

埼玉県戸田市

令和三年度 戸田市一般会計予算書及び予算説明書

令和3年度

No.4

戸田市一般会計予算書
及び予算説明書

埼玉県戸田市

目 次

戸田市一般会計・特別会計歳入歳出予算総括表	3
戸田市一般会計歳入歳出予算書	5
戸田市一般会計予算説明書	19

(歳 入)

1	市 税	23
2	地 方 譲 与 税	24
3	利 子 割 交 付 金	25
4	配 当 割 交 付 金	25
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25
6	法 人 事 業 税 交 付 金	25
7	地 方 消 費 税 交 付 金	26
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26
9	環 境 性 能 割 交 付 金	26
10	地 方 特 例 交 付 金	26
11	地 方 交 付 税	26
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26
13	分 担 金 及 び 負 担 金	27
14	使 用 料 及 び 手 数 料	27
15	国 庫 支 出 金	31
16	県 支 出 金	34
17	財 産 収 入	39
18	寄 附 金	40
19	繰 入 金	40
20	繰 越 金	41
21	諸 収 入	41
22	市 債	45

(歳 出)

1	議 会 費	47
2	総 務 費	51
3	民 生 費	121
4	衛 生 費	177
5	労 働 費	198
6	農 林 水 産 業 費	199
7	商 工 費	201
8	土 木 費	208
9	消 防 費	240
10	教 育 費	256
11	災 害 復 旧 費	315
12	公 債 費	316
13	諸 支 出 金	317
14	予 備 費	319
	給 与 費 明 細 書	320
	継 続 費 に 関 す る 調 書	329
	債 務 負 担 に 関 す る 調 書	330
	地 方 債 に 関 す る 調 書	345

令和3年度 戸田市一般会計・特別会計歳入歳出予算

(単位：千円)

会 計 名		本年度予算額	前年度予算額	比較	対前年度伸率 (%)
一	般 会 計	54,426,000	59,779,000	△ 5,353,000	△ 9.0
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	10,756,636	10,556,904	199,732	1.9
	市 民 医 療 セ ン タ ー	885,688	855,142	30,546	3.6
	交 通 災 害 共 済 事 業	5,304	5,590	△ 286	△ 5.1
	海 外 留 学 奨 学 事 業	13,130	13,118	12	0.1
	火 災 共 済 事 業	2,798	2,783	15	0.5
	新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	3,234,362	1,685,000	1,549,362	92.0
	介 護 保 険	7,597,917	7,053,419	544,498	7.7
	新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	388,222	895,600	△ 507,378	△ 56.7
	後 期 高 齢 者 医 療	1,256,124	1,254,130	1,994	0.2
	在 宅 介 護 支 援 事 業	96,900	91,462	5,438	5.9
	特 別 会 計 合 計	24,237,081	22,413,148	1,823,933	8.1
	合 計	78,663,081	82,192,148	△ 3,529,067	△ 4.3

令和3年度 戸田市一般会計・特別会計予算総括及び純計表

(単位:千円)

会 計 名	歳 入			歳 出		
	予 算 額	う ち 繰 入 金		予 算 額	う ち 繰 出 金	
		繰 入 先 会 計	予 算 額		繰 出 先 会 計	予 算 額
一 般 会 計	54,426,000	国民健康保険	5,760	54,426,000	国民健康保険	1,233,396
		介護保険	1		市民医療センター	167,837
		後期高齢者医療	5,800		交通災害共済事業	--
					海外留学奨学事業	--
					火災共済事業	--
					新曽第一土地区画整理事業	1,073,793
					介護保険	1,163,960
				新曽第二土地区画整理事業	288,887	
				後期高齢者医療	221,623	
				在宅介護支援事業	--	
特 別 会 計	国民健康保険	一般会計	1,233,396	10,756,636	一般会計	5,760
	市民医療センター	一般会計	167,837	885,688	--	--
	交通災害共済事業	--	--	5,304	--	--
	海外留学奨学事業	--	--	13,130	--	--
	火災共済事業	--	--	2,798	--	--
	新曽第一土地区画整理事業	一般会計	1,073,793	3,234,362	--	--
	介護保険	一般会計	1,163,960	7,597,917	一般会計	1
	新曽第二土地区画整理事業	一般会計	288,887	388,222	--	--
	後期高齢者医療	一般会計	221,623	1,256,124	一般会計	5,800
	在宅介護支援事業	一般会計	--	96,900	--	--
特別会計合計	--	4,149,496	24,237,081	--	--	
総 計	A 78,663,081	--	B 4,161,057	C 78,663,081	--	D 4,161,057
重 複 計	--	--	B 4,161,057	--	--	D 4,161,057
純 計	A-B 74,502,024	--	--	C-D 74,502,024	--	--

令和 3 年度

戸 田 市 一 般 会 計 予 算 書





議案第24号

令和3年度戸田市一般会計予算

令和3年度戸田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ54,426,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和3年2月22日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 一

款	項	金額
1 市 税		27,136,858
	1 市 民 税	11,470,019
	2 固 定 資 産 税	12,646,661
	3 軽 自 動 車 税	129,521
	4 市 た ば こ 税	1,095,995
	5 都 市 計 画 税	1,794,662
2 地 方 譲 与 税		226,276
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	158,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	58,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	10,276
3 利 子 割 交 付 金		18,000
	1 利 子 割 交 付 金	18,000
4 配 当 割 交 付 金		120,000
	1 配 当 割 交 付 金	120,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		90,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		99,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	99,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		3,215,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,215,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		33,600
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	33,600
10 地 方 特 例 交 付 金		159,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	159,000

般

11 地 方 交 付 税		20,000
	1 地 方 交 付 税	20,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		18,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		492,470
	1 負 担 金	492,470
14 使 用 料 及 び 手 数 料		571,689
	1 使 用 料	461,683
	2 手 数 料	110,006
15 国 庫 支 出 金		10,521,867
	1 国 庫 負 担 金	9,443,369
	2 国 庫 補 助 金	992,300
	3 委 託 金	86,198
16 県 支 出 金		3,446,739
	1 県 負 担 金	2,466,458
	2 県 補 助 金	728,487
	3 委 託 金	251,794
17 財 産 収 入		278,306
	1 財 産 運 用 収 入	278,304
	2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金		17,068
	1 寄 附 金	17,068
19 繰 入 金		3,274,802
	1 基 金 繰 入 金	3,263,241
	2 特 別 会 計 繰 入 金	11,561
20 繰 越 金		750,000
	1 繰 越 金	750,000
21 諸 収 入		2,007,924

一
般

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	40,002
	2 市預金利子	1,776
	3 収益事業収入	500,000
	4 貸付金元利収入	374,882
	5 給食事業収入	598,324
	6 特別交付金	10,000
	7 雑入	482,940
22 市債		1,922,401
	1 市債	1,922,401
歳入	合計	54,426,000

一
般

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		387,497
	1 議会費	387,497
2 総務費		5,406,348
	1 総務管理費	4,033,545
	2 徴税費	698,039
	3 戸籍住民基本台帳費	465,799
	4 選挙費	145,789
	5 統計調査費	33,392
	6 監査委員費	29,784
3 民生費		26,614,329
	1 社会福祉費	8,221,172
	2 児童福祉費	12,666,759
	3 生活保護費	5,726,393
	4 災害救助費	5
4 衛生費		3,684,599
	1 保健衛生費	2,007,930
	2 清掃費	1,565,530
	3 環境保全費	111,139
5 労働費		56,680
	1 労働諸費	56,680
6 農林水産業費		9,651
	1 農業費	9,651
7 商工費		664,760
	1 商工費	664,760
8 土木費		4,992,482
	1 土木管理費	311,781

一般

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	609,894
	3 河川費	469,559
	4 都市計画費	3,537,497
	5 建築費	63,751
9 消防費		1,555,731
	1 消防費	1,555,731
10 教育費		7,299,338
	1 教育総務費	912,749
	2 小学校費	2,265,366
	3 中学校費	1,705,627
	4 社会教育費	621,728
	5 体育費	368,484
	6 学校給食費	1,376,948
	7 教育諸費	48,436
11 災害復旧費		10
	1 災害復旧費	10
12 公債費		3,519,181
	1 公債費	3,519,181
13 諸支出金		135,394
	1 基金費	5,836
	2 災害援護資金貸付金	1
	3 納付金	121,381
	4 土地開発公社費	8,176
14 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出	合計	54,426,000

一
般

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	戸田第一小学校改築等工事（Ⅰ・Ⅱ期）	4,451,700	3	65,000
				4	2,344,000
				5	2,042,700
10 教育費	2 小学校費	新曾小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事（Ⅰ・Ⅱ期）	3,416,600	3	278,000
				4	1,557,848
				5	344,000
				6	1,236,752

一
般

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸田市小口資金融資、戸田市商工業近代化資金融資、戸田市特定中小企業者資金融資制度による、県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	令和3年度以降県信用保証協会の保証期間満了の日まで	県信用保証協会が戸田市との間に締結する損失補償契約に基づき保証する、代位弁済に際して支払う元金と利息との合計額
戸田市高齢者居室等整備資金融資制度による金融機関に対して行う損失補償	令和3年度以降返済完了の年度まで	市と金融機関で協議のうえ貸付けを行った貸付金及びこれに付帯する利子
戸田市奨学資金制度による奨学生に対する貸付事業	令和3年度以降修学期間の終了する年度まで	奨学資金として貸付決定した額
未来へはばたく人財育成資金給付制度による奨学生に対する給付事業	令和3年度以降修学期間の終了する年度まで	奨学給付金として給付決定した額
戸田市土地開発公社に対する債務保証	令和3年度以降事業費借入金償還期間満了の日まで	2,210,000
収納金回収業務	令和3年度～令和4年度	3,894千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
記録媒体保管・集配業務	令和4年度～令和5年度	174千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田市文化会館指定管理業務（追加分）	令和4年度～令和7年度	21,336
令和4年度当初課税に係る派遣業務	令和4年度	1,501千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
固定資産評価支援業務	令和4年度～令和5年度	17,440千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
子育てチケット運用管理業務（令和3年度対象者分）	令和4年度	3,729
蜂の巣駆除業務	令和3年度～令和4年度	900千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

一
般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共用水域水質調査業務	令和3年度～令和4年度	2,010千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
自転車駐車場管理事業	令和4年度～令和5年度	30,692
街路樹管理委託	令和3年度～令和4年度	85,128千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
河川清掃業務	令和4年度	1,627千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田船着場浮桟橋復旧作業業務	令和3年度～令和4年度	1,300千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田船着場等高压洗浄業務	令和3年度～令和4年度	525千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
水路除草業務	令和3年度～令和4年度	12,879千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
水路ユスリカ消毒業務	令和3年度～令和4年度	1,008千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
上戸田川水環境調査業務	令和3年度～令和4年度	2,451千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
さくら川除草業務	令和3年度～令和4年度	6,551千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
屋外広告物簡易除却業務	令和3年度～令和4年度	1,209千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
公共用地先行取得等事業（前谷馬場線）	令和3年度以降事業完了の年度まで	11,477

一
般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共用地先行取得等事業（新曽中央地区都市整備事業）	令和3年度以降事業完了の年度まで	10,323
公共用地先行取得等事業（川岸地区住宅市街地総合整備事業）	令和3年度以降事業完了の年度まで	46,679
地権者所有地借地料	令和4年度	3,912
公園等維持管理業務	令和3年度～令和4年度	97,253千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
緩衝緑地管理業務	令和3年度～令和4年度	1,019千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田桜づつみ管理業務	令和3年度～令和4年度	2,499千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
環境空間緑地・緑道管理業務	令和3年度～令和4年度	10,772千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
15m級はしご付消防自動車（梯子2号車）オーバーホール修繕	令和3年度～令和4年度	16,976千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
土のう管理業務	令和3年度～令和4年度	5,790千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
新曽小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事監理業務	令和4年度～令和6年度	87,192千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田第一小学校改築等工事監理業務	令和4年度～令和6年度	94,988千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田第二小学校渡り廊下改築及び外装改修工事設計業務	令和3年度～令和4年度	8,036千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

一
般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
美女木小学校設備改修工事設計業務	令和3年度～令和4年度	17,812千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
新曽小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事意図伝達業務	令和4年度～令和6年度	16,881千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田第一小学校改築等工事設計意図伝達業務	令和4年度～令和6年度	29,870千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
美谷本小学校管理教室棟外壁改修工事	令和3年度～令和4年度	88,810千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
笹目東小学校外壁改修工事	令和3年度～令和4年度	265,460千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事（Ⅲ期）中学校グラウンド整備工事	令和3年度～令和4年度	191,100千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田市立図書館指定管理業務（追加分）	令和4年度～令和6年度	12,951千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
川岸収蔵庫機械警備業務	令和4年度～令和6年度	314千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
警備業務（夜間警備）	令和4年度～令和7年度	886千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
調理業務（戸田東小学校）	令和3年度～令和6年度	93,548千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
調理業務（戸田東中学校）	令和3年度～令和6年度	56,368千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
AED賃借料	令和3年度～契約終了年度	契約により決定した額

一
般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
事務機器等保守委託料	令和3年度～契約終了年度	契約により決定した額
事務機器等賃借料	令和3年度～契約終了年度	契約により決定した額

一
般

第 4 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	年 利	償 還 の 方 法
道路舗装整備事業	122,700	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。
橋梁整備事業	38,800	〃	〃	〃
上戸田川整備事業	43,400	〃	〃	〃
さくら川整備事業	80,100	〃	〃	〃
戸田駅西口駅前交通広場交流エリア整備事業	43,300	〃	〃	〃
戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期)小学校校舎解体事業	126,200	〃	〃	〃
戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期)小学校グラウンド整備事業	96,300	〃	〃	〃
新首小学校教室棟(含給食調理場)増築等事業	209,100	〃	〃	〃
戸田第一小学校改築等事業	39,000	〃	〃	〃
小学校屋内運動場空調設備設置事業	289,900	〃	〃	〃
戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期)中学校校舎解体事業	235,000	〃	〃	〃
戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期)中学校屋内運動場改修事業	213,000	〃	〃	〃
戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期)中学校武道場改修事業	46,400	〃	〃	〃
戸田東小学校・戸田東中学校改築等 (Ⅲ期)中学校給食調理場渡り廊下等改築事業	117,100	〃	〃	〃
笹目中学校教室棟(東棟)外壁及び構造改修等事業	222,100	〃	〃	〃
災害援護貸付金事業	1	〃	〃	〃

一
般

令和 3 年度

戸田市一般会計予算説明書





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1市 税	27,136,858	28,464,109	△1,327,251
2地 方 譲 与 税	226,276	227,000	△724
3利 子 割 交 付 金	18,000	18,000	0
4配 当 割 交 付 金	120,000	120,000	0
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000	90,000	0
6法 人 事 業 税 交 付 金	99,000	263,000	△164,000
7地 方 消 費 税 交 付 金	3,215,000	2,800,000	415,000
8ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	7,000	0
9環 境 性 能 割 交 付 金	33,600	35,000	△1,400
10地 方 特 例 交 付 金	159,000	180,000	△21,000
11地 方 交 付 税	20,000	20,000	0
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	18,000	0
13分 担 金 及 び 負 担 金	492,470	505,908	△13,438
14使 用 料 及 び 手 数 料	571,689	564,221	7,468
15国 庫 支 出 金	10,521,867	10,947,144	△425,277
16県 支 出 金	3,446,739	3,422,885	23,854
17財 産 収 入	278,306	290,710	△12,404
18寄 附 金	17,068	15,578	1,490
19繰 入 金	3,274,802	3,923,393	△648,591
20繰 越 金	750,000	750,000	0
21諸 収 入	2,007,924	2,100,851	△92,927
22市 債	1,922,401	5,016,201	△3,093,800

一 般

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	54,426,000	59,779,000	△5,353,000

一
般

(歳出)

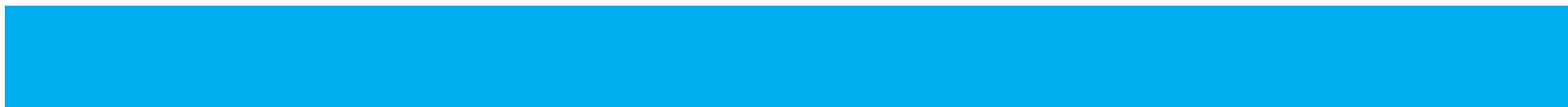
(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	387,497	394,193	△6,696				387,497	
2 総務費	5,406,348	7,486,738	△2,080,390	428,099		131,247	4,847,002	
3 民生費	26,614,329	26,974,742	△360,413	13,070,620		840,318	12,703,391	
4 衛生費	3,684,599	3,656,773	27,826	56,533		118,210	3,509,856	
5 労働費	56,680	83,085	△26,405			37,000	19,680	
6 農林水産業費	9,651	9,382	269			3	9,648	
7 商工費	664,760	558,882	105,878	2,782		280,224	381,754	
8 土木費	4,992,482	5,360,671	△368,189	112,380	328,300	954,467	3,597,335	
9 消防費	1,555,731	1,727,148	△171,417	700		100,814	1,454,217	
10 教育費	7,299,338	10,008,411	△2,709,073	287,507	1,594,100	1,228,442	4,189,289	
11 災害復旧費	10	10	0				10	
12 公債費	3,519,181	3,328,945	190,236			98,800	3,420,381	
13 諸支出金	135,394	130,020	5,374		1	5,836	129,557	
14 予備費	100,000	60,000	40,000				100,000	
歳出合計	54,426,000	59,779,000	△5,353,000	13,958,621	1,922,401	3,795,361	34,749,617	

一般

歳

入





2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人 市 民 税	9,830,788	10,471,442	△640,654	1 現 年 課 税 分	9,719,736	1 均等割 261,212 調定見込額 266,000 徴収率 98.2%
						2 所得割 9,458,524 調定見込額 9,631,899 徴収率 98.2%
				2 滞 納 繰 越 分	111,052	調定見込額 495,768 徴収率 22.4%
2 法 人 市 民 税	1,639,231	2,071,441	△432,210	1 現 年 課 税 分	1,626,399	1 均等割 506,541 調定見込額 511,658 徴収率 99.0%
						2 法人税割 1,119,858 調定見込額 1,131,170 徴収率 99.0%
				2 滞 納 繰 越 分	12,832	調定見込額 28,903 徴収率 44.4%
計	11,470,019	12,542,883	△1,072,864			

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	12,289,323	12,607,031	△317,708	1 現 年 課 税 分	12,235,160	1 土地 6,232,556 調定見込額 6,270,178 徴収率 99.4%
						2 家屋 4,640,025 調定見込額 4,668,034 徴収率 99.4%
						3 償却資産 1,362,579 調定見込額 1,370,804 徴収率 99.4%
		2 滞 納 繰 越 分	54,163	調定見込額 184,229 徴収率 29.4%		
2 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	357,338	365,092	△7,754	1 現 年 課 税 分	357,338	1 交付金 357,338 算定標準額 25,524,227 税 率 1.4/100
計	12,646,661	12,972,123	△325,462			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1種別割	123,613	120,947	2,666	1現年課税分	122,067	1種別割 122,067
				2滞納繰越分	1,546	調定見込額 124,813 徴収率 97.8%
2環境性能割	5,908	4,338	1,570	1現年課税分	5,908	1環境性能割 5,908
計	129,521	125,285	4,236			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1市たばこ税	1,095,995	999,966	96,029	1現年課税分	1,095,995	1市たばこ税 1,095,995
計	1,095,995	999,966	96,029			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

1都市計画税	1,794,662	1,823,852	△29,190	1現年課税分	1,786,854	1土地 1,100,984
						調定見込額 1,107,630 徴収率 99.4%
						2家屋 685,870
				2滞納繰越分	7,808	調定見込額 690,011 徴収率 99.4%
						調定見込額 26,558 徴収率 29.4%
計	1,794,662	1,823,852	△29,190			

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

1自動車重量譲与税	158,000	160,000	△2,000	1自動車重量譲与税	158,000	1自動車重量譲与税 158,000
計	158,000	160,000	△2,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

一
般

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	58,000	62,000	△4,000	1 地方揮発油譲与税	58,000	1 地方揮発油譲与税	58,000
計	58,000	62,000	△4,000				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

—
般

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	10,276	5,000	5,276	1 森林環境譲与税	10,276	1 森林環境譲与税	10,276
計	10,276	5,000	5,276				

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	18,000	18,000	0	1 利子割交付金	18,000	1 利子割交付金	18,000
計	18,000	18,000	0				

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	120,000	120,000	0	1 配当割交付金	120,000	1 配当割交付金	120,000
計	120,000	120,000	0				

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	90,000	90,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000
計	90,000	90,000	0				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	99,000	263,000	△164,000	1 法人事業税交付金	99,000	1 法人事業税交付金	99,000
計	99,000	263,000	△164,000				

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1地方消費税交付金	3,215,000	2,800,000	415,000	1地方消費税交付金	3,215,000	1 地方消費税交付金 3,215,000
計	3,215,000	2,800,000	415,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1ゴルフ場利用税交付金	7,000	7,000	0	1ゴルフ場利用税交付金	7,000	1 ゴルフ場利用税交付金 7,000
計	7,000	7,000	0			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1環境性能割交付金	33,600	35,000	△1,400	1環境性能割交付金	33,600	1 環境性能割交付金 33,600
計	33,600	35,000	△1,400			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1地方特例交付金	159,000	180,000	△21,000	1地方特例交付金	159,000	1 地方特例交付金 159,000
計	159,000	180,000	△21,000			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	20,000	20,000	0	1地方交付税	20,000	1 特別地方交付税 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1交通安全対策特別交付金	18,000	18,000	0	1交通安全対策特別交付金	18,000	1 交通安全対策特別交付金 18,000
--------------	--------	--------	---	--------------	--------	----------------------

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

一
般

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

計	18,000	18,000	0			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

— 般

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	473,324	486,762	△13,438	1 社会福祉費負担金	2	1 知的障害者援護施設入所者保護者	1
						2 老人福祉施設入所者保護者	1
				2 児童福祉費負担金	473,322	1 保育園保育料	464,926
						私立 1,320人分	
						2 保育園保育料(滞納繰越分)	7,892
						調定見込額 31,568 徴収率 25.0%	
						3 助産施設入所者	84
					入所者 1人分		
					4 母子生活支援施設入所世帯	420	
					入所者 4世帯分		
2 衛生費負担金	19,146	19,146	0	1 保健衛生費負担金	19,146	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蔵地区蔵市負担金	15,522
						2 小児救急医療支援事業費戸田蔵地区蔵市負担金	3,624
計	492,470	505,908	△13,438				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	3,478	4,017	△539	1 総務管理使用料	3,478	1 行政財産	1,903
						2 新曾南多世代交流館	1,575
2 民生使用料	167,537	175,768	△8,231	1 社会福祉使用料	4,913	1 西部福祉センター	274
						2 東部福祉センター	2,771
						3 自立支援ホーム	135
						4 行政財産	293

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						5 市営下笹目福祉住宅 1,440
				2 児 童 福 祉 使 用 料	162,624	1 学童保育料 57,733 2 行政財産 455 3 一時預かり 348 4 保育園保育料 101,131 公立 291人分 5 保育園保育料 (滞納繰越分) 2,957 調定見込額 11,830 徴収率 25.0%
3 衛 生 使 用 料	308	308	0	1 保 健 衛 生 使 用 料	258	1 貸室使用料 258
				2 清 掃 使 用 料	50	1 行政財産 50
4 労 働 使 用 料	1,303	3,329	△2,026	1 労 働 使 用 料	1,303	1 勤労福祉センター 1,231 2 行政財産 72
5 商 工 使 用 料	1	1	0	1 商 工 使 用 料	1	1 観光情報館トビック 1
6 土 木 使 用 料	285,249	276,416	8,833	1 道 路 橋 り ょ う 使 用 料	197,029	1 道路占用料 197,029
				2 河 川 使 用 料	1	1 船着場接岸料 1
				3 都 市 計 画 使 用 料	18,110	1 野球場 2,859 2 サッカー場 3,133 3 ナイター照明料 2,125 4 電話ボックス等 113 5 電柱及び支柱等 368 6 ケーブルテレビ鋼管柱 27 7 都市公園 9,219 8 茶室 11 9 自動販売機等 80 10 ドッグラン施設 175
				4 住 宅 使 用 料	70,109	1 市営住宅 66,475

一
般

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

						2 市営住宅過年度分	10	一 般
						3 市営住宅駐車場	3,552	
						4 市営住宅駐車場過年度分	10	
						5 行政財産	62	
7 消 防 使 用 料	336	347	△11	1 消 防 使 用 料	336	1 行政財産	336	
8 教 育 使 用 料	3,471	3,448	23	1 教 育 総 務 使 用 料	305	1 教育センター	60	
						2 行政財産	245	
				2 社 会 教 育 使 用 料	27	1 行政財産	27	
				3 体 育 使 用 料	3,139	1 庭球場	1,056	
						2 ナイター照明料	1,397	
						3 行政財産	686	
計	461,683	463,634	△1,951					

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	40,206	41,766	△1,560	1 総 務 管 理 手 数 料	4	1 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料	1
						2 認可地縁団体其他証明書交付手数料	1
						3 その他事務手数料	2
				2 徴 税 手 数 料	6,905	1 税務諸証明	6,905
				3 戸籍住民基本台帳手数料	33,297	1 戸籍謄抄本等交付	8,136
						2 住民票写し交付	15,242
						3 印鑑登録証明書交付	7,662
						4 臨時運行許可申請	1,005
						5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧	24
						6 その他証明書交付	534
						7 戸籍附票	280
						8 個人番号カード再交付	192
						9 印鑑登録証再交付	222

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明										
				区分	金額											
2 民生手数料	9,557	9,040	517	1 社会福祉手数料	9,557	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 9,432										
						2 高齢者訪問理美容サービス 66										
						3 高齢者寝具類乾燥等 24										
						4 高齢者歩行補助つえ交付 35										
3 衛生手数料	55,784	44,738	11,046	1 保健衛生手数料	2,708	1 犬鑑札交付 912										
						2 注射済票交付 1,738										
						3 犬鑑札再交付 56										
						4 注射済票再交付 2										
				2 清掃手数料	53,076	1	0	1 農業手数料	1	1 鳥獣飼養許可 1						
										1 し尿くみとり (現年度) 820						
										2 し尿くみとり (過年度分) 35						
										3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請 60						
										4 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可証再交付申請 3						
										5 粗大ごみ処理 52,000						
										6 動物の死体処理 157						
										7 廃棄物再生事業者登録 1						
										5 土木手数料	3,441	4,119	△678	1 道路橋りょう手数料	296	1 境界査定等 296
																2 都市計画手数料
2 屋外広告物許可申請 674																
3 開発行為許可等申請 1,833																
3 建築手数料	637	1	0	1 建築確認申請	436	2 長期優良住宅認定 191										
						3 低炭素建築物認定 5										
						4 建築物省エネ法関係認定 5										
						1 消防手数料	1,017	923	94	1 危険物許可 606						

一般

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

						2 救急事故証明	2	一 般
						3 火薬類許可	15	
						4 高压ガス類	394	
計	110,006	100,587	9,419					

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	9,403,329	9,597,304	△193,975	1 社会福祉費負担金	1,263,925	1 福祉手当給付費	134	
						基本額 179 の3/4		
						2 障害児福祉手当給付費	6,323	
						基本額 8,431 の3/4		
						3 特別障害者手当給付費	16,075	
						基本額 21,434 の3/4		
						4 障害者自立支援給付費	696,963	
						基本額 1,393,926 の1/2		
						5 保険基盤安定負担金	81,187	
						基準額 (保険者支援分) 162,374 の1/2		
						6 障害者医療費	150,988	
						基本額 301,976 の1/2		
						7 障害児入所給付費等	287,526	
						基本額 575,053 の1/2		
8 生活困窮者自立支援事業	24,729							
基本額 32,973 の3/4								
				2 児童福祉費負担金	4,071,554	1 助産施設措置費	1,608	
						基本額 3,216 の1/2		
						2 母子生活支援施設措置費	51,062	
						基本額 102,124 の1/2		
						3 児童扶養手当	130,050	

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						基本額 390,150 の1/3
						4 児童手当 1,792,317
						5 施設型給付費 1,477,080
						6 地域型保育給付費 227,385
						7 子育てのための施設等利用給付交付金 391,971
						8 地域子供の未来応援交付金 81
				3生活保護費負担金	4,067,850	1 生活保護費 4,067,850
						基本額 5,423,800 の3/4
2衛生費国庫負担金	7,300	7,750	△450	1保健衛生費負担金	7,300	1 未熟児養育医療費等 7,300
3教育費国庫負担金	32,740	253,717	△220,977	1小学校費負担金	32,740	1 公立学校施設整備費 32,740
計	9,443,369	9,858,771	△415,402			

一般

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1総務費国庫補助金	134,587	48,241	86,346	1総務管理費補助金	134,587	1 個人番号カード交付事業費 98,647
						2 個人番号カード交付事務費 28,051
						3 外国人受入環境整備交付金(運営) 2,075
						4 社会資本整備総合交付金 600
						5 マイナポイント事業費補助金 5,214
2民生費国庫補助金	494,541	469,713	24,828	1社会福祉費補助金	176,250	1 地域生活支援事業 119,833
						基本額 239,666 の1/2
						2 中国残留邦人等地域生活支援事業 300
						3 介護保険料軽減強化事業 54,429
						基本額 108,858 の1/2
						4 生活困窮者自立支援事業 1,688
				2児童福祉費補助金	303,003	1 母子家庭等対策総合支援事業費 9,695

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

						2 子ども・子育て支援交付金 基本額 697,206 の1/3	232,402	一 般
						3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 基本額 600 の1/2	300	
						4 保育対策総合支援事業費補助金	52,716	
						5 児童虐待・DV対策等総合支援事業費	7,890	
				3生活保護費補助金	15,288	1 生活保護適正化事業	15,288	
3衛生費国庫補助金	14,385	27,983	△13,598	1保健衛生費補助金	14,385	1 子ども・子育て支援交付金	5,363	
						2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業	3,477	
						3 特定感染症検査等事業	4,907	
						4 マイナンバー情報連携体制整備事業	638	
4土木費国庫補助金	110,694	53,142	57,552	1道路橋りょう費補助金	27,390	1 道路メンテナンス事業	27,390	
				2都市計画費補助金	60,376	1 社会資本整備総合交付金	57,468	
				3河川費補助金	18,000	2 地域公共交通バリアフリー化調査事業	2,908	
				4建築費補助金	4,928	1 社会資本整備総合交付金	18,000	
5消防費国庫補助金	700	17,568	△16,868	1消防費補助金	700	1 住宅市場整備推進等事業費補助金	4,928	
6教育費国庫補助金	237,393	435,793	△198,400	1教育総務費補助金	5,081	1 社会資本整備総合交付金	700	
						1 就学援助費	309	
						2 特別支援教育就学奨励費	1,050	
						3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業	53	
						4 スクール・サポート・スタッフ配置事業	3,669	
				2小学校費補助金	93,377	1 理科教育設備整備費等	1,722	
						2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業)	91,655	
				3中学校費補助金	138,935	1 理科教育設備整備費等	450	
						2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業)	138,485	

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
労 働 費 国 庫 補 助 金	0	2,500	△2,500			
計	992,300	1,054,940	△62,640			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総 務 費 委 託 金	38,369	2,306	36,063	1 総 務 管 理 費 委 託 金	60	1 自衛官募集事務費	60
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,382	1 中長期在留者住居地届出等事務費	2,382
				3 選 挙 費 委 託 金	35,927	1 在外選挙人名簿登録事務費	53
						2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	35,874
2 民 生 費 委 託 金	47,829	31,127	16,702	1 社 会 福 祉 費 委 託 金	47,404	1 国民年金（基礎分）事務費	39,177
						第1号被保険者 16,848人	
						2 国民年金（協力・連携）経費	7,758
						3 国民年金（特別障害給付金）事務費	23
						4 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	446
				2 児 童 福 祉 費 委 託 金	425	1 特別児童扶養手当事務費	425
						受給者 229人	
計	86,198	33,433	52,765				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民 生 費 県 負 担 金	2,444,421	2,374,800	69,621	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	863,834	1 保険基盤安定負担金	174,670
						基準額（保険税軽減分）178,769 の3/4	
						基準額（保険者支援分）162,374 の1/4	
						2 障害者自立支援給付費	351,592

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民 生 費 県 補 助 金	680,477	666,812	13,665	1 社 会 福 祉 費 補 助 金	200,930	1 民生(児童)委員活動費 10,948
						2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 2,640
						3 重度心身障害者医療費 67,352
						基本額 202,058 の1/3
						4 老人クラブ活動等事業費 502
						基本額 754 の2/3
						5 特別支援学校放課後児童対策事業費 2,068
						基本額 6,204 の1/3
						6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 173
						基本額 346 の1/2
						7 地域生活支援事業 59,916
						基本額 239,668 の1/4
						8 障害者生活支援事業 25,070
				基本額 50,140 の1/2		
9 障害福祉施設等支援事業 1,058						
基本額 2,116 の1/2						
10 共同生活援助等事業費 3,571						
基本額 7,142 の1/2						
11 難聴児補聴器購入助成事業 237						
基本額 711 の1/3						
12 介護保険料軽減強化事業 27,215						
基本額 108,858 の1/4						
13 超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケ ア事業 180						
基本額 360 の1/2						
				2 児 童 福 祉 費 補 助 金	479,547	1 乳幼児医療費支給事業費 61,909

一
般

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						21 病児保育送迎システム整備事業費 3,012
3 衛生費県補助金	26,854	26,793	61	1 保健衛生費補助金	26,705	1 市町村計画献血者確保促進事業費 64 2 小児救急医療施設運営事業費 14,496 3 健康増進事業費 2,310 4 乳児家庭全戸訪問事業等 2,272 5 骨髄移植ドナー助成事業費 1 6 利用者支援事業（母子保健型） 3,091 7 自殺対策強化事業 166 8 不妊検査・不育症検査費助成事業 3,000 9 不妊治療費助成事業費 700 10 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業費 400 11 外国人未払医療費対策事業費 205
				2 環境保全費補助金	149	1 彩の国環境保全事務費 149
4 商工費県補助金	2,782	2,943	△161	1 商工費補助金	2,782	1 消費者行政活性化補助金 2,782
5 教育費県補助金	17,374	10,326	7,048	1 教育総務費補助金	12,893	1 中学校配置相談員助成事業 5,078 2 学校応援団推進事業 424 3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 53 4 スクール・サポート・スタッフ配置事業 7,338
				2 社会教育費補助金	4,481	1 放課後子ども教室推進事業 4,481
計	728,487	707,874	20,613			

一
般

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	249,960	317,716	△67,756	1 総務管理費委託金	889	1 人権啓発活動再委託費 89 2 地域人権啓発推進委託金 800
----------	---------	---------	---------	------------	-----	--------------------------------------

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

				2徴 税 費 委 託 金	243,724	1 個人県民税徴収取扱費 (収納割)	118
						2 個人県民税徴収取扱費 (還付又は充当分)	12,927
						3 個人県民税徴収取扱費 (納税義務者数)	230,679
				3戸籍住民基本台帳費委託金	127	1 人口動態調査	127
				4統 計 調 査 費 委 託 金	5,220	1 学校基本調査	17
						2 工業統計調査	21
						3 経済センサス活動調査	5,182
2民 生 費 委 託 金	23	24	△1	1社 会 福 祉 費 委 託 金	23	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料	22
						2 国民生活基礎調査等委託事業費	1
3衛 生 費 委 託 金	125	0	125	1環 境 保 全 費 委 託 金	125	1 アライグマ個体分析調査業務	125
4土 木 費 委 託 金	1,686	13	1,673	1建 築 費 委 託 金	12	1 建築行政事務費	7
						2 建築動態統計調査交付金	5
						2都 市 計 画 費 委 託 金	1,674
計	251,794	317,753	△65,959				

一
般

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1財 産 貸 付 収 入	263,455	248,075	15,380	1土 地 建 物 貸 付 収 入	263,455	1 市有土地	252,078
						2 新曽中央地区まちづくり用地	1
						3 川岸地区まちづくり用地	1
						4 市有建物	11,375
2利 子 及 び 配 当 金	14,849	42,633	△27,784	1利 子 及 び 配 当 金	14,849	1 財政調整基金利子	5,836
						2 都市開発基金利子	1,089
						3 まちづくり土地開発基金利子	651
						4 株主配当金	1
						5 環境対策基金利子	186
						6 公共施設等整備基金利子	5,946
						7 教育基金利子	189

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
						8 防災減災基金利子 951
計	278,304	290,708	△12,404			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	1 物品売却	1
2 不動産売却収入	1	1	0	1 土地建物売却収入	1	1 土地建物売却	1
計	2	2	0				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	17,068	15,578	1,490	1 寄附金	17,068	1 寄附金	17,068
計	17,068	15,578	1,490				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,043,950	2,486,075	△442,125	1 財政調整基金繰入金	2,043,950	1 財政調整基金繰入金	2,043,950
2 環境対策基金繰入金	15,702	10,000	5,702	1 環境対策基金繰入金	15,702	1 環境対策基金繰入金	15,702
3 教育基金繰入金	3,589	6,048	△2,459	1 教育基金繰入金	3,589	1 教育基金繰入金	3,589
4 都市開発基金繰入金	400,000	200,000	200,000	1 都市開発基金繰入金	400,000	1 都市開発基金繰入金	400,000
5 公共施設等整備基金繰入金	700,000	1,115,000	△415,000	1 公共施設等整備基金繰入金	700,000	1 公共施設等整備基金繰入金	700,000
6 防災減災基金繰入金	100,000	100,000	0	1 防災減災基金繰入金	100,000	1 防災減災基金繰入金	100,000
計	3,263,241	3,917,123	△653,882				

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

一
般

(款) 19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	5,760	6,269	△509	1 国民健康保険特別会計繰入金	5,760	1 国民健康保険特別会計繰入金	5,760
2 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	1 介護保険特別会計繰入金	1
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,800	0	5,800	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,800	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,800
計	11,561	6,270	5,291				

(款) 19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	750,000	750,000	0	1 繰越金	750,000	1 前年度繰越金	750,000
計	750,000	750,000	0				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	40,000	40,000	0	1 延滞金	40,000	1 延滞金	40,000
2 過料	2	0	2	1 過料	2	1 ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例過料	2
計	40,002	40,000	2				

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1,776	6,825	△5,049	1 市預金利子	1,776	1 預金利子	1,776
計	1,776	6,825	△5,049				

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 21 諸収入

(項) 3 収益事業収入

1 競艇事業収入	500,000	500,000	0	1 競艇事業収入	500,000	1 競艇事業収入	500,000
計	500,000	500,000	0				

(款) 21 諸収入

(項) 3 収益事業収入

(款) 21 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費貸付金元利収入	2,470	2,510	△40	1 社会福祉費貸付金元利収入	2,470	1 生活資金貸付金収入 100
						2 生活資金貸付金収入 (滞納繰越分) 20
						3 高齢者居室等整備資金預託金元利収入 500
						4 生活一時貸付金収入 1,800
						5 生活一時貸付金収入 (滞納繰越分) 50
2 労働費貸付金元利収入	37,000	50,000	△13,000	1 労働諸費貸付金元利収入	37,000	1 中央労働金庫 37,000
3 商工費貸付金元利収入	280,200	226,500	53,700	1 商工費貸付金元利収入	280,200	1 中小企業金融預託金等元金収入 280,200
4 教育費貸付金元利収入	55,212	52,767	2,445	1 教育諸費貸付金元利収入	55,212	1 入学準備金貸付金収入 13,480
						2 奨学資金貸付金収入 33,010
						3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分) 4,052
						4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分) 4,670
計	374,882	331,777	43,105			

