

歳 出 1 款 議会費 1 項 議会費

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 議会費			計 当初 補正	899,154,000 904,376,000 △5,222,000			875,700,920
	1 議会費		計 当初 補正	899,154,000 904,376,000 △5,222,000			875,700,920
		1 議会費	計 当初 補正	899,154,000 904,376,000 △5,222,000			875,700,920
				1 報酬		313,557,000	313,327,284
				2 給料		97,913,400	97,913,400
				3 職員手当等		224,763,591	224,763,591
				4 共済費		117,262,648	117,262,648

(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	23,453,080		
0	23,453,080		
0	23,453,080		
0	229,716	議長報酬 9,000,128 副議長報酬 8,230,800 議員報酬 294,583,856 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,512,500	議員報酬【議会総務課】 532,648,290 職員人件費 218,516,759 議会運営費 124,535,871
0	0	△1・1・1・3へ流用 600 給料 97,913,400	
0	0	○1・1・1・2から流用 600 ○1・1・1・4から流用 1,352 ○1・1・1・8から流用 120,639 地域手当 9,787,986 扶養手当 4,326,000 住居手当 2,604,000 通勤手当 1,969,810 時間外勤務手当 11,406,679 管理職手当 6,516,000 期末手当 25,719,688 勤勉手当 21,539,587 休日勤務手当 71,361 議員期末手当 140,233,106 パートタイム会計年度任用職員期末手当 320,312 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 269,062	
0	0	△1・1・1・3へ流用 1,352 職員共済組合負担金 35,879,138 公務災害補償基金負担金 203,995 職員互助会負担金 221,229 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 131,610 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 218,869 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 7,407	

1 款 議会費

1 款 議会費 1 項 議会費

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
			7 報償費	450,000	319,000	
			8 旅費	20,044,361	18,617,567	
			9 交際費	1,800,000	674,542	
			10 需用費	12,306,487	11,362,950	
			11 役務費	442,000	353,388	
			12 委託料	16,858,000	14,779,006	
			13 使用料及び賃借料	3,133,000	2,824,200	
			17 備品購入費	18,513	18,513	
			18 負担金・補助及び交付金	90,605,000	73,484,831	

(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
		議員共済会事務負担金 546,000 議員共済給付負担金 80,054,400	
0	131,000	講師等報償金 319,000	
0	1,426,794	△ 1・1・1・3へ流用 120,639 普通旅費 3,153,757 費用弁償 15,463,810	
0	1,125,458	交際費 674,542	
0	943,537	△ 1・1・1・17へ流用 18,513 消耗品費 8,481,953 燃料費 109,700 印刷製本費 2,146,144 修繕料 378,478 被服費 246,675	
0	88,612	通信運搬費 223,520 洗濯代 47,630 官報購読等手数料 82,238	
0	2,078,994	システム開発・保守委託料 211,200 管理業務委託料 1,830,180 議事録データ作成委託料 1,150,281 保存文書編さん委託料 280,500 会議録作成業務委託料 5,758,335 映像配信業務委託料 5,152,510 ホームページ管理運営業務委託料 396,000	
0	308,800	電子複写機等借上料 1,075,668 電子計算機等借上料 114,840 ファクシミリ借上料 72,600 自動車借上料 1,428,350 器具等借上料 100,980 有料道路等使用料 31,762	
0	0	○ 1・1・1・10から流用 18,513 事業用器具費 18,513	
0	17,120,169	視察参加負担金 38,500 全国議長会負担金 1,933,000 関東議長会負担金 25,000 県下議長会負担金 382,000 県下第一区議長会負担金 100,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000	

1 款 議会費

1 款 議会費 1 項 議会費 2 款 総務費 1 項 総務管理費

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 総務費			計 当初 補正 継続	43,695,079,400 36,688,354,000 150,991,000 6,855,734,400			42,579,392,786
	1 総務管理費		計 当初 補正 継続	38,441,141,400 32,054,245,000 △413,681,000 6,800,577,400			37,806,520,855
		1 一般管理費	計 当初 補正 予備	4,845,783,842 4,829,633,000 16,207,000 △56,158			4,793,112,171
			1 報酬			11,791,000	9,529,465
			2 給料			1,790,687,000	1,784,150,122
			3 職員手当等			2,250,007,842	2,218,677,453

(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
		全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 全国小型自動車競走開催地議会議長会負担金 100,000 諸会議参加負担金 191,000 議員厚生費補助金 827,000 政務活動費 69,800,331 中核市議会議長会負担金 50,000	
繰越明許費 105,164,400	1,010,522,214		
繰越明許費 19,232,400	615,388,145		
0	52,671,671		
0	2,261,535	パートタイム会計年度任用職員報酬 9,529,465	職員人件費【職員課】 4,636,442,459 一般事務費【秘書課】 4,799,449 秘書業務費 2,736,165 市長交際費 2,910,120 市長会・副市長会関係費 5,363,680
0	6,536,878	給料 会計年度任用職員給料 1,752,680,164 31,469,958	一般事務費【総務課】 728,887 廃棄物処理事業 3,346,471 平和都市宣言関連事業 1,942,752 法規事務費 7,477,600 同和対策事業 1,549,799 一般事務費【職員課】 1,472,294 被災団体派遣経費 17,120 人事管理費 13,462,446 職員採用費 2,807,822 給与管理費 34,142,806 臨時事務員管理業務【行政管理課】 7,815,533 一般事務費【検査室】 494,208 一般事務費【契約課】 1,417,018 電子入札共同システム費 8,969,058 共通物品事務費 53,984,484 電子契約システム費 1,232,000
0	31,330,389	△ 2・1・2 1・3へ流用 56,158 地域手当 169,809,767 扶養手当 40,514,873 住居手当 37,593,431 通勤手当 33,481,030 時間外勤務手当 124,285,682 管理職手当 93,454,940 期末手当 444,805,529 勤勉手当 359,650,621 夜間勤務手当 532,712 休日勤務手当 4,200,156 児童手当 298,120,000 退職手当 561,743,083 単身赴任手当 552,000 会計年度任用職員地域手当 2,832,255 会計年度任用職員通勤手当 816,170 会計年度任用職員期末手当 6,085,617 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,662,997	

1 款 議会費

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	641, 433, 847		635, 911, 645
				5 災害補償費	763, 153		763, 153
				7 報償費	3, 886, 858		3, 886, 858
				8 旅費	2, 406, 000		1, 888, 632
				9 交際費	4, 800, 000		2, 910, 120
				10 需用費	66, 817, 142		65, 188, 686

(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
		会計年度任用職員勤勉手当 5,134,340 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,396,917 会計年度任用職員退職手当 32,005,333	
0	5,522,202	△ 2・1・1・5へ流用 463,153 職員共済組合負担金 602,436,324 公務災害補償基金負担金 4,783,551 職員互助会負担金 3,909,570 社会保険料 2,555,003 子ども・子育て拠出金 93,619 会計年度任用職員共済組合負担金 8,227,455 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 4,910,643 会計年度任用職員互助会負担金 63,870 会計年度任用職員社会保険料 1,437,949 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 7,194,213 会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 52,340 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 247,108	
0	0	○ 2・1・1・4から流用 463,153 療養補償費 763,153	
0	0	○ 2・1・1・10から流用 1,033,858 委員等報償金 75,000 講師等報償金 313,000 弁護士等報償金 3,482,858 学識者報償金 16,000	
0	517,368	普通旅費 1,586,092 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 302,540	
0	1,889,880	交際費 2,910,120	
0	1,628,456	△ 2・1・1・7へ流用 1,033,858 消耗品費 55,009,145 燃料費 376,183 食糧費 5,192 印刷製本費 3,206,060 修繕料 250,034 被服費 6,342,072	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	5,034,000	4,958,227	
				12 委託料	13,609,000	12,013,657	
				13 使用料及び賃借料	36,723,000	36,126,599	
				17 備品購入費	2,556,000	2,310,506	
				18 負担金・補助及び交付金	15,269,000	14,797,048	
		2 公平委員会費	計 当初	782,000 782,000		368,413	

(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	75,773	通信運搬費 127,536 洗濯代 18,360 廃棄物処理手数料 74,800 傷害保険料 28,314 クラウドサービス利用料 1,237,191 情報システム利用料 3,184,236 インターネット公有財産売却手数料 245,440 電子機器等設定変更手数料 42,350	
0	1,595,343	システム開発・保守委託料 2,217,600 パンフレット等作成委託料 193,600 廃棄物処理委託料 2,977,751 健康診断委託料 969,430 会場設営等委託料 1,496,000 看板等製作委託料 60,500 清掃委託料 184,525 試験問題作成委託料 2,669,931 資源物回収委託料 293,920 ハラスメント相談業務委託料 422,400 研修委託料 528,000	
0	596,401	会場等借上料 154,340 電子複写機等借上料 701,669 自動車借上料 3,156,510 器具等借上料 45,012 入場料 18,990 有料道路等使用料 63,178 情報サービス使用料 31,986,900	
0	245,494	図書購入費 19,206 庁用器具費 2,291,300	
0	471,952	諸会議参加負担金 764,200 全国市長会負担金 2,028,000 都市法制連絡協議会負担金 10,000 北足立郡市町同和対策推進協議会負担金 50,000 電子入札共同システム負担金 8,774,248 全国市長会関東支部負担金 40,000 同和対策事業助成金 260,000 県市長会負担金 2,625,000 県副市長会負担金 8,000 内外情勢調査会負担金 237,600	
0	413,587		

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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 報酬	498,000	172,500	
				8 旅費	36,000	31,738	
				9 交際費	1,000	0	
				10 需用費	37,000	21,175	
				11 役務費	26,000	0	
				18 負担金・補助及び交付金	184,000	143,000	
		3 職員研修費	計 当初	27,441,000 27,441,000			26,796,231
					7 報償費	9,483,000	9,443,530
					8 旅費	804,000	654,842
					10 需用費	4,180,000	4,070,113
					11 役務費	347,000	313,507
					12 委託料	9,860,000	9,698,554
					13 使用料及び賃借料	293,000	286,935
					18 負担金・補助及び交付金	2,474,000	2,328,750

(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	325,500	委員長報酬 委員報酬	公平委員会運営費【総務課】 368,413
0	4,262	普通旅費	
0	1,000		
0	15,825	消耗品費	
0	26,000		
0	41,000	諸会議参加負担金 全国公平委員会連合会負担金 県公平委員会連合会負担金	
0	644,769		
0	39,470	講師等報償金	階層別研修費【職員課】 7,455,692
0	149,158	研修旅費	専門研修費 2,346,350
0	109,887	消耗品費 光熱水費 修繕料	学科試験経費 804,265 派遣研修費 3,374,189 その他職員研修費 123,478 研修施設管理費 12,692,257
0	33,493	通信運搬費 洗濯代 自動車等損害保険料	
0	161,446	消防設備保守委託料 エレベーター等保守管理委託料 自動扉保守管理委託料 電気設備保守管理委託料 空調設備保守管理委託料 警備等委託料 樹木等管理委託料 管理業務委託料 試験問題作成委託料	
0	6,065	電子複写機等借上料 器具等借上料	
0	145,250	諸会議参加負担金 各種研修負担金	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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 職員厚生費	計	43,020,000			41,408,872	
			当初	44,722,000				
			補正	△1,702,000				
			1 報酬		74,000		36,600	
			10 需用費		144,000		102,723	
			11 役務費		119,000		48,150	
			12 委託料		42,635,000		41,197,499	
			18 負担金・補助 及び交付金		48,000		23,900	
			5 職員退職手 当基金費	計	510,986,000			507,086,192
				当初	5,584,000			
			補正	505,402,000				
			24 積立金		510,986,000		507,086,192	
		6 行政事務管 理費	計	37,824,000			35,528,671	
			当初	37,824,000				
			8 旅費		3,414		3,414	
			10 需用費		21,473,586		19,180,203	
			11 役務費		101,000		100,342	
12 委託料			436,000		435,600			
13 使用料及び賃 借料			15,810,000		15,809,112			

(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	1,611,128		
0	37,400	公務災害補償等認定委員報酬 36,600	健康管理費【職員課】 公務災害補償等関係費 41,372,272 36,600
0	41,277	消耗品費 医薬材料費 74,509 28,214	
0	70,850	洗濯代 傷害保険料 証明手数料 12,430 18,120 17,600	
0	1,437,501	健康診断委託料 産業医業務委託料 メンタルヘルス診断業務委託料 29,208,841 3,276,900 8,711,758	
0	24,100	諸会議参加負担金 浦和社会保険委員会川口支部負担金 20,900 3,000	
0	3,899,808		
0	3,899,808	基金積立金 507,086,192	職員退職手当基金積立金【職員課】 507,086,192
0	2,295,329		
0	0	○2・1・6・10から流用 普通旅費 414 3,414	一般事務費【行政管理課】 印刷業務費 133,943 35,394,728
0	2,293,383	△2・1・6・8へ流用 消耗品費 印刷製本費 修繕料 414 575,286 18,140,959 463,958	
0	658	印刷機械等点検手数料 100,342	
0	400	印刷機械等保守委託料 435,600	
0	888	電子複写機等借上料 印刷機械等借上料 409,200 15,399,912	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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		
		7 文書費	計 当初	189,668,000 189,668,000			177,747,725
					1 報酬	3,936,000	3,499,000
					3 職員手当等	1,180,000	1,178,748
					7 報償費	30,000	30,000
					8 旅費	240,000	0
					10 需用費	506,000	505,608
					11 役務費	175,454,000	164,683,821
					12 委託料	1,886,000	1,449,854
					13 使用料及び賃借料	6,377,000	6,375,603
					17 備品購入費	59,000	25,091
		8 危機管理費	計 当初 補正	537,762,000 464,926,000 72,836,000			504,164,042
					1 報酬	1,881,000	1,584,500
					3 職員手当等	591,000	589,374

(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	11,920,275		
0	437,000	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,025,000 情報公開・個人情報保護運営審議委員報酬 102,000 情報公開・個人情報保護等審査委員報酬 372,000	文書管理費【行政管理課】 177,168,662 情報公開・個人情報保護等制度費 579,063
0	1,252	パートタイム会計年度任用職員期末手当 640,624 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 538,124	
0	0	講師等報償金 30,000	
0	240,000		
0	392	消耗品費 175,896 食糧費 2,683 光熱水費 327,029	
0	10,770,179	通信運搬費 164,521,021 建築物・設備等定期点検手数料 162,800	
0	436,146	消防設備保守委託料 257,400 電気設備保守管理委託料 293,700 警備等委託料 409,002 樹木等管理委託料 416,900 郵便料金計器保守委託料 61,875 機密文書処理委託料 10,977	
0	1,397	土地等借上料 3,272,283 情報サービス使用料 3,103,320	
0	33,909	庁用器具費 25,091	
0	33,597,958		
0	296,500	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,512,500 防災会議委員報酬 72,000	一般事務費【危機管理課】 4,344,393 災害対策事業 157,406,013 防災訓練事業 6,781,252 防災施設整備事業 326,287,951 自主防災組織育成事業 9,344,433
0	1,626	パートタイム会計年度任用職員期末手当 320,312	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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		
			7 報償費	644,000	644,000		
			8 旅費	354,000	342,636		
			10 需用費	57,695,000	54,955,020		
			11 役務費	18,342,000	17,714,438		
			12 委託料	38,364,000	37,257,440		
			13 使用料及び賃借料	15,701,000	15,614,235		
			14 工事請負費	277,728,000	251,460,000		
			17 備品購入費	104,389,000	104,297,402		

(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
		パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 269,062	
0	0	○2・1・8・10から流用 294,000 調査員等報償金 644,000	
0	11,364	普通旅費 223,736 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 118,900	
0	2,739,980	△2・1・8・7へ流用 294,000 消耗品費 43,410,446 燃料費 153,541 印刷製本費 592,350 光熱水費 1,294,813 修繕料 4,579,984 被服費 4,923,886	
0	627,562	通信運搬費 4,058,545 洗濯代 189,926 広告料 660,000 インターネット接続通信費 8,896,927 賠償責任保険料 29,650 傷害保険料 37,960 計量器検査手数料 223,630 情報提供手数料 132,000 クラウドサービス利用料 2,064,150 防災行政無線移動系再免許申請手数料 1,421,650	
0	1,106,560	廃棄物処理委託料 361,790 看板等製作委託料 1,760,000 害虫・有害鳥獣駆除委託料 22,000 管理業務委託料 86,900 資機材保守委託料 970,750 施設等保守委託料 27,500,000 企画運営等委託料 5,797,000 アスベスト検査委託料 759,000	
0	86,765	電子複写機等借上料 200,375 ファクシミリ借上料 7,920 自動車借上料 435,600 器具等借上料 14,970,340	
0	26,268,000	施設整備工事費 251,460,000	
0	91,598	器材購入費 104,182,122 機械器具費 115,280	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	22, 073, 000	19, 704, 997	
		9 防犯対策費	計 当初 88, 435, 000 88, 435, 000			86, 667, 448	
				7 報償費	50, 000	50, 000	
				8 旅費	25, 000	4, 886	
				10 需用費	2, 566, 000	1, 875, 248	
				11 役務費	5, 000	1, 490	
				13 使用料及び賃 借料	31, 457, 000	31, 427, 470	
				18 負担金・補助 及び交付金	54, 332, 000	53, 308, 354	
		10 広報広聴費	計 当初 補正 205, 224, 000 207, 563, 000 △2, 339, 000			202, 125, 799	
				1 報酬	1, 513, 000	1, 512, 500	
				3 職員手当等	591, 000	589, 374	
				8 旅費	210, 000	64, 058	

(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	2,368,003	専門研修負担金 55,450 電気・電波等利用負担金 189,965 組織活動補助金 9,217,602 埼玉県・市町村被災者安心支援制度負担金 424,480 埼玉県防災行政無線施設再整備事業負担金 9,817,500	
0	1,767,552		
0	0	講師等報償金 50,000	一般事務費【防犯対策室】 586,306
0	20,114	普通旅費 4,886	防犯対策事業 86,081,142
0	690,752	消耗品費 576,581 燃料費 132,683 印刷製本費 14,520 光熱水費 1,032,745 修繕料 118,719	
0	3,510	賠償責任保険料 1,490	
0	29,530	自動車借上料 263,340 テレビ聴視料 30,130 防犯カメラ借上料 31,134,000	
0	1,023,646	諸会議参加負担金 30,000 防犯協会交付金 4,500,000 暴力追放活動交付金 936,000 町会防犯灯電気料補助金 37,207,019 町会防犯灯設置費補助金 2,002,711 防犯対策推進地域補助金 322,599 防犯カメラ設置費補助金 7,910,025 犯罪被害者等見舞金 400,000	
0	3,098,201		
0	500	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,512,500	一般事務費【広報課】 3,996,664
0	1,626	パートタイム会計年度任用職員期末手当 320,312 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 269,062	広報紙発行事業 153,195,882 市民手帳等発行事業 4,769,040 シティプロモーション事業 26,318,930 その他広報事業 13,845,283
0	145,942	普通旅費 23,258	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	73, 816, 000	72, 575, 310
					11 役務費	90, 620, 000	89, 209, 887
					12 委託料	37, 742, 000	37, 524, 520
					13 使用料及び賃借料	480, 000	451, 750
					17 備品購入費	74, 000	72, 600
					18 負担金・補助及び交付金	178, 000	125, 800
		11 会計管理費	計 当初 補正	179, 881, 000 186, 621, 000 △6, 740, 000			175, 817, 775
					1 報酬	1, 513, 000	1, 512, 500
					3 職員手当等	591, 000	589, 374
					8 旅費	159, 000	17, 999
					10 需用費	3, 002, 000	2, 198, 918

