借上料 692,712	
0	86,000	9款1項1目14節へ流用 30,000 01 消防署塚越分署建設工事 152,333,000 02 消防署塚越分署解体工事 15,984,000	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計 算 額 予 算 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
					区 分	金 額	
					16 原材料費	35,000	0
					18 備品購入費	1,685,000	1,684,964
					19 負担金補助及び交付金	4,818,000	4,709,555
					22 補償補填及び賠償金	10,000	0
					27 公課費	797,000	796,600
		2 非常備消防費	計 当初 補正	18,110,000 15,977,000 2,133,000			17,537,620
					1 報酬	4,562,000	4,316,666
					5 災害補償費	10,000	0
					8 報償費	2,159,000	2,143,000
					9 旅費	29,000	0
					11 需用費	3,009,000	2,853,415
					12 役務費	173,000	167,911

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	35,000			
0	36	9款1項1目12節から流用 01 庁用器具	246,000 1,684,964	
0	108,445	01 全国消防長会負担金 02 全国消防長会関東支部負担金 03 県消防長会負担金 04 県消防長会第1ブロック負担金 05 全国消防協会負担金 06 安全運転管理者協会負担金 07 蕨防火協会負担金 08 救急救命士教育訓練事業負担金 09 救急救命士再教育負担金 10 県南部地域メディカルコントロール協 議会負担金 49 研修等出席負担金 60 免許取得費補助金	162,800 24,000 76,000 30,000 50,100 16,000 147,000 2,106,000 312,000 68,000 1,535,655 182,000	
0	10,000			
0	400	9款1項1目12節から流用 01 自動車重量税 03 登録免許税	14,000 787,600 9,000	
0	572,380			
0	245,334	01 消防団員報酬	4,316,666	001 非常備消防活動費 15,960,207
0	10,000			01 消防団員活動費 15,960,207
0	16,000	10 退職報償金	2,143,000	002 施設管理費 467,997
0	29,000			01 消防団施設管理費 467,997
0	155,585	01 消耗品費 02 燃料費 05 光熱水費 06 修繕料	1,674,913 53,095 232,384 893,023	003 施設備品管理費 1,109,416 01 消防団車両管理費 1,109,416
0	5,089	05 保険料	167,911	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					13 委託料	267,000	208,940
					19 負担金補助及び交付金	7,693,000	7,639,688
					27 公課費	208,000	208,000
		3 消防施設費	計 当初	12,760,000 12,760,000			8,261,635
					11 需用費	238,000	237,038
					19 負担金補助及び交付金	12,522,000	8,024,597
		4 水防費	計 当初	705,000 705,000			704,000
					11 需用費	1,000	0
					19 負担金補助及び交付金	704,000	704,000
		5 災害対策費	計 当初 予備	36,007,000 37,405,000 △1,398,000			31,052,650
					1 報酬	125,000	30,000
					9 旅費	128,000	126,208
					11 需用費	9,031,000	8,474,890

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明	
0	58,060	01 消防団員健康診断委託料 173,580 45 各種委託料 35,360		
0	53,312	01 消防団員等災害補償負担金 345,188 02 県消防協会蕨戸田支部負担金 1,170,000 03 退職消防団員報償負担金 2,073,600 80 消防団運営交付金 3,321,000 81 消防団員福祉共済掛金 265,500 82 消防団員研修厚生費 464,400		
0	0	01 自動車重量税 208,000		
0	4,498,365			
0	962	06 修繕料 237,038	001 施設管理費 424,368 01 消火栓等維持管理費 424,368	
0	4,497,403	01 消火栓工事費負担金 7,837,267 02 消火栓等維持管理費負担金 187,330	002 消防施設整備事業 7,837,267 01 消火栓等整備事業 7,837,267	
0	1,000			
0	1,000		001 水防費 704,000 01 水防費 704,000	
0	0	01 荒川左岸水害予防組合負担金 704,000		
0	4,954,350			
0	95,000	01 防災会議委員報酬 30,000	001 災害対策事業 31,022,980 01 災害予防対策事業 20,773,544	
0	1,792	9款1項5目11節から流用 105,000 01 普通旅費 47,650 02 特別旅費 75,636 04 職員研修旅費 2,922	02 総合防災演習事業 1,312,007 03 自主防災組織育成事業 2,187,196	
0	556,110	9款1項5目9節へ流用 105,000 01 消耗品費 1,388,781	04 防災施設管理費 3,988,290	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				12 役務費	5,537,000	5,534,698
				13 委託料	10,603,000	8,899,604
				14 使用料及び賃借料	1,745,000	1,273,212
				15 工事請負費	1,770,000	259,200
				18 備品購入費	5,126,000	4,646,688
				19 負担金補助及び交付金	1,942,000	1,808,150

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		02 燃料費 2,330 03 食糧費 108,820 05 光熱水費 118,704 06 修繕料 318,230 09 災害対策用備蓄品費 6,538,025	05 危機管理対策事業 764,743 06 防災施設整備事業 1,997,200
0	2,302	9款1項5目13節から流用 4,597,000 01 通信運搬費 749,191 04 手数料 4,591,065 05 保険料 194,442	002 被災者支援事業 29,670 01 被災地派遣事業 29,670
0	1,703,396	9款1項1目11節へ流用 1,398,000 9款1項5目12節へ流用 4,597,000 01 防災行政無線保守委託料 1,200,603 02 防災訓練会場整備委託料 723,600 03 水害対策委託料 3,380,057 04 雪害対策委託料 53,424 05 放射線測定器保守委託料 264,000 06 全国瞬時警報システム保守委託料 374,000 07 災害図上訓練等委託料 300,000 08 想定浸水深表示設置委託料 775,500 09 防災設備改修工事設計委託料 1,738,000 45 各種委託料 90,420	
0	471,788	03 有料道路通行料等 12,760 06 会場借上料 12,320 07 自動車借上料 162,432 21 テレビデータ放送使用料 654,000 22 緊急連絡・安否確認システム使用料 359,700 40 防災行政無線受信所借上料 72,000	
0	1,510,800	01 防災設備移設工事 259,200	
0	479,312	05 災害対策用備品 4,646,688	
0	133,850	01 電波利用料 25,200 49 研修等出席負担金 22,650 80 自主防災組織育成交付金 1,760,300	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 算 額 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 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 教育費			計 2,194,452,000 当初 2,140,700,000 補正 53,679,000 継続 72,000 予備 1,000		2,081,554,347	
	1 教育総務費		計 499,082,000 当初 381,192,000 補正 117,890,000		450,615,698	
		1 教育委員会費	計 2,235,000 当初 2,235,000		1,982,992	
			1 報酬	1,724,000	1,723,200	
			9 旅費	58,000	608	
			10 交際費	394,000	226,424	
			14 使用料及び賃借料	17,000	3,160	
			19 負担金補助及び交付金	42,000	29,600	
			2 事務局費	計 145,319,000 当初 147,569,000 補正 △2,250,000		144,370,198
		2 給料	69,772,000	69,771,594		
		3 職員手当等	52,167,000	51,390,057		
		4 共済費	22,546,000	22,523,329		
		8 報償費	30,000	30,000		
		9 旅費	194,000	117,663		

