

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
1	議 会 費	206,356,000	△5,027,000	0	0	201,329,000		
	1 議 会 費	206,356,000	△5,027,000	0	0	201,329,000		
	1 議 会 費	206,356,000	△5,027,000	0	0	201,329,000		
							1 報 酬	61,464,000
							2 給 料	21,768,000
							3 職 員 手 当 等	40,566,000
							4 共 済 費	26,205,000
							7 報 償 費	150,000
							8 旅 費	604,000
							9 交 際 費	700,000
							10 需 用 費	5,328,000
							11 役 務 費	400,000
							12 委 託 料	13,380,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,695,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,069,000
2	総 務 費	5,603,042,000	△192,717,000	121,066,106	19,234,000	5,550,625,106		
	1 総 務 管 理 費	4,328,600,000	△180,296,000	121,066,106	9,900,000	4,279,270,106		
	1 一 般 管 理 費	1,023,568,000	△42,604,000	0	0	980,964,000		
							1 報 酬	49,632,000
							2 給 料	250,248,000
							3 職 員 手 当 等	231,613,000
							4 共 済 費	156,076,000
							5 災 害 補 償 費	100,000
							7 報 償 費	959,000
							8 旅 費	1,828,000
							9 交 際 費	800,000
							10 需 用 費	2,264,000
							11 役 務 費	284,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
188,009,826	0	0	0	13,319,174	
188,009,826	0	0	0	13,319,174	
188,009,826	0	0	0	13,319,174	① 職員人件費（人事課）
60,940,396	0	0	0	523,604	2 給料
21,268,800	0	0	0	499,200	3 職員手当等
39,959,181	0	0	0	606,819	4 共済費
25,886,324	0	0	0	318,676	② 議員の報酬等に要する経費（議会事務局）
0	0	0	0	150,000	1 報酬
42,610	0	0	0	561,390	3 職員手当等
106,000	0	0	0	594,000	4 共済費
4,439,878	0	0	0	888,122	8 旅費
235,564	0	0	0	164,436	10 需用費
10,621,166	0	0	0	2,758,834	12 委託料
19,908,309	0	0	0	4,786,691	13 使用料及び賃借料
4,601,598	0	0	0	1,467,402	18 負担金補助及び交付金
4,612,717,383	737,285,556	17,278,000	0	183,344,167	③ 議会広報及び会議録作成に要する経費（議会事務局）
3,449,426,066	737,285,556	16,640,000	0	75,918,484	8 旅費
944,430,715	0	0	0	36,533,285	10 需用費
48,185,380	0	0	0	1,446,620	12 委託料
246,791,444	0	0	0	3,456,556	13 使用料及び賃借料
222,249,058	0	0	0	9,363,942	18 負担金補助及び交付金
143,014,660	0	0	0	13,061,340	④ 議会事務に要する経費（議会事務局）
11,000	0	0	0	89,000	8 旅費
697,400	0	0	0	261,600	10 需用費
917,660	0	0	0	910,340	11 役務費
185,500	0	0	0	614,500	12 委託料
1,408,137	0	0	0	855,863	13 使用料及び賃借料
140,242	0	0	0	143,758	18 負担金補助及び交付金

歳出 款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
211							
						12委託料	10,556,000
						13使用料及び賃借料	10,413,000
						18負担金補助及び交付金	266,191,000
2 広報広聴費	29,517,000	△3,211,000	0	0	26,306,000		
						1報 酬	207,000
						8旅 費	145,000
						10需 用 費	16,551,000
						11役 務 費	821,000
						12委 託 料	6,723,000
						13使用料及び賃借料	1,464,000
						17備品購入費	168,000
						18負担金補助及び交付金	227,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					④ 職員福利厚生及び衛生管理に要する経費（人事課） 4,374,503
6,975,782	0	0	0	3,580,218	1 報酬 840,000 8 旅費 2,459 10 需用費 65,288 11 役務費 10,160 12 委託料 3,443,896 13 使用料及び賃借料 9,600 18 負担金補助及び交付金 3,100
9,925,985	0	0	0	487,015	⑤ 職員研修に要する経費（人事課） 1,072,675 8 旅費 152,851 10 需用費 44,561 12 委託料 475,426 18 負担金補助及び交付金 399,837
263,928,467	0	0	0	2,262,533	⑥ 市政功労者表彰に要する経費（秘書政策課） 679,572 7 報償費 606,000 10 需用費 73,572 ⑦ 秘書事務に要する経費（秘書政策課） 3,584,220 7 報償費 91,400 8 旅費 33,980 9 交際費 185,500 10 需用費 698,275 11 役務費 120,082 13 使用料及び賃借料 1,318,383 18 負担金補助及び交付金 1,136,600 ⑧ 危機管理に要する経費（防災危機管理課） 119,463 10 需用費 9,463 12 委託料 110,000
25,092,149	0	0	0	1,213,851	① 広報紙発行に要する経費（市政情報課） 17,625,154 8 旅費 115,444 10 需用費 16,267,666 11 役務費 3,850 13 使用料及び賃借料 1,061,424 17 備品購入費 104,170 18 負担金補助及び交付金 72,600
79,500	0	0	0	127,500	② ホームページに要する経費（市政情報課） 6,948,828 10 需用費 4,831 11 役務費 257,097 12 委託料 6,686,900
116,354	0	0	0	28,646	③ 広報広聴事務に要する経費（市政情報課） 398,291 10 需用費 101,017 11 役務費 67,554 13 使用料及び賃借料 205,720 18 負担金補助及び交付金 24,000
16,381,300	0	0	0	169,700	④ 情報公開制度及び個人情報保護制度に要する経費（行政管理課） 119,876 1 報酬 79,500 8 旅費 910 10 需用費 7,786
360,181	0	0	0	460,819	
6,686,900	0	0	0	36,100	
1,267,144	0	0	0	196,856	
104,170	0	0	0	63,830	
96,600	0	0	0	130,400	

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1							
	2							
	3	事務管理費	62,457,000	400,000	0	0	62,857,000	
							1 報 酬	173,000
							8 旅 費	49,000
							10 需 用 費	10,517,000
							11 役 務 費	43,214,000
							12 委 託 料	7,833,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,029,000
							17 備 品 購 入 費	6,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36,000
	4	財政管理費	81,083,000	663,509,000	0	0	744,592,000	
							8 旅 費	17,000
							10 需 用 費	672,000
							11 役 務 費	1,109,000
							12 委 託 料	57,330,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,886,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,000
							24 積 立 金	680,558,000
	5	財産管理費	5,629,000	△600,000	0	0	5,029,000	
							8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	2,286,000
							11 役 務 費	417,000
							12 委 託 料	256,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,915,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,000
							21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	100,000
							26 公 課 費	25,000
	6	会計管理費	23,263,000	0	0	0	23,263,000	
							8 旅 費	45,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
					11 役務費	31,680
55,553,072	0	0	0	7,303,928	① 法規事務に要する経費（行政管理課）	5,659,401
0	0	0	0	173,000	8 旅費	2,865
2,865	0	0	0	46,135	10 需用費	351,788
8,509,877	0	0	0	2,007,123	11 役務費	1,060,068
38,591,067	0	0	0	4,622,933	12 委託料	4,218,280
7,451,235	0	0	0	381,765	13 使用料及び賃借料	26,400
998,028	0	0	0	30,972	② 文書事務に要する経費（行政管理課）	49,893,671
0	0	0	0	6,000	10 需用費	8,158,089
0	0	0	0	36,000	11 役務費	37,530,999
739,556,164	0	0	0	5,035,836	12 委託料	3,232,955
2,337	0	0	0	14,663	13 使用料及び賃借料	971,628
599,479	0	0	0	72,521	③ 行政不服審査制度に要する経費（行政管理課）	0
711,331	0	0	0	397,669	① 財務会計システムに要する経費（財政課）	54,735,480
56,422,425	0	0	0	907,575	12 委託料	49,849,800
4,885,680	0	0	0	320	13 使用料及び賃借料	4,885,680
0	0	0	0	20,000	② 財政事務に要する経費（財政課）	614,703,763
676,934,912	0	0	0	3,623,088	8 旅費	2,337
3,946,770	0	0	0	1,082,230	10 需用費	593,148
502	0	0	0	4,498	11 役務費	225,000
1,969,646	0	0	0	316,354	24 積立金	613,883,278
236,272	0	0	0	180,728	③ ふるさと応援資金等に要する経費（財政課）	70,116,921
45,100	0	0	0	210,900	10 需用費	6,331
1,670,250	0	0	0	244,750	11 役務費	486,331
25,000	0	0	0	0	12 委託料	6,572,625
0	0	0	0	100,000	24 積立金	63,051,634
0	0	0	0	25,000	① 普通財産管理に要する経費（行政管理課）	69,115
19,724,319	0	0	0	3,538,681	10 需用費	6,045
23,822	0	0	0	21,178	11 役務費	11,370
					12 委託料	45,100
					13 使用料及び賃借料	6,600
					② 共用車の運行管理等に要する経費（行政管理課）	3,877,655
					8 旅費	502
					10 需用費	1,963,601
					11 役務費	224,902
					13 使用料及び賃借料	1,663,650
					18 負担金補助及び交付金	25,000
					① 出納事務に要する経費（会計課）	19,724,319
					8 旅費	23,822
					10 需用費	1,029,596
					11 役務費	1,615,803

款 項	目	予 算				現 額	節				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額		
2	16						10	需 用 費	1,260,000		
							11	役 務 費	1,902,000		
							12	委 託 料	18,805,000		
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	85,000		
							17	備 品 購 入 費	26,000		
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,140,000		
	7	発 注 庁 舎 管 理 費	182,774,000	△30,719,000	0	7,500,000	159,555,000				
								7	報 償 費	1,000	
								8	旅 費	18,000	
								10	需 用 費	24,987,000	
								11	役 務 費	8,488,000	
								12	委 託 料	47,791,000	
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料	61,253,000	
								14	工 事 請 負 費	4,700,000	
								17	備 品 購 入 費	4,000,000	
								18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,317,000	
8	庁 舎 建 設 費	2,553,842,000	△766,260,000	121,066,106	0	1,908,648,106					
							7	報 償 費	180,000		
							8	旅 費	20,000		
							10	需 用 費	154,000		
							12	委 託 料	42,680,000		
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	113,388,000		
							14	工 事 請 負 費	1,752,226,106		
9	企 画 費	35,251,000	△2,421,000	0	0	32,830,000					
							7	報 償 費	573,000		
							8	旅 費	66,000		
							10	需 用 費	164,000		
							11	役 務 費	725,000		
							12	委 託 料	30,898,000		
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	404,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
1,029,596	0	0	0	230,404	12 委託料 15,841,778 13 使用料及び賃借料 84,240 17 備品購入費 25,080 18 負担金補助及び交付金 1,104,000
1,615,803	0	0	0	286,197	
15,841,778	0	0	0	2,963,222	
84,240	0	0	0	760	
25,080	0	0	0	920	
1,104,000	0	0	0	36,000	
151,413,697	0	0	0	8,141,303	予備費より充用 7,500,000 ① 発注事務に要する経費（行政管理課） 1,721,086 10 需用費 220,024 11 役務費 11,000 18 負担金補助及び交付金 1,490,062
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	18,000	
21,553,353	0	0	0	3,433,647	② 工事検査事務に要する経費（行政管理課） 24,970 10 需用費 24,970
7,602,821	0	0	0	885,179	③ 仮庁舎維持管理に要する経費（行政管理課） 149,667,641
47,515,339	0	0	0	275,661	10 需用費 21,308,359 11 役務費 7,591,821 12 委託料 47,515,339 13 使用料及び賃借料 59,099,980 14 工事請負費 3,692,270 17 備品購入費 3,996,410 18 負担金補助及び交付金 6,463,462
59,099,980	0	0	0	2,153,020	
3,692,270	0	0	0	1,007,730	
3,996,410	0	0	0	3,590	
7,953,524	0	0	0	363,476	
1,171,001,300	737,285,556	0	0	361,250	① 庁舎建設に要する経費（新庁舎建設推進室） 1,171,001,300
180,000	0	0	0	0	7 報償費 180,000 8 旅費 2,460
2,460	0	0	0	17,540	10 需用費 142,237 12 委託料 35,698,020 13 使用料及び賃借料 113,056,053 14 工事請負費 1,021,922,530
142,237	0	0	0	11,763	
35,698,020	6,981,980	0	0	0	
113,056,053	0	0	0	331,947	
1,021,922,530	730,303,576	0	0	0	
15,250,245	0	16,640,000	0	939,755	① 企画事務に要する経費（秘書政策課） 15,042,975 7 報償費 113,865 8 旅費 546 10 需用費 95,584 11 役務費 554,400 12 委託料 14,257,420 13 使用料及び賃借料 21,160
233,865	0	0	0	339,135	
546	0	0	0	65,454	
97,744	0	0	0	66,256	
554,400	0	0	0	170,600	② 公共施設マネジメントに要する経費（秘書政策課） 207,270
14,257,420	0	16,640,000	0	580	7 報償費 120,000 10 需用費 2,160 13 使用料及び賃借料 85,110
106,270	0	0	0	297,730	

款 項	目	予 算				現 額								
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
2 1 10	情報管理費	246,587,000	4,215,000	0	2,400,000	253,202,000								
							8	旅 費	137,000					
							10	需 用 費	7,271,000					
							11	役 務 費	15,100,000					
							12	委 託 料	104,212,000					
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	119,071,000					
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,411,000					
							11	出 張 所 費	76,361,000	△4,605,000	0	0	71,756,000	
							2	給 料	33,281,000					
							3	職 員 手 当 等	21,816,000					
4	共 済 費	10,853,000												
8	旅 費	6,000												
10	需 用 費	1,348,000												
11	役 務 費	685,000												
12	委 託 料	1,251,000												
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	2,340,000												
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	176,000												
12	公 平 委 員 会 費	490,000	0	0	0	490,000								
							1	報 酬	334,000					
							8	旅 費	49,000					
							10	需 用 費	18,000					
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	9,000					
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80,000					
13	交 通 災 害 共 済 費	154,000	0	0	0	154,000								
							7	報 償 費	80,000					

