

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	911,847,000 946,216,000 △34,369,000			882,840,932
	1 議会費		計 当初 補正	911,847,000 946,216,000 △34,369,000			882,840,932
		1 議会費	計 当初 補正	911,847,000 946,216,000 △34,369,000			882,840,932
			1 報酬		326,092,284	326,092,284	
			2 給料		88,622,000	88,620,600	
			3 職員手当等		217,793,000	216,268,193	
			4 共済費		133,510,000	133,422,306	
			7 報償費		400,000	267,385	
			8 旅費		18,507,716	16,517,522	

(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	29,006,068			
0	29,006,068			
0	29,006,068			
0	0	○ 1・1・1・8 から流用 議長報酬 副議長報酬 議員報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬	議員報酬【議会総務課】 職員人件費 議会運営費	3,284 9,000,932 8,208,000 307,658,632 1,224,720 571,273,404 191,651,243 119,916,285
0	1,400	給料		88,620,600
0	1,524,807	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 議員期末手当 パートタイム会計年度任用職員期末手当		8,840,709 3,633,500 1,904,000 1,741,720 9,861,711 5,976,000 20,625,169 18,104,778 85,310 145,241,280 254,016
0	87,694	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 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 議員共済会事務負担金 議員共済給付負担金		31,657,342 148,639 203,526 201,680 5,552 41,007 546,000 100,618,560
0	132,615	講師等報償金		267,385
0	1,990,194	△ 1・1・1・1 へ流用		3,284

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
			9 交際費	1, 800, 000	489, 717	
			10 需用費	10, 367, 000	10, 339, 069	
			11 役務費	379, 000	187, 413	
			12 委託料	16, 585, 000	12, 462, 552	
			13 使用料及び賃借料	2, 958, 000	2, 812, 118	
			17 備品購入費	352, 000	349, 030	
			18 負担金・補助及び交付金	94, 481, 000	75, 012, 743	

(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
		普通旅費 2,083,872 費用弁償 14,332,990 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 100,660	
0	1,310,283	交際費 489,717	
0	27,931	消耗品費 8,014,307 燃料費 138,995 印刷製本費 1,684,644 修繕料 501,123	
0	191,587	通信運搬費 134,393 洗濯代 53,020	
0	4,122,448	システム開発・保守委託料 330,000 管理業務委託料 1,617,000 議事録データ作成委託料 882,090 会議録作成業務委託料 4,281,962 映像配信業務委託料 4,900,500 ホームページ管理運営業務委託料 451,000	
0	145,882	電子複写機等借上料 752,787 電子計算機等借上料 105,600 ファクシミリ借上料 53,136 自動車借上料 1,709,400 器具等借上料 145,200 有料道路等使用料 45,995	
0	2,970	図書購入費 10,450 庁用器具費 338,580	
0	19,468,257	全国議長会負担金 1,933,000 関東議長会負担金 30,000 県下議長会負担金 385,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 14,000 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 150,000 諸会議参加負担金 170,000 議員厚生費補助金 630,373 政務活動費 71,680,370	

1 款 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 補 正 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
2 総務費			計 当初 補正 継続	19,632,004,500 17,068,403,000 1,866,035,000 697,566,500			18,885,656,745
	1 総務管理費		計 当初 補正 継続	15,818,960,000 13,279,581,000 1,856,690,000 682,689,000			15,199,271,936
		1 一般管理費	計 当初 補正	5,007,562,000 5,023,068,000 △15,506,000			4,807,193,434
				1 報酬		18,458,000	16,823,718
				2 給料		1,554,819,806	1,547,558,459
				3 職員手当等		2,759,693,000	2,577,250,155
				4 共済費		546,058,000	545,011,931

(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 125,601,000	620,746,755		
繰越明許費 125,601,000	494,087,064		
0	200,368,566		
0	1,634,282	△ 2・1・1・7へ流用 257,000 パートタイム会計年度任用職員報酬 16,751,118 同和対策審議委員報酬 72,600	職員人件費【職員課】 4,668,417,011 一般事務費【秘書課】 5,189,270 一般事務費【総務課】 489,115 一般事務費【職員課】 1,787,743 一般事務費【検査室】 487,419 一般事務費【契約課】 2,126,384
0	7,261,347	△ 2・1・1・5へ流用 580,194 給料 1,535,942,412 会計年度任用職員給料 11,616,047	被災団体派遣経費【職員課】 163,060 秘書業務費【秘書課】 2,728,479 市長交際費 1,805,000 市長会・副市長会関係費 5,288,170
0	182,442,845	地域手当 149,810,226 扶養手当 38,747,288 住居手当 32,871,480 通勤手当 26,466,652 時間外勤務手当 135,065,722 管理職手当 89,878,880 期末手当 347,088,470 勤勉手当 292,930,543 夜間勤務手当 333,036 休日勤務手当 5,630,918 児童手当 218,165,000 退職手当 1,215,673,429 会計年度任用職員地域手当 1,045,435 会計年度任用職員通勤手当 528,920 会計年度任用職員期末手当 1,617,078 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,283,728 会計年度任用職員退職手当 19,113,350	廃棄物処理事業【総務課】 2,714,544 平和都市宣言関連事業 2,024,110 法規事務費 7,394,762 同和対策事業 2,010,323 人事管理費【職員課】 16,592,259 職員採用費 3,026,007 給与管理費 31,633,569 臨時事務員管理業務【行政管理課】 11,284,054 電子入札共同システム費【契約課】 4,030,173 共通物品事務費 38,001,982
0	1,046,069	職員共済組合負担金 522,356,134 公務災害補償基金負担金 4,141,708 職員互助会負担金 3,487,117 社会保険料 3,797,337 子ども・子育て拠出金 103,178 会計年度任用職員共済組合負担金 399,486	

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	
				5 災害補償費	880,194
				7 報償費	3,235,000
				8 旅費	3,466,000
				9 交際費	4,800,000
				10 需用費	51,654,000
				11 役務費	4,241,000
				12 委託料	11,077,525

(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	
		会計年度任用職員互助会負担金 19,000 会計年度任用職員社会保険料 1,754,731 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 7,181,656 会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 54,806 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 199,931 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,516,847		
0	0	○ 2・1・1・2 から流用 療養補償費 580,194 880,194		
0	0	○ 2・1・1・1 から流用 委員等報償金 15,000 講師等報償金 388,000 弁護士等報償金 2,816,000 学識者報償金 16,000		
0	1,136,255	普通旅費 1,400,108 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 929,637		
0	2,995,000	交際費 1,805,000		
0	1,191,707	消耗品費 40,775,056 燃料費 448,634 食糧費 9,340 印刷製本費 2,654,288 被服費 6,574,975		
0	670,731	通信運搬費 143,186 洗濯代 8,900 廃棄物処理手数料 47,960 賠償責任保険料 36,707 クラウドサービス利用料 5,500 情報システム利用料 3,328,016		
0	0	○ 2・1・1・1 3 から流用 393,525 システム開発・保守委託料 1,467,400 パンフレット等作成委託料 139,015 廃棄物処理委託料 2,389,384 健康診断委託料 1,052,590 会場設営等委託料 1,385,890 看板等製作委託料 144,100		

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	37,027,475	35,385,712
					17 備品購入費	2,038,000	1,966,250
					18 負担金・補助及び交付金	10,114,000	9,837,183
		2 公平委員会費	計 当初	1,090,000 1,090,000			294,120
					1 報酬	515,000	232,500
					8 旅費	275,640	0
					9 交際費	1,000	0
					10 需用費	52,000	13,260
					11 役務費	21,360	21,360

(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
		清掃委託料 137,060 試験問題作成委託料 3,121,349 資源物回収委託料 277,200 不用品処分委託料 57,137 ハラスメント相談業務委託料 422,400 研修委託料 484,000		
0	1,641,763	△ 2 ・ 1 ・ 1 ・ 1 2 へ流用 393,525 会場等借上料 210,290 電子複写機等借上料 659,961 自動車借上料 4,047,420 器具等借上料 35,211 著作物使用料 143,000 入場料 12,400 有料道路等使用料 98,430 情報サービス使用料 30,129,000 展示物借上料 50,000		
0	71,750	図書購入費 152,570 庁用器具費 1,813,680		
0	276,817	諸会議参加負担金 647,300 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 北足立郡市町同和对策推進協議会負担金 50,000 電子入札共同システム負担金 4,014,883 同和对策事業助成金 260,000 県市長会負担金 2,629,000 内外情勢調査会負担金 198,000		
0	795,880			
0	282,500	委員長報酬 82,500 委員報酬 150,000		公平委員会運営費【総務課】 294,120
0	275,640	△ 2 ・ 1 ・ 2 ・ 1 1 へ流用 14,360		
0	1,000			
0	38,740	消耗品費 12,540 食糧費 720		
0	0	○ 2 ・ 1 ・ 2 ・ 8 から流用 14,360 通信運搬費 21,360		

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		
		3 職員研修費			18 負担金・補助及び交付金	225, 000	27, 000
			計	35, 770, 000			33, 645, 440
			当初	35, 770, 000			
					7 報償費	9, 357, 000	9, 187, 540
					8 旅費	1, 100, 000	649, 423
					10 需用費	7, 352, 000	6, 782, 647
					11 役務費	476, 000	280, 920
					12 委託料	8, 970, 000	8, 821, 153
					13 使用料及び賃借料	290, 000	273, 857
					14 工事請負費	5, 322, 000	5, 209, 600
				18 負担金・補助及び交付金	2, 903, 000	2, 440, 300	
		4 職員厚生費	計	41, 497, 000			39, 959, 221
			当初	48, 287, 000			
			補正	△6, 790, 000			
				1 報酬	119, 000	36, 600	
				10 需用費	142, 000	127, 660	

(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	198,000	全国公平委員会連合会負担金 27,000	
0	2,124,560		
0	169,460	講師等報償金 9,187,540	階層別研修費【職員課】 7,630,070
0	450,577	研修旅費 649,423	専門研修費 1,955,824
0	569,353	消耗品費 1,187,632 光熱水費 2,549,566 修繕料 3,045,449	学科試験経費 792,715 派遣研修費 3,433,210 研修施設管理費 13,069,275 その他職員研修費 256,746 研修施設整備費 6,507,600
0	195,080	通信運搬費 261,720 洗濯代 17,400 自動車等損害保険料 1,800	
0	148,847	消防設備保守委託料 129,800 エレベーター等保守管理委託料 60,500 自動扉保守管理委託料 176,000 電気設備保守管理委託料 194,040 空調設備保守管理委託料 271,018 警備等委託料 117,480 樹木等管理委託料 83,600 管理業務委託料 6,996,000 試験問題作成委託料 792,715	
0	16,143	電子複写機等借上料 231,307 器具等借上料 30,360 有料道路等使用料 12,190	
0	112,400	改修工事費 5,209,600	
0	462,700	諸会議参加負担金 149,000 各種研修負担金 2,211,000 資格取得経費助成金 80,300	
0	1,537,779		
0	82,400	公務災害補償等認定委員報酬 36,600	健康管理費【職員課】 39,922,621 公務災害補償等関係費 36,600
0	14,340	消耗品費 113,514 医薬材料費 14,146	

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	147, 000	42, 840	
				12 委託料	41, 041, 000	39, 735, 621	
				18 負担金・補助 及び交付金	48, 000	16, 500	
		5 職員退職手 当基金費	計 当初 補正	1, 002, 232, 000 2, 232, 000 1, 000, 000, 000			1, 001, 221, 498
					24 積立金	1, 002, 232, 000	1, 001, 221, 498
		6 行政事務管 理費	計 当初 補正	38, 182, 000 39, 220, 000 △1, 038, 000			36, 230, 173
					8 旅費	31, 000	5, 430
					10 需用費	23, 942, 000	22, 035, 582
					11 役務費	89, 000	88, 517
					12 委託料	476, 000	460, 258
					13 使用料及び賃 借料	13, 644, 000	13, 640, 386
		7 文書費	計 当初 補正	202, 554, 000 193, 554, 000 9, 000, 000			193, 606, 050
					1 報酬	3, 331, 000	3, 197, 640

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	104,160	洗濯代 8,800 傷害保険料 13,640 証明手数料 20,400	
0	1,305,379	健康診断委託料 28,558,896 産業医業務委託料 2,630,760 メンタルヘルス診断業務委託料 8,401,965 精神科顧問医委託料 144,000	
0	31,500	諸会議参加負担金 14,500 浦和社会保険委員会川口支部負担金 2,000	
0	1,010,502		
0	1,010,502	基金積立金 1,001,221,498	職員退職手当基金積立金【職員課】 1,001,221,498
0	1,951,827		
0	25,570	普通旅費 5,430	一般事務費【行政管理課】 203,385
0	1,906,418	消耗品費 681,251 印刷製本費 20,889,856 修繕料 464,475	印刷業務費 36,026,788
0	483	印刷機械等点検手数料 88,517	
0	15,742	印刷機械等保守委託料 415,800 機械定期点検委託料 44,458	
0	3,614	電子複写機等借上料 362,880 印刷機械等借上料 13,277,506	
0	8,947,950		
0	133,360	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,449,440 情報公開・個人情報保護運営審議委員報酬 334,200 情報公開・個人情報保護等審査委員報酬 414,000	文書管理費【行政管理課】 192,727,456 情報公開・個人情報保護等制度費 878,594

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		
				3 職員手当等	509, 000	508, 032	
				7 報償費	30, 000	30, 000	
				8 旅費	187, 447	0	
				10 需用費	524, 553	524, 553	
				11 役務費	158, 667, 000	150, 179, 576	
				12 委託料	1, 407, 000	1, 291, 164	
				13 使用料及び賃借料	37, 837, 000	37, 835, 595	
				17 備品購入費	61, 000	39, 490	
		8 危機管理費	計 当初 補正	438, 993, 000 451, 405, 000 △12, 412, 000		431, 326, 872	
		1 報酬		1, 600, 000	1, 260, 720		
		3 職員手当等		255, 000	254, 016		
		7 報償費		122, 400	122, 400		
		8 旅費		321, 000	220, 820		
		10 需用費		58, 504, 000	55, 464, 292		

(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	968	パートタイム会計年度任用職員期末手当 508,032	
0	0	講師等報償金 30,000	
0	187,447	△ 2 ・ 1 ・ 7 ・ 1 0 へ流用 52,553	
0	0	○ 2 ・ 1 ・ 7 ・ 8 から流用 52,553 消耗品費 167,893 食糧費 8,040 光熱水費 329,260 修繕料 19,360	
0	8,487,424	通信運搬費 150,179,576	
0	115,836	消防設備保守委託料 220,000 電気設備保守管理委託料 293,700 警備等委託料 419,892 樹木等管理委託料 308,000 郵便料金計器保守委託料 49,500 機密文書処理委託料 72	
0	1,405	土地等借上料 3,272,283 建物等借上料 31,459,992 情報サービス使用料 3,103,320	
0	21,510	庁用器具費 39,490	
0	7,666,128		
0	339,280	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,224,720 防災会議委員報酬 36,000	一般事務費【危機管理課】 3,091,181 国民保護事業 594,000 災害対策事業 66,365,359 防災訓練事業 8,085,569 防災施設整備事業 342,450,595 自主防災組織育成事業 10,740,168
0	984	パートタイム会計年度任用職員期末手当 254,016	
0	0	○ 2 ・ 1 ・ 8 ・ 1 2 から流用 122,400 委員等報償金 122,400	
0	100,180	普通旅費 180,020 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 40,800	
0	3,039,708	消耗品費 45,853,530 燃料費 183,551	

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	15,985,000	15,511,986	
			12 委託料	35,509,600	35,005,850	
			13 使用料及び賃借料	24,542,000	23,978,498	
			14 工事請負費	277,128,000	275,506,000	
			17 備品購入費	13,664,000	13,541,550	
			18 負担金・補助及び交付金	11,362,000	10,460,740	
			9 防犯対策費	計 当初 補正	88,760,000 90,053,000 △1,293,000	
			7 報償費	100,000	100,000	

(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
		印刷製本費 光熱水費 修繕料 被服費	118,030 957,599 3,521,482 4,830,100	
0	473,014	通信運搬費 広告料 インターネット接続通信費 賠償責任保険料 計量器検査手数料 クラウドサービス利用料 防災行政無線固定系再免許申請手数料	5,043,434 660,000 7,693,972 22,380 189,200 1,419,000 484,000	
0	503,750	△ 2・1・8・7へ流用 廃棄物処理委託料 会場設営等委託料 看板等製作委託料 樹木等管理委託料 害虫・有害鳥獣駆除委託料 国民保護訓練運営委託料 資機材保守委託料 訓練等企画委託料 施設等保守委託料 情報業務委託料 イベント委託料	122,400 440,550 3,289,000 2,299,000 77,000 13,200 594,000 462,000 3,685,000 19,428,200 4,222,900 495,000	
0	563,502	会場等借上料 電子複写機等借上料 ファクシミリ借上料 自動車借上料 器具等借上料	368,450 223,388 7,920 376,200 23,002,540	
0	1,622,000	施設整備工事費	275,506,000	
0	122,450	器材購入費	13,541,550	
0	901,260	専門研修負担金 電気・電波等利用負担金 組織活動補助金 埼玉県・市町村被災者安心支援制度負担金	26,650 236,564 9,935,174 262,352	
0	8,811,612			
0	0	講師等報償金	100,000	一般事務費【防犯対策室】 448,980

