

最終査定の状況

○最終査定の流れ

- 1 第一次査定の結果をもとに、事業担当部長が復活要求を行います。
- 2 復活要求をもとに、総務部長が査定を行います。
- 3 総務部長査定の結果をもとに、市長が査定を行います。

(単位:千円)

事業名	担当	第一次 査定額 A	最終査定 での増減 B	最終査定後 予算額 A+B	前年度 当初予算	備考
議員の報酬等に要する経費	議会事務局	121,293	0	121,293	132,695	
議会広報及び会議録作成に 要する経費	議会事務局	12,506	0	12,506	10,472	
議会事務に要する経費	議会事務局	11,953	0	11,953	13,587	
特別職報酬等審議会等に要 する経費	人事課	71	0	71	71	
職員給与及び人事管理に要 する経費	人事課	34,376	-200	34,176	45,204	・ 公益通報制度の報償費の精査
職員福利厚生及び衛生管理 に要する経費	人事課	6,841	0	6,841	8,074	
職員研修に要する経費	人事課	5,534	0	5,534	5,646	
市政功労者表彰式典に要す る経費	秘書広報課	1,070	0	1,070	821	
秘書事務に要する経費	秘書広報課	9,404	0	9,404	8,218	
危機管理に要する経費	秘書広報課	192	0	192	237	
広報紙発行に要する経費	秘書広報課	15,332	0	15,332	14,945	
ホームページに要する経費	秘書広報課	7,213	0	7,213	3,015	
モバイルサイトに要する経 費	秘書広報課	2,046	0	2,046	2,065	
広報広聴事務に要する経費	秘書広報課	477	0	477	437	
情報公開制度及び個人情報 保護制度に要する経費	事務管理課	673	0	673	662	
法規事務に要する経費	政策推進課	7,224	864	8,088	9,324	・ 法制ソフト支援業務委託料の増 額
文書事務に要する経費	事務管理課	36,533	0	36,533	36,137	
財務会計システムに要する 経費	財政課	14,525	0	14,525	13,821	
財政事務に要する経費	財政課	1,398	0	1,398	1,433	
財産管理に要する経費	財政課	2,758	0	2,758	3,112	
共用車の運行管理等に要す る経費	財政課	7,342	0	7,342	6,622	
出納事務に要する経費	会計課	16,794	0	16,794	19,909	
発注事務に要する経費	事務管理課	3,064	0	3,064	3,292	
庁舎維持管理に要する経費	事務管理課	124,049	0	124,049	121,653	

事業名	担当	第一次 査定額 A	最終査定 での増減 B	最終査定後 予算額 A+B	前年度 当初予算	備考
工事検査事務に要する経費	事務管理課	108	0	108	117	
庁舎建設に要する経費	事務管理課	44,814	7,180	51,994	11,000	・ 庁舎基本設計者の選定支援業務委託料の増額
企画事務に要する経費	政策推進課	18,085	10,000	28,085	2,017	・ 公共施設マネジメントについて、政策推進課に移管することとし、業務委託料を増額
基幹系システムに要する経費	政策推進課	112,568	0	112,568	108,042	
情報系システムに要する経費	政策推進課	68,821	0	68,821	62,463	
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	3,692	0	3,692	3,744	
志木駅前出張所管理運営に要する経費	志木駅前出張所	2,451	0	2,451	2,777	
公平委員会に要する経費	公平委員会	279	0	279	259	
交通災害共済に要する経費	総合窓口課	179	0	179	183	
市民葬儀に要する経費	総合窓口課	8,948	0	8,948	6,148	
人権啓発に要する経費	政策推進課	1,066	0	1,066	1,856	
男女共同参画社会推進に要する経費	政策推進課	3,974	0	3,974	1,691	
市民相談に要する経費	総合窓口課	2,326	0	2,326	2,712	
市民税賦課に要する経費	課税課	51,465	0	51,465	49,976	
固定資産税賦課に要する経費	課税課	26,723	0	26,723	28,571	
市税収納に要する経費	収税課	18,943	0	18,943	20,360	
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	124	0	124	127	
戸籍事務に要する経費	総合窓口課	12,047	0	12,047	25,185	
住民基本台帳事務に要する経費	総合窓口課	42,925	0	42,925	17,459	
旅券事務に要する経費	総合窓口課	145	0	145	8,807	
選挙管理委員会に要する経費	選挙管理委員会事務局	1,451	0	1,451	1,520	
選挙啓発に要する経費	選挙管理委員会事務局	462	0	462	468	
志木市長選挙の管理執行に要する経費	選挙管理委員会事務局	0	0	0	27,669	
参議院議員通常選挙の管理執行に要する経費	選挙管理委員会事務局	0	0	0	26,583	
農業委員会委員選挙の管理執行に要する経費	選挙管理委員会事務局	0	0	0	1,750	
埼玉県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	5,022	0	5,022	0	

