

# No.1 - 1

令和 5 年 度

## 戸田市一般会計歳入歳出決算書

同 一般会計・特別会計歳入歳出決算総括表  
同 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

埼 玉 県 戸 田 市



# 目 次

戸田市一般会計・特別会計歳入歳出決算総括表 .....	2
戸田市一般会計歳入歳出決算書 .....	5

## 戸田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

( 歳 入 )		
1	市 税 .....	20
2	地 方 譲 与 税 .....	22
3	利 子 割 交 付 金 .....	22
4	配 当 割 交 付 金 .....	22
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 .....	22
6	法 人 事 業 税 交 付 金 .....	24
7	地 方 消 費 税 交 付 金 .....	24
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 .....	24
9	環 境 性 能 割 交 付 金 .....	24
10	地 方 特 例 交 付 金 .....	24
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 .....	26
14	使 用 料 及 び 手 数 料 .....	28
15	国 庫 支 出 金 .....	32
16	県 支 出 金 .....	38
17	財 産 収 入 .....	44
18	寄 附 金 .....	46
19	繰 入 金 .....	46
20	繰 越 金 .....	48
21	諸 収 入 .....	48
22	市 債 .....	56
23	自 動 車 取 得 税 交 付 金 .....	58
( 歳 出 )		
1	議 会 費 .....	62
2	総 務 費 .....	66
3	民 生 費 .....	144
4	衛 生 費 .....	212
5	労 働 費 .....	238
6	農 林 水 産 業 費 .....	240
7	商 工 費 .....	242
8	土 木 費 .....	250
9	消 防 費 .....	282
10	教 育 費 .....	300
11	災 害 復 旧 費 .....	368
12	公 債 償 還 費 .....	368
13	諸 支 出 金 .....	368
14	予 備 費 .....	370

令和5年度

戸田市 一般会計 歳入歳出決算総括表  
特別会計

区 分 会 計 別	予 算 現 額	歳 入						
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率	
	円	円	円	円	円	円	%	
一 般 会 計	65,569,240,442	65,535,256,241	64,208,632,232	189,013,203	1,146,030,159	△1,360,608,210	97.92	
特 別 会 計	国民健康保険	10,800,591,000	11,858,293,643	10,891,047,527	424,721,099	552,908,817	90,456,527	100.84
	市民医療センター	708,734,000	705,222,943	705,222,943	0	0	△3,511,057	99.50
	交通災害共済事業	6,454,000	4,995,516	4,995,516	0	0	△1,458,484	77.40
	海外留学奨学事業	8,941,000	3,873,102	3,873,102	0	0	△5,067,898	43.32
	火災共済事業	3,526,000	1,966,550	1,966,550	0	0	△1,559,450	55.77
	新曽第一土地 区画整理事業	1,062,388,184	1,138,606,617	1,108,806,617	0	29,800,000	46,418,433	104.37
	介護保険	8,427,178,000	8,503,602,716	8,420,831,416	24,612,800	61,827,700	△6,346,584	99.92
	新曽第二土地 区画整理事業	758,081,107	766,994,025	758,915,025	0	8,079,000	833,918	100.11
	後期高齢者医療	1,506,609,000	1,458,947,997	1,443,836,097	3,842,300	11,269,600	△62,772,903	95.83
	在宅介護支援事業	103,507,000	108,499,635	108,499,635	0	0	4,992,635	104.82
計	23,386,009,291	24,551,002,744	23,447,994,428	453,176,199	663,885,117	61,985,137	100.27	
合 計	88,955,249,733	90,086,258,985	87,656,626,660	642,189,402	1,809,915,276	△1,298,623,073	98.54	

歳入歳出決算総括表

支出済額	歳 出			不 用 額	予 算 現 額 対 する 支 出 率	歳 入 歳 出 決 算 差 引 残 額	備 考
	翌 年 度 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
円	円	円	円	円	%	円	
60,479,603,144	171,147,000	830,550,338	0	4,087,939,960	92.24	3,729,029,088	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費415,074,997円 継続費 119,074,000円
10,528,774,851	0	0	0	271,816,149	97.48	362,272,676	
652,601,109	0	0	0	56,132,891	92.08	52,621,834	
2,529,653	0	0	0	3,924,347	39.20	2,465,863	
3,656,436	0	0	0	5,284,564	40.90	216,666	
1,048,640	0	0	0	2,477,360	29.74	917,910	
753,068,920	0	214,117,515	220,000	94,981,749	70.88	355,737,697	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 29,800,000円
8,074,112,825	0	0	0	353,065,175	95.81	346,718,591	
527,928,203	0	68,430,400	0	161,722,504	69.64	230,986,822	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費 8,079,000円
1,432,985,454	0	0	0	73,623,546	95.11	10,850,643	
92,192,404	0	0	0	11,314,596	89.07	16,307,231	
22,068,898,495	0	282,547,915	220,000	1,034,342,881	94.37	1,379,095,933	
82,548,501,639	171,147,000	1,113,098,253	220,000	5,122,282,841	92.80	5,108,125,021	



令和5年度

戸田市長一般会計

歳入歳出決算書



認定第1号

令和5年度戸田市一般会計歳入歳出

決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和5年度戸田市一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和6年8月27日 提出

戸 田 市 長            菅 原 文 仁

## 歳入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		29,783,011,000
	1 市 民 税	13,215,610,000
	2 固 定 資 産 税	13,406,359,000
	3 軽 自 動 車 税	144,080,000
	4 市 た ば こ 税	1,116,894,000
	5 都 市 計 画 税	1,900,068,000
2 地 方 譲 与 税		233,000,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	58,000,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	15,000,000
3 利 子 割 交 付 金		16,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	16,000,000
4 配 当 割 交 付 金		150,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	150,000,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		180,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	180,000,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		350,000,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	350,000,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		3,428,543,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,428,543,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,000,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		33,600,000

一般会計歳入歳出決算書

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
30,708,038,956	30,178,159,044	176,803,219	361,449,594	395,148,044
13,977,481,841	13,560,188,878	151,354,765	273,019,399	344,578,878
13,521,372,526	13,430,156,989	20,092,881	72,181,004	23,797,989
151,543,384	143,423,064	2,436,572	5,763,348	△656,936
1,142,941,311	1,142,941,311	0	0	26,047,311
1,914,699,894	1,901,448,802	2,919,001	10,485,843	1,380,802
244,541,000	244,541,000	0	0	11,541,000
172,347,000	172,347,000	0	0	12,347,000
57,168,000	57,168,000	0	0	△832,000
15,026,000	15,026,000	0	0	26,000
9,141,000	9,141,000	0	0	△6,859,000
9,141,000	9,141,000	0	0	△6,859,000
168,014,000	168,014,000	0	0	18,014,000
168,014,000	168,014,000	0	0	18,014,000
195,925,000	195,925,000	0	0	15,925,000
195,925,000	195,925,000	0	0	15,925,000
314,999,000	314,999,000	0	0	△35,001,000
314,999,000	314,999,000	0	0	△35,001,000
3,446,790,000	3,446,790,000	0	0	18,247,000
3,446,790,000	3,446,790,000	0	0	18,247,000
6,301,607	6,301,607	0	0	△698,393
6,301,607	6,301,607	0	0	△698,393
43,521,000	43,521,000	0	0	9,921,000