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		
				8 旅費	138,000	8,580	
				10 需用費	3,115,000	2,511,870	
				11 役務費	8,000	1,490	
				13 使用料及び賃借料	25,487,000	25,486,666	
				17 備品購入費	198,000	196,350	
				18 負担金・補助及び交付金	59,714,000	51,643,432	
		10 広報広聴費		計 当初	207,513,000 207,513,000		203,113,638
				1 報酬	1,225,000	1,224,720	
				3 職員手当等	255,000	160,876	
				8 旅費	217,000	61,286	
				10 需用費	64,044,000	62,392,869	
				11 役務費	98,676,000	96,690,937	
				12 委託料	41,545,000	41,424,860	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	129,420	普通旅費 8,580	防犯対策事業 79,499,408
0	603,130	消耗品費 1,316,501 燃料費 56,974 印刷製本費 24,750 光熱水費 705,041 修繕料 408,604	
0	6,510	賠償責任保険料 1,490	
0	334	防犯カメラ借上料 25,486,666	
0	1,650	庁用器具費 196,350	
0	8,070,568	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 1,155,000 町会防犯灯電気料補助金 33,307,300 町会防犯灯設置費補助金 4,409,029 防犯対策推進地域補助金 281,016 防犯カメラ設置費補助金 5,468,786 防犯カメラ修繕費補助金 2,492,301	
0	4,399,362		
0	280	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,224,720	一般事務費【広報課】 3,573,712 広報紙発行事業 145,007,568 市民手帳等発行事業 4,999,833 テレビ等視聴覚広報事業 4,082,760 シティプロモーション事業 34,444,022 その他広報事業 11,005,743
0	94,124	パートタイム会計年度任用職員期末手当 160,876	
0	155,714	普通旅費 20,486 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 40,800	
0	1,651,131	消耗品費 800,917 燃料費 56,159 印刷製本費 61,535,793	
0	1,985,063	通信運搬費 79,540 広告料 13,296,557 賠償責任保険料 63,310 クラウドサービス利用料 49,896 広報かわぐち等配布手数料 83,179,188 市民手帳等販売手数料 22,446	
0	120,140	システム開発・保守委託料 2,046,000	

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	719, 000	499, 190	
				17 備品購入費	624, 000	580, 000	
				18 負担金・補助及び交付金	208, 000	78, 900	
		11 会計管理費	計 当初	82, 537, 000 82, 537, 000			80, 682, 507
			1 報酬		308, 000	307, 440	
			8 旅費		80, 000	11, 959	
			10 需用費		21, 591, 000	20, 313, 090	
			11 役務費		52, 048, 000	51, 755, 539	
			12 委託料		6, 664, 670	6, 664, 670	
	13 使用料及び賃借料		1, 743, 330	1, 560, 009			

(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	
		配送委託料 5,530,800 テレビ製作等委託料 198,000 誘客宣伝シンボルキャラクター作成等委託料 1,641,640 掲示板製作等委託料 4,918,100 映像制作等委託料 1,925,000 掲示板貼付委託料 5,241,500 イベント委託料 19,923,820		
0	219,810	電子複写機等借上料 105,690 自動車借上料 372,460 有料道路等使用料 21,040		
0	44,000	庁用器具費 580,000		
0	129,100	諸会議参加負担金 36,900 日本広報協会負担金 42,000		
0	1,854,493			
0	560	パートタイム会計年度任用職員報酬 307,440	一般事務費【会計課】 18,975,935 審査出納関係費 61,706,572	
0	68,041	普通旅費 11,959		
0	1,277,910	消耗品費 456,840 印刷製本費 1,856,250 県収入証紙購入費 18,000,000		
0	292,461	通信運搬費 129,896 口座振替手数料 48,773,804 動産総合保険料 686,929 残高証明書等手数料 74,910 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	0	○ 2・1・1 1・1 3 から流用 111,670 収納データ作成委託料 6,664,670		
0	183,321	△ 2・1・1 1・1 2 へ流用 111,670 電子計算機等借上料 101,640 器具等借上料 823,680 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 502,689		

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	102, 000	69, 800
		12 企画費	計 当初 補正	867, 867, 000 21, 219, 000 846, 648, 000			865, 776, 946
					1 報酬	233, 000	175, 200
					7 報償費	1, 329, 000	1, 018, 600
					8 旅費	752, 000	194, 360
					10 需用費	1, 055, 000	933, 003
					11 役務費	26, 396, 000	26, 248, 883
					12 委託料	63, 874, 000	63, 084, 900
					13 使用料及び賃 借料	1, 000	0
					16 公有財産購入 費	773, 322, 000	773, 322, 000
					18 負担金・補助 及び交付金	905, 000	800, 000
		13 情報化推進 費	計 当初 補正	1, 822, 406, 000 2, 119, 007, 000 △296, 601, 000			1, 769, 608, 975
					8 旅費	104, 184	104, 184

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	32,200	諸会議参加負担金 63,800 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	2,090,054		
0	57,800	委員報酬 175,200	一般事務費【政策審議室】 48,398,259
0	310,400	委員等報償金 720,000 講師等報償金 50,000 不動産鑑定士等報償金 248,600	一般事務費【施設マネジメント推進室】 266,695 一般事務費【企画経営課】 248,284
0	557,640	普通旅費 194,360	広域行政費 300,000 自治基本条例運用推進委員会運営費 176,160
0	121,997	消耗品費 751,760 燃料費 17,990 食糧費 5,480 印刷製本費 139,128 修繕料 18,645	総合計画進行管理事業 1,480,238 行政評価運用事業 383,840 指定管理者制度運用事業 390,680
0	147,117	通信運搬費 726,210 仲介手数料 25,522,673	包括外部監査事務費 15,288,117 土地建物購入費【施設マネジメント推進室】 798,844,673
0	789,100	意識調査委託料 614,900 包括外部監査委託料 15,280,000 神根運動場周辺整備支援業務委託料 47,190,000	
0	1,000		
0	0	用地購入費 752,338,000 建物購入費 20,984,000	
0	105,000	県南４市まちづくり協議会負担金 300,000 中核市市長会負担金 500,000	
0	52,797,025		
0	0	○２・１・１３・１０から流用 11,184 普通旅費 104,184	一般事務費【情報政策課】 782,522 情報システム費 1,071,455,378

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	10, 469, 816	7, 568, 111	
				11 役務費	87, 438, 000	82, 281, 187	
				12 委託料	566, 027, 000	538, 644, 813	
				13 使用料及び賃借料	1, 044, 562, 000	1, 038, 115, 440	
				17 備品購入費	82, 938, 000	72, 588, 406	
				18 負担金・補助及び交付金	30, 867, 000	30, 306, 834	
		14 財政管理費	計 当初	7, 431, 000 7, 431, 000			7, 070, 437
					8 旅費	55, 000	12, 345
					10 需用費	3, 632, 000	3, 314, 592
					12 委託料	3, 581, 000	3, 580, 500

(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	2,901,705	△ 2 ・ 1 ・ 1 3 ・ 8 へ流用 消耗品費 燃料費 修繕料	11,184 3,824,184 23,815 3,720,112	職員情報化研修経費 2,261,545 電子自治体構築システム開発事業 94,900,300 鳩ヶ谷庁舎電算機室等整備事業 69,052,080
0	5,156,813	通信運搬費 インターネット接続通信費 クラウドサービス利用料	783,505 18,154,873 63,342,809	社会保障・税番号制度システム整備事業 19,390,000 高度標的型攻撃対策事業 511,767,150
0	27,382,187	電算データ入力委託料 システム開発・保守委託料 線路設備保守委託料 講習等業務委託料 産業廃棄物処分委託料 機械設備等保守管理委託料	17,878,435 498,856,028 17,446,000 1,603,800 452,650 2,407,900	
0	6,446,560	電子計算機等借上料 自動車借上料 電線施設等使用料 有料道路等使用料 情報サービス使用料 電気設備借上料 庁舎等使用料	605,497,050 194,040 11,222,609 12,000 352,778,822 67,507,680 903,239	
0	10,349,594	庁用器具費	72,588,406	
0	560,166	地方公共団体情報システム機構負担金 電算研修派遣負担金 中間サーバー利用負担金 県セキュリティクラウド負担金 県スマート自治体推進会議負担金 電気使用料負担金 県市町村共同クラウドサービス負担金	360,000 657,745 14,132,000 12,913,584 26,296 1,925,441 291,768	
0	360,563			
0	42,655	普通旅費	12,345	一般事務費【財政課】 434,797 予算編成及び執行管理事務費
0	317,408	消耗品費 印刷製本費	259,452 3,055,140	3,055,140 財務諸表作成事業 3,580,500
0	500	財務諸表作成支援委託料	3,580,500	

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	163, 000	163, 000	
		15 財政調整基 金費	計 4, 335, 000 当初 29, 101, 000 補正 △24, 766, 000			4, 334, 281	
				24 積立金	4, 335, 000	4, 334, 281	
		16 土地開発基 金費	計 1, 000 当初 1, 000			0	
				24 積立金	1, 000	0	
		17 減債基金費	計 4, 510, 000 当初 108, 453, 000 補正 △103, 943, 000			4, 509, 414	
				24 積立金	4, 510, 000	4, 509, 414	
		18 財産管理費	計 758, 973, 000 当初 775, 132, 000 補正 △16, 159, 000			711, 286, 517	
				1 報酬	1, 335, 000	1, 296, 288	
				3 職員手当等	255, 000	254, 016	
				7 報償費	528, 000	528, 000	
				8 旅費	495, 000	304, 229	
				10 需用費	82, 358, 000	79, 219, 193	
				11 役務費	69, 814, 000	58, 718, 144	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	0	地方債協会負担金 100,000 地方自治研究機構負担金 63,000	
0	719		
0	719	基金積立金 4,334,281	財政調整基金積立金【財政課】 4,334,281
0	1,000		
0	1,000		
0	586		
0	586	基金積立金 4,509,414	減債基金積立金【財政課】 4,509,414
0	47,686,483		
0	38,712	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,195,488 委員報酬 100,800	一般事務費【管財課】 1,694,285 一般事務費【用地対策課】 2,766,398
0	984	パートタイム会計年度任用職員期末手当 254,016	本庁舎施設管理費【管財課】 524,838,263 庁用備品管理費【契約課】 8,159
0	0	弁護士等報償金 396,000 駐車場管理人報償金 132,000	車両管理費【管財課】 33,209,899 公有財産管理委員会経費 100,800
0	190,771	普通旅費 304,229	公有財産管理費 60,734,393 用地取得事業【用地対策課】 1,460,900
0	3,138,807	消耗品費 4,661,175 燃料費 1,164,397 印刷製本費 20,000 光熱水費 67,283,666 修繕料 6,049,915 被服費 40,040	登記事務事業 51,900 一般財産施設管理費【管財課】 8,835,261 川口駅西口地下公共駐車場事業特別会計繰出金 447,750 川口駅東口地下公共駐車場事業特別会計繰出金 77,138,509
0	11,095,856	通信運搬費 18,455,763 インターネット接続通信費 502,920 口座振替手数料 25,795 土地鑑定手数料 3,566,200	

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	439, 228, 000	423, 432, 218	
			13 使用料及び賃借料	43, 059, 000	41, 697, 867	
			14 工事請負費	17, 017, 000	17, 017, 000	
			17 備品購入費	1, 043, 000	857, 780	
			18 負担金・補助及び交付金	1, 754, 000	1, 705, 236	
			21 補償・補てん及び賠償金	5, 000, 000	3, 371, 387	

(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
		自動車等損害保険料	14,727,355	
		賠償責任保険料	273,490	
		火災等保険料	21,049,993	
		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	14,768	
		洗車手数料	31,680	
0	15,795,782	システム開発・保守委託料	5,368,000	
		廃棄物処理委託料	198,000	
		エスカレーター等保守管理委託料	7,046,600	
		測量等委託料	2,183,632	
		地質調査委託料	1,628,000	
		樹木等管理委託料	8,856,100	
		除草等委託料	2,516,250	
		清掃委託料	201,300	
		運行業務委託料	133,936	
		監視カメラ等保守点検委託料	101,200	
		1期棟庁舎総合管理委託料	391,592,300	
		青木分室管理委託料	1,879,900	
		研修委託料	773,300	
		地下埋設物調査委託料	953,700	
0	1,361,133	自動車借上料	6,157,120	
		植物借上料	1,316,700	
		器具等借上料	92,064	
		共同施設使用料	41,180	
		駐車場使用料	1,003,200	
		テレビ聴視料	376,408	
		有料道路等使用料	100,691	
		利用者駐車場使用料	30,000	
		電話交換機借上料	32,580,504	
0	0	解体工事費	17,017,000	
0	185,220	庁用器具費	857,780	
0	48,764	諸会議参加負担金	285,100	
		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	647,600	
		埼玉地区用地対策連絡協議会負担金	10,000	
		管理費負担金	532,536	
0	1,628,613	自動車事故損害賠償金	3,371,387	

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		
				26 公課費	7, 187, 000	5, 298, 900	
				27 繰出金	89, 900, 000	77, 586, 259	
		19 庁舎等整備 基金費	計 当初 補正	1, 005, 233, 000 10, 438, 000 994, 795, 000			1, 005, 232, 832
					24 積立金	1, 005, 233, 000	1, 005, 232, 832
		20 自治振興費	計 当初	172, 889, 000 172, 889, 000			162, 414, 674
					1 報酬	1, 225, 000	1, 224, 720
					3 職員手当等	255, 000	254, 016
					7 報償費	27, 881, 000	27, 386, 000
					8 旅費	130, 000	0
					10 需用費	13, 086, 364	10, 993, 173
					11 役務費	1, 615, 000	1, 276, 756
					12 委託料	10, 609, 000	8, 964, 443

(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	1,888,100	自動車重量税	5,298,900
0	12,313,741	繰出金	77,586,259
0	168		
0	168	基金積立金	1,005,232,832
			庁舎等整備基金費【管財課】 1,005,232,832
0	10,474,326		
0	280	パートタイム会計年度任用職員報酬	一般事務費【自治振興課】 6,059,192
		1,224,720	自治振興事業 27,393,897
0	984	パートタイム会計年度任用職員期末手当	市表彰関係事業 1,552,183
		254,016	新春交礼会事業 8,186,866
			たたら祭り実行委員会交付金 40,000,000
0	495,000	出演者等報償金	203,410
		広報活動報償金	27,182,590
			町会会館建築事業等補助金 49,733,000
0	130,000		コミュニティ推進事業 9,605,660
			市民ふれあい祭り実行委員会交付金 1,000,000
0	2,093,191	△ 2 ・ 1 ・ 2 0 ・ 1 7 へ流用	コミュニティセンター施設管理費 76,320
		49,636	コミュニティセンター指定管理者管理運 営費 1,375,597
		消耗品費	8,915,073
		燃料費	144,060
		食糧費	9,052
		印刷製本費	280,461
		光熱水費	1,154,741
		修繕料	489,786
			地域コミュニティ活動活性化事業補助金 11,797,868
0	338,244	通信運搬費	105,706
		洗濯代	7,600
		賠償責任保険料	3,040
		傷害保険料	1,121,910
		防火対象物点検報告手数料	38,500
0	1,644,557	パンフレット等作成委託料	783,750
		筆耕委託料	45,619
		配送委託料	570,679
		消防設備保守委託料	33,000
		会場設営等委託料	979,110
		看板等製作委託料	343,200
		空調設備保守管理委託料	57,200
		測量等委託料	1,265,000
		警備等委託料	84,480

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		

(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
		害虫・有害鳥獣駆除委託料 49,500 管理業務委託料 3,317,028 管理運営業務委託料 1,375,597 窓ガラス清掃委託料 60,280	
0	365,938	会場等借上料 1,119,240 電子複写機等借上料 254,562 自動車借上料 459,470 器具等借上料 68,640 著作物使用料 5,500 テレビ聴視料 13,650	
0	0	○2・1・20・10から流用 49,636 庁用器具費 163,636	
0	5,406,132	たたら祭り実行委員会交付金 40,000,000 町会会館建築事業等補助金 49,733,000 コミュニティ事業助成金 6,900,000 市民ふれあい祭り実行委員会交付金 1,000,000 地域コミュニティ活動活性化事業補助金 11,797,868 市コミュニティ協議会助成金 800,000	
0	898,361		
0	159,224	パートタイム会計年度任用職員報酬 8,477,776	市民相談事業【市民相談室】 23,240,639
0	596	パートタイム会計年度任用職員期末手当 820,404	
0	500	弁護士等報償金 11,027,500	
0	629,556	普通旅費 4,812 費用弁償 8,700 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 491,932	
0	66,204	消耗品費 636,229 食糧費 4,567	
0	841	通信運搬費 36,159	
0	6,100	管理業務委託料 9,900	

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	9,000	0	
				18 負担金・補助及び交付金	1,749,000	1,722,660	
		22 総合文化センター費	計 当初 補正	874,744,000 642,160,000 232,584,000			722,813,846
				12 委託料	740,014,000	633,043,000	
				13 使用料及び賃借料	39,000	38,280	
				14 工事請負費	128,932,000	83,985,000	
				17 備品購入費	5,759,000	5,747,566	
				23 交通安全対策費	計 当初 補正	29,616,000 28,166,000 1,450,000	
		1 報酬	2,690,000	2,580,240			
		3 職員手当等	509,000	414,892			
		7 報償費	20,000	0			
		8 旅費	266,000	4,464			
		10 需用費	10,592,000	8,870,580			
		11 役務費	602,000	558,295			
		12 委託料	8,581,000	8,314,917			

(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	9,000		
0	26,340	諸会議参加負担金 16,460 人権擁護委員協議会負担金 1,706,200	
繰越明許費 125,601,000	26,329,154		
繰越明許費 84,924,000	22,047,000	基本設計委託料 8,840,000 アスベスト検査委託料 44,803,000 管理運営業務委託料 579,400,000	総合文化センター指定管理者管理運営費 【自治振興課】 579,400,000 総合文化センター施設管理費 5,785,846
0	720	器具等借上料 38,280	総合文化センター維持補修費 137,628,000
繰越明許費 40,677,000	4,270,000	改修工事費 83,985,000	
0	11,434	事業用器具費 5,747,566	
0	4,322,022		
0	109,760	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,449,440 委員報酬 130,800	一般事務費【交通安全対策課】 11,134,226 交通安全啓発事業 5,093,672 交通安全指導事業 8,470,080 交通災害共済事業特別会計繰出金 596,000
0	94,108	パートタイム会計年度任用職員期末手当 414,892	
0	20,000		
0	261,536	普通旅費 4,464	
0	1,721,420	消耗品費 5,522,102 燃料費 241,526 食糧費 11,887 印刷製本費 411,290 光熱水費 2,315,148 修繕料 170,737 被服費 197,890	
0	43,705	通信運搬費 558,295	
0	266,083	筆耕委託料 91,757 廃棄物処理委託料 105,600	