(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
		パートタイム会計年度任用職員費用弁償 40,800	
0	1,240,690	消耗品費 845,586 燃料費 56,081 印刷製本費 71,490,526 修繕料 183,117	
0	1,410,113	通信運搬費 99,878 広告料 7,788,073 賠償責任保険料 68,800 クラウドサービス利用料 129,360 広報かわぐち等配布手数料 81,102,336 市民手帳等販売手数料 21,440	
0	217,480	配送委託料 6,402,000 シンボルキャラクター作成等委託料 1,198,120 シティプロモーション委託料 18,782,500 掲示板製作等委託料 4,930,200 掲示板貼付委託料 6,211,700	
0	28,250	電子複写機等借上料 56,310 自動車借上料 382,800 有料道路等使用料 12,640	
0	1,400	庁用器具費 72,600	
0	52,200	諸会議参加負担金 83,800 日本広報協会負担金 42,000	
0	4,063,225		
0	500	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,512,500	一般事務費【会計課】 2,706,121 審査出納関係費 173,111,654
0	1,626	パートタイム会計年度任用職員期末手当 320,312 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 269,062	
0	141,001	普通旅費 17,999	
0	803,082	消耗品費 319,678 印刷製本費 1,853,940 修繕料 25,300	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	164, 677, 000	161, 691, 143	
				12 委託料	4, 753, 000	4, 636, 142	
				13 使用料及び賃借料	5, 107, 000	5, 093, 099	
				18 負担金・補助及び交付金	79, 000	78, 600	
				12 企画費	計 当初	38, 542, 000 38, 542, 000	
			1 報酬	1, 390, 000	740, 400		
		7 報償費	1, 203, 000	892, 400			
		8 旅費	369, 732	337, 701			
		10 需用費	3, 256, 476	2, 168, 732			
		11 役務費	814, 000	777, 550			
		12 委託料	29, 983, 000	29, 953, 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
0	2,985,857	通信運搬費 187,970 口座振替手数料 158,588,254 搬送手数料 77,000 動産総合保険料 687,309 残高証明書等手数料 60,610 口座振込組戻手数料 990,000 派出所事務取扱手数料 1,100,000	
0	116,858	収納データ作成委託料 4,636,142	
0	13,901	電子計算機等借上料 33,000 器具等借上料 1,098,240 情報サービス使用料 3,327,500 総合振込システム使用料 132,000 公共料金口座振替払システム使用料 502,359	
0	400	諸会議参加負担金 72,600 県都市出納事務協議会負担金 3,000 県東部ブロック都市出納事務協議会負担金 3,000	
0	2,146,349		
0	649,600	委員報酬 740,400	一般事務費【政策審議室】 1,934,204
0	310,600	委員等報償金 842,400 講師等報償金 50,000	一般事務費【施設マネジメント推進室】 16,624
0	32,031	△ 2・1・1 2・1 3 へ流用 150,268 普通旅費 337,701	一般事務費【企画経営課】 153,559
0	1,087,744	△ 2・1・1 2・1 3 へ流用 508,524 消耗品費 457,519 燃料費 14,150 食糧費 15,949 印刷製本費 1,607,155 修繕料 73,959	広域行政費 299,000 自治基本条例運用推進委員会運営費 180,802 総合計画進行管理事業 1,671,806 行政評価運用事業 207,591 指定管理者制度運用事業 663,307 包括外部監査事務費 15,280,000 企業版ふるさと納税マッチング支援事業 550,000 総合計画策定事業 15,438,758
0	36,450	通信運搬費 777,550	
0	29,924	意識調査委託料 695,101 包括外部監査委託料 15,280,000 企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託料 550,000	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	726, 792	726, 792	
				18 負担金・補助及び交付金	799, 000	799, 000	
		13 情報化推進費	計 当初 補正	3, 043, 401, 000 3, 736, 556, 000 △693, 155, 000		2, 897, 876, 567	
				8 旅費	92, 000	55, 193	
				10 需用費	12, 855, 000	6, 501, 308	
				11 役務費	323, 751, 000	272, 970, 648	
				12 委託料	1, 240, 967, 000	1, 173, 971, 937	
				13 使用料及び賃借料	1, 290, 148, 000	1, 282, 330, 489	
				14 工事請負費	14, 740, 000	12, 269, 400	
				17 備品購入費	110, 168, 000	101, 047, 265	
				18 負担金・補助及び交付金	50, 680, 000	48, 730, 327	

(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
		総合計画等策定業務委託料 13,427,975	
0	0	○ 2・1・12・8 から流用 150,268 ○ 2・1・12・10 から流用 508,524 著作物使用料 726,792	
0	0	県南4市まちづくり協議会負担金 299,000 中核市市長会負担金 500,000	
0	145,524,433		
0	36,807	普通旅費 55,193	一般事務費【情報政策課】 1,155,962
0	6,353,692	消耗品費 3,014,361 燃料費 34,333 修繕料 3,452,614	情報システム費 1,825,258,753 職員デジタル研修費 9,609,160 地方公共団体情報システム標準化事業 688,142,187
0	50,780,352	通信運搬費 1,448,710 インターネット接続通信費 24,978,712 クラウドサービス利用料 246,445,129 電子申請決済手数料 98,097	社会保障・税番号制度システム整備事業 76,574,450 高度標的型攻撃対策事業 297,136,055
0	66,995,063	電算データ入力委託料 13,831,175 システム開発・保守委託料 1,092,337,290 線路設備保守委託料 61,083,000 講習等業務委託料 3,445,200 産業廃棄物処分委託料 121,022 機械設備等保守管理委託料 3,058,000 アスベスト検査委託料 96,250	
0	7,817,511	電子計算機等借上料 656,332,161 自動車借上料 418,440 電線施設等使用料 11,256,278 有料道路等使用料 3,130 情報サービス使用料 541,237,383 庁舎等使用料 909,805 電気設備借上料 72,173,292	
0	2,470,600	改修工事費 12,269,400	
0	9,120,735	庁用器具費 101,047,265	
0	1,949,673	地方公共団体情報システム機構負担金 360,000	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
		14 財政管理費	計 当初	6, 496, 000 6, 496, 000			4, 124, 682
					8 旅費	15, 000	7, 076
					10 需用費	3, 426, 890	1, 391, 496
					12 委託料	2, 858, 000	2, 530, 000
					17 備品購入費	33, 110	33, 110
					18 負担金・補助 及び交付金	163, 000	163, 000
		15 財政調整基 金費	計 当初 補正	60, 596, 000 73, 120, 000 △12, 524, 000			57, 966, 465
					24 積立金	60, 596, 000	57, 966, 465
		16 土地開発基 金費	計 当初	1, 000 1, 000			0
					27 繰出金	1, 000	0
		17 減債基金費	計 当初 補正	255, 966, 000 117, 276, 000 138, 690, 000			247, 334, 328
					24 積立金	255, 966, 000	247, 334, 328

(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
		電算研修派遣負担金 2,065,360 中間サーバー利用負担金 32,949,000 県セキュリティクラウド負担金 11,714,325 埼玉県市町村D X推進ネットワーク負担金 17,875 電気使用料負担金 1,282,643 県市町村共同クラウドサービス負担金 341,124	
0	2,371,318		
0	7,924	普通旅費 7,076	一般事務費【財政課】 384,132
0	2,035,394	△ 2・1・14・17へ流用 33,110 消耗品費 180,946 印刷製本費 1,210,550	予算編成及び執行管理事務費 1,210,550 財務諸表作成事業 2,530,000
0	328,000	財務諸表作成支援委託料 2,530,000	
0	0	○ 2・1・14・10から流用 33,110 庁用器具費 33,110	
0	0	地方債協会負担金 100,000 地方自治研究機構負担金 63,000	
0	2,629,535		
0	2,629,535	基金積立金 57,966,465	財政調整基金積立金【財政課】 57,966,465
0	1,000		
0	1,000		
0	8,631,672		
0	8,631,672	基金積立金 247,334,328	減債基金積立金【財政課】 247,334,328

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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 財産管理費	計 当初 補正 継続	1,346,031,400 1,323,166,000 △24,981,000 47,846,400			1,275,016,395
					1 報酬	1,656,500	1,656,500
					3 職員手当等	591,000	589,374
					7 報償費	528,000	528,000
					8 旅費	170,000	66,321
					10 需用費	161,333,000	129,327,118
					11 役務費	74,697,000	70,174,278
					12 委託料	981,476,500	967,896,270

(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 2,475,000	68,540,005		
0	0	○2・1・18・12から流用 35,500 パートタイム会計年度任用職員報酬 1,512,500 委員報酬 144,000	一般事務費【管財課】 2,371,779 本庁舎施設管理費 1,115,279,266 車両管理費 33,993,602 公有財産管理委員会経費 144,000 公有財産管理費 99,144,336 一般財産施設管理費 9,646,382 一般事務費【用地対策課】 1,452,997 用地取得事業 78,600 登記事務事業 60,060 庁用備品管理費【契約課】 4,936 川口駅東口地下公共駐車場事業特別会計 繰出金【管財課】 12,840,437
0	1,626	パートタイム会計年度任用職員期末手当 320,312 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 269,062	
0	0	弁護士等報償金 396,000 駐車場管理人報償金 132,000	
0	103,679	普通旅費 25,521 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 40,800	
0	32,005,882	消耗品費 8,793,118 燃料費 1,282,661 印刷製本費 100,760 光熱水費 98,022,775 修繕料 20,747,974 被服費 379,830	
0	4,522,722	通信運搬費 19,353,345 インターネット接続通信費 888,078 口座振替手数料 30,393 土地鑑定手数料 6,648,444 自動車等損害保険料 14,633,436 賠償責任保険料 221,470 火災等保険料 28,216,948 防火対象物点検報告手数料 41,580 防災管理点検報告手数料 28,600 証明手数料 15,184 洗車手数料 41,800 屋外広告物等点検手数料 55,000	
0	13,580,230	△2・1・18・1へ流用 35,500 システム開発・保守委託料 5,841,000 エレベーター等保守管理委託料 132,000 エスカレーター等保守管理委託料 7,642,360	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	35,517,000	34,658,462
					14 工事請負費	50,321,400	47,432,000
					17 備品購入費	1,000,000	72,586
					18 負担金・補助及び交付金	1,840,000	1,803,320
					21 補償・補てん及び賠償金	5,000,000	2,258,429
					26 公課費	6,721,000	5,713,300
					27 繰出金	25,180,000	12,840,437
		19 庁舎等整備基金費	計 当初 補正	515,717,000 21,416,000 494,301,000			513,918,754
					24 積立金	515,717,000	513,918,754

(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
		測量等委託料 480,700 地質調査委託料 877,800 樹木等管理委託料 13,949,650 害虫・有害鳥獣駆除委託料 154,000 除草等委託料 3,228,500 清掃委託料 240,900 運行業務委託料 1,131,240 監視カメラ等保守点検委託料 220,000 本庁舎総合管理委託料 931,493,640 青木分室管理委託料 1,184,480 研修委託料 1,320,000	
0	858,538	自動車借上料 6,430,416 植物借上料 1,738,000 器具等借上料 140,580 共同施設使用料 26,580 駐車場使用料 2,790 テレビ聴視料 470,158 有料道路等使用料 151,888 電話交換機借上料 25,698,050	
繰越明許費 2,475,000	414,400	解体工事費 47,432,000	
0	927,414	庁用器具費 72,586	
0	36,680	諸会議参加負担金 323,700 防火管理講習会負担金 20,000 安全運転管理者協会負担金 210,000 市有資産所在都市交付金 692,700 埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 6,000 管理費負担金 550,920	
0	2,741,571	自動車事故損害賠償金 2,258,429	
0	1,007,700	自動車重量税 5,713,300	
0	12,339,563	繰出金 12,840,437	
0	1,798,246		
0	1,798,246	基金積立金 513,918,754	庁舎等整備基金費【管財課】 513,918,754

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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		
		20 自治振興費	計 当初	144,565,000 144,565,000			133,874,586
					1 報酬	1,513,000	1,512,500
					3 職員手当等	591,000	589,374
					7 報償費	27,020,520	27,020,520
					8 旅費	130,000	47,220
					10 需用費	12,132,480	10,886,615
					11 役務費	1,796,000	1,450,204
					12 委託料	8,181,000	6,039,118
					13 使用料及び賃借料	2,238,260	1,141,621

(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	10,690,414		
0	500	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,512,500	一般事務費【自治振興課】 4,095,201
0	1,626	パートタイム会計年度任用職員期末手当 320,312 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 269,062	自治振興事業 27,043,880 市表彰関係事業 1,607,327 新春交礼会事業 6,461,315 町会会館建築事業等支援事業 25,415,000
0	0	○2・1・20・10から流用 364,520 講師等報償金 168,160 出演者等報償金 99,000 広報活動報償金 26,753,360	コミュニティ推進事業 60,257,424 コミュニティセンター施設管理費 1,541,255 コミュニティセンター指定管理者管理運営費 1,351,809 鳩ヶ谷コミュニティセンター施設管理費 6,101,375
0	82,780	普通旅費 1,980 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 45,240	
0	1,245,865	△2・1・20・7へ流用 364,520 消耗品費 7,278,213 燃料費 98,530 食糧費 2,306 印刷製本費 375,111 光熱水費 1,080,691 修繕料 2,051,764	
0	345,796	通信運搬費 104,454 洗濯代 17,160 賠償責任保険料 3,040 傷害保険料 1,127,550 建築物・設備等定期点検手数料 198,000	
0	2,141,882	筆耕委託料 33,165 配送委託料 414,414 消防設備保守委託料 97,900 会場設営等委託料 356,510 空調設備保守管理委託料 77,000 警備等委託料 84,480 管理業務委託料 3,551,460 管理運営業務委託料 1,351,809 窓ガラス清掃委託料 72,380	
0	1,096,639	△2・1・20・17へ流用 146,740 会場等借上料 281,340	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
			14 工事請負費	495, 000	492, 800		
			17 備品購入費	146, 740	146, 740		
			18 負担金・補助 及び交付金	90, 321, 000	84, 547, 874		
		21 市民相談費	計 当初 予備	26, 420, 158 26, 364, 000 56, 158		25, 531, 419	
		1 報酬	8, 919, 043	8, 919, 043			
		3 職員手当等	1, 854, 158	1, 854, 158			
		7 報償費	11, 088, 000	11, 088, 000			
		8 旅費	684, 957	569, 685			
		10 需用費	1, 790, 000	1, 076, 033			

(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
		電子複写機等借上料 151,045 自動車借上料 620,400 器具等借上料 76,560 テレビ聴視料 12,276	
0	2,200	撤去工事費 492,800	
0	0	○ 2・1・20・13 から流用 146,740 庁用器具費 146,740	
0	5,773,126	諸会議参加負担金 3,000 町会会館建築事業等補助金 25,415,000 コミュニティ事業助成金 2,500,000 市コミュニティ協議会助成金 405,000 地域コミュニティ活動活性化事業補助金 11,424,874 たたら祭り実行委員会交付金 43,000,000 市民ふれあい祭り実行委員会交付金 1,800,000	
0	888,739		
0	0	○ 2・1・21・8 から流用 96,043 パートタイム会計年度任用職員報酬 8,919,043	市民相談事業【市民相談室】 25,531,419
0	0	○ 2・1・1・3 から流用 56,158 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,007,696 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 846,462	
0	0	弁護士等報償金 11,088,000	
0	115,272	△ 2・1・21・1 へ流用 96,043 普通旅費 15,161 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 554,524	
0	713,967	消耗品費 502,724 食糧費 5,054 修繕料 568,255	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	17,000	15,400	
				13 使用料及び賃借料	138,000	132,000	
				17 備品購入費	166,000	119,020	
				18 負担金・補助及び交付金	1,763,000	1,758,080	
		22 総合文化センター費	計 当初 補正	371,836,000 421,526,000 △49,690,000			342,756,303
				10 需用費	1,904,000	1,768,529	
				12 委託料	299,488,000	292,235,000	
				13 使用料及び賃借料	7,000	6,380	
				17 備品購入費	70,437,000	48,746,394	
				23 交通安全対策費	計 当初	24,668,000 24,668,000	
				1 報酬	3,265,000	3,148,600	
				3 職員手当等	1,180,000	1,178,748	
				8 旅費	266,000	54,414	
				10 需用費	6,711,000	6,167,329	
				11 役務費	200,000	199,100	
				12 委託料	8,846,000	8,690,055	

(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
0	1,600	管理業務委託料	15,400	
0	6,000	電子計算機等借上料	132,000	
0	46,980	庁用器具費	119,020	
0	4,920	諸会議参加負担金	69,580	
		人権擁護委員協議会負担金	1,688,500	
0	29,079,697			
0	135,471	消耗品費	1,768,529	総合文化センター施設管理費【文化推進室】
0	7,253,000	管理運営業務委託料	292,235,000	50,521,303 総合文化センター指定管理者管理運営費
0	620	器具等借上料	6,380	292,235,000
0	21,690,606	初度調弁費	48,746,394	
0	2,204,918			
0	116,400	パートタイム会計年度任用職員報酬	3,025,000	一般事務費【交通安全対策課】
		委員報酬	123,600	6,520,956
0	1,252	パートタイム会計年度任用職員期末手当	640,624	交通安全啓発事業
		パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	538,124	4,702,629
				交通安全指導事業
				10,119,497
				交通災害共済事業特別会計繰出金
				1,120,000
0	211,586	普通旅費	20,914	
		パートタイム会計年度任用職員費用弁償	33,500	
0	543,671	消耗品費	5,195,949	
		燃料費	172,309	
		食糧費	9,546	
		印刷製本費	490,765	
		修繕料	201,080	
		被服費	97,680	
0	900	屋外広告物等点検手数料	199,100	
0	155,945	筆耕委託料	43,813	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	755,000	660,628
					17 備品購入費	154,000	147,400
					18 負担金・補助及び交付金	2,011,000	1,096,808
					27 繰出金	1,280,000	1,120,000
		24 自転車安全 利用対策費	計 当初 補正	737,882,000 761,104,000 △23,222,000			724,903,182
					10 需用費	39,008,000	37,130,282
					11 役務費	1,171,000	1,077,683
					12 委託料	652,439,040	643,447,735

(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
		看板等製作委託料 136,906 交通安全教室委託料 8,509,336	
0	94,372	電子複写機等借上料 95,968 自動車借上料 487,080 器具等借上料 75,460 有料道路等使用料 2,120	
0	6,600	図書購入費 147,400	
0	914,192	諸会議参加負担金 3,000 交通安全協会補助金 817,901 交通安全母の会補助金 275,907	
0	160,000	繰出金 1,120,000	
0	12,978,818		
0	1,877,718	消耗品費 734,619 印刷製本費 2,049,055 光熱水費 17,531,007 修繕料 16,815,601	自転車駐車場施設管理費【交通安全対策課】 537,874,192 自転車駐車場施設維持補修費 7,525,650 放置自転車保管管理業務費
0	93,317	通信運搬費 393,851 受水槽等検査手数料 22,000 浄化槽等検査手数料 7,000 再商品化等手数料 3,122 賠償責任保険料 338,760 クラウドサービス利用料 312,950	179,503,340
0	8,991,305	△ 2・1・2 4・2 2 へ流用 51,960 廃棄物処理委託料 1,137,455 消防設備保守委託料 1,639,000 看板等製作委託料 890,560 エレベーター等保守管理委託料 871,200 電気設備保守管理委託料 1,620,960 浄化槽等清掃管理委託料 47,300 測量等委託料 4,620,000 警備等委託料 6,359,760 樹木等管理委託料 995,500 清掃委託料 7,477,800 放置自転車等撤去委託料 29,071,900 自転車駐車場等管理委託料 438,700,792 撤去自転車等管理委託料 19,470,000	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	40,710,000	40,701,872
					14 工事請負費	2,444,000	2,443,650
					18 負担金・補助及び交付金	2,008,000	0
					22 償還金・利子及び割引料	101,960	101,960
		25 交通公園費	計 当初	7,859,000 7,859,000			6,984,502
					10 需用費	2,365,000	1,675,874
					11 役務費	145,000	128,378
					12 委託料	5,154,000	5,017,650
					17 備品購入費	195,000	162,600
		26 国民年金事務費	計 当初 補正	123,789,000 115,987,000 7,802,000			120,411,303

