

蕨市一般会計

歳 入

款	項	予 算 規 額
1 市税		11,430,000,000
	1 市民税	5,425,759,000
	2 固定資産税	4,255,039,000
	3 軽自動車税	42,509,000
	4 市たばこ税	680,000,000
	5 都市計画税	1,026,693,000
2 地方譲与税		100,000,000
	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 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		30,000,000
	1 配当割交付金	30,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		40,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000
6 地方消費税交付金		1,180,000,000
	1 地方消費税交付金	1,180,000,000
7 自動車取得税交付金		30,000,000
	1 自動車取得税交付金	30,000,000
8 地方特例交付金		61,022,000
	1 地方特例交付金	61,022,000
9 地方交付税		1,347,005,000
	1 地方交付税	1,347,005,000
10 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

(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
12,306,437,534	11,755,747,932 1,772,627	82,922,551	467,767,051	325,747,932
5,935,692,475	5,566,471,721 740,427	67,335,466	301,885,288	140,712,721
4,512,779,090	4,368,919,898 816,888	12,326,111	131,533,081	113,880,898
48,219,415	44,758,874 19,600	345,200	3,115,341	2,249,874
727,511,734	727,511,734	0	0	47,511,734
1,082,234,820	1,048,085,705 195,712	2,915,774	31,233,341	21,392,705
115,936,000	115,936,000	0	0	15,936,000
33,474,000	33,474,000	0	0	3,474,000
82,462,000	82,462,000	0	0	12,462,000
16,962,000	16,962,000	0	0	1,962,000
16,962,000	16,962,000	0	0	1,962,000
47,279,000	47,279,000	0	0	17,279,000
47,279,000	47,279,000	0	0	17,279,000
43,652,000	43,652,000	0	0	3,652,000
43,652,000	43,652,000	0	0	3,652,000
1,206,433,000	1,206,433,000	0	0	26,433,000
1,206,433,000	1,206,433,000	0	0	26,433,000
49,406,000	49,406,000	0	0	19,406,000
49,406,000	49,406,000	0	0	19,406,000
61,022,000	61,022,000	0	0	0
61,022,000	61,022,000	0	0	0
1,439,078,000	1,439,078,000	0	0	92,073,000
1,439,078,000	1,439,078,000	0	0	92,073,000
7,319,000	7,319,000	0	0	△681,000
7,319,000	7,319,000	0	0	△681,000

款	項	予 算 現 額
11 分担金及び負担金		306,573,000
	1 負担金	306,573,000
12 使用料及び手数料		296,838,000
	1 使用料	228,118,000
	2 手数料	68,720,000
13 国庫支出金		4,353,281,000
	1 国庫負担金	4,066,574,000
	2 国庫補助金	261,836,000
	3 委託金	24,871,000
14 県支出金		1,289,206,000
	1 県負担金	893,706,000
	2 県補助金	266,620,000
	3 委託金	128,880,000
15 財産収入		113,950,000
	1 財産運用収入	113,930,000
	2 財産売却収入	20,000
16 寄附金		32,251,000
	1 寄附金	32,251,000
17 繰入金		64,161,000
	1 基金繰入金	30,000,000
	2 特別会計繰入金	34,161,000
18 繰越金		1,757,822,000
	1 繰越金	1,757,822,000
19 諸収入		796,483,000
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000,000

(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
326,208,045	310,404,895 35,500	1,388,550	14,414,600	3,831,895
326,208,045	310,404,895 35,500	1,388,550	14,414,600	3,831,895
306,359,001	305,582,224	13,420	763,357	8,744,224
232,550,656	231,920,363	0	630,293	3,802,363
73,808,345	73,661,861	13,420	133,064	4,941,861
4,252,745,449	4,252,745,449	0	0	△100,535,551
3,963,215,390	3,963,215,390	0	0	△103,358,610
267,184,000	267,184,000	0	0	5,348,000
22,346,059	22,346,059	0	0	△2,524,941
1,292,163,774	1,292,163,774	0	0	2,957,774
892,361,329	892,361,329	0	0	△1,344,671
259,520,749	259,520,749	0	0	△7,099,251
140,281,696	140,281,696	0	0	11,401,696
151,272,702	114,480,258	0	36,792,444	530,258
114,667,702	114,480,258	0	187,444	550,258
36,605,000	0	0	36,605,000	△20,000
31,971,679	31,971,679	0	0	△279,321
31,971,679	31,971,679	0	0	△279,321
64,161,000	64,161,000	0	0	0
30,000,000	30,000,000	0	0	0
34,161,000	34,161,000	0	0	0
1,757,822,886	1,757,822,886	0	0	886
1,757,822,886	1,757,822,886	0	0	886
1,007,481,416	851,039,217 47,719	13,179,113	143,263,086	54,556,217
45,388,104	45,435,823 47,719	0	△47,719	25,435,823

款	項	予 算 規 額
	2 市預金利子	600,000
	3 貸付金元利収入	177,523,000
	4 収益事業収入	250,000,000
	5 雑入	348,360,000
20 市債		1,022,000,000
	1 市債	1,022,000,000
歳 入 合 計		24,273,592,000

(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
333,606	333,606	0	0	△266,394
186,274,500	177,181,000	0	9,093,500	△342,000
250,000,000	250,000,000	0	0	0
525,485,206	378,088,788	13,179,113	134,217,305	29,728,788
1,010,400,000	1,010,400,000	0	0	△11,600,000
1,010,400,000	1,010,400,000	0	0	△11,600,000
25,494,110,486	24,733,606,314 1,855,846	97,503,634	663,000,538	460,014,314

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		248,293,000
	1 議会費	248,293,000
2 総務費		2,747,527,000
	1 総務管理費	2,251,485,000
	2 徴稅費	315,233,000
	3 戸籍住民基本台帳費	123,076,000
	4 選挙費	27,642,000
	5 統計調査費	16,950,000
	6 監査委員費	13,141,000
3 民生費		11,680,205,000
	1 社会福祉費	4,593,980,000
	2 児童福祉費	3,928,944,000
	3 生活保護費	3,140,346,000
	4 国民年金事務取扱費	16,929,000
	5 災害救助費	6,000
4 衛生費		2,054,131,000
	1 保健衛生費	834,501,000
	2 清掃費	961,491,000
	3 病院費	256,819,000
	4 上水道費	1,320,000
5 労働費		30,445,000
	1 労働諸費	30,445,000
6 農林水産業費		7,490,000
	1 農業費	7,490,000
7 商工費		220,983,000
	1 商工費	220,983,000
8 土木費		2,180,170,000

(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
244,294,206	0	3,998,794	3,998,794
244,294,206	0	3,998,794	3,998,794
2,560,209,303	106,013,000	81,304,697	187,317,697
2,092,469,765	105,818,000	53,197,235	159,015,235
304,930,651	0	10,302,349	10,302,349
109,701,265	195,000	13,179,735	13,374,735
23,224,073	0	4,417,927	4,417,927
16,793,619	0	156,381	156,381
13,089,930	0	51,070	51,070
11,166,602,319	3,284,000	510,318,681	513,602,681
4,338,670,811	2,198,000	253,111,189	255,309,189
3,807,691,567	1,086,000	120,166,433	121,252,433
3,003,558,605	0	136,787,395	136,787,395
16,681,336	0	247,664	247,664
0	0	6,000	6,000
1,991,857,180	216,000	62,057,820	62,273,820
774,825,653	216,000	59,459,347	59,675,347
958,892,527	0	2,598,473	2,598,473
256,819,000	0	0	0
1,320,000	0	0	0
29,878,036	0	566,964	566,964
29,878,036	0	566,964	566,964
6,965,882	0	524,118	524,118
6,965,882	0	524,118	524,118
217,679,250	0	3,303,750	3,303,750
217,679,250	0	3,303,750	3,303,750
1,870,671,575	11,641,000	297,857,425	309,498,425

款	項	予 算 現 額
	1 土木管理費	305,149,000
	2 道路橋りょう費	110,998,000
	3 都市計画費	1,739,458,000
	4 住宅費	24,565,000
9 消防費		806,275,000
	1 消防費	806,275,000
10 教育費		1,992,364,000
	1 教育総務費	365,337,000
	2 小学校費	333,691,000
	3 中学校費	208,039,000
	4 入学資金	9,503,000
	5 奨学金	6,150,000
	6 社会教育費	545,037,000
	7 保健体育費	524,607,000
11 公債費		1,286,750,000
	1 公債費	1,286,750,000
12 諸支出金		1,010,808,000
	1 開発公社費	9,250,000
	2 基金費	1,001,558,000
	3 地方公共団体金融機構納付金	0
13 予備費		8,151,000
	1 予備費	8,151,000
歳 出 合 計		24,273,592,000

歳入歳出差引残額 1,614,080,588 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
285,099,164	11,317,000	8,732,836	20,049,836
107,751,981	0	3,246,019	3,246,019
1,454,108,927	0	285,349,073	285,349,073
23,711,503	324,000	529,497	853,497
793,879,715	0	12,395,285	12,395,285
793,879,715	0	12,395,285	12,395,285
1,943,903,077	72,000	48,388,923	48,460,923
356,989,152	0	8,347,848	8,347,848
328,343,498	0	5,347,502	5,347,502
202,804,608	0	5,234,392	5,234,392
701,370	0	8,801,630	8,801,630
2,403,852	0	3,746,148	3,746,148
531,167,906	72,000	13,797,094	13,869,094
521,492,691	0	3,114,309	3,114,309
1,284,289,931	0	2,460,069	2,460,069
1,284,289,931	0	2,460,069	2,460,069
1,009,295,252	0	1,512,748	1,512,748
8,030,893	0	1,219,107	1,219,107
1,001,264,359	0	293,641	293,641
0	0	0	0
0	0	8,151,000	8,151,000
0	0	8,151,000	8,151,000
23,119,525,726	121,226,000	1,032,840,274	1,154,066,274

令和 元年 月 日提出

埼玉県蕨市長 頼高英雄

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
1 市税			11,270,000,000	160,000,000	0	11,430,000,000
	1 市民税		5,425,759,000	0	0	5,425,759,000
		1 個人分	4,901,655,000	0	0	4,901,655,000
		2 法人分	524,104,000	0	0	524,104,000
		2 固定資産税		4,255,039,000	0	0
		1 固定資産税	4,249,885,000	0	0	4,249,885,000
		2 国有資産等所在市交付金	5,154,000	0	0	5,154,000
	3 軽自動車税		42,509,000	0	0	42,509,000
		1 軽自動車税	42,509,000	0	0	42,509,000
	4 市たばこ税		520,000,000	160,000,000	0	680,000,000

(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					
		12,306,437,534	11,755,747,932	82,922,551	467,767,051	還付未済額 1,772,627
		5,935,692,475	5,566,471,721	67,335,466	301,885,288	還付未済額 740,427
		5,354,729,841	5,005,065,388	66,064,599	263,599,854	還付未済額 723,727
1 現年課税分	4,843,899,000	4,986,353,190	4,885,665,268	51,090	100,636,832	還付未済額 707,158 01 現年課税分 4,885,665,268
2 滞納繰越分	57,756,000	368,376,651	119,400,120	66,013,509	182,963,022	還付未済額 16,569 01 滞納繰越分 119,400,120
		580,962,634	561,406,333	1,270,867	18,285,434	還付未済額 16,700
1 現年課税分	522,959,000	564,498,700	558,557,433	70,967	5,870,300	還付未済額 16,700 01 現年課税分 558,557,433
2 滞納繰越分	1,145,000	16,463,934	2,848,900	1,199,900	12,415,134	01 滞納繰越分 2,848,900
		4,512,779,090	4,368,919,898	12,326,111	131,533,081	還付未済額 816,888
		4,507,624,490	4,363,765,298	12,326,111	131,533,081	還付未済額 816,888
1 現年課税分	4,208,129,000	4,352,481,300	4,317,843,321	0	34,637,979	還付未済額 675,285 01 現年課税分 4,317,843,321
2 滞納繰越分	41,766,000	155,143,190	45,921,977	12,326,111	96,895,102	還付未済額 141,603 01 滞納繰越分 45,921,977
		5,154,600	5,154,600	0	0	
1 現年課税分	5,154,000	5,154,600	5,154,600	0	0	01 交付金 5,154,600
		48,219,415	44,758,874	345,200	3,115,341	還付未済額 19,600
		48,219,415	44,758,874	345,200	3,115,341	還付未済額 19,600
1 現年課税分	42,067,000	44,991,900	43,946,500	0	1,045,400	還付未済額 10,000 01 現年課税分 43,946,500
2 滞納繰越分	442,000	3,227,515	812,374	345,200	2,069,941	還付未済額 9,600 01 滞納繰越分 812,374
		727,511,734	727,511,734	0	0	

1款 市税

款	項	目	子 算 現 額			計
			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	
		1市たばこ税	520,000,000	160,000,000	0	680,000,000
	5都市計画税		1,026,693,000	0	0	1,026,693,000
		1都市計画税	1,026,693,000	0	0	1,026,693,000
2地方譲与税			100,000,000	0	0	100,000,000
	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
		1利子割交付金	15,000,000	0	0	15,000,000
4配当割交付金			30,000,000	0	0	30,000,000
	1配当割交付金		30,000,000	0	0	30,000,000
		1配当割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000

(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					
		727,511,734	727,511,734	0	0	
1 現年課税分	680,000,000	727,511,734	727,511,734	0	0	01 市たばこ税 727,511,734
		1,082,234,820	1,048,085,705	2,915,774	31,233,341	還付未済額 195,712
		1,082,234,820	1,048,085,705	2,915,774	31,233,341	還付未済額 195,712
1 現年課税分	1,016,757,000	1,045,534,500	1,037,222,747	0	8,311,753	還付未済額 162,215 01 都市計画税 1,037,222,747
2 滞納繰越分	9,936,000	36,700,320	10,862,958	2,915,774	22,921,588	還付未済額 33,497 01 滞納繰越分 10,862,958
		115,936,000	115,936,000	0	0	
		33,474,000	33,474,000	0	0	
		33,474,000	33,474,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	30,000,000	33,474,000	33,474,000	0	0	01 地方揮発油譲与税 33,474,000
		82,462,000	82,462,000	0	0	
		82,462,000	82,462,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	70,000,000	82,462,000	82,462,000	0	0	01 自動車重量譲与税 82,462,000
		16,962,000	16,962,000	0	0	
		16,962,000	16,962,000	0	0	
		16,962,000	16,962,000	0	0	
1 利子割交付 金	15,000,000	16,962,000	16,962,000	0	0	01 利子割交付金 16,962,000
		47,279,000	47,279,000	0	0	
		47,279,000	47,279,000	0	0	
		47,279,000	47,279,000	0	0	
1 配当割交付 金	30,000,000	47,279,000	47,279,000	0	0	01 配当割交付金 47,279,000

1 款 市税 2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

款	項	目	子 算 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 株式等譲渡所得割交付金			40,000,000	0	0	40,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		40,000,000	0	0	40,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金		40,000,000	0	0
6 地方消費税交付金			1,180,000,000	0	0	1,180,000,000
	1 地方消費税交付金		1,180,000,000	0	0	1,180,000,000
		1 地方消費税交付金		1,180,000,000	0	0
7 自動車取得税交付金			30,000,000	0	0	30,000,000
	1 自動車取得税交付金		30,000,000	0	0	30,000,000
		1 自動車取得税交付金		30,000,000	0	0
8 地方特例交付金			45,000,000	16,022,000	0	61,022,000
	1 地方特例交付金		45,000,000	16,022,000	0	61,022,000
		1 地方特例交付金		45,000,000	16,022,000	0
9 地方交付税			1,290,000,000	57,005,000	0	1,347,005,000
	1 地方交付税		1,290,000,000	57,005,000	0	1,347,005,000
		1 地方交付税		1,290,000,000	57,005,000	0
10 交通安全対策特別交付金			8,000,000	0	0	8,000,000

(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					
		43,652,000	43,652,000	0	0	
		43,652,000	43,652,000	0	0	
		43,652,000	43,652,000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付 金	40,000,000	43,652,000	43,652,000	0	0	01 株式等譲渡所得割交付 金 43,652,000
		1,206,433,000	1,206,433,000	0	0	
		1,206,433,000	1,206,433,000	0	0	
		1,206,433,000	1,206,433,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	1,180,000,000	1,206,433,000	1,206,433,000	0	0	01 地方消費税交付金 1,206,433,000
		49,406,000	49,406,000	0	0	
		49,406,000	49,406,000	0	0	
		49,406,000	49,406,000	0	0	
1 自動車取得 税交付金	30,000,000	49,406,000	49,406,000	0	0	01 自動車取得税交付金 49,406,000
		61,022,000	61,022,000	0	0	
		61,022,000	61,022,000	0	0	
		61,022,000	61,022,000	0	0	
1 地方特例交 付金	61,022,000	61,022,000	61,022,000	0	0	01 減収補てん特例交付金 (住宅借入金等特別税 額控除分) 61,022,000
		1,439,078,000	1,439,078,000	0	0	
		1,439,078,000	1,439,078,000	0	0	
		1,439,078,000	1,439,078,000	0	0	
1 地方交付税	1,347,005,000	1,439,078,000	1,439,078,000	0	0	01 普通交付税 1,307,390,000 02 特別交付税 131,688,000
		7,319,000	7,319,000	0	0	

5 款 株式等譲渡所得割交付金

8 款 地方特例交付金

6 款 地方消費税交付金

9 款 地方交付税

7 款 自動車取得税交付金

10 款 交通安全対策特別交付金

款	項	目	子 算 現 額			計
			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	
	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
11 分担金及び負担金			305,886,000	687,000	0	306,573,000
	1 負担金		305,886,000	687,000	0	306,573,000
		1 民生費負担金	293,643,000	687,000	0	294,330,000
		2 衛生費負担金	12,243,000	0	0	12,243,000
12 使用料及び手数料			296,838,000	0	0	296,838,000
	1 使用料		228,118,000	0	0	228,118,000
		1 総務使用料	3,669,000	0	0	3,669,000

(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					
		7,319,000	7,319,000	0	0	
		7,319,000	7,319,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	7,319,000	7,319,000	0	0	01 交通安全対策特別交付金 7,319,000
		326,208,045	310,404,895	1,388,550	14,414,600	還付未済額 35,500
		326,208,045	310,404,895	1,388,550	14,414,600	還付未済額 35,500
		314,271,485	298,468,335	1,388,550	14,414,600	還付未済額 35,500
1 高齢者福祉費負担金	399,000	439,325	439,325	0	0	01 養護老人ホーム入所負担金 399,600 02 短期入所生活介護入所負担金 39,725
2 ひとり親家庭等福祉費負担金	83,000	0	0	0	0	
3 児童福祉施設費負担金	25,080,000	27,545,000	25,485,500	199,000	1,860,500	還付未済額 35,500 01 留守家庭児童保育料負担金 25,485,500
4 保育園費負担金	268,768,000	286,287,160	272,543,510	1,189,550	12,554,100	01 保育料負担金 271,200,240 02 管外受託保育園運営費負担金 1,343,270
		11,936,560	11,936,560	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	1,168,000	861,560	861,560	0	0	01 未熟児養育医療費負担金 861,560
		306,359,001	305,582,224	13,420	763,357	
		232,550,656	231,920,363	0	630,293	
		3,932,674	3,932,674	0	0	
1 一般管理使用料	1,684,000	1,945,918	1,945,918	0	0	01 行政財産使用料 1,945,918

1 0 款 交通安全対策特別交付金

1 1 款 分担金及び負担金

1 2 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 民生使用料	2,329,000	0	0	2,329,000
		3 衛生使用料	54,360,000	0	0	54,360,000
		4 労働使用料	40,000	0	0	40,000
		5 土木使用料	159,479,000	0	0	159,479,000

(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	交通対策使用料	1,000	1,500	1,500	0	01 行政財産使用料 1,500
3	市民会館使用料	1,000	1,500	1,500	0	01 行政財産使用料 1,500
4	駅前西口連絡所運営使用料	1,983,000	1,983,756	1,983,756	0	01 行政財産使用料 1,983,756
			2,382,493	2,382,493	0	0
1	総合社会福祉センター使用料	1,028,000	1,028,296	1,028,296	0	01 行政財産使用料 1,028,296
2	児童福祉施設使用料	1,300,000	1,352,697	1,352,697	0	01 行政財産使用料 1,352,697
3	保育園使用料	1,000	1,500	1,500	0	01 行政財産使用料 1,500
			55,456,444	55,384,266	0	72,178
1	環境衛生使用料	636,000	730,620	730,620	0	01 霊園使用料 730,620
2	保健センター使用料	53,724,000	54,725,824	54,653,646	0	72,178 01 総合健康診査料 54,653,646
			69,050	69,050	0	0
1	勤労青少年ホーム使用料	40,000	69,050	69,050	0	01 勤労青少年ホーム使用料 69,050
			163,709,817	163,391,692	0	318,125
1	道路橋りょう維持使用料	82,421,000	83,229,112	83,229,112	0	01 電力柱等占用料 25,593,783 02 ガス管占用料 24,360,839 03 地下ケーブル占用料 29,866,127 04 一般占用料 3,401,833 05 行政財産使用料 6,530
2	都市計画総務使用料	1,885,000	1,885,740	1,885,740	0	01 行政財産使用料 1,885,740

12款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		6 消防使用料	540,000	0	0	540,000
		7 教育使用料	7,701,000	0	0	7,701,000
	2 手数料		68,720,000	0	0	68,720,000
		1 総務手数料	47,103,000	0	0	47,103,000

(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 公園使用料	5,928,000	6,327,365	6,263,240	0	64,125	01 富士見公園内野球場使用料 1,062,600 02 塚越公園内野球場使用料 890,970 03 富士見第2公園内庭球場使用料 4,659,550 04 公園占用料 250,120
4 住宅管理使用料	69,245,000	72,267,600	72,013,600	0	254,000	01 市営住宅使用料 71,991,600 02 行政財産使用料 22,000
		529,574	529,574	0	0	
1 常備消防使用料	540,000	529,574	529,574	0	0	01 行政財産使用料 529,574
		6,470,604	6,230,614	0	239,990	
1 小学校使用料	36,000	34,280	34,280	0	0	03 行政財産使用料 34,280
2 中学校使用料	42,000	40,900	40,900	0	0	03 行政財産使用料 40,900
3 野外活動施設使用料	1,416,000	1,696,350	1,688,360	0	7,990	01 信濃わらび山荘使用料 1,688,360
4 公民館使用料	1,201,000	1,658,874	1,658,874	0	0	01 公民館使用料 538,600 02 行政財産使用料 1,120,274
5 図書館使用料	2,000	2,200	2,200	0	0	01 行政財産使用料 2,200
6 歴史民俗資料館使用料	3,000	3,000	3,000	0	0	01 行政財産使用料 3,000
7 体育施設使用料	5,000,000	3,034,000	2,802,000	0	232,000	01 錦町スポーツ広場使用料 2,802,000
8 市民体育館使用料	1,000	1,000	1,000	0	0	01 行政財産使用料 1,000
		73,808,345	73,661,861	13,420	133,064	
		49,380,060	49,380,060	0	0	

1 2 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 衛生手数料	20,667,000	0	0	20,667,000
		3 土木手数料	895,000	0	0	895,000

(単位：円)

節		調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1	交通対策手数料	21,843,000	21,294,360	21,294,360	0	01 自転車等駐車場登録手数料 21,294,360
2	税務総務手数料	4,000,000	5,388,950	5,388,950	0	01 諸証明手数料 5,388,950
3	戸籍住民基本台帳手数料	21,260,000	22,696,750	22,696,750	0	01 戸籍謄抄本交付手数料 7,934,450 02 住民票写し交付手数料 9,691,000 03 諸証明手数料 4,582,800 04 自動車臨時運行許可申請手数料 133,500 05 個人番号カード再交付手数料 68,000 06 個人番号通知カード再交付手数料 287,000
			23,420,715	23,274,231	13,420	133,064
1	保健センター手数料	60,000	51,840	51,840	0	01 診断書等交付手数料 51,840
2	清掃総務手数料	2,186,000	1,811,310	1,811,310	0	01 一般廃棄物処理業許可申請手数料 51,000 02 浄化槽清掃業許可申請手数料 12,000 03 死亡大等取扱手数料 187,920 04 犬鑑札交付手数料 559,600 05 犬注射済票交付手数料 1,000,790
3	塵芥処理手数料	17,477,000	20,566,980	20,566,980	0	01 粗大ごみ収集手数料 20,566,980
4	し尿処理手数料	944,000	988,065	841,581	13,420	01 し尿収集手数料 841,581
5	環境衛生手数料	0	2,520	2,520	0	01 憲法使用許可証書換入手数料 2,520
			878,570	878,570	0	0
1	土木総務手数料	317,000	405,800	405,800	0	01 建築確認申請等手数料 405,800

12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
		4 消防手数料	55,000	0	0	55,000
13 国庫支出金			4,273,192,000	80,089,000	0	4,353,281,000
	1 国庫負担金		4,008,032,000	58,542,000	0	4,066,574,000
		1 民生費国庫負担金	3,937,917,000	58,542,000	0	3,996,459,000

(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	道路橋りょう維持手数料	213,000	246,300	246,300	0	01 境界査定手数料 246,300
3	都市計画地務手数料	365,000	226,470	226,470	0	01 開発許可申請等手数料 226,470
			129,000	129,000	0	0
1	常備消防手数料	55,000	129,000	129,000	0	01 危険物貯蔵設備等検査手数料 129,000
		4,252,745,449	4,252,745,449	0	0	
		3,963,215,390	3,963,215,390	0	0	
		3,901,532,977	3,901,532,977	0	0	
1	社会福祉経務費負担金	14,166,000	14,016,000	14,016,000	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	504,768,000	502,491,200	502,491,200	0	01 特別障害者手当等給付費負担金 12,168,090 02 障害者自立支援給付費負担金 328,179,610 03 障害者自立支援医療費負担金 73,700,500 04 障害児入所給付費等負担金 88,443,000
3	国民健康保険費負担金	48,750,000	48,983,055	48,983,055	0	01 国民健康保険基盤安定負担金 48,983,055
4	介護保険費負担金	5,666,000	5,535,267	5,535,267	0	01 介護保険料軽減負担金 5,535,267
5	児童手当費負担金	717,200,000	707,155,330	707,155,330	0	01 被用者3歳未満児童手当負担金 181,891,999 02 被用者3歳以上児童手当負担金 344,896,666 03 非被用者児童手当負担金 146,953,332 04 特例給付負担金 33,413,333
6	ひとり親家庭等福祉費負担金	70,225,000	62,194,895	62,194,895	0	01 助産施設運営費負担金 407,065

1 2 款 使用料及び手数料 1 3 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	70,115,000	0	0	70,115,000
	2 国庫補助金		240,653,000	21,183,000	0	261,836,000
		1 総務費国庫補助金	16,833,000	6,310,000	0	23,143,000
		2 民生費国庫補助金	94,113,000	25,931,000	0	120,044,000