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		
					13 使用料及び賃 借料	2, 643, 000	2, 279, 694
					17 備品購入費	146, 000	137, 940
					18 負担金・補助 及び交付金	2, 411, 000	1, 536, 956
					27 繰出金	1, 156, 000	596, 000
		24 自転車安全 利用対策費	計 当初 補正	841, 102, 000 842, 717, 000 △1, 615, 000			772, 464, 294
					10 需用費	45, 315, 000	43, 006, 030
					11 役務費	867, 062	867, 062
					12 委託料	603, 736, 150	596, 275, 414

(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
		消防設備保守委託料 69,300 看板等製作委託料 183,700 電話交換機等保守委託料 252,120 清掃委託料 904,200 交通安全教室委託料 6,708,240	
0	363,306	電子複写機等借上料 346,174 自動車借上料 583,880 器具等借上料 55,440 駐車場使用料 1,254,000 有料道路等使用料 200 利用者駐車場使用料 40,000	
0	8,060	図書購入費 137,940	
0	874,044	諸会議参加負担金 8,000 防火管理講習会負担金 10,000 交通安全協会補助金 1,118,956 交通安全母の会補助金 400,000	
0	560,000	繰出金 596,000	
0	68,637,706		
0	2,308,970	消耗品費 638,866 印刷製本費 2,183,692 光熱水費 29,755,968 修繕料 10,427,504	自転車駐車場施設管理費【交通安全対策課】 594,069,291 放置自転車保管管理業務 178,395,003
0	0	○ 2・1・2 4・1 2 から流用 11,062 通信運搬費 492,002 受水槽等検査手数料 18,810 浄化槽等検査手数料 7,000 賠償責任保険料 338,210 し尿汲取手数料 11,040	
0	7,460,736	△ 2・1・2 4・1 1 へ流用 11,062 △ 2・1・2 4・1 3 へ流用 1,726,378 △ 2・1・2 4・2 2 へ流用 300,410 廃棄物処理委託料 978,199 消防設備保守委託料 2,530,000 看板等製作委託料 736,725	

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

(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
		エレベーター等保守管理委託料 792,000 電気設備保守管理委託料 1,601,160 浄化槽等清掃管理委託料 49,337 警備等委託料 5,113,460 樹木等管理委託料 911,900 清掃委託料 6,471,300 放置自転車等撤去委託料 25,858,602 自転車駐車場等管理委託料 397,329,328 撤去自転車等管理委託料 28,459,200 自転車駐車場搬送コンベア保守点検委託料 2,702,260 自転車等放置防止指導業務委託料 115,384,280 自転車置場等登録業務委託料 5,745,300 コンビニ収納事務代行委託料 457,363 自転車置場抽選結果通知書作成等業務委託料 1,155,000	
0	0	○ 2・1・24・12 から流用 1,726,378 電子計算機等借上料 2,474,230 土地等借上料 17,088,094 発券機等借上料 13,781,916 器具等借上料 4,074,038 有料道路等使用料 2,100	
0	57,860,000	改修工事費 75,885,260 解体工事費 18,659,740	
0	1,008,000		
0	0	○ 2・1・24・12 から流用 300,410 過年度使用料等返還金 350,410	
0	143,628		
0	65,164	消耗品費 185,116 光熱水費 561,305 修繕料 1,581,855 医薬材料費 10,560	交通公園施設管理費【交通安全対策課】 2,407,132 交通公園施設運営費 4,839,240
0	9,364	通信運搬費 68,296 賠償責任保険料 55,340	

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		
				12 委託料	4, 218, 000	4, 217, 400	
				17 備品購入費	635, 000	566, 500	
		26 国民年金事務費	計 当初 補正	99, 470, 000 100, 519, 000 △1, 049, 000			96, 846, 624
			1 報酬		14, 577, 000	14, 525, 737	
			2 給料		36, 066, 000	36, 049, 056	
			3 職員手当等		26, 878, 000	26, 568, 365	
			4 共済費		15, 427, 000	15, 227, 224	
			8 旅費		1, 221, 000	467, 040	
			10 需用費		1, 874, 604	1, 172, 998	
	11 役務費		904, 000	370, 897			
	13 使用料及び賃借料		2, 319, 000	2, 261, 911			
	22 償還金・利子及び割引料		203, 396	203, 396			

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	600	交通公園運営等委託料	4,217,400
0	68,500	遊具等購入費	566,500
0	2,623,376		
0	51,263	パートタイム会計年度任用職員報酬	職員人件費【職員課】 75,040,131 国民年金事務費【国民年金課】 21,806,493
0	16,944	給料	14,525,737 36,049,056
0	309,635	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 パートタイム会計年度任用職員期末手当	3,545,184 858,000 576,760 760,908 2,484,000 8,230,280 7,308,719 2,804,514
0	199,776	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 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	12,230,648 60,919 80,925 2,328,279 64,538 461,915
0	753,960	普通旅費 パートタイム会計年度任用職員費用弁償	1,190 465,850
0	701,606	△ 2・1・2 6・2 2へ流用 消耗品費 印刷製本費	203,396 755,658 417,340
0	533,103	通信運搬費	370,897
0	57,089	電子複写機等借上料 情報サービス使用料	303,911 1,958,000
0	0	○ 2・1・2 6・1 0から流用	203,396

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		
		27 パスポート センター費	計 当初 補正	44, 826, 000 46, 704, 000 △1, 878, 000			43, 027, 307
					8 旅費	25, 000	4, 537
					10 需用費	2, 448, 000	1, 738, 923
					11 役務費	105, 000	59, 895
					12 委託料	22, 159, 000	21, 510, 954
					13 使用料及び賃 借料	19, 377, 000	19, 272, 998
					17 備品購入費	712, 000	440, 000
		28 支所費	計 当初 補正 継続	149, 585, 000 127, 314, 000 6, 428, 000 15, 843, 000			128, 465, 570
					1 報酬	9, 798, 000	9, 787, 680
					3 職員手当等	2, 033, 000	1, 845, 848
					8 旅費	1, 060, 000	832, 656
					9 交際費	200, 000	0
					10 需用費	34, 542, 000	27, 742, 233

(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
		過年度国庫支出金返還金	203,396
0	1,798,693		
0	20,463	普通旅費	4,537
0	709,077	消耗品費 光熱水費 修繕料	350,449 1,360,974 27,500
0	45,105	通信運搬費 自動車等損害保険料 賠償責任保険料	49,715 1,800 8,380
0	648,046	電気設備保守管理委託料 警備等委託料 旅券発給業務委託料 印紙・証紙販売委託料 機械定期点検委託料	52,690 76,618 15,628,800 5,686,846 66,000
0	104,002	電子複写機等借上料 器具等借上料 建物等借上料	305,846 30,360 18,936,792
0	272,000	庁用器具費	440,000
0	21,119,430		
0	10,320	パートタイム会計年度任用職員報酬	9,787,680
0	187,152	パートタイム会計年度任用職員期末手当	1,845,848
0	227,344	普通旅費 パートタイム会計年度任用職員費用弁償	46,316 786,340
0	200,000		
0	6,799,767	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	3,376,096 347,943 17,367,841 6,650,353
			パスポートセンター管理運営費【市民課】 43,027,307
			一般事務費【芝支所】 支所施設管理費 支所施設維持補修費 蕨駅前芝連絡室移転事業 33,584,665 44,839,436 27,802,439 22,239,030

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, 220, 000	1, 974, 314
				12 委託料	37, 396, 540	34, 300, 090
				13 使用料及び賃借料	12, 070, 460	12, 070, 460
				14 工事請負費	46, 733, 000	36, 525, 500
				17 備品購入費	3, 500, 000	3, 379, 789
				18 負担金・補助及び交付金	32, 000	7, 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	245,686	通信運搬費 1,713,274 洗濯代 4,900 廃棄物処理手数料 28,160 自動車等損害保険料 5,400 賠償責任保険料 31,980 現金取扱手数料 132,000 定額小為替発行等手数料 58,600	
0	3,096,450	△ 2 ・ 1 ・ 2 8 ・ 1 3 へ流用 416,460 廃棄物処理委託料 504,900 配送委託料 3,220,800 搬送委託料 6,993,360 消防設備保守委託料 484,000 電話交換機等保守委託料 489,500 非常用放送設備保守委託料 38,016 エレベーター等保守管理委託料 191,400 自動扉保守管理委託料 499,400 電気設備保守管理委託料 1,261,194 浄化槽等清掃管理委託料 187,000 空調設備保守管理委託料 1,820,500 警備等委託料 4,512,420 樹木等管理委託料 4,381,300 清掃委託料 4,672,800 環境衛生管理委託料 1,782,000 移転業務委託料 357,500 線路設備保守委託料 2,904,000	
0	0	○ 2 ・ 1 ・ 2 8 ・ 1 2 から流用 416,460 電子複写機等借上料 1,116,937 自動車借上料 887,040 発券機等借上料 1,227,900 器具等借上料 3,111,352 テレビ聴視料 92,331 有料道路等使用料 2,900 建物等借上料 1,408,000 市役所連絡室借上料 4,224,000	
0	10,207,500	改修工事費 10,752,500 補修工事費 12,958,000 施設整備工事費 12,815,000	
0	120,211	庁用器具費 3,379,789	
0	25,000	防火管理講習会負担金 7,000	

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		
		29 市民ホール 費	計	85,542,000			79,090,271
			当初	78,689,000			
			補正	6,853,000			
			10 需用費		26,099,000		21,120,264
			11 役務費		1,397,000		1,204,985
			12 委託料		50,270,000		50,161,464
			13 使用料及び賃 借料		212,000		185,818
			14 工事請負費		6,600,000		5,827,800
			17 備品購入費		344,000		334,424
		18 負担金・補助 及び交付金		620,000		255,516	
		30 川口駅前 行政センター 費	計	335,262,000			333,081,889
			当初	336,818,000			
			補正	△1,556,000			
			8 旅費		29,000		1,620

(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	6,451,729		
0	4,978,736	消耗品費 496,932 印刷製本費 19,250 光熱水費 17,384,536 修繕料 3,219,546	市民ホール施設管理費【芝支所】 42,016,926 市民ホール施設維持補修費 7,647,904 市民ホール施設運営費 21,828,066 集会所施設管理費 7,597,375
0	192,015	通信運搬費 120,745 洗濯代 33,000 ピアノ調律料 71,500 自動車等損害保険料 1,800 賠償責任保険料 29,740 建築物・設備等定期点検手数料 820,600 舞台等点検手数料 127,600	
0	108,536	消防設備保守委託料 2,068,880 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 88,704 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 1,316,898 空調設備保守管理委託料 2,073,500 舞台等保守管理委託料 13,394,700 警備等委託料 1,208,988 除草等委託料 187,022 清掃委託料 9,780,540 管理業務委託料 18,943,332 環境衛生管理委託料 359,040	
0	26,182	電子複写機等借上料 72,600 器具等借上料 92,466 テレビ聴視料 20,752	
0	772,200	改修工事費 5,827,800	
0	9,576	庁用器具費 334,424	
0	364,484	管理費負担金 255,516	
0	2,180,111		
0	27,380	普通旅費 1,620	

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	20, 941, 759	20, 941, 759	
				11 役務費	1, 129, 000	1, 101, 175	
				12 委託料	149, 716, 000	149, 715, 803	
				13 使用料及び賃借料	9, 070, 000	8, 752, 597	
				17 備品購入費	7, 202, 241	5, 395, 219	
				18 負担金・補助及び交付金	147, 174, 000	147, 173, 716	
				31 市民活動推進費	計 当初	62, 219, 000 62, 219, 000	
		1 報酬		11, 824, 000	11, 370, 078		
		3 職員手当等		1, 797, 000	1, 796, 622		
		7 報償費		7, 438, 000	6, 716, 970		

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	0	○ 2 ・ 1 ・ 3 0 ・ 1 7 から流用 3,157,759 消耗品費 2,749,358 燃料費 25,556 印刷製本費 737,770 光熱水費 14,469,129 修繕料 2,959,946	一般事務費【川口駅前行政センター】 104,206,074 川口駅前行政センター施設管理費 216,258,239 川口駅前行政センター施設維持補修費 2,915,946 川口駅前市民ホール施設管理費 1,063,460
0	27,825	通信運搬費 484,965 自動車等損害保険料 1,800 賠償責任保険料 26,460 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	川口駅前市民ホール指定管理者管理運営 費 4,475,000 川口駅前市民ホール施設整備費 4,163,170
0	197	管理業務委託料 52,840,803 管理運営業務委託料 4,475,000 証明発行等業務委託料 92,400,000	
0	317,403	電子複写機等借上料 511,707 自動車借上料 175,560 発券機等借上料 1,743,610 器具等借上料 2,870,920 駐車場使用料 250,800 利用者駐車場使用料 3,200,000	
0	1,807,022	△ 2 ・ 1 ・ 3 0 ・ 1 0 へ流用 3,157,759 庁用器具費 1,232,049 器材購入費 4,163,170	
0	284	防火管理講習会負担金 10,000 管理費負担金 96,932,964 修繕積立負担金 50,230,752	
0	6,434,235		
0	453,922	委員報酬 444,600 パートタイム会計年度任用職員報酬 10,925,478	市民パートナーステーション施設管理費 【協働推進課】 13,813,827 市民との協働推進事業 5,813,917 マンションコミュニティ支援事業
0	378	パートタイム会計年度任用職員期末手当 289,589 1,796,622	多文化共生推進事業 25,259,840 盛人大学事業 1,353,137 男女共同参画推進事業 7,083,055 男女共同参画計画策定事業
0	721,030	委員等報償金 475,000 講師等報償金 5,845,970 弁護士等報償金 396,000	2,171,400

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
				8 旅費	600, 000	244, 053
				10 需用費	9, 171, 729	7, 945, 708
				11 役務費	1, 327, 000	1, 079, 149
				12 委託料	21, 709, 000	20, 538, 720
				13 使用料及び賃借料	2, 161, 000	1, 898, 045
				18 負担金・補助及び交付金	5, 475, 000	3, 479, 149

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	355,947	普通旅費 11,632 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 232,421	
0	1,226,021	△ 2 ・ 1 ・ 3 1 ・ 2 2 へ流用 194,789 △ 2 ・ 1 ・ 3 1 ・ 2 4 へ流用 101,482 消耗品費 905,580 燃料費 37,820 食糧費 27,749 印刷製本費 3,381,301 光熱水費 3,483,258 修繕料 110,000	
0	247,851	通信運搬費 503,083 洗濯代 21,500 自動車等損害保険料 5,400 賠償責任保険料 48,780 傷害保険料 62,586 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	1,170,280	システム開発・保守委託料 1,760,000 配送委託料 211,200 会場設営等委託料 2,983,740 管理業務委託料 5,641,780 同時通訳委託料 4,502,850 男女共同参画計画策定委託料 2,171,400 映像制作等委託料 3,267,750	
0	262,955	会場等借上料 416,380 電子複写機等借上料 384,625 電子計算機等借上料 85,800 自動車借上料 167,640 印刷機械等借上料 167,626 器具等借上料 311,524 駐車場使用料 250,800 テレビ聴視料 13,650 利用者駐車場使用料 100,000	
0	1,995,851	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 1,892,729 マンションコミュニティ連絡協議会補助金 289,589	

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		
				22 償還金・利子 及び割引料	194,789	194,789	
				24 積立金	521,482	521,482	
		32 庁舎建設費	計 当初 補正 継続	1,474,730,000 1,564,346,000 △756,462,000 666,846,000		1,474,460,964	
				8 旅費	456,000	218,934	
				10 需用費	3,184,743	3,184,743	
				11 役務費	442,000	442,000	
				12 委託料	60,738,000	60,738,000	
				13 使用料及び賃 借料	650,000	649,440	
				14 工事請負費	1,408,115,000	1,408,115,000	
				17 備品購入費	18,457	8,047	

(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
		県国際交流協会負担金 10,000 盛人大学実行委員会補助金 1,276,831	
0	0	○ 2・1・3 1・1 0 から流用 194,789 過年度国庫支出金返還金 194,789	
0	0	○ 2・1・3 1・1 0 から流用 101,482 ボランティア人づくり基金積立金 521,482	
0	269,036		
0	237,066	普通旅費 218,934	一般事務費【新庁舎建設課】 587,471
0	0	○ 2・1・3 2・1 7 から流用 651,743 消耗品費 524,283 修繕料 2,660,460	新庁舎建設事業 1,473,716,200 新庁舎開設準備費 157,293
0	0	○ 2・1・3 2・1 7 から流用 286,000 大臣認定性能評価申請等手数料 442,000	
0	0	△ 2・1・3 2・1 4 へ流用 8,407,000 実施設計等委託料 51,426,000 工事監理委託料 9,312,000	
0	560	電子計算機等借上料 649,440	
0	0	○ 2・1・3 2・1 2 から流用 8,407,000 建設工事費 1,408,115,000	
0	10,410	△ 2・1・3 2・1 0 へ流用 651,743 △ 2・1・3 2・1 1 へ流用 286,000 △ 2・1・3 2・2 1 へ流用 43,800 初度調弁費 8,047	

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					
				18 負担金・補助及び交付金	21,000	0				
				21 補償・補てん及び賠償金	1,104,800	1,104,800				
	2 徴税費		計 当初 補正	1,965,103,000		1,898,953,320				
				2,064,885,000						
				△99,782,000						
				1 税務総務費	計 当初 補正		1,072,233,000		1,058,368,559	
							1,105,319,000			
							△33,086,000			
							1 報酬	26,127,000		25,297,800
							2 給料	488,193,000		483,868,275
							3 職員手当等	342,258,000		336,742,362
							4 共済費	173,141,000		172,147,484
7 報償費	143,000	143,000								
8 旅費	2,668,000	1,244,643								

(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	21,000		
0	0	○ 2・1・3 2・1 7 から流用 43,800 物件補償料 1,104,800	
0	66,149,680		
0	13,864,441		
0	829,200	パートタイム会計年度任用職員報酬 25,275,600 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】 989,882,905 一般事務費【税制課】 24,921,504 一般事務費【納税課】 254,824 一般事務費【市民税課】 19,101,685
0	4,324,725	給料 483,868,275	一般事務費【固定資産税課】 8,565,970
0	5,515,638	地域手当 46,092,062 扶養手当 8,574,667 住居手当 15,708,472 通勤手当 10,245,198 特殊勤務手当 1,600,000 時間外勤務手当 33,997,798 管理職手当 19,691,220 期末手当 104,939,652 勤勉手当 91,777,346 休日勤務手当 1,240,731 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,875,216	ふるさと寄附金事業費【税制課】 15,617,111 固定資産評価審査委員会運営費 24,560
0	993,516	職員共済組合負担金 160,101,629 公務災害補償基金負担金 871,713 職員互助会負担金 1,122,375 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 8,028,929 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て 拠出金 222,671 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担 金 1,800,167	
0	0	講師等報償金 143,000	
0	1,423,357	普通旅費 298,793	