(単位：円)

翌年度繰越額					
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	112,897,653				
0	48,466,302				
0	252,008				
0	800	01 教育委員会委員報酬	1,723,200	001 教育委員会運営費	1,982,992
0	57,392	01 普通旅費	608	01 教育委員会運営費	1,982,992
0	167,576	05 教育委員会交際費	226,424		
0	13,840	06 会場借上料	3,160		
0	12,400	01 県南部地区教育委員会連合会負担金	29,600		
0	948,802				
0	406	01 特別職	8,580,000	001 職員人件費	143,684,980
		02 一般職	61,191,594	01 特別職人件費	8,580,000
				02 一般職人件費	135,104,980
0	776,943	01 管理職手当	1,824,000	002 事務局費	685,218
		02 扶養手当	2,196,000	01 事務局事務費	685,218
		03 地域手当	8,477,485		
		04 通勤手当	512,854		
		06 時間外勤務手当	4,895,894		
		07 期末手当	20,517,379		
		08 勤勉手当	11,806,237		
		09 夜勤手当	16,308		
		10 住居手当	1,054,000		
		13 休日勤務手当	89,900		
0	22,671	01 共済組合	21,905,329		
		06 介護保険料	618,000		
0	0	02 謝礼	30,000		
0	76,337	01 普通旅費	24,453		
		02 特別旅費	93,210		

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				11 需用費	472,000	415,105
				12 役務費	6,000	4,950
				14 使用料及び賃借料	10,000	0
				19 負担金補助及び交付金	122,000	117,500
		3 教育指導費	計 当初	118,797,000 118,797,000		110,611,956
				1 報酬	380,000	70,000
				4 共済費	8,036,000	7,348,161
				7 賃金	90,683,000	86,142,511
				8 報償費	1,624,000	1,083,400

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	56,895	01 消耗品費 186,405 04 印刷製本費 226,600 06 修繕料 2,100	
0	1,050	04 手数料 4,950	
0	10,000		
0	4,500	01 定時制通信制教育振興会負担金 24,200 02 県南部教育長会負担金 11,300 03 全国都市教育長協議会負担金 18,000 04 県都市教育長協議会負担金 30,000 49 研修等出席負担金 16,000 50 各種負担金 18,000	
0	8,185,044		
0	310,000	01 障害児就学支援委員会委員報酬 35,000 02 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 35,000	001 学校教育支援事業 89,551,938 01 学校教育推進事業 23,355,247 02 学校教育団体等支援事業 9,427,986
0	687,839	04 社会保険料等 7,348,161	03 心の教育推進事業 2,332,108 04 はつらつスクール事業 78,619 05 外国語教育等推進事業 25,074,929 06 少人数学級推進事業 29,283,049
0	4,540,489	01 臨時職員 20,646,775 06 病休等代替教員 1,779,750 07 学級補助員 1,092,000 08 スクール支援員 9,219,750 13 教育相談員 4,929,224 14 さわやか相談員 6,142,740 16 特別支援教育支援員 6,175,000 21 臨時教員 25,120,154 22 学校図書館教育支援員 1,500,000 23 スクールソーシャルワーカー 1,230,188 24 統括相談員 2,974,180 25 日本語特別支援教育支援員 2,340,000 26 主任指導員 2,992,750	002 教育相談事業 21,060,018 01 教育相談・適応指導事業 14,914,643 02 さわやか相談事業 6,145,375
0	540,600	01 講師謝礼 162,500 02 謝礼 444,100 10 学校獣医師謝礼 350,000 11 はつらつスクール事業謝礼 55,000	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 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 旅費	407,000	130,865
				11 需用費	2,992,000	2,946,031
				12 役務費	386,000	273,264
				13 委託料	7,591,000	7,418,538
				14 使用料及び賃借料	571,000	371,200
				19 負担金補助及び交付金	6,127,000	4,827,986

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		12 中学生ワーキングウィーク事業謝礼 71,800	
0	276,135	01 普通旅費 94,865 02 特別旅費 36,000	
0	45,969	01 消耗品費 1,291,380 03 食糧費 20,559 04 印刷製本費 1,626,892 06 修繕料 7,200	
0	112,736	01 通信運搬費 133,703 05 保険料 139,561	
0	172,462	01 指定校等研究委託料 1,400,000 02 特色ある学校づくり事業委託料 3,000,000 03 音楽鑑賞会委託料 900,000 04 体力向上実践研究等委託料 200,000 05 外国語指導助手採用等支援委託料 1,145,424 06 心の観劇事業委託料 725,000 07 細菌検査委託料 48,114	
0	199,800	03 有料道路通行料等 3,720 06 会場借上料 227,290 07 自動車借上料 43,200 08 電子複写機借上料 95,730 10 施設等入場料 1,260	
0	1,299,014	01 全国連合小学校長会等負担金 199,500 02 全日本中学校長会等負担金 123,000 03 県小中学校教頭会等負担金 160,000 04 県連合教育研究会負担金 159,000 05 北足立地区科学教育振興展覧会負担金 15,000 06 北足立地区音楽会負担金 13,000 07 県小中学校児童生徒美術展北足立南部地区展負担金 20,000 08 蕨・戸田学校警察連絡協議会負担金 50,000 09 蕨・戸田小中高校生徒指導委員会負担金 50,000 10 県吹奏楽連盟等負担金 34,000	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 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 幼児教育奨励費	計 当初 補正	232,731,000 112,591,000 120,140,000			193,650,552
					3 職員手当等	5,231,000	2,451,637
					4 共済費	233,000	223,782
					7 賃金	1,558,000	1,551,450
					11 需用費	100,000	100,000
					12 役務費	31,000	29,980
					13 委託料	5,150,000	4,977,500