(款) 21 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

(款) 21 諸収入

(項) 5 給食事業収入

1 給食事業収入	598,324	587,252	11,072	1 給食センター給食事業収入	280,217	1 現年度 279,867
						2 過年度 350
				2 単独校給食事業収入	318,107	1 現年度 317,857
						2 過年度 250
計	598,324	587,252	11,072			

(款) 21 諸収入

(項) 5 給食事業収入

(款) 21 諸収入

(項) 6 特別交付金

1 特別交付金	10,000	10,000	0	1 特別交付金	10,000	1 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会特別交付金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 6 特別交付金

一
般

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

1 滞 納 処 分 費	7,123	10,657	△3,534	1 滞 納 処 分 費	7,123	1 滞納処分費	7,123
2 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	1	0	1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	1 工事遅延金	1
3 小 切 手 未 払 資 金 組 入 れ	1	1	0	1 小 切 手 未 払 資 金 組 入 れ	1	1 小切手未払資金組入れ	1
4 雑 入	475,815	614,338	△138,523	1 実 費 弁 償 金	2	1 軽自動車番号標識再交付等実費弁償金	1
						2 事故弁償金	1
				2 雑 入	475,813	1 さくら川整備事業負担金	120,252
						2 保育園職員等賄材料費	13,200
						3 県証紙売りさばき収入	25,559
						4 回収資源売上金	16,289
						5 保育園幼児組主食代	6,024
						6 市町村振興協会市町村交付金	30,000
						7 延長保育利用料	5,670
						8 生命保険事務手数料	2,404
						9 一時保育利用料	7,111
						10 東京外環自動車道救急業務支弁金	3,531
						11 スポーツ振興助成金	2,900
						12 雇用保険本人負担金	2,160
						13 消防団員退職報償金	979
						14 行政情報化推進事業上下水道部負担金	3,412
						15 放置自転車等撤去料	874
						16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金	443
						17 土に親しむ広場維持管理料	3,420
						18 県証紙売りさばき手数料	672
						19 電話料金等	189
						20 戸田市全図売上金	31
						21 ショートステイ利用料	20
						22 特別展図録等頒布代	24
						23 戸田市史等売捌料	36

一
般

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						24 生活保護法第63条等返還金 15,000
						25 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分) 10,000
						26 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用料 3
						27 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 217
						28 緑の募金緑化事業交付金 100
						29 家庭募金緑化事業交付金 230
						30 防犯対策負担金 1,500
						31 後期高齢者医療長寿・健康増進事業補助金 3,168
						32 収入印紙売りさばき収入 28,044
						33 収入印紙売りさばき手数料 447
						34 県民手帳頒布 1
						35 学童一時保育料 5,130
						36 線下補償料 4,550
						37 組合電話使用料 30
						38 養育医療費自己負担金 2,500
						39 コミュニティ助成金 2,500
						40 電力売払収入 1,540
						41 上戸田川整備事業負担金 32,463
						42 撤去自転車等売払 353
						43 下水道事業精算金 1
						44 自転車駐車場指定管理者納付金 75,000
						45 証明書等自動交付事務 585
						46 道路ネーミングライツ料 1,001
						47 実習生受入謝礼金 30
						48 光熱水費等負担金 744

一
般

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

					49 介護老人保健施設自己負担金収入（滞納繰越分）	1	一 般
					50 介護老人保健施設使用料（滞納繰越分）	1	
					51 財産使用電気料	284	
					52 延長保育利用料（滞納繰越分）	1	
					53 売店電気及び水道料	1	
					54 防災ラジオ負担金	1,500	
					55 日本スポーツ振興センター共済掛金充当補助	72	
					56 保育園幼児組副食代	21,600	
					57 荒川左岸水防組合水防演習助成金	500	
					58 イベントアトラクション料	111	
					59 広告付案内板広告料	1,080	
					60 一時保育幼児組主食代	22	
					61 保育園幼児組主食代（滞納繰越分）	1	
					62 保育園幼児組副食代（滞納繰越分）	1	
					63 スポーツ振興くじ助成金	1,425	
					64 その他の雑入	18,876	
計	482,940	624,997	△142,057				

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1土 木 債	328,300	306,600	21,700	1道路橋りょう債	161,500	1 道路舗装整備事業	122,700
						2 橋梁整備事業	38,800
				2河 川 債	123,500	1 上戸田川整備事業	43,400
						2 さくら川整備事業	80,100
				3都 市 計 画 債	43,300	1 戸田駅西口駅前交通広場交流エリア整備事業	43,300
2教 育 債	1,594,100	3,221,200	△1,627,100	1小 学 校 債	760,500	1 戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅲ期）小 学校校舎解体事業	126,200

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅲ期）小学校グラウンド整備事業 96,300 3 新曽小学校教室棟（含給食調理場）増築等事業 209,100 4 戸田第一小学校改築等事業 39,000 5 小学校屋内運動場空調設備設置事業 289,900
				2 中 学 校 債	833,600	1 戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅲ期）中学校校舎解体事業 235,000 2 戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅲ期）中学校屋内運動場改修事業 213,000 3 戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅲ期）中学校武道場改修事業 46,400 4 戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅲ期）中学校給食調理場渡り廊下等改築事業 117,100 5 笹目中学校教室棟（東棟）外壁及び構造改修等事業 222,100
3 諸 支 出 債	1	1	0	1 災 害 援 護 債	1	1 災害援護貸付金事業 1
総 務 債	0	1,383,400	△1,383,400			
民 生 債	0	105,000	△105,000			
計	1,922,401	5,016,201	△3,093,800			

一
般

(款) 22 市債

(項) 1 市債

歳

出





3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 議 会 費	387,497	394,193	△6,696				387,497	1 報 酬	143,262	1. 職員人件費（人事課） 78,469 2給料 35,302 ・一般職9人 (35,302) 3職員手当等 30,464 ・扶養手当 (1,788) ・地域手当 (4,038) ・管理職手当 (3,080) ・超過勤務手当 (4,456) ・休日給 (88) ・特殊勤務手当 (5) ・住居手当 (1,399) ・通勤手当 (655) ・期末手当 (8,771) ・勤勉手当 (6,114) ・管理職員特別勤務手当 (70) 4共済費 12,703 ・職員共済組合負担金 (12,703)	
							78,469	2 給 料	35,302		
								3 職 員 手 当 等	93,743		
								4 共 済 費	60,216		
								5 災 害 補 償 費	5		
								7 報 償 費	755		
								8 旅 費	11,104		
								9 交 際 費	350		
								10 需 用 費	7,485		
								11 役 務 費	3,246		
							266,355	12 委 託 料	13,466		2. 議会活動費（議会事務局） 266,355
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,019		1報酬 142,206 ・議員26人 (142,206) 3職員手当等 63,279

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							17 備品購入費	23	・ 議員期末手当 (63,279)	
									4 共済費 47,513	
							18 負担金、補助及び交付金	14,521	・ 議員共済会負担金 (47,513)	
									5 災害補償費 5	
									・ 療養補償 (5)	
									8 旅費 2,736	
									・ 費用弁償 (2,640)	
									・ 普通旅費 (96)	
									9 交際費 350	
									・ 交際費 (350)	
									10 需用費 746	
									・ 消耗品費 (33)	
									・ 燃料費 (150)	
									・ 修繕料 (563)	
									11 役務費 2,845	
									・ 手数料 (2,845)	
									12 委託料 4,482	
									・ 議場音響・映像設備保守点検業務	
									・ 議会車運行管理業務	
									13 使用料及び賃借料 1,135	
									・ 使用料 (100)	
									・ 賃借料 (1,035)	
									17 備品購入費 23	
									・ 備品 (23)	

一
般

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

										18負担金、補助及び交付金	1,035	一 般
										○負担金	1,035	
										・各種議長会	(885)	
										・全国高速自動車道市議会協議会	(20)	
										・議長会特別負担金等	(130)	
						38,459				3. 議会調査広報事業 (議会事務局)	38,459	
										7報償費	755	
										・講師謝礼	(330)	
										・謝礼	(150)	
										・記念品	(275)	
										8旅費	8,039	
										・特別旅費	(8,039)	
										10需用費	4,397	
										・印刷製本費	(4,397)	
										12委託料	8,984	
										・傍聴者案内業務		
										・会議録調製業務		
										・委員会音声反訳業務		
										・バス運送業務		
										13使用料及び賃借料	2,879	
										・使用料	(1,172)	
										・賃借料	(1,707)	
										18負担金、補助及び交付金	13,405	
										○負担金	124	
										・負担金	(124)	
										○交付金	13,281	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 常任委員会調査費 (468) ・ 特別委員会調査費 (234) ・ 議会運営委員会調査費 (99) ・ 政務活動費 (12,480)
							4,214			4. 議会事務局費 (議会事務局) 4,214
										1報酬 1,056
										<ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 1人 (1,056)
										8旅費 329
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 (259) ・ 普通旅費 (60) ・ 特別旅費 (10)
										10需用費 2,342
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (1,698) ・ 食糧費 (150) ・ 印刷製本費 (494)
										11役務費 401
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (253) ・ 手数料 (148)
										13使用料及び賃借料 5
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (5)
										18負担金、補助及び交付金 81
										○負担金 81
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 各種研修会 (81)

一
般

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

計	387,497	394,193	△6,696				387,497			
---	---------	---------	--------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

般

1 一般管理費	2,022,918	2,027,443	△4,525			2,814	2,020,104	1 報酬	56,155	1. 職員人件費 (人事課) 1,877,339 2給料 579,450 ・特別職2人 (21,408) ・一般職146人 (558,042) 3職員手当等 573,672 ・扶養手当 (17,750) ・地域手当 (62,028) ・管理職手当 (35,480) ・超過勤務手当 (91,342) ・休日給 (859) ・夜勤手当 (1,000) ・特殊勤務手当 (125) ・住居手当 (20,509) ・通勤手当 (7,712) ・期末手当 (144,438) ・勤勉手当 (104,177) ・管理職員特別勤務手当 (764) ・児童手当 (77,865) ・特別職通勤手当 (96) ・特別職期末手当 (9,527) 4共済費 228,439 ・職員共済組合負担金 (216,842)		
									1,877,339		2 給料	579,450
											3 職員手当等	582,771
											4 共済費	239,456
											5 災害補償費	320
											7 報償費	724
											8 旅費	3,200
											9 交際費	1,800
											10 需用費	12,587
											11 役務費	3,678
											12 委託料	33,759
											13 使用料及び賃借料	4,538

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							17 備品購入費	2,849	・ 公務災害補償基金負担金 (8,544)	
							18 負担金、補助及び交付金	501,630	・ 社会保険料 (3,053)	
							○負担金		18負担金、補助及び交付金 495,778	
							25 寄附金	1	○負担金 495,778	
									・ 総合事務組合 (487,739)	
									・ 水道事業会計 (5,705)	
									・ 下水道事業会計 (2,092)	
									・ 外郭団体 (242)	
						401			2. 非核・平和事業（市長公室） 401	
									7報償費 80	
									・ 講師謝礼 (40)	
									・ 謝礼 (40)	
									8旅費 8	
									・ 普通旅費 (8)	
									10需用費 121	
									・ 消耗品費 (20)	
									・ 食糧費 (2)	
									・ 印刷製本費 (99)	
									11役務費 2	
									・ 保険料 (2)	
									12委託料 176	
									・ 映面上映業務	
									13使用料及び賃借料 12	
									・ 使用料 (12)	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										18負担金、補助及び交付金	2	一 般
										○負担金	2	
										・平和首長会議	(2)	
						18,114				3. 秘書・広聴事業 (市長公室)	18,114	
										1報酬	1,051	
										・パートタイム会計年度任用職 員1人	(1,051)	
										3職員手当等	221	
										・期末手当	(221)	
										4共済費	22	
										・社会保険料	(22)	
										7報償費	138	
										・記念品	(138)	
										8旅費	663	
										・費用弁償	(51)	
										・普通旅費	(78)	
										・特別旅費	(534)	
										9交際費	1,800	
										・交際費	(1,800)	
										10需用費	1,676	
										・消耗品費	(1,263)	
										・燃料費	(300)	
										・食糧費	(20)	
										・印刷製本費	(83)	
										・修繕料	(10)	
										11役務費	725	
										・通信運搬費	(558)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 広告料 (100) ・ 手数料 (67) 12委託料 8,625 ・ 車両運行管理業務 13使用料及び賃借料 1,201 ・ 使用料 (100) ・ 賃借料 (1,101) 17備品購入費 48 ・ 図書 (10) ・ 備品 (38) 18負担金、補助及び交付金 1,943 ○負担金 1,493 ・ 全国市長会 (573) ・ 県市長会 (762) ・ 県都市副市長会 (8) ・ 全国都市問題会議 (40) ・ 埼玉県都市問題研究市長会研 修会 (40) ・ 全国青年市長会 (30) ・ 全国ICT教育首長協議会 (10) ・ 諸負担金 (30) ○補助金 450 ・ 戸田市賀詞交歓会 (450) 25寄附金 1 ・ 寄附金 (1)	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						6,440				4. 職員研修費 (人事課)	6,440	一 般
										7報償費	267	
										・講師謝礼	(267)	
										8旅費	956	
										・普通旅費	(30)	
										・特別旅費	(926)	
										10需用費	247	
										・消耗品費	(239)	
										・食糧費	(8)	
										11役務費	50	
										・通信運搬費	(30)	
										・手数料	(20)	
										12委託料	3,643	
										・研修		
										17備品購入費	41	
										・備品	(41)	
										18負担金、補助及び交付金	1,236	
										○負担金	1,236	
										・研修	(912)	
										・通信教育	(324)	
						969	249			5. 職員厚生費 (人事課)	1,218	
										8旅費	23	
										・普通旅費	(10)	
										・特別旅費	(13)	
										10需用費	887	
										・消耗品費	(867)	
										・修繕料	(20)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										11 役務費 308
										・ 通信運搬費 (200)
										・ 手数料 (108)
						186	95,694			6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 95,880
						諸				1 報酬 52,755
						186				・ 委員 10 人 (245)
										・ パートタイム会計年度任用職員 23 人 (52,510)
										3 職員手当等 8,436
										・ 期末手当 (8,436)
										4 共済費 10,954
										・ 社会保険料 (10,954)
										8 旅費 1,369
										・ 費用弁償 (1,192)
										・ 普通旅費 (153)
										・ 特別旅費 (24)
										10 需用費 1,033
										・ 消耗品費 (864)
										・ 食糧費 (4)
										・ 印刷製本費 (20)
										・ 修繕料 (145)
										11 役務費 1,138
										・ 通信運搬費 (169)
										・ 手数料 (915)

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・筆耕翻訳料 (54)		一 般
										12委託料 14,501		
										・採用試験		
										・昇任試験		
										・非常勤職員等健康診断		
										・職員採用パンフレット		
										・障害者雇用支援業務		
										・人事給与システム		
										13使用料及び賃借料 2,582		
										・使用料 (2,582)		
										17備品購入費 2,760		
										・備品 (2,760)		
										18負担金、補助及び交付金 352		
										○負担金 352		
										・人事管理研修会 (352)		
						1,435	9,307			7. 労働安全衛生管理費 (人事課) 10,742		
					諸					1報酬 248		
						1,435				・委員7人 (248)		
										5災害補償費 320		
										・療養補償 (300)		
										・見舞金 (20)		
										8旅費 131		
										・費用弁償 (44)		
										・普通旅費 (10)		
										・特別旅費 (77)		
										10需用費 139		
										・消耗品費 (136)		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 (3) 11 役務費 1,431 ・通信運搬費 (16) ・手数料 (1,415) 12 委託料 6,703 ・ストレスチェック業務 ・職員健康診断 13 使用料及び賃借料 700 ・使用料 (700) 18 負担金、補助及び交付金 1,070 ○負担金 70 ・社会保険協会 (17) ・各種研修会 (53) ○助成金 1,000 ・人間ドック等受診 (1,000)
						224	12,560			8. 契約事務費 (管財入札課) 12,784
						諸				1 報酬 2,101
						224				<ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 2 人 (2,101)
										3 職員手当等 442
										<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 (442)
										4 共済費 41
										<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (41)
										7 報償費 239

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・記念品 (239) 8旅費 50 ・費用弁償 (32) ・普通旅費 (18) 10需用費 8,484 ・消耗品費 (7,164) ・印刷製本費 (1,320) 11役務費 24 ・通信運搬費 (24) 12委託料 111 ・封筒の点字刻印業務 13使用料及び賃借料 43 ・使用料 (43) 18負担金、補助及び交付金 1,249 ○負担金 1,249 ・県電子入札共同システム運営費 (1,157) ・県電子入札共同システム参加資格共同受付負担金 (92) 	一 般
2 文書管理費	87,491	104,762	△17,271			224	87,267	1 報 酬	4,713		
							56,928	3 職員手当等	374	1. 広報事業 (市長公室)	56,928
								4 共 済 費	350	7 報償費	3,560
										・謝礼 (3,560)	
										8 旅費	50
										・普通旅費 (50)	
										10 需用費	1,906

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8 旅 費	668	・ 消耗品費 (937)
								10 需 用 費	6,290	・ 食糧費 (48)
								11 役 務 費	6,046	・ 印刷製本費 (871)
								12 委 託 料	57,336	・ 修繕料 (50)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,131	11 役務費 5,876
								17 備 品 購 入 費	1,794	・ 通信運搬費 (431)
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	692	・ 広告料 (5,445)
										12 委託料 45,098
										・ 「広報戸田市」制作業務
										・ スマートフォン用アプリケーション保守業務
										・ 市勢要覧制作業務
										・ 「広報番組」制作業務
										17 備品購入費 246
										・ 備品 (246)
										18 負担金、補助及び交付金 192
										○負担金 192
										・ 日本広報協会 (42)
										・ シティプロモーション自治体等連絡協議会 (150)
						223	27,470			2. 文書管理費（行政管理課） 27,693
						使				1 報酬 3,675
						1				・ 委員 5 人 (452)

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						諸					・パートタイム会計年度任用職 員3人 (3,223)	一 般
					222						3職員手当等 374	
											・期末手当 (374)	
											4共済費 350	
											・社会保険料 (350)	
											7報償費 383	
											・謝礼 (383)	
											8旅費 388	
											・費用弁償 (144)	
											・普通旅費 (50)	
											・特別旅費 (194)	
											10需用費 4,280	
											・消耗品費 (3,589)	
											・食糧費 (10)	
											・修繕料 (681)	
											11役務費 113	
											・通信運搬費 (113)	
											12委託料 10,951	
											・文書庫電動式書架保守点検業 務	
											・廃棄文書溶解処理業務	
											・印刷業務	
											・行政文書外部保存等業務	
											・除湿機洗浄整備業務	
											・外部保存文書溶解処理業務	
											・総合文書管理システム保守業 務	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・永年保存文書外部保存業務 ・歴史公文書外部保存等業務 ・例規集データベースシステム等維持管理業務
										13使用料及び賃借料 5,131 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (1,665) ・賃借料 (3,466) 17備品購入費 1,548 <ul style="list-style-type: none"> ・図書 (30) ・備品 (1,518) 18負担金、補助及び交付金 500 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 500 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (490) ・県都市法制連絡協議会 (10)
						1	2,869			3. 情報公開事業 (行政管理課) 2,870
						使				1報酬 1,038 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 1 1 人 (1,038) 7報償費 154 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 (154) 8旅費 230 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (184) ・普通旅費 (36) ・特別旅費 (10) 10需用費 104

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (86) ・食糧費 (8) ・修繕料 (10) 	一 般	
										<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 57 ・通信運搬費 (57) 12 委託料 1,287 ・特定個人情報の安全管理措置 監査業務 		
3 市 史 編 さん 費	7,456	8,425	△969			48	7,408	1 報 酬	5,274			
						48	7,408	3 職員手当等	702	1. 市史編さん事業（生涯学習課）	7,456	
								48		1 報酬	5,274	
										・パートタイム会計年度任用職 員 4 人	(5,274)	
										3 職員手当等	702	
										・期末手当	(702)	
										4 共済費	605	
										・社会保険料	(605)	
										7 報償費	120	
										・謝礼	(120)	
						8 旅 費	218					
						10 需 用 費	442					
						11 役 務 費	12					
						12 委 託 料	8					
						17 備品購入費	20					
								8 旅費	218			
								・費用弁償	(179)			
								・普通旅費	(9)			
								・特別旅費	(30)			
								10 需用費	442			
								・消耗品費	(200)			
								・印刷製本費	(242)			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助及び交付金	55	11 役務費 12 ・ 通信運搬費 (12) 12 委託料 8 ・ 非常勤職員等健康診断 17 備品購入費 20 ・ 図書 (20) 18 負担金、補助及び交付金 55 ○ 負担金 55 ・ 県地域史料保存活用連絡協議会 (10) ・ 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 (45)
4 財政管理費	12,585	13,496	△911			628	11,957	8 旅 費	60	
							1,946	10 需 用 費	1,762	1. 財政事務費 (財政課) 1,946
								11 役 務 費	24	8 旅費 60 ・ 普通旅費 (60)
								12 委 託 料	7,688	10 需用費 1,762 ・ 消耗品費 (279) ・ 印刷製本費 (1,483)
								13 使用料及び賃借料	2,951	11 役務費 24 ・ 通信運搬費 (24) 18 負担金、補助及び交付金 100 ○ 負担金 100

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								18負担金、補助及び交付金	100	・各種研修会 (100)	一 般
					628	10,011				2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 10,639	
				諸	628					12委託料 7,688 ・財務会計オンラインシステム運用業務等 13使用料及び賃借料 2,951 ・賃借料 (2,951)	
5会計管理費	21,257	19,101	2,156					1報酬	1,223		一 般
					677	20,580				1. 会計事務費 (会計課) 21,257	
				諸	677	20,580		3職員手当等	265	1報酬 1,223	
								4共済費	271	・パートタイム会計年度任用職員1人 (1,223)	
								8旅費	81	3職員手当等 (265)	
								10需用費	1,389	・期末手当 (265)	
								11役務費	1,785	4共済費 271	
								12委託料	15,998	・社会保険料 (271)	
								13使用料及び賃借料	208	8旅費 81	
										・費用弁償 (32)	
										・普通旅費 (49)	
										10需用費 1,389	
										・消耗品費 (573)	
										・食糧費 (1)	
										・印刷製本費 (753)	
										・修繕料 (62)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金、補助及び交付金	36	11 役務費 ・ 通信運搬費 (9) ・ 手数料 (1,493)	1,785
								22 償還金、利子及び割引料	1	・ 保険料 (283) 12 委託料 ・ 非常通報装置保守 ・ 収納金回収業務 ・ 源泉徴収システム保守 ・ 公金収納日計処理業務	15,998
								13 使用料及び賃借料 ・ 使用料 (208)			208
								18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金			36
								・ 県都市出納事務協議会 (3) ・ 県南ブロック都市出納事務協議会 (1) ・ 各種研修会 (32)			
								22 償還金、利子及び割引料 ○ 返還金			1
								・ 償還金 (1)			1
6 財産管理費	237,285	407,580	△170,295			15,324	221,961	1 報酬	2,311		
							11,729	3 職員手当等	221	1. 庁用車管理費 (管財入札課)	11,729
								8 旅費			3

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							4 共 済 費	20	・普通旅費	(3)	一 般
							8 旅 費	253	10需用費	3,066	
							10 需 用 費	66,670	・消耗品費	(40)	
							11 役 務 費	15,014	・燃料費	(2,266)	
							12 委 託 料	111,943	・修繕料	(760)	
							13 使用料及び 賃 借 料	22,476	11役務費	139	
							17 備 品 購 入 費	1,441	・通信運搬費	(2)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	709	・手数料	(55)	
							21 補償、補填 及び賠償金	5	・保険料	(82)	
							24 積 立 金	16,222	12委託料	99	
									・自動車安全運転技能講習		
									13使用料及び賃借料	8,148	
									・使用料	(50)	
									・賃借料	(8,098)	
									17備品購入費	219	
									・備品	(219)	
									18負担金、補助及び交付金	54	
									○負担金	54	
									・安全運転管理者協会講習会	(14)	
									・蕨・戸田地区安全運転管理者 協会	(40)	
									21補償、補填及び賠償金	1	
									・賠償金	(1)	
						9,378	173,039		2. 庁舎管理費（管財入札課）	182,417	
					使				1報酬	1,051	
					1,094				・パートタイム会計年度任用職 員1人	(1,051)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						繰			3職員手当等 221	
						8,000			・ 期末手当 (221)	
						諸			4共済費 20	
						284			・ 社会保険料 (20)	
									8旅費 12	
									・ 普通旅費 (12)	
									10需用費 61,627	
									・ 消耗品費 (3,734)	
									・ 燃料費 (14)	
									・ 光熱水費 (35,829)	
									・ 修繕料 (22,050)	
									11役務費 8,694	
									・ 通信運搬費 (7,862)	
									・ 手数料 (717)	
									・ 保険料 (115)	
									12委託料 100,395	
									・ 庁舎総合管理及び宿日直	
									・ 電話交換及び庁内案内	
									・ 庁舎庭園樹木等管理	
									・ エレベーター設備保守	
									・ 自動ドア設備保守	
									・ 冷暖房設備及び全熱交換設備	
									保守	
									・ 空調用自動制御機器設備保守	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・電気時計及び出退表示器設備 保守 ・自家用電気工作物保安管理 ・車庫オーバースライダー設備 保守 ・消火器設備保守 ・非常用放送設備保守 ・自家発電設備保守 ・非常用蓄電池設備保守 ・庁舎殺虫消毒 ・排水管及び雑排水槽等清掃 ・衛生用ポンプ及び送排風機類 保守 ・敷地内下水排水管清掃 ・庁舎敷地内除雪 ・消火設備等総合管理 ・建築設備等定期検査 ・庁舎南・西側自動ドア設備保 守 ・構造ヘルスマニタリングメン テナンス ・受水槽清掃 ・避難器具保守 ・免震部定期点検 ・防火設備定期検査 ・電話交換設備保守 	一 般
										13使用料及び賃借料	9,177
										・使用料	(256)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (8,921) 17備品購入費 1,202 ・備品 (1,202) 18負担金、補助及び交付金 16 ○負担金 16 ・防火管理者資格取得講習会 (16) 21補償、補填及び賠償金 2 ・補償金 (1) ・賠償金 (1)
							19,302			3. 公有財産管理費（資産経営課） 19,302
										<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 12 ・普通旅費 (12) 10需用費 1,615 ・消耗品費 (145) ・光熱水費 (570) ・修繕料 (900) 11役務費 6,170 ・通信運搬費 (24) ・手数料 (1,572) ・保険料 (4,574) 12委託料 7,140 ・市有地樹木等管理 ・測量及び鑑定 ・中町多目的広場管理

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・少年自然の家管理 13使用料及び賃借料 3,775 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (3,775) 18負担金、補助及び交付金 588 ○負担金 588 <ul style="list-style-type: none"> ・用地対策連絡協議会 (10) ・各種研修会 (10) ・富士見町地域振興協力費 (568) 21補償、補填及び賠償金 2 <ul style="list-style-type: none"> ・補償金 (1) ・賠償金 (1) 	一 般
							7,615			<p>4. ファシリティマネジメント事業</p> <p>(資産経営課) 7,615</p>	
										<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 1,260 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (1,260) 8旅費 226 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (51) ・普通旅費 (153) ・特別旅費 (22) 10需用費 362 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (179) ・印刷製本費 (183) 11役務費 11 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (11) 12委託料 4,309 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設維持保全システム保守業務 ・ 指定管理者モニタリング業務 ・ 公共施設外装材アスベスト含有調査業務
						5,946	10,276			13使用料及び賃借料 1,376 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (244) ・ 賃借料 (1,132) 17備品購入費 20 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品 (20) 18負担金、補助及び交付金 51 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 51 ・ 各種研修会 (51)
						財				5. 公共施設等整備基金積立金 (財政課) 16,222
						5,946				24積立金 16,222 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設等整備基金積立金 (16,222)
7 企 画 費	7,645	16,909	△9,264			3	7,642	1 報 酬	1,279	
						3	7,392	3 職 員 手 当 等	221	1. 企 画 事 務 費 (共 創 企 画 課) 7,395
						諸				1 報 酬 1,279
						3		4 共 済 費	26	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員 4 人 (228) ・ パートタイム会計年度任用職員 1 人 (1,051)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							7 報 償 費	400	3職員手当等	221	一 般
									・ 期末手当	(221)	
							8 旅 費	835	4共済費	26	
									・ 社会保険料	(26)	
							10 需 用 費	1,205	7報償費	400	
									・ 講師謝礼	(400)	
							11 役 務 費	86	8旅費	827	
									・ 費用弁償	(40)	
									・ 普通旅費	(325)	
									・ 特別旅費	(462)	
							13 使用料及び 賃 借 料	800	10需用費	1,205	
									・ 消耗品費	(578)	
							17 備品購入費	600	・ 食糧費	(12)	
									・ 修繕料	(615)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	556	11役務費	86	
									・ 通信運搬費	(86)	
									12委託料	1,637	
									・ 市民意識調査業務		
									13使用料及び賃借料	800	
									・ 使用料	(800)	
									17備品購入費	600	
									・ 備品	(600)	
									18負担金、補助及び交付金	314	
									○負担金	314	
									・ 自転車を活用したまちづくり を推進する全国市区町村長の 会	(10)	
									・ 各種研修会	(304)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						250			2. 広域行政推進事業（共創企画課） 250	
									8旅費 8 ・普通旅費 (8)	
									18負担金、補助及び交付金 242 ○負担金 242 ・県南4市まちづくり協議会 (242)	
8支所及び出張所費	1,709	1,832	△123			1,709	10需用費	1,230		
						1,709	11役務費	43	1. 美笹支所運営管理費（市民課） 1,709	
							12委託料	77	10需用費 1,230 ・消耗品費 (620) ・燃料費 (30)	
							13使用料及び賃借料	349	・修繕料 (580)	
							21補償、補填及び賠償金	10	11役務費 43 ・通信運搬費 (37) ・手数料 (6)	
									12委託料 77 ・非常通報装置保守管理	
									13使用料及び賃借料 349 ・賃借料 (349)	
									21補償、補填及び賠償金 10 ・賠償金 (10)	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

9 公 平 委 員 会 費	11,265	11,100	165				11,265	1 報 酬	272	一 般		
							10,768	2 給 料	4,568		1. 職員人件費 (人事課)	10,768
								3 職員手当等	4,425		2給料	4,568
								4 共 済 費	1,775		・一般職 1 人	(4,568)
								8 旅 費	67		3職員手当等	4,425
								9 交 際 費	10		・扶養手当	(503)
								10 需 用 費	45		・地域手当	(565)
								11 役 務 費	4		・管理職手当	(600)
								12 委 託 料	1		・超過勤務手当	(5)
								18 負担金、補 助及び交付 金	98		・休日給	(19)
							497				・特殊勤務手当	(2)
			・住居手当	(336)								
			・通勤手当	(221)								
			・期末手当	(1,268)								
			・勤勉手当	(889)								
			・管理職員特別勤務手当	(17)								
			4共済費	1,775								
			・職員共済組合負担金	(1,775)								
			2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局)	497								
			1報酬	272								
			・委員 3 人	(272)								
			8旅費	67								
			・費用弁償	(30)								
			・普通旅費	(5)								
			・特別旅費	(32)								
			9交際費	10								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 交際費 (10) 10 需用費 45 ・ 消耗品費 (40) ・ 食糧費 (5) 11 役務費 4 ・ 通信運搬費 (4) 12 委託料 1 ・ 訴訟事務委任 18 負担金、補助及び交付金 98 ○ 負担金 98 ・ 全国公平委員会連合会 (38) ・ 全国公平委員会連合会関東支部 (35) ・ 県公平委員会連合会 (10) ・ 各種研修会 (15)
10 市民相談費	7,192	7,360	△168	149		4	7,039	1 報酬	1,051	
				89		4	6,966	3 職員手当等	228	1. 市民相談事業（くらし安心課） 7,059
				県 89		諸 4		4 共 済 費	22	1 報酬 1,051
								7 報 償 費	4,169	・ パートタイム会計年度任用職員 1 人 (1,051)
										3 職員手当等 228
										・ 期末手当 (228)
										4 共済費 22

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							8旅費	15	・社会保険料	(22)	一 般
							7報償費			4,169	
						10需用費	488	・謝礼	(4,169)		
							8旅費			12	
						11役務費	92	・普通旅費	(12)		
							10需用費			428	
						12委託料	495	・消耗品費	(295)		
							・食糧費	(34)			
						18負担金、補助及び交付金	632	・印刷製本費	(99)		
							11役務費			92	
							・通信運搬費	(92)			
							12委託料			495	
							・顧問弁護士				
							18負担金、補助及び交付金			562	
							○負担金			562	
							・さいたま人権擁護委員協議会	(399)			
							・さいたま人権擁護委員協議会 南部部会	(133)			
							・埼玉犯罪被害者援助センター	(30)			
				60		73	2. 自衛官募集事業（危機管理防災課）			133	
							8旅費			3	
							・普通旅費	(3)			
							10需用費			60	
							・消耗品費	(60)			
							18負担金、補助及び交付金			70	
							○負担金			45	
							・埼玉県防衛協会	(45)			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○補助金 25 ・戸田市自衛隊家族会 (25)
11 表 彰 費	3,034	3,034	0				3,034	1 報 酬	55	
							3,034	7 報 償 費	1,251	1. 市政功労者表彰事業 (市長公室) 3,034
								8 旅 費	10	1 報酬 55 ・委員 5 人 (55)
								10 需 用 費	1,238	7 報償費 1,251 ・謝礼 (9) ・記念品 (1,242)
								11 役 務 費	480	8 旅費 10 ・費用弁償 (10)
										10 需用費 1,238 ・消耗品費 (122) ・食糧費 (968) ・印刷製本費 (148)
12 交 通 対 策 費	140,663	127,552	13,111	1,000			139,663	7 報 償 費	132	
							24,162	8 旅 費	20	1. 交通対策事務費 (都市交通課) 25,162
										8 旅費 20

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

				県				10 需用費	899	・普通旅費	(20)	一 般
			1,000							10需用費	136	
								11 役 務 費	74	・消耗品費	(50)	
										・食糧費	(6)	
								15 原 材 料 費	303	・印刷製本費	(80)	
										11役務費	6	
								18 負担金、補 助及び交付 金	139,235	・通信運搬費	(6)	
										18負担金、補助及び交付金	25,000	
										○補助金	25,000	
										・公共バス運行維持対策	(23,000)	
										・ノンステップバス導入促進事 業費	(2,000)	
						115,501				2. コミュニティバス運行事業		
										(都市交通課)	115,501	
										7報償費	132	
										・記念品	(132)	
										10需用費	763	
										・消耗品費	(105)	
										・食糧費	(9)	
										・印刷製本費	(440)	
										・修繕料	(209)	
										11役務費	68	
										・通信運搬費	(60)	
										・保険料	(8)	
										15原材料費	303	
										・原材料	(303)	
										18負担金、補助及び交付金	114,235	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○補助金 114,235 ・コミュニティバス運行経費 (114,235)
13行政振興費	150,920	179,597	△28,677	2,675		2,523	145,722	1報 酬	6,463	
				2,075		10	50,485	3職 員 手 当 等	863	1. 市民交流事業(協働推進課) 52,570
				2,075		10		1報 酬		1報酬 4,164
								4共 済 費	525	・パートタイム会計年度任用職 員3人 (4,164)
								7報 償 費	459	3職員手当等 634 ・期末手当 (634)
								8旅 費	653	4共済費 505 ・社会保険料 (505)
								10需 用 費	1,600	7報償費 201 ・謝礼 (201)
								11役 務 費	539	8旅費 242 ・費用弁償 (118)
								12委 託 料	35,411	・普通旅費 (72) ・特別旅費 (52)
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,559	10需用費 680 ・消耗品費 (476)
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	102,848	・食糧費 (204) 11役務費 39 ・通信運搬費 (39)
										13使用料及び賃借料 176

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・賃借料 (176)	一 般
										18負担金、補助及び交付金 45,929	
										○負担金 46	
										・県国際交流協会 (10)	
										・各種研修会 (36)	
										○補助金 29,571	
										・友好交流事業推進委員会 (1,694)	
										・(公財)国際交流協会(友好都市交流事業分) (9,976)	
										・(公財)国際交流協会(在在外国人支援事業分) (17,901)	
										○助成金 16,312	
										・ふるさと祭り (16,312)	
				600		2,513		54,702		2. 協働推進事業(協働推進課) 57,815	
			国	600		使				1報酬 2,299	
						財				・委員14人 (1,244)	
										・パートタイム会計年度任用職員1人 (1,055)	
						諸				3職員手当等 229	
										・期末手当 (229)	
										4共済費 20	
										・社会保険料 (20)	
										7報償費 123	
										・講師謝礼 (100)	
										・謝礼 (20)	
										・記念品 (3)	
										8旅費 391	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (224) ・普通旅費 (63) ・特別旅費 (104) 10需用費 872 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (640) ・食糧費 (102) ・印刷製本費 (130) 11役務費 364 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (364) 12委託料 2,281 <ul style="list-style-type: none"> ・戸田市自治基本条例推進委員 会視察バス運行業務 ・広報等配布業務 13使用料及び賃借料 30 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (30) 18負担金、補助及び交付金 51,206 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 12 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (12) ○補助金 48,694 <ul style="list-style-type: none"> ・行政連絡費 (20,267) ・町会連合会 (1,967) ・掲示板設置等 (2,681) ・町会会館等整備費 (19,949) ・まちづくり協議会補助金 (30) 	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・戸田市町会会館等の耐震診断及び危険なブロック塀等の撤去・築造等事業補助金 (3,800) ○助成金 2,500 ・一般コミュニティ助成事業 (2,500) 	一 般
						40,535				3. 市民活動推進事業 (協働推進課) 40,535	
										<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 135 ・謝礼 (135) 8旅費 20 ・普通旅費 (20) 10需用費 48 ・消耗品費 (40) ・食糧費 (7) ・修繕料 (1) 11役務費 136 ・通信運搬費 (27) ・保険料 (109) 12委託料 33,130 ・ボランティア・市民活動支援センター管理運営 (指定管理) 13使用料及び賃借料 1,353 ・賃借料 (1,353) 18負担金、補助及び交付金 5,713 ○補助金 5,000 ・市民活動サポート (1,000) ・共創のまちづくり (4,000) 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										○助成金 713 ・地域通貨 (713)	
14 電子計算費	233,358	236,923	△3,565			4	233,354	1 報 酬	1,051	1. 電子計算組織事務費 (デジタル戦略室) 2,376	
							2,376	3 職員手当等	221		
								4 共 済 費	19		8旅費 43 ・普通旅費 (25)
								8 旅 費	43		・特別旅費 (18)
								10 需 用 費	2,848		10需用費 2,143 ・消耗品費 (2,141) ・食糧費 (2)
								11 役 務 費	514		11役務費 10 ・通信運搬費 (10)
								12 委 託 料	177,346		18負担金、補助及び交付金 180 ○負担金 180
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,804		・地方公共団体情報システム機 構 (180)
						4	230,978	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	17,512		2. 電子計算組織運用事業 (デジタル戦略室) 230,982
						諸					1報酬 1,051 ・パートタイム会計年度任用職 員1人 (1,051)