(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 児童扶養手当給付費負担金 61,787,830
7 保育園費負担金	424,260,000	448,470,980	448,470,980	0	0	01 子どものための教育・保育給付費負担金 448,470,980
8 生活保護総務費負担金	4,817,000	4,817,250	4,817,250	0	0	01 生活保護受給者自立支援事業費負担金 4,817,250
9 扶助費負担金	2,206,607,000	2,107,869,000	2,107,869,000	0	0	01 生活保護費負担金 2,107,869,000
		61,682,413	61,682,413	0	0	
1 母子衛生費負担金	2,415,000	2,216,000	2,216,000	0	0	01 未熟児養育医療費負担金 2,216,000
2 保健センター費負担金	67,700,000	59,466,413	59,466,413	0	0	01 障害者自立支援給付費負担金 59,466,413
		267,184,000	267,184,000	0	0	
		15,297,000	15,297,000	0	0	
1 市民活動推進費補助金	676,000	814,000	814,000	0	0	01 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 814,000
2 戸籍住民基本台帳費補助金	22,467,000	14,483,000	14,483,000	0	0	01 個人番号カード交付事業費補助金 5,426,000 02 個人番号カード交付事務費補助金 2,747,000 03 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,310,000
		131,468,780	131,468,780	0	0	
1 社会福祉総務費補助金	2,548,000	2,547,000	2,547,000	0	0	01 生活困窮者自立支援事業費補助金 2,547,000
2 障害者福祉費補助金	28,282,000	28,519,780	28,519,780	0	0	01 地域生活支援事業費補助金 28,519,780
3 児童福祉総務費補助金	2,133,000	2,600,000	2,600,000	0	0	01 子ども・子育て支援交付金 2,600,000

13款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		3 衛生費国庫補助金	2,037,000	122,000	0	2,159,000
		4 土木費国庫補助金	88,862,000	△11,062,000	0	77,800,000
		5 教育費国庫補助金	38,808,000	△118,000	0	38,690,000

(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					
4	ひとり親家庭等福祉費補助金	3,484,000	2,986,000	2,986,000	0	01 ひとり親家庭自立支援給付費補助金 2,986,000
5	児童福祉施設費補助金	32,037,000	34,773,000	34,773,000	0	01 子ども・子育て支援交付金 34,773,000
6	保育園費補助金	38,773,000	47,256,000	47,256,000	0	01 子ども・子育て支援交付金 15,365,000 02 保育対策総合支援事業費補助金 31,891,000
7	生活保護総務費補助金	12,787,000	12,787,000	12,787,000	0	01 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 8,518,000 02 生活保護受給者自立支援事業費補助金 4,269,000
			2,120,220	2,120,220	0	0
1	予防費補助金	972,000	972,000	972,000	0	01 がん検診推進事業費補助金 972,000
2	母子衛生費補助金	920,000	920,000	920,000	0	01 子ども・子育て支援交付金 920,000
3	保健センター費補助金	267,000	228,220	228,220	0	01 地域生活支援事業費補助金 228,220
			75,675,000	75,675,000	0	0
1	土木総務費補助金	10,865,000	9,674,000	9,674,000	0	01 社会資本整備総合交付金 9,674,000
2	道路橋りょう維持費補助金	9,420,000	9,420,000	9,420,000	0	01 社会資本整備総合交付金 9,420,000
3	都市計画総務費補助金	54,030,000	54,030,000	54,030,000	0	01 社会資本整備総合交付金 54,030,000
4	住宅管理費補助金	3,485,000	2,551,000	2,551,000	0	01 社会資本整備総合交付金 2,551,000
			42,623,000	42,623,000	0	0
1	幼児教育奨励費補助金	26,159,000	32,073,000	32,073,000	0	01 幼稚園就園奨励費補助金 32,073,000

13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 委託金		24,507,000	364,000	0	24,871,000
		1 総務費委託金	1,379,000	0	0	1,379,000
		2 民生費委託金	23,128,000	364,000	0	23,492,000
14 県支出金			1,270,961,000	18,245,000	0	1,289,206,000
	1 県負担金		872,562,000	21,144,000	0	893,706,000

(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	小学校教育振興費補助金	355,000	304,705	304,705	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 304,705
3	中学校教育振興費補助金	565,000	451,295	451,295	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 451,295
4	図書館費補助金	2,225,000	2,225,000	2,225,000	0	01 社会資本整備総合交付金 2,225,000
5	小学校学校管理費補助金	3,180,000	3,180,000	3,180,000	0	01 学校施設環境改善交付金 2,708,000 02 ブロック型・冷房設備対応臨時特例交付金 472,000
6	中学校学校管理費補助金	6,206,000	4,389,000	4,389,000	0	01 ブロック型・冷房設備対応臨時特例交付金 4,389,000
		22,346,059	22,346,059	0	0	
		2,272,000	2,272,000	0	0	
1	戸籍住民基本台帳費委託金	1,379,000	2,272,000	2,272,000	0	01 自衛官募集事務委託金 23,000 02 中長期在留者居住地届出等事務委託金 2,249,000
		20,074,059	20,074,059	0	0	
1	児童福祉総務費委託金	170,000	173,761	173,761	0	01 特別児童扶養手当事務費委託金 173,761
2	国民年金事務取扱費委託金	23,322,000	19,900,298	19,900,298	0	01 事務費委託金 14,501,607 02 特別障害給付金事務委託金 13,040 03 協力・連携事務委託金 4,840,651 04 年金生活者支援給付金支給準備事務委託金 545,000
		1,292,163,774	1,292,163,774	0	0	
		892,361,329	892,361,329	0	0	

1 3 款 国庫支出金 1 4 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		1 総務費県負担金	5,000,000	0	0	5,000,000
		2 民生費県負担金	832,479,000	21,144,000	0	853,623,000
		3 衛生費県負担金	35,083,000	0	0	35,083,000

(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					
		5,186,000	5,186,000	0	0	
1	企画費負担金	5,000,000	5,186,000	0	0	01 分権推進交付金 5,186,000
		856,184,048	856,184,048	0	0	
1	障害者福祉費負担金	246,245,000	245,161,555	0	0	01 障害者自立支援給付費負担金 165,905,305 02 障害者自立支援医療費負担金 35,034,750 03 障害児入所給付費等負担金 44,221,500
2	国民健康保険費負担金	98,325,000	98,730,352	0	0	01 国民健康保険基盤安定負担金 98,730,352
3	介護保険費負担金	2,833,000	2,767,633	0	0	01 介護保険料軽減負担金 2,767,633
4	後期高齢者医療費負担金	88,491,000	88,491,246	0	0	01 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 88,491,246
5	児童手当費負担金	153,470,000	150,979,830	0	0	01 被用者3歳未満児童手当負担金 19,663,999 02 被用者3歳以上児童手当負担金 86,224,166 03 非被用者児童手当負担金 36,738,332 04 特例給付負担金 8,353,333
6	ひとり親家庭等福祉費負担金	614,000	203,532	0	0	01 助産施設運営費負担金 203,532
7	保育園費負担金	209,370,000	203,904,505	0	0	01 子どものための教育・保育給付費負担金 203,904,505
8	扶助費負担金	54,275,000	65,826,133	0	0	01 生活保護費負担金 65,826,133
9	社会福祉総務費負担金	0	119,262	0	0	01 行旅病人及び行旅死亡人取扱費負担金 119,262
		30,870,479	30,870,479	0	0	

14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 消防費県負担金	0	0	0	0
	2 県補助金		273,014,000	△6,394,000	0	266,620,000
		1 総務費県補助金	6,700,000	0	0	6,700,000
		2 民生費県補助金	221,321,000	△4,012,000	0	217,309,000

(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	予防費負担金	26,000	29,273	29,273	0	0 01 予防接種事故対策費負担金 29,273
2	母子衛生費負担金	1,207,000	1,108,000	1,108,000	0	0 01 未熟児養育医療費負担金 1,108,000
3	保健センター費負担金	33,850,000	29,733,206	29,733,206	0	0 01 障害者自立支援給付費負担金 29,733,206
			120,802	120,802	0	0
1	災害対策費負担金	0	120,802	120,802	0	0 01 平成30年7月豪雨災害に係る災害救助費繰替支弁金 120,802
			259,520,749	259,520,749	0	0
			6,700,000	6,700,000	0	0
1	企画費補助金	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0 01 鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金 3,700,000
2	市民活動推進費補助金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0 01 アクティブシニアの社会参加支援事業補助金 3,000,000
			215,285,639	215,285,639	0	0
1	社会福祉総務費補助金	9,128,000	8,999,670	8,999,670	0	0 01 民生・児童委員活動費補助金 8,999,670
2	障害者福祉費補助金	94,306,000	91,455,004	91,455,004	0	0 01 重度心身障害者医療給付費補助金 59,920,114 02 地域生活支援事業費補助金 14,259,890 03 障害者生活支援事業補助金 14,401,000 04 障害福祉施設等支援事業補助金 2,838,000 05 難聴児補聴器購入助成事業費補助金 36,000
3	高齢者福祉費補助金	525,000	447,000	447,000	0	0 01 在宅福祉事業費補助金 447,000
4	児童福祉総務費補助金	34,497,000	34,701,988	34,701,988	0	0

1.4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	8,916,000	0	0	8,916,000

(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 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 32,768,988
5 ひとり親家庭等福祉費補助金	9,738,000	9,366,868	9,366,868	0	0	01 ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 9,366,868
6 児童福祉施設費補助金	33,161,000	33,194,000	33,194,000	0	0	01 放課後児童健全育成事業費補助金 30,712,000 02 家庭保育室等運営事業費補助金 1,031,000 03 病児保育事業費補助金 1,451,000
7 保育園費補助金	35,954,000	37,121,109	37,121,109	0	0	01 延長保育事業費補助金 1,347,000 02 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 11,730,000 03 一時預かり事業費補助金 2,240,000 04 地域子育て支援拠点事業費補助金 7,951,000 06 多子世帯保育料軽減事業費補助金 8,737,000 07 利用者支援事業費補助金 780,000 08 保育対策総合支援事業費補助金 100,000 09 教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金 52,109 10 保育利用支援事業費補助金 2,952,000 11 保育士宿舎借上補助事業費補助金 1,232,000
		6,938,110	6,938,110	0	0	
1 保健衛生総務費補助金	118,000	48,000	48,000	0	0	01 計画献血者確保促進事業費補助金 48,000

1.4 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	4,368,000	△1,804,000	0	2,564,000
		6 土木費県補助 金	15,300,000	△1,578,000	0	13,722,000
		7 消防費県補助 金	217,000	0	0	217,000

(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	子防費補助金	3,892,000	2,958,000	2,958,000	0	01 健康増進事業費補助金 1,764,000 02 自殺対策強化補助金 1,194,000
3	母子衛生費補助金	1,920,000	1,406,000	1,406,000	0	01 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 666,000 02 不妊検査費助成事業等補助金 740,000
4	環境衛生費補助金	400,000	210,000	210,000	0	01 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金 210,000
5	保健センター費補助金	2,586,000	2,316,110	2,316,110	0	01 共同生活援助等事業費補助金 1,502,000 02 障害者生活支援事業補助金 700,000 03 地域生活支援事業費補助金 114,110
			885,000	885,000	0	0
1	農業総務費補助金	711,000	815,000	815,000	0	01 農業委員会交付金等 815,000
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
			2,564,000	2,564,000	0	0
1	商工業振興費補助金	1,764,000	1,764,000	1,764,000	0	01 商店街等施設整備事業補助金 1,764,000
2	消費者行政推進費補助金	800,000	800,000	800,000	0	01 消費者行政活性化補助金 800,000
			13,722,000	13,722,000	0	0
1	都市計画総務費補助金	13,722,000	13,722,000	13,722,000	0	01 市街地再開発促進事業費補助金 13,722,000
			100,000	100,000	0	0
1	災害対策費補助金	217,000	100,000	100,000	0	01 地域防災力強化事業補助金 100,000

1.4款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		8 教育費県補助金	15,411,000	1,000,000	0	16,411,000
	3 委託金		125,385,000	3,495,000	0	128,880,000
		1 総務費委託金	124,212,000	3,495,000	0	127,707,000
		2 民生費委託金	14,000	0	0	14,000
		3 衛生費委託金	129,000	0	0	129,000

(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					
		13,326,000	13,326,000	0	0	
1	教育指導費補助金	3,420,000	3,420,000	0	0	01 さわやか相談員交付金 3,420,000
2	小学校学校管理費補助金	1,300,000	1,300,000	0	0	01 みどりいっぱい園庭・校庭維持管理補助金 300,000 02 魅力ある地域づくり事業補助金 1,000,000
3	社会教育総務費補助金	11,691,000	8,606,000	0	0	01 放課後子ども教室推進事業補助金 8,606,000
		140,281,696	140,281,696	0	0	
		139,121,867	139,121,867	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	127,768,501	0	0	01 県税徴収費 127,768,501
3	戸籍住民基本台帳費委託金	71,000	70,830	0	0	01 人口動態調査交付金 70,830
4	選挙管理委員会費委託金	1,000	8,170	0	0	01 在外選挙人名簿登録事務委託金 8,170
5	県議会議員選挙費委託金	9,067,000	4,806,366	0	0	01 県議会議員選挙費委託金 4,806,366
6	基幹統計費委託金	6,368,000	6,368,000	0	0	01 統計調査費委託金 6,316,000 02 県単統計調査事務交付金 52,000
		12,991	12,991	0	0	
1	障害者福祉費委託金	14,000	12,991	0	0	01 療育手帳再交付事務委託金 12,991
		125,000	125,000	0	0	
1	環境対策費委託金	129,000	125,000	0	0	01 彩の国環境保全交付金 125,000

1.4款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		4 土木費委託金	10,000	0	0	10,000
		5 教育費委託金	1,020,000	0	0	1,020,000
15 財産収入			109,908,000	4,042,000	0	113,950,000
	1 財産運用収入		109,888,000	4,042,000	0	113,930,000
		1 財産貸付収入	105,850,000	0	0	105,850,000
		2 利子及び配当金	4,038,000	4,042,000	0	8,080,000
	2 財産売却収入		20,000	0	0	20,000
		1 不動産売却収入	10,000	0	0	10,000

(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					
		9,410	9,410	0	0	
1 土木総務費 委託金	10,000	9,410	9,410	0	0	01 建築確認申請等委託金 9,410
		1,012,428	1,012,428	0	0	
1 教育指導費 委託金	1,020,000	1,012,428	1,012,428	0	0	01 道徳教育の技術的改善 ・充実に係る支援事業 委託金 1,012,428
		151,272,702	114,480,258	0	36,792,444	
		114,667,702	114,480,258	0	187,444	
		106,456,562	106,269,118	0	187,444	
1 土地建物貸 付収入	105,850,000	106,456,562	106,269,118	0	187,444	01 土地賃貸料 97,296,118 02 建物賃貸料 8,973,000
		8,211,140	8,211,140	0	0	
1 利子及び配 当金	8,090,000	8,211,140	8,211,140	0	0	01 財政調整基金預金利子 3,185,440 02 奨学基金預金利子 46,440 03 文化活動事業基金預金 利子 6,020 04 職員退職手当基金預金 利子 313,900 05 公共施設改修基金預金 利子 1,998,640 06 蔵駅西口市街地再開発 事業基金預金利子 427,420 07 市庁舎整備基金預金利 子 2,020,140 08 ふるさとわらび応援基 金預金利子 85,140 09 ㈱テレビ埼玉株式配当 金 38,000 10 ㈱ケーブルビジョン株 式配当金 90,000
		36,605,000	0	0	36,605,000	
		36,605,000	0	0	36,605,000	

14款 県支出金 15款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		2 物品売払収入	10,000	0	0	10,000
16 寄附金			16,000,000	16,251,000	0	32,251,000
	1 寄附金		16,000,000	16,251,000	0	32,251,000
		1 寄附金	16,000,000	16,251,000	0	32,251,000
17 繰入金			778,260,000	△714,099,000	0	64,161,000
	1 基金繰入金		756,695,000	△726,695,000	0	30,000,000
		1 財政調整基金繰入金	546,695,000	△546,695,000	0	0
		2 公共施設改修基金繰入金	170,000,000	△170,000,000	0	0
		3 蔵駅西口市街地再開発事業基金繰入金	30,000,000	△10,000,000	0	20,000,000
		4 ふるさとわらび応援基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000
	2 特別会計繰入金		21,565,000	12,596,000	0	34,161,000
		1 特別会計繰入金	21,565,000	12,596,000	0	34,161,000

(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	土地売却代金	10,000	36,605,000	0	0	36,605,000	
			0	0	0	0	
1	物品売却代金	10,000	0	0	0	0	
			31,971,679	31,971,679	0	0	
			31,971,679	31,971,679	0	0	
			31,971,679	31,971,679	0	0	
1	寄附金	32,251,000	31,971,679	31,971,679	0	0	01 ふるさとわらび応援基金寄附金 31,971,679
			64,161,000	64,161,000	0	0	
			30,000,000	30,000,000	0	0	
			0	0	0	0	
1	財政調整基金繰入金	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
1	公共施設改修基金繰入金	0	0	0	0	0	
			20,000,000	20,000,000	0	0	
1	蔵駅西口市街地再開発事業基金繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	01 蔵駅西口市街地再開発事業基金繰入金 20,000,000
			10,000,000	10,000,000	0	0	
1	ふるさとわらび応援基金繰入金	10,000,000	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
			34,161,000	34,161,000	0	0	
			34,161,000	34,161,000	0	0	
1	特別会計繰入金	34,161,000	34,161,000	34,161,000	0	0	

1.5款 財産収入 1.6款 寄附金 1.7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	
18	繰越金		150,000,000	1,578,822,000	29,000,000	1,757,822,000	
	1	繰越金	150,000,000	1,578,822,000	29,000,000	1,757,822,000	
		1	繰越金	150,000,000	1,578,822,000	29,000,000	1,757,822,000
19	諸収入		774,555,000	21,928,000	0	796,483,000	
	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	20,000,000	
	2	市預金利子	600,000	0	0	600,000	
		1	市預金利子	600,000	0	600,000	
	3	貸付金元利収入	177,523,000	0	0	177,523,000	
		1	貸付金元利収入	177,523,000	0	177,523,000	

(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 公共用地先行取得事業特別会計繰入金 34,161,000
		1,757,822,886	1,757,822,886	0	0	
		1,757,822,886	1,757,822,886	0	0	
		1,757,822,886	1,757,822,886	0	0	
1 前年度繰越金	1,757,822,000	1,757,822,886	1,757,822,886	0	0	01 前年度繰越金 1,728,822,886 50 前年度繰越明許費繰越金 29,000,000
		1,007,481,416	851,039,217	13,179,113	143,263,086	還付未済額 47,719
		45,388,104	45,435,823	0	△47,719	還付未済額 47,719
		45,388,104	45,435,823	0	△47,719	還付未済額 47,719
1 延滞金	20,000,000	45,388,104	45,435,823	0	△47,719	還付未済額 47,719 01 市税延滞金 45,435,823
		333,606	333,606	0	0	
		333,606	333,606	0	0	
1 市預金利子	600,000	333,606	333,606	0	0	01 市預金利子 333,606
		186,274,500	177,181,000	0	9,093,500	
		186,274,500	177,181,000	0	9,093,500	
1 貸付金元利収入	177,523,000	186,274,500	177,181,000	0	9,093,500	01 療養費等資金返還金 30,000 02 勤労者住宅資金融資預託金回収金 20,000,000 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 05 小口事業資金融資預託金回収金 70,000,000

17款 繰入金 18款 繰越金 19款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
	4	収益事業収入	250,000,000	0	0	250,000,000
		1 戸田競艇事業収入	250,000,000	0	0	250,000,000
	5	雑入	326,432,000	21,928,000	0	348,360,000
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
		2 弁借金	1,000	0	0	1,000
		3 納付金	1,757,000	0	0	1,757,000
		4 給食事業収入	219,239,000	0	0	219,239,000
		5 雑入	105,434,000	21,928,000	0	127,362,000

(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					
						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 2,475,000
						09 奨学金返還金 7,276,000
						10 老人居室整備資金融資 預託金回収金 2,000,000
		250,000,000	250,000,000	0	0	
		250,000,000	250,000,000	0	0	
1 戸田競艇事 業収入	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0	01 戸田競艇事業収入 250,000,000
		525,485,206	378,088,788	13,179,113	134,217,305	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		276,022	276,022	0	0	
1 弁償金	1,000	276,022	276,022	0	0	01 弁償金 276,022
		1,820,220	1,820,220	0	0	
1 納付金	1,757,000	1,820,220	1,820,220	0	0	01 独立行政法人日本スポ ーツ振興センター負担 金 1,820,220
		217,882,042	217,321,150	145,909	414,983	
1 保育園給食 費	11,508,000	11,460,320	11,099,570	51,750	309,000	01 保育園給食費 11,099,570
2 学校給食費	207,731,000	206,421,722	206,221,580	94,159	105,983	01 学校給食費 206,221,580
		305,506,922	158,671,396	13,033,204	133,802,322	
1 雑入	127,362,600	305,506,922	158,671,396	13,033,204	133,802,322	01 スポーツ教室等参加料 737,750 02 スポーツ振興事業助成 金 2,900,000 03 夜間照明使用料 5,155,020 04 ファミリー菜園管理費 1,409,700

19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					
						05 県証紙売捌収入 1,593,500
						06 県証紙売捌手数料 81,000
						07 公衆電話使用料 39,848
						08 資源回収売払代金 15,042,230
						09 消防団員退職報償金 1,951,000
						10 放置自転車等撤去費用 1,908,360
						11 県市町村振興協会市町村交付金 23,802,000
						12 住民健診個人負担金 998,500
						13 私用コピー代金 1,105,046
						14 有料広告収入 1,502,400
						15 後期高齢者医療制度特別対策補助金 3,529,584
						16 グッズ売払代金 316,800
						17 一時的保育利用料 3,052,400
						18 延長保育利用料 995,600
						19 送電線路架設補償料 1,074,715
						20 未引取自転車等売払代金 858,405
						21 後期高齢者医療広域連合人件費負担金 10,073,351
						22 生活保護費返還金 35,100,111
						23 公営企業会計職員退職手当負担金 21,990,783
						24 雇用保険料 1,109,702
						25 療養給付費負担金還付金 11,066,114
						26 地域活動支援センター事業負担金 2,700,622
						27 民間保育園運営委託料返還金 4,627,200

19款 諸収入

款	項	目	子 算 現 額			計
			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	
20 市債			1,115,400,000	△94,400,000	0	1,022,000,000
	1 市債		1,115,400,000	△94,400,000	0	1,022,000,000
		1 総務債	6,600,000	△2,200,000	0	4,400,000
		2 土木債	54,700,000	△33,800,000	0	20,900,000
		3 消防債	25,100,000	△5,700,000	0	19,400,000
		4 臨時財政対策債	1,030,000,000	△65,900,000	0	964,100,000
		5 教育債	0	13,200,000	0	13,200,000
歳 入 合 計			23,100,000,000	1,144,592,000	29,000,000	24,273,592,000

(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					
						28 損害保険補填金等 952,720 29 障害者福祉費返還金 628,500 50 その他 2,368,435
		1,010,400,000	1,010,400,000	0	0	
		1,010,400,000	1,010,400,000	0	0	
		3,400,000	3,400,000	0	0	
1 公共施設等 適正管理推 進事業債	4,400,000	3,400,000	3,400,000	0	0	01 交通安全施設整備事業 債 3,400,000
		18,600,000	18,600,000	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	14,000,000	11,700,000	11,700,000	0	0	01 道路補修事業債 11,700,000
3 播りょう改 修事業債	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0	0	01 播りょう改修事業債 6,900,000
		14,800,000	14,800,000	0	0	
1 緊急防災・ 減災事業債	19,400,000	14,800,000	14,800,000	0	0	01 消防署区域分署整備事 業債 12,700,000 02 全国瞬時警報システム 整備事業債 2,100,000
		964,100,000	964,100,000	0	0	
1 臨時財政対 策債	964,100,000	964,100,000	964,100,000	0	0	01 臨時財政対策債 964,100,000
		9,500,000	9,500,000	0	0	
1 学校教育施 設等整備事 業債	13,200,000	9,500,000	9,500,000	0	0	01 学校ブロック等安全 対策事業債 9,500,000
		25,494,110,486	24,733,606,314	97,503,634	662,000,538	還付未済額 1,855,846

19款 諸収入 20款 市債

歳 出

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
1議会費	1議会費	1議会費	計	248,293,000			244,294,206
			当初	248,273,000			
			補正	20,000			
			計	248,293,000			244,294,206
			当初	248,273,000			
			補正	20,000			
			計	248,293,000			244,294,206
			当初	248,273,000			
			補正	20,000			
			1 報酬		90,784,000		90,782,094
			2 給料		25,300,000		25,263,365
			3 職員手当等		59,187,000		59,097,507
4 共済費		43,366,000		43,245,246			
7 管金		2,340,000		2,340,000			
9 旅費		4,835,000		3,529,462			
10 交際費		800,000		394,458			
11 需用費		4,788,000		4,240,916			
12 役員費		102,000		96,704			

(単位：円)

翌年度繰越額					
継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明		目の説明	
0	3,998,794				
0	3,998,794				
0	3,998,794				
0	1,906	01 議員報酬	90,782,094	001 職員人件費	52,319,978
				01 一般職人件費	52,319,978
0	36,635	02 一般職	25,263,365		
0	89,493	01 管理職手当	1,248,000	002 議会活動費	191,974,228
		02 扶養手当	960,000	01 議員活動費	175,180,148
		03 地域手当	3,571,483	02 議会運営費	16,399,622
		04 通勤手当	373,550	03 議長交際費	394,458
		06 時間外勤務手当	254,484		
		07 期末手当	7,118,820		
		08 勤勉手当	4,898,070		
		10 住居手当	276,000		
		20 議員期末手当	40,397,100		
0	120,754	01 共済組合	8,151,975		
		05 議員共済会	34,889,040		
		06 介護保険料	204,231		
0	0	01 臨時職員	2,340,000		
0	1,305,538	01 普通旅費	42,762		
		02 特別旅費	1,407,700		
		03 費用弁償	2,079,000		
0	405,542	02 議長交際費	394,458		
0	547,084	1款1項1目14節へ流用	26,000		
		1款1項1目18節へ流用	50,000		
		01 消耗品費	2,282,151		
		03 食糧費	3,765		
		04 印刷製本費	1,955,000		
0	5,296	01 通信運搬費	78,792		
		03 筆耕翻訳料	12,528		
		04 手数料	5,384		

1款 議会費

款	項	目	子 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 費 及 び 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	7,170,000	6,662,890
				14 使用料及び賃借料	1,067,000	1,066,176
				18 備品購入費	50,000	49,680
				19 負担金補助及び交付金	8,504,000	7,525,708
2 総務費			計 2,747,527,000 当初 2,440,650,000 補正 305,631,000 予備 1,246,000			2,560,209,303
	1 総務管理費		計 2,251,485,000 当初 1,951,642,000 補正 298,597,000 予備 1,246,000			2,092,469,765
		1 一般管理費	計 1,391,347,000 当初 1,138,296,000 補正 252,775,000 予備 276,000			1,247,933,852
				1 報酬	130,000	46,000
				2 給料	287,120,000	285,932,599