翌年度繰越額			
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		11 蕨・戸田英語弁論大会負担金 15,000 12 県書写書道教育連盟蕨支部負担金 20,000 13 産業教育振興会負担金 34,000 14 県市町村指導主事会負担金 14,000 15 県公立小中学校事務職員研究協議会負担金 10,000 16 全国公立小中学校事務職員研究協議会負担金 10,000 17 北足立南部学校体育連盟連絡協議会負担金 15,000 18 県校外教育協会負担金 10,000 19 県安全教育研究協議会負担金 10,000 20 県統計教育研究協議会負担金 10,000 21 県女子体育連盟負担金 15,000 22 教科用図書採択協議会負担金 38,649 24 中学校夜間学級運営負担金 360,462 50 各種負担金 42,000 60 校長会補助金 180,000 61 教頭会補助金 63,000 63 林間学校参加費補助金 2,247,300 80 進路対策費助成金 300,000 81 学校管理運営費助成金 150,000 82 南部地区中学校長会学力検査助成金 460,075	
0	39,080,448		
0	2,779,363	06 時間外勤務手当 2,451,637	001 幼児教育奨励費 193,650,552
0	9,218	04 社会保険料等 223,782	01 幼稚園就園奨励費 51,127,400
0	6,550	01 臨時職員 1,551,450	02 幼稚園振興事業 7,241,780
0	0	01 消耗品費 9,560	04 子育てのための施設等利用給付費 134,667,399
0	0	04 印刷製本費 90,440	05 副食費実費徴収補足給付事業 613,973
0	1,020	01 通信運搬費 29,980	
0	172,500	01 幼稚園事業支援システム修正委託料 4,977,500	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					19 負担金補助及び交付金	220,328,000	184,316,203
					21 貸付金	100,000	0
	2 小学校費		計 当初 補正	287,395,000 292,782,000 △5,387,000			279,349,862
		1 学校管理費	計 当初 補正 予備	200,779,000 200,809,000 △14,000 △16,000			194,880,884
					2 給料	8,715,000	8,714,400
					3 職員手当等	5,203,000	5,200,294
					4 共済費	2,890,000	2,888,797
					7 賃金	4,843,000	4,718,800
					11 需用費	68,333,000	63,328,780
					12 役務費	5,299,000	5,298,237
					13 委託料	48,038,000	47,800,970

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明	
0	36,011,797	60 幼稚園児補助金 6,580,000 61 副食費実費徴収補足給付事業費補助金 613,973 80 幼稚園事務費交付金 541,800 81 幼稚園就園奨励費 46,149,900 82 幼稚園研修費交付金 90,000 83 幼稚園施設等利用給付費 130,340,530		
0	100,000			
0	8,045,138			
0	5,898,116			
0	600	02 一般職 8,714,400	001 職員人件費 16,803,491 01 一般職人件費 16,803,491	
0	2,706	03 地域手当 1,132,872 04 通勤手当 194,870 07 期末手当 2,237,476 08 勤勉手当 1,635,076	002 学校活動運営費 14,082,663 01 学校活動運営費 14,082,663	
0	1,203	02 公立学校共済組合 2,796,249 06 介護保険料 92,548	003 施設管理費 163,994,730 01 小学校管理費 157,233,930 02 小学校改修事業 6,760,800	
0	124,200	01 臨時職員 4,718,800		
0	5,004,220	10款2項1目12節～流用 363,000 10款2項1目14節～流用 383,000 10款2項2目13節～流用 16,000 01 消耗品費 9,471,876 02 燃料費 91,723 04 印刷製本費 1,118,177 05 光熱水費 43,076,301 06 修繕料 9,570,703		
0	763	10款2項1目11節から流用 363,000 01 通信運搬費 2,916,067 03 筆耕翻訳料 128,778 04 手数料 1,428,180 05 保険料 825,212		
0	237,030	01 清掃委託料 3,922,053 02 警備委託料 4,179,060		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計 算 額 予 算 額 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	47,054,000	47,053,104
					15 工事請負費	7,220,000	6,760,800
					16 原材料費	280,000	220,778
					18 備品購入費	2,904,000	2,895,924
		2 教育振興費	計 当初 補正 予備	86,616,000 91,973,000 △5,373,000 16,000			84,468,978
					8 報償費	463,000	462,264
					11 需用費	17,014,000	17,012,485
					12 役務費	752,000	737,302
					13 委託料	11,783,000	11,782,694

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		03 自家用電気工作物保守等委託料 1,394,001	
		04 消防用設備等保守委託料 834,400	
		05 エレベーター保守委託料 1,367,610	
		06 樹木剪定等委託料 1,684,730	
		07 プールろ過装置保守委託料 463,600	
		08 用務員業務委託料 24,034,500	
		09 砂場殺菌委託料 270,600	
		10 安全パトロール業務委託料 6,592,320	
		11 害虫駆除委託料 155,652	
		12 芝生管理委託料 205,200	
		13 特別管理産業廃棄物処分等委託料 2,330,754	
		45 各種委託料 366,490	
0	896	10款2項1目11節から流用 383,000	
		02 テレビ受信料等 593,467	
		07 自動車借上料 37,500	
		08 電子複写機借上料 692,069	
		40 冷水機借上料 370,656	
		41 空調設備借上料 45,359,412	
0	459,200	01 小学校校舎等改修工事 6,760,800	
0	59,222	01 木材等 220,778	
0	8,076	01 庁用器具 2,895,924	
0	2,147,022		
0	736	10款2項2目12節から流用 11,000	001 教育振興事業 64,227,603
		10 卒業記念品 462,264	01 教育情報化推進事業 39,101,198
0	1,515	10款2項2目18節から流用 14,000	02 教材等整備事業 22,832,944
		01 消耗品費 16,562,725	03 図書整備事業 2,234,461
		06 修繕料 449,760	04 学校教育団体等支援事業 59,000
0	14,698	10款2項2目8節へ流用 11,000	002 就学援助事業 20,241,375
		01 通信運搬費 734,710	01 就学援助事業 20,241,375
		04 手数料 2,592	
0	306	10款2項1目11節から流用 16,000	
		10款2項2目14節から流用 447,000	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節	区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	26,522,000	26,521,014
					18 備品購入費	7,659,000	7,655,436
					19 負担金補助及び交付金	59,000	59,000
					20 扶助費	22,364,000	20,238,783
	3 中学校費		計 当初 補正	173,931,000 152,945,000 20,986,000			165,383,892
		1 学校管理費	計 当初 補正	117,176,000 91,926,000 25,250,000			112,505,369
					7 賃金	2,087,000	2,024,760
					11 需用費	34,955,000	34,424,874
					12 役務費	2,643,000	2,407,836
					13 委託料	27,067,000	26,765,730