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
247,896,561	0	0	0	5,305,439	予備費より充用 ① 基幹系システムに要する経費（市政情報課） 2,400,000
6,410	0	0	0	130,590	109,174,325 10 需用費 2,512,076 11 役務費 666,625 12 委託料 55,821,920 13 使用料及び賃借料 43,984,704 18 負担金補助及び交付金 6,189,000
6,748,304	0	0	0	522,696	104,175,048 ② 情報系システムに要する経費（市政情報課） 131,629,986
14,423,231	0	0	0	676,769	115,332,720 8 旅費 1,028 10 需用費 4,213,560 11 役務費 13,756,606 12 委託料 47,297,128 13 使用料及び賃借料 65,339,816 18 負担金補助及び交付金 1,021,848
104,175,048	0	0	0	36,952	7,210,848 ③ ICT戦略に要する経費（市政情報課） 7,092,250
115,332,720	0	0	0	3,738,280	8 旅費 5,382 10 需用費 22,668 12 委託料 1,056,000 13 使用料及び賃借料 6,008,200
7,210,848	0	0	0	200,152	① 職員人件費（人事課） 62,779,567 2 給料 31,897,200 3 職員手当等 20,600,728 4 共済費 10,281,639
67,965,244	0	0	0	3,790,756	20,600,728 ② 柳瀬川駅前出張所管理運営に要する経費 （柳瀬川駅前出張所） 3,114,320
31,897,200	0	0	0	1,383,800	10 需用費 699,282 11 役務費 305,755 12 委託料 954,767 13 使用料及び賃借料 1,154,516
20,600,728	0	0	0	1,215,272	③ 志木駅前出張所管理運営に要する経費 （志木駅前出張所） 2,071,357
10,281,639	0	0	0	571,361	10 需用費 213,259 11 役務費 286,687 12 委託料 290,400 13 使用料及び賃借料 1,135,542 18 負担金補助及び交付金 145,469
0	0	0	0	6,000	① 公平委員会に要する経費（公平委員会） 87,700 1 報酬 23,600 10 需用費 12,100 18 負担金補助及び交付金 52,000
912,541	0	0	0	435,459	2,290,058 7 報償費 25,840 10 需用費 16,940 11 役務費 52,800
592,442	0	0	0	92,558	145,469 ① 交通災害共済に要する経費（総合窓口課） 95,580 7 報償費 25,840 10 需用費 16,940 11 役務費 52,800
1,245,167	0	0	0	5,833	87,700 1 報酬 23,600 10 需用費 12,100 18 負担金補助及び交付金 52,000
2,290,058	0	0	0	49,942	0 7 報償費 25,840 10 需用費 16,940 11 役務費 52,800
145,469	0	0	0	30,531	52,000
87,700	0	0	0	402,300	95,580 7 報償費 25,840 10 需用費 16,940 11 役務費 52,800
23,600	0	0	0	310,400	0
0	0	0	0	49,000	0
12,100	0	0	0	5,900	0
0	0	0	0	9,000	0
52,000	0	0	0	28,000	0
95,580	0	0	0	58,420	0
25,840	0	0	0	54,160	0

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	13					8 旅 費	2,000	
						10 需 用 費	17,000	
						11 役 務 費	55,000	
	14 葬 祭 事 業 費	1,646,000	2,000,000	0	0	3,646,000		
						10 需 用 費	246,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,400,000	
	15 人 権 啓 発 費	1,069,000	0	0	0	1,069,000		
						1 報 酬	90,000	
						7 報 償 費	40,000	
						8 旅 費	230,000	
						10 需 用 費	179,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	31,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	499,000	
	16 男 女 共 同 参 画 社 会 推 進 費	2,531,000	0	0	0	2,531,000		
					1 報 酬	102,000		
					7 報 償 費	12,000		
					8 旅 費	6,000		
					10 需 用 費	83,000		
					12 委 託 料	2,300,000		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,000		
17 市 民 相 談 費	2,378,000	0	0	0	2,378,000			
					7 報 償 費	2,239,000		
					8 旅 費	3,000		
					10 需 用 費	53,000		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	83,000		
2 徴 税 費	376,046,000	△1,477,000	0	0	374,569,000			
1 徴 税 総 務 費	232,881,000	△218,000	0	0	232,663,000			
					2 給 料	107,567,000		
					3 職 員 手 当 等	88,752,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
0	0	0	0	2,000	
16,940	0	0	0	60	
52,800	0	0	0	2,200	
2,527,300	0	0	0	1,118,700	① 市民葬儀に要する経費（総合窓口課） 2,527,300
47,300	0	0	0	198,700	10 需用費 47,300
2,480,000	0	0	0	920,000	18 負担金補助及び交付金 2,480,000
467,520	0	0	0	601,480	① 人権啓発に要する経費（秘書政策課） 467,520
0	0	0	0	90,000	8 旅費 13,128
0	0	0	0	40,000	10 需用費 90,092
13,128	0	0	0	216,872	18 負担金補助及び交付金 364,300
90,092	0	0	0	88,908	
0	0	0	0	31,000	
364,300	0	0	0	134,700	
2,469,313	0	0	0	61,687	① 男女共同参画社会推進に要する経費（秘書政策課） 2,469,313
93,000	0	0	0	9,000	1 報酬 93,000
0	0	0	0	12,000	10 需用費 70,733
0	0	0	0	6,000	12 委託料 2,297,580
70,733	0	0	0	12,267	13 使用料及び賃借料 8,000
2,297,580	0	0	0	2,420	
8,000	0	0	0	20,000	
1,948,417	0	0	0	429,583	① 市民相談に要する経費（総合窓口課） 1,948,417
1,888,000	0	0	0	351,000	7 報償費 1,888,000
0	0	0	0	3,000	10 需用費 20,417
20,417	0	0	0	32,583	13 使用料及び賃借料 40,000
40,000	0	0	0	43,000	
343,672,742	0	0	0	30,896,258	
224,967,950	0	0	0	7,695,050	① 職員人件費（人事課） 224,967,950
106,437,475	0	0	0	1,129,525	2 給料 106,437,475
83,547,787	0	0	0	5,204,213	3 職員手当等 83,547,787
					4 共済費 34,982,688

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	2	1					4 共 済 費	36,344,000
	2	賦課徴収費	142,953,000	△1,360,000	0	0	141,593,000	
							1 報 酬	10,005,000
							3 職 員 手 当 等	1,723,000
							8 旅 費	553,000
							10 需 用 費	11,224,000
							11 役 務 費	3,574,000
							12 委 託 料	57,396,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,064,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,954,000
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	51,100,000
	3	固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 費	212,000	101,000	0	0	313,000	
							1 報 酬	268,000
							8 旅 費	8,000
							10 需 用 費	14,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,000
	3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	172,258,000	50,332,000	0	0	222,590,000	
	1	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	172,258,000	50,332,000	0	0	222,590,000	
							1 報 酬	7,632,000
							2 給 料	42,929,000
							3 職 員 手 当 等	35,253,000
							4 共 済 費	15,188,000
							8 旅 費	100,000
							10 需 用 費	3,087,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
34,982,688	0	0	0	1,361,312	
118,478,926	0	0	0	23,114,074	① 市民税賦課に要する経費（課税課） 32,502,508
9,463,560	0	0	0	541,440	1 報酬 3,807,210
1,710,965	0	0	0	12,035	3 職員手当等 570,253
187,703	0	0	0	365,297	8 旅費 23,728
9,765,598	0	0	0	1,458,402	10 需用費 5,645,989
1,696,694	0	0	0	1,877,306	11 役務費 1,608,813
51,327,268	0	0	0	6,068,732	12 委託料 18,385,551
2,863,419	0	0	0	200,581	13 使用料及び賃借料 268,050
2,580,520	0	0	0	373,480	18 負担金補助及び交付金 2,192,914
38,883,199	0	0	0	12,216,801	② 固定資産税賦課に要する経費（課税課） 28,962,413
					8 旅費 4,833
					10 需用費 2,709,861
					11 役務費 13,770
					12 委託料 24,765,573
					13 使用料及び賃借料 1,307,976
					18 負担金補助及び交付金 160,400
					③ 市税収納に要する経費（収納管理課） 57,014,005
					1 報酬 5,656,350
					3 職員手当等 1,140,712
					8 旅費 159,142
					10 需用費 1,409,748
					11 役務費 74,111
					12 委託料 8,176,144
					13 使用料及び賃借料 1,287,393
					18 負担金補助及び交付金 227,206
					22 償還金利子及び割引料 38,883,199
225,866	0	0	0	87,134	① 固定資産評価審査委員会に要する経費 (固定資産評価審査委員会) 225,866
200,400	0	0	0	67,600	1 報酬 200,400
2,706	0	0	0	5,294	8 旅費 2,706
13,170	0	0	0	830	10 需用費 13,170
9,590	0	0	0	13,410	13 使用料及び賃借料 9,590
195,463,110	0	638,000	0	26,488,890	
195,463,110	0	638,000	0	26,488,890	① 職員人件費（人事課） 90,088,298
6,495,440	0	0	0	1,136,560	2 給料 42,651,078
42,651,078	0	0	0	277,922	3 職員手当等 32,727,174
33,771,267	0	0	0	1,481,733	4 共済費 14,710,046
14,710,046	0	0	0	477,954	② 戸籍事務に要する経費（総合窓口課） 10,013,526
12,029	0	0	0	87,971	8 旅費 2,936
2,373,877	0	0	0	713,123	10 需用費 423,318
					12 委託料 4,477,000
					13 使用料及び賃借料 5,086,272
					18 負担金補助及び交付金 24,000
					③ 住民基本台帳事務に要する経費（総合窓口課） 95,247,141

款 項	目	予 算				現 計	額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節						
							区 分	金 額					
231						11 役 務 費	1,946,000						
						12 委 託 料	45,948,000						
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,223,000						
						17 備 品 購 入 費	62,000						
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	57,222,000						
	4 選 挙 費	79,120,000	△37,773,000	0	0	41,347,000							
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	30,405,000	△349,000	0	0	30,056,000								
						1 報 酬	1,164,000						
						2 給 料	12,224,000						
						3 職 員 手 当 等	9,437,000						
						4 共 済 費	4,541,000						
						8 旅 費	216,000						
						9 交 際 費	20,000						
						10 需 用 費	45,000						
						11 役 務 費	52,000						
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,175,000						
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	182,000						
						2 選 挙 啓 発 費	649,000	0	0	0	649,000		
												7 報 償 費	58,000
8 旅 費	3,000												
10 需 用 費	261,000												
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	151,000												
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	176,000												
3 市 議 会 議 員 選 挙 費	48,066,000	△37,424,000	0	0	10,642,000								
						1 報 酬	265,000						
						3 職 員 手 当 等	970,000						
						7 報 償 費	10,000						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
1,683,693	0	0	0	262,307	1 報酬 6,495,440 3 職員手当等 1,044,093 8 旅費 8,232 10 需用費 1,926,699 11 役務費 1,683,693 12 委託料 40,821,088 13 使用料及び賃借料 7,712,306 17 備品購入費 42,790 18 負担金補助及び交付金 35,512,800
45,298,088	0	638,000	0	11,912	④ 旅券事務に要する経費(総合窓口課) 8 旅費 861 10 需用費 23,860 13 使用料及び賃借料 89,424
12,888,002	0	0	0	334,998	
42,790	0	0	0	19,210	
35,536,800	0	0	0	21,685,200	
38,498,375	0	0	0	2,848,625	
27,589,874	0	0	0	2,466,126	① 職員人件費(人事課) 24,176,434 2 給料 11,910,938 3 職員手当等 8,056,347 4 共済費 4,209,149
1,164,000	0	0	0	0	② 選挙管理委員会に要する経費(選挙管理委員会事務局) 3,413,440 1 報酬 1,164,000 8 旅費 97,320 10 需用費 39,177 11 役務費 36,200 13 使用料及び賃借料 1,936,243 18 負担金補助及び交付金 140,500
11,910,938	0	0	0	313,062	
8,056,347	0	0	0	1,380,653	
4,209,149	0	0	0	331,851	
97,320	0	0	0	118,680	
0	0	0	0	20,000	
39,177	0	0	0	5,823	
36,200	0	0	0	15,800	
1,936,243	0	0	0	238,757	
140,500	0	0	0	41,500	
278,219	0	0	0	370,781	① 選挙啓発に要する経費(選挙管理委員会事務局) 278,219 10 需用費 235,629 13 使用料及び賃借料 12,590 18 負担金補助及び交付金 30,000
0	0	0	0	58,000	
0	0	0	0	3,000	
235,629	0	0	0	25,371	
12,590	0	0	0	138,410	
30,000	0	0	0	146,000	
10,630,282	0	0	0	11,718	① 志木市議会議員一般選挙の管理執行に要する経費(選挙管理委員会事務局) 10,630,282 1 報酬 264,520 3 職員手当等 969,710 7 報償費 10,000 8 旅費 61,000 10 需用費 79,193 11 役務費 1,305,889
264,520	0	0	0	480	
969,710	0	0	0	290	
10,000	0	0	0	0	

款項	目	予 算				現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節						
							区 分	金 額					
243						8 旅 費	61,000						
						10 需 用 費	80,000						
						11 役 務 費	1,307,000						
						12 委 託 料	1,683,000						
						13 使用料及び賃借料	902,000						
						18 負担金補助及び交付金	5,364,000						
						5 統計調査費	42,706,000	△6,354,000	0	0	36,352,000		
1 統計調査総務費						2 給 料	3,186,000						
						3 職員手当等	3,320,000						
						4 共 済 費	1,215,000						
						7 報 償 費	6,000						
						8 旅 費	12,000						
						10 需 用 費	13,000						
						18 負担金補助及び交付金	8,000						
						2 基幹統計調査費	31,792,000	△3,200,000	0	0	28,592,000		
						1 報酬						1 報 酬	25,233,000
												7 報 償 費	10,000
8 旅 費	69,000												
10 需 用 費	719,000												
11 役 務 費	336,000												
12 委 託 料	2,082,000												
13 使用料及び賃借料	143,000												
6 監査委員費	33,598,000	△3,363,000	0	0	30,235,000								
1 監査委員費						1 報 酬	1,392,000						
						2 給 料	12,736,000						
						3 職員手当等	9,721,000						
						4 共 済 費	3,829,000						
						8 旅 費	299,000						

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
61,000	0	0	0	0	12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金
79,193	0	0	0	807	
1,305,889	0	0	0	1,111	
1,682,835	0	0	0	165	
900,960	0	0	0	1,040	
5,356,175	0	0	0	7,825	
34,684,451	0	0	0	1,667,549	
6,505,097	0	0	0	1,254,903	① 職員人件費（人事課） 2 給料 3 職員手当等 4 共済費
2,678,400	0	0	0	507,600	
2,818,156	0	0	0	501,844	② 統計調査事務に要する経費（行政管理課） 10 需用費 18 負担金補助及び交付金
988,837	0	0	0	226,163	
0	0	0	0	6,000	
0	0	0	0	12,000	
11,704	0	0	0	1,296	
8,000	0	0	0	0	
28,179,354	0	0	0	412,646	① 基幹統計調査に要する経費（行政管理課） 1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料
25,186,865	0	0	0	46,135	
0	0	0	0	10,000	
61,786	0	0	0	7,214	
668,004	0	0	0	50,996	
172,303	0	0	0	163,697	
2,032,556	0	0	0	49,444	
57,840	0	0	0	85,160	
28,504,766	0	0	0	1,730,234	
28,504,766	0	0	0	1,730,234	① 職員人件費（人事課） 2 給料 3 職員手当等 4 共済費
1,391,999	0	0	0	1	
12,282,960	0	0	0	453,040	② 監査委員に要する経費（監査委員事務局） 1 報酬 8 旅費 18 負担金補助及び交付金
9,152,897	0	0	0	568,103	
3,526,100	0	0	0	302,900	
192,000	0	0	0	107,000	