(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
		自転車駐車場搬送コンベア保守点検委託料 2,244,000 自転車等放置防止指導業務委託料 118,985,196 自転車置場等登録業務委託料 6,737,500 コンビニ収納事務代行委託料 583,522 自転車置場抽選結果通知書作成等業務委託料 1,265,000 カメラ等設置委託料 268,290 アスベスト検査委託料 462,000	
0	8,128	土地等借上料 17,436,494 発券機等借上料 13,781,916 器具等借上料 8,785,604 有料道路等使用料 4,750 建物等借上料 693,108	
0	350	改修工事費 2,443,650	
0	2,008,000		
0	0	○ 2・1・24・12 から流用 51,960 過年度使用料等返還金 101,960	
0	874,498		
0	689,126	消耗品費 140,302 光熱水費 551,443 修繕料 973,844 医薬材料費 10,285	交通公園施設管理費【交通安全対策課】 1,749,062 交通公園施設運営費 5,235,440
0	16,622	通信運搬費 73,188 賠償責任保険料 55,190	
0	136,350	廃棄物処理委託料 67,650 交通公園運営等委託料 4,950,000	
0	32,400	遊具等購入費 162,600	
0	3,377,697		

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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 報酬	17, 657, 000	16, 825, 477	
				2 給料	41, 264, 000	41, 263, 200	
				3 職員手当等	33, 765, 000	32, 790, 466	
				4 共済費	18, 245, 000	17, 911, 800	
				8 旅費	743, 000	253, 774	
				10 需用費	1, 750, 000	1, 416, 419	
				11 役務費	757, 000	406, 335	
				12 委託料	7, 266, 000	7, 256, 700	
		13 使用料及び賃借料	2, 342, 000	2, 287, 132			
	27 パスポートセンター費	計 当初 補正 継続	302, 367, 000 72, 781, 000 △13, 735, 000 243, 321, 000			246, 231, 267	

(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	831,523	パートタイム会計年度任用職員報酬 16,825,477	職員人件費【職員課】 86,098,274 国民年金事務費【国民年金課】 34,313,029
0	800	給料 41,263,200	
0	974,534	地域手当 3,986,388 扶養手当 546,000 住居手当 336,000 通勤手当 350,400 時間外勤務手当 326,598 管理職手当 2,484,000 期末手当 10,259,585 勤勉手当 8,634,303 パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,189,389 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 2,677,803	
0	333,200	職員共済組合負担金 14,105,259 公務災害補償基金負担金 76,064 職員互助会負担金 91,020 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担 金 1,410,248 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 2,157,721 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育 て拠出金 71,488	
0	489,226	普通旅費 3,348 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 250,426	
0	333,581	消耗品費 955,519 印刷製本費 460,900	
0	350,665	通信運搬費 406,335	
0	9,300	システム開発・保守委託料 7,218,200 廃棄物処理委託料 38,500	
0	54,868	電子複写機等借上料 329,132 情報サービス使用料 1,958,000	
0	56,135,733		

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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 報酬	1, 513, 000	1, 512, 500	
				3 職員手当等	591, 000	589, 374	
				8 旅費	127, 000	50, 348	
				10 需用費	6, 340, 000	5, 573, 633	
				11 役務費	711, 000	644, 569	
				12 委託料	33, 217, 000	33, 000, 874	
				13 使用料及び賃借料	9, 468, 000	9, 429, 159	
				14 工事請負費	243, 321, 000	188, 387, 000	
				17 備品購入費	550, 000	522, 810	
				18 負担金・補助及び交付金	6, 529, 000	6, 521, 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	500	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,512,500	パスポートセンター管理運営費【市民課】 46,100,235 西川口駅前分室維持管理費 200,131,032
0	1,626	パートタイム会計年度任用職員期末手当 320,312 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 269,062	
0	76,652	普通旅費 3,708 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 46,640	
0	766,367	消耗品費 343,002 燃料費 10,715 光熱水費 4,067,556 修繕料 1,152,360	
0	66,431	通信運搬費 445,177 自動車等損害保険料 3,100 賠償責任保険料 13,350 建築物・設備等定期点検手数料 132,000 キャッシュレス決済端末周辺機器設置等手数料 49,500 キャッシュレス決済手数料 1,442	
0	216,126	システム開発・保守委託料 412,500 廃棄物処理委託料 600,600 搬送委託料 1,043,350 消防設備保守委託料 330,000 電話交換機等保守委託料 242,484 エレベーター等保守管理委託料 924,000 電気設備保守管理委託料 531,300 警備等委託料 405,240 清掃委託料 3,304,400 旅券発給業務委託料 18,480,000 印紙・証紙販売委託料 6,727,000	
0	38,841	電子複写機等借上料 295,148 器具等借上料 57,420 建物等借上料 9,076,591	
0	54,934,000	改修工事費 188,387,000	
0	27,190	初度調弁費 522,810	
0	8,000	解体工事費負担金 6,521,000	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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		
		28 支所費	計 当初 補正	285,221,000 312,604,000 △27,383,000			274,950,255
					1 報酬	13,613,000	13,410,000
					3 職員手当等	5,307,000	5,041,787
					8 旅費	1,200,000	584,033
					9 交際費	300,000	128,200
					10 需用費	34,954,000	28,231,169
					11 役務費	3,176,000	2,536,889
					12 委託料	148,787,000	148,108,019

(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	10,270,745		
0	203,000	パートタイム会計年度任用職員報酬 13,410,000	一般事務費【芝支所】 63,981,512 支所施設管理費 39,591,797 支所施設維持補修費 45,316,510 東川口駅前行政センター事務費 57,215,548 東川口駅前行政センター施設管理費 68,581,438 東川口駅前行政センター施設維持補修費 263,450
0	265,213	パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,736,714 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 2,305,073	
0	615,967	普通旅費 62,053 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 521,980	
0	171,800	交際費 128,200	
0	6,722,831	消耗品費 5,436,066 燃料費 285,779 光熱水費 18,267,869 修繕料 4,241,455	
0	639,111	通信運搬費 1,737,262 インターネット接続通信費 328,682 自動車等損害保険料 7,500 賠償責任保険料 46,690 現金取扱手数料 132,000 キャッシュレス決済端末周辺機器設置等手数料 33,000 キャッシュレス決済手数料 251,755	
0	678,981	システム開発・保守委託料 64,416 廃棄物処理委託料 774,400 配送委託料 2,795,100 搬送委託料 8,330,080 消防設備保守委託料 1,518,000 電話交換機等保守委託料 379,500 非常用放送設備保守委託料 39,600 エレベーター等保守管理委託料 679,800 自動扉保守管理委託料 508,200 電気設備保守管理委託料 1,655,764 浄化槽等清掃管理委託料 217,800 空調設備保守管理委託料 2,938,177 実施設計等委託料 7,942,000 警備等委託料 5,806,460 樹木等管理委託料 6,149,000 清掃委託料 11,351,762	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	40,407,000	39,463,958
					14 工事請負費	33,655,000	33,654,200
					17 備品購入費	50,000	45,000
					18 負担金・補助及び交付金	3,123,000	3,098,800
					21 補償・補てん及び賠償金	649,000	648,200
		29 市民ホール費	計 当初 補正	197,477,000 234,527,000 △37,050,000			192,039,096
					10 需用費	26,148,000	22,020,325
					11 役務費	1,406,000	1,167,419
					12 委託料	56,042,000	55,359,214

(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
		管理業務委託料 環境衛生管理委託料 機械設備等保守管理委託料 証明発行等業務委託料	25,423,200 2,112,000 122,760 69,300,000	
0	943,042	電子複写機等借上料 自動車借上料 発券機等借上料 器具等借上料 テレビ聴視料 有料道路等使用料 情報サービス使用料 電話交換機借上料 市役所連絡室借上料 防犯カメラ借上料	1,742,084 1,542,200 4,807,440 21,123,542 85,932 300 830,060 1,108,800 2,112,000 6,111,600	
0	800	改修工事費 撤去工事費	33,067,900 586,300	
0	5,000	庁用器具費	45,000	
0	24,200	防火管理講習会負担金 管理費負担金 修繕積立負担金	16,000 1,470,000 1,612,800	
0	800	損害賠償金	648,200	
0	5,437,904			
0	4,127,675	消耗品費 光熱水費 修繕料	467,102 14,597,472 6,955,751	市民ホール施設管理費【芝支所】 市民ホール施設維持補修費
0	238,581	通信運搬費 ピアノ調律料 再商品化等手数料 自動車等損害保険料 賠償責任保険料 搬送手数料 建築物・設備等定期点検手数料 舞台等点検手数料 キャッシュレス決済手数料	138,716 33,000 2,970 2,500 28,530 4,950 821,700 127,600 7,453	市民ホール施設運営費 集会所施設管理費
0	682,786	廃棄物処理委託料 消防設備保守委託料	552,200 2,457,400	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	198,000	196,086
					14 工事請負費	112,839,000	112,822,842
					17 備品購入費	220,000	194,700
					18 負担金・補助及び交付金	624,000	278,510
		30 川口駅前行政センター費	計 当初 補正	447,365,000 451,165,000 △3,800,000			427,122,955
					1 報酬	3,025,000	3,025,000
					3 職員手当等	1,180,000	967,435
					8 旅費	270,000	45,350
					10 需用費	27,085,000	24,853,085

(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
		電話交換機等保守委託料 115,500 非常用放送設備保守委託料 92,400 エレベーター等保守管理委託料 505,560 自動扉保守管理委託料 118,800 電気設備保守管理委託料 1,464,166 空調設備保守管理委託料 1,417,900 舞台等保守管理委託料 11,886,600 警備等委託料 1,453,104 樹木等管理委託料 27,500 除草等委託料 221,892 清掃委託料 10,625,670 管理業務委託料 22,676,538 環境衛生管理委託料 401,984 アスベスト検査委託料 1,342,000	
0	1,914	電子複写機等借上料 79,200 器具等借上料 98,472 テレビ聴視料 18,414	
0	16,158	改修工事費 112,822,842	
0	25,300	庁用器具費 194,700	
0	345,490	防火管理講習会負担金 16,000 管理費負担金 262,510	
0	20,242,045		
0	0	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,025,000	一般事務費【川口駅前行政センター】 125,203,875
0	212,565	パートタイム会計年度任用職員期末手当 525,780 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 441,655	川口駅前行政センター施設管理費 222,642,787 川口駅前行政センター施設維持補修費 75,907,403 川口駅前市民ホール施設管理費 326,890
0	224,650	普通旅費 3,424 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 41,926	川口駅前市民ホール指定管理者管理運営費 3,042,000
0	2,231,915	消耗品費 2,430,799 燃料費 22,380 印刷製本費 736,340 光熱水費 14,270,312 修繕料 7,393,254	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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, 595, 700	1, 771, 114	
				12 委託料	239, 415, 000	235, 223, 161	
				13 使用料及び賃借料	7, 220, 000	6, 452, 260	
				14 工事請負費	21, 814, 000	10, 025, 510	
				17 備品購入費	619, 300	619, 300	
				18 負担金・補助及び交付金	144, 141, 000	144, 140, 740	
		31 市民活動推進費	計 当初 補正	71, 372, 000 74, 625, 000 △3, 253, 000		64, 006, 012	
				1 報酬	12, 801, 000	12, 014, 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	824,586	△ 2・1・30・17へ流用 通信運搬費 239,300 再商品化等手数料 608,527 自動車等損害保険料 2,750 自動車等損害保険料 3,100 賠償責任保険料 26,430 搬送手数料 3,850 防火対象物点検報告手数料 132,000 建築物・設備等定期点検手数料 337,700 防災管理点検報告手数料 118,250 証明書発行手数料 303,966 キャッシュレス決済端末周辺機器設置等手数料 99,000 キャッシュレス決済手数料 135,541	
0	4,191,839	システム開発・保守委託料 258,104 廃棄物処理委託料 29,535 搬送委託料 49,720 実施設計等委託料 58,630,000 管理業務委託料 62,662,174 機械設備等保守管理委託料 143,000 管理運営業務委託料 3,042,000 証明発行等業務委託料 110,408,628	
0	767,740	電子複写機等借上料 561,057 自動車借上料 175,560 発券機等借上料 2,032,800 器具等借上料 2,528,244 駐車場使用料 250,800 テレビ聴視料 9,059 情報サービス使用料 894,740	
0	11,788,490	改修工事費 10,025,510	
0	0	○ 2・1・30・11から流用 庁用器具費 239,300 619,300	
0	260	防火管理講習会負担金 10,000 管理費負担金 93,899,988 修繕積立負担金 50,230,752	
0	7,365,988		
0	786,814	委員報酬 269,400	市民パートナーステーション施設管理費 【協働推進課】 21,719,052

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	
			3 職員手当等	3, 829, 000	3, 670, 228
			7 報償費	6, 807, 000	5, 911, 700
			8 旅費	509, 000	308, 949
			10 需用費	10, 570, 000	9, 007, 022
			11 役務費	1, 230, 000	1, 127, 193
			12 委託料	14, 905, 000	14, 751, 579
			13 使用料及び賃借料	6, 336, 000	4, 345, 713

(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
		パートタイム会計年度任用職員報酬 11,744,786	市民との協働推進事業 6,051,032 マンションコミュニティ支援事業 300,000
0	158,772	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,994,690 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,675,538	多文化共生推進事業 26,469,018 盛人大学事業 1,567,165 男女共同参画推進事業 7,899,745
0	895,300	委員等報償金 342,000 講師等報償金 5,120,200 弁護士等報償金 396,000 日本語スピーチコンテスト出場者賞賜 53,500	
0	200,051	普通旅費 26,067 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 282,882	
0	1,562,978	消耗品費 1,048,777 燃料費 56,055 食糧費 21,068 印刷製本費 3,948,709 光熱水費 3,195,413 修繕料 737,000	
0	102,807	通信運搬費 522,812 洗濯代 21,978 自動車等損害保険料 8,700 賠償責任保険料 50,640 傷害保険料 85,263 防火対象物点検報告手数料 101,200 建築物・設備等定期点検手数料 254,100 防災管理点検報告手数料 82,500	
0	153,421	廃棄物処理委託料 102,740 配送委託料 215,600 会場設営等委託料 3,740,000 管理業務委託料 5,507,124 同時通訳委託料 4,675,000 映像制作等委託料 511,115	
0	1,990,287	会場等借上料 1,137,480 電子複写機等借上料 337,937 電子計算機等借上料 1,365,540 自動車借上料 402,600 印刷機械等借上料 178,200 器具等借上料 410,080 駐車場使用料 501,600	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
			14 工事請負費	10, 736, 500	9, 236, 040		
			17 備品購入費	82, 500	82, 500		
			18 負担金・補助 及び交付金	3, 566, 000	3, 550, 902		
		32 文化推進費	計 当初 補正	13, 987, 796, 000 14, 067, 242, 000 △79, 446, 000		13, 890, 688, 931	
		1 報酬	872, 000	348, 000			
		7 報償費	470, 000	394, 800			
		8 旅費	334, 000	10, 356			
		10 需用費	51, 463, 000	33, 393, 821			
		11 役務費	2, 082, 000	459, 214			
		12 委託料	545, 773, 000	543, 835, 921			

(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
		テレビ聴視料 12,276	
0	1,500,460	△ 2・1・3 1・1 7 へ流用 改修工事費 82,500 9,236,040	
0	0	○ 2・1・3 1・1 4 から流用 庁用器具費 82,500 82,500	
0	15,098	防火管理講習会負担金 10,000 ボランティア人づくり助成金 1,730,902 マンションコミュニティ連絡協議会補助金 300,000 県国際交流協会負担金 10,000 盛人大学実行委員会補助金 1,500,000	
繰越明許費 16,757,400	80,349,669		
0	524,000	委員報酬 348,000	一般事務費【文化推進室】 1,405,472
0	75,200	講師等報償金 100,000 出演者等報償金 60,000 事業協力者報償金 20,000 文化芸術賞選考委員報償金 36,000 文化振興助成事業選考委員報償金 28,800 文化芸術賞受賞者賞賜金 150,000	文化芸術拠点備品等移転業務費 45,881,655 芸術賞賞賜事業 956,303 市民コンサート事業 897,585 文化芸術体験事業 240,800 文化振興交付事業 10,541,058 文化団体補助事業 1,760,000 美術品等取得基金繰出金 16,566,432
0	323,644	普通旅費 10,356	アートギャラリー施設管理費 518,100 アートギャラリー指定管理者管理運営費 59,000,000 美術館施設管理費 300,355,904 美術館指定管理者管理運営費 32,200,000 一般事務費【新拠点施設推進室】 20,827
0	18,069,179	消耗品費 12,174,533 燃料費 140,733 食糧費 6,457 印刷製本費 386,914 光熱水費 5,190,727 修繕料 15,494,457	美術館建設事業 3,343,472,171 総合文化センター改修事業 10,076,872,624
0	1,622,786	通信運搬費 16,714 自動車等損害保険料 2,500 搬送手数料 440,000	
0	1,937,079	搬送委託料 44,473,655 消防設備保守委託料 5,632,000 会場設営等委託料 91,916 看板等製作委託料 53,350	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	573,000	382,958
					14 工事請負費	13,174,471,000	13,122,913,395
					17 備品購入費	176,001,000	160,111,776
					18 負担金・補助及び交付金	12,473,000	12,272,258
					27 繰出金	23,284,000	16,566,432
		33 庁舎建設費	計 当初 補正 継続	9,778,967,000 3,939,456,000 △669,899,000 6,509,410,000			9,751,101,781
					7 報償費	165,000	100,165
					10 需用費	21,373,000	18,250,497
					11 役務費	292,000	107,250
					12 委託料	116,418,000	114,912,666

(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
		工事監理委託料 277,000,000 清掃委託料 968,000 開館準備業務委託料 123,669,000 イベント委託料 748,000 管理運営業務委託料 91,200,000	
0	190,042	会場等借上料 153,420 電子複写機等借上料 77,328 自動車借上料 146,520 有料道路等使用料 5,690	
繰越明許費 16,757,400	34,800,205	建設工事費 3,243,691,871 改修工事費 9,879,221,524	
0	15,889,224	初度調弁費 160,111,776	
0	200,742	初午太鼓コンクール交付金 1,134,000 川口市文化団体連合会補助金 500,000 文化祭実行委員会交付金 3,006,000 川口市民音楽協会補助金 1,260,000 青少年ピアノコンクール実行委員会交付金 2,862,000 美術展実行委員会交付金 2,772,000 文化振興助成金 738,258	
0	6,717,568	繰出金 16,566,432	
0	27,865,219		
0	64,835	出演者等報償金 100,165	一般事務費【新庁舎建設課】 31,480
0	3,122,503	消耗品費 1,215,872 印刷製本費 695,200 修繕料 16,339,425	新庁舎建設事業 8,829,452,729 新庁舎開設準備費 921,617,572
0	184,750	通信運搬費 107,250	
0	1,505,334	△ 2・1・3 3・1 4 へ流用 4,448,000 廃棄物処理委託料 20,543,666 搬送委託料 48,950,000 会場設営等委託料 1,837,000 工事監理委託料 14,652,000 移転計画策定業務委託料 10,560,000 作品制作委託料 18,370,000	

2 款 総務費

2 款 総務費 1 項 総務管理費 2 項 徴税費

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	771, 000	770, 704	
				14 工事請負費	8, 817, 642, 000	8, 798, 894, 000	
				17 備品購入費	822, 306, 000	818, 066, 499	
	2 徴税費		計 当初 補正	2, 367, 577, 000 2, 163, 926, 000 203, 651, 000		2, 199, 544, 186	
			1 税務総務費	計 当初 補正 予備	1, 391, 203, 100 1, 255, 855, 000 135, 498, 000 △149, 900		1, 301, 524, 840
			1 報酬		13, 690, 000	13, 409, 700	
			2 給料		523, 986, 520	520, 963, 081	
			3 職員手当等		394, 159, 580	394, 159, 580	
			4 共済費		196, 157, 000	194, 292, 777	