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		01 パソコン等保守委託料 9,078,274 02 学校間ネットワーク回線整備委託料 2,252,880 03 校務支援システムデータ移行委託料 446,040 45 各種委託料 5,500	
0	986	10款2項2目13節へ流用 447,000 20 校務支援システム使用料 1,894,200 40 パソコン等借上料 24,626,814	
0	3,564	10款2項2目11節へ流用 14,000 10款2項2目19節へ流用 9,000 01 庁用器具 5,420,975 03 図書 2,234,461	
0	0	10款2項2目18節から流用 9,000 80 文化系大会派遣費 59,000	
0	2,125,217	01 要保護及び準要保護児童援助費 19,742,677 02 特別支援教育就学援助費 496,106	
0	8,547,108		
0	4,670,631		
0	62,240	01 臨時職員 2,024,760	001 学校活動運営費 6,759,291 01 学校活動運営費 6,759,291
0	530,126	01 消耗品費 4,140,241 02 燃料費 54,447 04 印刷製本費 628,543 05 光熱水費 23,479,714 06 修繕料 6,121,929	002 施設管理費 105,746,078 01 中学校管理費 84,538,278 02 中学校改修事業 21,207,800
0	235,164	01 通信運搬費 1,366,943 03 筆耕翻訳料 108,712 04 手数料 504,320 05 保険料 427,861	
0	301,270	01 清掃委託料 2,842,611 02 警備委託料 1,795,230 03 自家用電気工作物保守等委託料 476,439	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	24,463,000	24,355,336
					15 工事請負費	24,600,000	21,207,800
					16 原材料費	120,000	90,073
					18 備品購入費	1,241,000	1,228,960
		2 教育振興費	計 当初 補正	56,755,000 61,019,000 △4,264,000			52,878,523
					8 報償費	404,000	403,459
					11 需用費	9,827,000	9,781,046
					12 役務費	268,000	263,205
					13 委託料	4,595,000	4,594,912
					14 使用料及び賃借料	16,174,000	15,257,089

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		04 消防用設備等保守委託料 702,840 05 エレベーター保守委託料 773,400 06 樹木剪定等委託料 3,695,600 07 用務員業務委託料 15,656,760 08 プールろ過装置保守委託料 130,800 09 砂場殺菌委託料 144,540 10 楽器運搬委託料 235,760 45 各種委託料 311,750	
0	107,664	02 テレビ受信料等 254,343 05 土地借上料 2,695,926 07 自動車借上料 21,060 08 電子複写機借上料 686,089 40 冷水機借上料 32,616 41 空調設備借上料 20,665,302	
0	3,392,200	01 中学校校舎等改修工事 21,207,800	
0	29,927	01 木材等 90,073	
0	12,040	01 庁用器具 1,228,960	
0	3,876,477		
0	541	10款3項2目11節から流用 4,000 10 卒業記念品 403,459	001 教育振興事業 33,273,357 01 教育情報化推進事業 20,407,555
0	45,954	10款3項2目8節へ流用 4,000 01 消耗品費 9,707,894 06 修繕料 73,152	02 教材等整備事業 11,504,143 03 図書整備事業 948,728 04 学校教育団体等支援事業 412,931
0	4,795	01 通信運搬費 263,205	
0	88	10款3項2目14節から流用 51,000 01 パソコン等保守委託料 3,432,732 02 学校間ネットワーク回線整備委託料 965,520 03 校務支援システムデータ移行委託料 191,160 45 各種委託料 5,500	002 就学援助事業 19,605,166 01 就学援助事業 19,605,166
0	916,911	10款3項2目13節へ流用 51,000 07 自動車借上料 183,931 20 校務支援システム使用料 811,800	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					18 備品購入費	2,774,000	2,744,646
					19 負担金補助及び交付金	775,000	229,000
					20 扶助費	21,938,000	19,605,166
	4 入学資金		計 当初	9,502,000 9,502,000			1,450,849
		1 入学資金	計 当初	9,502,000 9,502,000			1,450,849
					12 役務費	2,000	849
					21 貸付金	9,500,000	1,450,000
	5 奨学金		計 当初	5,189,000 5,189,000			1,923,385
		1 奨学金	計 当初	5,189,000 5,189,000			1,923,385
					12 役務費	5,000	3,385
					21 貸付金	5,184,000	1,920,000
	6 社会教育費		計 当初 補正 継続 予備	655,091,000 722,337,000 △67,319,000 72,000 1,000			638,979,098
		1 社会教育総務費	計 当初 補正	255,095,000 270,701,000 △15,606,000			248,163,502
					1 報酬	336,000	178,900
					2 給料	106,553,000	106,358,993

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		40 パソコン等借上料	14,261,358	
0	29,354	01 庁用器具 03 図書	1,795,918 948,728	
0	546,000	60 各種大会選手宿泊費補助金 80 文化系大会等派遣費	20,000 209,000	
0	2,332,834	01 要保護及び準要保護生徒援助費 02 特別支援教育就学援助費	19,342,866 262,300	
0	8,051,151			
0	8,051,151			
0	1,151	04 手数料	849	001 入学資金 01 入学資金貸付事業
0	8,050,000	23 入学資金貸付金	1,450,000	1,450,849
0	3,265,615			
0	3,265,615			
0	1,615	04 手数料	3,385	001 奨学金 01 奨学金貸与事業
0	3,264,000	31 奨学金	1,920,000	1,923,385
0	16,111,902			
0	6,931,498			
0	157,100	01 社会教育委員報酬 02 文化活動事業選考委員会委員報酬	143,900 35,000	001 職員人件費 01 一般職人件費
0	194,007	02 一般職	106,358,993	002 生涯学習推進事業
				21,061,699

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 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 職員手当等	80,347,000	79,815,959	
			4 共済費	34,903,000	34,811,570	
			7 賃金	21,000	7,208	
			8 報償費	1,218,000	809,832	
			9 旅費	217,000	112,113	
			11 需用費	2,972,000	2,660,000	
			12 役務費	514,000	444,719	
			13 委託料	23,625,000	19,726,782	
			14 使用料及び賃借料	648,000	417,180	
			19 負担金補助及び交付金	3,741,000	2,820,246	