(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	507,110	01 会議録検索システム保守委託料 1,088,640 02 会議録作成委託料 2,301,850 03 会議録作成支援システム保守委託料 939,600 04 議場映像配信システム保守委託料 2,332,800	
0	824	1款1項1目11節から流用 26,000 07 自動車借上料 131,760 40 議場映像配信システム借上料 934,416	
0	320	1款1項1目11節から流用 50,000 01 庁用器具 49,680	
0	978,292	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 35,000 03 県市議会議長会負担金 134,000 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 150,000 80 政務活動費 5,505,708 81 議員厚生費 180,000	
繰越明許費 106,013,000	81,304,697		
繰越明許費 105,818,000	53,197,235		
繰越明許費 103,820,000	39,593,148		繰越明許費 庁舎第2駐車場埋設物撤去工事 繰越明許費 人事給与システム修正委託料
0	84,000	03 行政不服審査会委員報酬 46,000	001 職員人件費 969,310,470 01 特別職人件費 10,620,000 02 一般職等人件費 958,690,470
0	1,187,401	01 特別職 10,620,000 02 一般職 275,312,599	

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	570,401,000	537,944,682	
			4 共済費	191,201,000	189,666,400	
			5 災害補償費	209,000	208,662	
			7 賃金	70,680,000	69,623,126	
			8 報償費	5,228,000	4,415,718	
			9 旅費	1,065,000	927,360	
			10 交際費	1,500,000	940,084	
			11 需用費	29,104,000	29,101,811	

(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	32,456,318	01 管理職手当	13,812,000	002 一般管理費	4,995,416
		02 扶養手当	9,068,500	01 一般事務費	4,995,416
		03 地域手当	38,770,760		
		04 通勤手当	3,704,774	003 施設管理費	93,944,788
		06 時間外勤務手当	20,216,564	01 庁舎管理費	93,944,788
		07 期末手当	78,625,783		
		08 勤続手当	50,750,222	004 施設備品管理費	2,170,569
		09 夜勤手当	2,336	01 庁用備品管理費	595,188
		10 住居手当	6,864,000	02 庁用車管理費	1,575,381
		11 退職手当	279,221,947		
		12 児童手当	36,775,000	005 職員管理費	138,290,053
		13 休日勤務手当	127,796	01 人事・給与管理費	127,319,589
		15 管理職員特別勤務手当	5,000	02 職員厚生費	8,417,887
				03 職員研修費	2,552,577
0	1,534,600	2款1項1目5節へ流用	199,000	006 秘書管理費	3,547,689
		01 共済組合	139,221,444	01 秘書事務費	2,607,605
		03 公務災害補償基金	3,989,415	02 市長交際費	940,084
		04 社会保険料等	44,233,211		
		06 介護保険料	2,222,330	007 国際交流事業	2,378,500
0	338	2款1項1目4節から流用	199,000	01 国際交流事業	2,378,500
		01 公務災害補償費	208,662		
0	1,056,874	01 臨時職員	69,623,126	008 防犯対策事業	28,336,527
0	812,282	子備費充用	1,246,000	01 防犯対策事業	28,336,527
		01 講師謝礼	1,436,020		
		10 顧問弁護士謝礼	1,188,000	009 ふるさとわらび応援事業	4,959,840
		11 自治功労者表彰記念品	475,200	01 ふるさとわらび応援事業	4,959,840
		12 ふるさとわらび応援寄附返礼品	70,900		
		13 弁護士謝礼	1,245,598		
0	137,640	2款1項1目11節へ流用	2,000		
		2款1項6目23節へ流用	536,000		
		01 普通旅費	194,402		
		02 特別旅費	211,038		
		04 職員研修旅費	521,920		
0	559,916	01 市長交際費	940,084		
0	2,189	2款1項1目9節から流用	2,000		
		2款1項1目13節から流用	218,000		
		01 消耗品費	3,452,465		
		02 燃料費	625,120		
		03 食糧費	274,798		

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 繰 越 費 及 び 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 役員費	5,172,000	4,844,316	
			13 委託料	51,917,000	51,026,107	

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 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕料	1,331,701 20,247,902 3,169,825
0	327,684	01 通信運搬費 02 広告料 03 筆耕翻訳料 04 手数料 05 保険料	4,313,380 108,000 45,255 50,444 327,037
繰越明許費 200,000	690,893	2款1項1目11節へ流用 2款1項6目23節へ流用 01 庁舎清掃委託料 02 庁舎警備委託料 03 電話設備保守委託料 04 エレベーター保守委託料 05 空調設備保守委託料 06 庁舎周り樹木管理委託料 07 庁舎地下ピット清掃委託料 08 無停電電源装置保守委託料 09 職員健康診断委託料 10 人事給与システム保守委託料 11 B型肝炎予防接種委託料 12 職員採用試験委託料 13 消防用設備等保守委託料 14 自家用電気工作物保守委託料 15 自動ドア保守委託料 16 庁舎内環境測定委託料 17 庁舎等消毒委託料 18 庁舎機械設備等業務委託料 19 国際交流事業委託料 20 宿日直・電話交換業務委託料 21 自転車盗難等防犯対策委託料 22 ストレスチェック事業委託料	218,000 434,000 7,128,000 7,698,240 336,960 829,440 1,296,000 567,000 373,572 372,600 5,325,723 1,098,360 181,440 633,938 150,120 230,688 223,560 251,748 120,692 2,851,300 2,278,500 8,482,320 518,400 445,416

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	23,126,000	22,760,736	
			15 工事請負費	148,000,000	44,380,000	
			18 備品購入費	979,000	919,344	
			19 負担金補助及び交付金	5,405,000	5,106,907	

翌年度繰越額			
継続費並次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		23 ふるさとわらび応援寄附受付等委託料 4,866,582	
		24 通話録音装置設置委託料 540,000	
		26 測量等委託料 677,970	
		27 庁舎第2駐車場埋設物撤去工事設計委託料 2,224,800	
		28 家屋調査委託料 951,480	
		45 各種委託料 371,358	
0	365,264	01 下水道使用料 428,316	
		02 テレビ受信料等 233,676	
		03 有料道路通行料等 111,003	
		06 会場借上料 304,292	
		07 自動車借上料 59,821	
		11 AED使用料 38,100	
		40 フロアーマット借上料 36,936	
		41 人事給与システム借上料 2,054,160	
		42 防犯灯借上料 5,912,352	
		43 街なか防犯カメラ借上料 13,582,090	
繰越明許費 103,620,000	0	01 庁舎第2駐車場埋設物撤去工事 44,380,000	
0	59,656	01 庁用器具 919,344	
0	298,093	01 県都市法制連絡協議会負担金 10,000	
		02 北足立郡市町同和対策推進協議会負担金 50,000	
		03 安全運転管理者協会負担金 24,000	
		04 全国市長会負担金 428,000	
		05 全国市長会関東支部負担金 40,000	
		06 県市長会負担金 495,000	
		08 県社会保険協会負担金 14,400	
		49 研修等出席負担金 98,000	
		50 各種負担金 4,000	
		60 市防犯協会補助金 669,000	
		61 蔵・エルドラド姉妹都市協力会補助金 100,000	
		62 暴力排除推進協議会補助金 150,000	

款	項	目	子 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
				22 補償補填及び 賠償金	10,000	0
				27 公課費	100,000	90,000
		2 文書広報費	計 当初	109,345,000 109,345,000		107,926,061
				1 報酬	130,000	0
				7 賃金	32,190,000	32,129,920
				8 報償費	280,000	280,000
				9 旅費	7,000	5,920
				11 需用費	25,436,000	24,378,880
				12 役務費	15,373,000	15,372,374
				13 委託料	31,149,000	31,067,562
				14 使用料及び賃 借料	4,686,000	4,597,421

翌年度繰越額				
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		80 職員研修費 81 職員厚生費	559,507 2,465,000	
0	10,000			
0	10,000	01 自動車重量税	90,000	
0	1,418,939			
0	130,000			001 文書管理費 68,519,548
0	60,080	04 行政連絡員	32,129,920	01 公文書管理費 50,322,919
0	0	2款1項2目11節から流用 10 退職報償金	250,000 280,000	02 印刷管理費 10,844,257
0	1,080	01 普通旅費	5,920	03 法令等管理費 7,352,372
0	1,057,120	2款1項2目8節へ流用 2款1項2目12節へ流用 2款1項2目18節へ流用 01 消耗品費 04 印刷製本費 06 修繕料	250,000 157,000 70,000 10,890,940 13,594,098 93,852	002 情報公開・個人情報保護制度費 5,670 01 情報公開・個人情報保護制度費 5,670
0	626	2款1項2目11節から流用 01 通信運搬費	157,000 15,372,374	003 広報費 39,400,843 01 広報活動費 2,268,212 02 広報紙発行事業 13,104,575 03 テレビ広報放送事業 24,028,056
0	81,438	01 文書保存箱管理委託料 02 番組制作委託料 03 例規集データベース更新業務等委託料 04 ホームページ情報システム保守委託料 05 文書等配送委託料 45 各種委託料	1,235,154 24,028,056 4,793,472 466,560 349,920 194,400	
0	88,579	08 電子複写機借上料 20 電子認証システム使用料 21 法解説情報データベース使用料 22 全自動印刷機使用料 40 ホームページ情報システム借上料	1,080,725 87,480 505,440 2,093,040 830,736	

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
				18 備品購入費	70,000	69,984
				19 負担金補助及 び交付金	24,000	24,000
		3財政管理費	計 当初 予備	3,640,000 3,857,000 △217,000		3,252,704
				9 旅費	8,000	630
				11 需用費	1,791,000	1,609,558
				19 負担金補助及 び交付金	1,841,000	1,642,516
		4会計管理費	計 当初	3,621,000 3,621,000		3,549,506
				9 旅費	8,000	7,472
				11 需用費	3,425,000	3,355,842
				12 役務費	54,000	52,592
				14 使用料及び賃 借料	130,000	129,600
				19 負担金補助及 び交付金	4,000	4,000
		5財産管理費	計 当初 補正 予備	271,302,000 222,497,000 47,345,000 1,459,000		270,816,446
				1 報酬	64,000	15,900
				8 報償費	33,000	0

翌年度繰越額					
継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明		目の説明	
0	16	2款1項2目11節から流用 01 庁用器具	70,000 69,984		
0	0	01 日本広報協会負担金	24,000		
0	387,296				
0	7,370	01 普通旅費	630	001 財政管理費	3,252,704
				01 財政事務費	1,610,188
0	181,442	2款1項6目23節へ流用 01 消耗品費 04 印刷製本費	217,000 231,316 1,378,242	02 電子入札事業	1,642,516
0	198,484	01 県電子入札共同システム事業負担金 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	1,242,516 400,000		
0	71,494				
0	528	01 普通旅費	7,472	001 会計管理費	3,549,506
				01 会計事務費	3,549,506
0	69,158	01 消耗品費 04 印刷製本費	2,693,262 662,580		
0	1,408	04 手数料 05 保険料	2,592 50,000		
0	400	20 データ伝送システム使用料	129,600		
0	0	50 各種負担金	4,000		
0	485,554				
0	48,100	01 財産評価委員会委員報酬	15,900	001 財産管理費	270,816,446
				01 公有財産管理費	270,816,446
0	33,000				

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	468,000		133,704
				12 役務費	64,000		33,205
				13 委託料	3,692,000		3,691,280
				14 使用料及び賃借料	80,000		78,396
				16 原材料費	40,000		8,568
				17 公有財産購入費	266,857,000		266,855,303
				19 負担金補助及び交付金	4,000		0
		6企画費	計 当初 予備	15,982,000 14,795,000 1,187,000			15,898,419
				7 賃金	18,000		11,700
				8 報償費	436,000		432,610
				9 旅費	11,000		10,498
				11 需用費	688,000		686,570

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	334,296	2款1項5目13節へ流用 01 消耗品費 05 光熱水費 06 修繕料	42,000 47,520 11,664 74,520	
0	30,795	05 保険料	33,205	
0	720	2款1項5目11節から流用 2款1項14目13節から流用 01 市有地管理等委託料 02 駐車場管理委託料 03 不動産鑑定委託料 04 測量等委託料 05 環境整備委託料 45 各種委託料	42,000 1,459,000 571,520 723,328 227,880 1,020,728 1,069,200 78,624	
0	1,604	01 下水道使用料 05 土地借上料	7,896 70,500	
0	31,432	01 木材等	8,568	
0	1,607	01 土地購入費	266,855,393	
0	4,000			
0	83,581			
0	6,300	01 臨時職員	11,700	001 企画費 7,817,900 01 企画事務費 7,817,900
0	3,390	2款1項6目9節へ流用 2款1項6目23節へ流用 02 謝礼 10 職員提案等表彰記念品	3,000 123,000 420,000 12,610	002 蔵駅ホームドア整備費補助事業 7,400,000 01 蔵駅ホームドア整備費補助事業 7,400,000
0	502	2款1項6目8節から流用 01 普通旅費	3,000 10,498	003 市制施行60周年記念事業 680,519
0	1,430	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	198,000 341,498 7,680 312,984 24,408	01 市制施行60周年記念事業 680,519

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
				12 役務費	66,000	32,400
				13 委託料	5,775,000	5,756,400
				14 使用料及び賃借料	26,000	6,645
				19 負担金補助及び交付金	7,652,000	7,652,000
				23 償還金利子及び割引料	1,310,000	1,309,596
		7情報管理費	計 当初 補正	158,446,000 159,970,000 △1,524,000		153,417,544
				9 旅費	47,000	10,089
				11 需用費	2,219,000	2,176,614
				12 役務費	7,025,000	6,346,523
				13 委託料	67,681,000	65,681,521

翌年度繰越額				
継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	33,600	04 手数料	32,400	
0	18,600	2款1項6目11節へ流用 01 「コンパクトシティ蔵」将来ビジョン後 期実現計画策定支援委託料	198,000 5,756,400	
0	19,355	20 著作権使用料	6,645	
0		0 01 県南4市まちづくり協議会負担金 60 蔵駅ホームドア整備費補助金	252,000 7,400,000	
0	404	2款1項1目9節から流用 2款1項1目13節から流用 2款1項3目11節から流用 2款1項6目8節から流用 41 返還金	536,000 434,000 217,000 123,000 1,309,596	
繰越明許費 1,998,000	3,030,456			繰越明許費 住民情報システム修正委託料
0	36,911	01 普通旅費 04 職員研修旅費	3,599 6,490	001 情報管理費 153,417,544 01 総合行政情報化推進事業 49,143,590
0	42,396	2款1項7目18節へ流用 01 消耗品費 06 修繕料	39,000 1,927,566 249,048	02 電算運用管理費 104,110,538 03 電子申請事業 163,416
0	678,477	01 通信運搬費 04 手数料	5,951,243 395,280	
繰越明許費 1,998,000	1,479	2款1項7目14節から流用 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 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	906,000 54,670,796 5,050,206 3,368,399 291,600 737,424 163,416	

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	額	節		
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	75,633,000	73,586,364
					18 備品購入費	39,000	38,880
					19 負担金補助及び交付金	5,802,000	5,577,553
		8公平委員会費	計 当初	211,000 211,000			129,857
					1 報酬	97,000	32,000
					9 旅費	15,000	7,232
					11 需用費	38,000	36,125
					19 負担金補助及び交付金	61,000	54,500

翌年度繰越額				
継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明		目の説明
		08 財務会計システム修正委託料	1,399,680	
0	2,046,636	2款1項7目13節へ流用	906,000	
		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	4,005,180	
		40 住民情報システム借上料	42,020,046	
		41 ネットワークシステム借上料	15,053,490	
		42 財務会計システム借上料	5,620,068	
		43 バックアップサーバ借上料	651,108	
		44 データセンター借上料	6,236,472	
0	120	2款1項7目11節から流用	39,000	
		01 庁用器具	38,880	
0	224,447	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	31,893	
		03 社会保障・税番号制度中間サーバ運用負担金	2,030,000	
		04 県自治体情報セキュリティクラウド負担金	725,660	
		05 コンビニ交付運営負担金	2,700,000	
0	81,143			
0	85,000	01 公平委員会委員報酬	32,000	001 公平委員会運営費 129,857
		01 普通旅費	7,232	01 公平委員会運営費 129,857
0	1,875	01 消耗品費	36,125	
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	
		50 各種負担金	8,000	

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	
		9市民活動推 進費	計 当初	17,273,000 17,273,000			16,750,845
					1 報酬	139,000	113,500
					7 賃金	7,183,000	6,990,582
					8 報償費	2,818,000	2,780,325
					9 旅費	28,000	22,855
					11 需用費	1,455,000	1,523,861
					12 役務費	351,000	327,226
					13 委託料	4,058,000	4,055,208
					14 使用料及び賃 借料	472,000	370,175
					18 備品購入費	36,000	35,640

(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	822,165				
0	25,500	01	男女共同参画推進委員会委員報酬 113,500	001 市民相談事業 01 市民相談事業	5,748,141 5,748,141
0	192,418	01	臨時職員 6,990,582	002 男女共同参画推進事業	
0	37,674	01	講師謝礼 166,250	01 男女共同参画推進事業	3,588,100
		02	謝礼 22,000		
		10	法律相談弁護士謝礼 1,555,200		3,588,100
		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	003 市民活動推進事業	7,414,604
		13	年金・労働相談社会保険労務士謝礼 36,000	01 市民活動推進事業	7,414,604
		14	行政書士相談謝礼 36,000		
		15	多重債務相談弁護士謝礼 777,600		
		16	記念品 37,276		
0	5,145	01	普通旅費 22,855		
0	131,139	01	消耗品費 560,979		
		03	食糧費 8,820		
		04	印刷製本費 834,138		
		05	光熱水費 115,824		
		06	修繕料 4,100		
0	23,774	01	通信運搬費 316,234		
		05	保険料 10,992		
0	2,792	01	女性の心と生き方相談事業委託料 583,200		
		02	清掃委託料 212,176		
		03	自動ドア保守委託料 127,440		
		04	アクティブシニアの社会参加支援事業委託料 3,000,000		
		05	市民活動推進事業委託料 99,948		
		45	各種委託料 32,444		
0	101,825	01	下水道使用料 3,060		
		06	会場借上料 37,470		
		08	電子複写機借上料 300,226		
		09	印刷機借上料 29,419		
0	360	01	庁用器具 35,640		

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	箇			
				区 分	金 額		
				19 負担金補助及 び交付金	533,000	531,472	
		10コミュニティ活動促進 費	計 当初 予備	37,576,000 37,221,000 355,000			37,302,487
				8 報償費	118,000	109,197	
				9 旅費	41,000	37,200	
				11 需用費	130,000	101,208	
				14 使用料及び賃 借料	540,000	308,112	
				19 負担金補助及 び交付金	36,747,000	36,746,770	
		11交通対策費	計 当初 予備	149,972,000 150,327,000 △355,000			144,214,965
				1 報酬	82,000	0	
				8 報償費	1,452,000	1,452,000	
				9 旅費	14,000	12,882	

(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	1,528	01 さいたま人権擁護委員協議会負担金 205,300 02 さいたま人権擁護委員協議会南部部会負担金 69,000 03 くるる共用部管理費負担金 32,172 80 男女平等推進市民会議助成金 225,000		
0	273,513			
0	8,803	10 コミュニティ活動報償 109,197	001 コミュニティ活動促進費 2,888,517	
0	3,800	02 特別除費 37,200	01 コミュニティ活動促進費 2,888,517	
0	28,792	01 消耗品費 101,208	002 自治振興事業 34,413,970	
0	231,888	07 自動車借上料 308,112	01 町会振興事業 30,913,970 02 自治会館運営事業 3,500,000	
0	230	2款1項11目19節から流用 60 町会長連絡協議会補助金 900,000 61 町会補助金 10,749,570 62 町会掲示板設置費補助金 1,555,200 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 2,370,000		
0	5,757,035			
0	82,000		001 交通対策事業 144,214,965 01 交通安全推進事業 4,020,272 02 交通安全施設管理費 35,353,194	
0	0	2款1項11目19節から流用 02 謝礼 1,452,000	02 交通安全施設管理費 35,353,194	
0	1,118	2款1項11目11節から流用 5,000	03 交通安全施設整備事業 14,480,980	

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	35,886,000	35,746,395	
			12 役務費	107,000	91,916	
			13 委託料	51,429,000	51,376,391	
			14 使用料及び賃借料	64,000	63,900	
			15 工事請負費	16,480,000	14,480,980	
			18 備品購入費	200,000	199,800	
			19 負担金補助及び交付金	44,235,000	40,767,901	
			27 公課費	23,000	22,800	

(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 普通旅費	12,882	04 駅前自転車等対策事業 52,015,259
0	139,605	2款1項11目9節へ流用	5,000	05 コミュニティバス運行事業 38,345,260
		2款1項11目18節へ流用	200,000	
		01 消耗品費	354,732	
		02 燃料費	33,677	
		03 食糧費	15,000	
		05 光熱水費	30,995,533	
		06 修繕料	4,347,453	
0	15,084	05 保険料	91,916	
0	52,609	01 道路反射鏡清掃委託料	260,193	
		02 駅前自転車等対策業務委託料	50,587,000	
		03 交通安全教室委託料	280,798	
		04 道路付属施設修繕調査委託料	248,400	
0	100	05 土地借上料	63,900	
0	1,999,020	01 交通安全施設整備工事	12,975,660	
		02 交通事故多発地区整備工事	1,505,320	
0	200	2款1項11目11節から流用	200,000	
		01 庁用器具	199,800	
0	1,467,099	2款1項10目19節へ流用	355,000	
		2款1項11目8節へ流用	8,000	
		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業務補助金	38,133,000	
		80 民営自転車等駐車場助成金	854,901	
0	200	01 自動車重量税	22,800	

2 款 総務費

款	項	目	子 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市民会館費	計 74,435,000 当初 74,435,000		74,299,898	
				11 需用費 2,240,000	2,104,920	
				12 役務費 47,000	46,978	
				13 委託料 72,148,000	72,148,000	
		13駅前西口連絡所運営費	計 6,315,000 当初 6,315,000		6,245,884	
				11 需用費 1,864,000	1,798,282	
				12 役務費 12,000	11,263	
				13 委託料 4,323,000	4,320,785	
				14 使用料及び賃借料 116,000	115,554	
		14市庁舎建設費	計 12,020,000 当初 13,479,000 予備 △1,459,000		10,731,297	
				1 報酬 360,000	335,000	
				9 旅費 24,000	23,758	
				11 需用費 53,000	52,829	
				13 委託料 11,501,000	10,260,000	
				14 使用料及び賃借料 82,000	59,710	

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	135,102				
0	135,080	06	修繕料	2,104,920	001 施設管理費 74,299,898
0	22	05	保険料	46,978	01 市民会館管理運営費 74,299,898
0	0	01	市民会館指定管理料	72,148,000	
0	69,116				
0	65,718	2款1項13目14節へ流用		17,000	001 施設管理費 6,245,884
		05 光熱水費		1,325,458	01 駅前西口連絡所管理費
		06 修繕料		472,824	6,245,884
0	737	05	保険料	11,263	
0	2,215	01	駅前西口連絡所管理委託料	4,281,689	
		45	各種委託料	39,096	
0	446	2款1項13目11節から流用		17,000	
		01 下水道使用料		115,554	
0	1,288,703				
0	25,000	01	新庁舎建設基本構想・基本計画審議会委員報酬	335,000	001 新庁舎整備事業 10,731,297
		01	新庁舎建設基本構想・基本計画策定事業		10,731,297
0	242	2款1項14目14節から流用		7,000	
		01 普通旅費		23,758	
0	171	01	消耗品費	33,849	
		03	食糧費	18,980	
0	1,241,000	2款1項5目13節へ流用		1,459,000	
		01	新庁舎建設基本構想・基本計画策定支援委託料	10,260,000	
0	22,290	2款1項14目9節へ流用		7,000	
		03	有料道路通行料等	4,370	
		06	会場借上料	800	
		07	自動車借上料	54,540	

(単位：円)

翌年度繰越額					
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	10,302,349				
0	2,413,905				
0	20,000			001 職員人件費	205,318,891
				01 一般職人件費	205,318,891
0	185,776	02 一般職	99,041,224		
0	2,022,617	01 管理職手当	1,872,000	002 税務総務管理費	1,747,204
		02 扶養手当	2,020,000	01 税務総務事務費	1,747,204
		03 地域手当	13,381,328		
		04 通勤手当	2,074,152		
		05 特殊勤務手当	120,000		
		06 時間外勤務手当	8,052,217		
		07 期末手当	24,805,251		
		08 勤勉手当	16,822,395		
		10 住居手当	2,449,040		
0	180,716	01 共済組合	34,174,634		
		06 介護保険料	506,650		
0	124	2款2項2目11節から流用	1,000		
		01 普通旅費	32,876		
0	848	2款2項2目11節から流用	33,000		
		01 消耗品費	1,504,952		
		04 印刷製本費	97,200		
0	3,000	04 手数料	2,000		
0	824	2款2項2目11節から流用	95,000		
		01 庁用器具	94,176		
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	7,888,444				
0	1,573,617	01 臨時職員	6,134,778	001 賦課管理費	79,720,102
		18 市税等収納員	1,147,605	01 一般事務費	39,679,223

2款 総務費

款	項	目	子 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 子 算 額 補 正 子 算 額 繰越費及び繰越事業費 繰越額 子備費支出及び流用増減	節		
				区 分		金 額
			8 報償費	250,000	250,000	
			9 旅費	70,000	69,023	
			11 需用費	13,836,000	12,715,630	
			12 役務費	17,195,000	16,381,063	
			13 委託料	13,384,000	12,818,944	
			14 使用料及び賃借料	7,777,000	7,775,762	

翌年度繰越額				
継続費並次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	0	10 市たばこ税納入協力報償金	250,000	02 市民税賦課事務費 27,508,189 03 資産税賦課事務費 12,532,690
0	977	2款2項2目11節から流用 01 普通旅費 05 出張徴収旅費	2,000 21,754 47,269	002 徴収管理費 18,144,454 01 徴収事務費 18,144,454
0	1,120,370	2款2項1目9節へ流用 2款2項1目11節へ流用 2款2項1目18節へ流用 2款2項2目9節へ流用 2款2項2目27節へ流用 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料	1,000 33,000 95,000 2,000 6,000 860,016 64,461 11,656,573 134,580	
0	813,937	01 通信運搬費 04 手数料 05 保険料	9,986,180 6,299,443 95,440	
0	565,056	2款2項2目14節へ流用 01 確定申告システム保守委託料 02 不動産鑑定委託料 03 家屋評価システム保守委託料 04 パンチ業務委託料 05 土地評価替え更新業務委託料 06 固定資産基本資料修正委託料 07 地理情報システム保守委託料 08 土地・家屋台帳履歴管理システム保守委託料 09 課税システム修正委託料(市民税) 45 各種委託料	618,000 291,600 847,098 879,120 4,371,886 3,348,000 1,533,600 842,400 320,320 405,000 79,920	
0	1,238	2款2項2目13節から流用 03 有料道路通行料等 20 地方税ポータルシステム使用料 21 申告受付支援システム使用料 40 家屋評価システム借上料	618,000 2,540 4,276,800 537,840 737,757	