事業名	担当	第一次 査定額 A	最終査定 での増減 B	最終査定後 予算額 A+B	前年度 当初予算	備考
統計調査事務に要する経費	事務管理課	43	0	43	49	
基幹統計調査に要する経費	事務管理課	3,838	0	3,838	5,215	
監査委員に要する経費	監査委員事務局	1,959	0	1,959	1,795	
監査事務に要する経費	監査委員事務局	588	0	588	468	
国際化対応に要する経費	地域振興課	87	0	87	76	
コミュニティ及びボランティア振興に要する経費	地域振興課	27,774	458	28,232	31,938	・ NPO支援補助金の増額
地域活動支援センター管理運営に要する経費	地域振興課	9,082	0	9,082	4,193	
地域担当制及び地区まちづくり会議に要する経費	地域振興課	1,492	0	1,492	0	
市民会館管理運営に要する経費	地域振興課	75,556	0	75,556	189,659	
フォーシーズンズ志木ふれあいプラザ管理運営に要する経費	地域振興課	25,238	0	25,238	12,002	
環境保全に要する経費	環境推進課	6,003	180	6,183	6,599	・ 市内の民間保育園等への空間放射線測定器及び放射性物質測定器購入の補助金を増額
環境調査に要する経費	環境推進課	1,017	0	1,017	1,466	
防犯事務等に要する経費	生活安全課	69,438	0	69,438	12,555	
交通安全施設に要する経費	道路公園課	79,300	-25,846	53,454	40,016	・ 道路施設の総点検を平成25年度3月補正に前倒し計上 ・ 工事箇所の精査
放置自転車対策に要する経費	道路公園課	28,188	11,105	39,293	34,303	・ 放置自転車等防止指導と路上喫煙防止施策と連携することとし、委託料を増額
交通安全対策に要する経費	生活安全課	1,479	0	1,479	2,268	
交通アクセス向上に要する経費	生活安全課	11,458	0	11,458	9,300	
ノンステップバス導入補助に要する経費	生活安全課	382	0	382	0	
防災行政無線に要する経費	生活安全課	7,114	0	7,114	223,830	
防災意識啓発に要する経費	生活安全課	12,855	-12,261	594	676	・ 防災ハザードマップについて県の動向を注視しながら、平成27年度以降に再検討
災害対策活動に要する経費	生活安全課	49,601	0	49,601	36,391	
国民保護に要する経費	生活安全課	577	0	577	566	
自主防災組織支援に要する経費	生活安全課	1,924	0	1,924	2,124	
新型インフルエンザ対策に要する経費	生活安全課	638	0	638	894	