款 項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
261								
						9 交 際 費	20,000	
						10 需 用 費	476,000	
						11 役 務 費	26,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,591,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	145,000	
	7 市 振 興 費	211,555,000	△23,310,000	0	3,949,000	192,194,000		
1 市 民 活 動 支 援 費	158,672,000	△32,530,000	0	0	126,142,000			
						2 給 料	35,359,000	
						3 職 員 手 当 等	31,974,000	
						4 共 済 費	12,184,000	
						7 報 償 費	1,065,000	
						8 旅 費	15,000	
						10 需 用 費	1,757,000	
						11 役 務 費	87,000	
						12 委 託 料	12,795,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	653,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,253,000	
2 市 民 会 館 管 理 費	52,883,000	9,220,000	0	3,949,000	66,052,000			
						10 需 用 費	374,000	
						11 役 務 費	335,000	
						12 委 託 料	44,800,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,466,000	
						14 工 事 請 負 費	3,575,000	
						17 備 品 購 入 費	3,282,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					③ 監査事務に要する経費（監査委員事務局）
0	0	0	0	20,000	1,872,810
438,660	0	0	0	37,340	10 需用費 438,660
20,000	0	0	0	6,000	11 役務費 20,000
1,414,150	0	0	0	176,850	13 使用料及び賃借料 1,414,150
86,000	0	0	0	59,000	
176,363,660	0	0	0	15,830,340	予備費より充用 3,949,000
116,842,024	0	0	0	9,299,976	① 職員人件費（人事課） 74,236,523
34,712,400	0	0	0	646,600	2 給料 34,712,400
27,839,989	0	0	0	4,134,011	3 職員手当等 27,839,989
					4 共済費 11,684,134
11,684,134	0	0	0	499,866	② 国際化対応に要する経費（市民活動推進課） 112,424
579,920	0	0	0	485,080	7 報償費 39,520
734	0	0	0	14,266	8 旅費 734
1,312,395	0	0	0	444,605	10 需用費 16,120
62,768	0	0	0	24,232	11 役務費 8,050
11,521,795	0	0	0	1,273,205	13 使用料及び賃借料 48,000
581,091	0	0	0	71,909	③ コミュニティ及びボランティア振興に要する経費
28,546,798	0	0	0	1,706,202	(市民活動推進課) 24,347,136
					7 報償費 540,400
					10 需用費 1,278,345
					11 役務費 14,470
					12 委託料 480,000
					13 使用料及び賃借料 533,091
					18 負担金補助及び交付金 21,500,830
					④ ふれあい館「もくせい」管理運営に要する経費
					(市民活動推進課) 11,099,973
					10 需用費 17,930
					11 役務費 40,248
					12 委託料 11,041,795
					⑤ 市制施行50周年記念事業に要する経費
					(市民活動推進課) 7,045,968
					18 負担金補助及び交付金 7,045,968
59,521,636	0	0	0	6,530,364	予備費より充用 3,949,000
374,000	0	0	0	0	① 市民会館管理運営に要する経費（市民活動推進課） 59,521,636
332,207	0	0	0	2,793	10 需用費 374,000
44,800,000	0	0	0	0	11 役務費 332,207
4,381,752	0	0	0	84,248	12 委託料 44,800,000
3,575,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 4,381,752
2,992,000	0	0	0	290,000	14 工事請負費 3,575,000
					17 備品購入費 2,992,000
					18 負担金補助及び交付金 3,066,677

款 項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	7						18 負担金補助及び交付金	9,220,000
	8 生活環境費	359,159,000	9,524,000	0	5,385,000	374,068,000		
	1 生活環境総務費	107,834,000	7,532,000	0	0	115,366,000		
							1 報 酬	336,000
							2 給 料	43,290,000
							3 職員手当等	35,138,000
							4 共 済 費	14,862,000
							7 報 償 費	412,000
							8 旅 費	48,000
							10 需 用 費	1,383,000
							11 役 務 費	544,000
							12 委 託 料	1,327,000
							13 使用料及び賃借料	7,319,000
							14 工事請負費	995,000
							18 負担金補助及び交付金	9,712,000
	2 交通対策費	51,925,000	△2,101,000	0	0	49,824,000		
							7 報 償 費	10,000
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	6,346,000
							11 役 務 費	144,000
							12 委 託 料	9,758,000
							13 使用料及び賃借料	13,146,000
							14 工事請負費	15,555,000
							18 負担金補助及び交付金	4,855,000
	3 交通安全費	83,175,000	△6,773,000	0	0	76,402,000		
							1 報 酬	1,188,000
							3 職員手当等	249,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
3,066,677	0	0	0	6,153,323	
346,104,213	0	0	0	27,963,787	予備費より充用 5,385,000
106,158,540	0	0	0	9,207,460	① 職員人件費（人事課） 87,365,857 2 給料 42,163,211 3 職員手当等 31,116,730 4 共済費 14,085,916
129,000	0	0	0	207,000	
42,163,211	0	0	0	1,126,789	② 環境保全に要する経費（環境推進課） 1,180,849 1 報酬 129,000 8 旅費 1,738 10 需用費 211,706 11 役務費 1,750 12 委託料 479,600 13 使用料及び賃借料 58,320 14 工事請負費 99,000 18 負担金補助及び交付金 199,735
31,116,730	0	0	0	4,021,270	
14,085,916	0	0	0	776,084	
63,770	0	0	0	348,230	
2,472	0	0	0	45,528	
817,514	0	0	0	565,486	③ 環境調査に要する経費（環境推進課） 320,143 10 需用費 82,577 11 役務費 16,401 13 使用料及び賃借料 204,165 18 負担金補助及び交付金 17,000
494,343	0	0	0	49,657	
757,900	0	0	0	569,100	
7,182,845	0	0	0	136,155	④ 防犯事務等に要する経費（市民活動推進課） 17,291,691 7 報償費 63,770 8 旅費 734 10 需用費 523,231 11 役務費 476,192 12 委託料 278,300 13 使用料及び賃借料 6,920,360 14 工事請負費 604,010 18 負担金補助及び交付金 8,425,094
703,010	0	0	0	291,990	
8,641,829	0	0	0	1,070,171	
47,682,393	0	0	0	2,141,607	① 交通安全施設に要する経費（都市計画課） 33,780,395 10 需用費 5,239,736 11 役務費 89,429 12 委託料 77,000 13 使用料及び賃借料 13,145,064 14 工事請負費 15,229,166
9,295	0	0	0	705	
0	0	0	0	10,000	
5,356,424	0	0	0	989,576	
142,497	0	0	0	1,503	② 放置自転車対策に要する経費（都市計画課） 13,901,998 7 報償費 9,295 10 需用費 116,688 11 役務費 53,068 12 委託料 9,633,547 18 負担金補助及び交付金 4,089,400
9,710,547	0	0	0	47,453	
13,145,064	0	0	0	936	
15,229,166	0	0	0	325,834	
4,089,400	0	0	0	765,600	
73,596,519	0	0	0	2,805,481	① 交通安全対策に要する経費（都市計画課） 35,681,184 8 旅費 546 10 需用費 66,638 18 負担金補助及び交付金 35,614,000
1,146,540	0	0	0	41,460	
232,936	0	0	0	16,064	

歳出 款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
283						8 旅 費	63,000	
						10 需 用 費	1,723,000	
						11 役 務 費	82,000	
						12 委 託 料	450,000	
						13 使用料及び賃借料	251,000	
						18 負担金補助及び交付金	72,396,000	
						4 災害対策費	116,225,000	10,866,000
							1 報 酬	3,123,000
							3 職員手当等	888,000
							7 報 償 費	140,000
							8 旅 費	166,000
							10 需 用 費	11,844,000
							11 役 務 費	7,060,000
							12 委 託 料	28,635,000
							13 使用料及び賃借料	6,721,000
							14 工事請負費	45,058,000
							15 原 材 料 費	35,000
17 備品購入費	20,745,000							
18 負担金補助及び交付金	8,061,000							
3 民 生 費	11,907,741,000	8,108,864,000	0	1,343,000	20,017,948,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18,402	0	0	0	44,598	② 交通アクセス向上に要する経費（都市計画課） 9,300,000
475,369	0	0	0	1,247,631	18 負担金補助及び交付金 9,300,000
46,870	0	0	0	35,130	③ デマンド交通の運行に要する経費（都市計画課） 28,615,335
11,000	0	0	0	439,000	1 報酬 1,146,540
245,232	0	0	0	5,768	3 職員手当等 232,936
71,420,170	0	0	0	975,830	8 旅費 17,856
118,666,761	0	0	0	13,809,239	10 需用費 408,731
2,075,920	0	0	0	1,047,080	11 役務費 46,870
503,400	0	0	0	384,600	12 委託料 11,000
139,800	0	0	0	200	13 使用料及び賃借料 245,232
116,640	0	0	0	49,360	18 負担金補助及び交付金 26,506,170
9,172,286	0	0	0	2,671,714	予備費より充用 5,385,000
6,717,780	0	0	0	342,220	① 職員人件費（人事課） 218,000
22,296,676	0	0	0	6,338,324	3 職員手当等 218,000
5,296,230	0	0	0	1,424,770	② 防災行政無線に要する経費（防災危機管理課） 18,562,054
45,011,579	0	0	0	46,421	7 報償費 139,800
0	0	0	0	35,000	10 需用費 245,083
20,743,800	0	0	0	1,200	11 役務費 1,932,531
6,592,650	0	0	0	1,468,350	12 委託料 6,090,062
					13 使用料及び賃借料 501,928
					14 工事請負費 4,070,000
					18 負担金補助及び交付金 5,582,650
					③ 防災意識啓発に要する経費（防災危機管理課） 7,531,804
					10 需用費 52,534
					11 役務費 72,000
					12 委託料 7,397,500
					13 使用料及び賃借料 9,770
					④ 災害対策活動に要する経費（防災危機管理課） 91,197,483
					1 報酬 2,075,920
					3 職員手当等 285,400
					8 旅費 116,640
					10 需用費 8,705,249
					11 役務費 4,713,249
					12 委託料 8,567,114
					13 使用料及び賃借料 4,784,532
					14 工事請負費 40,941,579
					17 備品購入費 20,743,800
					18 負担金補助及び交付金 264,000
					⑤ 国民保護に要する経費（防災危機管理課） 404,668
					10 需用費 162,668
					12 委託料 242,000
					⑥ 自主防災組織支援に要する経費（防災危機管理課） 752,752
					10 需用費 6,752
					18 負担金補助及び交付金 746,000
19,316,657,846	0	22,100,000	0	679,190,154	予備費より充用 1,343,000

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1 社会福祉費	4,180,129,000	7,807,317,000	0	0	11,987,446,000		
	1 社会福祉 総務費	518,473,000	7,783,901,000	0	0	8,302,374,000		
							1 報 酬	3,339,000
							2 給 料	165,982,000
							3 職員手当等	137,953,000
							4 共 済 費	58,074,000
							7 報 償 費	741,000
							8 旅 費	351,000
							10 需 用 費	1,256,000
							11 役 務 費	34,674,000
							12 委 託 料	79,602,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,772,000
							17 備 品 購 入 費	44,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,786,316,000
							19 扶 助 費	24,695,000
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,541,000
							26 公 課 費	34,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
11,787,749,975	0	16,100,000	0	183,596,025	
8,263,299,078	0	0	0	39,074,922	① 職員人件費(人事課) 343,978,367 2 給料 161,839,091 3 職員手当等 127,680,255 4 共済費 54,459,021
2,145,326	0	0	0	1,193,674	② 民生委員・児童委員に要する経費(生活援護課) 8,860,780 13 使用料及び賃借料 660 18 負担金補助及び交付金 8,860,120
161,839,091	0	0	0	4,142,909	③ 生活援護に要する経費(生活援護課) 2,104,366 8 旅費 440 10 需用費 36,259 11 役務費 188,673 12 委託料 1,330,000 19 扶助費 514,994 26 公課費 34,000
129,800,554	0	0	0	8,152,446	④ ふれあい号運行に要する経費(共生社会推進課) 17,554,080 10 需用費 49,560 12 委託料 17,504,520
54,459,021	0	0	0	3,614,979	⑤ 更生保護に要する経費(生活援護課) 555,000 18 負担金補助及び交付金 555,000
80,000	0	0	0	661,000	⑥ 共生社会推進に要する経費(共生社会推進課) 8,129,820 7 報償費 30,000 8 旅費 314 10 需用費 138,181 11 役務費 10,000 18 負担金補助及び交付金 411,000 22 償還金利子及び割引料 7,540,325
6,300	0	0	0	344,700	⑦ 地域福祉推進に要する経費(共生社会推進課) 41,737,000 18 負担金補助及び交付金 41,737,000
989,192	0	0	0	266,808	⑧ 地域福祉計画に要する経費(共生社会推進課) 52,640 7 報償費 50,000 10 需用費 2,640
34,005,296	0	0	0	668,704	⑨ 配偶者暴力相談支援等に要する経費(子ども支援課) 1,042,753 8 旅費 2,266 10 需用費 39,809 11 役務費 37,342 12 委託料 921,536 17 備品購入費 41,800
74,980,129	0	0	0	4,621,871	⑩ 社会福祉法人等指導監査事務に要する経費(福祉監査室) 124,366 8 旅費 3,280 10 需用費 50,686 18 負担金補助及び交付金 70,400
378,476	0	0	0	1,393,524	
41,800	0	0	0	2,200	
7,782,753,774	0	0	0	3,562,226	
14,245,794	0	0	0	10,449,206	
7,540,325	0	0	0	675	
34,000	0	0	0	0	

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1							
	2	1,889,875,000	△23,207,000	0	0	1,866,668,000		
							1 報 酬	6,520,000
							3 職 員 手 当 等	644,000
							7 報 償 費	1,921,000
							8 旅 費	689,000
							10 需 用 費	1,489,000
							11 役 務 費	4,083,000
							12 委 託 料	65,350,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,106,000
							14 工 事 請 負 費	210,000
							17 備 品 購 入 費	30,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,498,459,000
							19 扶 助 費	285,167,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					⑩ 基幹福祉相談等に要する経費（共生社会推進課） 66,096,754 1 報酬 2,145,326 3 職員手当等 452,632 10 需用費 176,782 11 役務費 3,600,509 12 委託料 45,832,889 13 使用料及び賃借料 157,816 19 扶助費 13,730,800
					⑪ 特別定額給付金に要する経費（健康増進センター） 7,679,942,898 3 職員手当等 1,667,667 10 需用費 495,275 11 役務費 30,168,772 12 委託料 9,391,184 13 使用料及び賃借料 220,000 18 負担金補助及び交付金 7,638,000,000
					⑬ 水道料金軽減に要する経費（健康増進センター） 93,120,254 18 負担金補助及び交付金 93,120,254
1,770,051,033	0	0	0	96,616,967	① 障がい者自立支援給付等に要する経費（共生社会推進課） 1,434,568,116 1 報酬 538,000 8 旅費 12,762 10 需用費 147,537 11 役務費 1,915,020 12 委託料 2,418,665 13 使用料及び賃借料 1,108,800 18 負担金補助及び交付金 1,428,427,332
5,484,350	0	0	0	1,035,650	② 重度心身障がい者手当等に要する経費（共生社会推進課） 111,694,827 10 需用費 53,187 12 委託料 1,270,500 19 扶助費 110,371,140
627,878	0	0	0	16,122	③ 重度心身障がい者医療に要する経費（共生社会推進課） 122,029,542 1 報酬 1,366,730 3 職員手当等 210,922 8 旅費 22,000 10 需用費 259,035 12 委託料 697,179 19 扶助費 119,473,676
1,109,140	0	0	0	811,860	④ 手話通訳・要約筆記者派遣事業に要する経費（共生社会推進課） 1,472,125 7 報償費 902,140 8 旅費 17,162 10 需用費 20,531 11 役務費 126,714 12 委託料 363,000 13 使用料及び賃借料 12,900 17 備品購入費 29,678
206,984	0	0	0	482,016	⑤ 地域生活支援事業等に要する経費（共生社会推進課） 91,114,467
1,028,307	0	0	0	460,693	
2,712,254	0	0	0	1,370,746	
56,377,333	0	0	0	8,972,667	
1,897,332	0	0	0	208,668	
210,000	0	0	0	0	
29,678	0	0	0	322	
1,440,348,114	0	0	0	58,110,886	
260,019,663	0	0	0	25,147,337	