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	
					18 備品購入費	1,441,000	1,148,223
					19 負担金補助及 び交付金	1,915,000	1,865,294
					23 借入金利子及 び割引料	41,000,000	37,529,834
					27 公課費	29,000	29,400
	3戸籍住民基 本台帳費		計 123,076,000 当初 124,902,000 補正 Δ1,826,000				109,701,265
		1戸籍住民基 本台帳費	計 123,076,000 当初 124,902,000 補正 Δ1,826,000				109,701,265
					2 給料	37,949,000	36,496,194
					3 職員手当等	24,622,000	24,174,238
					4 共済費	12,704,000	12,385,625

(単位：円)

翌年度繰越額				
繰越費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明		目の説明
		41 確定申告システム借上料	1,751,673	
		42 地理情報システム借上料	469,152	
0	292,777	01 庁用器具	45,792	
		04 自動車	1,102,431	
0	49,706	01 県市町村軽自動車税事務協議会負担金	96,101	
		02 資産評価システム研究センター負担金	90,000	
		03 地方税電子化協議会負担金	1,393,050	
		04 地方公共団体情報システム機構負担金	44,631	
		60 納税貯蓄組合事務費補助金	196,512	
		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	3,470,166	12 市税還付金	37,364,934	
		31 市税還付加算金	164,900	
0	600	2款2項2目11節から流用	6,000	
		01 自動車重量税	28,400	
繰越明許費 195,000	13,179,735			
繰越明許費 195,000	13,179,735			繰越明許費 住民票等コンビニ交付システム修正 委託料
0	1,452,806	02 一般職	36,496,194	001 職員人件費 73,056,057
				01 一般職人件費 73,056,057
0	447,762	01 管理職手当	528,000	
		02 扶養手当	396,000	
		03 地域手当	4,864,624	002 戸籍住民基本台帳管理費 36,645,208
		04 通勤手当	707,248	
		06 時間外勤務手当	650,687	01 戸籍住民基本台帳事務費 36,645,208
		07 期末手当	9,511,645	
		08 勤労手当	6,419,834	
		10 住居手当	1,096,200	
0	318,375	01 共済組合	12,157,327	
		06 介護保険料	228,298	

2款 総務費

款	項	目	子 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 費 及 び 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	2,340,000	2,340,000
				9 旅費	30,000	29,740
				11 需用費	2,129,000	1,514,475
				12 役務費	768,000	292,140
				13 委託料	14,412,000	13,853,605
				14 使用料及び賃借料	13,424,000	12,796,056
				18 備品購入費	17,000	13,392
				19 負担金補助及び交付金	14,681,000	5,805,800
	4 選挙費		計 当初 補正	27,642,000 23,739,000 3,903,000		23,224,073
		1 選挙管理委員会費	計 当初 補正	17,963,000 17,921,000 42,000		17,885,403
				1 報酬	1,131,000	1,130,400
				2 給料	7,542,000	7,541,100

翌年度繰越額				
継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	0	01 臨時職員	2,340,000	
0	260	01 普通旅費	29,740	
0	614,525	01 消耗品費	995,895	
		04 印刷製本費	514,080	
		06 修繕料	4,500	
0	475,860	01 通信運搬費	122,400	
		04 手数料	169,740	
繰越明許費 195,000	363,395	01 戸籍総合システム保守委託料	5,054,400	
		02 住民票等コンビニ交付システム保守委託料	2,397,600	
		03 住民票等コンビニ交付システム修正委託料	993,600	
		04 電子複写機保守委託料	91,605	
		05 住民基本台帳システム修正委託料	5,316,400	
0	627,944	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	3,608	01 庁用器具	13,392	
0	8,875,200	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	5,781,800	
0	4,417,927			
0	77,597			
0	600	01 選挙管理委員会委員報酬	1,130,400	001 職員人件費 15,811,576 01 一般職人件費 15,811,576
0	900	02 一般職	7,541,100	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 繰越費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	前		
				区 分		金 額
				3 職員手当等	5,754,000	5,741,224
				4 共済費	2,565,000	2,529,252
				9 旅費	11,000	5,038
				10 交際費	15,000	0
				11 需用費	223,000	218,059
				13 委託料	666,000	665,280
				14 使用料及び賃借料	3,000	2,550
				19 負担金補助及び交付金	53,000	52,500
		2 済半啓免費	計 当初	612,000 612,000		532,304
				8 報償費	117,000	111,039
				11 需用費	231,000	220,610
				12 役務費	51,000	39,270
				14 使用料及び賃借料	199,000	147,385

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	12,776	01	管理職手当	408,000	002 選挙管理委員会運営費	2,073,827
		02	扶養手当	258,000		
		03	地域手当	1,066,923	01 選挙管理委員会運営費	2,073,827
		04	通勤手当	343,580		
		06	時間外勤務手当	5,895		
		07	期末手当	2,022,192		
		08	勤続手当	1,393,922		
		10	住居手当	234,000		
		13	休日勤務手当	8,712		
0	35,748	01	共済組合	2,468,922		
		06	介護保険料	60,330		
0	5,962	01	普通旅費	5,038		
0	15,000					
0	4,941	01	消耗品費	218,059		
0	720	01	選挙人名簿管理業務委託料	432,000		
		02	選挙機材管理委託料	233,280		
0	450	06	会場借上料	2,550		
0	500	01	全国市区選挙管理委員会連合会負担金	30,700		
		02	全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	10,800		
		03	県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会負担金	11,000		
0	79,696					
0	5,961	01	講師謝礼	60,000	001 選挙啓発事業	532,304
		10	選挙啓発入賞記念品	51,039	01 選挙啓発事業	532,304
0	10,390	01	消耗品費	25,706		
		03	食糧費	7,200		
		04	印刷製本費	187,704		
0	11,730	05	保険料	39,270		
0	51,615	03	有料道路通行料等	7,030		
		06	会場借上料	15,540		
		07	自動車借上料	124,815		

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	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	14,000	14,000
		3 県議会議員選挙費	計 当 初 補 正	9,067,000 5,206,000 3,861,000			4,806,366
					3 職員手当等	462,000	292,921
					4 共済費	3,000	1,308
					7 貸金	486,000	274,500
					8 借借費	133,000	106,952
					9 旅費	102,000	0
					11 需用費	2,716,000	2,258,009
					12 役務費	3,557,000	329,314
					13 委託料	1,381,000	1,321,272
					14 使用料及び賃借料	153,000	148,445
					22 補償補填及び賠償金	74,000	73,645
	5 統計調査費		計 当 初 補 正	16,950,000 18,744,000 △1,794,000			16,793,619
		1 統計調査総務費	計 当 初 補 正	10,578,000 12,010,000 △1,432,000			10,425,619
					2 給料	5,068,000	5,067,600

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	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	4,260,634				
0	169,079	06	時間外勤務手当 292,921	001	職員人件費 292,921
0	1,692	04	社会保険料等 1,308	01	一般職人件費 292,921
0	211,500	01	臨時職員 274,500	002	県議会議員選挙管理費 4,513,445
0	26,048	02	謝礼 106,952	01	県議会議員選挙事務費 4,513,445
0	102,000				
0	457,991	01	消耗品費 799,312		
		03	食糧費 8,160		
		04	印刷製本費 1,178,377		
		06	修繕料 272,160		
0	3,227,686	01	通信運搬費 166,834		
		04	手数料 168,480		
0	59,728	2款4項3目22節へ流用	74,000		
		01	ポスター掲示場設置委託料 997,272		
		02	選挙システム設定等委託料 291,600		
		45	各種委託料 32,400		
0	4,555	06	会場借上料 80,880		
		08	電子複写機借上料 67,565		
0	355	2款4項3目13節から流用	74,000		
		02	補償金 73,645		
0	156,381				
0	152,381				
0	400	02	一般職 5,067,600	001	職員人件費 10,266,796
				01	一般職人件費 10,266,796

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	計 当初 補正	節		
					区 分	金 額	
				3 職員手当等	3,656,000		3,574,313
				4 共済費	1,655,000		1,624,883
				9 旅費	6,000		5,102
				11 需用費	33,000		28,521
				14 使用料及び賃借料	105,000		70,200
				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	6,372,000 6,734,000 △362,000			6,368,000
				1 報酬	5,510,000		5,508,670
				3 職員手当等	0		0
				7 賃金	87,000		86,400
				8 報償費	200,000		199,453
				9 旅費	0		0
				11 需用費	539,000		538,209
				12 役務費	36,000		35,268
				14 使用料及び賃借料	0		0
	6 監査委員費		計 当初 補正	13,141,000 13,103,000 38,000			13,089,930

翌年度繰越額					
継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	81,687	03 地域手当	658,788	002 統計調査総務管理費	
		06 時間外勤務手当	159,078		158,823
		07 期末手当	1,231,902	01 統計事務費	158,823
		08 勤労手当	876,545		
		10 住居手当	648,000		
0	30,117	01 共済組合	1,624,883		
0	898	2款5項1目11節から流用	3,000		
		01 普通旅費	5,102		
0	4,479	2款5項1目9節へ流用	3,000		
		01 消耗品費	16,857		
		04 印刷製本費	11,664		
0	34,800	07 自動車借上料	70,200		
0	0	50 各種負担金	8,000		
		60 統計調査員連絡会補助金	47,000		
0	4,000				
0	1,330	01 調査員報酬	5,062,320	001 基幹統計費	6,368,000
		02 指導員報酬	446,350	01 基幹統計費	6,368,000
0	0				
0	600	01 臨時職員	86,400		
0	547	10 調査客体用記念品	199,453		
0	0				
0	791	01 消耗品費	526,209		
		03 食糧費	12,000		
0	732	01 通信運搬費	35,268		
0	0				
0	51,070				

2款 総務費

款	項	目	子 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 子 算 額 補 正 子 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区 分		金 額
		1 監査委員費	計 当初 補正	13,141,000 13,103,000 38,000		13,089,930
				1 報酬	1,088,000	1,087,200
				2 給料	5,484,000	5,483,400
				3 職員手当等	4,444,000	4,442,278
				4 共済費	1,922,000	1,914,527
				9 旅費	32,000	13,470
				10 交際費	15,000	0
				11 需用費	47,000	40,615
				14 使用料及び賃借料	5,000	4,880
				19 負担金補助及び交付金	104,000	103,560
3 民生費			計 当初 補正 予備	11,680,205,000 11,718,554,000 △41,557,000 3,208,000		11,166,602,319
	1 社会福祉費		計 当初 補正	4,593,980,000 4,765,247,000 △171,267,000		4,338,670,811

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	51,070				
0	800	01	監査委員報酬	1,087,200	001 職員人件費 11,840,205
		01	一般職人件費		11,840,205
0	600	02	一般職	5,483,400	
0	1,722	01	管理職手当	720,000	002 監査運営費 1,249,725
		02	扶養手当	78,000	01 監査運営費 1,249,725
		03	地域手当	816,582	
		07	期末手当	1,627,825	
		08	勤続手当	1,144,671	
		10	住居手当	55,200	
0	7,473	01	共済組合	1,848,726	
		06	介護保険料	65,801	
0	18,530	01	普通旅費	13,470	
0	15,000				
0	4,385	01	消耗品費	40,615	
0	120	03	有料道路通行料等	4,880	
0	440	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	34,560	
繰越明許費 3,284,000	510,318,681				
繰越明許費 2,198,000	253,111,189				

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 社会福祉総務費	計	287,372,000			278,932,413
			当初	243,656,000			
			補正	43,716,000			
					1 報酬	42,000	41,800
					2 給料	50,036,000	50,025,600
					3 職員手当等	36,117,000	35,674,399
					4 共済費	16,514,000	16,452,539
					8 報償費	20,000	20,000
					9 旅費	32,000	25,698
					11 需用費	358,000	255,798
					12 役員費	105,000	103,620
					13 委託料	45,713,000	41,483,690

翌年度繰越額					
継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明		目の説明	
繰越明許費 2,198,000	6,241,587			繰越明許費 福祉総合システム修正委託料	
0	200	3款1項1目9節から流用 01 民生委員推薦会委員報酬	21,000 41,800	001 職員人件費 01 一般職人件費	102,152,537 102,152,537
0	10,400	02 一般職	50,025,600	002 社会福祉事業 01 地域福祉事業	108,333,852 1,733,746
0	442,602	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 勤労手当 10 住居手当	936,000 866,000 6,737,588 365,700 3,308,365 12,965,412 9,033,733 1,461,600	02 民生・児童委員活動費 03 社会福祉協議会補助事業 04 行旅病人等援護費 05 市民葬事業 06 福祉システム管理費	14,434,370 54,800,000 119,262 17,519,000 18,974,714
0	61,461	01 共済組合 06 介護保険料	16,163,520 289,019	08 戦没者追悼事業	752,760
0	0	02 謝礼	20,000	003 生活困窮者自立支援事業 01 生活困窮者自立支援事業	23,621,024 23,621,024
0	6,302	3款1項1目1節へ流用 01 普通旅費 02 特別旅費	21,000 7,098 18,600	004 社会福祉総務費 01 一般事務費	44,825,000 44,825,000
0	102,202	01 消耗品費 02 燃料費 06 修繕料	72,624 36,786 146,388		
0	1,380	01 通信運搬費 02 広告料 05 保険料	58,320 11,440 33,860		
繰越明許費 2,198,000	2,031,310	01 行旅死亡人等処置委託料 02 福祉総合システム保守委託料 03 生活保護レセプト管理システム保守委託料 04 生活困窮者自立相談支援事業委託料 05 生活困窮者家計相談支援事業委託料 06 生活困窮者学習支援事業委託料	107,822 12,437,712 233,042 17,839,333 3,088,334 948,607		

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	128,000	118,800
				19 負担金補助及び交付金	89,098,000	87,700,820
				20 扶助費	2,333,000	664,000
				21 貸付金	500,000	0
				22 補償補填及び賠償金	10,000	0
				23 借入金利子及び割引料	46,356,000	46,355,750
				27 公課費	10,000	9,900
		2障害者福祉費	計 当初 補正	1,561,586,000 1,547,803,000 13,783,000		1,522,087,983
				1 報酬	840,000	658,000
				8 報償費	154,000	133,000
				9 旅費	136,000	55,138

翌年度繰越額				
継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		07 福祉総合システム修正委託料 6,194,880		
		08 戦没者追悼式会場設営等委託料 633,960		
0	9,200	06 会場借上料 118,800		
0	1,397,180	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 17,519,000 49 研修等出席負担金 1,000 60 民生・児童委員協議会補助金 14,392,570 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 59,750 63 埼玉土建国民健康保険組合補助金 154,500 64 蕨・戸田地区保護司会補助金 743,000		
0	1,669,000	01 見舞金及び弔慰金 125,000 02 被爆者見舞金 325,000 04 住居確保給付金 214,000		
0	500,000			
0	10,000			
0	250	41 返還金 46,355,750		
0	100	01 自動車重量税 9,900		
0	39,498,017			
0	182,000	01 介護給付費等審査会委員報酬 658,000	001 障害者福祉費 15,769,621 01 一般事務費 15,769,621	
0	21,000	02 謝礼 133,000		
0	80,862	01 普通旅費 55,138	002 障害者自立支援事業 947,514,197 01 審査会費 922,280	

3款 民生費

款	項	目	子 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	629,000	625,615	
			12 役員費	2,782,000	2,439,342	
			13 委託料	242,307,000	223,666,937	
			14 使用料及び賃借料	1,000	658	
			19 負担金補助及び交付金	1,051,598,000	1,042,948,689	

翌年度繰越額					
継続費並次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	3,385	3款1項2目14節へ流用 01 消耗品費 1,000 03 食糧費 125,695 04 印刷製本費 3,930 05 光熱水費 430,920 06 修繕料 1,350 63,720	1,000	02 自立支援給付事業 838,466,011 03 地域生活支援事業 111,125,906 003 障害者援護事業 398,482,485 01 障害者日常生活支援事業 15,667,270	
0	342,658	01 通信運搬費 5,060 03 筆耕翻訳料 1,000 04 手数料 2,431,212 05 保険料 2,070		02 障害者手当支給事業 84,353,990 03 障害者医療費支給事業 268,260,365 04 施設運営費補助事業 30,187,000 05 成年後見制度利用支援事業 13,860	
0	18,640,063	01 身体障害者等訪問入浴委託料 1,180,000 02 訪問埋美容委託料 175,500 03 障害者福祉センタードリーム松原指定管理料 86,821,562 04 多機能型事業所スマイラ松原指定管理料 73,434,390 30 相談支援事業委託料 9,000,000 31 移動支援事業委託料 42,457,827 32 日中一時支援事業委託料 2,232,058 33 手話通訳者派遣等事業委託料 7,888,680 34 要約筆記者派遣事業委託料 372,000 45 各種委託料 104,920		004 施設管理費 160,321,680 01 障害者福祉センタードリーム松原管理運営費 86,821,562 02 多機能型事業所スマイラ松原管理運営費 73,434,390 03 生活介護等事業所管理費 65,728	
0	342	3款1項2目11節から流用 01 下水道使用料 658	1,000		
0	8,649,311	01 あすなろ学園運営費負担金 27,787,000 02 熟障害者スポーツ協会負担金 36,000 30 介護給付費 472,641,347 31 訓練等給付費 169,112,314 33 自立支援医療費 135,308,488 34 補装具費 6,883,141 35 サービス利用計画作成費 14,451,972 36 療養介護医療費 7,545,751 37 障害児通所給付費 171,552,317 38 地域活動支援センター事業負担金 1,859,209 60 地域活動支援センター事業補助金 32,378,000			

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	247,784,000	236,205,852
				23 償還金利子及び割引料	15,355,000	15,354,752
		3 高齢者福祉費	計 当初 補正	309,400,000 315,958,000 △6,558,000		293,962,115
				8 報償費	1,679,000	1,584,298
				9 旅費	6,000	5,986
				11 需用費	8,170,000	6,881,773

翌年度繰越額				
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明	
		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 1,040,250		
		63 難聴児補聴器購入費補助金 73,900		
		64 障害者等自発的活動支援事業補助金 49,000		
		65 全国ろうあ者体育大会補助金 30,000		
0	11,578,148	01 日常生活用具給付費 12,614,182		
		02 障害者自動車運転免許取得費 120,000		
		03 重度心身障害者医療給付費 123,937,350		
		04 特別障害者手当等 16,057,990		
		05 在宅重度障害者手当 68,296,000		
		06 紙おむつ給付費 2,111,800		
		07 福祉タクシー給付費 6,567,640		
		08 福祉自動車燃料給付費 2,944,000		
		11 身体障害者手帳診断書料助成金 682,580		
		12 更生訓練費 1,017,790		
		13 障害児通所施設利用者負担軽減補助金 1,031,820		
		14 重度障害者世帯民間賃貸住宅家賃助成金 792,000		
		19 徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 32,640		
0	248	41 返還金 15,354,752		
0	15,437,885			
0	94,702	01 講師謝礼 1,325,000	001 高齢者福祉費 49,768	
		02 謝礼 70,000	01 一般事務費 49,768	
		10 敬老作文表彰記念品 180,298		
0	14	3款1項3目11節から流用 01 普通旅費 5,986	002 生きがい対策事業 71,628,549	
			01 高齢者クラブ補助事業 1,690,000	
0	1,288,227	3款1項3目9節へ流用 3,000	02 敬老祝金支給事業 65,592,739	
		3款1項3目12節へ流用 4,000	03 敬老祝賀事業 4,345,810	

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 継 続 費 及 び 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	949,000	946,879
				13 委託料	109,197,000	104,080,385

翌年度繰越額			
継続費漸次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明	目の説明
		3款1項3目18節へ流用 6,000	003 介護予防・生活支援事業 144,130,686
		01 消耗品費 2,857,556	01 高齢者日常生活支援事業 15,065,522
		03 食糧費 149,157	02 福祉入浴サービス事業 10,168,401
		04 印刷製本費 738,567	03 訪問理美容・福祉理美容サービス事業 10,426,619
		05 光熱水費 1,756,694	04 介護予防事業 444,000
		06 修繕料 1,379,799	05 家族介護支援事業 17,261,854
0	2,121	3款1項3目11節から流用 4,000	06 介護保険利用助成事業 40,756,034
		01 通信運搬費 177,396	07 緊急通報体制整備等事業 46,363,256
		03 筆耕翻訳料 11,466	08 在宅要介護高齢者支援事業 3,645,000
		04 手数料 686,880	004 社会福祉団体等補助事業 29,863,650
		05 保険料 71,137	01 シルバー人材センター補助事業 19,062,000
0	5,116,615	01 2・4時間在宅福祉サービス事業委託料 41,948,000	02 奉幸会補助事業 10,801,650
		02 福祉入浴委託料 9,929,790	005 施設措置費 4,141,321
		03 訪問理美容・福祉理美容委託料 10,266,000	01 老人ホーム措置費 3,906,724
		04 寝具乾燥等委託料 1,050,840	02 短期入所措置費 234,597
		05 福祉連絡システムセンター装置保守委託料 224,208	006 施設管理費 40,797,818
		06 軽費老人ホームケアハウス松原指定管理料 28,792,126	01 老人福祉センターけやき荘管理運営費 9,234,427
		07 敬老会演芸委託料 700,000	02 老人憩いの家みつわ苑管理運営費 2,771,265
		08 敬老会中継委託料 194,400	03 軽費老人ホームケアハウス松原管理運営費 28,792,126
		30 養護老人ホーム入所委託料 3,906,724	007 特別養護老人ホーム用地確保奨励事業 3,350,323
		31 短期入所生活介護委託料 234,597	01 特別養護老人ホーム用地確保奨励事業 3,350,323
		51 老人福祉センターけやき荘管理・清掃委託料 4,390,761	
		52 老人福祉センターけやき荘警備委託料 151,632	
		53 老人福祉センターけやき荘庭園管理委託料 385,560	
		54 老人福祉センターけやき荘冷暖房機保守委託料 138,240	
		55 老人福祉センターけやき荘自動ドア保守委託料 181,440	
		59 老人福祉センターけやき荘各種委託料 136,128	
		60 老人憩いの家みつわ苑清掃委託料 698,544	
		61 老人憩いの家みつわ苑エレベーター保守委託料 334,368	
		62 老人憩いの家みつわ苑樹木剪定等委託料 97,200	

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	4,671,000	4,095,635
				18 備品購入費	6,000	5,400
				19 負担金補助及び交付金	36,512,000	34,903,973
				20 扶助費	146,210,000	139,457,786
				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	30,855,000 30,855,000		30,574,605
				11 需用費	2,451,000	2,450,304
				12 役員費	211,000	210,901

翌年度繰越額				
継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		69 老人憩の家みつわ菰各種委託料 319,827		
0	575,365	01 下水道使用料 33,633 02 テレビ受信料等 177,120 06 会場借上料 264,002 07 自動車借上料 205,675 08 電子複写機借上料 77,945 11 AED使用料 33,696 20 清掃用具使用料 26,628 40 福祉連絡システム借上料 3,276,936		
0	600	3款1項3目11節から流用 6,000 01 庁用器具 5,400		
0	1,608,027	60 社会福祉法人寧幸会補助金 10,801,650 61 高齢者クラブ連合会補助金 1,600,000 62 シルバー人材センター補助金 19,062,000 81 特別養護老人ホーム用地確保奨励金 3,350,323		
0	6,752,214	01 日常生活用具等給付費 182,682 02 紙おむつ給付費 17,261,854 03 敬老祝金 65,390,000 05 介護保険サービス利用者負担軽減助成金 40,702,250 06 高齢者介護予防住宅改修費助成金 444,000 07 高齢者世帯民間賃貸住宅家賃助成金 11,832,000 09 在宅要介護高齢者手当 3,645,000		
0	0	06 老人居室整備資金融資預託金 2,000,000		
0	280,395			
0	696	3款1項4目18節から流用 68,000 06 修繕料 2,450,304	601 施設管理費 30,574,605 01 総合社会福祉センター管理運営費 30,574,605	
0	99	05 保険料 210,901		

款	項	目	子 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 子 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区 分		金 額
				13 委託料	26,004,000	25,991,000
				18 備品購入費	2,089,000	1,922,400
				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	993,972,000 1,154,006,000 △160,034,000		833,972,000
				28 繰出金	993,972,000	833,972,000
		6介護保険費	計 当初 補正	725,147,000 777,142,000 △51,995,000		695,147,000
				28 繰出金	725,147,000	695,147,000
		7後期高齢者医療費	計 当初 補正	685,648,000 695,827,000 △10,179,000		683,994,695
				19 負担金補助及び交付金	532,658,000	531,014,695
				23 償還金利子及び割引料	10,000	0
				28 繰出金	152,980,000	152,980,000

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	13,000	01 総合社会福祉センター管理委託料 25,991,000		
0	166,600	3款1項4目11節へ流用 01 庁用器具 68,000 1,922,400		
0	100,000			
0	160,000,000			
0	160,000,000	01 国民健康保険特別会計 833,972,000		001 国民健康保険特別会計繰出金 833,972,000 01 国民健康保険特別会計繰出金 833,972,000
0	30,000,000			
0	30,000,000	07 介護保険特別会計 695,147,000		001 介護保険特別会計繰出金 695,147,000 01 介護保険特別会計繰出金 695,147,000
0	1,653,305			
0	1,643,305	30 療養給付費負担金 60 人間ドック等受診費補助金 80 保養施設宿泊利用助成金 525,757,695 3,880,000 1,377,000		001 後期高齢者医療療養給付費負担金 525,757,695 01 後期高齢者医療療養給付費負担金 525,757,695
0	10,000			002 後期高齢者医療特別会計繰出金 152,980,000 01 後期高齢者医療特別会計繰出金 152,980,000
0	0	08 後期高齢者医療特別会計 152,980,000		003 保健事業 5,257,000 01 健康診査等補助事業 5,257,000

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 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	節		
					区 分	金 額	
	2児童福祉費		計 3,928,944,000 当初 3,839,185,000 補正 86,551,000 予備 3,208,000				3,807,691,567
		1児童福祉総務費	計 339,245,000 当初 346,060,000 補正 △6,815,000				331,800,840
				1 報酬	86,000		66,300
				2 給料	40,249,000		39,646,388
				3 職員手当等	31,116,000		31,115,560
				4 共済費	12,983,000		12,832,788
				9 旅費	13,000		5,783
				11 需用費	1,764,000		1,157,392
				12 役務費	8,907,000		8,394,859
				13 委託料	10,596,000		10,153,931
				20 扶助費	233,064,000		227,960,839