# 歳入

款	項	予 算 現 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	33,600,000
10 地 方 特 例 交 付 金		171,790,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	159,058,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	12,732,000
11 地 方 交 付 税		23,000,000
	1 地 方 交 付 税	23,000,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		15,500,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,500,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		462,373,000
	1 負 担 金	462,373,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		540,985,000
	1 使 用 料	434,556,000
	2 手 数 料	106,429,000
15 国 庫 支 出 金		14,125,679,572
	1 国 庫 負 担 金	10,110,033,572
	2 国 庫 補 助 金	3,988,808,000
	3 委 託 金	26,838,000
16 県 支 出 金		3,798,564,000
	1 県 負 担 金	2,638,863,000
	2 県 補 助 金	832,055,000
	3 委 託 金	327,646,000
17 財 産 収 入		290,444,000
	1 財 産 運 用 収 入	290,442,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
43,521,000	43,521,000	0	0	9,921,000
171,994,000	171,994,000	0	0	204,000
159,058,000	159,058,000	0	0	0
12,936,000	12,936,000	0	0	204,000
23,235,000	23,235,000	0	0	235,000
23,235,000	23,235,000	0	0	235,000
11,720,000	11,720,000	0	0	△3,780,000
11,720,000	11,720,000	0	0	△3,780,000
512,188,025	490,467,125	1,437,140	20,285,360	28,094,125
512,188,025	490,467,125	1,437,140	20,285,360	28,094,125
556,707,068	550,949,072	536,600	5,221,396	9,964,072
452,488,588	446,831,922	536,600	5,120,066	12,275,922
104,218,480	104,117,150	0	101,330	△2,311,850
12,981,673,742	12,559,137,273	0	422,536,469	△1,566,542,299
9,434,256,072	9,417,650,252	0	16,605,820	△692,383,320
3,514,270,593	3,108,339,944	0	405,930,649	△880,468,056
33,147,077	33,147,077	0	0	6,309,077
3,588,533,689	3,588,533,689	0	0	△210,030,311
2,555,571,997	2,555,571,997	0	0	△83,291,003
694,855,354	694,855,354	0	0	△137,199,646
338,106,338	338,106,338	0	0	10,460,338
337,113,952	337,113,952	0	0	46,669,952
337,113,952	337,113,952	0	0	46,671,952

# 歳入

款	項	予 算 現 額
	2 財 産 売 払 収 入	2,000
18 寄 附 金		66,764,000
	1 寄 附 金	66,764,000
19 繰 入 金		3,460,832,000
	1 基 金 繰 入 金	3,400,909,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	59,923,000
20 繰 越 金		4,543,367,310
	1 繰 越 金	4,543,367,310
21 諸 収 入		1,881,086,560
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	38,002,000
	2 市 預 金 利 子	2,278,000
	3 収 益 事 業 収 入	600,000,000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	176,139,000
	5 給 食 事 業 収 入	294,670,000
	6 特 別 交 付 金	10,000,000
	7 雑 入	759,997,560
22 市 債		2,007,701,000
	1 市 債	2,007,701,000
23 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0
歳 入	合 計	65,569,240,442

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
0	0	0	0	△2,000
77,136,000	77,136,000	0	0	10,372,000
77,136,000	77,136,000	0	0	10,372,000
3,451,599,473	3,451,599,473	0	0	△9,232,527
3,398,921,373	3,398,921,373	0	0	△1,987,627
52,678,100	52,678,100	0	0	△7,244,900
4,543,367,356	4,543,367,356	0	0	46
4,543,367,356	4,543,367,356	0	0	46
2,151,754,769	1,834,326,037	10,236,244	307,237,340	△46,760,523
28,970,735	29,015,587	0	0	△8,986,413
1,764,009	1,764,009	0	0	△513,991
600,000,000	600,000,000	0	0	0
179,377,231	173,113,981	0	6,263,250	△3,025,019
286,532,998	283,328,060	0	3,204,938	△11,341,940
10,000,000	10,000,000	0	0	0
1,045,109,796	737,104,400	10,236,244	297,769,152	△22,893,160
1,988,500,000	1,959,200,000	0	29,300,000	△48,501,000
1,988,500,000	1,959,200,000	0	29,300,000	△48,501,000
2,461,604	2,461,604	0	0	2,461,604
2,461,604	2,461,604	0	0	2,461,604
65,535,256,241	64,208,632,232	189,013,203	1,146,030,159	△1,360,608,210

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		398,242,000
	1 議 会 費	398,242,000
2 総 務 費		6,545,359,000
	1 総 務 管 理 費	5,215,711,000
	2 徴 税 費	724,147,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	448,097,000
	4 選 挙 費	97,352,000
	5 統 計 調 査 費	28,987,000
	6 監 査 委 員 費	31,065,000
3 民 生 費		30,080,174,000
	1 社 会 福 祉 費	11,233,042,000
	2 児 童 福 祉 費	13,207,580,000
	3 生 活 保 護 費	5,639,548,000
	4 災 害 救 助 費	4,000
4 衛 生 費		4,581,846,572
	1 保 健 衛 生 費	2,906,724,572
	2 清 掃 費	1,575,295,000
	3 環 境 保 全 費	99,827,000
5 労 働 費		30,828,000
	1 労 働 諸 費	30,828,000
6 農 林 水 産 業 費		11,643,000
	1 農 業 費	11,643,000
7 商 工 費		787,111,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
388,298,072	0	9,943,928	9,943,928
388,298,072	0	9,943,928	9,943,928
5,830,954,179	297,145,272	417,259,549	714,404,821
4,656,074,732	293,405,272	266,230,996	559,636,268
621,678,621	0	102,468,379	102,468,379
404,712,828	3,740,000	39,644,172	43,384,172
95,522,276	0	1,829,724	1,829,724
24,312,891	0	4,674,109	4,674,109
28,652,831	0	2,412,169	2,412,169
27,810,422,494	122,094,449	2,147,657,057	2,269,751,506
10,494,889,814	122,094,449	616,057,737	738,152,186
12,313,491,230	0	894,088,770	894,088,770
5,002,041,450	0	637,506,550	637,506,550
0	0	4,000	4,000
4,012,887,894	22,352,820	546,605,858	568,958,678
2,366,449,168	22,352,820	517,922,584	540,275,404
1,562,169,588	0	13,125,412	13,125,412
84,269,138	0	15,557,862	15,557,862
25,947,820	0	4,880,180	4,880,180
25,947,820	0	4,880,180	4,880,180
8,482,510	0	3,160,490	3,160,490
8,482,510	0	3,160,490	3,160,490
602,765,012	140,968,000	43,377,988	184,345,988