款 項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 2							
	3 老人福祉費	1,667,711,000	20,623,000	0	0	1,688,334,000		
							1 報 酬	4,216,000
							3 職 員 手 当 等	646,000
							7 報 償 費	33,138,000
							8 旅 費	268,000
							10 需 用 費	1,171,000
							11 役 務 費	48,000
							12 委 託 料	32,531,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,750,000
							15 原 材 料 費	20,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	711,550,000
							19 扶 助 費	7,970,000
							27 繰 出 金	891,026,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					7 報償費 207,000 10 需用費 532,933 11 役務費 606,720 12 委託料 47,007,989 13 使用料及び賃借料 461,616 14 工事請負費 210,000 18 負担金補助及び交付金 11,913,362 19 扶助費 30,174,847
					⑥ 障がい者等就労支援センターに要する経費 (共生社会推進課) 4,551,956 1 報酬 3,579,620 3 職員手当等 416,956 8 旅費 155,060 10 需用費 15,084 11 役務費 63,800 13 使用料及び賃借料 314,016 18 負担金補助及び交付金 7,420
					⑦ 障がい者計画等推進に要する経費 (共生社会推進課) 4,620,000 12 委託料 4,620,000
1,657,545,605	0	0	0	30,788,395	① 老人福祉施設入所措置に要する経費(長寿応援課) 377,038 19 扶助費 377,038
3,181,000	0	0	0	1,035,000	② 在宅福祉サービスに要する経費(長寿応援課) 5,449,610 10 需用費 2,354 11 役務費 5,000 12 委託料 54,000 18 負担金補助及び交付金 44,256 19 扶助費 5,344,000
405,013	0	0	0	240,987	③ 高齢者の生きがい対策に要する経費(長寿応援課) 55,167,755 1 報酬 1,140,000 3 職員手当等 84,531 7 報償費 32,610,000 8 旅費 60,900 10 需用費 135,453 12 委託料 11,133,697 13 使用料及び賃借料 2,665,414 18 負担金補助及び交付金 7,337,760
32,610,000	0	0	0	528,000	④ 高齢者保健福祉計画推進に要する経費(長寿応援課) 5,204,740 1 報酬 346,000 10 需用費 5,950 12 委託料 4,840,000 13 使用料及び賃借料 12,790
112,956	0	0	0	155,044	⑤ 緊急時連絡システムに要する経費(長寿応援課) 5,023,911 11 役務費 5,500 12 委託料 2,234,760 13 使用料及び賃借料 2,777,724 18 負担金補助及び交付金 5,927
409,410	0	0	0	761,590	
10,500	0	0	0	37,500	
24,642,957	0	0	0	7,888,043	
5,455,928	0	0	0	294,072	
0	0	0	0	20,000	
693,970,803	0	0	0	17,579,197	
5,721,038	0	0	0	2,248,962	
891,026,000	0	0	0	0	

款項	目	予算				現計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区分	金額
3	13							
4	老人福祉センター費	55,969,000	0	0	0	55,969,000		
							11 役務費	13,000
							12 委託料	55,956,000
5	総合福祉センター費	48,101,000	26,000,000	0	0	74,101,000		
							11 役務費	67,000
							12 委託料	44,934,000
							14 工事請負費	29,100,000
2	児童福祉費	5,582,884,000	436,353,000	0	1,343,000	6,020,580,000		
1	児童福祉総務費	205,105,000	274,926,000	0	0	480,031,000		
							1 報酬	15,388,000
							2 給料	82,033,000
							3 職員手当等	70,491,000
							4 共済費	29,231,000
							7 報償費	1,544,000
							8 旅費	548,000
							10 需用費	1,292,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					⑥ 介護保険利用者負担対策に要する経費 (長寿応援課) 0
					⑦ 介護保険利用者利用料負担軽減に要する経費 (長寿応援課) 20,441,830 18 負担金補助及び交付金 20,441,830
					⑧ 地域介護サービス推進に要する経費 (長寿応援課) 10 需用費 265,653 12 委託料 5,863,500
					⑨ 介護保険特別会計繰出金 (長寿応援課) 27 繰出金 727,204,000
					⑩ 後期高齢者医療事務等に要する経費 (保険年金課) 1 報酬 1,695,000 3 職員手当等 320,482 8 旅費 52,056 12 委託料 517,000 18 負担金補助及び交付金 666,141,030 27 繰出金 163,822,000
45,968,665	0	0	0	10,000,335	① 福祉センター管理運営に要する経費 (長寿応援課) 12 委託料 16,225,000
12,665	0	0	0	335	② 第二福祉センター管理運営に要する経費 (長寿応援課) 29,743,665 11 役務費 12,665 12 委託料 29,731,000
45,956,000	0	0	0	10,000,000	① 総合福祉センター管理運営に要する経費 (共生社会推進課) 50,885,594 11 役務費 66,594 12 委託料 39,434,000 14 工事請負費 11,385,000
50,885,594	0	16,100,000	0	7,115,406	予備費より充用 1,343,000
66,594	0	0	0	406	① 職員人件費 (人事課) 174,456,760 2 給料 80,880,000 3 職員手当等 65,549,656 4 共済費 28,027,104
39,434,000	0	0	0	5,500,000	② ファミリー・サポート・センターに要する経費 (子ども支援課) 6,652,395 1 報酬 4,557,600 3 職員手当等 622,870 7 報償費 106,020 8 旅費 65,832 10 需用費 169,932 11 役務費 206,141 12 委託料 924,000
11,385,000	0	16,100,000	0	1,615,000	
5,569,836,563	0	6,000,000	0	444,743,437	
449,378,316	0	6,000,000	0	24,652,684	
15,202,290	0	0	0	185,710	
80,880,000	0	0	0	1,153,000	
67,486,612	0	0	0	3,004,388	
28,027,104	0	0	0	1,203,896	
884,420	0	0	0	659,580	
219,662	0	0	0	328,338	
1,080,507	0	0	0	211,493	

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2	1						
						11	役 務 費	4,485,000
						12	委 託 料	5,282,000
						13	使 用 料 及 び 賃 借 料	691,000
						14	工 事 請 負 費	378,000
						18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	250,516,000
						22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	18,152,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					③ 児童福祉事務に要する経費 (子ども支援課)
3,393,787	0	0	0	1,091,213	19,878,410
5,136,166	0	0	0	145,834	1 報酬 1,622,040
458,150	0	0	0	232,850	3 職員手当等 298,535
353,870	0	0	0	24,130	10 需用費 7,434
228,451,347	0	6,000,000	0	16,064,653	12 委託料 143,000
17,804,401	0	0	0	347,599	13 使用料及び賃借料 3,000
					22 償還金利子及び割引料 17,804,401
					④ 要保護児童相談に要する経費 (子ども支援課)
					5,958,542
					1 報酬 4,510,440
					3 職員手当等 616,426
					7 報償費 52,580
					8 旅費 6,230
					10 需用費 168,821
					11 役務費 128,965
					12 委託料 220,000
					13 使用料及び賃借料 245,080
					18 負担金補助及び交付金 10,000
					⑤ 児童発達相談センターに要する経費 (子ども支援課)
					7,191,657
					1 報酬 4,512,210
					3 職員手当等 225,319
					7 報償費 725,820
					8 旅費 147,600
					10 需用費 178,901
					11 役務費 146,520
					13 使用料及び賃借料 210,070
					14 工事請負費 353,870
					18 負担金補助及び交付金 691,347
					⑥ 在宅子育て支援事業に要する経費 (子ども支援課)
					436,211
					10 需用費 337,777
					11 役務費 98,434
					⑦ 子育て世帯への臨時特別給付金に要する経費 (健康増進センター)
					95,571,491
					3 職員手当等 88,924
					10 需用費 104,566
					11 役務費 983,835
					12 委託料 2,364,166
					18 負担金補助及び交付金 92,030,000
					⑧ ひとり親家庭等応援金に要する経費 (子ども支援課)
					28,050,000
					18 負担金補助及び交付金 28,050,000
					⑨ ひとり親世帯臨時特別給付金に要する経費 (健康増進センター)
					60,150,789
					3 職員手当等 84,882
					10 需用費 51,962
					11 役務費 758,945
					12 委託料 1,485,000
					18 負担金補助及び交付金 57,770,000
					⑩ 新生児子育て応援金に要する経費 (健康増進センター)
					51,032,061

款 項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
3	2	3					11	役 務 費	49,346,000
							12	委 託 料	2,118,239,000
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	24,406,000
							14	工 事 請 負 費	5,259,000
							15	原 材 料 費	60,000
							17	備 品 購 入 費	3,899,000
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	319,389,000
							19	扶 助 費	399,389,000
							22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100,000
4	母 子 福 祉 費	50,951,000	0	0	0	50,951,000			
							8	旅 費	6,000
							10	需 用 費	48,000
							11	役 務 費	1,007,000
							12	委 託 料	11,080,000
							19	扶 助 費	38,810,000
5	児 童 セ ン タ ー 費	23,391,000	500,000	0	0	23,891,000			
							12	委 託 料	23,891,000
6	学 童 保 育 費	185,201,000	20,000,000	0	0	205,201,000			
							8	旅 費	14,000
							10	需 用 費	1,042,000
							11	役 務 費	165,000
							12	委 託 料	189,514,000
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	14,195,000
							17	備 品 購 入 費	171,000
							22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100,000
7	子 育 て 支 援 セ ン タ ー 費	49,065,000	4,848,000	0	0	53,913,000			
							7	報 償 費	456,000
							8	旅 費	6,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
32,631,965	0	0	0	16,714,035	17 備品購入費 1,822,199 18 負担金補助及び交付金 4,139,205 22 償還金利子及び割引料 600
2,083,607,149	0	0	0	34,631,851	③ 保育園施設維持管理に要する経費(保育課) 43,796,446
22,723,134	0	0	0	1,682,866	10 需用費 9,394,347 11 役務費 175,615 12 委託料 8,771,064 13 使用料及び賃借料 21,548,220 14 工事請負費 3,907,200
3,907,200	0	0	0	1,351,800	④ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に要する経費(保育課) 2,623,074,668
46,642	0	0	0	13,358	12 委託料 2,029,303,214 18 負担金補助及び交付金 218,490,838 19 扶助費 375,280,616
1,822,199	0	0	0	2,076,801	⑤ 地域子育て支援に要する経費(保育課) 5,000 11 役務費 5,000
222,630,043	0	0	0	96,758,957	① ひとり親家庭及び母子寡婦福祉に要する経費(子ども支援課) 37,946,566
375,280,616	0	0	0	24,108,384	8 旅費 1,280 10 需用費 38,153 11 役務費 491,370 12 委託料 7,539,840 19 扶助費 29,875,923
600	0	0	0	99,400	① 児童センター管理運営に要する経費(子ども支援課) 23,891,000 12 委託料 23,891,000
37,946,566	0	0	0	13,004,434	① 学童保育クラブ運営に要する経費(保育課) 184,071,213
1,280	0	0	0	4,720	10 需用費 606,140 11 役務費 34,140 12 委託料 182,944,473 13 使用料及び賃借料 319,000 17 備品購入費 152,460 22 償還金利子及び割引料 15,000
38,153	0	0	0	9,847	② 学童保育クラブ施設維持管理に要する経費(保育課) 16,015,666
491,370	0	0	0	515,630	10 需用費 12,430 11 役務費 75,170 12 委託料 2,739,880 13 使用料及び賃借料 13,188,186
7,539,840	0	0	0	3,540,160	① 子育て支援センター管理運営に要する経費(子ども支援課) 53,616,128
29,875,923	0	0	0	8,934,077	7 報償費 360,000 8 旅費 440 10 需用費 273,760 11 役務費 338,877
23,891,000	0	0	0	0	
23,891,000	0	0	0	0	
200,086,879	0	0	0	5,114,121	
0	0	0	0	14,000	
618,570	0	0	0	423,430	
109,310	0	0	0	55,690	
185,684,353	0	0	0	3,829,647	
13,507,186	0	0	0	687,814	
152,460	0	0	0	18,540	
15,000	0	0	0	85,000	
53,616,128	0	0	0	296,872	
360,000	0	0	0	96,000	
440	0	0	0	5,560	

款 項	目	予 算				現 計	額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節							
							区 分	金 額						
3	27						10 需 用 費	308,000						
							11 役 務 費	406,000						
							12 委 託 料	43,812,000						
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	48,000						
							17 備 品 購 入 費	76,000						
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,801,000						
3	生 活 保 護 費	1,464,671,000	88,985,000	0	0	1,553,656,000								
1	生 活 保 護 総 務 費	17,866,000	49,910,000	0	0	67,776,000								
							1 報 酬	8,900,000						
							3 職 員 手 当 等	1,103,000						
							8 旅 費	688,000						
							10 需 用 費	472,000						
							11 役 務 費	172,000						
							12 委 託 料	3,165,000						
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,163,000						
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,000						
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	51,075,000						
							2	扶 助 費	1,446,805,000	39,075,000	0	0	1,485,880,000	
	19 扶 助 費							1,485,880,000						
4	保 險 年 金 費	676,471,000	△223,791,000	0	0	452,680,000								
1	国 民 年 金 事 務 取 扱 費	26,142,000	2,217,000	0	0	28,359,000								
							2 給 料	12,397,000						
							3 職 員 手 当 等	9,507,000						
							4 共 済 費	4,292,000						
							8 旅 費	13,000						
							10 需 用 費	1,415,000						
							11 役 務 費	60,000						
							12 委 託 料	647,000						
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,000						
							2	国 民 健 康 保 險 事 業 費	650,329,000	△226,008,000	0	0	424,321,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
273,760	0	0	0	34,240	12 委託料 43,801,979 17 備品購入費 62,403 18 負担金補助及び交付金 8,778,669
338,877	0	0	0	67,123	
43,801,979	0	0	0	10,021	
0	0	0	0	48,000	
62,403	0	0	0	13,597	
8,778,669	0	0	0	22,331	
1,514,213,932	0	0	0	39,442,068	
65,453,426	0	0	0	2,322,574	① 生活保護事務に要する経費（生活援護課） 65,453,426
8,412,386	0	0	0	487,614	1 報酬 8,412,386 3 職員手当等 1,068,631 8 旅費 488,977 10 需用費 432,385 11 役務費 101,895 12 委託料 1,807,867 13 使用料及び賃借料 2,066,900 22 償還金利子及び割引料 51,074,385
1,068,631	0	0	0	34,369	
488,977	0	0	0	199,023	
432,385	0	0	0	39,615	
101,895	0	0	0	70,105	
1,807,867	0	0	0	1,357,133	
2,066,900	0	0	0	96,100	
0	0	0	0	38,000	
51,074,385	0	0	0	615	
1,448,760,506	0	0	0	37,119,494	① 生活保護扶助に要する経費（生活援護課） 1,448,760,506
1,448,760,506	0	0	0	37,119,494	19 扶助費 1,448,760,506
444,857,376	0	0	0	7,822,624	
24,040,144	0	0	0	4,318,856	① 職員人件費（人事課） 22,872,161 2 給料 11,925,987 3 職員手当等 7,135,374 4 共済費 3,810,800
11,925,987	0	0	0	471,013	
7,135,374	0	0	0	2,371,626	② 国民年金事務に要する経費（保険年金課） 1,167,983
3,810,800	0	0	0	481,200	8 旅費 2,008 10 需用費 709,175 12 委託料 448,800 13 使用料及び賃借料 8,000
2,008	0	0	0	10,992	
709,175	0	0	0	705,825	
0	0	0	0	60,000	
448,800	0	0	0	198,200	
8,000	0	0	0	20,000	
420,817,232	0	0	0	3,503,768	① 職員人件費（人事課） 60,067,875 2 給料 29,837,181