(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	296	電子計算機等借上料 770,704	
0	18,748,000	○ 2・1・3 3・1 2 から流用 4,448,000 建設工事費 8,624,641,900 改修工事費 174,252,100	
0	4,239,501	庁用器具費 94,564,360 初度調弁費 723,502,139	
0	168,032,814		
0	89,678,260		
0	280,300	パートタイム会計年度任用職員報酬 13,387,500 固定資産評価審査委員会委員報酬 22,200	職員人件費【職員課】 1,104,853,666 一般事務費【税制課】 55,699,039 ふるさと寄附金事業費 124,341,855 固定資産評価審査委員会運営費 22,608
0	3,023,439	△ 2・2・1・3 へ流用 907,580 △ 2・2・2・3 へ流用 149,900 給料 520,963,081	一般事務費【納税課】 177,543 一般事務費【市民税課】 5,092,824 一般事務費【固定資産税課】
0	0	○ 2・2・1・2 から流用 907,580 地域手当 49,594,033 扶養手当 9,863,489 住居手当 14,683,643 通勤手当 9,849,516 特殊勤務手当 1,284,000 時間外勤務手当 51,622,271 管理職手当 20,219,220 期末手当 127,391,393 勤勉手当 103,082,308 休日勤務手当 2,007,935 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,486,714 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 2,075,058	11,337,305
0	1,864,223	職員共済組合負担金 177,240,505 公務災害補償基金負担金 1,047,487 職員互助会負担金 1,229,643	

2 款 総務費

2 款 総務費 2 項 徴税費

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		
					7 報償費	143, 000	143, 000
					8 旅費	1, 753, 000	427, 299
					10 需用費	194, 000	167, 718
					11 役務費	11, 385, 000	8, 650, 017
					12 委託料	195, 956, 000	115, 594, 949
					13 使用料及び賃借料	100, 000	61, 060
					18 負担金・補助及び交付金	53, 679, 000	53, 655, 659
		2 賦課徴収費	計 当初 補正 予備	976, 373, 900 908, 071, 000 68, 153, 000 149, 900			898, 019, 346
					1 報酬	57, 159, 000	56, 855, 705
					3 職員手当等	17, 670, 900	17, 670, 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
		パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 5,418,076 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 9,053,515 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 303,551	
0	0	講師等報償金 143,000	
0	1,325,701	普通旅費 231,909 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 195,390	
0	26,282	食糧費 408 印刷製本費 167,310	
0	2,734,983	クラウドサービス利用料 7,139,978 寄附金決済手数料 1,439,618 定額小為替発行等手数料 5,000 キャッシュレス決済端末周辺機器設置等手数料 49,500 キャッシュレス決済手数料 15,921	
0	80,361,051	寄附金業務委託料 115,594,949	
0	38,940	器具等借上料 39,600 有料道路等使用料 21,460	
0	23,341	諸会議参加負担金 321,800 税務協議会負担金 52,000 県市町村軽自動車税事務協議会負担金 2,081,718 資産評価システム研究センター負担金 135,000 地方税共同機構負担金 51,065,141	
0	78,354,554		
0	303,295	パートタイム会計年度任用職員報酬 56,855,705	一般事務費【税制課】 17,245,980 収納データ作成及び還付関連業務費 389,756,338
0	0	○2・2・1・2から流用 149,900 パートタイム会計年度任用職員期末手当 9,603,758 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 8,067,142	特別債権回収事務費【特別債権回収課】 25,115,186 市税徴収事務費【納税課】 183,421,225

2 款 総務費

2 款 総務費 2 項 徴税費

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		
			7 報償費	550, 000	440, 000		
			8 旅費	2, 024, 000	1, 525, 618		
			10 需用費	38, 196, 742	31, 567, 068		
			11 役務費	108, 109, 000	100, 710, 716		
			12 委託料	314, 329, 293	302, 209, 454		

(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	110,000	弁護士等報償金 440,000	一般事務費【市民税課】 4,330,093
0	498,382	普通旅費 52,624 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 1,472,994	市民税課税事務費 119,670,215 諸税課税事務費 5,881,369 固定資産税等課税事務費【固定資産税課】 30,792,420 固定資産評価替事業 121,806,520
0	6,629,674	△ 2・2・2・1 7へ流用 24,258 消耗品費 7,756,556 燃料費 364,949 印刷製本費 22,511,709 光熱水費 523,422 修繕料 410,432	
0	7,398,284	通信運搬費 104,309 土地鑑定手数料 77,509,520 自動車等損害保険料 8,700 賠償責任保険料 1,000 金融機関等照会手数料 2,243,944 情報提供手数料 753,630 市税徴収振替手数料 4,960,540 クラウドサービス利用料 14,047,000 相続財産清算人選任申立等手数料 51,105 収納明細磁気媒体化手数料 277,200 事務手数料 7,700 情報システム利用料 44,880 口座振替受付業務手数料 691,948 硬貨入金手数料 9,240	
0	12,119,839	△ 2・2・2・1 8へ流用 910,707 口座振替事務委託料 2,085,600 システム開発・保守委託料 20,647,825 封入封緘業務委託料 35,200,150 廃棄物処理委託料 379,676 配送委託料 338,531 空調設備保守管理委託料 55,000 警備等委託料 108,240 清掃委託料 564,300 帳票出力業務委託料 20,689,860 収納データ作成委託料 12,311,388 債権回収業務委託料 11,381,897 コンビニ等収納事務代行委託料 36,361,430 土地公図・家屋配置図異動処理等委託料 8,362,147 不動産公売物件情報公開委託料 272,223 督促状作成等業務委託料 4,630,215 催告書作成等業務委託料 3,551,397	

2 款 総務費

2 款 総務費 2 項 徴税費 3 項 戸籍住民基本台帳費

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, 648, 000	4, 428, 170
					17 備品購入費	1, 331, 258	1, 331, 258
					18 負担金・補助及び交付金	4, 112, 707	4, 112, 707
					22 償還金・利子及び割引料	428, 243, 000	377, 167, 750
	3 戸籍住民基本台帳費		計 当初 補正 継続	1, 288, 899, 000 1, 308, 398, 000 △74, 656, 000 55, 157, 000			1, 161, 987, 382

(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
		課税資料作成等業務委託料 18,579,000 納付済通知書作成等業務委託料 792,607 空中写真作成委託料 22,220,000 納税催告業務委託料 51,852,570 土地評価替基礎調査委託料 25,696,000 窓口等業務委託料 22,554,840 口座振替不能通知作成等業務委託料 563,995 口座振替開始通知作成等業務委託料 1,491,155 横断幕設置等委託料 121,000 家屋評価資料電子化業務委託料 215,600 申告書等電子化保存データ作成委託料 1,182,808	
0	219,830	電子複写機等借上料 95,040 電子計算機等借上料 233,200 自動車借上料 1,835,790 印刷機械等借上料 516,120 器具等借上料 790,680 有料道路等使用料 18,820 情報サービス使用料 938,520	
0	0	○ 2・2・2・10 から流用 24,258 事業用器具費 42,306 庁用器具費 1,288,952	
0	0	○ 2・2・2・12 から流用 910,707 彩の国たばこ商業協同組合川口支部補助金 110,467 川口市税務署管内租税啓発活動助成金 168,660 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 軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費県負担金 3,733,580	
0	51,075,250	過年度市税還付金 376,009,550 市税還付加算金 1,158,200	
繰越明許費 85,932,000	40,979,618		

2 款 総務費

2 款 総務費 3 項 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	計 当初 補正 継続	1,288,899,000 1,308,398,000 △74,656,000 55,157,000			1,161,987,382
					1 報酬	121,989,000	121,008,750
					2 給料	175,522,000	173,173,527
					3 職員手当等	172,637,000	169,547,924
					4 共済費	87,365,000	86,987,177
					8 旅費	4,949,000	4,564,980
					10 需用費	15,463,000	15,011,227
					11 役務費	51,105,000	48,881,383

(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 85,932,000	40,979,618		
0	980,250	パートタイム会計年度任用職員報酬 121,008,750	職員人件費【職員課】 385,019,182 一般事務費【市民課】 21,439,686 戸籍管理費 53,457,408 住民基本台帳管理費 51,714,588 証明発行業務費 137,394,868 マイナンバーカード交付事業費 512,961,650
0	2,348,473	給料 173,173,527	
0	3,089,076	地域手当 16,305,607 扶養手当 4,528,509 住居手当 4,662,791 通勤手当 3,088,300 時間外勤務手当 17,316,869 管理職手当 3,472,000 期末手当 41,746,669 勤勉手当 33,516,645 休日勤務手当 221,088 パートタイム会計年度任用職員期末手当 24,303,083 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 20,386,363	
0	377,823	職員共済組合負担金 59,381,682 公務災害補償基金負担金 352,253 職員互助会負担金 415,339 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 9,965,541 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 16,329,403 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 542,959	
0	384,020	普通旅費 13,880 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 4,551,100	
0	451,773	消耗品費 10,693,797 印刷製本費 3,732,410 光熱水費 259,340 修繕料 325,680	
0	2,223,617	通信運搬費 29,195,080 賠償責任保険料 5,000 搬送手数料 231,000 証明書発行手数料 19,138,509 コンビニ交付運用試験手数料 5,300	

2 款 総務費

2 款 総務費 3 項 戸籍住民基本台帳費 4 項 選挙費

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	613, 623, 524	496, 920, 353	
				13 使用料及び賃借料	38, 201, 000	37, 848, 548	
				17 備品購入費	3, 204, 476	3, 204, 476	
			18 負担金・補助及び交付金	4, 840, 000	4, 839, 037		
	4 選挙費		計 当初 補正	1, 016, 751, 000 596, 743, 000 420, 008, 000		882, 153, 798	
		1 選挙管理委員会費	計 当初 補正	94, 100, 000 84, 532, 000 9, 568, 000		92, 328, 395	
			1 報酬	2, 971, 000	2, 970, 000		
2 給料			42, 042, 000	41, 154, 696			
3 職員手当等			31, 956, 114	31, 558, 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
		キャッシュレス決済端末周辺機器設置等手数料 128,700 キャッシュレス決済手数料 177,794		
繰越明許費 85,932,000	30,771,171	△ 2・3・1・17へ流用 システム開発・保守委託料 廃棄物処理委託料 振り仮名法制化対応業務委託料 マイナンバーカード交付関連業務委託料 証明発行等業務委託料	2,257,476 7,722,704 538,670 19,710,279 327,065,200 141,883,500	
0	352,452	電子計算機等借上料 ファクシミリ借上料 器具等借上料 有料道路等使用料 情報サービス使用料 市役所連絡室借上料 通訳サービス使用料	4,226,640 7,838,437 1,000,560 1,000 20,161,900 4,554,011 66,000	
0	0	○ 2・3・1・12から流用 事業用器具費 庁用器具費 機械器具費	2,257,476 2,350,700 206,976 646,800	
0	963	埼玉県中央地区戸籍住民基本台帳事務協議会 負担金 コンビニ交付運営負担金	52,000 4,787,037	
0	134,597,202			
0	1,771,605			
0	1,000	委員長報酬 委員報酬	849,600 2,120,400	職員人件費【選挙管理委員会事務局】 87,942,415
0	887,304	給料	41,154,696	一般事務費 選挙管理委員会運営費
0	397,281	△ 2・4・1・4へ流用 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当	106,886 4,233,907 1,928,727 336,000 769,900	

2 款 総務費

2 款 総務費 4 項 選挙費

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	15, 228, 886	15, 228, 886		
			8 旅費	36, 000	17, 648		
			9 交際費	30, 000	10, 000		
			10 需用費	706, 000	599, 355		
			11 役務費	157, 000	122, 771		
			12 委託料	661, 000	407, 220		
			13 使用料及び賃借料	112, 000	95, 986		
			18 負担金・補助及び交付金	200, 000	163, 000		
			2 選挙常時啓発費	計 当初	1, 128, 000 1, 128, 000		977, 946
			8 旅費		3, 000	0	
			10 需用費		563, 000	473, 444	
			11 役務費		562, 000	504, 502	

(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
		時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	130,709 3,960,000 11,006,412 9,193,178	
0	0	○ 2・4・1・3 から流用 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金	106,886 14,955,344 177,509 96,033	
0	18,352	普通旅費 費用弁償	16,580 1,068	
0	20,000	交際費	10,000	
0	106,645	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	202,815 7,351 11,037 378,152	
0	34,229	通信運搬費	122,771	
0	253,780	消防設備保守委託料 警備等委託料 除草等委託料	48,400 157,520 201,300	
0	16,014	電子複写機等借上料	95,986	
0	37,000	諸会議参加負担金 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会負担金	12,000 87,000 39,000 25,000	
0	150,054			
0	3,000			選挙常時啓発費【選挙管理委員会事務局】 977,946
0	89,556	消耗品費 印刷製本費	388,744 84,700	
0	57,498	通信運搬費	504,502	

2 款 総務費

2 款 総務費 4 項 選挙費

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 参議院議員 通常選挙費	計 当初 補正	225,877,000 249,236,000 △23,359,000			225,858,047
					1 報酬	12,838,000	12,837,100
					3 職員手当等	9,019,000	9,017,959
					7 報償費	24,346,000	24,345,800
					8 旅費	0	0
					10 需用費	4,417,000	4,413,188
					11 役務費	48,639,000	48,634,468
					12 委託料	71,456,000	71,452,539
					13 使用料及び賃 借料	10,720,000	10,715,827

(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	18,953			
0	900	管理者報酬 立会人報酬	4,602,300 8,234,800	職員人件費【選挙管理委員会事務局】 9,017,959 参議院議員通常選挙費 216,840,088
0	1,041	時間外勤務手当 休日勤務手当	8,879,266 138,693	
0	200	事務従事者報償金	24,345,800	
0	0			
0	3,812	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,456,561 112,395 112,443 336,479 14,710 380,600	
0	4,532	通信運搬費 広告料 口座振替手数料 廃棄物処理手数料 賠償責任保険料 人材派遣手数料 クラウドサービス利用料 新聞折込料 投票用紙交付機等点検手数料	24,157,631 105,600 294,673 67,980 92,434 22,809,605 209,000 344,267 553,278	
0	3,461	システム開発・保守委託料 搬送委託料 会場設営等委託料 看板等製作委託料 警備等委託料 清掃委託料 公営掲示板設置等委託料 電話交換業務委託料 入場券作成等委託料 選挙公報等作成委託料 選挙公報等配布委託料 ごみ処分委託料	3,421,000 1,375,000 2,200,000 474,760 4,954,565 429,000 40,688,560 220,000 5,483,610 331,188 11,863,196 11,660	
0	4,173	会場等借上料 電子複写機等借上料 自動車借上料 器具等借上料	179,020 118,597 1,569,200 8,262,510	

2 款 総務費

2 款 総務費 4 項 選挙費

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		
				17 備品購入費	44,406,000	44,405,166	
				18 負担金・補助 及び交付金	36,000	36,000	
		4 市長選挙費	計 当初	216,110,000 216,110,000		184,566,613	
				1 報酬	10,949,200	10,949,200	
				3 職員手当等	3,998,000	3,255,438	
				7 報償費	22,981,000	22,981,000	
				8 旅費	3,000	500	
				10 需用費	9,545,000	5,092,820	
				11 役務費	52,667,800	44,535,025	
				12 委託料	54,241,000	47,152,375	

(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
		利用者駐車場使用料 仮設投票所借上料	123,400 463,100
0	834	庁用器具費	44,405,166
0	0	諸会議参加負担金	36,000
0	31,543,387		
0	0	○ 2・4・4・1 1 から流用 管理者報酬 立会人報酬	711,200 4,356,800 6,592,400
0	742,562	時間外勤務手当	3,255,438
0	0	○ 2・4・4・1 0 から流用 ○ 2・4・4・1 1 から流用 事務従事者報償金	198,000 490,000 22,981,000
0	2,500	普通旅費	500
0	4,452,180	△ 2・4・4・7 へ流用 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	198,000 2,519,853 184,328 7,341 1,970,714 6,334 404,250
0	8,132,775	△ 2・4・4・1 へ流用 △ 2・4・4・7 へ流用 通信運搬費 広告料 廃棄物処理手数料 賠償責任保険料 人材派遣手数料 クラウドサービス利用料 新聞折込料 投票用紙交付機等点検手数料	711,200 490,000 22,669,099 6,516,840 11,220 175,895 14,033,833 251,900 331,738 544,500
0	7,088,625	システム開発・保守委託料 筆耕委託料 搬送委託料	2,376,000 1,584 1,518,000

2 款 総務費

2 款 総務費 4 項 選挙費

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	10,669,000	9,003,913
					17 備品購入費	36,054,000	35,881,634
					18 負担金・補助及び交付金	15,002,000	5,714,708
		5 市議会議員補欠選挙費	計 当初	45,737,000 45,737,000			40,540,822
					1 報酬	178,000	80,800
					10 需用費	4,287,000	2,592,019
					11 役務費	29,000	0
					12 委託料	28,932,000	27,592,164
					13 使用料及び賃借料	636,000	2,933
					18 負担金・補助及び交付金	11,675,000	10,272,906

(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
		会場設営等委託料 1,859,000 看板等製作委託料 700,260 警備等委託料 3,226,190 清掃委託料 429,000 公営掲示板設置等委託料 21,721,480 電話交換業務委託料 231,000 入場券作成等委託料 7,456,020 選挙公報等作成委託料 1,341,175 ポスター製作委託料 152,460 選挙公報等配布委託料 5,995,006 ごみ処分委託料 145,200		
0	1,665,087	会場等借上料 158,114 電子複写機等借上料 74,684 自動車借上料 1,522,300 器具等借上料 6,720,654 情報サービス使用料 77,761 利用者駐車場使用料 76,400 仮設投票所借上料 374,000		
0	172,366	器材購入費 35,881,634		
0	9,287,292	不在者投票特別経費負担金 566,088 選挙運動経費負担金 5,148,620		
0	5,196,178			
0	97,200	立会人報酬 80,800		市議会議員補欠選挙費【選挙管理委員会事務局】 40,540,822
0	1,694,981	消耗品費 596,530 食糧費 520 印刷製本費 1,994,969		
0	29,000			
0	1,339,836	筆耕委託料 3,960 公営掲示板設置委託料 19,741,480 選挙公報等作成委託料 2,018,918 選挙公報等配布委託料 5,827,806		
0	633,067	会場等借上料 2,933		
0	1,402,094	選挙運動経費負担金 10,272,906		

2 款 総務費

2 款 総務費 4 項 選挙費

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		
		6 衆議院議員 総選挙費	計 281,783,000 当初 0 補正 281,783,000			200,500,373	
				1 報酬	13,356,000	11,675,100	
				3 職員手当等	17,507,000	8,191,986	
				7 報償費	25,086,000	23,822,000	
				8 旅費	5,000	1,962	
				10 需用費	8,000,245	3,070,038	
				11 役務費	124,185,000	94,527,312	
				12 委託料	79,108,000	55,506,330	
				13 使用料及び賃 借料	14,274,000	3,443,890	

(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	81,282,627		
0	1,680,900	管理者報酬 4,469,700 立会人報酬 7,205,400	職員人件費【選挙管理委員会事務局】 8,191,986
0	9,315,014	時間外勤務手当 8,132,852 休日勤務手当 59,134	衆議院議員総選挙費 192,308,387
0	1,264,000	事務従事者報償金 23,822,000	
0	3,038	普通旅費 1,962	
0	4,930,207	△ 2・4・6・21へ流用 261,755 消耗品費 2,025,153 燃料費 344,893 食糧費 2,527 印刷製本費 436,020 光熱水費 6,333 修繕料 255,112	
0	29,657,688	通信運搬費 46,176,390 広告料 158,400 口座振替手数料 251,345 廃棄物処理手数料 49,940 賠償責任保険料 160,290 人材派遣手数料 46,779,425 クラウドサービス利用料 159,500 新聞折込料 448,822 投票用紙交付機等点検手数料 343,200	
0	23,601,670	システム開発・保守委託料 3,619,000 搬送委託料 968,000 会場設営等委託料 2,618,000 看板等製作委託料 385,550 警備等委託料 4,511,347 清掃委託料 510,400 公営掲示板設置等委託料 10,519,960 電話交換業務委託料 231,000 入場券作成等委託料 15,047,450 選挙公報等作成委託料 484,358 選挙公報等配布委託料 16,426,465 ごみ処分委託料 184,800	
0	10,830,110	会場等借上料 181,073 電子複写機等借上料 151,422 自動車借上料 1,619,400	