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		
			10 需用費	562, 000	286, 114		
			11 役務費	1, 145, 887	1, 115, 698		
			12 委託料	14, 601, 113	14, 601, 113		
			13 使用料及び賃借料	63, 000	19, 790		
			18 負担金・補助及び交付金	23, 331, 000	22, 902, 280		
		2 賦課徴収費	計	892, 870, 000		840, 584, 761	
			当初	959, 566, 000			
			補正	△66, 696, 000			
			1 報酬	31, 290, 000	31, 288, 524		
			3 職員手当等	6, 259, 000	6, 257, 700		
	7 報償費	2, 730, 000	0				
	8 旅費	1, 071, 000	707, 142				

(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 945,850	
0	275,886	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 21,000 360 178,200 86,554	
0	30,189	△ 2・2・1・1 2 へ流用 クラウドサービス利用料 定額小為替発行等手数料 寄附金決済手数料 12,113 721,578 3,000 391,120	
0	0	○ 2・2・1・1 1 から流用 消防設備保守委託料 警備等委託料 清掃委託料 寄附金業務委託料 12,113 47,300 198,000 50,600 14,305,213	
0	43,210	有料道路等使用料 19,790	
0	428,720	諸会議参加負担金 税務協議会負担金 県市町村軽自動車税事務協議会負担金 資産評価システム研究センター負担金 地方税共同機構負担金 事業所税都市連絡協議会負担金 572,500 52,000 1,789,515 135,000 20,350,265 3,000	
0	52,285,239		
0	1,476	パートタイム会計年度任用職員報酬 31,288,524	一般事務費【税制課】 一般事務費【市民税課】 40,585,971 2,533,611
0	1,300	パートタイム会計年度任用職員期末手当 6,257,700	収納データ作成及び還付関連業務費【税制課】 329,035,179
0	2,730,000		特別債権回収事務費【特別債権回収課】 28,359,117
0	363,858	普通旅費 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 105,622 601,520	市税徴収事務費【納税課】 市民税課税事務費【市民税課】 諸税課税事務費 166,542,763 95,013,470 10,244,100

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
				10 需用費	31, 149, 135	28, 402, 577
				11 役務費	105, 309, 000	102, 247, 207
				12 委託料	371, 865, 000	350, 890, 709

(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	2,746,558	△ 2・2・2・17へ流用 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	145,865 6,483,894 448,798 20,138,128 757,697 574,060	固定資産税等課税事務費【固定資産税課 28,257,710 固定資産評価替事業 140,012,840
0	3,061,793	通信運搬費 土地鑑定手数料 自動車等損害保険料 賠償責任保険料 金融機関等照会手数料 情報提供手数料 市税徴収振替手数料 クラウドサービス利用料 相続財産管理人選任申立等手数料 収納明細磁気媒体化手数料 情報システム利用料 口座振替受付業務手数料 硬貨入金手数料	199,738 80,575,440 9,000 1,000 2,491,767 656,738 4,782,712 10,956,000 1,013,535 277,200 6,336 1,275,101 2,640	
0	20,974,291	口座振替事務委託料 システム開発・保守委託料 封入封緘業務委託料 廃棄物処理委託料 配送委託料 空調設備保守管理委託料 警備等委託料 清掃委託料 帳票出力業務委託料 収納データ作成委託料 債権回収業務委託料 コンビニ等収納事務代行委託料 土地公図・家屋配置図異動処理等委託料 不動産公売物件情報公開委託料 督促状作成等業務委託料 催告書作成等業務委託料 課税資料作成等業務委託料 納付済通知書作成等業務委託料 空中写真作成委託料 納税催告業務委託料 土地評価替基礎調査委託料 窓口等業務委託料	1,808,400 74,329,200 27,826,518 122,958 401,595 49,500 89,760 517,440 16,429,601 14,870,615 11,320,376 35,257,794 8,812,025 513,640 3,226,100 2,733,771 30,470,000 415,014 19,030,000 52,403,435 28,952,000 17,553,336	

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	4,753,100	4,436,031		
			17 備品購入費	243,765	243,765		
			18 負担金・補助及び交付金	2,300,000	2,223,742		
			22 償還金・利子及び割引料	335,900,000	313,887,364		
	3 戸籍住民基本台帳費		計 1,426,685,500 当初 1,296,686,000 補正 115,122,000 継続 14,877,500			1,387,504,617	
		1 戸籍住民基本台帳費	計 1,426,685,500 当初 1,296,686,000 補正 115,122,000 継続 14,877,500			1,387,504,617	

(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
		口座振替不能通知作成等業務委託料 640,071 口座振替開始通知作成等業務委託料 902,046 F P 納税相談等業務委託料 479,688 横断幕設置等委託料 154,000 家屋評価資料電子化業務委託料 181,500 申告書等電子化保存データ作成委託料 1,400,326	
0	317,069	△ 2 ・ 2 ・ 2 ・ 1 7 へ流用 31,900 電子計算機等借上料 321,200 自動車借上料 2,007,360 印刷機械等借上料 633,893 器具等借上料 509,328 有料道路等使用料 25,730 情報サービス使用料 938,520	
0	0	○ 2 ・ 2 ・ 2 ・ 1 0 から流用 145,865 ○ 2 ・ 2 ・ 2 ・ 1 3 から流用 31,900 事業用器具費 43,785 庁用器具費 199,980	
0	76,258	彩の国たばこ商業協同組合川口支部補助金 146,437 川口市税務署管内租税啓発活動助成金 200,000 軽自動車税環境性能割徴収事務取扱費県負担金 1,777,305 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000	
0	22,012,636	過年度市税還付金 312,850,864 市税還付加算金 1,036,500	
0	39,180,883		
0	39,180,883		

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 報酬	117, 127, 000	114, 978, 528	
			2 給料	163, 025, 000	160, 897, 754	
			3 職員手当等	166, 468, 000	156, 025, 058	
			4 共済費	84, 547, 000	83, 870, 542	
			8 旅費	7, 195, 000	6, 288, 633	
			10 需用費	225, 961, 000	204, 108, 352	
			11 役務費	26, 535, 024	26, 535, 024	
			12 委託料	583, 628, 476	583, 211, 530	

(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	2,148,472	パートタイム会計年度任用職員報酬 114,978,528	職員人件費【職員課】 381,133,149 一般事務費【市民課】 24,608,451 戸籍管理費 50,204,378 住民基本台帳管理費 52,387,983 証明発行業務費 76,443,916 マイナンバーカード交付事業費 762,229,189 コンビニ交付事業費 40,497,551
0	2,127,246	給料 160,897,754	
0	10,442,942	地域手当 15,327,391 扶養手当 3,842,500 住居手当 4,247,000 通勤手当 3,259,176 時間外勤務手当 37,316,475 管理職手当 5,568,000 期末手当 35,550,757 勤勉手当 30,693,621 休日勤務手当 559,933 パートタイム会計年度任用職員期末手当 19,660,205	
0	676,458	職員共済組合負担金 61,684,881 公務災害補償基金負担金 290,469 職員互助会負担金 412,147 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 17,575,508 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て て拠出金 486,240 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担 金 3,421,297	
0	906,367	普通旅費 25,234 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 6,263,399	
0	21,852,648	消耗品費 199,171,399 印刷製本費 4,174,814 光熱水費 721,439 修繕料 40,700	
0	0	○ 2・3・1・1 2 から流用 850,024 通信運搬費 18,825,510 賠償責任保険料 5,000 証明書発行手数料 7,703,514 コンビニ交付運用試験手数料 1,000	
0	416,946	△ 2・3・1・1 1 へ流用 850,024 システム開発・保守委託料 88,889,130 廃棄物処理委託料 15,400 マイナンバーカード交付関連業務委託料 393,142,200	

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		
				13 使用料及び賃借料	44, 160, 000	43, 562, 359	
				17 備品購入費	3, 199, 000	3, 187, 800	
				18 負担金・補助及び交付金	4, 840, 000	4, 839, 037	
	4 選挙費		計	284, 417, 000			266, 090, 936
			当初	285, 387, 000			
		1 選挙管理委員会費	補正	△970, 000			
			計	76, 159, 000			75, 055, 351
			当初	77, 129, 000			
			補正	△970, 000			
			1 報酬		2, 971, 000	2, 970, 000	
			2 給料		34, 924, 000	34, 923, 600	
			3 職員手当等		24, 454, 000	24, 185, 694	
4 共済費		12, 140, 000	11, 938, 590				
8 旅費		162, 000	103, 822				
9 交際費		30, 000	0				
10 需用費		674, 000	449, 169				

(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
		証明発行等業務委託料	101,164,800	
0	597,641	電子複写機等借上料 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	25,190 8,042,760 7,465,177 871,200 5,200 17,389,020 9,499,812 264,000	
0	11,200	庁用器具費	3,187,800	
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	18,326,064			
0	1,103,649			
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】 71,047,884
0	400	給料	34,923,600	一般事務費 選挙管理委員会運営費 925,467 3,082,000
0	268,306	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	3,510,324 888,000 924,000 578,460 108,487 3,192,000 7,902,124 7,082,299	
0	201,410	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	11,800,961 59,377 78,252	
0	58,178	普通旅費	103,822	
0	30,000			
0	224,831	消耗品費 燃料費	396,104 11,824	

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		
		2 選挙常時啓 発費	計 当初	967,000			
				967,000			
				11 役務費	118,000	112,131	
				12 委託料	365,000	138,600	
				13 使用料及び賃 借料	141,000	121,745	
				18 負担金・補助 及び交付金	180,000	112,000	
						903,202	
				8 旅費	3,000	0	
				10 需用費	470,000	460,803	
				11 役務費	457,000	411,321	
		12 委託料	24,000	19,008			
		13 使用料及び賃 借料	13,000	12,070			
		3 参議院議員 通常選挙費	計 当初	159,675,000		148,840,196	
				159,675,000			
				1 報酬	11,274,000	11,158,200	
				3 職員手当等	5,961,000	4,034,107	
				7 報償費	22,929,000	22,360,000	
				8 旅費	3,000	2,508	
10 需用費	5,110,000			4,569,485			

(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
		印刷製本費 修繕料	23,980 17,261	
0	5,869	通信運搬費	112,131	
0	226,400	消防設備保守委託料 警備等委託料	33,000 105,600	
0	19,255	電子複写機等借上料	121,745	
0	68,000	全国市区選挙管理委員会連合会負担金 87,000 県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会負担金 25,000		
0	63,798			
0	3,000			選挙常時啓発費【選挙管理委員会事務局】 903,202
0	9,197	消耗品費 印刷製本費	393,043 67,760	
0	45,679	通信運搬費 洗濯代	408,021 3,300	
0	4,992	筆耕委託料	19,008	
0	930	会場等借上料	12,070	
0	10,834,804			
0	115,800	管理者報酬 立会人報酬	4,502,800 6,655,400	職員人件費【選挙管理委員会事務局】 4,034,107 参議院議員通常選挙費 144,806,089
0	1,926,893	時間外勤務手当	4,034,107	
0	569,000	事務従事者報償金	22,360,000	
0	492	普通旅費	2,508	
0	540,515	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	3,693,190 92,235 109,910 240,845 16,405	

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		
				11 役務費	46, 898, 073	40, 136, 002	
				12 委託料	44, 328, 427	44, 328, 427	
				13 使用料及び賃借料	11, 217, 500	10, 689, 245	
				17 備品購入費	11, 954, 000	11, 562, 222	
		4 県議会議員 一般選挙費	計 35, 529, 000 当初 35, 529, 000			31, 770, 000	
				3 職員手当等	2, 621, 000	1, 324, 105	
				8 旅費	3, 000	2, 758	
				10 需用費	3, 313, 000	2, 751, 346	

(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	416,900	
0	6,762,071	△ 2・4・3・1 2 へ流用 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	2,792,927 17,881,234 105,600 96,745 73,480 84,315 18,033,095 132,000 3,343,433 386,100	
0	0	○ 2・4・3・1 1 から流用 ○ 2・4・3・1 3 から流用 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 ごみ処分委託料	2,792,927 7,450,500 2,244,000 1,595,000 3,190,000 323,840 436,117 338,800 27,594,600 207,900 7,745,650 478,720 173,800	
0	528,255	△ 2・4・3・1 2 へ流用 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 利用者駐車場使用料 仮設投票所借上料	7,450,500 113,180 79,495 1,057,220 5,190,850 74,000 4,174,500	
0	391,778	庁用器具費	11,562,222	
0	3,759,000			
0	1,296,895	時間外勤務手当 休日勤務手当	1,268,971 55,134	職員人件費【選挙管理委員会事務局】 1,324,105
0	242	普通旅費	2,758	県議会議員一般選挙費 30,445,895
0	561,654	消耗品費	2,485,895	

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		
					11 役務費	21, 857, 000	20, 842, 881
					12 委託料	829, 000	572, 125
					13 使用料及び賃借料	2, 124, 000	1, 651, 896
					17 備品購入費	4, 782, 000	4, 624, 889
		5 市議会議員 一般選挙費	計 当初	12, 087, 000			9, 522, 187
				12, 087, 000			
					3 職員手当等	1, 161, 000	356, 175
					8 旅費	3, 000	500
					10 需用費	4, 845, 000	3, 681, 398
					11 役務費	1, 005, 000	542, 498
					12 委託料	316, 727	316, 727
					17 備品購入費	4, 756, 273	4, 624, 889
		5 統計調査費		計 当初 補正	36, 250, 000		
	40, 151, 000 △3, 901, 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
		燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	4,743 12,900 92,400 155,408	
0	1,014,119	通信運搬費 広告料 賠償責任保険料 人材派遣手数料 新聞折込料 投票用紙交付機等点検手数料	17,274,580 1,920,764 63,315 831,844 223,278 529,100	
0	256,875	看板等製作委託料 選挙公報等作成委託料	334,598 237,527	
0	472,104	電子複写機等借上料 器具等借上料	29,000 1,622,896	
0	157,111	庁用器具費	4,624,889	
0	2,564,813			
0	804,825	時間外勤務手当	356,175	職員人件費【選挙管理委員会事務局】 356,175
0	2,500	普通旅費	500	市議会議員一般選挙費 9,166,012
0	1,163,602	消耗品費 印刷製本費	2,250,298 1,431,100	
0	462,502	賠償責任保険料 人材派遣手数料 新聞折込料	61,160 258,060 223,278	
0	0	○ 2・4・5・17 から流用 選挙公報等作成委託料 ポスター製作委託料	25,727 237,527 79,200	
0	131,384	△ 2・4・5・12 へ流用 庁用器具費	25,727 4,624,889	
0	2,569,569			

2 款 総務費

2 款 総務費 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		
		1 統計調査総務費	計	28,790,000		28,057,952	
			当初	32,691,000			
			補正	△3,901,000			
			2 給料	14,157,000	14,156,222		
			3 職員手当等	9,089,000	8,777,478		
			4 共済費	4,768,000	4,766,131		
			7 報償費	100,000	0		
			8 旅費	14,000	942		
			10 需用費	252,000	131,723		
			11 役務費	150,000	65,864		
		13 使用料及び賃借料	248,000	147,592			
		18 負担金・補助及び交付金	12,000	12,000			
		2 基幹統計調査費	計	7,460,000		5,622,479	
			当初	7,460,000			
			1 報酬	6,040,000	5,062,382		
			8 旅費	79,000	500		
				10 需用費	886,194	359,494	

(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	732,048			
0	778	給料	14,156,222	職員人件費【職員課】 27,699,831 一般事務費【企画経営課】
0	311,522	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	1,386,963 486,500 560,000 540,526 64,826 768,000 2,735,765 2,234,898	358,121
0	1,869	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 パートタイム会計年度任用職員社会保険料	4,679,155 54,487 31,980 509	
0	100,000			
0	13,058	普通旅費	942	
0	120,277	消耗品費 修繕料	114,563 17,160	
0	84,136	通信運搬費 自動車等損害保険料	60,464 5,400	
0	100,408	電子複写機等借上料	147,592	
0	0	県統計協会負担金	12,000	
0	1,837,521			
0	977,618	調査員等報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬	4,815,422 246,960	学校基本調査費【企画経営課】 28,703 県町（丁）字別人口調査費 4,041
0	78,500	普通旅費	500	住宅・土地統計調査単位区設定費 1,602,844
0	526,700	△2・5・2・13へ流用 消耗品費 食糧費	24,806 343,727 15,767	就業構造基本調査費 3,986,891

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				
				11 役務費	417, 000	162, 297			
				13 使用料及び賃借料	37, 806	37, 806			
	6 監査委員費		計 当初 補正	100, 589, 000			100, 155, 505		
				101, 713, 000					
		△1, 124, 000							
		1 監査委員費	計 当初 補正	100, 589, 000			100, 155, 505		
				101, 713, 000					
				△1, 124, 000					
				1 報酬				3, 385, 000	3, 383, 999
				2 給料				47, 110, 000	47, 109, 624
				3 職員手当等				32, 505, 000	32, 267, 340
				4 共済費				16, 287, 000	16, 271, 457
				8 旅費				42, 000	9, 466
				10 需用費				638, 000	605, 790
11 役務費	25, 000			7, 791					
13 使用料及び賃借料	236, 000	234, 938							
18 負担金・補助及び交付金	361, 000	265, 100							