翌年度繰越額				
継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明	目の説明	
繰越明許費 1,086,000	120,166,433			
0	7,444,160			
0	19,700	02 子ども・子育て会議委員報酬 66,300	001 職員人件費 01 一般職人件費	83,594,736 83,594,736
0	602,612	3款2項1目3節へ流用 02 一般職 289,000 39,646,388	002 児童福祉総務費 01 一般事務費	12,175,265 10,987,265
0	440	3款2項1目2節から流用 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 勤続手当 10 住居手当 13 休日勤務手当 289,000 936,000 816,000 5,382,089 541,512 5,052,193 10,407,252 7,088,372 868,800 23,342	02 子ども・子育て支援事業計画策定 事業 003 子育て支援事業 01 ファミリーサポート事業	1,188,000 8,070,000 8,070,000
0	150,212	01 共済組合 06 介護保険料 12,529,715 303,073	004 医療給付費 01 こども医療給付費	227,960,839 227,960,839
0	7,217	01 普通給費 5,783		
0	606,608	01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費 06 修繕料 76,640 1,800 1,074,502 4,450		
0	512,141	01 通信運搬費 04 手数料 457,440 7,937,419		
0	442,069	01 ファミリーサポート事業委託料 02 バンチ業務委託料 03 緊急サポート事業委託料 04 子ども・子育て支援事業計画利用希望把握調査委託料 7,176,000 895,931 894,000 1,188,000		
0	5,103,161	01 こども医療給付費 227,960,839		

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 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	前			
				区 分	金 額		
				23 償還金利子及び割引料	467,000	467,000	467,000
	2 児童手当費	計 当初	1,024,150,000 1,024,150,000				1,008,960,000
				20 扶助費	1,024,140,000	1,008,960,000	1,008,960,000
				23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0
	3 ひとり親家庭等福祉費	計 当初 補正	244,073,000 244,910,000 △837,000				219,859,869
				13 委託料	2,541,000	2,172,555	2,172,555
				20 扶助費	241,243,000	217,398,762	217,398,762
				23 償還金利子及び割引料	289,000	388,552	388,552
	4 児童福祉施設費	計 当初 補正 予備	313,591,000 281,311,000 29,054,000 3,226,000				299,460,827
				2 給料	29,901,000	29,900,700	29,900,700
				3 職員手当等	17,615,000	17,463,056	17,463,056

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	41	返還金	467,000	
0	15,190,000				
0	15,180,000	01	被用者3歳未満児童手当	221,250,000	001 児童手当費 1,008,960,000
		02	被用者3歳以上児童手当	517,635,000	02 児童手当給付費 1,008,960,000
		03	非被用者児童手当	219,940,000	
		04	特例給付	50,135,000	
0	10,000				
0	24,213,131				
0	368,445	30	助産施設入所委託料	2,172,555	001 ひとり親家庭等福祉費 219,859,869
0	23,844,238	01	母子厚生保障年金	2,988,500	01 一般事務費 288,552
		02	児童扶養手当	186,409,190	02 助産施設・母子生活支援助施設入所事業 2,172,555
		03	ひとり親家庭等医療給付費	20,841,072	03 母子厚生保障年金給付費 2,988,500
		05	ひとり親世帯民間賃貸住宅家賃助成金	3,460,000	04 児童扶養手当給付費 186,409,190
		07	ひとり親家庭自立支援給付費	3,700,000	05 ひとり親家庭等医療給付費 20,841,072
0	448	41	返還金	288,552	06 ひとり親家庭等支援費 7,160,000
0	14,130,173				
0	300	02	一般職	29,900,700	001 職員人件費 56,601,409
					01 一般職人件費 56,601,409
0	151,944	01	管理職手当	1,536,000	002 児童福祉施設費 16,337,000
		03	地域手当	4,086,771	01 一般事務費 16,337,000
		04	通勤手当	283,440	
		06	時間外勤務手当	43,506	
		07	期末手当	6,447,842	
		08	勤続手当	4,435,497	
		10	住居手当	630,000	003 施設管理費 203,316,844

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	9,269,000	9,237,653	
			7 賃金	77,834,000	71,942,175	
			8 報償費	623,000	623,000	
			9 旅費	70,000	10,585	
			11 需用費	12,569,000	12,567,288	
			12 役務費	2,224,000	2,020,002	
			13 委託料	76,464,000	76,483,494	

翌年度繰越額				
繰越費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明		目の説明
0	31,347	01 共済組合	8,921,452	01 児童センター・児童館管理運営費
		06 介護保険料	316,201	39,377,249
0	5,881,825	01 臨時職員	19,702,415	02 留守家庭児童指導室管理運営費
		05 留守家庭児童指導室指導員	52,239,760	113,244,395
0	0	3款2項5目11節から流用	18,000	03 児童センター・児童館耐震補強事業
		01 講師謝礼	623,000	47,487,600
0	59,415	01 普通旅費	3,456	04 児童センター・児童館改修事業
		04 職員研修旅費	7,129	3,207,600
0	1,712	3款2項4目13節から流用	487,000	004 児童健全育成事業
		01 消耗品費	1,821,169	8,547,320
		02 燃料費	25,362	01 児童相談事業
		04 印刷製本費	10,884	2,518,920
		05 光熱水費	7,232,459	02 子育て支援フェスタ事業
		06 修繕料	3,477,414	360,000
0	203,998	3款2項4目23節へ流用	12,000	03 民間留守家庭児童指導室整備費
		01 通信運搬費	1,319,482	5,668,400
		04 手数料	262,229	005 保育充実事業
		05 保険料	438,291	14,658,254
0	60,506	3款2項4目11節へ流用	487,000	01 家庭保育室保育事業
		01 家庭保育室委託料	10,303,254	10,303,254
		02 警備委託料	268,976	02 病児・病後児保育施設整備費
		03 子育て支援フェスタ委託料	360,000	4,355,000
		04 留守家庭児童指導室運営委託料	55,120,366	
		05 留守家庭児童指導室備品等運搬委託料	98,463	
		06 樹木剪定等委託料	129,060	
		45 各種委託料	27,323	
		51 児童センター清掃・管理委託料	4,504,896	
		52 児童センター空調機保守等委託料	349,920	
		53 児童センターエレベーター保守委託料	699,840	
		54 児童センター自家用電気工作物保守委託料	114,048	
		55 児童センター警備委託料	233,380	
		60 児童センター各種委託料	345,050	

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
				14 使用料及び賃借料	1,527,000	1,417,339
				15 工事請負費	51,008,000	50,695,200
				18 備品購入費	768,000	734,685
				19 負担金補助及び交付金	17,266,000	10,083,550
				22 補償補填及び賠償金	100,000	0

翌年度繰越額			
継続費並次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		61 錦町児童館清掃委託料 736,290	
		62 錦町児童館整備委託料 174,061	
		63 錦町児童館空調機保守等委託料 135,000	
		66 錦町児童館各種委託料 90,936	
		67 塚越児童館清掃委託料 777,600	
		68 塚越児童館整備委託料 233,280	
		74 塚越児童館各種委託料 209,736	
		75 南町児童館清掃委託料 698,544	
		76 南町児童館エレベーター保守委託料 222,912	
		81 南町児童館各種委託料 230,947	
		82 北町児童館清掃委託料 307,800	
		88 北町児童館各種委託料 33,912	
0	109,761	01 下水道使用料 138,984 02 テレビ受信料等 406,154 08 電子複写機借上料 226,693 11 AED使用料 438,048 40 空調設備借上料 207,360	
0	312,800	予備費充用 3,208,000 01 児童館耐震補強工事 47,487,600 02 児童館改修工事 3,207,600	
0	33,315	01 庁用器具 695,338 03 図書 39,347	
0	7,182,450	01 県児童館連絡協議会負担金 50,000 49 研修等出席負担金 10,150 60 民間留守家庭児童指導室整備費補助金 5,668,400 61 病児・病後児保育施設整備費補助金 4,355,000	
0	100,000		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当初 補正 繰越費及び繰越事業費 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	
					23 償還金利息及び割引料	16,349,000	16,349,000
					27 公課費	14,000	13,200
		5 保育園費	計	2,007,885,000			1,947,610,031
			当初	1,942,754,000			
			補正	65,149,000			
			予備	△18,000			
					2 給料	216,539,000	208,687,473
					3 職員手当等	128,956,000	126,617,992
					4 共済費	66,368,000	64,327,137
					7 賃金	158,432,000	154,552,518
					8 報償費	1,242,000	1,236,000
					9 旅費	59,000	58,132
					11 需用費	99,430,000	89,665,726
					12 役務費	3,534,000	2,746,655

翌年度繰越額					
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明		目の説明	
0	0	3款2項4目12節から流用 21 留守家庭児童保育料還付金 41 返還金	12,000 12,000 16,337,000		
0	800	01 自動車重量税	13,200		
繰越明許費 1,086,000	59,188,969			繰越明許費 子ども・子育て支援システム修正委託料 繰越明許費 保育園給食システム修正委託料	
0	7,851,527	02 一般職	208,687,473	001 職員人件費 01 一般職人件費	399,832,602 399,832,602
0	2,138,008	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 勤続手当 10 住居手当	1,380,000 1,624,657 27,519,973 2,564,330 4,333,626 50,869,058 34,827,290 3,699,058	002 保育園費 01 一般事務費 02 保育園運営費	301,839,479 18,213,000 283,626,479
0	2,040,863	01 共済組合 06 介護保険料	63,039,754 1,287,383	003 施設管理費 01 保育園管理費 02 保育園改修事業	28,928,460 27,838,740 1,089,720
0	3,879,482	01 臨時職員	154,552,518	004 民間保育園費 01 民間保育園管理運営費	1,217,009,490 1,201,211,490
0	6,000	01 講師謝礼 10 医師謝礼	50,000 1,186,000	02 民間保育園整備費	15,798,000
0	868	3款2項5目11節から流用 01 普通旅費 04 職員研修旅費	6,000 22,158 35,974		
0	9,764,274	3款2項4目8節へ流用 3款2項5目9節へ流用 3款2項5目18節へ流用 3款2項5目23節へ流用 01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕料 07 新材料費	18,000 6,000 536,000 24,000 7,398,872 23,861 125,280 14,001,602 6,949,015 61,167,096		
0	787,345	01 通信運搬費 04 手数料	752,997 1,538,158		

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	786,377,000	768,689,352	
			14 使用料及び賃借料	3,384,000	3,035,471	
			15 工事請負費	1,090,000	1,089,720	
			16 原材料費	139,000	129,600	
			18 備品購入費	3,150,000	3,148,935	
			19 負担金補助及び交付金	520,882,000	505,193,136	

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	455,500	
繰越明許費 1,086,000	16,601,648	01 細菌等検査委託料	2,283,080	
		02 保育士健康診断委託料	411,264	
		03 管外保育園等運営費委託料	25,814,440	
		04 警備委託料	1,166,400	
		05 園舎清掃委託料	234,720	
		06 園内害虫駆除委託料	236,520	
		07 給食用リフト保守委託料	108,000	
		08 プール保守委託料	169,344	
		09 汚泥引き抜き委託料	157,572	
		10 樹木剪定等委託料	258,120	
		11 冷暖房設備保守委託料	302,850	
		12 民間保育園運営委託料	712,173,220	
		13 子ども・子育て支援システム保守委託料	1,183,118	
		14 子ども・子育て支援システム修正委託料	1,458,000	
		15 保育園給食システム修正委託料	2,695,680	
		16 保育士派遣委託料	9,092,736	
		17 清掃等用務委託料	7,305,120	
		18 調理員派遣委託料	3,402,648	
		45 各種委託料	236,520	
0	348,529	01 下水道使用料	1,428,129	
		03 有料道路通行料等	29,850	
		07 自動車借上料	816,804	
		08 電子複写機借上料	482,520	
		10 施設等入場料	11,840	
		11 AED使用料	168,480	
		20 清掃用具使用料	48,600	
		21 健診器具使用料	49,248	
0	280	01 保育園改修工事	1,089,720	
0	9,400	01 木材等	129,600	
0	1,065	3款2項5目目節から流用	536,000	
		01 庁用器具	3,148,935	
0	15,658,870	01 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金	210,260	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当初 補正 繰越費及び繰越事業費 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	
					22 補償補填及び 賠償金	100,000	0
					23 償還金利息及 び割引料	18,233,000	18,232,190
	3生活保護費		計	3,140,346,000			3,003,558,605
			当初	3,097,616,000			
			補正	42,730,000			
		1生活保護総 務費	計	199,203,000			194,438,107
			当初	155,473,000			
			補正	42,730,000			
					1 報酬	504,000	504,000
					2 給料	59,359,000	59,358,300
					3 職員手当等	44,565,000	44,254,127
					4 共済費	20,664,000	20,360,673

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 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 44,000		
		50 各種負担金 9,000		
		60 民間保育園保育事業費等補助金 47,018,000		
		62 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 10,014,000		
		63 保育士資格取得支援事業補助金 100,000		
		64 保育対策総合支援事業費補助金 15,798,000		
		80 地域型保育給付費 431,906,270		
0	100,000			
0	810	3款2項5目11節から流用 24,000		
		20 保育料還付金 19,190		
		41 返還金 18,213,000		
0	136,787,395			
0	3,764,893			
0	0	01 嘱託医報酬 504,000	001 職員人件費 123,424,661	
			01 一般職人件費 123,424,661	
0	700	02 一般職 59,358,300		
0	310,873	01 管理職手当 936,000	002 生活保護総務管理費	
		02 扶養手当 1,632,000		71,013,446
		03 地域手当 8,050,419	01 一般事務費 52,124,890	
		04 通勤手当 1,150,762	02 生活保護受給者自立支援事業	18,888,556
		05 特殊勤務手当 924,000		
		06 時間外勤務手当 3,386,876		
		07 期末手当 15,291,940		
		08 勤続手当 10,606,940		
		10 住居手当 2,275,200		
0	303,327	01 共済組合 19,593,956		
		04 社会保険料等 548,439		
		06 介護保険料 218,278		

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	8,307,000	7,106,860
				9 旅費	122,000	28,929
				11 需用費	896,000	788,772
				12 役員費	2,758,000	2,362,572
				13 委託料	15,564,000	14,246,094
				14 使用料及び賃借料	70,000	35,080
				23 償還金利子及び割引料	45,387,000	45,386,100
				27 公課費	7,000	6,600
		2 扶助費	計 当初	2,942,143,000 2,942,143,000		2,809,120,498
				20 扶助費	2,942,143,000	2,809,120,498

翌年度繰越額				
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	1,200,140	12 生活保護自立支援相談員 4,766,860 17 生活保護面接相談員 2,340,000		
0	93,071	01 普通旅費 28,929		
0	107,228	01 消耗品費 335,194 02 燃料費 54,887 04 印刷製本費 267,961 06 修繕料 130,730		
0	395,428	01 通信運搬費 767,044 04 手数料 1,554,114 05 保険料 41,414		
0	1,317,906	01 診療報酬明細書点検委託料 473,040 02 生活保護受給者学習支援事業委託料 8,537,465 03 住宅ソーシャルワーカー事業委託料 5,153,401 45 各種委託料 82,188		
0	34,920	03 有料道路通行料等 35,080		
0	900	41 返還金 45,386,100		
0	400	01 自動車重量税 6,600		
0	133,022,502			
0	133,022,502	01 生活扶助費 916,608,769 02 住宅扶助費 638,821,133 03 教育扶助費 5,875,562 04 医療扶助費 1,165,335,414 05 出産扶助費 422,240 06 生業扶助費 4,670,448 07 葬祭扶助費 8,470,640 08 施設事務費 5,566,734 09 介護扶助費 61,695,750 10 就労自立給付金 1,053,808 11 進学準備給付金 600,000	001 生活保護扶助費 2,809,120,498 01 生活保護扶助費 2,809,120,498	

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	25,675,000	25,550,305	
			12 役員費	1,970,000	1,969,542	
			13 委託料	65,622,000	65,621,855	
			14 使用料及び借料	2,343,000	2,342,140	
			15 工事請負費	4,936,000	4,935,600	
			16 原材料費	600,000	583,794	
			18 備品購入費	1,571,000	1,248,430	
			19 負担金補助及び交付金	3,448,000	3,270,000	

翌年度繰越額					
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	247,664				
0	247,664				
0	101,061	02 一般職	2,172,939	001 職員人件費	13,829,748
				01 一般職人件費	13,829,748
0	63,222	02 扶養手当	360,000		
		03 地域手当	979,189		
		06 時間外勤務手当	12,624	002 国民年金事務費	2,851,588
		07 期末手当	1,879,945	01 国民年金事務費	2,851,588
		08 勤続手当	1,145,840		
		10 住居手当	55,200		
0	30,960	01 共済組合	2,175,758		
		06 介護保険料	48,273		
0	2,660	01 普通旅費	340		
0	2,396	01 消耗品費	83,604		
0	46,820	01 通信運搬費	126,180		
0	536	01 国民年金システム修正委託料	2,641,464		
0	5,000				
0	5,000				
0	1,000				
0	4,000				
0	1,000				
繰越明許費 216,000	62,057,820				

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	区 分	筈		
					金 額	金 額	
	1保健衛生費		計 834,501,000 当初 844,475,000 補正 △9,974,000				774,825,653
		1保健衛生総務費	計 183,140,000 当初 191,813,000 補正 △8,710,000 予備 37,000				181,127,134
				2 給料	69,062,000		68,229,185
				3 職員手当等	45,536,000		45,180,692
				4 共済費	22,391,000		22,184,500
				8 報償費	60,000		60,000
				9 旅費	80,000		79,496
				11 需用費	84,000		83,216
				12 役員費	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	41,699,000		41,082,705

翌年度繰越額					
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明		目の説明	
繰越明許費 216,000	59,459,347				
0	2,012,866				
0	832,815	02 一般職	68,229,185	001 職員人件費	135,594,377
				01 一般職人件費	135,594,377
0	355,308	01 管理職手当	528,000	002 地域保健医療推進事業	
		02 扶養手当	1,440,000		
		03 地域手当	9,125,634		
		04 通勤手当	1,011,290		
		06 時間外勤務手当	2,777,572	01 救急医療対策事業	40,955,045
		07 期末手当	17,002,335	02 地域医療推進事業	4,185,000
		08 勤勉手当	11,674,305	03 地域保健推進事業	202,712
		10 住居手当	1,614,314	04 献血等推進事業	190,000
		13 休日勤務手当	7,242		
0	206,500	01 共済組合	21,656,160		
		06 介護保険料	528,340		
0	0	10 記念品	60,000		
0	504	4款1項2目11節から流用	35,000		
		01 普通旅費	79,496		
0	784	4款1項2目11節から流用	2,000		
		01 消耗品費	83,216		
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	616,295	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	18,727,705		
		03 日本小児保健協会負担金	10,000		
		49 研修等出席負担金	1,000		
		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		

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予防費	計 当初 補正 予備	324,320,000 325,737,000 △1,380,000 △37,000		294,476,913
				7 賃金	805,000	593,600
				8 報償費	748,000	541,400
				11 需用費	7,071,000	5,602,135
				12 役務費	277,000	273,636
				13 委託料	314,528,000	285,614,546

翌年度繰越額				
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		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	1,500,000	
繰越明許費 216,000	29,627,087			繰越明許費 畜犬登録管理システム修正委託料
0	212,400	01 臨時職員	476,100	001 予防費
		02 助手手当	117,500	01 一般事務費
0	206,600	01 講師謝礼	454,400	002 健康づくり推進事業
		02 謝礼	87,000	
0	1,468,985	4款1項1目9節へ流用	35,000	01 健康教育事業
		4款1項1目11節へ流用	2,000	02 特定保健指導事業
		4款1項2目18節へ流用	43,000	03 健康長寿事業
		4款1項2目19節へ流用	4,000	
		01 消耗品費	1,163,770	003 健康診査・検診事業
		02 燃料費	12,751	
		04 印刷製本費	4,322,202	01 健康診査事業
		06 修繕料	103,412	02 がん検診等事業
0	3,364	01 通信運搬費	35,000	03 各種検診事業
		04 手数料	18,792	04 がん検診推進事業
		05 保険料	219,844	
繰越明許費 216,000	27,697,454	01 健康診査委託料	5,935,488	004 犬の登録等管理事業
		02 がん検診等委託料	92,651,215	
		03 予防接種委託料	172,353,364	01 犬の登録等管理事業
		04 歯周疾患検診委託料	4,148,492	
		05 骨粗しょう症検診委託料	1,319,328	
		06 医師派遣委託料	3,084,000	
		07 健康づくり事業委託料	1,000,000	
		08 個別勧奨がん検診委託料	748,172	
		09 畜犬登録管理システム保守委託料	243,648	
		10 20歳の歯科疾患予防推進事業委託料	703,766	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 費 及 び 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	164,000	137,529
				18 備品購入費	43,000	42,768
				19 負担金補助及び交付金	627,000	625,700
				23 償還金利子及び割引料	10,000	0
				27 公課費	46,000	45,600
		3母子衛生費	計 85,692,000 当初 85,576,000 補正 116,000			78,086,631
				7 賃金	7,253,000	6,787,000
				8 報償費	4,076,000	4,075,100
				11 需用費	1,892,000	1,772,663
				12 役務費	60,000	46,139

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
		12. 自殺対策計画策定委託料 1,728,000		
		13. 健康長寿蔵市モデル事業支援委託料 2,579,040		
		45. 各種委託料 120,033		
0	26,472	06. 会場借上料 137,528		
0	232	4款1項2目11節から流用 43,000 01. 庁用器具 42,768		
0	1,300	4款1項2目11節から流用 4,000 01. 県南部保健所管内戸田・蔵狂犬病予防協 会負担金 37,670 02. 県コバトン健康マイレージ事業負担金 549,000 30. 予防接種健康被害救済給付費 39,030		
0	10,000			
0	400	01. 自動車重量税 45,600		
0	7,605,369			
0	466,000	01. 臨時職員 1,242,100 02. 助手手当 4,842,900 03. 歯科衛生士手当 702,000	001. 母子保健事業 78,086,631 01. 一般事務費 140,813 02. 乳幼児健診等事業 74,000,602 03. 子育てヘルスサポート事業 3,945,216	
0	900	4款1項3目11節から流用 7,000 01. 講師謝礼 320,000 02. 謝礼 30,900 10. 医師謝礼(乳幼児等健診) 3,724,200		
0	119,337	4款1項3目8節へ流用 7,000 4款1項3目18節へ流用 60,000 01. 消耗品費 1,654,682 04. 印刷製本費 117,981		
0	13,861	01. 通信運搬費 25,669 04. 手数料 7,220 05. 保険料 12,250		

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
				13 委託料	62,379,000	55,423,704
				14 使用料及び賃借料	261,000	259,200
				18 備品購入費	60,000	59,182
				19 負担金補助及び交付金	2,542,000	2,496,072
				20 扶助費	7,043,000	7,042,350
				23 償還金利子及び割引料	126,000	125,221
		4環境衛生費	計 当初	1,731,000 1,751,000		668,090
				11 需用費	563,000	269,178
				12 役務費	40,000	39,752
				13 委託料	741,000	142,500
				19 負担金補助及び交付金	400,000	210,000
				27 公課費	7,000	6,600

翌年度繰越額				
継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	6,955,296	4款1項3目20節へ流用 01 新生児妊産婦訪問指導委託料 02 妊婦一般健康診査委託料 03 乳児家庭全戸訪問指導委託料 04 フッ化物塗布委託料 05 妊婦等音楽鑑賞会事業委託料 06 妊婦歯科健診委託料 07 妊婦体験講座委託料 45 各種委託料	1,043,000 1,854,000 50,909,610 454,000 688,500 500,000 810,446 135,172 71,976	
0	1,800	20 未熟児養育医療システム使用料	359,200	
0	818	4款1項3目11節から流用 01 庁用器具	60,000 59,182	
0	45,928	50 各種負担金 80 妊婦一般健康診査自己負担交付金 81 不妊検査費助成金	26,000 1,730,072 740,000	
0	650	4款1項3目13節から流用 01 未熟児養育医療費	1,043,000 7,042,350	
0	779	41 返還金	125,221	
0	1,082,910			
0	293,822	02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料	30,697 176,904 61,577	001 環境衛生事業 01 環境衛生事業
0	248	05 保険料	39,752	
0	598,440	01 害虫駆除委託料	142,560	
0	190,000	60 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金	210,000	
0	400	01 自動車重量税	6,600	

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環境対策費	計 当初	6,858,000 6,858,000		5,453,130
				1 報酬	73,000	0
				8 報償費	60,000	0
				9 旅費	5,000	3,700
				11 需用費	615,000	563,760
				13 委託料	1,061,000	1,060,560
				14 使用料及び賃借料	6,000	5,110
				19 負担金補助及び交付金	5,038,000	3,820,000
		6保健センター費	計 当初	232,740,000 232,740,000		215,013,755
				1 報酬	42,000	36,300
				8 報償費	402,000	295,900
				9 旅費	3,000	0
				11 需用費	6,989,000	6,987,844
				12 役務費	1,187,000	1,001,832
				13 委託料	71,851,000	71,785,869

翌年度繰越額			
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	1,404,870		
0	73,000		001 環境対策事業 5,453,130
0	60,000		01 環境保全推進事業 4,392,570
0			02 環境調査事業 1,060,560
0	1,300	01 普通旅費 3,700	
0	51,240	01 消耗品費 563,760	
0	440	01 環境調査委託料 1,060,560	
0	890	06 会場借上料 5,110	
0	1,218,000	01 県南部環境事務研究会負担金 20,000	
		60 地球温暖化対策設備等設置費補助金 3,800,000	
0	17,726,245		
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 1,265,090
			01 一般事務費 1,265,090
0	106,100	01 講師謝礼 70,000	
		10 医師謝礼 225,900	002 総合健康診査事業 68,076,245
0	3,000		01 総合健康診査事業 68,076,245
0	1,156	4款1項6目13節から流用 249,000	003 障害者自立支援事業
		01 消耗品費 373,135	119,533,177
		04 印刷製本費 314,064	
		05 光熱水費 5,061,915	01 自立支援給付事業 119,533,177
		06 修繕料 1,238,730	
0	185,168	01 通信運搬費 631,153	004 障害者援護事業 13,758,891
		04 手数料 310,312	01 精神保健福祉事業 934,147
		05 保険料 60,367	02 障害者手当支給事業 9,476,000
0	65,131	4款1項6目11節へ流用 249,000	03 施設運営費補助事業 2,896,284
		01 清掃委託料 2,613,600	04 成年後見制度利用支援事業 452,460
		02 総合健康診査委託料 57,452,720	
		03 エレベーター保守委託料 461,376	
		04 空調設備保守委託料 1,177,200	005 施設管理費 12,380,362

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	箇		
				区 分		金 額
			14 使用料及び賃借料	1,830,000	1,720,206	
			18 備品購入費	624,000	585,684	
			19 負担金補助及び交付金	139,330,000	122,281,110	
			20 扶助費	10,472,000	10,319,010	
			23 償還金利息及び割引料	10,000	0	