歳出 款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4 1 2						10 需用費	3,015,000	
						11 役務費	829,000	
						12 委託料	9,894,000	
						13 使用料及び賃借料	1,674,000	
						18 負担金補助及び交付金	31,000	
	3 予防費	640,984,000	552,442,000	385,000	4,985,000	1,198,796,000		
							1 報酬	16,420,000
							3 職員手当等	3,115,000
							7 報償費	18,710,000
							8 旅費	1,233,000
							10 需用費	21,413,000
							11 役務費	44,059,000
							12 委託料	960,573,000
							13 使用料及び賃借料	2,174,000
							14 工事請負費	1,439,000
							17 備品購入費	3,290,000
							18 負担金補助及び交付金	110,468,000
							19 扶助費	12,000,000
							22 償還金利息及び割引料	3,902,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越額		
2,645,471	0	0	0	369,529	13 使用料及び賃借料 1,423,016 18 負担金補助及び交付金 19,000
823,164	0	0	0	5,836	
9,320,858	0	0	0	573,142	
1,423,016	0	0	0	250,984	
19,000	0	0	0	12,000	
566,724,813	0	501,916,489	0	130,154,698	予備費より充用 4,985,000 ① 予防接種に要する経費（健康増進センター） 256,818,267
11,612,233	0	3,473,000	0	1,334,767	1 報酬 1,103,640 3 職員手当等 213,076 8 旅費 568
2,301,342	0	739,000	0	74,658	10 需用費 509,619 11 役務費 688,536
13,275,310	0	0	0	5,434,690	12 委託料 242,191,925 18 負担金補助及び交付金 11,035,903
272,770	0	170,000	0	790,230	22 償還金利息及び割引料 1,075,000
12,091,816	0	6,829,430	0	2,491,754	
2,178,921	0	41,592,702	0	287,377	② 母子保健に要する経費（健康増進センター） 77,845,316
412,600,631	0	447,948,647	0	100,023,722	1 報酬 5,290,248 3 職員手当等 1,080,824
758,178	0	1,060,000	0	355,822	7 報償費 10,594,970 8 旅費 119,624
1,430,000	0	0	0	9,000	10 需用費 1,252,664 11 役務費 173,713
3,147,980	0	103,710	0	38,310	12 委託料 53,464,963 13 使用料及び賃借料 310,000
96,871,146	0	0	0	13,596,854	18 負担金補助及び交付金 3,431,310 22 償還金利息及び割引料 2,127,000
6,982,486	0	0	0	5,017,514	
3,202,000	0	0	0	700,000	③ 健康増進事業に要する経費（健康増進センター） 3,367,993 7 報償費 111,420 8 旅費 4,254 10 需用費 214,373 11 役務費 411,830 12 委託料 1,181,136 13 使用料及び賃借料 20,780 17 備品購入費 1,366,200 18 負担金補助及び交付金 58,000
					④ がん検診等に要する経費（健康政策課） 89,242,019 1 報酬 1,477,350 3 職員手当等 274,385 8 旅費 2,118 10 需用費 1,886,455 11 役務費 544,796 12 委託料 84,686,525 13 使用料及び賃借料 31,630 18 負担金補助及び交付金 338,760
					⑤ 地域保健医療等に要する経費（健康政策課） 82,018,801 7 報償費 64,000

歳出 款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 1 3							
4 病院費	44,194,000	0	0	0	44,194,000		
						18 負担金補助及び交付金	44,194,000
2 清掃費	789,239,000	△9,675,000	0	0	779,564,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 2,860 13 使用料及び賃借料 247,428 18 負担金補助及び交付金 81,704,513
					⑥ 歯科口腔保健に要する経費（健康増進センター） 4,140,281 1 報酬 1,580,040 3 職員手当等 313,898 8 旅費 84,672 10 需用費 305,201 12 委託料 1,856,470
					⑦ こころの健康づくりに要する経費（健康増進センター） 485,680 7 報償費 360,000 8 旅費 294 10 需用費 51,325 11 役務費 71,061 13 使用料及び賃借料 3,000
					⑧ 未熟児養育医療に要する経費（子ども支援課） 6,995,837 10 需用費 10,764 11 役務費 2,587 19 扶助費 6,982,486
					⑨ 健康政策に要する経費（健康政策課） 18,529,726 1 報酬 2,160,955 3 職員手当等 419,159 7 報償費 2,144,920 8 旅費 60,108 10 需用費 1,699,835 11 役務費 210,100 12 委託料 10,358,259 13 使用料及び賃借料 145,340 17 備品購入費 1,028,390 18 負担金補助及び交付金 302,660
					⑩ 新型インフルエンザ対策に要する経費（健康増進センター） 6,843,382 8 旅費 1,132 10 需用費 4,734,150 12 委託料 1,480,000 17 備品購入費 628,100
					⑪ 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に要する経費（健康増進センター） 20,437,511 10 需用費 1,424,570 11 役務費 76,298 12 委託料 17,381,353 14 工事請負費 1,430,000 17 備品購入費 125,290
44,193,600	0	0	0	400	① 病院事業清算に要する経費（健康政策課） 44,193,600
44,193,600	0	0	0	400	18 負担金補助及び交付金 44,193,600
774,039,966	0	0	0	5,524,034	

款項	目	予 算				現 額								
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
4 2 1	清掃総務費	30,985,000	△3,675,000	0	0	27,310,000								
							1 報 酬	126,000						
							2 給 料	12,578,000						
							3 職員手当等	10,244,000						
							4 共 済 費	4,330,000						
							8 旅 費	8,000						
							10 需 用 費	4,000						
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,000						
							2 塵芥処理費	715,238,000	△6,000,000	0	0	709,238,000		
													7 報 償 費	2,256,000
10 需 用 費	6,420,000													
11 役 務 費	1,392,000													
12 委 託 料	254,453,000													
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,058,000													
14 工 事 請 負 費	385,000													
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	443,274,000													
3 し尿処理費	43,016,000	0	0	0	43,016,000									
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金							43,016,000	
5 労 働 費	22,844,000	△1,327,000	0	0	21,517,000									
1 労 働 諸 費	22,844,000	△1,327,000	0	0	21,517,000									
1 勤 労 対 策 費	18,431,000	△1,747,000	0	0	16,684,000									
						2 給 料	7,777,000							
						3 職 員 手 当 等	5,163,000							
						4 共 済 費	2,630,000							
						7 報 償 費	244,000							
						8 旅 費	3,000							
						10 需 用 費	103,000							
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	59,000							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
24,251,441	0	0	0	3,058,559	① 職員人件費（人事課）..... 24,183,241 2 給料..... 11,521,200 3 職員手当等..... 8,776,935 4 共済費..... 3,885,106
46,500	0	0	0	79,500	
11,521,200	0	0	0	1,056,800	② 廃棄物減量化資源化等推進審議会に要する経費（環境推進課）..... 48,200 1 報酬..... 46,500 10 需用費..... 1,700
8,776,935	0	0	0	1,467,065	
3,885,106	0	0	0	444,894	
0	0	0	0	8,000	③ 清掃事務に要する経費（環境推進課）..... 20,000 18 負担金補助及び交付金..... 20,000
1,700	0	0	0	2,300	
20,000	0	0	0	0	
706,772,525	0	0	0	2,465,475	① 塵芥収集及び処理に要する経費（環境推進課）..... 700,312,831 10 需用費..... 1,591,124 11 役務費..... 1,195,194 12 委託料..... 253,375,241 13 使用料及び賃借料..... 877,272 18 負担金補助及び交付金..... 443,274,000
2,244,000	0	0	0	12,000	
5,084,050	0	0	0	1,335,950	
1,359,162	0	0	0	32,838	
253,375,241	0	0	0	1,077,759	② ごみ減量及びリサイクル推進に要する経費（環境推進課）..... 6,057,094 7 報償費..... 2,244,000 10 需用費..... 3,470,926 11 役務費..... 163,968 13 使用料及び賃借料..... 178,200
1,055,472	0	0	0	2,528	
380,600	0	0	0	4,400	
443,274,000	0	0	0	0	③ 路上喫煙防止に要する経費（環境推進課）..... 402,600 10 需用費..... 22,000 14 工事請負費..... 380,600
43,016,000	0	0	0	0	① し尿処理に要する経費（環境推進課）..... 43,016,000 18 負担金補助及び交付金..... 43,016,000
43,016,000	0	0	0	0	
17,239,515	0	0	0	4,277,485	
17,239,515	0	0	0	4,277,485	
13,192,777	0	0	0	3,491,223	① 職員人件費（人事課）..... 12,316,052 2 給料..... 6,209,151 3 職員手当等..... 4,111,108 4 共済費..... 1,995,793
6,209,151	0	0	0	1,567,849	
4,111,108	0	0	0	1,051,892	② 勤労者対策に要する経費（産業観光課）..... 876,725 7 報償費..... 149,530 10 需用費..... 75,432 18 負担金補助及び交付金..... 651,763
1,995,793	0	0	0	634,207	
149,530	0	0	0	94,470	
0	0	0	0	3,000	
75,432	0	0	0	27,568	
0	0	0	0	59,000	

款 項	目	予 算				現 計	額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節							
							区 分	金 額						
5	1 消費生活対策費	4,413,000	420,000	0	0	4,833,000	18 負担金補助及び交付金	705,000						
							1 報 酬	3,514,000						
							7 報 償 費	159,000						
							8 旅 費	157,000						
							10 需 用 費	418,000						
							11 役 務 費	100,000						
							12 委 託 料	365,000						
							13 使用料及び賃借料	70,000						
							18 負担金補助及び交付金	50,000						
							6 農林水産業費	44,507,000	△4,722,000	213,400,000	0	253,185,000		
							1 農 業 費	44,507,000	△4,722,000	213,400,000	0	253,185,000		
							1 農 業 委 員 会 費	8,225,000	△438,000	0	0	7,787,000		
						1 報 酬	5,136,000							
						8 旅 費	531,000							
						9 交 際 費	60,000							
						10 需 用 費	88,000							
						12 委 託 料	1,309,000							
						13 使用料及び賃借料	540,000							
						18 負担金補助及び交付金	123,000							
2 農業総務費	29,501,000	△4,184,000	0	0	25,317,000									
						2 給 料	11,250,000							
						3 職 員 手 当 等	9,678,000							
						4 共 済 費	3,923,000							
						8 旅 費	12,000							
						10 需 用 費	12,000							
						12 委 託 料	233,000							
						18 負担金補助及び交付金	209,000							
3 農業振興費	6,781,000	△100,000	213,400,000	0	220,081,000									
						7 報 償 費	669,000							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
651,763	0	0	0	53,237	
4,046,738	0	0	0	786,262	① 消費生活対策に要する経費 (産業観光課)
3,206,500	0	0	0	307,500	1 報酬 3,206,500
132,500	0	0	0	26,500	7 報償費 132,500
126,578	0	0	0	30,422	8 旅費 126,578
384,096	0	0	0	33,904	10 需用費 384,096
97,816	0	0	0	2,184	11 役務費 97,816
0	0	0	0	365,000	12 委託料 365,000
49,248	0	0	0	20,752	13 使用料及び賃借料 49,248
50,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 50,000
110,894,224	0	0	0	142,290,776	
110,894,224	0	0	0	142,290,776	
6,949,722	0	0	0	837,278	① 農業委員会に要する経費 (農業委員会事務局)
5,136,000	0	0	0	0	1 報酬 5,136,000
341,702	0	0	0	189,298	8 旅費 341,702
0	0	0	0	60,000	10 需用費 64,500
64,500	0	0	0	23,500	12 委託料 997,700
997,700	0	0	0	311,300	13 使用料及び賃借料 288,020
288,020	0	0	0	251,980	18 負担金補助及び交付金 121,800
121,800	0	0	0	1,200	
23,685,023	0	0	0	1,631,977	① 職員人件費 (人事課) 23,238,901
10,765,200	0	0	0	484,800	2 給料 10,765,200
8,820,878	0	0	0	857,122	3 職員手当等 8,820,878
3,652,823	0	0	0	270,177	4 共済費 3,652,823
1,114	0	0	0	10,886	② 農政事務に要する経費 (産業観光課) 446,122
3,508	0	0	0	8,492	8 旅費 1,114
232,500	0	0	0	500	10 需用費 3,508
209,000	0	0	0	0	12 委託料 232,500
80,259,479	0	0	0	139,821,521	18 負担金補助及び交付金 209,000
624,700	0	0	0	44,300	① 農業振興対策に要する経費 (産業観光課) 2,133,698
					7 報償費 80,000
					10 需用費 9,680

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
6	1 3					10 需 用 費	1,299,000	
						12 委 託 料	10,352,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,000	
						14 工 事 請 負 費	204,347,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,410,000	
7	商 工 費	115,890,000	242,947,000	0	0	358,837,000		
	1 商 工 費	115,890,000	242,947,000	0	0	358,837,000		
	1 商工総務費	29,717,000	257,000	0	0	29,974,000		
						2 給 料	12,835,000	
						3 職 員 手 当 等	11,990,000	
						4 共 済 費	4,559,000	
						10 需 用 費	4,000	
						12 委 託 料	586,000	
	2 商工振興費	49,023,000	262,420,000	0	0	311,443,000		
						7 報 償 費	150,000	
						8 旅 費	10,000	
						10 需 用 費	26,000	
						11 役 務 費	4,920,000	
						12 委 託 料	120,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	292,993,000	
						20 貸 付 金	13,106,000	
						21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	100,000	
	3 観 光 費	37,150,000	△19,730,000	0	0	17,420,000		
						8 旅 費	75,000	
						10 需 用 費	40,000	
						11 役 務 費	13,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
1,152,168	0	0	0	146,832	18 負担金補助及び交付金 2,044,018
9,213,000	0	0	0	1,139,000	② 市民農園に要する経費（産業観光課） 2,647,213 7 報償費 544,700
0	0	0	0	4,000	10 需用費 1,128,513 12 委託料 974,000
67,225,593	0	0	0	137,121,407	③ 地産地消推進に要する経費（産業観光課） 13,975 10 需用費 13,975
2,044,018	0	0	0	1,365,982	④ 荒川堤外農地農業用施設災害復旧事業に要する経費（産業観光課） 75,464,593 12 委託料 8,239,000 14 工事請負費 67,225,593
316,949,690	0	11,415,996	0	30,471,314	
316,949,690	0	11,415,996	0	30,471,314	
28,767,593	0	0	0	1,206,407	① 職員人件費（人事課） 28,178,529 2 給料 12,367,200 3 職員手当等 11,431,723 4 共済費 4,379,606
12,367,200	0	0	0	467,800	
11,431,723	0	0	0	558,277	② 商工業事務に要する経費（産業観光課） 589,064 10 需用費 3,784 12 委託料 585,280
4,379,606	0	0	0	179,394	
3,784	0	0	0	216	
585,280	0	0	0	720	
272,237,138	0	11,415,996	0	27,789,866	① 中小企業融資に要する経費（産業観光課） 14,624,557 10 需用費 3,657 18 負担金補助及び交付金 1,514,900 20 貸付金 13,106,000
0	0	0	0	150,000	
734	0	0	0	9,266	
14,767	0	0	0	11,233	② 商工振興助成に要する経費（産業観光課） 257,612,581 8 旅費 734 10 需用費 11,110 11 役務費 4,919,255 12 委託料 120,000 18 負担金補助及び交付金 252,561,482
4,919,255	0	0	0	745	
120,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	18,000	
254,076,382	0	11,415,996	0	27,500,622	
13,106,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	100,000	
15,944,959	0	0	0	1,475,041	① 観光に要する経費（産業観光課） 15,944,959 10 需用費 24,820 11 役務費 12,858 12 委託料 5,398,800 13 使用料及び賃借料 202,381 18 負担金補助及び交付金 10,306,100
0	0	0	0	75,000	
24,820	0	0	0	15,180	
12,858	0	0	0	142	