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 商 工 費	787,111,000
8 土 木 費		5,663,872,370
	1 土 木 管 理 費	317,551,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	859,118,000
	3 河 川 費	776,134,000
	4 都 市 計 画 費	3,644,727,370
	5 建 築 費	66,342,000
9 消 防 費		1,758,539,000
	1 消 防 費	1,758,539,000
10 教 育 費		9,382,969,500
	1 教 育 総 務 費	1,040,872,000
	2 小 学 校 費	4,779,495,500
	3 中 学 校 費	955,739,000
	4 社 会 教 育 費	614,988,000
	5 体 育 費	422,552,000
	6 学 校 給 食 費	1,531,446,000
	7 教 育 諸 費	37,877,000
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 災 害 復 旧 費	10,000
12 公 債 費		3,032,242,000
	1 公 債 費	3,032,242,000
13 諸 支 出 金		3,204,824,000
	1 基 金 費	3,053,806,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
602,765,012	140,968,000	43,377,988	184,345,988
4,906,313,110	419,136,797	338,422,463	757,559,260
300,003,021	0	17,547,979	17,547,979
686,145,426	129,873,000	43,099,574	172,972,574
576,718,072	171,147,000	28,268,928	199,415,928
3,281,777,180	118,116,797	244,833,393	362,950,190
61,669,411	0	4,672,589	4,672,589
1,648,552,762	0	109,986,238	109,986,238
1,648,552,762	0	109,986,238	109,986,238
9,028,208,024	0	354,761,476	354,761,476
950,103,264	0	90,768,736	90,768,736
4,703,735,650	0	75,759,850	75,759,850
901,898,481	0	53,840,519	53,840,519
580,961,394	0	34,026,606	34,026,606
403,423,502	0	19,128,498	19,128,498
1,459,447,910	0	71,998,090	71,998,090
28,637,823	0	9,239,177	9,239,177
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
3,011,949,981	0	20,292,019	20,292,019
3,011,949,981	0	20,292,019	20,292,019
3,204,821,286	0	2,714	2,714
3,053,805,500	0	500	500

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	150,619,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	398,000
14 予 備 費		91,580,000
	1 予 備 費	91,580,000
歳 出	合 計	65,569,240,442

歳入歳出差引残額

3,729,029,088 円

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	1,000	1,000
150,618,420	0	580	580
397,366	0	634	634
0	0	91,580,000	91,580,000
0	0	91,580,000	91,580,000
60,479,603,144	1,001,697,338	4,087,939,960	5,089,637,298



令和5年度

戸田市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書



入 歳

## (款) 1市税

## (項) 1市民税

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1 市	税	29,783,011,000	0	0	29,783,011,000		
	1 市民税	13,215,610,000	0	0	13,215,610,000		
	1 個人市民税	11,100,438,000	0	0	11,100,438,000		
						1 現年課税分	10,985,042,000
						2 滞納繰越分	115,396,000
	2 法人市民税	2,115,172,000	0	0	2,115,172,000		
						1 現年課税分	2,106,708,000
						2 滞納繰越分	8,464,000
2 固定資産税		13,406,359,000	0	0	13,406,359,000		
	1 固定資産税	13,064,787,000	0	0	13,064,787,000		
						1 現年課税分	13,011,730,000
						2 滞納繰越分	53,057,000
	2 国有資産等所在市交付金	341,572,000	0	0	341,572,000		
						1 現年課税分	341,572,000
3 軽自動車税		144,080,000	0	0	144,080,000		
	1 種別割	133,969,000	0	0	133,969,000		
						1 現年課税分	132,561,000
						2 滞納繰越分	1,408,000
	2 環境性能割	10,111,000	0	0	10,111,000		
						1 現年課税分	10,111,000
4 市たばこ税		1,116,894,000	0	0	1,116,894,000		
	1 市たばこ税	1,116,894,000	0	0	1,116,894,000		
						1 現年課税分	1,116,894,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,708,038,956	30,178,159,044	176,803,219	361,449,594	調定額に対する収納率 98.3% 還付未済額 8,372,901
13,977,481,841	13,560,188,878	151,354,765	273,019,399	調定額に対する収納率 97.0% 還付未済額 7,081,201
11,700,318,794	11,300,096,136	149,255,018	255,559,841	調定額に対する収納率 96.6% 還付未済額 4,592,201
11,326,896,201	11,194,984,085	119,109	136,366,481	調定額に対する収納率 98.8% 還付未済額 4,573,474
373,422,593	105,112,051	149,135,909	119,193,360	調定額に対する収納率 28.1% 還付未済額 18,727
2,277,163,047	2,260,092,742	2,099,747	17,459,558	調定額に対する収納率 99.3% 還付未済額 2,489,000
2,264,476,100	2,255,413,706	0	11,551,394	調定額に対する収納率 99.6% 還付未済額 2,489,000
12,686,947	4,679,036	2,099,747	5,908,164	調定額に対する収納率 36.9%
13,521,372,526	13,430,156,989	20,092,881	72,181,004	調定額に対する収納率 99.3% 還付未済額 1,058,348
13,179,800,226	13,088,584,689	20,092,881	72,181,004	調定額に対する収納率 99.3% 還付未済額 1,058,348
13,089,305,900	13,057,753,288	0	32,467,763	調定額に対する収納率 99.8% 還付未済額 915,151
90,494,326	30,831,401	20,092,881	39,713,241	調定額に対する収納率 34.1% 還付未済額 143,197
341,572,300	341,572,300	0	0	調定額に対する収納率 100%
341,572,300	341,572,300	0	0	調定額に対する収納率 100%
151,543,384	143,423,064	2,436,572	5,763,348	調定額に対する収納率 94.6% 還付未済額 79,600
141,008,084	132,887,764	2,436,572	5,763,348	調定額に対する収納率 94.2% 還付未済額 79,600
134,150,500	131,860,700	0	2,369,400	調定額に対する収納率 98.3% 還付未済額 79,600
6,857,584	1,027,064	2,436,572	3,393,948	調定額に対する収納率 15.0%
10,535,300	10,535,300	0	0	調定額に対する収納率 100%
10,535,300	10,535,300	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,142,941,311	1,142,941,311	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,142,941,311	1,142,941,311	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,142,941,311	1,142,941,311	0	0	調定額に対する収納率 100%

