

令和6年度

埼玉県蕨市歳入歳出決算書

〔一般会計
特別会計〕

令和6年度

埼玉県蕨市歳入歳出決算書

〔歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書〕

蕨市

目 次

| | |
|-----------------------------|-----|
| 蕨市一般会計 | 1 |
| 蕨市国民健康保険特別会計 | 241 |
| 蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業特別会計 | 269 |
| 蕨市介護保険特別会計 | 285 |
| 蕨市後期高齢者医療特別会計 | 321 |
| 蕨市公共用地先行取得事業特別会計 | 335 |
| 実質収支に関する調書 | 345 |
| 財産に関する調書 | 353 |

蕨 市 一 般 会 計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------------|---------------|----------------|
| 1 市税 | | 11,820,000,000 |
| | 1 市民税 | 5,433,739,000 |
| | 2 固定資産税 | 4,621,075,000 |
| | 3 軽自動車税 | 54,707,000 |
| | 4 市たばこ税 | 590,000,000 |
| | 5 都市計画税 | 1,120,479,000 |
| 2 地方譲与税 | | 108,300,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 30,000,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 70,000,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 8,300,000 |
| 3 利子割交付金 | | 5,000,000 |
| | 1 利子割交付金 | 5,000,000 |
| 4 配当割交付金 | | 70,000,000 |
| | 1 配当割交付金 | 70,000,000 |
| 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 法人事業税交付金 | | 90,000,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 90,000,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,640,000,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,640,000,000 |
| 8 環境性能割交付金 | | 20,000,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 20,000,000 |
| 9 地方特例交付金 | | 424,775,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 424,775,000 |
| 10 地方交付税 | | 3,044,067,000 |
| | 1 地方交付税 | 3,044,067,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 5,000,000 |

(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 |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 12,608,061,591 | 12,439,524,306 3,202,424 | 38,107,771 | 130,429,514 | 619,524,306 |
| 6,015,044,840 | 5,894,211,328 2,001,995 | 30,874,152 | 89,959,360 | 460,472,328 |
| 4,775,367,622 | 4,738,551,949 934,707 | 5,628,748 | 31,186,925 | 117,476,949 |
| 63,296,672 | 61,100,131 41,800 | 308,400 | 1,888,141 | 6,393,131 |
| 600,554,333 | 600,554,333 | 0 | 0 | 10,554,333 |
| 1,153,798,124 | 1,145,106,565 223,922 | 1,296,471 | 7,395,088 | 24,627,565 |
| 122,193,000 | 122,193,000 | 0 | 0 | 13,893,000 |
| 28,043,000 | 28,043,000 | 0 | 0 | △1,957,000 |
| 85,822,000 | 85,822,000 | 0 | 0 | 15,822,000 |
| 8,328,000 | 8,328,000 | 0 | 0 | 28,000 |
| 6,043,000 | 6,043,000 | 0 | 0 | 1,043,000 |
| 6,043,000 | 6,043,000 | 0 | 0 | 1,043,000 |
| 115,242,000 | 115,242,000 | 0 | 0 | 45,242,000 |
| 115,242,000 | 115,242,000 | 0 | 0 | 45,242,000 |
| 165,595,000 | 165,595,000 | 0 | 0 | 125,595,000 |
| 165,595,000 | 165,595,000 | 0 | 0 | 125,595,000 |
| 122,470,000 | 122,470,000 | 0 | 0 | 32,470,000 |
| 122,470,000 | 122,470,000 | 0 | 0 | 32,470,000 |
| 1,731,530,000 | 1,731,530,000 | 0 | 0 | 91,530,000 |
| 1,731,530,000 | 1,731,530,000 | 0 | 0 | 91,530,000 |
| 25,785,891 | 25,785,891 | 0 | 0 | 5,785,891 |
| 25,785,891 | 25,785,891 | 0 | 0 | 5,785,891 |
| 424,775,000 | 424,775,000 | 0 | 0 | 0 |
| 424,775,000 | 424,775,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3,127,319,000 | 3,127,319,000 | 0 | 0 | 83,252,000 |
| 3,127,319,000 | 3,127,319,000 | 0 | 0 | 83,252,000 |
| 5,052,000 | 5,052,000 | 0 | 0 | 52,000 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------|---------------|---------------|
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 5,000,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | 203,436,000 |
| | 1 負担金 | 203,436,000 |
| 13 使用料及び手数料 | | 313,983,000 |
| | 1 使用料 | 242,232,000 |
| | 2 手数料 | 71,751,000 |
| 14 国庫支出金 | | 7,621,432,000 |
| | 1 国庫負担金 | 5,237,563,000 |
| | 2 国庫補助金 | 2,363,399,000 |
| | 3 委託金 | 20,470,000 |
| 15 県支出金 | | 2,035,815,000 |
| | 1 県負担金 | 1,433,957,000 |
| | 2 県補助金 | 453,684,000 |
| | 3 委託金 | 148,174,000 |
| 16 財産収入 | | 107,018,000 |
| | 1 財産運用収入 | 105,950,000 |
| | 2 財産売払収入 | 1,068,000 |
| 17 寄附金 | | 16,000,000 |
| | 1 寄附金 | 16,000,000 |
| 18 繰入金 | | 433,571,000 |
| | 1 基金繰入金 | 433,571,000 |
| 19 繰越金 | | 2,182,498,000 |
| | 1 繰越金 | 2,182,498,000 |
| 20 諸収入 | | 1,111,848,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 20,000,000 |
| | 2 市預金利子 | 300,000 |
| | 3 貸付金元利収入 | 146,750,000 |
| | 4 収益事業収入 | 450,000,000 |

(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 |
|---------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| 5,052,000 | 5,052,000 | 0 | 0 | 52,000 |
| 215,605,537 | 211,096,957 67,050 | 830,910 | 3,677,670 | 7,660,957 |
| 215,605,537 | 211,096,957 67,050 | 830,910 | 3,677,670 | 7,660,957 |
| 308,263,197 | 307,209,761 | 0 | 1,053,436 | △6,773,239 |
| 235,797,753 | 234,758,353 | 0 | 1,039,400 | △7,473,647 |
| 72,465,444 | 72,451,408 | 0 | 14,036 | 700,408 |
| 7,260,603,553 | 7,207,778,553 | 0 | 52,825,000 | △413,653,447 |
| 5,022,921,659 | 5,022,921,659 | 0 | 0 | △214,641,341 |
| 2,215,778,000 | 2,162,953,000 | 0 | 52,825,000 | △200,446,000 |
| 21,903,894 | 21,903,894 | 0 | 0 | 1,433,894 |
| 1,981,666,309 | 1,981,666,309 | 0 | 0 | △54,148,691 |
| 1,378,173,717 | 1,378,173,717 | 0 | 0 | △55,783,283 |
| 432,277,359 | 432,277,359 | 0 | 0 | △21,406,641 |
| 171,215,233 | 171,215,233 | 0 | 0 | 23,041,233 |
| 144,308,567 | 107,637,299 | 0 | 36,671,268 | 619,299 |
| 106,138,344 | 106,072,076 | 0 | 66,268 | 122,076 |
| 38,170,223 | 1,565,223 | 0 | 36,605,000 | 497,223 |
| 17,303,780 | 17,303,780 | 0 | 0 | 1,303,780 |
| 17,303,780 | 17,303,780 | 0 | 0 | 1,303,780 |
| 432,491,000 | 432,491,000 | 0 | 0 | △1,080,000 |
| 432,491,000 | 432,491,000 | 0 | 0 | △1,080,000 |
| 2,182,498,016 | 2,182,498,016 | 0 | 0 | 16 |
| 2,182,498,016 | 2,182,498,016 | 0 | 0 | 16 |
| 1,239,665,697 | 1,120,206,676 33,240 | 7,993,319 | 111,465,702 | 8,358,676 |
| 12,795,796 | 12,803,286 7,490 | 0 | △7,490 | △7,196,714 |
| 4,113,215 | 4,113,215 | 0 | 0 | 3,813,215 |
| 151,867,500 | 146,112,500 | 630,000 | 5,125,000 | △637,500 |
| 450,000,000 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|------|----------------|
| | 5 雑入 | 494,798,000 |
| 21 市債 | | 805,300,000 |
| | 1 市債 | 805,300,000 |
| 歳 入 合 計 | | 32,098,043,000 |

(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 |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 620,889,186 | 507,177,675 25,750 | 7,363,319 | 106,348,192 | 12,379,675 |
| 743,200,000 | 743,200,000 | 0 | 0 | △62,100,000 |
| 743,200,000 | 743,200,000 | 0 | 0 | △62,100,000 |
| 32,979,672,138 | 32,596,617,548 3,302,714 | 46,932,000 | 336,122,590 | 498,574,548 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|-------------|----------------|
| 1 議会費 | | 244,060,000 |
| | 1 議会費 | 244,060,000 |
| 2 総務費 | | 2,684,405,000 |
| | 1 総務管理費 | 2,060,928,000 |
| | 2 徴税費 | 390,895,000 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 158,914,000 |
| | 4 選挙費 | 50,721,000 |
| | 5 統計調査費 | 14,394,000 |
| | 6 監査委員費 | 8,553,000 |
| 3 民生費 | | 15,190,084,000 |
| | 1 社会福祉費 | 6,812,198,000 |
| | 2 児童福祉費 | 5,126,133,000 |
| | 3 生活保護費 | 3,237,539,000 |
| | 4 国民年金事務取扱費 | 14,208,000 |
| | 5 災害救助費 | 6,000 |
| 4 衛生費 | | 3,235,189,000 |
| | 1 保健衛生費 | 1,674,837,000 |
| | 2 清掃費 | 1,051,789,000 |
| | 3 病院費 | 507,723,000 |
| | 4 上水道費 | 840,000 |
| 5 労働費 | | 7,394,000 |
| | 1 労働諸費 | 7,394,000 |
| 6 農林水産業費 | | 8,831,000 |
| | 1 農業費 | 8,831,000 |
| 7 商工費 | | 387,744,000 |
| | 1 商工費 | 387,744,000 |
| 8 土木費 | | 3,569,637,000 |
| | 1 土木管理費 | 283,820,000 |
| | 2 道路橋りょう費 | 800,667,000 |
| | 3 都市計画費 | 2,446,463,000 |

(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 |
|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 238,354,493 | 0 | 5,705,507 | 5,705,507 |
| 238,354,493 | 0 | 5,705,507 | 5,705,507 |
| 2,594,753,984 | 19,641,000 | 70,010,016 | 89,651,016 |
| 1,993,609,572 | 19,641,000 | 47,677,428 | 67,318,428 |
| 371,822,795 | 0 | 19,072,205 | 19,072,205 |
| 156,390,845 | 0 | 2,523,155 | 2,523,155 |
| 50,382,110 | 0 | 338,890 | 338,890 |
| 14,132,176 | 0 | 261,824 | 261,824 |
| 8,416,486 | 0 | 136,514 | 136,514 |
| 14,365,717,518 | 179,765,000 | 644,601,482 | 824,366,482 |
| 6,281,472,895 | 179,765,000 | 350,960,105 | 530,725,105 |
| 5,039,696,634 | 0 | 86,436,366 | 86,436,366 |
| 3,030,755,652 | 0 | 206,783,348 | 206,783,348 |
| 13,792,337 | 0 | 415,663 | 415,663 |
| 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 3,116,202,226 | 0 | 118,986,774 | 118,986,774 |
| 1,559,358,186 | 0 | 115,478,814 | 115,478,814 |
| 1,048,657,040 | 0 | 3,131,960 | 3,131,960 |
| 507,587,000 | 0 | 136,000 | 136,000 |
| 600,000 | 0 | 240,000 | 240,000 |
| 6,214,551 | 0 | 1,179,449 | 1,179,449 |
| 6,214,551 | 0 | 1,179,449 | 1,179,449 |
| 8,519,443 | 0 | 311,557 | 311,557 |
| 8,519,443 | 0 | 311,557 | 311,557 |
| 253,841,932 | 131,068,000 | 2,834,068 | 133,902,068 |
| 253,841,932 | 131,068,000 | 2,834,068 | 133,902,068 |
| 3,312,782,518 | 146,282,000 | 110,572,482 | 256,854,482 |
| 269,049,454 | 0 | 14,770,546 | 14,770,546 |
| 632,464,931 | 144,932,000 | 23,270,069 | 168,202,069 |
| 2,372,904,080 | 1,350,000 | 72,208,920 | 73,558,920 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-----------------|----------------|
| | 4 住宅費 | 38,687,000 |
| 9 消防費 | | 1,029,358,000 |
| | 1 消防費 | 1,029,358,000 |
| 10 教育費 | | 2,853,310,000 |
| | 1 教育総務費 | 628,145,000 |
| | 2 小学校費 | 601,970,000 |
| | 3 中学校費 | 385,615,000 |
| | 4 入学資金 | 5,002,000 |
| | 5 奨学金 | 1,706,000 |
| | 6 社会教育費 | 565,124,000 |
| | 7 保健体育費 | 665,748,000 |
| 11 公債費 | | 1,719,080,000 |
| | 1 公債費 | 1,719,080,000 |
| 12 諸支出金 | | 1,138,951,000 |
| | 1 開発公社費 | 5,285,000 |
| | 2 基金費 | 1,048,692,000 |
| | 3 地方公共団体金融機構納付金 | 84,974,000 |
| 13 予備費 | | 30,000,000 |
| | 1 予備費 | 30,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 32,098,043,000 |

歳入歳出差引残額 2,094,112,223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 |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|
| 38,364,053 | 0 | 322,947 | 322,947 |
| 1,012,362,542 | 0 | 16,995,458 | 16,995,458 |
| 1,012,362,542 | 0 | 16,995,458 | 16,995,458 |
| 2,740,350,824 | 0 | 112,959,176 | 112,959,176 |
| 579,440,049 | 0 | 48,704,951 | 48,704,951 |
| 588,440,472 | 0 | 13,529,528 | 13,529,528 |
| 372,962,113 | 0 | 12,652,887 | 12,652,887 |
| 3,300,506 | 0 | 1,701,494 | 1,701,494 |
| 1,661 | 0 | 1,704,339 | 1,704,339 |
| 541,520,973 | 0 | 23,603,027 | 23,603,027 |
| 654,685,050 | 0 | 11,062,950 | 11,062,950 |
| 1,716,370,149 | 0 | 2,709,851 | 2,709,851 |
| 1,716,370,149 | 0 | 2,709,851 | 2,709,851 |
| 1,137,035,145 | 0 | 1,915,855 | 1,915,855 |
| 3,374,287 | 0 | 1,910,713 | 1,910,713 |
| 1,048,687,282 | 0 | 4,718 | 4,718 |
| 84,973,576 | 0 | 424 | 424 |
| 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 30,502,505,325 | 476,756,000 | 1,118,781,675 | 1,595,537,675 |

令和 7 年 月 日 提出

埼玉県蕨市長 頼高英雄

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|------|---------------|---------|----------------|-------------|-------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 市税 | | | 11,520,000,000 | 300,000,000 | 0 | 11,820,000,000 |
| | 1 市民税 | | 5,133,739,000 | 300,000,000 | 0 | 5,433,739,000 |
| | | 1 個人分 | 4,695,537,000 | 300,000,000 | 0 | 4,995,537,000 |
| | | | | | | |
| | 2 法人税 | | 438,202,000 | 0 | 0 | 438,202,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 固定資産税 | | 4,621,075,000 | 0 | 0 | 4,621,075,000 |
| | | 1 固定資産税 | 4,617,034,000 | 0 | 0 | 4,617,034,000 |
| | | | | | | |
| | 2 国有資産等所在市交付金 | | 4,041,000 | 0 | 0 | 4,041,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 3 軽自動車税 | | 54,707,000 | 0 | 0 | 54,707,000 |
| | | 1 環境性能割 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | | | |
| | | 2 種別割 | 51,707,000 | 0 | 0 | 51,707,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 12,608,061,591 | 12,439,524,306 | 38,107,771 | 130,429,514 | 還付未済額 3,202,424 |
| | | 6,015,044,840 | 5,894,211,328 | 30,874,152 | 89,959,360 | 還付未済額 2,001,995 |
| | | 5,310,921,527 | 5,201,380,784 | 28,387,779 | 81,152,964 | 還付未済額 1,892,195 |
| 1 現年課税分 | 4,973,189,000 | 5,210,487,433 | 5,161,834,747 | 126,550 | 48,526,136 | 還付未済額 1,783,177 01 現年課税分 5,161,834,747 |
| 2 滞納繰越分 | 22,348,000 | 100,434,094 | 39,546,037 | 28,261,229 | 32,626,828 | 還付未済額 109,018 01 滞納繰越分 39,546,037 |
| | | 704,123,313 | 692,830,544 | 2,486,373 | 8,806,396 | 還付未済額 109,800 |
| 1 現年課税分 | 437,681,000 | 693,453,900 | 688,694,100 | 0 | 4,759,800 | 還付未済額 109,800 01 現年課税分 688,694,100 |
| 2 滞納繰越分 | 521,000 | 10,669,413 | 4,136,444 | 2,486,373 | 4,046,596 | 01 滞納繰越分 4,136,444 |
| | | 4,775,367,622 | 4,738,551,949 | 5,628,748 | 31,186,925 | 還付未済額 934,707 |
| | | 4,771,326,322 | 4,734,510,649 | 5,628,748 | 31,186,925 | 還付未済額 934,707 |
| 1 現年課税分 | 4,607,473,000 | 4,737,159,000 | 4,721,059,622 | 0 | 16,099,378 | 還付未済額 746,140 01 現年課税分 4,721,059,622 |
| 2 滞納繰越分 | 9,561,000 | 34,167,322 | 13,451,027 | 5,628,748 | 15,087,547 | 還付未済額 188,567 01 滞納繰越分 13,451,027 |
| | | 4,041,300 | 4,041,300 | 0 | 0 | |
| 1 現年課税分 | 4,041,000 | 4,041,300 | 4,041,300 | 0 | 0 | 01 交付金 4,041,300 |
| | | 63,296,672 | 61,100,131 | 308,400 | 1,888,141 | 還付未済額 41,800 |
| | | 4,836,300 | 4,836,300 | 0 | 0 | |
| 1 現年課税分 | 3,000,000 | 4,836,300 | 4,836,300 | 0 | 0 | 01 環境性能割 4,836,300 |
| | | 58,460,372 | 56,263,831 | 308,400 | 1,888,141 | 還付未済額 41,800 |
| 1 現年課税分 | 51,378,000 | 56,565,900 | 55,861,800 | 0 | 704,100 | 還付未済額 41,800 01 現年課税分 55,861,800 |
| 2 滞納繰越分 | 329,000 | 1,894,472 | 402,031 | 308,400 | 1,184,041 | 01 滞納繰越分 402,031 |

1 款 市税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|----------|------------|------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | 4 市たばこ税 | | 590,000,000 | 0 | 0 | 590,000,000 |
| | | 1 市たばこ税 | 590,000,000 | 0 | 0 | 590,000,000 |
| | 5 都市計画税 | | 1,120,479,000 | 0 | 0 | 1,120,479,000 |
| | | 1 都市計画税 | 1,120,479,000 | 0 | 0 | 1,120,479,000 |
| 2 地方譲与税 | | | 106,000,000 | 2,300,000 | 0 | 108,300,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| | | 1 自動車重量譲与税 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | | 6,000,000 | 2,300,000 | 0 | 8,300,000 |
| | | 1 森林環境譲与税 | 6,000,000 | 2,300,000 | 0 | 8,300,000 |
| | | | | | | |
| 3 利子割交付金 | | | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | 1 利子割交付金 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | | 1 利子割交付金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 4 配当割交付金 | | | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| | 1 配当割交付金 | | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 600,554,333 | 600,554,333 | 0 | 0 | |
| | | 600,554,333 | 600,554,333 | 0 | 0 | |
| 1 現年課税分 | 590,000,000 | 600,554,333 | 600,554,333 | 0 | 0 | 01 市たばこ税 600,554,333 |
| | | 1,153,798,124 | 1,145,106,565 | 1,296,471 | 7,395,088 | 還付未済額 223,922 |
| | | 1,153,798,124 | 1,145,106,565 | 1,296,471 | 7,395,088 | 還付未済額 223,922 |
| 1 現年課税分 | 1,118,207,000 | 1,145,928,500 | 1,142,008,388 | 0 | 3,920,112 | 還付未済額 180,489 01 都市計画税 1,142,008,388 |
| 2 滞納繰越分 | 2,272,000 | 7,869,624 | 3,098,177 | 1,296,471 | 3,474,976 | 還付未済額 43,433 01 滞納繰越分 3,098,177 |
| | | 122,193,000 | 122,193,000 | 0 | 0 | |
| | | 28,043,000 | 28,043,000 | 0 | 0 | |
| | | 28,043,000 | 28,043,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 30,000,000 | 28,043,000 | 28,043,000 | 0 | 0 | 01 地方揮発油譲与税 28,043,000 |
| | | 85,822,000 | 85,822,000 | 0 | 0 | |
| | | 85,822,000 | 85,822,000 | 0 | 0 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 70,000,000 | 85,822,000 | 85,822,000 | 0 | 0 | 01 自動車重量譲与税 85,822,000 |
| | | 8,328,000 | 8,328,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,328,000 | 8,328,000 | 0 | 0 | |
| 1 森林環境譲与税 | 8,300,000 | 8,328,000 | 8,328,000 | 0 | 0 | 01 森林環境譲与税 8,328,000 |
| | | 6,043,000 | 6,043,000 | 0 | 0 | |
| | | 6,043,000 | 6,043,000 | 0 | 0 | |
| | | 6,043,000 | 6,043,000 | 0 | 0 | |
| 1 利子割交付金 | 5,000,000 | 6,043,000 | 6,043,000 | 0 | 0 | 01 利子割交付金 6,043,000 |
| | | 115,242,000 | 115,242,000 | 0 | 0 | |
| | | 115,242,000 | 115,242,000 | 0 | 0 | |

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 | 予 算 現 額 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | 1 配当割交付金 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| 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 | 40,000,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 |
| | | 1 法人事業税交付金 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | | 1,640,000,000 | 0 | 0 | 1,640,000,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | | 1,640,000,000 | 0 | 0 | 1,640,000,000 |
| | | 1 地方消費税交付金 | 1,640,000,000 | 0 | 0 | 1,640,000,000 |
| 8 環境性能割交付金 | | | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | | 1 環境性能割交付金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 9 地方特例交付金 | | | 405,000,000 | 19,775,000 | 0 | 424,775,000 |
| | 1 地方特例交付金 | | 405,000,000 | 19,775,000 | 0 | 424,775,000 |
| | | 1 地方特例交付金 | 405,000,000 | 19,775,000 | 0 | 424,775,000 |
| 10 地方交付税 | | | 2,330,000,000 | 714,067,000 | 0 | 3,044,067,000 |
| | 1 地方交付税 | | 2,330,000,000 | 714,067,000 | 0 | 3,044,067,000 |

(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 | | | | | |
| | | 115,242,000 | 115,242,000 | 0 | 0 | |
| 1 配当割交付金 | 70,000,000 | 115,242,000 | 115,242,000 | 0 | 0 | 01 配当割交付金 115,242,000 |
| | | 165,595,000 | 165,595,000 | 0 | 0 | |
| | | 165,595,000 | 165,595,000 | 0 | 0 | |
| | | 165,595,000 | 165,595,000 | 0 | 0 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000,000 | 165,595,000 | 165,595,000 | 0 | 0 | 01 株式等譲渡所得割交付金 165,595,000 |
| | | 122,470,000 | 122,470,000 | 0 | 0 | |
| | | 122,470,000 | 122,470,000 | 0 | 0 | |
| | | 122,470,000 | 122,470,000 | 0 | 0 | |
| 1 法人事業税交付金 | 90,000,000 | 122,470,000 | 122,470,000 | 0 | 0 | 01 法人事業税交付金 122,470,000 |
| | | 1,731,530,000 | 1,731,530,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,731,530,000 | 1,731,530,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,731,530,000 | 1,731,530,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方消費税交付金 | 1,640,000,000 | 1,731,530,000 | 1,731,530,000 | 0 | 0 | 01 地方消費税交付金 1,731,530,000 |
| | | 25,785,891 | 25,785,891 | 0 | 0 | |
| | | 25,785,891 | 25,785,891 | 0 | 0 | |
| | | 25,785,891 | 25,785,891 | 0 | 0 | |
| 1 環境性能割交付金 | 20,000,000 | 25,785,891 | 25,785,891 | 0 | 0 | 01 環境性能割交付金 25,785,891 |
| | | 424,775,000 | 424,775,000 | 0 | 0 | |
| | | 424,775,000 | 424,775,000 | 0 | 0 | |
| | | 424,775,000 | 424,775,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方特例交付金 | 424,775,000 | 424,775,000 | 424,775,000 | 0 | 0 | 01 地方特例交付金 424,775,000 |
| | | 3,127,319,000 | 3,127,319,000 | 0 | 0 | |
| | | 3,127,319,000 | 3,127,319,000 | 0 | 0 | |

4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 法人事業税交付金
7 款 地方消費税交付金 8 款 環境性能割交付金 9 款 地方特例交付金 10 款 地方交付税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | 1 地方交付税 | 2,330,000,000 | 714,067,000 | 0 | 3,044,067,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | | 203,436,000 | 0 | 0 | 203,436,000 |
| | 1 負担金 | | 203,436,000 | 0 | 0 | 203,436,000 |
| | | 1 民生費負担金 | 190,742,000 | 0 | 0 | 190,742,000 |
| | | | | | | |
| | | 2 衛生費負担金 | 12,694,000 | 0 | 0 | 12,694,000 |
| 13 使用料及び手数料 | | | 313,983,000 | 0 | 0 | 313,983,000 |

(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 | | | | | |
| | | 3,127,319,000 | 3,127,319,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方交付税 | 3,044,067,000 | 3,127,319,000 | 3,127,319,000 | 0 | 0 | 01 普通交付税 2,994,067,000 02 特別交付税 133,252,000 |
| | | 5,052,000 | 5,052,000 | 0 | 0 | |
| | | 5,052,000 | 5,052,000 | 0 | 0 | |
| | | 5,052,000 | 5,052,000 | 0 | 0 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 5,000,000 | 5,052,000 | 5,052,000 | 0 | 0 | 01 交通安全対策特別交付金 5,052,000 |
| | | 215,605,537 | 211,096,957 | 830,910 | 3,677,670 | 還付未済額 67,050 |
| | | 215,605,537 | 211,096,957 | 830,910 | 3,677,670 | 還付未済額 67,050 |
| | | 202,678,548 | 198,169,968 | 830,910 | 3,677,670 | 還付未済額 67,050 |
| 1 高齢者福祉費負担金 | 338,000 | 1,639,418 | 816,528 | 0 | 822,890 | 01 養護老人ホーム入所負担金 453,900 02 短期入所生活介護入所負担金 362,628 |
| 2 ひとり親家庭等福祉費負担金 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 児童福祉施設費負担金 | 26,808,000 | 27,850,530 | 26,024,680 | 237,500 | 1,588,350 | 01 留守家庭児童保育料負担金 26,024,680 |
| 4 保育園費負担金 | 163,500,000 | 173,188,600 | 171,328,760 | 593,410 | 1,266,430 | 還付未済額 67,050 01 保育料負担金 168,500,470 02 管外受託保育園運営費負担金 2,828,290 |
| | | 12,926,989 | 12,926,989 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生総務費負担金 | 11,110,000 | 11,110,000 | 11,110,000 | 0 | 0 | 01 在宅当番医制運営費負担金 2,110,000 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 | 1,584,000 | 1,816,989 | 1,816,989 | 0 | 0 | 01 未熟児養育医療費負担金 1,816,989 |
| | | 308,263,197 | 307,209,761 | 0 | 1,053,436 | |

1 0 款 地方交付税

1 1 款 交通安全対策特別交付金

1 2 款 分担金及び負担金
1 3 款 使用料及び手数料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|-------|---------|-------------|-------|-----------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | 1 使用料 | | 242,232,000 | 0 | 0 | 242,232,000 |
| | | 1 総務使用料 | 3,474,000 | 0 | 0 | 3,474,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2 民生使用料 | 1,967,000 | 0 | 0 | 1,967,000 |
| | | | | | | |
| | | 3 衛生使用料 | 55,102,000 | 0 | 0 | 55,102,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 4 労働使用料 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 5 土木使用料 | 172,603,000 | 0 | 0 | 172,603,000 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 235,797,753 | 234,758,353 | 0 | 1,039,400 | |
| | | 4,074,235 | 4,036,735 | 0 | 37,500 | |
| 1 一般管理使用料 | 1,541,000 | 2,139,711 | 2,102,211 | 0 | 37,500 | 01 行政財産使用料 2,102,211 |
| 2 交通対策使用料 | 2,000 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 2,800 |
| 3 市民会館使用料 | 8,000 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 8,400 |
| 4 駅前西口連絡所運営使用料 | 1,923,000 | 1,923,324 | 1,923,324 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 1,923,324 |
| | | 1,959,098 | 1,959,098 | 0 | 0 | |
| 1 総合社会福祉センター使用料 | 608,000 | 608,544 | 608,544 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 608,544 |
| 2 児童福祉施設使用料 | 1,357,000 | 1,347,754 | 1,347,754 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 1,347,754 |
| 3 保育園使用料 | 2,000 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 2,800 |
| | | 53,579,902 | 53,579,902 | 0 | 0 | |
| 1 環境衛生使用料 | 647,000 | 772,790 | 772,790 | 0 | 0 | 01 霊園使用料 772,790 |
| 2 保健センター使用料 | 54,350,000 | 52,757,808 | 52,757,808 | 0 | 0 | 01 総合健康診査料 52,696,009 02 行政財産使用料 61,799 |
| 3 清掃総務使用料 | 105,000 | 49,304 | 49,304 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 49,304 |
| | | 57,910 | 57,910 | 0 | 0 | |
| 1 勤労青少年ホーム使用料 | 60,000 | 57,910 | 57,910 | 0 | 0 | 01 勤労青少年ホーム使用料 57,910 |
| | | 167,060,245 | 166,058,345 | 0 | 1,001,900 | |
| 1 道路橋りょう維持使用料 | 96,926,000 | 95,977,383 | 95,977,383 | 0 | 0 | 01 電力柱等占用料 39,527,485 02 ガス管占用料 24,732,253 |

1 3 款 使用料及び手数料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|---|---------|-----------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 6 消防使用料 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 |
| | | 7 教育使用料 | 8,630,000 | 0 | 0 | 8,630,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|------------|-------|-----------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 03 地下ケーブル占用料 29,203,604 04 一般占用料 2,507,109 05 行政財産使用料 6,932 |
| 2 都市計画総務使用料 | 2,065,000 | 2,071,820 | 2,071,820 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 2,071,820 |
| 3 公園使用料 | 6,842,000 | 6,197,642 | 6,197,642 | 0 | 0 | 01 富士見公園内野球場使用料 697,710 02 塚越公園内野球場使用料 715,255 03 富士見第2公園内庭球場使用料 4,303,420 04 公園占用料 302,953 05 行政財産使用料 178,304 |
| 4 住宅管理使用料 | 66,770,000 | 62,813,400 | 61,811,500 | 0 | 1,001,900 | 01 市営住宅使用料 61,754,500 02 行政財産使用料 57,000 |
| | | 373,001 | 373,001 | 0 | 0 | |
| 1 常備消防使用料 | 396,000 | 373,001 | 373,001 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 373,001 |
| | | 8,693,362 | 8,693,362 | 0 | 0 | |
| 1 小学校使用料 | 55,000 | 60,340 | 60,340 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 60,340 |
| 2 中学校使用料 | 95,000 | 95,340 | 95,340 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 95,340 |
| 3 公民館使用料 | 1,300,000 | 1,276,185 | 1,276,185 | 0 | 0 | 01 公民館使用料 439,580 02 行政財産使用料 836,605 |
| 4 図書館使用料 | 5,000 | 76,828 | 76,828 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 76,828 |
| 5 歴史民俗資料館使用料 | 5,000 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 5,600 |
| 6 体育施設使用料 | 7,168,000 | 7,176,669 | 7,176,669 | 0 | 0 | 01 錦町スポーツ広場使用料 6,891,500 |

1 3 款 使用料及び手数料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|-------|---------|------------|-------|-------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | 2 手数料 | | 71,751,000 | 0 | 0 | 71,751,000 |
| | | 1 総務手数料 | 43,567,000 | 0 | 0 | 43,567,000 |
| | | 2 衛生手数料 | 26,837,000 | 0 | 0 | 26,837,000 |
| | | 3 土木手数料 | 1,292,000 | 0 | 0 | 1,292,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------------|------------|------------|------------|-------|--------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 02 行政財産使用料 285,169 |
| 7 市民体育館 使用料 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | 01 行政財産使用料 2,400 |
| | | 72,465,444 | 72,451,408 | 0 | 14,036 | |
| | | 44,944,287 | 44,944,287 | 0 | 0 | |
| 1 交通対策手 数料 | 18,782,000 | 18,433,387 | 18,433,387 | 0 | 0 | 01 自転車等駐車場登録手 数料 18,433,387 |
| 2 税務総務手 数料 | 5,000,000 | 5,493,750 | 5,493,750 | 0 | 0 | 01 諸証明手数料 5,493,750 |
| 3 戸籍住民基 本台帳手数 料 | 19,785,000 | 21,017,150 | 21,017,150 | 0 | 0 | 01 戸籍謄抄本交付手数料 9,573,350 02 住民票写し交付手数料 7,959,000 03 諸証明手数料 3,387,300 04 自動車臨時運行許可申 請手数料 97,500 |
| | | 26,263,237 | 26,249,201 | 0 | 14,036 | |
| 1 環境衛生手 数料 | 1,000 | 5,670 | 5,670 | 0 | 0 | 01 霊園使用許可証書換え 手数料 5,670 |
| 2 保健センタ ー手数料 | 50,000 | 25,300 | 25,300 | 0 | 0 | 01 診断書等交付手数料 25,300 |
| 3 清掃総務手 数料 | 1,621,000 | 1,698,700 | 1,698,700 | 0 | 0 | 01 死亡犬等取扱手数料 141,900 02 犬鑑札交付手数料 525,800 03 犬注射済票交付手数料 968,000 04 一般廃棄物処理業許可 申請手数料 51,000 05 浄化槽清掃業許可申請 手数料 12,000 |
| 4 塵芥処理手 数料 | 24,638,000 | 24,017,400 | 24,017,400 | 0 | 0 | 01 粗大ごみ収集手数料 24,017,400 |
| 5 し尿処理手 数料 | 527,000 | 516,167 | 502,131 | 0 | 14,036 | 01 し尿収集手数料 502,131 |
| | | 1,059,520 | 1,059,520 | 0 | 0 | |

1 3 款 使用料及び手数料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|----------|---------|------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 4 消防手数料 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 |
| 14 国庫支出金 | | | 6,078,555,000 | 1,247,244,000 | 295,633,000 | 7,621,432,000 |
| | 1 国庫負担金 | | 5,016,700,000 | 216,896,000 | 3,967,000 | 5,237,563,000 |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 4,785,567,000 | 183,300,000 | 0 | 4,968,867,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 土木総務手数料 | 570,000 | 439,000 | 439,000 | 0 | 0 | 01 建築確認申請等手数料 439,000 |
| 2 道路橋りょう維持手数料 | 191,000 | 213,500 | 213,500 | 0 | 0 | 01 境界査定手数料 180,300 02 諸証明手数料 33,200 |
| 3 都市計画総務手数料 | 531,000 | 407,020 | 407,020 | 0 | 0 | 01 開発許可申請等手数料 78,610 02 諸証明手数料 2,000 03 屋外広告物許可申請手数料 326,410 |
| | | 198,400 | 198,400 | 0 | 0 | |
| 1 常備消防手数料 | 55,000 | 198,400 | 198,400 | 0 | 0 | 01 危険物貯蔵設備等検査手数料 198,400 |
| | | 7,260,603,553 | 7,207,778,553 | 0 | 52,825,000 | |
| | | 5,022,921,659 | 5,022,921,659 | 0 | 0 | |
| | | 4,753,895,232 | 4,753,895,232 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉総務費負担金 | 13,610,000 | 13,641,075 | 13,641,075 | 0 | 0 | 01 生活困窮者自立支援事業費負担金 13,641,075 |
| 2 障害者福祉費負担金 | 865,398,000 | 782,233,796 | 782,233,796 | 0 | 0 | 01 特別障害者手当等給付費負担金 13,045,290 02 障害者自立支援給付費負担金 424,064,506 03 障害者自立支援医療費負担金 71,372,000 04 障害児入所給付費等負担金 273,752,000 |
| 3 国民健康保険費負担金 | 65,700,000 | 73,355,278 | 73,355,278 | 0 | 0 | 01 国民健康保険基盤安定負担金 68,807,186 02 未就学児均等割保険税負担金 3,539,915 03 産前産後保険税負担金 1,008,177 |
| 4 介護保険費負担金 | 29,834,000 | 30,028,331 | 30,028,331 | 0 | 0 | 01 介護保険料軽減負担金 30,028,331 |
| 5 児童手当費負担金 | 792,061,000 | 775,300,773 | 775,300,773 | 0 | 0 | 01 被用者 3 歳未満児童手当負担金 164,242,333 |

| 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 | 115,409,000 | 33,596,000 | 3,967,000 | 152,972,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 02 被用者 3 歳以上児童手当負担金 386,122,533 03 非被用者児童手当負担金 133,643,799 04 特例給付負担金 14,386,666 05 非被用者 3 歳未満児童手当負担金 16,000 06 3 歳以上児童手当負担金 76,889,442 |
| 6 ひとり親家庭等福祉費負担金 | 51,679,000 | 49,789,358 | 49,789,358 | 0 | 0 | 02 母子生活支援施設運営費負担金 4,083,292 03 児童扶養手当給付費負担金 45,706,066 |
| 7 児童福祉施設費負担金 | 5,256,000 | 6,929,188 | 6,929,188 | 0 | 0 | 01 子育てのための施設等利用給付費負担金 6,929,188 |
| 8 保育園費負担金 | 876,071,000 | 885,833,379 | 885,833,379 | 0 | 0 | 01 子どものための教育・保育給付費負担金 885,833,379 |
| 9 生活保護総務費負担金 | 5,054,000 | 5,053,533 | 5,053,533 | 0 | 0 | 01 生活保護受給者自立支援事業費負担金 3,634,533 02 生活困窮者自立支援事業費負担金 1,419,000 |
| 10 扶助費負担金 | 2,264,204,000 | 2,131,730,521 | 2,131,730,521 | 0 | 0 | 01 生活保護費負担金 2,131,730,521 |
| | | 153,163,282 | 153,163,282 | 0 | 0 | |
| 1 予防費負担金 | 832,000 | 1,550,330 | 1,550,330 | 0 | 0 | 01 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 1,550,330 |
| 2 母子衛生費負担金 | 3,336,000 | 1,819,615 | 1,819,615 | 0 | 0 | 01 未熟児養育医療費負担金 1,819,615 |
| 3 保健センター費負担金 | 144,837,000 | 145,826,759 | 145,826,759 | 0 | 0 | 01 障害者自立支援給付費負担金 145,826,759 |
| 4 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金 | 3,967,000 | 3,966,578 | 3,966,578 | 0 | 0 | 50 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（繰越明許費分） 3,966,578 |

| 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 教育費国庫負担金 | 115,724,000 | 0 | 0 | 115,724,000 |
| | 2 国庫補助金 | | 1,041,385,000 | 1,030,348,000 | 291,666,000 | 2,363,399,000 |
| | | 1 総務費国庫補助金 | 70,449,000 | 1,070,013,000 | 181,332,000 | 1,321,794,000 |
| | | 2 民生費国庫補助金 | 193,313,000 | 2,747,000 | 0 | 196,060,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 115,863,145 | 115,863,145 | 0 | 0 | |
| 1 幼児教育奨励費負担金 | 115,724,000 | 115,863,145 | 115,863,145 | 0 | 0 | 01 子育てのための施設等 利用給付費負担金 115,863,145 |
| | | 2,215,778,000 | 2,162,953,000 | 0 | 52,825,000 | |
| | | 1,144,391,000 | 1,144,391,000 | 0 | 0 | |
| 1 情報管理費補助金 | 52,177,000 | 52,177,000 | 52,177,000 | 0 | 0 | 01 デジタル基盤改革支援 補助金 48,301,000 02 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金 3,876,000 |
| 2 市民活動推進費補助金 | 5,335,000 | 4,008,000 | 4,008,000 | 0 | 0 | 01 困難な問題を抱える女 性支援推進等事業費補 助金 850,000 02 外国人受入環境整備交 付金 3,158,000 |
| 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 33,648,000 | 31,825,000 | 31,825,000 | 0 | 0 | 01 マイナンバーカード交 付事務費補助金 13,147,000 02 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金 1,309,000 03 デジタル基盤改革支援 補助金 2,376,000 50 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金 （繰越明許費充当分） 14,993,000 |
| 4 選挙管理委員会費補助金 | 3,960,000 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | 0 | 01 デジタル基盤改革支援 補助金 3,960,000 |
| 5 企画費補助金 | 1,226,674,000 | 1,052,421,000 | 1,052,421,000 | 0 | 0 | 01 物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金 1,052,421,000 繰越明許費特定財源（令和 7年度へ） 245,147,000 |
| | | 217,137,000 | 217,137,000 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉総務費補助金 | 2,318,000 | 2,620,000 | 2,620,000 | 0 | 0 | 01 生活困窮者自立支援事 業費補助金 2,318,000 02 障害者総合支援事業費 補助金 302,000 |

1 4 款 国庫支出金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 3 衛生費国庫補助金 | 63,211,000 | 2,000,000 | 1,164,000 | 66,375,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 障害者福祉 費補助金 | 29,119,000 | 26,316,000 | 26,316,000 | 0 | 0 | 01 地域生活支援事業費補 助金 26,316,000 |
| 3 児童福祉総 務費補助金 | 35,692,000 | 37,871,000 | 37,871,000 | 0 | 0 | 01 子ども・子育て支援交 付金 25,498,000 02 子ども・子育て支援事 業費補助金 11,098,000 03 こども政策推進事業費 補助金 1,275,000 |
| 4 ひとり親家 庭等福祉費 補助金 | 5,676,000 | 5,758,000 | 5,758,000 | 0 | 0 | 01 ひとり親家庭自立支援 給付費補助金 5,526,000 02 母子家庭等対策総合支 援事業費補助金 232,000 |
| 5 児童福祉施 設費補助金 | 73,277,000 | 94,961,000 | 94,961,000 | 0 | 0 | 01 子ども・子育て支援交 付金 94,961,000 |
| 6 保育園費補 助金 | 35,309,000 | 35,271,000 | 35,271,000 | 0 | 0 | 01 子ども・子育て支援交 付金 18,622,000 02 保育対策総合支援事業 費補助金 16,649,000 |
| 7 生活保護総 務費補助金 | 14,669,000 | 14,340,000 | 14,340,000 | 0 | 0 | 01 生活困窮者就労準備支 援事業費等補助金 9,651,000 02 生活保護受給者自立支 援事業費補助金 4,689,000 |
| | | 59,709,000 | 59,709,000 | 0 | 0 | |
| 1 予防費補助 金 | 4,257,000 | 3,297,000 | 3,297,000 | 0 | 0 | 01 がん検診推進事業費補 助金 1,476,000 02 特定感染症検査等事業 費補助金 1,821,000 |
| 2 母子衛生費 補助金 | 59,904,000 | 54,761,000 | 54,761,000 | 0 | 0 | 01 子ども・子育て支援交 付金 9,953,000 02 母子保健衛生費補助金 5,679,000 03 出産・子育て応援事業 補助金 39,129,000 |
| 3 保健センタ ー費補助金 | 1,050,000 | 487,000 | 487,000 | 0 | 0 | 01 地域生活支援事業費補 助金 487,000 |

1 4 款 国庫支出金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|----------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 4 土木費国庫補助金 | 711,820,000 | △44,834,000 | 109,170,000 | 776,156,000 |
| | | 5 教育費国庫補助金 | 2,592,000 | 0 | 0 | 2,592,000 |
| | | 6 消防費国庫補助金 | 0 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| | 3 委託金 | | 20,470,000 | 0 | 0 | 20,470,000 |
| | 1 総務費委託金 | 2,148,000 | 0 | 0 | 2,148,000 | |
| | | | | | | |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 4 新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金 | 1,164,000 | 1,164,000 | 1,164,000 | 0 | 0 | 50 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（明許分） 1,164,000 |
| | | 777,674,000 | 739,339,000 | 0 | 38,335,000 | |
| 1 土木総務費補助金 | 8,850,000 | 10,368,000 | 10,368,000 | 0 | 0 | 01 社会資本整備総合交付金 10,368,000 |
| 2 道路橋りょう維持費補助金 | 283,386,000 | 283,386,000 | 245,051,000 | 0 | 38,335,000 | 01 道路メンテナンス事業補助金 245,051,000 |
| 3 都市計画総務費補助金 | 483,920,000 | 483,920,000 | 483,920,000 | 0 | 0 | 01 社会資本整備総合交付金 374,750,000 50 社会資本整備総合交付金（繰越明許費充当分） 109,170,000 |
| | | 1,955,000 | 1,955,000 | 0 | 0 | |
| 1 幼児教育奨励費補助金 | 1,128,000 | 1,113,000 | 1,113,000 | 0 | 0 | 01 子ども・子育て支援交付金 1,113,000 |
| 2 小学校教育振興費補助金 | 749,000 | 553,000 | 553,000 | 0 | 0 | 01 要保護児童援助費及び特別支援教育就学奨励費補助金 553,000 |
| 3 中学校教育振興費補助金 | 715,000 | 289,000 | 289,000 | 0 | 0 | 01 要保護生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費補助金 289,000 |
| | | 14,912,000 | 422,000 | 0 | 14,490,000 | |
| 1 非常備消防費補助金 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 0 | 0 | 01 消防団設備整備費補助金 422,000 |
| 2 災害対策費補助金 | 0 | 14,490,000 | 0 | 0 | 14,490,000 | |
| | | 21,903,894 | 21,903,894 | 0 | 0 | |
| | | 1,807,000 | 1,807,000 | 0 | 0 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費委託金 | 2,148,000 | 1,807,000 | 1,807,000 | 0 | 0 | 01 自衛官募集事務委託金 25,000 02 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,782,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---------|--------|-----------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | | 2 民生費委託金 | 18,322,000 | 0 | 0 | 18,322,000 |
| 15 県支出金 | | | 1,924,638,000 | 86,687,000 | 24,490,000 | 2,035,815,000 |
| | 1 県負担金 | | 1,378,590,000 | 55,367,000 | 0 | 1,433,957,000 |
| | | 1 総務費県負担金 | 5,000,000 | 753,000 | 0 | 5,753,000 |
| | | 2 民生費県負担金 | 1,258,413,000 | 37,816,000 | 0 | 1,296,229,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 20,096,894 | 20,096,894 | 0 | 0 | |
| 1 児童福祉総務費委託金 | 193,000 | 219,425 | 219,425 | 0 | 0 | 01 特別児童扶養手当事務費委託金 219,425 |
| 2 国民年金事務取扱費委託金 | 18,129,000 | 19,877,469 | 19,877,469 | 0 | 0 | 01 事務費委託金 17,630,443 02 特別障害給付金事務委託金 15,972 03 協力・連携事務委託金 2,009,249 04 年金生活者支援給付金支給事務委託金 221,805 |
| | | 1,981,666,309 | 1,981,666,309 | 0 | 0 | |
| | | 1,378,173,717 | 1,378,173,717 | 0 | 0 | |
| | | 5,773,000 | 5,773,000 | 0 | 0 | |
| 1 企画費負担金 | 5,753,000 | 5,773,000 | 5,773,000 | 0 | 0 | 01 分権推進交付金 5,753,000 02 権限移譲特別推進交付金 20,000 |
| | | 1,239,789,385 | 1,239,789,385 | 0 | 0 | |
| 1 障害者福祉費負担金 | 425,977,000 | 384,745,867 | 384,745,867 | 0 | 0 | 01 障害者自立支援給付費負担金 213,655,003 02 障害者自立支援医療費負担金 34,214,864 03 障害児入所給付費等負担金 136,876,000 |
| 2 国民健康保険費負担金 | 178,875,000 | 203,378,413 | 203,378,413 | 0 | 0 | 01 国民健康保険基盤安定負担金 201,104,368 02 未就学児均等割保険税負担金 1,769,957 03 産前産後保険税負担金 504,088 |
| 3 介護保険費負担金 | 14,917,000 | 15,014,165 | 15,014,165 | 0 | 0 | 01 介護保険料軽減負担金 15,014,165 |
| 4 後期高齢者医療費負担金 | 115,757,000 | 115,757,947 | 115,757,947 | 0 | 0 | 01 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 115,757,947 |
| 5 児童手当費負担金 | 134,776,000 | 131,352,608 | 131,352,608 | 0 | 0 | 01 被用者 3 歳未満児童手当負担金 10,229,333 |

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|---|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 3 衛生費県負担金 | 57,315,000 | 16,798,000 | 0 | 74,113,000 |
| | | 4 教育費県負担金 | 57,862,000 | 0 | 0 | 57,862,000 |
| | | 5 消防費県負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 02 被用者 3 歳以上児童手当負担金 87, 571, 333 03 非被用者児童手当負担金 29, 552, 500 04 特例給付負担金 3, 591, 666 05 非被用者 3 歳未満児童手当負担金 7, 748 06 3 歳以上児童手当負担金 400, 028 |
| 6 ひとり親家庭等福祉費負担金 | 2, 282, 000 | 2, 041, 645 | 2, 041, 645 | 0 | 0 | 02 母子生活支援施設運営費負担金 2, 041, 645 |
| 7 児童福祉施設費負担金 | 2, 628, 000 | 3, 464, 594 | 3, 464, 594 | 0 | 0 | 01 子育てのための施設等利用給付費負担金 3, 464, 594 |
| 8 保育園費負担金 | 388, 105, 000 | 336, 810, 592 | 336, 810, 592 | 0 | 0 | 01 子どものための教育・保育給付費負担金 336, 810, 592 |
| 9 扶助費負担金 | 32, 912, 000 | 47, 011, 000 | 47, 011, 000 | 0 | 0 | 01 生活保護費負担金 47, 011, 000 |
| 10 社会福祉総務費負担金 | 0 | 212, 554 | 212, 554 | 0 | 0 | 01 行旅病人及び行旅死亡人取扱費負担金 212, 554 |
| | | 73, 823, 186 | 73, 823, 186 | 0 | 0 | |
| 1 予防費負担金 | 27, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 母子衛生費負担金 | 1, 668, 000 | 909, 807 | 909, 807 | 0 | 0 | 01 未熟児養育医療費負担金 909, 807 |
| 3 保健センター費負担金 | 72, 418, 000 | 72, 913, 379 | 72, 913, 379 | 0 | 0 | 01 障害者自立支援給付費負担金 72, 913, 379 |
| | | 57, 931, 572 | 57, 931, 572 | 0 | 0 | |
| 1 幼児教育奨励費負担金 | 57, 862, 000 | 57, 931, 572 | 57, 931, 572 | 0 | 0 | 01 子育てのための施設等利用給付費負担金 57, 931, 572 |
| | | 856, 574 | 856, 574 | 0 | 0 | |
| 1 災害対策費負担金 | 0 | 856, 574 | 856, 574 | 0 | 0 | 01 令和 6 年能登半島地震に係る災害救助費繰替支弁金 856, 574 |

1 5 款 県支出金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|--------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | 2 県補助金 | | 422,356,000 | 6,838,000 | 24,490,000 | 453,684,000 |
| | | 1 民生費県補助金 | 322,416,000 | 1,038,000 | 0 | 323,454,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 432, 277, 359 | 432, 277, 359 | 0 | 0 | |
| | | 304, 701, 109 | 304, 701, 109 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉総務費補助金 | 9, 396, 000 | 9, 207, 220 | 9, 207, 220 | 0 | 0 | 01 民生・児童委員活動費補助金 8, 933, 220 02 母子家庭等対策費補助金 274, 000 |
| 2 障害者福祉費補助金 | 85, 188, 000 | 80, 974, 629 | 80, 974, 629 | 0 | 0 | 01 重度心身障害者医療給付費補助金 53, 455, 129 02 地域生活支援事業費補助金 13, 157, 000 03 障害者生活支援事業補助金 11, 799, 500 04 障害福祉施設等支援事業補助金 2, 504, 000 05 難聴児補聴器購入助成事業費補助金 59, 000 |
| 3 高齢者福祉費補助金 | 445, 000 | 329, 000 | 329, 000 | 0 | 0 | 01 在宅福祉事業費補助金 329, 000 |
| 4 児童福祉総務費補助金 | 83, 997, 000 | 74, 167, 341 | 74, 167, 341 | 0 | 0 | 01 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 2, 833, 000 02 地域子育て支援拠点事業費補助金 11, 404, 000 03 こども医療費支給事業補助金 55, 928, 341 04 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 656, 000 05 すくすく子育て支援事業費補助金 277, 000 07 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 2, 781, 000 08 幼児教育・保育無償化円滑化事業補助金 288, 000 |
| 5 ひとり親家庭等福祉費補助金 | 17, 136, 000 | 15, 368, 540 | 15, 368, 540 | 0 | 0 | 01 ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 12, 312, 540 02 母子家庭等対策費補助金 3, 056, 000 |