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	531,041	01 管理職手当 1,992,000 02 扶養手当 3,489,500 03 地域手当 14,539,380 04 通勤手当 1,959,672 06 時間外勤務手当 6,159,831 07 期末手当 27,810,509 08 勤勉手当 19,592,635 09 夜勤手当 14,366 10 住居手当 3,994,200 13 休日勤務手当 263,866	01 生涯学習振興事業 3,514,198 02 協働の学びのまちづくり事業 4,000,000 03 社会教育団体等支援事業 627,690 04 放課後子ども教室推進事業 8,044,124 05 わらび学校土曜塾推進事業 4,875,687
0	91,430	01 共済組合 33,955,025 06 介護保険料 856,545	003 文化振興事業 6,115,281 01 市民文化祭事業 744,214
0	13,792	01 臨時職員 7,208	02 文化振興支援事業 2,155,507
0	408,168	01 講師謝礼 185,685 02 謝礼 434,000 10 文化祭記念品 22,604 11 文化功労者表彰 167,543	03 音楽によるまちづくり推進事業 3,215,560
0	104,887	01 普通旅費 38,361 02 特別旅費 73,752	
0	312,000	01 消耗品費 416,122 04 印刷製本費 2,243,878	
0	69,281	01 通信運搬費 335,289 03 筆耕翻訳料 5,000 05 保険料 104,430	
0	3,898,218	01 開かれた学校づくり委託料 120,000 02 美術展覧会委託料 200,000 03 文化祭委託料 200,000 04 協働の学びのまちづくり事業委託料 4,000,000 05 放課後子ども教室運営委託料 7,813,341 06 学校土曜塾運営委託料 4,693,441 07 音楽によるまちづくり推進事業委託料 2,700,000	
0	230,820	03 有料道路通行料等 9,280 06 会場借上料 325,400 07 自動車借上料 82,500	
0	920,754	01 北足立南部地区人権教育推進協議会負担金 25,000 49 研修等出席負担金 6,000	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰 越 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計 算 額 予 算 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
					区 分	金 額	
		2 青少年育成費	計 当初	8,020,000 8,020,000			7,042,027
					1 報酬	50,000	0
					7 賃金	9,000	0
					8 報償費	1,513,000	1,400,000
					9 旅費	33,000	11,928
					11 需用費	1,973,000	1,612,445
					12 役務費	87,000	69,650
					13 委託料	1,404,000	1,404,000
					14 使用料及び賃借料	669,000	505,614
					19 負担金補助及び交付金	2,282,000	2,038,390

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		60 市文化協会補助金 297,000 61 市PTA連合会補助金 90,000 62 市地域女性団体連絡協議会補助金 90,000 63 人権教育推進協議会補助金 284,000 80 文化活動事業助成金 938,246 81 市PTA連合会教育振興事業助成金 90,000 82 文化ホールくるる等文化・芸術振興事業助成金 1,000,000	
0	977,973		
0	50,000		001 成年式事業 1,091,971 01 成年式事業 1,091,971
0	9,000		
0	113,000	01 講師謝礼 135,000 02 謝礼 130,000 10 少年センター補導員謝礼 1,135,000	002 青少年育成費 5,950,056 01 青少年健全育成推進費 3,583,572 02 青少年団体支援事業 2,366,484
0	21,072	01 普通旅費 4,236 02 特別旅費 7,692	
0	360,555	01 消耗品費 192,544 03 食糧費 5,656 04 印刷製本費 1,414,245	
0	17,350	05 保険料 69,650	
0	0	01 青少年の集い委託料 500,000 02 青少年育成事業委託料 500,000 03 青少年地域活動促進事業委託料 100,000 04 成年式会場設営委託料 154,000 05 20歳の集い委託料 150,000	
0	163,386	06 会場借上料 162,520 07 自動車借上料 343,094	
0	243,610	01 県青少年補導センター連絡協議会負担金 15,000 60 子ども会育成連合会補助金 824,490 61 青少年育成蕨市民会議補助金 270,000	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
		3 野外活動施設費	計 当初	24,080,000 24,080,000			22,494,627
					7 賃金	73,000	0
					8 報償費	20,000	20,000
					9 旅費	91,000	80,060
					11 需用費	4,559,000	4,472,786
					12 役務費	305,000	304,430
					13 委託料	13,301,000	13,164,670
					14 使用料及び賃借料	5,410,000	4,333,281
					16 原材料費	100,000	0
					19 負担金補助及び交付金	104,000	103,000
					22 補償補填及び賠償金	100,000	0

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		62 青少年相談員協議会補助金 72,000	
		80 青少年野外活動奨励費 856,900	
0	1,585,373		
0	73,000		001 施設管理費 22,494,627
0	0	02 謝礼 20,000	01 信濃わらび山荘管理運営費 22,494,627
0	10,940	01 普通旅費 34,260 02 特別旅費 45,800	
0	86,214	10款6項3目12節へ流用 1,000 01 消耗品費 129,641 02 燃料費 83,239 05 光熱水費 3,072,693 06 修繕料 1,181,583 08 医薬材料費 5,630	
0	570	10款6項3目11節から流用 1,000 01 通信運搬費 68,813 04 手数料 26,928 05 保険料 208,689	
0	136,330	01 浄化槽保守点検委託料 311,740 02 給食業務及び清掃委託料 9,443,640 03 給水・給湯管水抜き及び通水管理委託料 1,100,660 04 山荘管理業務委託料 1,802,600 05 土地建物管理委託料 187,000 45 各種委託料 319,030	
0	1,076,719	02 テレビ受信料等 21,817 03 有料道路通行料等 414,490 05 土地借上料 20,000 07 自動車借上料 2,727,452 11 A E D使用料 34,008 20 寝具使用料 1,115,514	
0	100,000		
0	1,000	01 川上村情報連絡施設利用負担金 100,000 50 各種負担金 3,000	
0	100,000		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			
				区 分	金 額		
				27 公課費	17,000	16,400	
		4 文化ホール 費	計 28,186,000 当初 28,186,000			28,184,835	
				12 役務費	15,000	14,610	
				13 委託料	28,171,000	28,170,225	
		5 公民館費	計 271,252,000 当初 321,653,000 補正 △50,401,000			266,975,979	
				1 報酬	214,000	163,900	
				7 賃金	884,000	609,150	
				8 報償費	3,022,000	2,244,831	
				9 旅費	44,000	31,132	
				11 需用費	23,798,000	22,625,918	
				12 役務費	2,869,000	2,760,525	
				13 委託料	84,695,000	83,804,553	

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	600	01 自動車重量税 16,400	
0	1,165		
0	390	05 保険料 14,610	001 施設管理費 28,184,835
0	775	01 文化ホールくるる指定管理料 28,170,225	01 文化ホールくるる管理運営費 28,184,835
0	4,276,021		
0	50,100	01 公民館運営審議会委員報酬 163,900	001 公民館運営費 14,852,636 01 公民館運営費 14,852,636
0	274,850	01 臨時職員 609,150	
0	777,169	01 講師謝礼 2,230,836 02 謝礼 13,995	002 施設管理費 252,123,343 01 公民館管理費 65,965,544 02 公民館改修事業 154,349,800 03 旭町公民館管理運営費 31,807,999
0	12,868	01 普通旅費 18,732 02 特別旅費 12,400	
0	1,172,082	01 消耗品費 2,843,988 04 印刷製本費 151,463 05 光熱水費 13,076,111 06 修繕料 6,554,356	
0	108,475	01 通信運搬費 1,734,519 04 手数料 262,156 05 保険料 763,850	
0	890,447	01 生涯学習フェスティバル委託料 735,000 02 旭町公民館指定管理料 31,733,775 03 印刷機保守委託料 245,250 04 公民館改修工事監理委託料 9,143,200 46 中央公民館清掃・管理委託料 9,335,850 47 中央公民館空調設備等保守委託料 195,360 48 中央公民館共有施設等管理委託料 1,382,992 49 中央公民館警備委託料 154,017 51 中央公民館各種委託料 229,228 52 東公民館清掃・管理委託料 5,179,680	