(款) 1市税

(項) 4市たばこ税

(款) 1市税

(項) 5都市計画税

款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	5 都市計画税	1,900,068,000	0	0	1,900,068,000		
	1 都市計画税	1,900,068,000	0	0	1,900,068,000		
						1 現年課税分	1,892,371,000
						2 滞納繰越分	7,697,000
2	地方譲与税	233,000,000	0	0	233,000,000		
	1 自動車重量譲与税	160,000,000	0	0	160,000,000		
	1 1 自動車重量譲与税	160,000,000	0	0	160,000,000	1 自動車重量譲与税	160,000,000
	2 地方揮発油譲与税	58,000,000	0	0	58,000,000		
	1 1 地方揮発油譲与税	58,000,000	0	0	58,000,000	1 地方揮発油譲与税	58,000,000
	3 森林環境譲与税	15,000,000	0	0	15,000,000		
	1 1 森林環境譲与税	15,000,000	0	0	15,000,000	1 森林環境譲与税	15,000,000
3	利子割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
	1 利子割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
	1 1 利子割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000	1 利子割交付金	16,000,000
4	配当割交付金	150,000,000	0	0	150,000,000		
	1 配当割交付金	150,000,000	0	0	150,000,000		
	1 1 配当割交付金	150,000,000	0	0	150,000,000	1 配当割交付金	150,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	180,000,000	0	0	180,000,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,914,699,894	1,901,448,802	2,919,001	10,485,843	調定額に対する収納率 99.3% 還付未済額 153,752
1,914,699,894	1,901,448,802	2,919,001	10,485,843	調定額に対する収納率 99.3% 還付未済額 153,752
1,901,553,300	1,896,969,760	0	4,716,489	調定額に対する収納率 99.8% 還付未済額 132,949
13,146,594	4,479,042	2,919,001	5,769,354	調定額に対する収納率 34.1% 還付未済額 20,803
244,541,000	244,541,000	0	0	
172,347,000	172,347,000	0	0	
172,347,000	172,347,000	0	0	
172,347,000	172,347,000	0	0	1 自動車重量譲与税 172,347,000
57,168,000	57,168,000	0	0	
57,168,000	57,168,000	0	0	
57,168,000	57,168,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 57,168,000
15,026,000	15,026,000	0	0	
15,026,000	15,026,000	0	0	
15,026,000	15,026,000	0	0	1 森林環境譲与税 15,026,000
9,141,000	9,141,000	0	0	
9,141,000	9,141,000	0	0	
9,141,000	9,141,000	0	0	
9,141,000	9,141,000	0	0	1 利子割交付金 9,141,000
168,014,000	168,014,000	0	0	
168,014,000	168,014,000	0	0	
168,014,000	168,014,000	0	0	
168,014,000	168,014,000	0	0	1 配当割交付金 168,014,000
195,925,000	195,925,000	0	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) 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

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
5	株式等譲渡所得割交付金	180,000,000	0	0	180,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	180,000,000	0	0	180,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金					1 株式等譲渡所得割交付金	180,000,000
6	法人事業税交付金	350,000,000	0	0	350,000,000		
	1 法人事業税交付金	350,000,000	0	0	350,000,000		
	1 法人事業税交付金	350,000,000	0	0	350,000,000	1 法人事業税交付金	350,000,000
7	地方消費税交付金	3,215,000,000	213,543,000	0	3,428,543,000		
	1 地方消費税交付金	3,215,000,000	213,543,000	0	3,428,543,000		
	1 地方消費税交付金	3,215,000,000	213,543,000	0	3,428,543,000	1 地方消費税交付金	3,428,543,000
8	ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	0	0	7,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000
9	環境性能割交付金	33,600,000	0	0	33,600,000		
	1 環境性能割交付金	33,600,000	0	0	33,600,000		
	1 環境性能割交付金	33,600,000	0	0	33,600,000	1 環境性能割交付金	33,600,000
10	地方特例交付金	173,945,000	△2,155,000	0	171,790,000		
	1 地方特例交付金	170,000,000	△10,942,000	0	159,058,000		
	1 地方特例交付金	170,000,000	△10,942,000	0	159,058,000	1 地方特例交付金	159,058,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
195,925,000	195,925,000	0	0	
195,925,000	195,925,000	0	0	
195,925,000	195,925,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 195,925,000
314,999,000	314,999,000	0	0	
314,999,000	314,999,000	0	0	
314,999,000	314,999,000	0	0	
314,999,000	314,999,000	0	0	1 法人事業税交付金 314,999,000
3,446,790,000	3,446,790,000	0	0	
3,446,790,000	3,446,790,000	0	0	
3,446,790,000	3,446,790,000	0	0	
3,446,790,000	3,446,790,000	0	0	1 地方消費税交付金 3,446,790,000
6,301,607	6,301,607	0	0	
6,301,607	6,301,607	0	0	
6,301,607	6,301,607	0	0	
6,301,607	6,301,607	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 6,301,607
43,521,000	43,521,000	0	0	
43,521,000	43,521,000	0	0	
43,521,000	43,521,000	0	0	
43,521,000	43,521,000	0	0	1 環境性能割交付金 43,521,000
171,994,000	171,994,000	0	0	
159,058,000	159,058,000	0	0	
159,058,000	159,058,000	0	0	
159,058,000	159,058,000	0	0	1 地方特例交付金 159,058,000

(款) 10地方特例交付金

(項) 1地方特例交付金

## (款) 10地方特例交付金

## (項) 2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
10 2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	3,945,000	8,787,000	0	12,732,000		
	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	3,945,000	8,787,000	0	12,732,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,732,000
11	地方交付税	23,000,000	0	0	23,000,000		
	1 地方交付税	23,000,000	0	0	23,000,000		
	1 地方交付税	23,000,000	0	0	23,000,000	1 地方交付税	23,000,000
12	交通安全対策特別交付金	15,500,000	0	0	15,500,000		
	1 交通安全対策特別交付金	15,500,000	0	0	15,500,000		
	1 交通安全対策特別交付金	15,500,000	0	0	15,500,000	1 交通安全対策特別交付金	15,500,000
13	分担金及び負担金	462,373,000	0	0	462,373,000		
	1 負担金	462,373,000	0	0	462,373,000		
	1 民生費負担金	443,139,000	0	0	443,139,000	1 社会福祉費負担金	2,000
						2 児童福祉費負担金	443,137,000
	2 衛生費負担金	19,234,000	0	0	19,234,000	1 保健衛生費負担金	19,234,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,936,000	12,936,000	0	0	
12,936,000	12,936,000	0	0	
12,936,000	12,936,000	0	0	1 固定資産税減収補填特別交付金 12,936,000
23,235,000	23,235,000	0	0	
23,235,000	23,235,000	0	0	
23,235,000	23,235,000	0	0	
23,235,000	23,235,000	0	0	1 特別地方交付税 23,235,000
11,720,000	11,720,000	0	0	
11,720,000	11,720,000	0	0	
11,720,000	11,720,000	0	0	
11,720,000	11,720,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 11,720,000
512,188,025	490,467,125	1,437,140	20,285,360	還付未済額 1,600
512,188,025	490,467,125	1,437,140	20,285,360	還付未済額 1,600
493,445,230	471,724,330	1,437,140	20,285,360	還付未済額 1,600
0	0	0	0	
493,445,230	471,724,330	1,437,140	20,285,360	還付未済額 1,600 1 保育園保育料 466,529,980 2 保育園保育料(滞納繰越分) 5,024,100 4 母子生活支援施設入所世帯 170,250
18,742,795	18,742,795	0	0	
18,742,795	18,742,795	0	0	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蕨地区蕨市負担金 15,593,280 2 小児救急医療支援事業費戸田蕨地区蕨市負担金 3,149,515