事業名	担当	第一次 査定額 A	最終査定 での増減 B	最終査定後 予算額 A+B	前年度 当初予算	備考
民生委員・児童委員に要する経費	福祉課	8,976	793	9,769	8,621	・ 委員活動費の見直しによる、民生委員・児童委員協議会補助金の増額
災害見舞及び行旅死亡人等に要する経費	福祉課	1,837	0	1,837	1,750	
ふれあい号運行に要する経費	福祉課	14,479	0	14,479	14,076	
更生保護に要する経費	福祉課	511	30	541	507	・ 朝霞地区保護司会志木支部補助金の創設
社会福祉事務に要する経費	福祉課	1,455	0	1,455	1,388	
地域福祉推進に要する経費	福祉課	44,187	30	44,217	43,726	・ 社会福祉協議会補助金の増額
地域福祉計画に要する経費	福祉課	6,709	0	6,709	112	
成年後見制度に要する経費	高齢者ふれあい課	8,950	0	8,950	8,400	
臨時福祉給付金に要する経費	福祉課	0	213,218	213,218	0	・ 平成25年度の国の補正予算を受け、臨時福祉給付金に要する経費を計上
障がい者自立支援給付等に要する経費	福祉課	743,850	0	743,850	732,784	
重度心身障がい者手当等に要する経費	福祉課	98,688	0	98,688	113,589	
重度心身障がい者医療に要する経費	福祉課	210,706	0	210,706	235,211	
手話通訳・要約筆記者派遣事業に要する経費	福祉課	5,873	0	5,873	5,844	
地域生活支援事業等に要する経費	福祉課	106,386	50	106,436	112,762	・ 障がい者理解促進事業補助金の増額
障がい者等就労支援センターに要する経費	福祉課	1,980	0	1,980	4,049	
障がい福祉計画等推進に要する経費	福祉課	538	0	538	0	
老人福祉施設入所措置に要する経費	高齢者ふれあい課	4,458	0	4,458	4,458	
在宅福祉サービスに要する経費	高齢者ふれあい課	10,630	0	10,630	6,955	
高齢者の生きがい対策に要する経費	高齢者ふれあい課	39,091	1,186	40,277	42,187	・ 世代間交流事業を見直し、委託料を増額 ・ 老人クラブ補助金の増額
敬老会等に要する経費	高齢者ふれあい課	22,015	0	22,015	20,915	
高齢者保健福祉計画推進に要する経費	高齢者ふれあい課	5,117	0	5,117	2,291	
緊急時連絡システムに要する経費	高齢者ふれあい課	7,941	0	7,941	7,425	
介護保険利用者負担対策に要する経費	高齢者ふれあい課	273	0	273	274	
介護保険利用者利用料負担軽減に要する経費	高齢者ふれあい課	17,202	0	17,202	13,508	
地域介護サービス推進に要する経費	高齢者ふれあい課	8,544	0	8,544	38,915	

事業名	担当	第一次 査定額 A	最終査定 での増減 B	最終査定後 予算額 A+B	前年度 当初予算	備考
介護保険特別会計繰出金	高齢者ふれあい課	426,758	85,125	511,883	426,758	・ 介護保険事業会計の保険給付費等の増加に伴う一般会計繰出金の増額
後期高齢者医療事務等に要する経費	高齢者ふれあい課	578,102	0	578,102	576,729	
福祉センター管理運営に要する経費	高齢者ふれあい課	27,696	530	28,226	25,867	・ 運営委託内容の精査による委託料の増額
第二福祉センター管理運営に要する経費	高齢者ふれあい課	32,088	530	32,618	79,391	・ 運営委託内容の精査による委託料の増額
総合福祉センター管理運営に要する経費	福祉課	443,878	0	443,878	54,586	
ファミリー・サポート・センターに要する経費	子育て支援課	4,501	0	4,501	4,380	
児童福祉事務に要する経費	子育て支援課	16,740	0	16,740	8,278	
要保護児童相談に要する経費	子育て支援課	6,397	0	6,397	6,607	
子育て世帯臨時特例給付金に要する経費	子育て支援課	0	85,727	85,727	0	・ 平成25年度の国の補正予算を受け、子育て世帯臨時特例給付金に要する経費を計上
児童手当に要する経費	子育て支援課	1,230,025	0	1,230,025	1,249,688	
乳幼児医療に要する経費	子育て支援課	155,739	0	155,739	151,856	
子ども医療費の助成に要する経費	子育て支援課	163,397	0	163,397	175,345	
児童扶養手当に要する経費	子育て支援課	198,898	0	198,898	211,936	
家庭保育室運営助成等に要する経費	子育て支援課	40,501	0	40,501	32,286	
心身障がい児福祉に要する経費	福祉課	17,453	0	17,453	15,531	
保育園運営に要する経費	子育て支援課	223,920	0	223,920	238,778	
保育園施設維持管理に要する経費	子育て支援課	47,487	11,918	59,405	45,679	・ 旧三ツ木保育園の解体撤去工事費の計上
民間保育園運営助成等に要する経費	子育て支援課	999,931	0	999,931	893,209	
民間保育園施設整備に要する経費	子育て支援課	0	0	0	183,332	
保育ママに要する経費	子育て支援課	15,651	0	15,651	17,246	
地域子育て支援に要する経費	子育て支援課	122	0	122	122	
ひとり親家庭及び母子寡婦福祉に要する経費	子育て支援課	39,804	0	39,804	37,965	
児童センター管理運営に要する経費	子育て支援課	20,837	84	20,921	20,399	・ 世代間交流事業を見直し、委託料を増額
学童保育クラブ運営に要する経費	子育て支援課	135,552	7,383	142,935	131,523	・ 志木学童及び志木第二学童保育クラブの定員増に伴う運営委託料の増額
学童保育クラブ施設維持管理に要する経費	子育て支援課	2,556	0	2,556	2,520	