2 款 総務費

2 款 総務費 4 項 選挙費

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		
					21 補償・補てん 及び賠償金	261, 755	261, 755
		7 最高裁判所 裁判官国民 審査費	計 当初 補正	254, 000 0 254, 000			214, 500
					10 需用費	114, 000	75, 260
					12 委託料	140, 000	139, 240
		8 県議会議員 補欠選挙費	計 当初 補正	151, 762, 000 0 151, 762, 000			137, 167, 102
					1 報酬	11, 991, 000	11, 412, 400
					3 職員手当等	6, 988, 000	5, 682, 002
					7 報償費	22, 232, 000	21, 946, 000
					8 旅費	5, 000	0
					10 需用費	5, 515, 000	3, 124, 276
					11 役務費	38, 457, 000	35, 890, 558
					12 委託料	55, 803, 000	48, 920, 491

(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
		器具等借上料 1,137,951 利用者駐車場使用料 65,800 仮設投票所借上料 288,244	
0	0	○ 2・4・6・10 から流用 261,755 契約解除違約金 261,755	
0	39,500		
0	38,740	印刷製本費 75,260	最高裁判所裁判官国民審査費【選挙管理委員会事務局】 214,500
0	760	国民審査氏名揭示貼付業務委託料 139,240	
0	14,594,898		
0	578,600	管理者報酬 4,486,600 立会人報酬 6,925,800	職員人件費【選挙管理委員会事務局】 5,682,002 県議会議員補欠選挙費 131,485,100
0	1,305,998	時間外勤務手当 5,539,352 休日勤務手当 142,650	
0	286,000	事務従事者報償金 21,946,000	
0	5,000		
0	2,390,724	消耗品費 1,426,653 燃料費 128,346 食糧費 1,684 印刷製本費 55,825 光熱水費 6,418 修繕料 1,505,350	
0	2,566,442	通信運搬費 22,741,218 広告料 158,400 口座振替手数料 239,762 賠償責任保険料 150,390 人材派遣手数料 11,672,520 クラウドサービス利用料 159,500 新聞折込料 273,768 投票用紙交付機等点検手数料 495,000	
0	6,882,509	システム開発・保守委託料 3,355,000	

2 款 総務費

2 款 総務費 4 項 選挙費 5 項 統計調査費

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	10, 413, 000	9, 833, 875
					17 備品購入費	358, 000	357, 500
	5 統計調査費		計 当初 補正	461, 778, 000 446, 162, 000 15, 616, 000			410, 757, 823
		1 統計調査総務費	計 当初 補正	77, 932, 000 62, 316, 000 15, 616, 000			75, 168, 734
					2 給料	32, 962, 000	32, 961, 600
					3 職員手当等	33, 551, 000	30, 881, 906
					4 共済費	11, 114, 000	11, 097, 179
					8 旅費	8, 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
		搬送委託料 2,475,000 会場設営等委託料 2,629,000 看板等製作委託料 308,550 警備等委託料 1,224,696 清掃委託料 510,400 公営掲示板設置等委託料 19,436,120 電話交換業務委託料 231,000 入場券作成等委託料 9,308,827 選挙公報等作成委託料 320,186 選挙公報等配布委託料 8,936,912 ごみ処分委託料 184,800		
0	579,125	会場等借上料 179,050 電子複写機等借上料 85,580 自動車借上料 1,578,800 器具等借上料 7,582,545 利用者駐車場使用料 28,400 仮設投票所借上料 379,500		
0	500	器材購入費 357,500		
0	51,020,177			
0	2,763,266			
0	400	給料 32,961,600		職員人件費【職員課】 74,940,685
0	2,669,094	地域手当 3,089,124 扶養手当 594,000 住居手当 840,000 通勤手当 1,291,580 時間外勤務手当 9,576,269 管理職手当 768,000 期末手当 7,804,971 勤勉手当 6,568,897 休日勤務手当 349,065		一般事務費【企画経営課】 228,049
0	16,821	職員共済組合負担金 10,760,463 公務災害補償基金負担金 35,589 職員互助会負担金 72,135 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 228,992		
0	8,000			

2 款 総務費

2 款 総務費 5 項 統計調査費 6 項 監査委員費

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	51,000	11,695	
				11 役務費	74,000	48,000	
				13 使用料及び賃借料	160,000	156,354	
				18 負担金・補助及び交付金	12,000	12,000	
		2 基幹統計調査費	計 当初	383,846,000 383,846,000			335,589,089
					1 報酬	317,022,000	300,084,933
					8 旅費	492,000	182,317
					10 需用費	4,498,000	2,077,338
					11 役務費	3,621,000	1,034,940
					12 委託料	55,681,000	31,293,703
					13 使用料及び賃借料	2,532,000	915,858
	6 監査委員費		計 当初 補正	118,933,000 118,880,000 53,000			118,428,742
					1 監査委員費	計 当初 補正	118,933,000 118,880,000 53,000
		1 報酬	3,385,000	3,383,998			

(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	39,305	消耗品費 修繕料	11,145 550	
0	26,000	通信運搬費 自動車等損害保険料	40,500 7,500	
0	3,646	電子複写機等借上料	156,354	
0	0	県統計協会負担金	12,000	
0	48,256,911			
0	16,937,067	調査員等報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬	291,411,183 8,673,750	学校基本調査費【企画経営課】 県町（丁）字別人口調査費
0	309,683	普通旅費 パートタイム会計年度任用職員費用弁償	1,500 180,817	経済センサス費 農林業センサス費 国勢調査費
0	2,420,662	消耗品費 食糧費 印刷製本費	731,525 310,746 1,035,067	
0	2,586,060	通信運搬費 廃棄物処理手数料	988,300 46,640	
0	24,387,297	仕分け業務委託料 特定調査区調査委託料 コールセンター業務委託料	24,959,000 2,146,760 4,187,943	
0	1,616,142	電子複写機等借上料 器具等借上料 情報サービス使用料	364,230 134,640 416,988	
0	504,258			
0	504,258			
0	1,002	識見委員報酬 議会選出委員報酬	1,262,400 2,121,598	職員人件費【監査委員事務局】 一般事務費

2 款 総務費

2 款 総務費 6 項 監査委員費 3 款 民生費 1 項 社会福祉費

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	51,815,000	51,814,799	
				3 職員手当等	43,392,000	43,266,639	
				4 共済費	17,887,000	17,885,732	
				8 旅費	976,000	808,687	
				10 需用費	664,000	603,184	
				11 役務費	20,000	10,094	
				13 使用料及び賃借料	483,000	365,309	
				18 負担金・補助及び交付金	311,000	290,300	
3 民生費			計	124,111,774,645		119,705,503,724	
	1 社会福祉費		当初	116,579,460,000			
			補正	6,972,246,000			
			継続	557,632,645			
			予備	2,436,000			
	1 社会福祉費		計	37,725,340,645		35,739,138,346	
			当初	33,771,219,000			
			補正	3,395,079,000			
			継続	557,632,645			
			予備	1,410,000			
	1 社会福祉費	総務費	計	16,337,718,027		15,399,577,275	
				当初	16,031,154,000		
			補正	305,228,000			
			予備	1,336,027			

(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	201	給料	51,814,799	監査委員費 3,942,283
0	125,361	地域手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	5,128,271 222,000 983,980 1,431,339 4,944,000 13,565,957 9,491,092 7,500,000	
0	1,268	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金	17,669,858 99,646 116,228	
0	167,313	普通旅費 費用弁償	509,455 299,232	
0	60,816	消耗品費 食糧費	598,131 5,053	
0	9,906	通信運搬費	10,094	
0	117,691	電子複写機等借上料	365,309	
0	20,700	諸会議参加負担金 全国都市監査委員会負担金 関東都市監査委員会負担金 県都市監査委員会負担金 県南都市監査委員会負担金	36,300 149,000 27,000 63,000 15,000	
繰越明許費 589,845,065	3,816,425,856			
繰越明許費 358,897,647	1,627,304,652			
0	938,140,752			

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

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 報酬	78,737,000	69,693,117	
			2 給料	339,468,027	339,110,111	
			3 職員手当等	291,524,000	287,476,870	
			4 共済費	141,337,000	141,064,712	
			7 報償費	1,169,000	799,870	
			8 旅費	3,711,000	2,204,152	

(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	9,043,883	調査員等報酬 280,701 委員報酬 1,200,200 パートタイム会計年度任用職員報酬 68,212,216	職員人件費【職員課】 743,773,189 一般事務費【福祉総務課】 1,377,470 第二庁舎維持管理費 46,668,980 戦没者慰霊碑広場維持管理費 272,950
0	357,916	△3・1・5・3へ流用 73,973 給料 329,181,311 会計年度任用職員給料 9,928,800	青木会館維持管理費 75,266,713 やすらぎ会館維持管理費 655,050
0	4,047,130	地域手当 31,840,948 扶養手当 8,229,745 住居手当 7,425,309 通勤手当 6,225,520 特殊勤務手当 1,080,000 時間外勤務手当 41,336,082 管理職手当 14,652,000 期末手当 81,605,376 勤勉手当 65,865,297 休日勤務手当 152,817 会計年度任用職員地域手当 893,592 会計年度任用職員通勤手当 143,100 会計年度任用職員期末手当 2,254,662 パートタイム会計年度任用職員期末手当 13,016,958 会計年度任用職員勤勉手当 1,893,918 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 10,861,546	第二庁舎改修事業 26,609,000 旧ゆりヶ丘学園分場維持管理費 2,022,090 社会福祉審議会経費 116,400 民生委員推薦会経費 51,000 民生委員・児童委員活動事業 64,152,955 遺族会援護事業 504,000 戦没者追悼事業 1,684,088 更生保護活動事業 4,375,087 福祉の日推進事業 1,317,165 罹災者援護事業 2,120,000 福祉資金貸付事業 745,000 国民生活基礎調査費 303,372 社会福祉施設人材養成・確保支援事業 1,439,989 社会福祉協議会補助事業 215,315,606 社会福祉事業団補助事業 129,279,000
0	272,288	職員共済組合負担金 118,018,749 公務災害補償基金負担金 634,380 職員互助会負担金 742,092 会計年度任用職員共済組合負担金 3,120,414 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 6,822,458 会計年度任用職員互助会負担金 22,320 会計年度任用職員社会保険料 86,220 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 11,251,492 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 366,587	拉致問題啓発事業 549,911 孤独・孤立対策支援事業 5,206,494 社会福祉施設等指導監査費【福祉監査課】 5,231,506 行旅病人・行旅死亡人援護費【生活福祉1課】 566,841 法外援護費 2,100 中国残留邦人等生活支援給付事業 32,353,896 生活困窮者就労準備支援事業 7,352,000 住居確保給付金支給事業 11,684,787 社会福祉審議会経費【障害福祉課】 893,012 社会福祉審議会経費【子ども総務課】 145,020
0	369,130	講師等報償金 634,000 出演者等報償金 165,870	国民健康保険事業特別会計繰出金【福祉総務課】 5,730,068,591
0	1,506,848	普通旅費 144,868	

3 款 民生費

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

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	36,430,000	35,870,531	
				11 役務費	31,215,000	29,145,487	
				12 委託料	1,048,077,000	1,001,949,783	

(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
		パートタイム会計年度任用職員費用弁償 2,059,284	介護保険事業特別会計繰出金 7,093,003,193
0	559,469	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	重層的支援体制整備事業 93,149,846 地域コミュニティ創出事業 42,900 生活困窮者自立相談支援事業【生活福祉 1課】 48,734,237 住居確保給付金支給事務費
0	2,069,513	通信運搬費 筆耕翻訳料 広告料 浄化槽等検査手数料 自動車等損害保険料 賠償責任保険料 傷害保険料 火災等保険料 簡易専用水道検査手数料 搬送手数料 人材派遣手数料 建築物・設備等定期点検手数料 金融機関等照会手数料 クラウドサービス利用料 医療券審査手数料 振込手数料 介護券審査手数料	10,293,400 地域介護予防活動支援事業【長寿支援課 】 1,363,885 総合相談事業 338,988,009 権利擁護事業 60,000,000 包括的・継続的ケアマネジメント支援事 業 100,000,000 生活支援体制整備事業 92,846,666 地域生活支援事業【障害福祉課】 146,450,000 子育てサポートプラザ事業【子育て支援 課】 55,625,896 おやこの遊びひろば事業 7,925,808 子育て支援センター事業 9,947,000 こども家庭センター児童福祉事業【子育 て相談課】 49,872,658 地域子育て支援拠点事業【保育幼稚園課 】 106,272,107 地域子育て支援拠点・利用者支援事業 【青少年対策室】 22,477,000 こども家庭センター母子保健事業【地域 保健センター】 50,481,408
0	46,127,217	電算データ入力委託料 システム開発・保守委託料 配送委託料 搬送委託料 消防設備保守委託料 会場設営等委託料 看板等製作委託料 エレベーター等保守管理委託料 自動扉保守管理委託料 電気設備保守管理委託料 浄化槽等清掃管理委託料 受水槽等清掃管理委託料 空調設備保守管理委託料 警備等委託料 樹木等管理委託料 害虫・有害鳥獣駆除委託料 清掃委託料 環境衛生管理業務委託料 青木会館総合管理委託料	5 6,162,750 42,900 41,800 833,800 1,501,500 177,100 950,400 92,400 255,420 93,500 138,600 217,800 10,600,920 1,059,300 170,500 10,355,770 854,700 66,834,900

3 款 民生費

3款 民生費 1項 社会福祉費

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	6,397,000	5,337,912
			14 工事請負費	36,297,000	26,609,000
			17 備品購入費	692,000	531,300
			18 負担金・補助及び交付金	586,499,000	560,240,021

(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
		行旅死亡人取扱委託料 520,233 就労準備支援事業委託料 7,352,000 多機関協働事業等業務委託料 61,798,883 自立相談支援事業委託料 42,937,000 総合相談業務委託料 329,716,009 権利擁護業務委託料 60,000,000 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料 100,000,000 生活支援体制整備事業委託料 88,000,000 相談支援事業委託料 102,450,000 子育てサポートプラザ事業委託料 55,625,896 おやこの遊びひろば事業委託料 7,925,808 子育て支援センター事業委託料 9,947,000 地域子育て支援拠点事業委託料 8,061,170 地域子育て支援拠点・利用者支援事業委託料 22,477,000 汚水槽清掃業務委託料 88,000 実態調査委託料 3,225,200 工事検査業務委託料 1,441,000 レセプト内容点検業務委託料 519	
0	1,059,088	会場等借上料 843,200 電子複写機等借上料 969,700 自動車借上料 1,380,610 器具等借上料 136,774 テレビ聴視料 36,828 有料道路等使用料 257,760 建物等借上料 100,000 情報サービス使用料 1,188,000 消臭装置借上料 425,040	
0	9,688,000	補修工事費 26,609,000	
0	160,700	庁用器具費 531,300	
0	26,258,979	○ 1 3 ・ 1 ・ 1 から充用 1,410,000 諸会議参加負担金 178,400 防火管理講習会負担金 8,000 専門研修負担金 157,208 民生・児童委員協議会交付金 4,250,000 遺族会助成金 504,000	

3 款 民生費

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

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	58,964,303	39,245,928
					20 貸付金	2,000,000	745,000
					22 償還金・利子 及び割引料	36,481,697	36,481,697
					27 繰出金	13,638,719,000	12,823,071,784
		2 障害者福祉 費	計 当初 補正 継続	2,884,336,000 2,654,338,000 29,998,000 200,000,000			2,861,837,683
					1 報酬	13,111,000	13,002,338
					3 職員手当等	4,127,000	4,118,727

(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
		更生保護観察協会川口支部交付金 4,375,087 罹災者見舞諸費 2,020,000 社会福祉施設キャリアアップ事業等補助金 1,439,989 社会福祉協議会補助金 215,315,606 社会福祉事業団補助金 129,279,000 みんなの居場所設置支援助成金 1,981,294 地域活動支援センター事業補助金 44,000,000 地域子育て支援拠点事業補助金 98,210,937 福祉有償運送運営協議会負担金 31,000 民生・児童委員活動費等交付金 58,479,500 埼玉県里親会南はなみずき会助成金 10,000	
0	19,718,375	△３・１・１・２２へ流用 1,031,697 法外援護費 2,100 生活支援給付費 12,806,538 住居確保給付金 7,182,150 住宅支援給付費 6,162,151 医療支援給付費 10,461,432 介護支援給付費 1,514,589 配偶者支援金 1,105,728 地域生活支援扶助費 11,240	
0	1,255,000	福祉資金貸付金 745,000	
0	0	○３・１・１・１９から流用 1,031,697 過年度国庫支出金返還金 26,448,697 過年度県支出金返還金 10,033,000	
0	815,647,216	繰出金 12,823,071,784	
0	22,498,317		
0	108,662	パートタイム会計年度任用職員報酬 13,002,338	一般事務費【障害福祉課】 41,409,618
0	8,273	パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,242,184	障害者施設維持管理費 906,400 社会福祉センター指定管理者管理運営費 46,677,000

3款 民生費

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

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
			7 報償費	4,799,000	3,883,075	
			8 旅費	1,738,000	537,143	
			10 需用費	5,686,000	5,020,738	
			11 役務費	31,818,000	29,539,557	
			12 委託料	197,396,000	195,373,059	
			13 使用料及び賃借料	2,501,000	1,700,410	

(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
		パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,876,543	朝日しらゆりの家指定管理者管理運営費 74,000,000 生活介護きじばと指定管理者管理運営費 4,041,000
0	915,925	委員等報償金 182,000 講師等報償金 540,000 出演者等報償金 17,000 相談員報償金 448,000 登録手話通訳者選考審査員等報償金 2,321,000 全身性障害者介助人派遣事業報償金 375,075	就労継続支援きじばと指定管理者管理運営費 2,329,000 柳崎しらゆりの家指定管理者管理運営費 22,500,000 生活支援事業 14,477,068 障害者社会参加促進事業 65,038,339
0	1,200,857	普通旅費 323,903 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 213,240	障害者就労支援事業 9,900,000 福祉手当給付事業 639,288,488 重度心身障害者医療費助成事業 990,446,199
0	665,262	消耗品費 1,668,146 燃料費 309,273 食糧費 2,948 印刷製本費 2,480,733 修繕料 559,638	福祉団体等助成事業 804,000 障害者スポーツ秋季大会経費 141,640 障害者支援施設措置委託事業 4,421,655 施設事業費等補助事業 9,902,470 障害者短期入所施設建設事業 935,554,806
0	2,278,443	通信運搬費 17,702,560 自動車等損害保険料 10,600 賠償責任保険料 90,990 建築物・設備等定期点検手数料 462,000 医療費証明手数料 315,480 診療報酬審査支払手数料 10,781,407 計画通知等手数料 176,520	
0	2,022,941	システム開発・保守委託料 6,930,000 封入封緘業務委託料 552,420 会場設営等委託料 847,000 工事監理委託料 8,327,000 物件調査委託料 3,905,000 障害者就労支援センター事業委託料 9,900,000 施設委託料 4,421,655 紙おむつ支給業務委託料 2,955,720 緊急通報システム業務委託料 533,464 歯科健康診査委託料 4,452,800 障害者居宅サービス技術援助業務委託料 3,001,000 管理運営業務委託料 149,547,000	
0	800,590	会場等借上料 142,500 自動車借上料 1,111,400	