(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

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
14	使用料及び手数料	540,985,000	0	0	540,985,000		
	1 使用料	434,556,000	0	0	434,556,000		
	1 総務使用料	3,847,000	0	0	3,847,000		
						1 総務管理使用料	3,847,000
	2 民生使用料	143,477,000	0	0	143,477,000		
						1 社会福祉使用料	6,914,000
						2 児童福祉使用料	136,563,000
	3 衛生使用料	308,000	0	0	308,000		
						1 保健衛生使用料	258,000
						2 清掃使用料	50,000
	4 労働使用料	3,105,000	0	0	3,105,000		
						1 労働使用料	3,105,000
	5 商工使用料	1,000	0	0	1,000		
						1 商工使用料	1,000
	6 土木使用料	279,959,000	0	0	279,959,000		
						1 道路橋りょう使用料	201,343,000
						2 河川使用料	1,000
						3 都市計画使用料	9,192,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
556,707,068	550,949,072	536,600	5,221,396	
452,488,588	446,831,922	536,600	5,120,066	
2,464,391	2,464,391	0	0	
2,464,391	2,464,391	0	0	1 行政財産 2,464,391
161,151,817	156,088,985	536,600	4,526,232	
7,515,954	7,513,109	0	2,845	1 西部福祉センター 752,480 2 東部福祉センター 4,835,110 3 自立支援ホーム 65,600 4 行政財産 419,919 5 市営下笹目福祉住宅 1,440,000
153,635,863	148,575,876	536,600	4,523,387	1 学童保育料 56,772,400 2 行政財産 593,928 3 一時預かり 888,000 4 保育園保育料 88,883,760 5 保育園保育料 (滞納繰越分) 1,402,788 6 学童保育料 (滞納繰越分) 35,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,744,376	3,744,376	0	0	
3,744,376	3,744,376	0	0	1 勤労福祉センター 3,655,020 2 行政財産 89,356
0	0	0	0	
0	0	0	0	
281,628,337	281,036,217	0	592,120	
204,624,191	204,620,671	0	3,520	1 道路占用料 204,620,671
0	0	0	0	
7,501,421	7,501,421	0	0	1 野球場 2,685,770 2 サッカー場 2,363,000 3 ナイター照明料 1,225,210 4 電話ボックス等 185,150 5 電柱及び支柱等 520,630

(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

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
14	1 6					4 住 宅 使 用 料	69,423,000
		7 消 防 使 用 料	357,000	0	0	357,000	1 消 防 使 用 料
	8 教 育 使 用 料	3,502,000	0	0	3,502,000	1 教 育 総 務 使 用 料	305,000
						2 社 会 教 育 使 用 料	28,000
						3 体 育 使 用 料	3,169,000
	2 手 数 料	106,429,000	0	0	106,429,000		
	1 総 務 手 数 料	39,842,000	0	0	39,842,000	1 総 務 管 理 手 数 料	4,000
						2 徴 税 手 数 料	7,242,000
						3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	32,596,000
	2 民 生 手 数 料	9,839,000	0	0	9,839,000	1 社 会 福 祉 手 数 料	9,839,000
	3 衛 生 手 数 料	52,468,000	0	0	52,468,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				6 ケーブルテレビ鋼管柱 49,300 7 都市公園 169,920 9 自動販売機等 67,547 10 ドッグラン施設 234,894
69,502,725	68,914,125	0	588,600	1 市営住宅 64,964,594 2 市営住宅過年度分 392,725 3 市営住宅駐車場 3,476,962 4 市営住宅駐車場過年度分 16,000 5 行政財産 63,844
407,107	405,393	0	1,714	
407,107	405,393	0	1,714	1 行政財産 405,393
3,092,560	3,092,560	0	0	
285,120	285,120	0	0	1 教育センター 38,130 2 行政財産 246,990
28,300	28,300	0	0	1 行政財産 28,300
2,779,140	2,779,140	0	0	1 庭球場 991,100 2 ナイター照明料 999,440 3 行政財産 788,600
104,218,480	104,117,150	0	101,330	
41,476,800	41,476,800	0	0	
200	200	0	0	2 認可地縁団体その他証明書交付手数料 200
6,565,500	6,565,500	0	0	1 税務諸証明 6,565,500
34,911,100	34,911,100	0	0	1 戸籍謄抄本等交付 11,404,050 2 住民票写し交付 14,648,200 3 印鑑登録証明書交付 6,885,000 4 臨時運行許可申請 887,250 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 20,000 6 その他証明書交付 521,200 7 戸籍附票 410,200 8 印鑑登録証再交付 135,200
9,710,900	9,710,900	0	0	
9,710,900	9,710,900	0	0	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 9,653,200 2 高齢者訪問理美容サービス 25,900 3 高齢者寝具類乾燥等 7,900 4 高齢者歩行補助つえ交付 23,900
50,169,640	50,068,310	0	101,330	

(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

款項	目	予 算				現 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節			
						区 分	金 額		
14	2	3				1 保健衛生手数料	2,347,000		
						2 清掃手数料	50,121,000		
	4	農林水産手数料	1,000	0	0	1,000	1 農業手数料	1,000	
							5 土木手数料	3,388,000	0
		1	道路橋りょう手 数 料				1	286,000	
							2 都市計画手数料	2,194,000	
							3 建築手数料	908,000	
	6	消防手数料	891,000	0	0	891,000	1 消防手数料	891,000	
							15	国庫支出金	11,545,066,000
		1	国庫負担金	9,943,955,000	157,201,000	8,877,572	10,110,033,572		
		1	民生費国庫負 担 金	9,795,512,000	△57,928,000	0	9,737,584,000		
	1							社会福祉費負担 金	1,720,984,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,454,650	3,454,650	0	0	1 犬鑑札交付 1,428,000 2 注射済票交付 1,967,350 3 犬鑑札再交付 57,600 4 注射済票再交付 1,700
46,714,990	46,613,660	0	101,330	1 し尿くみとり (現年度) 503,760 3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請 72,000 5 粗大ごみ処理 45,833,800 6 動物の死体処理 202,530 8 動物の死体処理 (過年度) 1,570
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,407,840	2,407,840	0	0	
237,400	237,400	0	0	1 境界査定等 237,400
1,513,440	1,513,440	0	0	1 用途地域証明等 800 2 屋外広告物許可申請 874,650 3 開発行為許可等申請 637,990
657,000	657,000	0	0	1 建築確認申請 404,000 2 長期優良住宅認定 243,000 3 低炭素建築物認定 10,000
453,300	453,300	0	0	
453,300	453,300	0	0	1 危険物許可 409,300 2 救急事故証明 200 3 火薬類許可 15,800 4 高压ガス類 28,000
12,981,673,742	12,559,137,273	0	422,536,469	
9,434,256,072	9,417,650,252	0	16,605,820	
9,094,316,722	9,094,316,722	0	0	
1,629,327,942	1,629,327,942	0	0	1 福祉手当給付費 154,748 2 障害児福祉手当給付費 7,237,069 3 特別障害者手当給付費 18,399,588 4 障害者自立支援給付費 928,038,144 5 保険基盤安定負担金 88,726,917 6 未就学児均等割保険税負担金 5,327,903 7 障害者医療費 125,576,500 8 障害児入所給付費等 431,276,284 9 生活困窮者自立支援事業 24,342,181 10 産前産後保険税負担金 248,608