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										3職員手当等	221	一 般
										・ 期末手当	(221)	
										4共済費	19	
										・ 社会保険料	(19)	
										10需用費	705	
										・ 燃料費	(155)	
										・ 修繕料	(550)	
										11役務費	504	
										・ 通信運搬費	(504)	
										12委託料	177,346	
										・ 記録媒体保管・集配業務		
										・ 自家発電機保守業務		
										・ 空調機保守業務		
										・ 無停電電源装置設備保守業務		
										・ 基幹系ネットワーク保守業務		
										・ 基幹系インフラシステム保守業務		
										・ データエントリー業務		
										・ 基幹系システム基盤ソフト保守業務		
										・ 行政基幹系二要素認証システム保守業務		
										・ 基幹系共通基盤保守業務		
										・ 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務		
										・ 全国町字ファイル保守業務		
										・ 基幹系連続帳票プリンター保守業務		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 基幹系高速単票プリンター保守業務 ・ プリントサーバ仮想基盤移行業務 ・ 統合端末設定等業務 ・ 統合端末保守業務 ・ 連続用紙裁断機保守業務 ・ 基幹系ネットワーク機器設定等業務 ・ 基幹系ネットワーク機器保守業務 ・ 印影スキャナ保守業務 ・ 電子計算システム外部運用業務 ・ 番号連携サーバ運用支援業務 ・ 番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 ・ 住民情報システム改修業務
										13使用料及び賃借料 33,804 ・ 賃借料 (33,804)
										18負担金、補助及び交付金 17,332 ○負担金 17,332 ・ 施設管理負担金 (12,047)
										・ 地方公共団体情報システム機構 (5,285)

一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

15 市民憲章費	1,329	1,398	△69				1,329	18 負担金、補助及び交付金	1,329	1. 市民憲章推進事業(協働推進課) 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・市民憲章推進協議会	1,329 1,329 1,329 (1,329)
							1,329				
16 葬 祭 費	42,925	39,069	3,856				42,925	11 役 務 費	75	1. 葬祭助成事業(市民課) 11 役務費 ・通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 ○助成金 ・葬祭費	42,925 75 (75) 42,850 42,850 (42,850)
							42,925	18 負担金、補助及び交付金	42,850		
17 検 査 費	299	238	61				299	8 旅 費	166	1. 検査事務費(管財入札課) 8 旅費 ・普通旅費 ・特別旅費 10 需用費 ・消耗品費 11 役務費 ・通信運搬費	299 166 (11) (155) 120 (120) 13 (13)
							299	10 需用 費	120		
								11 役 務 費	13		

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
18 文化振興費	242,832	2,081,606	△1,838,774			301	242,531	7 報 償 費	400	1. 芸術文化振興事業（文化スポーツ課） 4,461 7報償費 400 ・講師謝礼 (400) 8旅費 20 ・普通旅費 (20) 10需用費 200 ・消耗品費 (200) 11役務費 11 ・通信運搬費 (11) 18負担金、補助及び交付金 3,830 ○補助金 1,330 ・文化協会 (1,330) ○助成金 2,500 ・市展 (2,500) 2. 文化会館管理運営費 (文化スポーツ課) 238,371 11役務費 83 ・保険料 (83) 12委託料 233,288 ・文化会館管理運営（指定管理） 18負担金、補助及び交付金 5,000		
						50	4,411	8 旅 費	20			
						50		10 需 用 費	200			
						諸		11 役 務 費	94			
								12 委 託 料	233,288			
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,830			
								251	238,120			
								使				
								251				

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										○補助金 ・文化事業	5,000 (5,000)	一 般
19 コミュニティセンター費	129,057	149,235	△20,178			1,677	127,380	10 需用費	5,082			
								11 役務費	21	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費(協働推進課)	67,200	
						51	67,149	12 委託料	123,097	10 需用費 ・修繕料	5,082 (5,082)	
						使 財	43 8	17 備品購入費	457	11 役務費 ・保険料	21 (21)	
								18 負担金、補助及び交付金	400	12 委託料 ・笹目コミュニティセンター管理運営(指定管理)	62,097	
						1,626	60,231			2. 新曽南多世代交流館管理運営事業(協働推進課)	61,857	
						使 1,626				12 委託料 ・新曽南多世代交流館管理運営(指定管理)	61,000	
										17 備品購入費 ・備品	457 (457)	
										18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・施設管理負担金	400 400 (400)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
20 男 女 共 同 参 画 推 進 事 業 費	2,786	5,788	△3,002				2,786	1 報 酬	801	1. 男女共同参画推進事業（協働推進課） 2,786 1報酬 801 ・委員12人 (801) 7報償費 256 ・講師謝礼 (200) ・記念品 (56) 8旅費 184 ・費用弁償 (144) ・普通旅費 (30) ・特別旅費 (10) 10需用費 1,445 ・消耗品費 (398) ・食糧費 (16) ・印刷製本費 (1,031) 11役務費 100 ・通信運搬費 (100)
							2,786	7 報 償 費	256	
								8 旅 費	184	
								10 需 用 費	1,445	
								11 役 務 費	100	
21 I T 推 進 費	423,008	351,026	71,982			2,568	420,440	8 旅 費	126	1. I T 推 進 事 務 費 (デ ジ タ ル 戦 略 室) 5,235 8旅費 126 ・普通旅費 (100) ・特別旅費 (26)
							5,235	10 需 用 費	1,996	
								11 役 務 費	301	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								12 委託料	181,940	10 需用費	412	一 般
										・ 消耗品費	(410)	
							13 使用料及び賃借料	225,866		・ 食糧費	(2)	
									11 役務費		10	
							17 備品購入費	360		・ 通信運搬費	(10)	
									12 委託料		4,400	
							18 負担金、補助及び交付金	12,419		・ 臨時メンテナンス業務		
									17 備品購入費		287	
									・ 備品	(287)		
						190,190				2. 地域情報化推進事業 (デジタル戦略室)	190,190	
										11 役務費	172	
										・ 手数料	(172)	
										12 委託料	79,873	
										・ 拠点施設パソコン等支援業務		
										・ ネットワーク基盤保守業務		
										・ 情報提供システム保守業務		
										・ いいとだマップ保守業務		
										・ 施設予約システム保守業務		
										・ 行政インターネット接続系総合システム保守業務		
										・ 行政インターネット接続系総合システムADサーバ構築業務		
										・ 次期自治体情報セキュリティクラウド構築業務		
										13 使用料及び賃借料	98,185	
										・ 使用料	(41,372)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (56,813) 18負担金、補助及び交付金 11,960 ○負担金 11,960 ・埼玉県電子自治体推進会議 (50) ・自治体情報セキュリティクラウド (11,910)
						2,568	225,015			<p>3. 行政情報化推進事業</p> <p>(デジタル戦略室) 227,583</p>
						諸				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 1,584 ・修繕料 (1,584) 11役務費 119 ・通信運搬費 (119) 12委託料 97,667 ・情報セキュリティ監査支援業務 ・システム調達支援業務 ・職員ポータル保守業務 ・行政情報管理システム保守業務 ・セキュアプリント保守業務 ・職員ICカード発行業務 ・入退室管理保守業務 ・行政系Windows統合管理システム保守業務
						2,568				

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・鍵管理保守業務 ・職員用パソコン保守業務 ・総合行政ネットワーク保守業務 ・情報系仮想基盤保守業務 ・電話交換機保守業務 ・ディザスタリカバリサイト保守業務 ・サンドボックス保守業務 ・職員用パソコン構築業務 ・情報系基幹系仮想基盤増設構築業務 ・情報系基幹系仮想基盤増設保守業務 ・職員ポータル構築業務 ・行政インフラ統合管理システム構築業務 ・行政インフラ統合管理システム保守業務 ・テレワークシステム保守業務 	一 般	
										13使用料及び賃借料	127,681	
										・使用料	(15,105)	
										・賃借料	(112,576)	
										17備品購入費	73	
										・備品	(73)	
										18負担金、補助及び交付金	459	
										○負担金	459	
										・電子申請・届出業務	(279)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・市町村システム共同クラウド 基盤 (180)	
22 行 政 センター費	36,966	68,870	△31,904	4,183		29,103	3,680	8 旅 費	10	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 36,966	
								10 需 用 費	32,967		8 旅費 10 ・普通旅費 (10)
				4,183		29,103	3,680	11 役 務 費	590		10 需用費 32,967 ・消耗品費 (29,269)
				県 4,183	使 諸 28,644	12 委 託 料	2,740	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	638		11 役務費 590 ・通信運搬費 (585) ・保険料 (5)
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	13		12 委託料 2,740 ・清掃・害虫駆除業務 ・警備 ・昇降機保守 ・自動ドア保守 ・消防設備等保守点検 ・レジスター保守 ・空調機保守

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・本人確認マルチカードスキヤナ保守 ・裏面印字用カードプリンタ保守 ・I C旅券用交付窓口端末機保守 	一 般
										13使用料及び賃借料 638	
										・賃借料 (638)	
										18負担金、補助及び交付金 8	
										○負担金 8	
										・各種研修会 (8)	
										21補償、補填及び賠償金 13	
										・賠償金 (13)	
23 防犯対策費	176,133	122,953	53,180			1,545	174,588	1 報酬	12,366		
						1,545	174,588	3 職員手当等	2,534	1. 防犯対策事業（くらし安心課）	176,133
					諸					1 報酬	12,366
					1,545			4 共 済 費	2,467	・委員 1 1 人 (492)	
								7 報 償 費	20	・パートタイム会計年度任用職員 5 人 (11,874)	
								8 旅 費	912	3 職員手当等 (2,534)	
								10 需 用 費	9,179	・期末手当 (2,534)	
								11 役 務 費	643	4 共済費 (2,467)	
										・社会保険料 (2,467)	
										7 報償費 20	
										・講師謝礼 (20)	
										8 旅費 912	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委 託 料	143,219	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (882) ・普通旅費 (30) 	
							13 使用料及び 賃借料	2,000	10 需用費 9,179 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (1,033) 	
							18 負担金、補 助及び交付 金	2,793	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 (275) ・食糧費 (24) ・印刷製本費 (240) ・光熱水費 (6,189) ・修繕料 (1,418) 	
									11 役務費 643 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (606) ・保険料 (37) 	
									12 委託料 143,219 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員等健康診断 ・戸田市街頭防犯対策業務 ・見守り防犯カメラ維持管理業務 (令和元年度設置分) ・ストレスチェック業務 ・見守り防犯カメラ整備業務 (令和2年度設置分) ・見守り防犯カメラ維持管理業務 (令和2年度設置分) ・防犯灯管理台帳補正業務 	
									13 使用料及び賃借料 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (2,000) 	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										18負担金、補助及び交付金	2,793	一 般
										○補助金	2,793	
										・防犯協会	(2,193)	
										・暴力排除推進協議会	(400)	
										・町会防犯灯	(200)	
24 諸 費	33,432	36,103	△2,671	800		25,574	7,058	1 報 酬	4,144			
				800			1,014	3 職員手当等	835	1. 人権政策事業（行政管理課）	1,814	
				県						1 報酬	67	
								4 共 済 費	868	・委員6人	(67)	
										7 報償費	252	
								7 報 償 費	322	・講師謝礼	(120)	
										・謝礼	(132)	
								8 旅 費	417	8 旅費	304	
										・費用弁償	(12)	
								10 需 用 費	26,446	・特別旅費	(292)	
										10 需用費	801	
								11 役 務 費	88	・消耗品費	(698)	
										・食糧費	(4)	
								12 委 託 料	10	・印刷製本費	(99)	
										11 役務費	88	
								13 使用料及び 賃 借 料	25	・通信運搬費	(15)	
										・手数料	(73)	
								17 備品購入費	88	13 使用料及び賃借料	25	
										・使用料	(25)	
										17 備品購入費	88	
										・図書	(88)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助及び交付金	189	18 負担金、補助及び交付金 189
								○負担金	189	○負担金 189
								・北足立郡市町同和対策推進協 議会	(50)	・北足立郡市町同和対策推進協 議会 (50)
								・各種研修会	(139)	・各種研修会 (139)
						25,559	1			2. 県証紙売りさばき事業（会計課） 25,560
						諸 25,559				10 需用費 25,560
										・消耗品費 (25,560)
						15	6,043			3. 不当要求行為等対策費 （危機管理防災課） 6,058
						諸 15				1 報酬 4,077
										・パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (4,077)
										3 職員手当等 835
										・期末手当 (835)
										4 共済費 868
										・社会保険料 (868)
										7 報償費 70
										・謝礼 (70)
										8 旅費 113
										・費用弁償 (107)
										・普通旅費 (6)
										10 需用費 85

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・消耗品費 (5)	一 般
										・修繕料 (80)	
										12委託料 10	
										・非常勤職員等健康診断	
計	4,033,545	6,021,400	△1,987,855	8,807		83,017	3,941,721				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	368,082	360,859	7,223	230,679		4,338	133,065	1 報酬	5,719		
				230,679			128,765	2 給料	159,312	1. 職員人件費 (人事課)	359,444
				県				3 職員手当等	143,258	2給料	159,312
				230,679				4 共済費	58,119	・一般職46人 (159,312)	
								8 旅費	366	3職員手当等	142,419
								9 交際費	10	・扶養手当 (3,195)	
								10 需用費	1,039	・地域手当 (16,838)	
								11 役務費	8	・管理職手当 (4,040)	
								12 委託料	184	・超過勤務手当 (39,858)	
										・休日給 (175)	
										・特殊勤務手当 (30)	
										・住居手当 (5,784)	
										・通勤手当 (3,071)	
										・期末手当 (40,172)	
										・勤勉手当 (29,159)	
										・管理職員特別勤務手当 (97)	
										4共済費	57,713
										・職員共済組合負担金 (57,713)	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						4,338	4,017	13 使用料及び賃借料	7	2. 税務事務費（税務課）	8,355
						4,321		18 負担金、補助及び交付金	60	1 報酬	5,515
						17				・パートタイム会計年度任用職員 5 人	(5,515)
										3 職員手当等	839
										・期末手当	(839)
										4 共済費	406
										・社会保険料	(406)
										8 旅費	321
										・費用弁償	(151)
										・普通旅費	(170)
										10 需用費	1,019
										・消耗品費	(877)
										・食糧費	(6)
										・印刷製本費	(36)
										・修繕料	(100)
										11 役務費	5
										・通信運搬費	(5)
										12 委託料	183
										・税証明書自動交付事務	
										・非常勤職員等健康診断	
										・ストレスチェック業務	
										13 使用料及び賃借料	7
										・使用料	(7)
										18 負担金、補助及び交付金	60

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										○負担金	60	一 般
										・西川口地区税務協議会	(10)	
										・縣市町村税務協議会	(10)	
										・各種研修会	(40)	
							283			3. 固定資産評価審査委員会事業		
										(行政委員会事務局)	283	
										1報酬	204	
										・委員3人	(204)	
										8旅費	45	
										・費用弁償	(30)	
										・普通旅費	(3)	
										・特別旅費	(12)	
										9交際費	10	
										・交際費	(10)	
										10需用費	20	
										・消耗品費	(15)	
										・食糧費	(5)	
										11役務費	3	
										・通信運搬費	(3)	
										12委託料	1	
										・訴訟事務委任		
2賦課徴収費	329,957	344,657	△14,700	13,045		8,109	308,803	1報酬	28,848			
						156	44,268	3職員手当等	4,461	1. 市民税賦課費(税務課)	44,424	
						諸				1報酬	6,819	
						156						

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 共 済 費	3,786	・パートタイム会計年度任用職 員20人 (6,819)	
							7 報 償 費	257	3職員手当等 456 ・期末手当 (456)	
							8 旅 費	766	4共済費 126 ・社会保険料 (126)	
							10 需 用 費	15,478	8旅費 203 ・費用弁償 (203)	
							11 役 務 費	42,299	10需用費 6,948 ・消耗品費 (670)	
							12 委 託 料	77,049	・印刷製本費 (6,278) 11役務費 17,051	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,154	・通信運搬費 (14,220) ・手数料 (2,831)	
							17 備 品 購 入 費	69	12委託料 1,686 ・課税資料管理システム保守業 務	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,090	13使用料及び賃借料 7,531 ・使用料 (6,541)	
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	128,700	・賃借料 (990) 18負担金、補助及び交付金 3,604 ○負担金 3,604	
									・地方税共同機構負担金 (3,414) ・各種研修会 (190)	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

						104	32,869			2. 資産税賦課費 (税務課)	32,973	
						諸				1報酬	2,101	
						104				・パートタイム会計年度任用職員2人	(2,101)	般
										3職員手当等	456	
										・期末手当	(456)	
										4共済費	40	
										・社会保険料	(40)	
										8旅費	32	
										・費用弁償	(32)	
										10需用費	2,691	
										・消耗品費	(554)	
										・印刷製本費	(2,137)	
										11役務費	5,846	
										・通信運搬費	(4,796)	
										・手数料	(1,050)	
										12委託料	14,791	
										・土地家屋現況図加除修正業務		
										・資産税課税資料管理システム保守業務		
										・不動産鑑定(時点修正)業務		
										・固定資産評価支援業務		
										・マイクロフィルムリーダー保守業務		
										・家屋評価システム保守業務		
										・土地評価システム改修業務		
										13使用料及び賃借料	6,792	
										・使用料	(5,873)	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・賃借料 (919) 18負担金、補助及び交付金 224 ○負担金 224 ・(一財)資産評価システム研 究センター (90) ・固定資産評価事務研修会 (134)
						10	3,129			3. 軽自動車税賦課費(税務課) 3,139
						諸				10需用費 990
						10				・消耗品費 (319) ・印刷製本費 (671)
										11役務費 1,514
										・通信運搬費 (1,368) ・手数料 (146)
										18負担金、補助及び交付金 635
										○負担金 635 ・縣市町村軽自動車税事務協議 会 (339) ・軽自動車税環境性能割徴収取 扱費 (296)
							93			4. 市たばこ税賦課費(税務課) 93
										10需用費 77
										・消耗品費 (27) ・印刷製本費 (50)

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										11 役務費	16	一 般
										・ 通信運搬費	(16)	
			13,045			7,839		228,444		5. 収納事務費 (収納推進課)	249,328	
		県			使					1 報酬	19,928	
		13,045			716					・ パートタイム会計年度任用職 員 13 人	(19,928)	
					諸					3 職員手当等	3,549	
					7,123					・ 期末手当	(3,549)	
										4 共済費	3,620	
										・ 社会保険料	(3,620)	
										7 報償費	257	
										・ 講師謝礼	(55)	
										・ 謝礼	(20)	
										・ 記念品	(182)	
										8 旅費	531	
										・ 費用弁償	(238)	
										・ 普通旅費	(163)	
										・ 特別旅費	(130)	
										10 需用費	4,772	
										・ 消耗品費	(1,589)	
										・ 食糧費	(4)	
										・ 印刷製本費	(3,159)	
										・ 修繕料	(20)	
										11 役務費	17,872	
										・ 通信運搬費	(9,795)	
										・ 広告料	(27)	
										・ 手数料	(8,000)	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・筆耕翻訳料 (50) 12委託料 60,572 <ul style="list-style-type: none"> ・ペイジー収納業務 ・コンビニ収納事務代行 ・納税コールセンター運営業務 ・共通納税システム納付データ受信等業務 ・滞納管理システム催告支援業務 ・クレジット収納サービス連携機能構築業務 ・滞納管理システム保守管理 ・非常勤職員等健康診断 ・滞納管理システム構築業務 ・現地調査業務 ・訴訟事務 13使用料及び賃借料 7,831 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (7,467) ・賃借料 (364) 17備品購入費 69 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (69) 18負担金、補助及び交付金 1,627 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,582 <ul style="list-style-type: none"> ・MPN推進協議会 (100) ・各種研修会 (100)

一 般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方税共同機構負担金 (510) ・ 共同収納手数料負担金 (872) ○ 補助金 45 ・ 租税教育活動費 (45) 22償還金、利子及び割引料 128,700 ○ 還付金 128,700 ・ 還付金 (128,700) 	一 般
計	698,039	705,516	△7,477	243,724		12,447	441,868				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	465,799	496,696	△30,897	134,421		35,778	295,600	1 報酬	7,878	1. 職員人件費 (人事課) 180,612 <ul style="list-style-type: none"> 2給料 81,282 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職 2 4 人 (81,282) 3職員手当等 70,607 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 (1,489) ・ 地域手当 (8,514) ・ 管理職手当 (1,520) ・ 超過勤務手当 (17,710) ・ 休日給 (87) ・ 特殊勤務手当 (30) ・ 住居手当 (4,079) ・ 通勤手当 (1,767) ・ 期末手当 (20,485) ・ 勤勉手当 (14,891) 		
									180,612		2 給料	81,282
											3 職員手当等	72,098
											4 共 済 費	30,324
											8 旅 費	330
											10 需 用 費	5,121
											11 役 務 費	4,094
											12 委 託 料	160,885

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料及び賃借料	2,192	・管理職員特別勤務手当 (35)	
									4 共済費 28,723	
							18 負担金、補助及び交付金	101,585	・職員共済組合負担金 (28,723)	
				127				9,753	2. 戸籍事務費（市民課） 9,880	
				県			21 補償、補填及び賠償金	10	8 旅費 72	
				127					・普通旅費 (72)	
									10 需用費 533	
									・消耗品費 (424)	
									・印刷製本費 (109)	
									11 役務費 1,009	
									・通信運搬費 (1,009)	
									12 委託料 7,735	
									・戸籍システム保守	
									・戸籍データ一括変更業務	
									13 使用料及び賃借料 449	
									・賃借料 (449)	
									18 負担金、補助及び交付金 82	
									○負担金 82	
									・県中央地区戸籍住基事務協議会 (32)	
									・各種研修会 (50)	
				134,174		35,778		105,235	3. 住民基本台帳費（市民課） 275,187	
									1 報酬 7,878	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○負担金 2,856 ・証明書交付センター (2,728) ・各種研修会 (128) ○交付金 98,647 ・地方公共団体情報システム機 構 (98,647) 21補償、補填及び賠償金 10 ・賠償金 (10)
				120						4. 在留事務費（市民課） 120
				国 120						8旅費 10 ・普通旅費 (10) 10需用費 74 ・消耗品費 (74) 11役務費 36 ・通信運搬費 (36)
計	465,799	496,696	△30,897	134,421		35,778	295,600			

一
般

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	47,092	34,341	12,751	53			47,039	1 報酬	2,410	
							29,377	2 給料	14,134	1. 職員人件費（人事課） 29,377
										2給料 14,134

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

							3職員手当等	10,603	・一般職3人 3職員手当等	(14,134) 10,603	一 般
							4共 済 費	4,648	・扶養手当 ・地域手当	(335) (1,514)	
							7報 償 費	77	・管理職手当 ・超過勤務手当	(1,640) (177)	
							8旅 費	131	・休日給 ・特殊勤務手当	(62) (7)	
							9交 際 費	10	・住居手当 ・通勤手当	(606) (151)	
							10需 用 費	284	・期末手当 ・勤勉手当	(3,508) (2,567)	
							11役 務 費	223	・管理職員特別勤務手当 4共済費	(36) 4,640	
							12委 託 料	9,196	・職員共済組合負担金	(4,640)	
							17備品購入費	5,105	2. 選挙管理委員会事務費 (行政委員会事務局)	17,715	
			53			17,662					
			国 53				18負担金、補 助及び交付 金	271	1報酬 ・委員4人 ・パートタイム会計年度任用職 員1人	2,410 (2,292) (118)	
									4共済費 ・社会保険料	8 (8)	
									7報償費 ・謝礼 ・記念品	77 (55) (22)	
									8旅費	131	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (110) ・普通旅費 (19) ・特別旅費 (2) 9交際費 10 ・交際費 (10) 10需用費 284 ・消耗品費 (274) ・修繕料 (10) 11役務費 223 ・通信運搬費 (223) 12委託料 9,196 ・選挙人名簿管理システム及び 期日前投票システム構築業務 17備品購入費 5,105 ・備品 (5,105) 18負担金、補助及び交付金 271 ○負担金 81 ・全国市区選挙管理委員会連合 会 (42) ・全国市区選挙管理委員会連合 会関東支部 (14) ・県市町村選挙管理委員会連合 会北足立支会 (11) ・県市町村選挙管理委員会連合 会北足立支会共同事業 (14) 	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										○交付金	190	一 般
										・市明るい選挙推進協議会	(190)	
2 衆議院議員 総選挙及び 最高裁判所 裁判官国民 審査費	49,943	0	49,943	35,874			14,069	1 報 酬	300	1. 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁 判官国民審査費(行政委員会事務局)	49,943	
				35,874			14,069	3 職員手当等	15,601	1 報酬	300	
				35,874				7 報 償 費	271	・パートタイム会計年度任用職 員 1 人	(300)	
								8 旅 費	3,122	3 職員手当等	15,601	
								10 需 用 費	2,721	・超過勤務手当	(15,543)	
								11 役 務 費	10,184	・休日給	(58)	
								12 委 託 料	11,361	7 報償費	271	
								13 使用料及び 賃 借 料	1,362	・謝礼	(271)	
								17 備品購入費	5,021	8 旅費	3,122	
										・費用弁償	(3,106)	
										・普通旅費	(16)	
										10 需用費	2,721	
										・消耗品費	(1,524)	
										・食糧費	(465)	
										・印刷製本費	(712)	
										・修繕料	(20)	
										11 役務費	10,184	
										・通信運搬費	(5,049)	
										・手数料	(5,075)	
										・保険料	(60)	
										12 委託料	11,361	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 ・ 投票所用備品等搬入搬出業務 ・ 電話交換業務 ・ 入場券作成業務 ・ 期日前投票所設営及び撤収業務 ・ 街頭啓発用バス運送業務 ・ 選挙公報ポスティング業務 ・ ビニールマット洗浄業務 ・ システム・機器点検整備等業務 ・ 投票所用品用具準備整理業務 ・ 投票箱送致等業務 ・ 選挙啓発用横断幕作成設置撤去業務
										13使用料及び賃借料 1,362 ・ 使用料 (532) ・ 賃借料 (830) 17備品購入費 5,021 ・ 備品 (5,021)
3 市長選挙費	48,754	0	48,754			2	48,752	1 報 酬	300	
						2	48,752			1. 市長選挙費 (行政委員会事務局) 48,754

一
般

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

					諸		3職員手当等	10,558	1報酬	300	一 般
					2		7報償費	213	・パートタイム会計年度任用職員1人	(300)	
							8旅費	2,848	3職員手当等	10,558	
							10需用費	4,167	・超過勤務手当	(10,500)	
							11役務費	9,366	・休日給	(58)	
							12委託料	10,501	7報償費	213	
							13使用料及び賃借料	1,362	・謝礼	(213)	
							18負担金、補助及び交付金	9,439	8旅費	2,848	
									・費用弁償	(2,832)	
									・普通旅費	(16)	
									10需用費	4,167	
									・消耗品費	(2,185)	
									・食糧費	(449)	
									・印刷製本費	(1,513)	
									・修繕料	(20)	
									11役務費	9,366	
									・通信運搬費	(4,881)	
									・手数料	(4,423)	
									・筆耕翻訳料	(2)	
									・保険料	(60)	
									12委託料	10,501	
									・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務		
									・投票所用備品等搬入搬出業務		
									・電話交換業務		
									・入場券作成業務		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 期日前投票所設営及び撤収業務 ・ 街頭啓発用バス運送業務 ・ 選挙公報ポスティング業務 ・ ビニールマット洗浄業務 ・ システム・機器点検整備等業務 ・ 投票所用品用具準備整理業務 ・ 投票箱送致等業務 ・ 駅啓発表示業務 ・ 選挙啓発用横断幕作成設置撤去業務
										13使用料及び賃借料 1,362 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (532) ・ 賃借料 (830) 18負担金、補助及び交付金 9,439 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 9,439 ・ 選挙費用 (9,439)
市議会議員 選挙費	0	96,982	△96,982							
計	145,789	131,323	14,466	35,927		2	109,860			

一 般

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	28,172	27,876	296			3	28,169	1 報酬	1,051	1. 職員人件費(人事課)	26,311	26,311	11,649	1 職員人件費(人事課)	26,311	一 般
								2 給料	11,649					2 給料	11,649	
								3 職員手当等	10,425					・一般職3人	(11,649)	
								4 共済費	4,477					3 職員手当等	10,204	
								8 旅費	22					・扶養手当	(587)	
								10 需用費	129					・地域手当	(1,230)	
								11 役務費	10					・管理職手当	(600)	
								18 負担金、補助及び交付金	409					・超過勤務手当	(690)	
														・休日給	(47)	
														・特殊勤務手当	(2)	
		・住居手当	(1,098)													
		・通勤手当	(226)													
		・期末手当	(3,273)													
		・勤勉手当	(2,437)													
		・管理職員特別勤務手当	(14)													
		4 共済費	4,458													
		・職員共済組合負担金	(4,458)													
		3	1,858	2. 統計調査事務費(デジタル戦略室)	1,861											
		諸		1 報酬	1,051											
		3		・パートタイム会計年度任用職員1人	(1,051)											
				3 職員手当等	221											
				・期末手当	(221)											
				4 共済費	19											
				・社会保険料	(19)											

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										8旅費 22 ・普通旅費 (10) ・特別旅費 (12) 10需用費 129 ・消耗品費 (40) ・食糧費 (45) ・印刷製本費 (44) 11役務費 10 ・通信運搬費 (10) 18負担金、補助及び交付金 409 ○負担金 29 ・県統計協会 (9) ・各種研修会 (20) ○補助金 380 ・市統計調査員連絡協議会 (380)	一 般
2委 託 統計調査費	5,220	74,577	△69,357	5,220				1報 酬 4,774			
				5,220				7報 償 費 10	1. 統計調査事業 (デジタル戦略室)	5,220	
				県 5,220				1報 酬 4,774	1報酬	4,774	
								8旅 費 31	・調査員等67人 (4,370) ・パートタイム会計年度任用職 員4人 (404)		
								10需 用 費 246	7報償費 10 ・記念品 (10)		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

								11 役 務 費	159	8旅費	31	一 般
										・費用弁償	(21)	
										・普通旅費	(10)	
										10需用費	246	
										・消耗品費	(228)	
										・食糧費	(18)	
										11役務費	159	
										・通信運搬費	(159)	
計	33,392	102,453	△69,061	5,220		3	28,169					

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	29,784	29,350	434				29,784	1 報 酬	2,443			
							26,124	2 給 料	12,380	1. 職員人件費 (人事課)	26,124	
								3 職員手当等	9,653	2給料	12,380	
								4 共 済 費	4,091	・一般職3人	(12,380)	
								8 旅 費	321	3職員手当等	9,653	
								9 交 際 費	10	・扶養手当	(1,075)	
								10 需 用 費	637	・地域手当	(1,341)	
										・管理職手当	(920)	
										・超過勤務手当	(412)	
										・休日給	(13)	
										・特殊勤務手当	(2)	
										・住居手当	(360)	
										・通勤手当	(207)	
										・期末手当	(3,133)	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 役 務 費	19	・ 勤 勉 手 当 (2,172)	
									・ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (18)	
							12 委 託 料	110	4 共 済 費 4,091	
									・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 (4,091)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	120		
						3,660			2. 監 査 事 業 (行 政 委 員 会 事 務 局) 3,660	
									1 報 酬 2,443	
									・ 委 員 2 人 (1,596)	
									・ パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 1 人 (847)	
									8 旅 費 321	
									・ 費 用 弁 償 (260)	
									・ 普 通 旅 費 (15)	
									・ 特 別 旅 費 (46)	
									9 交 際 費 10	
									・ 交 際 費 (10)	
									10 需 用 費 637	
									・ 消 耗 品 費 (484)	
									・ 食 糧 費 (10)	
									・ 印 刷 製 本 費 (142)	
									・ 修 繕 料 (1)	
									11 役 務 費 19	
									・ 通 信 運 搬 費 (16)	
									・ 手 数 料 (3)	
									12 委 託 料 110	

一 般

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

										<ul style="list-style-type: none"> ・工事技術調査業務 18負担金、補助及び交付金 120 ○負担金 120 ・全国都市監査委員会 (37) ・関東都市監査委員会 (10) ・県都市監査委員会 (25) ・県南都市監査委員会 (15) ・各種研修会 (33) 	一 般
計	29,784	29,350	434				29,784				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	708,449	686,187	22,262	68,993		6,079	633,377	1 報酬	8,268				
				30,471		5,800	512,165	2 給料	251,230	1. 職員人件費(人事課) 548,436			
				国	操	30,471		5,800		3 職員手当等	206,495	2 給料	251,230
										4 共済費	92,352	・一般職70人 (251,230)	
										7 報償費	20	3 職員手当等	205,710
										8 旅費	785	・扶養手当 (7,663)	
										10 需用費	1,839	・地域手当 (27,248)	
												・管理職手当 (10,640)	
						・超過勤務手当 (35,821)							
						・休日給 (307)							
						・特殊勤務手当 (130)							
						・住居手当 (10,437)							
						・通勤手当 (3,784)							
						・期末手当 (63,475)							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				301		165	103,675	11 役 務 費	486	・ 勤 勉 手 当 (45,972)
								12 委 託 料	30,322	・ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (233)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	320	4 共 済 費 91,496
										・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 (91,496)
										2. 社会福祉総務事業 (福祉総務課) 104,141
				国 300		使 135		17 備 品 購 入 費	40	1 報 酬 1,937
				県 1		諸 30		18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	108,547	・ 委 員 10 人 (223)
								19 扶 助 費	7,593	・ パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 2 人 (1,714)
								20 貸 付 金	100	8 旅 費 105
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	52	・ 費 用 弁 償 (40)
										・ 普 通 旅 費 (65)
										10 需 用 費 1,799
										・ 消 耗 品 費 (312)
										・ 食 糧 費 (3)
										・ 光 熱 水 費 (367)
										・ 修 繕 料 (1,117)
										11 役 務 費 262
										・ 通 信 運 搬 費 (250)
										・ 手 数 料 (7)
										・ 保 険 料 (5)
										12 委 託 料 7,721
										・ 福 祉 総 合 相 談 窓 口 業 務
										・ 警 備 業 務

一 般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守業務 ・消防用設備保守業務 	一	
										13使用料及び賃借料	320	般
										・使用料	(14)	
										・賃借料	(306)	
										17備品購入費	40	
										・備品	(40)	
										18負担金、補助及び交付金	90,716	
										○負担金	207	
										・埼玉県南部地区福祉有償運送		
										3市共同運営協議会	(31)	
										・各種研修会	(70)	
										・下水道事業受益者負担金	(106)	
										○補助金	116	
										・市遺族会	(116)	
										○助成金	90,393	
										・市社会福祉協議会	(90,393)	
										19扶助費	1,191	
										・災害見舞金	(790)	
										・外国人高齢者等福祉手当	(1)	
										・中国残留邦人等地域生活支援		
										事業	(400)	
										22償還金、利子及び割引料	50	
										○返還金	50	
										・返還金	(50)	
						100	3			3. 生活資金貸付事業 (生活支援課)	103	
										11役務費	3	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						諸				・ 通信運搬費 (3)
						100				20貸付金 100
										・ 貸付金 (100)
										4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費
										(生活支援課) 2,672
				2,640			32			7報償費 20
				県						・ 謝礼 (20)
				2,640						10需用費 10
										・ 消耗品費 (10)
										11役務費 212
										・ 広告料 (212)
										12委託料 2,430
										・ 行旅死亡人及び行旅病人処置
										5. ホームレス総合相談事業
										(生活支援課) 5,705
				4,269		14	1,422			1報酬 3,718
				国		諸				・ パートタイム会計年度任用職
				4,269		14				員 2 人 (3,718)
										3職員手当等 785
										・ 期末手当 (785)
										4共済費 856
										・ 社会保険料 (856)
										8旅費 342

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				10,948			7,387			7. 社会福祉推進事業 (福祉保健センター) 18,335
				県 10,948						1報酬 356 ・委員13人 (356) 8旅費 143 ・費用弁償 (64) ・特別旅費 (79) 11役務費 5 ・通信運搬費 (5) 18負担金、補助及び交付金 17,831 ○補助金 17,831 ・民生(児童)委員協議会 (16,423) ・蕨・戸田地区保護司会 (1,408)
2国民健康 保 険 特 別 会 計 繰 出 金	1,233,396	1,137,248	96,148	255,857			977,539	27繰 出 金	1,233,396	1. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 1,233,396
				国 81,187			977,539			27繰出金 1,233,396 ・保険基盤安定繰出金 (341,144) ・出産育児一時金繰出金 (48,720) ・事務費繰出金 (51,932) ・その他繰出金 (791,600)
				県 174,670						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

3 障害者 福祉費	3,422,249	3,492,688	△70,439	2,005,055	14,715	1,402,479	1 報酬	13,641	1. 障害者福祉事務費(障害福祉課) 27,082 1報酬 9,534 ・パートタイム会計年度任用職 員5人 (9,534) 3職員手当等 2,067 ・期末手当 (2,067) 4共済費 1,438 ・社会保険料 (1,438) 7報償費 419 ・謝礼 (419) 8旅費 273 ・費用弁償 (143) ・普通旅費 (100) ・特別旅費 (30) 10需用費 1,593 ・消耗品費 (526) ・食糧費 (43) ・印刷製本費 (1,024) 11役務費 998 ・通信運搬費 (995) ・保険料 (3) 12委託料 8,445 ・非常勤職員等健康診断 ・障害福祉システム保守業務 13使用料及び賃借料 2,102 ・賃借料 (2,102)	一 般	
				3,524			23,558	3職員手当等			2,708
				国			4共済費	2,061			
				県			7報償費	439			
				1,189			8旅費	787			
				10需用費			13,641				
				11役務費			9,787				
				12委託料			168,157				
				13使用料及び賃借料			10,771				
				17備品購入費			100				
				18負担金、補助及び交付金			174,607				
				19扶助費			3,025,549				
				22償還金、利子及び割引料			1				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									17備品購入費 100	
									・ 備品 (100)	
									18負担金、補助及び交付金 112	
									○負担金 112	
									・ 各種研修会 (20)	
									・ 各種負担金 (92)	
									22償還金、利子及び割引料 1	
									○返還金 1	
									・ 返還金 (1)	
				3,319		1,441	240,587		2. 障害者施設事業（障害福祉課） 245,347	
				国		分			10需用費 11,009	
				2,213		1			・ 修繕料 (11,009)	
				県		使			11役務費 41	
				1,106		1,440			・ 保険料 (41)	
									12委託料 98,421	
									・ 知的障害者援護施設入所	
									・ 障害者施設管理運営（指定管理）	
									・ 下笹目福祉住宅管理	
									・ 発達支援巡回事業	
									13使用料及び賃借料 8,537	
									・ 賃借料 (8,537)	
									18負担金、補助及び交付金 124,401	
									○負担金 53,611	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・緊急時連絡電話・福祉電話等 基本料 (203) ・在宅重症心身障害児(者)の 家族に対するレスパイトケア 事業 (360) ・難聴児補聴器購入費助成事業 (712) ・心身障害者扶養共済制度掛金 助成 (11,399)
				45,602			148,822			4. 障害者手当支給事業 (障害福祉課) 194,424
				国 22,532						11 役務費 505
				県 23,070						・通信運搬費 (505)
										19 扶助費 193,919
										・経過的福祉手当 (180)
										・障害児福祉手当 (8,432)
										・特別障害者手当 (21,435)
										・重度障害者等福祉金 (163,872)
										5. 重度心身障害者医療費支給事業 (障害福祉課) 285,386
				67,352		13,274	204,760			10 需用費 76
				県 67,352		諸 13,274				・印刷製本費 (76)
										11 役務費 2,764
										・通信運搬費 (277)
										・手数料 (2,487)