3 款 民生費

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
					14 工事請負費	912,098,000	911,987,600
					17 備品購入費	12,886,332	11,205,686
					18 負担金・補助 及び交付金	14,711,000	12,231,570
					19 扶助費	1,681,465,000	1,671,238,112
					22 償還金・利子 及び割引料	1,999,668	1,999,668
		3 障害者総合 支援事業費	計 当初 補正 継続	14,604,850,000 13,324,353,000 1,227,324,000 53,173,000			14,178,637,358
					1 報酬	9,483,000	9,325,750

(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
		印刷機械等借上料 27,720 器具等借上料 7,700 有料道路等使用料 411,090	
0	110,400	建設工事費 911,987,600	
0	1,680,646	△ 3・1・2・22へ流用 1,999,668 庁用器具費 47,000 初度調弁費 11,158,686	
0	2,479,430	専門研修負担金 27,000 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 328,000 障害者団体連絡協議会助成金 81,000 生活ホーム事業費補助金 857,750 身障者福祉会助成金 324,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 難聴児補聴器購入費補助金 1,160,100 聴力障害者協会助成金 98,000 障害児（者）生活サポート事業費補助金 9,044,720 視覚障害者福祉協会助成金 98,000 川口あさひ福祉会助成金 203,000	
0	10,226,888	重度心身障害者福祉タクシー利用料扶助費 40,938,000 障害者等福祉手当 637,637,360 重度心身障害者福祉ガソリン利用料扶助費 21,018,900 障害者等医療費 971,643,852	
0	0	○ 3・1・2・17から流用 1,999,668 過年度国庫支出金返還金 1,719,128 過年度県支出金返還金 57,500 過年度広域連合支出金返還金 223,040	
0	426,212,642		
0	157,250	パートタイム会計年度任用職員報酬 7,533,750 認定審査会委員報酬 1,792,000	一般事務費【障害福祉課】 19,324,589 認定審査会関係経費 8,346,851 自立支援給付事業 12,329,163,038

3 款 民生費

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

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	2, 948, 000	2, 735, 557
				8 旅費	600, 000	150, 600
				11 役務費	16, 321, 000	15, 410, 499
				12 委託料	114, 745, 827	111, 800, 080
				13 使用料及び賃借料	215, 000	99, 891
				18 負担金・補助及び交付金	14, 272, 913, 000	13, 852, 006, 736

(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	212,443	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,486,716 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,248,841	地域生活支援事業 488,044,907 医療費給付事業 1,175,386,458 障害者事業所支援事業 105,198,515 障害者福祉施設整備費補助事業 53,173,000
0	449,400	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 150,600	
0	910,501	通信運搬費 142,583 口座振替手数料 69,943 クラウドサービス利用料 269,500 主治医意見書作成手数料 5,256,801 介護給付費等審査支払手数料 8,597,880 成年後見制度審判申立手数料 182,440 診療報酬審査支払手数料 891,352	
0	2,945,747	△ 3・1・3・2 2へ流用 769,173 システム開発・保守委託料 8,486,500 障害支援区分認定調査委託料 1,298,050 相談支援事業委託料 54,000,000 重度身体障害者入浴業務委託料 15,873,000 手話通訳者派遣業務委託料 28,443,650 リフト付自動車貸出委託料 1,500,000 要約筆記者派遣業務委託料 900,000 広報紙等点字訳・録音委託料 1,298,880	
0	115,109	情報サービス使用料 99,891	
0	420,906,264	介護給付費 6,676,932,511 地域活動支援センター事業補助金 60,000,000 自立支援医療費 1,098,389,890 共同生活援助事業費補助金 4,804,750 訓練等給付費 5,373,613,149 療養介護医療費 36,537,335 障害者自立支援事業所体制強化支援事業補助金 15,203,031 障害者福祉施設整備費補助金 13,293,000 高額障害福祉サービス費 4,914,315 移動支援事業給付費 157,153,440 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金 6,505,000	

3 款 民生費

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

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	147,286,000	146,770,072
					22 償還金・利子 及び割引料	40,338,173	40,338,173
		4 障害福祉サ ービス事業 所費	計 当初 補正	707,500,000 695,260,000 12,240,000			698,115,322
					1 報酬	44,038,000	43,775,195
					2 給料	217,079,000	215,648,235
					3 職員手当等	165,230,000	163,803,368

(単位：円)

[illegible]

3 款 民生費

3款 民生費 1項 社会福祉費

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	76,318,000	75,602,983	
				7 報償費	10,597,000	9,244,901	
				8 旅費	1,515,000	1,107,332	
				10 需用費	33,120,000	30,714,052	
				11 役務費	1,816,000	1,728,630	
				12 委託料	150,888,000	150,392,302	

(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
		パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 7,194,171	
0	715,017	職員共済組合負担金 72,666,385 公務災害補償基金負担金 407,080 職員互助会負担金 481,910 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 674,150 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 1,331,917 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 41,541	
0	1,352,099	講師等報償金 2,522,000 医師等報償金 801,000 在園者報償金 5,921,901	
0	407,668	普通旅費 41,842 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 1,065,490	
0	2,405,948	消耗品費 5,129,686 燃料費 266,862 印刷製本費 182,160 光熱水費 15,276,168 修繕料 9,758,494 医薬材料費 94,356 訓練行事費 6,326	
0	87,370	通信運搬費 985,720 ピアノ調律料 13,200 インターネット接続通信費 36,960 自動車等損害保険料 2,500 賠償責任保険料 184,250 簡易専用水道検査手数料 44,000 建築物・設備等定期点検手数料 462,000	
0	495,698	システム開発・保守委託料 39,600 廃棄物処理委託料 1,045,000 健康診断委託料 427,482 消防設備保守委託料 555,300 エレベーター等保守管理委託料 2,217,600 自動扉保守管理委託料 149,600 電気設備保守管理委託料 1,159,400 浄化槽等清掃管理委託料 1,237,500 受水槽等清掃管理委託料 320,000 空調設備保守管理委託料 521,814	

3 款 民生費

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

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	3,014,000	2,808,003
					15 原材料費	2,900,000	2,551,301
					17 備品購入費	290,000	223,520
					18 負担金・補助及び交付金	695,000	515,500
		5 地域活動支援センター費	計 当初 補正 予備	49,456,973 55,329,000 △5,946,000 73,973			48,733,450
					2 給料	19,966,800	19,966,800
					3 職員手当等	13,442,600	13,442,600
					4 共済費	6,695,573	6,695,573

(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
		ボイラー保守点検委託料 99,000 給食業務委託料 44,766,385 警備等委託料 133,320 樹木等管理委託料 2,952,400 害虫・有害鳥獣駆除委託料 156,580 清掃委託料 3,670,356 運行業務委託料 90,753,965 産業廃棄物処分委託料 77,000 厨房機器保守点検委託料 110,000	
0	205,997	電子複写機等借上料 607,143 電子計算機等借上料 2,112,000 器具等借上料 76,560 有料道路等使用料 12,300	
0	348,699	加工用原材料費 2,551,301	
0	66,480	事業用器具費 223,520	
0	179,500	諸会議参加負担金 326,500 知的障害者福祉施設協議会負担金 177,000 県社会福祉協議会負担金 12,000	
0	723,523		
0	0	△3・1・5・3へ流用 200 給料 19,966,800	職員人件費【職員課】 40,104,973 一般事務費【わかゆり学園】 15,302
0	0	○3・1・1・2から流用 73,973 ○3・1・5・2から流用 200 ○3・1・5・4から流用 1,427 地域手当 1,866,132 住居手当 672,000 通勤手当 707,280 特殊勤務手当 190,000 時間外勤務手当 645,206 管理職手当 768,000 期末手当 4,661,474 勤勉手当 3,887,326 休日勤務手当 45,182	地域活動支援センター施設管理費 4,235,173 地域活動支援センター施設運営費 4,378,002
0	0	△3・1・5・3へ流用 1,427 職員共済組合負担金 6,605,144 公務災害補償基金負担金 46,482 職員互助会負担金 43,947	

3 款 民生費

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

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		
				7 報償費	2,344,000	2,276,000	
				8 旅費	3,000	1,210	
				10 需用費	3,673,000	3,100,585	
				11 役務費	155,000	134,174	
				12 委託料	3,150,000	3,109,508	
				18 負担金・補助及び交付金	27,000	7,000	
		6 住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費	計	3,141,479,645			2,552,237,258
			当初	1,010,785,000			
			補正	1,826,235,000			
			継続	304,459,645			
			10 需用費		255,365	71,538	
			11 役務費		70,979,682	41,857,682	
			12 委託料		325,914,598	159,648,038	
18 負担金・補助及び交付金			2,744,330,000	2,350,660,000			

(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	68,000	講師等報償金	2,276,000
0	1,790	普通旅費	1,210
0	572,415	消耗品費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	272,090 2,313,673 495,000 19,822
0	20,826	通信運搬費 インターネット接続通信費	105,134 29,040
0	40,492	健康診断委託料 消防設備保守委託料 自動扉保守管理委託料 受水槽等清掃管理委託料 空調設備保守管理委託料 給食業務委託料 害虫・有害鳥獣駆除委託料 清掃委託料	7,128 111,900 149,600 65,000 104,362 1,904,951 31,700 734,867
0	20,000	障害者福祉センター等全国連絡協議会負担金	7,000
繰越明許費 358,897,647	230,344,740		
繰越明許費 88,345	95,482	消耗品費	71,538
繰越明許費 21,774,699	7,347,301	通信運搬費 口座振替手数料	15,960,021 25,897,661
繰越明許費 166,264,603	1,957	住民税非課税世帯等支援給付金給付業務委託料 定額減税不足額給付金給付業務委託料	35,853,598 123,794,440
繰越明許費 170,770,000	222,900,000	住民税非課税世帯支援給付金 高齢者世帯支援給付金 定額減税不足額給付金 住民税非課税世帯こども加算給付金	504,620,000 276,370,000 1,561,070,000 8,600,000
			定額減税調整給付金給付事業【生活福祉1課】 住民税非課税世帯等支援事業 560,761,010 高齢者世帯支援事業【長寿支援課】 290,254,987

3 款 民生費

3 款 民生費 2 項 老人福祉費

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 老人福祉費		計 当初 補正	8,588,280,000 8,627,832,000 △39,552,000			8,494,080,868
		1 老人福祉総務費	計 当初 補正	7,599,144,000 7,608,508,000 △9,364,000			7,539,098,046
			1 報酬		3,025,000	3,025,000	
			2 給料		106,980,000	106,923,651	
			3 職員手当等		77,722,000	76,658,017	
			4 共済費		38,397,000	38,201,692	
			7 報償費		890,000	112,200	
			8 旅費		379,000	165,746	
			10 需用費		1,697,000	861,734	

(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 13,638,900	80,560,232		
0	60,045,954		
0	0	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,025,000	職員人件費【職員課】 220,604,612 一般事務費【長寿支援課】 5,436,418
0	56,349	給料 106,923,651	一般事務費【介護保険課】 3,283,373
0	1,063,983	地域手当 10,265,620 扶養手当 3,227,136 住居手当 1,843,672 通勤手当 1,688,540 特殊勤務手当 375,000 時間外勤務手当 6,080,628 管理職手当 3,912,000 期末手当 26,449,537 勤勉手当 21,587,919 休日勤務手当 49,217 パートタイム会計年度任用職員期末手当 640,624 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 538,124	小井戸用地管理費【長寿支援課】 352,690 長寿者慰問等事業 350,570 敬老祝金事業 32,682,215 世帯住替家賃助成事業 1,172,400 福祉施設整備事業 19,039,928 老人福祉センター事業補助金 67,903,801 社会福祉団体等補助事業 16,845,294 高齢者福祉計画策定事業 1,492,540 全国健康福祉祭開催準備事業 12,194,000 介護保険事業所物価高騰対策事業【介護 保険課】 213,490,259 介護保険事業者育成事業 9,329,454 特別養護老人ホーム等整備促進事業 30,000,000 軽費老人ホーム運営助成事業 19,554,800 地域密着型サービス等整備助成事業 17,179,000 地域介護・福祉空間整備推進事業 7,730,000
0	195,308	職員共済組合負担金 37,032,124 公務災害補償基金負担金 207,638 職員互助会負担金 240,804 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担 金 268,396 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 437,589 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て 拠出金 15,141	後期高齢者医療広域連合負担金【高齢者 保険事業室】 5,150,734,873 後期高齢者医療事業特別会計繰出金【長 寿支援課】 1,709,721,819
0	777,800	介護事業所相談支援報償金 39,000 介護未経験者マッチング機能強化モデル事業 協議会員報償金 73,200	
0	213,254	普通旅費 55,946 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 109,800	
0	835,266	消耗品費 600,189 燃料費 135,040 印刷製本費 122,215	

3 款 民生費

3 款 民生費 2 項 老人福祉費

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	1, 098, 000	860, 439		
			12 委託料	17, 042, 183	12, 520, 804		
			13 使用料及び賃借料	11, 653, 000	11, 460, 403		
			18 負担金・補助及び交付金	5, 554, 106, 000	5, 540, 180, 724		
			19 扶助費	35, 066, 444	35, 066, 444		

(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
		修繕料	4,290
0	237,561	通信運搬費	725,506
		口座振替手数料	121,243
		自動車等損害保険料	7,500
		賠償責任保険料	6,190
0	4,521,379	△3・2・1・19へ流用	48,444
		△3・2・1・22へ流用	55,373
		測量等委託料	5,720,000
		除草等委託料	346,500
		介護入門的研修等委託料	769,254
		高齢者福祉計画改訂基礎調査委託料	985,050
		介護未経験者マッチング機能強化モデル事業 業務委託料	4,700,000
0	192,597	自動車借上料	633,425
		土地等借上料	10,789,928
		有料道路等使用料	37,050
0	13,925,276	老人福祉センター事業補助金	67,903,801
		老人クラブ活動助成金	11,268,000
		ねんりんピック実行委員会交付金	12,194,000
		介護保険事業所物価高騰対策支援金	213,151,000
		介護職員資格取得等支援助成金	520,000
		特別養護老人ホーム等整備費補助金	30,000,000
		軽費老人ホームサービス提供費補助金	19,554,800
		地域密着型サービス等整備費等補助金	17,179,000
		地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金	7,730,000
		療養給付費負担金	5,150,734,873
		訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補 助金	3,228,000
		高齢者公衆浴場入浴料減免事業補助金	4,187,250
		老人福祉センター等施設整備費補助金	2,530,000
0	0	○3・2・1・12から流用	48,444
		敬老祝金	30,930,000

3 款 民生費

3 款 民生費 2 項 老人福祉費

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	3, 339, 373	3, 339, 373
					27 繰出金	1, 747, 749, 000	1, 709, 721, 819
		2 老人福祉費	計 当初 補正	310, 703, 000 332, 959, 000 △22, 256, 000			296, 869, 999
					1 報酬	1, 694, 000	1, 670, 838
					7 報償費	122, 000	14, 400
					8 旅費	240, 000	20, 400
					10 需用費	2, 798, 000	1, 913, 469
					11 役務費	452, 000	219, 301
					12 委託料	240, 373, 000	234, 801, 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
		高齢者世帯住替家賃助成金 1,172,400 社会福祉法人利用者負担軽減費 1,334,044 弔慰金 1,630,000	
0	0	○ 3・2・1・12 から流用 55,373 過年度国庫支出金返還金 2,188,915 過年度県支出金返還金 1,150,458	
0	38,027,181	繰出金 1,709,721,819	
0	13,833,001		
0	23,162	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,670,838	一般事務費【長寿支援課】 1,163,805
0	107,600	委員等報償金 14,400	老人ホーム入所等措置事業 91,037,359
0	219,600	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 20,400	緊急通報装置整備事業 11,362,400
0	884,531	消耗品費 236,223 印刷製本費 1,677,246	在宅福祉相談事業 7,770,000
0	232,699	通信運搬費 209,524 口座振替手数料 2,145 相続財産清算人選任申立等手数料 7,632	生活支援対策事業 98,183,225
0	5,571,219	封入封緘業務委託料 279,107 養護老人ホーム入所委託料 91,013,287 認知症相談業務委託料 7,770,000 福祉機器貸与委託料 60,700 成年後見センター事業委託料 26,118,000 短期入所生活介護入所委託料 2,040 緊急通報システム業務委託料 11,152,876 寝具乾燥消毒委託料 5,144,725 戸籍調査等業務委託料 353,556 紙おむつ支給事業委託料 2,360,060 エンディングノート作成業務委託料 379,500 配食サービス業務委託料 81,256,950 自立支援業務委託料 8,441,000	重度化防止事業 3,795,247 生きがい活動支援事業 2,626,907 福祉手当給付事業 52,480,000 高齢者住宅改善整備費補助事業 1,600,000 成年後見制度利用促進事業 26,851,056

3 款 民生費

3 款 民生費 2 項 老人福祉費 3 項 児童福祉費

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	7,650,000	5,300,000	
				19 扶助費	57,286,000	52,929,810	
				21 補償・補てん及び賠償金	88,000	0	
		3 老人福祉施設費	計 当初 補正	678,433,000 686,365,000 △7,932,000		658,112,823	
		10 需用費	5,298,000	5,297,490			
		11 役務費	3,976,000	3,699,900			
		12 委託料	616,372,000	615,289,491			
		14 工事請負費	51,491,000	32,853,942			
		18 負担金・補助及び交付金	1,296,000	972,000			
	3 児童福祉費	計 当初 補正 予備	52,844,161,000 49,749,955,000 3,093,180,000 1,026,000		51,269,435,674		
	1 児童福祉総務費	計 当初 補正 予備	2,052,557,000 1,472,704,000 578,827,000 1,026,000		2,016,728,345		
	1 報酬	11,511,000	11,064,408				
	2 給料	498,730,000	497,704,793				

(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
		軽度生活支援事業委託料	469,980	
0	2,350,000	補聴器購入費補助金 高齢者住宅改善整備費補助金	3,700,000 1,600,000	
0	4,356,190	日常生活用具給付費 外国人高齢者等福祉手当 重度要介護高齢者福祉手当	449,810 60,000 52,420,000	
0	88,000			
繰越明許費 13,638,900	6,681,277			
0	510	修繕料	5,297,490	老人福祉施設管理費【長寿支援課】 7,699,390
0	276,100	賠償責任保険料 建築物・設備等定期点検手数料 屋外広告物等点検手数料	5,000 3,399,000 295,900	社会福祉センター指定管理者管理運営費 55,486,000 老人デイサービスセンター指定管理者管理運営費 126,664,000 養護老人ホーム指定管理者管理運営費 134,052,000
0	1,082,509	アスベスト検査委託料 管理運営業務委託料	2,594,491 612,695,000	特別養護老人ホーム指定管理者管理運営費 110,968,000 軽費老人ホーム指定管理者管理運営費 75,025,000
繰越明許費 13,638,900	4,998,158	改修工事費	32,853,942	老人福祉センター指定管理者管理運営費 111,472,000 老人福祉施設整備費 36,746,433
0	324,000	処遇改善加算	972,000	
繰越明許費 86,104,478	1,488,620,848			
0	35,828,655			
0	446,592	○13・1・1から充用 委員報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬	1,026,000 2,702,000 8,362,408	職員人件費【職員課】 1,059,233,908 一般事務費【子ども総務課】 3,887,058 本町三丁目分室施設管理費 24,630,084
0	1,025,207	給料	497,704,793	

3 款 民生費

3款 民生費 3項 児童福祉費

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	389,769,000	375,240,695	
				4 共済費	190,123,000	188,682,548	
				8 旅費	877,000	218,350	
				10 需用費	10,481,254	9,158,799	
				11 役務費	85,000	58,173	
				12 委託料	271,855,944	271,177,364	