(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

款項	目	予 算				現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
						区 分	金 額						
15	1					2 児童福祉費負担金	4,123,705,000						
						3 生活保護費負担金	3,892,895,000						
						2 衛生費国庫負担金	8,050,000	215,129,000	8,877,572	232,056,572	1 保健衛生費負担金	232,056,572	
						3 教育費国庫負担金	140,393,000	0	0	140,393,000	1 小学校費負担金	140,393,000	
	2	国庫補助金	1,574,273,000	2,395,850,000	18,685,000	3,988,808,000							
	1	総務費国庫補助金	205,529,000	1,876,950,000	0	2,082,479,000	1 総務管理費補助金	2,082,479,000					
							2 民生費国庫補助金	621,031,000	130,502,000	0	751,533,000	1 社会福祉費補助金	195,162,000
							2 児童福祉費補助金					2 児童福祉費補助金	534,489,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,002,564,877	4,002,564,877	0	0	1 助産施設措置費 446,820 2 母子生活支援施設措置費 20,841,000 3 児童扶養手当 106,382,050 4 児童手当 1,573,814,887 5 施設型給付費 1,774,623,347 6 地域型保育給付費 274,434,327 7 子育てのための施設等利用給付交付金 252,022,446
3,462,423,903	3,462,423,903	0	0	1 生活保護費 3,462,423,903
201,386,350	184,780,530	0	16,605,820	
201,386,350	184,780,530	0	16,605,820	1 未熟児養育医療費等 5,635,000 2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 176,132,990 3 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 3,012,540
138,553,000	138,553,000	0	0	
138,553,000	138,553,000	0	0	1 公立学校施設整備費 138,553,000
3,514,270,593	3,108,339,944	0	405,930,649	
1,853,612,986	1,537,382,537	0	316,230,449	
1,853,612,986	1,537,382,537	0	316,230,449	1 個人番号カード交付事務費 84,786,000 2 外国人受入環境整備交付金(運営) 1,557,201 4 地方創生推進交付金 7,225,500 6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 549,433,636 7 デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ) 29,347,657 9 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 865,032,543
655,836,150	655,836,150	0	0	
134,351,150	134,351,150	0	0	1 地域生活支援事業 72,326,000 2 中国残留邦人等地域生活支援事業 177,000 3 介護保険料軽減強化事業 52,622,150 4 生活困窮者自立支援事業 8,088,000 7 障害者総合支援事業費補助金 1,138,000
500,525,000	500,525,000	0	0	1 母子家庭等対策総合支援事業費 6,466,000 2 子ども・子育て支援交付金 251,480,000 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 334,000 4 保育対策総合支援事業費補助金 62,453,000 5 児童虐待防止対策等総合支援事業 12,864,000 8 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 152,405,000 9 就学前教育・保育施設整備交付金 14,523,000

(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

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
						区 分	金 額	
15	2					3 生活保護費補助金	21,882,000	
		3 衛生費国庫補助金	145,604,000	454,841,000	0	600,445,000	1 保健衛生費補助金	600,445,000
	4 土木費国庫補助金	407,441,000	△84,002,000	18,685,000	342,124,000			
						1 道路橋りょう費補助金	37,552,000	
						2 都市計画費補助金	243,272,000	
						3 河川費補助金	61,300,000	
	5 教育費国庫補助金	178,623,000	17,559,000	0	196,182,000			
						1 教育総務費補助金	2,588,000	
						2 小学校費補助金	120,444,000	
						3 中学校費補助金	73,150,000	
	6 消防費国庫補助金	16,045,000	0	0	16,045,000			
						1 消防費補助金	16,045,000	
	3 委託金	26,838,000	0	0	26,838,000			

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,960,000	20,960,000	0	0	1 生活保護適正化事業 15,988,000 2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（医療扶助のオンライン資格確認導入事業） 4,972,000
474,811,280	469,064,280	0	5,747,000	
474,811,280	469,064,280	0	5,747,000	1 子ども・子育て支援交付金 11,148,000 2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 5,446,000 3 特定感染症検査等事業 5,497,000 4 産後ケア事業 1,150,000 5 産婦健康診査事業 3,425,000 6 地方スポーツ振興費補助金 10,000,000 7 出産・子育て応援給付金事業 115,278,000 8 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 317,120,280
329,447,000	245,493,800	0	83,953,200	
27,770,000	13,097,000	0	14,673,000	1 道路メンテナンス事業 9,781,000 2 社会資本整備総合交付金 3,316,000
240,377,000	186,296,800	0	54,080,200	1 社会資本整備総合交付金 49,534,000 2 無電柱化推進計画事業 134,362,800 3 集約都市形成支援事業費補助金 2,400,000
61,300,000	46,100,000	0	15,200,000	1 社会資本整備総合交付金 46,100,000
186,771,177	186,771,177	0	0	
2,198,000	2,198,000	0	0	1 就学援助費 322,000 2 特別支援教育就学奨励費 1,850,000 3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 26,000
116,201,940	116,201,940	0	0	1 理科教育設備整備費等 1,485,500 2 学校施設環境改善交付金（施設整備事業） 101,363,000 3 学校・家庭・地域連携教育費国庫補助金 683,000 4 教員研修の高度化に資するモデル開発事業 9,520,440 5 令和5年度公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 3,150,000
68,371,237	68,371,237	0	0	1 理科教育設備整備費等 449,500 2 学校・家庭・地域連携教育費国庫補助金 8,452,000 3 学校施設環境改善交付金（施設整備事業） 47,630,000 4 教員研修の高度化に資するモデル開発事業 10,264,737 5 令和5年度公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,575,000
13,792,000	13,792,000	0	0	
13,792,000	13,792,000	0	0	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金 13,792,000
33,147,077	33,147,077	0	0	