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

翌年度繰越額			
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		53 東公民館自家用電気工作物保守委託料 155,652	
		54 東公民館エレベーター保守委託料 584,676	
		55 東公民館警備委託料 235,440	
		59 東公民館各種委託料 198,220	
		60 西公民館清掃・管理委託料 4,708,800	
		61 西公民館警備委託料 235,440	
		62 西公民館自家用電気工作物保守委託料 155,652	
		63 西公民館自動ドア保守委託料 104,640	
		64 西公民館樹木剪定等委託料 181,500	
		65 西公民館舞台装置保守委託料 226,600	
		68 西公民館各種委託料 135,570	
		69 南公民館清掃・管理委託料 5,179,680	
		70 南公民館ガス空調機保守委託料 174,772	
		71 南公民館警備委託料 235,440	
		72 南公民館エレベーター保守委託料 584,676	
		73 南公民館樹木剪定委託料 159,500	
		75 南公民館各種委託料 256,910	
		76 下蔵公民館清掃・管理委託料 4,796,008	
		77 下蔵公民館エレベーター保守委託料 545,436	
		78 下蔵公民館警備委託料 235,440	
		79 下蔵公民館冷温水機保守委託料 272,500	
		80 下蔵公民館自動ドア保守委託料 163,500	
		81 下蔵公民館消防用設備保守委託料 114,548	
		82 下蔵公民館冷温水機洗浄委託料 194,400	
		84 下蔵公民館各種委託料 140,360	
		90 北町公民館清掃・管理委託料 5,040,989	
		91 北町公民館空調設備等保守委託料 102,678	
		92 北町公民館エレベーター保守委託料 122,952	
		95 北町公民館各種委託料 228,222	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区 分		金 額
				14 使用料及び賃借料	3,612,000	2,761,810
				15 工事請負費	145,207,000	145,206,600
				16 原材料費	30,000	0
				18 備品購入費	6,851,000	6,742,360
				19 負担金補助及び交付金	26,000	25,200
		6 図書館費	計 当初 補正 継続 予備	45,167,000 46,406,000 △1,312,000 72,000 1,000		43,348,859
				1 報酬	83,000	67,600
				7 賃金	7,038,000	6,519,300
				8 報償費	260,000	225,000
				9 旅費	24,000	19,390
				11 需用費	9,447,000	9,316,538
				12 役務費	670,000	666,613
				13 委託料	9,459,000	8,392,224

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	850,190	02 テレビ受信料等 336,750 07 自動車借上料 440,093 08 電子複写機借上料 679,543 09 印刷機借上料 66,196 11 A E D使用料 204,048 20 空調設備使用料 413,100 40 空調設備借上料 622,080	
0	400	01 公民館改修工事 145,206,600	
0	30,000		
0	108,640	01 庁用器具 6,742,360	
0	800	01 くるる全体共用部修繕積立負担金 25,200	
0	1,818,141		
0	15,400	01 図書館協議会委員報酬 67,600	001 図書館運営費 30,688,885
0	518,700	01 臨時職員 6,519,300	01 図書館運営費 13,617,608 02 図書購入費 16,999,997 50 図書館運営費（繰越明許費） 71,280
0	35,000	01 講師謝礼 225,000	(繰越明許費不用額 720)
0	4,610	01 普通旅費 19,390	
0	130,462	10款6項6目18節へ流用 11,000 01 消耗品費 3,203,426 02 燃料費 35,616 03 食糧費 1,000 04 印刷製本費 254,740 05 光熱水費 4,937,872 06 修繕料 883,884	002 施設管理費 12,659,974 01 図書館管理費 12,659,974
0	3,387	01 通信運搬費 595,226 04 手数料 24,192 05 保険料 47,195	
0	1,066,776	01 清掃委託料 4,578,000 02 警備委託料 170,040 03 書誌情報作成委託料 941,912 04 冷暖房機保守委託料 539,320 05 エレベーター保守委託料 235,440	

10款 教育費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	計 予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	1,137,000	1,093,505
					18 備品購入費	17,011,000	17,010,689
					19 負担金補助及び交付金	37,000	37,000
					22 補償補填及び賠償金	1,000	1,000
		7 歴史民俗資料館費	計 当初	23,291,000 23,291,000			22,769,269
					1 報酬	79,000	47,200
					7 賃金	2,704,000	2,402,640
					8 報償費	570,000	570,000
					9 旅費	23,000	22,226
					11 需用費	6,460,000	6,458,818

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		06 図書館システム保守委託料 975,480 07 自家用電気工作物保守委託料 153,036 08 自動ドア保守委託料 122,080 09 樹木剪定委託料 198,000 10 冷却塔清掃委託料 156,600 45 各種委託料 251,036 50 各種委託料（繰越明許費） 71,280	
0	43,495	02 テレビ受信料等 29,230 08 電子複写機借上料 172,007 11 AED使用料 34,008 20 図書館ポータルサイト使用料 523,200 21 図書館システム使用料 147,180 40 図書館システム借上料 187,880	
0	311	10款6項6目11節から流用 11,000 01 庁用器具 10,692 03 図書 16,999,997	
0	0	01 日本図書館協会負担金 23,000 02 県図書館協会負担金 14,000	
0	0	予備費充用 1,000 01 賠償金 1,000	
0	521,731		
0	31,800	01 歴史民俗資料館協議会委員報酬 25,900 02 文化財保護審議委員報酬 21,300	001 歴史民俗資料館運営費 8,103,472 01 歴史民俗資料館運営費 8,103,472
0	301,360	10 学芸員 2,402,640	002 施設管理費 14,665,797
0	0	01 講師謝礼 155,000 10 調査員謝礼 415,000	01 歴史民俗資料館管理費 14,665,797
0	774	10款6項7目13節から流用 13,000 01 普通旅費 22,226	
0	1,182	01 消耗品費 532,112 04 印刷製本費 2,066,605 05 光熱水費 1,825,029 06 修繕料 2,035,072	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				12 役務費	579,000	550,033
				13 委託料	12,441,000	12,311,572
				14 使用料及び賃借料	169,000	141,548
				16 原材料費	39,000	38,500
				18 備品購入費	197,000	196,732
				19 負担金補助及び交付金	30,000	30,000
	7 保健体育費		計 当初 補正	564,262,000 576,753,000 △12,491,000		543,851,563
		1 保健体育総務費	計 当初 補正	112,790,000 113,841,000 △1,051,000		109,605,798
				1 報酬	17,814,000	17,363,200
				2 給料	33,128,000	33,127,200
				3 職員手当等	25,948,000	25,335,158