翌年度繰越額			
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		05 自家用電気工作物保守委託料 165,888 06 警備委託料 233,240 07 X線装置保守委託料 6,236,494 08 成人健診システム保守委託料 648,000 09 乳房X線撮影装置保守委託料 896,400 10 超音波診断装置保守委託料 609,120 11 樹木剪定委託料 246,240 12 成人健診システム修正委託料 486,000 30 移動支援事業委託料 296,679 45 各種委託料 262,872	01 保健センター管理費 12,380,352
0	109,794	01 下水道使用料 57,116 02 テレビ受信料等 56,125 08 電子複写機借上料 248,757 40 成人健診システム借土料 1,358,208	
0	38,316	01 庁用器具 585,644	
0	17,048,890	01 蔵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 9,312,839 31 訓練等給付費 105,979,273 33 サービス利用計画作成費 3,640,714 34 共同生活援助等事業費補助金 2,896,284	
0	152,990	01 在宅重度障害者手当 9,476,000 02 精神障害者保健福祉手帳診断書料助成金 411,010 03 成年後見制度利用援助費 432,000	
0	10,000		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当初 補正	予 算 額 予 算 額 繰越費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
					区 分	金 額	
	2清掃費		計 当初 補正	961,491,000 966,357,000 △4,866,000			958,892,527
		1清掃総務費	計 当初 補正	629,649,000 634,515,000 △4,866,000			628,792,102
					1 報酬	42,000	0
					9 旅費	5,000	2,564
					11 需用費	1,889,000	1,464,593
					12 役員費	965,000	904,631
					13 委託料	15,909,000	15,631,315
					14 使用料及び借 借料	160,000	149,999
					19 負担金補助及 び交付金	610,639,000	610,639,000
					22 補償補填及び 賠償金	100,000	0
		2美化推進費	計 当初	2,496,000 2,496,000			1,697,450
					9 旅費	5,000	600

翌年度繰越額				
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	2,598,473			
0	856,898			
0	42,000			001 清掃総務管理費 627,413,005
0	2,436	01 普通旅費 2,564		01 清掃総務事務費 15,488,624
0	424,407	4款2項1目12節へ流用 58,000		02 蔵戸田衛生センター組合負担金 610,537,000
		01 消耗品費 219,968		03 廃棄物減量等推進事業 1,387,381
		04 印刷製本費 646,736		
		05 光熱水費 547,409		002 施設管理費 1,379,097
		06 修繕料 51,480		01 事務所管理費 1,379,097
0	369	4款2項1目11節から流用 58,000		
		01 通信運搬費 303,429		
		04 手数料 276,726		
		05 保険料 324,477		
0	277,685	01 清掃委託料 146,589		
		02 用務員業務委託料 12,266,408		
		03 排水路清掃委託料 3,025,080		
		04 警備委託料 233,280		
		45 各種委託料 19,958		
0	10,001	01 下水道使用料 11,034		
		02 テレビ受信料等 56,125		
		08 電子複写機借上料 82,840		
0	0	01 蔵戸田衛生センター組合負担金 610,537,000		
		02 全国都市清掃会議負担金 92,000		
		03 県清掃行政研究協議会負担金 10,000		
0	100,000			
0	798,650			
0	4,400	01 普通旅費 600		001 美化推進事業 1,697,450
				01 美化推進事業 1,697,450

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	額	節		
					区 分	金 額	
				11 需用費	1,812,000		1,019,022
				12 役員費	7,000		6,068
				13 委託料	402,000		401,760
				19 負担金補助及 び交付金	270,000		270,000
		3 塵芥処理費	計 当初	319,387,000 319,387,000			318,454,534
				13 委託料	319,377,000		318,454,534
				23 償還金利子及 び割引料	10,000		0
		4 下水道処理費	計 当初	9,959,000 9,959,000			9,948,441
				13 委託料	9,949,000		9,948,441
				23 償還金利子及 び割引料	10,000		0
	3 病院費		計 当初 補正	256,819,000 256,063,000 756,000			256,819,000
		1 病院費	計 当初 補正	256,819,000 256,063,000 756,000			256,819,000

翌年度繰越額					
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	792,978	01 消耗品費	1,000,361		
		02 燃料費	18,661		
0	932	01 通信運搬費	6,068		
0	240	01 ゴミ収集委託料	401,760		
0	0	60 公衆衛生推進協議会補助金	270,000		
0	932,466				
0	922,466	01 不燃物収集委託料	115,211,808	001 塵芥処理費	318,454,534
		02 蛍光灯等収集委託料	6,052,320	02 塵芥処理事業	318,454,534
		03 塵芥収集委託料	97,297,426		
		04 プラスチック等収集委託料	54,374,198		
		05 ペットボトル収集委託料	9,946,800		
		06 粗大ゴミ収集委託料	26,937,457		
		07 駅前清掃委託料	2,806,197		
		08 駅前塵芥収集委託料	316,440		
		09 公共施設塵芥等収集委託料	5,313,600		
		10 死亡犬等取扱委託料	198,288		
0	10,000				
0	10,559				
0	559	01 し尿収集委託料	9,210,672	001 し尿処理費	9,948,441
		02 し尿収集手数料徴収事務委託料	737,769	02 し尿処理事業	9,948,441
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 繰越費及び繰越事業費 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	256,819,000	256,819,000
	4 上水道費		計 1,320,000 当初 1,080,000 補正 240,000			1,320,000
		1 上水道費	計 1,320,000 当初 1,080,000 補正 240,000			1,320,000
				19 負担金補助及び交付金	1,320,000	1,320,000
5 労働費			計 30,445,000 当初 31,583,000 補正 △1,138,000			29,878,036
	1 労働諸費		計 30,445,000 当初 31,583,000 補正 △1,138,000			29,878,036
		1 勤労青少年ホーム費	計 9,385,000 当初 10,523,000 補正 △1,138,000			8,962,902
				11 需用費	2,070,000	1,791,850
				12 役務費	88,000	63,075
				13 委託料	6,952,000	6,866,845
				14 使用料及び賃借料	65,000	53,168
				18 備品購入費	210,000	197,964

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		001 市立病院費 256,819,000 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 6,819,000		02 市立病院事業会計補助金 6,819,000	
0	0				
0	0				
0	0	60 水道事業会計補助金 1,320,000		001 上水道費 1,320,000 01 水道事業会計補助金 1,320,000	
0	566,964				
0	566,964				
0	422,098				
0	278,150	05 光熱水費 1,791,850		001 施設管理費 8,962,902 01 勤労青少年ホーム管理運営費 5,420,950	
0	24,925	01 通信運搬費 48,304 04 手数料 9,720 05 保険料 5,051		02 勤労青少年ホーム改修事業 3,541,952	
0	95,155	01 清掃・管理委託料 2,179,440 02 空調設備等保守委託料 173,286 03 共有施設等管理委託料 762,480 04 勤労青少年ホーム改修工事調査・設計委託料 3,541,952 45 各種委託料 199,687			
0	11,832	01 下水道使用料 53,168			
0	12,036	01 庁用器具 197,964			

4款 衛生費 5款 労働費

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	額 予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
		2 労働諸費	計 当 初	21,060,000 21,060,000			20,915,134
					8 償還費	45,000	39,375
					11 需用費	39,000	15,859
					19 負担金補助及 び交付金	976,000	859,900
					21 貸付金	20,000,000	20,000,000
6 農林水産業費			計 当 初 補 正	7,490,000 7,983,000 △493,000			6,965,882
	1 農業費		計 当 初 補 正	7,490,000 7,983,000 △493,000			6,965,882
		1 農業委員会費	計 当 初	489,000 489,000			343,378
					1 報酬	357,000	240,900
					9 旅費	3,000	0
					10 交際費	25,000	5,000
					11 需用費	95,000	94,528
					14 使用料及び賃借料	9,000	2,950
		2 農業総務費	計 当 初 補 正	5,599,000 6,092,000 △493,000			5,336,350
					2 給料	2,913,000	2,767,402
					3 職員手当等	1,622,000	1,552,311

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	144,886				
0	5,625	01 講師謝礼	39,375	001 労働対策支援事業	20,915,134
				01 勤労者等支援事業	20,915,134
0	23,141	01 消耗品費	15,859		
0	116,100	50 各種負担金	6,000		
		60 蔵地区労働組合協議会補助金	327,000		
		61 連合埼玉川口・戸田・蔵地域協議会補助金	243,000		
		80 退職金共済制度加入促進奨励費	383,900		
0	0	01 勤労者住宅資金融資預託金	20,000,000		
0	524,118				
0	524,118				
0	145,622				
0	116,100	01 農業委員会委員報酬	240,900	001 農業委員会運営費	343,378
				01 農業委員会運営費	343,378
0	3,000				
0	20,000	03 会長交際費	5,000		
0	472	01 消耗品費	94,528		
0	6,050	03 有料道路通行料等	2,950		
0	262,650				
0	145,598	02 一般職	2,767,402	001 職員人件費	5,135,696
				01 一般職人件費	5,135,696
0	69,689	03 地域手当	359,672		
		06 時間外勤務手当	58,474		

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 補正 繰越費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	額	部		
					区 分	金 額	
					4 共済費	861,000	815,983
					9 旅費	5,000	3,554
					19 負担金補助及 び交付金	198,000	197,100
		3 農業振興費	計 当初	1,402,000 1,402,000			1,286,154
					8 報償費	60,000	60,000
					11 需用費	451,000	450,201
					13 委託料	456,000	412,161
					14 使用料及び借 借料	335,000	163,792
					19 負担金補助及 び交付金	200,000	200,000
7 商工費			計 当初 補正	220,983,000 220,703,000 280,000			217,679,250
	1 商工費		計 当初 補正	220,983,000 220,703,000 280,000			217,679,250

翌年度繰越額					
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
		07 期末手当	741,844	002 農業総務管理費	200,654
		08 勤労手当	392,321	01 農業総務事務費	200,654
0	45,017	01 共済組合	815,983		
0	1,446	01 普通旅費	3,554		
0	900	01 群馬農業会議負担金	57,000		
		02 埼玉県農業共済組合負担金	100,000		
		50 各種負担金	4,100		
		60 園芸緑化研究会補助金	36,000		
0	115,846				
0	0	10 レクリエーション農園奨励費	65,000	001 農業振興事業	1,286,154
				01 農業振興事業	1,286,154
0	799	6款1項3目14節から流用	2,000		
		01 消耗品費	66,321		
		05 光熱水費	210,000		
		06 修繕料	173,880		
0	43,839	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	152,161		
0	71,208	6款1項3目11節へ流用	2,000		
		01 下水道使用料	82,962		
		03 有料道路通行料等	12,790		
		07 自動車借上料	68,040		
0	0	60 わらびりんご育成事業費補助金	200,000		
0	3,303,750				
0	3,303,750				

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	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 商工総務費	計 当 初 補 正	27,846,000 27,566,000 280,000			27,744,200
					2 給料	11,796,000	11,795,205
					3 職員手当等	11,489,000	11,428,850
					4 共済費	4,396,000	4,365,006
					9 旅費	85,000	80,015
					11 需用費	80,000	75,124
		2 商工業振興費	計 当 初	188,185,000 188,185,000			186,175,454
					1 報酬	147,000	0
					8 報償費	1,220,000	820,000
					11 需用費	662,000	623,592
					12 役員費	18,000	17,321
					13 委託料	15,250,000	15,119,000
					14 使用料及び賃借料	650,000	539,740

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	101,800			
0	795	02 一般職	11,795,205	001 職員人件費 27,589,061 01 一般職人件費 27,589,061
0	60,150	01 管理職手当	576,000	
		02 扶養手当	1,278,000	
		03 地域手当	1,774,441	002 商工総務管理費 155,139
		04 通勤手当	24,000	01 商工総務事務費 155,139
		06 時間外勤務手当	1,544,550	
		07 期末手当	3,498,094	
		08 勤続手当	2,266,390	
		10 住居手当	434,400	
		13 休日勤務手当	32,975	
0	30,994	01 共済組合	4,285,681	
		06 介護保険料	79,325	
0	4,985	01 普通旅費	13,135	
		02 特別旅費	66,880	
0	4,876	01 消耗品費	75,124	
0	2,009,546			
0	147,000			001 商工業振興事業 186,175,454 01 商工業活性化支援事業 25,831,074
0	400,000	01 講師謝礼	700,000	02 観光事業 16,769,380
		02 謝礼	120,000	03 中小企業資金融資事業 140,400,000
0	38,408	7款1項2目12節へ流用	1,000	04 中心市街地活性化事業 3,175,000
		01 消耗品費	194,292	
		04 印刷製本費	429,300	
0	679	7款1項2目11節から流用	1,000	
		7款1項2目14節から流用	17,000	
		02 広告料	16,457	
		04 手数料	864	
0	131,000	01 観光行事委託料	12,500,000	
		02 駅西口広場イルミネーション装飾委託料	1,944,000	
		03 通行量調査委託料	675,000	
0	110,260	7款1項2目12節へ流用	17,000	
		03 有料道路通行料等	18,200	

7款 商工費

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		金額	
				区 分	金額		
					19 負担金補助及び交付金	29,738,000	28,655,801
					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	4,952,000 4,952,000			3,759,596
					7 賃金	3,147,000	3,024,524
					8 報償費	250,000	62,000
					9 旅費	118,000	9,516
					11 需用費	955,000	203,556
					13 委託料	450,000	450,000
					19 負担金補助及び交付金	32,000	10,000

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		目的説明	
		06 会場借上料	485,360		
		20 寝具使用料	36,180		
0	1,082,199	60 農商工会議所補助金	9,900,000		
		61 観光協会補助金	2,250,000		
		62 藤・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	3,123,681		
		65 商店街活性化事業費補助金	3,552,120		
		66 空き店舗有効活用事業補助金	993,000		
		67 中心市街地整備推進機構補助金	2,500,000		
		80 住宅改修資金助成金	1,977,000		
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	1,192,404				
0	122,476	01 臨時職員	3,024,524	001 消費生活事業	3,759,596
0	188,000	01 講師謝礼	20,000	01 消費生活相談事業	3,074,580
		02 謝礼	42,000	02 消費者啓発事業	685,016
0	108,484	01 普通旅費	9,516		
0	751,444	01 消耗品費	203,556		
0	0	01 消費生活展委託料	450,000		
0	22,000	01 県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金	10,000		

7款 商工費

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		
8土木費	1土木管理費	1土木総務費	計	2,180,170,000			1,870,671,575
			当初	2,196,452,000			
			補正	△45,282,000			
			継続	29,000,000			
			計	305,149,000			285,099,164
			当初	277,643,000			
			補正	△1,494,000			
			継続	29,000,000			
			計	305,149,000			285,099,164
			当初	277,643,000			
			補正	△1,494,000			
			継続	29,000,000			
			1 報酬	21,000	20,900		
			2 給料	93,250,000	93,249,860		
			3 職員手当等	67,644,000	67,259,207		
			4 共済費	31,136,000	31,065,850		
			8 報償費	700,000	0		
			9 旅費	58,000	56,322		
			11 需用費	823,000	814,011		
			12 役務費	15,000	12,960		

翌年度繰越額					
継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明	説明	説明	説明
繰越明許費 11,641,000	297,857,425				
繰越明許費 11,317,000	8,732,836				
繰越明許費 11,317,000	8,732,836			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 01 一般職人件費	191,584,917 191,584,917
0	140	8款1項1目3節から流用 02 一般職 44,000 93,249,860		002 土木総務管理費 01 土木総務事務費	1,456,103 1,456,103
0	374,793	8款1項1目2節へ流用 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 勤続手当 09 夜勤手当 10 住居手当 15 管理職員特別勤務手当 44,000 2,448,000 3,536,761 12,900,667 1,873,144 2,764,210 24,921,819 16,694,092 4,863 2,117,851 7,800		003 建築管理費 01 建築指導費 02 宮繕費 03 狹隘道路拡幅整備事業 04 三世代ふれあい家族住宅取得支援 事業	26,721,769 684,995 505,478 19,231,296 6,300,000
0	70,150	01 共済組合 06 介護保険料 30,352,138 713,712		004 上戸田川整備事業 01 上戸田川整備事業 50 上戸田川整備事業(繰越明許費)	65,336,375 40,080,791 25,255,584
0	700,000			(繰越明許費不用額	3,744,416)
0	1,678	8款1項1目11節から流用 01 普通旅費 1,000 56,322			
0	8,989	8款1項1目9節へ流用 01 消耗品費 04 印刷製本費 06 修繕料 1,000 801,711 10,800 1,500			
0	2,040	04 手数料 12,960			

8款 土木費

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	3,621,000	1,857,591
				14 使用料及び賃借料	751,000	691,724
				15 工事請負費	15,361,000	15,047,370
				16 原材料費	13,000	9,072
				18 備品購入費	155,000	133,272
				19 負担金補助及び交付金	91,601,000	74,871,025

翌年度繰越額			
繰越費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	1,763,409	01 狭隘道路測量等委託料 1,684,854 02 土木積算システムデータ保守委託料 172,737	
0	59,276	20 土木積算システムデータ使用料 164,684 21 著作権使用料 108,000 22 営繕積算システム使用料 108,000 40 土木積算システム借上料 311,040	
0	313,630	01 狭隘道路等整備工事 15,047,379	
0	3,928	04 境界杭等 9,072	
0	21,728	01 庁用器具 133,272	
繰越明許費 11,317,000	5,412,975	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 40,080,791 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 6,000 50 各種負担金 28,250 60 戸建て住宅等耐震診断補助金 146,000 64 三世代ふれあい家族住宅取得補助金 6,300,000 81 北町旧水路敷拡幅整備奨励費交付金 2,490,000 90 上戸田川整備事業負担金(繰越明許費) 25,255,584	

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道路橋りょう費		計	110,998,000			107,751,981
			当初	118,675,000			
			補正	△7,677,000			
	1道路橋りょう維持費		計	108,398,000			105,404,061
			当初	116,075,000			
			補正	△7,677,000			
					11 需用費	6,775,000	6,528,407
					12 役務費	220,000	219,481
					13 委託料	70,002,000	69,009,366
					14 使用料及び賃借料	647,000	646,096
					15 工事請負費	29,047,000	27,517,320
					16 原材料費	1,600,000	1,476,791

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	3,246,019			
0	2,993,939			
0	246,593	01 消耗品費	195,049	001 道路橋りょう維持費
		02 燃料費	88,179	
		05 光熱水費	1,819,655	01 道路橋りょう管理費
		06 修繕料	4,425,524	
0	519	05 保険料	219,481	02 道路補修事業
				03 橋りょう改修事業
				04 水路等改修事業
0	992,634	01 環境整備委託料	20,084,760	
		02 測量委託料	3,078,000	
		03 雨水樹清掃委託料	3,780,000	
		04 路面清掃委託料	2,871,624	
		05 雨水調整池ポンプ保守委託料	169,128	
		06 エスカレーター保守委託料	5,281,200	
		07 エスカレーター清掃委託料	988,848	
		08 エレベーター保守委託料	2,313,360	
		09 エレベーター清掃委託料	714,096	
		10 測量データ更新業務委託料	561,600	
		11 雨水調整池清掃委託料	192,510	
		12 橋りょう改修工事設計委託料	24,135,840	
		13 水路改修工事設計委託料	3,834,000	
		14 舗装構造調査委託料	982,800	
		45 各種委託料	21,600	
0	904	07 自動車借上料	646,096	
0	1,529,680	01 舗装道等補修工事	27,517,320	
0	123,209	05 舗装道等補修用材料	1,476,791	

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	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	
					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 2,600,000 当初 2,600,000				2,347,920
					15 工事請負費	2,500,000	2,347,920
					22 補償補填及び賠償金	100,000	0
	3 都市計画費		計 1,739,458,000 当初 1,772,147,000 補正 △32,689,000				1,454,108,927
		1 都市計画総務費	計 142,647,000 当初 158,589,000 補正 △14,351,000 予備 △1,591,000				138,529,577
					1 報酬	37,000	36,300
					9 旅費	116,000	23,734
					11 需用費	1,600,000	1,598,228
					12 投務費	102,000	100,816
					13 委託料	3,277,000	1,299,906

翌年度繰越額					
継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	100,000				
0	400	01	自動車重量税	6,600	
0	252,080				
0	152,080	01	舗装新設改良工事	2,347,920	001 道路新設改良事業 2,347,920
0	100,000				01 道路舗装新設改良事業 2,347,920
0	285,349,073				
0	4,117,423				
0	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 6,203,364
0	92,266	01	普通旅費	23,734	01 都市計画総務事務費 6,203,364
0	1,772	8款3項1目15節から流用		378,000	
		01	消耗品費	415,907	002 まちづくり支援事業 95,000
		02	燃料費	60,584	01 まちづくり助成事業 95,000
		03	食糧費	1,680	
		04	印刷製本費	59,400	
		05	光熱水費	429,181	
		06	修繕料	631,476	
0	1,184	8款3項1目13節から流用		5,000	003 開発管理費 146,585
		01	通信運搬費	52,778	01 開発指導費 146,585
		04	手数料	8,240	
		05	保険料	39,798	004 市街地再開発事業 83,332,807
0	1,977,094	8款3項1目12節へ流用		5,000	01 市街地再開発事務費 968,807
		01	再開発事務所整備委託料	246,240	02 駅西口市街地再開発事業 82,364,000
		02	市有地管理委託料	212,024	
		04	測量等委託料	756,572	
		45	各種委託料	86,070	005 中央第一地区まちづくり事業 48,751,821

8款 土木費

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		金額	
				区 分			
				14 使用料及び賃借料	594,000		526,619
				15 工事請負費	1,520,000		1,465,560
				17 公有財産購入費	45,603,000		45,602,934
				18 備品購入費	439,000		330,480
				19 負担金補助及び交付金	84,359,000		82,545,000
				21 貸付金	5,000,000		5,000,000
				22 補償補填及び賠償金	0		0
		2土地区画整理費	計 当初 補正	843,944,000 896,762,000 △52,818,000			583,881,042

翌年度繰越額			
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	67,381	01 下水道使用料 7,896 06 会場借上料 18,500 08 電子複写機借上料 341,648 20 土木積算システムデータ使用料 54,895 40 土木積算システム借上料 103,680	01 中央第一地区まちづくり事務費 261,731 02 中央第一地区まちづくり管理費 644,024 03 中央第一地区まちづくり事業 47,846,066
0	54,440	8款3項1目11節へ流用 378,000 01 道路等整備工事 1,465,560	
0	66	01 土地購入費 45,602,934	
0	108,520	01 庁用器具 330,480	
0	1,814,000	8款3項4目13節へ流用 655,000 8款3項4目15節へ流用 936,000 01 京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 60 駅西口市街地再開発事業地区協議会補助金 30,000 61 地区公共施設拡幅整備補助金 21,000 62 駅西口地区市街地再開発事業補助金 82,334,000 80 まちなみ協定助成金 45,000 81 まちづくり事業助成金 50,000	
0	0	07 住宅移転改造資金融資預託金 5,000,000	
0	0		
0	260,062,958		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当初予算額 補正予算額 繰越費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
				11 需用費	958,000		940,681
				12 役務費	130,000		129,112
				13 委託料	136,000		134,599
				14 使用料及び賃借料	354,000		317,150
				19 負担金補助及び交付金	173,000		167,000
				27 公課費	21,000		20,500
				28 繰出金	842,172,000		582,172,000
		3公共下水道費	計 当初 補正	621,372,000 586,892,000 34,480,000			601,372,000
				28 繰出金	621,372,000		601,372,000
		4公園費	計 当初 予備	111,516,000 109,925,000 1,591,000			110,732,672
				7 貸金	5,191,000		5,190,200
				8 報償費	33,000		16,200
				9 旅費	5,000		3,405

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	17,319	01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料	529,547 84,954 49,896 277,284	001 土地区画整理管理費 01 土地区画整理事務費	1,709,042 1,709,042
0	888	04 手数料 05 保険料	9,720 119,392	002 土地区画整理事業特別会計繰出金	582,172,000
0	1,401	01 土木積算システムデータ保守委託料 45 各種委託料	115,159 19,440	01 錦町土地区画整理事業特別会計繰出金	582,172,000
0	36,850	20 土木積算システムデータ使用料 40 土木積算システム借上料	109,790 207,360		
0	6,000	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 49 研修等出席負担金	113,000 10,000 44,000		
0	500	01 自動車重量税	20,500		
0	260,000,000	04 錦町土地区画整理事業特別会計	582,172,000		
0	20,000,000				
0	20,000,000	03 公共下水道事業特別会計	601,372,000	001 公共下水道事業特別会計繰出金 01 公共下水道事業特別会計繰出金	601,372,000 601,372,000
0	783,328				
0	800	8款3項4目11節から流用 01 臨時職員	54,000 5,190,200	001 公園等管理費 01 公園等管理費 02 公園等整備事業	110,732,672 105,797,072 4,935,600
0	16,800	10 花いっぱい運動推進功労賞記念品	16,200		
0	1,594	01 普通旅費	3,406		

8款 土木費

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	25,675,000	25,550,305	
			12 役務費	1,970,000	1,969,542	
			13 委託料	65,622,000	65,621,855	
			14 使用料及び借料	2,343,000	2,342,140	
			15 工事請負費	4,936,000	4,935,600	
			16 原材料費	600,000	583,794	
			18 備品購入費	1,571,000	1,248,430	
			19 負担金補助及び交付金	3,448,000	3,270,000	

翌年度繰越額			
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	124,695	8款3項4目7節へ流用 54,000 8款3項4目12節へ流用 41,000 8款3項4目14節へ流用 193,000 01 消耗品費 470,281 02 燃料費 67,177 05 光熱水費 19,080,243 06 修繕料 5,932,604	
0	458	8款3項4目11節から流用 41,000 01 通信運搬費 112,495 04 手数料 1,349,975 05 保険料 507,072	
0	145	8款3項1目19節から流用 655,000 01 公園等維持管理委託料 32,662,872 02 公園等清掃委託料 12,572,303 03 富士見公園ナイター管理委託料 1,705,596 04 照明灯清掃委託料 617,760 05 環境整備委託料 14,308,812 06 自家用電気工作物保守委託料 151,632 07 富士見第2公園テニスコート保守委託料 216,000 08 樹木剪定等委託料 3,315,600 45 各種委託料 71,280	
0	860	8款3項4目11節から流用 193,000 01 下水道使用料 2,342,140	
0	400	8款3項1目19節から流用 936,000 01 公園等整備工事 4,935,600	
0	16,206	01 木材等 583,794	
0	322,570	01 庁用器具 87,760 04 自動車 1,160,670	
0	178,000	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 3,193,000	

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	
					22 補償補填及び賠償金	100,000	0
					27 公課費	22,000	1,200
		5緑化推進費	計 19,979,000 当初 19,979,000				19,593,636
					11 需用費	300,000	277,548
					13 委託料	19,002,000	19,001,844
					16 原材料費	250,000	242,244
					19 負担金補助及び交付金	427,000	72,000
	4住宅費		計 24,565,000 当初 27,987,000 補正 △3,422,000				23,711,503
		1住宅管理費	計 24,565,000 当初 27,987,000 補正 △3,422,000				23,711,503
					9 旅費	3,000	1,384
					11 需用費	8,754,000	8,716,144
					12 役務費	367,000	363,603
					13 委託料	11,087,000	10,589,508