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										12委託料	645	一 般
										・ 重度心身障害者医療費証明書 電算入力		
										19扶助費	281,901	
										・ 重度心身障害者医療費	(281,901)	
				1,880,773				751,459		6. 障害者自立支援事業 (障害福祉課)	2,632,232	
			国							1報酬	4,107	
				1,250,762						・ 委員 15人	(1,166)	
			県							・ パートタイム会計年度任用職 員 1人	(2,941)	
				630,011						3職員手当等	641	
										・ 期末手当	(641)	
										4共済費	623	
										・ 社会保険料	(623)	
										7報償費	20	
										・ 謝礼	(20)	
										8旅費	514	
										・ 費用弁償	(231)	
										・ 特別旅費	(283)	
										10需用費	963	
										・ 消耗品費	(44)	
										・ 食糧費	(28)	
										・ 印刷製本費	(891)	
										11役務費	5,451	
										・ 通信運搬費	(1,156)	
										・ 手数料	(4,295)	
										12委託料	60,644	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・障害支援区分認定調査 ・手話通訳者派遣事業 ・相談支援事業 ・要約筆記者等派遣事業 ・障害者食事サービス ・緊急時連絡システム ・リフト付自動車貸出 ・非常勤職員等健康診断 ・福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券交付業務 ・彩の国ふれあいピック業務 	
									13使用料及び賃借料 132 ・使用料 (132)	
									18負担金、補助及び交付金 27,374 ○負担金 2,898 ・地域活動支援センター負担金 (他市分) (2,898)	
									○補助金 23,116 ・地域活動支援センター事業 (23,116)	
									○助成金 1,360 ・訪問支援事業 (660)	
									・社会生活訓練事業 (400)	
									・心身障害児(者)余暇指導 (300)	
									19扶助費 2,531,763 ・介護給付費・訓練等給付費等 (1,941,915)	

一 般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 共同生活援助等事業費加算額 (7,143) ・ 補装具給付費 (27,876) ・ 更生訓練費 (2,372) ・ 就職支度金 (828) ・ 移動支援事業 (151,976) ・ 成年後見人制度利用支援 (2,688) ・ 自動車運転免許取得費 (720) ・ 自動車改造費 (1,200) ・ 日常生活用具給付 (21,771) ・ 日中一時支援事業 (3,965) ・ 福祉タクシー・自動車燃料費 (28,600) ・ 重度心身障害児者紙おむつ等 支給事業 (11,778) ・ 訪問入浴サービス事業 (10,634) ・ 権利擁護事業利用料助成 (77) ・ 障害者世帯賃貸住宅家賃差額 助成 (660) ・ 障害者民間賃貸住宅入居支援 事業 (100) ・ 精神障害者精神通院医療費助 成 (15,181) ・ 自立支援医療 (更生医療) (285,021) ・ 療養介護医療 (12,439) ・ 自立支援医療 (育成医療) (4,519) ・ 肢体不自由児通所医療 (300) 	一 般
4 高 齡 者 福 祉 費	2,435,370	2,333,489	101,881	203,571		23,239	2,208,560	1 報 酬	3,431		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						10,011	17,561	3職員手当等	686	1. 高齢者福祉事務費（健康長寿課）	27,572
						10,000		4共 済 費	61	1報酬	3,365
						11		7報 償 費	38,187	・委員9人	(201)
								8旅 費	99	・パートタイム会計年度任用職 員3人	(3,164)
								10需 用 費	37,860	3職員手当等	686
								11役 務 費	7,005	・期末手当	(686)
								12委 託 料	13,079	4共済費	61
								13使用料及び 賃 借 料	5,752	・社会保険料	(61)
								18負担金、補 助及び交付 金	803,027	8旅費	60
								19扶 助 費	140,100	・費用弁償	(40)
								20貸 付 金	500	・普通旅費	(20)
								27繰 出 金	1,385,583	10需用費	15,740
										・消耗品費	(100)
										・印刷製本費	(482)
										・光熱水費	(120)
										・修繕料	(15,038)
										11役務費	134
										・通信運搬費	(134)
										12委託料	2,048
										・高齢者保健福祉総合情報シ テム保守	
										・消防設備保守点検業務	
										13使用料及び賃借料	853
										・賃借料	(853)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										18負担金、補助及び交付金	4,625	一 般
										○負担金	20	
										・各種研修会	(20)	
										○補助金	4,605	
										・社会福祉法人借入金利子補給	(1,241)	
										・ケアハウスとだ優和の杜運営 費	(3,364)	
										2. 高齢者介護予防・生活支援事業		
										(健康長寿課)	160,264	
										1報酬	66	
										・委員3人	(66)	
										8旅費	39	
										・費用弁償	(12)	
										・特別旅費	(27)	
										10需用費	50	
										・修繕料	(50)	
										11役務費	1,617	
										・通信運搬費	(583)	
										・手数料	(1,034)	
										12委託料	7,919	
										・高齢者食事サービス事業		
										・家具転倒防止器具給付設置事 業		
										13使用料及び賃借料	30	
										・使用料	(30)	
										18負担金、補助及び交付金	38,073	
										○補助金	73	
						10,058	150,206					
					分							
					1							
					使							
					9,557							
					諸							
					500							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 高齢者居室等整備資金貸付金 利子補給 (73) ○助成金 38,000 ・ 介護サービス利用者負担額助 成 (38,000) 19扶助費 111,970 ・ 在宅高齢者紙おむつ等支給 (45,039) ・ 高齢者訪問理美容サービス (849) ・ 高齢者移送サービス (1,000) ・ 高齢者日常生活用具給付事業 (172) ・ 高齢者歩行補助つえ交付 (501) ・ 安心サポートネット利用者助 成 (336) ・ 高齢者短期宿泊 (421) ・ 老人福祉施設入所措置費 (13,464) ・ 健康長寿入浴費 (20,040) ・ 高齢者民間賃貸住宅入居支援 事業 (100) ・ 高齢者世帯賃貸住宅家賃差額 助成 (3,048) ・ 在宅要介護高齢者介護支援金 (27,000) 20貸付金 500 ・ 高齢者居室整備資金預託金 (500) 3. 高齢者敬老事業 (健康長寿課) 72,030
							72,030			

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										7報償費	38,033	一 般
										・謝礼	(675)	
										・記念品	(37,358)	
									10需用費	429		
										・消耗品費	(100)	
										・食糧費	(13)	
										・印刷製本費	(316)	
									11役務費	4,986		
										・通信運搬費	(4,936)	
										・保険料	(50)	
									12委託料	452		
										・敬老祝品支給事業		
									19扶助費	28,130		
										・敬老祝金贈呈	(28,130)	
									4. シルバー人材センター支援事業			
							23,255		(健康長寿課)	23,255		
									10需用費	300		
										・修繕料	(300)	
									11役務費	5		
										・保険料	(5)	
									18負担金、補助及び交付金	22,950		
									○助成金	22,950		
										・シルバー人材センター	(22,950)	
			502				6,347		5. 老人クラブ活動事業 (健康長寿課)	6,849		
		県							7報償費	88		
			502						・謝礼	(52)		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品 (36) 10需用費 80 ・ 消耗品費 (80) 11役務費 44 ・ 保険料 (44) 12委託料 1,881 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運営等業務 ・ 送迎バス運行業務 18負担金、補助及び交付金 4,756 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 4,756 ・ 老人クラブ連合会 (4,756)
				81,644			1,082,316			<p>6. 介護保険特別会計繰出金</p> <p>(健康長寿課) 1,163,960</p>
				国 54,429						<p>27繰出金 1,163,960</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費繰出金現年度分 (943,348) ・ 事務費繰出金 (111,749) ・ 介護給付費繰出金過年度分 (4) ・ 介護保険料軽減負担金 (108,859)
				県 27,215						<p>7. 健康福祉の杜管理運営費</p> <p>(健康長寿課) 4,285</p>
							4,285			<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 66 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 (66) 10需用費 4,129

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

											・ 修繕料	(4,129)	一 般
										11 役務費		90		
										・ 保険料	(90)		
						3,168	729,455			8. 後期高齢者医療事業 (保険年金課)		732,623		
					諸					18 負担金、補助及び交付金		732,623		
						3,168				○ 負担金		727,423		
										・ 療養給付費負担金	(727,422)		
										・ 前年度療養給付費負担金精算 金	(1)		
										○ 補助金		5,200		
										・ 人間ドック検診費	(2,700)		
										・ 脳ドック検診費	(2,500)		
										9. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課)		221,623		
						121,425	100,198			27 繰出金		221,623		
				県						・ 事務費繰出金	(51,602)		
						121,425				・ 保険基盤安定繰出金	(161,901)		
										・ 健康診査一部負担金繰出金	(8,120)		
										10. 介護老人保健施設管理運営事業 ((医) 総務課)		22,909		
						2	22,907			10 需用費		17,132		
										・ 光熱水費	(12,132)		
										・ 修繕料	(5,000)		
										11 役務費		129		
										・ 手数料	(73)		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・保険料 (56) 12委託料 779 ・消防用設備保守業務 ・自動扉保守業務 ・自家用電気工作物保安管理業務 ・害虫・鼠族防除業務 13使用料及び賃借料 4,869 ・賃借料 (4,869)
5 国民年金事務費	16,933	11,254	5,679	16,933				1 報酬 10,757		
				16,933				3 職員手当等 2,054		1. 国民年金事務費(保険年金課) 16,933
				国 16,933				4 共 済 費 2,242		1報酬 10,757 ・パートタイム会計年度任用職員5人 (10,757)
								8 旅 費 163		3職員手当等 2,054 ・期末手当 (2,054)
								10 需 用 費 491		4共済費 2,242 ・社会保険料 (2,242)
								11 役 務 費 293		8旅費 163 ・費用弁償 (157)
								12 委 託 料 898		・普通旅費 (6)
										10需用費 491 ・消耗品費 (268)

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								17 備品購入費	35	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 (43) ・修繕料 (180) 	一 般
										<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 293 ・通信運搬費 (293) 12 委託料 898 ・年金システム改修業務 17 備品購入費 35 ・備品 (35) 	
6 福祉センター 運営費	206,544	257,600	△51,056		4,598	201,946	1 報酬	4,741			
						65,275	2 給料	32,161	1. 職員人件費 (人事課) 65,275		
							3 職員手当等	22,796	2 給料	32,161	
							4 共済費	10,341	・一般職 9 人 (32,161)		
							7 報償費	102	3 職員手当等	22,796	
							8 旅費	255	・扶養手当 (653)		
							10 需用費	39,148	・地域手当 (3,371)		
							11 役務費	2,530	・管理職手当 (600)		
							12 委託料	84,495	・超過勤務手当 (3,611)		
									・休日給 (52)		
									・特殊勤務手当 (5)		
									・住居手当 (606)		
									・通勤手当 (589)		
									・期末手当 (7,744)		
									・勤勉手当 (5,551)		
									・管理職員特別勤務手当 (14)		
									4 共済費	10,318	
									・職員共済組合負担金 (10,318)		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						365	41,485	13 使用料及び 賃借料	9,307	2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 41,850
						358		17 備品購入費	235	1 報酬 ・パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (946)
						7		18 負担金、補 助及び交付 金	48	4 共済費 ・社会保険料 (5)
								22 償還金、利 子及び割引 料	385	7 報償費 20 ・謝礼 (20)
										8 旅費 106 ・費用弁償 (73) ・普通旅費 (33)
										10 需用費 14,506 ・消耗品費 (619) ・燃料費 (1,208) ・食糧費 (3) ・光熱水費 (5,670) ・修繕料 (7,006)
										11 役務費 1,049 ・通信運搬費 (434) ・手数料 (598) ・保険料 (17)
										12 委託料 23,775 ・総合管理業務 ・庭園管理業務

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						使 2,878 諸 38			・パートタイム会計年度任用職 員2人 (2,049) 4共済費 10 ・社会保険料 (10) 7報償費 46 ・講師謝礼 (40) ・謝礼 (6) 8旅費 65 ・費用弁償 (53) ・普通旅費 (12) 10需用費 12,950 ・消耗品費 (547) ・燃料費 (24) ・食糧費 (4) ・印刷製本費 (136) ・光熱水費 (8,966) ・修繕料 (3,273) 11役務費 750 ・通信運搬費 (431) ・手数料 (298) ・保険料 (21) 12委託料 26,182 ・総合管理業務 ・庭園管理業務 ・消防設備等保守点検業務	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						諸			・パートタイム会計年度任用職 員 2 人 (1,746)	
						14			4共済費 8	
									・社会保険料 (8)	
									7報償費 36	
									・講師謝礼 (20)	
									・謝礼 (16)	
									8旅費 84	
									・費用弁償 (75)	
									・普通旅費 (9)	
									10需用費 11,692	
									・消耗品費 (720)	
									・燃料費 (3,085)	
									・食糧費 (4)	
									・光熱水費 (4,841)	
									・修繕料 (3,042)	
									11役務費 731	
									・通信運搬費 (224)	
									・手数料 (488)	
									・保険料 (19)	
									12委託料 34,538	
									・総合管理業務	
									・庭園管理業務	
									・衛生害虫駆除消毒業務	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 玄関自動ドア設備保守点検業務 ・ 冷暖房機保守点検業務 ・ 消防設備等保守点検業務 ・ 舞台照明機器保守点検業務 ・ 舞台吊物昇降装置保守点検業務 ・ 舞台音響設備保守点検業務 ・ 灯油地下タンク清掃漏洩検査業務 ・ 昇降機保守点検業務 ・ 建築設備等定期検査業務 ・ 夜間警備（機械）業務 ・ 防火対象物定期点検報告業務 ・ スカイウエル保守点検業務 ・ 自家用電気工作物保安管理業務 ・ 敷地内除雪等業務 	1,764	1,764
										13使用料及び賃借料	1,764	
										・ 使用料	(29)	
										・ 賃借料	(1,735)	
										17備品購入費	132	
										・ 備品	(132)	
										18負担金、補助及び交付金	16	
										○負担金	16	
										・ 甲種防火管理再講習等	(16)	
										22償還金、利子及び割引料	185	
										○返還金	185	

一般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
										・施設使用料返還金 (185)			
7市 民 保 養 所 費	97,243	97,584	△341				97,243	7報 償 費	217				
							97,243	8旅 費	365	1. 保養所管理運営費（くらし安心課）	97,243		
											7報償費	217	
											・謝礼 (217)		
											8旅費	365	
											11役 務 費	33	・普通旅費 (10)
											・特別旅費 (355)		
											12委 託 料	82,162	10需用費 1,011
											13使 用 料 及 び 賃 借 料	10,334	・消耗品費 (11)
							18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,121	・修繕料 (1,000)				
									11役務費 33				
									・通信運搬費 (12)				
									・保険料 (21)				
									12委託料 82,162				
									・運營業務（指定管理）				
									13使用料及び賃借料 10,334				
									・使用料 (3,476)				
									・賃借料 (6,858)				
									18負担金、補助及び交付金 3,121				
									○交付金 3,121				
									・東伊豆町交付金 (3,121)				

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

8地域交流 センター 運営費	100,988	101,719	△731			102	100,886	10需用費	2,027	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業(福祉総務課) 10需用費 ・消耗品費 ・修繕料 11役務費 ・保険料 12委託料 ・上戸田地域交流センター管理運営(指定管理)	100,988
								11役務費	55		
						102	100,886	12委託料	98,906		
						102					
心身障害者 福祉 センター費	0	50,698	△50,698								
福祉企画費	0	8,133	△8,133								
プレミアム 付商品券引 換券発行事 業費	0	1	△1								
計	8,221,172	8,176,601	44,571	2,550,409		48,733	5,622,030				

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1児童福祉 総務費	1,168,388	1,179,587	△11,199	425		5,529	1,162,434	1報酬	8,467		
--------------	-----------	-----------	---------	-----	--	-------	-----------	-----	-------	--	--

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						1,123,078	2 給 料	539,961	1. 職員人件費 (人事課) 1,123,078	
									2給料 539,961	
									・一般職153人 (539,961)	
									3職員手当等 397,104	
									・扶養手当 (11,442)	
									・地域手当 (57,113)	
									・管理職手当 (11,480)	
									・超過勤務手当 (57,875)	
									・休日給 (307)	
									・特殊勤務手当 (2,000)	
									・住居手当 (17,591)	
									・通勤手当 (6,972)	
									・期末手当 (134,318)	
									・勤勉手当 (97,753)	
									・管理職員特別勤務手当 (253)	
									4共済費 186,013	
									・職員共済組合負担金 (186,013)	
				425		27	22,208		2. 児童福祉事務費 (こども家庭支援室) 22,660	
				国		諸			1報酬 8,467	
					425	27			・委員14人 (311)	
									・パートタイム会計年度任用職員8人 (8,156)	
									3職員手当等 1,518	
									・期末手当 (1,518)	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										4共済費	235	一 般
										・社会保険料	(235)	
										8旅費	408	
										・費用弁償	(313)	
										・普通旅費	(95)	
										10需用費	1,128	
										・消耗品費	(500)	
										・食糧費	(4)	
										・印刷製本費	(624)	
										11役務費	962	
										・通信運搬費	(962)	
										12委託料	7,678	
										・こどもに関する医療・手当シ ステム保守業務		
										・こどもに関する医療・手当シ ステム改修業務		
										18負担金、補助及び交付金	2,264	
										○負担金	104	
										・各種研修会	(10)	
										・SAITAMA出会いサポートセン ー協議会	(94)	
										○補助金	2,160	
										・母子生活支援施設	(2,160)	
						5,502	17,148			3. 保育園事務費（保育幼稚園課）	22,650	
										8旅費	95	
										・普通旅費	(95)	
										10需用費	1,689	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (503) ・ 印刷製本費 (1,182) ・ 修繕料 (4) 11 役務費 4,466 ・ 通信運搬費 (2,691) ・ 手数料 (1,775) 12 委託料 11,858 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給食管理システム保守 ・ 臨時職員管理システム保守 ・ 子ども・子育て支援システム保守 ・ コンビニ収納事務代行 ・ 保育料滞納管理システム保守 ・ 保育料滞納管理システム構築 13 使用料及び賃借料 2,892 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (1,599) ・ 賃借料 (1,293) 22 償還金、利子及び割引料 1,650 <ul style="list-style-type: none"> ○ 還付金 1,650 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育料等還付金 (1,650)
2 児童福祉 運 営 費	9,392,116	9,657,787	△265,671	5,786,811		474,924	3,130,381	1 報 酬	55,189	
				2,531,906		467,316	1,508,164	3 職員手当等	6,905	1. 施設型給付事業（保育幼稚園課） 4,507,386
										12 委託料 3,648,812

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○返還金 1
										・ 国県負担金等返還金 (1)
				352,125			176,134			2. 地域型保育給付事業（保育幼稚園課） 528,259
				国						7報償費 432
				232,456						・ 謝礼 (432)
				県						11役務費 88
				119,669						・ 手数料 (88)
										12委託料 501,308
										・ 運営費
										・ 運営費（多子世帯保育料軽減分）
										18負担金、補助及び交付金 26,431
										○補助金 26,431
										・ 延長保育事業費 (4,443)
										・ 実費徴収に係る補足給付事業費 (75)
										・ 保育士宿舍借上支援事業費 (7,663)
										・ 保育士緊急確保・定着促進事業費 (13,600)
										・ 新卒保育士就職準備金貸付事業費 (650)
						7,139	7,212			3. 一時保育事業（保育幼稚園課） 14,351
										1報酬 10,822

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

					諸	7,139				・パートタイム会計年度任用職員 7人 (10,822)	一 般
										3職員手当等 1,497	
										・期末手当 (1,497)	
										4共済費 1,807	
										・社会保険料 (1,807)	
										8旅費 94	
										・費用弁償 (94)	
										10需用費 87	
										・印刷製本費 (87)	
										12委託料 44	
										・非常勤職員等健康診断	
						7	7,914			4. 子育て支援センター事業	
										(保育幼稚園課) 7,921	
					諸	7				1報酬 5,362	
										・パートタイム会計年度任用職員 4人 (5,362)	
										3職員手当等 426	
										・期末手当 (426)	
										4共済費 540	
										・社会保険料 (540)	
										7報償費 70	
										・講師謝礼 (70)	
										8旅費 44	
										・費用弁償 (32)	
										・普通旅費 (12)	
										10需用費 770	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (636) ・ 食糧費 (24) ・ 修繕料 (110) 11 役務費 225 ・ 保険料 (225) 12 委託料 28 ・ 非常勤職員等健康診断 17 備品購入費 454 ・ 備品 (454) 21 補償、補填及び賠償金 2 ・ 補償金 (1) ・ 賠償金 (1) 	
				20,407			23,827		<p>5. 病児・病後児保育事業 (保育幼稚園課) 44,234</p>	
				国 8,698					<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 520 ・ 手数料 (187) ・ 保険料 (333) 12 委託料 43,714 ・ 病児・病後児保育運営 ・ 病児保育送迎システムモデル 事業 	
				県 11,709						
							934		<p>6. 待機児童緊急対策事業 (保育幼稚園課) 934</p>	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										7報償費	120	一 般
										・講師謝礼	(120)	
										8旅費	114	
										・普通旅費	(114)	
										10需用費	312	
										・消耗品費	(100)	
										・食糧費	(18)	
										・印刷製本費	(194)	
										11役務費	185	
										・通信運搬費	(150)	
										・保険料	(35)	
										13使用料及び賃借料	159	
										・使用料	(159)	
										18負担金、補助及び交付金	44	
										○負担金	44	
										・各種研修会	(44)	
										7. 児童手当支給事業		
										(こども家庭支援室)	2,575,868	
										1報酬	3,254	
										・パートタイム会計年度任用職		
										員5人	(3,254)	
										3職員手当等	686	
										・期末手当	(686)	
										4共済費	77	
										・社会保険料	(77)	
										8旅費	99	
										・費用弁償	(99)	
			2,178,450			11	397,407					
			国			諸						
			1,792,317			11						
			県									
			386,133									

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費 406
										・印刷製本費 (406)
										11役務費 5,824
										・通信運搬費 (5,824)
										12委託料 926
										・封入封緘等業務
										19扶助費 2,564,595
										・児童手当 (2,564,595)
										22償還金、利子及び割引料 1
										○返還金 1
										・国県負担金等返還金 (1)
										8. こども医療費支給事業
										(こども家庭支援室) 775,614
				61,909			11	713,694		1報酬 3,152
				県		諸				・パートタイム会計年度任用職
				61,909			11			員3人 (3,152)
										3職員手当等 684
										・期末手当 (684)
										4共済費 81
										・社会保険料 (81)
										8旅費 94
										・費用弁償 (94)
										10需用費 584
										・印刷製本費 (584)

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										11 役務費	23,188	一 般
										・ 通信運搬費	(1,570)	
										・ 手数料	(21,618)	
									19 扶助費	747,831		
										・ 乳幼児医療費支給金	(339,027)	
										・ こども医療費支給金	(408,804)	
									9. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具 給付事業 (こども家庭支援室)	347		
			173					174	19 扶助費	347		
			県						・ 小児慢性特定疾病児童日常生 活用具給付	(347)		
			173						10. こども家庭相談事業 (こども家庭支援室)	22,958		
									1 報酬	14,523		
									・ パートタイム会計年度任用職 員 5 人	(14,523)		
			9,008			49		13,901	3 職員手当等	2,668		
			国		諸				・ 期末手当	(2,668)		
									4 共済費	2,632		
									・ 社会保険料	(2,632)		
			8,459			49			7 報償費	80		
			県						・ 講師謝礼	(80)		
									8 旅費	468		
			549						・ 費用弁償	(359)		
									・ 普通旅費	(80)		
									・ 特別旅費	(29)		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費 1,137
										・ 消耗品費 (883)
										・ 燃料費 (44)
										・ 食糧費 (1)
										・ 印刷製本費 (129)
										・ 修繕料 (80)
										11役務費 89
										・ 通信運搬費 (89)
										12委託料 980
										・ 非常勤職員等健康診断
										・ 養育支援訪問事業
										・ 家庭児童相談システム保守業 務
										13使用料及び賃借料 214
										・ 使用料 (38)
										・ 賃借料 (176)
										17備品購入費 157
										・ 備品 (157)
										18負担金、補助及び交付金 10
										○負担金 10
										・ 埼玉県里親会南支部 (10)
										11. 地域子ども・子育て支援事業 (こども家庭支援室) 58,335
				18,446		391	39,498			1報酬 18,076

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・子育てチケット運用管理業務 (令和2年度対象者分) ・子育てチケット運用管理業務 (令和3年度対象者分) 	
									17備品購入費 21 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (21) 19扶助費 4,784 <ul style="list-style-type: none"> ・産前産後支援ヘルプサービス 助成 (4,784) 	
				587,956			197,780		12. 施設等利用給付事業（保育幼稚園課） 785,736	
				国					10需用費 732	
				県					<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (100) ・印刷製本費 (632) 	
									11役務費 1,061	
									<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (1,061) 	
									18負担金、補助及び交付金 673,854	
									○負担金 673,854 <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園施設等利用給付費（保 育料） (673,854) 	
									19扶助費 110,088	
									<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園施設等利用給付費（預 かり保育料） (65,088) ・認可外保育施設等利用給付費 (45,000) 	
									22償還金、利子及び割引料 1	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										○返還金	1	一 般
										・ 国県負担金等返還金	(1)	
				5,970				20,759		13. 私立幼稚園事業（保育幼稚園課）	26,729	
			国						11 役務費	90		
				2,985					・ 通信運搬費	(90)		
			県						18 負担金、補助及び交付金	26,639		
				2,985					○ 補助金	24,199		
									・ 私立幼稚園教職員研修費補助金	(4,560)		
									・ 私立幼稚園施設充実費補助金	(5,400)		
									・ 私立幼稚園事務費補助金	(2,294)		
									・ 私立幼稚園預かり保育事業費補助金	(2,990)		
									・ 実費徴収に係る補足給付事業	(8,955)		
									○ 助成金	2,440		
									・ 幼児教育施設在園児保護者	(640)		
									・ 私立幼稚園心身障害児就園奨励	(1,800)		
				20,461				22,982	14. 子どもの生活支援事業			
			国						(こども家庭支援室)	43,443		
				81					7 報償費	63		
			県						・ 講師謝礼	(63)		
				20,380					10 需用費	102		
									・ 消耗品費	(100)		
									・ 食糧費	(2)		
									12 委託料	43,278		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・子どもの学習支援事業 ・子どもの第三の居場所事業 ・第三の居場所事業の効果検証に係る学力テスト業務
							1			15. 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業（こども家庭支援室） 1
										22償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国庫補助金返還金 (1)
3ひとり親福祉費	581,572	640,457	△58,885	236,178		2,050	343,344	1報酬	2,112	
								3職員手当等	458	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業（こども家庭支援室） 105,846
				79,005		2,038	24,803	4共済費	49	12委託料 105,845 ・母子生活支援施設入所
								7報償費	84	・助産施設入所
				52,670		504		8旅費	64	22償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国県負担金等返還金 (1)
				26,335		1,534		10需用費	396	
								11役務費	1,945	2. 児童扶養手当支給事業（こども家庭支援室） 392,111
										1報酬 1,056

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

			国		諸		12 委託料	105,977	・パートタイム会計年度任用職員 1 人	(1,056)	一 般
			130,050		4		19 扶助費	470,483	3 職員手当等	229	
									・期末手当	(229)	
							22 償還金、利 子及び割引 料	4	4 共済費	22	
									・社会保険料	(22)	
									7 報償費	84	
									・謝礼	(84)	
									8 旅費	32	
									・費用弁償	(32)	
									10 需用費	121	
									・印刷製本費	(121)	
									11 役務費	415	
									・通信運搬費	(415)	
									19 扶助費	390,151	
									・児童扶養手当	(390,151)	
									22 償還金、利子及び割引料	1	
									○返還金	1	
									・国庫負担金等返還金	(1)	
			17,361		5	46,319	3. ひとり親家庭等医療費支給事業 (こども家庭支援室)			63,685	
			県		諸		1 報酬		1,056		
			17,361		5		・パートタイム会計年度任用職員 1 人	(1,056)			
							3 職員手当等	229			
							・期末手当	(229)			
							4 共済費	27			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 (27) 8旅費 32 ・ 費用弁償 (32) 10需用費 275 ・ 印刷製本費 (275) 11役務費 1,530 ・ 通信運搬費 (280) ・ 手数料 (1,250) 19扶助費 60,536 ・ ひとり親家庭等医療費支給金 (60,536)
							6,516			4. 遺児手当事業（こども家庭支援室） 6,516
										<ul style="list-style-type: none"> 19扶助費 6,516 ・ 遺児手当 (6,516)
				9,762		3	3,648			5. ひとり親家庭等支援事業（こども家庭支援室） 13,413
				国		諸				12委託料 132
				9,675		3				<ul style="list-style-type: none"> ・ ひとり親家庭等日常生活支援業務
				87						19扶助費 13,280
										<ul style="list-style-type: none"> ・ ひとり親世帯賃貸住宅家賃差額助成 (180) ・ ひとり親民間賃貸住宅入居支援事業 (200)

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 (400) ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 (12,050) ・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 (450) 22償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国庫補助金返還金 (1) 	一 般
							1			<p>6. ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 (こども家庭支援室) 1</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 22償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国庫補助金返還金 (1) 	
4 保育園費	548,829	684,526	△135,697	4,925		158,284	385,620	1 報酬	79,571	<p>1. 保育園管理運営費 (人事課・保育幼稚園課) 548,829</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 79,571 ・非常勤職員 7 人 (1,840) ・パートタイム会計年度任用職員 7 2 人 (77,731) 2給料 57,262 ・フルタイム会計年度任用職員 2 4 人 (57,262) 3職員手当等 31,104 	
								2 給料	57,262		
				4,925		158,284	385,620	3 職員手当等	31,104		
				300		104,088		4 共 済 費	28,186		
				4,625		7,500		7 報 償 費	1,546		
						46,696		8 旅 費	982		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需 用 費	149,472	<ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 (5,727) ・超過勤務手当 (1,000) 	
							11 役 務 費	27,104	<ul style="list-style-type: none"> ・特殊勤務手当 (266) ・通勤手当 (967) 	
							12 委 託 料	166,703	<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 (22,064) ・児童手当 (1,080) 	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,638	4 共 済 費 28,186 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 (17,583) 	
							15 原 材 料 費	324	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (10,603) 	
							17 備 品 購 入 費	4,049	7 報 償 費 1,546 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 (600) ・謝礼 (859) 	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	886	<ul style="list-style-type: none"> ・記念品 (87) 8 旅 費 982 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (802) 	
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (180) 	
									10 需 用 費 149,472 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (10,786) ・燃料費 (2,810) ・食糧費 (100) ・印刷製本費 (208) ・光熱水費 (24,163) ・修繕料 (21,515) ・賄材料費 (89,859) ・飼料費 (31) 	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										11 役務費	27,104	一 般
										・ 通信運搬費	(1,432)	
										・ 手数料	(25,326)	
										・ 保険料	(346)	
										12 委託料	166,703	
										・ 用務員業務、園舎清掃		
										・ 夜間警備業務		
										・ 給食用ダムウォーター設備保 守業務		
										・ 厨房設備機器保守点検業務		
										・ 消防用設備保守業務		
										・ 受水槽清掃業務		
										・ 雑排槽等清掃業務		
										・ 樹木管理業務		
										・ 園舎殺虫消毒業務		
										・ 暖房用ボイラー保守業務		
										・ 粗大ゴミ回収処理業務		
										・ 非常勤職員等健康診断		
										・ 園庭樹及び側溝清掃業務		
										・ 砂場維持管理殺菌消毒業務		
										・ 給食調理業務		
										・ 空調機保守点検業務		
										・ 園庭遊具点検業務		
										・ 自家用電気工作物保安全管理業 務		
										・ バス運送業務		
										・ 昇降機保守点検業務		
										・ 自動ドア保守管理業務		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ GHP 保守点検業務 ・ 喜沢南保育園改築工事家屋調査 (事後調査) 業務 13 使用料及び賃借料 1,638 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (1,325) ・ 賃借料 (313) 15 原材料費 324 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料 (324) 17 備品購入費 4,049 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品 (4,049) 18 負担金、補助及び交付金 886 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 886 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県保育協議会 (84) ・ 県社会福祉協議会 (50) ・ 独立行政法人日本スポーツ振興センター (434) ・ 各種研修会 (318) 21 補償、補填及び賠償金 2 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補償金 (1) ・ 賠償金 (1)
5 児 童 センター費	277,249	288,253	△11,004	3,224		60,455	213,570	10 需 用 費	94,300	1. プリムローズ管理運営事業 (児童青少年課) 155,312
				1,612		60,212	93,488	11 役 務 費	158	

一 般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

				国		使		12 委託料	179,933	10 需用費	92,300	一 般
				806		212				・修繕料	(92,300)	
				県		繰		13 使用料及び	2,774	11 役務費	44	
				806		60,000		賃借料		・保険料	(44)	
								17 備品購入費	84	12 委託料	60,110	
										・プリムローズ管理運営(指定 管理)		
										13 使用料及び賃借料	2,774	
										・賃借料	(2,774)	
										17 備品購入費	84	
										・備品	(84)	
				1,612		243	120,082			2. こどもの国管理運営事業 (児童青少年課)	121,937	
				国		使				10 需用費	2,000	
				806		243				・修繕料	(2,000)	
				県						11 役務費	114	
				806						・保険料	(114)	
										12 委託料	119,823	
										・こどもの国管理運営(指定管 理)		
6 学 童 保 育 費	698,605	650,028	48,577	283,827		63,461	351,317	1 報酬	181,694			
				283,827		63,461	351,317	3 職員手当等	31,583	1. 学童保育室事業(児童青少年課)	698,605	
				国		使				1 報酬	181,694	
				135,602		57,733		4 共 済 費	35,948	・パートタイム会計年度任用職 員122人	(181,694)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				県		諸		7 報 償 費	460	3職員手当等	31,583
				148,225		5,728				・ 期末手当	(31,583)
								8 旅 費	3,847	4共済費	35,948
										・ 社会保険料	(35,948)
								10 需 用 費	29,763	7報償費	460
										・ 講師謝礼	(100)
								11 役 務 費	58,548	・ 謝礼	(360)
										8旅費	3,847
								12 委 託 料	46,004	・ 費用弁償	(3,617)
										・ 普通旅費	(180)
								13 使用料及び 賃 借 料	23,104	・ 特別旅費	(50)
										10需用費	29,763
								17 備品購入費	1,619	・ 消耗品費	(2,759)
										・ 燃料費	(462)
								18 負担金、補 助及び交付 金	285,949	・ 食糧費	(15,280)
										・ 印刷製本費	(296)
								22 償還金、利 子及び割引 料	86	・ 光熱水費	(4,658)
										・ 修繕料	(6,308)
										11役務費	58,548
										・ 通信運搬費	(2,116)
										・ 手数料	(55,194)
										・ 保険料	(1,238)
										12委託料	46,004
										・ 消毒業務	
										・ 非常勤職員等健康診断	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・警備業務 ・ガス冷暖房設備保守点検業務 ・学童保育室消防用設備保守業務 ・学童保育室管理運営（指定管理） ・学童保育室管理運営 ・学童保育システム保守業務 	一 般
										13使用料及び賃借料	23,104
										・賃借料	(23,104)
										17備品購入費	1,619
										・備品	(1,619)
										18負担金、補助及び交付金	285,949
										○負担金	130
										・各種研修会	(130)
										○補助金	285,719
										・学童保育室運営等事業費補助金	(285,719)
										○助成金	100
										・夏休み地域児童クラブ支援事業	(100)
										22償還金、利子及び割引料	86
										○還付金	86
										・保育料等還付金	(86)
計	12,666,759	13,100,638	△433,879	6,315,390		764,703	5,586,666				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
1 生活保護 総務費	291,311	265,114	26,197	19,860		1,882	269,569	1 報酬	14,044	1. 職員人件費（人事課） 206,446 2給料 90,731 ・一般職25人 (90,731) 3職員手当等 82,215 ・扶養手当 (2,099) ・地域手当 (9,453) ・管理職手当 (1,200) ・超過勤務手当 (24,415) ・休日給 (96) ・特殊勤務手当 (800) ・住居手当 (3,052) ・通勤手当 (1,657) ・期末手当 (22,863) ・勤勉手当 (16,553) ・管理職員特別勤務手当 (27) 4共済費 33,500 ・職員共済組合負担金 (33,500) 2. 生活保護事務費（生活支援課） 84,865 1報酬 14,044 ・パートタイム会計年度任用職員12人 (14,044) 3職員手当等 1,562				
							206,446	2 給料	90,731					
											3 職員手当等	83,777		
											4 共 済 費	35,126		
											8 旅 費	834		
											10 需 用 費	2,989		
											11 役 務 費	9,365		
											12 委 託 料	49,946		
											13 使用料及び 賃借料	2,688		
								19,860			1,882	63,123	18 負担金、補 助及び交付 金	10
								国 19,860			諸 1,882		20 貸 付 金	1,800

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

								22 償還金、利 子及び割引 料	1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 (1,562) 4 共済費 1,626 ・ 社会保険料 (1,626) 8 旅費 834 ・ 費用弁償 (546) ・ 普通旅費 (288) 10 需用費 2,989 ・ 消耗品費 (2,337) ・ 食糧費 (5) ・ 印刷製本費 (447) ・ 修繕料 (200) 11 役務費 9,365 ・ 通信運搬費 (5,492) ・ 手数料 (3,873) 12 委託料 49,946 ・ 診療報酬明細書内容点検業務 ・ 生活保護システム保守及びサ ポート ・ 要介護認定訪問調査 ・ 非常勤職員等健康診断 ・ 住宅支援事業 ・ 被保護者健康管理支援事業 ・ 生活保護システム更改 13 使用料及び賃借料 2,688 ・ 使用料 (786) ・ 賃借料 (1,902) 18 負担金、補助及び交付金 10 ○ 負担金 10 	一 般
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	---	---	--------

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・各種研修会 (10) 20貸付金 1,800 ・生活一時貸付金 (1,800) 22償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国県返還金 (1)
2 扶 助 費	5,435,082	5,432,384	2,698	4,184,959		25,000	1,225,123	19 扶 助 費	5,435,082	
				4,184,959		25,000	1,225,123			1. 生活保護扶助費 (生活支援課) 5,435,082
				国 4,065,062 県 119,897		諸 25,000				19扶助費 5,435,082 ・生活扶助 (1,638,120) ・住宅扶助 (1,075,680) ・教育扶助 (16,163) ・医療扶助 (2,485,501) ・介護扶助 (167,860) ・出産扶助 (440) ・生業扶助 (12,886) ・葬祭扶助 (22,665) ・施設事務費 (6,636) ・就労自立給付金 (778) ・進学準備給付金 (1,326) ・日常生活支援事務費 (7,027)
計	5,726,393	5,697,498	28,895	4,204,819		26,882	1,494,692			