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	28,967	01 通信運搬費 03 筆耕翻訳料 05 保険料	185,139 320,666 44,228	
0	129,428	10款6項7目9節へ流用 01 管理・清掃委託料 02 空調設備保守委託料 03 エレベーター保守委託料 04 特別展等展示製作委託料 05 消防用設備等保守委託料 06 樹木剪定委託料 07 警備委託料 08 燻蒸委託料 09 樹木伐採委託料 45 各種委託料	13,000 6,096,508 218,000 470,580 1,833,260 171,372 854,564 608,220 885,600 896,400 277,068	
0	27,452	08 電子複写機借上料 11 A E D使用料	73,532 68,016	
0	500	01 木材等	38,500	
0	268	03 図書	196,732	
0	0	01 県博物館連絡協議会負担金 02 県文化財保護協会負担金	10,000 20,000	
0	20,410,437			
0	3,184,202			
0	450,800	01 スポーツ推進審議会委員報酬 02 スポーツ推進委員報酬 03 学校医・学校歯科医報酬 04 学校薬剤師報酬	87,600 2,519,400 13,553,200 1,203,000	001 職員人件費 69,547,091 01 一般職人件費 69,547,091 002 学校保健事業 28,399,786 01 学校保健事業 28,399,786
0	800	02 一般職	33,127,200	003 体育振興事業 11,658,921
0	612,842	01 管理職手当 02 扶養手当	528,000 1,038,000	01 スポーツ推進委員活動費 2,628,510

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 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 共済費	11,086,000	11,084,733	
			7 賃金	12,000	11,160	
			8 報償費	865,000	864,600	
			9 旅費	15,000	0	
			11 需用費	1,451,000	1,346,624	
			12 役務費	179,000	167,370	
			13 委託料	9,631,000	7,918,513	
			14 使用料及び賃借料	3,269,000	3,210,114	

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		03 地域手当 4,510,116 04 通勤手当 597,970 06 時間外勤務手当 2,389,476 07 期末手当 8,798,030 08 勤勉手当 6,243,613 09 夜勤手当 3,460 10 住居手当 979,200 13 休日勤務手当 247,293	02 スポーツ・レクリエーション推進事業 4,221,035 03 スポーツ・レクリエーション団体支援事業 4,809,376
0	1,267	01 共済組合 10,718,014 06 介護保険料 366,719	
0	840	01 臨時職員 11,160	
0	400	01 講師謝礼 70,000 10 医師謝礼 744,600 11 学校医等退職褒賞金 50,000	
0	15,000		
0	104,376	01 消耗品費 1,147,321 03 食糧費 25,828 04 印刷製本費 171,375 06 修繕料 2,100	
0	11,630	04 手数料 1,676 05 保険料 165,694	
0	1,712,487	01 体育大会委託料 947,049 02 検尿委託料 851,256 03 心臓検診委託料 2,278,246 04 脊柱側彎症検診委託料 318,816 05 教職員健康診断委託料 1,394,280 06 小児生活習慣病予防検診委託料 718,848 07 こころとからだの健康増進事業委託料 100,000 09 ストレスチェック事業委託料 198,248 10 健診器具滅菌委託料 663,897 11 結核検診精密検査委託料 61,390 12 プール水質検査委託料 248,400 45 各種委託料 138,083	
0	58,886	06 会場借上料 10,660 11 AED使用料 529,704 20 施設使用料等 2,669,750	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
				区 分		金 額
				19 負担金補助及び交付金	9,292,000	9,177,126
				20 扶助費	100,000	0
		2 体育施設費	計 当初	5,785,000 5,785,000		4,905,628
				11 需用費	1,402,000	675,534
				12 役務費	430,000	418,548
				13 委託料	1,063,000	1,062,016
				14 使用料及び賃借料	2,355,000	2,354,400
				18 備品購入費	534,000	394,520

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	114,874	01 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 4,046,270 02 県学校保健会負担金 30,880 03 県スポーツ推進委員協議会負担金 41,600 04 県保健主事会負担金 12,000 05 県養護教員会負担金 17,000 49 研修等出席負担金 40,000 60 体育協会補助金 2,520,000 61 スポーツ少年団補助金 270,000 62 レクリエーション協会補助金 270,000 63 学校保健会補助金 180,000 80 小学校体育連盟会費 43,186 81 中学校体育連盟会費 338,070 82 中学校県体等派遣費 428,120 83 社会体育振興助成金 940,000	
0	100,000		
0	879,372		
0	726,466	10款7項2目13節へ流用 48,000 10款7項2目23節へ流用 1,000 01 消耗品費 46,693 05 光熱水費 436,341 06 修繕料 192,500	001 施設管理費 4,905,628 01 体育施設管理費 4,905,628
0	11,452	01 通信運搬費 206,712 04 手数料 194,400 05 保険料 17,436	
0	984	10款7項2目11節から流用 48,000 01 中学校夜間照明灯保守委託料 198,000 02 錦町スポーツ広場清掃委託料 154,888 03 錦町スポーツ広場ナイター管理委託料 357,048 04 錦町スポーツ広場人工芝保守委託料 302,400 45 各種委託料 49,680	
0	600	20 公共スポーツ施設予約システム使用料 2,354,400	
0	139,480	01 庁用器具 394,520	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
				23 償還金利息及び割引料	1,000	610	
		3 市民体育館費	計 42,732,000 当初 42,589,000 予備 143,000			42,729,398	
				11 需用費	1,319,000	1,318,880	
				12 役務費	133,000	132,002	
				13 委託料	35,175,000	35,174,356	
				14 使用料及び賃借料	6,105,000	6,104,160	
		4 プール費	計 11,605,000 当初 11,748,000 予備 △143,000			11,247,252	
				11 需用費	357,000	0	
				12 役務費	63,000	62,252	
				13 委託料	11,185,000	11,185,000	
		5 学校給食費	計 391,350,000 当初 402,790,000 補正 △11,440,000			375,363,487	
				1 報酬	102,000	61,200	
				8 報償費	9,000	7,560	
				9 旅費	9,000	7,344	
				11 需用費	232,761,000	217,283,829	
				12 役務費	460,000	433,304	