15款 県支出金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|---|---------------|------------|---------|-----------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 2 衛生費県補助 金 | 22,730,000 | 800,000 | 0 | 23,530,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 6 児童福祉施設費補助金 | 79,379,000 | 77,642,000 | 77,642,000 | 0 | 0 | 01 放課後児童健全育成事業費補助金 67,955,000 02 病児保育事業費補助金 4,238,000 03 一時預かり事業費補助金 5,082,000 04 地域子ども・子育て支援事業におけるＩＣＴ化推進事業費補助金 367,000 |
| 7 保育園費補助金 | 47,913,000 | 47,012,379 | 47,012,379 | 0 | 0 | 01 延長保育事業費補助金 2,398,000 02 低年齢児保育促進・障害児保育事業補助金 12,430,000 03 一時預かり事業費補助金 4,106,000 04 地域子育て支援拠点事業費補助金 5,932,000 05 多子世帯保育料軽減事業補助金 7,924,000 06 利用者支援事業補助金 1,333,000 07 保育士宿舍借上補助事業費補助金 2,021,000 08 保育所等整備事業補助金 9,381,000 09 教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金 1,487,379 |
| | | 20,971,900 | 20,971,900 | 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 |
| 2 予防費補助金 | 3,408,000 | 3,539,000 | 3,539,000 | 0 | 0 | 01 健康増進事業費補助金 2,481,000 02 自殺対策強化補助金 74,000 03 効果的な熱中症予防対策支援事業補助金 184,000 04 魅力ある地域づくり事業補助金 800,000 |

15款 県支出金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|---|------------------|------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 3 農林水産業費 県補助金 | 781,000 | 0 | 0 | 781,000 |
| | | 4 商工費県補助 金 | 1,481,000 | 5,000,000 | 0 | 6,481,000 |
| | | 5 土木費県補助 金 | 60,450,000 | 0 | 24,490,000 | 84,940,000 |
| | | 6 教育費県補助 金 | 14,498,000 | 0 | 0 | 14,498,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 母子衛生費補助金 | 16,599,000 | 15,574,000 | 15,574,000 | 0 | 0 | 01 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 922,000 02 不妊検査費助成事業等補助金 1,489,000 03 利用者支援事業補助金 2,082,000 05 出産・子育て応援事業補助金 11,081,000 |
| 4 保健センター費補助金 | 3,405,000 | 1,790,500 | 1,790,500 | 0 | 0 | 01 共同生活援助等事業費補助金 504,000 02 障害者生活支援事業補助金 1,042,500 03 地域生活支援事業費補助金 244,000 |
| 5 環境衛生費補助金 | 0 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0 | 01 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金 20,400 |
| | | 873,000 | 873,000 | 0 | 0 | |
| 1 農業総務費補助金 | 711,000 | 803,000 | 803,000 | 0 | 0 | 01 農業委員会交付金等 803,000 |
| 2 農業振興費補助金 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 01 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 70,000 |
| | | 6,128,350 | 6,128,350 | 0 | 0 | |
| 1 商工業振興費補助金 | 5,681,000 | 5,530,000 | 5,530,000 | 0 | 0 | 01 商店街等施設整備事業補助金 530,000 02 埼玉版スーパー・シティプロジェクト推進補助金 5,000,000 |
| 2 消費者行政推進費補助金 | 800,000 | 598,350 | 598,350 | 0 | 0 | 01 消費者行政活性化補助金 598,350 |
| | | 84,940,000 | 84,940,000 | 0 | 0 | |
| 1 都市計画総務費補助金 | 84,940,000 | 84,940,000 | 84,940,000 | 0 | 0 | 01 市街地再開発促進事業費補助金 60,450,000 50 市街地再開発促進事業費補助金（繰越明許費充当分） 24,490,000 |
| | | 13,258,000 | 13,258,000 | 0 | 0 | |

15款 県支出金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|-------|-----------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 7 総務費県補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 委託金 | | 123,692,000 | 24,482,000 | 0 | 148,174,000 |
| | | 1 総務費委託金 | 123,570,000 | 24,482,000 | 0 | 148,052,000 |
| | | | | | | |
| | | 2 民生費委託金 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 教育指導費補助金 | 7,243,000 | 6,970,000 | 6,970,000 | 0 | 0 | 01 さわやか相談員交付金 2,566,000 02 教員業務支援員配置事業費補助金 4,404,000 |
| 2 幼児教育奨励費補助金 | 1,128,000 | 338,000 | 338,000 | 0 | 0 | 01 実費徴収に係る補足給付を行う事業補助金 338,000 |
| 3 社会教育総務費補助金 | 6,127,000 | 5,950,000 | 5,950,000 | 0 | 0 | 01 放課後子ども教室推進事業補助金 5,950,000 |
| | | 1,405,000 | 1,405,000 | 0 | 0 | |
| 1 一般管理費補助金 | 0 | 1,405,000 | 1,405,000 | 0 | 0 | 01 防犯環境整備推進補助金 1,405,000 |
| | | 171,215,233 | 171,215,233 | 0 | 0 | |
| | | 166,968,174 | 166,968,174 | 0 | 0 | |
| 1 一般管理費委託金 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 01 県地域人権啓発推進委託金 800,000 |
| 2 市民活動推進費委託金 | 81,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0 | 01 人権啓発活動委託金 77,000 |
| 3 税務総務費委託金 | 120,200,000 | 139,155,767 | 139,155,767 | 0 | 0 | 01 県税徴収費 139,155,767 |
| 4 戸籍住民基本台帳費委託金 | 66,000 | 67,773 | 67,773 | 0 | 0 | 01 人口動態調査交付金 67,773 |
| 5 選挙管理委員会費委託金 | 1,000 | 5,952 | 5,952 | 0 | 0 | 01 在外選挙人名簿登録事務委託金 5,952 |
| 6 基幹統計費委託金 | 1,858,000 | 1,814,358 | 1,814,358 | 0 | 0 | 01 統計調査費委託金 1,771,358 02 県単統計調査事務交付金 43,000 |
| 7 衆議院議員選挙費委託金 | 25,046,000 | 25,047,324 | 25,047,324 | 0 | 0 | 01 衆議院議員選挙費委託金 25,047,324 |
| | | 16,545 | 16,545 | 0 | 0 | |
| 1 障害者福祉費委託金 | 12,000 | 11,683 | 11,683 | 0 | 0 | 01 療育手帳再交付事務委託金 11,683 |

15款 県支出金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 3 衛生費委託金 | 101,000 | 0 | 0 | 101,000 |
| | | 4 土木費委託金 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| | | 5 教育費委託金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 財産収入 | | | 87,429,000 | 19,589,000 | 0 | 107,018,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 87,409,000 | 18,541,000 | 0 | 105,950,000 |
| | | 1 財産貸付収入 | 81,482,000 | 0 | 0 | 81,482,000 |
| | | 2 利子及び配当金 | 5,927,000 | 18,541,000 | 0 | 24,468,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 児童福祉総務費委託金 | 0 | 4, 862 | 4, 862 | 0 | 0 | 01 地域児童福祉事業等調査交付金 4, 862 |
| | | 99, 000 | 99, 000 | 0 | 0 | |
| 1 環境対策費委託金 | 101, 000 | 99, 000 | 99, 000 | 0 | 0 | 01 彩の国環境保全交付金 99, 000 |
| | | 9, 390 | 9, 390 | 0 | 0 | |
| 1 土木総務費委託金 | 9, 000 | 9, 390 | 9, 390 | 0 | 0 | 01 建築確認申請等委託金 9, 390 |
| | | 4, 122, 124 | 4, 122, 124 | 0 | 0 | |
| 1 教育指導費委託金 | 0 | 4, 122, 124 | 4, 122, 124 | 0 | 0 | 01 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 4, 122, 124 |
| | | 144, 308, 567 | 107, 637, 299 | 0 | 36, 671, 268 | |
| | | 106, 138, 344 | 106, 072, 076 | 0 | 66, 268 | |
| | | 81, 502, 558 | 81, 436, 290 | 0 | 66, 268 | |
| 1 土地建物貸付収入 | 81, 482, 000 | 81, 502, 558 | 81, 436, 290 | 0 | 66, 268 | 01 土地賃貸料 72, 604, 746 02 建物賃貸料 8, 831, 544 |
| | | 24, 635, 786 | 24, 635, 786 | 0 | 0 | |
| 1 利子及び配当金 | 24, 468, 000 | 24, 635, 786 | 24, 635, 786 | 0 | 0 | 01 財政調整基金預金利子 8, 825, 371 02 奨学基金預金利子 76, 582 03 文化活動事業基金預金利子 7, 922 04 職員退職手当基金預金利子 475, 334 05 公共施設改修基金預金利子 8, 437, 181 06 蔵駅西口市街地再開発事業基金預金利子 1, 447, 128 07 ふるさとわらび応援基金預金利子 166, 367 08 森林環境譲与税基金預金利子 34, 330 09 市立病院建設基金預金利子 5, 001, 571 |

1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|--------|----------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | 2 財産売却収入 | | 20,000 | 1,048,000 | 0 | 1,068,000 |
| | | 1 不動産売却収入 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | | 2 物品売却収入 | 10,000 | 1,048,000 | 0 | 1,058,000 |
| 17 寄附金 | | | 11,000,000 | 5,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | 1 寄附金 | | 11,000,000 | 5,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | | 1 寄附金 | 11,000,000 | 5,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 18 繰入金 | | | 1,540,461,000 | △1,106,890,000 | 0 | 433,571,000 |
| | 1 基金繰入金 | | 1,540,461,000 | △1,106,890,000 | 0 | 433,571,000 |
| | | 1 財政調整基金繰入金 | 1,068,961,000 | △896,890,000 | 0 | 172,071,000 |
| | | 2 公共施設改修基金繰入金 | 450,000,000 | △210,000,000 | 0 | 240,000,000 |
| | | 3 ふるさとわらび応援基金繰入金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 10 (株)テレビ埼玉株式配当金 38,000 11 蕨ケーブルビジョン(株)株式配当金 126,000 |
| | | 38,170,223 | 1,565,223 | 0 | 36,605,000 | |
| | | 36,605,000 | 0 | 0 | 36,605,000 | |
| 1 土地売払代金 | 10,000 | 36,605,000 | 0 | 0 | 36,605,000 | |
| | | 1,565,223 | 1,565,223 | 0 | 0 | |
| 1 物品売払代金 | 1,058,000 | 1,565,223 | 1,565,223 | 0 | 0 | 01 物品売払代金 1,565,223 |
| | | 17,303,780 | 17,303,780 | 0 | 0 | |
| | | 17,303,780 | 17,303,780 | 0 | 0 | |
| | | 17,303,780 | 17,303,780 | 0 | 0 | |
| 1 寄附金 | 16,000,000 | 17,303,780 | 17,303,780 | 0 | 0 | 01 ふるさとわらび応援基金寄附金 11,003,780 02 企業版ふるさと納税寄附金 1,300,000 03 奨学基金寄附金 5,000,000 |
| | | 432,491,000 | 432,491,000 | 0 | 0 | |
| | | 432,491,000 | 432,491,000 | 0 | 0 | |
| | | 172,071,000 | 172,071,000 | 0 | 0 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 172,071,000 | 172,071,000 | 172,071,000 | 0 | 0 | 01 財政調整基金繰入金 172,071,000 |
| | | 240,000,000 | 240,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 公共施設改修基金繰入金 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 0 | 0 | 01 公共施設改修基金繰入金 240,000,000 |
| | | 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 |

| 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 森林環境譲与税基金繰入金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| | | 5 蕨駅西口市街地再開発事業基金繰入金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 19 繰越金 | | | 150,000,000 | 1,812,081,000 | 220,417,000 | 2,182,498,000 |
| | 1 繰越金 | | 150,000,000 | 1,812,081,000 | 220,417,000 | 2,182,498,000 |
| | | 1 繰越金 | 150,000,000 | 1,812,081,000 | 220,417,000 | 2,182,498,000 |
| 20 諸収入 | | | 835,198,000 | 276,650,000 | 0 | 1,111,848,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | | 1 延滞金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | 2 市預金利子 | | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| | | 1 市預金利子 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| | 3 貸付金元利収入 | | 146,750,000 | 0 | 0 | 146,750,000 |
| | | 1 貸付金元利収入 | 146,750,000 | 0 | 0 | 146,750,000 |

(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 | | | | | |
| | | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | |
| 1 森林環境譲与税基金繰入金 | 1,500,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | 01 森林環境譲与税基金繰入金 420,000 |
| | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 蔵駅西口市街地再開発事業基金繰入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 01 蔵駅西口市街地再開発事業基金繰入金 10,000,000 |
| | | 2,182,498,016 | 2,182,498,016 | 0 | 0 | |
| | | 2,182,498,016 | 2,182,498,016 | 0 | 0 | |
| | | 2,182,498,016 | 2,182,498,016 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 2,182,498,000 | 2,182,498,016 | 2,182,498,016 | 0 | 0 | 01 前年度繰越金 1,962,081,016 50 前年度繰越明許費繰越金 220,417,000 |
| | | 1,239,665,697 | 1,120,206,676 | 7,993,319 | 111,465,702 | 還付未済額 33,240 |
| | | 12,795,796 | 12,803,286 | 0 | △7,490 | 還付未済額 7,490 |
| | | 12,795,796 | 12,803,286 | 0 | △7,490 | 還付未済額 7,490 |
| 1 延滞金 | 20,000,000 | 12,795,796 | 12,803,286 | 0 | △7,490 | 還付未済額 7,490 01 市税延滞金 12,803,286 |
| | | 4,113,215 | 4,113,215 | 0 | 0 | |
| | | 4,113,215 | 4,113,215 | 0 | 0 | |
| 1 市預金利子 | 300,000 | 4,113,215 | 4,113,215 | 0 | 0 | 01 市預金利子 4,113,215 |
| | | 151,867,500 | 146,112,500 | 630,000 | 5,125,000 | |
| | | 151,867,500 | 146,112,500 | 630,000 | 5,125,000 | |
| 1 貸付金元利収入 | 146,750,000 | 151,867,500 | 146,112,500 | 630,000 | 5,125,000 | 01 中小企業経営合理化資金融資預託金回収金 65,000,000 02 小規模企業従業員生活資金融資預託金回収金 400,000 03 小口事業資金融資預託金回収金 70,000,000 |

1 8 款 繰入金 1 9 款 繰越金 2 0 款 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | 4 収益事業収入 | | 250,000,000 | 200,000,000 | 0 | 450,000,000 |
| | | 1 戸田ボートレース事業収入 | 250,000,000 | 200,000,000 | 0 | 450,000,000 |
| | 5 雑入 | | 418,148,000 | 76,650,000 | 0 | 494,798,000 |
| | | 1 滞納処分費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 2 弁償金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 3 納付金 | 1,910,000 | 0 | 0 | 1,910,000 |
| | | 4 給食事業収入 | 271,274,000 | 0 | 0 | 271,274,000 |
| | | 5 雑入 | 144,962,000 | 76,650,000 | 0 | 221,612,000 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 04 住宅移転改造資金融資 預託金回収金 5,000,000 06 入学資金返還金 1,371,500 07 奨学金返還金 2,341,000 08 老人居室整備資金融資 預託金回収金 2,000,000 |
| | | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 戸田ボート レース事業 収入 | 450,000,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 | 0 | 01 戸田ボートレース事業 収入 450,000,000 |
| | | 620,889,186 | 507,177,675 | 7,363,319 | 106,348,192 | 還付未済額 25,750 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 滞納処分費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 弁償金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1,955,000 | 1,955,000 | 0 | 0 | |
| 1 納付金 | 1,910,000 | 1,955,000 | 1,955,000 | 0 | 0 | 01 独立行政法人日本スポ ーツ振興センター負担 金 1,955,000 |
| | | 270,809,304 | 269,889,054 | 115,000 | 805,250 | 還付未済額 25,750 |
| 1 保育園給食 費 | 25,902,000 | 28,461,840 | 27,705,340 | 115,000 | 641,500 | 還付未済額 25,750 01 保育園給食費 27,705,340 |
| 2 学校給食費 | 245,372,000 | 242,347,464 | 242,183,714 | 0 | 163,750 | 01 学校給食費 242,183,714 |
| | | 348,124,882 | 235,333,621 | 7,248,319 | 105,542,942 | |
| 1 雑入 | 221,612,000 | 348,124,882 | 235,333,621 | 7,248,319 | 105,542,942 | 01 スポーツ教室等参加料 586,050 02 スポーツ振興事業助成 金 2,900,000 03 夜間照明使用料 6,777,420 04 ファミリー菜園管理費 1,023,640 |

20款 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|-----|-------|------|-------|-------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 05 公衆電話使用料 15,270 |
| | | | | | | 06 資源回収売払代金 12,946,817 |
| | | | | | | 07 消防団員退職報償金 4,294,000 |
| | | | | | | 08 放置自転車等撤去費用 1,262,800 |
| | | | | | | 09 県市町村振興協会市町村交付金 23,772,000 |
| | | | | | | 10 住民健診個人負担金 858,500 |
| | | | | | | 11 私用コピー代金 834,123 |
| | | | | | | 12 有料広告収入 2,953,600 |
| | | | | | | 13 後期高齢者保健事業等補助金 2,410,000 |
| | | | | | | 14 グッズ売払代金 347,900 |
| | | | | | | 15 一時的保育利用料 2,353,400 |
| | | | | | | 16 延長保育利用料 411,300 |
| | | | | | | 17 送電線路架設補償料 1,071,947 |
| | | | | | | 18 未引取自転車等売払代金 559,728 |
| | | | | | | 19 生活保護費返還金 32,415,257 |
| | | | | | | 20 雇用保険料 3,573,793 |
| | | | | | | 21 地域活動支援センター事業負担金 2,603,058 |
| | | | | | | 22 空調設備使用料 346,800 |
| | | | | | | 23 後期高齢者医療広域連合人件費負担金 7,844,508 |
| | | | | | | 24 後期高齢者保健事業委託金 7,781,956 |
| | | | | | | 25 後期高齢者健康診査委託金 38,554,225 |
| | | | | | | 26 公営企業会計職員退職手当負担金 3,135,370 |
| | | | | | | 27 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 |
| | | | | | | 28 障害者福祉費返還金 660,000 |

20 款 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|-------|------|-------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| 21 市債 | | | 824,300,000 | △63,000,000 | 44,000,000 | 805,300,000 |
| | 1 市債 | | 824,300,000 | △63,000,000 | 44,000,000 | 805,300,000 |
| | | 1 総務債 | 44,600,000 | 0 | 0 | 44,600,000 |
| | | 2 土木債 | 432,300,000 | △56,300,000 | 44,000,000 | 420,000,000 |
| | | 3 消防債 | 72,600,000 | 0 | 0 | 72,600,000 |
| | | 4 教育債 | 194,800,000 | △12,400,000 | 0 | 182,400,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 29 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 25,970,700 30 療養給付費負担金還付金 39,770,195 31 児童手当返還金 1,160,000 32 過年度重度心身障害者医療給付費清算金 775,400 50 その他 2,863,864 |
| | | 743,200,000 | 743,200,000 | 0 | 0 | |
| | | 743,200,000 | 743,200,000 | 0 | 0 | |
| | | 22,100,000 | 22,100,000 | 0 | 0 | |
| 1 市民会館改修事業債 | 44,600,000 | 22,100,000 | 22,100,000 | 0 | 0 | 01 市民会館改修事業債 22,100,000 |
| | | 383,100,000 | 383,100,000 | 0 | 0 | |
| 1 上戸田川整備事業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 道路補修事業債 | 58,600,000 | 49,900,000 | 49,900,000 | 0 | 0 | 01 道路補修事業債 49,900,000 |
| 3 橋りょう改修事業債 | 208,600,000 | 180,400,000 | 180,400,000 | 0 | 0 | 01 橋りょう改修事業債 180,400,000 |
| 4 駅西口市街地再開発事業債 | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 0 | 0 | 01 駅西口市街地再開発事業債 108,800,000 50 駅西口市街地再開発事業債（繰越明許費充当分） 44,000,000 |
| | | 69,900,000 | 69,900,000 | 0 | 0 | |
| 1 消防施設整備事業債 | 31,800,000 | 31,400,000 | 31,400,000 | 0 | 0 | 01 消防施設整備事業債 3,900,000 02 消防車両整備事業債 27,500,000 |
| 2 防災施設整備事業債 | 40,800,000 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | 0 | 01 防災設備改修事業債 38,500,000 |
| | | 182,400,000 | 182,400,000 | 0 | 0 | |
| 1 学校施設整備事業債 | 182,400,000 | 182,400,000 | 182,400,000 | 0 | 0 | 01 学校体育館空調設備整備事業債 182,400,000 |

20款 諸收入 21款 市債

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---------|---|-----------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | | 5 臨時財政対策債 | 80,000,000 | 5,700,000 | 0 | 85,700,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 28,200,000,000 | 3,313,503,000 | 584,540,000 | 32,098,043,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|--------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 85,700,000 | 85,700,000 | 0 | 0 | |
| 1 臨時財政対策債 | 85,700,000 | 85,700,000 | 85,700,000 | 0 | 0 | 01 臨時財政対策債 85,700,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 1 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 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 議会費 | | | 計 当初 補正 | 244,060,000 239,941,000 4,119,000 | | | 238,354,493 |
| | 1 議会費 | | 計 当初 補正 | 244,060,000 239,941,000 4,119,000 | | | 238,354,493 |
| | | 1 議会費 | 計 当初 補正 | 244,060,000 239,941,000 4,119,000 | | | 238,354,493 |
| | | | 1 報酬 | | 93,207,000 | | 93,202,961 |
| | | | 2 給料 | | 26,253,000 | | 26,253,000 |
| | | | 3 職員手当等 | | 62,591,000 | | 62,589,662 |
| | | | 4 共済費 | | 35,639,000 | | 35,460,453 |
| | | | 8 旅費 | | 2,927,000 | | 1,300,015 |
| | | | 9 交際費 | | 800,000 | | 207,961 |
| | | | 10 需用費 | | 4,350,000 | | 3,647,565 |
| | | | 11 役務費 | | 1,130,000 | | 1,128,156 |
| | | | 12 委託料 | | 8,150,000 | | 7,090,446 |

(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 | 5,705,507 | | |
| 0 | 5,705,507 | | |
| 0 | 5,705,507 | | |
| 0 | 4,039 | 01 議員報酬 90,720,161 20 会計年度任用職員報酬 2,482,800 | 001 職員人件費 54,805,217 01 一般職人件費 54,805,217 |
| 0 | 0 | 02 一般職 26,253,000 | |
| 0 | 1,338 | 1款1項1目4節から流用 145,000 01 管理職手当 1,248,000 02 扶養手当 963,000 03 地域手当 3,700,320 04 通勤手当 175,320 06 時間外勤務手当 785,185 07 期末手当 7,465,237 08 勤勉手当 6,077,400 10 住居手当 444,000 20 議員期末手当 41,731,200 | 002 議会活動費 183,549,276 01 議員活動費 167,015,858 02 議会運営費 16,325,457 03 議長交際費 207,961 |
| 0 | 178,547 | 1款1項1目3節へ流用 145,000 01 共済組合 8,339,361 05 議員共済会 26,814,960 06 介護保険料 306,132 | |
| 0 | 1,626,985 | 01 普通旅費 40,262 02 特別旅費 1,259,753 | |
| 0 | 592,039 | 02 議長交際費 207,961 | |
| 0 | 702,435 | 01 消耗品費 501,759 03 食糧費 154,500 04 印刷製本費 2,991,306 | |
| 0 | 1,844 | 01 通信運搬費 1,128,156 | |
| 0 | 1,059,554 | 01 会議録検索システム保守委託料 1,108,800 02 会議録作成委託料 2,232,846 03 会議録作成支援システム保守委託料 825,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|-------|---------|---------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1, 043, 000 | 1, 022, 604 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7, 970, 000 | 6, 451, 670 |
| 2 総務費 | | | 計 2, 684, 405, 000 当初 2, 638, 166, 000 補正 29, 893, 000 継続 16, 346, 000 | | | 2, 594, 753, 984 |
| | 1 総務管理費 | | 計 2, 060, 928, 000 当初 2, 052, 927, 000 補正 8, 001, 000 | | | 1, 993, 609, 572 |
| | | 1 一般管理費 | 計 1, 231, 091, 000 当初 1, 220, 793, 000 補正 7, 638, 000 予備 2, 660, 000 | | | 1, 202, 232, 300 |
| | | | 1 報酬 | | 85, 421, 000 | 85, 348, 895 |
| | | | 2 給料 | | 313, 056, 000 | 313, 055, 700 |
| | | | 3 職員手当等 | | 398, 143, 000 | 398, 142, 055 |

(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 |
| | | 04 議場映像配信システム保守委託料 2,112,000 05 会議システム保守委託料 811,800 | |
| 0 | 20,396 | 20 緊急連絡・安否確認システム使用料 32,604 21 議会文書管理システム使用料 990,000 | |
| 0 | 1,518,330 | 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 25,000 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 180,000 80 政務活動費 5,591,670 | |
| 繰越明許費 19,641,000 | 70,010,016 | | |
| 繰越明許費 19,641,000 | 47,677,428 | | |
| 0 | 28,858,700 | | |
| 0 | 72,105 | 03 行政不服審査会委員報酬 46,000 20 会計年度任用職員報酬 85,302,895 | 001 職員人件費 817,123,261 01 特別職人件費 10,620,000 02 一般職等人件費 806,503,261 |
| 0 | 300 | 2款1項1目4節から流用 5,000 01 特別職 10,620,000 02 一般職 302,435,700 | 002 一般管理費 6,090,036 01 一般事務費 6,090,036 |
| 0 | 945 | 2款1項1目4節から流用 2,297,000 01 管理職手当 15,216,000 02 扶養手当 12,168,000 03 地域手当 42,951,441 04 通勤手当 2,876,780 05 特殊勤務手当 2,500 06 時間外勤務手当 21,657,311 07 期末手当 101,064,587 | 003 施設管理費 114,784,335 01 庁舎管理費 114,784,335 004 施設備品管理費 2,159,647 01 庁用備品管理費 361,932 02 庁用車管理費 1,797,715 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | 4 共済費 | 233,461,000 | 213,700,600 | |
| | | | 5 災害補償費 | 495,000 | 494,957 | |
| | | | 7 報償費 | 3,924,000 | 3,922,800 | |
| | | | 8 旅費 | 2,494,000 | 1,921,741 | |
| | | | 9 交際費 | 1,500,000 | 839,820 | |
| | | | 10 需用費 | 48,004,000 | 47,998,816 | |
| | | | 11 役務費 | 5,898,000 | 5,536,844 | |

(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 |
| | | 08 勤勉手当 76,978,669 10 住居手当 4,344,000 11 退職手当 83,296,065 12 児童手当 37,385,000 13 休日勤務手当 201,702 | 005 職員管理費 223,561,380 01 人事・給与管理費 212,339,956 02 職員厚生費 9,160,382 03 職員研修費 2,061,042 |
| 0 | 19,760,400 | 2款1項1目2節へ流用 5,000 2款1項1目3節へ流用 2,297,000 2款1項1目5節へ流用 485,000 01 共済組合 152,536,507 03 公務災害補償基金 4,408,554 04 社会保険料等 50,030,622 06 介護保険料 6,724,917 | 006 秘書管理費 3,812,983 01 秘書事務費 2,973,163 02 市長交際費 839,820 007 国際交流事業 4,752,703 01 国際交流事業 4,752,703 |
| 0 | 43 | 2款1項1目4節から流用 485,000 01 公務災害補償費 494,612 02 休業補償費 345 | 008 防犯対策事業 27,888,426 01 防犯対策事業 27,888,426 |
| 0 | 1,200 | 2款1項1目11節から流用 236,000 01 講師謝礼 1,275,200 02 謝礼 195,000 10 顧問弁護士謝礼 1,210,000 11 自治功労者表彰記念品 572,000 12 ふるさとわらび応援寄附返礼品 15,000 13 弁護士謝礼 655,600 | 009 ふるさとわらび応援事業 2,059,529 01 ふるさとわらび応援事業 2,059,529 |
| 0 | 572,259 | 01 普通旅費 93,618 02 特別旅費 319,043 03 費用弁償 1,052,416 04 職員研修旅費 456,664 | |
| 0 | 660,180 | 01 市長交際費 839,820 | |
| 0 | 5,184 | 2款1項1目12節から流用 3,161,000 2款1項12目12節から流用 2,182,000 2款1項12目14節から流用 478,000 01 消耗品費 3,195,438 02 燃料費 588,370 03 食糧費 172,440 04 印刷製本費 2,843,646 05 光熱水費 30,008,284 06 修繕料 11,190,638 | |
| 0 | 361,156 | 2款1項1目7節へ流用 236,000 01 通信運搬費 4,811,557 02 広告料 71,000 03 筆耕翻訳料 125,240 04 手数料 64,416 05 保険料 464,631 | |

| 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 委託料 | 104, 011, 000 | 102, 390, 497 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 21, 102, 000 | 17, 709, 890 |
| | | | | 17 備品購入費 | 500, 000 | 403, 262 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8, 554, 000 | 8, 552, 929 |

| 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 | 1,620,503 | 2款1項1目10節へ流用 3,161,000 01 庁舎総合管理委託料 70,439,600 02 庁舎警備委託料 132,000 03 電話設備保守委託料 848,100 04 宿日直・電話交換業務委託料 9,686,820 05 職員健康診断委託料 6,150,408 06 人事給与システム保守委託料 2,138,400 07 B型肝炎予防接種委託料 205,170 08 職員採用試験委託料 369,424 09 ストレスチェック事業委託料 309,804 10 自転車盗難等防犯対策委託料 1,056,000 11 ふるさとわらび応援寄附受付等委託料 2,034,813 12 街なか防犯カメラ保守委託料 2,464,000 13 国際交流事業委託料 4,100,538 14 家屋調査委託料 2,310,000 45 各種委託料 145,420 | |
| 0 | 3,392,110 | 2款1項1目18節へ流用 599,000 01 仮設庁舎借上料 2,481,000 02 テレビ受信料等 251,907 03 有料道路通行料等 257,903 05 土地借上料 154,000 06 会場借上料 364,850 07 自動車借上料 71,500 11 A E D使用料 47,388 20 職員出退管理システム使用料 1,334,520 21 行政情報サイト使用料 660,000 22 備品使用料 77,390 40 人事給与システム借上料 3,391,080 41 防犯灯借上料 5,912,352 42 街なか防犯カメラ借上料 2,706,000 | |
| 0 | 96,738 | 01 庁用器具 403,262 | |
| 0 | 1,071 | 2款1項1目13節から流用 599,000 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 | |

| 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 扶助費 | 435,000 | 200,000 | |
| | | | 21 補償補填及び賠償金 | 4,010,000 | 1,931,394 | |
| | | | 26 公課費 | 83,000 | 82,100 | |
| | | 2 文書広報費 | 計 当初 補正 | 137,654,000 133,645,000 4,009,000 | | 135,339,606 |
| | | 1 報酬 | | 33,028,000 | 32,811,455 | |
| | | 3 職員手当等 | | 6,894,000 | 6,859,525 | |
| | | 7 報償費 | | 30,000 | 0 | |
| | | 8 旅費 | | 103,000 | 86,000 | |
| | | 10 需用費 | | 34,410,000 | 32,563,592 | |
| | | 11 役務費 | | 17,969,000 | 17,968,230 | |

(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 |
| | | 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 50,000 06 県市長会負担金 501,000 08 県社会保険協会負担金 16,000 49 研修等出席負担金 90,000 50 各種負担金 4,000 60 市防犯協会補助金 680,000 61 蕨・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 63 蕨・独リンデン市民交流協会補助金 100,000 64 通話録音機能付電話機購入費補助金 1,514,731 65 家庭用防犯カメラ設置費補助金 1,924,000 80 職員研修費 416,198 81 職員厚生費 2,495,000 | |
| 0 | 235,000 | 01 犯罪被害者等見舞金及び支援金 200,000 | |
| 0 | 2,078,606 | 02 補償金 1,931,394 | |
| 0 | 900 | 01 自動車重量税 82,100 | |
| 0 | 2,314,394 | | |
| 0 | 216,545 | 01 情報公開審議会委員報酬 36,300 20 会計年度任用職員報酬 32,775,155 | 001 文書管理費 83,543,663 01 公文書管理費 61,969,738 02 印刷管理費 15,461,023 03 法令等管理費 6,112,902 |
| 0 | 34,475 | 07 期末手当 6,859,525 | |
| 0 | 30,000 | | 002 情報公開・個人情報保護制度費 40,898 |
| 0 | 17,000 | 03 費用弁償 86,000 | 01 情報公開・個人情報保護制度費 40,898 |
| 0 | 1,846,408 | 01 消耗品費 13,257,883 04 印刷製本費 19,240,204 06 修繕料 65,505 | 003 広報費 51,755,045 |
| 0 | 770 | 2款1項2目13節から流用 103,000 | 01 広報活動費 8,287,501 02 広報紙発行业 18,994,524 |

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 委託料 | 35, 079, 000 | 35, 076, 409 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 10, 117, 000 | 9, 950, 395 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 24, 000 | 24, 000 | |
| | | 3 財政管理費 | 計 当初 | 3, 790, 000 3, 790, 000 | | 3, 185, 569 |
| | | | 8 旅費 | | 6, 000 | 1, 074 |
| | | | 10 需用費 | | 1, 840, 000 | 1, 516, 089 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 1, 944, 000 | 1, 668, 406 |
| | | 4 会計管理費 | 計 当初 | 18, 425, 000 18, 425, 000 | | 17, 409, 208 |
| | | | 1 報酬 | | 1, 562, 000 | 1, 561, 275 |
| | | | 3 職員手当等 | | 568, 000 | 567, 086 |

(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 通信運搬費 17,968,120 04 手数料 110 | 03 テレビ広報放送事業 24,473,020 |
| 0 | 2,591 | 2款1項2目13節から流用 534,000 01 文書保存箱管理委託料 2,638,581 02 番組制作委託料 24,473,020 03 例規集データベース更新業務等委託料 4,741,176 04 ホームページ情報システム保守委託料 2,496,912 05 文書等配送委託料 528,720 06 廃棄文書運搬委託料 99,000 45 各種委託料 99,000 | |
| 0 | 166,605 | 2款1項2目11節へ流用 103,000 2款1項2目12節へ流用 534,000 08 電子複写機借上料 582,476 20 全自動印刷機使用料 3,589,080 21 法解説情報データベース使用料 885,456 22 ホームページ公開サーバ使用料 1,524,600 23 官報情報検索サービス使用料 24,200 40 ホームページ情報システム借上料 3,344,583 | |
| 0 | 0 | 01 日本広報協会負担金 24,000 | |
| 0 | 604,431 | | |
| 0 | 4,926 | 01 普通旅費 1,074 | 001 財政管理費 3,185,569 |
| 0 | 323,911 | 01 消耗品費 363,453 04 印刷製本費 1,152,636 | 01 財政事務費 1,517,163 02 電子入札事業 1,668,406 |
| 0 | 275,594 | 01 県電子入札共同システム事業負担金 1,177,406 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 491,000 | |
| 0 | 1,015,792 | | |
| 0 | 725 | 2款1項4目11節から流用 187,000 20 会計年度任用職員報酬 1,561,275 | 001 会計管理費 17,409,208 01 会計事務費 17,409,208 |
| 0 | 914 | 2款1項4目11節から流用 50,000 | |

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 | | |
| | | | | | | | |
| | | | 8 旅費 | 50,000 | 45,566 | | |
| | | | 10 需用費 | 868,000 | 736,761 | | |
| | | | 11 役務費 | 15,226,000 | 14,347,592 | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 132,000 | 132,000 | | |
| | | | 17 備品購入費 | 16,000 | 15,928 | | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 3,000 | | |
| | | 5 財産管理費 | 計 当初 予備 | 14,355,000 13,394,000 961,000 | | 13,282,561 | |
| | | | 1 報酬 | 64,000 | 31,800 | | |
| | | | 7 報償費 | 44,000 | 0 | | |
| | | | 10 需用費 | 603,000 | 417,743 | | |
| | | | 11 役務費 | 205,000 | 163,504 | | |
| | | | 12 委託料 | 9,641,000 | 8,873,114 | | |

(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 |
| | | 07 期末手当 308,157 08 勤勉手当 258,929 | |
| 0 | 4,434 | 01 普通旅費 4,246 03 費用弁償 41,320 | |
| 0 | 131,239 | 2款1項4目17節へ流用 16,000 01 消耗品費 221,334 04 印刷製本費 515,427 | |
| 0 | 878,408 | 2款1項4目1節へ流用 187,000 2款1項4目3節へ流用 50,000 01 通信運搬費 135,300 04 手数料 14,162,292 05 保険料 50,000 | |
| 0 | 0 | 20 データ伝送システム使用料 132,000 | |
| 0 | 72 | 2款1項4目10節から流用 16,000 01 庁用器具 15,928 | |
| 0 | 0 | 50 各種負担金 3,000 | |
| 0 | 1,072,439 | | |
| 0 | 32,200 | 01 財産評価委員会委員報酬 31,800 | 001 財産管理費 13,282,561 01 公有財産管理費 3,182,361 02 公有財産改修事業 10,100,200 |
| 0 | 44,000 | | |
| 0 | 185,257 | 2款1項5目13節へ流用 4,000 01 消耗品費 20,871 05 光熱水費 150,472 06 修繕料 246,400 | |
| 0 | 41,496 | 01 通信運搬費 32,160 05 保険料 131,344 | |
| 0 | 767,886 | 01 市有地管理等委託料 747,590 02 駐車場管理委託料 844,624 04 樹木剪定等委託料 225,500 05 公有財産解体工事設計委託料 6,380,000 06 旧信濃わらび山荘管理委託料 583,000 45 各種委託料 92,400 | |

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 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 77,000 | 76,200 |
| | | | | 14 工事請負費 | 3,721,000 | 3,720,200 |
| | | 6 企画費 | 計 当初 967,000 967,000 | | | 906,687 |
| | | | | 7 報償費 | 377,000 | 376,328 |
| | | | | 8 旅費 | 8,000 | 0 |
| | | | | 10 需用費 | 162,000 | 152,769 |
| | | | | 11 役務費 | 39,000 | 14,300 |
| | | | | 12 委託料 | 31,000 | 15,400 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 71,000 | 68,890 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 206,000 | 206,000 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 73,000 | 73,000 |
| | | 7 情報管理費 | 計 当初 補正 255,340,000 260,235,000 △4,895,000 | | | 253,835,615 |
| | | | | 8 旅費 | 49,000 | 4,600 |
| | | | | 10 需用費 | 1,830,000 | 1,829,498 |
| | | | | 11 役務費 | 8,818,000 | 8,625,224 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-----------|--|---|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 800 | 2款1項5目10節から流用 05 土地借上料 | 4,000 76,200 |
| 0 | 800 | 2款1項12目14節から流用 01 公有財産解体工事 | 961,000 3,720,200 |
| 0 | 60,313 | | |
| 0 | 672 | 2款1項6目10節から流用 02 謝礼 10 職員提案等表彰記念品 | 34,000 250,000 126,328 |
| 0 | 8,000 | | |
| 0 | 9,231 | 2款1項6目7節へ流用 2款1項6目22節へ流用 01 消耗品費 03 食糧費 04 印刷製本費 06 修繕料 | 34,000 73,000 124,577 7,100 15,592 5,500 |
| 0 | 24,700 | 04 手数料 | 14,300 |
| 0 | 15,600 | 45 各種委託料 | 15,400 |
| 0 | 2,110 | 06 会場借上料 13 著作権使用料 14 ライセンス使用料 | 23,010 7,380 38,500 |
| 0 | 0 | 01 県南4市まちづくり協議会負担金 02 S A I T A M A 出会いサポートセンタ ー運営協議会負担金 | 143,000 63,000 |
| 0 | 0 | 2款1項6目10節から流用 41 返還金 | 73,000 73,000 |
| 0 | 1,504,385 | | |
| 0 | 44,400 | 01 普通旅費 | 4,600 |
| 0 | 502 | 2款1項7目13節から流用 01 消耗品費 06 修繕料 | 446,000 1,801,998 27,500 |
| 0 | 192,776 | 01 通信運搬費 04 手数料 | 8,057,976 567,248 |
| | | | 001 企画費 906,687 01 企画事務費 906,687 |
| | | | 001 情報管理費 253,835,615 01 総合行政情報化推進事業 98,559,140 02 電算運用管理費 154,773,973 03 電子申請事業 502,502 |

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 委託料 | 120,543,000 | 120,493,014 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 105,705,000 | 104,687,088 | |
| | | | 17 備品購入費 | 5,691,000 | 5,521,120 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,704,000 | 12,675,071 | |
| | | 8 公平委員会費 | 計 当初 | 218,000 218,000 | | 127,052 |
| | | | 1 報酬 | | 97,000 | 32,000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-----------|--|-------------------------|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 49,986 | 01 住民情報システム保守委託料 38,594,813 02 財務会計システム保守委託料 5,562,876 03 ネットワークシステム保守委託料 4,599,936 04 日本語住所辞書保守委託料 264,000 05 デジタルデバйд対策事業委託料 1,643,840 06 自治体情報システム標準化等委託料 69,726,800 07 パソコン等廃棄委託料 100,749 | |
| 0 | 1,017,912 | 2款1項7目10節へ流用 446,000 14 ライセンス使用料 1,339,250 20 県自治体情報セキュリティクラウド使 用料 788,370 21 A I - O C R サービス使用料 1,100,000 22 R P A使用料 522,500 23 資産管理ソフト使用料 1,082,400 40 住民情報システム借上料 30,702,420 41 ネットワークシステム借上料 55,601,028 42 財務会計システム借上料 7,917,360 43 データセンター借上料 5,633,760 | |
| 0 | 169,880 | 01 庁用器具 5,521,120 | |
| 0 | 28,929 | 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 22,343 03 社会保障・税番号制度中間サーバ運用 負担金 6,977,000 04 県自治体情報セキュリティクラウド負 担金 2,355,226 05 コンビニ交付運営負担金 2,728,000 06 県市町村電子申請共同システム負担金 502,502 | |
| 0 | 90,948 | | |
| 0 | 65,000 | 01 公平委員会委員報酬 32,000 | 001 公平委員会運営費 127,052 |

| 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 旅費 | 16,000 | 1,234 | |
| | | | | 10 需用費 | 54,000 | 50,318 | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,000 | 3,900 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 44,000 | 39,600 | |
| | | 9 市民活動推進費 | 計 当初 補正 | 24,713,000 23,464,000 1,249,000 | | | 23,481,332 |
| | | | | 1 報酬 | 13,607,000 | 13,457,076 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,809,000 | 2,808,298 | |
| | | | | 7 報償費 | 2,602,000 | 2,413,680 | |
| | | | | 8 旅費 | 399,000 | 310,488 | |
| | | | | 10 需用費 | 1,409,000 | 1,185,089 | |
| | | | | 11 役務費 | 715,000 | 593,278 | |
| | | | | | | | |

(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 | 14,766 | 01 普通旅費 1,234 | 01 公平委員会運営費 127,052 |
| 0 | 3,682 | 01 消耗品費 50,318 | |
| 0 | 3,100 | 03 有料道路通行料等 3,900 | |
| 0 | 4,400 | 01 全国公平委員会連合会負担金 18,600 02 全国公平委員会連合会関東支部負担金 13,000 50 各種負担金 8,000 | |
| 0 | 1,231,668 | | |
| 0 | 149,924 | 01 男女共同参画推進委員会委員報酬 88,000 20 会計年度任用職員報酬 13,369,076 | 001 市民相談事業 13,617,592 01 市民相談事業 13,617,592 |
| 0 | 702 | 2款1項9目10節から流用 60,000 07 期末手当 1,526,249 08 勤勉手当 1,282,049 | 002 男女共同参画推進事業 3,217,937 01 男女共同参画推進事業 3,217,937 |
| 0 | 188,320 | 01 講師謝礼 85,000 02 謝礼 99,000 10 法律相談弁護士謝礼 1,584,000 11 登記・法律相談司法書士謝礼 120,000 12 国税相談税理士謝礼 30,000 13 年金・労働相談社会保険労務士謝礼 36,000 14 行政書士相談謝礼 36,000 15 多重債務相談弁護士謝礼 396,000 16 記念品 27,680 | 003 市民活動推進事業 6,645,803 01 市民活動推進事業 6,645,803 |
| 0 | 88,512 | 01 普通旅費 7,228 03 費用弁償 303,260 | |
| 0 | 223,911 | 2款1項9目3節へ流用 60,000 01 消耗品費 615,204 03 食糧費 5,000 04 印刷製本費 417,846 05 光熱水費 143,939 06 修繕料 3,100 | |
| 0 | 121,722 | 01 通信運搬費 587,165 05 保険料 6,113 | |

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 委託料 | 1, 500, 000 | 1, 136, 396 | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 388, 000 | 299, 676 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1, 284, 000 | 1, 277, 351 | |
| | | 10 コミュニティ活動促進費 | 計 当初 | 42, 529, 000 42, 529, 000 | | | 42, 308, 390 |
| | | | | 7 報償費 | 183, 000 | 170, 313 | |
| | | | | 8 旅費 | 41, 000 | 1, 360 | |
| | | | | 10 需用費 | 157, 000 | 139, 743 | |
| | | | | 11 役務費 | 820, 000 | 819, 714 | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2, 513, 000 | 2, 362, 590 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38, 815, 000 | 38, 814, 670 | |

(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 | 363,604 | 01 女性の心と生き方相談事業委託料 554,400 02 清掃委託料 242,836 03 自動ドア保守委託料 129,800 04 市民活動推進事業委託料 175,183 45 各種委託料 34,177 | |
| 0 | 88,324 | 08 電子複写機借上料 99,036 09 印刷機借上料 200,640 | |
| 0 | 6,649 | 01 さいたま人権擁護委員協議会負担金 202,000 02 さいたま人権擁護委員協議会南部部会 負担金 68,000 03 くるる共用部管理費負担金 33,072 60 S D G s 推進事業補助金 774,279 80 男女平等推進市民会議助成金 200,000 | |
| 0 | 220,610 | | |
| 0 | 12,687 | 10 コミュニティ活動報償 170,313 | 001 コミュニティ活動促進費 2,893,206 |
| 0 | 39,640 | 01 普通旅費 1,360 | 01 コミュニティ活動促進費 2,893,206 |
| 0 | 17,257 | 01 消耗品費 139,743 | |
| 0 | 286 | 01 通信運搬費 819,714 | 002 自治振興事業 39,415,184 |
| 0 | 150,410 | 2款1項10目18節へ流用 186,000 07 自動車借上料 461,790 20 パソコン等使用料 1,900,800 | 01 町会振興事業 35,915,184 02 自治会館運営事業 3,500,000 |
| 0 | 330 | 2款1項10目13節から流用 186,000 60 町会長連絡協議会補助金 900,000 61 町会補助金 10,736,670 62 町会掲示板設置費補助金 1,386,000 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 2,120,000 | |

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 交通対策費 | 計 194,968,000 当初 194,968,000 | | 184,842,193 | |
| | | | | 1 報酬 | 52,000 | 0 |
| | | | | 7 報償費 | 1,512,000 | 881,000 |
| | | | | 8 旅費 | 9,000 | 6,348 |
| | | | | 10 需用費 | 18,226,000 | 15,096,791 |
| | | | | 11 役務費 | 124,000 | 107,017 |
| | | | | 12 委託料 | 52,112,000 | 52,111,664 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,209,000 | 9,208,068 |
| | | | | 14 工事請負費 | 13,980,000 | 13,391,705 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 99,718,000 | 94,014,400 |
| | | | | 26 公課費 | 26,000 | 25,200 |

(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 |
| | | 81 コミュニティ活動助成金 2,500,000 | |
| 0 | 10,125,807 | | |
| 0 | 52,000 | | 001 交通対策事業 184,842,193 |
| 0 | 631,000 | 02 謝礼 881,000 | 01 交通安全推進事業 5,693,757 |
| 0 | 2,652 | 01 普通旅費 6,348 | 02 交通安全施設管理費 23,535,758 |
| 0 | 3,129,209 | 01 消耗品費 624,716 02 燃料費 71,354 03 食糧費 10,000 04 印刷製本費 72,600 05 光熱水費 12,762,556 06 修繕料 1,555,565 | 03 交通安全施設整備事業 9,336,115 04 駅前自転車等対策事業 56,099,179 05 コミュニティバス運行事業 90,177,384 |
| 0 | 16,983 | 05 保険料 107,017 | |
| 0 | 336 | 01 道路反射鏡清掃委託料 312,664 02 駅前自転車等対策業務委託料 51,524,000 03 交通安全教室委託料 275,000 | |
| 0 | 932 | 05 土地借上料 63,900 40 道路照明灯借上料 9,144,168 | |
| 0 | 588,295 | 01 交通安全施設整備工事 7,829,115 02 交通事故多発地区整備工事 1,507,000 03 自転車等駐車場整備工事 4,055,590 | |
| 0 | 5,703,600 | 60 とだわらび交通安全協会補助金 385,000 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 90,159,000 64 自転車用ヘルメット購入費補助金 1,100,400 80 高齢者運転免許証返納奨励費 1,380,000 | |
| 0 | 800 | 01 自動車重量税 25,200 | |

| 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 | | | |
| | | 12 市民会館費 | 計 | 129,956,000 | | | 110,013,021 | |
| | | | 当初 | 133,577,000 | | | | |
| | | | 予備 | △3,621,000 | | | | |
| | | | 10 需用費 | | 1,082,000 | 995,500 | | |
| | | | 11 役務費 | | 67,000 | 66,021 | | |
| | | 12 委託料 | | 93,546,000 | 93,331,500 | | | |
| | | 14 工事請負費 | | 35,261,000 | 15,620,000 | | | |
| | | 13 駅前西口連絡所運営費 | 計 | 6,922,000 | | | 6,646,038 | |
| | | | 当初 | 6,922,000 | | | | |
| | | | 10 需用費 | | 1,722,000 | 1,446,507 | | |
| | 11 役務費 | | | 13,000 | 12,796 | | | |
| | | | 1 税務総務費 | 計 | 226,743,000 | | | 223,358,598 |
| | | | | 当初 | 230,136,000 | | | |
| | | | | 補正 | △3,461,000 | | | |
| 予備 | | | | 68,000 | | | | |
| | | | 1 報酬 | | 20,000 | 0 | | |
| | | | 2 給料 | | 109,613,000 | 107,651,651 | | |
| | | | 3 職員手当等 | | 79,029,000 | 79,020,153 | | |
| | | | | | | | | |
| | 2 徴税費 | | 計 | 390,895,000 | | | 371,822,795 | |
| | | | 当初 補正 | 392,630,000 △1,735,000 | | | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|------------|--|--|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 繰越明許費 19,641,000 | 301,979 | | 繰越明許費 市民会館改修工事 |
| 0 | 86,500 | 06 修繕料 995,500 | 001 施設管理費 110,013,021 01 市民会館管理運営費 84,064,021 |
| 0 | 979 | 05 保険料 66,021 | 02 市民会館改修事業 25,949,000 |
| 0 | 214,500 | 2款1項1目10節へ流用 2,182,000 01 市民会館指定管理料 82,150,000 02 樹木剪定委託料 852,500 03 市民会館改修工事設計委託料 10,329,000 | |
| 繰越明許費 19,641,000 | 0 | 2款1項1目10節へ流用 478,000 2款1項5目14節へ流用 961,000 01 市民会館改修工事 15,620,000 | |
| 0 | 275,962 | | |
| 0 | 275,493 | 2款1項13目12節へ流用 20,000 05 光熱水費 1,370,172 06 修繕料 76,335 | 001 施設管理費 6,646,038 01 駅前西口連絡所管理費 6,646,038 |
| 0 | 204 | 05 保険料 12,796 | |
| 0 | 265 | 2款1項13目10節から流用 20,000 01 駅前西口連絡所管理委託料 5,107,535 45 各種委託料 79,200 | |
| 0 | 19,072,205 | | |
| 0 | 3,384,402 | | |
| 0 | 20,000 | | 001 職員人件費 221,088,153 01 一般職人件費 221,088,153 |
| 0 | 1,961,349 | 02 一般職 107,651,651 | |
| 0 | 8,847 | 01 管理職手当 1,104,000 02 扶養手当 1,142,521 03 地域手当 14,286,493 04 通勤手当 1,044,050 05 特殊勤務手当 2,500 | 002 税務総務管理費 2,270,445 01 税務総務事務費 2,270,445 |