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅 費	522	・ 休日給 (238)	
									・ 特殊勤務手当 (15)	
							10 需 用 費	11,398	・ 住居手当 (4,317)	
									・ 通勤手当 (3,415)	
							11 役 務 費	1,378	・ 期末手当 (38,199)	
									・ 勤勉手当 (27,488)	
							12 委 託 料	25,422	・ 管理職員特別勤務手当 (135)	
									4共済費 53,824	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,454	・ 職員共済組合負担金 (53,824)	
						1,262	18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	91,640	2. 保健衛生事務費 ((医) 総務課) 1,262	
									10 需用費 378	
									・ 燃料費 (175)	
									・ 食糧費 (3)	
									・ 修繕料 (200)	
									11 役務費 6	
									・ 手数料 (1)	
									・ 保険料 (5)	
									13 使用料及び賃借料 857	
									・ 賃借料 (857)	
									18 負担金、補助及び交付金 21	
									○負担金 21	
									・ 安全運転管理者協会講習会 (5)	
									・ 県安全運転管理者協会 (16)	

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

				14,701		19,146	50,729			3. 地域医療体制推進事業	
										((医) 総務課)	84,576
			県	14,701		19,146				7報償費	30
										・講師謝礼	(30)
										10需用費	120
										・消耗品費	(120)
										11役務費	114
										・保険料	(114)
										18負担金、補助及び交付金	84,312
										○負担金	11,110
										・休日・平日夜間急患診療事業	(9,000)
										・在宅当番医制運営事業費	(2,110)
										○補助金	73,202
										・小児救急医療 (一次救急医療	
) 体制運営費	(20,000)
										・病院群輪番制病院運営事業費	(31,045)
										・小児救急医療施設運営事業費	(21,745)
										・外国人未払医療費対策事業費	(412)
						1,142	33,082			4. 福祉保健センター管理運営費	
										(福祉保健センター)	34,224
										10需用費	7,791
										・消耗品費	(879)
										・燃料費	(20)
										・光熱水費	(4,542)
										・修繕料	(2,350)
										11役務費	1,235
										・通信運搬費	(1,211)

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 (24) 12委託料 22,436 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉保健センター管理業務 ・自動ドア設備保守業務 ・エレベーター設備保守業務 ・自家用電気工作物の保安管理業務 ・消防用設備保守業務 ・機械警備保守業務 ・雨水ろ過機維持管理業務 ・全熱交換器等保守業務 ・浄化槽等保守管理業務 ・浄化槽汚泥処理業務 ・屋上緑化維持管理業務 ・福祉保健センター敷地内除雪業務 13使用料及び賃借料 62 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (14) ・賃借料 (48) 18負担金、補助及び交付金 2,700 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 2,700 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉保健センター売店 (2,700) 	
				703		4	24,364		5. 地域保健推進事業 (福祉保健センター) 25,071	

一 般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

				国		諸				1報酬	7,495	一 般
			638			4				・委員12人	(223)	
			65	県						・パートタイム会計年度任用職員8人	(7,272)	
										3職員手当等	253	
										・期末手当	(253)	
										4共済費	283	
										・社会保険料	(283)	
										7報償費	258	
										・記念品	(258)	
										8旅費	522	
										・費用弁償	(309)	
										・普通旅費	(169)	
										・特別旅費	(44)	
										10需用費	3,109	
										・消耗品費	(1,213)	
										・燃料費	(131)	
										・印刷製本費	(1,435)	
										・修繕料	(330)	
										11役務費	23	
										・通信運搬費	(17)	
										・保険料	(6)	
										12委託料	2,986	
										・紙折機保守業務		
										・印刷機保守		
										・保健情報システム改修業務		
										13使用料及び賃借料	5,535	
										・使用料	(4,223)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・賃借料 (1,312) 18負担金、補助及び交付金 4,607 ○負担金 92 ・蕨戸田地区保健医療協議会 (20) ・各種研修会 (72) ○補助金 4,235 ・蕨戸田市医師会 (3,330) ・蕨戸田歯科医師会 (855) ・戸田市食生活改善推進委員会 (50) ○助成金 280 ・骨髄移植ドナー助成費 (280)
2 予 防 費	500,681	549,622	△48,941	9,126			491,555	10 需 用 費	2,861	
				9,126			491,555	11 役 務 費	4,079	1. 感染症対策事業（福祉保健センター） 500,681
				国				12 委 託 料	481,429	10需用費 2,861
				県				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	775	・消耗品費 (440) ・印刷製本費 (1,700) ・医薬材料費 (721)
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	11,537	11役務費 4,079 ・通信運搬費 (3,052) ・手数料 (648) ・保険料 (379)
										12委託料 481,429 ・各種予防接種

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										13使用料及び賃借料	775	一 般
										・使用料	(775)	
										18負担金、補助及び交付金	11,537	
										○負担金	5,627	
										・予防接種事故対策費	(5,627)	
										○助成金	5,910	
										・予防接種助成費	(5,910)	
3成人保健 事業費	180,242	199,152	△18,910	5,953		5,793	168,496	1報酬	16,914			
				5,953		5,793	168,496	3職員手当等	1,976	1. 健康増進事業(福祉保健センター)	180,242	
				国		繰		4共済費	2,253	1報酬	16,914	
				県		諸		7報償費	641	・委員1人	(284)	
								8旅費	375	・パートタイム会計年度任用職 員33人	(16,630)	
								10需用費	4,814	3職員手当等	1,976	
								11役務費	8,907	・期末手当	(1,976)	
								12委託料	142,318	4共済費	2,253	
								13使用料及び 賃借料	540	・社会保険料	(2,253)	
										7報償費	641	
										・講師謝礼	(180)	
										・謝礼	(6)	
										・記念品	(455)	
										8旅費	375	
										・費用弁償	(375)	
										10需用費	4,814	
										・消耗品費	(2,277)	
										・印刷製本費	(2,382)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金、補助及び交付金	1,504	・ 修繕料 (85) ・ 医薬材料費 (70) 11 役務費 8,907 ・ 通信運搬費 (8,830) ・ 手数料 (4) ・ 保険料 (73) 12 委託料 142,318 ・ 非常勤職員等健康診断 ・ がん検診 ・ がん検診通知作成 ・ 健康診査 ・ 成人歯科健康診査 ・ 歯科健診通知作成 ・ 歯科健診受診勧奨通知作成 ・ 骨量測定 13 使用料及び賃借料 540 ・ 使用料 (125) ・ 賃借料 (415) 18 負担金、補助及び交付金 1,504 ○ 負担金 1,456 ・ 各種研修会 (122) ・ 埼玉県コバトン健康マイレージ事業 (1,334) ○ 補助金 48 ・ がん検診推進事業 (48)	

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

4 環境衛生費	67,371	75,249	△7,878	400		10,708	56,263	1 報酬	2,101	1. 職員人件費（人事課） 35,355 2給料 14,959 ・一般職4人 (14,959) 3職員手当等 15,535 ・扶養手当 (429) ・地域手当 (1,600) ・管理職手当 (800) ・超過勤務手当 (4,590) ・休日給 (42) ・特殊勤務手当 (6) ・住居手当 (672) ・通勤手当 (312) ・期末手当 (4,019) ・勤勉手当 (3,048) ・管理職員特別勤務手当 (17) 4共済費 4,861 ・職員共済組合負担金 (4,861) 2. 環境衛生事務費（環境課） 30,468 1報酬 2,101 ・パートタイム会計年度任用職員2人 (2,101) 3職員手当等 365 ・期末手当 (365) 4共済費 10 ・社会保険料 (10)	一 般			
							35,355	2給料	14,959					
								3職員手当等	15,900					
								4共済費	4,871					
								8旅費	167					
								10需用費	1,215					
								11役務費	491					
								12委託料	5,675					
								13使用料及び賃借料	1,181					
								17備品購入費	51					
							400		9,160			20,908	18負担金、補助及び交付金	20,760
							県							
								400				1,160		
												8,000		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									8旅費 167	
									・費用弁償 (32)	
									・普通旅費 (77)	
									・特別旅費 (58)	
									10需用費 686	
									・消耗品費 (510)	
									・燃料費 (62)	
									・修繕料 (114)	
									11役務費 60	
									・通信運搬費 (51)	
									・広告料 (4)	
									・保険料 (5)	
									12委託料 5,147	
									・蜂の巣駆除業務	
									・消毒業務	
									・喫煙制限区域巡回啓発員業務	
									13使用料及び賃借料 1,181	
									・賃借料 (1,181)	
									17備品購入費 51	
									・備品 (51)	
									18負担金、補助及び交付金 20,700	
									○補助金 12,001	
									・環境衛生推進協議会 (1,763)	
									・530運動推進連絡会 (1,838)	
									・環境地域づくり事業 (8,000)	

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										<ul style="list-style-type: none"> ・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業 (400) ○交付金 8,699 ・衛生指導費 (8,699) 	一 般
						1,548				3. 狂犬病予防事業（環境課） 1,548	
					使					10需用費 529	
						1,548				<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (267) ・食糧費 (4) ・印刷製本費 (258) 	
										11役務費 431	
										<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (431) 	
										12委託料 528	
										<ul style="list-style-type: none"> ・畜犬管理システム保守管理業務 	
										18負担金、補助及び交付金 60	
										○負担金 60	
										<ul style="list-style-type: none"> ・狂犬病予防協会 (60) 	
5市民医療センター特別会計繰出金	519,252	410,263	108,989				519,252	27繰出金	519,252		
							519,252			1. 市民医療センター特別会計繰出金 ((医) 総務課) 519,252	
										27繰出金 519,252	
										<ul style="list-style-type: none"> ・市民医療センター特別会計繰出金 (519,252) 	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
6 母 子 保 健 事 業 費	232,171	242,733	△10,562	25,376		2,543	204,252	1 報 酬	46,178	1. 親子保健事業（福祉保健センター） 232,171 1報酬 46,178 ・委員288人 (9,147) ・パートタイム会計年度任用職 員61人 (37,031) 3職員手当等 2,561 ・期末手当 (2,561) 4共済費 2,503 ・社会保険料 (2,503) 7報償費 55 ・記念品 (55) 8旅費 1,509 ・費用弁償 (1,509) 10需用費 3,256 ・消耗品費 (908) ・印刷製本費 (1,366) ・修繕料 (250) ・医薬材料費 (732) 11役務費 1,293 ・通信運搬費 (985) ・手数料 (308) 12委託料 135,232 ・特別管理産業廃棄物処理業務
				25,376		2,543	204,252	3職員手当等	2,561	
				12,663		2,543		4共 済 費	2,503	
				12,713				7報 償 費	55	
								8旅 費	1,509	
								10需 用 費	3,256	
								11役 務 費	1,293	
								12委 託 料	135,232	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,723	
								17備 品 購 入 費	171	
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20,590	
								19扶 助 費	17,100	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員等健康診断 ・妊婦健康診査 ・子育て電話相談業務 ・産婦・新生児訪問業務 	一 般
										13使用料及び賃借料	1,723
										・使用料	(727)
										・賃借料	(996)
										17備品購入費	171
										・備品	(171)
										18負担金、補助及び交付金	20,590
										○負担金	63
										・埼玉県契約事務費	(63)
										○助成金	20,527
										・妊婦健康診査	(7,727)
										・不妊治療費助成事業	(9,800)
										・不妊検査費助成事業	(2,600)
										・不育症検査費助成事業	(400)
										19扶助費	17,100
										・未熟児養育医療費	(17,100)
7 在宅介護支 援事業特別 会計繰出金	44,856	43,151	1,705				44,856	27繰出金	44,856		
							44,856			1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (診療室)	44,856
										27繰出金	44,856
										・在宅介護支援事業特別会計繰 出金	(44,856)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	2,007,930	2,007,057	873	56,259		39,336	1,912,335			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	76,669	74,599	2,070			16,000	60,669	10 需用費	10,592	1. 清掃総務事務費（環境課） 76,669 10 需用費 10,592 ・ 消耗品費 (3,269) ・ 印刷製本費 (5,188) ・ 光熱水費 (1,110) ・ 修繕料 (1,025) 11 役務費 164 ・ 通信運搬費 (46) ・ 保険料 (118) 12 委託料 65,266 ・ 戸田公園駅前公衆トイレ自動 ドア保守点検業務 ・ 粗大ごみ処理手数料収納業務 ・ U字溝現場打側溝等清掃業務 ・ 駅周辺等清掃業務 ・ 戸田駅前公衆トイレ自動ドア 保守点検業務 ・ 災害廃棄物処理計画策定支援 業務
						16,000	60,669	11 役務費	164	
						15,814		12 委託料	65,266	
						186		18 負担金、補助及び交付金	450	
								22 償還金、利子及び割引料	10	
								24 積立金	187	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										18負担金、補助及び交付金	450	一 般
										○負担金	127	
										・全国都市清掃会議	(104)	
										・全国都市清掃会議関東地区協 議会	(3)	
										・埼玉県清掃行政研究協議会	(10)	
										・各種研修会	(10)	
										○補助金	323	
										・生ごみ処理機器購入費	(323)	
										22償還金、利子及び割引料	10	
										○返還金	10	
										・償還金	(10)	
										24積立金	187	
										・環境対策基金積立金	(187)	
2塵芥し尿 処理費	642,604	639,389	3,215			61,303	581,301	7報償費	32,025			
						24,041	270,527	10需用費	2,241	1. リサイクル推進事業(環境課)	294,568	
						50		11役務費	59	7報償費	32,025	
						7,702		12委託料	608,245	・謝礼	(32,025)	
						16,289		13使用料及び 賃借料	34	10需用費	2,241	
										・消耗品費	(275)	
										・燃料費	(94)	
										・光熱水費	(872)	
										・修繕料	(1,000)	
										11役務費	18	
										・保険料	(18)	
										12委託料	260,250	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・資源回収等業務 ・プラスチック容器及び雑紙収集運搬業務 ・家庭系生ごみリサイクル業務 ・屋上緑化維持管理業務 ・堆肥品質管理及び出荷業務
						855	6,264			13使用料及び賃借料 34 ・使用料 (34)
						855				2. し尿収集事業（環境課） 7,119 11役務費 41 ・通信運搬費 (31) ・手数料 (10)
						36,407	304,510			12委託料 7,078 ・し尿収集運搬業務 ・花見会場仮設トイレ設置業務
						36,407				3. 廃棄物収集処理事業（環境課） 340,917 12委託料 340,917 ・可燃物収集運搬業務 ・不燃物及び危険物収集運搬業務 ・粗大ごみ収集運搬及び受付等業務

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 5 3 0 運動廃棄物収集運搬業務 ・ 不法投棄廃棄物等監視及び回収業務 	一 般
3 組合負担金	846,257	814,271	31,986				846,257	18 負担金、補助及び交付金	846,257	1. 蕨戸田衛生センター分担金 (環境課) 846,257 18 負担金、補助及び交付金 846,257 ○負担金 846,257 ・ 蕨戸田衛生センター分担金 (846,257)	
計	1,565,530	1,528,259	37,271			77,303	1,488,227				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

1 環境保全費	111,139	121,457	△10,318	274		1,571	109,294	1 報酬	1,340		
							59,291	2 給料	27,177	1. 職員人件費 (人事課) 59,291 2 給料 27,177 ・ 一般職 7 人 (27,177) 3 職員手当等 22,421 ・ 扶養手当 (373) ・ 地域手当 (2,968) ・ 管理職手当 (1,520) ・ 超過勤務手当 (3,488) ・ 休日給 (47) ・ 特殊勤務手当 (12)	
								3 職員手当等	22,565		
								4 共済費	9,709		
								7 報償費	90		
								8 旅費	243		

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需 用 費	3,453	・ 住居手当 (1,558)	
							11 役 務 費	1,307	・ 通勤手当 (372)	
							12 委 託 料	24,545	・ 期末手当 (6,965)	
									・ 勤勉手当 (5,083)	
									・ 管理職員特別勤務手当 (35)	
									4 共済費 9,693	
							13 使用料及び 賃 借 料	7,589	・ 職員共済組合負担金 (9,693)	
						2,608	18 負担金、補 助及び交付 金	13,121	2. 環境企画調整事業 (環境課) 2,608	
									1 報酬 1,340	
									・ 委員 15人 (289)	
									・ パートタイム会計年度任用職 員 1人 (1,051)	
									3 職員手当等 144	
									・ 期末手当 (144)	
									4 共済費 16	
									・ 社会保険料 (16)	
									7 報償費 90	
									・ 講師謝礼 (90)	
									8 旅費 152	
									・ 費用弁償 (84)	
									・ 普通旅費 (30)	
									・ 特別旅費 (38)	
									10 需用費 245	
									・ 消耗品費 (227)	

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

										・食糧費 (18)	一
										11 役務費 87	
										・通信運搬費 (87)	
										12 委託料 363	般
										・内部環境監査員研修業務	
										18 負担金、補助及び交付金 171	
										○負担金 171	
										・戸田ボートコース水質浄化実 行委員会 (100)	
										・エネルギー管理講習 (35)	
										・各種研修会 (36)	
								14,652		3. 常時監視測定事業 (環境課) 14,652	
										10 需用費 871	
										・光熱水費 (571)	
										・修繕料 (300)	
										11 役務費 500	
										・通信運搬費 (476)	
										・保険料 (24)	
										12 委託料 7,524	
										・大気・騒音測定局測定機器等 保守管理業務	
										・大気・騒音測定局テレメータ ーシステム保守管理業務	
										13 使用料及び賃借料 5,757	
										・賃借料 (5,757)	
			274			1	16,311			4. 環境質調査事業 (環境課) 16,586	

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県		使				8旅費 71
				274		1				・普通旅費 (35)
										・特別旅費 (36)
										10需用費 880
										・消耗品費 (133)
										・印刷製本費 (47)
										・修繕料 (700)
										11役務費 535
										・通信運搬費 (210)
										・手数料 (289)
										・保険料 (36)
										12委託料 15,080
										・自動車騒音・道路交通振動等 調査業務
										・ダイオキシン類等環境調査業 務
										・公共用水域水質調査業務
										・緊急公害対策調査業務
										・土壌放射性物質調査業務
										・環境放射線モニタリングシス テム保守管理業務
										・アライグマ捕獲等業務
										18負担金、補助及び交付金 20
										○負担金 20
										・埼玉県南部環境事務研究会 (20)

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

						1,570	16,432			5. 温暖化対策推進事業 (環境課)	18,002	
					諸					8旅費	20	
						1,570				・普通旅費	(20)	
										10需用費	1,457	
										・消耗品費	(722)	
										・印刷製本費	(93)	
										・光熱水費	(42)	
										・修繕料	(600)	
										11役務費	185	
										・通信運搬費	(113)	
										・保険料	(72)	
										12委託料	1,578	
										・町会会館太陽光発電設備取り 外し及び再設置業務		
										13使用料及び賃借料	1,832	
										・使用料	(1,521)	
										・賃借料	(311)	
										18負担金、補助及び交付金	12,930	
										○負担金	30	
										・地域協議会	(30)	
										○補助金	12,900	
										・環境配慮型システム等設置費	(10,000)	
										・温暖化対策推進事業	(1,100)	
										・電気自動車等導入	(1,800)	
計	111,139	121,457	△10,318	274		1,571	109,294					

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 労働諸費	56,680	83,085	△26,405			37,000	19,680	7 報 償 費	1,249	1. 労働対策事業（経済戦略室） 56,680 7報償費 1,249 ・講師謝礼 (682) ・謝礼 (512) ・記念品 (55) 8旅費 150 ・普通旅費 (150) 10需用費 240 ・消耗品費 (135) ・食糧費 (5) ・印刷製本費 (100) 11役務費 580 ・通信運搬費 (573) ・筆耕翻訳料 (4) ・保険料 (3) 12委託料 3,850 ・労働者意識調査業務 18負担金、補助及び交付金 13,611 ○負担金 45 ・県雇用開発協会 (15) ・研修会費 (30) ○補助金 13,266 ・蕨戸田建設高等職業訓練校 (360)
						37,000	19,680	8 旅 費	150	
						諸 37,000		10 需 用 費	240	
								11 役 務 費	580	
								12 委 託 料	3,850	
								18 負 担 金、補 助及び交付 金	13,611	
								20 貸 付 金	37,000	

一
般

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業退職金共済掛金 (7,785) ・ スマートハウス設置融資保証料補助 (121) ・ 女性職場環境整備 (5,000) ○ 助成金 300 ・ 戸田地区労働組合協議会 (100) ・ 連合埼玉川口・戸田・蕨地域協議会 (200) 20貸付金 37,000 ・ 中央労働金庫預託金 (37,000) 	一 般
計	56,680	83,085	△26,405			37,000	19,680				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農政対策費	9,651	9,382	269			3	9,648	1 報酬	1,056	1. 農政対策事業（経済戦略室） 9,651 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 1,056 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 1 人 (1,056) 3 職員手当等 229 <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 (229) 4 共済費 19 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 (19) 7 報償費 121 <ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品 (33) ・ その他 (88)
								3 職員手当等	229	
								4 共済費	19	
								7 報償費	121	
								8 旅費	54	
								10 需用費	3,682	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 役 務 費	307	8旅費 54	
									・普通旅費 (54)	
							12 委 託 料	3,686	10需用費 3,682	
									・消耗品費 (150)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	17	・食糧費 (94)	
									・印刷製本費 (50)	
							15 原 材 料 費	39	・光熱水費 (250)	
									・修繕料 (3,138)	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	441	11役務費 307	
									・通信運搬費 (247)	
									・保険料 (60)	
									12委託料 3,686	
									・戸田収穫祭会場設営等	
									・戸田収穫祭会場警備	
									・土に親しむ広場管理業務	
									・美里町じゃがいも掘り企画・ 運營業務	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	17	13使用料及び賃借料 17	
									・使用料 (17)	
							15 原 材 料 費	39	15原材料費 39	
									・原材料 (39)	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	441	18負担金、補助及び交付金 441	
									○負担金 281	
									・埼玉県農業共済組合 (150)	
									・見沼代用水協力協議会 (86)	

一
般

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										・ 県農業会議 (45)	一 般
										○補助金 160	
										・ 市農業研究会 (160)	
計	9,651	9,382	269			3	9,648				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	118,041	102,406	15,635				118,041	2 給料	55,813		
							118,041	3 職員手当等	42,742	1. 職員人件費 (人事課)	118,041
								4 共済費	19,486	2 給料	55,813
										・ 一般職 16人 (55,813)	
										3 職員手当等	42,742
										・ 扶養手当 (1,521)	
										・ 地域手当 (5,988)	
										・ 管理職手当 (2,240)	
										・ 超過勤務手当 (5,921)	
										・ 休日給 (132)	
										・ 特殊勤務手当 (12)	
										・ 住居手当 (1,931)	
										・ 通勤手当 (994)	
										・ 期末手当 (13,935)	
										・ 勤勉手当 (10,023)	
										・ 管理職員特別勤務手当 (45)	
										4 共済費	19,486
										・ 職員共済組合負担金 (19,486)	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 商 工 業 振 興 費	420,678	329,044	91,634			280,200	140,478	1 報 酬	723	1. 商工調整事業（経済戦略室） 39,490 1報酬 723 ・委員13人 (723) 7報償費 5,160 ・講師謝礼 (600) ・その他 (4,560) 8旅費 330 ・費用弁償 (130) ・普通旅費 (200) 10需用費 913 ・消耗品費 (621) ・食糧費 (27) ・印刷製本費 (255) ・修繕料 (10) 11役務費 1,296 ・通信運搬費 (1,254) ・手数料 (42) 12委託料 5,125 ・新技術研究開発支援事業 ・ふるさと納税取扱業務 ・ふるさと納税 書面発行等に 係る業務 ・ふるさと納税収納代行業務
							39,490	7 報 償 費	5,992	
								8 旅 費	450	
								10 需 用 費	1,299	
								11 役 務 費	1,487	
								12 委 託 料	5,670	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	589	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	122,768	
								20 貸 付 金	280,200	
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,500	

一
般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										<ul style="list-style-type: none"> ・景気動向調査事業 13使用料及び賃借料 489 ・使用料 (489) 18負担金、補助及び交付金 25,454 ○負担金 54 ・各種研修会 (54) ○補助金 22,900 ・商工業支援事業 (11,400) ・公的資格等取得支援事業 (1,500) ・コロナ対応デジタル化支援事業 (10,000) ○助成金 2,500 ・住宅改修資金助成事業 (2,500) 	一 般
					280,200	36,500			2. 中小企業融資事業（経済戦略室） 316,700		
				諸					18負担金、補助及び交付金 35,000		
				280,200					○補助金 35,000		
									・中小企業等臨時制度融資 (35,000)		
									20貸付金 280,200		
									・商工業近代化資金 (145,600)		
									・小口資金 (26,700)		
									・特定中小企業者資金 (107,900)		
									21補償、補填及び賠償金 1,500		
									・補償金 (1,500)		
							12,383		3. 商業振興事業（経済戦略室） 12,383		
									18負担金、補助及び交付金 12,383		
									○補助金 12,383		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 商店街街路灯事業 (4,260) ・ 公衆浴場近代化設備資金 (900) ・ 商業活性化推進事業 (7,223) 	
						22,004			4. 商工団体事業 (経済戦略室) 22,004	
									18負担金、補助及び交付金 22,004	
									○補助金 22,004	
									・ 市商工会 (22,004)	
						28,501			5. 工業振興事業 (経済戦略室) 28,501	
									11 役務費 79	
									・ 通信運搬費 (79)	
									12 委託料 545	
									・ 工業見える化事業	
									18 負担金、補助及び交付金 27,877	
									○補助金 27,877	
									・ 産業立地推進事業 (27,877)	
						1,600			6. 起業支援事業 (経済戦略室) 1,600	
									7 報償費 832	
									・ 講師謝礼 (792)	
									・ 記念品 (40)	
									8 旅費 120	
									・ 普通旅費 (120)	
									10 需用費 386	

一
般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (250) ・食糧費 (3) ・印刷製本費 (133) 11 役務費 112 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (102) ・手数料 (5) ・保険料 (5) 13 使用料及び賃借料 100 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (100) 18 負担金、補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 50 ・各種研修会 (50) 	一 般
3 消費生活 センター費	11,997	12,568	△571	2,782		19	9,196	1 報酬	6,739		
				2,073		19	7,462	3 職員手当等	1,012	1. 消費生活相談事業 (くらし安心課)	9,554
			県	2,073		諸	19	4 共 済 費	1,109	1 報酬	6,739
								7 報 償 費	263	・パートタイム会計年度任用職 員 5 人 (6,739)	
								8 旅 費	513	3 職員手当等	1,012
								10 需 用 費	1,542	・期末手当 (1,012)	
								11 役 務 費	43	4 共済費	1,109
										・社会保険料 (1,109)	
										7 報償費	15
										・講師謝礼 (15)	
										8 旅費	513
										・費用弁償 (417)	
										・普通旅費 (15)	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委 託 料	750	・特別旅費 (81)	
									10 需用費 122	
							18 負担金、補 助及び交付 金	26	・消耗品費 (68)	
									・食糧費 (4)	
									・印刷製本費 (50)	
									11 役務費 18	
									・通信運搬費 (18)	
									18 負担金、補助及び交付金 26	
									○負担金 26	
									・県中部地区消費者行政推進連 絡協議会 (11)	
									・各種研修会 (15)	
				709				1,734	2. 消費者啓発事業（くらし安心課） 2,443	
				県					7 報償費 248	
					709				・謝礼 (55)	
									・記念品 (193)	
									10 需用費 1,420	
									・消耗品費 (150)	
									・食糧費 (41)	
									・印刷製本費 (1,229)	
									11 役務費 25	
									・通信運搬費 (15)	
									・保険料 (10)	
									12 委託料 750	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

一
般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・消費生活展会場設営 ・消費生活講演会業務	一
4 観光費	114,044	114,864	△820			5	114,039	1 報酬	1,069		般
						5	114,039	3 職員手当等	228	1. 観光事業 (経済戦略室)	114,044
						1		4 共済費	20	1 報酬	1,069
						4		8 旅費	50	・パートタイム会計年度任用職員 1 人	(1,069)
								10 需用費	123	3 職員手当等	228
								11 役務費	96	・期末手当	(228)
								12 委託料	5,642	4 共済費	20
								18 負担金、補助及び交付金	106,816	・社会保険料	(20)
										8 旅費	50
										・普通旅費	(50)
										10 需用費	123
										・消耗品費	(90)
										・食糧費	(3)
										・修繕料	(30)
										11 役務費	96
										・通信運搬費	(96)
										12 委託料	5,642
										・観光情報館トピック管理業務	
										18 負担金、補助及び交付金	106,816
										○負担金	30
										・埼玉県物産観光協会	(30)
										○補助金	106,786
										・観光振興事業	(1,807)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 戸田橋花火大会実行委員会 (104,979)
計	664,760	558,882	105,878	2,782		280,224	381,754			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土 木 総 務 費	179,874	181,333	△1,459			12,373	167,501	2 給 料	80,414				
						11,007	165,953	3 職 員 手 当 等	67,688	1. 職 員 人 件 費 (人 事 課)	176,960		
						諸	11,007			4 共 済 費	28,858	2 給 料	80,414
								10 需 用 費	847	・ 一般職 2 3 人 (80,414)			
								11 役 務 費	471	3 職 員 手 当 等	67,688		
								12 委 託 料	1,545	・ 扶養手当 (3,393)			
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	51	・ 地域手当 (8,871)			
										・ 管理職手当 (4,850)			
										・ 超過勤務手当 (11,954)			
				・ 休日給 (132)									
				・ 夜勤手当 (50)									
								・ 特殊勤務手当 (126)					
								・ 住居手当 (2,874)					
								・ 通勤手当 (1,337)					
								・ 期末手当 (19,890)					
								・ 勤勉手当 (14,121)					
								・ 管理職員特別勤務手当 (90)					
								4 共 済 費	28,858				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

一
般

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

						1,366	1,548			・職員共済組合負担金 (28,858)	一
					使	1,366				2. 道路総務事務費 (道路管理課) 2,914	般
										10需用費 847	
										・消耗品費 (800)	
										・光熱水費 (37)	
										・修繕料 (10)	
										11役務費 471	
										・通信運搬費 (171)	
										・手数料 (300)	
										12委託料 1,545	
										・土木積算システム運用業務	
										18負担金、補助及び交付金 51	
										○負担金 51	
										・直轄国道沿道協議会 (11)	
										・関東国道協議会 (40)	
2交通安全 対策費	78,715	112,627	△33,912			18,112	60,603	1報酬	2,961		
						500	20,730	7報償費	1,500	1. 交通安全対策事業 (都市交通課) 21,230	
					諸	500		8旅費	176	1報酬 2,052	
								10需用費	11,397	・パートタイム会計年度任用職 員2人 (2,052)	
								11役務費	227	7報償費 1,500	
										・その他 (1,500)	
										8旅費 160	
										・費用弁償 (140)	
										・普通旅費 (20)	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12 委 託 料	39,475	10 需用費	8,955
										・ 消耗品費	(1,126)
								13 使用料及び 賃 借 料	15,346	・ 食糧費	(35)
										・ 印刷製本費	(567)
								14 工事請負費	7,003	・ 修繕料	(7,227)
										11 役務費	88
								18 負担金、補 助及び交付 金	630	・ 通信運搬費	(30)
										・ 保険料	(58)
										12 委託料	842
										・ 戸田公園駅前バス・タクシー 乗場上屋清掃業務	
										・ 自転車交通安全教育指導業務	
								14 工事請負費		14 工事請負費	7,003
										・ 交通安全施設	
										18 負担金、補助及び交付金	630
										○負担金	30
										・ 貨物自動車等路上駐車対策協 議会	(30)
										○補助金	600
										・ 交通安全協会	(600)
						1,227	39,873			2. 放置自転車対策事業（都市交通課）	41,100
						諸				1 報酬	909
						1,227				・ パートタイム会計年度任用職 員 1 人	(909)

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

一
般

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

										10需用費	1,422	一 般
										・消耗品費	(406)	
										・印刷製本費	(130)	
										・光熱水費	(162)	
										・修繕料	(724)	
										11役務費	136	
										・通信運搬費	(136)	
										12委託料	38,633	
										・放置自転車等撤去及び保管業務		
										・撤去自転車等保管所機械警備業務		
						16,385				3. 自転車駐車場管理事業(都市交通課)	16,385	
					諸					8旅費	16	
					16,385					・普通旅費	(16)	
										10需用費	1,020	
										・消耗品費	(20)	
										・修繕料	(1,000)	
										11役務費	3	
										・通信運搬費	(3)	
										13使用料及び賃借料	15,346	
										・賃借料	(15,346)	
3交通安全施設費	53,192	114,198	△61,006				53,192	14工事請負費	53,192			
							53,192			1. 道路施設整備事業(都市交通課)	53,192	
										14工事請負費	53,192	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・道路照明灯設置 ・交通安全施設設置
計	311,781	408,158	△96,377			30,485	281,296			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	597,198	144,717	452,481	27,390	161,500	197,488	210,820	1 報酬	926	1. 道路維持管理費（道路管理課） 381,347 1報酬 926 ・パートタイム会計年度任用職員1人 (926) 8旅費 100 ・普通旅費 (80) ・特別旅費 (20) 10需用費 50,916 ・消耗品費 (672) ・燃料費 (161) ・印刷製本費 (1) ・修繕料 (50,082) 11役務費 394 ・通信運搬費 (66) ・保険料 (328) 12委託料 119,108
				27,390	161,500	96,600	95,857	8 旅 費	100	
				27,390	161,500	95,071		10 需 用 費	100,805	
						1,529		11 役 務 費	4,819	
								12 委 託 料	255,311	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,969	
								14 工 事 請 負 費	203,642	
								15 原 材 料 費	800	
								17 備 品 購 入 費	3,916	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

							18 負担金、補助及び交付金	290	<ul style="list-style-type: none"> ・道路巡回業務 ・道路台帳更新業務 ・道路台帳閲覧システム保守業務 ・道路情報システム保守業務 ・不法放置車両処分業務 ・戸田公園駅前高架通路清掃業務 ・戸田公園駅昇降設備保守業務 ・道路占用システム保守業務 ・道路台帳閲覧システム再構築業務 ・官民境界確認測量 ・道路補修等調査設計 ・橋梁補修設計業務 ・橋梁点検業務 	一 般	
						21 補償、補填及び賠償金	1,620				
									13 使用料及び賃借料	435	
									・使用料	(20)	
									・賃借料	(415)	
									14 工事請負費	203,642	
									・道路舗装補修		
									・道路施設等補修		
									・私道舗装		
									・橋梁補修		
									17 備品購入費	3,916	
									・備品	(3,916)	
									18 負担金、補助及び交付金	290	
									○負担金	290	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 県道路協会 (45) ・ 日本道路協会 (30) ・ リサイクル料金 (66) ・ 各種研修会 (149) 21補償、補填及び賠償金 1,620 ・ 補償金 (1,520) ・ 賠償金 (100)
						100,888	114,963			2. 道路施設維持管理事業（道路管理課） 215,851
						使 100,888				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 49,889 <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 (37,781) ・ 修繕料 (12,108) 11役務費 4,425 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 (4,425) 12委託料 136,203 <ul style="list-style-type: none"> ・ 交通安全施設台帳補正業務 ・ 街路樹管理 ・ 街路樹点検業務 ・ 除雪 ・ 美女木東地下道雨水排水設備維持管理業務 ・ 集水樹（泥溜部）清掃 ・ 側溝内清掃 ・ 荒川堤防兼用道路部分除草 ・ 道路路肩等除草

一
般

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

										<ul style="list-style-type: none"> ・道路清掃 ・産業廃棄物処理 13使用料及び賃借料 24,534 ・賃借料 (24,534) 15原材料費 800 ・原材料 (800) 	一 般	
2道路新設改良費	12,696	264,189	△251,493				12,696	8旅費	10			
							424	10需用費	95	1. 都市交通事務費（都市交通課）	424	
										8旅費	10	
										・普通旅費	(10)	
										10需用費	95	
										・消耗品費	(90)	
										・食糧費	(5)	
										11役務費	10	
						12委託料	12,272					
									・通信運搬費	(10)		
									13使用料及び賃借料	273		
									・賃借料	(273)		
									13使用料及び賃借料	273		
									・賃借料	(273)		
									18負担金、補助及び交付金	36		
									○負担金	36		
									・全国街路事業促進協議会	(18)		
									・埼玉県街路事業推進協議会	(18)		
							12,272			2. 道路整備事業（都市交通課）	12,272	
									12委託料	12,272		
									・設計業務			
									・無電柱化推進計画策定業務			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
道路維持費	0	322,694	△322,694							
計	609,894	731,600	△121,706	27,390	161,500	197,488	223,516			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	469,559	658,283	△188,724	18,000	123,500	152,827	175,232	1 報 酬	716	1. 職員人件費 (人事課)	48,604
								2 給 料	20,140		
							48,604	3 職員手当等	20,381	・ 一般職 5 人	(20,140)
								4 共 済 費	8,083	3職員手当等	20,381
								8 旅 費	105	・ 扶養手当	(938)
								10 需 用 費	14,589	・ 地域手当	(2,110)
								11 役 務 費	4,654	・ 管理職手当	(1,320)
								12 委 託 料	78,159	・ 超過勤務手当	(5,064)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	412	・ 休日給	(72)
										・ 特殊勤務手当	(60)
										・ 住居手当	(852)
										・ 通勤手当	(382)
										・ 期末手当	(5,506)
										・ 勤勉手当	(4,048)
										・ 管理職員特別勤務手当	(29)
										4共済費	8,083
										・ 職員共済組合負担金	(8,083)

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

						6,333	14 工事請負費	318,051	2. 河川総務事務費 (河川課)	6,333	
									1 報酬	716	
							18 負担金、補助及び交付金	4,269	・パートタイム会計年度任用職員 1 人	(716)	般
									8 旅費	105	
									・普通旅費	(105)	
									10 需用費	741	
									・消耗品費	(428)	
									・燃料費	(131)	
									・印刷製本費	(83)	
									・修繕料	(99)	
									11 役務費	90	
									・通信運搬費	(90)	
									13 使用料及び賃借料	412	
									・賃借料	(412)	
									18 負担金、補助及び交付金	4,269	
									○負担金	4,269	
									・県南治水促進期成同盟会	(73)	
									・県河川協会	(87)	
									・各種研修会	(10)	
									・施設管理負担金	(4,099)	
					112	74,015			3. 河川維持管理費 (河川課)	74,127	
				使					10 需用費	13,848	
				1					・消耗品費	(162)	
				諸					・食糧費	(95)	
					111				・印刷製本費	(252)	
									・光熱水費	(3,339)	

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 (10,000) 11 役務費 4,564 ・ 通信運搬費 (85) ・ 手数料 (4,244) ・ 保険料 (235) 12 委託料 55,715 ・ 河川清掃業務 ・ 新首芦原・向田第2排水施設維持管理業務 ・ 調整池(柳原・稲荷木)維持管理業務 ・ 上戸田川浄化施設維持管理業務 ・ 戸田船着場維持管理業務 ・ 廃棄物処理業務 ・ 河川・水路台帳データ更新業務 ・ 樹木(さくら)維持管理業務 ・ 水門・排水施設維持管理業務 ・ 河川イベント会場整備業務 ・ 水路除草業務 ・ 水路ユスリカ消毒業務 ・ 上戸田川水環境調査業務 ・ ビオトープ水質調査業務 ・ 街路樹(さくら)消毒業務