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
7	13					12委 託 料	5,481,000	
						13使 用 料 及 び 賃 借 料	219,000	
						18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,592,000	
8	土 木 費	1,916,673,000	△25,492,000	77,230,900	0	1,968,411,900		
	1 土木管理費	260,242,000	△22,286,000	0	0	237,956,000		
	1 土木総務費	260,242,000	△22,286,000	0	0	237,956,000		
						1 報 酬	55,000	
						2 給 料	91,768,000	
						3 職 員 手 当 等	78,408,000	
						4 共 済 費	32,766,000	
						7 報 償 費	144,000	
						8 旅 費	161,000	
						10 需 用 費	4,983,000	
						11 役 務 費	306,000	
						12 委 託 料	11,819,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,581,000	
						15 原 材 料 費	235,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,729,000	
						24 積 立 金	7,001,000	
2	道 路 橋 り ょう 費	553,897,000	△35,360,000	21,932,000	0	540,469,000		
	1 道 路 橋 り ょう 維 持 費	379,661,000	△29,407,000	0	0	350,254,000		
						8 旅 費	15,000	
						10 需 用 費	10,572,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
5,398,800	0	0	0	82,200	
202,381	0	0	0	16,619	
10,306,100	0	0	0	1,285,900	
1,836,579,316	0	53,500,000	0	78,332,584	
223,597,140	0	0	0	14,358,860	
223,597,140	0	0	0	14,358,860	① 職員人件費(人事課) 193,805,324 2 給料 90,438,430 3 職員手当等 72,240,158 4 共済費 31,126,736
27,500	0	0	0	27,500	
90,438,430	0	0	0	1,329,570	② 土木事務に要する経費(道路課) 11,504,469 10 需用費 302,081 11 役務費 64,461 12 委託料 6,546,146 13 使用料及び賃借料 1,210,722 15 原材料費 188,559 18 負担金補助及び交付金 3,192,500
72,240,158	0	0	0	6,167,842	
31,126,736	0	0	0	1,639,264	
144,000	0	0	0	0	
24,657	0	0	0	136,343	③ 建築開発事務に要する経費(建築開発課) 7,446,206 1 報酬 27,500 8 旅費 21,405 10 需用費 682,173 11 役務費 96,765 12 委託料 2,698,611 13 使用料及び賃借料 384,072 18 負担金補助及び交付金 3,535,680
3,401,119	0	0	0	1,581,881	
240,970	0	0	0	65,030	
9,590,157	0	0	0	2,228,843	
2,420,674	0	0	0	160,326	
188,559	0	0	0	46,441	
6,754,180	0	0	0	974,820	④ 営繕事務に要する経費(建築開発課) 985,666 8 旅費 1,008 10 需用費 125,878 11 役務費 16,900 13 使用料及び賃借料 825,880 18 負担金補助及び交付金 16,000
7,000,000	0	0	0	1,000	
498,381,330	0	0	0	42,087,670	
330,172,102	0	0	0	20,081,898	⑤ 市営住宅施設維持管理に要する経費(建築開発課) 9,855,475 7 報償費 144,000 8 旅費 2,244 10 需用費 2,290,987 11 役務費 62,844 12 委託料 345,400 18 負担金補助及び交付金 10,000 24 積立金 7,000,000
8,373	0	0	0	6,627	① 道路維持管理に要する経費(道路課) 330,172,102 8 旅費 8,373 10 需用費 8,204,483 11 役務費 1,430,869 12 委託料 107,605,527 13 使用料及び賃借料 3,542,324 14 工事請負費 207,487,720
8,204,483	0	0	0	2,367,517	

款 項	目	予 算				現 計	額								
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節								
							区 分	金 額							
8	2	1					11 役 務 費	1,553,000							
							12 委 託 料	116,507,000							
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,549,000							
							14 工 事 請 負 費	215,544,000							
							15 原 材 料 費	2,510,000							
							24 積 立 金	4,000							
							2	174,236,000	△5,953,000	21,932,000	0	190,215,000			
	11 役 務 費							11 役 務 費	36,000						
								12 委 託 料	7,314,000						
								14 工 事 請 負 費	103,015,000						
								16 公 有 財 産 購 入 費	58,227,000						
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100,000						
								21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	21,523,000						
3								333,409,000	53,908,000	55,298,900	0	442,615,900			
1	河 川 費						8 旅 費	79,000							
							10 需 用 費	15,285,000							
							11 役 務 費	1,482,000							
							12 委 託 料	57,776,000							
							14 工 事 請 負 費	341,113,900							
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,370,000							
							2	10,510,000	0	0	0	10,510,000			
							11 役 務 費							11 役 務 費	42,000
														12 委 託 料	8,468,000
														14 工 事 請 負 費	2,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
1,430,869	0	0	0	122,131	15 原材料費 1,889,910 24 積立金 2,896
107,605,527	0	0	0	8,901,473	
3,542,324	0	0	0	6,676	
207,487,720	0	0	0	8,056,280	
1,889,910	0	0	0	620,090	
2,896	0	0	0	1,104	
168,209,228	0	0	0	22,005,772	① 道路新設改良に要する経費（道路課） 168,209,228 11 役務費 26,800 12 委託料 6,629,700 14 工事請負費 96,297,300 16 公有財産購入費 46,012,091 21 補償補填及び賠償金 19,243,337
26,800	0	0	0	9,200	
6,629,700	0	0	0	684,300	
96,297,300	0	0	0	6,717,700	
46,012,091	0	0	0	12,214,909	
0	0	0	0	100,000	
19,243,337	0	0	0	2,279,663	
376,545,878	0	53,500,000	0	12,570,022	
367,279,458	0	53,500,000	0	11,326,442	① 雨水流出抑制対策に要する経費（道路課） 16,395,530 11 役務費 2,150 12 委託料 1,469,380 14 工事請負費 14,850,000 18 負担金補助及び交付金 74,000
58,574	0	0	0	20,426	
10,043,681	0	0	0	5,241,319	
1,159,546	0	0	0	322,454	
57,581,812	0	0	0	194,188	② 排水機場施設維持管理に要する経費（道路課） 279,460,083 8 旅費 58,574 10 需用費 10,043,681 11 役務費 1,157,396 12 委託料 56,112,432 14 工事請負費 212,088,000
282,236,900	0	53,500,000	0	5,377,000	
16,198,945	0	0	0	171,055	
					③ 赤野毛排水路整備に要する経費（道路課） 70,747,777 14 工事請負費 55,298,900 18 負担金補助及び交付金 15,448,877
					④ 準用河川維持管理に要する経費（道路課） 676,068 18 負担金補助及び交付金 676,068
9,266,420	0	0	0	1,243,580	① 排水施設維持管理に要する経費（道路課） 9,266,420 11 役務費 41,820 12 委託料 7,426,100 14 工事請負費 1,798,500
41,820	0	0	0	180	
7,426,100	0	0	0	1,041,900	
1,798,500	0	0	0	201,500	

款項	目	予 算				現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
8	4 都市計画費	769,125,000	△21,754,000	0	0	747,371,000			
	1 都市計画 総務費	28,507,000	△3,000,000	0	0	25,507,000			
							1 報 酬	67,000	
							8 旅 費	23,000	
							10 需 用 費	763,000	
							11 役 務 費	66,000	
							12 委 託 料	23,314,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,111,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	163,000	
	2 都市計画 街路費	46,400,000	△7,684,000	0	0	38,716,000			
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,716,000	
	3 公園費	152,777,000	△11,100,000	0	0	141,677,000			
							7 報 償 費	165,000	
							8 旅 費	18,000	
							10 需 用 費	4,658,000	
							11 役 務 費	111,000	
							12 委 託 料	93,431,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,942,000	
							14 工 事 請 負 費	23,600,000	
							15 原 材 料 費	167,000	
							17 備 品 購 入 費	7,508,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	77,000	
	4 緑化推進費	6,441,000	30,000	0	0	6,471,000			
							8 旅 費	21,000	
							10 需 用 費	172,000	
							12 委 託 料	4,512,000	
							14 工 事 請 負 費	495,000	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,230,000	
							24 積 立 金	41,000	
	5 公 共 下水道費	535,000,000	0	0	0	535,000,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
738,054,968	0	0	0	9,316,032	
23,829,543	0	0	0	1,677,457	① 都市計画事務に要する経費（都市計画課） 23,829,543
24,500	0	0	0	42,500	1 報酬 24,500
5,284	0	0	0	17,716	8 旅費 5,284
338,212	0	0	0	424,788	10 需用費 338,212
25,638	0	0	0	40,362	11 役務費 25,638
22,323,997	0	0	0	990,003	12 委託料 22,323,997
964,912	0	0	0	146,088	13 使用料及び賃借料 964,912
147,000	0	0	0	16,000	18 負担金補助及び交付金 147,000
36,913,200	0	0	0	1,802,800	① 県施行街路事業に要する経費（都市計画課） 36,913,200
36,913,200	0	0	0	1,802,800	18 負担金補助及び交付金 36,913,200
136,352,601	0	0	0	5,324,399	① 都市公園及び遊園地維持管理に要する経費 （都市計画課） 136,352,601
115,000	0	0	0	50,000	7 報償費 115,000
2,244	0	0	0	15,756	8 旅費 2,244
3,891,507	0	0	0	766,493	10 需用費 3,891,507
55,193	0	0	0	55,807	11 役務費 55,193
89,600,834	0	0	0	3,830,166	12 委託料 89,600,834
11,605,267	0	0	0	336,733	13 使用料及び賃借料 11,605,267
23,599,686	0	0	0	314	14 工事請負費 23,599,686
89,351	0	0	0	77,649	15 原材料費 89,351
7,370,000	0	0	0	138,000	17 備品購入費 7,370,000
23,519	0	0	0	53,481	18 負担金補助及び交付金 23,519
5,959,624	0	0	0	511,376	① 緑化推進に要する経費（都市計画課） 5,959,624
0	0	0	0	21,000	12 委託料 726,000
0	0	0	0	172,000	18 負担金補助及び交付金 979,500
4,444,306	0	0	0	67,694	② 緑地保全に要する経費（都市計画課） 4,444,306
495,000	0	0	0	0	12 委託料 3,718,306
979,500	0	0	0	250,500	14 工事請負費 495,000
40,818	0	0	0	182	24 積立金 40,818
535,000,000	0	0	0	0	① 下水道事業に要する経費（都市計画課） 535,000,000

款 項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	45						18 負担金補助及び交付金	535,000,000
9	消 防 費	823,710,000	571,000	0	394,000	824,675,000		
	1 消 防 費	823,710,000	571,000	0	394,000	824,675,000		
	1 常備消防費	760,190,000	0	0	0	760,190,000		
							18 負担金補助及び交付金	760,190,000
	2 非 常 備 消 防 費	53,596,000	△8,559,000	0	394,000	45,431,000		
							1 報 酬	9,885,000
							5 災 害 補 償 費	394,000
							7 報 償 費	4,966,000
							8 旅 費	5,288,000
							9 交 際 費	100,000
							10 需 用 費	3,224,000
							11 役 務 費	1,304,000
							12 委 託 料	3,636,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,570,000
							14 工 事 請 負 費	8,283,000
							17 備 品 購 入 費	473,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,160,000
							26 公 課 費	148,000
	3 消 防 施 設 費	9,924,000	9,130,000	0	0	19,054,000		
							10 需 用 費	2,982,000
							11 役 務 費	398,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,253,000
							14 工 事 請 負 費	9,130,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,291,000
10	教 育 費	3,488,410,000	326,127,000	854,570,500	9,168,000	4,678,275,500		
	1 教 育 総 務 費	371,767,000	△11,695,000	0	0	360,072,000		
	1 教 育 委 員 会 費	2,447,000	0	0	0	2,447,000		
							1 報 酬	1,812,000
							8 旅 費	305,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
535,000,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 535,000,000
805,863,119	0	0	5,785,000	13,026,881	予備費より充用 394,000
805,863,119	0	0	5,785,000	13,026,881	予備費より充用 394,000
760,190,000	0	0	0	0	① 県南西部広域消防に要する経費（防災危機管理課） 760,190,000
760,190,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 760,190,000
34,206,506	0	0	0	11,224,494	予備費より充用 394,000 ① 消防団員活動に要する経費（防災危機管理課） 32,263,541
9,049,200	0	0	0	835,800	1 報酬 9,049,200
393,032	0	0	0	968	5 災害補償費 393,032
1,714,430	0	0	0	3,251,570	7 報償費 1,714,430
2,117,452	0	0	0	3,170,548	8 旅費 2,117,452
10,000	0	0	0	90,000	9 交際費 10,000
1,181,817	0	0	0	2,042,183	10 需用費 1,181,817
1,129,389	0	0	0	174,611	11 役務費 1,129,389
3,135,660	0	0	0	500,340	12 委託料 3,135,660
977,395	0	0	0	592,605	13 使用料及び賃借料 977,395
8,283,000	0	0	0	0	14 工事請負費 8,283,000
265,650	0	0	0	207,350	17 備品購入費 265,650
5,802,281	0	0	0	357,719	18 負担金補助及び交付金 5,802,281
147,200	0	0	0	800	26 公課費 147,200
11,466,613	0	0	5,785,000	1,802,387	① 消防施設維持管理に要する経費（防災危機管理課） 11,466,613
1,808,950	0	0	0	1,173,050	10 需用費 1,808,950
53,710	0	0	0	344,290	11 役務費 53,710
1,212,966	0	0	0	40,034	13 使用料及び賃借料 1,212,966
3,100,000	0	0	5,785,000	245,000	14 工事請負費 3,100,000
5,290,987	0	0	0	13	18 負担金補助及び交付金 5,290,987
4,168,146,034	0	0	0	510,129,466	予備費より充用 9,168,000
336,460,123	0	0	0	23,611,877	
2,090,780	0	0	0	356,220	① 教育委員会に要する経費（教育総務課） 2,090,780
1,812,000	0	0	0	0	1 報酬 1,812,000
146,400	0	0	0	158,600	8 旅費 146,400
					9 交際費 46,500
					10 需用費 8,880
					18 負担金補助及び交付金 77,000