(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	14,528,305	地域手当 47,400,829 扶養手当 9,655,324 住居手当 8,705,393 通勤手当 10,234,150 特殊勤務手当 480,000 時間外勤務手当 57,318,886 管理職手当 19,317,672 期末手当 119,845,652 勤勉手当 99,405,227 休日勤務手当 483,434 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,316,308 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,077,820	子ども未来創造基金積立金 574,862,741 認可外保育施設事業 489,744 一般事務費【子育て支援課】 6,137,777 一般事務費【子育て相談課】 188,372 一般事務費【保育運営課】 7,112,913 認可外保育施設事業 178,200 一般事務費【保育幼稚園課】 141,447,618 子育てのための施設等利用給付事業 64,600,851 認可外保育施設事業 11,782,060 放課後児童健全育成事業【青少年対策室】 205,407 子どもの生活・学習支援事業 115,534,934 いじめ防止推進事業 2,492,882 結婚新生活支援事業 3,943,796
0	1,440,452	職員共済組合負担金 167,530,549 公務災害補償基金負担金 989,786 職員互助会負担金 1,112,660 社会保険料 2,962,792 子ども・子育て拠出金 104,956 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 5,616,908 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 10,032,931 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 331,966	
0	658,650	普通旅費 45,850 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 172,500	
0	1,322,455	△3・3・1・22へ流用 1,404,746 消耗品費 4,535,858 燃料費 257,753 食糧費 1,500 印刷製本費 787,446 光熱水費 2,879,528 修繕料 696,714	
0	26,827	通信運搬費 28,283 洗濯代 3,850 自動車等損害保険料 3,100 賠償責任保険料 5,000 傷害保険料 17,940	
0	678,580	△3・3・1・22へ流用 470,056 システム開発・保守委託料 4,950,000 電気設備保守管理委託料 277,200	

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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	2,722,000		2,648,422
				18 負担金・補助及び交付金	84,035,000		75,367,250
				22 償還金・利子及び割引料	10,544,802		10,544,802
				24 積立金	581,823,000		574,862,741

(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
		本町三丁目分室総合管理委託料 20,962,700 子どもの生活・学習支援事業委託料 114,160,944 幼児教育・保育等事務委託料 129,619,820 財務状況等調査委託料 1,028,500 研修委託料 178,200	
0	73,578	電子複写機等借上料 356,446 電子計算機等借上料 887,040 自動車借上料 1,269,180 印刷機械等借上料 18,700 著作物使用料 39,160 テレビ聴視料 12,276 有料道路等使用料 65,620	
0	8,667,750	△3・3・1・22へ流用 334,000 諸会議参加負担金 6,000 防火管理講習会負担金 8,000 専門研修負担金 205,407 外国人幼児・児童生徒保護者給付費 896,000 企業内保育室設置者運営費補助金 489,744 認可外保育施設等利用給付費 56,285,049 受験料等支援金 340,990 結婚新生活支援補助金 3,877,000 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 277,000 多様な集団活動利用給付費 1,200,000 認可外保育施設特別保育事業費等補助金 1,412,950 認可外保育施設利用料補助金 10,369,110	
0	0	○3・3・1・10から流用 1,404,746 ○3・3・1・12から流用 470,056 ○3・3・1・18から流用 334,000 過年度国庫支出金返還金 8,172,868 過年度県支出金返還金 2,371,934	
0	6,960,259	基金積立金 574,862,741	

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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 ひとり親家 庭福祉費	計 当初 補正	1,875,440,000 1,955,933,000 △80,493,000			1,793,181,069
					1 報酬	11,281,000	10,933,522
					3 職員手当等	4,234,000	4,141,630
					8 旅費	613,000	320,340
					10 需用費	1,131,000	723,585
					11 役務費	13,589,000	10,706,826
					12 委託料	29,664,307	18,125,184
					13 使用料及び賃 借料	907,000	419,830
					18 負担金・補助 及び交付金	945,000	671,120
					19 扶助費	1,773,674,713	1,708,069,769

(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	82,258,931		
0	347,478	パートタイム会計年度任用職員報酬 10,933,522	児童扶養手当支給事業【子育て支援課】 1,461,612,566
0	92,370	パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,250,886 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,890,744	ひとり親家庭等医療費支給事業 236,175,027 ひとり親家庭自立支援給付金事業 33,950,944 ひとり親家庭相談事業 11,700,064 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 繰出金 2,209,283 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 28,053,000
0	292,660	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 320,340	旧母子・父子福祉センター施設管理費 【子育て相談課】 2,653,708 母子生活支援施設入所委託事業 16,789,877 母子等緊急一時保護事業 36,600
0	407,415	消耗品費 55,447 印刷製本費 447,700 光熱水費 191,838 修繕料 28,600	
0	2,882,174	通信運搬費 2,707,397 賠償責任保険料 2,270 人材派遣手数料 3,718,565 建築物・設備等定期点検手数料 187,000 診断書審査手数料 2,200 医療費証明手数料 95,590 診療報酬審査支払手数料 3,993,804	
0	11,539,123	△ 3・3・2・2 2へ流用 908,693 消防設備保守委託料 107,800 警備等委託料 389,400 樹木等管理委託料 770,000 清掃委託料 976,800 母子生活支援施設入所委託料 15,881,184	
0	487,170	会場等借上料 374,520 有料道路等使用料 8,710 建物等借上料 36,600	
0	273,880	養育費確保支援事業補助金 671,120	
0	65,604,944	△ 3・3・2・2 2へ流用 7,898,287 児童扶養手当 1,449,253,240 ひとり親家庭等医療費 229,149,609 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 1,647,920	

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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	36, 859, 980	36, 859, 980
					27 繰出金	2, 541, 000	2, 209, 283
		3 保育所費	計 当初 補正	23, 954, 343, 000 23, 356, 460, 000 597, 883, 000			23, 468, 743, 130
					1 報酬	246, 223, 000	234, 072, 349
					2 給料	1, 568, 500, 000	1, 563, 462, 029
					3 職員手当等	986, 600, 000	975, 374, 486
					4 共済費	531, 585, 000	529, 563, 099

(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
		ひとり親家庭高等職業訓練促進等給付金 27,969,000 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格 支援給付金 50,000	
0	0	○ 3・3・2・1 2 から流用 908,693 ○ 3・3・2・1 9 から流用 7,898,287 過年度国庫支出金返還金 8,806,980 元金償還金 28,053,000	
0	331,717	繰出金 2,209,283	
0	485,599,870		
0	12,150,651	パートタイム会計年度任用職員報酬 234,072,349	職員人件費【職員課】 3,037,935,119 保育所施設管理費【保育運営課】 294,288,297
0	5,037,971	給料 1,388,550,029 会計年度任用職員給料 174,912,000	公設民営保育所施設管理費 23,099,244 保育所施設維持補修費 56,798,047 保育所施設整備費 145,314,400 保育所運営費 1,357,416,033 民間保育所運営費 660,000 一般事務費【保育幼稚園課】 3,167,312 保育所指定管理者管理運営費 2,358,620,070 民間保育所運営費 15,891,125,064 管外保育事業 300,319,544
0	11,225,514	地域手当 128,305,204 扶養手当 16,864,286 住居手当 24,496,145 通勤手当 18,732,180 時間外勤務手当 30,560,168 管理職手当 20,220,000 期末手当 335,680,661 勤勉手当 273,163,263 会計年度任用職員地域手当 15,742,080 会計年度任用職員通勤手当 1,669,450 会計年度任用職員時間外勤務手当 3,423,168 会計年度任用職員期末手当 41,333,368 パートタイム会計年度任用職員期末手当 16,603,001 会計年度任用職員勤勉手当 34,720,018 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 13,861,494	
0	2,021,901	職員共済組合負担金 447,771,013 公務災害補償基金負担金 2,825,379 職員互助会負担金 3,427,834 社会保険料 991,293 子ども・子育て拠出金 35,164	

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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		
				7 報償費	10,834,000		10,706,000
				8 旅費	4,017,000		3,803,290
				10 需用費	218,759,000		202,124,408
				11 役務費	363,912,000		351,946,442

(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
		会計年度任用職員共済組合負担金 55,451,519 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 6,973,584 会計年度任用職員互助会負担金 398,880 会計年度任用職員社会保険料 88,149 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 11,245,058 会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 720 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 354,506	
0	128,000	委員等報償金 32,000 講師等報償金 2,631,000 医師等報償金 8,043,000	
0	213,710	普通旅費 117,714 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 3,685,576	
0	16,634,592	消耗品費 16,522,497 食糧費 536,432 印刷製本費 1,432,640 光熱水費 103,698,362 修繕料 72,854,879 被服費 214,115 教材用具費 6,865,483	
0	11,965,558	通信運搬費 2,719,087 洗濯代 1,154,615 ピアノ調律料 318,208 インターネット接続通信費 2,814,240 口座振替手数料 563,264 再商品化等手数料 38,940 賠償責任保険料 432,676 傷害保険料 157,461 防火対象物点検報告手数料 170,500 人材派遣手数料 324,429,918 建築物・設備等定期点検手数料 12,214,730 金融機関等照会手数料 1,513 防災管理点検報告手数料 82,500 クラウドサービス利用料 6,699,000 計量器交換手数料 63,000 口座振替受付業務手数料 86,790	

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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	18,044,035,000	17,724,330,927	
				13 使用料及び賃借料	4,763,000	4,742,588	
				14 工事請負費	133,338,000	117,711,000	
				17 備品購入費	29,882,000	27,605,891	

(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	319,704,073	廃棄物処理委託料 9,198,159 健康診断委託料 4,984,221 搬送委託料 504,790 消防設備保守委託料 2,657,600 エレベーター等保守管理委託料 1,579,160 自動扉保守管理委託料 132,000 電気設備保守管理委託料 1,980,000 浄化槽等清掃管理委託料 479,094 受水槽等清掃管理委託料 187,550 空調設備保守管理委託料 5,511,944 遊器具・体育器具保守委託料 825,000 実施設計等委託料 7,962,900 給食業務委託料 683,284,556 警備等委託料 2,750,880 樹木等管理委託料 5,830,000 害虫・有害鳥獣駆除委託料 231,000 清掃委託料 150,898,000 消毒委託料 495,000 民間保育所運営委託料 10,127,523,470 寝具乾燥委託料 562,078 管外保育委託料 300,319,544 文書通送事業委託料 646,800 地域型保育運営委託料 2,662,719,680 漏水調査委託料 445,500 保育所指定管理者管理運営委託料 2,358,620,070 認定こども園運営委託料 1,380,576,101 検便委託料 1,357,785 研修委託料 2,184,325 電子計算機保守委託料 3,900,600 アスベスト検査委託料 275,000 計量器検査委託料 48,400 運行業務等委託料 4,119,720 厨房機器保守点検委託料 1,540,000	
0	20,412	電子複写機等借上料 3,033,988 自動車借上料 62,500 器具等借上料 1,240,800 共同施設使用料 98,400 テレビ聴視料 306,900	
0	15,627,000	改修工事費 4,994,000 補修工事費 112,717,000	
0	2,276,109	事業用器具費 6,486,370 庁用器具費 516,741 遊具等購入費 1,858,780	

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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	1,674,570,000	1,586,821,818
					22 償還金・利子 及び割引料	137,325,000	136,478,803
		4 児童健全育 成費	計 当初 補正	270,264,000 272,764,000 △2,500,000			258,687,702
					1 報酬	14,484,690	14,484,690
					3 職員手当等	5,541,000	5,132,326
					7 報償費	292,000	261,300
					8 旅費	723,400	341,480
					10 需用費	3,194,020	2,276,721

(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
		機械器具費 18,744,000	
0	87,748,182	諸会議参加負担金 260,260 防火管理講習会負担金 24,000 実費徴収補足給付事業費補助金 157,148 潜在保育士就職準備補助金 100,000 日本スポーツ振興センター掛金 1,339,060 民間保育所特別保育事業費等補助金 1,381,083,993 県社会福祉協議会負担金 141,600 県保育協議会負担金 300,000 地域型保育特別保育事業費等補助金 167,215,757 保育施設物価高騰対策支援金 36,200,000	
0	846,197	過年度国庫支出金返還金 107,810,254 過年度県支出金返還金 27,972,809 過年度保育料還付金 644,000 過年度保育所給食費還付金 51,740	
0	11,576,298		
0	0	○ 3・3・4・8 から流用 483,600 ○ 3・3・4・10 から流用 5,090 パートタイム会計年度任用職員報酬 14,484,690	子育て支援対策事業【子育て支援課】 51,399,213 子育てサポートプラザ事業 2,530,671 おやこの遊びひろば事業 34,319,883
0	408,674	パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,792,876 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 2,339,450	子育て支援センター事業 205,974 ファミリー・サポート・センター事業 23,220,374 病児・病後児保育事業 64,288,893
0	30,700	講師等報償金 261,300	子育て支援センター事業【保育運営課】 7,595,047
0	381,920	△ 3・3・4・1 へ流用 483,600 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 341,480	児童センター施設管理費【青少年対策室】 1,962,500 児童センター指定管理者管理運営費 47,398,000
0	917,299	△ 3・3・4・1 へ流用 5,090 △ 3・3・4・17 へ流用 51,890 消耗品費 782,470 印刷製本費 93,500 光熱水費 904,689	アドベンチャープレイ事業 12,629,963 鳩ヶ谷こども館事業 13,137,184

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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	4, 890, 000	2, 797, 864	
				12 委託料	188, 982, 000	184, 272, 744	
				17 備品購入費	191, 890	191, 890	
				18 負担金・補助 及び交付金	51, 920, 000	48, 883, 687	
				22 償還金・利子 及び割引料	45, 000	45, 000	
		5 家庭児童相 談費	計 当初 補正	91, 155, 000 95, 538, 000 △4, 383, 000		76, 395, 784	

(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
		修繕料 476,190 賄材料費 19,872	
0	2,092,136	△ 3・3・4・2 2 へ流用 45,000 通信運搬費 667,232 インターネット接続通信費 83,956 自動車等損害保険料 2,500 賠償責任保険料 432,096 傷害保険料 28,080 建築物・設備等定期点検手数料 264,000 クラウドサービス利用料 1,320,000	
0	4,709,256	廃棄物処理委託料 121,110 エレベーター等保守管理委託料 765,600 自動扉保守管理委託料 193,600 警備等委託料 327,576 清掃委託料 590,700 管理業務委託料 1,108,800 おやこの遊びひろば事業委託料 34,299,684 ファミリー・サポート・センター事業委託料 19,794,788 病児・病後児保育業務委託料 62,641,500 鳩ヶ谷こども館事業委託料 13,134,000 緊急サポートセンター事業委託料 3,382,586 アスベスト検査委託料 514,800 管理運営業務委託料 47,398,000	
0	0	○ 3・3・4・1 0 から流用 51,890 庁用器具費 191,890	
0	3,036,313	訪問型病児・病後児保育利用助成金 313,687 赤ちゃんにつこり応援金 48,570,000	
0	0	○ 3・3・4・1 1 から流用 45,000 過年度国庫支出金返還金 45,000	
0	14,759,216		

3 款 民生費

3款 民生費 3項 児童福祉費

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 報酬	28,664,000	27,761,688		
			3 職員手当等	10,626,000	8,911,756		
			7 報償費	17,998,000	16,369,500		
			8 旅費	1,637,000	959,310		
			10 需用費	5,891,000	4,433,215		
			11 役務費	1,170,000	1,016,185		
			12 委託料	22,151,900	14,362,934		
			13 使用料及び賃借料	2,299,000	1,958,596		

(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	902,312	パートタイム会計年度任用職員報酬 27,761,688	子育て世帯訪問支援事業【子育て支援課】 4,020,722
0	1,714,244	パートタイム会計年度任用職員期末手当 4,843,347 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 4,068,409	家庭児童相談事業【子育て相談課】 241,197 子育て短期支援事業 1,877,790 ヤングケアラー支援事業 3,794,216
0	1,628,500	講師等報償金 16,369,500	未就園児等全戸訪問事業 812,974
0	677,690	普通旅費 10,960 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 948,350	発達相談支援事業 52,247,967 子ども発達相談センター施設管理費 13,400,918
0	1,457,785	△3・3・5・22へ流用 174,000 消耗品費 576,500 燃料費 193,487 印刷製本費 36,300 光熱水費 3,127,088 修繕料 499,840	
0	153,815	通信運搬費 96,669 自動車等損害保険料 12,500 賠償責任保険料 208,120 傷害保険料 129,096 建築物・設備等定期点検手数料 569,800	
0	7,788,966	△3・3・5・17へ流用 155,100 △3・3・5・22へ流用 67,000 廃棄物処理委託料 330,000 消防設備保守委託料 122,100 電話交換機等保守委託料 940,104 エレベーター等保守管理委託料 897,600 自動扉保守管理委託料 78,100 電気設備保守管理委託料 168,740 警備等委託料 129,360 樹木等管理委託料 114,400 清掃委託料 6,105,000 育児等支援業務委託料 3,896,280 子どものショートステイ委託料 1,519,000 家事等支援業務委託料 32,500 子どものトワイライト委託料 29,750	
0	340,404	電子複写機等借上料 117,609 自動車借上料 1,581,360	

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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		
			17 備品購入費	155, 100	155, 100		
			18 負担金・補助及び交付金	82, 000	46, 500		
			19 扶助費	240, 000	180, 000		
			22 償還金・利子及び割引料	241, 000	241, 000		
		6 障害児通所支援費	計 当初 補正	4, 799, 757, 000 4, 370, 058, 000 429, 699, 000			4, 665, 465, 240
			11 役務費		6, 639, 000	6, 144, 730	
			12 委託料		15, 256, 000	13, 510, 926	
			18 負担金・補助及び交付金		4, 680, 149, 000	4, 548, 097, 624	
			22 償還金・利子及び割引料		97, 713, 000	97, 711, 960	
		7 児童発達支援センター費	計 当初 補正	177, 866, 000 184, 370, 000 △6, 504, 000			175, 115, 213
			1 報酬		9, 897, 000	9, 785, 862	
			2 給料		57, 768, 000	57, 748, 445	
			3 職員手当等		43, 806, 000	43, 643, 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
		器具等借上料 232,211 テレビ聴視料 12,276 有料道路等使用料 15,140	
0	0	○ 3・3・5・12 から流用 155,100 事業用器具費 155,100	
0	35,500	諸会議参加負担金 38,500 防火管理講習会負担金 8,000	
0	60,000	ヤングケアラー支援金 180,000	
0	0	○ 3・3・5・10 から流用 174,000 ○ 3・3・5・12 から流用 67,000 過年度国庫支出金返還金 241,000	
0	134,291,760		
0	494,270	クラウドサービス利用料 138,600 障害児通所給付費等審査支払手数料 6,006,130	障害児通所支援給付事業【障害福祉課】 4,665,465,240
0	1,745,074	システム開発・保守委託料 49,500 施設委託料 13,461,426	
0	132,051,376	障害児通所給付費 4,489,949,050 肢体不自由児通所医療費 140,992 障害児相談支援費 56,305,586 高額障害児通所給付費 1,701,996	
0	1,040	過年度国庫支出金返還金 65,141,306 過年度県支出金返還金 32,570,654	
0	2,750,787		
0	111,138	パートタイム会計年度任用職員報酬 9,785,862	職員人件費【職員課】 118,742,421 一般事務費【わかゆり学園】 500,398
0	19,555	給料 57,748,445	児童発達支援センター施設管理費 5,628,467
0	162,428	地域手当 5,396,030 扶養手当 1,440,000	児童発達支援センター施設運営費 47,828,906

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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	20,786,000		20,777,230
				7 報償費	304,000		240,000
				8 旅費	475,000		250,817
				10 需用費	4,839,000		3,837,448
				11 役務費	9,678,027		8,785,496
				12 委託料	29,168,973		29,168,973