一 般

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

										・せせらぎ遊歩道維持管理業務	
				18,000	123,500	152,715	46,280			4. 河川改修事業（河川課）	340,495
				国	市	諸				12委託料	22,444
				18,000	123,500	152,715				・上戸田川管理業務	
										・地盤変動影響調査業務	
										・さくら川管理業務	
										・さくら川設計業務	
										14工事請負費	318,051
										・上戸田川整備	
										・さくら川整備	
計	469,559	658,283	△188,724	18,000	123,500	152,827	175,232				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1都市計画 総務費	130,658	118,746	11,912	1,674		1,838	127,146	1報酬	1,881	
							105,102	2給料	45,447	1. 職員人件費（人事課）
								3職員手当等	42,551	2給料
								4共済費	17,124	・一般職12人
								7報償費	1,595	(45,447)
								8旅費	333	3職員手当等
										・扶養手当
										(2,514)
										・地域手当
										(5,162)
										・管理職手当
										(2,720)
										・超過勤務手当
										(8,852)
										・休日給
										(159)
										・特殊勤務手当
										(70)

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需 用 費	1,388	・住居手当 (2,034)	
							11 役 務 費	174	・通勤手当 (625)	
							12 委 託 料	19,341	・期末手当 (11,925)	
									・勤勉手当 (8,422)	
									・管理職員特別勤務手当 (68)	
									4共済費 17,104	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	824	・職員共済組合負担金 (17,104)	
				1,674		81		18,740	2. 都市計画推進事業 (都市計画課) 20,495	
				県		使			1報酬 1,344	
				1,674		諸			・委員23人 (313)	
									・パートタイム会計年度任用職員1人 (1,031)	
									4共済費 20	
									・社会保険料 (20)	
									7報償費 70	
									・謝礼 (70)	
									8旅費 138	
									・費用弁償 (88)	
									・普通旅費 (50)	
									10需用費 616	
									・消耗品費 (611)	
									・食糧費 (5)	
									11役務費 62	
									・通信運搬費 (62)	

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										12委託料	18,011	一 般
										・生産緑地地区標識撤去処分業務		
										・都市計画情報システム保守業務		
										・都市計画情報システムデータ更新業務		
										・町界町名地番整理業務		
										・都市計画基礎調査業務		
										18負担金、補助及び交付金	234	
										○負担金	40	
										・各種研修会	(40)	
										○補助金	194	
										・地区まちづくり支援	(194)	
						674	3,304			3. 景観形成推進事業(都市計画課)	3,978	
						使				1報酬	201	
						674				・委員9人	(201)	
										7報償費	1,525	
										・謝礼	(1,525)	
										8旅費	85	
										・費用弁償	(36)	
										・普通旅費	(49)	
										10需用費	173	
										・消耗品費	(70)	
										・食糧費	(3)	
										・修繕料	(100)	
										11役務費	94	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・通信運搬費 (65) ・保険料 (29) 12委託料 1,330 ・屋外広告物簡易除却業務 18負担金、補助及び交付金 570 ○負担金 70 ・各種研修会 (70) ○補助金 500 ・三軒協定 (500)
						1,083				4. 開発指導事業（まちづくり推進課） 1,083
						使 1,083				1報酬 336 ・委員5人 (336) 8旅費 110 ・費用弁償 (60) ・普通旅費 (50) 10需用費 599 ・消耗品費 (60) ・食糧費 (4) ・印刷製本費 (535) 11役務費 18 ・通信運搬費 (18) 18負担金、補助及び交付金 20 ○負担金 20 ・各種研修会 (20)

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

2 街路事業費	193,564	175,816	17,748	40,833			152,731	8 旅 費	10	1. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (まちづくり推進課) 193,564	一 般	
				40,833			152,731	10 需 用 費	40			8旅費 10
				国				11 役 務 費	10			・普通旅費 (10)
				40,833				12 委 託 料	22,364			10需用費 40
								13 使用料及び 賃 借 料	32			・消耗品費 (40)
								14 工事請負費	27,643			11役務費 10
								16 公有財産購 入 費	17,553			・通信運搬費 (10)
								21 補償、補填 及び賠償金	125,912			12委託料 22,364
												・物件移転補償等調査積算業務
												・土地鑑定評価業務
						・道路用地測量等業務						
						・道路設計						
						・資材価格特別調査業務						
						・地盤変動影響調査業務						
						13使用料及び賃借料 32						
						・賃借料 (32)						
						14工事請負費 27,643						
						・用地取得箇所暫定整備						
						・道路整備						
						16公有財産購入費 17,553						
						・道路用地 (17,553)						
						21補償、補填及び賠償金 125,912						
						・補償金 (125,912)						

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
3市街地 開発費	150,707	194,223	△43,516	19,543		1,169	129,995	1報酬	1,028	1. 職員人件費（人事課） 57,682 2給料 24,077 ・一般職6人 (24,077) 3職員手当等 24,207 ・扶養手当 (1,938) ・地域手当 (2,787) ・管理職手当 (1,520) ・超過勤務手当 (4,357) ・休日給 (74) ・特殊勤務手当 (70) ・住居手当 (1,032) ・通勤手当 (334) ・期末手当 (7,042) ・勤勉手当 (5,012) ・管理職員特別勤務手当 (41) 4共済費 9,398 ・職員共済組合負担金 (9,398) 2. 駅周辺整備推進事業 (まちづくり推進課) 7,999 7報償費 175 ・謝礼 (121) ・記念品 (54)		
							57,682	2給料	24,077			
											3職員手当等	24,207
											4共済費	9,398
											7報償費	175
											8旅費	72
											10需用費	930
											11役務費	211
											12委託料	15,122
											13使用料及び 賃借料	92
								2,908			14工事請負費	1,197
											16公有財産購 入費	33,285
								2,908				
									財			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

							18 負担金、補助及び交付金	476	8 旅費	10	一 般
									・普通旅費	(10)	
									10 需用費	60	
							21 補償、補填及び賠償金	40,437	・消耗品費	(50)	
									・食糧費	(10)	
									11 役務費	44	
									・通信運搬費	(44)	
									12 委託料	7,690	
									・戸田公園駅西口駅前地区まちづくり活動支援業務		
									・バリアフリー構想策定業務		
									18 負担金、補助及び交付金	20	
									○負担金	20	
									・各種研修会	(20)	
									3. 新曽中央地区都市整備事業		
									(まちづくり推進課)	46,316	
									1 報酬	1,028	
									・パートタイム会計年度任用職員 1 人	(1,028)	
									8 旅費	52	
									・費用弁償	(32)	
									・普通旅費	(20)	
									10 需用費	517	
									・消耗品費	(60)	
									・食糧費	(5)	
									・印刷製本費	(100)	
									・修繕料	(352)	
				16,635		1		29,680			
			国			財					
				16,635			1				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										11 役務費 47
										・ 通信運搬費 (42)
										・ 保険料 (5)
										12 委託料 7,432
										・ 新曽中央地区まちづくり用地 管理業務
										・ 用地幅杭設置測量業務
										・ 土地鑑定評価業務
										・ 物件補償等調査積算業務
										13 使用料及び賃借料 92
										・ 賃借料 (92)
										14 工事請負費 1,056
										・ 暫定整備工事
										16 公有財産購入費 33,285
										・ 新曽中央地区まちづくり用地 (33,285)
										18 負担金、補助及び交付金 227
										○ 負担金 127
										・ 各種研修会 (30)
										・ 下水道事業受益者負担金 (97)
										○ 補助金 100
										・ 新曽中央地区計画区域内生け 垣設置奨励 (100)
										21 補償、補填及び賠償金 2,580
										・ 補償金 (2,580)

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

						1	38,709			4. 川岸・美女木向田地区都市整備事業 (まちづくり推進課) 38,710	一 般
						財				8旅費 10	
						1				・普通旅費 (10)	
										10需用費 353	
										・消耗品費 (50)	
										・印刷製本費 (50)	
										・修繕料 (253)	
										11役務費 120	
										・通信運搬費 (120)	
										14工事請負費 141	
										・暫定整備工事	
										18負担金、補助及び交付金 229	
										○負担金 28	
										・住環境整備推進協議会 (8)	
										・各種研修会 (20)	
										○補助金 201	
										・川岸地区計画区域内生け垣設 置奨励 (100)	
										・美女木向田地区計画区域内生 け垣設置奨励 (100)	
										・優良建築物等整備事業 (1)	
										21補償、補填及び賠償金 37,857	
										・補償金 (37,857)	
4土地区画 整理費	1,468,978	1,371,034	97,944		43,300	400,000	1,025,678	10需用費	4,988		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
					43,300		44,362	11 役 務 費	5	1. 新曾第一土地区画整理事業 (土地区画整理事務所)	87,662
					市 43,300			12 委 託 料	33,049	10 需用費	4,400
								13 使用料及び 賃 借 料	7,021	・ 消耗品費	(72)
								14 工事請負費	60,580	・ 光熱水費	(3,128)
								18 負担金、補 助及び交付 金	655	・ 修繕料	(1,200)
								27 繰 出 金	1,362,680	11 役務費	5
										・ 保険料	(5)
										12 委託料	20,363
										・ 新曾第一土地区画整理事業・ 施行者管理地管理業務	
										・ 不法放置車両処分業務	
										・ 新曾第一地区街路樹等管理業 務	
										・ 戸田駅西口駅前交通広場完成 式典	
										13 使用料及び賃借料	3,109
										・ 賃借料	(3,109)
										14 工事請負費	59,460
										・ 道路照明灯設置	
										・ 道路築造等	
										18 負担金、補助及び交付金	325
										○負担金	25
										・ リサイクル料金	(25)
										○補助金	300

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										・新曽第一地区地区計画区域内 生け垣設置奨励 (300)	一 般
							18,636			2. 新曽第二土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 18,636	
										10需用費 588	
										・消耗品費 (61)	
										・光熱水費 (227)	
										・修繕料 (300)	
										12委託料 12,686	
										・新曽第二土地区画整理事業・ 施行者管理地管理業務	
										・不法放置車両処分業務	
										13使用料及び賃借料 3,912	
										・賃借料 (3,912)	
										14工事請負費 1,120	
										・道路照明灯設置	
										18負担金、補助及び交付金 330	
										○負担金 30	
										・リサイクル料金 (30)	
										○補助金 300	
										・新曽第二地区地区計画区域内 生け垣設置奨励 (300)	
						300,000	773,793			3. 新曽第一土地区画整理事業特別会計 繰出金 (土地区画整理事務所) 1,073,793	
					繰					27繰出金 1,073,793	
						300,000					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						100,000	188,887			・新曾第一土地区画整理事業特別会計繰出金 (1,073,793) 4. 新曾第二土地区画整理事業特別会計 繰出金 (土地区画整理事務所) 288,887
						繰 100,000				27繰出金 288,887 ・新曾第二土地区画整理事業特別会計繰出金 (288,887)
5 下 水 道 費	845,855	844,583	1,272				845,855	18 負担金、補助及び交付金	845,855	1. 下水道費 (財政課) 845,855 18負担金、補助及び交付金 845,855 ○負担金 845,855 ・下水道事業会計 (845,855)
							845,855			
6 公 園 費	643,600	666,326	△22,726			68,771	574,829	1 報 酬	1,051	
							85,672	2 給 料	39,335	1. 職員人件費 (人事課) 85,672 2給料 39,335 ・一般職10人 (39,335)
								3 職員手当等	32,434	3職員手当等 32,213 ・扶養手当 (1,426)
								4 共 済 費	14,151	・地域手当 (4,311) ・管理職手当 (2,120)

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

								7 報 償 費	300	・超過勤務手当 (4,861)	一 般
								8 旅 費	110	・休日給 (48)	
								10 需 用 費	83,281	・特殊勤務手当 (70)	
								11 役 務 費	20,829	・住居手当 (1,214)	
								12 委 託 料	390,261	・通勤手当 (543)	
								13 使用料及び 賃 借 料	9,999	・期末手当 (10,231)	
					3	3,139				・勤勉手当 (7,335)	
								14 工 事 請 負 費	47,647	・管理職員特別勤務手当 (54)	
								15 原 材 料 費	2,660	4共済費 14,124	
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,540	・職員共済組合負担金 (14,124)	
				諸				21 補償、補填 及び賠償金	1	2. 公園事務費 (みどり公園課) 3,142	
					3			22 償還金、利 子及び割引 料	1	1報酬 1,051	
										・パートタイム会計年度任用職 員1人 (1,051)	
										3職員手当等 221	
										・期末手当 (221)	
										4共済費 27	
										・社会保険料 (27)	
										7報償費 300	
										・謝礼 (300)	
										8旅費 110	
										・費用弁償 (32)	
										・普通旅費 (78)	
										10需用費 917	
										・消耗品費 (562)	
										・食糧費 (8)	
										・印刷製本費 (347)	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										11 役務費 406
										・ 通信運搬費 (406)
										18 負担金、補助及び交付金 109
										○ 負担金 109
										・ 日本公園緑地協会 (62)
										・ 県都市公園整備促進協議会 (21)
										・ 各種研修会 (26)
										22 償還金、利子及び割引料 1
										○ 返還金 1
										・ 返還金 (1)
						26,768	467,388			3. 公園維持管理費 (みどり公園課) 494,156
										10 需用費 82,364
										・ 消耗品費 (985)
										・ 光熱水費 (38,096)
										・ 修繕料 (43,283)
										11 役務費 20,423
										・ 手数料 (19,323)
										・ 保険料 (1,100)
										12 委託料 377,278
										・ 公園等清掃管理
										・ 公園等樹木管理
										・ 上前公園管理
										・ 北部公園野球場管理
										・ 惣右衛門公園サッカー場管理

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										<ul style="list-style-type: none">・笹目球場管理・新田球場管理・後谷公園管理・後谷公園警備・公園等ゴミ収集・公園等便所汲取・公園等便所清掃・彩湖・道満グリーンパーク等 管理（指定管理）・川岸運動公園管理・東町公園管理・戸田橋親水公園管理・喜沢第一・第二公園等管理・荒川親水公園管理・自家用電気工作物保安管理・公園巡回パトロール業務・公園測量業務・上部公園管理・笹目川親水公園管理・緩衝緑地管理・フラワーポット管理・戸田桜つつみ管理・環境空間緑地・緑道管理・噴水公園管理・新田ふれあい噴水公園管理・荒川水循環センター上部公園 警備・災害復旧業務	一 般
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・災害予防業務 ・川岸げんきミニパーク管理 13使用料及び賃借料 9,999 ・賃借料 (9,999) 15原材料費 2,660 ・原材料 (2,660) 18負担金、補助及び交付金 1,431 ○負担金 13 ・日本パークゴルフ協会 (13) ○補助金 1,418 ・ちびっ子プール施設管理運営 (1,418) 21補償、補填及び賠償金 1 ・賠償金 (1)
						42,000	18,630			4. 公園施設整備事業（みどり公園課） 60,630
						繰				12委託料 12,983 ・公園施設改良・改修工事設計 業務
						42,000				14工事請負費 47,647 ・公園施設改良・改修
7緑化対策費	21,635	38,507	△16,872			335	21,300	1報酬	1,051	
						335	21,300	3職員手当等	221	1. 緑化普及啓発費（みどり公園課） 21,635
										1報酬 1,051

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

					諸		4 共 済 費	27	・パートタイム会計年度任用職 員 1 人	(1,051)	
					335		7 報 償 費	1,798	3職員手当等 ・期末手当	221 (221)	
							8 旅 費	86	4共済費 ・社会保険料	27 (27)	
							10 需 用 費	544	7報償費 ・講師謝礼	1,798 (65)	
							11 役 務 費	1,065	・記念品 8旅費	(1,733) 86	
							12 委 託 料	3,255	・費用弁償 ・普通旅費	(32) (35)	
							15 原 材 料 費	867	・特別旅費 10需用費	(19) 544	
							18 負 担 金、補 助及び交付 金	12,721	・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・修繕料	(280) (9) (204) (51)	
									11役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	1,065 (131) (865) (69)	
									12委託料 ・戸田ヶ原自然再生事業推進業 務	3,255	
									15原材料費 ・原材料	867 (867)	
									18負担金、補助及び交付金	12,721	

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○負担金 143 ・各種研修会 (55) ・全日本花いっぱい連盟 (8) ・都市緑化機構 (50) ・県緑化推進委員会 (30) ○補助金 12,578 ・(公財) 戸田市水と緑の公社 (7,115) ・戸田市花と緑のまちづくり実 行委員会 (1,200) ・指定保存樹木 (3,043) ・生け垣設置奨励 (520) ・屋上緑化 (700)
8 都市開発 基金費	81,849	84,392	△2,543			81,849		24 積立金	81,849	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 81,849 24積立金 81,849 ・都市開発基金積立金 (81,849)
9 まちづくり 土地開発 基金費	651	632	19			651		27 繰出金	651	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 651 27繰出金 651 ・まちづくり土地開発基金 (651)

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

計	3,537,497	3,494,259	43,238	62,050	43,300	554,613	2,877,534			
---	-----------	-----------	--------	--------	--------	---------	-----------	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

般

1 建築総務費	62,587	67,394	△4,807	4,928		18,417	39,242	1 報酬	1,196				
							35,331	2 給料	15,395	1. 職員人件費 (人事課)	35,331		
										3 職員手当等	14,800	2 給料	15,395
										4 共済費	5,136	・一般職5人	(15,395)
										7 報償費	278	3 職員手当等	14,800
										8 旅費	117	・扶養手当	(429)
										10 需用費	9,668	・地域手当	(1,645)
										11 役務費	1,432	・管理職手当	(800)
										12 委託料	13,821	・超過勤務手当	(3,622)
										18 負担金、補助及び交付金	744	・休日給	(56)
								4,928	18,417	3,911		・特殊勤務手当	(70)
								国	使			・住居手当	(975)
								4,928	18,417			・通勤手当	(385)
								・期末手当	(3,884)				
								・勤勉手当	(2,917)				
								・管理職員特別勤務手当	(17)				
								4 共済費	5,136				
								・職員共済組合負担金	(5,136)				
								2. 住宅政策事業 (まちづくり推進課)	27,256				
								1 報酬	1,196				
								・委員5人	(168)				

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (1,028) 7報償費 278 ・謝礼 (278) 8旅費 117 ・費用弁償 (62) ・普通旅費 (55) 10需用費 9,668 ・消耗品費 (170) ・食糧費 (4) ・印刷製本費 (75) ・修繕料 (9,419) 11役務費 1,432 ・通信運搬費 (232) ・手数料 (1,200) 12委託料 13,821 ・戸田市住宅バンク専用サイト 保守業務 ・戸田市分譲マンション実態調 査業務 ・市営住宅管理システム保守点 検業務 ・市営住宅樹木消毒・せん定業 務

一
般

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

										<ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅消防設備保守点検業務 ・市営住宅給水施設維持管理業務 ・市営住宅雑排水管清掃業務 ・市営住宅昇降機設備保守点検業務 ・市営住宅定期報告業務 ・市営住宅管理システム改修業務 	一 般
										18負担金、補助及び交付金	744
										○負担金	94
										・埼玉県マンション居住支援ネットワーク	(30)
										・日本住宅協会	(18)
										・埼玉県公営住宅協議会	(6)
										・各種研修会	(40)
										○補助金	650
										・空家への住み替え補助金	(650)
2 建築指導費	1,164	977	187	12		637	515	8 旅 費	80		
				12		637	515	10 需 用 費	403	1. 建築審査事務費（まちづくり推進課）	1,164
			県			使				8旅費	80
				12		637		11 役 務 費	366	・普通旅費	(80)
										10需用費	403
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	89	・消耗品費	(330)
										・印刷製本費	(73)

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18負担金、補助及び交付金	226	11 役務費 366 ・ 通信運搬費 (20) ・ 手数料 (88) ・ 保険料 (258) 13 使用料及び賃借料 89 ・ 使用料 (89) 18 負担金、補助及び交付金 226 ○ 負担金 226 ・ 特定行政庁連絡協議会 (20) ・ 関東甲信越建築行政連絡会議 (2) ・ 全国建築審査会協議会 (9) ・ 日本建築行政会議 (50) ・ 彩の国既存建築物地震対策協議会 (5) ・ 越谷管内建築行政連絡協議会 (10) ・ 違反建築なくそう運動法令等説明会 (5) ・ 各種研修会 (125)
計	63,751	68,371	△4,620	4,940		19,054	39,757			

一般

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,168,464	1,164,208	4,256			4,884	1,163,580	1 報酬	3,360	
---------	-----------	-----------	-------	--	--	-------	-----------	------	-------	--

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

						1,113,857	2 給料	506,000	1. 職員人件費 (人事課)	1,113,857	一 般
									2給料	506,000	
							3 職員手当等	426,122	・一般職140人	(506,000)	
									3職員手当等	426,122	
							4 共 済 費	181,735	・扶養手当	(22,664)	
									・地域手当	(55,220)	
							7 報 償 費	186	・管理職手当	(15,560)	
									・超過勤務手当	(21,921)	
							8 旅 費	4,609	・休日給	(48,367)	
									・夜勤手当	(7,300)	
							9 交 際 費	100	・特殊勤務手当	(5,500)	
									・住居手当	(17,626)	
							10 需 用 費	15,505	・宿直手当	(550)	
									・通勤手当	(7,664)	
							11 役 務 費	6,332	・期末手当	(130,405)	
									・勤勉手当	(93,015)	
							12 委 託 料	6,732	・管理職員特別勤務手当	(330)	
									4共済費	181,735	
							13 使用料及び 賃 借 料	5,053	・職員共済組合負担金	(181,735)	
					336	6,140	17 備品購入費	5,286	2. 消防事務管理事業 (消防本部総務課)	6,476	
				使					1報酬	3,360	
					336		18 負担金、補 助及び交付 金	7,444	・委員8人	(269)	
									・パートタイム会計年度任用職 員3人	(3,091)	
									8旅費	362	
									・費用弁償	(142)	
									・普通旅費	(170)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 (50) 9交際費 100 ・交際費 (100) 10需用費 924 ・消耗品費 (738) ・印刷製本費 (186) 11役務費 372 ・通信運搬費 (70) ・手数料 (35) ・保険料 (267) 13使用料及び賃借料 795 ・使用料 (98) ・賃借料 (697) 18負担金、補助及び交付金 563 ○負担金 563 ・全国消防長会 (206) ・全国消防長会関東支部 (27) ・埼玉県消防長会 (83) ・埼玉県消防長会第1ブロック (30) ・全国消防協会 (75) ・埼玉県消防協会蕨戸田支部理事研修 (80) ・安全運転管理者協会 (62)
							15,969			3. 消防職員厚生事業 (消防本部総務課) 15,969

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										7報償費	1	一 般
										・その他	(1)	
									10需用費	6,620		
									・消耗品費	(6,600)		
									・食糧費	(20)		
									11役務費	2,500		
									・手数料	(2,500)		
									12委託料	5,049		
									・消防本部庁舎職員食堂給食業 務			
									13使用料及び賃借料	1,799		
									・賃借料	(1,799)		
									4. 消防職員人材育成事業			
							8,236		(消防本部総務課)	8,236		
									7報償費	20		
									・講師謝礼	(20)		
									8旅費	3,179		
									・普通旅費	(60)		
									・特別旅費	(3,119)		
									10需用費	18		
									・消耗品費	(18)		
									11役務費	253		
									・手数料	(253)		
									12委託料	593		
									・消防吏員昇任選考業務			
									・職員研修			
									18負担金、補助及び交付金	4,173		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○負担金 4,173 ・消防学校現任者講習 (1,062) ・救急救命士教育研修 (2,072) ・消防技能講習 (615) ・消防大学校入校 (424)
						1,015	2,325			5. 火災予防推進事業（予防課） 3,340
						使				7報償費 165
						1,015				・記念品 (165)
										8旅費 141
										・普通旅費 (35)
										・特別旅費 (106)
										10需用費 960
										・消耗品費 (779)
										・印刷製本費 (181)
										11役務費 346
										・通信運搬費 (291)
										・保険料 (55)
										12委託料 545
										・市民防災教室装置保守点検業務
										・少年少女消防クラブ課外研修
										バス運行業務
										13使用料及び賃借料 46
										・使用料 (46)

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										17備品購入費	352	一 般
										・備品	(352)	
										18負担金、補助及び交付金	785	
										○負担金	28	
										・各種研修会	(28)	
										○補助金	757	
										・防火安全協会	(266)	
										・街角消火器等整備地区	(450)	
										・少年少女消防クラブ	(41)	
						3,533	7,712			6. 救急業務推進事業（警防課）	11,245	
										8旅費	432	
										・特別旅費	(432)	
										10需用費	4,761	
										・消耗品費	(4,471)	
										・印刷製本費	(290)	
										11役務費	1,571	
										・通信運搬費	(67)	
										・手数料	(1,430)	
										・保険料	(74)	
										12委託料	545	
										・医療廃棄物収集運搬業務		
										・事後検証業務		
										・救急救命指導等に関する業務		
										・医療廃棄物収集運搬業務（新 型コロナウイルス感染症対応 ）		
										13使用料及び賃借料	2,023	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・賃借料 (2,023) 18負担金、補助及び交付金 1,913 ○負担金 1,913 ・南部メディカルコントロール協議会 (68) ・救急救命士教育研修 (1,845)	
						8,779			7. 警防業務推進事業 (警防課) 8,779 8旅費 214 ・特別旅費 (214) 10需用費 1,983 ・消耗品費 (1,593) ・修繕料 (390) 11役務費 1,290 ・手数料 (1,290) 13使用料及び賃借料 348 ・使用料 (243) ・賃借料 (105) 17備品購入費 4,934 ・備品 (4,934) 18負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 ・東京外環自動車道消防連絡協議会 (10)	

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

							562			8. 緊急援助活動推進事業 (警防課)	562	
										8旅費	281	
										・特別旅費	(281)	
										10需用費	239	
										・消耗品費	(139)	
										・燃料費	(100)	
										13使用料及び賃借料	42	
										・使用料	(42)	
2 非常備 消防費	23,519	28,095	△4,576			979	22,540	1 報酬	6,905			
								7 報償費	1,035	1. 消防団運営活動事業		
						979	22,540			(消防本部総務課)	23,519	
								8 旅費	6,858	1 報酬	6,905	
						979				・消防団員 9 4 人	(6,755)	
								10 需用費	1,818	・機能別消防団員 3 0 人	(150)	
										7 報償費	1,035	
								11 役務費	169	・記念品	(46)	
										・その他	(989)	
								12 委託料	1,023	8 旅費	6,858	
										・費用弁償	(6,598)	
								13 使用料及び 賃借料	15	・特別旅費	(260)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,696	10 需用費	1,818	
										・消耗品費	(1,507)	
										・食糧費	(261)	
										・印刷製本費	(50)	
										11 役務費	169	
										・手数料	(131)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・ 保険料 (38) 12委託料 1,023 ・ 分団長研修バス運行業務 ・ 消防団員健康診断業務 13使用料及び賃借料 15 ・ 使用料 (15) 18負担金、補助及び交付金 5,696 ○負担金 4,277 ・ 県消防協会蔵戸田支部 (1,170) ・ 県消防協会蔵戸田支部理事研 修会 (200) ・ 縣市町村総合事務組合 (713) ・ 消防団員等公務災害補償等共 済基金 (1,805) ・ 消防協会消防団員福祉共済 (372) ・ 無線機電波利用料 (17) ○補助金 600 ・ 消防団員家族交流会 (600) ○交付金 819 ・ 分団運営 (819)	一 般
3 消防施設費	191,554	317,117	△125,563			51,000	140,554	8 旅 費	129		
						10,000	46,635	10 需 用 費	44,379	1. 消防活動施設整備維持管理事業 (警防課)	56,635

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

					繰		11 役 務 費	11,432	8旅費	60	一 般
				10,000					・普通旅費	(60)	
							12 委 託 料	39,028	10需用費	1,799	
									・消耗品費	(269)	
							13 使用料及び 賃 借 料	2,277	・修繕料	(1,530)	
									11役務費	7,209	
							15原 材 料 費	266	・通信運搬費	(7,176)	
									・保険料	(33)	
							17 備品購入費	63,909	12委託料	19,329	
									・消防水利標示線設置業務		
							18 負担金、補 助及び交付 金	28,907	・119番通報等に係る電話通 訳業務		
									・デジタル通信システム保守点 検業務		
							21 補償、補填 及び賠償金	1	18負担金、補助及び交付金	28,238	
							26 公 課 費	1,226	○負担金	28,238	
									・水道事業会計	(28,238)	
				38,000		37,858			2. 消防車両等整備維持管理事業 (警防課)	75,858	
				繰					8旅費	69	
				38,000					・特別旅費	(69)	
									10需用費	14,370	
									・燃料費	(6,491)	
									・修繕料	(7,879)	
									11役務費	1,224	
									・手数料	(313)	
									・保険料	(911)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										12委託料 297 ・ 梯子車保守点検業務
										13使用料及び賃借料 1,760 ・ 賃借料 (1,760)
										17備品購入費 56,912 ・ 庁用車 (56,912)
										26公課費 1,226 ・ 自動車重量税 (1,226)
						3,000	56,061			3. 消防庁舎・消防団施設管理事業 (消防本部総務課) 59,061
						繰 3,000				10需用費 28,210 ・ 消耗品費 (690) ・ 燃料費 (429) ・ 光熱水費 (15,721) ・ 修繕料 (11,370)
										11役務費 2,999 ・ 通信運搬費 (2,962) ・ 手数料 (32) ・ 保険料 (5)
										12委託料 19,402 ・ 受水槽及び高架水槽清掃業務 ・ 自家用電気工作物保安管理業務 ・ 消防本部庁舎清掃業務

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> ・分署（東部・西部）清掃及び給食賄業務 ・エレベーター保守点検業務 ・消防本部庁舎浄化槽保守点検業務 ・シャッター保守点検業務 ・自動ドア保守点検業務 ・地下タンク気密検査業務 ・消防設備保守点検業務 ・消防庁舎空調設備保守点検業務 ・樹木等管理業務 ・消防本部庁舎建築設備等定期検査業務 	一般
										13使用料及び賃借料	517
										・使用料	(517)
										15原材料費	266
										・原材料	(266)
										17備品購入費	6,997
										・備品	(6,997)
										18負担金、補助及び交付金	669
										○負担金	669
										・下水道事業受益者負担金	(669)
										21補償、補填及び賠償金	1
										・賠償金	(1)
4 防 災 費	172,194	217,728	△45,534	700		43,951	127,543	1 報 酬	1,565		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				700		42,500	121,629	5 災害補償費	1	1. 防災事業（危機管理防災課）	164,829
				国		繰				1報酬	1,323
				700		41,000		7 報 償 費	150	・ 委員 9 人	(297)
						諸		8 旅 費	522	・ パートタイム会計年度任用職 員 1 人	(1,026)
						1,500		10 需 用 費	47,914	5 災害補償費	1
								11 役 務 費	7,159	・ 療養補償	(1)
								12 委 託 料	47,330	7 報償費	150
								13 使用料及び 賃 借 料	2,896	・ 講師謝礼	(150)
								14 工 事 請 負 費	41,074	8 旅費	460
								15 原 材 料 費	230	・ 費用弁償	(86)
								17 備 品 購 入 費	10,258	・ 普通旅費	(72)
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,144	・ 特別旅費	(302)
								24 積 立 金	951	10 需用費	47,203
										・ 消耗品費	(28,249)
										・ 燃料費	(1,061)
										・ 食糧費	(300)
										・ 印刷製本費	(7,033)
										・ 光熱水費	(1,092)
										・ 修繕料	(9,468)
										11 役務費	7,153
										・ 通信運搬費	(6,291)
										・ 広告料	(664)
										・ 手数料	(42)
										・ 保険料	(156)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										12委託料	44,150	一 般	
										・非常災害用井戸・耐震性貯水槽保守管理業務			
										・防災行政無線保守管理業務			
										・非常災害用発電機保守点検業務			
										・可搬式消防ポンプ保守点検業務			
										・非常災害用井戸圧力タンク内部清掃業務			
										・災害復旧応急対策業務			
										・土のう管理業務			
										・有害物質除去業務			
										・地域情報配信システム保守業務			
										・総合防災訓練開催準備等業務			
										・水害対策支援業務			
										・災害時要援護者管理システムデータ更新業務			
										・災害対策本部訓練支援業務			
										・浸水深表示設置業務			
										・ハザードブック全世帯配布業務			
										・地域防災計画改訂業務			
										13使用料及び賃借料	2,896		
										・使用料	(1,980)		
										・賃借料	(916)		
										14工事請負費	41,074		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 中学校屋内運動場非常用発電機設置 17備品購入費 10,258 ・ 備品 (10,258) 18負担金、補助及び交付金 10,161 ○負担金 153 ・ 防災行政無線電波利用 (42) ・ 中越大震災ネットワークおぢや協議会 (10) ・ 埼玉県・市町村被災者安心支援制度市町村負担金 (1) ・ 各種研修会 (100) ○補助金 10,008 ・ 自主防災組織連絡協議会 (1,789) ・ 自主防災組織防災器材等整備 (2,500) ・ 防災士資格取得支援補助金 (619) ・ マンション及び事業所防災資器材整備 (3,000) ・ ブロック塀等撤去・築造等事業支援 (2,100)
						500	4,517			2. 水防事業(河川課) 5,017
						諸				8旅費 18
						500				・ 普通旅費 (18)
										10需用費 606

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

											・ 消耗品費 (600)	一 般
											・ 食糧費 (6)	
										12委託料 3,180		
										・ 水防演習会場設營業務		
										15原材料費 230		
										・ 原材料 (230)		
										18負担金、補助及び交付金 983		
										○負担金 983		
										・ 荒川左岸水害予防組合 (983)		
							397			3. 国民保護事業（危機管理防災課） 397		
										1報酬 242		
										・ 委員 1 1 人 (242)		
										8旅費 44		
										・ 費用弁償 (44)		
										10需用費 105		
										・ 消耗品費 (10)		
										・ 印刷製本費 (95)		
										11役務費 6		
										・ 通信運搬費 (6)		
										4. 耐震診断・改修事業		
							1,000			（まちづくり推進課） 1,000		
										18負担金、補助及び交付金 1,000		
										○補助金 1,000		
										・ 耐震診断・改修補助金 (1,000)		
							951			5. 防災減災基金積立金（財政課） 951		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						財				24積立金 951 ・防災減災基金積立金 (951)
計	1,555,731	1,727,148	△171,417	700		100,814	1,454,217			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教 育 委 員 会 費	3,814	4,673	△859				3,814	1 報 酬	2,880	
							3,814	7 報 償 費	40	1. 教育委員会費 (教育総務課) 3,814
								8 旅 費	376	1 報酬 2,880 ・委員4人 (2,880)
								9 交 際 費	300	7 報償費 40 ・記念品 (40)
								10 需 用 費	113	8 旅費 376 ・費用弁償 (300) ・普通旅費 (40)
								13 使用料及び 賃 借 料	30	・特別旅費 (36)
								18 負担金、補 助及び交付 金	75	9 交際費 300 ・交際費 (300)
										10 需用費 113 ・消耗品費 (56) ・食糧費 (10) ・印刷製本費 (47)
										13 使用料及び賃借料 30

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・使用料 (30)	一 般
										18負担金、補助及び交付金 75	
										○負担金 75	
										・関東甲信越静市町村教育委員 会連合会 (18)	
										・埼玉県南部地区教育委員会連 合会 (57)	
2事務局費	517,901	525,329	△7,428	1,465		143	516,293	1報酬	7,721		
							354,742	2給料	159,006	1. 職員人件費(人事課)	354,742
								3職員手当等	136,461	2給料	159,006
								4共済費	60,900	・特別職1人 (8,952)	
								7報償費	270	・一般職38人 (150,054)	
								8旅費	954	3職員手当等	135,654
								10需用費	1,773	・扶養手当 (5,847)	
								11役務費	1,578	・地域手当 (17,088)	
								12委託料	2,942	・管理職手当 (13,280)	
								13使用料及び 賃借料	713	・超過勤務手当 (19,565)	
										・休日給 (159)	
										・特殊勤務手当 (35)	
										・住居手当 (4,589)	
										・通勤手当 (2,068)	
										・期末手当 (39,984)	
										・勤勉手当 (28,585)	
										・管理職員特別勤務手当 (298)	
										・特別職通勤手当 (172)	
										・特別職期末手当 (3,984)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金、補助及び交付金	7,199	4 共済費 ・職員共済組合負担金	60,082 (60,082)
						9 6,109	19 扶 助 費	138,384	2. 教育委員会事務局費（教育総務課）	6,118
					諸	9			1 報酬 ・パートタイム会計年度任用職員 2 人	2,626 (2,626)
									3 職員手当等 ・期末手当	552 (552)
									4 共済費 ・社会保険料	565 (565)
									8 旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 ・特別旅費	378 (32) (200) (146)
									10 需用費 ・消耗品費 ・食糧費	576 (546) (30)
									11 役務費 ・通信運搬費 ・手数料	191 (181) (10)
									13 使用料及び賃借料 ・使用料 ・賃借料	370 (70) (300)
									18 負担金、補助及び交付金	860

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										○負担金	220	一 般
										・ 公立学校施設整備期成同盟会 (10)	
										・ 関東地区都市教育長協議会 (25)	
										・ 埼玉県都市教育長協議会 (35)	
										・ 埼玉県南部教育長会議 (14)	
										・ 埼玉県産業教育振興会北足立 支部 (33)	
										・ 全国都市教育長協議会 (38)	
										・ 職員研修 (65)	
										○助成金	640	
										・ 外国人学校児童生徒保護者 (640)	
			106			134	14,308			3. 学校教育事務費 (学務課)	14,548	
			国			諸				1報酬	5,095	
			53			134				・ 委員190人 (2,272)	
			県							・ パートタイム会計年度任用職 員3人 (2,823)	
			53							3職員手当等	255	
										・ 期末手当 (255)	
										4共済費	253	
										・ 社会保険料 (253)	
										7報償費	270	
										・ 謝礼 (270)	
										8旅費	226	
										・ 費用弁償 (170)	
										・ 普通旅費 (56)	
										10需用費	231	
										・ 消耗品費 (160)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・印刷製本費 (71)
										11 役務費 539
										・通信運搬費 (539)
										12 委託料 997
										・教職員人事管理システム保守 業務
										13 使用料及び賃借料 343
										・賃借料 (343)
										18 負担金、補助及び交付金 6,339
										○負担金 6,339
										・日本スポーツ振興センター設 置者 (6,339)
							1,532			4. 教育指導事務費（教育政策室） 1,532
										8 旅費 350
										・普通旅費 (350)
										10 需用費 855
										・消耗品費 (850)
										・修繕料 (5)
										11 役務費 327
										・通信運搬費 (84)
										・保険料 (243)
										5. 就学援助事業（学務課） 140,961
										10 需用費 111
				1,359			139,602			