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	1					9 交 際 費	150,000	
						10 需 用 費	14,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	64,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	102,000	
	2	事 務 局 費	224,913,000	△12,423,000	0	0	212,490,000	
							2 給 料	81,921,000
							3 職 員 手 当 等	66,936,000
							4 共 済 費	61,432,000
							5 災 害 補 償 費	10,000
							7 報 償 費	147,000
							8 旅 費	120,000
							10 需 用 費	682,000
							11 役 務 費	152,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料							919,000	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金							171,000	
3							教 職 員 費 人 事 費	9,514,000
	1 報 酬	6,318,000						
	7 報 償 費	1,270,000						
	8 旅 費	558,000						
	10 需 用 費	581,000						
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	160,000						
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	41,000						
4	教 育 サ ポ ー ト セ ン タ ー 費	134,893,000	1,314,000	0	0	136,207,000		
						1 報 酬	84,567,000	
						2 給 料	10,925,000	
						3 職 員 手 当 等	20,666,000	
						4 共 済 費	3,744,000	
						7 報 償 費	6,713,000	
						8 旅 費	6,002,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し			
46,500	0	0	0	103,500	
8,880	0	0	0	5,120	
0	0	0	0	64,000	
77,000	0	0	0	25,000	
207,689,266	0	0	0	4,800,734	① 職員人件費（人事課）..... 205,916,679 2 給料 80,851,000 3 職員手当等 64,849,134 4 共済費 60,216,545
80,851,000	0	0	0	1,070,000	
64,849,134	0	0	0	2,086,866	② 教育委員会事務局に要する経費（教育総務課）..... 1,772,587 7 報償費 137,065 8 旅費 3,396 10 需用費 646,180 11 役務費 106,131 13 使用料及び賃借料 762,615 18 負担金補助及び交付金 117,200
60,216,545	0	0	0	1,215,455	
0	0	0	0	10,000	
137,065	0	0	0	9,935	
3,396	0	0	0	116,604	
646,180	0	0	0	35,820	
106,131	0	0	0	45,869	
762,615	0	0	0	156,385	
117,200	0	0	0	53,800	
3,634,950	0	0	0	5,293,050	① 教職員研究会等に要する経費（学校教育課）..... 496,831 7 報償費 15,000 8 旅費 30,918 10 需用費 387,633 13 使用料及び賃借料 24,280 18 負担金補助及び交付金 39,000
2,533,300	0	0	0	3,784,700	
447,000	0	0	0	823,000	
203,737	0	0	0	354,263	
387,633	0	0	0	193,367	② 臨時教員等に要する経費（学校教育課）..... 3,138,119 1 報酬 2,533,300 7 報償費 432,000 8 旅費 172,819
24,280	0	0	0	135,720	
39,000	0	0	0	2,000	
123,045,127	0	0	0	13,161,873	① 職員人件費（人事課）..... 22,718,966 2 給料 10,924,800 3 職員手当等 8,120,174 4 共済費 3,673,992
75,366,170	0	0	0	9,200,830	
10,924,800	0	0	0	200	② 教育相談等に要する経費（教育サポートセンター）..... 97,537,747 1 報酬 75,366,170 3 職員手当等 12,054,677 7 報償費 5,983,600 8 旅費 3,923,200 10 需用費 204,484 11 役務費 5,206 13 使用料及び賃借料 410
20,174,851	0	0	0	491,149	
3,673,992	0	0	0	70,008	
5,983,600	0	0	0	729,400	
3,924,558	0	0	0	2,077,442	

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	1 4					10 需 用 費	503,000	
						11 役 務 費	696,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	366,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,025,000	
	2	小 学 校 費	1,121,814,000	213,181,000	622,412,000	5,912,000	1,963,319,000	
		1 学 校 管 理 費	838,247,000	△66,132,000	494,212,000	5,912,000	1,272,239,000	
							1 報 酬	62,018,000
							3 職 員 手 当 等	9,224,000
							7 報 償 費	4,543,000
							8 旅 費	1,668,000
							10 需 用 費	204,856,000
							11 役 務 費	10,751,000
							12 委 託 料	291,403,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	30,865,000
						14 工 事 請 負 費	605,148,000	
						15 原 材 料 費	329,000	
						17 備 品 購 入 費	48,066,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,368,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
396,912	0	0	0	106,088	③ 教育サポートセンター管理運営に要する経費 (教育サポートセンター) 2,788,414
497,889	0	0	0	198,111	8 旅費 1,358
348,022	0	0	0	17,978	10 需用費 192,428
1,754,333	0	0	0	270,667	11 役務費 492,683
					13 使用料及び賃借料 347,612
					18 負担金補助及び交付金 1,754,333
1,752,369,379	0	0	0	210,949,621	予備費より充用 5,912,000
1,134,633,304	0	0	0	137,605,696	予備費より充用 5,912,000
					① 小学校運営に要する経費 (教育総務課) 150,589,616
59,304,122	0	0	0	2,713,878	1 報酬 32,811,960
9,097,104	0	0	0	126,896	3 職員手当等 6,541,899
					7 報償費 1,467,000
3,454,708	0	0	0	1,088,292	8 旅費 870,348
					10 需用費 82,533,963
1,240,248	0	0	0	427,752	11 役務費 4,777,783
					12 委託料 6,847,267
183,224,816	0	0	0	21,631,184	13 使用料及び賃借料 13,032,793
9,645,447	0	0	0	1,105,553	14 工事請負費 495,000
					15 原材料費 288,098
279,372,469	0	0	0	12,030,531	18 負担金補助及び交付金 923,505
26,853,145	0	0	0	4,011,855	② 小学校保健衛生に要する経費 (学校教育課) 33,719,754
515,967,792	0	0	0	89,180,208	1 報酬 13,914,954
					7 報償費 1,987,708
288,098	0	0	0	40,902	10 需用費 2,521,813
43,069,475	0	0	0	4,996,525	11 役務費 4,484,825
					12 委託料 5,584,961
3,115,880	0	0	0	252,120	13 使用料及び賃借料 695,000
					17 備品購入費 4,438,133
					18 負担金補助及び交付金 92,360
					③ 小学校施設維持管理に要する経費 (教育総務課) 133,903,889
					10 需用費 75,084,408
					11 役務費 382,839
					12 委託料 45,311,290
					13 使用料及び賃借料 13,125,352
					④ 小学校施設整備に要する経費 (教育総務課) 535,843,802
					12 委託料 22,121,000
					14 工事請負費 513,722,802
					⑤ 小学校教材備品等に要する経費 (学校教育課) 13,845,212
					10 需用費 835,860
					12 委託料 200,200
					17 備品購入費 12,809,152
					⑥ 小学校給食管理に要する経費 (学校教育課) 247,469,387
					1 報酬 12,577,208
					3 職員手当等 2,555,205
					8 旅費 369,900
					10 需用費 16,152,686

歳出 款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2							
	1							
	2	283,567,000	279,313,000	128,200,000	0	691,080,000		
							1 報 酬	40,621,000
							2 給 料	17,608,000
							3 職 員 手 当 等	10,566,000
							4 共 済 費	7,743,000
							7 報 償 費	8,880,000
							8 旅 費	2,407,000
							10 需 用 費	2,216,000
							11 役 務 費	70,591,000
							12 委 託 料	30,381,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	53,808,000
							14 工 事 請 負 費	126,400,000
							17 備 品 購 入 費	277,388,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,361,000
							19 扶 助 費	39,110,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					12 委託料 199,307,751 14 工事請負費 1,749,990 17 備品購入費 12,656,632 18 負担金補助及び交付金 2,100,015 ⑦ 小学校感染症対策等に要する経費（学校教育課） 19,261,644 10 需用費 6,096,086 17 備品購入費 13,165,558
617,736,075	0	0	0	73,343,925	① 小学校就学援助に要する経費（学校教育課） 32,598,792 10 需用費 38,060 12 委託料 293,000 19 扶助費 32,267,732
37,236,491	0	0	0	3,384,509	② 複数・少人数指導体制に要する経費（学校教育課） 100,532,163 1 報酬 20,664,650 2 給料 17,206,256 3 職員手当等 9,447,909 4 共済費 774,208 7 報償費 1,495,515 8 旅費 435,789 11 役務費 49,052,850 12 委託料 1,454,986
17,206,256	0	0	0	401,744	③ 小学校教育活動支援に要する経費（学校教育課） 38,931,802 1 報酬 6,941,221 3 職員手当等 772,806 7 報償費 5,924,750 8 旅費 84,996 10 需用費 1,071,207 11 役務費 15,605,980 12 委託料 85,067 13 使用料及び賃借料 5,551,735 18 負担金補助及び交付金 2,894,040
10,220,715	0	0	0	345,285	④ 交通指導員に要する経費（教育総務課） 21,904,203 1 報酬 9,630,620 10 需用費 64,653 11 役務費 101,400 12 委託料 12,077,530 18 負担金補助及び交付金 30,000
774,208	0	0	0	6,968,792	⑤ 小学校情報教育推進に要する経費（学校教育課） 416,861,123 10 需用費 444,221 11 役務費 1,555,072 12 委託料 6,460,300 13 使用料及び賃借料 47,033,740 14 工事請負費 85,066,667 17 備品購入費 276,301,123
8,120,639	0	0	0	759,361	⑥ 小学校基礎体力向上に要する経費（学校教育課） 6,907,992 7 報償費 700,374 12 委託料 6,207,618
520,785	0	0	0	1,886,215	
1,618,141	0	0	0	597,859	
66,315,302	0	0	0	4,275,698	
26,578,501	0	0	0	3,802,499	
52,585,475	0	0	0	1,222,525	
85,066,667	0	0	0	41,333,333	
276,301,123	0	0	0	1,086,877	
2,924,040	0	0	0	436,960	
32,267,732	0	0	0	6,842,268	

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	2							
	3	679,994,000	107,088,000	63,200,000	2,886,000	853,168,000		
	1	561,635,000	△10,009,000	0	2,886,000	554,512,000		
							1	報酬 27,962,000
							3	職員手当等 3,501,000
							7	報 償 費 1,117,000
							8	旅 費 690,000
							10	需 用 費 88,716,000
							11	役 務 費 4,922,000
							12	委 託 料 118,021,000
							13	使用料及び 賃 借 料 12,792,000
							14	工 事 請 負 費 273,558,000
							15	原 材 料 費 480,000
							17	備 品 購 入 費 20,540,000
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 2,213,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
759,325,386	0	0	0	93,842,614	予備費より充用 2,886,000
508,970,276	0	0	0	45,541,724	予備費より充用 2,886,000 ① 中学校運営に要する経費（教育総務課） 55,244,125
25,341,311	0	0	0	2,620,689	1 報酬 15,051,329
3,419,254	0	0	0	81,746	3 職員手当等 2,402,498
720,000	0	0	0	397,000	8 旅費 175,078
520,570	0	0	0	169,430	10 需用費 27,126,131
75,368,412	0	0	0	13,347,588	11 役務費 2,391,108
4,569,705	0	0	0	352,295	12 委託料 278,600
114,135,416	0	0	0	3,885,584	13 使用料及び賃借料 6,532,869
9,831,562	0	0	0	2,960,438	15 原材料費 359,722
252,998,187	0	0	0	20,559,813	18 負担金補助及び交付金 926,790
359,722	0	0	0	120,278	② 中学校保健衛生に要する経費（学校教育課） 15,026,681
19,668,395	0	0	0	871,605	1 報酬 5,380,032
2,037,742	0	0	0	175,258	7 報償費 720,000
					10 需用費 938,387
					11 役務費 1,960,219
					12 委託料 3,186,361
					13 使用料及び賃借料 357,470
					17 備品購入費 2,441,142
					18 負担金補助及び交付金 43,070
					③ 中学校施設維持管理に要する経費（教育総務課） 54,034,091
					10 需用費 35,465,498
					11 役務費 218,378
					12 委託料 15,661,992
					13 使用料及び賃借料 2,688,223
					④ 中学校施設整備に要する経費（教育総務課） 252,994,931
					12 委託料 1,749,000
					14 工事請負費 251,245,931
					⑤ 中学校教材備品等に要する経費（学校教育課） 9,045,217
					10 需用費 560,014
					12 委託料 96,800
					13 使用料及び賃借料 253,000
					17 備品購入費 8,135,403
					⑥ 中学校給食管理に要する経費（学校教育課） 113,581,584
					1 報酬 4,909,950
					3 職員手当等 1,016,756
					8 旅費 345,492
					10 需用費 7,554,654
					12 委託料 93,162,663
					14 工事請負費 1,752,256
					17 備品購入費 3,771,931
					18 負担金補助及び交付金 1,067,882
					⑦ 中学校感染症対策等に要する経費（学校教育課） 9,043,647

歳出 款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1031							
2 教育振興費	118,359,000	117,097,000	63,200,000	0	298,656,000		
						1 報 酬	8,050,000
						3 職員手当等	992,000
						7 報 償 費	4,851,000
						8 旅 費	959,000
						10 需 用 費	1,251,000
						11 役 務 費	20,339,000
						12 委 託 料	4,860,000
						13 使用料及び賃借料	33,444,000
						14 工事請負費	62,300,000
						17 備品購入費	112,890,000
						18 負担金補助及び交付金	10,268,000
						19 扶 助 費	38,452,000
4 幼稚園費	425,723,000	0	0	0	425,723,000		
1 幼稚園費	425,723,000	0	0	0	425,723,000		
						10 需 用 費	25,000
						18 負担金補助及び交付金	425,698,000
5 社会教育費	749,701,000	△9,108,000	0	370,000	740,963,000		
1 社会教育総務費	203,314,000	△2,557,000	0	0	200,757,000		
						1 報 酬	213,000
						2 給 料	31,472,000
						3 職員手当等	25,736,000
						4 共 済 費	11,052,000
						7 報 償 費	5,651,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し			
					10 需用費 3,723,728 17 備品購入費 5,319,919
250,355,110	0	0	0	48,300,890	① 中学校就学援助に要する経費（学校教育課） 26,594,426
6,909,551	0	0	0	1,140,449	10 需用費 19,030 12 委託料 147,000 19 扶助費 26,428,396
982,511	0	0	0	9,489	
2,472,250	0	0	0	2,378,750	② 中学校教育活動支援に要する経費（学校教育課） 34,353,517
398,519	0	0	0	560,481	1 報酬 6,909,551 3 職員手当等 982,511 7 報償費 1,912,250 8 旅費 398,519
893,256	0	0	0	357,744	10 需用費 582,901 11 役務費 15,381,108 12 委託料 42,533 13 使用料及び賃借料 2,745,050 18 負担金補助及び交付金 5,399,094
17,232,298	0	0	0	3,106,702	
3,419,683	0	0	0	1,440,317	
31,127,222	0	0	0	2,316,778	
42,533,333	0	0	0	19,766,667	③ 中学校情報教育推進に要する経費（学校教育課） 186,365,674
111,888,877	0	0	0	1,001,123	10 需用費 291,325 11 役務費 974,140 12 委託料 3,230,150 13 使用料及び賃借料 27,447,849 14 工事請負費 42,533,333 17 備品購入費 111,888,877
6,069,214	0	0	0	4,198,786	
26,428,396	0	0	0	12,023,604	④ 中学校部活動支援に要する経費（学校教育課） 3,041,493 7 報償費 560,000 11 役務費 877,050 13 使用料及び賃借料 934,323 18 負担金補助及び交付金 670,120
349,075,975	0	0	0	76,647,025	
349,075,975	0	0	0	76,647,025	① 子ども・子育て支援給付に要する経費（保育課） 349,075,975
24,950	0	0	0	50	10 需用費 24,950 18 負担金補助及び交付金 349,051,025
349,051,025	0	0	0	76,646,975	
682,026,546	0	0	0	58,936,454	予備費より充用 370,000
190,769,672	0	0	0	9,987,328	① 職員人件費（人事課） 64,956,960 2 給料 30,415,017 3 職員手当等 23,977,082 4 共済費 10,564,861
118,500	0	0	0	94,500	
30,415,017	0	0	0	1,056,983	② 社会教育・生涯学習に要する経費（生涯学習課） 6,072,248
23,977,082	0	0	0	1,758,918	1 報酬 118,500 7 報償費 105,000 8 旅費 3,638
10,564,861	0	0	0	487,139	10 需用費 659,985 11 役務費 50,637
2,475,900	0	0	0	3,175,100	