(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
		住居手当 311,818 通勤手当 1,737,680 特殊勤務手当 775,000 時間外勤務手当 3,863,274 管理職手当 768,000 期末手当 14,152,042 勤勉手当 11,772,902 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,871,048 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,555,778	児童発達支援センター園外訓練事業 129,526 障害児（者）相談支援事業 2,285,495
0	8,770	職員共済組合負担金 20,494,720 公務災害補償基金負担金 113,924 職員互助会負担金 136,529 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 32,057	
0	64,000	医師等報償金 240,000	
0	224,183	普通旅費 81,303 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 169,514	
0	1,001,552	消耗品費 786,519 燃料費 107,732 光熱水費 2,313,673 修繕料 574,750 医薬材料費 39,814 訓練行事費 14,960	
0	892,531	△ 3・3・7・12へ流用 927,973 通信運搬費 33,040 ピアノ調律料 13,200 人材派遣手数料 8,739,256	
0	0	○ 3・3・7・11から流用 927,973 廃棄物処理委託料 209,000 健康診断委託料 41,778 消防設備保守委託料 111,900 自動扉保守管理委託料 149,600 空調設備保守管理委託料 104,362 遊器具・体育器具保守委託料 60,500 物件調査委託料 968,000 給食業務委託料 7,619,803 害虫・有害鳥獣駆除委託料 31,700 清掃委託料 734,867	

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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	886, 000	659, 670		
			17 備品購入費	88, 000	68, 200		
			18 負担金・補助及び交付金	170, 000	149, 500		
		8 児童発達支援事業所費	計 当初 補正	58, 948, 000 56, 940, 000 2, 008, 000		56, 591, 407	
			1 報酬		3, 723, 000	3, 284, 677	
			2 給料		22, 575, 000	22, 053, 540	
			3 職員手当等		15, 120, 000	14, 619, 949	
			4 共済費		6, 985, 000	6, 977, 575	
			7 報償費		178, 000	168, 000	
			8 旅費		155, 000	42, 079	
			10 需用費		3, 083, 000	2, 417, 118	

(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
		プール浄化装置保守委託料 19,800 運行業務委託料 19,117,663	
0	226,330	自動車借上料 521,620 有料道路等使用料 138,050	
0	19,800	事業用器具費 68,200	
0	20,500	諸会議参加負担金 63,500 知的障害福祉施設協議会負担金 74,000 県社会福祉協議会負担金 12,000	
0	2,356,593		
0	438,323	パートタイム会計年度任用職員報酬 3,284,677	職員人件費【職員課】 42,619,279 一般事務費【わかゆり学園】 61,652
0	521,460	給料 22,053,540	児童発達支援事業所施設管理費 3,222,521
0	500,051	地域手当 1,984,720 住居手当 336,000 通勤手当 347,770 特殊勤務手当 330,000 時間外勤務手当 586,617 期末手当 5,426,985 勤勉手当 4,567,264 休日勤務手当 8,808 パートタイム会計年度任用職員期末手当 561,092 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 470,693	児童発達支援事業所施設運営費 10,569,480 児童発達支援事業所園外訓練事業 118,475
0	7,425	職員共済組合負担金 6,874,814 公務災害補償基金負担金 37,955 職員互助会負担金 50,061 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 14,745	
0	10,000	講師等報償金 168,000	
0	112,921	普通旅費 13,209 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 28,870	
0	665,882	消耗品費 376,055 光熱水費 1,553,292	

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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	14, 000	13, 200	
				12 委託料	6, 928, 000	6, 896, 769	
				13 使用料及び賃借料	150, 000	104, 500	
				18 負担金・補助及び交付金	37, 000	14, 000	
		9 入院助産費	計 当初 補正	8, 675, 000 15, 176, 000 △6, 501, 000		4, 052, 056	
			12 委託料	6, 411, 954	1, 789, 010		
			22 償還金・利子及び割引料	2, 263, 046	2, 263, 046		
		10 児童手当費	計 当初 補正	12, 705, 131, 000 13, 079, 384, 000 △374, 253, 000		12, 227, 256, 726	
			1 報酬	4, 538, 000	4, 393, 750		
	3 職員手当等	1, 769, 000	1, 761, 231				
	8 旅費	370, 000	203, 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
		修繕料 医薬材料費 訓練行事費	449,900 29,931 7,940	
0	800	ピアノ調律料	13,200	
0	31,231	健康診断委託料 消防設備保守委託料 空調設備保守管理委託料 ボイラー保守点検委託料 遊器具・体育器具保守委託料 給食業務委託料 害虫・有害鳥獣駆除委託料 清掃委託料 プール浄化装置保守委託料	19,800 111,900 104,362 99,000 60,500 5,714,840 31,700 734,867 19,800	
0	45,500	自動車借上料	104,500	
0	23,000	諸会議参加負担金	14,000	
0	4,622,944			
0	4,622,944	△ 3・3・9・2 2へ流用 助産施設委託料	2,263,046 1,789,010	入院助産事業【子育て相談課】 4,052,056
0	0	○ 3・3・9・1 2から流用 過年度国庫支出金返還金	 2,263,046 2,263,046	
0	477,874,274			
0	144,250	パートタイム会計年度任用職員報酬	4,393,750	児童手当支給事業【子育て支援課】 12,227,256,726
0	7,769	パートタイム会計年度任用職員期末手当 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	960,936 800,295	
0	166,400	普通旅費 パートタイム会計年度任用職員費用弁償	3,050 200,550	

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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	767,000	283,905	
				11 役務費	23,799,000	22,325,769	
				12 委託料	3,739,000	3,045,361	
				19 扶助費	12,615,360,000	12,140,455,000	
				22 償還金・利子 及び割引料	54,789,000	54,788,110	
		11 子ども医療 費	計 当初 補正	2,821,990,000 2,832,378,000 △10,388,000			2,653,146,187
				1 報酬	10,588,000	10,587,500	
				3 職員手当等	4,127,000	4,111,836	
				8 旅費	848,000	213,820	
				10 需用費	1,873,000	629,198	
				11 役務費	93,899,000	76,010,833	
				12 委託料	2,102,000	2,101,242	
				19 扶助費	2,708,553,000	2,559,491,758	
			12 私立幼稚園 支援費	計 当初 補正	1,825,082,000 1,982,040,000 △156,958,000		1,784,440,250
					18 負担金・補助 及び交付金	1,784,875,000	1,744,234,097

(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	483,095	消耗品費 77,875 印刷製本費 206,030	
0	1,473,231	通信運搬費 10,267,033 人材派遣手数料 12,058,736	
0	693,639	封入封緘業務委託料 3,045,361	
0	474,905,000	児童手当 12,140,455,000	
0	890	過年度国庫支出金返還金 48,691,221 過年度県支出金返還金 6,096,889	
0	168,843,813		
0	500	パートタイム会計年度任用職員報酬 10,587,500	子ども医療費支給事業【子育て支援課】 2,653,146,187
0	15,164	パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,242,184 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,869,652	
0	634,180	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 213,820	
0	1,243,802	消耗品費 198,218 印刷製本費 430,980	
0	17,888,167	通信運搬費 7,879,887 人材派遣手数料 10,285,935 医療費証明手数料 590,260 診療報酬審査支払手数料 57,254,751	
0	758	封入封緘業務委託料 2,101,242	
0	149,061,242	子ども医療費 2,559,491,758	
0	40,641,750		
0	40,640,903	私立幼稚園教育研修費補助金 10,301,060 私立幼稚園入園料補助金 67,575,000 私立幼稚園事務費交付金 8,504,000	私立幼稚園支援事業【保育幼稚園課】 1,784,440,250

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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	40, 207, 000	40, 206, 153
		13 青少年対策 費	計 当初	24, 146, 000 24, 146, 000			21, 048, 824
					1 報酬	174, 000	138, 000
					7 報償費	1, 236, 000	1, 124, 000
					8 旅費	111, 000	88, 839
					10 需用費	8, 211, 272	8, 211, 272
					11 役務費	246, 000	188, 143
					12 委託料	3, 130, 878	2, 036, 847

(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
		私立幼稚園幼児等健康診断補助金 5,438,550 私立幼稚園設備資金借入利子助成金 1,633,782 私立幼稚園長時間預かり推進事業補助金 12,022,900 私立幼稚園利用給付費 1,241,427,583 私立幼稚園預かり保育利用給付費 75,477,856 実費徴収補足給付事業費補助金 7,364,039 私立幼稚園運営給付費 295,255,839 私立幼稚園特別保育事業費等補助金 5,833,488 私立幼稚園物価高騰対策支援金 13,400,000		
0	847	過年度国庫支出金返還金 26,498,731 過年度県支出金返還金 13,707,422		
0	3,097,176			
0	36,000	青少年問題協議委員報酬 138,000		一般事務費【青少年対策室】 1,223,665
0	112,000	委員等報償金 45,000 医師等報償金 76,000 指導員等報償金 808,000 出演者等報償金 157,000 応募者表彰費 38,000		青少年センター等施設管理費 8,301,390 青少年体験活動事業 2,390,939 親子ふれあい事業 1,231,467 明るい街づくり推進事業 787,730
0	22,161	普通旅費 88,839		青少年団体活動支援事業 7,113,633
0	0	○３・３・１３・１２から流用 487,272 消耗品費 1,866,258 燃料費 118,701 食糧費 113,155 印刷製本費 452,210 光熱水費 2,051,312 修繕料 3,324,077 賄材料費 285,559		
0	57,857	賠償責任保険料 149,743 青少年団体指導者賠償責任保険料 38,400		
0	1,094,031	△３・３・１３・１０へ流用 487,272		

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費

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	1, 882, 000	1, 698, 040
					14 工事請負費	444, 000	369, 600
					17 備品購入費	58, 850	58, 850
					18 負担金・補助及び交付金	8, 652, 000	7, 135, 233
		14 保育所建設費	計 当初	52, 064, 000 52, 064, 000			52, 063, 440
					13 使用料及び賃借料	52, 064, 000	52, 063, 440
		15 子育て世帯物価高騰対策支援給付事業費	計 当初 補正	299, 634, 000 0 299, 634, 000			275, 597, 132
					10 需用費	50, 000	43, 184
					11 役務費	15, 063, 000	13, 203, 856

(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
		△ 3・3・13・17へ流用 58,850 封入封緘業務委託料 96,976 筆耕委託料 22,341 廃棄物処理委託料 27,500 消防設備保守委託料 275,000 看板等製作委託料 96,800 樹木等管理委託料 929,280 青少年センター管理委託料 460,800 フロンガス処理委託料 18,150 窓ガラス清掃委託料 110,000	
0	183,960	自動車借上料 286,000 土地等借上料 167,760 寝具等借上料 191,290 共同施設使用料 866,450 入場料 140,600 有料道路等使用料 45,940	
0	74,400	撤去工事費 369,600	
0	0	○ 3・3・13・12から流用 58,850 庁用器具費 58,850	
0	1,516,767	諸会議参加負担金 40,000 専門研修負担金 15,000 青少年育成埼玉県民会議負担金 5,000 青少年育成交付金 2,968,983 青少年相談員協議会活動助成金 90,000 青少年団体活動助成金 3,224,250 青少年野外活動助成金 792,000	
0	560		
0	560	建物等借上料 52,063,440	朝日北保育所改築事業【保育運営課】 52,063,440
0	24,036,868		
0	6,816	消耗品費 43,184	子育て世帯物価高騰対策支援給付事業 【子育て支援課】 275,597,132
0	1,859,144	通信運搬費 4,681,972 口座振替手数料 8,509,564	

3 款 民生費

3 款 民生費 3 項 児童福祉費 4 項 生活保護費

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	54, 521, 000	54, 520, 092
					18 負担金・補助 及び交付金	230, 000, 000	207, 830, 000
		16 物価高対応 子育て応援 手当費	計 当初 補正	1, 827, 109, 000 0 1, 827, 109, 000			1, 740, 923, 169
					10 需用費	100, 000	0
					11 役務費	14, 989, 000	12, 603, 326
					12 委託料	48, 020, 000	24, 999, 843
					18 負担金・補助 及び交付金	1, 764, 000, 000	1, 703, 320, 000
	4 生活保護費		計 当初 補正	24, 953, 986, 000 24, 430, 447, 000 523, 539, 000			24, 202, 848, 836
		1 生活保護総 務費	計 当初 補正	1, 408, 661, 000 1, 274, 647, 000 134, 014, 000			1, 251, 663, 929
					1 報酬	14, 419, 000	14, 236, 986
					2 給料	515, 150, 000	513, 175, 576
					3 職員手当等	403, 315, 000	401, 525, 064

(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
		口座組戻手数料 12,320	
0	908	子育て世帯物価高騰対策支援給付業務委託料 54,520,092	
0	22,170,000	子育て世帯物価高騰対策支援給付金 207,830,000	
繰越明許費 86,104,478	81,353		
繰越明許費 100,000	0		物価高対応子育て応援手当支給事業【子育て支援課】 1,740,923,169
繰越明許費 2,384,822	852	通信運搬費 4,229,348 口座振替手数料 8,350,218 口座組戻手数料 23,760	
繰越明許費 23,019,656	501	システム開発・保守委託料 7,700,000 物価高対応子育て応援手当支給業務委託料 17,299,843	
繰越明許費 60,600,000	80,000	物価高対応子育て応援手当 1,703,320,000	
繰越明許費 131,204,040	619,933,124		
繰越明許費 131,204,040	25,793,031		
0	182,014	パートタイム会計年度任用職員報酬 14,236,986	職員人件費【職員課】 1,093,542,504 一般事務費【生活福祉1課】 73,964,339
0	1,974,424	給料 513,175,576	生活保護世帯つなぎ資金貸付事業 8,421,320
0	1,789,936	地域手当 48,415,587 扶養手当 11,240,185 住居手当 14,416,375 通勤手当 11,322,860 特殊勤務手当 5,772,770 時間外勤務手当 63,519,820 管理職手当 13,536,000 期末手当 124,814,517 勤勉手当 103,038,954 休日勤務手当 94,665	生活保護受給者就労支援事業 48,562,000 生活保護適正実施推進事業 15,860,545 被保護者健康管理支援事業 11,313,221

3 款 民生費

3 款 民生費 4 項 生活保護費

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	184, 717, 000	184, 195, 195	
				7 報償費	1, 242, 000	1, 242, 000	
				8 旅費	2, 148, 000	1, 640, 112	
				10 需用費	6, 539, 000	6, 248, 419	
				11 役務費	54, 270, 000	52, 136, 938	
				12 委託料	193, 724, 000	58, 652, 739	
				13 使用料及び賃借料	4, 734, 000	4, 626, 279	

(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
		パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,909,420 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 2,443,911	
0	521,805	職員共済組合負担金 178,316,276 公務災害補償基金負担金 966,606 職員互助会負担金 1,190,537 社会保険料 367,554 子ども・子育て拠出金 12,124 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,168,272 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 2,102,614 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 71,212	
0	0	医師等報償金 1,242,000	
0	507,888	普通旅費 1,037,762 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 602,350	
0	290,581	消耗品費 2,314,797 燃料費 1,335,915 印刷製本費 2,310,880 修繕料 286,827	
0	2,133,062	通信運搬費 27,073,685 自動車等損害保険料 48,705 金融機関等照会手数料 25,762 医療券審査手数料 11,775,006 介護券審査手数料 8,189,200 クラウドサービス利用料 5,018,640 硬貨入金手数料 5,940	
繰越明許費 131,204,040	3,867,221	電算データ入力委託料 9,249 システム開発・保守委託料 1,540,000 就労準備支援事業委託料 15,538,000 レセプト内容点検業務委託料 260,690 健康管理支援事業委託料 7,095,000 就労支援事業委託料 33,024,000 重複投薬・多剤投与指導対象者抽出業務委託 374,000 介護扶助訪問調査委託料 811,800	
0	107,721	電子複写機等借上料 794,216 自動車借上料 3,385,140	

3 款 民生費

3 款 民生費 4 項 生活保護費 5 項 災害救助費

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		
			17 備品購入費	137, 500	137, 500		
			18 負担金・補助 及び交付金	1, 246, 500	1, 207, 580		
			20 貸付金	22, 800, 000	8, 421, 320		
			22 償還金・利子 及び割引料	4, 219, 000	4, 218, 221		
		2 扶助費	計 当初 補正	23, 545, 325, 000 23, 155, 800, 000 389, 525, 000			22, 951, 184, 907
		19 扶助費	23, 155, 800, 000	22, 561, 660, 253			
		22 償還金・利子 及び割引料	389, 525, 000	389, 524, 654			
		5 災害救助費	計 当初	7, 000 7, 000			0
		1 災害救助費	計 当初	7, 000 7, 000			0
	7 報償費		1, 000	0			
	10 需用費		1, 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
		テレビ聴視料 有料道路等使用料	26,400 420,523	
0	0	○ 3・4・1・18 から流用 事業用器具費	137,500 137,500	
0	38,920	△ 3・4・1・17 へ流用 諸会議参加負担金 医療扶助オンライン資格確認等に係る運営負担金	137,500 169,400 1,038,180	
0	14,378,680	生活資金貸付金 居宅設定資金貸付金	4,571,703 3,849,617	
0	779	過年度国庫支出金返還金	4,218,221	
0	594,140,093			
0	594,139,747	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 介護扶助費 医療扶助費 出産扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 就労自立給付金 進学・就職準備給付金 委託事務費	6,763,471,891 4,752,712,820 44,136,812 787,695,365 10,059,095,132 900,620 28,241,767 83,932,662 23,587,275 3,523,949 3,700,000 10,661,960	生活保護扶助費【生活福祉1課】 22,951,184,907
0	346	過年度国庫支出金返還金	389,524,654	
0	7,000			
0	7,000			
0	1,000			
0	1,000			

3 款 民生費

3 款 民生費 5 項 災害救助費 4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

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	1, 000	0
					15 原材料費	1, 000	0
					17 備品購入費	1, 000	0
					18 負担金・補助及び交付金	1, 000	0
					20 貸付金	1, 000	0
4 衛生費			計 当初 補正 継続	35, 357, 435, 500 30, 228, 822, 000 1, 156, 344, 000 3, 972, 269, 500			32, 553, 898, 232
	1 保健衛生費		計 当初 補正 継続	11, 699, 710, 500 10, 429, 891, 000 1, 197, 823, 000 71, 996, 500			11, 046, 425, 481
		1 保健衛生総務費	計 当初 補正	2, 953, 594, 000 2, 488, 245, 000 465, 349, 000			2, 930, 737, 309
			1 報酬		391, 000	210, 000	
			2 給料		717, 953, 000	715, 258, 217	
			3 職員手当等		516, 926, 000	509, 794, 635	
			4 共済費		259, 868, 000	259, 195, 066	

(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	1,000		
0	1,000		
0	1,000		
0	1,000		
0	1,000		
繰越明許費 1,426,577,672	1,376,959,596		
0	653,285,019		
0	22,856,691		
0	181,000	委員報酬 210,000	職員人件費【職員課】 1,484,247,918
0	2,694,783	給料 715,258,217	一般事務費【保健総務課】 2,394,803
0	7,131,365	地域手当 67,900,074	鳩ヶ谷庁舎施設管理費 151,375,778
		扶養手当 11,548,097	鳩ヶ谷庁舎施設整備費 36,784,000
		住居手当 15,273,255	在宅当番医制事業 23,603,900
		通勤手当 22,732,002	在宅歯科診療事業 11,197,140
		特殊勤務手当 944,580	小児夜間等救急診療事業 151,622,962
		時間外勤務手当 42,675,851	病院群輪番制運営事業 31,115,520
		管理職手当 27,636,000	外国人未払医療費対策事業 1,350,000
		期末手当 175,948,529	公的医療機関運営費補助事業 162,731,000
		勤勉手当 144,362,189	済生会川口看護専門学校補助事業 3,843,000
		休日勤務手当 158,458	病院運営物価高騰対策支援事業 460,500,000
		初任給調整手当 615,600	済生会川口看護専門学校建設整備費助成事業 200,000,000
0	672,934	職員共済組合負担金 247,479,440	済生会川口総合病院施設整備費補助事業 200,000,000
		公務災害補償基金負担金 1,542,272	
		職員互助会負担金 1,702,739	
		社会保険料 680,911	
		子ども・子育て拠出金 23,053	
		パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 2,931,213	

3 款 民生費

4 款 衛生費