事業名	担当	第一次 査定額 A	最終査定 での増減 B	最終査定後 予算額 A+B	前年度 当初予算	備考
学童保育クラブ施設整備に 要する経費	子育て支援 課	6,848	0	6,848	2,124	
子育て支援センター管理運 営に要する経費	子育て支援 課	30,972	0	30,972	30,979	
生活保護事務に要する経費	福祉課	14,748	0	14,748	19,615	
生活保護扶助に要する経費	福祉課	1,521,359	0	1,521,359	1,593,918	
国民年金事務に要する経費	総合窓口課	4,552	0	4,552	6,978	
国民健康保険特別会計繰出 金	健康づくり 支援課	643,000	0	643,000	643,000	
災害救助等に要する経費	福祉課	3,520	0	3,520	3,520	
害虫駆除に要する経費	環境推進課	1,187	0	1,187	995	
市営墓地維持管理に要する 経費	環境推進課	1,240	0	1,240	1,212	
畜犬登録及び狂犬病予防に 要する経費	環境推進課	578	0	578	412	
飼い主のマナー向上に要す る経費	環境推進課	0	0	0	261	
健康増進センター・西原ふ れあいセンター管理運営に 要する経費	健康増進セ ンター	13,921	0	13,921	13,417	
予防接種に要する経費	健康増進セ ンター	233,380	0	233,380	259,593	
母子保健に要する経費	健康増進セ ンター	87,699	0	87,699	91,846	
健康増進事業に要する経費	健康増進セ ンター	7,120	0	7,120	5,672	
がん検診等に要する経費	健康づくり 支援課	108,695	6,406	115,101	142,091	・がん検診無料クーポン券配布対 象者の精査
地域保健医療等に要する経 費	健康づくり 支援課	67,019	0	67,019	70,087	
歯科口腔保健に要する経費	健康増進セ ンター	4,327	0	4,327	7,255	
こころの健康づくりに要す る経費	健康増進セ ンター	874	0	874	1,009	
未熟児養育医療に要する経 費	子育て支援 課	31,533	0	31,533	7,221	
病院事業会計繰出金	健康づくり 支援課	0	0	0	1,038,450	
病院事業清算に要する経費	健康づくり 支援課	118,229	0	118,229	0	
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	92	0	92	122	
清掃事務に要する経費	環境推進課	35	0	35	35	
塵芥収集及び処理に要する 経費	環境推進課	607,241	0	607,241	591,714	
ごみ減量及びリサイクル推 進に要する経費	環境推進課	8,015	0	8,015	8,200	
路上喫煙防止に要する経費	環境推進課	238	0	238	3,521	

事業名	担当	第一次 査定額 A	最終査定 での増減 B	最終査定後 予算額 A+B	前年度 当初予算	備考
し尿処理に要する経費	環境推進課	37,153	0	37,153	39,378	
勤労者対策に要する経費	地域振興課	1,061	0	1,061	1,182	
ジョブスポットしきに要する経費	地域振興課	259	0	259	204	
住宅手当緊急特別措置に要する経費	地域振興課	4,350	0	4,350	7,155	
消費生活対策に要する経費	地域振興課	3,823	0	3,823	3,884	
農業委員会に要する経費	農業委員会 事務局	7,474	0	7,474	7,219	
農政事務に要する経費	地域振興課	414	0	414	421	
農業振興対策に要する経費	地域振興課	1,694	0	1,694	1,060	
米の需給調整支援に要する経費	地域振興課	317	0	317	203	
市民農園に要する経費	地域振興課	2,639	0	2,639	2,351	
畜産業対策に要する経費	地域振興課	245	0	245	244	
地産地消推進に要する経費	地域振興課	681	0	681	456	
商工業事務に要する経費	地域振興課	807	0	807	807	
中小企業融資に要する経費	地域振興課	46,821	0	46,821	45,902	
商工振興助成に要する経費	地域振興課	18,685	7,970	26,655	20,808	・ まちの活性化を図ることを目的とし、商工会、商店会等への補助金を拡充
観光に要する経費	地域振興課	8,776	1,278	10,054	8,147	・ まちのにぎわい創出を目的とし、事業費を精査し予算を増額
土木事務に要する経費	道路公園課	7,987	0	7,987	12,456	
建築事務に要する経費	建築耐震課	27,289	6,000	33,289	21,492	・ 安全住宅リフォーム補助の創設
営繕事務に要する経費	建築耐震課	1,253	0	1,253	8,695	
市営住宅施設維持管理に要する経費	建築耐震課	9,169	0	9,169	67,089	
道路維持管理に要する経費	道路公園課	232,917	21,532	254,449	167,985	・ 道路状況が悪化している箇所について、適宜補修ができるよう、維持補修工事費を増額
橋りょう維持管理に要する経費	道路公園課	283,284	0	283,284	133,645	
道路新設改良に要する経費	道路公園課	37,122	0	37,122	90,888	
雨水流出抑制対策に要する経費	下水道施設課	3,151	0	3,151	2,043	
排水機場施設維持管理に要する経費	下水道施設課	59,180	-253	58,927	84,588	・ 委託料の精査
赤野毛排水路整備に要する経費	下水道施設課	46,269	0	46,269	35,611	