(款) 15国庫支出金

(項) 3委託金

## (款) 15国庫支出金

## (項) 3委託金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
15 3	1 総務費委託金	2,237,000	0	0	2,237,000		
						1 総務管理費委託金	60,000
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,123,000
		3 選挙費委託金	54,000				
	2 民生費委託金	24,601,000	0	0	24,601,000		
						1 社会福祉費委託金	24,153,000
2 児童福祉費委託金						448,000	
16	県 支 出 金	3,693,295,000	105,269,000	0	3,798,564,000		
	1 県 負 担 金	2,569,613,000	69,250,000	0	2,638,863,000		
	1 民生費県負担金	2,549,720,000	71,867,000	0	2,621,587,000		
						1 社会福祉費負担金	1,143,339,000
						2 児童福祉費負担金	1,355,650,000
						3 生活保護費負担金	122,596,000
						4 災害救助費負担金	2,000
	2 衛生費県負担金	11,000,000	△2,530,000	0	8,470,000		
						1 保健衛生費負担金	8,470,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,231,258	2,231,258	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 自衛官募集事務費 60,000
2,162,000	2,162,000	0	0	1 中長期在留者居住地届出等事務費 2,162,000
9,258	9,258	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費 9,258
30,915,819	30,915,819	0	0	
30,418,871	30,418,871	0	0	1 国民年金(基礎分)事務費 23,376,292 2 国民年金(協力・連携)経費 6,487,843 3 国民年金(特別障害給付金)事務費 22,052 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 532,684
496,948	496,948	0	0	1 特別児童扶養手当事務費 496,948
3,588,533,689	3,588,533,689	0	0	
2,555,571,997	2,555,571,997	0	0	
2,540,162,887	2,540,162,887	0	0	
1,105,735,988	1,105,735,988	0	0	1 保険基盤安定負担金 222,994,490 2 未就学児均等割保険税負担金 2,663,951 3 障害者自立支援給付費 471,622,322 4 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 132,900,780 5 障害者医療費 59,792,000 6 障害児入所給付費等 215,638,141 7 産前産後保険税負担金 124,304
1,311,830,899	1,311,830,899	0	0	1 助産施設措置費 223,410 2 母子生活支援施設措置費 10,420,500 3 児童手当 340,130,054 4 施設型給付費 742,826,813 5 地域型保育給付費 98,429,691 6 子育てのための施設等利用給付交付金 119,800,431
122,596,000	122,596,000	0	0	1 法第73条適用者負担金 122,596,000
0	0	0	0	
6,604,110	6,604,110	0	0	
6,604,110	6,604,110	0	0	1 予防接種事故対策費 3,556,610 2 母子保健衛生費 2,817,500 3 新型コロナウイルス感染症患者等の移送に関する協定書に係る負担金 230,000

(款) 16県支出金

(項) 1県負担金

## (款) 16県支出金

## (項) 1県負担金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
16	1 3 県分権推進交付金	7,163,000	△87,000	0	7,076,000		
						1 県分権推進交付金	7,076,000
						4 県旅券事務交付金	1,729,000
	5 権限移譲特別推進交付金	1,000	0	0	1,000		
						1 権限移譲特別推進交付金	1,000
						2 県補助金	778,742,000
	1 総務費県補助金	1,000,000	1,975,000	0	2,975,000		
						1 総務管理費補助金	2,975,000
						2 民生費県補助金	699,063,000
1 社会福祉費補助金					1 社会福祉費補助金	212,097,000	
					2 児童福祉費補助金	538,287,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,076,000	7,076,000	0	0	
7,076,000	7,076,000	0	0	1 県分権推進交付金 7,076,000
1,729,000	1,729,000	0	0	
1,729,000	1,729,000	0	0	1 県旅券事務交付金 1,729,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
694,855,354	694,855,354	0	0	
2,975,000	2,975,000	0	0	
2,975,000	2,975,000	0	0	1 ノンステップバス導入促進補助金 1,000,000 2 ふるさと創造資金 1,975,000
615,391,254	615,391,254	0	0	
169,313,487	169,313,487	0	0	1 民生（児童）委員活動費 10,125,550 2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 636,580 3 重度心身障害者医療費 66,080,282 4 老人クラブ活動等事業費 548,000 5 特別支援学校放課後児童対策事業費 1,410,000 6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 71,000 7 地域生活支援事業 36,163,000 8 障害者生活支援事業 23,624,000 9 障害福祉施設等支援事業 1,058,000 10 共同生活援助等事業費 3,054,000 11 難聴児補聴器購入助成事業 37,000 12 介護保険料軽減強化事業 26,311,075 13 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 195,000
446,077,767	446,077,767	0	0	1 乳幼児医療費支給事業費 75,642,025 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 16,803,584 3 安心・元気！保育サービス支援事業費 47,024,000 4 放課後児童健全育成事業費 144,731,000 5 地域子育て支援拠点事業費 33,083,000 6 一時預かり事業費 9,817,000 7 乳児家庭全戸訪問事業等 6,000 8 子育て短期支援事業費 401,000 9 ファミリー・サポート・センター事業費 2,545,000 10 利用者支援事業費 201,000 11 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 450,000 12 延長保育事業費 17,137,000

(款) 16県支出金

(項) 2県補助金

## (款) 16県支出金

## (項) 2県補助金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
16	2						
	3 衛生費県補助金	61,031,000	△5,733,000	0	55,298,000		
						1 保健衛生費補助金	55,165,000
						2 環境保全費補助金	133,000
	4 商工費県補助金	2,620,000	0	0	2,620,000		
						1 商工費補助金	2,620,000
	5 教育費県補助金	15,028,000	750,000	0	15,778,000		
						1 教育総務費補助金	12,770,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				13 病児保育事業費 5,334,000 14 実費徴収に係る補足給付事業費 373,000 15 多子世帯保育料軽減事業費 36,680,000 16 保育対策総合支援事業費 5,566,000 17 教育認定子どもに係る施設型給付費 8,008,158 18 保育士宿舍借上補助事業費 7,081,000 19 多子世帯応援クーポン事業費 975,000 20 母子家庭等対策費補助金 11,853,000 21 多様な集団活動の利用支援事業費 160,000 22 新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業 5,226,000 24 保育所等物価高騰対策給付事業 11,464,000 26 保育士奨学金返済支援事業費 270,000 27 新型コロナウイルス感染症対策支援事業費 2,227,000 28 放課後児童クラブ物価高騰対策給付事業補助金 20,000 29 埼玉県子供の居場所等地域ネットワーク支援事業補助金 3,000,000
56,073,000	56,073,000	0	0	
55,968,000	55,968,000	0	0	1 市町村計画献血者確保促進事業費 64,000 2 小児救急医療施設運営事業費 12,598,000 3 健康増進事業費 2,858,000 4 乳児家庭全戸訪問事業等 2,957,000 6 利用者支援事業（母子保健型） 1,558,000 7 自殺対策強化事業 77,000 8 不妊検査・不育症検査費助成事業 1,809,000 11 効果的な熱中症予防対策支援事業補助金 41,000 12 新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業補助金 118,000 13 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金事業 5,353,000 14 伴走型相談支援事業 2,318,000 15 出産・子育て応援ギフト事業 26,017,000 17 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業費 200,000
105,000	105,000	0	0	1 彩の国環境保全事務費 105,000
2,405,059	2,405,059	0	0	
2,405,059	2,405,059	0	0	1 消費者行政活性化補助金 2,405,059
12,911,041	12,911,041	0	0	
10,372,041	10,372,041	0	0	1 中学校配置相談員助成事業 5,680,000 2 学校応援団推進事業 126,000 3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 26,000 4 スクール・サポート・スタッフ配置事業 2,800,000