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	254,703	通信運搬費	162,297	
0	0	○ 2・5・2・10 から流用	24,806	
		電子複写機等借上料	37,806	
0	433,495			
0	433,495			
0	1,001	識見委員報酬	1,262,400	職員人件費【監査委員事務局】 95,648,421 一般事務費 896,085 監査委員費 3,610,999
		議会選出委員報酬	2,121,599	
0	376	給料	47,109,624	
0	237,660	地域手当	4,759,344	
		扶養手当	876,000	
		通勤手当	1,005,600	
		時間外勤務手当	633,791	
		管理職手当	4,896,000	
		期末手当	11,925,160	
		勤勉手当	8,142,485	
		休日勤務手当	28,960	
0	15,543	職員共済組合負担金	16,082,267	
		公務災害補償基金負担金	83,230	
		職員互助会負担金	105,960	
0	32,534	普通旅費	9,466	
0	32,210	消耗品費	600,310	
		食糧費	5,480	
0	17,209	通信運搬費	7,791	
0	1,062	電子複写機等借上料	234,938	
0	95,900	諸会議参加負担金	38,100	
		全国都市監査委員会負担金	149,000	
		県都市監査委員会負担金	63,000	
		県南都市監査委員会負担金	15,000	

2 款 総務費

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 民生費	1 社会福祉費		計	109,699,912,481			105,033,391,107
			当初	100,830,796,000			
			補正	4,808,730,000			
			継続	4,024,006,477			
			予備	36,380,004			
			計	35,064,115,147			31,473,247,298
			当初	27,721,994,000			
			補正	4,147,420,000			
			継続	3,194,701,147			
			1 社会福祉総務費	計	14,144,442,000		
		当初		15,157,994,000			
		補正		△1,334,556,000			
		継続		321,004,000			
		1 報酬			18,689,000		17,003,159
		2 給料			266,127,000		265,734,852
		3 職員手当等			222,416,000		215,236,181
			4 共済費		101,683,000		100,795,728
	7 報償費			371,000		85,000	

(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
継続費通次繰越 6,249,200 繰越明許費 81,102,000	4,579,170,174		
繰越明許費 10,500,000	3,580,367,849		
0	1,170,121,283		
0	1,685,841	調査員等報酬 337,117 委員報酬 1,481,000 パートタイム会計年度任用職員報酬 15,134,042 民生委員推薦会委員報酬 51,000	職員人件費【職員課】 579,043,474 一般事務費【福祉総務課】 5,847,651 第二庁舎施設管理費 38,664,652 戦没者慰霊碑広場施設管理費 440,380
0	392,148	給料 265,734,852	旧青木東保育所施設管理費 329,046
0	7,179,819	地域手当 25,912,926 扶養手当 8,400,500 住居手当 7,324,800 通勤手当 4,695,346 特殊勤務手当 945,000 時間外勤務手当 42,813,933 管理職手当 12,720,000 期末手当 58,924,148 勤勉手当 50,515,654 休日勤務手当 260,587 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,723,287	青木会館施設管理費 35,268,895 青木会館改築事業 952,139,837 やすらぎ会館施設維持補修費 2,195,600 社会福祉審議会経費 318,600 社会福祉審議会経費【障害福祉課】 843,537 社会福祉審議会経費【子ども総務課】 329,824 民生委員推薦会経費【福祉総務課】 51,000 民生委員・児童委員活動事業 65,214,592
0	887,272	職員共済組合負担金 94,428,717 公務災害補償基金負担金 463,492 職員互助会負担金 614,283 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 4,337,698 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 118,769 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 832,769	遺族会援護事業 276,328 戦没者追悼事業 1,433,275 更生保護活動事業 4,367,649 福祉の日推進事業 5,787,661 罹災者援護事業 720,000 福祉資金貸付事業 415,000 行旅病人・行旅死亡人援護費【生活福祉1課】 1,000,846 法外援護費 2,700 国民生活基礎調査費【福祉総務課】 376,882
0	286,000	出演者等報償金 85,000	

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
				8 旅費	818, 000	555, 558
				10 需用費	26, 710, 000	23, 509, 805
				11 役務費	5, 185, 000	3, 551, 507
				12 委託料	252, 838, 959	252, 838, 159

(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	262,442	普通旅費 14,956 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 540,602	社会福祉施設人材養成・確保支援事業 1,351,900 ウクライナ避難民見舞諸費 500,000
0	3,200,195	消耗品費 3,175,421 燃料費 204,916 食糧費 198,071 印刷製本費 91,080 光熱水費 17,933,871 修繕料 1,906,446	中国残留邦人等生活支援給付事業【生活福祉1課】 28,261,664 社会福祉協議会補助事業【福祉総務課】 223,663,867 社会福祉事業団補助事業 124,240,000 拉致問題啓発事業 417,557 生活困窮者自立相談支援事業【生活福祉1課】 46,110,062 生活困窮者就労準備支援事業 6,936,000 住居確保給付金支給事業 72,273,264 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 472,803,586 社会福祉施設等指導監査費【福祉監査課】 9,511,106 重層的支援体制移行準備事業【福祉総務課】 13,281,805 地域福祉基金積立金 2,874,810 国民健康保険事業特別会計繰出金 3,774,548,473 介護保険事業特別会計繰出金 6,502,479,194
0	1,633,493	通信運搬費 2,213,858 筆耕翻訳料 91,757 広告料 62,497 口座振替手数料 437,800 自動車等損害保険料 1,800 賠償責任保険料 25,910 傷害保険料 1,800 火災等保険料 19,600 簡易専用水道検査手数料 58,300 建築物・設備等定期点検手数料 558,800 医療券審査手数料 21,185 クラウドサービス利用料 46,200 介護券審査手数料 12,000	
0	800	○3・1・1・19から流用 100,267,959 電算データ入力委託料 204 システム開発・保守委託料 1,819,400 搬送委託料 35,200 消防設備保守委託料 756,800 会場設営等委託料 1,247,400 看板等製作委託料 293,920 エレベーター等保守管理委託料 924,000 自動扉保守管理委託料 92,400 電気設備保守管理委託料 300,520 受水槽等清掃管理委託料 115,500 空調設備保守管理委託料 198,000 工事監理委託料 17,761,200 警備等委託料 8,930,856 樹木等管理委託料 549,230 害虫・有害鳥獣駆除委託料 132,000 除草等委託料 110,000 清掃委託料 8,766,280 環境衛生管理業務委託料 726,000 青木会館総合管理委託料 29,031,200 行旅死亡人取扱委託料 787,290	

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	3,717,000	2,940,358	
			14 工事請負費	904,716,000	904,499,700	
			17 備品購入費	33,928,000	32,501,777	
			18 負担金・補助及び交付金	444,087,000	429,466,054	
			19 扶助費	411,666,597	361,107,958	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		自立相談支援事業委託料 41,876,000 就労準備支援事業委託料 6,936,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給業務委託料 112,950,640 多機関協働事業業務委託料 12,235,696 汚水槽清掃業務委託料 88,000 埋葬・火葬等取扱委託料 151,059 レセプト内容点検業務委託料 644 工事検査業務委託料 5,373,720 アスベスト検査委託料 649,000	
0	776,642	会場等借上料 414,920 電子複写機等借上料 617,084 自動車借上料 506,880 器具等借上料 142,824 駐車場使用料 752,400 テレビ聴視料 59,278 有料道路等使用料 44,300 利用者駐車場使用料 60,000 消臭装置借上料 342,672	
0	216,300	建設工事費 902,304,100 改修工事費 2,195,600	
0	1,426,223	庁用器具費 427,240 初度調弁費 32,074,537	
0	14,620,946	諸会議参加負担金 304,700 専門研修負担金 158,049 民生・児童委員協議会交付金 4,250,000 遺族会助成金 276,328 更生保護観察協会川口支部交付金 4,367,649 福祉の日推進委員会補助金 5,787,661 罹災者見舞諸費 720,000 社会福祉施設キャリアアップ事業補助金 1,351,900 ウクライナ避難民見舞金 500,000 社会福祉協議会補助金 223,663,867 社会福祉事業団補助金 124,240,000 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 58,865,900 国保組合助成金 4,949,000	
0	50,558,639	△ 3 ・ 1 ・ 1 ・ 1 2 へ流用 100,267,959	

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		
				20 貸付金	2, 000, 000	415, 000	
				22 償還金・利子 及び割引料	84, 177, 444	84, 177, 444	
				24 積立金	3, 202, 000	2, 874, 810	
				27 繰出金	11, 362, 110, 000	10, 277, 027, 667	
		2 障害者福祉 費	計 当初 補正	1, 893, 039, 000 1, 879, 736, 000 13, 303, 000			1, 851, 881, 320
		1 報酬		9, 491, 000	9, 264, 480		
		3 職員手当等		1, 525, 000	1, 337, 816		
		7 報償費		5, 097, 688	3, 862, 380		
		8 旅費		1, 848, 000	889, 120		
		10 需用費		4, 218, 000	3, 028, 962		

(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 ・ 1 ・ 1 ・ 2 2 へ流用 49,444 法外援護費 2,700 生活支援給付費 12,271,028 住居確保給付金 44,552,602 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 288,940,000 住宅支援給付費 5,286,300 医療支援給付費 8,669,740 介護支援給付費 859,856 配偶者支援金 518,532 地域生活支援扶助費 7,200	
0	1,585,000	福祉資金貸付金 415,000	
0	0	○ 3 ・ 1 ・ 1 ・ 1 9 から流用 49,444 過年度国庫支出金返還金 84,177,444	
0	327,190	地域福祉基金積立金 2,874,810	
0	1,085,082,333	繰出金 10,277,027,667	
0	41,157,680		
0	226,520	パートタイム会計年度任用職員報酬 9,264,480	一般事務費【障害福祉課】 30,802,303
0	187,184	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,337,816	障害者施設管理費 528,000 社会福祉センター指定管理者管理運営費 45,728,000 しらゆりの家指定管理者管理運営費 77,000,000
0	1,235,308	△ 3 ・ 1 ・ 2 ・ 1 8 へ流用 747,940 △ 3 ・ 1 ・ 2 ・ 2 2 へ流用 325,372 委員等報償金 140,000 講師等報償金 230,000 調査員等報償金 618,030 相談員報償金 552,000 登録手話通訳者選考審査員等報償金 2,015,000 全身性障害者介助人派遣事業報償金 307,350	生活介護きじばと指定管理者管理運営費 1,388,000 就労継続支援きじばと指定管理者管理運営費 1,181,000 障害者施設改修事業 6,230,400 生活支援事業 12,631,839 障害者社会参加促進事業 57,645,580 障害者就労支援事業 9,000,000 福祉手当給付事業 598,203,332
0	958,880	普通旅費 497,500 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 391,620	重度心身障害者医療費助成事業 992,922,671 居宅改善整備費助成事業 240,000
0	1,189,038	消耗品費 1,171,068 燃料費 286,867	福祉団体等助成事業 1,791,000

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
			11 役務費	25, 022, 000	24, 555, 062	
			12 委託料	153, 738, 000	152, 662, 584	
			13 使用料及び賃借料	2, 126, 000	1, 214, 940	
			14 工事請負費	6, 230, 400	6, 230, 400	
			18 負担金・補助及び交付金	15, 769, 940	15, 769, 940	

(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
		印刷製本費 1,436,044 光熱水費 84,420 修繕料 50,563	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 12,167,540
0	466,938	通信運搬費 13,073,385 自動車等損害保険料 7,200 賠償責任保険料 85,900 建築物・設備等定期点検手数料 528,000 医療費証明手数料 748,220 診療報酬審査支払手数料 10,112,357	
0	1,075,416	システム開発・保守委託料 2,024,000 封入封緘業務委託料 570,570 警備等委託料 340,560 樹木等管理委託料 220,000 除草等委託料 264,000 障害者就労支援センター事業委託料 9,000,000 施設委託料 4,421,655 紙おむつ支給業務委託料 2,414,691 緊急通報システム業務委託料 656,308 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 125,297,000	
0	911,060	会場等借上料 146,460 自動車借上料 876,480 印刷機械等借上料 27,720 有料道路等使用料 164,280	
0	0	○ 3・1・2・19 から流用 6,230,400 改修工事費 6,230,400	
0	0	○ 3・1・2・7 から流用 747,940 専門研修負担金 40,000 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 323,000 居宅改善整備費補助金 240,000 障害者団体連絡協議会助成金 90,000 生活ホーム事業費補助金 1,434,180 身障者福祉会助成金 360,000 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 1,198,400	

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		
				19 扶助費	1, 667, 647, 600	1, 632, 740, 264	
				22 償還金・利子 及び割引料	325, 372	325, 372	
		3 障害者総合 支援事業費	計 当初 補正 継続	10, 892, 329, 000 9, 984, 379, 000 771, 057, 000 136, 893, 000		10, 665, 151, 196	
				1 報酬	8, 044, 000	7, 793, 136	
				3 職員手当等	1, 271, 000	1, 243, 468	
				7 報償費	495, 000	495, 000	
				8 旅費	600, 000	256, 500	
				11 役務費	12, 471, 600	11, 923, 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
		聴力障害者協会助成金 108,000 障害児（者）生活サポート事業費補助金 10,733,360 視覚障害者福祉協会助成金 108,000 川口あさひ福祉会助成金 225,000 障害者週間推進委員会助成金 900,000	
0	34,907,336	△ 3・1・2・14へ流用 6,230,400 重度心身障害者福祉タクシー利用料扶助費 37,860,640 障害者等福祉手当 597,877,960 重度心身障害者福祉ガソリン利用料扶助費 17,110,800 障害者等医療費 979,467,524 日常生活用具給付費 423,340	
0	0	○ 3・1・2・7から流用 325,372 過年度国庫支出金返還金 277,372 過年度県支出金返還金 48,000	
繰越明許費 10,500,000	216,677,804		
0	250,864	パートタイム会計年度任用職員報酬 6,065,136 認定審査会委員報酬 1,728,000	一般事務費【障害福祉課】 13,631,123 認定審査会関係経費 7,137,475 自立支援給付事業 8,568,662,584 地域生活支援事業 568,391,931 医療費給付事業 1,217,413,741 障害者事業所支援事業 153,021,342 障害者福祉施設整備費補助事業 136,893,000
0	27,532	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,243,468	
0	0	○ 3・1・3・12から流用 495,000 弁護士等報償金 495,000	
0	343,500	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 256,500	
0	548,567	△ 3・1・3・22へ流用 238,400 通信運搬費 77,998 主治医意見書作成手数料 4,368,100 介護給付費等審査支払手数料 6,650,760 成年後見制度審判申立手数料 6,719 診療報酬審査支払手数料 819,456	

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		
				12 委託料	185, 724, 726	182, 576, 276	
				13 使用料及び賃借料	10, 000	9, 199	
				18 負担金・補助及び交付金	10, 547, 931, 000	10, 325, 073, 724	

(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	3,148,450	△ 3・1・3・7 へ流用 495,000 △ 3・1・3・2 2 へ流用 641,274 システム開発・保守委託料 5,520,900 障害支援区分認定調査委託料 1,041,375 相談支援事業委託料 138,335,983 重度身体障害者入浴業務委託料 11,247,850 手話通訳者派遣業務委託料 23,045,688 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 744,000 広報紙等点字訳・録音委託料 1,140,480	
0	801	情報サービス使用料 9,199	
繰越明許費 10,500,000	212,357,276	介護給付費 5,144,086,134 地域活動支援センター事業補助金 104,000,000 自立支援医療費 1,166,494,964 共同生活援助事業費補助金 15,759,000 訓練等給付費 3,211,048,896 療養介護医療費 38,105,647 障害者自立支援事業所体制強化支援事業補助金 52,192,564 障害者福祉施設整備費補助金 34,223,000 高額障害福祉サービス費 5,633,839 移動支援事業給付費 136,132,196 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 6,720,000 社会福祉施設等施設整備費補助金 102,670,000 指定相談支援費 114,067,392 自動車改造費補助金 387,400 重症心身障害児通所事業所支援事業補助金 2,900,000 運転免許取得費補助金 1,440,000 重症心身障害児通所施設運営費補助金 11,674,700 補装具費 87,175,563 成年後見人等報酬補助金 2,894,000 障害者事業所等物価等高騰対策支援金 52,000,000 日中一時支援事業補助金 8,833,750 障害者事業所等従事者ウイルス検査助成金 11,738,000	

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	122,907,000	122,906,186
					22 償還金・利子 及び割引料	12,874,674	12,874,674
		4 障害福祉サ ービス事業 所費	計 当初 補正	642,936,000 641,409,000 1,527,000			622,072,416
					1 報酬	42,612,000	36,893,980
					2 給料	192,701,000	191,131,131
					3 職員手当等	136,975,000	133,066,849
					4 共済費	67,259,000	66,634,324

(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
		地域活動支援センター利用負担金 1,404,286 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業負担金 658,890 盲ろう者向け通訳・介助員養成事業負担金 65,954 障害福祉サービス等事業者に対するサービス 継続支援事業補助金 12,640,874 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業負 担金 126,675	
0	814	日常生活用具給付費 122,906,186	
0	0	○３・１・３・１１から流用 238,400 ○３・１・３・１２から流用 641,274 過年度国庫支出金返還金 9,341,225 過年度県支出金返還金 3,533,449	
0	20,863,584		
0	5,718,020	パートタイム会計年度任用職員報酬 36,893,980	職員人件費【職員課】 384,198,449 一般事務費【わかゆり学園】 2,470,379
0	1,569,869	給料 191,131,131	障害福祉サービス事業所施設管理費 40,907,843
0	3,908,151	地域手当 18,069,297 扶養手当 5,557,681 住居手当 2,959,454 通勤手当 4,066,000 特殊勤務手当 2,420,000 時間外勤務手当 8,248,348 管理職手当 4,080,000 期末手当 43,024,171 勤勉手当 37,977,630 休日勤務手当 30,413 パートタイム会計年度任用職員期末手当 6,633,855	障害福祉サービス事業所施設整備費 3,630,000 障害福祉サービス事業所施設運営費 190,865,745
0	624,676	職員共済組合負担金 64,576,403 公務災害補償基金負担金 324,125 職員互助会負担金 452,310 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 1,077,803 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て 拠出金 26,559	

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	10, 979, 000	8, 875, 590	
			8 旅費	4, 962, 000	1, 100, 830	
			10 需用費	31, 239, 496	31, 239, 496	
			11 役務費	2, 159, 000	1, 660, 852	
			12 委託料	146, 930, 504	145, 412, 520	