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 | | |
| | | | | | | | |
| | | | 4 共済費 | 35,705,000 | 34,416,349 | | |
| | | | 8 旅費 | 32,000 | 11,848 | | |
| | | | 10 需用費 | 1,986,000 | 1,959,339 | | |
| | | | 11 役務費 | 76,000 | 18,158 | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 198,000 | 198,000 | | |
| | | | 17 備品購入費 | 68,000 | 67,100 | | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 16,000 | 16,000 | | |
| | | 2 賦課徴収費 | 計 当初 補正 予備 | 164,152,000 162,494,000 1,726,000 △68,000 | | 148,464,197 | |
| | | | 1 報酬 | | 16,219,000 | 15,946,582 | |
| | | | 3 職員手当等 | | 5,256,000 | 5,255,868 | |
| | | | 7 報償費 | | 387,000 | 337,000 | |
| | | | 8 旅費 | | 645,000 | 527,248 | |
| | | | 10 需用費 | | 19,235,000 | 18,818,672 | |

(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 |
| | | 06 時間外勤務手当 10,489,694 07 期末手当 26,459,818 08 勤勉手当 21,781,783 10 住居手当 2,637,719 13 休日勤務手当 71,575 | |
| 0 | 1,288,651 | 01 共済組合 33,666,522 06 介護保険料 749,827 | |
| 0 | 20,152 | 01 普通旅費 11,848 | |
| 0 | 26,661 | 01 消耗品費 1,852,089 04 印刷製本費 107,250 | |
| 0 | 57,842 | 04 手数料 18,158 | |
| 0 | 0 | 20 電子決済使用料 198,000 | |
| 0 | 900 | 2款2項2目12節から流用 68,000 01 庁用器具 67,100 | |
| 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 | 15,687,803 | | |
| 0 | 272,418 | 20 会計年度任用職員報酬 15,946,582 | 001 賦課管理費 107,651,845 01 一般事務費 47,480,229 |
| 0 | 132 | 2款2項2目10節から流用 1,000 07 期末手当 2,856,331 08 勤勉手当 2,399,537 | 02 市民税賦課事務費 42,964,590 03 資産税賦課事務費 17,207,026 |
| 0 | 50,000 | 02 謝礼 187,000 10 市たばこ税納入協力報償金 150,000 | 002 徴収管理費 40,812,352 01 徴収事務費 40,812,352 |
| 0 | 117,752 | 01 普通旅費 5,820 03 費用弁償 520,160 05 出張徴収旅費 1,268 | |
| 0 | 416,328 | 2款2項2目3節へ流用 1,000 01 消耗品費 1,386,499 02 燃料費 36,714 04 印刷製本費 17,348,731 06 修繕料 46,728 | |

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 役務費 | 22,674,000 | 19,408,516 | |
| | | | 12 委託料 | 31,905,000 | 29,017,772 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,774,000 | 10,714,826 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,057,000 | 5,412,220 | |

| 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 | 3,265,484 | 01 通信運搬費 11,116,658 04 手数料 8,278,772 05 保険料 13,086 | |
| 0 | 2,887,228 | 2款2項1目17節へ流用 68,000 01 パンチ業務委託料 1,709,634 02 不動産鑑定委託料 921,338 03 家屋評価システム保守委託料 895,400 04 土地評価替え更新業務委託料 5,885,000 05 固定資産基本資料修正委託料 3,806,000 06 地理情報システム保守委託料 958,100 07 納税コールセンター運営委託料 3,280,200 08 申告受付支援システム保守委託料 1,359,600 09 税務システム修正委託料（市民税） 9,295,000 10 税務システム修正委託料（軽自動車税） 577,500 11 地方税ポータルシステム設定変更委託料 330,000 | |
| 0 | 59,174 | 02 テレビ受信料等 6,138 08 電子複写機借上料 142,068 12 地方税ポータルシステム使用料 6,124,800 20 申告受付支援システム使用料 2,191,200 21 自動電話催告システム使用料 147,840 22 パソコン等使用料 29,440 23 預貯金等照会電子化サービス使用料 488,400 24 登記データ管理システム使用料 594,000 25 口座振替データ伝送サービス使用料 660,940 26 住民税申告書作成システム使用料 330,000 | |
| 0 | 644,780 | 01 県市町村軽自動車税事務協議会負担金 158,712 02 資産評価システム研究センター負担金 90,000 03 地方税共同機構負担金 3,850,735 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|--------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | | | | | |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 51,000,000 | 43,025,493 | |
| | | 計 | 158,914,000 | | 156,390,845 | |
| | | 当初 | 147,549,000 | | | |
| | | 補正 | △4,981,000 | | | |
| | | 継続 | 16,346,000 | | | |
| | | 1 戸籍住民基本台帳費 | 計 | 158,914,000 | | 156,390,845 |
| | | 当初 | 147,549,000 | | | |
| | | 補正 | △4,981,000 | | | |
| | | 継続 | 16,346,000 | | | |
| | | 1 報酬 | | 7,672,000 | 7,665,204 | |
| | | 2 給料 | | 47,976,000 | 47,975,291 | |
| | 3 職員手当等 | | 38,890,000 | 38,888,969 | | |
| 4 共済費 | | 15,980,000 | 15,447,361 | | | |
| 8 旅費 | | 245,000 | 227,532 | | | |
| 10 需用費 | | 2,801,000 | 2,368,819 | | | |
| 11 役務費 | | 2,430,000 | 2,429,655 | | | |

(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 |
| | | 04 地方公共団体情報システム機構負担金 53,540 05 地方税共同収納負担金 1,060,233 60 納税貯蓄組合事務費補助金 154,000 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 | 7,974,507 | 12 市税還付金 42,739,493 31 市税還付加算金 286,000 | |
| 0 | 2,523,155 | | |
| 0 | 2,523,155 | | |
| 0 | 6,796 | 20 会計年度任用職員報酬 7,665,204 | 001 職員人件費 99,494,123 01 一般職人件費 99,494,123 |
| 0 | 709 | 2款3項1目3節へ流用 1,023,000 02 一般職 47,975,291 | |
| 0 | 1,031 | 2款3項1目2節から流用 1,023,000 2款3項1目4節から流用 198,000 01 管理職手当 984,000 02 扶養手当 1,782,304 03 地域手当 6,596,350 04 通勤手当 1,095,820 06 時間外勤務手当 2,662,629 07 期末手当 13,813,205 08 勤勉手当 10,537,774 10 住居手当 1,358,523 13 休日勤務手当 58,364 | 002 戸籍住民基本台帳管理費 56,687,722 01 戸籍住民基本台帳事務費 41,694,722 50 戸籍住民基本台帳事務費（繰越 明許費） 14,993,000 （繰越明許費不用額 1,353,000） 003 住居表示事業 209,000 01 住居表示整備事業 209,000 |
| 0 | 532,639 | 2款3項1目3節へ流用 198,000 01 共済組合 14,984,898 06 介護保険料 462,463 | |
| 0 | 17,468 | 01 普通旅費 7,092 03 費用弁償 220,440 | |
| 0 | 432,181 | 2款3項1目11節へ流用 340,000 01 消耗品費 1,573,519 04 印刷製本費 795,300 | |
| 0 | 345 | 2款3項1目10節から流用 340,000 | |

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 | |
| | | | | | |
| | | | 12 委託料 | 21, 852, 000 | 20, 326, 822 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 21, 044, 000 | 21, 037, 192 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 24, 000 | 24, 000 |
| | 4 選挙費 | | 計 当初 補正 | 50, 721, 000 22, 774, 000 27, 947, 000 | |
| 1 選挙管理委員会費 | | 計 当初 補正 | 25, 009, 000 22, 120, 000 2, 889, 000 | | 24, 870, 940 |
| | | 1 報酬 | | 1, 137, 000 | 1, 136, 700 |
| | | 2 給料 | | 9, 003, 000 | 9, 003, 000 |
| | | 3 職員手当等 | | 6, 833, 000 | 6, 811, 449 |

| 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 通信運搬費 66,518 04 手数料 2,363,137 | |
| 0 | 1,525,178 | 01 住民情報ネットワーク保守委託料 739,200 02 電子複写機保守委託料 221,817 03 証明書交付機保守委託料 478,805 04 戸籍総合システム修正委託料 1,309,000 05 住居表示街区案内板撤去委託料 209,000 06 自治体情報システム標準化支援委託料 2,376,000 50 戸籍総合システム修正委託料（繰越明許費） 5,412,000 51 住民基本台帳システム修正委託料（繰越明許費） 7,700,000 52 住民票等コンビニ交付システム修正委託料（繰越明許費） 1,881,000 | |
| 0 | 6,808 | 08 電子複写機借上料 161,040 20 戸籍総合システム使用料 11,365,200 21 電子決済使用料 198,000 22 異動受付支援システム使用料 2,640,000 23 パソコン等使用料 429,352 40 戸籍総合システム借上料 6,243,600 | |
| 0 | 0 | 01 県中央地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 24,000 | |
| 0 | 338,890 | | |
| 0 | 138,060 | | |
| 0 | 300 | 2款4項1目10節から流用 6,000 01 選挙管理委員会委員報酬 1,136,700 | 001 職員人件費 18,761,325 01 一般職人件費 18,761,325 |
| 0 | 0 | 02 一般職 9,003,000 | 002 選挙管理委員会運営費 6,109,615 |
| 0 | 21,551 | 01 管理職手当 408,000 02 扶養手当 78,000 | 01 選挙管理委員会運営費 6,109,615 |

| 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 | 3, 034, 000 | 2, 946, 876 | |
| | | | 8 旅費 | 11, 000 | 3, 568 | |
| | | | 9 交際費 | 15, 000 | 5, 000 | |
| | | | 10 需用費 | 269, 000 | 262, 247 | |
| | | | 12 委託料 | 4, 651, 000 | 4, 650, 800 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 4, 000 | 0 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 52, 000 | 51, 300 | |
| | | 2 選挙啓発費 | 計 当初 | 654, 000 654, 000 | | 463, 846 |
| | | | 7 報償費 | | 142, 000 | 130, 574 |
| | | | 10 需用費 | | 279, 000 | 262, 132 |
| | | | 11 役務費 | | 53, 000 | 48, 500 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 166, 000 | 8, 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 |
| | | 03 地域手当 1,233,570 04 通勤手当 399,000 06 時間外勤務手当 269,325 07 期末手当 2,298,358 08 勤勉手当 1,915,196 10 住居手当 210,000 | |
| 0 | 87,124 | 01 共済組合 2,814,035 06 介護保険料 132,841 | |
| 0 | 7,432 | 01 普通旅費 3,568 | |
| 0 | 10,000 | 07 委員長交際費 5,000 | |
| 0 | 6,753 | 2款4項1目1節へ流用 6,000 01 消耗品費 249,047 06 修繕料 13,200 | |
| 0 | 200 | 01 選挙人名簿管理業務委託料 440,000 02 選挙機材管理委託料 250,800 03 自治体情報システム標準化支援委託料 3,960,000 | |
| 0 | 4,000 | | |
| 0 | 700 | 01 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 30,500 02 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 9,800 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 | 190,154 | | |
| 0 | 11,426 | 01 講師謝礼 60,000 10 選挙啓発入賞記念品 70,574 | 001 選挙啓発事業 463,846 01 選挙啓発事業 463,846 |
| 0 | 16,868 | 01 消耗品費 24,464 03 食糧費 12,960 04 印刷製本費 224,708 | |
| 0 | 4,500 | 05 保険料 48,500 | |
| 0 | 157,360 | 06 会場借上料 8,640 | |

| 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 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 14, 000 | 14, 000 |
| | | 3 衆議院議員 選挙費 | 計 補正 | | | 25, 047, 324 |
| | | | | 1 報酬 | 951, 000 | 950, 432 |
| | | | | 3 職員手当等 | 4, 864, 000 | 4, 863, 541 |
| | | | | 7 報償費 | 100, 000 | 100, 000 |
| | | | | 8 旅費 | 1, 938, 000 | 1, 937, 130 |
| | | | | 10 需用費 | 3, 043, 000 | 3, 041, 151 |
| | | | | 11 役務費 | 3, 939, 000 | 3, 938, 410 |
| | | | | 12 委託料 | 9, 453, 000 | 9, 447, 960 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 770, 000 | 768, 700 |
| | | 5 統計調査費 | | 計 当初 補正 | 14, 394, 000 13, 831, 000 563, 000 | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|---------|---|---|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 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 | 10,676 | | |
| 0 | 568 | 20 会計年度任用職員報酬 950,432 | 001 職員人件費 4,863,541 01 一般職人件費 4,863,541 |
| 0 | 459 | 06 時間外勤務手当 4,848,621 13 休日勤務手当 14,920 | 002 衆議院議員選挙管理費 20,183,783 01 衆議院議員選挙事務費 20,183,783 |
| 0 | 0 | 02 謝礼 100,000 | |
| 0 | 870 | 03 費用弁償 1,937,130 | |
| 0 | 1,849 | 01 消耗品費 709,795 03 食糧費 124,863 04 印刷製本費 2,193,293 06 修繕料 13,200 | |
| 0 | 590 | 01 通信運搬費 3,273,986 04 手数料 617,474 05 保険料 46,950 | |
| 0 | 5,040 | 01 ポスター掲示場設置撤去委託料 2,382,600 02 用具搬出入委託料 347,490 03 投票事務従事者派遣委託料 1,673,430 04 期日前投票事務従事者派遣委託料 1,649,642 05 開票事務従事者派遣委託料 475,200 06 ビニールマット清掃委託料 189,288 07 選挙システム設定等委託料 1,057,100 08 選挙広報車巡回委託料 359,700 09 選挙公報配布委託料 1,071,510 45 各種委託料 242,000 | |
| 0 | 1,300 | 07 自動車借上料 109,500 20 パソコン使用料 646,800 40 投票所借上料 12,400 | |
| 0 | 261,824 | | |

| 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 統計調査総務費 | 計 | 12,532,000 | | | 12,317,818 |
| | | | 当初 | 11,409,000 | | | |
| | | | 補正 | 1,123,000 | | | |
| | | | 2 給料 | 6,053,000 | 6,052,500 | | |
| | | | 3 職員手当等 | 4,419,000 | 4,417,737 | | |
| | | | 4 共済費 | 1,845,000 | 1,792,581 | | |
| | | | 8 旅費 | 3,000 | 0 | | |
| | | | 10 需用費 | 37,000 | 0 | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 120,000 | 0 | | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 55,000 | 55,000 | | | |
| | | 2 基幹統計費 | 計 | 1,862,000 | | | 1,814,358 |
| | | | 当初 | 2,422,000 | | | |
| | | | 補正 | △560,000 | | | |
| | | | 1 報酬 | 1,228,000 | 1,182,244 | | |
| | | | 3 職員手当等 | 50,000 | 49,750 | | |
| 7 報償費 | 127,000 | | 126,190 | | | | |
| 8 旅費 | 3,000 | | 2,708 | | | | |
| 10 需用費 | 441,000 | 440,900 | | | | | |
| 11 役務費 | 13,000 | 12,566 | | | | | |

(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 | 214,182 | | |
| 0 | 500 | 02 一般職 6,052,500 | 001 職員人件費 12,262,818 01 一般職人件費 12,262,818 |
| 0 | 1,263 | 03 地域手当 786,825 06 時間外勤務手当 346,402 07 期末手当 1,419,843 08 勤勉手当 1,192,667 10 住居手当 672,000 | 002 統計調査総務管理費 55,000 01 統計事務費 55,000 |
| 0 | 52,419 | 01 共済組合 1,792,581 | |
| 0 | 3,000 | | |
| 0 | 37,000 | | |
| 0 | 120,000 | | |
| 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 | 47,642 | | |
| 0 | 45,756 | 01 調査員報酬 763,370 02 指導員報酬 184,148 20 会計年度任用職員報酬 234,726 | 001 基幹統計費 1,814,358 01 基幹統計費 1,814,358 |
| 0 | 250 | 06 時間外勤務手当 49,750 | |
| 0 | 810 | 2款5項2目10節へ流用 29,000 02 謝礼 6,000 10 調査客体用記念品 120,190 | |
| 0 | 292 | 01 普通旅費 2,708 | |
| 0 | 100 | 2款5項2目7節から流用 29,000 2款5項2目11節から流用 10,000 01 消耗品費 440,000 03 食糧費 900 | |
| 0 | 434 | 2款5項2目10節へ流用 10,000 01 通信運搬費 12,566 | |

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 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 0 |
| | 6 監査委員費 | | 計 8,553,000 当初 8,455,000 補正 98,000 | | | 8,416,486 |
| | | 1 監査委員費 | 計 8,553,000 当初 8,455,000 補正 98,000 | | | 8,416,486 |
| | | | 1 報酬 | | 1,088,000 | 1,087,200 |
| | | | 2 給料 | | 3,848,000 | 3,847,200 |
| | | | 3 職員手当等 | | 2,195,000 | 2,194,373 |
| | | | 4 共済費 | | 1,189,000 | 1,153,979 |
| | | | 8 旅費 | | 23,000 | 2,454 |
| | | | 9 交際費 | | 15,000 | 0 |
| | | | 10 需用費 | | 84,000 | 62,280 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 4,000 | 0 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 107,000 | 69,000 |
| | | | 3 民生費 | | 計 15,190,084,000 当初 13,415,103,000 補正 1,482,924,000 継続 292,057,000 | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---|-------------|---|--|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 0 | | |
| 0 | 136,514 | | |
| 0 | 136,514 | | |
| 0 | 800 | 01 監査委員報酬 1,087,200 | 001 職員人件費 7,195,552 01 一般職人件費 7,195,552 |
| 0 | 800 | 02 一般職 3,847,200 | |
| 0 | 627 | 2款6項1目4節から流用 3,000 01 管理職手当 576,000 03 地域手当 575,016 07 期末手当 608,625 08 勤勉手当 434,732 | 002 監査運営費 1,220,934 01 監査運営費 1,220,934 |
| 0 | 35,021 | 2款6項1目3節へ流用 3,000 01 共済組合 1,102,052 06 介護保険料 51,927 | |
| 0 | 20,546 | 01 普通旅費 2,454 | |
| 0 | 15,000 | | |
| 0 | 21,720 | 01 消耗品費 62,280 | |
| 0 | 4,000 | | |
| 0 | 38,000 | 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 | |
| 継続費通次繰越 42,400,000 繰越明許費 137,365,000 | 644,601,482 | | |

2 款 総務費 3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 |
|---|---------|-----------|---|--|-----|------------|---------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 1 社会福祉費 | | 計 当初 補正 継続 | 6,812,198,000 5,374,622,000 1,145,519,000 292,057,000 | | | 6,281,472,895 |
| | | 1 社会福祉総務費 | 計 当初 補正 予備 | 283,037,000 272,479,000 10,196,000 362,000 | | | 277,733,865 |
| | 1 報酬 | | | 50,000 | | 36,800 | |
| | 2 給料 | | | 64,308,000 | | 63,148,073 | |
| | 3 職員手当等 | | | 45,009,000 | | 44,883,409 | |
| | 4 共済費 | | | 20,823,000 | | 20,105,868 | |
| | 7 報償費 | | | 187,000 | | 170,500 | |
| | 8 旅費 | | | 54,000 | | 53,456 | |
| | 10 需用費 | | | 633,000 | | 631,159 | |
| | 11 役務費 | | | 119,000 | | 117,474 | |
| | 12 委託料 | | | 40,462,000 | | 40,460,205 | |

(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 |
| 継続費通次繰越 42,400,000 繰越明許費 137,365,000 | 350,960,105 | | |
| 0 | 5,303,135 | | |
| 0 | 13,200 | 01 民生委員推薦会委員報酬 36,800 | 001 職員人件費 128,137,350 01 一般職人件費 128,137,350 |
| 0 | 1,159,927 | 02 一般職 63,148,073 | |
| 0 | 125,591 | 01 管理職手当 1,392,000 02 扶養手当 672,000 03 地域手当 8,477,595 04 通勤手当 1,069,000 06 時間外勤務手当 2,984,723 07 期末手当 15,621,501 08 勤勉手当 12,844,636 10 住居手当 1,821,954 | 002 社会福祉事業 110,988,550 01 地域福祉事業 1,927,394 02 民生・児童委員活動費 14,445,520 03 社会福祉協議会補助事業 54,038,000 04 行旅病人等援護費 212,554 05 市民葬事業 20,463,000 06 福祉システム管理費 12,575,530 07 地域福祉計画策定事業 6,445,000 08 戦没者追悼事業 881,552 |
| 0 | 717,132 | 01 共済組合 19,604,021 06 介護保険料 501,847 | 003 生活困窮者自立支援事業 38,607,965 01 生活困窮者自立支援事業 38,607,965 |
| 0 | 16,500 | 3款1項1目8節へ流用 9,000 3款1項1目11節へ流用 6,000 02 謝礼 170,500 | |
| 0 | 544 | 3款1項1目7節から流用 9,000 01 普通旅費 7,396 02 特別旅費 46,060 | |
| 0 | 1,841 | 3款1項1目19節から流用 85,000 01 消耗品費 233,907 02 燃料費 60,897 03 食糧費 4,500 04 印刷製本費 202,400 06 修繕料 129,455 | |
| 0 | 1,526 | 3款1項1目7節から流用 6,000 01 通信運搬費 62,480 02 広告料 15,889 05 保険料 39,105 | |
| 0 | 1,795 | 3款1項2目12節から流用 362,000 01 行旅死亡人等処置委託料 196,665 | |

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 |
| | | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 4, 476, 000 | 4, 473, 418 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 89, 968, 000 | 89, 886, 470 | |
| | | | 19 扶助費 | 4, 782, 000 | 1, 611, 750 | |
| | | | 21 補償補填及び賠償金 | 10, 000 | 0 | |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 12, 136, 000 | 12, 135, 283 | |
| | | | 26 公課費 | 20, 000 | 20, 000 | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-----------|---|---------|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| | | 02 福祉総合システム保守委託料 7,454,700 03 生活困窮者自立相談支援事業委託料 20,467,000 04 生活困窮者家計改善支援事業委託料 3,614,000 05 生活困窮者学習支援事業委託料 989,340 06 生活保護レセプト管理システム保守委託料 112,200 07 地域福祉計画策定委託料 6,270,000 08 戦没者追悼式会場設営等委託料 751,300 09 福祉総合システム修正委託料 605,000 | |
| 0 | 2,582 | 02 テレビ受信料等 6,138 06 会場借上料 126,130 40 福祉総合システム借上料 4,341,150 | |
| 0 | 81,530 | 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 20,463,000 60 民生・児童委員協議会補助金 14,408,720 61 社会福祉協議会補助金 54,038,000 62 県建設国民健康保険組合補助金 51,250 63 埼玉土建国民健康保険組合補助金 138,500 64 蕨・戸田地区保護司会補助金 756,000 | |
| 0 | 3,170,250 | 3款1項1目10節へ流用 85,000 01 見舞金及び弔慰金 5,000 02 被爆者見舞金 225,000 03 住居確保給付金 956,900 04 子どもの学習支援事業に係る大学受験料等 424,850 | |
| 0 | 10,000 | | |
| 0 | 717 | 41 返還金 12,135,283 | |
| 0 | 0 | 01 自動車重量税 20,000 | |

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 | |
| | | 2 障害者福祉費 | 計 当初 補正 予備 | 2,288,337,000 2,104,210,000 184,489,000 △362,000 | | 2,250,843,716 | |
| | | | | | 1 報酬 | 840,000 | 714,000 |
| | | | | | 7 報償費 | 164,000 | 76,500 |
| | | | | | 8 旅費 | 136,000 | 13,377 |
| | | | | | 10 需用費 | 509,000 | 456,661 |
| | | | | | 11 役務費 | 3,505,000 | 3,503,332 |
| | | | | | 12 委託料 | 273,716,000 | 256,631,846 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 812,000 | 792,000 |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,775,985,000 | 1,763,995,803 |

(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 | 37,493,284 | | |
| 0 | 126,000 | 01 介護給付費等審査会委員報酬 714,000 | 001 障害者福祉費 5,104,074 01 一般事務費 5,104,074 |
| 0 | 87,500 | 02 謝礼 76,500 | 002 障害者自立支援事業 1,653,763,289 01 審査会費 1,165,000 02 自立支援給付事業 1,550,472,632 03 地域生活支援事業 102,125,657 |
| 0 | 122,623 | 01 普通旅費 13,377 | |
| 0 | 52,339 | 01 消耗品費 234,871 03 食糧費 9,600 04 印刷製本費 212,190 | |
| 0 | 1,668 | 3款1項2目19節から流用 165,000 01 通信運搬費 4,270 04 手数料 3,498,892 05 保険料 170 | |
| 0 | 17,084,154 | 3款1項1目12節へ流用 362,000 01 身体障害者等訪問入浴委託料 1,960,000 02 訪問理美容委託料 121,500 03 障害者福祉センタードリーマ松原指定管理料 100,389,755 04 多機能型事業所スマイラ松原指定管理料 98,325,209 05 配食サービス事業委託料 285,335 06 緊急通報サービス事業委託料 50,160 30 相談支援事業委託料 9,000,000 31 移動支援事業委託料 36,944,081 32 日中一時支援事業委託料 1,678,586 33 手話通訳者派遣等事業委託料 7,324,000 34 要約筆記者派遣事業委託料 432,000 45 各種委託料 121,220 | 003 障害者援護事業 393,261,389 01 障害者日常生活支援事業 12,003,221 02 障害者手当支給事業 78,178,380 03 障害者医療費支給事業 260,247,818 04 施設運営費補助事業 42,824,000 05 成年後見制度利用支援事業 7,970 004 施設管理費 198,714,964 01 障害者福祉センタードリーマ松原管理運営費 100,389,755 02 多機能型事業所スマイラ松原管理運営費 98,325,209 |
| 0 | 20,000 | 20 障害給付費請求審査システム使用料 792,000 | |
| 0 | 11,989,197 | 01 あすなろ学園運営費負担金 39,224,000 02 県障害者スポーツ協会負担金 35,000 | |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | 19 扶助費 | 228,719,000 | 220,709,607 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 3,951,000 | 3,950,590 |
| | | 3 高齢者福祉費 | 計 当初 補正 | 322,697,000 319,097,000 3,600,000 | | 317,616,539 |

| 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 |
| | | 30 介護給付費 722,238,567 31 訓練等給付費 247,387,644 32 高額障害福祉サービス費 340,343 33 自立支援医療費 136,670,463 34 補装具費 12,141,523 35 サービス利用計画作成費 33,880,930 36 療養介護医療費 6,685,980 37 障害児通所給付費 532,989,145 38 地域活動支援センター事業負担金 2,083,308 50 各種負担金 11,000 60 地域活動支援センター事業補助金 25,849,000 61 障害福祉サービス事業所家賃等補助金 3,600,000 62 障害者生活サポート事業補助金 635,400 63 難聴児補聴器購入費補助金 118,500 64 障害者等自発的活動支援事業補助金 105,000 | |
| 0 | 8,009,393 | 3款1項2目11節へ流用 165,000 01 日常生活用具給付費 14,689,410 02 障害者自動車運転免許取得費 240,000 03 重度心身障害者医療給付費 115,294,911 04 特別障害者手当等 17,250,380 05 在宅重度障害者手当 60,928,000 06 紙おむつ給付費 1,840,553 07 福祉タクシー給付費 4,630,200 08 福祉自動車燃料給付費 2,673,413 11 身体障害者手帳診断書料助成金 712,440 12 更生訓練費 1,703,340 13 徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 36,960 14 重度障害者世帯民間賃貸住宅家賃助成金 710,000 | |
| 0 | 410 | 41 返還金 3,950,590 | |
| 0 | 5,080,461 | | |

| 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 | 958,000 | 562,836 | |
| | | | 7 報償費 | 1,711,000 | 1,710,885 | |
| | | | 8 旅費 | 77,000 | 33,328 | |
| | | | 10 需用費 | 6,833,000 | 6,664,886 | |
| | | | 11 役務費 | 315,000 | 313,531 | |
| | | | 12 委託料 | 107,937,000 | 103,673,837 | |

(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 | 395,164 | 3款1項3目7節へ流用 12,000 20 会計年度任用職員報酬 562,836 | 001 高齢者福祉費 721,201 01 一般事務費 721,201 |
| 0 | 115 | 3款1項3目1節から流用 12,000 01 講師謝礼 1,380,000 02 謝礼 70,000 10 敬老作文表彰記念品 260,885 | 002 生きがい対策事業 85,714,175 01 高齢者クラブ補助事業 1,284,400 |
| 0 | 43,672 | 01 普通旅費 668 03 費用弁償 32,660 | 02 敬老祝金支給事業 78,902,503 03 敬老祝賀事業 5,527,272 |
| 0 | 168,114 | 3款1項3目11節へ流用 47,000 3款1項3目13節へ流用 52,000 01 消耗品費 3,058,454 03 食糧費 302,202 04 印刷製本費 993,401 05 光熱水費 2,059,083 06 修繕料 251,746 | 003 介護予防・生活支援事業 135,463,878 01 高齢者日常生活支援事業 19,023,885 02 福祉入浴サービス事業 8,491,762 |
| 0 | 1,469 | 3款1項3目10節から流用 47,000 01 通信運搬費 179,284 03 筆耕翻訳料 13,860 04 手数料 58,960 05 保険料 61,427 | 03 訪問理美容・福祉理美容サービス事業 9,256,926 04 介護予防事業 93,762 05 家族介護支援事業 30,290,073 06 介護保険利用助成事業 51,067,190 |
| 0 | 4,263,163 | 3款1項3目19節へ流用 2,968,000 01 福祉入浴委託料 8,209,900 02 訪問理美容・福祉理美容委託料 9,037,500 03 寝具乾燥等委託料 2,053,040 04 軽費老人ホームケアハウス松原指定管理料 60,380,799 05 敬老会演芸委託料 700,000 06 敬老会中継委託料 209,000 07 敬老祝品配送委託料 668,250 08 緊急通報サービス事業委託料 10,002,740 30 養護老人ホーム入所委託料 4,195,494 31 短期入所生活介護委託料 145,512 51 老人福祉センターけやき荘管理・清掃委託料 5,305,830 52 老人福祉センターけやき荘警備委託料 154,440 53 老人福祉センターけやき荘庭園管理委託料 408,408 54 老人福祉センターけやき荘冷暖房機保守委託料 140,800 | 07 緊急通報体制整備等事業 12,545,280 08 在宅要介護高齢者支援事業 4,695,000 004 社会福祉団体等補助事業 18,278,000 01 シルバー人材センター補助事業 18,278,000 005 施設措置費 4,345,056 01 老人ホーム措置費 4,199,544 02 短期入所措置費 145,512 006 施設管理費 73,094,229 01 老人福祉センターけやき荘管理運営費 9,443,119 02 老人憩いの家みつわ苑管理運営費 3,270,311 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,358,000 | 3,355,218 | |
| | | | 17 備品購入費 | 135,000 | 134,860 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 19,767,000 | 19,562,400 | |
| | | | 19 扶助費 | 179,606,000 | 179,604,758 | |
| | | | 20 貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |

| 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 |
| | | 55 老人福祉センターけやき荘自動ドア保守委託料 178,200 59 老人福祉センターけやき荘各種委託料 169,070 60 老人憩の家みつわ苑清掃委託料 607,622 61 老人憩の家みつわ苑エレベーター保守委託料 340,560 62 老人憩の家みつわ苑樹木剪定等委託料 217,800 63 老人憩の家みつわ苑空調機保守委託料 173,360 64 老人憩の家みつわ苑警備委託料 92,928 69 老人憩の家みつわ苑各種委託料 282,584 | 03 軽費老人ホームケアハウス松原 管理運営費 60,380,799 |
| 0 | 2,782 | 3款1項3目10節から流用 52,000 02 テレビ受信料等 312,400 06 会場借上料 229,920 07 自動車借上料 249,350 08 電子複写機借上料 20,048 11 A E D使用料 34,320 20 清掃用具使用料 28,680 40 福祉連絡システム借上料 2,480,500 | |
| 0 | 140 | 01 庁用器具 134,860 | |
| 0 | 204,600 | 60 高齢者クラブ連合会補助金 1,284,400 61 シルバー人材センター補助金 18,278,000 | |
| 0 | 1,242 | 3款1項3目12節から流用 2,968,000 01 日常生活用具等給付費 545,545 02 紙おむつ給付費 30,290,073 03 敬老祝金 78,570,000 05 介護保険サービス利用者負担軽減助成金 50,991,840 06 高齢者介護予防住宅改修費助成金 87,000 07 高齢者世帯民間賃貸住宅家賃助成金 10,664,000 09 在宅要介護高齢者手当 4,695,000 10 高齢者補聴器購入費助成金 3,761,300 | |
| 0 | 0 | 06 老人居室整備資金融資預託金 2,000,000 | |

| 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 | | |
| | | 4 総合社会福祉センター費 | 計 | 77,358,000 | | | 34,391,789 |
| | | | 当初 | 77,358,000 | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 2,000,000 | 1,721,280 |
| | | | | | 11 役務費 | 243,000 | 242,509 |
| | | | | | 12 委託料 | 32,615,000 | 32,428,000 |
| | | | | | 14 工事請負費 | 42,400,000 | 0 |
| | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 100,000 | 0 | |
| | | 5 国民健康保険費 | 計 | 762,607,000 | | | 682,607,000 |
| | | | 当初 | 775,025,000 | | | |
| | | 補正 | △12,418,000 | | | | |
| | | | | 27 繰出金 | 762,607,000 | 682,607,000 | |
| | | 6 介護保険費 | 計 | 924,707,000 | | | 884,707,000 |
| | | | 当初 | 909,971,000 | | | |
| | | 補正 | 14,736,000 | | | | |
| | | | | 27 繰出金 | 924,707,000 | 884,707,000 | |
| | | 7 後期高齢者医療費 | 計 | 900,477,000 | | | 889,313,394 |
| | | | 当初 | 916,482,000 | | | |
| | | | 補正 | △16,005,000 | | | |
| | | | | | 8 旅費 | 2,000 | 0 |
| | | | | | 10 需用費 | 679,000 | 635,355 |
| | | | | 11 役務費 | 1,484,000 | 1,008,370 | |
| | | 12 委託料 | 53,685,000 | 44,717,258 | | | |

(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 |
| 継続費通次繰越 42,400,000 | 566,211 | | 継続費通次繰越 総合社会福祉センター改修工事 |
| 0 | 278,720 | 06 修繕料 1,721,280 | 001 施設管理費 34,391,789 01 総合社会福祉センター管理運営 費 34,391,789 |
| 0 | 491 | 05 保険料 242,509 | |
| 0 | 187,000 | 01 総合社会福祉センター管理委託料 32,428,000 | |
| 継続費通次繰越 42,400,000 | 0 | | |
| 0 | 100,000 | | |
| 0 | 80,000,000 | | |
| 0 | 80,000,000 | 01 国民健康保険特別会計 682,607,000 | 001 国民健康保険特別会計繰出金 682,607,000 01 国民健康保険特別会計繰出金 682,607,000 |
| 0 | 40,000,000 | | |
| 0 | 40,000,000 | 07 介護保険特別会計 884,707,000 | 001 介護保険特別会計繰出金 884,707,000 01 介護保険特別会計繰出金 884,707,000 |
| 0 | 11,163,606 | | |
| 0 | 2,000 | | 001 後期高齢者医療療養給付費負担 金 651,392,985 |
| 0 | 43,645 | 01 消耗品費 62,554 04 印刷製本費 572,801 | 01 後期高齢者医療療養給付費負担 金 651,392,985 |
| 0 | 475,630 | 01 通信運搬費 41,009 04 手数料 967,361 | 002 後期高齢者医療特別会計繰出金 187,285,000 |
| 0 | 8,967,742 | 01 健康診査委託料 43,644,318 02 糖尿病性腎症重症化予防対策事業委託 料 1,072,940 | 01 後期高齢者医療特別会計繰出金 187,285,000 |

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 | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 39,000 | 38,426 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 657,293,000 | 655,628,985 | |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 10,000 | 0 | |
| | | | | 27 繰出金 | 187,285,000 | 187,285,000 | |
| | | 8 物価高騰重点支援給付金費 | 計 補正 継続 | 1,252,978,000 | | | 944,259,592 |
| | | | | 960,921,000 | | | |
| | | | | 292,057,000 | | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 243,000 | 2,249 | |
| | | | | 10 需用費 | 494,000 | 0 | |
| | | | | 11 役務費 | 18,187,000 | 8,988,393 | |
| | | | | 12 委託料 | 95,790,000 | 63,691,430 | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 64,000 | 47,520 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,138,200,000 | 871,530,000 | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-------------|---|---|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 574 | 14 ライセンス使用料 38,426 | 003 保健事業 50,635,409 01 健康診査等補助事業 4,236,000 |
| 0 | 1,664,015 | 30 療養給付費負担金 651,392,985 60 人間ドック等受診費補助金 3,675,000 80 保養施設宿泊利用助成金 561,000 | 02 健康診査事業 46,399,409 |
| 0 | 10,000 | | |
| 0 | 0 | 08 後期高齢者医療特別会計 187,285,000 | |
| 繰越明許費 137,365,000 | 171,353,408 | | 繰越明許費 物価高騰重点支援給付金給付事業 (追加給付分) |
| 繰越明許費 100,000 | 140,751 | 06 時間外勤務手当 2,249 | 001 物価高騰重点支援給付金給付事業 944,259,592 01 物価高騰重点支援給付金給付事業 614,399,400 02 物価高騰重点支援給付金給付事業 (追加給付分) 208,732,833 |
| 繰越明許費 150,000 | 344,000 | | 50 物価高騰重点支援給付金給付事業 (追加給付分・繰越明許費) 121,127,359 (繰越明許費不用額 170,929,641) |
| 繰越明許費 5,015,000 | 4,183,607 | 01 通信運搬費 5,904,978 04 手数料 2,551,466 51 通信運搬費 (繰越明許費) 406,769 54 手数料 (繰越明許費) 125,180 | |
| 繰越明許費 31,684,000 | 414,570 | 01 物価高騰重点支援給付金給付業務等委託料 40,035,820 50 物価高騰重点支援給付金給付業務等委託料 (繰越明許費) 23,655,610 | |
| 繰越明許費 16,000 | 480 | 20 電話機使用料 19,800 21 電話機使用料 (追加給付分) 7,920 70 電話機使用料 (追加給付分・繰越明許費) 19,800 | |
| 繰越明許費 100,400,000 | 166,270,000 | 91 物価高騰重点支援給付金 568,010,000 92 物価高騰重点支援給付金 (追加給付分) 206,600,000 95 物価高騰重点支援給付金 (追加給付分・繰越明許費) 96,920,000 | |

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 | | |
| | 2 児童福祉費 | | 計 当初 補正 | 5,126,133,000 4,833,249,000 292,884,000 | | | 5,039,696,634 |
| | | 1 児童福祉総務費 | 計 当初 補正 | 509,732,000 496,146,000 13,586,000 | | | 497,319,508 |
| | | | 1 報酬 | | 11,476,000 | 11,056,615 | |
| | | | 2 給料 | | 51,271,000 | 51,179,746 | |
| | | | 3 職員手当等 | | 46,785,000 | 46,784,644 | |
| | | | 4 共済費 | | 18,006,000 | 17,740,271 | |
| | | | 8 旅費 | | 446,000 | 286,116 | |
| | | | 10 需用費 | | 1,312,000 | 1,187,781 | |
| | | | 11 役務費 | | 9,660,000 | 8,723,132 | |
| | | | 12 委託料 | | 69,579,000 | 60,373,524 | |
| | | | | | | | |

(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 | 86,436,366 | | |
| 0 | 12,412,492 | | |
| 0 | 419,385 | 02 子ども・子育て会議委員報酬 219,400 20 会計年度任用職員報酬 10,837,215 | 001 職員人件費 112,143,922 01 一般職人件費 112,143,922 |
| 0 | 91,254 | 02 一般職 51,179,746 | 002 児童福祉総務費 29,936,475 01 一般事務費 24,793,975 |
| 0 | 356 | 3款2項1目4節から流用 257,000 01 管理職手当 1,104,000 02 扶養手当 368,000 03 地域手当 6,844,606 04 通勤手当 1,151,900 06 時間外勤務手当 8,642,025 07 期末手当 14,764,145 08 勤勉手当 12,344,068 10 住居手当 1,488,000 13 休日勤務手当 77,900 | 02 こども計画策定事業 5,142,500 003 子育て支援事業 45,033,502 01 ファミリーサポート事業 8,278,000 02 地域子育て支援センター事業 34,210,502 03 子育てファミリー応援事業 2,545,000 |
| 0 | 265,729 | 3款2項1目3節へ流用 257,000 01 共済組合 17,418,815 06 介護保険料 321,456 | 004 医療給付費 289,009,959 01 こども医療給付費 289,009,959 |
| 0 | 159,884 | 01 普通旅費 12,758 03 費用弁償 268,808 04 職員研修旅費 4,550 | 005 子ども家庭支援事業 21,195,650 01 こども家庭センター事業 21,195,650 |
| 0 | 124,219 | 01 消耗品費 501,856 03 食糧費 15,814 04 印刷製本費 663,111 06 修繕料 7,000 | |
| 0 | 936,868 | 01 通信運搬費 13,200 04 手数料 8,709,932 | |
| 0 | 9,205,476 | 01 ファミリーサポート事業委託料 7,354,000 02 パンチ業務委託料 751,582 03 緊急サポート事業委託料 924,000 04 地域子育て支援センター事業委託料 34,210,502 05 子育て世帯訪問支援委託料 3,212,940 | |

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,602,000 | 2,601,720 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,000,000 | 2,545,000 | |
| | | | | 19 扶助費 | 289,764,000 | 289,009,959 | |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 5,831,000 | 5,831,000 | |
| | | 2 児童手当費 | 計 当初 補正 | 1,063,658,000 1,061,630,000 2,028,000 | | | 1,039,855,958 |
| | | | | 11 役務費 | 1,900,000 | 1,128,458 | |
| | | | | 19 扶助費 | 1,061,620,000 | 1,038,590,000 | |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 138,000 | 137,500 | |
| | | 3 ひとり親家庭等福祉費 | 計 当初 補正 | 202,797,000 225,278,000 △22,481,000 | | | 194,539,636 |
| | | | | 12 委託料 | 13,212,000 | 11,904,232 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,800,000 | 3,360,000 | |
| | | | | 19 扶助費 | 185,399,000 | 178,890,318 | |

(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 |
| | | 06 児童相談システム保守委託料 528,000 07 こども計画策定委託料 5,142,500 08 児童福祉システム修正委託料 8,250,000 | |
| 0 | 280 | 40 児童相談システム借上料 2,601,720 | |
| 0 | 455,000 | 91 子育てファミリー応援給付金 2,545,000 | |
| 0 | 754,041 | 01 こども医療給付費 289,009,959 | |
| 0 | 0 | 41 返還金 5,831,000 | |
| 0 | 23,802,042 | | |
| 0 | 771,542 | 04 手数料 1,128,458 | 001 児童手当費 1,039,855,958 |
| 0 | 23,030,000 | 01 被用者3歳未満児童手当 184,890,000 02 被用者3歳以上児童手当 339,760,000 03 非被用者児童手当 121,860,000 04 特例給付 21,530,000 05 非被用者3歳未満児童手当 11,850,000 06 3歳以上児童手当 358,700,000 | 01 一般事務費 1,265,958 02 児童手当給付費 1,038,590,000 |
| 0 | 500 | 41 返還金 137,500 | |
| 0 | 8,257,364 | | |
| 0 | 1,307,768 | 01 ひとり親世帯学習支援事業委託料 3,986,400 31 母子生活支援施設入所委託料 7,917,832 | 001 ひとり親家庭等福祉費 194,539,636 01 一般事務費 385,086 02 助産施設・母子生活支援施設入所事業 7,917,832 |
| 0 | 440,000 | 91 ひとり親家庭等物価高騰重点支援特別給付金 3,360,000 | 03 母子厚生保障年金給付費 3,149,400 |
| 0 | 6,508,682 | 01 母子厚生保障年金 3,149,400 02 児童扶養手当 138,243,610 | 04 児童扶養手当給付費 138,243,610 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 386, 000 | 385, 086 |
| | | 4 児童福祉施設費 | 計 当初 補正 | 436, 782, 000 400, 713, 000 36, 069, 000 | | 418, 938, 676 |
| | | | | 1 報酬 | 84, 172, 000 | 80, 340, 134 |
| | | | | 2 給料 | 35, 759, 000 | 35, 758, 200 |
| | | | | 3 職員手当等 | 34, 278, 000 | 34, 275, 950 |
| | | | | 4 共済費 | 11, 357, 000 | 11, 134, 238 |
| | | | | 7 報償費 | 675, 000 | 635, 000 |
| | | | | 8 旅費 | 625, 000 | 624, 126 |
| | | | | 10 需用費 | 14, 739, 000 | 14, 572, 398 |

(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 |
| | | 03 ひとり親家庭等医療給付費 27,497,924 05 ひとり親世帯民間賃貸住宅家賃助成金 2,520,000 07 ひとり親家庭自立支援給付費 7,253,000 08 養育費確保支援事業助成金 96,284 09 子どもの学習支援事業に係る大学受験料等 130,100 | 05 ひとり親家庭等医療給付費 27,497,924 06 ひとり親家庭等支援費 17,345,784 |
| 0 | 914 | 41 返還金 385,086 | |
| 0 | 17,843,324 | | |
| 0 | 3,831,866 | 3款2項4目22節へ流用 1,000 20 会計年度任用職員報酬 80,340,134 | 001 職員人件費 70,065,532 01 一般職人件費 70,065,532 |
| 0 | 800 | 3款2項4目4節から流用 4,000 02 一般職 35,758,200 | 002 児童福祉施設費 15,522,326 01 一般事務費 15,522,326 |
| 0 | 2,050 | 3款2項4目4節から流用 117,000 01 管理職手当 1,536,000 02 扶養手当 420,000 03 地域手当 4,902,846 04 通勤手当 172,120 06 時間外勤務手当 71,685 07 期末手当 14,655,138 08 勤勉手当 12,074,161 10 住居手当 444,000 | 003 施設管理費 220,765,083 01 児童センター・児童館管理運営費 52,172,281 02 留守家庭児童指導室管理運営費 166,722,802 03 児童センター・児童館改修事業 1,870,000 |
| 0 | 222,762 | 3款2項4目2節へ流用 4,000 3款2項4目3節へ流用 117,000 01 共済組合 10,684,515 06 介護保険料 449,723 | 004 児童健全育成事業 66,236,198 01 子育て支援フェスタ事業 360,000 |
| 0 | 40,000 | 01 講師謝礼 635,000 | 02 民間留守家庭児童指導室管理運営費 54,578,198 |
| 0 | 874 | 3款2項4目12節から流用 154,000 01 普通旅費 7,880 03 費用弁償 601,402 04 職員研修旅費 14,844 | 03 民間留守家庭児童指導室整備費 11,298,000 |
| 0 | 166,602 | 01 消耗品費 1,854,072 02 燃料費 30,132 03 食糧費 23,705 05 光熱水費 8,428,185 | 005 保育充実事業 46,349,537 01 病児・病後児保育事業 15,039,400 02 子育てのための施設等利用給付費 10,509,857 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | 11 役務費 | 2, 634, 000 | 2, 593, 253 | |
| | | | 12 委託料 | 148, 481, 000 | 143, 467, 227 | |

(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 |
| | | 06 修繕料 4,236,304 | 03 一時預かり事業 20,800,280 |
| 0 | 40,747 | 3款2項4目26節へ流用 1,000 01 通信運搬費 1,633,929 04 手数料 659,703 05 保険料 299,621 | |
| 0 | 5,013,773 | 3款2項4目8節へ流用 154,000 01 警備委託料 271,920 02 樹木剪定等委託料 152,350 03 子育て支援フェスタ委託料 360,000 04 留守家庭児童指導室運営委託料 93,043,698 05 病児・病後児保育委託料 15,039,400 06 一時預かり事業幼稚園型Ⅱ委託料 20,800,280 07 留守家庭児童指導室指導員派遣委託料 1,715,749 08 消防用設備等保守委託料 110,000 45 各種委託料 25,047 51 児童センター清掃・管理委託料 4,959,020 52 児童センター空調機保守等委託料 183,700 53 児童センターエレベーター保守委託料 719,400 54 児童センター自家用電気工作物保守委託料 116,160 55 児童センター警備委託料 237,600 56 児童センター自動ドア保守委託料 115,500 57 児童センター託児委託料 124,300 58 児童センター建築設備定期検査報告等委託料 259,090 60 児童センター各種委託料 220,429 61 錦町児童館清掃委託料 1,227,600 62 錦町児童館警備委託料 237,600 63 錦町児童館空調機保守等委託料 118,140 66 錦町児童館各種委託料 114,840 67 塚越児童館清掃委託料 1,167,210 68 塚越児童館警備委託料 237,600 74 塚越児童館各種委託料 229,900 75 南町児童館清掃委託料 607,622 | |

| 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 使用料及び賃借料 | 1,080,000 | 1,038,119 | | |
| | | | 14 工事請負費 | 2,420,000 | 1,870,000 | | |
| | | | 17 備品購入費 | 892,000 | 656,150 | | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 84,032,000 | 76,437,455 | | |
| | | | 21 補償補填及び賠償金 | 100,000 | 0 | | |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 15,524,000 | 15,523,226 | | |
| | | | 26 公課費 | 14,000 | 13,200 | | |
| | | | 5 保育園費 | 計 当初 補正 | 2,913,164,000 2,649,482,000 263,682,000 | | 2,889,042,856 |
| | | | 1 報酬 | | 160,454,000 | 158,148,403 | |
| | | 2 給料 | | 264,356,000 | 256,998,036 | | |

(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 |
| | | 76 南町児童館エレベーター保守委託料 227,040 77 南町児童館空調機保守委託料 173,360 78 南町児童館警備委託料 92,928 81 南町児童館各種委託料 203,984 82 北町児童館清掃委託料 346,500 88 北町児童館各種委託料 29,260 | |
| 0 | 41,881 | 02 テレビ受信料等 425,238 08 電子複写機借上料 115,736 11 A E D使用料 422,004 14 ライセンス使用料 15,741 20 留守家庭児童指導室業務支援システム使用料 59,400 | |
| 0 | 550,000 | 01 児童センター改修工事 1,870,000 | |
| 0 | 235,850 | 01 庁用器具 622,083 03 図書 34,067 | |
| 0 | 7,594,545 | 01 県児童館連絡協議会負担金 50,000 49 研修等出席負担金 1,400 60 民間留守家庭児童指導室運営費補助金 54,578,198 61 民間留守家庭児童指導室整備費補助金 11,298,000 80 認可外保育施設等利用給付費 10,509,857 | |
| 0 | 100,000 | | |
| 0 | 774 | 3款2項4目1節から流用 1,000 21 留守家庭児童保育料還付金 900 41 返還金 15,522,326 | |
| 0 | 800 | 3款2項4目11節から流用 1,000 01 自動車重量税 13,200 | |
| 0 | 24,121,144 | | |
| 0 | 2,305,597 | 20 会計年度任用職員報酬 158,148,403 | 001 職員人件費 451,289,862 |
| 0 | 7,357,964 | 3款2項5目3節へ流用 656,000 02 一般職 256,998,036 | 01 一般職人件費 451,289,862 |

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 |
| | | | 3 職員手当等 | 217, 828, 000 | 217, 827, 311 | |
| | | | 4 共済費 | 72, 427, 000 | 70, 085, 776 | |
| | | | 7 報償費 | 1, 239, 000 | 1, 239, 000 | |
| | | | 8 旅費 | 1, 282, 000 | 1, 238, 462 | |
| | | | 10 需用費 | 105, 976, 000 | 105, 800, 022 | |
| | | | 11 役務費 | 4, 990, 000 | 3, 739, 926 | |
| | | | 12 委託料 | 1, 306, 603, 000 | 1, 298, 663, 045 | |

(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 | 689 | 3款2項5目2節から流用 656,000 01 管理職手当 1,380,000 02 扶養手当 2,858,567 03 地域手当 33,967,442 04 通勤手当 3,355,730 06 時間外勤務手当 11,487,035 07 期末手当 87,803,246 08 勤勉手当 71,906,470 10 住居手当 5,068,821 | 002 保育園費 594,699,463 01 一般事務費 115,401,351 02 保育園運営費 479,298,112 003 施設管理費 47,086,257 01 保育園管理費 37,633,957 02 保育園改修事業 9,452,300 |
| 0 | 2,341,224 | 01 共済組合 68,279,176 06 介護保険料 1,806,600 | 004 民間保育園費 1,795,967,274 01 民間保育園管理運営費 1,784,425,370 |
| 0 | 0 | 01 講師謝礼 53,000 10 医師謝礼 1,186,000 | 02 民間保育園整備費 11,541,904 |
| 0 | 43,538 | 01 普通旅費 13,662 03 費用弁償 1,223,210 04 職員研修旅費 1,590 | |
| 0 | 175,978 | 3款2項5目22節へ流用 320,000 01 消耗品費 7,222,446 04 印刷製本費 449,625 05 光熱水費 17,663,120 06 修繕料 14,363,779 07 賄材料費 66,101,052 | |
| 0 | 1,250,074 | 01 通信運搬費 1,180,211 04 手数料 2,079,869 05 保険料 479,846 | |
| 0 | 7,939,955 | 3款2項5目18節へ流用 1,305,000 01 細菌等検査委託料 1,946,241 02 保育士健康診断委託料 532,400 03 管外保育園等運営費委託料 54,984,966 04 警備委託料 1,188,000 05 園舎清掃委託料 299,200 06 園内害虫駆除委託料 187,000 07 給食用リフト保守委託料 171,600 08 プール保守委託料 156,310 09 汚泥引き抜き委託料 264,000 10 樹木剪定等委託料 262,900 11 冷暖房設備保守委託料 256,208 12 民間保育園運営委託料 1,155,611,370 13 子ども・子育て支援システム保守委託料 1,052,856 14 保育士派遣委託料 44,859,019 | |