事業名	担当	第一次 査定額 A	最終査定 での増減 B	最終査定後 予算額 A+B	前年度 当初予算	備考
準用河川維持管理に要する経費	道路公園課	600	0	600	600	
排水施設維持管理に要する経費	下水道施設課	5,554	0	5,554	15,225	
都市計画事務に要する経費	都市計画課	5,486	0	5,486	21,051	
県施行街路事業に要する経費	都市計画課	10,100	0	10,100	9,805	
都市公園及び遊園地維持管理に要する経費	道路公園課	99,077	0	99,077	151,780	
緑化推進に要する経費	道路公園課	2,025	0	2,025	1,926	
緑地保全に要する経費	道路公園課	4,276	0	4,276	5,612	
下水道事業に要する経費	上下水道料金課	900,989	-20,552	880,437	804,111	・ 下水道事業会計での工事・委託内容の精査にあわせ、一般会計から下水道事業会計への負担金・補助金の額を精査
県南西部広域消防に要する経費	生活安全課	705,600	0	705,600	734,899	
消防団員活動に要する経費	生活安全課	29,082	0	29,082	28,995	
自警消防隊に要する経費	生活安全課	5,158	0	5,158	5,077	
消防施設維持管理に要する経費	生活安全課	7,969	0	7,969	18,338	
教育委員会に要する経費	教育総務課	2,535	0	2,535	2,466	
教育委員会事務局に要する経費	教育総務課	1,513	0	1,513	1,919	
教職員研究会等に要する経費	学校教育課	1,442	0	1,442	883	
臨時教員等に要する経費	学校教育課	6,996	0	6,996	7,038	
入学資金貸付に要する経費	教育総務課	13,105	0	13,105	14,805	
教育相談等に要する経費	教育サポートセンター	53,786	4,133	57,919	54,611	・ 相談員報酬額の上限の引き上げ
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	4,243	0	4,243	3,980	
小学校運営に要する経費	教育総務課	98,593	0	98,593	172,136	
小学校保健衛生に要する経費	学校教育課	26,305	314	26,619	25,641	・ フッ化物洗口実施校を小学校全8校に拡大
小学校施設維持管理に要する経費	教育総務課	125,906	0	125,906	962,131	
小学校施設整備に要する経費	教育総務課	58,532	0	58,532	174,438	
小学校教材備品等に要する経費	教育総務課	11,068	0	11,068	9,965	
小学校給食管理に要する経費	学校教育課	194,854	0	194,854	190,260	
小学校就学援助に要する経費	教育総務課	29,632	0	29,632	27,409	