(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 177,124	
0	2,103,410	講師等報償金 2,805,600 医師等報償金 507,000 在園者報償金 5,562,990	
0	3,861,170	普通旅費 18,766 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 1,082,064	
0	0	○ 3・1・4・12 から流用 590,496 消耗品費 5,092,207 燃料費 213,387 印刷製本費 67,925 光熱水費 17,512,707 修繕料 8,303,495 医薬材料費 49,775	
0	498,148	通信運搬費 927,222 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 1,800 賠償責任保険料 184,250 簡易専用水道検査手数料 37,620 建築物・設備等定期点検手数料 459,800	
0	1,517,984	△ 3・1・4・10 へ流用 590,496 システム開発・保守委託料 39,600 廃棄物処理委託料 885,936 健康診断委託料 393,790 消防設備保守委託料 459,800 エレベーター等保守管理委託料 2,125,200 自動扉保守管理委託料 124,300 電気設備保守管理委託料 1,091,200 浄化槽等清掃管理委託料 1,100,000 受水槽等清掃管理委託料 275,000 ボイラー保守点検委託料 71,500 実施設計等委託料 3,630,000 給食業務委託料 40,375,236 警備等委託料 133,320 樹木等管理委託料 2,761,000 害虫・有害鳥獣駆除委託料 143,000 清掃委託料 3,340,908 運行業務委託料 88,033,730 産業廃棄物処分委託料 352,000	

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		
				13 使用料及び賃借料	3, 224, 000	2, 627, 600	
				15 原材料費	3, 200, 000	2, 869, 744	
				18 負担金・補助及び交付金	695, 000	559, 500	
		5 地域活動支援センター費	計 当初 補正	58, 713, 000 58, 476, 000 237, 000			56, 471, 457
				2 給料	23, 993, 000	23, 992, 356	
				3 職員手当等	15, 997, 000	14, 845, 797	
				4 共済費	7, 907, 000	7, 904, 887	
				7 報償費	3, 968, 000	3, 186, 000	
				8 旅費	23, 000	0	
				10 需用費	3, 622, 000	3, 485, 075	
				11 役務費	155, 000	147, 578	
				12 委託料	2, 784, 000	2, 686, 764	

(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	
		厨房機器保守点検委託料	77,000		
0	596,400	電子複写機等借上料 電子計算機等借上料 器具等借上料 有料道路等使用料	460,682 2,098,536 62,832 5,550		
0	330,256	加工用原材料費	2,869,744		
0	135,500	諸会議参加負担金 知的障害者福祉施設協議会負担金 県社会福祉協議会負担金	370,500 177,000 12,000		
0	2,241,543				
0	644	給料	23,992,356	職員人件費【職員課】 一般事務費【わかゆり学園】	46,743,040 250,788
0	1,151,203	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	2,267,832 438,000 672,000 360,840 222,654 596,064 768,000 5,058,932 4,461,475	地域活動支援センター施設管理費 地域活動支援センター施設運営費	4,323,776 5,153,853
0	2,113	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 社会保険料 子ども・子育て拠出金	7,422,847 33,514 51,669 386,155 10,702		
0	782,000	講師等報償金	3,186,000		
0	23,000				
0	136,925	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	365,672 8,978 2,615,425 495,000		
0	7,422	通信運搬費 インターネット接続通信費	118,538 29,040		
0	97,236	消防設備保守委託料	92,400		

3 款 民生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
			13 使用料及び賃借料		216,000	216,000	
			18 負担金・補助及び交付金		48,000	7,000	
		6 住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費	計 当初 補正 継続	7,432,656,147 0 4,695,852,000 2,736,804,147			5,303,350,192
		10 需用費		508,973	202,852		
		11 役務費		49,430,314	27,960,248		
		12 委託料		466,901,732	466,901,732		
		17 備品購入費		85,360	85,360		
		18 負担金・補助及び交付金		6,915,729,768	4,808,200,000		
		2 老人福祉費		計 当初 補正 継続	8,912,106,000 8,925,054,000 △75,108,000 62,160,000		

(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
		自動扉保守管理委託料 124,300 受水槽等清掃管理委託料 55,000 給食業務委託料 1,718,100 害虫・有害鳥獣駆除委託料 28,600 清掃委託料 668,364	
0	0	自動車借上料 216,000	
0	41,000	障害者福祉センター等全国連絡協議会負担金 7,000	
0	2,129,305,955		
0	306,121	消耗品費 65,792 印刷製本費 137,060	住民税非課税世帯等臨時特別支援事業 【生活福祉1課】 2,305,457,130 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援 事業 2,997,893,062
0	21,470,066	△3・1・6・17へ流用 85,360 通信運搬費 19,610,698 口座振替手数料 8,349,550	
0	0	○3・1・6・18から流用 55,070,232 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 給付業務委託料 280,149,485 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付 金給付業務委託料 186,752,247	
0	0	○3・1・6・11から流用 85,360 庁用器具費 85,360	
0	2,107,529,768	△3・1・6・12へ流用 55,070,232 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 2,017,500,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付 金 2,790,700,000	
繰越明許費 69,568,000	179,427,975		

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		
		1 老人福祉総務費	計	7,768,321,000			7,555,058,595
			当初	7,754,886,000			
			補正	6,556,000			
			継続	6,879,000			
			1 報酬		2,450,000		2,449,440
			2 給料		98,315,000		97,514,389
			3 職員手当等		67,984,000		67,132,364
			4 共済費		34,970,000		34,782,411
			7 報償費		780,000		507,000
			8 旅費		476,000		65,823
			10 需用費		1,866,000		1,311,225
11 役務費		843,000		620,390			
12 委託料		588,949,000		584,429,606			

(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 69,568,000	143,694,405		
0	560	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,449,440	職員人件費【職員課】 198,921,132 一般事務費【長寿支援課】 4,303,848
0	800,611	給料 97,514,389	小井戸用地管理費 495,690 長寿者慰問等事業 8,611,992
0	851,636	地域手当 9,180,530 扶養手当 2,007,500 住居手当 966,600 通勤手当 1,302,520 特殊勤務手当 345,000 時間外勤務手当 10,774,879 管理職手当 2,484,000 期末手当 21,069,903 勤勉手当 18,442,445 休日勤務手当 50,955 パートタイム会計年度任用職員期末手当 508,032	敬老祝金事業 80,555,100 世帯住替家賃助成事業 1,156,400 福祉施設整備事業 32,629,406 老人福祉センター事業補助金 57,138,268 地域福祉基金事業関係団体補助事業 807,000 社会福祉団体等補助事業 20,148,109 高齢者元気応援ギフト事業 573,887,006 高齢者福祉計画策定事業 1,577,040
0	187,589	職員共済組合負担金 33,905,808 公務災害補償基金負担金 162,591 職員互助会負担金 227,236 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 397,744 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 10,797 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 78,235	介護保険事業者育成事業【介護保険課】 1,786,000 軽費老人ホーム運営助成事業 20,578,304 地域密着型サービス等整備助成事業 75,352,000 地域介護・福祉空間整備推進事業 11,896,000 後期高齢者医療広域連合負担金【高齢者保険事業室】 4,779,063,487 後期高齢者医療事業特別会計繰出金【長寿支援課】 1,483,790,649 介護保険事業所物価等高騰対策事業【介護保険課】 157,925,560 介護従事者等ウイルス検査事業 44,227,000 介護サービス継続支援事業 208,604
0	273,000	介護事業所相談支援報酬金 507,000	
0	410,177	普通旅費 65,823	
0	554,775	消耗品費 894,619 燃料費 161,420 印刷製本費 249,136 修繕料 6,050	
0	222,610	通信運搬費 492,600 広告料 114,400 自動車等損害保険料 7,200 賠償責任保険料 6,190	
0	4,519,394	除草等委託料 489,500 敬老祝賀事業委託料 8,011,500	

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
			13 使用料及び賃借料	11, 079, 000	11, 026, 843	
			18 負担金・補助及び交付金	5, 343, 441, 000	5, 187, 821, 842	
			19 扶助費	86, 217, 396	82, 724, 009	
			22 償還金・利子及び割引料	882, 604	882, 604	
			27 繰出金	1, 530, 068, 000	1, 483, 790, 649	

(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
		高齢者元気応援ギフト委託料 573,854,006 介護入門的研修等委託料 864,600 高齢者福祉計画改訂基礎調査委託料 1,210,000	
0	52,157	自動車借上料 681,288 土地等借上料 10,276,123 テレビ聴視料 7,102 有料道路等使用料 62,330	
繰越明許費 69,568,000	86,051,158	老人福祉センター事業補助金 57,138,268 地域福祉基金事業関係団体補助金 807,000 老人クラブ活動助成金 12,215,000 介護職員資格取得等支援助成金 300,000 軽費老人ホームサービス提供費補助金 20,578,304 地域密着型サービス等整備費等補助金 68,852,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 11,896,000 療養給付費負担金 4,779,063,487 介護保険事業所物価等高騰対策支援金 157,800,000 介護保険事業所従事者ウイルス検査助成金 44,227,000 地域密着型サービス基盤整備補助金 6,500,000 高齢者公衆浴場入浴料減免事業補助金 6,091,500 老人福祉センター等施設整備費補助金 22,353,283	
0	3,493,387	△ 3・2・1・2 2 へ流用 882,604 敬老祝金 77,635,000 高齢者世帯住替家賃助成金 1,156,400 社会福祉法人利用者負担軽減費 1,167,609 弔慰金 2,765,000	
0	0	○ 3・2・1・1 9 から流用 882,604 過年度国庫支出金返還金 208,604 過年度県支出金返還金 674,000	
0	46,277,351	繰出金 1,483,790,649	

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	342, 313, 000		310, 071, 522	
			当初	378, 140, 000			
			補正	△35, 827, 000			
			1 報酬		1, 503, 000	875, 910	
			7 報償費		36, 000	36, 000	
			8 旅費		240, 000	20, 400	
			10 需用費		3, 637, 000	1, 939, 140	
			11 役務費		293, 000	158, 027	
			12 委託料		262, 863, 000	243, 810, 565	
			18 負担金・補助及び交付金		3, 050, 000	2, 800, 000	
			19 扶助費		63, 685, 000	53, 529, 480	
21 補償・補てん及び賠償金		104, 000	0				
22 償還金・利子及び割引料		6, 902, 000	6, 902, 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	32,241,478		
0	627,090	パートタイム会計年度任用職員報酬 875,910	一般事務費【長寿支援課】 7,179,750
0	0	○ 3・2・2・1 2 から流用 21,000 委員等報償金 36,000	老人ホーム入所等措置事業 119,578,160
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 17,269,061
0	1,697,860	消耗品費 1,211,094 印刷製本費 728,046	在宅福祉相談事業 7,570,000
0	134,973	通信運搬費 158,027	生活支援対策事業 79,996,617
0	19,052,435	△ 3・2・2・7 へ流用 21,000 △ 3・2・2・2 2 へ流用 6,902,000 封入封緘業務委託料 193,625 養護老人ホーム入所委託料 119,542,160 認知症相談業務委託料 7,570,000 福祉機器貸与委託料 134,400 成年後見センター事業委託料 19,984,817 緊急通報システム業務委託料 16,056,134 寝具乾燥消毒委託料 4,919,445 戸籍調査等業務委託料 661,692 紙おむつ支給事業委託料 2,063,909 配食サービス業務委託料 64,112,000 自立支援業務委託料 8,328,447 軽度生活支援事業委託料 243,936	生きがい活動支援事業 1,696,425 福祉手当給付事業 53,335,000 高齢者住宅改善整備費補助事業 2,800,000
0	250,000	高齢者住宅改善整備費補助金 2,800,000	成年後見制度利用促進事業 20,646,509
0	10,155,520	日常生活用具給付費 194,480 外国人高齢者等福祉手当 210,000 重度要介護高齢者福祉手当 53,125,000	
0	104,000		
0	0	○ 3・2・2・1 2 から流用 6,902,000 過年度国庫支出金返還金 6,902,000	

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		
	3 老人福祉施設費	計	801,472,000			797,979,908	
		当初	792,028,000				
		補正	△45,837,000				
		継続	55,281,000				
		10 需用費		2,100,000		1,366,596	
		11 役務費		3,811,000		2,898,000	
		12 委託料		577,677,000		577,676,712	
		14 工事請負費		216,184,000		214,385,850	
		17 備品購入費		1,700,000		1,652,750	
		3 児童福祉費	計	42,782,387,330			41,964,754,344
			当初	41,510,981,000			
	補正		504,261,000				
	継続		767,145,330				
1 児童福祉総務費	計		1,720,559,000			1,618,424,820	
当初	1,338,330,000						
	補正	△32,381,000					
	継続	414,610,000					
	1 報酬		6,640,000		6,550,704		
	2 給料		445,480,000		444,410,426		
	3 職員手当等		345,797,000		341,504,898		

(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	3,492,092		
0	733,404	修繕料 1,366,596	老人福祉施設管理費【長寿支援課】 4,264,596
0	913,000	賠償責任保険料 5,000	社会福祉センター指定管理者管理運営費 51,761,000
		建築物・設備等定期点検手数料 2,893,000	老人デイサービスセンター指定管理者管理運営費 113,921,000
0	288	工事監理委託料 3,134,000	養護老人ホーム指定管理者管理運営費 131,600,000
		基本調査委託料 5,717,712	特別養護老人ホーム指定管理者管理運営費 95,846,000
		管理運営業務委託料 568,825,000	軽費老人ホーム指定管理者管理運営費 72,198,000
0	1,798,150	建設工事費 154,602,500	老人福祉センター指定管理者管理運営費 103,499,000
		改修工事費 59,783,350	老人福祉施設整備費 65,501,062
0	47,250	初度調弁費 1,652,750	老人福祉センター改築事業 159,389,250
継続費通次繰越 6,249,200 繰越明許費 1,034,000	810,349,786		
0	102,134,180		
0	89,296	委員報酬 1,674,000	職員人件費【職員課】 957,290,816
		パートタイム会計年度任用職員報酬 4,876,704	一般事務費【子ども総務課】 7,755,999
0	1,069,574	給料 444,410,426	一般事務費【子育て支援課】 4,578,471
0	4,292,102	地域手当 42,321,476	一般事務費【子育て相談課】 431,332
		扶養手当 10,398,470	一般事務費【保育運営課】 6,091,037
		住居手当 10,105,893	一般事務費【保育幼稚園課】 108,151,826
		通勤手当 8,671,372	子どもの生活・学習支援事業【青少年対策室】 85,253,397
		特殊勤務手当 475,000	子育てのための施設等利用給付事業【保育幼稚園課】 106,505,652
		時間外勤務手当 74,043,003	
		管理職手当 15,428,000	
		期末手当 95,312,231	
		勤勉手当 83,311,014	
		休日勤務手当 542,127	

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	172, 530, 000	172, 271, 804	
			7 報償費	20, 000	0	
			8 旅費	1, 065, 000	173, 840	
			10 需用費	9, 369, 505	7, 921, 804	
			11 役務費	1, 418, 000	1, 306, 221	
			12 委託料	192, 273, 000	192, 098, 095	

(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 896,312	いじめ防止推進事業【青少年対策室】 2,352,968
0	258,196	職員共済組合負担金 151,091,432 公務災害補償基金負担金 793,268 職員互助会負担金 997,341 社会保険料 4,625,655 子ども・子育て拠出金 126,836 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 11,904,436 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 320,832 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 2,412,004	旧本町診療所施設管理費【子ども総務課】 1,662,315 旧本町診療所施設整備費 335,288,415 児童手当等支給額再算定関係事務費【子育て支援課】 3,062,592
0	20,000		
0	891,160	普通旅費 68,124 費用弁償 1,676 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 104,040	
0	1,447,701	△3・3・1・17へ流用 11,495 消耗品費 6,018,081 燃料費 267,928 食糧費 1,726 印刷製本費 502,370 光熱水費 148,327 修繕料 983,372	
0	111,779	通信運搬費 39,307 洗濯代 4,000 口座振替手数料 558,504 自動車等損害保険料 1,800 賠償責任保険料 4,220 建築物・設備等定期点検手数料 664,400 入学検定試験検定料 33,990	
0	174,905	システム開発・保守委託料 1,650,000 看板等製作委託料 671,000 エレベーター等保守管理委託料 198,180 自動扉保守管理委託料 22,000 電気設備保守管理委託料 212,388 子どもの生活・学習支援事業委託料 85,253,397 本町三丁目分室総合管理委託料 404,800	

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	4,143,000	3,839,989
					14 工事請負費	416,461,540	333,718,000
					17 備品購入費	11,495	11,495
					18 負担金・補助及び交付金	74,726,000	63,993,492
					21 補償・補てん及び賠償金	3,063,000	3,062,592
					22 償還金・利子及び割引料	47,561,460	47,561,460
		2 ひとり親家庭福祉費	計 当初 補正	1,976,389,000 2,140,041,000 △163,652,000			1,917,263,478
					1 報酬	9,703,000	9,504,471

(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
		幼児教育・保育等事務委託料 100,644,500 財務状況等調査委託料 1,647,030 放課後児童支援員認定資格研修委託料 1,394,800	
0	303,011	電子複写機等借上料 1,629,040 電子計算機等借上料 890,308 自動車借上料 1,156,320 印刷機械等借上料 112,200 駐車場使用料 600 テレビ聴視料 21,231 有料道路等使用料 30,290	
0	82,743,540	△ 3・3・1・2 2 へ流用 113,460 改修工事費 331,353,000 撤去工事費 2,365,000	
0	0	○ 3・3・1・1 0 から流用 11,495 図書購入費 11,495	
0	10,732,508	防火管理講習会負担金 8,000 専門研修負担金 1,840,000 外国人幼児・児童生徒保護者補助金 1,501,300 認可外保育施設等利用給付費 57,262,352 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 284,000 多様な集団活動利用給付費 1,795,840 放課後児童健全育成事業費補助金 1,302,000	
0	408	損害賠償金 3,062,592	
0	0	○ 3・3・1・1 4 から流用 113,460 過年度国庫支出金返還金 32,251,640 過年度県支出金返還金 15,309,820	
0	59,125,522		
0	198,529	パートタイム会計年度任用職員報酬 9,504,471	一般事務費【子育て支援課】 5,816,595

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	1, 915, 000	1, 912, 302	
			8 旅費	630, 000	238, 010	
			10 需用費	1, 717, 168	1, 717, 168	
			11 役務費	12, 224, 000	11, 422, 220	
			12 委託料	15, 887, 000	12, 960, 711	
			13 使用料及び賃借料	2, 121, 832	80, 670	
			18 負担金・補助及び交付金	1, 128, 000	294, 150	
			19 扶助費	1, 875, 400, 582	1, 823, 724, 479	