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 |
| | | | | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,033,000 4,947,362 |
| | | | | 14 工事請負費 | 11,300,000 9,452,300 |
| | | | | 15 原材料費 | 138,000 115,500 |
| | | | | 17 備品購入費 | 6,139,000 5,490,723 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 639,577,000 639,576,579 |
| | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 100,000 0 |

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| | | 15 消防用設備等保守委託料 236,500 16 用具搬出入委託料 154,000 17 清掃等用務委託料 13,153,800 18 調理業務委託料 17,556,000 19 調理員派遣委託料 5,610,275 20 園庭遊具点検委託料 99,000 45 各種委託料 81,400 | |
| 0 | 85,638 | 03 有料道路通行料等 17,580 06 会場借上料 33,130 07 自動車借上料 909,700 08 電子複写機借上料 854,672 10 施設等入場料 20,420 11 A E D使用料 151,140 20 清掃用具使用料 52,800 21 健診器具使用料 75,240 22 保育業務支援システム使用料 1,188,000 23 防犯カメラ使用料 123,420 24 空調設備使用料 2,600 40 子ども・子育て支援システム借上料 1,518,660 | |
| 0 | 1,847,700 | 01 保育園改修工事 9,452,300 | |
| 0 | 22,500 | 01 木材等 115,500 | |
| 0 | 648,277 | 01 庁用器具 5,490,723 | |
| 0 | 421 | 3款2項5目12節から流用 1,305,000 01 独立行政法人日本スポーツ振興センタ ー負担金 200,075 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 12,000 50 各種負担金 4,000 60 民間保育園保育事業費等補助金 77,715,000 61 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 15,244,000 62 保育所等整備事業補助金 10,554,000 80 地域型保育給付費 534,766,000 81 民間保育園用地確保奨励金 987,904 | |
| 0 | 100,000 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|---------|-----------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 115, 722, 000 | 115, 720, 411 |
| | 3 生活保護費 | | 計 3, 237, 539, 000 当初 3, 191, 556, 000 補正 45, 983, 000 | | | 3, 030, 755, 652 |
| | | 1 生活保護総務費 | 計 218, 600, 000 当初 172, 617, 000 補正 45, 983, 000 | | | 216, 333, 839 |
| | | | 1 報酬 | 9, 691, 000 | 9, 683, 340 | |
| | | | 2 給料 | 69, 139, 000 | 69, 042, 564 | |
| | | | 3 職員手当等 | 49, 829, 000 | 49, 444, 339 | |
| | | | 4 共済費 | 22, 383, 000 | 21, 758, 101 | |
| | | | 8 旅費 | 368, 000 | 340, 241 | |
| | | | 10 需用費 | 1, 386, 000 | 1, 353, 692 | |
| | | | 11 役務費 | 2, 928, 000 | 2, 927, 711 | |
| | | | 12 委託料 | 19, 660, 000 | 18, 570, 614 | |

(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 | 1,589 | 3款2項5目10節から流用 320,000 20 保育料還付金 293,060 21 給食費還付金 26,000 41 返還金 115,401,351 | |
| 0 | 206,783,348 | | |
| 0 | 2,266,161 | | |
| 0 | 7,660 | 01 嘱託医報酬 504,000 20 会計年度任用職員報酬 9,179,340 | 001 職員人件費 139,266,977 01 一般職人件費 139,266,977 |
| 0 | 96,436 | 02 一般職 69,042,564 | 002 生活保護総務管理費 77,066,862 01 一般事務費 54,003,126 02 生活保護受給者自立支援事業 21,171,736 03 生活保護受給者健康管理支援事業 1,892,000 |
| 0 | 384,661 | 01 管理職手当 528,000 02 扶養手当 1,959,000 03 地域手当 9,298,862 04 通勤手当 1,010,260 05 特殊勤務手当 1,056,000 06 時間外勤務手当 966,948 07 期末手当 17,826,955 08 勤勉手当 14,584,314 10 住居手当 2,214,000 | |
| 0 | 624,899 | 01 共済組合 21,341,151 06 介護保険料 416,950 | |
| 0 | 27,759 | 01 普通旅費 51,947 03 費用弁償 285,510 04 職員研修旅費 2,784 | |
| 0 | 32,308 | 01 消耗品費 706,945 02 燃料費 143,685 04 印刷製本費 377,523 06 修繕料 125,539 | |
| 0 | 289 | 3款3項1目12節から流用 51,000 01 通信運搬費 1,249,814 04 手数料 1,647,043 05 保険料 30,854 | |
| 0 | 1,089,386 | 3款3項1目11節へ流用 51,000 3款3項1目13節へ流用 6,000 3款3項1目17節へ流用 39,000 01 診療報酬明細書点検委託料 535,788 | |

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 |
| | | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 83,000 | 82,706 | |
| | | | 17 備品購入費 | 39,000 | 38,170 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 143,000 | 142,380 | |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 42,944,000 | 42,943,381 | |
| | | | 26 公課費 | 7,000 | 6,600 | |
| | | 2 扶助費 | 計 3,018,939,000 当初 3,018,939,000 | | 2,814,421,813 | |
| | | 19 扶助費 | 3,018,939,000 | 2,814,421,813 | | |
| | | 4 国民年金事務取扱費 | | 計 14,208,000 当初 15,670,000 補正 △1,462,000 | | 13,792,337 |
| | | | 1 国民年金事務取扱費 | 計 14,208,000 当初 15,670,000 補正 △1,462,000 | | 13,792,337 |
| | 2 給料 | | | 6,874,000 | 6,873,300 | |
| | 3 職員手当等 | | | 4,913,000 | 4,625,697 | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-------------|--|---|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| | | 02 生活保護受給者学習支援事業委託料 8,904,060 03 住宅ソーシャルワーカー事業委託料 7,150,766 04 介護認定調査委託料 88,000 05 生活保護受給者健康管理支援委託料 1,892,000 | |
| 0 | 294 | 3款3項1目12節から流用 02 テレビ受信料等 6,138 03 有料道路通行料等 76,568 | |
| 0 | 830 | 3款3項1目12節から流用 01 庁用器具 38,170 | |
| 0 | 620 | 01 オンライン資格確認等運営負担金 142,380 | |
| 0 | 619 | 41 返還金 42,943,381 | |
| 0 | 400 | 01 自動車重量税 6,600 | |
| 0 | 204,517,187 | | |
| 0 | 204,517,187 | 01 生活扶助費 895,873,910 02 住宅扶助費 680,136,812 03 教育扶助費 3,387,116 04 医療扶助費 1,127,713,265 06 生業扶助費 2,167,687 07 葬祭扶助費 10,070,197 08 施設事務費 4,478,976 09 介護扶助費 86,961,475 10 就労自立給付金 787,885 11 進学・就職準備給付金 400,000 12 委託事務費 2,444,490 | 001 生活保護扶助費 2,814,421,813 01 生活保護扶助費 2,814,421,813 |
| 0 | 415,663 | | |
| 0 | 415,663 | | |
| 0 | 700 | 02 一般職 6,873,300 | 001 職員人件費 13,617,346 01 一般職人件費 13,617,346 |
| 0 | 287,303 | 03 地域手当 893,529 04 通勤手当 24,000 | |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 2, 179, 000 | 2, 118, 349 |
| | | | | 8 旅費 | 3, 000 | 0 |
| | | | | 10 需用費 | 116, 000 | 108, 122 |
| | | | | 11 役務費 | 117, 000 | 61, 140 |
| | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 6, 000 | 5, 729 |
| | 5 災害救助費 | 1 災害救助費 | 計 当初 | 6, 000 6, 000 | | 0 |
| | | | 計 当初 | 6, 000 6, 000 | | 0 |
| | | | 1 報酬 | 1, 000 | 0 | |
| | | | 10 需用費 | 4, 000 | 0 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 1, 000 | 0 | |
| | | | | | | |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 1 保健衛生総務費 | 計 当初 補正 継続 | 3, 235, 189, 000 2, 572, 940, 000 648, 868, 000 13, 381, 000 | | 3, 116, 202, 226 |
| | | | 計 当初 補正 継続 | 1, 674, 837, 000 1, 234, 765, 000 426, 691, 000 13, 381, 000 | | 1, 559, 358, 186 |
| | | | 計 当初 補正 | 217, 928, 000 215, 938, 000 1, 990, 000 | | 216, 466, 649 |
| | | | 2 給料 | 83, 191, 000 | 82, 939, 020 | |
| | | | 3 職員手当等 | 61, 067, 000 | 61, 066, 438 | |
| | | | | | | |

(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 |
| | | 06 時間外勤務手当 324,405 07 期末手当 1,656,393 08 勤勉手当 1,391,370 10 住居手当 336,000 | 002 国民年金事務費 174,991 01 国民年金事務費 174,991 |
| 0 | 60,651 | 01 共済組合 2,062,481 06 介護保険料 55,868 | |
| 0 | 3,000 | | |
| 0 | 7,878 | 3款4項1目22節へ流用 6,000 01 消耗品費 108,122 | |
| 0 | 55,860 | 01 通信運搬費 61,140 | |
| 0 | 271 | 3款4項1目10節から流用 6,000 41 返還金 5,729 | |
| 0 | 6,000 | | |
| 0 | 6,000 | | |
| 0 | 1,000 | | |
| 0 | 4,000 | | |
| 0 | 1,000 | | |
| 0 | 118,986,774 | | |
| 0 | 115,478,814 | | |
| 0 | 1,461,351 | | |
| 0 | 251,980 | 02 一般職 82,939,020 | 001 職員人件費 171,016,319 01 一般職人件費 171,016,319 |
| 0 | 562 | 4款1項1目4節から流用 417,000 01 管理職手当 936,000 02 扶養手当 978,000 | |

3 款 民生費 4 款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|---|-------|---|---|--------------|---------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | 4 共済費 | 27, 533, 000 | 27, 010, 861 | |
| | | | 7 報償費 | 60, 000 | 60, 000 | |
| | | | 8 旅費 | 55, 000 | 36, 015 | |
| | | | 10 需用費 | 88, 000 | 79, 224 | |
| | | | 11 役務費 | 78, 000 | 77, 340 | |
| | | | 12 委託料 | 4, 220, 000 | 4, 220, 000 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 41, 636, 000 | 40, 977, 751 | |
| | | 2 予防費 | 計 当初 補正 | 823, 837, 000 476, 688, 000 347, 149, 000 | | 748, 810, 009 |
| | | | 1 報酬 | | 969, 000 | 669, 384 |
| | | | 7 報償費 | | 775, 000 | 774, 530 |
| | | | 8 旅費 | | 62, 000 | 13, 650 |
| | | | | | | |

(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 |
| | | 03 地域手当 11,030,904 04 通勤手当 1,455,010 06 時間外勤務手当 7,526,987 07 期末手当 20,206,363 08 勤勉手当 16,804,431 10 住居手当 2,094,000 13 休日勤務手当 34,743 | 002 地域保健医療推進事業 45,450,330 01 救急医療対策事業 40,942,091 02 地域医療推進事業 4,185,000 03 地域保健推進事業 133,239 04 献血等推進事業 190,000 |
| 0 | 522,139 | 4款1項1目3節へ流用 417,000 01 共済組合 26,109,523 06 介護保険料 901,338 | |
| 0 | 0 | 10 記念品 60,000 | |
| 0 | 18,985 | 01 普通旅費 36,015 | |
| 0 | 8,776 | 01 消耗品費 79,224 | |
| 0 | 660 | 05 保険料 77,340 | |
| 0 | 0 | 01 在宅当番医制運営委託料 4,220,000 | |
| 0 | 658,249 | 01 病院群輪番制病院等運営費負担金 18,644,751 02 日本小児保健協会負担金 10,000 50 各種負担金 8,000 60 休日・平日夜間急患診療所運営費補助金 18,000,000 61 献血推進連絡協議会補助金 130,000 62 蕨戸田市医師会補助金 1,530,000 63 蕨戸田歯科医師会補助金 855,000 64 看護学校運営費補助金 1,800,000 | |
| 0 | 75,026,991 | | |
| 0 | 299,616 | 20 会計年度任用職員報酬 669,384 | 001 予防費 350,743,448 01 一般事務費 350,743,448 |
| 0 | 470 | 4款1項2目12節から流用 213,000 01 講師謝礼 181,500 02 謝礼 66,300 10 記念品 526,730 | 002 健康づくり推進事業 6,644,036 01 健康教育事業 1,278,008 02 特定保健指導事業 2,652,066 |
| 0 | 48,350 | 03 費用弁償 13,650 | |

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 |
| | | | 10 需用費 | 8,393,000 | 7,993,009 | |
| | | | 11 役務費 | 448,000 | 321,785 | |
| | | | 12 委託料 | 447,500,000 | 377,288,496 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 462,000 | 459,482 | |
| | | | 17 備品購入費 | 71,000 | 70,777 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,335,000 | 14,397,528 | |

| 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 | 399,991 | 4款1項2目17節へ流用 71,000 4款1項2目26節へ流用 5,000 01 消耗品費 1,138,065 02 燃料費 7,990 04 印刷製本費 6,743,929 06 修繕料 103,025 | 03 健康長寿事業 2,713,962 003 健康診査・検診事業 390,941,327 01 健康診査事業 5,138,500 02 がん検診等事業 95,986,840 03 各種検診事業 288,112,502 04 がん検診推進事業 1,703,485 |
| 0 | 126,215 | 04 手数料 92,400 05 保険料 229,385 | 04 がん検診推進事業 1,703,485 |
| 0 | 70,211,504 | 4款1項2目7節へ流用 213,000 01 健康診査委託料 4,934,890 02 がん検診等委託料 92,697,601 03 予防接種委託料 266,095,780 04 歯周疾患検診委託料 3,834,765 05 骨粗しょう症検診委託料 1,128,270 06 医師派遣委託料 3,300,000 07 健康づくり事業委託料 278,450 08 個別勧奨がん検診委託料 760,835 09 畜犬登録管理システム保守委託料 132,000 10 20歳の歯科疾患予防推進事業委託料 528,396 11 特定保健指導委託料 2,638,625 12 ウォーキングイベント委託料 844,850 45 各種委託料 114,034 | 004 犬の登録等管理事業 481,198 01 犬の登録等管理事業 481,198 |
| 0 | 2,518 | 06 会場借上料 42,710 20 県歩数管理システム使用料 416,772 | |
| 0 | 223 | 4款1項2目10節から流用 71,000 01 庁用器具 70,777 | |
| 0 | 3,937,472 | 01 県南部保健所管内戸田・蔵狂犬病予防協会負担金 37,180 30 予防接種健康被害救済給付費 1,550,330 49 研修等出席負担金 29,000 80 定期予防接種費用助成金 2,035,018 81 H P V ワクチン任意接種費用助成金 48,000 82 帯状疱疹ワクチン任意接種費用助成金 10,698,000 | |

| 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 償還金利子及び割引料 | 346,817,000 | 346,816,368 | |
| | | | | 26 公課費 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 3 母子衛生費 | 計 当初 補正 | 201,447,000 187,867,000 13,580,000 | | | 171,338,926 |
| | | | | 1 報酬 | 21,102,000 | 19,007,576 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 6,644,000 | 5,054,131 | |
| | | | | 4 共済費 | 2,634,000 | 2,632,914 | |
| | | | | 7 報償費 | 4,132,000 | 3,869,300 | |
| | | | | 8 旅費 | 316,000 | 254,489 | |
| | | | | 10 需用費 | 3,239,000 | 2,616,043 | |
| | | | | 11 役務費 | 477,000 | 366,971 | |
| | | | | 12 委託料 | 79,363,000 | 64,377,149 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(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 | 632 | 41 返還金 346,816,368 | |
| 0 | 0 | 4款1項2目10節から流用 5,000 01 自動車重量税 5,000 | |
| 0 | 30,108,074 | | |
| 0 | 2,094,424 | 20 会計年度任用職員報酬 19,007,576 | 001 母子保健事業 171,338,926 |
| 0 | 1,589,869 | 4款1項3目4節へ流用 151,000 06 時間外勤務手当 80,990 07 期末手当 2,716,732 08 勤勉手当 2,256,409 | 01 一般事務費 8,994,400 02 乳幼児健診等事業 82,526,982 03 子育てヘルスサポート事業 3,279,336 04 出産・子育て応援事業 63,985,942 05 こども家庭センター事業 12,552,266 |
| 0 | 1,086 | 4款1項3目3節から流用 151,000 01 共済組合 896,799 04 社会保険料等 1,590,456 06 介護保険料 145,659 | |
| 0 | 262,700 | 01 講師謝礼 260,000 02 謝礼 25,900 10 医師謝礼（乳幼児等健診） 3,583,400 | |
| 0 | 61,511 | 03 費用弁償 254,489 | |
| 0 | 622,957 | 01 消耗品費 2,149,588 04 印刷製本費 466,455 | |
| 0 | 110,029 | 01 通信運搬費 200,566 04 手数料 152,545 05 保険料 13,860 | |
| 0 | 14,985,851 | 01 新生児妊産婦訪問指導委託料 1,690,000 02 妊婦一般健康診査等委託料 50,005,310 03 乳児家庭全戸訪問指導委託料 441,000 04 フッ化物塗布委託料 508,750 05 妊婦等音楽鑑賞会事業委託料 500,000 06 妊婦歯科健診委託料 1,077,120 07 産後ケア事業委託料 5,847,500 08 伴走型相談支援委託料 406,000 09 10か月児健康診査委託料 2,185,469 | |

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 使用料及び賃借料 | 54,000 | 39,100 | |
| | | | 17 備品購入費 | 1,682,000 | 1,681,350 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 65,167,000 | 55,097,840 | |
| | | | 19 扶助費 | 7,646,000 | 7,351,063 | |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 8,991,000 | 8,991,000 | |
| | | 4 環境衛生費 | 計 当初 | 1,980,000 1,980,000 | | 1,117,122 |
| | | | 10 需用費 | | 763,000 | 476,496 |
| | | | 11 役務費 | | 31,000 | 30,626 |
| | | | 12 委託料 | | 979,000 | 583,000 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 200,000 | 20,400 |
| | | | 26 公課費 | | 7,000 | 6,600 |
| | | | 5 環境対策費 | 計 当初 | 14,968,000 14,968,000 | |
| | | 1 報酬 | | | 37,000 | 0 |
| | | 7 報償費 | | | 176,000 | 54,900 |
| | | 8 旅費 | | | 35,000 | 27,600 |
| | | 10 需用費 | | | 981,000 | 943,794 |

(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 |
| | | 10 妊婦支援給付金システム開発委託料 1,716,000 | |
| 0 | 14,900 | 03 有料道路通行料等 600 14 ライセンス使用料 38,500 | |
| 0 | 650 | 01 庁用器具 1,681,350 | |
| 0 | 10,069,160 | 50 各種負担金 47,000 80 妊婦一般健康診査等自己負担交付金 1,144,840 81 不妊検査費等助成金 1,656,000 82 出産・子育て応援金 52,250,000 | |
| 0 | 294,937 | 01 未熟児養育医療費 7,351,063 | |
| 0 | 0 | 41 返還金 8,991,000 | |
| 0 | 862,878 | | |
| 0 | 286,504 | 01 消耗品費 24,816 02 燃料費 33,171 04 印刷製本費 197,505 06 修繕料 101,680 08 医薬材料費 119,324 | 001 環境衛生事業 1,117,122 01 環境衛生事業 1,117,122 |
| 0 | 374 | 05 保険料 30,626 | |
| 0 | 396,000 | 01 害虫等駆除委託料 583,000 | |
| 0 | 179,600 | 60 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費 補助金 20,400 | |
| 0 | 400 | 01 自動車重量税 6,600 | |
| 0 | 1,838,330 | | |
| 0 | 37,000 | | 001 環境対策事業 13,129,670 01 環境保全推進事業 11,166,183 |
| 0 | 121,100 | 10 記念品 54,900 | 02 環境調査事業 1,963,487 |
| 0 | 7,400 | 01 普通旅費 13,800 02 特別旅費 13,800 | |
| 0 | 37,206 | 4款1項5目13節へ流用 8,000 01 消耗品費 931,044 04 印刷製本費 12,750 | |

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 | |
| | | | | 12 委託料 | 2, 191, 000 | 1, 963, 487 | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15, 000 | 14, 289 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 11, 533, 000 | 10, 125, 600 | |
| | | 6 保健センター費 | 計 当初 補正 継続 | 409, 546, 000 337, 324, 000 63, 972, 000 8, 250, 000 | | | 407, 105, 560 |
| | | | | 1 報酬 | 42, 000 | 36, 300 | |
| | | | | 7 報償費 | 402, 000 | 250, 700 | |
| | | | | 8 旅費 | 3, 000 | 0 | |
| | | | | 10 需用費 | 8, 258, 000 | 7, 895, 976 | |
| | | | | 11 役務費 | 1, 468, 000 | 1, 439, 763 | |
| | | | | 12 委託料 | 76, 805, 000 | 75, 921, 059 | |

(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 | 227,513 | 01 環境調査委託料 1,888,887 45 各種委託料 74,600 | |
| 0 | 711 | 4款1項5目10節から流用 8,000 03 有料道路通行料等 8,329 06 会場借上料 5,960 | |
| 0 | 1,407,400 | 02 カーボンオフセット負担金 420,000 49 研修等出席負担金 15,600 60 地球温暖化対策設備等設置費補助金 9,690,000 | |
| 0 | 2,440,440 | | |
| 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 1,069,106 01 一般事務費 1,069,106 |
| 0 | 151,300 | 01 講師謝礼 75,000 10 医師謝礼 175,700 | 002 総合健康診査事業 70,284,776 |
| 0 | 3,000 | | 01 総合健康診査事業 70,284,776 |
| 0 | 362,024 | 01 消耗品費 694,936 04 印刷製本費 176,990 05 光熱水費 6,107,120 06 修繕料 916,930 | 003 障害者自立支援事業 293,780,232 01 自立支援給付事業 293,780,232 |
| 0 | 28,237 | 01 通信運搬費 743,720 04 手数料 640,980 05 保険料 55,063 | 004 障害者援護事業 16,826,326 01 精神保健福祉事業 1,687,761 02 障害者手当支給事業 13,914,000 03 施設運営費補助事業 1,008,565 04 成年後見制度利用支援事業 216,000 |
| 0 | 883,941 | 4款1項6目14節へ流用 743,000 4款1項6目19節へ流用 511,000 01 清掃委託料 2,902,600 02 総合健康診査委託料 58,741,200 03 エレベーター保守委託料 469,920 04 空調設備保守委託料 1,408,000 05 自家用電気工作物保守委託料 366,960 06 警備委託料 237,600 07 X線装置保守委託料 7,975,176 08 成人健診システム保守委託料 660,000 09 超音波診断装置保守委託料 993,960 | 005 施設管理費 25,145,120 01 保健センター管理費 13,913,020 02 保健センター改修事業 2,982,100 |

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 使用料及び賃借料 | 484,000 | 359,798 | | |
| | | | 14 工事請負費 | 11,233,000 | 11,232,100 | | |
| | | | 17 備品購入費 | 1,999,000 | 1,943,190 | | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 293,477,000 | 292,662,084 | | |
| | | | 19 扶助費 | 15,365,000 | 15,364,590 | | |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 10,000 | 0 | | |
| | | 7 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 | 計 | 5,131,000 | | 1,390,250 | |
| | | | 継続 | 5,131,000 | | | |
| | | | 1 報酬 | | 2,000 | 1,652 | |
| | | | 11 役務費 | | 1,037,000 | 209,926 | |
| | | | 12 委託料 | | 4,092,000 | 1,178,672 | |

(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 |
| | | 10 消防用設備等保守委託料 110,770 11 樹木剪定委託料 264,000 30 移動支援事業委託料 1,575,933 45 各種委託料 214,940 | 50 保健センター改修事業（繰越明許費） 8,250,000 （繰越明許費不用額 0） |
| 0 | 124,202 | 02 テレビ受信料等 59,564 08 電子複写機借上料 300,234 | |
| 0 | 900 | 4款1項6目12節から流用 743,000 01 保健センター改修工事 2,982,100 50 保健センター改修工事（繰越明許費） 8,250,000 | |
| 0 | 55,810 | 01 庁用器具 1,943,190 | |
| 0 | 814,916 | 30 介護給付費 23,168,752 31 訓練等給付費 256,833,644 32 高額障害福祉サービス費 1,631 33 サービス利用計画作成費 11,649,492 34 共同生活援助等事業費補助金 1,008,565 | |
| 0 | 410 | 4款1項6目12節から流用 511,000 01 在宅重度障害者手当 13,914,000 02 精神障害者保健福祉手帳診断書料助成金 945,990 03 成年後見制度利用援助費 216,000 04 福祉タクシー給付費 168,600 05 障害者自動車運転免許取得費 120,000 | |
| 0 | 10,000 | | |
| 0 | 3,740,750 | | |
| 0 | 348 | 4款1項7目12節から流用 2,000 50 会計年度任用職員報酬（繰越明許費） 1,652 | 001 新型コロナウイルスワクチン接種事業 1,390,250 50 新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越明許費） 1,390,250 （繰越明許費不用額 3,740,750） |
| 0 | 827,074 | 51 通信運搬費（繰越明許費） 168,826 54 手数料（繰越明許費） 41,100 | |
| 0 | 2,913,328 | 4款1項7目1節へ流用 2,000 | |

4 款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|-------|---------|---|---|------------------------|---------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | 2 清掃費 | | 計 当初 補正 | 1,051,789,000 1,078,915,000 △27,126,000 | | 1,048,657,040 |
| | | 1 清掃総務費 | 計 当初 補正 | 702,592,000 729,718,000 △27,126,000 | | 701,241,923 |
| | | | 1 報酬 | | 52,000 | 0 |
| | | | 8 旅費 | | 5,000 | 0 |
| | | | 10 需用費 | | 2,460,000 | 1,455,702 |
| | | | 11 役務費 | | 1,053,000 | 971,842 |
| | | | 12 委託料 | | 16,484,000 | 16,394,149 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 244,000 | 226,230 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 682,194,000 | 682,194,000 |
| | | | 21 補償補填及び賠償金 | | 100,000 | 0 |
| | | | 2 美化推進費 | 計 当初 | 5,668,000 5,668,000 | |
| | | 8 旅費 | | 5,000 | 600 | |

(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 |
| | | 50 新型コロナウイルスワクチン接種委託料（繰越明許費） 1,052,172 51 冷凍庫廃棄委託料（繰越明許費） 126,500 | |
| 0 | 3,131,960 | | |
| 0 | 1,350,077 | | |
| 0 | 52,000 | | 001 清掃総務管理費 699,549,945 |
| 0 | 5,000 | | 01 清掃総務事務費 16,179,444 |
| 0 | 1,004,298 | 01 消耗品費 254,073 04 印刷製本費 466,411 05 光熱水費 673,953 06 修繕料 61,265 | 02 蕨戸田衛生センター組合負担金 682,092,000 03 廃棄物減量等推進事業 1,278,501 |
| 0 | 81,158 | 01 通信運搬費 323,286 04 手数料 425,740 05 保険料 222,816 | 002 施設管理費 1,691,978 01 事務所管理費 1,691,978 |
| 0 | 89,851 | 01 清掃委託料 237,209 02 用務員業務委託料 12,679,840 03 排水路清掃委託料 3,212,000 04 警備委託料 237,600 45 各種委託料 27,500 | |
| 0 | 17,770 | 02 テレビ受信料等 53,660 08 電子複写機借上料 132,970 11 A E D使用料 39,600 | |
| 0 | 0 | 01 蕨戸田衛生センター組合負担金 682,092,000 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 | 427,183 | | |
| 0 | 4,400 | 01 普通旅費 600 | 001 美化推進事業 5,240,817 |

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 | |
| | | | | 10 需用費 | 2, 075, 000 | 1, 671, 097 | |
| | | | | 11 役務費 | 7, 000 | 0 | |
| | | | | 12 委託料 | 451, 000 | 450, 120 | |
| | | | | 17 備品購入費 | 2, 860, 000 | 2, 849, 000 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 270, 000 | 270, 000 | |
| | | 3 塵芥処理費 | 計 当初 | 332, 753, 000 332, 753, 000 | | | 331, 409, 772 |
| | | | | | 12 委託料 | 332, 743, 000 | 331, 409, 772 |
| | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 10, 000 | 0 |
| | | 4 し尿処理費 | 計 当初 | 10, 776, 000 10, 776, 000 | | | 10, 764, 528 |
| | | | | | 12 委託料 | 10, 766, 000 | 10, 764, 528 |
| | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 10, 000 | 0 |
| | | 3 病院費 | | 計 当初 補正 | 507, 723, 000 258, 420, 000 249, 303, 000 | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-----------|--|--|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 403,903 | 4款2項2目12節へ流用 41,000 01 消耗品費 1,671,097 | 01 美化推進事業 5,240,817 |
| 0 | 7,000 | | |
| 0 | 880 | 4款2項2目10節から流用 41,000 01 ごみ収集委託料 450,120 | |
| 0 | 11,000 | 01 庁用器具 2,849,000 | |
| 0 | 0 | 60 公衆衛生推進協議会補助金 270,000 | |
| 0 | 1,343,228 | | |
| 0 | 1,333,228 | 01 不燃物収集委託料 119,105,540 02 蛍光灯等収集委託料 6,256,866 03 塵芥収集委託料 100,788,600 04 プラスチック等収集委託料 56,490,145 05 ペットボトル収集委託料 10,282,965 06 粗大ごみ収集委託料 27,971,123 07 駅前清掃委託料 3,368,183 08 駅前塵芥収集委託料 323,400 09 公共施設塵芥等収集委託料 5,412,000 10 死亡犬等取扱委託料 173,910 11 ふれあい収集委託料 1,237,040 | 001 塵芥処理費 331,409,772 02 塵芥処理事業 331,409,772 |
| 0 | 10,000 | | |
| 0 | 11,472 | | |
| 0 | 1,472 | 01 し尿収集委託料 9,872,280 02 し尿収集手数料徴収事務委託料 892,248 | 001 し尿処理費 10,764,528 02 し尿収集事業 10,764,528 |
| 0 | 10,000 | | |
| 0 | 136,000 | | |

| 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 | | |
| | | 1 病院費 | 計 | 507,723,000 | | | 507,587,000 |
| | | | 当初 | 258,420,000 | | | |
| | 補正 | 249,303,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 507,723,000 | 507,587,000 | | |
| | 4 上水道費 | | 計 | 840,000 | | | 600,000 |
| | | | 当初 | 840,000 | | | |
| | | 1 上水道費 | 計 | 840,000 | | | 600,000 |
| 当初 | | | 840,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 840,000 | 600,000 | |
| 5 労働費 | 1 労働諸費 | | 計 | 7,394,000 | | | 6,214,551 |
| | | | 当初 | 7,394,000 | | | |
| | | 1 勤労青少年ホーム費 | 計 | 6,326,000 | | | 5,296,745 |
| | | | 当初 | 6,326,000 | 10 需用費 | 2,620,000 | 1,639,833 |
| | | | | | 11 役務費 | 89,000 | 71,522 |
| | | | | | 12 委託料 | 3,485,000 | 3,459,990 |
| | | | | | 17 備品購入費 | 132,000 | 125,400 |
| | | | | | | | |
| | 2 労働諸費 | 計 | 1,068,000 | | | 917,806 | |
| | | 当初 | 1,068,000 | 7 報償費 | 40,000 | 0 | |

(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 | 136,000 | | |
| 0 | 136,000 | 01 市立病院事業会計負担金 499,303,000 60 市立病院事業会計補助金 8,284,000 | 001 市立病院費 507,587,000 01 市立病院事業会計負担金 499,303,000 02 市立病院事業会計補助金 8,284,000 |
| 0 | 240,000 | | |
| 0 | 240,000 | | |
| 0 | 240,000 | 60 水道事業会計補助金 600,000 | 001 上水道費 600,000 01 水道事業会計補助金 600,000 |
| 0 | 1,179,449 | | |
| 0 | 1,179,449 | | |
| 0 | 1,029,255 | | |
| 0 | 980,167 | 05 光熱水費 1,607,163 06 修繕料 32,670 | 001 施設管理費 5,296,745 01 勤労青少年ホーム管理運営費 5,296,745 |
| 0 | 17,478 | 01 通信運搬費 54,828 04 手数料 9,900 05 保険料 6,794 | |
| 0 | 25,010 | 01 清掃・管理委託料 2,219,800 02 空調設備等保守委託料 107,293 03 共有施設等管理委託料 581,489 04 エレベーター保守委託料 345,840 45 各種委託料 205,568 | |
| 0 | 6,600 | 01 庁用器具 125,400 | |
| 0 | 150,194 | | |
| 0 | 40,000 | | 001 労働対策支援事業 917,806 |

4 款 衛生費 5 款 労働費

| 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 |
| | | | | 10 需用費 | 52,000 | 23,540 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 976,000 | 894,266 |
| 6 農林水産業費 | | | 計 当初 補正 | 8,831,000 9,904,000 △1,073,000 | | 8,519,443 |
| | 1 農業費 | | 計 当初 補正 | 8,831,000 9,904,000 △1,073,000 | | 8,519,443 |
| | | 1 農業委員会費 | 計 当初 | 477,000 477,000 | | 378,840 |
| | | | 1 報酬 | | 357,000 | 292,800 |
| | | | 8 旅費 | | 3,000 | 0 |
| | | | 9 交際費 | | 25,000 | 5,000 |
| | | | 10 需用費 | | 82,000 | 81,040 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 10,000 | 0 |
| | | 2 農業総務費 | 計 当初 補正 | 5,408,000 6,481,000 △1,073,000 | | 5,403,818 |
| | | | 2 給料 | | 2,652,000 | 2,652,000 |
| | | | 3 職員手当等 | | 1,858,000 | 1,857,336 |
| | | | 4 共済費 | | 702,000 | 701,212 |
| | | | 8 旅費 | | 2,000 | 0 |

(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 | 28,460 | 01 消耗品費 23,540 | 01 勤労者等支援事業 917,806 |
| 0 | 81,734 | 60 蕨地区労働組合協議会補助金 227,000 61 連合埼玉川口・戸田・蕨地域協議会補助金 243,000 80 退職金共済制度加入促進奨励費 424,266 | |
| 0 | 311,557 | | |
| 0 | 311,557 | | |
| 0 | 98,160 | | |
| 0 | 64,200 | 01 農業委員会委員報酬 292,800 | 001 農業委員会運営費 378,840 |
| 0 | 3,000 | | 01 農業委員会運営費 378,840 |
| 0 | 20,000 | 03 会長交際費 5,000 | |
| 0 | 960 | 01 消耗品費 81,040 | |
| 0 | 10,000 | | |
| 0 | 4,182 | | |
| 0 | 0 | 02 一般職 2,652,000 | 001 職員人件費 5,210,548 01 一般職人件費 5,210,548 |
| 0 | 664 | 6款1項2目4節から流用 70,000 6款1項2目8節から流用 6,000 03 地域手当 344,760 04 通勤手当 157,040 06 時間外勤務手当 592,832 07 期末手当 408,325 08 勤勉手当 343,689 13 休日勤務手当 10,690 | 002 農業総務管理費 193,270 01 農業総務事務費 193,270 |
| 0 | 788 | 6款1項2目3節へ流用 70,000 01 共済組合 701,212 | |
| 0 | 2,000 | 6款1項2目3節へ流用 6,000 | |

5 款 労働費

6 款 農林水産業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | | |
|-------|-------|---------------|---|---|--------------|---------------|--------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 194, 000 | 193, 270 | |
| | | 3 農業振興費 | 計 当初 | 2, 946, 000 2, 946, 000 | | | 2, 736, 785 |
| | | | 7 報償費 | | 110, 000 | 90, 000 | |
| | | | 10 需用費 | | 1, 316, 000 | 1, 143, 368 | |
| | | | 12 委託料 | | 382, 000 | 366, 157 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 138, 000 | 137, 260 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 | |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 計 当初 補正 | 387, 744, 000 254, 666, 000 133, 078, 000 | | | 253, 841, 932 | |
| | | 計 当初 補正 | 387, 744, 000 254, 666, 000 133, 078, 000 | | | 253, 841, 932 | |
| | | 1 商工総務費 | 計 当初 補正 予備 | 34, 885, 000 32, 700, 000 2, 010, 000 175, 000 | | | 34, 746, 407 |
| | | | 2 給料 | | 15, 847, 000 | 15, 846, 300 | |
| | | | 3 職員手当等 | | 13, 526, 000 | 13, 525, 298 | |

(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 | 730 | 01 県農業会議負担金 50,000 02 埼玉県農業共済組合負担金 100,000 50 各種負担金 7,270 60 園芸緑化研究会補助金 36,000 | |
| 0 | 209,215 | | |
| 0 | 20,000 | 02 謝礼 50,000 10 レクリエーション農園奨励費 40,000 | 001 農業振興事業 2,736,785 01 農業振興事業 2,736,785 |
| 0 | 172,632 | 6款1項3目13節へ流用 38,000 01 消耗品費 703,292 05 光熱水費 211,276 06 修繕料 228,800 | |
| 0 | 15,843 | 01 ファミリー菜園指導委託料 120,000 02 園芸祭等委託料 120,000 03 ファミリー菜園管理委託料 126,157 | |
| 0 | 740 | 6款1項3目10節から流用 38,000 07 自動車借上料 137,260 | |
| 0 | 0 | 60 わらびりんご推進事業費補助金 1,000,000 | |
| 繰越明許費 131,068,000 | 2,834,068 | | |
| 繰越明許費 131,068,000 | 2,834,068 | | |
| 0 | 138,593 | | |
| 0 | 700 | 7款1項1目4節から流用 5,000 02 一般職 15,846,300 | 001 職員人件費 34,673,093 01 一般職人件費 34,673,093 |
| 0 | 702 | 7款1項1目4節から流用 151,000 7款1項2目12節から流用 175,000 01 管理職手当 528,000 02 扶養手当 558,000 | 002 商工総務管理費 73,314 01 商工総務事務費 73,314 |

| 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 | 5,302,000 | 5,301,495 |
| | | | | 8 旅費 | 85,000 | 3,680 |
| | | | | 10 需用費 | 107,000 | 52,584 |
| | | | | 17 備品購入費 | 18,000 | 17,050 |
| | | 2 商工業振興費 | 計 当初 補正 予備 | 348,041,000 217,148,000 131,068,000 △175,000 | | 214,629,758 |
| | | | | 1 報酬 | 1,310,000 | 0 |
| | | | | 3 職員手当等 | 140,000 | 0 |
| | | | | 4 共済費 | 85,000 | 0 |
| | | | | 7 報償費 | 820,000 | 120,000 |
| | | | | 8 旅費 | 12,000 | 0 |
| | | | | 10 需用費 | 943,000 | 440,365 |
| | | | | 12 委託料 | 166,801,000 | 36,812,000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-----------|--|---|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| | | 03 地域手当 2,201,199 04 通勤手当 110,400 06 時間外勤務手当 2,618,240 07 期末手当 4,088,432 08 勤勉手当 3,323,939 10 住居手当 72,000 13 休日勤務手当 25,088 | |
| 0 | 505 | 7款1項1目2節へ流用 5,000 7款1項1目3節へ流用 151,000 01 共済組合 5,143,921 06 介護保険料 157,574 | |
| 0 | 81,320 | 01 普通旅費 3,680 | |
| 0 | 54,416 | 7款1項1目17節へ流用 18,000 01 消耗品費 52,584 | |
| 0 | 950 | 7款1項1目10節から流用 18,000 01 庁用器具 17,050 | |
| 繰越明許費 131,068,000 | 2,343,242 | | 繰越明許費 商工業活性化支援事業 |
| 繰越明許費 1,205,000 | 105,000 | | 001 商工業振興事業 214,629,758 01 商工業活性化支援事業 31,237,258 |
| 繰越明許費 140,000 | 0 | | 02 観光事業 22,782,500 03 中小企業資金融資事業 135,400,000 |
| 繰越明許費 85,000 | 0 | | 04 中心市街地活性化事業 25,210,000 |
| 0 | 700,000 | 02 謝礼 120,000 | |
| 繰越明許費 12,000 | 0 | | |
| 繰越明許費 500,000 | 2,635 | 01 消耗品費 211,565 04 印刷製本費 228,800 | |
| 繰越明許費 129,126,000 | 863,000 | 7款1項1目3節へ流用 175,000 01 観光行事委託料 14,800,000 02 駅西口広場イルミネーション装飾委託料 3,102,000 03 アニメによるまちおこし事業委託料 1,200,000 | |

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 | | |
| | | | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 577,000 | 374,000 | | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 41,853,000 | 41,483,393 | | |
| | | | 20 貸付金 | 135,400,000 | 135,400,000 | | |
| | | | 21 補償補填及び賠償金 | 100,000 | 0 | | |
| | | 3 消費者行政推進費 | 計 当初 | 4,818,000 4,818,000 | | 4,465,767 | |
| | | 1 報酬 | | 2,869,000 | 2,852,514 | | |
| | | 3 職員手当等 | | 831,000 | 814,360 | | |

| 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 にぎわい交流拠点整備支援委託料 12,749,000 | |
| | | 06 中心市街地活性化プラン策定委託料 4,961,000 | |
| 0 | 203,000 | 06 会場借上料 374,000 | |
| 0 | 369,607 | 01 県市町村観光協会連合会負担金 30,000 60 蕨商工会議所補助金 9,900,000 61 観光協会補助金 3,400,000 62 蕨・戸田建設高等職業訓練校補助金 360,000 63 小規模企業指導相談事業補助金 4,000,000 64 商店街街路灯電気料補助金 6,242,893 65 商店街活性化事業費補助金 1,060,000 66 空き店舗有効活用事業補助金 3,395,000 67 エリアリノベーション事業補助金 5,000,000 68 わがまちにぎわいプロジェクト事業補助金 2,500,000 80 住宅改修資金助成金 2,531,000 81 魅力ある店舗づくり支援事業助成金 2,814,000 82 ふれあい交流宿泊費助成金 250,500 | |
| 0 | 0 | 02 中小企業経営合理化資金融資預託金 65,000,000 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 | 352,233 | | |
| 0 | 16,486 | 20 会計年度任用職員報酬 2,852,514 | 001 消費生活事業 4,465,767 01 消費生活相談事業 |
| 0 | 16,640 | 07 期末手当 442,528 08 勤勉手当 371,832 | 3,752,594 02 消費者啓発事業 713,173 |

| 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 報償費 | 100,000 | 17,000 | |
| | | | | 8 旅費 | 71,000 | 68,720 | |
| | | | | 10 需用費 | 482,000 | 253,173 | |
| | | | | 12 委託料 | 450,000 | 450,000 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 15,000 | 10,000 | |
| 8 土木費 | | | 計 当初 補正 継続 | 3,569,637,000 3,341,727,000 △2,248,000 230,158,000 | | 3,312,782,518 | |
| | 1 土木管理費 | | 計 当初 補正 継続 | 283,820,000 261,065,000 1,028,000 21,727,000 | | 269,049,454 | |
| | | 1 土木総務費 | 計 当初 補正 継続 | 283,820,000 261,065,000 1,028,000 21,727,000 | | 269,049,454 | |
| | | | 1 報酬 | 21,000 | 20,900 | | |
| | | | 2 給料 | 105,533,000 | 103,796,352 | | |
| | | | 3 職員手当等 | 77,127,000 | 74,779,952 | | |
| | | | 4 共済費 | 35,010,000 | 33,971,930 | | |
| | | | 7 報償費 | 477,000 | 120,000 | | |
| | | | 8 旅費 | 37,000 | 18,608 | | |

(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 | 83,000 | 02 謝礼 17,000 | |
| 0 | 2,280 | 03 費用弁償 68,720 | |
| 0 | 228,827 | 01 消耗品費 253,173 | |
| 0 | 0 | 01 消費生活展委託料 450,000 | |
| 0 | 5,000 | 01 県中部地区消費者行政推進連絡協議会 負担金 10,000 | |
| 繰越明許費 146,282,000 | 110,572,482 | | |
| 0 | 14,770,546 | | |
| 0 | 14,770,546 | | |
| 0 | 100 | 01 建築紛争調停委員会委員報酬 20,900 | 001 職員人件費 212,548,234 01 一般職人件費 212,548,234 |
| 0 | 1,736,648 | 02 一般職 103,796,352 | |
| 0 | 2,347,048 | 01 管理職手当 3,312,000 02 扶養手当 4,099,000 03 地域手当 14,456,953 04 通勤手当 1,408,440 06 時間外勤務手当 1,586,814 07 期末手当 27,088,230 08 勤勉手当 21,651,416 09 夜勤手当 9,364 10 住居手当 1,156,200 13 休日勤務手当 11,535 | 002 土木総務管理費 2,268,671 01 土木総務事務費 2,268,671 003 建築管理費 25,776,509 01 建築指導費 1,342,508 02 営繕費 791,563 03 狹隘道路拡幅整備事業 21,742,438 04 三世代ふれあい家族住宅取得支 援事業 1,900,000 |
| 0 | 1,038,070 | 01 共済組合 32,821,926 06 介護保険料 1,150,004 | 004 上戸田川整備事業 28,456,040 |
| 0 | 357,000 | 8款1項1目12節へ流用 643,000 02 謝礼 120,000 | 01 上戸田川整備事業 10,057,600 |
| 0 | 18,392 | 01 普通旅費 18,608 | 50 上戸田川整備事業（繰越明許費 ） 18,398,440 （繰越明許費不用額 3,328,560） |

7 款 商工費 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 |
| | | | 10 需用費 | 877,000 | 828,265 | |
| | | | 11 役務費 | 9,000 | 0 | |
| | | | 12 委託料 | 4,013,000 | 4,011,680 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,031,000 | 2,025,427 | |
| | | | 14 工事請負費 | 14,011,000 | 14,010,700 | |
| | | | 15 原材料費 | 18,000 | 9,350 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 44,656,000 | 35,456,290 | |

(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 | 48,735 | 01 消耗品費 828,265 | |
| 0 | 9,000 | | |
| 0 | 1,320 | 8款1項1目7節から流用 643,000 01 狹隘道路測量等委託料 3,642,388 02 土木積算システム保守委託料 193,292 03 マンション管理情報誌作成委託料 165,000 45 各種委託料 11,000 | |
| 0 | 5,573 | 13 著作権使用料 511,167 20 営繕積算システム使用料 107,800 21 道路附属物等管理システム使用料 792,000 22 空き家管理システム使用料 264,000 40 土木積算システム借上料 350,460 | |
| 0 | 300 | 8款1項1目18節から流用 2,011,000 01 狹隘道路等整備工事 14,010,700 | |
| 0 | 8,650 | 04 境界杭等 9,350 | |
| 0 | 9,199,710 | 8款1項1目14節へ流用 2,011,000 01 見沼代用水協力協議会負担金 252,000 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 57,000 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 10,057,600 10 建築コスト管理システム研究所負担金 100,000 11 県マンション居住支援ネットワーク負担金 20,000 50 各種負担金 28,250 60 戸建て住宅等耐震診断補助金 100,000 | |

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 |
| | 2 道路橋りょう費 | | 計 当初 補正 継続 | 800,667,000 784,659,000 △9,728,000 25,736,000 | | 632,464,931 |
| | | 1 道路橋りょう維持費 | 計 当初 補正 継続 | 798,067,000 782,059,000 △9,728,000 25,736,000 | | 632,464,931 |
| | | | | 10 需用費 | 3,834,000 | 3,534,686 |
| | | | | 11 役務費 | 233,000 | 232,983 |
| | | | | 12 委託料 | 674,445,000 | 526,667,605 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(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 |
| | | 62 木造住宅耐震改修補助金 300,000 64 三世代ふれあい家族住宅取得補助金 1,900,000 81 北町旧水路敷拡幅整備奨励費交付金 4,080,000 90 上戸田川整備事業負担金（繰越明許費） 18,398,440 | |
| 繰越明許費 144,932,000 | 23,270,069 | | |
| 繰越明許費 144,932,000 | 20,670,069 | | 繰越明許費 橋りょう改修工事委託料 |
| 0 | 299,314 | 8款2項1目17節へ流用 53,000 01 消耗品費 464,965 02 燃料費 129,068 05 光熱水費 2,208,123 06 修繕料 732,530 | 001 道路橋りょう維持費 632,464,931 01 道路橋りょう管理費 60,172,247 02 道路補修事業 84,087,575 03 橋りょう改修事業 467,069,609 |
| 0 | 17 | 05 保険料 232,983 | 50 道路補修事業（繰越明許費） 21,135,500 （繰越明許費不用額 4,600,500） |
| 繰越明許費 144,932,000 | 2,845,395 | 01 環境整備委託料 29,898,000 02 測量委託料 5,478,000 03 雨水桝清掃委託料 4,378,000 04 路面清掃委託料 2,952,660 05 雨水調整池ポンプ保守委託料 172,260 06 エスカレーター保守委託料 5,412,000 07 エスカレーター清掃委託料 1,164,240 08 エレベーター保守委託料 2,415,600 09 エレベーター清掃委託料 812,196 10 橋りょう改修工事委託料 445,463,409 11 橋りょう改修工事設計委託料 21,606,200 12 雨水調整池清掃委託料 298,540 13 路面性状調査委託料 6,424,000 45 各種委託料 192,500 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 支出済額 | |
|--------|---------|-----------|---|--|---|------------|---------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 685,000 | 684,364 | |
| | | | | 14 工事請負費 | 116,208,000 | 98,799,075 | |
| | | | | 15 原材料費 | 2,500,000 | 2,457,708 | |
| | | | | 17 備品購入費 | 53,000 | 52,470 | |
| | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 100,000 | 27,840 | |
| | | | | 26 公課費 | 9,000 | 8,200 | |
| | | 2 道路新設改良費 | 計 当初 | 2,600,000 2,600,000 | | | 0 |
| | | | | 14 工事請負費 | 2,500,000 | | 0 |
| | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 100,000 | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3 都市計画費 | | 計 当初 補正 継続 | 2,446,463,000 2,257,316,000 6,452,000 182,695,000 | | | 2,372,904,080 |
| | | | 1 都市計画総務費 | 計 当初 補正 継続 | 788,056,000 606,755,000 △1,394,000 182,695,000 | | |
| | | 1 報酬 | | | 132,000 | | 57,600 |
| | | 8 旅費 | | | 114,000 | | 13,068 |
| 10 需用費 | | | | 1,510,000 | | 1,107,560 | |
| 11 役務費 | | | | 116,000 | | 113,813 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(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 | 636 | 07 自動車借上料 684,364 | |
| 0 | 17,408,925 | 01 舗装道等補修工事 77,663,575 50 舗装道等補修工事（繰越明許費） 21,135,500 | |
| 0 | 42,292 | 05 舗装道等補修用材料 2,457,708 | |
| 0 | 530 | 8款2項1目10節から流用 53,000 01 庁用器具 52,470 | |
| 0 | 72,160 | 01 賠償金 27,840 | |
| 0 | 800 | 01 自動車重量税 8,200 | |
| 0 | 2,600,000 | | |
| 0 | 2,500,000 | | |
| 0 | 100,000 | | |
| 繰越明許費 1,350,000 | 72,208,920 | | |
| 繰越明許費 1,350,000 | 5,170,109 | | 繰越明許費 地区公共施設拡張整備補助金 |
| 0 | 74,400 | 01 都市計画審議会委員報酬 31,300 02 公共事業評価監視委員会委員報酬 26,300 | 001 都市計画総務管理費 9,190,015 01 都市計画総務事務費 9,190,015 |
| 0 | 100,932 | 01 普通旅費 13,068 | 002 まちづくり支援事業 45,000 |
| 0 | 402,440 | 01 消耗品費 390,973 02 燃料費 47,408 03 食糧費 2,880 05 光熱水費 519,809 06 修繕料 146,490 | 01 まちづくり助成事業 45,000 |
| 0 | 2,187 | 8款3項1目12節から流用 8,000 01 通信運搬費 54,186 | 003 開発管理費 123,630 01 開発指導費 123,630 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | 12 委託料 | 9, 957, 000 | 8, 224, 376 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 588, 000 | 497, 789 | |
| | | | 14 工事請負費 | 5, 403, 000 | 5, 402, 100 | |
| | | | 16 公有財産購入費 | 10, 272, 000 | 10, 222, 585 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 738, 999, 000 | 734, 932, 000 | |
| | | | 20 貸付金 | 5, 000, 000 | 5, 000, 000 | |
| | | | 21 補償補填及び賠償金 | 0 | 0 | |