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

				国							・消耗品費 (17)	一 般
				1,359							・印刷製本費 (94)	
										11 役務費 521		
										・通信運搬費 (521)		
										12 委託料 1,945		
										・就学援助システム保守業務		
										・就学援助システム改修業務		
										19 扶助費 138,384		
										・就学援助費 (134,883)		
										・特別支援教育就学奨励費 (3,501)		
3 教育指導費	131,597	137,182	△5,585	1,706		143	129,748	1 報酬	62,780			
				1,706		90	103,626	3 職員手当等	5,855	1. 学校教育指導事業 (教育政策室)	105,422	
				国		諸		1 報酬	46,870	1 報酬	46,870	
				1,282		90		4 共済費	9,336	・パートタイム会計年度任用職 員 63 人	(46,870)	
				県				7 報償費	3,162	3 職員手当等	3,686	
				424				8 旅費	2,857	・期末手当	(3,686)	
								10 需用費	1,447	4 共済費	6,080	
								11 役務費	9	・社会保険料	(6,080)	
								12 委託料	29,536	7 報償費	2,122	
										・謝礼	(2,000)	
										・記念品	(122)	
										8 旅費	2,491	
										・費用弁償	(2,491)	
										10 需用費	907	
										・消耗品費	(231)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料及び 賃 借 料	600	・印刷製本費 (676)	
							17 備品購入費	2,822	12委託料 29,501 ・非常勤職員等健康診断 ・I C T教育支援業務	
							18 負担金、補 助及び交付 金	13,193	・補習授業業務 ・R S T実施事業 ・プレゼンテーション大会映像 制作 ・授業改善サイクル研究事業	
									17備品購入費 2,822 ・備品 (2,822)	
									18負担金、補助及び交付金 10,943 ○負担金 87 ・市町村指導主事会 (28) ・県定時制教育及び通信制教育 振興会 (58) ・教科用図書採択協議会 (1)	
									○補助金 10,856 ・小中学生音楽会 (1,790) ・市児童生徒作品展 (600) ・英語弁論大会 (40) ・小中学生科学展 (70) ・体力向上推進委員会 (100) ・全国大会等派遣 (2,000) ・幼児教育振興協議会 (20)	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										<ul style="list-style-type: none"> ・特色ある学校づくり (3,690) ・小中学校吹奏楽連盟 (600) ・市学校応援団実行委員会 (586) ・学校応援団活動支援 (1,260) ・算数・数学コンテスト (100) 	一 般
					53	21,800			<p>2. 生徒指導支援事業 (教育政策室) 21,853</p> <p>1報酬 15,910</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委員5人 (565) ・パートタイム会計年度任用職員6人 (15,345) <p>3職員手当等 2,169</p> <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 (2,169) <p>4共済費 3,256</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (3,256) <p>8旅費 366</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (366) <p>10需用費 8</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 (7) ・印刷製本費 (1) <p>11役務費 9</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (9) <p>12委託料 35</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員等健康診断 <p>18負担金、補助及び交付金 100</p> <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 100 ・生徒指導支援センター (100) 		
					諸						
					53						

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2,462			3. 教職員研修費 (教育政策室) 2,462
										7報償費 180
										・講師謝礼 (180)
										10需用費 132
										・消耗品費 (123)
										・食糧費 (9)
										18負担金、補助及び交付金 2,150
										○負担金 80
										・人権教育関係 (30)
										・各種研修会 (50)
										○補助金 2,070
										・市研究指定校 (1,820)
										・教科等研究部 (250)
							1,860			4. 15年教育事業 (教育政策室) 1,860
										7報償費 860
										・謝礼 (860)
										10需用費 400
										・印刷製本費 (400)
										13使用料及び賃借料 600
										・使用料 (600)
4保 健 費	56,662	32,046	24,616				56,662	1報 酬	26,245	
							56,662			1. 学校保健事業 (学務課) 56,662

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

							5 災害補償費	1	1 報酬	26,245	一 般
									・学校医・学校歯科医 101人 (22,079)	
							7 報 償 費	3,051	・学校薬剤師 18人 (2,166)	
									・産業医・健康管理医 18人 (2,000)	
							10 需 用 費	1,044	5 災害補償費	1	
									・療養補償 (1)	
							11 役 務 費	2,769	7 報償費	3,051	
									・謝礼 (2,623)	
							12 委 託 料	22,202	・記念品 (248)	
									・その他 (180)	
							13 使用料及び 賃 借 料	775	10 需用費	1,044	
									・消耗品費 (849)	
							17 備品購入費	99	・食糧費 (2)	
									・印刷製本費 (76)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	476	・修繕料 (1)	
									・医薬材料費 (116)	
									11 役務費	2,769	
									・手数料 (2,747)	
									・筆耕翻訳料 (22)	
									12 委託料	22,202	
									・健康診断等		
									13 使用料及び賃借料	775	
									・賃借料 (775)	
									17 備品購入費	99	
									・備品 (99)	
									18 負担金、補助及び交付金	476	
									○負担金	144	
									・県学校保健会 (84)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明								
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額									
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他												
										・衛生推進者養成講習会 (60) ○補助金 332 ・市学校保健会 (332)								
5 教 育 センター費	202,775	206,507	△3,732	5,078		161	197,536	1 報 酬	41,455	1. 教育センター管理運営費 (教育政策室) 13,495 1報酬 1,046 ・パートタイム会計年度任用職 員1人 (1,046) 4共済費 8 ・社会保険料 (8) 8旅費 126 ・費用弁償 (6) ・普通旅費 (120) 10需用費 5,379 ・消耗品費 (606) ・印刷製本費 (95) ・光熱水費 (2,778) ・修繕料 (1,900) 11役務費 700 ・通信運搬費 (690) ・保険料 (10) 12委託料 5,857								
													3 職 員 手 当 等	5,262				
														60	13,435			
														使	60			
																4 共 済 費	6,208	
																	7 報 償 費	15,044
																	8 旅 費	1,793
																	10 需 用 費	7,703
																	11 役 務 費	45,267
																	12 委 託 料	79,107
										13 使 用 料 及 び 賃 借 料	149							
										17 備 品 購 入 費	655							

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

							18負担金、補助及び交付金	132	<ul style="list-style-type: none"> ・建物総合管理（清掃、有人警備等） ・警備業務（夜間機械） ・自家用電気工作物保守点検 ・エレベーター保守点検 ・自動ドア保守点検 	一 般
									13使用料及び賃借料 147	
									・使用料 (14)	
									・賃借料 (133)	
									17備品購入費 220	
									・備品 (220)	
									18負担金、補助及び交付金 12	
									○負担金 12	
									・県教育研究所連絡協議会 (2)	
									・県適応指導教室連絡協議会 (4)	
									・全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 (6)	
				5,078		33	107,874		2. 就学・教育相談事業（教育政策室） 112,985	
			県			諸			1報酬 22,113	
				5,078		33			・委員2人 (22)	
									・パートタイム会計年度任用職員16人 (22,091)	
									3職員手当等 1,354	
									・期末手当 (1,354)	
									4共済費 2,104	
									・社会保険料 (2,104)	
									7報償費 14,060	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 (500) ・ 謝礼 (13,560) 8旅費 1,001 ・ 費用弁償 (994) ・ 特別旅費 (7) 10需用費 791 ・ 消耗品費 (691) ・ 修繕料 (100) 11役務費 121 ・ 通信運搬費 (109) ・ 保険料 (12) 12委託料 71,005 ・ 非常勤職員等健康診断 ・ 教育相談事業委託 ・ 適応指導教室運営委託 ・ SNS相談業務委託 ・ 中学校教育相談支援事業 13使用料及び賃借料 1 ・ 使用料 (1) 17備品購入費 435 ・ 備品 (435)
							4,475			<p>3. 研究・研修事業（教育政策室） 4,475</p> <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 984 ・ 講師謝礼 (409)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・謝礼	(530)	一 般
										・記念品	(45)	
									8旅費			5	
									・普通旅費	(5)		
									10需用費			1,026	
									・消耗品費	(366)		
									・食糧費	(5)		
									・印刷製本費	(655)		
									11役務費			94	
									・通信運搬費	(30)		
									・筆耕翻訳料	(19)		
									・保険料	(45)		
									12委託料			2,245	
									・国立大学法人お茶の水女子大				
									学理科教育支援事業				
									・教職員等専門研修業務				
									・教職員等課題解決型研修業務				
									13使用料及び賃借料			1	
									・使用料	(1)		
									18負担金、補助及び交付金			120	
									○負担金			20	
									・新しい学びプロジェクト研究				
									協議会	(20)		
									○補助金			100	
									・教育センター教科等研究グル				
									ープ	(100)		
						68	71,752		4. ALT事業 (教育政策室)			71,820	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						諸				1報酬 18,296 ・パートタイム会計年度任用職員6人 (18,296)
						68				3職員手当等 3,908 ・期末手当 (3,908)
										4共済費 4,096 ・社会保険料 (4,096)
										8旅費 661 ・費用弁償 (661)
										10需用費 507 ・消耗品費 (50) ・食糧費 (11) ・印刷製本費 (446)
										11役務費 44,352 ・手数料 (44,352)
計	912,749	905,737	7,012	8,249		447	904,053			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	826,667	1,083,774	△257,107	7,778		245	818,644	1 報 酬	45,918	
				7,338			108,219	4 共 済 費	957	1. 小学校管理運営費(学務課) 115,557
				国						1報酬 45,918
				2,446						

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

				県				7 報 償 費	2,315	・パートタイム会計年度任用職員61人	(45,918)	一 般
			4,892					8 旅 費	2,271	4共済費	957	
										・社会保険料	(957)	
								10 需 用 費	214,699	8旅費	2,271	
										・費用弁償	(2,147)	
								11 役 務 費	14,772	・普通旅費	(124)	
										10需用費	752	
								12 委 託 料	322,750	・消耗品費	(392)	
										・印刷製本費	(360)	
								13 使用料及び 賃 借 料	190,190	11役務費	614	
										・保険料	(614)	
								15 原 材 料 費	840	12委託料	63,822	
										・市立学校交通指導業務		
								17 備 品 購 入 費	25,428	・交通安全子供自転車埼玉県大会バス借上業務		
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,527	13使用料及び賃借料	374	
										・賃借料	(374)	
										18負担金、補助及び交付金	849	
										○負担金	849	
										・県公立小学校校長会	(336)	
										・南部小学校長会	(30)	
										・県特別支援学級等設置校校長 会	(22)	
										・県公立小学校女性校長会	(25)	
										・県公立小学校教頭会	(210)	
										・南部公立小学校教頭会	(30)	
										・県小養護教諭会	(26)	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 県小学校保健主事会 (18) ・ 県公立小学校事務職員研究協議会 (12) ・ 県学校事務研究大会 (12) ・ 県安全教育研究協議会 (12) ・ 県統計教育研究協議会 (12) ・ 県産業教育振興会北足立支部 (18) ・ 全国公立小学校事務職員研究会 (12) ・ 全日本特別支援教育研究連盟 (11) ・ 埼玉県公立小学校女性教頭会会費 (15) ・ 全国教育女性連盟 (13) ・ 全国公立小学校女性校長会会費 (30) ・ 関プロ公立小学校女性校長会会費 (5)
						245	661,689			2. 小学校施設管理費 (教育総務課) 661,934
						使				7報償費 2,315
						245				・ 記念品 (2,315)
										10需用費 205,761
										・ 消耗品費 (36,935)
										・ 燃料費 (364)
										・ 食糧費 (186)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校学習者用パソコン保守業務（普通教室・特別支援教室） ・ 教育 I C T 総合サポートサービス業務 ・ 学習系学習者用パソコン保守業務 ・ 市立小学校パソコン教室保守業務 ・ サンドボックス保守業務 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校 屋内プール人工芝敷設業務 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校 屋内プール可動床保守点検清掃業務 ・ 学習系指導者用パソコン保守業務 ・ 小学校エレベーター・リフト 保守点検業務 ・ 小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 ・ 校内ネットワーク環境維持業務
										13使用料及び賃借料 188,642 ・ 使用料 (50,094)

一 般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										・賃借料 (138,548)	一 般
									15原材料費 840		
									・原材料 (840)		
									18負担金、補助及び交付金 12		
									○負担金 12		
									・無線機電波利用料 (12)		
				440				24,988		3. 小学校備品購入費 (教育総務課) 25,428	
			国						17備品購入費 25,428		
				440					・図書 (4,296)		
									・備品 (21,132)		
								23,748		4. 小学校教育振興費 (教育政策室) 23,748	
									10需用費 8,186		
									・消耗品費 (4,483)		
									・印刷製本費 (3,703)		
									12委託料 8,722		
									・小学校学力調査		
									・バス輸送業務		
									13使用料及び賃借料 1,174		
									・使用料 (1,174)		
									18負担金、補助及び交付金 5,666		
									○負担金 559		
									・県校外教育協会 (12)		
									・北足立地区科学展 (18)		
									・北足立南部地区音楽会 (16)		
									・蕨班書写研究会 (24)		
									・県図書館協会 (6)		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 県美術展 (24) ・ 県連合教育研究会 (249) ・ 南部学校食育研究会 (6) ・ 蕨戸田学校警察連絡協議会 (60) ・ 蕨戸田小中高校生生徒指導委員会 (60) ・ 県小学校管楽器教育研究会 (24) ・ 県吹奏楽連盟 (60) ○ 補助金 5,107 ・ 林間施設輸送費 (2,150) ・ 小学校体育連盟 (330) ・ 小学校キャリア教育支援事業 (1,656) ・ 英語検定受験費用助成事業 (971)
2 学校建設費	1,438,699	2,679,946	△1,241,247	124,395	760,500	379,000	174,804	12 委 託 料	131,145	1. 小学校施設整備事業 (教育総務課) 1,438,699 12委託料 131,145 <ul style="list-style-type: none"> ・ 戸田東小学校・戸田東中学校 改築等工事監理業務 ・ 戸田東小学校引越等業務 ・ 戸田東小学校不用物品等廃棄 業務 ・ 新曾小学校教室棟 (含給食調 理場) 増築等工事監理業務
				124,395	760,500	379,000	174,804	13 使用料及び 賃 借 料	219,685	
				国	市	繰		14 工事請負費	1,087,869	
				124,395	760,500	379,000				

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										<ul style="list-style-type: none"> ・新曽小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事設計意図伝達業務 ・新曽小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事家屋調査（事前調査）業務 ・芦原小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事設計業務 ・戸田第一小学校改築等工事設計業務 ・戸田第一小学校改築等工事監理業務 ・戸田第一小学校工事設計意図伝達業務 ・戸田第一小学校改築等工事家屋調査（事前調査）業務 ・戸田第一小学校引越等業務 ・戸田第一小学校不用物品等廃棄業務 ・戸田第一小学校仮設校舎機械警備設置・移設業務 ・新曽小学校耐力度調査業務 ・戸田南小学校教室増設基本プラン検討業務 	<p>13使用料及び賃借料 219,685</p> <p>・賃借料 (219,685)</p> <p>14工事請負費 1,087,869</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅲ期）小学校校舎解体 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅲ期）小学校グラウンド整備 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅲ期）学童保育室解体 ・ 新曾小学校教室棟（含給食調理場）増築等 ・ 戸田第一小学校改築等 ・ 美谷本小学校、美女木小学校屋内運動場空調設備設置工事 ・ 笹目小学校、笹目東小学校屋内運動場空調設備設置工事 ・ 芦原小学校、新曾北小学校屋内運動場空調設備設置工事 ・ 新曾小学校、戸田南小学校屋内運動場空調設備設置工事 ・ 喜沢小学校、戸田第二小学校屋内運動場空調設備設置工事
計	2,265,366	3,763,720	△1,498,354	132,173	760,500	379,245	993,448			

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	494,474	530,616	△36,142	4,119		15,008	475,347	1 報酬	21,185		
				3,669			17,808	3 職員手当等	347	1. 中学校管理運営費 (学務課)	21,477
				国				4 共 済 費	795	1 報酬	18,803
				県				7 報 償 費	3,976	・パートタイム会計年度任用職 員 3 1 人	(18,803)
								8 旅 費	1,076	4 共済費	297
								10 需 用 費	134,816	・社会保険料	(297)
								11 役 務 費	7,257	8 旅費	998
								12 委 託 料	114,821	・費用弁償	(936)
								13 使用料及び 賃 借 料	132,403	・普通旅費	(62)
								15 原 材 料 費	312	10 需用費	290
								17 備品購入費	34,647	・消耗品費	(42)
								18 負担金、補 助及び交付 金	42,839	・印刷製本費	(248)
										11 役務費	257
										・保険料	(257)
										18 負担金、補助及び交付金	832
										○負担金	832
										・県中学校長会	(186)
										・南部中学校長会	(30)
										・蕨班中学校長会	(30)
										・県特別支援学級等設置校校長 会	(9)
										・県公立中学校教頭会	(98)
										・南部公立中学校教頭会	(14)
										・県中養護教諭会	(12)
										・県中学校保健主事会	(9)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 県公立中学校事務職員研究協 議会 (6) ・ 県学校事務研究大会 (6) ・ 県安全教育研究協議会 (6) ・ 県統計教育研究協議会 (6) ・ 県産業教育振興会北足立支部 (9) ・ 全国公立中学校事務職員研究 会 (6) ・ 全日本特別支援教育研究連盟 (3) ・ 埼玉県公立中学校女性教頭会 会費 (6) ・ 全国教育女性連盟 (5) ・ 県公立中学校女性校長会 (10) ・ 全国公立中学校女性校長会会 費 (6) ・ 関プロ公立中学校女性校長会 会費 (1) ・ 夜間中学負担金 (374)
						15,000	359,422			2. 中学校施設管理費（教育総務課） 374,422
						繰 15,000				<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 2,256 ・ 記念品 (2,256) 10需用費 132,859 ・ 消耗品費 (24,848) ・ 燃料費 (263)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

											・食糧費	(105)	一 般
											・印刷製本費	(866)	
											・光熱水費	(44,829)	
											・修繕料	(61,948)	
										11	11	11	6,923	
											・通信運搬費	(2,521)	
											・手数料	(4,098)	
											・筆耕翻訳料	(275)	
											・保険料	(29)	
										12	12	106,491		
											・機械警備			
											・貯水槽清掃等			
											・自家用電気工作物保安業務			
											・窓ガラス清掃			
											・消防設備保守点検			
											・プール浄化装置保守点検			
											・排水管清掃			
											・樹木管理			
											・ネズミ・昆虫等防除業務			
											・冷暖房設備保守点検			
											・砂場殺菌消毒			
											・校務員業務			
											・冷暖房設備フィルター清掃			
											・パソコンシステム保守			
											・中学校学習者用パソコン保守 業務（特別支援教室）			
											・教育 I C T 総合サポートサー ビス業務			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・学習系学習者用パソコン保守業務 ・市立中学校パソコン教室保守業務 ・サンドボックス保守業務 ・戸田東小学校・戸田東中学校 屋内プール人工芝敷設業務 ・戸田東小学校・戸田東中学校 屋内プール可動床保守点検清掃業務 ・学習系指導者用パソコン保守業務 ・中学校エレベーター保守点検業務 ・特定建築物衛生管理業務 ・小・中学校学習系学習者用パソコン保守義務 ・校内ネットワーク環境維持業務
										13使用料及び賃借料 125,575 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (39,181) ・賃借料 (86,394) 15原材料費 312 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 (312) 18負担金、補助及び交付金 6

一 般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										○負担金	6	一 般
										・無線機電波利用料	(6)	
			450							3. 中学校備品購入費 (教育総務課)	15,136	
			国							17備品購入費	15,136	
			450							・図書	(2,253)	
										・備品	(12,883)	
						8				4. 中学校教育振興費 (教育政策室)	83,431	
						8	諸			1報酬	2,382	
										・パートタイム会計年度任用職員 1人	(2,382)	
										3職員手当等	347	
										・期末手当	(347)	
										4共済費	498	
										・社会保険料	(498)	
										7報償費	1,720	
										・謝礼	(1,000)	
										・記念品	(720)	
										8旅費	78	
										・費用弁償	(78)	
										10需用費	1,667	
										・消耗品費	(1,667)	
										11役務費	77	
										・手数料	(1)	
										・保険料	(76)	
										12委託料	8,330	
										・中学校学力調査		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・部活動サポート業務 ・バス輸送業務 ・非常勤職員等健康診断 ・デジタル教科書設定業務
										13使用料及び賃借料 6,828 ・使用料 (6,828)
										17備品購入費 19,511 ・備品 (19,511)
										18負担金、補助及び交付金 42,001 ○負担金 5,722
										・県校外教育協会 (6)
										・北足立地区科学展 (9)
										・北足立南部地区音楽会 (8)
										・蕨班書写研究会 (12)
										・県図書館協会 (3)
										・県美術展 (12)
										・県吹奏楽連盟 (60)
										・県連合教育研究会 (120)
										・南部学校食育研究会 (3)
										・蕨戸田学校警察連絡協議会 (30)
										・蕨戸田小中高校生生徒指導委員 会 (30)
										・南部地区中学校長会学力検査 (2,798)
										・オリンピック・パラリンピッ ク観戦事業 (2,631)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										○補助金 36,279	一 般
										・林間施設輸送費 (2,000)	
										・進学就職対策費 (670)	
										・スキー教室 (10,545)	
										・中学校体育連盟 (1,200)	
										・中学生社会体験チャレンジ実 行委員会 (810)	
										・英語検定受験費用助成事業 (4,154)	
										・スキー教室宿泊 (16,900)	
2 学校建設費	1,211,153	2,327,717	△1,116,564	138,485	833,600	145,500	93,568	12 委 託 料	16,182		
				138,485	833,600	145,500	93,568	14 工事請負費	1,194,971	1. 中学校施設整備事業 (教育総務課)	1,211,153
				国	市	繰				12 委託料	16,182
				138,485	833,600	145,500				・戸田東小学校・戸田東中学校 改築等工事監理業務	
										・戸田東中学校引越等業務	
										・戸田東中学校不用物品等廃棄 業務	
										・戸田東中学校バス運行業務	
										14 工事請負費	1,194,971
										・戸田東小学校・戸田東中学校 改築等 (Ⅲ期) 中学校校舍解 体	
										・戸田東小学校・戸田東中学校 改築等 (Ⅲ期) 中学校屋内運 動場改修	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・戸田東小学校・戸田東中学校 改築等（Ⅲ期）中学校武道場 改修 ・戸田東小学校・戸田東中学校 改築等（Ⅲ期）中学校給食調 理場渡り廊下等改築 ・笹目中学校教室棟（東棟）外 壁及び構造改修等
計	1,705,627	2,858,333	△1,152,706	142,604	833,600	160,508	568,915			

一
般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	59,823	64,651	△4,828			9	59,814	1 報酬	2,742	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職4人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当	
							36,050	2 給料	15,657		36,050
								3 職員手当等	15,316		15,657
								4 共 済 費	5,978		14,776
								7 報 償 費	2,033		(783)
								8 旅 費	500		(1,704)
											(1,520)
			(2,650)								
			(71)								
			(3)								

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

							10 需用費	502	・住居手当 (1,113)	一 般
							11 役務費	162	・通勤手当 (211)	
							12 委託料	9,374	・期末手当 (3,888)	
									・勤勉手当 (2,798)	
									・管理職員特別勤務手当 (35)	
									4 共済費 5,617	
							13 使用料及び 賃借料	95	・職員共済組合負担金 (5,617)	
					1,617	17 備品購入費	73	2. 人権教育事業(生涯学習課) 1,617		
									7 報償費 381	
							18 負担金、補 助及び交付 金	7,391	・講師謝礼 (350)	
									・謝礼 (31)	
									8 旅費 265	
									・特別旅費 (265)	
									10 需用費 91	
									・消耗品費 (89)	
									・食糧費 (2)	
									11 役務費 17	
									・通信運搬費 (14)	
									・保険料 (3)	
									12 委託料 91	
									・人権教育研修会バス運行業務	
									13 使用料及び賃借料 12	
									・使用料 (12)	
									17 備品購入費 73	
									・備品 (73)	
									18 負担金、補助及び交付金 687	
									○負担金 87	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・人権問題研修会 (87) ○交付金 600 ・人権教育推進協議会 (600)
						9	22,147			3. 生涯学習事業（生涯学習課） 22,156
						諸				1報酬 2,742
						9				・委員10人 (256) ・パートタイム会計年度任用職員2人 (2,486)
										3職員手当等 540
										・期末手当 (540)
										4共済費 361
										・社会保険料 (361)
										7報償費 1,652
										・講師謝礼 (1,584) ・謝礼 (68)
										8旅費 235
										・費用弁償 (182) ・普通旅費 (27) ・特別旅費 (26)
										10需用費 411
										・消耗品費 (292) ・食糧費 (20) ・印刷製本費 (39) ・修繕料 (60)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										11 役務費	145	一 般
										・ 通信運搬費	(109)	
										・ 手数料	(4)	
										・ 保険料	(32)	
										12 委託料	9,283	
										・ 芦原小学校生涯学習施設管理 業務		
										13 使用料及び賃借料	83	
										・ 賃借料	(83)	
										18 負担金、補助及び交付金	6,704	
										○ 補助金	174	
										・ 市民大学修了者に対する大学 等聴講時補助金	(20)	
										・ PTA 連合会	(154)	
										○ 助成金	6,530	
										・ PTA	(6,530)	
2 公民館費	29,510	32,018	△2,508			58	29,452	1 報酬	223			
							23,371	2 給料	10,773	1. 職員人件費(人事課)	23,371	
								3 職員手当等	9,122	2 給料	10,773	
								4 共済費	3,476	・ 一般職 3 人	(10,773)	
								7 報償費	2,486	3 職員手当等	9,122	
										・ 扶養手当	(215)	
										・ 地域手当	(1,156)	
										・ 管理職手当	(600)	
										・ 超過勤務手当	(1,425)	
										・ 休日給	(71)	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8 旅 費	94	・ 特殊勤務手当 (3)
								10 需 用 費	519	・ 住居手当 (762)
								11 役 務 費	316	・ 通勤手当 (230)
								12 委 託 料	1,000	・ 期末手当 (2,604)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	875	・ 勤勉手当 (2,042)
						12	1,233			・ 管理職員特別勤務手当 (14)
										4 共 済 費 3,476
										・ 職員共済組合負担金 (3,476)
										2. 美笹公民館事業 (生涯学習課) 1,245
						諸		17 備 品 購 入 費	257	7 報 償 費 677
						12		18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	369	・ 講師謝礼 (639)
										・ 謝礼 (38)
										8 旅 費 24
										・ 普通旅費 (24)
										10 需 用 費 116
										・ 消耗品費 (100)
										・ 食糧費 (16)
										11 役 務 費 54
										・ 通信運搬費 (15)
										・ 保険料 (39)
										12 委 託 料 254
										・ 館外学習バス運行業務
										・ I T パソコン相談支援業務
										17 備 品 購 入 費 115

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										・備品 (115)	一 般
										18負担金、補助及び交付金 5	
										○負担金 5	
										・各種研修会 (5)	
						31	2,116			3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 2,147	
					諸					7報償費 618	
						31				・講師謝礼 (599)	
										・謝礼 (19)	
										8旅費 10	
										・普通旅費 (10)	
										10需用費 201	
										・消耗品費 (149)	
										・食糧費 (19)	
										・修繕料 (33)	
										11役務費 167	
										・通信運搬費 (112)	
										・保険料 (55)	
										12委託料 379	
										・パソコン講座運営業務	
										・ITパソコン相談支援業務	
										・館外学習バス運行業務	
										13使用料及び賃借料 685	
										・賃借料 (685)	
										17備品購入費 82	
										・備品 (82)	
										18負担金、補助及び交付金 5	
										○負担金 5	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						15	2,732			・各種研修会 (5)
						15				4. 新曾公民館事業 (生涯学習課) 2,747
										1報酬 223
										・委員10人 (223)
										7報償費 1,191
										・講師謝礼 (1,119)
										・謝礼 (72)
										8旅費 60
										・費用弁償 (40)
										・普通旅費 (20)
										10需用費 202
										・消耗品費 (153)
										・燃料費 (22)
										・食糧費 (27)
										11役務費 95
										・通信運搬費 (40)
										・保険料 (55)
										12委託料 367
										・館外学習バス運行業務
										・子ども大学館外学習バス運行業務
										・ITパソコン相談支援業務
										13使用料及び賃借料 190
										・賃借料 (190)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										17備品購入費	60	一 般
										・備品	(60)	
										18負担金、補助及び交付金	359	
										○負担金	5	
										・各種研修会	(5)	
										○補助金	354	
										・公民館まつり	(354)	
3青少年 育成費	36,964	40,429	△3,465	4,481		3	32,480	1報酬	2,367			
				4,481		3	32,480	3職員手当等	148	1. 青少年育成事業（児童青少年課）		36,964
				県 4,481		諸 3		1報酬		2,367		
								・委員22人		(432)		
								・パートタイム会計年度任用職 員2人		(1,935)		
								3職員手当等		148		
								・期末手当		(148)		
								7報償費		10,029		
								・講師謝礼		(60)		
								・謝礼		(8,189)		
								・記念品		(1,780)		
								8旅費		131		
								・費用弁償		(78)		
								・普通旅費		(10)		
								・特別旅費		(43)		
								10需用費		4,125		
								・消耗品費		(1,514)		
								・印刷製本費		(723)		
								17備品購入費	200			
								18負担金、補 助及び交付 金	7,334			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・光熱水費 (288) ・修繕料 (1,600) 11 役務費 1,528 ・通信運搬費 (303) ・手数料 (340) ・保険料 (885) 12 委託料 11,102 ・機械警備業務 ・警備業務 17 備品購入費 200 ・備品 (200) 18 負担金、補助及び交付金 7,334 ○補助金 7,334 ・青少年補導員協議会 (303) ・青少年を育てる地域の会 (1,860) ・青少年相談員協議会 (290) ・青少年育成市民会議 (810) ・はたちの集い実行委員会 (1,127) ・通学合宿実行委員会 (450) ・青少年祭り (350) ・子ども会育成連合会 (1,882) ・ボーイスカウト (81) ・ガールスカウト (40) ・青少年団体連絡協議会 (117) ・児童合唱団 (24)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

4 文化財 保護費	10,625	11,502	△877				10,625	1 報酬	5,467	1. 文化財保護事業（生涯学習課） 10,625 1報酬 5,467 ・委員5人 (135) ・パートタイム会計年度任用職 員17人 (5,332) 3職員手当等 50 ・期末手当 (50) 4共済費 392 ・社会保険料 (392) 7報償費 120 ・講師謝礼 (20) ・謝礼 (100) 8旅費 369 ・費用弁償 (339) ・普通旅費 (6) ・特別旅費 (24) 10需用費 896 ・消耗品費 (244) ・燃料費 (1) ・食糧費 (5) ・印刷製本費 (482) ・修繕料 (164) 11役務費 102 ・通信運搬費 (102) 12委託料 2,614 ・埋蔵文化財発掘調査業務	一 般
							10,625	3職員手当等	50		
								4共済費	392		
								7報償費	120		
								8旅費	369		
								10需用費	896		
								11役務費	102		
								12委託料	2,614		
								18負担金、補 助及び交付 金	615		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・文化財標柱等設置業務 18負担金、補助及び交付金 615 ○負担金 25 ・県文化財保護協会 (25) ○補助金 590 ・指定文化財管理 (290) ・指定文化財保存 (300)
5少 年 自然の家費	10,875	47,269	△36,394				10,875	8旅 費 77		
							10,875	11役 務 費 3	1. 少年自然の家管理運営事業 (生涯学習課)	10,875
								12委 託 料 1,396	8旅費 77 ・特別旅費 (77)	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 65	11役務費 3 ・通信運搬費 (3)	
								22償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 9,334	12委託料 1,396 ・備品等片付作業業務 ・看板撤去業務 ・産業廃棄物の収集運搬・処分業務	
									13使用料及び賃借料 65 ・使用料 (65)	
									22償還金、利子及び割引料 9,334 ○返還金 9,334	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										・国庫補助金返還金 (9,334)	一	
6 図書館費	370,251	372,085	△1,834			67	370,184	1 報酬	4,477		般	
							23,236	2 給料	10,006	1. 職員人件費 (人事課)		23,236
								3 職員手当等	10,123	2 給料		10,006
								4 共済費	5,263	・一般職 2 人 (10,006)		
								7 報償費	30	3 職員手当等		9,176
								8 旅費	184	・扶養手当 (306)		
								10 需用費	8,012	・地域手当 (1,098)		
								11 役務費	437	・管理職手当 (600)		
								12 委託料	289,608	・超過勤務手当 (1,434)		
								13 使用料及び賃借料	24,963	・休日給 (94)		
								17 備品購入費	17,139	・特殊勤務手当 (4)		
						67	346,948	18 負担金、補助及び交付金	9	・住居手当 (516)		
						27				・通勤手当 (132)		
						40				・期末手当 (2,786)		
										・勤勉手当 (2,189)		
										・管理職員特別勤務手当 (17)		
										4 共済費	4,054	
										・職員共済組合負担金 (4,054)		
										2. 図書館管理運営費 (生涯学習課)	347,015	
										1 報酬	4,477	
										・委員 6 人 (135)		
										・パートタイム会計年度任用職員 2 人 (4,342)		
										3 職員手当等	947	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 (947) 4 共済費 1,209 ・ 社会保険料 (1,209) 7 報償費 30 ・ 謝礼 (30) 8 旅費 184 ・ 費用弁償 (145) ・ 普通旅費 (9) ・ 特別旅費 (30) 10 需用費 8,012 ・ 消耗品費 (5,957) ・ 燃料費 (53) ・ 食糧費 (2) ・ 修繕料 (2,000) 11 役務費 437 ・ 通信運搬費 (365) ・ 保険料 (72) 12 委託料 289,608 ・ 図書マスター作成業務 ・ 非常勤職員等健康診断 ・ 図書館システム保守管理業務 ・ 視聴覚資料マスター作成業務 ・ I C タグ貼付・入力業務 ・ 雑誌マスター作成業務

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										<ul style="list-style-type: none"> ・図書館上戸田分館管理運営（指定管理） ・中央図書館管理運営（指定管理） 	一 般
										13使用料及び賃借料	24,963
										・使用料	(4,763)
										・賃借料	(20,200)
										17備品購入費	17,139
										・図書	(16,402)
										・備品	(737)
										18負担金、補助及び交付金	9
										○負担金	9
										・各種研修会	(9)
7郷土博物館費	73,114	83,732	△10,618			82	73,032	1報酬	7,702		
							53,930	2給料	24,407	1. 職員人件費（人事課）	53,930
								3職員手当等	21,856	2給料	24,407
								4共済費	10,901	・一般職6人	(24,407)
								7報償費	260	3職員手当等	20,208
								8旅費	582	・扶養手当	(668)
								10需用費	2,034	・地域手当	(2,679)
										・管理職手当	(1,520)
										・超過勤務手当	(2,619)
										・休日給	(94)
										・特殊勤務手当	(4)
										・住居手当	(942)
										・通勤手当	(533)

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						82	19,102	11 役 務 費	343	・ 期末手当 (6,493)
								12 委 託 料	4,380	・ 勤勉手当 (4,624)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	548	・ 管理職員特別勤務手当 (32)
										4 共 済 費 9,315
										・ 職員共済組合負担金 (9,315)
								17 備 品 購 入 費	20	2. 郷土博物館運営費 (生涯学習課) 19,184
						諸				1 報酬 7,702
						82		18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	81	・ 委員 6 人 (135)
										・ パートタイム会計年度任用職員 4 人 (7,567)
										3 職 員 手 当 等 1,648
										・ 期末手当 (1,648)
										4 共 済 費 1,586
										・ 社会保険料 (1,586)
										7 報 償 費 260
										・ 講師謝礼 (90)
										・ 謝礼 (170)
										8 旅 費 582
										・ 費用弁償 (465)
										・ 普通旅費 (20)
										・ 特別旅費 (97)
										10 需 用 費 2,034
										・ 消耗品費 (488)
										・ 燃料費 (45)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
8 彩 湖 自 然 学 習 セ ン タ ー 費	30,566	30,240	326			242	30,324	1 報 酬	8,705	1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (生涯学習課) 30,566		
											3 職 員 手 当 等	1,005
								242	30,324			
								諸			4 共 済 費	1,114
								242			7 報 償 費	380
											8 旅 費	927
											10 需 用 費	5,110
											11 役 務 費	349
											12 委 託 料	11,390
											13 使 用 料 及 び 賃 借 料	944
											15 原 材 料 費	22
											17 備 品 購 入 費	572
											18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	48

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										11 役務費	349	一 般
										・ 通信運搬費	(231)	
										・ 手数料	(18)	
										・ 保険料	(100)	
										12 委託料	11,390	
										・ 野鳥観察会旅客運送		
										・ 彩湖周辺自然体験・観察会旅 客運送		
										・ 建物管理		
										・ 警備業務 (夜間警備)		
										・ エレベーター保守管理		
										・ 受水槽・自動給水装置保守管 理		
										・ 污水处理施設点検管理		
										・ 空気調和設備保守管理		
										・ 消防設備保守点検		
										・ 自動ドア保守管理		
										・ 衛生害虫駆除消毒		
										・ 展示室水槽保守管理		
										・ 学習機器 (シアター) 定期点 検		
										・ インテリジェントシステム定 期点検		
										・ 非常勤職員等健康診断		
										・ 植生管理		
										・ シアター改修業務		
										13 使用料及び賃借料	944	
										・ 使用料	(37)	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・賃借料 (907) 15原材料費 22 ・原材料 (22) 17備品購入費 572 ・備品 (572) 18負担金、補助及び交付金 48 ○負担金 48 ・全国科学博物館協議会 (10) ・全国公立文化施設協会 (28) ・各種研修会 (10)
計	621,728	681,926	△60,198	4,481		461	616,786			

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

1 体育総務費	125,272	161,541	△36,269			1,775	123,497	1 報 酬	4,260	
						266	48,549	2 給 料	19,892	1. 職員人件費 (人事課) 48,815
					使	266		3 職員手当等	21,939	2給料 19,892 ・一般職6人 (19,892)
								4 共 済 費	7,478	3職員手当等 21,497 ・扶養手当 (777) ・地域手当 (2,099)
								7 報 償 費	2,680	・管理職手当 (600) ・超過勤務手当 (6,760)

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

								8 旅 費	1,102	・休日給 (110)	一 般
								10 需 用 費	855	・特殊勤務手当 (10)	
								11 役 務 費	1,071	・住居手当 (1,098)	
								12 委 託 料	3,119	・通勤手当 (463)	
								13 使用料及び 賃 借 料	495	・期末手当 (5,499)	
								17 備品購入費	1,848	・勤勉手当 (4,067)	
						1,509	74,948			・管理職員特別勤務手当 (14)	
										4共済費 7,426	
										・職員共済組合負担金 (7,426)	
						1,509				2. スポーツ推進事業(文化スポーツ課) 76,457	
					諸					1報酬 4,260	
						1,509				・委員28人 (2,159)	
										・パートタイム会計年度任用職 員2人 (2,101)	
										3職員手当等 442	
										・期末手当 (442)	
										4共済費 52	
										・社会保険料 (52)	
										7報償費 2,680	
										・講師謝礼 (210)	
										・謝礼 (722)	
										・記念品 (738)	
										・その他 (1,010)	
										8旅費 1,102	
										・費用弁償 (359)	
										・普通旅費 (86)	
										・特別旅費 (657)	

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費 855
										・ 消耗品費 (339)
										・ 燃料費 (9)
										・ 食糧費 (27)
										・ 印刷製本費 (330)
										・ 修繕料 (150)
										11役務費 1,071
										・ 通信運搬費 (573)
										・ 手数料 (18)
										・ 筆耕翻訳料 (22)
										・ 保険料 (458)
										12委託料 3,119
										・ 市民ボート教室
										・ 炬火台モニュメント設置業務
										13使用料及び賃借料 495
										・ 賃借料 (495)
										17備品購入費 1,848
										・ 備品 (1,848)
										18負担金、補助及び交付金 60,533
										○負担金 359
										・ 各種研修会 (30)
										・ 全国スポーツ推進委員連合 (8)
										・ 県スポーツ推進委員協議会 (28)
										・ 全国ボート場所在市町村協議 会 (272)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