(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	2,698	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,912,302	旧母子・父子福祉センター施設管理費 【子育て相談課】 5,040,741 旧母子生活支援施設管理費
0	391,990	普通旅費 2,866 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 235,144	3,873,255 児童扶養手当支給事業【子育て支援課】 1,582,573,900 ひとり親家庭等医療費支給事業
0	0	○ 3・3・2・1 3 から流用 302,168 消耗品費 78,342 印刷製本費 369,270 光熱水費 462,156 修繕料 807,400	219,482,794 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 810,000 ひとり親家庭自立支援給付金事業 35,408,237 ひとり親家庭相談事業 9,047,691 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 繰出金 23,483,879 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 28,054,418 母子生活支援施設入所委託事業【子育て 相談課】 3,593,771 母子等緊急一時保護事業 78,197
0	801,780	通信運搬費 3,359,729 賠償責任保険料 10,000 人材派遣手数料 3,302,184 建築物・設備等定期点検手数料 291,500 診断書審査手数料 1,100 医療費証明手数料 232,650 診療報酬審査支払手数料 4,225,057	
0	2,926,289	システム開発・保守委託料 2,024,000 廃棄物処理委託料 619,300 消防設備保守委託料 137,500 警備等委託料 695,640 樹木等管理委託料 1,782,000 除草等委託料 220,000 清掃委託料 1,798,500 母子生活支援施設入所委託料 3,593,771 アスベスト検査委託料 2,090,000	
0	2,041,162	△ 3・3・2・1 0 へ流用 302,168 駐車場使用料 6,350 建物等借上料 74,320	
0	833,850	養育費確保支援事業補助金 294,150	
0	51,676,103	△ 3・3・2・2 2 へ流用 3,870,418 児童扶養手当 1,577,842,610 ひとり親家庭等医療費 213,548,367 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 1,486,074 ひとり親家庭高等職業訓練促進等給付金 30,721,500	

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	31, 925, 418	31, 925, 418	
				27 繰出金	23, 737, 000	23, 483, 879	
		3 保育所費	計 当初 補正 継続	20, 214, 949, 330 20, 194, 724, 000 △214, 890, 000 235, 115, 330		19, 940, 234, 115	
		1 報酬		192, 737, 000	183, 940, 284		
		2 給料		1, 427, 306, 000	1, 423, 064, 396		
		3 職員手当等		811, 563, 000	809, 277, 205		
		4 共済費		465, 225, 000	464, 219, 641		

(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
		ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格 支援給付金 125,928	
0	0	○ 3・3・2・19 から流用 3,870,418 過年度国庫支出金返還金 3,871,000 元金償還金 28,054,418	
0	253,121	繰出金 23,483,879	
0	274,715,215		
0	8,796,716	パートタイム会計年度任用職員報酬 183,940,284	職員人件費【職員課】 2,684,627,250 一般事務費【保育幼稚園課】 37,586,502
0	4,241,604	給料 1,242,800,508 会計年度任用職員給料 180,263,888	保育所施設管理費【保育運営課】 287,108,209 公設民営保育所施設管理費 24,281,928
0	2,285,795	地域手当 114,893,492 扶養手当 13,916,907 住居手当 23,652,872 通勤手当 20,212,260 時間外勤務手当 38,978,910 管理職手当 19,860,000 期末手当 269,802,203 勤勉手当 233,739,033 休日勤務手当 14,768 会計年度任用職員地域手当 16,223,705 会計年度任用職員通勤手当 1,656,690 会計年度任用職員時間外勤務手当 4,867,741 会計年度任用職員期末手当 39,524,632 パートタイム会計年度任用職員期末手当 11,933,992	保育所施設維持補修費 86,648,272 保育所施設整備費 176,235,410 民間保育所施設整備費【子ども総務課】 812,336,000 保育所運営費【保育運営課】 1,204,987,962 保育所指定管理者管理運営費【保育幼稚園課】 1,962,867,899 民間保育所運営費【保育運営課】 605,000 民間保育所運営費【保育幼稚園課】 12,494,944,953 管外保育事業 168,004,730
0	1,005,359	職員共済組合負担金 397,322,807 公務災害補償基金負担金 2,436,120 職員互助会負担金 3,087,808 会計年度任用職員共済組合負担金 49,006,678 会計年度任用職員互助会負担金 422,534 会計年度任用職員社会保険料 689,467 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 9,181,187	

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	9, 273, 000	9, 092, 000	
			8 旅費	3, 464, 000	2, 803, 322	
			10 需用費	265, 261, 549	265, 261, 549	
			11 役務費	251, 203, 639	236, 006, 306	
			12 委託料	13, 883, 964, 036	13, 755, 298, 911	

(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
		会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 20,383 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 232,335 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 1,820,322	
0	181,000	講師等報償金 2,567,000 医師等報償金 6,525,000	
0	660,678	普通旅費 74,580 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 2,728,742	
0	0	○ 3・3・3・1 2 から流用 13,700,549 消耗品費 27,574,707 燃料費 22,143 食糧費 451,863 印刷製本費 1,503,260 光熱水費 120,922,273 修繕料 104,143,442 飼料費 46,765 被服費 428,945 教材用具費 10,168,151	
0	15,197,333	△ 3・3・3・1 3 へ流用 127,361 通信運搬費 2,511,968 洗濯代 625,152 ピアノ調律料 328,152 インターネット接続通信費 2,814,240 再商品化等手数料 19,690 賠償責任保険料 412,526 傷害保険料 73,647 防火対象物点検報告手数料 154,000 人材派遣手数料 213,509,042 建築物・設備等定期点検手数料 10,531,730 金融機関等照会手数料 1,414 防災管理点検報告手数料 82,500 クラウドサービス利用料 4,864,200 口座振替受付業務手数料 78,045	
0	128,665,125	△ 3・3・3・1 0 へ流用 13,700,549 △ 3・3・3・2 2 へ流用 30,826,555 システム開発・保守委託料 657,800 廃棄物処理委託料 7,507,264 健康診断委託料 17,226,297 消防設備保守委託料 2,068,000	

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	7,603,361	7,603,361	
				14 工事請負費	172,878,000	161,936,510	
				17 備品購入費	41,060,000	39,662,128	
				18 負担金・補助及び交付金	2,581,281,190	2,479,938,947	

(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 396,000 エレベーター等保守管理委託料 1,492,480 自動扉保守管理委託料 132,000 電気設備保守管理委託料 1,952,280 浄化槽等清掃管理委託料 740,718 受水槽等清掃管理委託料 196,680 空調設備保守管理委託料 3,714,599 遊器具・体育器具保守委託料 553,630 給食業務委託料 664,458,326 警備等委託料 2,901,360 樹木等管理委託料 5,703,940 害虫・有害鳥獣駆除委託料 242,000 清掃委託料 132,283,800 消毒委託料 990,000 民間保育所運営委託料 8,452,079,065 寝具乾燥委託料 6,472,400 管外保育委託料 168,004,730 文書逕送事業委託料 686,400 地域型保育運営委託料 2,312,251,550 漏水調査委託料 396,000 検便委託料 1,259,153 研修委託料 2,639,120 電子計算機保守委託料 3,281,850 アスベスト検査委託料 1,204,500 管理運營業務委託料 1,962,867,899 計量器検査委託料 224,070 厨房機器保守点検委託料 715,000	
0	0	○ 3・3・3・11 から流用 127,361 電子複写機等借上料 2,923,872 自動車借上料 2,601,525 器具等借上料 1,093,224 共同施設使用料 76,080 テレビ聴視料 336,660 利用者駐車場使用料 572,000	
0	10,941,490	改修工事費 107,464,510 補修工事費 54,472,000	
0	1,397,872	事業用器具費 22,683,672 庁用器具費 256,036 遊具等購入費 6,180,020 機械器具費 10,542,400	
0	101,342,243	諸会議参加負担金 219,050 防火管理講習会負担金 57,000	

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	102, 129, 555	102, 129, 555
		4 児童健全育 成費	計 当初 補正	366, 633, 000 373, 820, 000 △7, 187, 000			351, 976, 889
					1 報酬	10, 966, 000	10, 854, 855
					3 職員手当等	2, 215, 000	1, 953, 387
					7 報償費	292, 000	227, 800
					8 旅費	1, 214, 000	404, 068
					10 需用費	5, 634, 218	5, 634, 218

(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
		実費徴収補足給付事業費補助金 45,059 賃貸物件による保育所整備事業補助金 127,760,000 日本スポーツ振興センター掛金 1,412,355 民間保育所特別保育事業费等補助金 1,399,206,529 県社会福祉協議会負担金 141,600 保育所等整備交付金 246,109,000 県保育協議会負担金 300,000 地域型保育特別保育事業费等補助金 228,819,254 認定こども園施設整備交付金 381,768,000 認定こども園移行支援補助金 23,503,000 保育施設物価等高騰対策支援金 70,598,100	
0	0	○３・３・３・１２から流用 30,826,555 過年度国庫支出金返還金 64,616,325 過年度県支出金返還金 1,554,130 過年度保育料還付金 33,946,920 過年度保育所給食費還付金 2,012,180	
0	14,656,111		
0	111,145	パートタイム会計年度任用職員報酬 10,854,855	児童センター施設管理費【青少年対策室】 2,598,123 児童センター施設整備費
0	261,613	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,953,387	15,949,653 児童センター指定管理者管理運営費 65,845,000
0	64,200	講師等報償金 227,800	アドベンチャープレイ事業 8,971,309
0	809,932	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 404,068	鳩ヶ谷こども館事業 15,917,186 子育て支援対策事業【子育て支援課】 57,305,290
0	0	○３・３・４・１２から流用 230,218 消耗品費 1,625,232 印刷製本費 110,000 光熱水費 2,171,530 修繕料 1,712,573 医薬材料費 14,883	子育てサポートプラザ事業 59,778,335 おやこの遊びひろば事業 41,471,677 子育て支援センター事業 9,726,890

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	2, 508, 000	2, 174, 296
				12 委託料	265, 219, 782	256, 840, 641
				13 使用料及び賃借料	164, 000	102, 960
				14 工事請負費	18, 218, 000	15, 600, 640
				17 備品購入費	899, 000	867, 560
				18 負担金・補助及び交付金	57, 835, 000	55, 848, 464
				22 償還金・利子及び割引料	1, 468, 000	1, 468, 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	333,704	通信運搬費 504,177 インターネット接続通信費 79,992 自動車等損害保険料 2,400 賠償責任保険料 339,023 傷害保険料 16,704 建築物・設備等定期点検手数料 242,000 クラウドサービス利用料 990,000		子育て支援センター事業【保育運営課】 5,573,037 ファミリー・サポート・センター事業【子育て支援課】 23,777,380 病児・病後児保育事業 45,063,009
0	8,379,141	△3・3・4・10へ流用 230,218 △3・3・4・22へ流用 1,468,000 エレベーター等保守管理委託料 745,800 自動扉保守管理委託料 63,800 警備等委託料 257,004 清掃委託料 1,162,700 管理業務委託料 811,800 鳩ヶ谷こども館事業委託料 15,615,000 子育てサポートプラザ事業委託料 55,292,498 おやこの遊びひろば事業委託料 41,453,499 子育て支援センター事業委託料 9,498,660 ファミリー・サポート・センター事業委託料 20,595,951 病児・病後児保育業務委託料 42,131,000 緊急サポートセンター事業委託料 3,175,429 アスベスト検査委託料 192,500 管理運営業務委託料 65,845,000		
0	61,040	電子複写機等借上料 102,960		
0	2,617,360	補修工事費 15,600,640		
0	31,440	図書購入費 7,888 庁用器具費 829,906 遊具等購入費 29,766		
0	1,986,536	訪問型病児・病後児保育利用助成金 488,190 赤ちゃんにっこり応援金 55,360,274		
0	0	○3・3・4・12から流用 1,468,000 過年度国庫支出金返還金 1,468,000		

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		
		5 家庭児童相談費	計	170,651,000		162,821,279	
			当初	174,706,000			
			補正	△4,055,000			
			1 報酬		51,684,000	50,361,608	
			3 職員手当等		9,306,000	9,305,055	
			7 報償費		17,284,000	15,927,940	
			8 旅費		2,183,000	1,533,366	
			10 需用費		6,376,000	5,128,492	
			11 役務費		643,000	525,435	
12 委託料		13,398,000	10,936,620				
13 使用料及び賃借料		68,789,000	68,128,558				

(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 1,034,000	6,795,721		
0	1,322,392	パートタイム会計年度任用職員報酬 50,361,608	家庭児童相談事業【子育て相談課】 39,789,208
0	945	パートタイム会計年度任用職員期末手当 9,305,055	子育て短期支援事業 372,760 乳児家庭全戸訪問事業 2,115,433 発達相談支援事業 42,126,257 子ども発達相談センター施設管理費 78,417,621
0	1,356,060	講師等報償金 15,927,940	
0	649,634	普通旅費 23,919 パートタイム会計年度任用職員費用介償 1,509,447	
0	1,247,508	消耗品費 717,155 燃料費 462,389 食糧費 260 光熱水費 3,727,308 修繕料 221,380	
0	117,565	通信運搬費 148,488 自動車等損害保険料 7,200 賠償責任保険料 38,080 傷害保険料 22,267 計量器検査手数料 1,400 建築物・設備等定期点検手数料 308,000	
繰越明許費 1,034,000	1,427,380	△3・3・5・22へ流用 857,000 システム開発・保守委託料 726,000 廃棄物処理委託料 264,000 消防設備保守委託料 97,900 電話交換機等保守委託料 525,360 エレベーター等保守管理委託料 871,200 自動扉保守管理委託料 78,100 電気設備保守管理委託料 158,400 警備等委託料 129,360 樹木等管理委託料 189,200 清掃委託料 6,996,000 子どものショートステイ委託料 311,250 養育支援訪問事業委託料 589,850	
0	660,442	電子複写機等借上料 289,988 自動車借上料 1,638,864 器具等借上料 225,288	

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	99,000	95,205
					18 負担金・補助 及び交付金	32,000	22,000
					22 償還金・利子 及び割引料	857,000	857,000
		6 障害児通所 支援費	計 当初 補正	3,339,416,000 3,040,605,000 298,811,000			3,307,700,989
					11 役務費	4,783,000	4,512,964
					12 委託料	8,585,000	7,350,734
					18 負担金・補助 及び交付金	3,220,077,000	3,189,867,308
					22 償還金・利子 及び割引料	105,971,000	105,969,983
		7 児童発達支 援センター 費	計 当初 補正	159,268,000 159,448,000 △180,000			153,189,078
					1 報酬	7,015,000	6,694,338
					2 給料	50,382,000	50,321,294
					3 職員手当等	39,013,000	38,154,174

(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 42,158 有料道路等使用料 179,100 建物等借上料 64,565,160 情報サービス使用料 1,188,000	
0	3,795	事業用器具費 95,205	
0	10,000	諸会議参加負担金 4,000 防火管理講習会負担金 8,000 里親会南支部助成金 10,000	
0	0	○ 3・3・5・12 から流用 857,000 過年度国庫支出金返還金 857,000	
0	31,715,011		
0	270,036	障害児通所給付費等審査支払手数料 4,512,964	障害児通所支援給付事業【障害福祉課】 3,307,700,989
0	1,234,266	システム開発・保守委託料 315,480 施設委託料 7,035,254	
0	30,209,692	障害児通所給付費 3,144,281,106 肢体不自由児通所医療費 158,238 障害児相談支援費 43,740,404 高額障害児通所給付費 1,687,560	
0	1,017	過年度国庫支出金返還金 70,646,655 過年度県支出金返還金 35,323,328	
0	6,078,922		
0	320,662	パートタイム会計年度任用職員報酬 6,694,338	職員人件費【職員課】 104,447,988
0	60,706	給料 50,321,294	一般事務費【わかゆり学園】 410,490 児童発達支援センター施設管理費 4,697,039
0	858,826	地域手当 4,720,458 扶養手当 1,360,000 住居手当 1,680,000 通勤手当 1,133,920 特殊勤務手当 772,500 時間外勤務手当 5,897,567 管理職手当 768,000	児童発達支援センター施設運営費 41,576,592 児童発達支援センター園外訓練事業 179,440 障害児（者）相談支援事業 1,877,529

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	17,335,000 17,330,194
				7 報償費	304,000 37,000
				8 旅費	1,016,000 231,213
				10 需用費	4,496,000 4,322,999
				11 役務費	11,786,000 8,622,946
				12 委託料	26,928,000 26,617,570
				13 使用料及び賃借料	851,000 756,350
				18 負担金・補助及び交付金	142,000 101,000

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	説 明	目 の 説 明
継続費通次繰越			
繰越明許費			
事故繰越し			
		期末手当 11,035,223 勤勉手当 9,428,832 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,357,674	
0	4,806	職員共済組合負担金 17,108,268 公務災害補償基金負担金 83,302 職員互助会負担金 120,477 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 18,147	
0	267,000	講師等報償金 10,000 医師等報償金 27,000	
0	784,787	普通旅費 51,825 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 179,388	
0	173,001	消耗品費 1,072,892 燃料費 116,324 印刷製本費 3,580 光熱水費 2,615,425 修繕料 477,950 医薬材料費 36,828	
0	3,163,054	通信運搬費 33,028 ピアノ調律料 13,200 人材派遣手数料 8,576,718	
0	310,430	廃棄物処理委託料 177,984 健康診断委託料 37,411 消防設備保守委託料 92,400 自動扉保守管理委託料 124,300 遊器具・体育器具保守委託料 55,000 給食業務委託料 6,872,376 害虫・有害鳥獣駆除委託料 28,600 清掃委託料 668,364 プール浄化装置保守委託料 16,500 運行業務委託料 18,544,635	
0	94,650	自動車借上料 596,440 有料道路等使用料 159,910	
0	41,000	諸会議参加負担金 15,000 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	