(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 |
| | | 05 保険料 59,627 | 004 市街地再開発事業 735,631,718 |
| 0 | 1,732,624 | 8款3項1目11節へ流用 8,000 8款3項1目14節へ流用 563,000 01 再開発事務所警備委託料 250,800 02 市有地管理委託料 311,640 05 建物調査等積算委託料 308,000 06 公園等整備工事設計委託料 3,960,000 07 都市計画等変更委託料 3,300,000 45 各種委託料 93,936 | 01 市街地再開発事務費 891,718 02 駅西口市街地再開発事業 552,100,000 50 駅西口市街地再開発事業（繰越明許費） 182,640,000 （繰越明許費不用額 0） |
| 0 | 90,211 | 08 電子複写機借上料 326,078 13 著作権使用料 54,891 40 土木積算システム借上料 116,820 | 005 中央第一地区まちづくり事業 20,580,528 01 中央第一地区まちづくり事務費 269,663 02 中央第一地区まちづくり管理費 330,180 03 中央第一地区まちづくり事業 19,925,685 50 中央第一地区まちづくり事業（繰越明許費） 55,000 （繰越明許費不用額 0） |
| 0 | 900 | 8款3項1目12節から流用 563,000 01 道路等整備工事 5,402,100 | |
| 0 | 49,415 | 01 土地購入費 10,222,585 | |
| 繰越明許費 1,350,000 | 2,717,000 | 01 県都市再開発連絡協議会負担金 17,000 02 全国街路事業促進協議会負担金 10,000 03 埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000 04 県住環境整備推進協議会負担金 8,000 05 県街路事業推進協議会負担金 14,000 60 地区公共施設拡幅整備補助金 33,000 61 駅西口地区市街地再開発事業補助金 552,100,000 80 まちなみ協定助成金 45,000 90 駅西口地区市街地再開発事業補助金（繰越明許費） 182,640,000 91 地区公共施設拡幅整備補助金（繰越明許費） 55,000 | 006 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 15,965,000 01 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 15,965,000 |
| 0 | 0 | 07 住宅移転改造資金融資預託金 5,000,000 | |
| 0 | 0 | | |

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 |
| | | | | 27 繰出金 | 15,965,000 | 15,965,000 |
| | | 2 土地区画整 理費 | 計 912,804,000 当初 903,019,000 補正 9,785,000 | | | 852,650,477 |
| | | | | 10 需用費 | 1,067,000 | 915,215 |
| | | | | 11 役務費 | 122,000 | 121,057 |
| | | | | 12 委託料 | 129,000 | 128,854 |
| | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 386,000 | 385,991 |
| | | | | 17 備品購入費 | 23,000 | 22,880 |
| | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 175,000 | 174,480 |
| | | | | 26 公課費 | 27,000 | 27,000 |
| | | | | 27 繰出金 | 910,875,000 | 850,875,000 |
| | | | | 3 公共下水道 費 | 計 565,060,000 当初 565,000,000 補正 60,000 | |
| | | 18 負担金補助及 び交付金 | 565,060,000 | | | 565,060,000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|------------|---|--|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 0 | 09 公共用地先行取得事業特別会計 15,965,000 | |
| 0 | 60,153,523 | | |
| 0 | 151,785 | 8款3項2目13節へ流用 22,000 8款3項2目17節へ流用 23,000 8款3項2目18節へ流用 2,000 01 消耗品費 451,675 02 燃料費 89,057 04 印刷製本費 49,830 06 修繕料 324,653 | 001 土地区画整理管理費 1,775,477 01 土地区画整理事務費 1,775,477 002 土地区画整理事業特別会計繰出金 850,875,000 01 錦町土地区画整理事業特別会計繰出金 850,875,000 |
| 0 | 943 | 04 手数料 2,200 05 保険料 118,857 | |
| 0 | 146 | 01 土木積算システム保守委託料 128,854 | |
| 0 | 9 | 8款3項2目10節から流用 22,000 13 著作権使用料 109,781 14 ライセンス使用料 42,570 40 土木積算システム借上料 233,640 | |
| 0 | 120 | 8款3項2目10節から流用 23,000 01 庁用器具 22,880 | |
| 0 | 520 | 8款3項2目10節から流用 2,000 01 街づくり区画整理協会負担金 113,000 02 県土地区画整理事業推進協議会負担金 10,000 49 研修等出席負担金 51,480 | |
| 0 | 0 | 01 自動車重量税 27,000 | |
| 0 | 60,000,000 | 04 錦町土地区画整理事業特別会計 850,875,000 | |
| 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 01 公共下水道事業会計負担金 564,120,000 60 公共下水道事業会計補助金 940,000 | 001 公共下水道費 565,060,000 01 公共下水道事業会計負担金 564,120,000 |

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 | |
| | | | | | |
| | | 4 公園費 | 計 当初 補正 | 156,326,000 158,325,000 △1,999,000 | 150,105,552 |
| | | | | 2 給料 | 6,805,000 6,804,158 |
| | | | | 3 職員手当等 | 922,000 921,314 |
| | | | | 7 報償費 | 33,000 22,440 |
| | | | | 8 旅費 | 5,000 1,792 |
| | | | | 10 需用費 | 27,965,000 27,344,538 |
| | | | | 11 役務費 | 2,139,000 2,032,939 |
| | | | | 12 委託料 | 88,725,000 83,729,801 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,251,000 1,244,232 |
| | | | | 14 工事請負費 | 24,436,000 24,435,950 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-----------|--|--|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| | | | 02 公共下水道事業会計補助金 940,000 |
| 0 | 6,220,448 | | |
| 0 | 842 | 8款3項4目12節から流用 52,000 02 一般職 6,804,158 | 001 公園等管理費 150,105,552 01 公園等管理費 120,540,577 02 公園等整備事業 29,564,975 |
| 0 | 686 | 8款3項4目12節から流用 6,000 03 地域手当 885,014 04 通勤手当 36,300 | |
| 0 | 10,560 | 10 花いっぱい運動推進功労賞記念品 22,440 | |
| 0 | 3,208 | 01 普通旅費 1,792 | |
| 0 | 620,462 | 01 消耗品費 1,388,223 02 燃料費 49,336 05 光熱水費 15,762,495 06 修繕料 10,144,484 | |
| 0 | 106,061 | 01 通信運搬費 114,102 04 手数料 1,422,234 05 保険料 496,603 | |
| 0 | 4,995,199 | 8款3項4目2節へ流用 52,000 8款3項4目3節へ流用 6,000 01 公園等維持管理委託料 34,284,970 02 公園等清掃委託料 14,008,368 03 富士見公園ナイター管理委託料 1,860,338 04 照明灯清掃委託料 630,300 05 環境整備委託料 11,796,400 06 自家用電気工作物保守委託料 154,440 07 富士見第2公園テニスコート保守委託料 220,000 08 樹木剪定等委託料 15,455,000 09 公園等整備工事設計委託料 5,129,025 45 各種委託料 190,960 | |
| 0 | 6,768 | 11 A E D使用料 102,960 40 公園灯借上料 1,141,272 | |
| 0 | 50 | 01 公園等整備工事 24,435,950 | |

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 | | |
| | | | | 15 原材料費 | 600,000 | 366,520 | | |
| | | | | 17 備品購入費 | 99,000 | 86,068 | | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,241,000 | 3,110,800 | | |
| | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 100,000 | 0 | | |
| | | | | 26 公課費 | 5,000 | 5,000 | | |
| | | 5 緑化推進費 | 計 当初 | 24,217,000 24,217,000 | | | 23,552,160 | |
| | | | | 10 需用費 | 363,000 | 363,000 | | |
| | | | 12 委託料 | 23,032,000 | 23,018,160 | | | |
| | | | 15 原材料費 | 250,000 | 99,000 | | | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 572,000 | 72,000 | | | |
| | | | 4 住宅費 | 計 当初 | 38,687,000 38,687,000 | | | 38,364,053 |
| | | | | | 1 住宅管理費 | 計 当初 | 38,687,000 38,687,000 | |
| | 8 旅費 | 3,000 | 0 | | | | | |
| | 10 需用費 | 4,770,000 | 4,551,986 | | | | | |

(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 | 233,480 | 01 木材等 366,520 | |
| 0 | 12,932 | 01 庁用器具 86,068 | |
| 0 | 130,200 | 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 11,800 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 3,031,000 | |
| 0 | 100,000 | | |
| 0 | 0 | 01 自動車重量税 5,000 | |
| 0 | 664,840 | | |
| 0 | 0 | 8款3項5目12節から流用 63,000 01 消耗品費 24,200 06 修繕料 338,800 | 001 緑化推進事業 23,552,160 01 緑化推進事業 23,552,160 |
| 0 | 13,840 | 8款3項5目10節へ流用 63,000 01 街路樹等樹木管理委託料 14,850,000 02 環境整備委託料 3,348,400 03 要害通り等施設管理委託料 1,244,760 04 街路樹剪定委託料 3,575,000 | |
| 0 | 151,000 | 02 樹木等 99,000 | |
| 0 | 500,000 | 60 南町桜並木保存会補助金 72,000 | |
| 0 | 322,947 | | |
| 0 | 322,947 | | |
| 0 | 3,000 | | 001 施設管理費 38,364,053 01 市営住宅管理費 9,319,378 02 市営住宅改修事業 29,044,675 |
| 0 | 218,014 | 8款4項1目12節へ流用 196,000 8款4項1目14節へ流用 2,055,000 01 消耗品費 112,443 04 印刷製本費 30,800 | |

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 | |
| | | | | | |
| | | | 11 役務費 | 422, 000 | 421, 272 |
| | | | 12 委託料 | 4, 345, 000 | 4, 344, 120 |
| | | | | | |
| | | | 14 工事請負費 | 29, 045, 000 | 29, 044, 675 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2, 000 | 2, 000 |
| | | | 21 補償補填及び賠償金 | 100, 000 | 0 |
| 9 消防費 | | | 計 1, 029, 358, 000 当初 968, 164, 000 補正 35, 096, 000 継続 26, 098, 000 | | 1, 012, 362, 542 |
| | 1 消防費 | | 計 1, 029, 358, 000 当初 968, 164, 000 補正 35, 096, 000 継続 26, 098, 000 | | 1, 012, 362, 542 |
| | | 1 常備消防費 | 計 856, 493, 000 当初 824, 138, 000 補正 31, 540, 000 予備 815, 000 | | 844, 370, 932 |
| | | | 1 報酬 | 2, 525, 000 | 2, 518, 600 |
| | | | 2 給料 | 332, 741, 000 | 328, 599, 806 |
| | | | 3 職員手当等 | 303, 385, 000 | 300, 868, 958 |
| | | | | | |

(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 |
| | | 05 光熱水費 236,015 06 修繕料 4,172,728 | |
| 0 | 728 | 04 手数料 28,338 05 保険料 392,934 | |
| 0 | 880 | 8款4項1目10節から流用 196,000 01 樹木管理委託料 1,331,000 02 消防用設備等保守委託料 403,700 03 エレベーター保守委託料 1,017,720 04 公営住宅管理システム保守委託料 412,500 05 錦町2丁目赤田住宅管理システム点検委託料 783,200 06 住宅環境整備委託料 331,100 45 各種委託料 64,900 | |
| 0 | 325 | 8款4項1目10節から流用 2,055,000 01 市営住宅改修工事 29,044,675 | |
| 0 | 0 | 50 各種負担金 2,000 | |
| 0 | 100,000 | | |
| 0 | 16,995,458 | | |
| 0 | 16,995,458 | | |
| 0 | 12,122,068 | | |
| 0 | 6,400 | 01 消防委員会委員報酬 35,800 20 会計年度任用職員報酬 2,482,800 | 001 職員人件費 738,529,177 01 一般職人件費 738,529,177 |
| 0 | 4,141,194 | 02 一般職 328,599,806 | |
| 0 | 2,516,042 | 01 管理職手当 6,144,000 02 扶養手当 16,032,053 | 002 消防管理費 6,707,297 01 消防事務費 6,707,297 |

8 款 土木費 9 款 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|---|---|---|---------------|---------------|-----|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | 4 共済費 | 119, 196, 000 | 114, 931, 385 | |
| | | | 7 報償費 | 190, 000 | 143, 171 | |
| | | | 8 旅費 | 680, 000 | 672, 326 | |
| | | | 9 交際費 | 120, 000 | 118, 300 | |
| | | | 10 需用費 | 32, 238, 000 | 32, 236, 296 | |
| | | | 11 役務費 | 5, 590, 000 | 5, 358, 262 | |
| | | | 12 委託料 | 19, 734, 000 | 19, 092, 545 | |

(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 |
| | | 03 地域手当 45,601,430 04 通勤手当 5,259,759 05 特殊勤務手当 2,054,900 06 時間外勤務手当 27,550,752 07 期末手当 85,540,347 08 勤勉手当 68,493,522 09 夜勤手当 7,184,500 10 住居手当 9,848,832 13 休日勤務手当 27,158,863 | 003 常備消防活動費 65,180,938 01 消防・救急活動費 61,680,317 02 職員研修費 3,500,621 004 施設管理費 21,589,168 01 消防庁舎管理費 17,651,168 02 消防庁舎等改修事業 3,938,000 005 施設備品管理費 12,364,352 01 消防車両管理費 12,364,352 |
| 0 | 4,264,615 | 01 共済組合 112,082,186 06 介護保険料 2,849,199 | |
| 0 | 46,829 | 10 医師謝礼 104,000 12 一般協力者表彰 6,171 14 防火ポスター表彰記念品 33,000 | |
| 0 | 7,674 | 01 普通旅費 167,150 02 特別旅費 44,430 04 職員研修旅費 460,746 | |
| 0 | 1,700 | 04 消防長交際費 118,300 | |
| 0 | 1,704 | 9款1項1目17節から流用 2,050,000 9款1項3目18節から流用 815,000 01 消耗品費 9,998,962 02 燃料費 4,635,752 03 食糧費 91,540 04 印刷製本費 134,200 05 光熱水費 8,062,414 06 修繕料 9,313,428 | |
| 0 | 231,738 | 01 通信運搬費 4,590,388 04 手数料 229,011 05 保険料 538,863 | |
| 0 | 641,455 | 9款1項1目15節へ流用 1,000 01 清掃委託料 521,862 02 浄化槽保守点検委託料 524,665 03 冷暖房機保守委託料 391,600 04 自家用電気工作物保守委託料 611,160 05 発信地情報管理業務委託料 224,928 06 消防緊急通信指令施設保守委託料 10,120,000 07 梯子車等保守点検委託料 708,983 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|---|---|---|-----|------|-----|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|---------|---|---------|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| | | 08 救急医療感染性廃棄物収集委託料 252,450 09 除細動器保守点検委託料 112,200 10 研修時予防接種委託料 36,063 11 研修時健康診断委託料 84,539 12 三者間同時通訳委託料 198,000 13 人工呼吸器保守点検委託料 269,500 14 ストレッチャー保守点検委託料 165,000 15 シャッター保守委託料 111,980 16 空気ボンベ充填機保守点検委託料 368,500 17 消防用設備等保守委託料 107,800 18 マルチガス測定器保守点検委託料 154,000 19 消防庁舎改修工事設計委託料 3,938,000 45 各種委託料 191,315 | |
| 0 | 2,488 | 9款1項1目17節から流用 1,021,000 02 テレビ受信料等 70,140 03 有料道路通行料等 23,780 08 電子複写機借上料 175,364 11 A E D使用料 1,248,432 20 N e t 1 1 9 緊急通報システム使用料 1,254,000 40 消防緊急通信システム借上料 28,146,096 41 除細動器借上料 1,019,700 | |
| 0 | 689 | 9款1項1目12節から流用 1,000 01 木材等 35,311 | |
| 0 | 19,310 | 9款1項1目10節へ流用 2,050,000 9款1項1目13節へ流用 1,021,000 9款1項1目26節へ流用 260,000 01 庁用器具 3,693,690 | |
| 0 | 230,230 | 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 | |

| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 10,000 | 0 |
| | | | | 26 公課費 | 513,000 | 513,000 |
| | | 2 非常備消防費 | 計 当初 補正 予備 | 25,118,000 20,850,000 3,556,000 712,000 | | 24,189,474 |
| | | | 1 報酬 | 9,585,000 | 9,483,497 | |
| | | | 5 災害補償費 | 10,000 | 0 | |
| | | | 7 報償費 | 4,294,000 | 4,294,000 | |
| | | | 8 旅費 | 40,000 | 30,053 | |
| | | | 10 需用費 | 3,244,000 | 3,132,542 | |
| | | | 11 役務費 | 344,000 | 209,146 | |
| | | | 12 委託料 | 326,000 | 281,870 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 65,000 | 32,120 | |
| | | | 17 備品購入費 | 1,613,000 | 1,279,256 | |

(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 |
| | | 07 蔵防火協会負担金 147,000 08 救急救命士教育訓練事業負担金 1,750,000 09 救急救命士再教育負担金 240,000 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 11 県消防協会蔵戸田支部研修負担金 40,000 49 研修等出席負担金 865,870 60 免許取得費補助金 182,000 | |
| 0 | 10,000 | | |
| 0 | 0 | 9款1項1目17節から流用 260,000 01 自動車重量税 504,000 03 登録免許税 9,000 | |
| 0 | 928,526 | | |
| 0 | 101,503 | 01 消防団員報酬 9,483,497 | 001 非常備消防活動費 22,951,889 |
| 0 | 10,000 | | 01 消防団員活動費 22,951,889 |
| 0 | 0 | 9款1項3目18節から流用 712,000 10 退職報償金 4,294,000 | 002 施設管理費 295,522 |
| 0 | 9,947 | 01 普通旅費 30,053 | 01 消防団施設管理費 295,522 |
| 0 | 111,458 | 01 消耗品費 2,100,025 02 燃料費 69,405 03 食糧費 24,628 05 光熱水費 248,719 06 修繕料 689,765 | 003 施設備品管理費 942,063 |
| 0 | 134,854 | 04 手数料 36,000 05 保険料 173,146 | 01 消防団車両管理費 942,063 |
| 0 | 44,130 | 01 消防団員健康診断委託料 246,510 45 各種委託料 35,360 | |
| 0 | 32,880 | 07 自動車借上料 32,120 | |
| 0 | 333,744 | 01 庁用器具 1,279,256 | |

9 款 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|---|---------|---|---------------|------------|------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,437,000 | 5,287,590 |
| | | | | 26 公課費 | 160,000 | 159,400 |
| | | 3 消防施設費 | 計 当初 継続 予備 71,271,000 46,700,000 26,098,000 △1,527,000 | | | 70,678,405 |
| | | | | 10 需用費 | 278,000 | 277,200 |
| | | | | 17 備品購入費 | 53,875,000 | 53,597,500 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,118,000 | 16,803,705 |
| | | 4 水防費 | 計 当初 705,000 705,000 | | | 704,000 |
| | | | | 10 需用費 | 1,000 | 0 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 704,000 | 704,000 |
| | | 5 災害対策費 | 計 当初 75,771,000 75,771,000 | | | 72,419,731 |
| | | | | 1 報酬 | 245,000 | 30,000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-----------|---|--|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 149,410 | 01 消防団員等災害補償負担金 465,190 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 845,000 81 消防団員福祉共済掛金 264,000 82 消防団員研修厚生費 469,800 | |
| 0 | 600 | 01 自動車重量税 159,400 | |
| 0 | 592,595 | | |
| 0 | 800 | 9款1項3目18節から流用 32,000 06 修繕料 277,200 | 001 施設管理費 11,550,017 01 消火栓等維持管理費 11,550,017 |
| 0 | 277,500 | 04 自動車 27,500,000 54 自動車（繰越明許費） 26,097,500 | 002 消防施設整備事業 5,530,888 01 消火栓等整備事業 5,530,888 |
| 0 | 314,295 | 9款1項1目10節へ流用 815,000 9款1項2目7節へ流用 712,000 9款1項3目10節へ流用 32,000 01 消火栓工事費負担金 5,530,888 02 消火栓等維持管理費負担金 11,272,817 | 003 消防車両等整備事業 53,597,500 01 消防ポンプ自動車整備事業 27,500,000 50 災害救助用資機材搬送車整備事業（繰越明許費） 26,097,500 (繰越明許費不用額 500) |
| 0 | 1,000 | | |
| 0 | 1,000 | | 001 水防費 704,000 01 水防費 704,000 |
| 0 | 0 | 01 荒川左岸水害予防組合負担金 704,000 | |
| 0 | 3,351,269 | | |
| 0 | 215,000 | 01 防災会議委員報酬 15,000 | 001 災害対策事業 72,351,818 |

9 款 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|---|---|---|------------|------------|-----|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | 8 旅費 | 29,000 | 8,164 | |
| | | | 10 需用費 | 11,929,000 | 11,144,260 | |
| | | | 11 役務費 | 3,377,000 | 3,144,023 | |
| | | | 12 委託料 | 7,104,000 | 6,133,850 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,751,000 | 3,750,390 | |
| | | | 14 工事請負費 | 39,581,000 | 38,500,000 | |
| | | | 17 備品購入費 | 7,832,000 | 7,830,130 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,923,000 | 1,878,914 | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-----------|---|--|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| | | 02 国民保護協議会委員報酬 15,000 | 01 災害予防対策事業 20,684,522 |
| 0 | 20,836 | 01 普通旅費 8,164 | 02 総合防災演習事業 1,478,161 |
| 0 | 784,740 | 01 消耗品費 983,171 03 食糧費 150,000 04 印刷製本費 702,900 05 光熱水費 91,848 09 災害対策用備蓄品費 9,216,341 | 03 自主防災組織育成事業 2,306,583 04 防災施設管理費 8,641,992 05 危機管理対策事業 740,560 06 防災施設整備事業 38,500,000 |
| 0 | 232,977 | 01 通信運搬費 2,963,519 04 手数料 629 05 保険料 179,875 | 002 被災者支援事業 67,913 01 被災者支援事業 67,913 |
| 0 | 970,150 | 9款1項5目13節へ流用 247,000 01 防災行政無線保守委託料 2,555,300 02 防災訓練会場整備委託料 792,000 03 水害対策委託料 1,777,600 05 災害図上訓練等委託料 300,000 06 発電機保守点検委託料 518,650 07 緊急飲料水用耐震性貯水槽水質検査委託料 102,300 45 各種委託料 88,000 | |
| 0 | 610 | 9款1項5目12節から流用 247,000 07 自動車借上料 456,390 20 テレビデータ放送使用料 660,000 21 緊急連絡・安否確認システム使用料 396,000 22 防災情報システム使用料 2,178,000 40 防災行政無線受信所借上料 60,000 | |
| 0 | 1,081,000 | 9款1項5目17節へ流用 1,219,000 01 防災設備改修工事 38,500,000 | |
| 0 | 1,870 | 9款1項5目14節から流用 1,219,000 05 災害対策用備品 7,830,130 | |
| 0 | 44,086 | 01 電波利用料 18,150 02 被災者安心支援制度負担金 67,913 80 自主防災組織育成交付金 1,792,851 | |

9 款 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 | |
|--------|---------|--------------|---|--|--------|------------|---------------|---------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 10 教育費 | | | 計 当初 補正 継続 | 2,853,310,000 2,857,951,000 △11,141,000 6,500,000 | | | 2,740,350,824 | |
| | 1 教育総務費 | | 計 当初 補正 | 628,145,000 563,592,000 64,553,000 | | | 579,440,049 | |
| | | 1 教育委員会 費 | 計 当初 | 2,240,000 2,240,000 | | | 1,940,200 | |
| | | | 1 報酬 | | | 1,724,000 | 1,723,200 | |
| | | | 8 旅費 | | | 14,000 | 0 | |
| | | | 9 交際費 | | | 394,000 | 187,500 | |
| | | | 13 使用料及び賃 借料 | | | 66,000 | 0 | |
| | | | 18 負担金補助及 び交付金 | | | 42,000 | 29,500 | |
| | | 2 事務局費 | 計 当初 補正 | 176,560,000 168,308,000 8,252,000 | | | 175,302,733 | |
| | | | 2 給料 | | | 81,174,000 | 81,089,851 | |
| | | | 3 職員手当等 | | | 67,551,000 | 67,403,889 | |
| | | | 4 共済費 | | | 26,915,000 | 26,089,811 | |
| | | | 7 報償費 | | | 30,000 | 30,000 | |
| | | | 8 旅費 | | | 194,000 | 108,584 | |
| | | | | | 10 需用費 | | 543,000 | 464,498 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-------------|---|---|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 112,959,176 | | |
| 0 | 48,704,951 | | |
| 0 | 299,800 | | |
| 0 | 800 | 01 教育委員会委員報酬 1,723,200 | 001 教育委員会運営費 1,940,200 |
| 0 | 14,000 | | 01 教育委員会運営費 1,940,200 |
| 0 | 206,500 | 05 教育委員会交際費 187,500 | |
| 0 | 66,000 | | |
| 0 | 12,500 | 01 県南部地区教育委員会連合会負担金 29,500 | |
| 0 | 1,257,267 | | |
| 0 | 84,149 | 01 特別職 8,580,000 02 一般職 72,509,851 | 001 職員人件費 174,583,551 01 特別職人件費 8,580,000 02 一般職人件費 166,003,551 |
| 0 | 147,111 | 01 管理職手当 2,232,000 02 扶養手当 1,980,000 03 地域手当 9,973,841 04 通勤手当 574,230 06 時間外勤務手当 13,361,630 07 期末手当 22,767,145 08 勤勉手当 15,284,421 10 住居手当 1,174,000 13 休日勤務手当 56,622 | 002 事務局費 719,182 01 事務局事務費 719,182 |
| 0 | 825,189 | 01 共済組合 25,150,880 06 介護保険料 938,931 | |
| 0 | 0 | 02 謝礼 30,000 | |
| 0 | 85,416 | 01 普通旅費 7,710 02 特別旅費 100,874 | |
| 0 | 78,502 | 01 消耗品費 213,998 | |

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 | |
| | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 33,000 | 0 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 120,000 | 116,100 |
| | | 3 教育指導費 | 計 当初 補正 | 163,373,000 155,931,000 7,442,000 | 151,813,783 |
| | | | 1 報酬 | 85,391,000 | 83,031,141 |
| | | | 2 給料 | 3,406,000 | 3,405,600 |
| | | | 3 職員手当等 | 18,968,000 | 17,780,499 |
| | | | 4 共済費 | 6,536,000 | 6,535,029 |
| | | | 7 報償費 | 1,900,000 | 980,062 |
| | | | 8 旅費 | 2,302,000 | 2,064,833 |

(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 |
| | | 04 印刷製本費 250,500 | |
| 0 | 33,000 | | |
| 0 | 3,900 | 01 定時制通信制教育振興会負担金 15,800 02 県南部教育長会負担金 11,300 03 全国都市教育長協議会負担金 21,000 04 県都市教育長協議会負担金 30,000 49 研修等出席負担金 30,000 50 各種負担金 8,000 | |
| 0 | 11,559,217 | | |
| 0 | 2,359,859 | 01 障害児就学支援委員会委員報酬 60,000 02 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 40,000 20 会計年度任用職員報酬 82,931,141 | 001 学校教育支援事業 121,663,474 01 学校教育推進事業 52,573,831 02 学校教育団体等支援事業 10,676,419 |
| 0 | 400 | 02 一般職 3,405,600 | 03 心の教育推進事業 2,657,857 |
| 0 | 1,187,501 | 10款1項3目4節へ流用 364,000 03 地域手当 442,728 04 通勤手当 95,040 07 期末手当 9,375,084 08 勤勉手当 7,867,647 | 04 はつらつスクール事業 90,480 05 外国語教育等推進事業 49,365,400 06 少人数学級推進事業 6,299,487 |
| 0 | 971 | 10款1項3目3節から流用 364,000 01 共済組合 2,024,909 02 公立学校共済組合 236,518 04 社会保険料等 4,072,573 06 介護保険料 201,029 | 002 教育相談事業 30,150,309 01 教育相談・適応指導事業 21,953,783 02 さわやか相談事業 8,196,526 |
| 0 | 919,938 | 01 講師謝礼 182,500 02 謝礼 299,270 10 学校獣医師謝礼 350,000 11 はつらつスクール事業謝礼 61,500 12 中学生ワーキングウィーク事業謝礼 86,792 | |
| 0 | 237,167 | 01 普通旅費 18,118 02 特別旅費 12,540 03 費用弁償 2,034,175 | |

| 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 |
| | | | 10 需用費 | 4,712,000 | 3,669,797 | |
| | | | 11 役務費 | 373,000 | 287,971 | |
| | | | 12 委託料 | 29,527,000 | 25,490,902 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 704,000 | 626,282 | |
| | | | 17 備品購入費 | 1,868,000 | 1,865,248 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,686,000 | 6,076,419 | |

| 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 | 1,042,203 | 01 消耗品費 1,699,121 03 食糧費 26,880 04 印刷製本費 1,305,796 06 修繕料 638,000 | |
| 0 | 85,029 | 01 通信運搬費 152,271 05 保険料 135,700 | |
| 0 | 4,036,098 | 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 916,000 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 1,650,000 06 心の観劇事業委託料 725,000 07 細菌検査委託料 67,441 08 パソコン等保守委託料 153,120 09 英語技能測定委託料 4,752,000 10 水泳指導委託料 8,137,800 11 運動部活動の地域移行に向けた実証事業委託料 4,489,541 | |
| 0 | 77,718 | 03 有料道路通行料等 8,640 06 会場借上料 404,270 07 自動車借上料 191,400 08 電子複写機借上料 21,972 | |
| 0 | 2,752 | 01 庁用器具 1,865,248 | |
| 0 | 1,609,581 | 01 全国連合小学校長会等負担金 220,500 02 全日本中学校長会等負担金 120,000 03 県小中学校教頭会等負担金 140,000 04 県連合教育研究会負担金 169,000 05 北足立地区音楽会負担金 13,000 06 県小中学校児童生徒美術展北足立南地区展負担金 20,000 07 蕨・戸田学校警察連絡協議会負担金 50,000 08 蕨・戸田小中高校生徒指導委員会負担金 50,000 09 県吹奏楽連盟等負担金 34,000 10 蕨・戸田英語弁論大会負担金 15,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|---|-----------|---|--|-------------|-------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | 4 幼児教育奨励費 | 計 当初 補正 | 285,972,000 237,113,000 48,859,000 | | 250,383,333 |
| | | | | 1 報酬 | 1,246,000 | 1,102,450 |
| | | | | 3 職員手当等 | 470,000 | 0 |
| | | | | 8 旅費 | 24,000 | 24,000 |
| | | | | 10 需用費 | 91,000 | 90,860 |
| | | | | 11 役務費 | 17,000 | 15,900 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 235,346,000 | 200,472,670 |

(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 |
| | | 11 県書写書道教育連盟蕨支部負担金 20,000 12 産業教育振興会負担金 34,000 14 県公立小中学校事務職員研究協議会負担金 10,000 15 全国公立小中学校事務職員研究協議会負担金 10,000 16 北足立南部学校体育連盟連絡協議会負担金 15,000 17 県校外教育協会負担金 10,000 18 県安全教育研究協議会負担金 10,000 19 県統計教育研究協議会負担金 2,000 20 県女子体育連盟負担金 15,000 21 県特別支援学級等設置校校長会負担金 12,000 22 中学校夜間学級運営負担金 610,140 23 教科用図書採択協議会負担金 41,695 50 各種負担金 32,500 60 校長会補助金 180,000 61 教頭会補助金 63,000 62 林間学校参加費補助金 3,173,084 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 556,500 | |
| 0 | 35,588,667 | | |
| 0 | 143,550 | 20 会計年度任用職員報酬 1,102,450 | 001 幼児教育奨励費 250,383,333 01 一般事務費 48,677,453 02 幼稚園振興事業 480,600 04 子育てのための施設等利用給付費 200,210,752 05 副食費実費徴収補足給付事業 1,014,528 |
| 0 | 470,000 | | |
| 0 | 0 | 03 費用弁償 24,000 | |
| 0 | 140 | 01 消耗品費 42,900 04 印刷製本費 47,960 | |
| 0 | 1,100 | 01 通信運搬費 15,900 | |
| 0 | 34,873,330 | 60 副食費実費徴収補足給付事業費補助金 1,014,528 80 幼稚園事務費交付金 413,100 81 幼稚園研修費交付金 67,500 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|--------|---------|---|---|------------|-------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | 20 貸付金 | 100,000 | 0 | |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 48,678,000 | 48,677,453 | |
| | 2 小学校費 | | 計 当初 補正 | 601,970,000 635,790,000 △33,820,000 | | 588,440,472 |
| | | 1 学校管理費 | 計 当初 補正 | 396,786,000 416,043,000 △19,257,000 | | 392,642,989 |
| | | | 2 給料 | | 13,393,000 | 13,384,568 |
| | | | 3 職員手当等 | | 5,543,000 | 5,538,973 |
| | | | 4 共済費 | | 2,674,000 | 2,511,083 |
| | | | 10 需用費 | | 90,686,000 | 88,013,409 |
| | | | 11 役務費 | | 6,281,000 | 6,056,979 |
| | | | 12 委託料 | | 77,583,000 | 77,391,860 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(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 |
| | | 82 幼稚園施設等利用給付費 198,977,542 | |
| 0 | 100,000 | | |
| 0 | 547 | 41 返還金 48,677,453 | |
| 0 | 13,529,528 | | |
| 0 | 4,143,011 | | |
| 0 | 8,432 | 02 一般職 13,384,568 | 001 職員人件費 14,837,672 01 一般職人件費 14,837,672 |
| 0 | 4,027 | 03 地域手当 1,739,392 04 通勤手当 324,000 07 期末手当 1,888,903 08 勤勉手当 1,586,678 | 002 学校活動運営費 19,483,086 01 学校活動運営費 19,483,086 |
| 0 | 162,917 | 02 公立学校共済組合 2,412,750 06 介護保険料 98,333 | 003 施設管理費 358,322,231 01 小学校管理費 150,030,631 02 小学校改修事業 208,291,600 |
| 0 | 2,672,591 | 01 消耗品費 8,181,455 02 燃料費 40,317 04 印刷製本費 1,218,912 05 光熱水費 63,064,668 06 修繕料 15,508,057 | |
| 0 | 224,021 | 01 通信運搬費 3,691,240 03 筆耕翻訳料 164,647 04 手数料 1,220,622 05 保険料 980,470 | |
| 0 | 191,140 | 10款2項1目17節へ流用 71,000 01 清掃委託料 3,867,710 02 警備委託料 4,217,400 03 自家用電気工作物保守等委託料 1,615,680 04 消防用設備等保守委託料 842,600 05 エレベーター保守委託料 1,374,780 06 樹木剪定等委託料 5,513,200 07 プールろ過装置保守委託料 422,400 08 用務員業務委託料 24,255,000 | |

| 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 | |
| | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 13, 883, 000 | 13, 151, 670 |
| | | | 14 工事請負費 | 182, 405, 000 | 182, 404, 200 |
| | | | 15 原材料費 | 280, 000 | 133, 777 |
| | | | 17 備品購入費 | 4, 058, 000 | 4, 056, 470 |
| | | 2 教育振興費 | 計 205, 184, 000 当初 219, 747, 000 補正 △14, 563, 000 | | 195, 797, 483 |
| | | 7 報償費 | 746, 000 | 745, 905 | |
| | | 10 需用費 | 55, 278, 000 | 53, 449, 659 | |
| | | 11 役務費 | 782, 000 | 781, 220 | |
| | | 12 委託料 | 17, 631, 000 | 17, 630, 110 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 64, 220, 000 | 64, 185, 572 | |

(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 |
| | | 09 砂場殺菌委託料 284,130 10 安全パトロール業務委託料 6,652,800 11 害虫駆除委託料 157,080 12 空調機保守委託料 1,723,700 13 簡易専用水道検査委託料 131,670 14 学校遊具点検委託料 150,810 15 小学校校舎等改修工事設計委託料 25,887,400 45 各種委託料 295,500 | |
| 0 | 731,330 | 02 テレビ受信料等 567,644 07 自動車借上料 16,900 08 電子複写機借上料 5,544,000 20 冷水機使用料 554,400 40 空調設備借上料 6,468,726 | |
| 0 | 800 | 01 小学校校舎等改修工事 182,404,200 | |
| 0 | 146,223 | 01 木材等 133,777 | |
| 0 | 1,530 | 10款2項1目12節から流用 71,000 01 庁用器具 4,056,470 | |
| 0 | 9,386,517 | | |
| 0 | 95 | 10款2項2目10節から流用 20,000 10 卒業記念品 745,905 | 001 教育振興事業 172,875,179 01 教育情報化推進事業 91,522,984 |
| 0 | 1,828,341 | 10款2項2目7節へ流用 20,000 10款2項2目11節へ流用 8,000 10款2項2目21節へ流用 5,000 01 消耗品費 53,050,090 06 修繕料 399,569 | 02 教材等整備事業 79,055,174 03 図書整備事業 2,227,721 04 学校教育団体等支援事業 69,300 |
| 0 | 780 | 10款2項2目10節から流用 8,000 01 通信運搬費 781,220 | 002 就学援助事業 22,922,304 01 就学援助事業 22,922,304 |
| 0 | 890 | 10款2項2目17節から流用 202,000 01 パソコン等保守委託料 11,855,110 02 I C T教育支援委託料 5,775,000 | |
| 0 | 34,428 | 14 ライセンス使用料 4,411,660 20 校務支援システム使用料 5,385,534 21 保護者連絡システム使用料 2,772,000 | |

| 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 |
| | | | | | | |
| | | | 17 備品購入費 | 40,048,000 | 35,592,861 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 70,000 | 69,300 | |
| | | | 19 扶助費 | 25,988,000 | 22,922,304 | |
| | | | 21 補償補填及び賠償金 | 421,000 | 420,552 | |
| | 3 中学校費 | | 計 当初 補正 | 385,615,000 478,801,000 △93,186,000 | | 372,962,113 |
| | | 1 学校管理費 | 計 当初 補正 | 291,239,000 375,910,000 △84,671,000 | | 285,556,842 |
| | | | 2 給料 | 2,481,000 | 2,476,386 | |
| | | | 3 職員手当等 | 345,000 | 343,618 | |
| | | | 10 需用費 | 50,894,000 | 46,383,614 | |
| | | | 11 役務費 | 2,870,000 | 2,816,670 | |
| | | | 12 委託料 | 27,542,000 | 27,021,795 | |
| | | | | | | |

(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 |
| | | 22 デジタル教材使用料 14,417,920 23 デジタル指導書使用料 7,444,800 40 パソコン等借上料 29,753,658 | |
| 0 | 4,455,139 | 10款2項2目12節へ流用 202,000 01 庁用器具 33,365,140 03 図書 2,227,721 | |
| 0 | 700 | 10款2項2目19節から流用 10,000 80 文化系大会派遣費 69,300 | |
| 0 | 3,065,696 | 10款2項2目18節へ流用 10,000 01 要保護及び準要保護児童援助費 21,916,044 02 特別支援教育就学援助費 1,006,260 | |
| 0 | 448 | 10款2項2目10節から流用 5,000 02 補償金 420,552 | |
| 0 | 12,652,887 | | |
| 0 | 5,682,158 | | |
| 0 | 4,614 | 02 一般職 2,476,386 | 001 学校活動運営費 10,627,556 01 学校活動運営費 10,627,556 |
| 0 | 1,382 | 03 地域手当 321,618 04 通勤手当 22,000 | |
| 0 | 4,510,386 | 01 消耗品費 3,839,552 02 燃料費 30,932 04 印刷製本費 550,209 05 光熱水費 33,267,671 06 修繕料 8,695,250 | 002 施設管理費 274,929,286 01 中学校管理費 81,329,286 02 中学校改修事業 193,600,000 |
| 0 | 53,330 | 01 通信運搬費 1,587,825 03 筆耕翻訳料 146,888 04 手数料 558,198 05 保険料 523,759 | |
| 0 | 520,205 | 01 清掃委託料 2,529,890 02 警備委託料 1,811,700 03 自家用電気工作物保守等委託料 526,548 04 消防用設備等保守委託料 710,600 | |

| 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 |
| | | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,886,000 | 10,535,217 | |
| | | | 14 工事請負費 | 193,600,000 | 193,600,000 | |
| | | | 15 原材料費 | 120,000 | 49,852 | |
| | | | 17 備品購入費 | 2,501,000 | 2,329,690 | |
| | | | 2 教育振興費 | 計 当初 補正 | 94,376,000 102,891,000 △8,515,000 | |
| | | 7 報償費 | 617,000 | 616,253 | | |
| | | 10 需用費 | 8,156,000 | 6,814,859 | | |
| | | 11 役務費 | 275,000 | 273,680 | | |
| | | 12 委託料 | 6,649,000 | 6,592,770 | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 22,930,000 | 22,894,892 | | |

(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 |
| | | 05 エレベーター保守委託料 752,400 06 樹木剪定等委託料 1,045,000 07 用務員業務委託料 15,800,400 08 プールろ過装置保守委託料 132,000 09 砂場殺菌委託料 151,767 10 空調機保守委託料 2,596,110 11 楽器運搬委託料 397,900 12 学校遊具点検委託料 47,190 13 薬品廃棄委託料 242,000 45 各種委託料 278,290 | |
| 0 | 350,783 | 02 テレビ受信料等 243,276 05 土地借上料 2,843,171 07 自動車借上料 8,700 08 電子複写機借上料 3,960,000 20 冷水機使用料 237,600 40 空調設備借上料 3,242,470 | |
| 0 | 0 | 01 中学校校舎等改修工事 193,600,000 | |
| 0 | 70,148 | 01 木材等 49,852 | |
| 0 | 171,310 | 01 庁用器具 2,329,690 | |
| 0 | 6,970,729 | | |
| 0 | 747 | 10款3項2目10節から流用 9,000 10 卒業記念品 616,253 | 001 教育振興事業 65,432,487 01 教育情報化推進事業 49,539,049 |
| 0 | 1,341,141 | 10款3項2目7節へ流用 9,000 10款3項2目11節へ流用 25,000 01 消耗品費 4,961,884 06 修繕料 1,852,975 | 02 教材等整備事業 14,663,633 03 図書整備事業 950,845 04 学校教育団体等支援事業 278,960 |
| 0 | 1,320 | 10款3項2目10節から流用 25,000 01 通信運搬費 272,580 04 手数料 1,100 | 002 就学援助事業 21,972,784 01 就学援助事業 21,972,784 |
| 0 | 56,230 | 01 パソコン等保守委託料 4,117,770 02 I C T教育支援委託料 2,475,000 | |
| 0 | 35,108 | 07 自動車借上料 258,960 14 ライセンス使用料 1,595,660 20 校務支援システム使用料 2,308,086 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 17 備品購入費 | 30,190,000 | 27,940,061 | | | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 785,000 | 20,000 | | | |
| | | | | 19 扶助費 | 24,482,000 | 21,972,784 | | | |
| | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 292,000 | 279,972 | | | |
| | 4 入学資金 | | 計 当初 | 5,002,000 5,002,000 | | | 3,300,506 | | |
| | | | | 1 入学資金 | 計 当初 | 5,002,000 5,002,000 | | | 3,300,506 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,000 | 506 | |
| | | | | | | 20 貸付金 | 5,000,000 | 3,300,000 | |
| | 5 奨学金 | | 計 当初 | 1,706,000 1,706,000 | | | 1,661 | | |
| | | | | 1 奨学金 | 計 当初 | 1,706,000 1,706,000 | | | 1,661 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,000 | 1,661 | |
| | | | | | | 20 貸付金 | 1,704,000 | 0 | |
| | 6 社会教育費 | | 計 当初 補正 継続 | 565,124,000 519,909,000 38,715,000 6,500,000 | | | 541,520,973 | | |
| | | | | 1 社会教育総務費 | 計 当初 補正 | 295,329,000 280,218,000 15,111,000 | | | 283,022,072 |
| | | | | | | 1 報酬 | 336,000 | 213,900 | |

(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 |
| | | 21 保護者連絡システム使用料 1,188,000 22 デジタル教材使用料 6,197,664 40 パソコン等借上料 11,346,522 | |
| 0 | 2,249,939 | 01 庁用器具 26,989,216 03 図書 950,845 | |
| 0 | 765,000 | 61 各種大会選手派遣費補助金 20,000 | |
| 0 | 2,509,216 | 01 要保護及び準要保護生徒援助費 21,575,763 02 特別支援教育就学援助費 397,021 | |
| 0 | 12,028 | 02 補償金 279,972 | |
| 0 | 1,701,494 | | |
| 0 | 1,701,494 | | |
| 0 | 1,494 | 04 手数料 506 | 001 入学資金 3,300,506 01 入学資金貸付事業 |
| 0 | 1,700,000 | 23 入学資金貸付金 3,300,000 | 3,300,506 |
| 0 | 1,704,339 | | |
| 0 | 1,704,339 | | |
| 0 | 339 | 04 手数料 1,661 | 001 奨学金 1,661 01 奨学金貸与事業 1,661 |
| 0 | 1,704,000 | | |
| 0 | 23,603,027 | | |
| 0 | 12,306,928 | | |
| 0 | 122,100 | 01 社会教育委員報酬 163,900 | 001 職員人件費 249,817,534 01 一般職人件費 249,817,534 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | 2 給料 | 121,618,000 | 121,204,278 | |
| | | | 3 職員手当等 | 89,778,000 | 89,777,377 | |
| | | | | | | |
| | | | 4 共済費 | 40,057,000 | 38,835,879 | |
| | | | 7 報償費 | 1,506,000 | 1,003,809 | |
| | | | 8 旅費 | 401,000 | 97,982 | |
| | | | 10 需用費 | 2,820,000 | 2,297,635 | |
| | | | 11 役務費 | 723,000 | 641,797 | |
| | | | | | | |
| | | | 12 委託料 | 33,694,000 | 25,619,498 | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-----------|---|---|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| | | 02 文化活動事業選考委員会委員報酬 50,000 | 002 生涯学習推進事業 26,115,102 |
| 0 | 413,722 | 10款6項1目3節へ流用 804,000 02 一般職 121,204,278 | 01 生涯学習振興事業 9,075,011 02 協働の学びのまちづくり事業 4,000,000 |
| 0 | 623 | 10款6項1目2節から流用 804,000 01 管理職手当 2,040,000 02 扶養手当 3,564,000 03 地域手当 16,484,916 04 通勤手当 2,272,320 05 特殊勤務手当 2,500 06 時間外勤務手当 8,373,543 07 期末手当 30,151,587 08 勤勉手当 24,514,673 10 住居手当 2,121,000 13 休日勤務手当 252,838 | 03 社会教育団体等支援事業 490,748 04 放課後子ども教室推進事業 7,746,869 05 わらび学校土曜塾推進事業 4,802,474 003 文化振興事業 7,089,436 01 市民文化祭事業 779,112 02 文化振興支援事業 2,330,884 |
| 0 | 1,221,121 | 01 共済組合 37,617,436 06 介護保険料 1,218,443 | 03 音楽によるまちづくり推進事業 3,979,440 |
| 0 | 502,191 | 01 講師謝礼 387,894 02 謝礼 574,819 10 文化祭記念品 37,664 11 文化功労者表彰 3,432 | |
| 0 | 303,018 | 01 普通旅費 13,547 02 特別旅費 79,115 04 職員研修旅費 5,320 | |
| 0 | 522,365 | 01 消耗品費 550,550 03 食糧費 1,040 04 印刷製本費 1,746,045 | |
| 0 | 81,203 | 01 通信運搬費 535,555 03 筆耕翻訳料 5,000 04 手数料 1,432 05 保険料 99,810 | |
| 0 | 8,074,502 | 01 美術展覧会委託料 200,000 02 文化祭委託料 200,000 03 協働の学びのまちづくり事業委託料 4,000,000 04 放課後子ども教室運営委託料 7,424,700 05 学校土曜塾運営委託料 4,514,298 06 音楽によるまちづくり推進事業委託料 3,500,000 07 絵画等運搬委託料 60,500 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|---|----------|---|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 655,000 | 571,180 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,741,000 | 2,758,737 | |
| | | 2 青少年育成費 | 計 当初 | 9,785,000 9,785,000 | | 8,499,678 |
| | | | 1 報酬 | | 55,000 | 40,000 |
| | | | 7 報償費 | | 1,432,000 | 1,073,550 |
| | | | 8 旅費 | | 103,000 | 97,292 |
| | | | 10 需用費 | | 1,278,000 | 1,128,241 |
| | | | 11 役務費 | | 112,000 | 93,569 |
| | | | 12 委託料 | | 3,283,000 | 3,282,600 |
| | | | | | | |

(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 |
| | | 08 生涯学習推進計画策定委託料 5,720,000 | |
| 0 | 83,820 | 06 会場借上料 307,180 07 自動車借上料 264,000 | |
| 0 | 982,263 | 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 19,000 60 市文化協会補助金 297,000 61 市PTA連合会補助金 58,248 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 252,995 80 文化活動事業助成金 1,016,494 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 | 1,285,322 | | |
| 0 | 15,000 | 01 青少年問題協議会委員報酬 40,000 | 001 成年式事業 1,447,196 01 成年式事業 1,447,196 |
| 0 | 358,450 | 01 講師謝礼 137,550 02 謝礼 130,000 10 少年センター補導員謝礼 806,000 | 002 青少年育成費 7,052,482 01 青少年健全育成推進費 4,662,977 02 青少年団体支援事業 2,389,505 |
| 0 | 5,708 | 01 普通旅費 29,892 02 特別旅費 67,400 | |
| 0 | 149,759 | 01 消耗品費 843,623 02 燃料費 91,935 04 印刷製本費 57,365 06 修繕料 135,318 | |
| 0 | 18,431 | 04 手数料 629 05 保険料 92,940 | |
| 0 | 400 | 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 182,600 05 20歳の集い委託料 150,000 06 自然体験活動委託料 1,850,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|---|----------|--|---------------|------------|-------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 919,000 | 836,521 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,586,000 | 1,931,505 |
| | | | | 26 公課費 | 17,000 | 16,400 |
| | | 3 文化ホール費 | 計 当初 29,468,000 29,468,000 | | | 29,325,134 |
| | | | | 10 需用費 | 499,000 | 357,797 |
| | | | | 11 役務費 | 21,000 | 20,037 |
| | | | | 12 委託料 | 28,948,000 | 28,947,300 |
| | | 4 公民館費 | 計 当初 補正 継続 151,246,000 122,746,000 22,000,000 6,500,000 | | | 144,295,389 |
| | | | | 1 報酬 | 930,000 | 322,561 |
| | | | | 7 報償費 | 2,929,000 | 2,683,248 |
| | | | | 8 旅費 | 42,000 | 10,996 |
| | | | | 10 需用費 | 28,473,000 | 24,650,012 |
| | | | | 11 役務費 | 3,910,000 | 3,584,765 |

(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 | 82,479 | 03 有料道路通行料等 44,071 06 会場借上料 170,950 07 自動車借上料 621,500 | |
| 0 | 654,495 | 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 728,505 61 青少年育成蔵市民会議補助金 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 846,000 | |
| 0 | 600 | 01 自動車重量税 16,400 | |
| 0 | 142,866 | | |
| 0 | 141,203 | 10款6項3目11節へ流用 1,000 06 修繕料 357,797 | 001 施設管理費 29,325,134 01 文化ホールくるる管理運営費 29,325,134 |
| 0 | 963 | 10款6項3目10節から流用 1,000 05 保険料 20,037 | |
| 0 | 700 | 01 文化ホールくるる指定管理料 28,947,300 | |
| 0 | 6,950,611 | | |
| 0 | 607,439 | 01 公民館運営審議会委員報酬 112,200 20 会計年度任用職員報酬 210,361 | 001 公民館運営費 12,570,866 01 公民館運営費 12,570,866 |
| 0 | 245,752 | 01 講師謝礼 2,676,304 02 謝礼 6,944 | 002 施設管理費 131,724,523 01 公民館管理費 70,318,545 02 旭町公民館管理運営費 33,430,978 |
| 0 | 31,004 | 01 普通旅費 8,696 03 費用弁償 2,300 | 03 公民館整備事業 22,000,000 50 公民館改修事業（繰越明許費） 5,975,000 |
| 0 | 3,822,988 | 01 消耗品費 2,772,615 02 燃料費 33,433 04 印刷製本費 180,985 05 光熱水費 15,678,063 06 修繕料 5,984,916 | (繰越明許費不用額 525,000) |
| 0 | 325,235 | 01 通信運搬費 2,628,643 | |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | 12 委託料 | 103,315,000 | 102,348,904 |