										<ul style="list-style-type: none"> ・全国市町村交流レガッタ (21) ○補助金 57,554 ・体育協会 (6,100) ・スポーツ少年団 (928) ・レクリエーション協会 (891) ・戸田リトルシニア野球協会 (65) ・少年野球連盟 (65) ・戸田マラソン大会 (12,214) ・戸田レガッタ (130) ・市民体育祭地区大会 (4,700) ・聖火リレー記念イベント等実行委員会 (32,461) ○交付金 480 ・学区生涯スポーツ推進事業費 (480) ○助成金 2,140 ・スポーツ大会出場選手 (1,180) ・全国市町村交流レガッタ一般市民出場クルー (960) 	一 般
2スポーツ施設管理費	18,840	790	18,050			2,187	16,653	10需用費	3,432		
								11役務費	981	1. スポーツ施設管理費	
						2,187	16,653			(文化スポーツ課)	18,840
						使		12委託料	8,546	10需用費	3,432
				2,187				13使用料及び賃借料	5,770	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (1,226) ・印刷製本費 (215) ・光熱水費 (86) 	

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15 原 材 料 費	80	・ 修繕料 (1,905)
								21 補償、補填 及び賠償金	1	11 役務費 981 ・ 通信運搬費 (494) ・ 手数料 (117)
								22 償還金、利 子及び割引 料	30	・ 保険料 (370) 12 委託料 8,546 ・ スポーツ施設予約システム外 部運用管理 ・ 中町庭球場管理業務 ・ 市立艇庫管理業務 ・ クラブハウス排水管清掃業務
								13 使用料及び賃借料		5,770 ・ 賃借料 (5,770)
								15 原材料費	80	・ 原材料 (80)
								21 補償、補填及び賠償金	1	・ 補償金 (1)
								22 償還金、利子及び割引料	30	○ 還付金 30 ・ スポーツ施設返還金 (30)
3 スポーツ センター費	224,372	218,900	5,472			36,586	187,786	11 役 務 費	524	
						36,586	187,786	12 委 託 料	217,512	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 224,372

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

						使 686 繰 33,000 諸 2,900		13 使用料及び 賃借料	6,336	11 役務費 ・ 保険料 (524) 12 委託料 ・ スポーツセンター管理運営 (指定管理) ・ スポーツセンター改修工事設 計業務 13 使用料及び賃借料 ・ 賃借料 (6,336)	524 217,512 6,336 6,336	一 般
学校施設 開放事業費	0	4,865	△4,865									
計	368,484	386,096	△17,612			40,548	327,936					

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

1 学校給食 センター費	734,483	762,162	△27,679			280,668	453,815	1 報 酬	4,633		
							179,932	2 給 料	89,157	1. 職員人件費 (人事課)	179,932
								3 職員手当等	60,808	2 給料	89,157
								4 共 済 費	31,297	・ 一般職 24 人 (89,157)	
								7 報 償 費	46	3 職員手当等	60,061
								8 旅 費	151	・ 扶養手当 (3,683)	
										・ 地域手当 (9,518)	
										・ 管理職手当 (1,520)	
										・ 超過勤務手当 (1,940)	
										・ 休日給 (49)	
										・ 特殊勤務手当 (15)	

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10 需 用 費	342,855	・ 住居手当 (3,330)
								11 役 務 費	19,835	・ 通勤手当 (1,136)
								12 委 託 料	176,859	・ 期末手当 (22,679)
										・ 勤勉手当 (16,156)
										・ 管理職員特別勤務手当 (35)
										4 共済費 30,714
								13 使用料及び 賃 借 料	804	・ 職員共済組合負担金 (30,714)
								17 備品購入費	1,500	2. 学校給食センター管理運営費
					280,668	273,883				(学校給食課) 554,551
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,538	1 報酬 4,633
					諸 280,668					・ 委員 6 人 (135)
										・ パートタイム会計年度任用職 員 3 人 (4,498)
										3 職員手当等 747
										・ 期末手当 (747)
										4 共済費 583
										・ 社会保険料 (583)
										7 報償費 46
										・ 謝礼 (46)
										8 旅費 151
										・ 費用弁償 (118)
										・ 普通旅費 (33)
										10 需用費 342,855
										・ 消耗品費 (2,458)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・空冷ヒートポンプ給湯器（エ コキュート）保守点検業務 13使用料及び賃借料 804 ・使用料 (29) ・賃借料 (775) 17備品購入費 1,500 ・備品 (1,500) 18負担金、補助及び交付金 6,538 ○負担金 38 ・職員研修 (14) ・県学校栄養士研究会 (8) ・県南学校給食センター連絡協 議会 (8) ・県学校給食センター研究協議 会 (8) ○補助金 6,500 ・学校給食費 (6,500)
2単 独 校 給 食 費	642,465	593,841	48,624			318,129	324,336	1報 酬	29,185	1. 単独校調理場管理運営事業 (学校給食課) 642,465 1報酬 29,185 ・パートタイム会計年度任用職 員27人 (29,185)
						318,129	324,336	3職 員 手 当 等	1,306	
						諸 318,129		4共 済 費	1,455	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

								8 旅 費	968	3職員手当等	1,306	一 般
										・ 期末手当	(1,306)	
								10 需 用 費	388,255	4共済費	1,455	
										・ 社会保険料	(1,455)	
								11 役 務 費	9,331	8旅費	968	
										・ 費用弁償	(932)	
										・ 普通旅費	(36)	
								12 委 託 料	204,670	10需用費	388,255	
										・ 消耗品費	(13,338)	
										・ 光熱水費	(20,448)	
										・ 修繕料	(8,100)	
								17 備 品 購 入 費	7,279	・ 賄材料費	(346,369)	
										11役務費	9,331	
										・ 通信運搬費	(519)	
										・ 手数料	(8,812)	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	16	12委託料	204,670	
										・ 調理業務		
										・ 殺虫殺菌消毒業務		
										・ 給食室等清掃業務		
										・ グリストラップ清掃業務		
										・ 非常勤職員等健康診断		
										・ 給食用エレベーター保守点検業務		
										・ 空調機保守点検業務		
										・ 給食管理システム保守業務		
										・ 排水管清掃業務		
										17備品購入費	7,279	
										・ 備品	(7,279)	

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金、補助及び交付金 16
										○負担金 16
										・埼玉県学校栄養士研究会 (16)
計	1,376,948	1,356,003	20,945			598,797	778,151			

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

1 教育振興費	44,658	49,957	△5,299			44,658		10 需用費	48	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業 (教育総務課) 44,658
						44,658		11 役務費	326	
						44,658		12 委託料	644	
						44,658		20 貸付金	43,640	
						44,658				
						諸				10 需用費 48
										・印刷製本費 (48)
										11 役務費 326
										・通信運搬費 (184)
										・手数料 (142)
										12 委託料 644
										・入学準備金・奨学資金・未来へはばたく人財育成資金管理システム保守
										20 貸付金 43,640
										・入学準備金 (19,400)
										・奨学資金 (24,240)

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

2人財育成奨学資金給付金	3,778	6,639	△2,861			3,778		10需用費	157	1. 人財育成奨学資金給付事業 (教育総務課) 3,778	一 般	
								11役務費	11			
								18負担金、補助及び交付金	3,420			10需用費 ・印刷製本費 (157)
								24積立金	190			11役務費 ・通信運搬費 (11)
計	48,436	56,596	△8,160			48,436						

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1災害復旧費	10	10	0				10	14工事請負費	10	1. 災害復旧費(財政課) 10	
								14工事請負費 ・災害復旧	10		
計	10	10	0				10				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1元 金	3,341,516	3,138,376	203,140			98,532	3,242,984	22償還金、利 子及び割引 料	3,341,516	1. 市債償還金元金（財政課） 3,341,516
						98,532	3,242,984			
2利 子	177,665	190,569	△12,904			268	177,397	22償還金、利 子及び割引 料	177,665	1. 市債利子（財政課） 172,547
						268	172,279			

一
般

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

										・住民税等減税補てん債 (625)	一 般
										・介護老人保健施設債 (17,205)	
							4,022			2. 一時借入金利子 (財政課) 4,022	
									22償還金、利子及び割引料	4,022	
									○一時借入金利子	4,022	
									・一時借入金利子 (4,022)		
							1,096			3. 現先取引利子 (会計課) 1,096	
									22償還金、利子及び割引料	1,096	
									○一時借入金利子	1,096	
									・現先取引利子 (1,096)		
計	3,519,181	3,328,945	190,236			98,800	3,420,381				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	5,836	18,094	△12,258			5,836		24積立金	5,836	
						5,836				1. 財政調整基金費 (財政課) 5,836
					財					24積立金
						5,836				・財政調整基金積立金 (5,836)
計	5,836	18,094	△12,258			5,836				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 災害援護資金貸付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1	1	0		1			20 貸 付 金	1	1. 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 (福 祉 総 務 課) 20 貸 付 金 ・ 災 害 援 護 資 金 (1)
					1					
					市					
計	1	1	0		1					

(款) 13 諸支出金

(項) 2 災害援護資金貸付金

(款) 13 諸支出金

(項) 3 納付金

1 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 納 付 金	121,381	103,425	17,956				121,381	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	121,381	1. 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 納 付 金 (財 政 課) 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ○ 負 担 金 ・ 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 (121,381)
							121,381			
計	121,381	103,425	17,956				121,381			

(款) 13 諸支出金

(項) 3 納付金

(款) 13 諸支出金

(項) 4 土地開発公社費

1 土地開発公社費	8,176	8,500	△324				8,176	18負担金、補助及び交付金	8,176		
							8,176			1. 土地開発公社費(財政課)	8,176
										18負担金、補助及び交付金	8,176
										○補助金	8,176
										・土地開発公社	(8,176)
計	8,176	8,500	△324				8,176				

一
般

(款) 13 諸支出金

(項) 4 土地開発公社費

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100,000	60,000	40,000				100,000				
計	100,000	60,000	40,000				100,000				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 一

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当	計				
本 年 度	長 等	3		30,360	13,511 (4.45)	268	44,139	7,568	51,707	
	議 員	26	142,206		63,279 (4.45)		205,485	47,513	252,998	
	その他の 特別職	1,189	72,758				72,758		72,758	
	計	1,218	214,964	30,360	76,790	268	322,382	55,081	377,463	
前 年 度	長 等	3		30,360	13,663 (4.50)	359	44,382	7,406	51,788	
	議 員	26	137,620		61,560 (4.50)		199,180	48,128	247,308	一部期間 は25名
	その他の 特別職	1,980	121,726				121,726		121,726	
	計	2,009	259,346	30,360	75,223	359	365,288	55,534	420,822	
比 較	長 等	0	0	0	△ 152 (△ 0.05)	△ 91	△ 243	162	△ 81	
	議 員	0	4,586		1,719 (△ 0.05)		6,305	△ 615	5,690	
	その他の 特別職	△ 791	△ 48,968				△ 48,968	0	△ 48,968	
	計	△ 791	△ 44,382	0	1,567	△ 91	△ 42,906	△ 453	△ 43,359	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(781) 860	844,800	3,148,915	2,790,780	6,784,495	1,239,235	8,023,730	
前 年 度	(801) 859	807,171	3,116,139	2,746,936	6,670,246	1,255,121	7,925,367	
比 較	(△ 19) 1	37,629	32,776	43,844	114,249	△ 15,886	98,363	

一 般

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	100,059	341,414	131,570	426,147	52,243	8,350	9,489
	前 年 度	98,157	336,924	121,390	423,668	48,967	8,000	8,906
	比 較	1,902	4,490	10,180	2,479	3,276	350	583
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	113,292	550	49,115	908,594	569,208	2,884	77,865
	前 年 度	112,975	588	56,562	893,972	563,054	2,618	71,155
	比 較	317	△ 38	△ 7,447	14,622	6,154	266	6,710

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

一

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(8) 836		3,091,653	2,663,608	5,755,261	1,126,234	6,881,495	
前 年 度	(9) 835		3,060,852	2,635,164	5,696,016	1,120,615	6,816,631	
比 較	(△ 1) 1		30,801	28,444	59,245	5,619	64,864	

般

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	100,059	335,687	131,570	425,147	52,243	8,350	9,223
	前 年 度	98,157	331,395	121,390	422,703	48,967	8,000	8,656
	比 較	1,902	4,292	10,180	2,444	3,276	350	567
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	113,292	550	48,148	789,382	569,208	2,884	77,865
	前 年 度	112,975	588	50,196	795,310	563,054	2,618	71,155
	比 較	317	△ 38	△ 2,048	△ 5,928	6,154	266	6,710

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(773) 24	844,800	57,262	127,172	1,029,234	113,001	1,142,235	
前 年 度	(792) 24	807,171	55,287	111,772	974,230	134,506	1,108,736	
比 較	(△ 18) 0	37,629	1,975	15,400	55,004	△ 21,505	33,499	

一 般

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度		5,727		1,000			266
	前 年 度		5,529		965			250
	比 較		198		35			16
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度			967	119,212			
	前 年 度			6,366	98,662			
	比 較			△ 5,399	20,550			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
 総括

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	32,776	1. 昇給に伴う 増加分	44,938	
		2. その他の 増減分	△ 12,162	
職員手当等	43,844	1. その他の 増減分	43,844	

一般

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	30,801	1. 昇給に伴う 増加分	44,938	平均昇給率 1.53%
		2. その他の 増減分	△ 14,137	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 844人 0人 844人 前年度 844人 0人 844人 増減 0人 0人 0人
職員手当等	28,444	1. その他の 増減分	28,444	異動等の増減分

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,975	1. その他の 増減分	1,975	異動等の増減
職員手当等	15,400	1. その他の 増減分	15,400	異動等の増減

(3) 給料及び職員手当の状況(全会計)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	消防職	現業
令和3年 1月1日 現在	平均給料 月額(円)	303,334	644,100	325,011	342,822	295,556	305,705
	平均給与 月額(円)	379,858	1,013,245	398,226	416,644	407,028	362,640
	平均年齢 (歳)	39.7	56.4	48.1	49.2	37.2	48.8
令和2年 1月1日 現在	平均給料 月額(円)	301,164	654,767	317,000	329,785	294,280	303,921
	平均給与 月額(円)	381,040	991,365	374,524	371,638	407,580	367,421
	平均年齢 (歳)	39.2	58	49.4	47.5	37.3	47.8

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	行政職 (保健師含む)	医 療 職 (2)					医 療 職 (3)		消 防 職	
			薬 剤 師	診療放射線 技 師 (短大3卒)	臨床検査 技 師 (短大3卒)	衛生検査 技 師 (短大卒)	理学療法士 及び 作業療法士 (短大3卒)	歯科衛生士 (短大卒)	看 護 師 (短大3卒)		准看護師 (准看護師 養成所卒)
市	高 校 卒	160,100		184,700	184,700	173,600	184,700	173,600	200,700	165,300	165,900
	大 学 卒	188,700	194,700		194,700	194,700	194,700				195,500
国	高 校 卒	150,600		177,400	177,400	166,400	177,400	166,400	200,700	165,300	
	大 学 卒	182,200	188,400	188,400	188,400	188,400	188,400				

ウ 級別職員数

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

区分	行政職			医療職 (1)			医療職 (2)			医療職 (3)			消防職			現業			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
3 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 52	() 7	1級	() 5	() 71	1級	() 2	() 22	1級	() 2	() 11	1級	() 18	() 13	1級	() 0	() 0	
	2級	() 150	() 22	2級	() 2	() 29	2級	() 4	() 45	2級	() 8	() 44	2級	() 26	() 19	2級	() 10	() 53	
	3級	(5) 235	(63) 34				3級	() 2	() 22	3級	() 3	() 17	3級	() 37	() 27	3級	() 7	() 37	
	4級	(3) 96	(37) 14				4級	() 0	() 0	4級	() 3	() 17	4級	() 34	() 25	4級	() 2	() 10	
	5級	() 82	() 12				5級	() 1	() 11	5級	() 2	() 11	5級	() 14	() 10				
	6級	() 43	() 6											6級	() 3	() 2			
	7級	() 21	() 3											7級	() 4	() 3			
	8級	() 14	() 2											8級	() 1	() 1			
	計	(8) 693	(100) 100	計	() 7	() 100	計	() 9	() 100	計	() 18	() 100	計	() 137	() 100	計	() 19	() 100	
2 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 53	() 8	1級	() 4	() 67	1級	() 1	() 11	1級	() 5	() 25	1級	() 17	() 12	1級	() 0	() 0	
	2級	() 156	() 23	2級	() 2	() 33	2級	() 5	() 56	2級	() 8	() 40	2級	() 29	() 21	2級	() 10	() 53	
	3級	(5) 235	(56) 34				3級	() 2	() 22	3級	() 3	() 15	3級	() 36	() 26	3級	() 7	() 37	
	4級	(4) 99	(44) 14				4級	() 1	() 11	4級	() 2	() 10	4級	() 35	() 25	4級	() 2	() 10	
	5級	() 71	() 10							5級	() 2	() 10	5級	() 13	() 10				
	6級	() 42	() 6											6級	() 4	() 3			
	7級	() 17	() 3											7級	() 3	() 2			
	8級	() 14	() 2											8級	() 1	() 1			
	計	(9) 687	(100) 100	計	() 6	() 100	計	() 9	() 100	計	() 20	() 100	計	() 138	() 100	計	() 19	() 100	

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事補、技師補	主事、技師	主任	副主幹相当職	主幹相当職	課長相当職	次長相当職	部長相当職

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	905	813	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	841	788	
	号給数別内訳	2号俸(人)	68	53
		4号俸(人)	742	706
		6号俸(人)	31	29
		8号俸(人)	0	0
		他号俸(人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	92.9	96.9		

オ 期末手当・勤勉手当

※ () 内は再任用職員の支給率

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~4.5%加算)	(埼玉県市町村総合事務組合)
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~4.5%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	905
国の指定基準に基づく支給率 (%)	異

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	消 防 職	現 業
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.0	0.1	31.3	3.0	4.8	1.8	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (3 年 1 月 1 日 現 在)	26.4	16.2	100.0	33.3	66.7	72.3	0.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	消 防 業 務 手 当 、 医 師 手 当 、 夜 間 看 護 等 手 当 、 福 祉 業 務 手 当						

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	国 は 持 ち 家 に 関 す る 手 当 な し
通 勤 手 当	異	交 通 機 関 等 利 用 者 に つ い て は 、 運 賃 等 相 当 額 (5 5 , 0 0 0 円) ま で 全 額 支 給 。 交 通 用 具 使 用 者 に つ い て は 、 距 離 ご と に 支 給 額 が 異 な る 。

継続費についての令和元年度末までの支出額、令和2年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び令和3年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						令和元年度 末までの 支出額	令和2年度 末までの 支出額 (見込)額	令和3年度 支 出 予 定 額	令和3年度 末までの 支出予定額	令和4年度 以 降 支 出 予 定 額	継続費 の総額 に対する 進捗 率(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
10 教育費	2 小学校費	戸田第一小学校 改築等工事 (I・II期)	3	65,000	21,666	39,000		4,334		65,000	65,000		1.5		
			4	2,344,000	229,349	1,620,300		494,351				2,344,000	52.6		
			5	2,042,700	303,213	1,350,000		389,487				2,042,700	45.9		
			計	4,451,700	554,228	3,009,300		888,172		65,000	65,000	4,386,700	100.0		
10 教育費	2 小学校費	新曾小学校教室 棟(含給食調理 場)増築等工事 (I・II期)	3	278,000	45,646	209,100		23,254		278,000	278,000		8.1		
			4	1,557,848	76,392	1,122,400		359,056				1,557,848	45.6		
			5	344,000	27,342	241,500		75,158				344,000	10.1		
			6	1,236,752	84,441	876,800		275,511				1,236,752	36.2		
計	3,416,600	233,821	2,449,800		732,979		278,000	278,000	3,138,600	100.0					

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 3 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
第2特別養護老人ホーム 建設利子補給 (平成17年度)	53,053	平成19年度～ 令和2年度	49,950	令和3年度～ 令和6年度	3,103				3,103	
障害児放課後児童クラブ等建 物借上料 (平成24年度)	105,796	平成25年度～ 令和2年度	69,003	令和3年度～ 令和4年度	16,362				16,362	
道路照明灯賃借料 (平成26年度)	369,446千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額	平成27年度～ 令和2年度	83,825	令和3年度～ 令和6年度	55,884				55,884	
町会会館屋根賃借料 (平成26年度)	太陽光発電による 売電益の10%相当 額に消費税及び地 方消費税の額を加 算した額	平成27年度～ 令和2年度	限度額に同じ	令和3年度～ 令和16年度	限度額に同じ			限度額に同 じ		
町会会館屋根賃借料 (平成27年度)	太陽光発電による 売電益の10%相当 額に消費税及び地 方消費税の額を加 算した額	平成28年度～ 令和2年度	限度額に同じ	令和3年度～ 令和17年度	限度額に同じ			限度額に同 じ		
LED灯道路照明賃借 (平成27年度)	24,936千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度～ 令和2年度	9,481	令和3年度～ 令和7年度	9,170				9,170	
事務機器等賃借料 (平成27年度)	契約により決定し た額	平成28年度～ 令和2年度	契約により決定 した額	令和3年度～ 契約終了年度	契約により決定 した額				限度額に同じ	
戸田市文化会館指定管理業務 (平成27年度)	2,067,898千円に 消費税及び地方消 費税の額を加算し た額	平成28年度～ 令和2年度	1,110,829	令和3年度～ 令和7年度	1,136,483				1,136,483	
公共用地先行取得等事業 (昭和45年度～平成28年度取 得分)	7,202,809	平成28年度～ 令和2年度	3,269,258	令和3年度以降 事業完了の年 度まで	3,933,551				3,933,551	

一
般

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 3 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
町会会館屋根賃借料 (平成28年度)	太陽光発電による 売電益の10%相当 額に消費税及び地 方消費税の額を加 算した額	平成29年度～ 令和2年度	限度額に同じ	令和3年度～ 令和18年度	限度額に同じ			限度額に同 じ	
事務機器等保守委託料 (平成28年度)	契約により決定し た額	平成29年度～ 令和2年度	契約により決定 した額	令和3年度～ 契約終了年度	契約により決定 した額				限度額に同じ
事務機器等賃借料 (平成28年度)	契約により決定し た額	平成29年度～ 令和2年度	契約により決定 した額	令和3年度～ 契約終了年度	契約により決定 した額				限度額に同じ
公共用地先行取得等事業 (戸田公園駅大前環状線) (平成29年度)	68,250	平成30年度～ 令和2年度	0	令和3年度以降 事業完了の年 度まで	60,324				60,324
公共用地先行取得等事業 (前谷馬場線) (平成29年度)	127,286	平成30年度～ 令和2年度	72,135	令和3年度以降 事業完了の年 度まで	17,545				17,545
永年保存文書外部保存業務 (平成29年度)	9,129千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成30年度～ 令和2年度	4,752	令和3年度～ 令和4年度	2,412				2,412
道路照明灯賃借料 (平成29年度)	250,531千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額	平成30年度～ 令和2年度	26,817	令和3年度～ 令和9年度	60,158				60,158
AED等借上料 (平成29年度)	契約により決定し た額	平成30年度～ 令和2年度	限度額に同じ	令和3年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ
事務機器等保守委託料 (平成29年度)	契約により決定し た額	平成30年度～ 令和2年度	限度額に同じ	令和3年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ
事務機器等賃借料 (平成29年度)	契約により決定し た額	平成30年度～ 令和2年度	限度額に同じ	令和3年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ

事 項	限 度 額	令和2年度末までの		令和3年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他		
喜沢小学校学童保育室改築に伴う借上料 (平成29年度)	63,600千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～令和2年度	26,460	令和3年度～令和5年度	26,460				26,460	
公共用地先行取得等事業(戸田公園駅前環状線) (平成30年度)	68,250	令和元年度～令和2年度	0	令和3年度以降事業完了の年度まで	64,559				64,559	
公共用地先行取得等事業(前谷馬場線) (平成30年度)	69,142	令和元年度～令和2年度	0	令和3年度以降事業完了の年度まで	50,154				50,154	
戸田東小学校改築等工事家屋調査業務 (平成30年度)	20,789千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～令和2年度	6,742	令和3年度～令和4年度	3,917				3,917	
戸田東小学校改築等工事監理業務 (平成30年度)	68,674千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～令和2年度	42,616	令和3年度～令和4年度	12,643				12,643	
戸田東中学校改築等工事家屋調査業務 (平成30年度)	14,447千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～令和2年度	4,685	令和3年度～令和4年度	2,722				2,722	
戸田東中学校改築等工事監理業務 (平成30年度)	47,723千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～令和2年度	29,614	令和3年度～令和4年度	8,786				8,786	
AED等借上料 (平成30年度)	契約により決定した額	令和元年度～令和2年度	限度額に同じ	令和3年度～契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等保守委託料 (平成30年度)	契約により決定した額	令和元年度～令和2年度	限度額に同じ	令和3年度～契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃借料 (平成30年度)	契約により決定した額	令和元年度～令和2年度	限度額に同じ	令和3年度～契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市ボランティア・市民活動支援センター指定管理業務 (平成30年度)	152,780千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度～令和2年度	65,317	令和3年度～令和5年度	102,448				102,448	

一
般

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 3 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
戸田市笹目コミュニティセンター指定管理業務 (平成30年度)	307,667千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度～ 令和2年度	123,629	令和3年度～ 令和5年度	214,240				214,240	
美谷本小学校学童保育室 新築に伴う借上料 (平成30年度)	65,550千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度～ 令和2年度	17,496	令和3年度～ 令和6年度	40,824				40,824	
教育ICT総合サポートサービス業務(小学校分) (平成30年度)	62,780千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度～ 令和2年度	23,760	令和3年度～ 令和6年度	41,580				41,580	
戸田第一小学校校庭代替土地 借上料 (平成30年度)	75,267	令和元年度～ 令和2年度	25,088	令和3年度～ 令和6年度	50,178				50,178	
教育ICT総合サポートサービス業務(中学校分) (平成30年度)	31,390千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度～ 令和2年度	11,880	令和3年度～ 令和6年度	20,790				20,790	
給食搬送業務 (平成30年度)	152,900千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度～ 令和2年度	54,749	令和3年度～ 令和5年度	82,501				82,501	
第三者による指定管理者が行う業務に対するモニタリング業務 (令和元年度)	3,144千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	1,144	令和3年度～ 令和4年度	2,288				2,288	
戸田公園駅前行政センター総合管理業務 (令和元年度)	5,367千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	1,386	令和3年度～ 令和4年度	2,041				2,041	
青色回転灯装備車両用AED装置賃借料 (令和元年度)	303千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	55	令和3年度～ 令和7年度	278				278	
見守り防犯カメラ維持管理業務 (令和元年度)	37,454千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	2,721	令和3年度～ 令和6年度	9,299				9,299	
土地評価システム利用料 (令和元年度)	28,100千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	2,936	令和3年度～ 令和7年度	26,428				26,428	

一
般

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 3 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
							一 般 財 源			
市民課窓口業務 (令和元年度)	382,026千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	136,131	令和3年度～ 令和4年度	215,542				215,542	
公共用地先行取得等事業(戸田公園駅大前環状線) (令和元年度)	47,880	令和2年度	0	令和3年度以降 事業完了の年度まで	35,128				35,128	
公共用地先行取得等事業(前谷馬場線) (令和元年度)	26,005	令和2年度	3,764	令和3年度以降 事業完了の年度まで	10,572				10,572	
小学校有人警備業務 (令和元年度)	116,234千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	50,820	令和3年度～ 令和4年度	77,038				77,038	
学習系学習者用パソコンソフトウェア使用料(小学校分) (令和元年度)	8,301千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	1,663	令和3年度～ 令和6年度	5,822				5,822	
学習系学習者用パソコンソフトウェア使用料(中学校分) (令和元年度)	74,702千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	14,968	令和3年度～ 令和6年度	52,391				52,391	
彩湖自然学習センター建物管理業務 (令和元年度)	14,340千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	6,152	令和3年度～ 令和4年度	9,227				5,822	
事務機器等保守委託料 (令和元年度)	契約により決定した額	令和2年度	限度額に同じ	令和3年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃借料 (令和元年度)	契約により決定した額	令和2年度	限度額に同じ	令和3年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曾南多世代交流館指定管理業務 (令和元年度)	287,710千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	61,000	令和3年度～ 令和6年度	255,481				255,481	
上戸田地域交流センター指定管理業務 (令和元年度)	449,715千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和2年度	98,905	令和3年度～ 令和6年度	395,623				395,623	

一
般

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 3 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
児童センターこどもの国指定 管理業務 (令和元年度)	607,205	令和2年度	119,033	令和3年度～ 令和6年度	488,172				488,172	
児童センターこどもの国学童 保育室指定管理業務 (令和元年度)	133,815	令和2年度	26,763	令和3年度～ 令和6年度	107,052				107,052	
図書館上戸田分館指定管理業 務 (令和元年度)	174,835千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した 額	令和2年度	37,021	令和3年度～ 令和6年度	154,963				154,963	
戸田市立図書館指定管理業 務 (令和元年度)	1,083,445千円に 消費税及び地方消 費税の額を加算した 額	令和2年度	238,118	令和3年度～ 令和6年度	951,207				951,207	
「広報戸田市」制作業務 (令和元年度)	95,001	令和2年度	30,732	令和3年度～ 令和4年度	61,464				61,464	
議会車運行管理業務 (令和元年度)	15,667千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した 額	令和2年度	3,830	令和3年度～ 令和4年度	13,404				13,404	
戸田第一小学校改築等工事仮 設校舎賃貸借 (令和元年度)	704,270千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			令和3年度～ 令和5年度	774,696				774,696	
教育相談事業 (令和元年度)	130,313千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額	令和2年度	46,046	令和3年度～ 令和4年度	92,094				92,094	
適応指導教室運営事業 (令和元年度)	45,100千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した 額	令和2年度	14,520	令和3年度～ 令和4年度	29,040				29,040	
調理業務(給食センター) (令和元年度)	387,000千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額	令和2年度	94,248	令和3年度～ 令和5年度	329,868				329,868	
クラウド文書共有システム使 用料(更新分) (令和2年度)	3,910千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した 額			令和3年度～ 令和6年度	4,301				4,301	

一
般

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 3 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
特定個人情報の安全管理措置 監査業務 (令和2年度)	2,340千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	2,574				2,574	
データエントリー業務 (令和2年度)	21,155千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	15,213				15,213	
印字・封入封緘等業務 (令和2年度)	54,150千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	58,885				58,885	
情報セキュリティ監査支援業 務 (令和2年度)	14,880千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	16,170				16,170	
システム調達支援業務 (令和2年度)	22,640千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和6年度	24,640				24,640	
AED賃借料 (令和2年度)	308千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	333				333	
見守り防犯カメラ維持管理業 務 (令和2年度追加分) (令和2年度)	71,067千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和6年度	73,535				73,535	
障害者食事サービス事業 (令和2年度)	1,271千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	1,271				1,271	
重度心身障害児者紙おむつ等 支給事業 (令和2年度)	21,685千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	22,854				22,854	
訪問入浴サービス事業 (令和2年度)	31,161千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	27,945	20,958			6,987	
在宅高齢者紙おむつ等支給 (現物) (令和2年度)	82,833千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	79,565				79,565	

一
般

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 3 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
高齢者食事サービス事業 (令和2年度)	19,635千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	19,125				19,125	
子どもの第三の居場所事業 (令和2年度)	62,412千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	68,631	28,246			40,385	
公共用地先行取得等事業(新 曾中央地区都市整備事業) (令和2年度)	35,339			令和3年度以降 事業完了の年 度まで	33,285				33,285	
道路占用システム保守業務 (令和2年度)	5,600千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	6,160				6,160	
公共用地先行取得等事業(戸 田公園駅大前環状線) (令和2年度)	57,078			令和3年度以降 事業完了の年 度まで	54,465				54,465	
公共用地先行取得等事業(前 谷馬場線) (令和2年度)	90,724			令和3年度以降 事業完了の年 度まで	79,485				79,485	
青少年の広場警備業務 (令和2年度)	32,862千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	27,390				27,390	
市立学校交通指導業務 (令和2年度)	145,037千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			令和3年度～ 令和5年度	157,276				157,276	
事務機器等保守委託料 (令和2年度)	契約により決定し た額			令和3年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃借料 (令和2年度)	契約により決定し た額			令和3年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市スポーツセンター指定 管理業務 (令和2年度)	891,920千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			令和3年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和2年度末までの		令和3年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		一般財源
戸田市立福祉作業所もくせい園指定管理業務 (令和2年度)	85,760千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市立福祉作業所ゆうゆう指定管理業務 (令和2年度)	37,830千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市立福祉作業所かがやき指定管理業務 (令和2年度)	146,007千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市立心身障害者福祉センター指定管理業務 (令和2年度)	236,299千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市立児童センタープリムローズ指定管理業務 (令和2年度)	327,942			令和3年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
庁用自動車(長期貸出車両)賃貸借 (令和2年度)	6,591千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
生活困窮者自立相談支援事業 (令和2年度)	52,455千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
緊急時連絡システム事業業務 (令和2年度)	1,578千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
学童保育室指導員派遣業務 (令和2年度)	74,520千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
学童保育室補助員派遣業務 (令和2年度)	20,992千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
消防事務用自動車賃貸借 (令和2年度)	3,445千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和2年度末までの		令和3年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		一般財源
小学校エレベーター・リフト保守点検業務 (令和2年度)	18,778千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校特定建築物衛生管理業務 (令和2年度)	10,457千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校エレベーター保守点検業務 (令和2年度)	8,125千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校特定建築物衛生管理業務 (令和2年度)	4,623千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
調理業務(戸田第一小学校) (令和2年度)	100,816千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市小口資金融資、戸田市商工業近代化資金融資、戸田市特定中小企業者資金融資制度による、県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	県信用保証協会が戸田市との間に締結する損失補償契約に基づき保証する、代位弁済に際して支払う元金と利息との合計額			令和3年度以降 県信用保証協会の保証期間満了の日まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市高齢者居室等整備資金融資制度による金融機関に対して行う損失補償	市と金融機関で協議のうえ貸付けを行った貸付金及びこれに付帯する利子			令和3年度以降 返済完了の年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市奨学資金制度による奨学生に対する貸付事業	奨学資金として貸付決定した額			令和3年度以降 修学期間の終了する年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
未来へはばたく人財育成資金給付制度による奨学生に対する給付事業	奨学給付金として給付決定した額			令和3年度以降 修学期間の終了する年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	

事 項	限 度 額	令和2年度末までの		令和3年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		一般財源
戸田市土地開発公社に対する 債務保証 (令和3年度)	2,210,000			令和3年度以降 事業費借入金 償還期間満了 の日まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
収納金回収業務 (令和3年度)	3,894千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
記録媒体保管・集配業務 (令和3年度)	174千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額			令和4年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市文化会館指定管理業務 (追加分) (令和3年度)	21,336			令和4年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
令和4年度当初課税に係る派 遣業務 (令和3年度)	1,501千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
固定資産評価支援業務 (令和3年度)	17,440千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和4年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
子育てチケット運用管理業務 (令和3年度対象者分) (令和3年度)	3,729			令和4年度	限度額に同じ	1,864			1,865	
蜂の巣駆除業務 (令和3年度)	900千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用水域水質調査業務 (令和3年度)	2,010千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
自転車駐車場管理事業 (令和3年度)	30,692			令和4年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
街路樹管理委託 (令和3年度)	85,128千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和2年度末までの		令 和 3 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		一 般 財 源
河川清掃業務 (令和3年度)	1,627千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田船着場浮桟橋復旧作業業務 (令和3年度)	1,300千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田船着場等高压洗浄業務 (令和3年度)	525千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
水路除草業務 (令和3年度)	12,879千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
水路ユスリカ消毒業務 (令和3年度)	1,008千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
上戸田川水環境調査業務 (令和3年度)	2,451千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
さくら川除草業務 (令和3年度)	6,551千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
屋外広告物簡易除却業務 (令和3年度)	1,209千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用地先行取得等事業（前谷馬場線） (令和3年度)	11,477			令和3年度以降 事業完了の年度 まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用地先行取得等事業（新曾中央地区都市整備事業） (令和3年度)	10,323			令和3年度以降 事業完了の年度 まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用地先行取得等事業（川岸地区住宅市街地総合整備事業） (令和3年度)	46,679			令和3年度以降 事業完了の年度 まで	限度額に同じ				限度額に同じ	

事 項	限 度 額	令和2年度末までの		令和3年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		一般財源
地権者所有地借地料 (令和3年度)	3,912			令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園等維持管理業務 (令和3年度)	97,253千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
緩衝緑地管理業務 (令和3年度)	1,019千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田桜づつみ管理業務 (令和3年度)	2,499千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
環境空間緑地・緑道管理業務 (令和3年度)	10,772千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
15m級はしご付消防自動車 (梯子2号車) オーバーホール修繕 (令和3年度)	16,976千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
土のう管理業務 (令和3年度)	5,790千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事監理業務 (令和3年度)	87,192千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田第一小学校改築等工事監理業務 (令和3年度)	94,988千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田第二小学校渡り廊下改築及び外装改修工事設計業務 (令和3年度)	8,036千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
美女木小学校設備改修工事設計業務 (令和3年度)	17,812千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一般

事 項	限 度 額	令和2年度末までの		令和3年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他		一般財源
新曾小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事意図伝達業務 （令和3年度）	16,881千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田第一小学校改築等工事設計意図伝達業務 （令和3年度）	29,870千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
美谷本小学校管理教室棟外壁改修工事 （令和3年度）	88,810千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
笹目東小学校外壁改修工事 （令和3年度）	265,460千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事（Ⅲ期）中学校グラウンド整備工事 （令和3年度）	191,100千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市立図書館指定管理業務（追加分） （令和3年度）	12,951千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
川岸収蔵庫機械警備業務 （令和3年度）	314千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
警備業務（夜間警備） （令和3年度）	886千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
調理業務（戸田東小学校） （令和3年度）	93,548千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
調理業務（戸田東中学校） （令和3年度）	56,368千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
AED賃借料 （令和3年度）	契約により決定した額			令和3年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

事 項	限 度 額	令和2年度末までの		令和3年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		一般財源
事務機器等保守委託料 (令和3年度)	契約により決定した額			令和3年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃借料 (令和3年度)	契約により決定した額			令和3年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額	備 考
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額		
1 普 通 債	21,553,896	23,733,188	1,922,400	3,035,211	22,620,377	
(1) 総 務	2,303,219	3,460,714		367,187	3,093,527	
(2) 民 生	6,861,089	6,292,805		698,284	5,594,521	
(3) 土 木	1,825,441	1,838,487	328,300	385,659	1,781,128	
(4) 消 防	581,182	483,358		97,897	385,461	
(5) 教 育	8,082,415	10,021,683	1,594,100	1,221,774	10,394,009	
(6) 諸支出金	1,900,550	1,636,141		264,410	1,371,731	
2 災 害 復 旧 債		1	1		2	
(1) 諸支出金		1	1		2	
3 住民税等減税補てん債	467,408	349,449		100,665	248,784	
4 介護老人保健施設債	2,198,972	1,997,132		205,640	1,791,492	
合 計	24,220,276	26,079,770	1,922,401	3,341,516	24,660,655	