歳出 款項目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1051						8 旅 費	174,000
						10 需 用 費	2,428,000
						11 役 務 費	403,000
						12 委 託 料	118,406,000
						13 使用料及び賃借料	491,000
						17 備品購入費	217,000
						18 負担金補助及び交付金	4,514,000
2 青少年育成費	371,000	0	0	0	371,000		
						1 報 酬	42,000
						7 報 償 費	30,000
						8 旅 費	1,000
						10 需 用 費	89,000
						13 使用料及び賃借料	9,000
						18 負担金補助及び交付金	200,000
3 文化財保護費	100,137,000	△220,000	0	0	99,917,000		
						1 報 酬	18,818,000
						3 職員手当等	3,585,000
						7 報 償 費	182,000
						8 旅 費	721,000
						10 需 用 費	6,478,000
						11 役 務 費	325,000
						12 委 託 料	67,896,000
						13 使用料及び賃借料	798,000
						14 工事請負費	66,000
						15 原 材 料 費	60,000
						17 備品購入費	528,000
						18 負担金補助及び交付金	460,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
3,638	0	0	0	170,362	12 委託料 1,312,000 13 使用料及び賃借料 204,238 17 備品購入費 52,250 18 負担金補助及び交付金 3,566,000
1,718,971	0	0	0	709,029	
119,397	0	0	0	283,603	
117,417,098	0	0	0	988,902	③ 地域文化振興に要する経費（生涯学習課） 22,100 10 需用費 14,080 13 使用料及び賃借料 8,020
212,258	0	0	0	278,742	④ 放課後子ども教室に要する経費（生涯学習課） 119,718,364 7 報償費 2,370,900 10 需用費 1,044,906 11 役務費 68,760 12 委託料 116,105,098 17 備品購入費 128,700
180,950	0	0	0	36,050	
3,566,000	0	0	0	948,000	
200,862	0	0	0	170,138	① 青少年対策に要する経費（生涯学習課） 200,862 10 需用費 862 18 負担金補助及び交付金 200,000
0	0	0	0	42,000	
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	1,000	
862	0	0	0	88,138	
0	0	0	0	9,000	
200,000	0	0	0	0	
77,209,818	0	0	0	22,707,182	① 文化財保護に要する経費（生涯学習課） 12,102,289 1 報酬 60,000 7 報償費 25,000 8 旅費 2,358 10 需用費 2,325,567 11 役務費 56,478 12 委託料 9,217,333 13 使用料及び賃借料 77,553 18 負担金補助及び交付金 338,000
17,854,630	0	0	0	963,370	② 埋蔵文化財保護に要する経費（生涯学習課） 62,772,433 1 報酬 17,794,630 3 職員手当等 3,541,915 8 旅費 155,628 10 需用費 1,843,902 11 役務費 212,558 12 委託料 38,965,300 13 使用料及び賃借料 258,500
3,541,915	0	0	0	43,085	
25,000	0	0	0	157,000	
157,986	0	0	0	563,014	
4,860,173	0	0	0	1,617,827	
313,280	0	0	0	11,720	
48,846,091	0	0	0	19,049,909	
744,743	0	0	0	53,257	
0	0	0	0	66,000	
0	0	0	0	60,000	
528,000	0	0	0	0	③ 埋蔵文化財保管センター管理運営に要する経費（生涯学習課） 2,335,096 10 需用費 690,704 11 役務費 44,244 12 委託料 663,458 13 使用料及び賃借料 408,690 17 備品購入費 528,000
338,000	0	0	0	122,000	

款項	目	予 算				現 計	額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節							
							区 分	金 額						
1054	郷土資料館管理費	6,278,000	0	0	0	6,278,000								
							7 報 償 費	66,000						
							10 需 用 費	848,000						
							11 役 務 費	116,000						
							12 委 託 料	5,152,000						
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	96,000						
							5	い ろ は 遊 学 館 費	77,587,000	△3,934,000	0	0	73,653,000	
1 報 酬	5,451,000													
2 給 料	16,004,000													
3 職 員 手 当 等	10,990,000													
4 共 済 費	5,244,000													
7 報 償 費	967,000													
8 旅 費	59,000													
10 需 用 費	8,839,000													
11 役 務 費	454,000													
12 委 託 料	22,306,000													
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,605,000													
14 工 事 請 負 費	726,000													
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,000													
6	公 民 館 費	153,968,000	0	0	0	153,968,000								
							11 役 務 費							6,000
							12 委 託 料							62,462,000
							14 工 事 請 負 費							91,500,000
7	自 然 の 家 管 理 費	25,502,000	0	0	0	25,502,000								
							8 旅 費	16,000						
							11 役 務 費	16,000						
							12 委 託 料	22,850,000						
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	968,000						
							17 備 品 購 入 費	1,122,000						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
4,312,912	0	0	0	1,965,088	① 郷土資料館管理運営に要する経費（生涯学習課） 4,312,912
0	0	0	0	66,000	10 需用費 634,463 11 役務費 79,587
634,463	0	0	0	213,537	12 委託料 3,515,031 13 使用料及び賃借料 83,831
79,587	0	0	0	36,413	
3,515,031	0	0	0	1,636,969	
83,831	0	0	0	12,169	
67,625,652	0	0	0	6,027,348	① 職員人件費（人事課） 30,121,091 2 給料 15,294,488 3 職員手当等 9,958,364 4 共済費 4,868,239
5,181,200	0	0	0	269,800	
15,294,488	0	0	0	709,512	② いろは遊学館事業に要する経費（いろは遊学館） 578,486
10,364,474	0	0	0	625,526	7 報償費 351,060 8 旅費 3,856 10 需用費 219,070 13 使用料及び賃借料 4,500
4,868,239	0	0	0	375,761	
351,060	0	0	0	615,940	
7,712	0	0	0	51,288	③ いろは遊学館管理運営に要する経費（いろは遊学館） 36,926,075
7,710,623	0	0	0	1,128,377	1 報酬 5,181,200 3 職員手当等 406,110 8 旅費 3,856 10 需用費 7,491,553 11 役務費 389,246 12 委託料 20,497,925 13 使用料及び賃借料 2,427,505 14 工事請負費 521,180 18 負担金補助及び交付金 7,500
2,432,005	0	0	0	172,995	
521,180	0	0	0	204,820	
7,500	0	0	0	500	
145,275,463	0	0	0	8,692,537	① 宗岡公民館管理運営に要する経費（いろは遊学館） 119,778,463
5,463	0	0	0	537	11 役務費 5,463 12 委託料 36,965,000 14 工事請負費 82,808,000
62,462,000	0	0	0	0	
82,808,000	0	0	0	8,692,000	② 宗岡第二公民館管理運営に要する経費（いろは遊学館） 25,497,000 12 委託料 25,497,000
24,768,262	0	0	0	733,738	① 八ヶ岳自然の家管理運営に要する経費（生涯学習課） 24,768,262
0	0	0	0	16,000	11 役務費 15,774 12 委託料 22,850,000 13 使用料及び賃借料 944,588 17 備品購入費 427,900 18 負担金補助及び交付金 530,000
15,774	0	0	0	226	
22,850,000	0	0	0	0	
944,588	0	0	0	23,412	
427,900	0	0	0	694,100	

款 項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	57						18 負担金補助及び交付金	530,000
	8 図書館費	182,544,000	△2,397,000	0	370,000	180,517,000		
							1 報 酬	30,934,000
							2 給 料	38,383,000
							3 職員手当等	32,766,000
							4 共 済 費	12,517,000
							7 報 償 費	748,000
							8 旅 費	577,000
							10 需 用 費	14,896,000
							11 役 務 費	1,791,000
							12 委 託 料	22,006,000
							13 使用料及び賃借料	7,408,000
							14 工 事 請 負 費	1,508,000
							17 備 品 購 入 費	16,932,000
							18 負担金補助及び交付金	51,000
	6 保健体育費	139,411,000	26,661,000	168,958,500	0	335,030,500		
	1 保健体育総務費	40,808,000	△452,000	0	0	40,356,000		
							1 報 酬	330,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
530,000	0	0	0	0	
171,863,905	0	0	0	8,653,095	予備費より充用 370,000 ① 職員人件費（人事課） 74,538,919
30,697,920	0	0	0	236,080	2 給料 37,361,637 3 職員手当等 24,976,570 4 共済費 12,200,712
37,361,637	0	0	0	1,021,363	
31,211,603	0	0	0	1,554,397	② 柳瀬川図書館事業に要する経費（柳瀬川図書館） 1,153,295
12,200,712	0	0	0	316,288	7 報償費 202,300 10 需用費 933,145 11 役務費 17,850
395,540	0	0	0	352,460	
192,850	0	0	0	384,150	③ 柳瀬川図書館図書購入に要する経費（柳瀬川図書館） 11,086,827
12,573,002	0	0	0	2,322,998	11 役務費 275,880 12 委託料 903,326 17 備品購入費 9,907,621
1,551,870	0	0	0	239,130	
21,058,097	0	0	0	947,903	④ 柳瀬川図書館管理運営に要する経費（柳瀬川図書館） 58,088,693
6,713,124	0	0	0	694,876	1 報酬 17,969,710 3 職員手当等 3,670,710 8 旅費 154,006 10 需用費 9,918,689 11 役務費 972,727 12 委託料 18,812,391 13 使用料及び賃借料 6,539,460 18 負担金補助及び交付金 51,000
1,446,500	0	0	0	61,500	
16,410,050	0	0	0	521,950	⑤ いろは遊学図書館事業に要する経費（いろは遊学図書館） 199,397 7 報償費 153,240 10 需用費 46,157
51,000	0	0	0	0	⑥ いろは遊学図書館図書購入に要する経費（いろは遊学図書館） 7,005,067 12 委託料 502,638 17 備品購入費 6,502,429
					⑦ いろは遊学図書館管理運営に要する経費（いろは遊学図書館） 19,791,707 1 報酬 12,728,210 3 職員手当等 2,564,323 7 報償費 40,000 8 旅費 38,844 10 需用費 1,675,011 11 役務費 285,413 12 委託料 839,742 13 使用料及び賃借料 173,664 14 工事請負費 1,446,500
288,888,625	0	0	0	46,141,875	
36,217,060	0	0	0	4,138,940	① 職員人件費（人事課） 29,466,742 2 給料 13,603,920 3 職員手当等 11,721,279 4 共済費 4,141,543
42,000	0	0	0	288,000	

款 項	目	予 算				現 計	額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節					
							区 分	金 額				
1061						2 給 料	14,012,000					
						3 職 員 手 当 等	12,272,000					
						4 共 済 費	4,354,000					
						7 報 償 費	131,000					
						8 旅 費	27,000					
						10 需 用 費	2,270,000					
						11 役 務 費	496,000					
						12 委 託 料	1,365,000					
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	813,000					
						15 原 材 料 費	550,000					
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,726,000					
						22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,000					
						2 運 動 施 設 管 理 費	98,603,000	27,113,000	168,958,500	0	294,674,500	
												10 需 用 費
						11 役 務 費	288,000					
						12 委 託 料	83,486,000					
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,867,000					
						14 工 事 請 負 費	163,838,500					
						17 備 品 購 入 費	5,463,000					
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	28,992,000					
11 公 債 費	1,926,183,000	△116,524,000	0	0	1,809,659,000							
1 公 債 費	1,926,183,000	△116,524,000	0	0	1,809,659,000							
1 元 金	1,778,717,000	△48,518,000	0	0	1,730,199,000							
						22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,730,199,000					
2 利 子	147,466,000	△68,006,000	0	0	79,460,000							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
13,603,920	0	0	0	408,080	② スポーツ推進に要する経費（生涯学習課）
11,721,279	0	0	0	550,721	3,867,680
4,141,543	0	0	0	212,457	1 報酬 42,000
0	0	0	0	131,000	10 需用費 17,173
0	0	0	0	27,000	11 役務費 31,420
1,684,521	0	0	0	585,479	12 委託料 334,757
449,210	0	0	0	46,790	13 使用料及び賃借料 362,330
798,957	0	0	0	566,043	18 負担金補助及び交付金 3,080,000
362,330	0	0	0	450,670	③ 学校開放に要する経費（生涯学習課） 2,851,048
333,300	0	0	0	216,700	10 需用費 1,635,758
3,080,000	0	0	0	646,000	11 役務費 417,790
0	0	0	0	10,000	12 委託料 464,200
252,671,565	0	0	0	42,002,935	15 原材料費 333,300
8,468,240	0	0	0	1,271,760	④ スポーツ推進計画の実現に要する経費（生涯学習課） 31,590
263,069	0	0	0	24,931	10 需用費 31,590
83,485,600	0	0	0	400	① 市民体育館管理運営に要する経費（生涯学習課） 51,820,807
2,821,189	0	0	0	45,811	11 役務費 171,077
130,370,992	0	0	0	33,467,508	12 委託料 30,779,600
5,368,550	0	0	0	94,450	13 使用料及び賃借料 1,112,760
21,893,925	0	0	0	7,098,075	14 工事請負費 3,168,000
					17 備品購入費 1,289,750
					18 負担金補助及び交付金 15,299,620
					② 秋ヶ瀬運動場施設管理運営に要する経費（生涯学習課） 197,603,858
					10 需用費 8,468,240
					11 役務費 87,561
					12 委託料 51,102,000
					13 使用料及び賃借料 69,960
					14 工事請負費 127,202,992
					17 備品購入費 4,078,800
					18 負担金補助及び交付金 6,594,305
					③ 武道館管理運営に要する経費（生涯学習課） 3,246,900
					11 役務費 4,431
					12 委託料 1,604,000
					13 使用料及び賃借料 1,638,469
1,797,579,105	0	0	0	12,079,895	
1,797,579,105	0	0	0	12,079,895	
1,730,198,223	0	0	0	777	① 借入金償還（元金）に要する経費（財政課） 1,730,198,223
1,730,198,223	0	0	0	777	22 償還金利子及び割引料 1,730,198,223
67,380,882	0	0	0	12,079,118	① 借入金償還（利子）に要する経費（財政課） 67,380,882

款項	目	予算				現額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
11	12					22 償還金利息及び割引料	79,460,000	
	12 予備費	30,000,000	30,000,000	0	△35,520,000	24,480,000		
	1 予備費	30,000,000	30,000,000	0	△35,520,000	24,480,000		
	1 予備費	30,000,000	30,000,000	0	△35,520,000	24,480,000		
						28 予備費	24,480,000	
歳出合計		27,781,000,000	8,892,699,000	1,314,207,146	0	37,987,906,146		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
67,380,882	0	0	0	12,079,118	22 償還金利息及び割引料 67,380,882
0	0	0	0	24,480,000	総務費へ充用 △19,234,000 民生費へ充用 △1,343,000 衛生費へ充用 △5,381,000 消防費へ充用 △394,000 教育費へ充用 △9,168,000
0	0	0	0	24,480,000	
0	0	0	0	24,480,000	① 予備費(財政課) 0
0	0	0	0	24,480,000	
34,798,715,083	737,285,556	606,210,485	5,785,000	1,839,910,022	