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|---------|---|---------|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| | | 04 手数料 167,200 05 保険料 788,922 | |
| 0 | 966,096 | 01 生涯学習フェスティバル委託料 630,000 02 旭町公民館指定管理料 32,642,700 03 印刷機保守委託料 178,200 04 託児委託料 381,150 05 西公民館等建設工事設計委託料 22,000,000 45 各種委託料 137,120 46 中央公民館清掃・管理委託料 9,421,500 47 中央公民館空調設備等保守委託料 164,962 48 中央公民館共有施設等管理委託料 1,043,879 49 中央公民館エレベーター保守委託料 518,760 51 中央公民館各種委託料 392,490 52 東公民館清掃・管理委託料 5,540,832 53 東公民館自家用電気工作物保守委託料 157,080 54 東公民館エレベーター保守委託料 590,040 55 東公民館警備委託料 237,600 56 東公民館消防用設備保守委託料 115,500 57 東公民館建築設備定期検査報告等委託料 478,089 59 東公民館各種委託料 119,724 60 西公民館清掃・管理委託料 5,037,120 61 西公民館警備委託料 237,600 62 西公民館自家用電気工作物保守委託料 157,080 63 西公民館自動ドア保守委託料 105,600 64 西公民館樹木剪定等委託料 209,000 65 西公民館舞台装置保守委託料 235,400 66 西公民館エレベーター保守委託料 594,000 67 西公民館空調設備等保守委託料 295,772 68 西公民館消防用設備保守委託料 126,500 | |

[illegible]

| 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 |
| | | 69 西公民館建築設備定期検査報告等委託料 410,989 70 西公民館各種委託料 45,909 71 南公民館清掃・管理委託料 5,540,832 72 南公民館警備委託料 237,600 73 南公民館エレベーター保守委託料 590,040 74 南公民館消防用設備保守委託料 126,500 75 南公民館建築設備定期検査報告等委託料 264,000 77 南公民館各種委託料 349,089 78 下蔵公民館清掃・管理委託料 5,247,924 79 下蔵公民館エレベーター保守委託料 550,440 80 下蔵公民館警備委託料 237,600 81 下蔵公民館冷温水機保守委託料 315,700 82 下蔵公民館自動ドア保守委託料 165,000 83 下蔵公民館消防用設備保守委託料 115,500 84 下蔵公民館建築設備定期検査報告等委託料 419,470 86 下蔵公民館各種委託料 127,773 90 北町公民館清掃・管理委託料 5,393,080 91 北町公民館エレベーター保守委託料 134,640 95 北町公民館各種委託料 329,120 | |
| 0 | 401,541 | 02 テレビ受信料等 321,960 07 自動車借上料 697,750 08 電子複写機借上料 1,303,789 09 印刷機借上料 953,040 11 A E D使用料 190,740 14 ライセンス使用料 70,180 | |
| 0 | 525,000 | 50 公民館改修工事（繰越明許費） 5,975,000 | |
| 0 | 24,060 | 01 木材等 5,940 | |
| 0 | 696 | 01 庁用器具 1,151,304 | |
| 0 | 800 | 01 くるる全体共用部修繕積立負担金 25,200 | |

| 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 | | |
| | | 5 図書館費 | 計 | 57,156,000 | | | 54,633,491 |
| | | | 当初 | 55,552,000 | | | |
| | | | 補正 | 1,604,000 | | | |
| | | | 1 報酬 | | 12,474,000 | 12,239,252 | |
| | | | 3 職員手当等 | | 2,558,000 | 2,327,975 | |
| | | | 7 報償費 | | 260,000 | 197,000 | |
| | | | 8 旅費 | | 81,000 | 59,802 | |
| | | | 10 需用費 | | 10,373,000 | 8,875,743 | |
| | | | 11 役務費 | | 698,000 | 696,952 | |
| | | | 12 委託料 | | 7,257,000 | 6,783,590 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 10,990,000 | 10,988,509 | |

(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 | 2,522,509 | | |
| 0 | 234,748 | 01 図書館協議会委員報酬 71,800 20 会計年度任用職員報酬 12,167,452 | 001 図書館運営費 42,675,243 01 図書館運営費 26,935,644 02 図書購入費 15,739,599 |
| 0 | 230,025 | 07 期末手当 1,255,232 08 勤勉手当 1,072,743 | |
| 0 | 63,000 | 01 講師謝礼 197,000 | 002 施設管理費 11,958,248 01 図書館管理費 11,958,248 |
| 0 | 21,198 | 01 普通旅費 7,702 03 費用弁償 52,100 | |
| 0 | 1,497,257 | 10款6項5目11節へ流用 23,000 10款6項5目13節へ流用 273,000 01 消耗品費 3,716,798 02 燃料費 41,268 04 印刷製本費 376,585 05 光熱水費 4,104,771 06 修繕料 636,321 | |
| 0 | 1,048 | 10款6項5目10節から流用 23,000 01 通信運搬費 567,882 04 手数料 66,000 05 保険料 63,070 | |
| 0 | 473,410 | 01 清掃委託料 3,295,600 02 警備委託料 171,600 03 書誌情報作成委託料 684,750 04 冷暖房機保守委託料 540,100 05 エレベーター保守委託料 237,600 06 図書館システム保守委託料 1,088,780 07 自家用電気工作物保守委託料 232,320 08 自動ドア保守委託料 123,200 09 樹木剪定委託料 198,000 10 消防設備等保守委託料 107,800 45 各種委託料 103,840 | |
| 0 | 1,491 | 10款6項5目10節から流用 273,000 10款6項5目17節から流用 2,028,000 08 電子複写機借上料 120,238 11 A E D使用料 34,320 14 ライセンス使用料 63,360 20 図書館ポータルサイト使用料 660,000 | |

| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | 17 備品購入費 | 12, 419, 000 | 12, 418, 868 |
| | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 37, 000 | 37, 000 |
| | | | | 26 公課費 | 9, 000 | 8, 800 |
| | | 6 歴史民俗資 料館費 | 計 当初 | 22, 140, 000 22, 140, 000 | | 21, 745, 209 |
| | | | | 1 報酬 | 2, 472, 000 | 2, 471, 300 |
| | | | | 3 職員手当等 | 617, 000 | 607, 420 |
| | | | | 7 報償費 | 570, 000 | 560, 000 |
| | | | | 8 旅費 | 315, 000 | 62, 667 |
| | | | | 10 需用費 | 6, 138, 000 | 6, 126, 703 |
| | | | | 11 役務費 | 592, 000 | 501, 125 |
| | | | | 12 委託料 | 10, 968, 000 | 10, 967, 618 |

(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 |
| | | 21 図書館システム使用料 1,766,160 22 電子書籍使用料 3,344,711 23 電子図書館サービス使用料 1,359,600 40 図書館システム借上料 2,066,680 41 空調設備借上料 1,573,440 | |
| 0 | 132 | 10款6項5目13節へ流用 2,028,000 01 庁用器具 23,980 03 図書 12,394,888 | |
| 0 | 0 | 01 日本図書館協会負担金 23,000 02 県図書館協会負担金 14,000 | |
| 0 | 200 | 01 自動車重量税 8,800 | |
| 0 | 394,791 | | |
| 0 | 700 | 10款6項6目3節から流用 204,000 01 歴史民俗資料館協議会委員報酬 41,300 02 文化財保護審議委員報酬 20,400 20 会計年度任用職員報酬 2,409,600 | 001 歴史民俗資料館運営費 8,934,609 01 歴史民俗資料館運営費 8,934,609 |
| 0 | 9,580 | 10款6項6目1節へ流用 204,000 07 期末手当 329,814 08 勤勉手当 277,606 | 002 施設管理費 12,810,600 01 歴史民俗資料館管理費 12,810,600 |
| 0 | 10,000 | 01 講師謝礼 215,000 10 調査員謝礼 345,000 | |
| 0 | 252,333 | 01 普通旅費 8,547 03 費用弁償 54,120 | |
| 0 | 11,297 | 10款6項6目12節へ流用 81,000 01 消耗品費 681,928 04 印刷製本費 2,402,730 05 光熱水費 2,184,837 06 修繕料 857,208 | |
| 0 | 90,875 | 01 通信運搬費 180,165 03 筆耕翻訳料 269,600 05 保険料 51,360 | |
| 0 | 382 | 10款6項6目10節から流用 81,000 01 管理・清掃委託料 7,076,300 02 空調設備保守委託料 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 |
| | | | | | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 201,000 | 186,199 |
| | | | | 15 原材料費 | 39,000 | 38,500 |
| | | | | 17 備品購入費 | 198,000 | 193,677 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 30,000 | 30,000 |
| | 7 保健体育費 | 1 保健体育総務費 | 計 当初 補正 | 665,748,000 653,151,000 12,597,000 | | 654,685,050 |
| | | | 計 当初 補正 予備 | 122,537,000 120,573,000 2,045,000 △81,000 | | 119,132,038 |
| | | | 1 報酬 | 17,814,000 | 16,835,400 | |
| | | | 2 給料 | 35,453,000 | 35,448,900 | |
| | | | 3 職員手当等 | 27,359,000 | 27,313,504 | |

(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 |
| | | 03 エレベーター保守委託料 198,000 04 特別展等展示製作委託料 1,617,000 05 消防用設備等保守委託料 172,700 06 樹木剪定委託料 801,708 07 警備委託料 613,800 08 自家用電気工作物保守委託料 100,320 45 各種委託料 167,790 | |
| 0 | 14,801 | 08 電子複写機借上料 117,559 11 A E D使用料 68,640 | |
| 0 | 500 | 01 木材等 38,500 | |
| 0 | 4,323 | 03 図書 193,677 | |
| 0 | 0 | 01 県博物館連絡協議会負担金 10,000 02 県文化財保護協会負担金 20,000 | |
| 0 | 11,062,950 | | |
| 0 | 3,404,962 | | |
| 0 | 978,600 | 01 スポーツ推進審議会委員報酬 82,200 02 スポーツ推進委員報酬 1,778,400 03 学校医・学校歯科医報酬 13,771,800 04 学校薬剤師報酬 1,203,000 | 001 職員人件費 74,330,229 01 一般職人件費 74,330,229 002 学校保健事業 32,688,367 01 学校保健事業 32,688,367 |
| 0 | 4,100 | 02 一般職 35,448,900 | |
| 0 | 45,496 | 01 管理職手当 984,000 02 扶養手当 258,000 03 地域手当 4,769,817 04 通勤手当 409,080 06 時間外勤務手当 3,392,053 07 期末手当 8,989,966 08 勤勉手当 7,305,479 10 住居手当 1,116,000 | 003 体育振興事業 12,113,442 01 スポーツ推進委員活動費 2,116,966 02 スポーツ・レクリエーション推進事業 5,148,111 03 スポーツ・レクリエーション団体支援事業 4,848,365 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|---|---|---|--------------|--------------|-----|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | 4 共済費 | 11, 948, 000 | 11, 567, 825 | |
| | | | 7 報償費 | 1, 025, 000 | 1, 024, 600 | |
| | | | | | | |
| | | | 8 旅費 | 6, 000 | 2, 920 | |
| | | | 10 需用費 | 2, 591, 000 | 2, 451, 135 | |
| | | | 11 役務費 | 479, 000 | 417, 991 | |
| | | | 12 委託料 | 12, 806, 000 | 11, 326, 686 | |
| | | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 3, 391, 000 | 3, 293, 954 | |

| 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 |
| | | 13 休日勤務手当 89,109 | |
| 0 | 380,175 | 01 共済組合 11,161,089 06 介護保険料 406,736 | |
| 0 | 400 | 10款7項1目12節から流用 60,000 01 講師謝礼 50,000 02 謝礼 100,000 10 医師謝礼 744,600 11 学校医等退職褒賞金 130,000 | |
| 0 | 3,080 | 01 普通旅費 2,920 | |
| 0 | 139,865 | 10款7項1目17節へ流用 30,000 10款7項2目17節へ流用 81,000 01 消耗品費 2,289,985 04 印刷製本費 161,150 | |
| 0 | 61,009 | 01 通信運搬費 259,014 04 手数料 4,720 05 保険料 154,257 | |
| 0 | 1,479,314 | 10款7項1目7節へ流用 60,000 01 体育大会委託料 1,000,000 02 検尿委託料 986,271 03 心臓検診委託料 2,384,660 04 脊柱側彎症検診委託料 415,800 05 教職員健康診断委託料 2,105,070 06 小児生活習慣病予防検診委託料 1,238,380 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 227,326 10 健診器具滅菌委託料 855,965 11 結核検診精密検査委託料 149,430 12 プール水質検査委託料 230,560 13 女子サッカー教室委託料 1,500,000 45 各種委託料 33,224 | |
| 0 | 97,046 | 06 会場借上料 35,180 07 自動車借上料 124,060 11 A E D使用料 1,090,584 20 施設使用料等 2,036,430 21 健診器具使用料 7,700 | |

| 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 | |
| | | | | 17 備品購入費 | 30,000 | 29,700 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,535,000 | 9,419,423 | |
| | | | | 19 扶助費 | 100,000 | 0 | |
| | | 2 体育施設費 | 計 当初 予備 | 6,117,000 6,036,000 81,000 | | | 6,087,051 |
| | | | | | 10 需用費 | 2,180,000 | 2,153,604 |
| | | | | | 11 役務費 | 235,000 | 234,645 |
| | | | | | 12 委託料 | 1,130,000 | 1,127,618 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,376,000 | 2,376,000 |
| | | | | | 17 備品購入費 | 196,000 | 195,184 |

| 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 | 300 | 10款7項1目10節から流用 30,000 01 庁用器具 29,700 | |
| 0 | 115,577 | 01 独立行政法人日本スポーツ振興センタ 一負担金 4,260,320 02 県学校保健会負担金 31,538 03 県スポーツ推進委員協議会負担金 35,200 04 県保健主事会負担金 8,000 05 県養護教員会負担金 17,000 49 研修等出席負担金 39,000 60 スポーツ協会補助金 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 45,115 81 中学校体育連盟会費 353,250 82 中学校県体等派遣費 450,000 83 社会体育振興助成金 940,000 | |
| 0 | 100,000 | | |
| 0 | 29,949 | | |
| 0 | 26,396 | 10款7項2目17節へ流用 115,000 01 消耗品費 197,508 05 光熱水費 928,146 06 修繕料 1,027,950 | 001 施設管理費 6,087,051 01 体育施設管理費 6,087,051 |
| 0 | 355 | 01 通信運搬費 216,920 05 保険料 17,725 | |
| 0 | 2,382 | 01 中学校夜間照明灯保守委託料 198,000 02 錦町スポーツ広場清掃委託料 156,354 03 錦町スポーツ広場ナイター管理委託料 465,264 04 錦町スポーツ広場人工芝保守委託料 308,000 | |
| 0 | 0 | 20 公共スポーツ施設予約システム使用料 2,376,000 | |
| 0 | 816 | 10款7項1目10節から流用 81,000 10款7項2目10節から流用 115,000 01 庁用器具 195,184 | |

| 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 市民体育館費 | 計 | 46,999,000 | | | 46,470,737 | |
| | | | 当初 | 46,999,000 | | | | |
| | | | 10 需用費 | | 1,328,000 | 809,600 | | |
| | | | 11 役務費 | | 221,000 | 211,577 | | |
| | | | 12 委託料 | | 40,590,000 | 40,589,560 | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 4,860,000 | 4,860,000 | | |
| | | | 4 プール費 | 計 | 13,315,000 | | | 12,814,430 |
| | | | | 当初 | 13,315,000 | | | |
| | | | | 10 需用費 | | 500,000 | 0 | |
| | | 11 役務費 | | | 55,000 | 54,430 | | |
| | | | 12 委託料 | | 12,760,000 | 12,760,000 | | |
| | | | 5 学校給食費 | 計 | 476,780,000 | | | 470,180,794 |
| | | | | 当初 | 466,228,000 | | | |
| | | 補正 | | 10,552,000 | | | | |
| | | 1 報酬 | | | 77,000 | 46,200 | | |
| | | 7 報償費 | | | 9,000 | 8,580 | | |
| | | 8 旅費 | | | 9,000 | 1,752 | | |
| | | 10 需用費 | | | 294,048,000 | 292,714,006 | | |
| | | | 11 役務費 | | 626,000 | 554,208 | | |
| 12 委託料 | | | 123,940,000 | 123,938,186 | | | | |

(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 | 528,263 | | |
| 0 | 518,400 | 06 修繕料 809,600 | 001 施設管理費 46,470,737 01 市民体育館管理運営費 |
| 0 | 9,423 | 01 通信運搬費 54,753 05 保険料 156,824 | 46,470,737 |
| 0 | 440 | 01 市民体育館指定管理料 40,480,000 02 空調設備保守委託料 109,560 | |
| 0 | 0 | 05 土地借上料 4,860,000 | |
| 0 | 500,570 | | |
| 0 | 500,000 | | 001 施設管理費 12,814,430 01 プール管理運営費 |
| 0 | 570 | 05 保険料 54,430 | 12,814,430 |
| 0 | 0 | 01 プール指定管理料 12,760,000 | |
| 0 | 6,599,206 | | |
| 0 | 30,800 | 01 学校給食センター運営委員会委員報酬 46,200 | 001 学校給食運営費 422,866,531 01 学校給食運営費 310,745,731 02 学校給食調理等業務委託費 |
| 0 | 420 | 10 記念品 8,580 | 112,120,800 |
| 0 | 7,248 | 01 普通旅費 1,752 | |
| 0 | 1,333,994 | 10款7項5目12節へ流用 633,000 01 消耗品費 3,825,650 02 燃料費 2,596 03 食糧費 2,408 04 印刷製本費 71,280 05 光熱水費 22,301,732 06 修繕料 3,560,908 07 賄材料費 262,949,432 | 002 施設管理費 47,314,263 01 学校給食センター管理費 33,465,263 02 学校給食センター改修事業 13,849,000 |
| 0 | 71,792 | 01 通信運搬費 332,323 04 手数料 162,492 05 保険料 59,393 | |
| 0 | 1,814 | 10款7項5目10節から流用 633,000 01 細菌検査委託料 335,775 | |

| 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 使用料及び賃借料 | 116, 000 | 115, 366 | |
| | | | 14 工事請負費 | 12, 400, 000 | 10, 131, 000 | |
| | | | 17 備品購入費 | 3, 071, 000 | 2, 815, 560 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 42, 475, 000 | 39, 847, 136 | |
| | | | 26 公課費 | 9, 000 | 8, 800 | |
| 11 公債費 | | | 計 当初 補正 | 1, 719, 080, 000 1, 743, 591, 000 △24, 511, 000 | | 1, 716, 370, 149 |
| | 1 公債費 | | 計 当初 補正 | 1, 719, 080, 000 1, 743, 591, 000 △24, 511, 000 | | 1, 716, 370, 149 |

| 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 第一種圧力容器検査委託料 243,980 03 可燃物収集業務委託料 1,920,600 04 排気装置等清掃委託料 385,000 05 不燃物等収集委託料 171,600 06 清掃委託料 1,835,680 07 警備委託料 313,632 08 害虫等駆除委託料 280,500 09 自家用電気工作物保守委託料 201,960 10 ボイラー保守委託料 1,158,960 11 給食調理等業務委託料 112,120,800 12 学校給食システム保守委託料 228,800 13 真空冷却機保守委託料 143,000 14 学校給食システム修正委託料 449,900 15 学校給食センター改修工事設計委託料 3,718,000 45 各種委託料 429,999 | |
| 0 | 634 | 10款7項5目17節から流用 3,000 08 電子複写機借上料 115,366 | |
| 0 | 2,269,000 | 01 学校給食センター改修工事 10,131,000 | |
| 0 | 255,440 | 10款7項5目13節へ流用 3,000 01 庁用器具 2,815,560 | |
| 0 | 2,627,864 | 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 60 学校給食費補助金 39,815,136 | |
| 0 | 200 | 01 自動車重量税 8,800 | |
| 0 | 2,709,851 | | |
| 0 | 2,709,851 | | |

| 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 1,648,673,000 | | 1,648,672,261 | |
| | | | 当初 1,654,439,000 補正 △5,766,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 1,648,673,000 | 1,648,672,261 |
| | | 2 利子 | 計 70,407,000 | | 67,697,888 | |
| | | | 当初 89,152,000 補正 △18,745,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 70,407,000 | 67,697,888 |
| 12 諸支出金 | 1 開発公社費 | | 計 1,138,951,000 | | 1,137,035,145 | |
| | | | 当初 120,453,000 補正 1,018,498,000 | | | |
| | | 1 開発公社費 | 計 5,285,000 | | 3,374,287 | |
| | | | 当初 5,285,000 | | | |
| | 2 基金費 | 1 開発公社費 | 計 5,285,000 | | 3,374,287 | |
| | | | 当初 5,285,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,285,000 | 3,374,287 |
| | | 2 基金費 | | 計 1,048,692,000 | | 1,048,687,282 |
| | | | 1 基金費 | 計 1,048,692,000 | | 1,048,687,282 |
| | 当初 22,914,000 補正 1,025,778,000 | 24 積立金 | | 1,048,692,000 | 1,048,687,282 | |

(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 | 739 | | |
| 0 | 739 | 01 長期債元金 1,648,672,261 | 001 元金 1,648,672,261 01 長期債元金 1,648,672,261 |
| 0 | 2,709,112 | | |
| 0 | 2,709,112 | 02 長期債利子 67,697,888 | 001 利子 67,697,888 01 長期債利子 67,697,888 |
| 0 | 1,915,855 | | |
| 0 | 1,910,713 | | |
| 0 | 1,910,713 | | |
| 0 | 1,910,713 | 60 蕨市土地開発公社補助金 3,374,287 | 001 土地開発公社費 3,374,287 01 土地開発公社補助事業 3,374,287 |
| 0 | 4,718 | | |
| 0 | 4,718 | | |
| 0 | 4,718 | 01 財政調整基金積立金 8,825,371 03 職員退職手当基金積立金 475,334 06 奨学基金積立金 5,000,000 08 公共施設改修基金積立金 8,437,181 09 蕨駅西口市街地再開発事業基金積立金 1,447,128 12 ふるさとわらび応援基金積立金 11,166,367 13 森林環境譲与税基金積立金 8,334,330 14 市立病院建設基金積立金 1,005,001,571 | 001 基金積立金 1,048,687,282 01 財政調整基金費 8,825,371 02 特定目的基金費 1,039,861,911 |

| 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 | |
| | 3 地方公共団 体金融機構 納付金 | | 計 84,974,000 当初 92,254,000 補正 △7,280,000 | | 84,973,576 |
| | | 1 地方公共団 体金融機構 納付金 | 計 84,974,000 当初 92,254,000 補正 △7,280,000 | | 84,973,576 |
| | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 84,974,000 | 84,973,576 |
| 13 予備費 | | | 計 30,000,000 当初 30,000,000 | | 0 |
| | 1 予備費 | | 計 30,000,000 当初 30,000,000 | | 0 |
| | | 1 予備費 | 計 30,000,000 当初 30,000,000 | | 0 |
| 歳 出 合 計 | | | 計 32,098,043,000 当初 28,200,000,000 補正 3,313,503,000 継続 584,540,000 | | 30,502,505,325 |

(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 | 424 | | |
| 0 | 424 | | |
| 0 | 424 | 80 地方公共団体金融機構納付金 84,973,576 | 001 地方公共団体金融機構納付金 84,973,576 01 地方公共団体金融機構納付金 84,973,576 |
| 0 | 30,000,000 | | |
| 0 | 30,000,000 | | |
| 0 | 30,000,000 | | |
| 継続費通次繰越 42,400,000 繰越明許費 434,356,000 | 1,118,781,675 | | |

蕨市国民健康保険特別会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1 国民健康保険税 | | 1,627,728,000 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,627,728,000 |
| 2 一部負担金 | | 1,000 |
| | 1 一部負担金 | 1,000 |
| 3 県支出金 | | 5,005,738,000 |
| | 1 県補助金 | 5,005,738,000 |
| 4 繰入金 | | 762,607,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 762,607,000 |
| 5 繰越金 | | 54,726,000 |
| | 1 繰越金 | 54,726,000 |
| 6 諸収入 | | 30,408,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 30,004,000 |
| | 2 貸付金元利収入 | 400,000 |
| | 3 雑入 | 4,000 |
| 7 国庫支出金 | | 12,608,000 |
| | 1 国庫補助金 | 12,608,000 |
| 歳 入 合 計 | | 7,493,816,000 |

(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 |
|---------------|----------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 2,014,388,111 | 1,698,908,860 9,595,159 | 57,024,559 | 258,454,692 | 71,180,860 |
| 2,014,388,111 | 1,698,908,860 9,595,159 | 57,024,559 | 258,454,692 | 71,180,860 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 4,443,052,913 | 4,443,052,913 | 0 | 0 | △562,685,087 |
| 4,443,052,913 | 4,443,052,913 | 0 | 0 | △562,685,087 |
| 682,607,000 | 682,607,000 | 0 | 0 | △80,000,000 |
| 682,607,000 | 682,607,000 | 0 | 0 | △80,000,000 |
| 54,726,971 | 54,726,971 | 0 | 0 | 971 |
| 54,726,971 | 54,726,971 | 0 | 0 | 971 |
| 23,243,668 | 20,434,055 | 0 | 2,809,613 | △9,973,945 |
| 17,061,552 | 17,061,552 | 0 | 0 | △12,942,448 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △400,000 |
| 6,182,116 | 3,372,503 | 0 | 2,809,613 | 3,368,503 |
| 13,005,000 | 13,005,000 | 0 | 0 | 397,000 |
| 13,005,000 | 13,005,000 | 0 | 0 | 397,000 |
| 7,231,023,663 | 6,912,734,799 9,595,159 | 57,024,559 | 261,264,305 | △581,081,201 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------------|--------------|---------------|
| 1 総務費 | | 189,345,000 |
| | 1 総務管理費 | 150,663,000 |
| | 2 徴税費 | 38,450,000 |
| | 3 運営協議会費 | 232,000 |
| 2 保険給付費 | | 4,953,594,000 |
| | 1 療養諸費 | 4,263,970,000 |
| | 2 高額療養費 | 628,000,000 |
| | 3 移送費 | 100,000 |
| | 4 出産育児諸費 | 55,024,000 |
| | 5 葬祭諸費 | 6,000,000 |
| | 6 傷病手当金 | 500,000 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 2,221,808,000 |
| | 1 医療給付費分 | 1,459,872,000 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 559,807,000 |
| | 3 介護納付金分 | 202,129,000 |
| 4 保健事業費 | | 80,431,000 |
| | 1 保健事業費 | 80,431,000 |
| 5 諸支出金 | | 47,305,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 47,305,000 |
| 6 予備費 | | 1,333,000 |
| | 1 予備費 | 1,333,000 |
| 歳 出 合 計 | | 7,493,816,000 |

歳入歳出差引残額 90,181,319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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 179,344,395 | 0 | 10,000,605 | 10,000,605 |
| 145,723,082 | 0 | 4,939,918 | 4,939,918 |
| 33,442,380 | 0 | 5,007,620 | 5,007,620 |
| 178,933 | 0 | 53,067 | 53,067 |
| 4,322,478,186 | 0 | 631,115,814 | 631,115,814 |
| 3,731,429,520 | 0 | 532,540,480 | 532,540,480 |
| 550,340,959 | 0 | 77,659,041 | 77,659,041 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 35,848,375 | 0 | 19,175,625 | 19,175,625 |
| 4,750,000 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 109,332 | 0 | 390,668 | 390,668 |
| 2,221,806,515 | 0 | 1,485 | 1,485 |
| 1,459,871,291 | 0 | 709 | 709 |
| 559,806,538 | 0 | 462 | 462 |
| 202,128,686 | 0 | 314 | 314 |
| 53,570,266 | 0 | 26,860,734 | 26,860,734 |
| 53,570,266 | 0 | 26,860,734 | 26,860,734 |
| 45,354,118 | 0 | 1,950,882 | 1,950,882 |
| 45,354,118 | 0 | 1,950,882 | 1,950,882 |
| 0 | 0 | 1,333,000 | 1,333,000 |
| 0 | 0 | 1,333,000 | 1,333,000 |
| 6,822,553,480 | 0 | 671,262,520 | 671,262,520 |

令和 7 年 月 日 提出

埼玉県蕨市長 頼高英雄

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|-----------|-----------|-----------------|---------------|-------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 国民健康保険税 | | | 1,627,728,000 | 0 | 0 | 1,627,728,000 |
| | 1 国民健康保険税 | | 1,627,728,000 | 0 | 0 | 1,627,728,000 |
| | | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 1,627,728,000 | 0 | 0 | 1,627,728,000 |
| 2 一部負担金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 1 一部負担金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 一般被保険者一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 3 県支出金 | | | 5,005,738,000 | 0 | 0 | 5,005,738,000 |
| | 1 県補助金 | | 5,005,738,000 | 0 | 0 | 5,005,738,000 |
| | | 1 保険給付費等交付金 | 5,005,738,000 | 0 | 0 | 5,005,738,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 2, 014, 388, 111 | 1, 698, 908, 860 | 57, 024, 559 | 258, 454, 692 | 還付未済額 9, 595, 159 |
| | | 2, 014, 388, 111 | 1, 698, 908, 860 | 57, 024, 559 | 258, 454, 692 | 還付未済額 9, 595, 159 |
| | | 2, 014, 388, 111 | 1, 698, 908, 860 | 57, 024, 559 | 258, 454, 692 | 還付未済額 9, 595, 159 |
| 1 医療給付費 分現年課税分 | 1, 036, 137, 000 | 1, 172, 286, 205 | 1, 097, 200, 997 | 23, 900 | 75, 061, 308 | 還付未済額 7, 807, 075 01 一般被保険者医療給付 費分現年課税分 1, 097, 200, 997 |
| 2 後期高齢者 支援金分現 年課税分 | 363, 906, 000 | 411, 004, 696 | 381, 786, 952 | 8, 500 | 29, 209, 244 | 還付未済額 987, 916 01 一般被保険者後期高齢 者支援金分現年課税分 381, 786, 952 |
| 3 介護納付金 分現年課税 分 | 132, 758, 000 | 154, 617, 099 | 143, 977, 140 | 0 | 10, 639, 959 | 還付未済額 347, 926 01 一般被保険者介護納付 金分現年課税分 143, 977, 140 |
| 4 医療給付費 分滞納繰越 分 | 67, 531, 000 | 194, 908, 665 | 52, 765, 724 | 41, 277, 264 | 100, 865, 677 | 還付未済額 342, 204 01 一般被保険者医療給付 費分滞納繰越分 52, 765, 724 |
| 5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分 | 20, 770, 000 | 60, 669, 249 | 17, 360, 469 | 11, 505, 597 | 31, 803, 183 | 還付未済額 86, 327 01 一般被保険者後期高齢 者支援金分滞納繰越分 17, 360, 469 |
| 6 介護納付金 分滞納繰越 分 | 6, 626, 000 | 20, 902, 197 | 5, 817, 578 | 4, 209, 298 | 10, 875, 321 | 還付未済額 23, 711 01 一般被保険者介護納付 金分滞納繰越分 5, 817, 578 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 一般被保険 者一部負担 金 | 1, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4, 443, 052, 913 | 4, 443, 052, 913 | 0 | 0 | |
| | | 4, 443, 052, 913 | 4, 443, 052, 913 | 0 | 0 | |
| | | 4, 443, 052, 913 | 4, 443, 052, 913 | 0 | 0 | |
| 1 普通交付金 | 4, 891, 779, 000 | 4, 326, 978, 913 | 4, 326, 978, 913 | 0 | 0 | 01 普通交付金 4, 326, 978, 913 |

蔵市国民健康保険特別会計

| 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 繰入金 | | | 775,025,000 | △12,418,000 | 0 | 762,607,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | | 775,025,000 | △12,418,000 | 0 | 762,607,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 775,025,000 | △12,418,000 | 0 | 762,607,000 |
| 5 繰越金 | | | 100,000 | 54,626,000 | 0 | 54,726,000 |
| | 1 繰越金 | | 100,000 | 54,626,000 | 0 | 54,726,000 |
| | | 1 繰越金 | 100,000 | 54,626,000 | 0 | 54,726,000 |
| 6 諸収入 | | | 30,408,000 | 0 | 0 | 30,408,000 |

1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金

6 諸收入

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 特別交付金 | 113,959,000 | 116,074,000 | 116,074,000 | 0 | 0 | 01 保険者努力支援分 34,786,000 02 特別調整交付金分（市町村分） 28,546,000 03 県繰入金（2号分） 39,757,000 04 特定健康診査等負担金 12,985,000 |
| | | 682,607,000 | 682,607,000 | 0 | 0 | |
| | | 682,607,000 | 682,607,000 | 0 | 0 | |
| | | 682,607,000 | 682,607,000 | 0 | 0 | |
| 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 194,700,000 | 222,267,700 | 222,267,700 | 0 | 0 | 01 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 222,267,700 |
| 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 120,200,000 | 137,614,373 | 137,614,373 | 0 | 0 | 01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 137,614,373 |
| 3 未就学児均等割保険税繰入金 | 8,100,000 | 7,079,831 | 7,079,831 | 0 | 0 | 01 未就学児均等割保険税繰入金 7,079,831 |
| 4 産前産後保険税繰入金 | 3,100,000 | 2,016,354 | 2,016,354 | 0 | 0 | 01 産前産後保険税繰入金 2,016,354 |
| 5 職員給与費等繰入金 | 154,621,000 | 154,199,393 | 154,199,393 | 0 | 0 | 01 職員給与費等繰入金 154,199,393 |
| 6 出産育児一時金繰入金 | 36,666,000 | 23,890,237 | 23,890,237 | 0 | 0 | 01 出産育児一時金繰入金 23,890,237 |
| 7 その他一般会計繰入金 | 245,220,000 | 135,539,112 | 135,539,112 | 0 | 0 | 01 その他一般会計繰入金 135,539,112 |
| | | 54,726,971 | 54,726,971 | 0 | 0 | |
| | | 54,726,971 | 54,726,971 | 0 | 0 | |
| | | 54,726,971 | 54,726,971 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 54,726,000 | 54,726,971 | 54,726,971 | 0 | 0 | 01 前年度繰越金 54,726,971 |
| | | 23,243,668 | 20,434,055 | 0 | 2,809,613 | |

蕨市国民健康保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---|---------------|----------------|------------|-------|-------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 30,004,000 | 0 | 0 | 30,004,000 |
| | | 1 一般被保険者延滞金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | | | | | | |
| | | 2 退職被保険者等延滞金 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| | 2 貸付金元利収入 | 3 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | | | | | |
| | | 1 貸付金元利収入 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| | 3 雑入 | | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| | | 1 滞納処分費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 2 一般被保険者第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|------------|-------|-----------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 17,061,552 | 17,061,552 | 0 | 0 | |
| | | 16,908,758 | 16,908,758 | 0 | 0 | |
| 1 医療給付費 分課税分 | 25,000,000 | 13,855,532 | 13,855,532 | 0 | 0 | 01 一般被保険者医療給付 費分課税分延滞金 13,855,532 |
| 2 後期高齢者 支援金分課 税分 | 3,000,000 | 1,948,305 | 1,948,305 | 0 | 0 | 01 一般被保険者後期高齢 者支援金分課税分延滞 金 1,948,305 |
| 3 介護納付金 分課税分 | 2,000,000 | 1,104,921 | 1,104,921 | 0 | 0 | 01 一般被保険者介護納付 金分課税分延滞金 1,104,921 |
| | | 152,794 | 152,794 | 0 | 0 | |
| 1 医療給付費 分課税分 | 1,000 | 112,995 | 112,995 | 0 | 0 | 01 退職被保険者等医療給 付費分課税分延滞金 112,995 |
| 2 後期高齢者 支援金分課 税分 | 1,000 | 15,560 | 15,560 | 0 | 0 | 01 退職被保険者等後期高 齢者支援金分課税分延 滞金 15,560 |
| 3 介護納付金 分課税分 | 1,000 | 24,239 | 24,239 | 0 | 0 | 01 退職被保険者等介護納 付金分課税分延滞金 24,239 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 貸付金元利 収入 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6,182,116 | 3,372,503 | 0 | 2,809,613 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 滞納処分費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2,690,658 | 833,467 | 0 | 1,857,191 | |
| 1 一般被保険 者第三者納 付金 | 1,000 | 2,690,658 | 833,467 | 0 | 1,857,191 | 01 一般被保険者第三者納 付金 833,467 |

蕨市国民健康保険特別会計

| 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 一般被保険者 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 4 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 7 国庫支出金 | | | 0 | 12,608,000 | 0 | 12,608,000 |
| | 1 国庫補助金 | | 0 | 12,608,000 | 0 | 12,608,000 |
| | | 1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費等 補助金 | 0 | 12,608,000 | 0 | 12,608,000 |
| | | 2 マイナンバー カード交付事 務費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | | 7,439,000,000 | 54,816,000 | 0 | 7,493,816,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 3,365,252 | 2,461,924 | 0 | 903,328 | |
| 1 一般被保険者返納金 | 1,000 | 3,365,252 | 2,461,924 | 0 | 903,328 | 01 一般被保険者返納金 2,461,924 |
| | | 126,206 | 77,112 | 0 | 49,094 | |
| 1 雑入 | 1,000 | 126,206 | 77,112 | 0 | 49,094 | 01 雑入 77,112 |
| | | 13,005,000 | 13,005,000 | 0 | 0 | |
| | | 13,005,000 | 13,005,000 | 0 | 0 | |
| | | 12,712,000 | 12,712,000 | 0 | 0 | |
| 1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 12,608,000 | 12,712,000 | 12,712,000 | 0 | 0 | 01 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 12,712,000 |
| | | 293,000 | 293,000 | 0 | 0 | |
| 1 マイナンバーカード交付事務費補助金 | 0 | 293,000 | 293,000 | 0 | 0 | 01 マイナンバーカード交付事務費補助金 293,000 |
| | | 7,231,023,663 | 6,912,734,799 | 57,024,559 | 261,264,305 | 還付未済額 9,595,159 |

蕨市国民健康保険特別会計

歳 出

| 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 総務費 | | | 計 当初 補正 | 189,345,000 168,873,000 20,472,000 | | | 179,344,395 |
| | 1 総務管理費 | | 計 当初 補正 | 150,663,000 139,871,000 10,792,000 | | | 145,723,082 |
| | | 1 一般管理費 | 計 当初 補正 | 150,663,000 139,871,000 10,792,000 | | | 145,723,082 |
| | | | 1 報酬 | | 5,513,000 | | 5,412,264 |
| | | | 2 給料 | | 57,354,000 | | 56,913,599 |
| | | | 3 職員手当等 | | 43,095,000 | | 42,557,531 |
| | | | 4 共済費 | | 18,942,000 | | 18,356,809 |
| | | | 8 旅費 | | 103,000 | | 87,234 |
| | | | 10 需用費 | | 3,825,000 | | 3,824,284 |
| | | | 11 役務費 | | 18,894,000 | | 15,931,325 |
| | | | 12 委託料 | | 1,107,000 | | 816,124 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 294,000 | | 293,304 |

(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 | 10,000,605 | | |
| 0 | 4,939,918 | | |
| 0 | 4,939,918 | | |
| 0 | 100,736 | 20 会計年度任用職員報酬 5,412,264 | 001 職員人件費 117,827,939 01 一般職人件費 117,827,939 |
| 0 | 440,401 | 02 一般職 56,913,599 | |
| 0 | 537,469 | 01 管理職手当 984,000 02 扶養手当 498,000 03 地域手当 7,591,547 04 通勤手当 645,860 06 時間外勤務手当 4,334,263 07 期末手当 14,360,108 08 勤勉手当 11,881,753 10 住居手当 2,262,000 | 002 保険事務費 27,895,143 01 一般事務費 13,099,379 02 レセプト点検等事務費 5,817,368 03 電算処理事務費 8,978,396 |
| 0 | 585,191 | 01 共済組合 17,882,896 06 介護保険料 473,913 | |
| 0 | 15,766 | 01 普通旅費 9,114 03 費用弁償 78,120 | |
| 0 | 716 | 1款1項1目11節から流用 406,000 01 消耗品費 1,463,359 04 印刷製本費 2,360,925 | |
| 0 | 2,962,675 | 1款1項1目10節へ流用 406,000 01 通信運搬費 7,556,186 04 手数料 8,375,139 | |
| 0 | 290,876 | 1款1項1目17節へ流用 52,000 01 実績報告書等作成システム保守委託料 264,000 02 診療報酬明細書等点検委託料 326,984 03 実績報告書等作成システム修正委託料 198,000 45 各種委託料 27,140 | |
| 0 | 696 | 20 パソコン等使用料 293,304 | |

| 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 | | |
| | | | | 17 備品購入費 | 52,000 | 51,722 | | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,484,000 | 1,478,886 | | |
| | 2 徴税費 | | 計 | 38,450,000 | | | 33,442,380 | |
| | | | 当初 | 28,770,000 | | | | |
| | | | 補正 | 9,680,000 | | | | |
| | | 1 賦課徴収費 | 計 | 38,450,000 | | | 33,442,380 | |
| | | | 当初 | 28,770,000 | | | | |
| | | | 補正 | 9,680,000 | | | | |
| | | | 10 需用費 | 6,813,000 | | | | 5,622,949 |
| | | | 11 役務費 | 13,860,000 | | | | 11,673,071 |
| | | | 12 委託料 | 17,402,000 | | | | 15,771,800 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 275,000 | | | | 274,560 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100,000 | | | | 100,000 |
| | 3 運営協議会費 | | 計 | 232,000 | | | 178,933 | |
| | | | 当初 | 232,000 | | | | |
| | | 1 運営協議会費 | 計 | 232,000 | | | 178,933 | |
| | | | 当初 | 232,000 | | | | |
| | | | 1 報酬 | 129,000 | | | | 96,300 |
| | | | 8 旅費 | 4,000 | | | | 356 |
| | 10 需用費 | 75,000 | 58,764 | | | | | |
| | 18 負担金補助及び交付金 | 24,000 | 23,513 | | | | | |
| | 2 保険給付費 | | | 計 | 4,953,594,000 | | 4,322,478,186 | |
| | | | 当初 | 4,953,594,000 | | | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-------------|---|------------------------|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 278 | 1款1項1目12節から流用 01 庁用器具 | 52,000 51,722 |
| 0 | 5,114 | 01 県国保連合会負担金 02 オンライン資格確認等運営負担金 | 895,650 583,236 |
| 0 | 5,007,620 | | |
| 0 | 5,007,620 | | |
| 0 | 1,190,051 | 01 消耗品費 04 印刷製本費 | 474,081 5,148,868 |
| 0 | 2,186,929 | 01 通信運搬費 04 手数料 | 4,539,806 7,133,265 |
| 0 | 1,630,200 | 01 納税コールセンター運営委託料 02 国民健康保険システム修正委託料 | 6,091,800 9,680,000 |
| 0 | 440 | 20 自動電話催告システム使用料 | 274,560 |
| 0 | 0 | 01 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 | 100,000 |
| 0 | 53,067 | | |
| 0 | 53,067 | | |
| 0 | 32,700 | 01 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 96,300 |
| 0 | 3,644 | 01 普通旅費 | 356 |
| 0 | 16,236 | 01 消耗品費 | 58,764 |
| 0 | 487 | 01 県国保協議会負担金 | 23,513 |
| 0 | 631,115,814 | | |

| 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 療養諸費 | | 計 4,263,970,000 当初 4,263,970,000 | | | 3,731,429,520 |
| | | 1 一般被保険者療養給付費 | 計 4,191,000,000 当初 4,191,000,000 | | | 3,661,171,752 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,191,000,000 | 3,661,171,752 |
| | | 2 一般被保険者療養費 | 計 62,700,000 当初 62,700,000 | | | 60,984,113 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 62,700,000 | 60,984,113 |
| | | 3 審査手数料 | 計 10,270,000 当初 10,270,000 | | | 9,273,655 |
| | 11 役務費 | | | 10,270,000 | 9,273,655 | |
| | 2 高額療養費 | | 計 628,000,000 当初 628,000,000 | | | 550,340,959 |
| | | 1 一般被保険者高額療養費 | 計 627,000,000 当初 627,000,000 | | | 550,318,787 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 627,000,000 | 550,318,787 |
| | | 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 計 1,000,000 当初 1,000,000 | | | 22,172 |
| | 18 負担金補助及び交付金 | | | 1,000,000 | 22,172 | |
| | 3 移送費 | | 計 100,000 当初 100,000 | | | 0 |
| | | 1 一般被保険者移送費 | 計 100,000 当初 100,000 | | | 0 |

(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 | 532,540,480 | | |
| 0 | 529,828,248 | | |
| 0 | 529,828,248 | 30 一般被保険者療養取扱機関分 3,661,171,752 | 001 一般被保険者療養給付費 3,661,171,752 01 一般被保険者療養給付費 3,661,171,752 |
| 0 | 1,715,887 | | |
| 0 | 1,715,887 | 30 一般被保険者柔道整復師等分 60,984,113 | 001 一般被保険者療養費 60,984,113 01 一般被保険者療養費 60,984,113 |
| 0 | 996,345 | | |
| 0 | 996,345 | 04 手数料 9,273,655 | 001 審査手数料 9,273,655 01 審査手数料 9,273,655 |
| 0 | 77,659,041 | | |
| 0 | 76,681,213 | | |
| 0 | 76,681,213 | 30 一般被保険者高額療養費 550,318,787 | 001 一般被保険者高額療養費 550,318,787 01 一般被保険者高額療養費 550,318,787 |
| 0 | 977,828 | | |
| 0 | 977,828 | 30 一般被保険者高額介護合算療養費 22,172 | 001 一般被保険者高額介護合算療養費 22,172 01 一般被保険者高額介護合算療養費 22,172 |
| 0 | 100,000 | | |
| 0 | 100,000 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | | |
|---|----------------|-----------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | |
| | 4 出産育児諸費 | | 計 当初 | 55,024,000 55,024,000 | | 35,848,375 | |
| | | 1 出産育児一時金 | 計 当初 | 55,000,000 55,000,000 | | 35,835,355 | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 55,000,000 | 35,835,355 |
| | | 2 支払手数料 | 計 当初 | 24,000 24,000 | | 13,020 | |
| | | | | | 11 役務費 | 24,000 | 13,020 |
| | | 5 葬祭諸費 | | 計 当初 | 6,000,000 6,000,000 | | 4,750,000 |
| | 1 葬祭費 | | 計 当初 | 6,000,000 6,000,000 | | 4,750,000 | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,000,000 | 4,750,000 |
| | 6 傷病手当金 | | 計 当初 | 500,000 500,000 | | 109,332 | |
| | | 1 傷病手当金 | 計 当初 | 500,000 500,000 | | 109,332 | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 500,000 | 109,332 |
| | 3 国民健康保険事業費納付金 | | | 計 当初 | 2,221,808,000 2,221,808,000 | | 2,221,806,515 |
| | | 1 医療給付費分 | | 計 当初 | 1,459,872,000 1,459,872,000 | | 1,459,871,291 |
| | | | 1 一般被保険者医療給付費分 | 計 当初 | 1,459,872,000 1,459,872,000 | | 1,459,871,291 |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,459,872,000 | 1,459,871,291 |

(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 | 100,000 | | |
| 0 | 19,175,625 | | |
| 0 | 19,164,645 | | |
| 0 | 19,164,645 | 30 出産育児一時金 35,835,355 | 001 出産育児一時金 35,835,355 01 出産育児一時金 35,835,355 |
| 0 | 10,980 | | |
| 0 | 10,980 | 04 手数料 13,020 | 001 支払手数料 13,020 01 支払手数料 13,020 |
| 0 | 1,250,000 | | |
| 0 | 1,250,000 | | |
| 0 | 1,250,000 | 30 葬祭費 4,750,000 | 001 葬祭費 4,750,000 01 葬祭費 4,750,000 |
| 0 | 390,668 | | |
| 0 | 390,668 | | |
| 0 | 390,668 | 30 傷病手当金 109,332 | 001 傷病手当金 109,332 01 傷病手当金 109,332 |
| 0 | 1,485 | | |
| 0 | 709 | | |
| 0 | 709 | | |
| 0 | 709 | 30 一般被保険者医療給付費分 1,459,871,291 | 001 一般被保険者医療給付費分 1,459,871,291 01 一般被保険者医療給付費分 1,459,871,291 |

| 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 後期高齢者 支援金等分 | | 計 当初 | 559,807,000 559,807,000 | | | 559,806,538 |
| | | 1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分 | 計 当初 | 559,807,000 559,807,000 | | | 559,806,538 |
| | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 559,807,000 | 559,806,538 |
| | 3 介護納付金 分 | | 計 当初 | 202,129,000 202,129,000 | | | 202,128,686 |
| | | 1 介護納付金 分 | 計 当初 | 202,129,000 202,129,000 | | | 202,128,686 |
| | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 202,129,000 | 202,128,686 |
| 4 保健事業費 | | | 計 当初 補正 | 80,431,000 80,282,000 149,000 | | | 53,570,266 |
| | 1 保健事業費 | | 計 当初 補正 | 80,431,000 80,282,000 149,000 | | | 53,570,266 |
| | | 1 保健衛生普 及費 | 計 当初 補正 | 80,431,000 80,282,000 149,000 | | | 53,570,266 |
| | | | | | 1 報酬 | 1,314,000 | 1,312,704 |
| | | | | | 10 需用費 | 4,295,000 | 3,188,844 |
| | | | | | 11 役務費 | 2,492,000 | 1,152,016 |
| | | | | | 12 委託料 | 61,443,000 | 38,821,344 |

(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 | 462 | | |
| 0 | 462 | | |
| 0 | 462 | 30 一般被保険者後期高齢者支援金等分 559,806,538 | 001 一般被保険者後期高齢者支援金 等分 559,806,538 01 一般被保険者後期高齢者支援金 等分 559,806,538 |
| 0 | 314 | | |
| 0 | 314 | | |
| 0 | 314 | 30 介護納付金分 202,128,686 | 001 介護納付金分 202,128,686 01 介護納付金分 202,128,686 |
| 0 | 26,860,734 | | |
| 0 | 26,860,734 | | |
| 0 | 26,860,734 | | |
| 0 | 1,296 | 20 会計年度任用職員報酬 1,312,704 | 001 保健事業 53,570,266 01 健康診査等補助事業 8,972,000 |
| 0 | 1,106,156 | 01 消耗品費 542,985 04 印刷製本費 2,645,859 | 02 特定健康診査事業 44,535,438 |
| 0 | 1,339,984 | 01 通信運搬費 32,760 04 手数料 1,119,256 | 03 健康づくり推進事業 62,828 |
| 0 | 22,621,656 | 01 特定健康診査委託料 36,409,931 02 特定健診等受診勧奨委託料 582,091 03 特定保健指導委託料 333,762 04 糖尿病性腎症重症化予防対策事業委託料 1,471,910 45 各種委託料 23,650 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|--------|--------------|-----------------|---|--|------------------------|------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 87,000 | 66,868 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,400,000 | 9,028,490 |
| | | | | 20 貸付金 | 400,000 | 0 |
| 5 諸支出金 | | | 計 当初 補正 | 47,305,000 13,110,000 34,195,000 | | 45,354,118 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | | 計 当初 補正 | 47,305,000 13,110,000 34,195,000 | | 45,354,118 |
| | | 1 一般被保険者保険税還付金 | 計 当初 補正 | 18,000,000 13,000,000 5,000,000 | | 16,149,599 |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 18,000,000 | 16,149,599 | |
| | | 2 退職被保険者等保険税還付金 | 計 当初 | 100,000 100,000 | | 0 |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 100,000 | 0 | |
| | | 3 償還金 | 計 当初 補正 | 29,205,000 10,000 29,195,000 | | 29,204,519 |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 29,205,000 | 29,204,519 | |
| | | 6 予備費 | | 計 当初 | 1,333,000 1,333,000 | |
| 1 予備費 | 計 当初 | | 1,333,000 1,333,000 | | 0 | |

(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 | 20,132 | 14 ライセンス使用料 4,040 20 県歩数管理システム使用料 62,828 | |
| 0 | 1,371,510 | 01 特定健診等共同広報事業負担金 56,490 60 人間ドック等受診費補助金 8,665,000 80 保養施設宿泊利用助成金 307,000 | |
| 0 | 400,000 | | |
| 0 | 1,950,882 | | |
| 0 | 1,950,882 | | |
| 0 | 1,850,401 | | |
| 0 | 1,850,401 | 16 一般被保険者国民健康保険税還付金 16,149,599 | 001 一般被保険者保険税還付金 16,149,599 01 一般被保険者保険税還付金 16,149,599 |
| 0 | 100,000 | | |
| 0 | 100,000 | | |
| 0 | 481 | | |
| 0 | 481 | 42 保険給付費等交付金償還金 29,204,519 | 001 保険給付費等交付金償還金 29,204,519 01 保険給付費等交付金償還金 29,204,519 |
| 0 | 1,333,000 | | |
| 0 | 1,333,000 | | |

| 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 | |
| | | 1 予備費 | 計 当初 | 1,333,000 1,333,000 | | | 0 |
| 歳 出 合 計 | | | 計 当初 補正 | 7,493,816,000 7,439,000,000 54,816,000 | | | 6,822,553,480 |

(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 | 1,333,000 | | |
| 0 | 671,262,520 | | |

蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業特別会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|----------|---------------|
| 1 使用料及び手数料 | | 10,000 |
| | 1 手数料 | 10,000 |
| 2 国庫支出金 | | 146,953,000 |
| | 1 国庫補助金 | 146,953,000 |
| 3 財産収入 | | 4,461,000 |
| | 1 財産売払収入 | 4,461,000 |
| 4 繰入金 | | 910,875,000 |
| | 1 繰入金 | 910,875,000 |
| 5 繰越金 | | 299,651,000 |
| | 1 繰越金 | 299,651,000 |
| 6 市債 | | 201,900,000 |
| | 1 市債 | 201,900,000 |
| 歳 入 合 計 | | 1,563,850,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|
| 70,400 | 70,400 | 0 | 0 | 60,400 |
| 70,400 | 70,400 | 0 | 0 | 60,400 |
| 146,953,000 | 99,774,000 | 0 | 47,179,000 | △47,179,000 |
| 146,953,000 | 99,774,000 | 0 | 47,179,000 | △47,179,000 |
| 4,461,958 | 4,461,958 | 0 | 0 | 958 |
| 4,461,958 | 4,461,958 | 0 | 0 | 958 |
| 850,875,000 | 850,875,000 | 0 | 0 | △60,000,000 |
| 850,875,000 | 850,875,000 | 0 | 0 | △60,000,000 |
| 299,651,775 | 299,651,775 | 0 | 0 | 775 |
| 299,651,775 | 299,651,775 | 0 | 0 | 775 |
| 158,800,000 | 158,800,000 | 0 | 0 | △43,100,000 |
| 158,800,000 | 158,800,000 | 0 | 0 | △43,100,000 |
| 1,460,812,133 | 1,413,633,133 | 0 | 47,179,000 | △150,216,867 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|---------------|
| 1 総務費 | | 97,723,000 |
| | 1 総務管理費 | 97,723,000 |
| 2 事業費 | | 1,252,435,000 |
| | 1 事業費 | 1,252,435,000 |
| 3 公債費 | | 212,154,000 |
| | 1 公債費 | 212,154,000 |
| 4 予備費 | | 1,538,000 |
| | 1 予備費 | 1,538,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,563,850,000 |

歳入歳出差引残額 259,162,330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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 96,858,413 | 0 | 864,587 | 864,587 |
| 96,858,413 | 0 | 864,587 | 864,587 |
| 845,459,553 | 287,010,000 | 119,965,447 | 406,975,447 |
| 845,459,553 | 287,010,000 | 119,965,447 | 406,975,447 |
| 212,152,837 | 0 | 1,163 | 1,163 |
| 212,152,837 | 0 | 1,163 | 1,163 |
| 0 | 0 | 1,538,000 | 1,538,000 |
| 0 | 0 | 1,538,000 | 1,538,000 |
| 1,154,470,803 | 287,010,000 | 122,369,197 | 409,379,197 |

令和 7 年 月 日 提出

埼玉県蕨市長 頼高英雄

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|------------|----------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 使用料及び手数料 | | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | 1 手数料 | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | | 1 総務手数料 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2 国庫支出金 | | | 240,000,000 | △125,133,000 | 32,086,000 | 146,953,000 |
| | 1 国庫補助金 | | 240,000,000 | △125,133,000 | 32,086,000 | 146,953,000 |
| | | 1 事業費国庫補助金 | 240,000,000 | △125,133,000 | 32,086,000 | 146,953,000 |
| 3 財産収入 | | | 1,000,000 | 3,461,000 | 0 | 4,461,000 |
| | 1 財産売払収入 | | 1,000,000 | 3,461,000 | 0 | 4,461,000 |
| | | 1 不動産売払収入 | 1,000,000 | 3,461,000 | 0 | 4,461,000 |
| 4 繰入金 | | | 901,090,000 | 9,785,000 | 0 | 910,875,000 |
| | 1 繰入金 | | 901,090,000 | 9,785,000 | 0 | 910,875,000 |
| | | 1 繰入金 | 901,090,000 | 9,785,000 | 0 | 910,875,000 |
| 5 繰越金 | | | 100,000 | 30,609,000 | 268,942,000 | 299,651,000 |
| | 1 繰越金 | | 100,000 | 30,609,000 | 268,942,000 | 299,651,000 |
| | | 1 繰越金 | 100,000 | 30,609,000 | 268,942,000 | 299,651,000 |
| 6 市債 | | | 316,800,000 | △170,100,000 | 55,200,000 | 201,900,000 |
| | 1 市債 | | 316,800,000 | △170,100,000 | 55,200,000 | 201,900,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 70,400 | 70,400 | 0 | 0 | |
| | | 70,400 | 70,400 | 0 | 0 | |
| | | 70,400 | 70,400 | 0 | 0 | |
| 1 証明手数料 | 10,000 | 70,400 | 70,400 | 0 | 0 | 01 証明手数料 70,400 |
| | | 146,953,000 | 99,774,000 | 0 | 47,179,000 | |
| | | 146,953,000 | 99,774,000 | 0 | 47,179,000 | |
| | | 146,953,000 | 99,774,000 | 0 | 47,179,000 | |
| 1 事業費補助金 | 146,953,000 | 146,953,000 | 99,774,000 | 0 | 47,179,000 | 01 社会資本整備総合交付金 67,688,000 50 社会資本整備総合交付金（繰越明許費充当分） 32,086,000 |
| | | 4,461,958 | 4,461,958 | 0 | 0 | |
| | | 4,461,958 | 4,461,958 | 0 | 0 | |
| | | 4,461,958 | 4,461,958 | 0 | 0 | |
| 1 土地売却代金 | 4,461,000 | 4,461,958 | 4,461,958 | 0 | 0 | 01 土地売却代金 4,461,958 |
| | | 850,875,000 | 850,875,000 | 0 | 0 | |
| | | 850,875,000 | 850,875,000 | 0 | 0 | |
| | | 850,875,000 | 850,875,000 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 910,875,000 | 850,875,000 | 850,875,000 | 0 | 0 | 01 一般会計繰入金 850,875,000 |
| | | 299,651,775 | 299,651,775 | 0 | 0 | |
| | | 299,651,775 | 299,651,775 | 0 | 0 | |
| | | 299,651,775 | 299,651,775 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 299,651,000 | 299,651,775 | 299,651,775 | 0 | 0 | 01 前年度繰越金 30,709,775 50 前年度繰越明許費繰越金 268,942,000 |
| | | 158,800,000 | 158,800,000 | 0 | 0 | |
| | | 158,800,000 | 158,800,000 | 0 | 0 | |

蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業特別会計

[illegible]

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 158,800,000 | 158,800,000 | 0 | 0 | |
| 1 街路築造整備事業債 | 47,400,000 | 47,300,000 | 47,300,000 | 0 | 0 | 01 街路築造整備事業債 42,800,000 50 街路築造整備事業債（繰越明許費充当分） 4,500,000 |
| 2 公共事業等債 | 154,500,000 | 111,500,000 | 111,500,000 | 0 | 0 | 01 公共事業等債 60,900,000 50 公共事業等債（繰越明許費充当分） 50,600,000 |
| | | 1,460,812,133 | 1,413,633,133 | 0 | 47,179,000 | |

歳 出

| 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 総務費 | | | 計 当初 補正 | 97,723,000 95,793,000 1,930,000 | | 96,858,413 |
| | 1 総務管理費 | | 計 当初 補正 | 97,723,000 95,793,000 1,930,000 | | 96,858,413 |
| | | 1 一般管理費 | 計 当初 補正 | 97,723,000 95,793,000 1,930,000 | | 96,858,413 |
| | | | 1 報酬 | | 244,000 | 223,900 |
| | | | 2 給料 | | 47,973,000 | 47,423,565 |
| | | | 3 職員手当等 | | 34,276,000 | 34,275,454 |
| | | | 4 共済費 | | 15,179,000 | 14,924,281 |
| | | | 8 旅費 | | 17,000 | 4,786 |
| | | | 10 需用費 | | 9,000 | 6,427 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 25,000 | 0 |
| 2 事業費 | | 計 当初 補正 継続 | 1,252,435,000 1,144,272,000 △248,065,000 356,228,000 | | 845,459,553 | |
| | 1 事業費 | 計 当初 補正 継続 | 1,252,435,000 1,144,272,000 △248,065,000 356,228,000 | | 845,459,553 | |

(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 | 864,587 | | |
| 0 | 864,587 | | |
| 0 | 864,587 | | |
| 0 | 20,100 | 01 土地区画整理審議会委員報酬 208,900 02 土地区画整理評価員報酬 15,000 | 001 職員人件費 96,623,300 01 一般職人件費 96,623,300 002 一般管理費 235,113 01 土地区画整理事務費 235,113 |
| 0 | 549,435 | 02 一般職 47,423,565 | |
| 0 | 546 | 1款1項1目4節から流用 475,000 01 管理職手当 936,000 02 扶養手当 2,440,500 03 地域手当 6,604,008 04 通勤手当 678,460 06 時間外勤務手当 865,853 07 期末手当 12,174,153 08 勤勉手当 9,673,485 09 夜勤手当 2,595 10 住居手当 900,400 | |
| 0 | 254,719 | 1款1項1目3節へ流用 475,000 01 共済組合 14,452,525 06 介護保険料 471,756 | |
| 0 | 12,214 | 01 普通旅費 4,786 | |
| 0 | 2,573 | 03 食糧費 6,427 | |
| 0 | 25,000 | | |
| 繰越明許費 287,010,000 | 119,965,447 | | |
| 繰越明許費 287,010,000 | 119,965,447 | | |

| 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 換地諸費 | 計 | 20,851,000 | | 8,692,200 | |
| | | | 当初 | 12,561,000 | | | |
| | | | 補正 | 8,290,000 | | | |
| | | | | 12 委託料 | 20,800,000 | 8,692,200 | |
| | | | | 15 原材料費 | 51,000 | 0 | |
| | | 2 用地費及び 補償費 | 計 | 1,074,798,000 | | 714,142,595 | |
| | | | 当初 | 916,258,000 | | | |
| | | | 補正 | △185,260,000 | | | |
| | | | 継続 | 343,800,000 | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 2,015,000 | 465,149 |
| | | | | | 11 役務費 | 152,000 | 118,923 |
| | | | | | 12 委託料 | 41,514,000 | 33,092,624 |
| | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 3,442,000 | 3,441,600 |
| | | | | | 14 工事請負費 | 153,000,000 | 63,729,800 |
| | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 24,918,000 | 17,484,760 | |
| | | 21 補償補填及び 賠償金 | 849,757,000 | 595,809,739 | | | |
| 3 街路築造費 | 計 | 156,786,000 | | 122,624,758 | | | |
| | 当初 | 215,453,000 | | | | | |
| | 補正 | △71,095,000 | | | | | |
| | 継続 | 12,428,000 | | | | | |
| | | 10 需用費 | 5,324,000 | 5,007,203 | | | |
| | | 11 役務費 | 161,000 | 160,503 | | | |
| | | 12 委託料 | 14,041,000 | 6,123,920 | | | |

(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 |
| 繰越明許費 8,290,000 | 3,868,800 | | 繰越明許費 事業計画変更等委託料 |
| 繰越明許費 8,290,000 | 3,817,800 | 01 街区画地点測量委託料 8,012,400 02 不動産鑑定委託料 679,800 | 001 換地諸費 8,692,200 01 土地区画整理事業 8,692,200 |
| 0 | 51,000 | | |
| 繰越明許費 278,720,000 | 81,935,405 | | 繰越明許費 仮設住宅整備工事 補償金 |
| 0 | 1,549,851 | 05 光熱水費 11,509 06 修繕料 453,640 | 001 用地費及び補償費 714,142,595 01 土地区画整理管理費 81,454,296 02 土地区画整理事業 336,968,699 50 土地区画整理事業（繰越明許費） （繰越明許費不用額 48,080,400） |
| 0 | 33,077 | 05 保険料 118,923 | |
| 0 | 8,421,376 | 01 環境整備委託料 3,858,250 02 市有地管理委託料 9,359,574 03 建物調査積算委託料 18,939,800 04 家屋調査委託料 935,000 | |
| 0 | 400 | 05 土地借上料 3,441,600 | |
| 繰越明許費 88,900,000 | 370,200 | 01 仮設住宅整備工事 39,510,000 02 仮設住宅解体工事 24,219,800 | |
| 0 | 7,433,240 | 01 水道布設工事負担金 17,003,760 02 水道利用分担金 481,000 | |
| 繰越明許費 189,820,000 | 64,127,261 | 02 補償金 300,090,139 50 補償金（繰越明許費） 295,719,600 | |
| 0 | 34,161,242 | | |
| 0 | 316,797 | 05 光熱水費 1,003,203 06 修繕料 4,004,000 | 001 街路築造費 122,624,758 01 土地区画整理管理費 11,318,026 02 土地区画整理事業 105,206,332 50 土地区画整理事業（繰越明許費） （繰越明許費不用額 6,327,600） |
| 0 | 497 | 05 保険料 160,503 | |
| 0 | 7,917,080 | 01 環境整備委託料 5,295,400 02 雨水調整池ポンプ設備保守委託料 790,020 03 雨水調整池清掃委託料 38,500 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---------|-------|-------|---|---|---------------|------------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27, 000 | 26, 400 |
| | | | | 14 工事請負費 | 136, 133, 000 | 110, 669, 700 |
| | | | | 15 原材料費 | 1, 000, 000 | 637, 032 |
| | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 100, 000 | 0 |
| 3 公債費 | | | 計 当初 補正 | 212, 154, 000 217, 397, 000 △5, 243, 000 | | 212, 152, 837 |
| | 1 公債費 | | 計 当初 補正 | 212, 154, 000 217, 397, 000 △5, 243, 000 | | 212, 152, 837 |
| | | 1 元金 | 計 当初 補正 | 200, 497, 000 204, 967, 000 △4, 470, 000 | | 200, 496, 593 |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 200, 497, 000 | 200, 496, 593 | |
| | | 2 利子 | 計 当初 補正 | 11, 657, 000 12, 430, 000 △773, 000 | | 11, 656, 244 |
| | | | 22 償還金利子及び割引料 | 11, 657, 000 | 11, 656, 244 | |
| 4 予備費 | | | 計 当初 | 1, 538, 000 1, 538, 000 | | 0 |
| | 1 予備費 | | 計 当初 | 1, 538, 000 1, 538, 000 | | 0 |
| | | 1 予備費 | 計 当初 | 1, 538, 000 1, 538, 000 | | 0 |
| 歳 出 合 計 | | | 計 当初 補正 継続 | 1, 563, 850, 000 1, 459, 000, 000 △251, 378, 000 356, 228, 000 | | 1, 154, 470, 803 |

(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 | 600 | 20 雨水調整池監視システム使用料 26,400 | |
| 0 | 25,463,300 | 01 街路築造工事 51,935,400 02 仮排水路整備工事 52,633,900 50 街路築造工事（繰越明許費） 6,100,400 | |
| 0 | 362,968 | 07 街路築造用材料 637,032 | |
| 0 | 100,000 | | |
| 0 | 1,163 | | |
| 0 | 1,163 | | |
| 0 | 407 | | |
| 0 | 407 | 01 長期債元金 200,496,593 | 001 元金 200,496,593 01 長期債元金 200,496,593 |
| 0 | 756 | | |
| 0 | 756 | 02 長期債利子 11,656,244 | 001 利子 11,656,244 01 長期債利子 11,656,244 |
| 0 | 1,538,000 | | |
| 0 | 1,538,000 | | |
| 0 | 1,538,000 | | |
| 繰越明許費 287,010,000 | 122,369,197 | | |

蕨市介護保険特別会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1 保険料 | | 1,168,120,000 |
| | 1 介護保険料 | 1,168,120,000 |
| 2 国庫支出金 | | 1,369,002,000 |
| | 1 国庫負担金 | 997,954,000 |
| | 2 国庫補助金 | 371,048,000 |
| 3 支払基金交付金 | | 1,559,356,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,559,356,000 |
| 4 県支出金 | | 867,024,000 |
| | 1 県負担金 | 821,208,000 |
| | 2 県補助金 | 45,816,000 |
| 5 財産収入 | | 1,935,000 |
| | 1 財産運用収入 | 1,935,000 |
| 6 繰入金 | | 1,058,342,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 924,707,000 |
| | 2 基金繰入金 | 133,635,000 |
| 7 繰越金 | | 120,391,000 |
| | 1 繰越金 | 120,391,000 |
| 8 諸収入 | | 155,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 11,000 |
| | 2 雑入 | 144,000 |
| 歳 入 合 計 | | 6,144,325,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 還 付 未 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1, 225, 113, 359 | 1, 211, 069, 516 2, 436, 500 | 4, 422, 708 | 9, 621, 135 | 42, 949, 516 |
| 1, 225, 113, 359 | 1, 211, 069, 516 2, 436, 500 | 4, 422, 708 | 9, 621, 135 | 42, 949, 516 |
| 1, 340, 060, 247 | 1, 340, 060, 247 | 0 | 0 | △28, 941, 753 |
| 997, 954, 550 | 997, 954, 550 | 0 | 0 | 550 |
| 342, 105, 697 | 342, 105, 697 | 0 | 0 | △28, 942, 303 |
| 1, 534, 548, 579 | 1, 534, 548, 579 | 0 | 0 | △24, 807, 421 |
| 1, 534, 548, 579 | 1, 534, 548, 579 | 0 | 0 | △24, 807, 421 |
| 864, 522, 185 | 864, 522, 185 | 0 | 0 | △2, 501, 815 |
| 821, 209, 225 | 821, 209, 225 | 0 | 0 | 1, 225 |
| 43, 312, 960 | 43, 312, 960 | 0 | 0 | △2, 503, 040 |
| 1, 935, 666 | 1, 935, 666 | 0 | 0 | 666 |
| 1, 935, 666 | 1, 935, 666 | 0 | 0 | 666 |
| 1, 018, 342, 000 | 1, 018, 342, 000 | 0 | 0 | △40, 000, 000 |
| 884, 707, 000 | 884, 707, 000 | 0 | 0 | △40, 000, 000 |
| 133, 635, 000 | 133, 635, 000 | 0 | 0 | 0 |
| 120, 391, 835 | 120, 391, 835 | 0 | 0 | 835 |
| 120, 391, 835 | 120, 391, 835 | 0 | 0 | 835 |
| 18, 945, 627 | 5, 800, 955 | 0 | 13, 144, 672 | 5, 645, 955 |
| 535, 900 | 535, 900 | 0 | 0 | 524, 900 |
| 18, 409, 727 | 5, 265, 055 | 0 | 13, 144, 672 | 5, 121, 055 |
| 6, 123, 859, 498 | 6, 096, 670, 983 2, 436, 500 | 4, 422, 708 | 22, 765, 807 | △47, 654, 017 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 135,496,000 |
| | 1 総務管理費 | 87,378,000 |
| | 2 徴収費 | 8,317,000 |
| | 3 介護認定費 | 39,801,000 |
| 2 保険給付費 | | 5,597,427,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 5,221,756,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 125,923,000 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 143,376,000 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 18,028,000 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 84,407,000 |
| | 6 その他諸費 | 3,937,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 300,558,000 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 157,438,000 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 20,193,000 |
| | 3 包括的支援事業費 | 103,289,000 |
| | 4 任意事業費 | 19,295,000 |
| | 5 その他諸費 | 343,000 |
| 4 基金積立金 | | 63,248,000 |
| | 1 基金積立金 | 63,248,000 |
| 5 諸支出金 | | 45,852,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 45,852,000 |
| 6 予備費 | | 1,744,000 |
| | 1 予備費 | 1,744,000 |
| 歳 出 合 計 | | 6,144,325,000 |

歳入歳出差引残額 144,971,957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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 123,476,606 | 0 | 12,019,394 | 12,019,394 |
| 87,014,631 | 0 | 363,369 | 363,369 |
| 7,185,910 | 0 | 1,131,090 | 1,131,090 |
| 29,276,065 | 0 | 10,524,935 | 10,524,935 |
| 5,437,120,170 | 0 | 160,306,830 | 160,306,830 |
| 5,081,585,745 | 0 | 140,170,255 | 140,170,255 |
| 111,891,919 | 0 | 14,031,081 | 14,031,081 |
| 143,375,393 | 0 | 607 | 607 |
| 17,944,289 | 0 | 83,711 | 83,711 |
| 78,385,944 | 0 | 6,021,056 | 6,021,056 |
| 3,936,880 | 0 | 120 | 120 |
| 282,849,510 | 0 | 17,708,490 | 17,708,490 |
| 150,765,000 | 0 | 6,673,000 | 6,673,000 |
| 19,216,889 | 0 | 976,111 | 976,111 |
| 95,339,974 | 0 | 7,949,026 | 7,949,026 |
| 17,199,167 | 0 | 2,095,833 | 2,095,833 |
| 328,480 | 0 | 14,520 | 14,520 |
| 63,247,361 | 0 | 639 | 639 |
| 63,247,361 | 0 | 639 | 639 |
| 45,005,379 | 0 | 846,621 | 846,621 |
| 45,005,379 | 0 | 846,621 | 846,621 |
| 0 | 0 | 1,744,000 | 1,744,000 |
| 0 | 0 | 1,744,000 | 1,744,000 |
| 5,951,699,026 | 0 | 192,625,974 | 192,625,974 |

令和 7 年 月 日 提出

埼玉県蕨市長 頼高英雄

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---------|---------|----------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 保険料 | | | 1,168,120,000 | 0 | 0 | 1,168,120,000 |
| | 1 介護保険料 | | 1,168,120,000 | 0 | 0 | 1,168,120,000 |
| | | 1 第1号被保険者保険料 | 1,168,120,000 | 0 | 0 | 1,168,120,000 |
| 2 国庫支出金 | | | 1,312,982,000 | 56,020,000 | 0 | 1,369,002,000 |
| | 1 国庫負担金 | | 955,033,000 | 42,921,000 | 0 | 997,954,000 |
| | | 1 介護給付費負担金 | 955,033,000 | 42,921,000 | 0 | 997,954,000 |
| | 2 国庫補助金 | | 357,949,000 | 13,099,000 | 0 | 371,048,000 |
| | | 1 調整交付金 | 261,207,000 | 11,115,000 | 0 | 272,322,000 |
| | | 2 地域支援事業交付金 | 82,707,000 | 27,000 | 0 | 82,734,000 |
| | | 3 保険者機能強化推進交付金 | 5,411,000 | 0 | 0 | 5,411,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 1, 225, 113, 359 | 1, 211, 069, 516 | 4, 422, 708 | 9, 621, 135 | 還付未済額 2, 436, 500 |
| | | 1, 225, 113, 359 | 1, 211, 069, 516 | 4, 422, 708 | 9, 621, 135 | 還付未済額 2, 436, 500 |
| | | 1, 225, 113, 359 | 1, 211, 069, 516 | 4, 422, 708 | 9, 621, 135 | 還付未済額 2, 436, 500 |
| 1 特別徴収保険料 | 1, 050, 155, 000 | 1, 050, 423, 900 | 1, 052, 664, 400 | 0 | △2, 240, 500 | 還付未済額 2, 240, 500 01 特別徴収保険料 1, 052, 664, 400 |
| 2 普通徴収保険料 | 117, 965, 000 | 174, 689, 459 | 158, 405, 116 | 4, 422, 708 | 11, 861, 635 | 還付未済額 196, 000 01 現年度分普通徴収保険料 154, 085, 959 02 滞納繰越分普通徴収保険料 4, 319, 157 |
| | | 1, 340, 060, 247 | 1, 340, 060, 247 | 0 | 0 | |
| | | 997, 954, 550 | 997, 954, 550 | 0 | 0 | |
| | | 997, 954, 550 | 997, 954, 550 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費負担金 | 997, 954, 000 | 997, 954, 550 | 997, 954, 550 | 0 | 0 | 01 居宅給付費負担金 633, 362, 000 02 施設等給付費負担金 364, 592, 550 |
| | | 342, 105, 697 | 342, 105, 697 | 0 | 0 | |
| | | 247, 906, 000 | 247, 906, 000 | 0 | 0 | |
| 1 調整交付金 | 272, 322, 000 | 247, 906, 000 | 247, 906, 000 | 0 | 0 | 01 居宅給付費調整交付金 134, 454, 000 02 施設等給付費調整交付金 104, 630, 000 03 介護予防・生活支援サービス事業調整交付金 8, 520, 000 04 特別調整交付金 302, 000 |
| | | 78, 207, 697 | 78, 207, 697 | 0 | 0 | |
| 1 地域支援事業交付金 | 82, 734, 000 | 78, 207, 697 | 78, 207, 697 | 0 | 0 | 01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 33, 672, 897 02 包括的支援事業交付金 37, 741, 672 03 任意事業交付金 6, 793, 128 |
| | | 5, 411, 000 | 5, 411, 000 | 0 | 0 | |

蔵市介護保険特別会計

| 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 介護保険保険 者努力支援交 付金 | 8,624,000 | 0 | 0 | 8,624,000 |
| | | 5 事業費補助金 | 0 | 1,881,000 | 0 | 1,881,000 |
| | | 6 災害臨時特例 補助金 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| 3 支払基金交付 金 | | | 1,497,372,000 | 61,984,000 | 0 | 1,559,356,000 |
| | 1 支払基金交付 金 | | 1,497,372,000 | 61,984,000 | 0 | 1,559,356,000 |
| | | 1 介護給付費交 付金 | 1,449,357,000 | 61,947,000 | 0 | 1,511,304,000 |
| | | 2 地域支援事業 支援交付金 | 48,015,000 | 37,000 | 0 | 48,052,000 |
| 4 県支出金 | | | 835,361,000 | 31,663,000 | 0 | 867,024,000 |
| | 1 県負担金 | | 789,562,000 | 31,646,000 | 0 | 821,208,000 |
| | | 1 介護給付費負 担金 | 789,562,000 | 31,646,000 | 0 | 821,208,000 |
| | 2 県補助金 | | 45,799,000 | 17,000 | 0 | 45,816,000 |
| | | 1 地域支援事業 交付金 | 45,799,000 | 17,000 | 0 | 45,816,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 5,411,000 | 5,411,000 | 5,411,000 | 0 | 0 | 01 保険者機能強化推進交付金 5,411,000 |
| | | 8,624,000 | 8,624,000 | 0 | 0 | |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 8,624,000 | 8,624,000 | 8,624,000 | 0 | 0 | 01 介護保険保険者努力支援交付金 8,624,000 |
| | | 1,881,000 | 1,881,000 | 0 | 0 | |
| 1 事業費補助金 | 1,881,000 | 1,881,000 | 1,881,000 | 0 | 0 | 01 介護保険事務処理システム修正費補助金 1,881,000 |
| | | 76,000 | 76,000 | 0 | 0 | |
| 1 災害臨時特例補助金 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0 | 01 災害臨時特例補助金 76,000 |
| | | 1,534,548,579 | 1,534,548,579 | 0 | 0 | |
| | | 1,534,548,579 | 1,534,548,579 | 0 | 0 | |
| | | 1,486,707,579 | 1,486,707,579 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,511,304,000 | 1,486,707,579 | 1,486,707,579 | 0 | 0 | 01 居宅給付費交付金 834,679,000 02 施設等給付費交付金 652,028,579 |
| | | 47,841,000 | 47,841,000 | 0 | 0 | |
| 1 地域支援事業支援交付金 | 48,052,000 | 47,841,000 | 47,841,000 | 0 | 0 | 01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 47,841,000 |
| | | 864,522,185 | 864,522,185 | 0 | 0 | |
| | | 821,209,225 | 821,209,225 | 0 | 0 | |
| | | 821,209,225 | 821,209,225 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費負担金 | 821,208,000 | 821,209,225 | 821,209,225 | 0 | 0 | 01 居宅給付費負担金 395,851,250 02 施設等給付費負担金 425,357,975 |
| | | 43,312,960 | 43,312,960 | 0 | 0 | |
| | | 43,312,960 | 43,312,960 | 0 | 0 | |

蔵市介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|--------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| 5 財産収入 | | | 469,000 | 1,466,000 | 0 | 1,935,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 469,000 | 1,466,000 | 0 | 1,935,000 |
| | | 1 利子及び配当金 | 469,000 | 1,466,000 | 0 | 1,935,000 |
| 6 繰入金 | | | 990,441,000 | 67,901,000 | 0 | 1,058,342,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | | 909,971,000 | 14,736,000 | 0 | 924,707,000 |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 670,998,000 | 28,680,000 | 0 | 699,678,000 |
| | | | | | | |
| | | 2 地域支援事業繰入金 | 45,799,000 | 17,000 | 0 | 45,816,000 |
| | | | | | | |
| | | 3 介護保険料軽減分繰入金 | 59,668,000 | 0 | 0 | 59,668,000 |
| | | | | | | |
| | 4 その他一般会計繰入金 | | 133,506,000 | △13,961,000 | 0 | 119,545,000 |
| | | | | | | |
| | 2 基金繰入金 | | 80,470,000 | 53,165,000 | 0 | 133,635,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 地域支援事業交付金 | 45,816,000 | 43,312,960 | 43,312,960 | 0 | 0 | 01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 21,045,560 02 包括的支援事業交付金 18,870,836 03 任意事業交付金 3,396,564 |
| | | 1,935,666 | 1,935,666 | 0 | 0 | |
| | | 1,935,666 | 1,935,666 | 0 | 0 | |
| | | 1,935,666 | 1,935,666 | 0 | 0 | |
| 1 利子及び配当金 | 1,935,000 | 1,935,666 | 1,935,666 | 0 | 0 | 01 介護保険給付費準備基金預金利子 1,935,666 |
| | | 1,018,342,000 | 1,018,342,000 | 0 | 0 | |
| | | 884,707,000 | 884,707,000 | 0 | 0 | |
| | | 679,678,000 | 679,678,000 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 699,678,000 | 679,678,000 | 679,678,000 | 0 | 0 | 01 居宅給付費繰入金 381,851,000 02 施設等給付費繰入金 297,827,000 |
| | | 45,816,000 | 45,816,000 | 0 | 0 | |
| 1 地域支援事業繰入金 | 45,816,000 | 45,816,000 | 45,816,000 | 0 | 0 | 01 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 22,246,000 02 包括的支援事業繰入金 19,883,000 03 任意事業繰入金 3,687,000 |
| | | 59,557,101 | 59,557,101 | 0 | 0 | |
| 1 介護保険料軽減分繰入金 | 59,668,000 | 59,557,101 | 59,557,101 | 0 | 0 | 01 介護保険料軽減分繰入金 59,557,101 |
| | | 99,655,899 | 99,655,899 | 0 | 0 | |
| 1 その他一般会計繰入金 | 119,545,000 | 99,655,899 | 99,655,899 | 0 | 0 | 01 その他一般会計繰入金 99,655,899 |
| | | 133,635,000 | 133,635,000 | 0 | 0 | |

蔵市介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|-------|---------------|------------------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 80,470,000 | 53,165,000 | 0 | 133,635,000 |
| 7 繰越金 | | | 100,000 | 120,291,000 | 0 | 120,391,000 |
| | 1 繰越金 | | 100,000 | 120,291,000 | 0 | 120,391,000 |
| | | 1 繰越金 | 100,000 | 120,291,000 | 0 | 120,391,000 |
| 8 諸収入 | | | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 |
| | | 1 延滞金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | | 2 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 2 雑入 | | 144,000 | 0 | 0 | 144,000 |
| | | 1 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 2 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 3 地域支援事業収入 | 141,000 | 0 | 0 | 141,000 |
| | | 4 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 歳 入 合 計 | | | 5,805,000,000 | 339,325,000 | 0 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 133,635,000 | 133,635,000 | 0 | 0 | |
| 1 介護保険給 付費準備基 金繰入金 | 133,635,000 | 133,635,000 | 133,635,000 | 0 | 0 | 01 介護保険給付費準備基 金繰入金 133,635,000 |
| | | 120,391,835 | 120,391,835 | 0 | 0 | |
| | | 120,391,835 | 120,391,835 | 0 | 0 | |
| | | 120,391,835 | 120,391,835 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越 金 | 120,391,000 | 120,391,835 | 120,391,835 | 0 | 0 | 01 前年度繰越金 120,391,835 |
| | | 18,945,627 | 5,800,955 | 0 | 13,144,672 | |
| | | 535,900 | 535,900 | 0 | 0 | |
| | | 535,900 | 535,900 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金 | 10,000 | 535,900 | 535,900 | 0 | 0 | 01 延滞金 535,900 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 18,409,727 | 5,265,055 | 0 | 13,144,672 | |
| | | 4,986,206 | 4,986,206 | 0 | 0 | |
| 1 第三者納付 金 | 1,000 | 4,986,206 | 4,986,206 | 0 | 0 | 01 第三者納付金 4,986,206 |
| | | 13,219,141 | 74,469 | 0 | 13,144,672 | |
| 1 返納金 | 1,000 | 13,219,141 | 74,469 | 0 | 13,144,672 | 01 返納金 71,080 02 返納金加算金 3,389 |
| | | 173,700 | 173,700 | 0 | 0 | |
| 1 地域支援事 業利用料 | 141,000 | 173,700 | 173,700 | 0 | 0 | 01 生活援助員派遣利用料 173,700 |
| | | 30,680 | 30,680 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 1,000 | 30,680 | 30,680 | 0 | 0 | 01 雑入 30,680 |
| | | 6,123,859,498 | 6,096,670,983 | 4,422,708 | 22,765,807 | 還付未済額 2,436,500 |

蔵市介護保険特別会計

歳 出

| 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 総務費 | | | 計 当初 補正 | 135,496,000 131,853,000 3,643,000 | | | 123,476,606 |
| | 1 総務管理費 | | 計 当初 補正 | 87,378,000 83,735,000 3,643,000 | | | 87,014,631 |
| | | 1 一般管理費 | 計 当初 補正 | 87,378,000 83,735,000 3,643,000 | | | 87,014,631 |
| | | | 1 報酬 | | 103,000 | | 82,600 |
| | | | 2 給料 | | 40,785,000 | | 40,685,438 |
| | | | 3 職員手当等 | | 28,125,000 | | 28,124,064 |
| | | | 4 共済費 | | 12,755,000 | | 12,722,655 |
| | | | 8 旅費 | | 33,000 | | 0 |
| | | | 10 需用費 | | 1,049,000 | | 874,599 |
| | | | 11 役務費 | | 490,000 | | 489,075 |
| | | | 12 委託料 | | 3,762,000 | | 3,762,000 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 276,000 | | 274,200 |

| 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 | 12,019,394 | | |
| 0 | 363,369 | | |
| 0 | 363,369 | | |
| 0 | 20,400 | 01 介護保険運営協議会委員報酬 82,600 | 001 職員人件費 81,532,157 01 一般職人件費 81,532,157 |
| 0 | 99,562 | 02 一般職 40,685,438 | |
| 0 | 936 | 1款1項1目4節から流用 389,000 01 管理職手当 936,000 02 扶養手当 965,000 03 地域手当 5,536,210 04 通勤手当 646,860 06 時間外勤務手当 1,156,849 07 期末手当 10,087,043 08 勤勉手当 8,280,102 10 住居手当 516,000 | 002 一般管理事務費 5,482,474 01 運営協議会費 82,600 02 保険事務費 1,363,674 03 電算処理事務費 4,036,200 |
| 0 | 32,345 | 1款1項1目3節へ流用 389,000 01 共済組合 12,380,031 06 介護保険料 342,624 | |
| 0 | 33,000 | | |
| 0 | 174,401 | 1款1項1目11節へ流用 95,000 01 消耗品費 579,689 04 印刷製本費 294,910 | |
| 0 | 925 | 1款1項1目10節から流用 95,000 01 通信運搬費 358,238 04 手数料 130,837 | |
| 0 | 0 | 01 介護保険事務処理システム修正委託料 3,762,000 | |
| 0 | 1,800 | 14 ライセンス使用料 39,480 20 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000 21 介護報酬・運営基準検索システム使用 料 31,680 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 |
|-------------|---------|---------------------|---|---|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 節 | | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 2 徴収費 | | 計 当初 | 8,317,000 8,317,000 | | | 7,185,910 |
| | | 1 賦課徴収費 | 計 当初 | 8,317,000 8,317,000 | | | 7,185,910 |
| | | | 10 需用費 | | 5,639,000 | 5,093,177 | |
| | | | 11 役務費 | | 2,678,000 | 2,092,733 | |
| | | 3 介護認定費 | | 計 当初 | 39,801,000 39,801,000 | | |
| | 1 介護認定費 | | 計 当初 | 39,801,000 39,801,000 | | | 29,276,065 |
| | | | 1 報酬 | | 12,814,000 | 9,100,252 | |
| | | | 8 旅費 | | 65,000 | 40,781 | |
| | | | 10 需用費 | | 399,000 | 377,295 | |
| | | | 11 役務費 | | 16,377,000 | 11,885,422 | |
| | | | 12 委託料 | | 10,104,000 | 7,833,815 | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | 42,000 | 38,500 | |
| | 2 保険給付費 | | 計 当初 補正 | 5,597,427,000 5,367,992,000 229,435,000 | | | 5,437,120,170 |
| 1 介護サービス等諸費 | | 計 当初 補正 予備 | 5,221,756,000 5,000,223,000 222,842,000 △1,309,000 | | | 5,081,585,745 | |

(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 |
| | | 22 介護保険指定事業者等管理システム使用料 194,040 | |
| 0 | 1,131,090 | | |
| 0 | 1,131,090 | | |
| 0 | 545,823 | 04 印刷製本費 5,093,177 | 001 賦課徴収事務費 01 賦課徴収事務費 7,185,910 7,185,910 |
| 0 | 585,267 | 01 通信運搬費 04 手数料 2,008,325 84,408 | |
| 0 | 10,524,935 | | |
| 0 | 10,524,935 | | |
| 0 | 3,713,748 | 01 介護認定審査会委員報酬 4,913,000 20 会計年度任用職員報酬 4,187,252 | 001 介護認定費 01 介護認定事務費 02 介護認定審査会費 29,276,065 22,128,601 5,207,064 |
| 0 | 24,219 | 03 費用弁償 40,781 | 03 電算処理事務費 1,940,400 |
| 0 | 21,705 | 01 消耗品費 04 印刷製本費 107,685 269,610 | |
| 0 | 4,491,578 | 01 通信運搬費 04 手数料 774,322 11,111,100 | |
| 0 | 2,270,185 | 01 認定調査委託料 5,893,415 02 介護保険認定支援システム保守委託料 1,940,400 | |
| 0 | 3,500 | 14 ライセンス使用料 38,500 | |
| 0 | 160,306,830 | | |
| 0 | 140,170,255 | | |

| 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 居宅介護サ ービス給付 費 | 計 | 2,821,086,000 | | 2,764,832,930 |
| | | | 当初 | 2,674,343,000 | | |
| | | 補正 | 146,743,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | 2,821,086,000 | 2,764,832,930 |
| | | 2 地域密着型 介護サービ ス給付費 | 計 | 526,963,000 | | 487,423,930 |
| | | | 当初 | 545,404,000 | | |
| | | 補正 | △15,260,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | 526,963,000 | 487,423,930 |
| 予備 | △3,181,000 | | | 1,531,702,655 | | |
| 3 施設介護サ ービス給付 費 | 計 | | | | 1,572,360,000 | |
| 当初 | 1,502,828,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | 1,572,360,000 | 1,531,702,655 | | |
| 補正 | 69,532,000 | | | | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|------------|---|---|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 56,253,070 | | |
| 0 | 56,253,070 | 30 訪問介護 503,394,318 31 訪問入浴介護 25,403,049 32 訪問看護 205,055,343 33 訪問リハビリテーション 27,612,715 34 居宅療養管理指導 147,003,888 35 通所介護 752,593,666 36 通所リハビリテーション 45,849,960 37 福祉用具貸与 169,178,607 38 短期入所生活介護 140,992,675 39 短期入所療養介護 7,708,748 40 特定施設入居者生活介護 740,039,961 | 001 居宅介護サービス給付費 2,764,832,930 01 居宅介護サービス給付費 2,764,832,930 |
| 0 | 39,539,070 | | |
| 0 | 39,539,070 | 2款1項6目18節へ流用 1,872,000 2款3項1目18節へ流用 758,000 2款3項2目18節へ流用 16,000 2款4項1目18節へ流用 291,000 2款6項1目11節へ流用 244,000 30 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 25,938,734 32 認知症対応型通所介護 10,863,529 33 地域密着型通所介護 151,420,410 34 小規模多機能型居宅介護 70,799,877 35 認知症対応型共同生活介護 226,259,915 36 看護小規模多機能型居宅介護 2,141,465 | 001 地域密着型介護サービス給付費 487,423,930 01 地域密着型介護サービス給付費 487,423,930 |
| 0 | 40,657,345 | | |
| 0 | 40,657,345 | 30 介護老人福祉施設 1,039,617,964 31 介護老人保健施設 456,100,024 32 介護療養型医療施設 997,383 33 介護医療院 34,987,284 | 001 施設介護サービス給付費 1,531,702,655 01 施設介護サービス給付費 1,531,702,655 |

| 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 居宅介護福祉用具購入費 | 計 | 5,581,000 | | | 5,580,582 |
| | | | 当初 | 5,029,000 | | | |
| | | 予備 | 552,000 | | | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | | 5,581,000 | 5,580,582 | | |
| | | | | | | | |
| | | 5 居宅介護住宅改修費 | 計 | 14,148,000 | | | 10,428,375 |
| | 当初 | | 14,700,000 | | | | |
| | 予備 | △552,000 | | | | | |
| | 18 負担金補助及び交付金 | | 14,148,000 | 10,428,375 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 6 居宅介護サービス計画給付費 | 計 | 281,618,000 | | | 281,617,273 |
| | | | 当初 | 257,919,000 | | | |
| 補正 | | 21,827,000 | | | | | |
| 予備 | | 1,872,000 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | | 281,618,000 | 281,617,273 | | | |
| | | | | | | | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | | 計 | 125,923,000 | | | 111,891,919 | |
| | | 当初 | 125,923,000 | | | | |
| | 1 介護予防サービス給付費 | 計 | 96,243,000 | | | 86,804,410 | |
| | | 当初 | 96,243,000 | | | | |
| | 18 負担金補助及び交付金 | | 96,243,000 | 86,804,410 | | | |
| | | | | | | | |
| | 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 計 | 989,000 | | | 988,575 | |
| | | 当初 | 300,000 | | | | |
| | | 予備 | 689,000 | | | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|------------|--|---|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 418 | | |
| 0 | 418 | 2款1項5目18節から流用 552,000 30 居宅介護福祉用具購入 5,580,582 | 001 居宅介護福祉用具購入費 5,580,582 01 居宅介護福祉用具購入費 5,580,582 |
| 0 | 3,719,625 | | |
| 0 | 3,719,625 | 2款1項4目18節へ流用 552,000 30 居宅介護住宅改修 10,428,375 | 001 居宅介護住宅改修費 10,428,375 01 居宅介護住宅改修費 10,428,375 |
| 0 | 727 | | |
| 0 | 727 | 2款1項2目18節から流用 1,872,000 30 居宅介護サービス計画 281,617,273 | 001 居宅介護サービス計画給付費 281,617,273 01 居宅介護サービス計画給付費 281,617,273 |
| 0 | 14,031,081 | | |
| 0 | 9,438,590 | | |
| 0 | 9,438,590 | 31 訪問看護 15,807,268 32 訪問リハビリテーション 2,811,207 33 居宅療養管理指導 8,955,514 34 通所リハビリテーション 11,172,008 35 福祉用具貸与 15,777,691 36 短期入所生活介護 181,859 38 特定施設入居者生活介護 32,098,863 | 001 介護予防サービス給付費 86,804,410 01 介護予防サービス給付費 86,804,410 |
| 0 | 425 | | |

| 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 負担金補助及び交付金 | 989,000 | 988,575 | | |
| | | 3 介護予防福祉用具購入費 | 計 当初 | 2,615,000 2,615,000 | | | 1,372,791 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,615,000 | 1,372,791 | | | |
| | | 4 介護予防住宅改修費 | 計 当初 | 9,000,000 9,000,000 | | | 6,300,053 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,000,000 | 6,300,053 | | | |
| | | 5 介護予防サービス計画給付費 | 計 当初 予備 | 17,076,000 17,765,000 △689,000 | | | 16,426,090 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,076,000 | 16,426,090 | | | |
| | | 3 高額介護サービス等費 | 計 当初 補正 予備 | 143,376,000 125,803,000 16,799,000 774,000 | | | 143,375,393 | |
| | | | 1 高額介護サービス費 | 計 当初 補正 予備 | 143,295,000 125,738,000 16,799,000 758,000 | | | 143,294,583 |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 143,295,000 | 143,294,583 | | |
| | 2 高額介護予防サービス費 | 計 当初 予備 | 81,000 65,000 16,000 | | | 80,810 | | |

(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 | 425 | 2款2項5目18節から流用 689,000 31 小規模多機能型居宅介護 508,995 32 認知症対応型共同生活介護 479,580 | 001 地域密着型介護予防サービス給 付費 988,575 01 地域密着型介護予防サービス給 付費 988,575 |
| 0 | 1,242,209 | | |
| 0 | 1,242,209 | 30 介護予防福祉用具購入 1,372,791 | 001 介護予防福祉用具購入費 1,372,791 01 介護予防福祉用具購入費 1,372,791 |
| 0 | 2,699,947 | | |
| 0 | 2,699,947 | 30 介護予防住宅改修 6,300,053 | 001 介護予防住宅改修費 6,300,053 01 介護予防住宅改修費 6,300,053 |
| 0 | 649,910 | | |
| 0 | 649,910 | 2款2項2目18節へ流用 689,000 30 介護予防サービス計画 16,426,090 | 001 介護予防サービス計画給付費 16,426,090 01 介護予防サービス計画給付費 16,426,090 |
| 0 | 607 | | |
| 0 | 417 | | |
| 0 | 417 | 2款1項2目18節から流用 758,000 30 高額介護サービス費 143,294,583 | 001 高額介護サービス費 143,294,583 01 高額介護サービス費 143,294,583 |
| 0 | 190 | | |

| 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 負担金補助及び交付金 | 81,000 | 80,810 |
| | 4 高額医療合 算介護サ ービス等費 | | 計 当初 予備 | 18,028,000 17,737,000 291,000 | | 17,944,289 |
| | | 1 高額医療合 算介護サ ービス費 | 計 当初 予備 | 17,731,000 17,440,000 291,000 | | 17,730,709 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,731,000 | 17,730,709 | |
| | | 2 高額医療合 算介護予 防サー ビス費 | 計 当初 | 297,000 297,000 | | 213,580 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 297,000 | 213,580 | |
| | | 5 特定入所者 介護サ ービス等費 | | 計 当初 補正 | 84,407,000 94,613,000 △10,206,000 | |
| | 1 特定入所者 介護サ ービス費 | | 計 当初 補正 | 84,207,000 94,413,000 △10,206,000 | | 78,379,045 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 84,207,000 | 78,379,045 | |
| | 2 特定入所者 介護予 防サー ビス費 | | 計 当初 | 200,000 200,000 | | 6,899 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 200,000 | 6,899 | |

(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 | 190 | 2款1項2目18節から流用 30 高額介護予防サービス費 16,000 80,810 | 001 高額介護予防サービス費 80,810 01 高額介護予防サービス費 80,810 |
| 0 | 83,711 | | |
| 0 | 291 | | |
| 0 | 291 | 2款1項2目18節から流用 30 高額医療合算介護サービス費 291,000 17,730,709 | 001 高額医療合算介護サービス費 17,730,709 01 高額医療合算介護サービス費 17,730,709 |
| 0 | 83,420 | | |
| 0 | 83,420 | 30 高額医療合算介護予防サービス費 213,580 | 001 高額医療合算介護予防サービス費 213,580 01 高額医療合算介護予防サービス費 213,580 |
| 0 | 6,021,056 | | |
| 0 | 5,827,955 | | |
| 0 | 5,827,955 | 30 短期入所生活介護 31 短期入所療養介護 32 介護老人福祉施設 33 介護老人保健施設 34 介護療養型医療施設 35 介護医療院 5,962,788 118,458 63,867,459 7,839,678 2,852 587,810 | 001 特定入所者介護サービス費 78,379,045 01 特定入所者介護サービス費 78,379,045 |
| 0 | 193,101 | | |
| 0 | 193,101 | 30 短期入所生活介護 6,899 | 001 特定入所者介護予防サービス費 6,899 01 特定入所者介護予防サービス費 6,899 |

| 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 | | |
| | 6 その他諸費 | | 計 当初 予備 | 3,937,000 3,693,000 244,000 | | | 3,936,880 |
| | | 1 審査支払手 数料 | 計 当初 予備 | 3,937,000 3,693,000 244,000 | | | 3,936,880 |
| | | | 11 役務費 | | 3,937,000 | | 3,936,880 |
| 3 地域支援事 業費 | | | 計 当初 補正 | 300,558,000 300,421,000 137,000 | | | 282,849,510 |
| | 1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | | 計 当初 | 157,438,000 157,438,000 | | | 150,765,000 |
| | | 1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | 計 当初 | 142,539,000 142,539,000 | | | 136,981,147 |
| | | | 18 負担金補助及 び交付金 | | 142,539,000 | | 136,981,147 |
| | | 2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 計 当初 | 14,899,000 14,899,000 | | | 13,783,853 |
| | | | 18 負担金補助及 び交付金 | | 14,899,000 | | 13,783,853 |
| | 2 一般介護予 防事業費 | | 計 当初 補正 | 20,193,000 20,056,000 137,000 | | | 19,216,889 |
| | | 1 一般介護予 防事業費 | 計 当初 補正 | 20,193,000 20,056,000 137,000 | | | 19,216,889 |
| | | | 2 給料 | | 4,813,000 | | 4,808,100 |
| | | | 3 職員手当等 | | 3,034,000 | | 3,017,781 |

(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 | 120 | | |
| 0 | 120 | | |
| 0 | 120 | 2款1項2目18節から流用 04 手数料 | 244,000 3,936,880 |
| 0 | 17,708,490 | | 001 審査支払手数料 3,936,880 01 審査支払手数料 3,936,880 |
| 0 | 6,673,000 | | |
| 0 | 5,557,853 | | |
| 0 | 5,557,853 | 30 訪問型サービス費 29,014,429 31 通所型サービス費 107,563,040 32 高額第1号事業費 158,019 33 高額医療合算第1号事業費 245,659 | 001 介護予防・生活支援サービス事業費 136,981,147 01 介護予防・生活支援サービス事業費 136,981,147 |
| 0 | 1,115,147 | | |
| 0 | 1,115,147 | 30 介護予防ケアマネジメント事業費 13,783,853 | 001 介護予防ケアマネジメント事業費 13,783,853 01 介護予防ケアマネジメント事業費 13,783,853 |
| 0 | 976,111 | | |
| 0 | 976,111 | | |
| 0 | 4,900 | 02 一般職 4,808,100 | 001 職員人件費 9,337,261 01 一般職人件費 9,337,261 |
| 0 | 16,219 | 03 地域手当 625,053 04 通勤手当 135,120 06 時間外勤務手当 36,818 07 期末手当 1,187,386 08 勤勉手当 997,404 | 002 一般介護予防事業費 9,879,628 |

| 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 | 1, 561, 000 | 1, 511, 380 | |
| | | | 7 報償費 | 445, 000 | 445, 000 | |
| | | | 10 需用費 | 307, 000 | 306, 128 | |
| | | | 11 役務費 | 115, 000 | 72, 210 | |
| | | | 12 委託料 | 8, 595, 000 | 8, 335, 000 | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1, 323, 000 | 721, 290 | |
| | 3 包括的支援 事業費 | | 計 103, 289, 000 当初 103, 289, 000 | | | 95, 339, 974 |
| | | 1 包括的支援 事業総務費 | 計 83, 000 当初 83, 000 | | | 72, 200 |
| | | | 1 報酬 | 83, 000 | 72, 200 | |
| | | 2 地域包括支 援センター 事業費 | 計 79, 716, 000 当初 79, 716, 000 | | | 72, 532, 065 |
| | | | 12 委託料 | 79, 716, 000 | 72, 532, 065 | |
| | | 3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費 | 計 1, 008, 000 当初 1, 008, 000 | | | 764, 781 |
| | | | 7 報償費 | 955, 000 | 740, 000 | |
| | | | 10 需用費 | 14, 000 | 9, 381 | |
| | | | 13 使用料及び賃 借料 | 23, 000 | 0 | |