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				
0	20,800	01	自動車重量税	1,200	
0	385,364				
0	22,452	01	消耗品費	15,216	001 緑化推進事業 19,593,636
		06	修繕料	262,332	01 緑化推進事業 19,593,636
0	156	8款3項5目19節から流用		145,000	
		01	街路樹等樹木管理委託料	12,690,000	
		02	環境整備委託料	3,361,716	
		03	要害通り等施設管理委託料	1,222,138	
		04	桜並木剪定委託料	1,728,000	
0	7,756	02	樹木等	242,244	
0	355,000	8款3項5目13節へ流用		145,000	
		60	南町桜並木保存会補助金	72,000	
繰越明許費 324,000	529,497				
繰越明許費 324,000	529,497				繰越明許費 公営住宅管理システム修正委託料
0	1,616	01	普通旅費	1,384	001 施設管理費 23,711,503
0	37,856	01	消耗品費	107,276	01 市営住宅管理費 14,779,903
		04	印刷製本費	30,240	02 市営住宅改修事業 3,207,600
		05	光熱水費	207,668	03 市営住宅耐震補強事業 5,724,000
		06	修繕料	8,370,960	
0	3,397	04	手数料	20,624	
		05	保険料	342,979	
繰越明許費 324,000	173,492	01	住宅環境整備委託料	395,280	
		02	樹木管理委託料	1,254,960	
		03	消防用設備等保守委託料	440,640	

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	828,000	828,264
				15 工事請負費	3,420,000	3,207,600
				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 予備	806,275,000 807,183,000 △1,023,000 115,000		793,879,715
	1 消防費		計 当初 補正 予備	806,275,000 807,183,000 △1,023,000 115,000		793,879,715
		1 常備消防費	計 当初 補正 予備	749,799,000 752,796,000 △2,526,000 △471,000		742,813,376
				1 報酬	41,000	35,800
				2 給料	298,367,000	296,793,987
				3 職員手当等	261,371,000	258,041,499

翌年度繰越額					
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
		04 エレベーター保守委託料 999,216			
		05 公営住宅管理システム保守委託料 459,432			
		06 錦町2丁目赤田住宅管理システム点検委託料 710,100			
		07 市営住宅耐震診断委託料 5,724,000			
		09 特定建築物定期報告調査等委託料 486,000			
		45 各種委託料 119,880			
0	736	01 下水道使用料 7,896			
		40 公営住宅管理システム借上料 820,368			
0	212,400	01 市営住宅改修工事 3,207,600			
0	0	50 各種負担金 5,000			
0	100,000				
0	12,395,285				
0	12,395,285				
0	6,985,624				
0	5,200	01 消防委員会委員報酬 35,800	001 職員人件費 660,040,010		
			01 一般職人件費 660,040,010		
0	1,573,013	02 一般職 296,793,987			
0	3,329,501	01 管理職手当 6,508,000	002 消防管理費 3,842,111		
		02 扶養手当 12,116,596	01 消防事務費 3,842,111		
		03 地域手当 41,004,410			
		04 通勤手当 4,107,311			
		05 特殊勤務手当 2,000,200	003 常備消防活動費 35,630,105		

8款 土木費 9款 消防費

款	項	目	子 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		全 額
			4 共済費	105,887,000	105,204,524	
			7 賃金	5,007,000	4,895,908	
			8 借借費	166,000	135,320	
			9 旅費	879,000	833,189	
			10 交際費	120,000	90,000	
			11 需用費	24,071,000	24,067,400	
			12 役務費	4,583,000	4,083,341	
			13 委託料	33,493,000	33,265,241	

翌年度繰越額					
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明		目の説明	
		06 時間外勤務手当	17,582,546	01 消防・救急活動費	30,967,010
		07 期末手当	77,947,858	02 職員研修費	4,663,095
		08 勤続手当	52,634,397		
		09 夜勤手当	7,840,062		
		10 住居手当	10,786,593	004 施設管理費	35,698,461
		13 休日勤務手当	25,513,526	01 消防庁舎管理費	13,549,661
				02 消防庁舎等整備事業	22,148,800
0	682,476	01 共済組合	103,643,355		
		06 介護保険料	1,561,169		
0	111,092	01 臨時職員	4,895,908	005 施設備品管理費	7,602,689
				01 消防車両管理費	7,602,689
0	30,680	10 医師謝礼	104,000		
		11 消防職員表彰	4,752		
		14 防火ポスター表彰記念品	26,668		
0	45,811	01 普通旅費	74,172		
		02 特別旅費	13,800		
		04 職員研修旅費	746,217		
0	30,000	04 消防長交際費	90,000		
0	3,550	9款1項1目14節から流用	418,000		
		9款1項1目15節から流用	2,145,000		
		01 消耗品費	7,438,500		
		02 燃料費	3,788,401		
		03 食糧費	65,865		
		04 印刷製本費	112,590		
		05 光熱水費	6,566,199		
		06 修繕料	6,095,895		
0	469,659	9款1項1目22節へ流用	45,000		
		01 通信運搬費	3,330,004		
		04 手数料	273,786		
		05 保険料	479,551		
0	227,759	01 清掃委託料	1,089,584		
		02 浄化槽保守点検委託料	515,382		
		03 冷暖房機保守委託料	345,600		
		04 自家用電気工作物保守委託料	181,440		
		05 発信地情報管理業務委託料	298,596		
		06 消防緊急通信指令施設保守委託料	11,392,920		

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	5,277,000	5,211,500	
				15 工事請負費	4,534,000	4,233,600	
				16 原材料費	40,000	30,023	
				18 備品購入費	1,238,000	1,237,520	
				19 負担金補助及び交付金	4,563,000	4,463,074	

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
		07 梯子車保守点検委託料 469,800	
		08 救急医療感染性廃棄物収集委託料 141,627	
		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 15,748	
		11 マルチガス測定器保守点検委託料 177,120	
		12 消防署塚越分署建設工事設計委託料 17,461,600	
		13 消防署塚越分署外壁塗材調査委託料 183,600	
		14 消防署塚越分署建材調査委託料 270,000	
		45 各種委託料 548,904	
0	65,500	9款1項1目11節へ流用 01 下水道使用料 56,632 02 テレビ受信料等 133,634 03 有料道路通行料等 7,520 08 電子複写機借上料 178,230 11 AED使用料 650,700 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 1,385,424	
0	300,400	9款1項1目11節へ流用 2,145,000 9款1項2目11節へ流用 471,000 01 消防署塚越分署仮設事務所整備工事 4,233,600	
0	9,977	01 木材等 30,023	
0	480	01 庁用器具 1,237,520	
0	99,926	01 全国消防長会負担金 162,800 02 全国消防長会関東支部負担金 24,000 03 県消防長会負担金 76,000 04 県消防長会第1ブロック負担金 30,000 05 全国消防協会負担金 50,100 06 安全運転管理者協会負担金 16,000 07 歳防火協会負担金 147,000	

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	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	
					22 補償補填及び賠償金	25,000	25,000
					27 公課費	167,000	166,400
		2 非常備消防費	計 当 初 補 正 予 備	17,687,000 15,291,000 1,503,000 893,000			17,470,589
					1 報酬	4,485,000	4,429,333
					5 災害補償費	10,000	0
					8 報償費	1,951,000	1,951,000
					9 旅費	24,000	900
					11 需用費	2,969,000	2,967,601
					12 役務費	165,000	160,593
					13 委託料	286,000	176,936
					14 使用料及び賃借料	24,000	23,688
					19 負担金補助及び交付金	7,684,000	7,671,938

翌年度繰越額					
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
		08 救急救命士教育訓練事業負担金 1,740,000			
		09 救急救命士再教育負担金 264,000			
		10 県南部地域メディカルコントロール協議 会負担金 68,000			
		49 研修等出席負担金 1,703,174			
		60 免許取得費補助金 182,000			
0	0	9款1項1目12節から流用 15,000			
		06 感染検査費用見舞金 25,000			
0	600	01 自動車重量税 137,400			
		03 登録免許税 9,000			
0	216,411				
0	55,667	01 消防団員報酬 4,429,333	001 非常備消防活動費 15,475,302		
			01 消防団員活動費 15,475,302		
0	10,000				
0	0	9款1項3目19節から流用 422,000	002 施設管理費 962,260		
		10 退職報酬金 1,951,000	01 消防団施設管理費 962,260		
0	23,100	01 普通旅費 900			
0	1,399	9款1項1目15節から流用 471,000	003 施設備品管理費 1,033,027		
		01 消耗品費 1,187,006	01 消防団車両管理費 1,033,027		
		02 燃料費 50,099			
		03 食糧費 7,560			
		05 光熱水費 202,415			
		06 修繕料 1,329,522			
0	4,407	05 保険料 160,593			
0	109,064	01 消防団員健康診断委託料 142,129			
		45 各種委託料 34,808			
0	312	01 下水道使用料 23,688			
0	12,062	01 消防団員等災害補償負担金 345,188			

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	89,000	88,000
		3 消防施設費	計 当初 予備	4,996,000 5,418,000 △422,000			3,262,684
					11 需用費	238,000	237,600
					19 負担金補助及 び交付金	4,758,000	3,025,084
		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	11,088,000 32,973,000 115,000			29,629,066
					1 報酬	125,000	20,000
					9 旅費	151,000	150,070
					11 需用費	8,628,000	8,120,992

翌年度繰越額				
継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明	
		02 県消防協会蔵戸田支部負担金 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 270,750		
		82 消防団員研修厚生費 491,400		
0	400	01 自動車重量税 88,600		
0	1,733,316			
0	400	06 修繕料 237,600	001 施設管理費 01 消火栓等維持管理費 064,602	064,602
0	1,732,916	9款1項2目8節へ流用 422,000		364,602
		01 消火栓工事費負担金 2,898,082		
		02 消火栓等維持管理費負担金 127,002	002 消防施設整備事業 01 消火栓等整備事業 2,898,082	2,898,082
0	1,000			
0	1,000		001 水防費 01 水防費 704,000	704,000
0	0	01 荒川左岸水害予防組合負担金 704,000		
0	3,458,934			
0	105,000	01 防災会議委員報酬 20,000	001 災害対策事業 01 災害予防対策事業 14,580,997	29,514,168
0	930	予備費充用 115,000	02 総合防災演習事業 03 自主防災組織育成事業 4,725,296	1,171,781
		9款1項5目11節から流用 13,000		
		01 普通旅費 35,172	04 防災施設管理費 3,603,402	
		02 特別旅費 114,898	05 危機管理対策事業 5,432,702	
0	507,008	9款1項5目9節へ流用 13,000		
		01 消耗品費 1,209,766	002 被災者支援事業 114,898	114,898
		02 燃料費 1,306	01 被災地派遣事業 114,898	114,898
		03 食糧費 82,074		
		05 光熱水費 117,937		
		06 修繕料 474,192		

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	958,000	910,945
				13 委託料	6,175,000	4,845,865
				14 使用料及び賃借料	1,723,000	951,682
				15 工事請負費	5,010,000	4,698,000
				18 備品購入費	8,378,000	8,018,030
				19 負担金補助及び交付金	1,942,000	1,913,482
10教育費			計	1,992,364,000		1,943,903,077
			当初	1,968,673,000		
			補正	6,411,000		
			予備	17,280,000		

翌年度繰越額				
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		09 災害対策用備蓄品費	6,235,717	
0	47,055	01 通信運搬費	715,746	
		04 手数料	864	
		05 保険料	194,335	
0	1,329,135	01 防災行政無線保守委託料	1,188,918	
		02 緊急飲料水用耐震性貯水槽水質検査委託料	88,776	
		03 防災訓練会場整備委託料	624,240	
		04 水害対策委託料	1,742,577	
		06 放射線測定器保守委託料	259,200	
		07 全国瞬時警報システム保守委託料	378,000	
		08 災害図上訓練等委託料	277,954	
		09 地震情報システム装置保守委託料	286,200	
0	771,318	06 会場借上料	9,850	
		07 自動車借上料	162,432	
		21 テレビデータ放送使用料	648,000	
		22 緊急連絡・安否確認システム使用料	59,400	
		40 防災行政無線受信所借上料	72,000	
0	312,000	01 全国瞬時警報システム更新工事	4,698,000	
0	357,970	05 災害対策用備品	8,018,030	
0	28,518	01 電波利用料	38,500	
		49 研修等出席負担金	52,734	
		80 自主防災組織育成交付金	1,822,248	
繰越明許費 72,000	48,388,923			

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	額 予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
	1教育総務費		計 当初 補正	365,337,000 375,699,000 △10,362,000			356,989,152
		1教育委員会費	計 当初	2,242,000 2,242,000			2,022,076
					1 報酬	1,724,000	1,723,200
					9 旅費	66,000	3,032
					10 交際費	394,000	266,624
					14 使用料及び賃借料	16,000	0
					19 負担金補助及び交付金	42,000	28,200
		2事務局費	計 当初 補正	145,822,000 148,416,000 △2,594,000			145,020,802
					2 給料	71,540,000	71,402,951
					3 職員手当等	50,842,000	50,418,231
					4 共済費	22,826,000	22,795,446
					8 報償費	30,000	30,000
					9 旅費	194,000	89,090
					11 需用費	254,000	168,284

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	8,347,848				
0	219,924				
0	800	01 教育委員会委員報酬	1,723,200	001 教育委員会運営費	2,022,076
				01 教育委員会運営費	2,022,076
0	62,948	01 普通旅費	3,052		
0	127,376	05 教育委員会交際費	266,624		
0	16,000				
0	12,800	01 県南部地区教育委員会連合会負担金	29,200		
0	901,398				
0	137,049	01 特別職	8,580,000	001 職員人件費	144,616,628
		02 一般職	62,822,951	01 特別職人件費	8,580,000
				02 一般職人件費	136,036,628
0	423,769	01 管理職手当	1,824,000		
		02 扶養手当	2,356,000		
		03 地域手当	8,710,541	002 事務局費	403,974
		04 通勤手当	724,620	01 事務局事務費	403,974
		06 時間外勤務手当	3,263,763		
		07 期末手当	20,946,256		
		08 勤続手当	11,669,814		
		10 住居手当	820,800		
		13 休日勤務手当	102,437		
0	30,554	01 共済組合	22,358,871		
		06 介護保険料	436,575		
0	0	02 謝礼	30,000		
0	104,910	01 普通旅費	14,082		
		02 特別旅費	75,008		
0	85,716	01 消耗品費	163,484		
		04 印刷製本費	3,000		
		06 修繕料	1,800		

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
				12 役員費	6,000	0
				14 使用料及び賃借料	10,000	0
				19 負担金補助及び交付金	120,000	116,600
		3教育指導費	計 当初	113,259,000 113,259,000		106,689,624
				1 報酬	244,000	105,000
				4 共済費	6,612,000	6,186,970
				7 賃金	84,926,000	80,924,840
				8 報償費	2,014,000	1,527,704

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	6,000		
0	10,000		
0	3,400	01 定時制通信制教育振興会負担金 22,400 02 県南部教育長会負担金 11,200 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 17,000 50 各種負担金 18,000	
0	6,569,376		
0	139,000	01 障害児就学支援委員会委員報酬 45,000 02 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 60,000	001 学校教育支援事業 84,343,308 01 学校教育推進事業 21,897,827 02 学校教育団体等支援事業 9,115,260 03 心の教育推進事業 3,463,072
0	425,030	04 社会保険料等 6,188,970	04 はつらつスクール事業 62,231
0	4,001,160	01 臨時職員 20,257,132 06 病休等代替教員 197,760 07 学級補助員 762,200 08 スクール支援員 8,970,000 13 教育相談員 4,833,120 14 さわやか相談員 6,021,508 16 特別支援教育支援員 5,980,000 21 臨時教員 22,104,480 22 学校図書館教育支援員 23 スクールソーシャルワーカー 2,417,240 24 統括相談員 1,230,800 25 日本語特別支援教育支援員 2,973,320 26 主任指導員 2,346,000 2,857,280	05 外国語教育等推進事業 23,988,541 06 少人数学級推進事業 25,806,377 002 教育相談事業 22,346,316 01 教育相談・適応指導事業 16,322,162 02 さわやか相談事業 6,024,154
0	486,296	01 講師謝礼 597,404 02 謝礼 463,000 10 学校獣医師謝礼 350,000 11 はつらつスクール事業謝礼 41,500	

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 費 及 び 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	344,000	140,789	
			11 需用費	3,550,000	3,461,765	
			12 役員費	361,000	278,761	
			13 委託料	7,593,000	7,409,328	
			14 使用料及び賃借料	562,000	522,064	
			18 備品購入費	1,725,000	1,617,143	
			19 負担金補助及び交付金	5,327,000	4,515,260	

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
		12 中学生ワーキングウィーク事業謝礼	75,800	
0	203,211	01 普通旅費	107,283	
		02 特別旅費	33,506	
0	88,235	01 消耗品費	1,746,819	
		03 食糧費	17,161	
		04 印刷製本費	1,697,785	
0	82,239	01 通信運搬費	150,238	
		05 保険料	128,523	
0	183,672	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	1,134,000	
		06 心の観劇事業委託料	705,000	
		07 細菌検査委託料	70,328	
0	39,936	03 有料道路通行料等	1,479	
		06 会場借上料	309,910	
		07 自動車借上料	49,680	
		08 電子複写機借上料	99,195	
		10 施設等入場料	1,800	
0	108,857	01 庁用器具	1,617,143	
0	811,740	01 全国連合小学校長会等負担金	200,500	
		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	155,000	
		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	

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	104,014,000 111,782,000 △7,768,000			103,256,850
					12 役員費	31,000	12,000

翌年度繰越額			
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		09 蔵・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	
		11 蔵・戸田英語弁論大会負担金 15,000	
		12 県書写書道教育連盟蔵支部負担金 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 26,500	
		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	
		62 特別支援学級合同宿泊訓練学習補助金 90,000	
		63 林間学校参加費補助金 2,175,300	
		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 498,960	
0	757,150		
0	19,000	01 通信運搬費 12,000	001 幼児教育奨励費 103,256,850 01 幼稚園就園奨励費 96,457,100 02 幼稚園振興事業 6,799,750

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	103,883,000	103,244,850
				21 貸付金	100,000	0
	2小学校費		計 333,691,000 当初 344,634,000 補正 △10,943,000			328,343,498
		1学校管理費	計 253,473,000 当初 262,984,000 補正 △9,511,000			250,693,746
				2 給料	8,653,000	8,652,300
				3 職員手当等	5,119,000	5,118,009
				4 共済費	2,914,000	2,880,542
				7 賃金	4,740,000	4,619,160
				11 需用費	70,842,000	68,565,182
				12 役務費	5,088,000	5,087,520
				13 委託料	45,807,000	45,792,786

翌年度繰越額					
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	638,150	60 幼稚園児補助金 80 幼稚園事務費交付金 81 幼稚園就園奨励費 82 幼稚園研修費交付金	6,052,000 623,250 96,457,100 112,500		
0	100,000				
0	5,347,502				
0	2,779,254				
0	700	02 一般職	8,652,300	001 職員人件費 01 一般職人件費	16,650,851 16,650,851
0	991	03 地域手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤動手当	1,124,799 193,780 2,219,892 1,579,538	002 学校活動運営費 01 学校活動運営費	13,509,320 13,509,320
0	33,458	02 公立学校共済組合 06 介護保険料	2,799,946 80,596	003 施設管理費 01 小学校管理費	220,533,575 162,891,275
0	120,840	01 臨時職員	4,619,160	02 小学校改修事業	57,642,300
0	2,276,818	01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕料	9,941,795 74,851 1,444,235 44,341,132 12,763,169		
0	480	10款2項1目14節から流用 01 通信運搬費 03 筆耕翻訳料 04 手数料 05 保険料	180,000 2,861,686 118,792 1,301,394 805,651		
0	14,214	01 清掃委託料 02 警備委託料 03 自家用電気工作物保守等委託料 04 消防用設備等保守委託料 05 エレベーター保守委託料 06 樹木剪定等委託料	3,885,202 4,140,720 1,301,940 827,280 1,354,320 2,225,340		

款	項	目	子 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	48,894,000	48,580,071
				15 工事請負費	57,643,000	57,642,300
				16 原材料費	280,000	265,036
				18 備品購入費	3,493,000	3,490,840
		2教育振興費	計 当初 補正	80,218,000 81,650,000 △1,432,000		77,649,752
				8 雑借費	451,000	450,828
				11 需用費	22,583,000	22,228,379
				12 役務費	670,000	669,600
				13 委託料	8,430,000	8,429,832
				14 使用料及び賃借料	21,223,000	21,222,864

翌年度繰越額				
継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		07 プールろ過装置保守委託料 457,920		
		08 用務員業務委託料 23,814,000		
		09 砂場殺菌委託料 251,640		
		10 安全パトロール業務委託料 6,531,840		
		11 害虫駆除委託料 154,224		
		12 学校遊具点検委託料 113,400		
		13 空調機点検委託料 111,240		
		14 芝生管理委託料 205,200		
		45 各種委託料 418,520		
0	313,929	10款2項1目12節へ流用 180,000		
		01 下水道使用料 3,576,128		
		02 テレビ受信料等 593,467		
		07 自動車借上料 31,300		
		08 電子複写機借上料 667,368		
		40 冷水機借上料 370,656		
		41 空調設備借上料 43,341,192		
0	700	01 小学校校舎等改修工事 57,642,300		
0	14,964	01 木材等 265,036		
0	2,160	01 庁用器具 3,490,840		
0	2,568,248			
0	172	10款2項2目11節から流用 2,000		
		10 卒業記念品 450,828	001 教育振興事業 58,073,357	
			01 教育情報化推進事業 31,971,040	
0	354,621	10款2項2目8節へ流用 2,000	02 教材等整備事業 20,916,153	
		10款2項2目12節へ流用 1,000	03 図書整備事業 2,238,164	
		01 消耗品費 21,661,399	04 学校教育団体等支援事業 48,000	
		06 修繕料 566,980		
0	400	10款2項2目11節から流用 1,000	002 就学援助事業 19,576,395	
		01 通信運搬費 668,736	01 就学援助事業 19,576,395	
		04 手数料 864		
0	168	01 パソコン等保守委託料 8,429,832		
0	136	40 パソコン等借上料 21,222,864		

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		
				18 備品購入費	5,043,000	5,024,718	
				19 負担金補助及 び交付金	50,000	48,000	
				20 扶助費	21,768,000	19,575,531	
	3中学校費		計 208,039,000 当初 151,963,000 補正 38,796,000 予備 17,280,000				202,804,608
		1学校管理費	計 154,441,000 当初 94,385,000 補正 42,929,000 予備 17,127,000				152,595,800
				7 賃金	2,032,000	1,994,720	
				11 需用費	33,485,000	32,011,605	
				12 役務費	2,502,000	2,443,249	
				13 委託料	41,563,000	41,501,056	

翌年度繰越額					
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	18,282	01 庁用器具	2,786,554		
		03 図書	2,238,164		
0	2,000	80 文化系大会派遣費	48,000		
0	2,192,469	01 要保護及び準要保護児童援助費	19,061,497		
		02 特別支援教育就学援助費	514,034		
0	5,234,392				
0	1,845,200				
0	37,280	01 臨時職員	1,994,720	001 学校活動運営費	7,069,231
				01 学校活動運営費	7,069,231
0	1,473,392	01 消耗品費	4,746,885		
		02 燃料費	55,833		
		04 印刷製本費	712,461	002 施設管理費	145,526,569
		05 光熱水費	22,645,016	01 中学校管理費	99,140,569
		06 修繕料	3,861,413	02 中学校改修事業	46,386,000
0	58,751	10款3項1目14節へ流用	9,000		
		10款3項2目11節へ流用	61,000		
		10款3項2目13節へ流用	73,000		
		10款3項2目19節へ流用	19,000		
		01 通信運搬費	1,330,426		
		03 筆耕翻訳料	114,576		
		04 手数料	575,900		
		05 保険料	422,347		
0	61,944	予備費充用	17,280,000		
		01 清掃委託料	2,805,732		
		02 警備委託料	1,778,760		
		03 自家用電気工作物保守等委託料	438,048		
		04 消防用設備等保守委託料	697,680		
		05 エレベーター保守委託料	920,160		
		06 樹木剪定等委託料	18,252,000		

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		
					14 使用料及び賃借料	25,955,000	25,953,388
					15 工事請負費	46,370,000	46,386,000
					16 原材料費	120,000	118,720
					18 備品購入費	2,214,000	2,187,069
		2教育振興費	計 当初 補正 予備	53,598,000 57,578,000 △4,133,000 153,000			50,208,808
					8 報償費	436,000	435,757
					11 需用費	9,197,000	9,195,835
					12 役務費	245,000	244,944
					13 委託料	2,930,000	2,929,284
					14 使用料及び賃借料	15,544,000	15,530,292
					18 備品購入費	2,910,000	2,898,100

翌年度繰越額				
継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		07 用務員業務委託料 08 プールろ過装置保守委託料 09 砂場殺菌委託料 10 楽器運搬委託料 45 各種委託料	15,513,120 129,600 133,920 305,720 526,316	
0	1,613	10款3項1目12節から流用 01 下水道使用料 02 テレビ受信料等 05 土地借上料 07 自動車借上料 08 電子複写機借上料 40 冷水機借上料 41 空調設備借上料	9,000 1,830,805 254,343 2,095,926 37,180 729,038 195,696 20,210,400	
0	184,000	01 中学校校舎等改修工事	46,386,000	
0	1,289	01 木材等	118,720	
0	26,941	01 庁用器具	2,187,059	
0	3,389,192			
0	243	10款3項2目14節から流用 10 卒業記念品	4,000 435,757	001 教育振興事業 32,028,212 01 教育情報化推進事業 18,563,524
0	1,165	10款3項1目12節から流用 01 消耗品費 06 修繕料	61,000 8,674,161 521,674	02 教材等整備事業 11,531,062 03 図書整備事業 953,270 04 学校教育団体等支援事業 978,356
0	56	01 通信運搬費	244,944	
0	716	10款3項1目12節から流用 01 パソコン等保守委託料	73,000 2,929,284	002 就学援助事業 18,180,596 01 就学援助事業 18,180,596
0	13,798	10款3項2目8節へ流用 07 自動車借上料 40 パソコン等借上料	4,000 184,356 15,345,936	
0	11,900	01 庁用器具 03 図書	1,944,830 953,270	