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		
		8 児童発達支援事業所費	計	42,526,000		40,810,380	
			当初	44,398,000			
			補正	△1,872,000			
			1 報酬		3,019,000	2,858,356	
			2 給料		15,036,000	14,825,402	
			3 職員手当等		9,415,000	9,103,029	
			4 共済費		4,841,000	4,837,598	
			7 報償費		232,000	168,000	
			8 旅費		403,000	184,921	
			10 需用費		2,883,000	2,598,310	
11 役務費		104,000	13,200				
12 委託料		6,355,000	6,105,984				

(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	1,715,620		
0	160,644	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,858,356	職員人件費【職員課】 28,243,948 一般事務費【わかゆり学園】 76,170
0	210,598	給料 14,825,402	児童発達支援事業所施設管理費 3,156,803
0	311,971	地域手当 1,334,210 住居手当 294,000 通勤手当 246,240 特殊勤務手当 265,000 時間外勤務手当 316,443 期末手当 3,304,413 勤勉手当 2,820,642 パートタイム会計年度任用職員期末手当 522,081	児童発達支援事業所施設運営費 9,244,879 児童発達支援事業所園外訓練事業 88,580
0	3,402	職員共済組合負担金 4,765,768 公務災害補償基金負担金 21,556 職員互助会負担金 43,231 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 7,043	
0	64,000	講師等報償金 168,000	
0	218,079	普通旅費 7,905 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 177,016	
0	284,690	消耗品費 392,296 光熱水費 1,751,439 修繕料 415,800 医薬材料費 38,775	
0	90,800	ピアノ調律料 13,200	
0	249,016	健康診断委託料 19,332 消防設備保守委託料 92,400 ボイラー保守点検委託料 71,500 遊器具・体育器具保守委託料 55,000 給食業務委託料 5,154,288 害虫・有害鳥獣駆除委託料 28,600 清掃委託料 668,364 プール浄化装置保守委託料 16,500	

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	176, 000	88, 580	
				18 負担金・補助及び交付金	62, 000	27, 000	
		9 家庭保育室費	計 当初 補正	45, 919, 000 69, 226, 000 △23, 307, 000			37, 174, 815
				7 報償費	70, 000	70, 000	
				12 委託料	2, 822, 000	2, 432, 740	
				18 負担金・補助及び交付金	35, 869, 000	27, 514, 075	
				22 償還金・利子及び割引料	7, 158, 000	7, 158, 000	
				10 入院助産費	計 当初	14, 280, 000 14, 280, 000	
				12 委託料	13, 892, 010	12, 841, 804	
				22 償還金・利子及び割引料	387, 990	387, 990	
		11 児童手当費	計 当初 補正	8, 843, 090, 000 9, 172, 257, 000 △329, 167, 000			8, 739, 423, 221
				1 報酬	2, 450, 000	2, 449, 440	
				3 職員手当等	509, 000	508, 032	

(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	87,420	自動車借上料 88,580	
0	35,000	諸会議参加負担金 27,000	
0	8,744,185		
0	0	講師等報償金 70,000	家庭保育室事業【保育運営課】 70,000
0	389,260	△ 3・3・9・22へ流用 7,158,000 健康診断委託料 3,740 家庭保育室委託料 2,429,000	家庭保育室事業【保育幼稚園課】 4,702,388 認可外保育施設事業【子ども総務課】 841,816
0	8,354,925	企業内保育室設置者運営費補助金 841,816 家庭保育室特別保育事業費等補助金 1,908,648 認可外保育施設特別保育事業費等補助金 9,430,081 認可外保育施設利用料補助金 15,333,530	認可外保育施設事業【保育幼稚園課】 31,560,611
0	0	○ 3・3・9・12から流用 7,158,000 過年度国庫支出金返還金 7,158,000	
0	1,050,206		
0	1,050,206	△ 3・3・10・22へ流用 387,990 助産施設委託料 12,841,804	入院助産事業【子育て相談課】 13,229,794
0	0	○ 3・3・10・12から流用 387,990 過年度国庫支出金返還金 387,990	
0	103,666,779		
0	560	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,449,440	児童手当支給事業【子育て支援課】 8,739,423,221
0	968	パートタイム会計年度任用職員期末手当 508,032	

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		
				8 旅費	250, 000	49, 860	
				10 需用費	628, 000	494, 255	
				11 役務費	18, 702, 000	17, 030, 834	
				12 委託料	2, 701, 000	2, 700, 500	
				13 使用料及び賃借料	284, 000	283, 800	
				19 扶助費	8, 741, 334, 500	8, 639, 675, 000	
				22 償還金・利子及び割引料	76, 231, 500	76, 231, 500	
		12 子ども医療費	計 当初	2, 115, 887, 000 2, 115, 887, 000			2, 063, 204, 163
				1 報酬	8, 574, 000	8, 536, 752	
				3 職員手当等	1, 779, 000	1, 591, 832	
				8 旅費	851, 000	195, 500	
				10 需用費	1, 777, 000	1, 283, 194	
				11 役務費	85, 157, 000	75, 291, 137	
				12 委託料	4, 779, 000	4, 778, 400	
				19 扶助費	2, 012, 970, 000	1, 971, 527, 348	

(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	200,140	普通旅費 2,440 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 47,420	
0	133,745	消耗品費 209,905 印刷製本費 284,350	
0	1,671,166	通信運搬費 6,929,915 人材派遣手数料 10,100,919	
0	500	封入封緘業務委託料 2,700,500	
0	200	器具等借上料 283,800	
0	101,659,500	△ 3・3・11・22へ流用 500 児童手当 8,639,675,000	
0	0	○ 3・3・11・19から流用 500 過年度国庫支出金返還金 64,057,000 過年度県支出金返還金 12,174,500	
0	52,682,837		
0	37,248	パートタイム会計年度任用職員報酬 8,536,752	子ども医療費支給事業【子育て支援課】 2,063,204,163
0	187,168	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,591,832	
0	655,500	パートタイム会計年度任用職員費用弁償 195,500	
0	493,806	消耗品費 229,394 印刷製本費 1,053,800	
0	9,865,863	通信運搬費 9,464,037 人材派遣手数料 8,188,393 医療費証明手数料 982,520 診療報酬審査支払手数料 56,656,187	
0	600	システム開発・保守委託料 2,024,000 封入封緘業務委託料 2,754,400	
0	41,442,652	子ども医療費 1,971,527,348	

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 私立幼稚園 支援費	計	2,408,879,000		2,371,972,778	
			当初	2,620,875,000			
			補正	△211,996,000			
			18 負担金・補助 及び交付金	2,401,316,000	2,364,410,978		
			22 償還金・利子 及び割引料	7,563,000	7,561,800		
		14 青少年対策 費	計	22,331,000		16,671,004	
当初	24,331,000						
補正	△2,000,000						
1 報酬	174,000		130,800				
7 報償費	1,616,000		967,705				
8 旅費	44,000		12,202				
10 需用費	6,572,000		5,280,044				
	11 役務費	242,000	145,704				

(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	36,906,222		
0	36,905,022	私立幼稚園教育研修費補助金 10,853,300 私立幼稚園入園料補助金 100,324,000 私立幼稚園事務費交付金 14,058,000 私立幼稚園幼児等健康診断補助金 7,139,938 私立幼稚園設備資金借入利子助成金 2,309,248 私立幼稚園長時間預かり推進事業補助金 30,500,909 私立幼稚園利用給付費 2,082,846,879 私立幼稚園預かり保育利用給付費 86,795,561 実費徴収補足給付事業費補助金 11,983,143 私立幼稚園物価等高騰対策支援金 17,600,000	私立幼稚園支援事業【保育幼稚園課】 2,371,972,778
0	1,200	過年度国庫支出金返還金 4,919,200 過年度県支出金返還金 2,642,600	
0	5,659,996		
0	43,200	青少年問題協議委員報酬 130,800	一般事務費【青少年対策室】 1,041,040
0	648,295	委員等報償金 45,000 指導員等報償金 148,000 出演者等報償金 736,705 応募者表彰費 38,000	青少年センター等施設管理費 5,412,625 青少年体験活動事業 277,273 親子ふれあい事業 2,339,118
0	31,798	普通旅費 12,202	明るい街づくり推進事業 1,323,468
0	1,291,956	消耗品費 1,521,476 燃料費 97,220 食糧費 24,055 印刷製本費 527,972 光熱水費 2,028,702 修繕料 1,052,598 賄材料費 18,880 医薬材料費 9,141	青少年団体活動支援事業 6,277,480
0	96,296	賠償責任保険料 107,304	

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	3, 475, 000	2, 643, 225		
				13 使用料及び賃借料	1, 591, 000	1, 241, 410		
				18 負担金・補助及び交付金	8, 617, 000	6, 249, 914		
				15 保育所建設費	計 当初	28, 053, 000 28, 053, 000		20, 549, 540
				11 役務費		5, 000	3, 640	
				14 工事請負費		28, 048, 000	20, 545, 900	
		16 子育て世帯等臨時特別支援事業費	計 当初 補正 継続	408, 087, 000 0 290, 667, 000 117, 420, 000			348, 696, 100	
					10 需用費	130, 000	0	
					11 役務費	2, 290, 000	1, 329, 951	
					18 負担金・補助及び交付金	115, 000, 000	56, 700, 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
		青少年団体指導者賠償責任保険料	38,400	
0	831,775	封入封緘業務委託料 147,000 筆耕委託料 20,390 消防設備保守委託料 240,900 看板等製作委託料 128,700 樹木等管理委託料 311,300 除草等委託料 407,000 青少年センター管理委託料 460,800 イベント委託料 836,715 窓ガラス清掃委託料 90,420		
0	349,590	会場等借上料 386,650 土地等借上料 141,960 共同施設使用料 712,800		
0	2,367,086	防火管理講習会負担金 8,000 青少年育成埼玉県民会議負担金 5,000 青少年育成交付金 2,507,645 青少年相談員協議会活動助成金 99,269 青少年団体活動助成金 2,775,000 青少年野外活動助成金 855,000		
継続費通次繰越 6,249,200	1,254,260			
0	1,360	賠償責任保険料	3,640	領家保育所改築事業【保育運営課】 20,549,540
継続費通次繰越 6,249,200	1,252,900	建設工事費 11,804,100 解体工事費 8,741,800		
0	59,390,900			
0	130,000			子育て世帯等臨時特別支援事業【子育て 支援課】 348,696,100
0	960,049	通信運搬費 76,970 口座振替手数料 57,090 人材派遣手数料 1,195,891		
0	58,300,000	子育て世帯臨時特別給付金	56,700,000	

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		
					22 償還金・利子 及び割引料	290,667,000	290,666,149
		17 子育て世帯 生活支援特 別給付費	計 当初 補正	746,835,000 0 746,835,000			715,574,187
					10 需用費	757,000	550,154
					11 役務費	13,870,000	13,116,033
					12 委託料	5,500,000	5,500,000
					18 負担金・補助 及び交付金	642,500,000	612,200,000
					22 償還金・利子 及び割引料	84,208,000	84,208,000
		18 子育て世帯 物価等高騰 対策支援費	計 当初 補正	158,635,000 0 158,635,000			145,837,714
					10 需用費	656,000	192,588
					11 役務費	809,000	511,126
					12 委託料	2,970,000	2,970,000
					18 負担金・補助 及び交付金	154,200,000	142,164,000
	4 生活保護費		計 当初 補正 予備	22,941,297,004 22,672,760,000 232,157,000 36,380,004			22,932,279,440
		1 生活保護総 務費	計 当初 補正	1,037,652,000 1,015,055,000 22,597,000			1,028,634,440
					1 報酬	12,037,000	12,031,524

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	851	過年度国庫支出金返還金 290,666,149	
0	31,260,813		
0	206,846	消耗品費 38,214 印刷製本費 511,940	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 【子育て支援課】 715,574,187
0	753,967	通信運搬費 963,434 口座振替手数料 861,190 人材派遣手数料 11,281,729 口座組戻手数料 9,680	
0	0	システム開発・保守委託料 5,500,000	
0	30,300,000	子育て世帯生活支援特別給付金 612,200,000	
0	0	過年度国庫支出金返還金 84,208,000	
0	12,797,286		
0	463,412	消耗品費 3,168 印刷製本費 189,420	子育て世帯物価等高騰対策支援事業【子 育て支援課】 145,837,714
0	297,874	通信運搬費 511,126	
0	0	システム開発・保守委託料 2,970,000	
0	12,036,000	子育て世帯物価等高騰対策支援金 142,164,000	
0	9,017,564		
0	9,017,560		
0	5,476	パートタイム会計年度任用職員報酬 12,031,524	職員人件費【職員課】 893,549,493 一般事務費【生活福祉1課】 62,853,109

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
				2 給料	429,053,000	426,594,022
				3 職員手当等	318,811,000	317,797,109
				4 共済費	151,570,000	151,500,196
				7 報償費	1,242,000	1,242,000
				8 旅費	1,861,000	1,516,811
				10 需用費	6,336,000	5,655,783
				11 役務費	46,192,397	46,192,397
				12 委託料	43,740,855	42,520,862

(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	2,458,978	給料 426,594,022	生活保護世帯つなぎ資金貸付事業 15,319,850
0	1,013,891	地域手当 40,167,419 扶養手当 6,301,722 住居手当 15,494,698 通勤手当 8,083,954 特殊勤務手当 5,441,500 時間外勤務手当 55,212,163 管理職手当 13,408,000 期末手当 91,587,232 勤勉手当 79,675,228 休日勤務手当 83,359 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,341,834	生活保護受給者就労支援事業 34,363,000 生活保護適正実施推進事業 14,576,598 被保護者健康管理支援事業 3,967,510 医療扶助オンライン資格確認導入事業 4,004,880
0	69,804	職員共済組合負担金 147,010,698 公務災害補償基金負担金 714,696 職員互助会負担金 996,004 社会保険料 379,170 子ども・子育て拠出金 10,979 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 1,952,419 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 53,605 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 382,625	
0	0	医師等報償金 1,242,000	
0	344,189	普通旅費 750,507 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 766,304	
0	680,217	消耗品費 2,288,312 燃料費 1,085,169 印刷製本費 1,605,230 修繕料 677,072	
0	0	○ 3・4・1・20 から流用 1,736,397 通信運搬費 23,081,342 自動車等損害保険料 37,200 金融機関等照会手数料 27,283 医療券審査手数料 14,454,172 介護券審査手数料 6,784,880 クラウドサービス利用料 1,806,200 硬貨入金手数料 1,320	
0	1,219,993	△ 3・4・1・22 へ流用 237,145	

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		
				13 使用料及び賃借料	4,901,000	4,369,741	
				18 負担金・補助及び交付金	70,000	0	
				20 貸付金	17,943,603	15,319,850	
				22 償還金・利子及び割引料	3,894,145	3,894,145	
		2 扶助費	計 当初 補正 予備	21,903,645,004 21,657,705,000 209,560,000 36,380,004		21,903,645,000	
			19 扶助費	21,799,019,004	21,799,019,004		
			22 償還金・利子及び割引料	104,626,000	104,625,996		
		5 災害救助費	計 当初	7,000 7,000		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
		電算データ入力委託料 56,570 システム開発・保守委託料 3,850,000 職業訓練事業委託料 13,696,000 レセプト内容点検業務委託料 426,152 健康管理支援事業委託料 3,055,140 就労支援事業委託料 20,667,000 介護扶助訪問調査委託料 770,000		
0	531,259	電子複写機等借上料 488,828 自動車借上料 3,613,980 テレビ聴視料 42,613 有料道路等使用料 224,320		
0	70,000			
0	2,623,753	△ 3・4・1・1 1へ流用 1,736,397 生活資金貸付金 6,188,067 居宅設定資金貸付金 9,131,783		
0	0	○ 3・4・1・1 2から流用 237,145 過年度国庫支出金返還金 3,894,145		
0	4			
0	0	○ 1 3・1・1 から充用 36,380,004 生活扶助費 6,877,235,068 住宅扶助費 4,748,226,701 教育扶助費 51,234,220 介護扶助費 742,710,744 医療扶助費 9,236,913,042 出産扶助費 44,440 生業扶助費 28,029,315 葬祭扶助費 74,012,675 施設事務費 24,630,651 就労自立給付金 3,093,208 進学準備給付金 3,200,000 委託事務費 9,688,940		生活保護扶助費【生活福祉 1 課】 21,903,645,000
0	4	過年度国庫支出金返還金 104,625,996		
0	7,000			

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			
		1 災害救助費	計	7,000			0	
			当初	7,000				
			7 報償費		1,000		0	
			10 需用費		1,000		0	
			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	34,751,303,800			31,140,031,852	
			当初	27,033,372,000				
			補正	7,498,908,000				
			継続	219,023,800				
	1 保健衛生費		計	20,385,651,000			17,282,420,693	
			当初	13,889,279,000				
			補正	6,496,372,000				
			1 保健衛生総務費	計	3,096,657,000			2,967,006,241
			当初	2,316,429,000				
	補正	780,228,000						
		1 報酬		492,000		210,000		
		2 給料		742,272,000		741,338,580		
		3 職員手当等		612,953,000		565,305,579		

(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	7,000		
0	1,000		
0	1,000		
0	1,000		
0	1,000		
0	1,000		
0	1,000		
0	1,000		
0	1,000		
継続費通次繰越 305,911,000	3,305,360,948		
0	3,103,230,307		
0	129,650,759		
0	282,000	委員報酬	210,000 職員人件費【職員課】 1,581,937,939
0	933,420	給料	741,338,580 一般事務費【保健総務課】 2,218,272
0	47,647,421	地域手当	70,691,956 在宅当番医制事業 23,309,100
		扶養手当	14,415,909 在宅歯科診療事業 11,022,240
		住居手当	18,596,027 小児夜間等救急診療事業
		通勤手当	23,454,032 病院群輪番制運営事業 149,187,291
		特殊勤務手当	1,353,350 公的医療機関運営費補助事業 31,044,480
		時間外勤務手当	96,980,031 済生会川口看護専門学校補助事業 163,868,000
		管理職手当	29,712,000 済生会川口総合病院新館建設等整備費助
		期末手当	162,836,348 成事業 7,404,000
		勤勉手当	142,413,306 新型コロナウイルス感染症対応協力医療
		夜間勤務手当	212,364 機関支援事業 731,280,078
		休日勤務手当	1,363,056
		初任給調整手当	3,277,200

3 款 民生費

4 款 衛生費