(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 |
| | | 10 住居手当 36,000 | 01 一般介護予防事業費 9,879,628 |
| 0 | 49,620 | 01 共済組合 1,443,242 06 介護保険料 68,138 | |
| 0 | 0 | 01 講師謝礼 445,000 | |
| 0 | 872 | 3款2項1目18節から流用 257,000 01 消耗品費 306,128 | |
| 0 | 42,790 | 01 通信運搬費 40,560 05 保険料 31,650 | |
| 0 | 260,000 | 01 介護予防普及啓発事業委託料 8,335,000 | |
| 0 | 601,710 | 3款2項1目10節へ流用 257,000 60 地域交流サロン支援事業補助金 311,545 61 いきいき百歳体操事業補助金 409,745 | |
| 0 | 7,949,026 | | |
| 0 | 10,800 | | |
| 0 | 10,800 | 01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 72,200 | 001 包括的支援事業総務事務費 72,200 01 運営協議会費 72,200 |
| 0 | 7,183,935 | | |
| 0 | 7,183,935 | 01 包括的支援事業委託料 72,532,065 | 001 地域包括支援センター事業費 72,532,065 01 地域包括支援センター事業費 72,532,065 |
| 0 | 243,219 | | |
| 0 | 215,000 | 02 謝礼 740,000 | 001 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費 764,781 01 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費 764,781 |
| 0 | 4,619 | 3款3項3目17節へ流用 16,000 03 食糧費 9,381 | |
| 0 | 23,000 | | |

| 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 | | | |
| | | | | 17 備品購入費 | 16,000 | 15,400 | | |
| | | 4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 計 当初 | 3,670,000 3,670,000 | | | 3,564,871 | |
| | | | | 7 報償費 | 70,000 | 0 | | |
| | | | | 10 需用費 | 207,000 | 188,331 | | |
| | | | | 12 委託料 | 3,360,000 | 3,360,000 | | |
| | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 23,000 | 16,540 | | |
| | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 10,000 | 0 | | |
| | | 5 生活支援体 制整備事業 費 | 計 当初 | 9,055,000 9,055,000 | | | 8,834,100 | |
| | | | | 12 委託料 | 9,055,000 | 8,834,100 | | |
| | | 6 認知症総合 支援事業費 | 計 当初 | 9,757,000 9,757,000 | | | 9,571,957 | |
| | | | | 7 報償費 | 55,000 | 0 | | |
| | | | | 10 需用費 | 287,000 | 281,957 | | |
| | | | | 12 委託料 | 9,390,000 | 9,290,000 | | |
| | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 25,000 | 0 | | |
| | | 4 任意事業費 | | 計 当初 | 19,295,000 19,295,000 | | | 17,199,167 |
| | | | 1 任意事業費 | 計 当初 | 19,295,000 19,295,000 | | | 17,199,167 |

(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 | 600 | 3款3項3目10節から流用 01 庁用器具 | 16,000 15,400 |
| 0 | 105,129 | | |
| 0 | 70,000 | | 001 在宅医療・介護連携推進事業費 3,564,871 |
| 0 | 18,669 | 01 消耗品費 04 印刷製本費 | 12,331 176,000 |
| 0 | 0 | 01 在宅医療支援センター運営委託料 | 3,360,000 |
| 0 | 6,460 | 06 会場借上料 | 16,540 |
| 0 | 10,000 | | |
| 0 | 220,900 | | |
| 0 | 220,900 | 01 生活支援体制整備事業委託料 | 8,834,100 |
| | | | 001 生活支援体制整備事業費 8,834,100 |
| | | | 01 生活支援体制整備事業費 8,834,100 |
| 0 | 185,043 | | |
| 0 | 55,000 | | 001 認知症総合支援事業費 9,571,957 |
| 0 | 5,043 | 01 消耗品費 04 印刷製本費 | 15,757 266,200 |
| 0 | 100,000 | 01 認知症総合支援事業委託料 02 認知症初期集中支援事業委託料 | 9,000,000 290,000 |
| 0 | 25,000 | | |
| 0 | 2,095,833 | | |
| 0 | 2,095,833 | | |

| 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 報償費 | 853,000 | 590,000 | | |
| | | | | 8 旅費 | 11,000 | 0 | | |
| | | | | 10 需用費 | 53,000 | 43,011 | | |
| | | | | 11 役務費 | 252,000 | 37,524 | | |
| | | | | 12 委託料 | 9,939,000 | 9,898,083 | | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 72,000 | 0 | | |
| | | | | 19 扶助費 | 8,115,000 | 6,630,549 | | |
| | 5 その他諸費 | | 計 当初 | 343,000 343,000 | | 328,480 | | |
| | | | | 1 審査支払手数料 | 計 当初 | 343,000 343,000 | | 328,480 |
| | | | | | | 11 役務費 | 343,000 | 328,480 |
| 4 基金積立金 | 1 基金積立金 | | 計 当初 補正 | 63,248,000 470,000 62,778,000 | | 63,247,361 | | |
| | | | | 1 介護保険給付費準備基金積立金 | 計 当初 補正 | 63,248,000 470,000 62,778,000 | | 63,247,361 |
| | | | | | | 24 積立金 | 63,248,000 | 63,247,361 |
| | | | | | | | | |
| | 5 諸支出金 | | | 計 当初 補正 | 45,852,000 2,520,000 43,332,000 | | 45,005,379 | |

(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 | 263,000 | 02 謝礼 590,000 | 001 任意事業費 17,199,167 01 自立支援事業 10,495,057 02 家族介護支援事業 5,828,685 03 成年後見制度利用支援事業 875,425 |
| 0 | 11,000 | | |
| 0 | 9,989 | 01 消耗品費 43,011 | |
| 0 | 214,476 | 04 手数料 34,950 05 保険料 2,574 | |
| 0 | 40,917 | 01 生活援助員派遣委託料 3,513,814 02 配食サービス事業委託料 6,384,269 | |
| 0 | 72,000 | | |
| 0 | 1,484,451 | 01 紙おむつ給付費 5,495,314 02 徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 290,360 03 成年後見制度利用援助費 844,875 | |
| 0 | 14,520 | | |
| 0 | 14,520 | | |
| 0 | 14,520 | 04 手数料 328,480 | 001 審査支払手数料 328,480 01 審査支払手数料 328,480 |
| 0 | 639 | | |
| 0 | 639 | | |
| 0 | 639 | | |
| 0 | 639 | 30 介護保険給付費準備基金積立金 63,247,361 | 001 基金積立金 63,247,361 01 介護保険給付費準備基金費 63,247,361 |
| 0 | 846,621 | | |

| 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 償還金及び 還付加算金 | | 計 当初 補正 | 45,852,000 2,520,000 43,332,000 | | | 45,005,379 |
| | | 1 償還金及び 還付加算金 | 計 当初 補正 | 45,852,000 2,520,000 43,332,000 | | | 45,005,379 |
| | | | | 22 償還金利子及 び割引料 | | 45,852,000 | 45,005,379 |
| 6 予備費 | | | 計 当初 | 1,744,000 1,744,000 | | | 0 |
| | 1 予備費 | | 計 当初 | 1,744,000 1,744,000 | | | 0 |
| | | 1 予備費 | 計 当初 | 1,744,000 1,744,000 | | | 0 |
| 歳 出 合 計 | | | 計 当初 補正 | 6,144,325,000 5,805,000,000 339,325,000 | | | 5,951,699,026 |

(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 | 846,621 | | |
| 0 | 846,621 | | |
| 0 | 846,621 | 11 還付金 1,663,900 41 返還金 43,341,479 | 001 償還金及び還付加算金 45,005,379 01 償還金及び還付加算金 45,005,379 |
| 0 | 1,744,000 | | |
| 0 | 1,744,000 | | |
| 0 | 1,744,000 | | |
| 0 | 192,625,974 | | |

蕨市後期高齢者医療特別会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 871,663,000 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 871,663,000 |
| 2 繰入金 | | 187,285,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 187,285,000 |
| 3 繰越金 | | 5,533,000 |
| | 1 繰越金 | 5,533,000 |
| 4 諸収入 | | 3,054,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 3,010,000 |
| | 3 雑入 | 42,000 |
| 歳 入 合 計 | | 1,067,535,000 |

(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 |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 865,235,824 | 860,060,660 1,510,200 | 2,122,384 | 3,052,780 | △11,602,340 |
| 865,235,824 | 860,060,660 1,510,200 | 2,122,384 | 3,052,780 | △11,602,340 |
| 187,285,000 | 187,285,000 | 0 | 0 | 0 |
| 187,285,000 | 187,285,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,533,366 | 5,533,366 | 0 | 0 | 366 |
| 5,533,366 | 5,533,366 | 0 | 0 | 366 |
| 1,818,818 | 1,818,818 | 0 | 0 | △1,235,182 |
| 204,200 | 204,200 | 0 | 0 | 202,200 |
| 1,380,400 | 1,380,400 | 0 | 0 | △1,629,600 |
| 234,218 | 234,218 | 0 | 0 | 192,218 |
| 1,059,873,008 | 1,054,697,844 1,510,200 | 2,122,384 | 3,052,780 | △12,837,156 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------------|------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 12,324,000 |
| | 1 総務管理費 | 5,415,000 |
| | 2 徴収費 | 6,909,000 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,051,128,000 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,051,128,000 |
| 3 諸支出金 | | 3,010,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,010,000 |
| 4 予備費 | | 1,073,000 |
| | 1 予備費 | 1,073,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,067,535,000 |

歳入歳出差引残額 6,376,399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 |
|---------------|-------------|------------|-------------------|
| 9,583,844 | 0 | 2,740,156 | 2,740,156 |
| 4,353,771 | 0 | 1,061,229 | 1,061,229 |
| 5,230,073 | 0 | 1,678,927 | 1,678,927 |
| 1,037,354,501 | 0 | 13,773,499 | 13,773,499 |
| 1,037,354,501 | 0 | 13,773,499 | 13,773,499 |
| 1,383,100 | 0 | 1,626,900 | 1,626,900 |
| 1,383,100 | 0 | 1,626,900 | 1,626,900 |
| 0 | 0 | 1,073,000 | 1,073,000 |
| 0 | 0 | 1,073,000 | 1,073,000 |
| 1,048,321,445 | 0 | 19,213,555 | 19,213,555 |

令和 7 年 月 日 提出

埼玉県蕨市長 頼高英雄

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | | 876,556,000 | △4,893,000 | 0 | 871,663,000 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | | 876,556,000 | △4,893,000 | 0 | 871,663,000 |
| | | 1 後期高齢者医療保険料 | 876,556,000 | △4,893,000 | 0 | 871,663,000 |
| 2 繰入金 | | | 203,290,000 | △16,005,000 | 0 | 187,285,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | | 203,290,000 | △16,005,000 | 0 | 187,285,000 |
| | | 1 事務費繰入金 | 38,185,000 | △5,243,000 | 0 | 32,942,000 |
| | | 2 保険基盤安定繰入金 | 165,105,000 | △10,762,000 | 0 | 154,343,000 |
| 3 繰越金 | | | 100,000 | 5,433,000 | 0 | 5,533,000 |
| | 1 繰越金 | | 100,000 | 5,433,000 | 0 | 5,533,000 |
| | | 1 繰越金 | 100,000 | 5,433,000 | 0 | 5,533,000 |
| 4 諸収入 | | | 3,054,000 | 0 | 0 | 3,054,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| | | 1 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 2 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | | 3,010,000 | 0 | 0 | 3,010,000 |
| | | 1 還付金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

(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 | | | | | |
| | | 865,235,824 | 860,060,660 | 2,122,384 | 3,052,780 | 還付未済額 1,510,200 |
| | | 865,235,824 | 860,060,660 | 2,122,384 | 3,052,780 | 還付未済額 1,510,200 |
| | | 865,235,824 | 860,060,660 | 2,122,384 | 3,052,780 | 還付未済額 1,510,200 |
| 1 特別徴収保険料 | 447,510,000 | 444,870,200 | 446,038,900 | 0 | △1,168,700 | 還付未済額 1,168,700 01 特別徴収保険料 446,038,900 |
| 2 普通徴収保険料 | 424,153,000 | 420,365,624 | 414,021,760 | 2,122,384 | 4,221,480 | 還付未済額 341,500 01 現年度分普通徴収保険料 412,705,100 02 滞納繰越分普通徴収保険料 1,316,660 |
| | | 187,285,000 | 187,285,000 | 0 | 0 | |
| | | 187,285,000 | 187,285,000 | 0 | 0 | |
| | | 32,941,070 | 32,941,070 | 0 | 0 | |
| 1 事務費繰入金 | 32,942,000 | 32,941,070 | 32,941,070 | 0 | 0 | 01 事務費繰入金 32,941,070 |
| | | 154,343,930 | 154,343,930 | 0 | 0 | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 154,343,000 | 154,343,930 | 154,343,930 | 0 | 0 | 01 保険基盤安定繰入金 154,343,930 |
| | | 5,533,366 | 5,533,366 | 0 | 0 | |
| | | 5,533,366 | 5,533,366 | 0 | 0 | |
| | | 5,533,366 | 5,533,366 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 5,533,000 | 5,533,366 | 5,533,366 | 0 | 0 | 01 前年度繰越金 5,533,366 |
| | | 1,818,818 | 1,818,818 | 0 | 0 | |
| | | 204,200 | 204,200 | 0 | 0 | |
| | | 204,200 | 204,200 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金 | 1,000 | 204,200 | 204,200 | 0 | 0 | 01 延滞金 204,200 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1,380,400 | 1,380,400 | 0 | 0 | |
| | | 1,376,900 | 1,376,900 | 0 | 0 | |

蔵市後期高齢者医療特別会計

| 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 還付加算金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | 3 雑入 | | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 |
| | | 1 雑入 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 1,083,000,000 | △15,465,000 | 0 | 1,067,535,000 |

(単位：円)

| | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 1 還付金 | 3,000,000 | 1,376,900 | 1,376,900 | 0 | 0 | 01 還付金 1,376,900 |
| | | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | |
| 1 還付加算金 | 10,000 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 01 還付加算金 3,500 |
| | | 234,218 | 234,218 | 0 | 0 | |
| | | 234,218 | 234,218 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 42,000 | 234,218 | 234,218 | 0 | 0 | 01 雑入 234,218 |
| | | 1,059,873,008 | 1,054,697,844 | 2,122,384 | 3,052,780 | 還付未済額 1,510,200 |

歳 出

| 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 総務費 | | | 計 当初 | 12,324,000 12,324,000 | | | 9,583,844 |
| | 1 総務管理費 | | 計 当初 | 5,415,000 5,415,000 | | | 4,353,771 |
| | | 1 一般管理費 | 計 当初 | 5,415,000 5,415,000 | | | 4,353,771 |
| | | | 8 旅費 | | 5,000 | | 690 |
| | | | 10 需用費 | | 202,000 | | 151,427 |
| | | | 11 役務費 | | 5,208,000 | | 4,201,654 |
| | 2 徴収費 | | 計 当初 | 6,909,000 6,909,000 | | | 5,230,073 |
| | | 1 徴収費 | 計 当初 | 6,909,000 6,909,000 | | | 5,230,073 |
| | | | 10 需用費 | | 4,829,000 | | 3,857,362 |
| | | | 11 役務費 | | 2,080,000 | | 1,372,711 |
| 2 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | | 計 当初 補正 | 1,051,128,000 1,066,593,000 △15,465,000 | | | 1,037,354,501 | |
| | 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 計 当初 補正 | 1,051,128,000 1,066,593,000 △15,465,000 | | | 1,037,354,501 | |
| | | 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 計 当初 補正 | 1,051,128,000 1,066,593,000 △15,465,000 | | | 1,037,354,501 |
| | | | 18 負担金補助及 び交付金 | | 1,051,128,000 | | 1,037,354,501 |
| 3 諸支出金 | | | 計 当初 | 3,010,000 3,010,000 | | | 1,383,100 |
| | 1 償還金及び 還付加算金 | | 計 当初 | 3,010,000 3,010,000 | | | 1,383,100 |

(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 | 2,740,156 | | |
| 0 | 1,061,229 | | |
| 0 | 1,061,229 | | |
| 0 | 4,310 | 01 普通旅費 690 | 001 保険事務費 4,353,771 01 一般事務費 4,353,771 |
| 0 | 50,573 | 01 消耗品費 151,427 | |
| 0 | 1,006,346 | 01 通信運搬費 4,201,654 | |
| 0 | 1,678,927 | | |
| 0 | 1,678,927 | | |
| 0 | 971,638 | 04 印刷製本費 3,857,362 | 001 徴収事務費 5,230,073 01 徴収事務費 5,230,073 |
| 0 | 707,289 | 01 通信運搬費 1,220,409 04 手数料 152,302 | |
| 0 | 13,773,499 | | |
| 0 | 13,773,499 | | |
| 0 | 13,773,499 | | |
| 0 | 13,773,499 | 30 県後期高齢者医療広域連合納付金 1,037,354,501 | 001 後期高齢者医療広域連合納付金 1,037,354,501 01 後期高齢者医療広域連合納付金 1,037,354,501 |
| 0 | 1,626,900 | | |
| 0 | 1,626,900 | | |

| 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 償還金及び 還付加算金 | 計 当初 | 3,010,000 3,010,000 | | | 1,383,100 |
| | | | | | 22 償還金利子及 び割引料 | 3,010,000 | 1,383,100 |
| 4 予備費 | | | 計 当初 | 1,073,000 1,073,000 | | | 0 |
| | 1 予備費 | | 計 当初 | 1,073,000 1,073,000 | | | 0 |
| | | 1 予備費 | 計 当初 | 1,073,000 1,073,000 | | | 0 |
| 歳 出 合 計 | | | 計 当初 補正 | 1,067,535,000 1,083,000,000 △15,465,000 | | | 1,048,321,445 |

(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 | 1,626,900 | | |
| 0 | 1,626,900 | 11 還付金 1,379,600 32 還付加算金 3,500 | 001 償還金及び還付加算金 1,383,100 01 償還金及び還付加算金 1,383,100 |
| 0 | 1,073,000 | | |
| 0 | 1,073,000 | | |
| 0 | 1,073,000 | | |
| 0 | 19,213,555 | | |

蕨市公共用地先行取得事業特別会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|----------|------------|
| 1 財産収入 | | 10,271,000 |
| | 1 財産売却収入 | 10,271,000 |
| 2 繰入金 | | 15,965,000 |
| | 1 繰入金 | 15,965,000 |
| 3 繰越金 | | 5,482,000 |
| | 1 繰越金 | 5,482,000 |
| 歳 入 合 計 | | 31,718,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 10,222,585 | 10,222,585 | 0 | 0 | △48,415 |
| 10,222,585 | 10,222,585 | 0 | 0 | △48,415 |
| 15,965,000 | 15,965,000 | 0 | 0 | 0 |
| 15,965,000 | 15,965,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,482,545 | 5,482,545 | 0 | 0 | 545 |
| 5,482,545 | 5,482,545 | 0 | 0 | 545 |
| 31,670,130 | 31,670,130 | 0 | 0 | △47,870 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------|-------|------------|
| 1 公共用地先行取得費 | | 30,518,000 |
| | 1 事業費 | 30,518,000 |
| 2 予備費 | | 1,200,000 |
| | 1 予備費 | 1,200,000 |
| 歳 出 合 計 | | 31,718,000 |

歳入歳出差引残額 22,058,054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 |
|-----------|-------------|-----------|-------------------|
| 9,612,076 | 19,280,000 | 1,625,924 | 20,905,924 |
| 9,612,076 | 19,280,000 | 1,625,924 | 20,905,924 |
| 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 9,612,076 | 19,280,000 | 2,825,924 | 22,105,924 |

令和 7 年 月 日 提出

埼玉県蕨市長 頼高英雄

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | |
|---------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 財産収入 | | | 10,271,000 | 0 | 0 | 10,271,000 |
| | 1 財産売払収入 | | 10,271,000 | 0 | 0 | 10,271,000 |
| | | 1 不動産売払収入 | 10,271,000 | 0 | 0 | 10,271,000 |
| 2 繰入金 | | | 19,629,000 | △3,664,000 | 0 | 15,965,000 |
| | 1 繰入金 | | 19,629,000 | △3,664,000 | 0 | 15,965,000 |
| | | 1 繰入金 | 19,629,000 | △3,664,000 | 0 | 15,965,000 |
| 3 繰越金 | | | 100,000 | 3,551,000 | 1,831,000 | 5,482,000 |
| | 1 繰越金 | | 100,000 | 3,551,000 | 1,831,000 | 5,482,000 |
| | | 1 繰越金 | 100,000 | 3,551,000 | 1,831,000 | 5,482,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 30,000,000 | △113,000 | 1,831,000 | 31,718,000 |

(単位：円)

| | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|---|
| 節 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 10, 222, 585 | 10, 222, 585 | 0 | 0 | |
| | | 10, 222, 585 | 10, 222, 585 | 0 | 0 | |
| | | 10, 222, 585 | 10, 222, 585 | 0 | 0 | |
| 1 土地売却代金 | 10, 271, 000 | 10, 222, 585 | 10, 222, 585 | 0 | 0 | 01 土地売却代金 10, 222, 585 |
| | | 15, 965, 000 | 15, 965, 000 | 0 | 0 | |
| | | 15, 965, 000 | 15, 965, 000 | 0 | 0 | |
| | | 15, 965, 000 | 15, 965, 000 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 15, 965, 000 | 15, 965, 000 | 15, 965, 000 | 0 | 0 | 01 一般会計繰入金 15, 965, 000 |
| | | 5, 482, 545 | 5, 482, 545 | 0 | 0 | |
| | | 5, 482, 545 | 5, 482, 545 | 0 | 0 | |
| | | 5, 482, 545 | 5, 482, 545 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 5, 482, 000 | 5, 482, 545 | 5, 482, 545 | 0 | 0 | 01 前年度繰越金 3, 651, 545 50 前年度繰越明許費繰越金 1, 831, 000 |
| | | 31, 670, 130 | 31, 670, 130 | 0 | 0 | |

蔵市公共用地先行取得事業特別会計

歳 出

| 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 公共用地先 行取得費 | | | 計 当初 補正 継続 | 30,518,000 28,800,000 △113,000 1,831,000 | | | 9,612,076 | |
| | 1 事業費 | | 計 当初 補正 継続 | 30,518,000 28,800,000 △113,000 1,831,000 | | | 9,612,076 | |
| | | 1 公共用地先 行取得費 | 計 当初 補正 継続 | 30,518,000 28,800,000 △113,000 1,831,000 | | | 9,612,076 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 4,300,000 | 2,676,260 |
| | | | | | | 16 公有財産購入 費 | 26,218,000 | 6,935,816 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 予備費 | | | 計 当初 | 1,200,000 1,200,000 | | | 0 | |
| | 1 予備費 | | 計 当初 | 1,200,000 1,200,000 | | | 0 | |
| | | 1 予備費 | 計 当初 | 1,200,000 1,200,000 | | | 0 | |
| 歳 出 合 計 | | | 計 当初 補正 継続 | 31,718,000 30,000,000 △113,000 1,831,000 | | | 9,612,076 | |

(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 |
| 繰越明許費 19,280,000 | 1,625,924 | | |
| 繰越明許費 19,280,000 | 1,625,924 | | |
| 繰越明許費 19,280,000 | 1,625,924 | | 繰越明許費 土地購入費 |
| 0 | 1,623,740 | 01 測量等委託料 1,921,660 02 不動産鑑定委託料 754,600 | 001 公共用地先行取得事業 9,612,076 01 中央第一地区まちづくり事業用 地取得事業 7,781,897 50 中央第一地区まちづくり事業用 地取得事業（繰越明許費） 1,830,179 （繰越明許費不用額 821） |
| 繰越明許費 19,280,000 | 2,184 | 01 土地購入費 5,105,637 51 土地購入費（繰越明許費） 1,830,179 | |
| 0 | 1,200,000 | | |
| 0 | 1,200,000 | | |
| 0 | 1,200,000 | | |
| 繰越明許費 19,280,000 | 2,825,924 | | |

実質収支に関する調書

蕨 市 一 般 会 計
実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|--|---------------------|----------------|
| 1 歳 入 | 総 額 | 32,596,617,548 |
| 2 歳 出 | 総 額 | 30,502,505,325 |
| 3 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 2,094,112,223 |
| 4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 42,400,000 |
| | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 | 348,221,000 |
| | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 | 0 |
| | 計 | 390,621,000 |
| 5 実 質 収 支 | 額 | 1,703,491,223 |
| 6 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 | | 0 |

蕨 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|--|---------------------|---------------|
| 1 歳 入 | 総 額 | 6,912,734,799 |
| 2 歳 出 | 総 額 | 6,822,553,480 |
| 3 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 90,181,319 |
| 4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 0 |
| | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 | 0 |
| | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 実 質 収 支 | 額 | 90,181,319 |
| 6 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 | | 0 |

蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業特別会計
実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 歳 入 | 総 額 | 1,413,633,133 |
| 2 歳 出 | 総 額 | 1,154,470,803 |
| 3 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 259,162,330 |
| 4 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 196,831,000 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 196,831,000 |
| 5 実 質 収 支 | 額 | 62,331,330 |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233 条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

蕨市介護保険特別会計
実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 歳 入 | 総 額 | 6,096,670,983 |
| 2 歳 出 | 総 額 | 5,951,699,026 |
| 3 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 144,971,957 |
| 4 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 実 質 収 支 | 額 | 144,971,957 |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233 条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

蕨 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|---|---------------------|---------------|
| 1 歳 入 | 総 額 | 1,054,697,844 |
| 2 歳 出 | 総 額 | 1,048,321,445 |
| 3 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 6,376,399 |
| 4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 0 |
| | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 | 0 |
| | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 実 質 収 支 | 額 | 6,376,399 |
| 6 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 | | 0 |

蕨市公共用地先行取得事業特別会計
実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| 1 歳 入 | 総 額 | 31,670,130 |
| 2 歳 出 | 総 額 | 9,612,076 |
| 3 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 22,058,054 |
| 4 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 19,280,000 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 19,280,000 |
| 5 実 質 収 支 | 額 | 2,778,054 |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233 条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

| 区 分 | | 土 地 (地 積) | | | 木 造 (延 | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | |) | |
| | | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 |
| 本 庁 舎 | | m ² 4,808.04 | m ² 0 | m ² 4,808.04 | m ² 0 | m ² 0 |
| その政 他機 の関 | 消 防 施 設 | 3,802.27 | 0 | 3,802.27 | 58.38 | 0 |
| | そ の 他 の 施 設 | 1,909.29 | 0 | 1,909.29 | 0 | 0 |
| 公 共 用 財 産 | 学 校 | 167,904.94 | 0 | 167,904.94 | 679.38 | 0 |
| | 公 営 住 宅 | 16,811.92 | 0 | 16,811.92 | 0 | 0 |
| | 公 園 | 153,709.49 | 0 | 153,709.49 | 0 | 0 |
| | そ の 他 の 施 設 | 85,692.41 | 21.43 △39,000.00 | 46,713.84 | 2,089.44 | △1,679.84 |
| 普 通 財 産 | | 38,872.48 | 39,122.00 △138.84 | 77,855.64 | 440.17 | 1,679.84 △46.00 |
| 合 計 | | 473,510.84 | 39,143.43 △39,138.84 | 473,515.43 | 3,267.37 | 1,679.84 △1,725.84 |

| 建 物 | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 面 積) | 非 木 造 (延 面 積) | | | 延 面 積 計 | | |
| 決算年度末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中 増 減 高 | 決算年度末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中 増 減 高 | 決算年度末 現 在 高 |
| ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 0 | 6,693.92 | 0 | 6,693.92 | 6,693.92 | 0 | 6,693.92 |
| 58.38 | 2,633.57 | 0 | 2,633.57 | 2,691.95 | 0 | 2,691.95 |
| 0 | 696.58 | 0 | 696.58 | 696.58 | 0 | 696.58 |
| 679.38 | 66,719.33 | 0 | 66,719.33 | 67,398.71 | 0 | 67,398.71 |
| 0 | 13,633.27 | 0 | 13,633.27 | 13,633.27 | 0 | 13,633.27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409.60 | 42,284.83 | △24.63 | 42,260.20 | 44,374.27 | △1,704.47 | 42,669.80 |
| 2,074.01 | 1,439.41 | 24.63 | 1,464.04 | 1,879.58 | 1,704.47 △46.00 | 3,538.05 |
| 3,221.37 | 134,100.91 | 24.63 △24.63 | 134,100.91 | 137,368.28 | 1,704.47 △1,750.47 | 137,322.28 |

(2) 無体財産権

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-------|------------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 著 作 権 | 件 4 | 件 0 | 件 0 | 件 4 |

(3) 有価証券

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 額 | 決 算 年 度 中 増 減 額 | | 決 算 年 度 末 現 在 額 |
|---------------------------|------------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 蕨ケーブルビジョン株式会社株券 (180株) | 円 9,000,000 | 円 0 | 円 0 | 円 9,000,000 |
| 株式会社テレビ埼玉株券 (3,800株) | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 合 計 | 10,900,000 | 0 | 0 | 10,900,000 |

(4) 出資による権利

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|---|------------------|----------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 埼 玉 県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金 | 円 5,434,000 | 円 0 | 円 0 | 円 5,434,000 |
| 埼 玉 県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 |
| 公 益 社 団 法 人 埼 玉 県 農 林 公 社 出 資 金 | 1,034,000 | 0 | 0 | 1,034,000 |
| 蕨 市 土 地 開 発 公 社 出 資 金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 一 般 財 団 法 人 蕨 市 施 設 管 理 公 社 出 資 金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 一 般 財 団 法 人 埼 玉 県 勤 労 者 福 祉 セ ン タ ー 出 捐 金 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 |
| 社 会 福 祉 法 人 戸 田 蕨 福 祉 会 出 資 金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 社 会 福 祉 法 人 寧 幸 会 出 資 金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 社 会 福 祉 法 人 蕨 市 社 会 福 祉 協 議 会 出 資 金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 出 資 金 | 3,700,000 | 0 | 0 | 3,700,000 |
| 合 計 | 21,496,000 | 0 | 0 | 21,496,000 |

2. 物 品

(1) 自 動 車

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-------|------------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 乗 用 車 | 台 12 | 台 0 | 台 0 | 台 12 |
| 貨 物 車 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 特 殊 車 | 21 | 2 | 2 | 21 |
| 合 計 | 50 | 2 | 2 | 50 |

| 区 分 | 登録番号 | 車 名 | 取得年月日 | 増減 | 取得金額 (万円) | 所 属 課 | 備 考 |
|--|------------|------|-------------|------------|----------------|---------------|--------------------|
| 乗 車 | 330 ゆ 7733 | トヨタ | H14. 4. 10 | | 673. 7 | 庶 務 課 | セ ル シ オ |
| | 503 の 1021 | ニッサン | R4. 6. 3 | | 318. 8 | 庶 務 課 | セ レ ナ |
| | 502 た 2498 | ニッサン | H20. 4. 28 | | 103. 5 | 庶 務 課 | テ ィ ー ダ |
| | 502 な 5597 | ホンダ | H21. 12. 15 | | 204. 8 | 庶 務 課 | イ ン サ イ ト 車 広 報 |
| | 301 ら 3596 | トヨタ | H24. 6. 26 | | 205. 8 | 庶 務 課 | プ リ ウ ス |
| | 503 て 4610 | ニッサン | R1. 5. 20 | | 245. 5 | 庶 務 課 | セ レ ナ |
| | 581 さ 8780 | スズキ | H31. 2. 21 | | 108. 2 | 納 税 課 | ワ ゴ ン R |
| | 503 ん 3587 | トヨタ | R3. 5. 19 | | 276. 3 | 安 全 安 心 課 | シ エ ン タ |
| | 503 な 186 | ニッサン | R2. 3. 12 | | 日本赤十字 社より寄贈 | 福 祉 総 務 課 | セ レ ナ |
| | 502 ち 194 | マツダ | H20. 7. 29 | | 104. 8 | ま ち づ くり 課 | デ ミ オ |
| | 50 や 580 | ミツビシ | H16. 4. 6 | | 74. 0 | 消 防 本 部 | ミ ニ カ |
| | 503 そ 5754 | ニッサン | H29. 6. 19 | | 243. 0 | 消 防 本 部 | セ レ ナ |
| 計 | | | | 増0台 減0台 | | | 12台 |

| 区分 | 登録番号 | 車 名 | 取得年月日 | 増減 | 取得金額 (万円) | 所 属 課 | 備 考 |
|-----|------------|------|-------------|------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 貨物車 | 400 た 9909 | マツダ | H15. 5. 8 | | 115. 5 | 庶 務 課 | キ ャ ブ オ ー バ |
| | 400 た 7805 | トヨタ | H15. 3. 12 | | 日本赤十字 社より寄贈 | 庶 務 課 | タ ウ ン エ ー ス バ ン |
| | 400 ち 6806 | ニッサン | H15. 10. 22 | | 152. 3 | 安 全 安 心 課 | キ ャ ラ バ ン |
| | 480 さ 1200 | スズキ | H26. 4. 14 | | 105. 7 | 安 全 安 心 課 | エ ブ リ イ |
| | 480 す 7234 | ニッサン | H28. 4. 18 | | 121. 3 | 生 活 支 援 課 | ク リ ッ パ ー |
| | 480 て 5229 | スズキ | R5. 3. 22 | | 日本赤十字 社より寄贈 | 保 健 セ ン タ ー | エ ブ リ イ バ ン |
| | 400 な 501 | ニッサン | H19. 3. 12 | | 日本赤十字 社より寄贈 | 福 祉 ・ 児 童 セ ン タ ー | バ ネ ッ ト バ ン |
| | 480 た 1957 | ニッサン | H31. 4. 19 | | 97. 8 | 建 築 課 | ク リ ッ パ ー |
| | 400 に 4177 | トヨタ | H21. 4. 24 | | 115. 1 | 道 路 公 園 課 | プ ロ ボ ッ ク ス バ ン |
| | 480 そ 9578 | ニッサン | H31. 1. 30 | | 114. 0 | 道 路 公 園 課 | ク リ ッ パ ー |
| | 400 つ 3934 | トヨタ | H16. 5. 17 | | 111. 8 | 区 画 整 理 課 | プ ロ ボ ッ ク ス バ ン |
| | 400 つ 3112 | トヨタ | H16. 4. 9 | | 123. 8 | 区 画 整 理 課 | タ ウ ン エ ー ス バ ン |
| | 400 は 1180 | トヨタ | H29. 4. 18 | | 137. 0 | 区 画 整 理 課 | プ ロ ボ ッ ク ス バ ン |
| | 400 ね 3977 | トヨタ | H25. 4. 30 | | 189. 5 | 生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 課 | レ ジ ア ス エ ー ス |
| | 41 さ 6408 | スバル | H10. 10. 8 | | 72. 2 | 図 書 館 | サ ン バ ー バ ン |
| | 41 て 1950 | ミツビシ | H16. 4. 27 | | 79. 8 | 給 食 セ ン タ ー | 軽 貨 物 車 |
| | 480 あ 6268 | ホンダ | H17. 7. 11 | | 85. 9 | 消 防 本 部 | 蕨 業 務 1 |
| 計 | | | | 増0台 減0台 | | | 17台 |

| 区分 | 登録番号 | 車 名 | 取得年月日 | 増減 | 取得金額 (万円) | 所 属 課 | 備 考 |
|-------------|------------|------|-------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| 特 殊 車 | 830 す 2110 | ヒ ノ | H21. 10. 27 | | 3, 991. 1 | 消 防 署 | 蕨 1 |
| | 830 さ 2602 | ヒ ノ | H26. 2. 21 | | 2, 940. 0 | 消 防 署 | 蕨 2 |
| | 800 す 8788 | ニッサン | H17. 1. 31 | | 3, 412. 5 | 消 防 署 | 蕨 3 |
| | 830 さ 2311 | ヒ ノ | H23. 11. 28 | | 4, 117. 1 | 消 防 署 | 塚 越 1 |
| | 88 セ 2199 | トヨタ | H6. 7. 1 | 減 | 449. 0 | 消 防 本 部 | 蕨 指 令 1 |
| | 830 と 303 | トヨタ | R3. 3. 23 | | 1, 011. 7 | 消 防 本 部 | 蕨 指 揮 1 |
| | 830 す 2401 | ヒ ノ | H24. 1. 10 | | 8, 238. 3 | 消 防 署 | 蕨 救 助 1 |
| | 830 セ 2710 | トヨタ | H27. 10. 21 | | 3, 136. 3 | 消 防 署 | 蕨 救 急 1 |
| | 830 そ 2410 | トヨタ | H24. 10. 17 | | 2, 143. 0 | 消 防 署 | 蕨 救 急 2 |
| | 830 ね 2001 | トヨタ | H20. 2. 19 | | 3, 262. 4 | 消 防 署 | 蕨 救 急 3 |
| | 830 ぬ 1030 | トヨタ | R4. 1. 17 | | 3, 333. 5 | 消 防 署 | 塚 越 救 急 1 |
| | 800 は 512 | ニッサン | H16. 3. 25 | | 14, 595. 0 | 消 防 署 | 蕨 梯 子 1 |
| | 830 さ 2110 | ヒ ノ | H21. 10. 16 | | 7, 193. 6 | 消 防 署 | 蕨 梯 子 2 |
| | 800 す 9809 | マツダ | H17. 8. 29 | | 192. 5 | 消 防 本 部 | 蕨 査 察 1 |
| | 880 あ 2057 | ダイハツ | H29. 1. 30 | | (一社)日本 損害保険協会 より 寄 贈 | 消 防 本 部 | 蕨 団 本 部 |
| | 830 そ 607 | ヒノ | R6. 7. 11 | 増 | 2, 609. 7 | 消 防 署 | 蕨 積 載 1 |
| | 800 セ 1699 | イスズ | H18. 9. 25 | | 1, 670. 4 | 第 1 分 団 | 消 防 車 |
| | 830 す 2009 | ヒ ノ | H20. 9. 29 | | 1, 743. 9 | 第 2 分 団 | 消 防 車 |
| | 830 セ 602 | トヨタ | R6. 2. 1 | | 2, 310. 0 | 第 3 分 団 | 消 防 車 |
| | 830 と 2002 | ヒ ノ | H20. 2. 26 | | 1, 754. 4 | 第 4 分 団 | 消 防 車 |
| | 800 セ 7180 | ヒ ノ | H23. 11. 1 | | 1, 890. 9 | 第 5 分 団 | 消 防 車 |
| | 800 す 85 | ヒ ノ | H13. 9. 4 | 減 | 1, 641. 1 | 第 6 分 団 | 消 防 車 |
| | 830 セ 611 | トヨタ | R6. 11. 20 | 増 | 2, 750. 0 | 第 6 分 団 | 消 防 車 |
| 計 | | | | 増2台 減2台 | | | 21台 |

(2) 機械器具等

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----------|------------------|----------|---|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 機 械 器 具 等 | 280 | 23 | 4 | 299 |

(数字は個数を表す)

| 品 名 | 前年度末 現 在 高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末 現 在 高 | 備 考 |
|------------------------------------|---------------|----------|---|----------------|---------------|
| | | 増 | 減 | | |
| 断 裁 機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 庶 務 課 |
| 丁 合 機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 庶 務 課 |
| 市 庁 舎 電 話 交 換 機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 庶 務 課 |
| 投 票 用 紙 計 算 機 | 4 | 0 | 0 | 4 | 選 挙 管 理 委 員 会 |
| 不 在 者 投 票 管 理 シ ス テ ム | 1 | 0 | 0 | 1 | 選 挙 管 理 委 員 会 |
| 自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機 | 2 | 0 | 0 | 2 | 選 挙 管 理 委 員 会 |
| 選 挙 シ ス テ ム 用 サ ー バ ー | 1 | 0 | 0 | 1 | 選 挙 管 理 委 員 会 |
| 名 簿 管 理 シ ス テ ム | 1 | 0 | 0 | 1 | 選 挙 管 理 委 員 会 |
| 国 民 審 査 投 票 読 取 集 計 機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 選 挙 管 理 委 員 会 |
| CRS-VA用天地表裏反転ユニット | 2 | 0 | 0 | 2 | 選 挙 管 理 委 員 会 |
| CRS-VA 用 増 設 ユ ニ ッ ト | 4 | 0 | 0 | 4 | 選 挙 管 理 委 員 会 |
| 投 票 速 報 シ ス テ ム 用 ノ ー ト パ ソ コ ン | 1 | 0 | 0 | 1 | 選 挙 管 理 委 員 会 |
| プ ロ ジ ェ ク タ ー | 1 | 0 | 0 | 1 | 市 民 会 館 |
| 自 動 証 明 書 交 付 機 | 0 | 1 | 0 | 1 | 市 民 課 |
| 印 鑑 用 電 動 回 転 フ ァ イ ル | 1 | 0 | 0 | 1 | 市 民 課 |
| マイナンバーカード用プリンタ | 1 | 0 | 0 | 1 | 市 民 課 |
| レ ベ ル レ コ ー ダ ー | 1 | 0 | 0 | 1 | 安 全 安 心 課 |
| 交 通 安 全 移 動 教 室 用 信 号 機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 安 全 安 心 課 |
| 洗 浄 機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 安 全 安 心 課 |
| 全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム | 1 | 0 | 1 | 0 | 安 全 安 心 課 |
| 放 射 線 測 定 器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 安 全 安 心 課 |
| 畜 犬 登 録 管 理 シ ス テ ム | 1 | 0 | 0 | 1 | 安 全 安 心 課 |
| バ ル ー ン 投 光 機 | 18 | 2 | 0 | 20 | 安 全 安 心 課 |

[illegible]

| 品名 | 前年度末 現在高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末 現在高 | 備考 |
|--------------------------|-------------|----------|---|--------------|---|
| | | 増 | 減 | | |
| 炊飯器 | 3 | 0 | 0 | 3 | 給食センター |
| 食器等洗浄機一式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 給食センター |
| 冷凍冷蔵庫 | 4 | 0 | 0 | 4 | 給食センター くみ保育園 旧信濃わらび山荘 |
| 食器洗浄機一式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 総合社会福祉センター |
| 食缶洗浄機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 給食センター |
| 揚物機一式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 給食センター |
| スチームコンベクション オーブン（ガス式） | 7 | 0 | 0 | 7 | くさみ るくど さみど さんぽ 給食セ んぼ保 育園 みどり保 育園 たんぼ保 育園 さくら保 育園 給食セ んぼ保 育園 |
| スチームコンベクション オーブン（電気式） | 1 | 0 | 0 | 1 | 総合社会福祉センター |
| ユニットプールの式 | 0 | 1 | 0 | 1 | みどり保育園 |
| テーブル型消毒保管庫 | 1 | 1 | 0 | 2 | たんぼ保 育園 くみ保 育園 |
| 食器消毒保管機 | 12 | 0 | 0 | 12 | さみど つどき さくら くみ保 らん保 給食セ んぼ保 育園 給食セ んぼ保 育園 さくら保 育園 たんぼ保 育園 給食セ んぼ保 育園 |
| 食缶等保管庫一式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 給食センター |
| 蒸し器 | 2 | 0 | 0 | 2 | 給食センター |
| ガス回転釜 | 7 | 0 | 0 | 7 | たんぼ保 育園 さくら保 育園 くみ保 育園 給食セ んぼ保 育園 |
| 蒸気回転釜 | 6 | 0 | 0 | 6 | 給食センター |
| サイノ目切機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 給食センター |
| 会議録作成支援システム一式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 議会事務局 |
| 放送設備一式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 下蔵公民館 |
| 金屏風 | 1 | 0 | 0 | 1 | 市民会館 |
| 大太鼓 | 1 | 0 | 0 | 1 | 市民会館 |
| 松羽目一式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 市民会館 |
| 中割幕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 市民会館 |

| 品名 | 前年度末 現在高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末 現在高 | 備考 |
|-----------------------|-------------|----------|---|--------------|---|
| | | 増 | 減 | | |
| 音響設備一式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 南公民館 |
| 乗用草刈り機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 東小学校 |
| 蕨駅西口エスカレーター | 1 | 0 | 0 | 1 | 道路公園課 |
| バスケット台 | 2 | 0 | 0 | 2 | 市民体育館 |
| 成年式発祥の地記念像 石膏原型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 生涯学習スポーツ課 |
| プロジェクター・ ネットワークカメラ | 1 | 0 | 0 | 1 | 生涯学習スポーツ課 |
| 電気陶芸がま | 2 | 0 | 0 | 2 | 中央公民館 中西公民館 |
| 電話交換機 | 0 | 1 | 0 | 1 | 福祉・児童センター |
| ボタン電話一式 | 1 | 0 | 1 | 0 | 福祉・児童センター |
| 16ミリ映写機 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中央公民館 |
| ファゴット | 1 | 0 | 0 | 1 | 東中学校 |
| オージオメーター (聴覚検査機器) | 1 | 0 | 0 | 1 | 北小学校 |
| 行事案内板 | 1 | 0 | 0 | 1 | 下蕨公民館 |
| 公会計システム | 1 | 0 | 0 | 1 | 情報管理課 |
| ポータブル蓄電池 | 2 | 0 | 0 | 2 | 情報管理課 |
| 住民情報ネットワーク機器 | 1 | 1 | 0 | 2 | 情報管理課 |
| サーバーラック | 1 | 0 | 0 | 1 | 情報管理課 |
| ピアノ | 10 | 0 | 0 | 10 | 東中央小中学校校 第1中央公民館 東下蕨町公民館 旭文化ホール民 会くる館 |
| ピアノ運搬車 | 1 | 0 | 0 | 1 | 市民会館 |
| 絨帳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 市民会館 |
| 点字プリンター | 1 | 0 | 0 | 1 | 南公民館 |
| 汎用画像診断装置 | 0 | 1 | 0 | 1 | 保健センター |
| 無停電装置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保健センター |
| 検診台（鉗子立付） | 1 | 0 | 0 | 1 | 保健センター |
| 無散瞳眼底カメラ | 1 | 0 | 0 | 1 | 保健センター |

| 品 名 | 前年度末 現在高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末 現在高 | 備 考 |
|-----------------------------------|-------------|----------|---|--------------|---------------------|
| | | 増 | 減 | | |
| 解 析 付 心 電 計 一 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保 健 セ ン タ ー |
| 全 自 動 身 長 体 重 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保 健 セ ン タ ー |
| 眼 圧 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保 健 セ ン タ ー |
| 自 動 聴 力 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保 健 セ ン タ ー |
| 聴 力 検 査 室 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保 健 セ ン タ ー |
| 乳 房 X 線 撮 影 装 置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保 健 セ ン タ ー |
| X 線 撮 影 装 置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保 健 セ ン タ ー |
| 超 音 波 診 断 装 置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保 健 セ ン タ ー |
| 小児用オートレフラクトメータ | 1 | 1 | 0 | 2 | 保 健 セ ン タ ー |
| 成 人 健 診 シ ス テ ム 一 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保 健 セ ン タ ー |
| 医 用 画 像 保 管 シ ス テ ム | 1 | 0 | 0 | 1 | 保 健 セ ン タ ー |
| ディープフリーザー対応蓄電池 | 1 | 0 | 0 | 1 | 保 健 セ ン タ ー |
| ヘルストロン | 1 | 0 | 0 | 1 | 総 合 社 会 福 祉 セ ン タ ー |
| 温 冷 配 膳 車 | 2 | 0 | 0 | 2 | 総 合 社 会 福 祉 セ ン タ ー |
| 浮 世 絵 版 画 | 1 | 0 | 0 | 1 | 歴 史 民 俗 資 料 館 |
| 絵 画 （ 智 内 兄 助 ） | 1 | 0 | 0 | 1 | 歴 史 民 俗 資 料 館 |
| 掛軸「松鶴図」（土佐光芳） | 1 | 0 | 0 | 1 | 歴 史 民 俗 資 料 館 |
| 絵 画 「 藤 棚 の ある 風 景 」 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 央 公 民 館 |
| 介護保険・障害者総合支援システム 保険者回線ファイアウォール | 1 | 0 | 0 | 1 | 健 康 長 寿 課 |
| 座 位 入 浴 装 置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 総 合 社 会 福 祉 セ ン タ ー |
| 仰 臥 位 入 浴 装 置 | 0 | 1 | 0 | 1 | 総 合 社 会 福 祉 セ ン タ ー |
| ミ キ サ ー | 1 | 0 | 0 | 1 | 総 合 社 会 福 祉 セ ン タ ー |
| 移 動 式 ユ ニ ッ ト 階 段 | 1 | 0 | 0 | 1 | 総 合 社 会 福 祉 セ ン タ ー |
| ブ ー ム 付 ケ ー ブ ル カ ラ ム | 1 | 0 | 0 | 1 | 総 合 社 会 福 祉 セ ン タ ー |
| ト レ ッ ド ミ ル | 1 | 0 | 0 | 1 | 総 合 社 会 福 祉 セ ン タ ー |
| 運 動 機 器 取 付 フ レ ー ム | 1 | 0 | 0 | 1 | 総 合 社 会 福 祉 セ ン タ ー |
| リハビリ用アームトレーナー | 1 | 0 | 0 | 1 | 総 合 社 会 福 祉 セ ン タ ー |
| 防 犯 カ メ ラ | 1 | 0 | 0 | 1 | 総 合 社 会 福 祉 セ ン タ ー |

| 品名 | 前年度末 現在高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末 現在高 | 備考 |
|----------------------------------|-------------|----------|---|--------------|--------------------|
| | | 増 | 減 | | |
| ダイヤル式防盜金庫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 東 公 民 館 |
| 屋 外 物 置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 東 小 学 校 |
| 地 理 情 報 シ ス テ ム ・ 家屋評価システムサーバ | 1 | 0 | 0 | 1 | 税 務 課 |
| I C T 機 器 一 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 教 育 セ ン タ ー |
| 金 庫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 会 計 課 |
| 小学校ネットワーク機器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 教 育 総 務 課 |
| 真 空 冷 却 器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 給 食 セ ン タ ー |
| 消 防 法 操 大 会 用 資 機 材 | 1 | 0 | 1 | 0 | 消 防 署 |
| 水 害 救 助 用 ボ ー ト | 2 | 2 | 0 | 4 | 消 防 署 |
| カ ウ ン タ ー | 1 | 0 | 0 | 1 | 子 ど も 未 来 課 |
| 給 水 機 | 0 | 1 | 0 | 1 | 庶 務 課 |
| 木 製 両 袖 机 | 1 | 0 | 0 | 1 | 庶 務 課 |
| 木 製 会 議 テ ー ブ ル | 3 | 0 | 0 | 3 | 庶 務 課 教 育 総 務 課 |
| 通 話 録 音 装 置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 庶 務 課 |
| 絵画「たず垂水」（智内兄助） | 1 | 0 | 0 | 1 | 庶 務 課 |
| 設置型ベビーケアルーム | 1 | 0 | 0 | 1 | 庶 務 課 |
| ハ イ ケ ー ス | 1 | 0 | 0 | 1 | 庶 務 課 |
| ハ ン ド ル 式 移 動 棚 | 5 | 0 | 0 | 5 | 庶 務 課 |
| 防 災 備 蓄 倉 庫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 庶 務 課 |
| スライドキャビネット | 22 | 0 | 0 | 22 | 庶 務 課 |
| 木 製 キ ャ ビ ネ ッ ト | 4 | 0 | 0 | 4 | 庶 務 課 |
| 木 製 ロ ー キ ャ ビ ネ ッ ト | 6 | 0 | 0 | 6 | 庶 務 課 |
| 記 載 台 一 式 | 2 | 0 | 0 | 2 | 庶 務 課 |
| 打 合 せ プ ー ス | 1 | 0 | 0 | 1 | 庶 務 課 |
| 合 計 | 280 | 23 | 4 | 299 | |

3. 債 権

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 額 | 決 算 年 度 中 増 減 額 | | 決 算 年 度 末 現 在 額 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 奨 学 金 貸 付 金 | 円 6,612,000 | 円 0 | 円 2,256,000 | 円 4,356,000 |
| 入 園 資 金 貸 付 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入 学 資 金 貸 付 金 | 1,025,500 | 3,300,000 | 1,371,500 | 2,954,000 |
| 国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 7,637,500 | 3,300,000 | 3,627,500 | 7,310,000 |

備考 この調書は、決算年度までに返済時期を迎えなかった債権について記載

4. 基 金

(1) 奨学基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|------------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 30,680,000 | 円 5,000,000 | 円 0 | 円 35,680,000 |

(2) 財政調整基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 3,531,838,367 | 円 8,825,371 | 円 172,071,000 | 円 3,368,592,738 |

(3) 文化活動事業基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|------------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 3,500,000 | 円 0 | 円 0 | 円 3,500,000 |

(4) 減債基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|------------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |

(5) 職員退職手当基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|------------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 189,880,724 | 円 475,334 | 円 0 | 円 190,356,058 |

(6) 社会福祉事業振興基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|------------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |

(7) 介護保険給付費準備基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 774,139,615 | 円 63,247,361 | 円 133,635,000 | 円 703,751,976 |

(8) 公共施設改修基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 3,375,672,918 | 円 8,437,181 | 円 240,000,000 | 円 3,144,110,099 |

(9) 蔵駅西口市街地再開発事業基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 578,895,549 | 円 1,447,128 | 円 10,000,000 | 円 570,342,677 |

(10) ふるさとわらび応援基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 66,103,225 | 円 11,166,367 | 円 10,000,000 | 円 67,269,592 |

(11) 森林環境譲与税基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 14,001,930 | 円 8,334,330 | 円 420,000 | 円 21,916,260 |

(12) 蔵市立病院建設基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 2,000,860,720 | 円 1,005,001,571 | 円 0 | 円 3,005,862,291 |

庁舎整備基金

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|------------------|-----------------|--------|--------------------|
| | | 増 | 減 | |
| 預 金 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 — |

※令和6年4月1日付で庁舎整備基金廃止