10款 教育費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当初 補正 繰越費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					19 負担金補助及び交付金	794,000	794,000
					20 扶助費	21,542,000	18,180,596
	4 入学資金		計 当初	9,503,000 9,503,000			701,379
		1 入学資金	計 当初	9,503,000 9,503,000			701,379
					12 役務費	3,000	1,379
					21 貸付金	9,500,000	700,000
	5 奨学金		計 当初	6,150,000 6,150,000			2,403,852
		1 奨学金	計 当初	6,150,000 6,150,000			2,403,852
					12 役務費	6,000	3,852
					21 貸付金	6,144,000	2,400,000
	6 社会教育費		計 当初 補正	545,037,000 554,883,000 △9,846,000			531,167,906
		1 社会教育総務費	計 当初 補正	268,685,000 271,345,000 △2,660,000			261,771,733
					1 報酬	336,000	198,900
					2 給料	113,949,000	113,227,597
					3 職員手当等	83,387,000	82,610,644

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	10款3項1目12節から流用 60 各種大会選手宿泊費補助金 80 文化系大会等派遣費	19,000 519,000 275,000		
0	3,361,404	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	17,487,408 693,188		
0	8,801,630				
0	8,801,630				
0	1,630	04 手数料	1,370	001 入学資金 01 入学資金貸付事業	701,370 701,370
0	8,800,000	23 入学資金貸付金	700,000		
0	3,746,148				
0	3,746,148				
0	2,148	04 手数料	3,852	001 奨学金 01 奨学金貸与事業	2,403,852 2,403,852
0	3,744,000	31 奨学金	2,400,000		
繰越明許費 72,000	13,797,094				
0	6,913,267				
0	137,100	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	168,900 30,000	001 職員人件費 01 一般職人件費	233,069,947 233,069,947
0	721,403	02 一般職	113,227,597	002 生涯学習推進事業 01 生涯学習振興事業	22,328,213 3,481,367
0	776,356	01 管理職手当 02 扶養手当 03 地域手当 04 通勤手当	1,992,000 3,182,857 15,392,703 1,937,183	02 協働の学びのまちづくり事業 03 社会教育団体等支援事業	4,000,000 629,730

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区 分		金 額
			4 共済費	37,430,000	37,231,706	
			7 賃金	21,000	18,000	
			8 報償費	1,229,000	918,280	
			9 旅費	259,000	136,466	
			11 需用費	2,550,000	2,361,344	
			12 役務費	567,000	446,370	
			13 委託料	24,567,000	20,988,476	
			14 使用料及び賃借料	637,000	520,343	
			19 負担金補助及び交付金	3,753,000	3,113,607	

翌年度繰越額				
継続費繰越額	不用額		説明	目の説明
繰越明許費				
事故繰越し				
			05 特殊勤務手当 2,500	04 放課後子ども教室推進事業 8,837,702
			06 時間外勤務手当 6,874,354	
			07 期末手当 29,458,265	05 わらび学校土曜塾推進事業 5,379,414
			08 勤勉手当 19,874,545	
			10 住居手当 3,734,314	
			13 休日勤務手当 161,923	
0	198,394		01 共済組合 36,372,371	003 文化振興事業 6,373,573
			06 介護保険料 859,333	01 市民文化祭事業 748,714
0	3,000		01 臨時職員 18,000	02 文化振興支援事業 2,440,443
0	310,720		01 講師謝礼 296,440	03 音楽によるまちづくり推進事業 3,184,416
			02 謝礼 430,000	
			10 文化祭記念品 27,464	
			11 文化功労者表彰 164,376	
0	122,534		01 普通旅費 32,896	
			02 特別旅費 72,040	
			04 職員研修旅費 31,530	
0	188,656		01 消耗品費 398,228	
			04 印刷製本費 1,963,116	
0	120,630		01 通信運搬費 332,420	
			03 筆耕翻訳料 5,000	
			05 保険料 108,950	
0	3,578,524		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 8,607,302	
			06 学校土曜塾運営委託料 5,201,174	
			07 音楽によるまちづくり推進事業委託料 2,660,000	
0	116,657		03 有料道路通行料等 9,100	
			06 会場借上料 321,250	
			07 自動車借上料 189,993	
0	639,393		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 9,500	

款	項	目	子 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青少年育成費	計 当初	7,370,000 7,370,000		6,073,254
				1 報酬	50,000	40,000
				7 賃金	9,000	0
				8 報酬費	1,513,000	1,190,000
				9 旅費	49,000	38,962
				11 需用費	863,000	584,749
				12 役員費	87,000	71,040
				13 委託料	1,403,000	1,401,200
				14 使用料及び賃借料	611,000	514,103

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 1,228,107 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	1,296,746			
0	10,000	01 青少年問題協議会委員報酬 40,000	001 成年式事業 1,037,983 01 成年式事業 1,037,983	
0	9,000			
0	323,000	01 講師謝礼 35,000 02 謝礼 120,000 10 少年センター補導員謝礼 1,035,000	002 青少年育成費 5,035,271 01 青少年健全育成推進費 2,565,488 02 青少年団体支援事業 2,469,783	
0	10,038	01 普通旅費 7,810 02 特別旅費 31,152		
0	278,251	01 消耗品費 200,853 03 食糧費 6,440 04 印刷製本費 377,456		
0	15,960	05 保険料 71,040		
0	1,800	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 151,200 05 20歳の集い委託料 150,000		
0	96,897	06 会場借上料 162,520 07 自動車借上料 351,583		

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	2,785,000		2,233,200
		3 野外活動施設費	計 当初 予備	23,792,000 24,314,000 △522,000			22,650,433
				7 賃金	71,000		70,700
				8 報償費	20,000		20,000
				9 旅費	90,000		71,160
				11 需用費	4,420,000		4,419,040
				12 役務費	303,000		293,797
				13 委託料	13,278,000		13,277,442
				14 使用料及び賃借料	5,181,000		4,266,334

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	551,800	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 828,000 61 青少年育成歳市民会議補助金 270,000 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 948,200 81 青少年海外交流助成金 100,000		
0	1,141,567			
0	300	01 臨時職員 70,700	001 施設管理費 22,650,433	
0	0	02 謝礼 20,000	01 信濃わらび山荘管理運営費 22,650,433	
0	18,840	01 普通旅費 20,480 02 特別旅費 50,700		
0	960	10款6項3目14節から流用 01 消耗品費 157,784 02 燃料費 118,282 05 光熱水費 2,746,684 06 修繕料 1,396,290		
0	9,203	01 通信運搬費 67,165 04 手数料 19,440 05 保険料 207,192		
0	558	10款6項3目14節から流用 01 浄化槽保守点検委託料 308,880 02 給食業務及び清掃委託料 9,361,202 03 給水・給湯管水抜き及び通水管理委託料 1,090,260 04 山荘管理業務委託料 1,782,000 05 土地建物管理委託料 187,000 07 樹木伐採等委託料 183,060 45 各種委託料 365,040		
0	914,666	10款6項3目11節へ流用 115,000 10款6項3目13節へ流用 102,000		

款	項	目	子 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
				16 原材料費	100,000	24,840
				18 備品購入費	108,000	-90,720
				19 負担金補助及び交付金	104,000	100,000
				22 補償補填及び賠償金	100,000	0
				27 公課費	17,000	16,400
		4文化ホール 費	計 当初	27,860,000 27,860,000		27,859,280
				12 役員費	15,000	14,280
				13 委託料	27,845,000	27,845,000
		5公民館費	計 当初 補正	129,107,000 133,613,000 △4,506,000		125,856,536
				1 報酬	214,000	168,000
				7 賃金	774,000	642,150
				8 報償費	2,920,000	2,463,438
				9 旅費	44,000	29,734
				11 需用費	25,659,000	23,823,994

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款6項7目11節へ流用	522,000	
		02 テレビ受信料等	21,817	
		03 有料道路通行料等	399,705	
		05 土地借上料	30,000	
		07 自動車借上料	2,776,554	
		11 AED使用料	33,696	
		20 寝具使用料	1,004,562	
0	75,160	01 木材等	24,840	
0	17,280	01 庁用器具	90,720	
0	4,000	01 川上村情報連絡施設利用負担金	100,000	
0	100,000			
0	600	01 自動車重量税	16,400	
0	720			
0	720	05 保険料	14,280	001 施設管理費 27,859,280
0	0	01 文化ホールくるる指定管理料	27,845,000	01 文化ホールくるる管理運営費 27,859,280
0	3,250,464			
0	46,000	01 公民館運営審議会委員報酬	168,000	001 公民館運営費 9,646,956
0	131,850	01 臨時職員	642,150	01 公民館運営費 9,646,956
0	456,562	01 講師謝礼	2,449,300	002 施設管理費 116,209,580
		02 謝礼	14,138	01 公民館管理費 66,597,889
0	14,266	01 普通旅費	17,934	02 公民館改修事業 18,097,118
		02 特別旅費	11,800	03 旭町公民館管理運営費 31,514,573
0	1,835,006	01 消耗品費	2,469,451	
		02 燃料費	11,173	
		04 印刷製本費	324,000	
		05 光熱水費	13,316,154	
		06 修繕料	7,703,216	

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	2,861,000	2,601,267
				13 委託料	86,625,000	86,467,633

翌年度繰越額			
継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	259,733	01 通信運搬費 1,704,575 04 手数料 134,136 05 保険料 762,556	
0	157,367	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 31,441,000 03 印刷機保守委託料 243,000 04 公民館改修工事調査・設計委託料 12,852,368 45 各種委託料 50,000 46 中央公民館清掃・管理委託料 9,250,200 47 中央公民館空調設備等保守委託料 163,836 48 中央公民館共有施設等管理委託料 1,370,304 49 中央公民館警備委託料 152,604 51 中央公民館各種委託料 231,192 52 東公民館清掃・管理委託料 5,132,160 53 東公民館自家用電気工作物保守委託料 154,224 54 東公民館エレベーター保守委託料 579,312 55 東公民館警備委託料 233,280 59 東公民館各種委託料 189,576 60 西公民館清掃・管理委託料 4,665,600 61 西公民館警備委託料 233,280 62 西公民館自家用電気工作物保守委託料 154,224 63 西公民館自動ドア保守委託料 103,680 64 西公民館樹木剪定等委託料 178,200 65 西公民館舞台装置保守委託料 222,480 68 西公民館各種委託料 151,020 69 南公民館清掃・管理委託料 5,132,160 70 南公民館ガス空調機保守委託料 171,594 71 南公民館警備委託料 233,280	

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	3,894,000	3,665,496
				15 工事請負費	5,245,000	5,244,750
				16 原材料費	30,000	9,504
				18 備品購入費	815,000	715,370
				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	68,178,000 70,858,000 △2,680,000		67,256,203

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
		72 南公民館エレベーター保守委託料 579,312	
		75 南公民館各種委託料 211,500	
		76 下蔵公民館清掃・管理委託料 4,752,000	
		77 下蔵公民館エレベーター保守委託料 540,432	
		78 下蔵公民館警備委託料 233,280	
		79 下蔵公民館冷温水機保守委託料 270,000	
		80 下蔵公民館自動ドア保守委託料 162,000	
		81 下蔵公民館消防用設備保守委託料 113,400	
		84 下蔵公民館各種委託料 140,004	
		90 北町公民館清掃・管理委託料 4,994,741	
		91 北町公民館空調設備等保守委託料 101,736	
		92 北町公民館エレベーター保守委託料 121,824	
		95 北町公民館各種委託料 223,830	
0	228,504	01 下水道使用料 273,546	
		02 テレビ受信料等 280,625	
		07 自動車借上料 560,334	
		08 電子複写機借上料 930,549	
		09 印刷機借上料 65,836	
		11 A E D使用料 202,176	
		20 空調設備使用料 730,350	
		40 空調設備借上料 622,080	
0	250	01 公民館改修工事 5,244,750	
0	20,496	01 木材等 9,504	
0	99,630	01 庁用器具 715,370	
0	800	01 くるる全体共用部修繕積立負担金 25,200	
繰越明許費 72,000	849,797		繰越明許費 図書館システム修正委託料

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	83,000	72,200	
			7 賃金	5,374,000	5,079,600	
			8 報償費	260,000	151,000	
			9 旅費	30,000	29,712	
			11 需用費	10,304,000	9,844,320	
			12 役員費	692,000	669,975	
			13 委託料	7,606,000	7,532,978	
			14 使用料及び賃借料	3,648,000	3,595,773	
			15 工事請負費	23,220,000	23,220,000	

翌年度繰越額					
継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	説明		目の説明	
0	10,800	01 図書館協議会委員報酬	72,200	001 図書館運営費	31,601,243
				01 図書館運営費	14,601,258
				02 図書購入費	16,999,985
0	194,400	01 臨時職員	5,079,600		
0	109,000	01 講師謝礼	151,000	002 施設管理費	35,654,960
				01 図書館管理費	12,434,960
				02 図書館耐震補強事業	23,220,000
0	288	10款6項6目11節から流用	6,000		
		01 普通旅費	29,712		
0	459,680	10款6項6目9節へ流用	6,000		
		10款6項6目13節へ流用	14,000		
		10款6項6目18節へ流用	15,000		
		01 消耗品費	3,021,506		
		02 燃料費	39,426		
		04 印刷製本費	304,452		
		05 光熱水費	4,676,293		
		06 修繕料	1,802,643		
0	22,025	01 通信運搬費	574,927		
		04 手数料	23,112		
		05 保険料	71,936		
繰越明許費 72,000	1,022	10款6項6目11節から流用	14,000		
		01 清掃委託料	3,665,520		
		02 警備委託料	349,920		
		03 書誌情報作成委託料	898,128		
		04 冷暖房機保守委託料	535,680		
		05 エレベーター保守委託料	233,280		
		06 図書館システム等保守委託料	1,154,714		
		07 自家用電気工作物保守委託料	151,632		
		08 自動ドア保守委託料	120,960		
		09 樹木剪定委託料	194,400		
		45 各種委託料	228,744		
0	52,227	01 下水道使用料	59,152		
		02 テレビ受信料等	56,125		
		08 電子複写機借上料	147,160		
		11 AED使用料	33,696		
		20 図書館ポータルサイト使用料	518,400		
		40 図書館システム借上料	2,781,240		
0	0	01 図書館耐震補強工事	23,220,000		

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	
					18 備品購入費	17,015,000	17,014,845
					19 負担金補助及 び交付金	37,000	37,000
					27 公課費	9,000	8,800
		7 歴史民俗資 料館費	計 当初 予備	20,045,000 19,523,000 522,000			19,700,467
					1 報酬	84,000	83,500
					7 賃金	2,704,000	2,703,320
					8 報償費	570,000	570,000
					9 旅費	15,000	14,750
					11 需用費	5,526,000	5,524,793
					12 役務費	578,000	567,634
					13 委託料	10,006,000	9,794,782

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	155	10款6項6目11節から流用 01 庁用器具 03 図書	15,000 14,860 16,999,985	
0	0	01 日本図書館協会負担金 02 県図書館協会負担金	23,000 14,000	
0	200	01 自動車重量税	8,800	
0	344,533			
0	500	10款6項7目13節から流用 01 歴史民俗資料館協議会委員報酬 02 文化財保護審議委員報酬	5,000 35,900 47,600	001 歴史民俗資料館運営費 01 歴史民俗資料館運営費
0	680	10 学芸員	2,703,320	002 施設管理費 01 歴史民俗資料館管理費
0	0	01 講師謝礼 10 調査員謝礼	175,000 395,000	11,653,134 11,653,134
0	250	10款6項7目13節から流用 01 普通旅費	5,000 14,750	
0	1,207	10款6項3目14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	522,000 420,603 2,310,236 1,813,938 980,016	
0	10,366	01 通信運搬費 03 筆耕翻訳料 05 保険料	190,783 333,064 43,787	
0	211,218	10款6項7目1節へ流用 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 特別展等展示制作委託料 05 消防用設備等保守委託料	5,000 5,000 5,982,666 216,000 414,720 1,289,520 169,560	

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	299,000	180,518
					16 原材料費	38,000	37,800
					18 備品購入費	195,000	193,370
					19 負担金補助及び交付金	30,000	30,000
	7 保健体育費		計	524,607,000			521,492,691
			当初	525,841,000			
			補正	△1,234,000			
		1 保健体育総務費	計	112,611,000			111,087,613
			当初	113,845,000			
			補正	△1,234,000			
					1 報酬	17,814,000	17,587,500
					2 給料	34,451,000	34,450,500
					3 職員手当等	25,132,000	25,076,987
					4 共済費	11,319,000	11,306,575

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 樹木剪定委託料 07 警備委託料 45 各種委託料	844,524 602,640 275,152	
0	118,482	01 下水道使用料 08 電子複写機借上料 11 AED使用料	38,624 74,502 67,392	
0	200	01 木材等	37,800	
0	1,630	01 庁用器具 03 図書	27,000 166,370	
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	3,114,309			
0	1,523,387			
0	226,500	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 2,525,100 13,771,800 1,203,000	001 職員人件費 70,833,162 01 一般職人件費 70,833,162 002 学校保健事業 28,828,674 01 学校保健事業 28,828,674
0	500	02 一般職	34,450,500	003 体育振興事業 11,425,777 01 スポーツ推進委員活動費 2,684,104
0	55,913	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 勤続手当 10 住居手当 13 休日勤務手当	936,000 918,000 4,719,585 477,212 1,943,158 8,992,547 6,236,231 735,000 119,354	02 スポーツ・レクリエーション推進事業 4,084,506 03 スポーツ・レクリエーション団体支援事業 4,657,167
0	12,425	01 共済組合 06 介護保険料	10,992,896 313,679	

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	11,000	2,700	
			8 報償費	883,000	872,700	
			9 旅費	15,000	8,640	
			11 需用費	1,160,000	1,076,090	
			12 役員費	108,000	103,402	
			13 委託料	9,252,000	8,453,134	
			14 使用料及び賃借料	3,166,000	3,114,158	
			19 負担金補助及び交付金	9,200,000	9,036,127	

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	8,300	01 臨時職員	2,700	
0	10,300	01 講師謝礼	70,000	
		02 謝礼	30,000	
		10 医師謝礼	722,700	
		11 学校医等退職褒賞金	50,000	
0	6,360	01 普通旅費	8,640	
0	83,910	01 消耗品費	940,954	
		04 印刷製本費	128,736	
		06 修繕料	6,400	
0	4,598	04 手数料	160	
		05 保険料	103,242	
0	798,866	01 体育大会委託料	993,832	
		02 検尿委託料	854,280	
		03 心臓検診委託料	2,228,350	
		04 脊柱側弯症検診委託料	316,224	
		05 教職員健康診断委託料	1,857,060	
		06 小児生活習慣病予防検診委託料	734,400	
		07 こころとからだの健康増進事業委託料	100,000	
		08 少年スポーツ教室委託料	100,000	
		09 ストレスチェック事業委託料	196,776	
		10 健診器具滅菌委託料	664,686	
		11 プール水質検査委託料	210,600	
		45 各種委託料	196,936	
0	51,842	06 会場借上料	10,670	
		11 AED使用料	457,488	
		20 施設使用料等	2,646,000	
0	163,873	01 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金	4,062,880	
		02 県学校保健会負担金	30,780	
		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	15,000	
		05 県養護教員会負担金	18,700	
		49 研修等出席負担金	30,000	

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	100,000	0
		2 体育施設費	計 当初	4,702,000 4,702,000		3,987,965
				11 需用費	1,630,000	930,844
				12 役員費	225,000	224,106
				13 委託料	348,000	347,906
				14 使用料及び賃借料	2,353,000	2,340,696
				18 備品購入費	144,000	143,208
				23 借入金利息及び割引料	2,000	1,205
		3 市民体育館費	計 当初	41,584,000 41,584,000		41,092,784
				11 需用費	499,000	0

翌年度繰越額				
継続費繰次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		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 42,397 81 中学校体育連盟会費 342,610 82 中学校県体等派遣費 272,160 83 社会体育振興助成金 940,000		
0	100,000			
0	714,035			
0	699,156	10款7項2目12節へ流用 1,000 10款7項2目13節へ流用 3,000 10款7項2目18節へ流用 144,000 10款7項2目23節へ流用 2,000 01 消耗品費 195,607 05 光熱水費 277,497 06 修繕料 457,740	001 施設管理費 3,987,965 01 体育施設管理費 3,987,965	
0	894	10款7項2目11節から流用 1,000 01 通信運搬費 206,712 05 保険料 17,394		
0	94	10款7項2目11節から流用 3,000 01 中学校夜間照明灯保守委託料 194,400 02 錦町スポーツ広場清掃委託料 153,506		
0	12,304	01 下水道使用料 7,896 20 公共スポーツ施設予約システム使用料 2,332,800		
0	792	10款7項2目11節から流用 144,000 01 庁用器具 143,208		
0	795	10款7項2目11節から流用 2,000 41 返還金 1,205		
0	491,216			
0	489,000	10款7項3目12節へ流用 11,000	001 施設管理費 41,092,784	

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	区 分	箇		
					金 額	金 額	
				12 役員費	131,000	130,152	
				13 委託料	34,859,000	34,858,472	
				14 使用料及び賃借料	6,105,000	6,104,160	
		4プール費	計 当初	11,654,000 11,654,000			11,606,925
				11 需用費	500,000	453,600	
				12 役員費	57,000	56,380	
				13 委託料	11,097,000	11,096,945	
		5学校給食費	計 当初	354,056,000 354,056,000			353,717,404
				1 報酬	77,000	66,200	
				8 報償費	9,000	7,560	
				9 旅費	6,000	5,266	
				11 需用費	228,107,000	228,105,758	
				12 役員費	501,000	449,655	
				13 委託料	103,836,000	103,789,837	

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	848	10款7項3目11節から流用 05 保険料	11,000 130,152	01 市民体育館管理運営費	41,092,784
0	528	01 市民体育館指定管理料 02 空調設備保守委託料	34,655,000 203,472		
0	840	05 土地借上料 40 空調設備借上料	4,860,000 1,244,160		
0	47,075				
0	46,400	06 修繕料	453,600	001 施設管理費	11,606,925
0	620	05 保険料	56,380	01 プール管理運営費	11,606,925
0	55	01 プール指定管理料	11,096,945		
0	338,596				
0	10,800	01 学校給食センター運営委員会委員報酬	66,200	001 学校給食運営費	323,710,676
0	1,440	10 記念品	7,560	01 学校給食運営費	228,973,076
0	734	01 普通旅費	5,266	02 学校給食調理等業務委託費	94,737,600
0	1,242	10款7項5目18節から流用 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 備材料費	95,000 2,884,743 13,738 2,686 84,801 17,451,327 1,603,030 206,065,433	002 施設管理費	30,006,728
0	51,345	01 通信運搬費 04 手数料 05 保険料	227,093 166,130 56,432	01 学校給食センター管理費	27,120,968
0	46,163	01 細菌検査委託料 02 第一種圧力容器検査委託料 03 可燃物収集業務委託料	324,471 210,600 1,861,380	02 学校給食センター改修事業	2,885,760

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	19,487,000	19,399,162
				16 原材料費	1,000	0
				18 備品購入費	1,991,000	1,853,766
				19 負担金補助及び交付金	32,000	32,000
				27 公課費	9,000	8,200
11公債費			計 当初 補正	1,286,750,000 1,297,328,000 △10,578,000		1,284,289,931
	1公債費		計 当初 補正	1,286,750,000 1,297,328,000 △10,578,000		1,284,289,931

翌年度繰越額			
継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		04 排気装置等清掃委託料 345,600 05 不燃物等収集委託料 168,480 06 清掃委託料 1,056,888 07 警備委託料 307,929 08 害虫等駆除委託料 240,840 09 自家用電気工作物保守委託料 198,288 10 ボイラー保守委託料 794,448 11 給食調理等業務委託料 94,737,600 12 学校給食システム保守委託料 336,960 13 学校給食センター改修工事設計委託料 2,855,760 45 各種委託料 320,593	
0	87,838	01 下水道使用料 2,545,762 02 テレビ受信料等 14,545 08 電子複写機借上料 77,639 40 食器等洗浄機借上料 7,467,552 41 脱酸装置借上料 436,800 42 食器等保管庫借上料 6,721,056 43 揚物機借上料 2,135,808	
0	1,000		
0	137,234	10款7項5目11節へ流用 95,000 01 庁用器具 1,853,766	
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	800	01 自動車重量税 8,200	
0	2,460,069		
0	2,460,069		

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元金	計 1,200,254,000 当初 1,197,987,000 補正 2,267,000				1,200,253,533
				23 償還金利子及 び割引料	1,200,254,000		1,200,253,533
		2利子	計 86,496,000 当初 99,341,000 補正 △12,845,000				84,036,398
				23 償還金利子及 び割引料	86,496,000		84,036,398
12諸支出金			計 1,010,808,000 当初 64,643,000 補正 946,165,000				1,009,295,252
	1開発公社費		計 9,250,000 当初 14,527,000 補正 △5,277,000				8,030,893
		1開発公社費	計 9,250,000 当初 14,527,000 補正 △5,277,000				8,030,893
				19 負担金補助及 び交付金	9,250,000		8,030,893
	2基金費		計 1,001,558,000 当初 20,019,000 補正 981,539,000				1,001,264,359
		1基金費	計 1,001,558,000 当初 20,019,000 補正 981,539,000				1,001,264,359
				25 積立金	1,001,558,000		1,001,264,359

翌年度繰越額					
継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	467				
0	467	01 長期債元金	1,200,253,533	001 元金 01 長期債元金	1,200,253,533 1,200,253,533
0	2,459,602				
0	2,459,602	02 長期債利子	84,036,398	001 利子 01 長期債利子	84,036,398 84,036,398
0	1,512,748				
0	1,219,107				
0	1,219,107				
0	1,219,107	60 蔵市土地開発公社補助金	8,030,893	001 土地開発公社費 01 土地開発公社補助事業	8,030,893 8,030,893
0	293,641				
0	293,641				
0	293,641	01 財政調整基金積立金	564,457,440	001 基金積立金	1,001,264,359
		03 職員退職手当基金積立金	313,900	01 財政調整基金費	564,457,440
		08 公共施設改修基金積立金	301,998,640	02 特定目的基金費	436,806,919
		09 蔵駅西口市街地再開発事業基金積立金	427,420		
		10 市庁舎整備基金積立金	102,020,140		

1 1 款 公債費 1 2 款 諸支出金

款	項	目	予 算 規 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地方公共団体金融機構 納付金		計 0 当初 30,097,000 補正 △30,097,000			0
		1地方公共団体金融機構 納付金	計 0 当初 30,097,000 補正 △30,097,000			0
					19 負担金補助及 び交付金	0
13予備費			計 8,151,000 当初 30,000,000 予備 △21,849,000			0
	1予備費		計 8,151,000 当初 30,000,000 予備 △21,849,000			0
		1予備費	計 8,151,000 当初 30,000,000 予備 △21,849,000			
歳 出 合 計			計 24,273,992,000 当初 23,100,000,000 補正 1,144,992,000 継続 29,000,000 予備 0			23,119,525,726

翌年度繰越額			
継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		12 ふるさとわらび応援基金積立金 32,046,819	
0	0		
0	0		
0	0		
0	8,151,000		
0	8,151,000		
0	8,151,000	2款1項1目8節へ充用 1,246,000 3款2項4目15節へ充用 3,208,000 9款1項5目9節へ充用 115,000 10款3項1目13節へ充用 17,280,000	
繰越明許費 121,226,000	1,032,840,274		