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	390	10款7項2目11節から流用 41 返還金	1,000 610	
0	2,602			
0	120	10款7項4目11節から流用 06 修繕料	143,000 1,318,880	001 施設管理費 42,729,398 01 市民体育館管理運営費 42,729,398
0	998	05 保険料	132,002	
0	644	01 市民体育館指定管理料 02 空調設備保守委託料	34,969,000 205,356	
0	840	05 土地借上料 40 空調設備借上料	4,860,000 1,244,160	
0	357,748			
0	357,000	10款7項3目11節へ流用	143,000	001 施設管理費 11,247,252 01 プール管理運営費 11,247,252
0	748	05 保険料	62,252	
0	0	01 プール指定管理料	11,185,000	
0	15,986,513			
0	40,800	01 学校給食センター運営委員会委員報酬	61,200	001 学校給食運営費 307,462,944 01 学校給食運営費 211,940,984 02 学校給食調理等業務委託費 95,521,960
0	1,440	10 記念品	7,560	
0	1,656	01 普通旅費	7,344	002 施設管理費 67,900,543 01 学校給食センター管理費 29,214,943 02 学校給食センター改修事業 38,685,600
0	15,477,171	10款7項5目18節へ流用 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕料 07 賄材料費	309,000 4,163,222 9,064 2,541 80,080 19,294,159 2,195,986 191,538,777	
0	26,696	01 通信運搬費 04 手数料	224,560 176,935	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越額 繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区 分		金 額
				13 委託料	105,425,000	105,002,191
				14 使用料及び賃借料	12,661,000	12,645,452
				15 工事請負費	37,260,000	37,260,000
				18 備品購入費	2,631,000	2,630,607
				19 負担金補助及び交付金	32,000	32,000
11 公債費			計 当 初 補 正	1,363,572,000 1,368,936,000 △5,364,000		1,361,112,562
	1 公債費		計 当 初 補 正	1,363,572,000 1,368,936,000 △5,364,000		1,361,112,562

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		05 保険料	31,809
0	422,809	01 細菌検査委託料	303,478
		02 第一種圧力容器検査委託料	210,600
		03 可燃物収集業務委託料	1,746,810
		04 排気装置等清掃委託料	2,460,240
		05 不燃物等収集委託料	170,040
		06 清掃委託料	1,068,664
		07 警備委託料	310,780
		08 害虫等駆除委託料	243,060
		09 自家用電気工作物保守委託料	200,124
		10 ボイラー保守委託料	753,570
		11 給食調理等業務委託料	95,521,960
		12 学校給食システム保守委託料	340,080
		13 学校給食センター改修工事監理委託料	1,425,600
		45 各種委託料	247,185
0	15,548	08 電子複写機借上料	79,652
		40 食器等洗浄機借上料	7,467,552
		41 脱酸素装置借上料	162,000
		42 食器等保管庫借上料	2,800,440
		43 揚物機借上料	2,135,808
0	0	01 学校給食センター改修工事	37,260,000
0	393	10款7項5目11節から流用	309,000
		01 庁用器具	2,630,607
0	0	01 県学校栄養士研究会負担金	16,000
		02 県学校給食センター研究協議会負担金	8,000
		03 県南学校給食センター連絡協議会負担金	8,000
0	2,459,438		
0	2,459,438		

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越額 繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区 分		金 額
		1 元金	計 1,289,977,000 当初 1,281,975,000 補正 8,002,000		1,289,976,846	
				23 償還金利子及び割引料	1,289,977,000	
		2 利子	計 73,595,000 当初 86,961,000 補正 △13,366,000		71,135,716	
				23 償還金利子及び割引料	73,595,000	
12 諸支出金			計 77,869,000 当初 81,627,000 補正 △3,758,000		76,719,802	
	1 開発公社費		計 8,656,000 当初 14,755,000 補正 △6,099,000		7,561,509	
		1 開発公社費	計 8,656,000 当初 14,755,000 補正 △6,099,000		7,561,509	
				19 負担金補助及び交付金	8,656,000	
	2 基金費		計 25,435,000 当初 16,500,000 補正 8,935,000		25,380,531	
		1 基金費	計 25,435,000 当初 16,500,000 補正 8,935,000		25,380,531	
				25 積立金	25,435,000	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	154		
0	154	01 長期債元金 1,289,976,846	001 元金 1,289,976,846 01 長期債元金 1,289,976,846
0	2,459,284		
0	2,459,284	02 長期債利子 71,135,716	001 利子 71,135,716 01 長期債利子 71,135,716
0	1,149,198		
0	1,094,491		
0	1,094,491		
0	1,094,491	60 蕨市土地開発公社補助金 7,561,509	001 土地開発公社費 7,561,509 01 土地開発公社補助事業 7,561,509
0	54,469		
0	54,469		
0	54,469	01 財政調整基金積立金 3,426,483 03 職員退職手当基金積立金 260,776 08 公共施設改修基金積立金 2,077,548 09 蕨駅西口市街地再開発事業基金積立金 328,353 10 市庁舎整備基金積立金 1,819,371 12 ふるさとわらび応援基金積立金 14,742,000 13 森林環境譲与税基金積立金 2,726,000	001 基金積立金 25,380,531 01 財政調整基金費 3,426,483 02 特定目的基金費 21,954,048

1 1 款 公債費 1 2 款 諸支出金

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区 分		金 額
	3 地方公共団 体金融機構 納付金		計 43,778,000 当初 50,372,000 補正 △6,594,000		43,777,762	
		1 地方公共団 体金融機構 納付金	計 43,778,000 当初 50,372,000 補正 △6,594,000		43,777,762	
				19 負担金補助及 び交付金	43,778,000	43,777,762
13 予備費			計 8,282,000 当初 30,000,000 予備 △21,718,000		0	
	1 予備費		計 8,282,000 当初 30,000,000 予備 △21,718,000		0	
		1 予備費	計 8,282,000 当初 30,000,000 予備 △21,718,000		0	
歳 出 合 計			計 25,256,504,000 当初 24,550,000,000 補正 585,278,000 継続 121,226,000		23,900,571,568	

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	238		
0	238		
0	238	80 地方公共団体金融機構納付金 43,777,762	001 地方公共団体金融機構納付金 43,777,762 01 地方公共団体金融機構納付金 43,777,762
0	8,282,000		
0	8,282,000		
0	8,282,000	2款1項1目3節へ充用 20,792,000 2款1項1目11節へ充用 875,000 2款1項11目22節へ充用 10,000 2款3項1目22節へ充用 40,000 10款6項6目22節へ充用 1,000	
継続費通次繰越 91,816 繰越明許費 219,847,000	1,135,993,616		