事業名	担当	第一次 査定額 A	最終査定 での増減 B	最終査定後 予算額 A+B	前年度 当初予算	備考
少人数学級に要する経費	学校教育課	41,546	-2,080	39,466	49,411	・ 臨時教員賃金単価を引き上げるとともに、児童数に応じて学級数を精査
小学校教育活動支援に要する経費	学校教育課	17,920	0	17,920	15,850	
交通指導員に要する経費	学校教育課	23,112	0	23,112	23,116	
小学校情報教育推進に要する経費	学校教育課	23,830	387	24,217	23,780	・ 大型テレビ及び実物投影機の借上料の増額
小学校生きる力推進に要する経費	学校教育課	8,202	0	8,202	9,448	
小学校基礎体力向上に要する経費	学校教育課	1,407	0	1,407	1,005	
小学校安心・安全化に要する経費	建築耐震課	0	0	0	34,900	
中学校運営に要する経費	教育総務課	54,738	0	54,738	89,949	
中学校保健衛生に要する経費	学校教育課	13,362	0	13,362	13,036	
中学校施設維持管理に要する経費	教育総務課	53,009	0	53,009	13,451	
中学校施設整備に要する経費	教育総務課	21,966	0	21,966	141,363	
中学校教材備品等に要する経費	教育総務課	10,665	0	10,665	8,596	
中学校給食管理に要する経費	学校教育課	98,541	0	98,541	93,230	
中学校就学援助に要する経費	教育総務課	33,609	0	33,609	32,700	
中学校教育活動支援に要する経費	学校教育課	24,494	-154	24,340	20,849	・ サマースタディ2014の実施回数の精査
中学校情報教育推進に要する経費	学校教育課	9,963	888	10,851	9,946	・ ICT活用のためのタブレット端末及び電子黒板の借上料の増額 ・ 大型テレビ及び実物投影機の借上料の増額
中学校生きる力推進に要する経費	学校教育課	4,707	0	4,707	5,831	
中学校部活動支援に要する経費	学校教育課	3,117	0	3,117	3,030	
中学校安心・安全化に要する経費	建築耐震課	6,800	0	6,800	0	
幼稚園就園奨励等に要する経費	子育て支援課	140,873	0	140,873	113,330	
社会教育・生涯学習に要する経費	生涯学習課	7,628	200	7,828	7,493	・ 社会教育関係団体補助金の増額
地域文化振興に要する経費	生涯学習課	4,141	0	4,141	3,370	
放課後子ども教室に要する経費	生涯学習課	3,699	49	3,748	2,895	・ 放課後学習教室の実施回数を月2回に増加
青少年対策に要する経費	生涯学習課	273	0	273	273	
文化財保護に要する経費	生涯学習課	7,943	0	7,943	7,978	

事業名	担当	第一次 査定額 A	最終査定 での増減 B	最終査定後 予算額 A+B	前年度 当初予算	備考
埋蔵文化財保護に要する経費	生涯学習課	61,015	0	61,015	71,746	
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	2,277	0	2,277	2,003	
郷土資料館管理運営に要する経費	生涯学習課	7,370	0	7,370	5,614	
いろは遊学館事業に要する経費	いろは遊学館	1,405	0	1,405	1,410	
いろは遊学館管理運営に要する経費	いろは遊学館	37,490	0	37,490	32,931	
宗岡公民館管理運営に要する経費	いろは遊学館	32,166	0	32,166	35,271	
宗岡第二公民館管理運営に要する経費	いろは遊学館	23,920	0	23,920	23,255	
八ヶ岳自然の家管理運営に要する経費	生涯学習課	23,339	0	23,339	93,794	
柳瀬川図書館事業に要する経費	柳瀬川図書館	713	0	713	648	
柳瀬川図書館図書購入に要する経費	柳瀬川図書館	9,976	0	9,976	9,430	
柳瀬川図書館管理運営に要する経費	柳瀬川図書館	50,431	0	50,431	50,421	
いろは遊学図書館事業に要する経費	いろは遊学図書館	74	0	74	73	
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	5,834	0	5,834	5,655	
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	11,597	0	11,597	10,192	
スポーツ推進に要する経費	生涯学習課	5,669	0	5,669	5,219	
学校開放に要する経費	生涯学習課	2,606	0	2,606	8,259	
スポーツ推進計画の実現に要する経費	生涯学習課	59,671	0	59,671	67,206	
市民体育館管理運営に要する経費	生涯学習課	33,012	5,786	38,798	41,022	・エクササイズルーム事業委託料の増額
秋ヶ瀬運動場施設管理運営に要する経費	生涯学習課	51,658	6,901	58,559	49,649	・管理業務委託の拡大に伴う指定管理委託料の増額
武道館管理運営に要する経費	生涯学習課	2,833	0	2,833	2,814	
借入金償還（元金）に要する経費	財政課	1,244,563	0	1,244,563	1,323,725	
借入金償還（利子）に要する経費	財政課	258,639	0	258,639	233,887	
予備費	財政課	30,000	0	30,000	30,000	
職員人件費	人事課	3,698,294	0	3,698,294	3,273,608	
合計		20,517,111	436,889	20,954,000	22,354,000	