(款) 16県支出金

(項) 2県補助金

## (款) 16県支出金

## (項) 2県補助金

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
16	2 5						
						2 社会教育費補助金	3,008,000
	6 土木費県補助金	0	5,000,000	0	5,000,000		
						1 土木費補助金	5,000,000
	7 消防費県補助金	0	0	0	0		
						1 消防費補助金	0
3	委 託 金	344,940,000	△17,294,000	0	327,646,000		
	1 総務費委託金	344,840,000	△17,294,000	0	327,546,000		
						1 総務管理費委託金	127,000
						2 徴税費委託金	251,100,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	125,000
						4 統計調査費委託金	9,577,000
						5 選挙費委託金	66,617,000
	2 民生費委託金	24,000	0	0	24,000		
						1 社会福祉費委託金	24,000
	3 衛生費委託金	62,000	0	0	62,000		
						1 環境保全費委託金	62,000
	4 土木費委託金	14,000	0	0	14,000		
					1 建築費委託金	14,000	
17	財 産 収 入	291,513,000	△1,069,000	0	290,444,000		
	1 財産運用収入	291,511,000	△1,069,000	0	290,442,000		
	1 財産貸付収入	277,780,000	0	0	277,780,000		
						1 土地建物貸付収入	277,780,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 地域運動部活動推進事業補助金 1,740,041
2,539,000	2,539,000	0	0	1 放課後子ども教室推進事業 2,539,000
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	1 埼玉版スーパー・シティプロジェクト推進補助金 5,000,000
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	1 地域防災活動活性化事業補助金 100,000
338,106,338	338,106,338	0	0	
337,819,030	337,819,030	0	0	
100,000	100,000	0	0	1 人権啓発活動再委託費 100,000
259,957,776	259,957,776	0	0	1 個人県民税徴収取扱費 (収納割) 21,200 2 個人県民税徴収取扱費 (還付又は充当分) 18,922,576 3 個人県民税徴収取扱費 (納税義務者数) 241,014,000
124,263	124,263	0	0	1 人口動態調査 124,263
6,754,172	6,754,172	0	0	1 学校基本調査 16,000 2 住宅・土地統計調査 6,738,172
70,882,819	70,882,819	0	0	1 県議会議員選挙費 31,964,300 2 知事選挙費 38,918,519
23,888	23,888	0	0	
23,888	23,888	0	0	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料 22,208 2 国民生活基礎調査等委託事業費 1,680
250,800	250,800	0	0	
250,800	250,800	0	0	1 アライグマ個体分析調査業務 250,800
12,620	12,620	0	0	
12,620	12,620	0	0	1 建築行政事務費 8,960 2 建築動態統計調査交付金 3,660
337,113,952	337,113,952	0	0	
337,113,952	337,113,952	0	0	
324,447,217	324,447,217	0	0	
324,447,217	324,447,217	0	0	1 市有土地 311,423,937 3 川岸地区まちづくり用地 889,024

(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

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
						区 分	金 額	
17	1							
	2	13,731,000	△1,069,000	0	12,662,000			
						1	12,662,000	
	2	2,000	0	0	2,000			
	1	1,000	0	0	1,000			
						1	1,000	
	2	1,000	0	0	1,000			
						1	1,000	
	18	寄 附 金	34,055,000	32,709,000	0	66,764,000		
	1	寄 附 金	34,055,000	32,709,000	0	66,764,000		
1	寄 附 金	34,055,000	32,709,000	0	66,764,000			
						1	66,764,000	
19	繰 入 金	3,400,713,000	60,119,000	0	3,460,832,000			
1	基 金 繰 入 金	3,392,912,000	7,997,000	0	3,400,909,000			
1	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,040,776,000	6,657,000	0	3,047,433,000			
						1	3,047,433,000	
2	環 境 対 策 基 金 繰 入 金	22,802,000	0	0	22,802,000			
						1	22,802,000	
3	教 育 基 金 繰 入 金	7,334,000	△3,544,000	0	3,790,000			

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 市有建物 12,134,256
12,666,735	12,666,735	0	0	
12,666,735	12,666,735	0	0	1 財政調整基金利子 6,004,500 2 都市開発基金利子 876,000 3 まちづくり土地開発基金利子 145,235 4 株主配当金 40,000 5 環境対策基金利子 123,000 6 公共施設等整備基金利子 4,512,000 7 教育基金利子 157,500 8 防災減災基金利子 798,000 10 SDG s 共創基金利子 10,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
77,136,000	77,136,000	0	0	
77,136,000	77,136,000	0	0	
77,136,000	77,136,000	0	0	
77,136,000	77,136,000	0	0	1 寄附金 77,136,000
3,451,599,473	3,451,599,473	0	0	
3,398,921,373	3,398,921,373	0	0	
3,047,433,000	3,047,433,000	0	0	
3,047,433,000	3,047,433,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 3,047,433,000
22,802,525	22,802,525	0	0	
22,802,525	22,802,525	0	0	1 環境対策基金繰入金 22,802,525
1,801,848	1,801,848	0	0	

(款) 19繰入金

(項) 1基金繰入金

## (款) 19繰入金

## (項) 1基金繰入金

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
19	1 3					1 教育基金繰入金	3,790,000
	4 公共施設等整備基金繰入金	300,000,000	0	0	300,000,000	1 公共施設等整備基金繰入金	300,000,000
	5 S D G s 共創基金繰入金	22,000,000	0	0	22,000,000	1 S D G s 共創基金繰入金	22,000,000
	6 未来の学び応援基金繰入金	0	4,884,000	0	4,884,000	1 未来の学び応援基金繰入金	4,884,000
	2 特別会計繰入金	7,801,000	52,122,000	0	59,923,000		
	1 国民健康保険特別会計繰入金	2,000,000	0	0	2,000,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	2,000,000
	2 介護保険特別会計繰入金	1,000	52,122,000	0	52,123,000	1 介護保険特別会計繰入金	52,123,000
	3 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,800,000	0	0	5,800,000	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,800,000
	20 繰越金	750,000,000	3,385,738,000	407,629,310	4,543,367,310		
	1 繰越金	750,000,000	3,385,738,000	407,629,310	4,543,367,310		
1 繰越金	750,000,000	3,385,738,000	407,629,310	4,543,367,310	1 繰越金	4,543,367,310	
21 諸収入	1,923,243,000	△145,587,000	103,430,560	1,881,086,560			
1 延滞金、加算金及び過料	38,002,000	0	0	38,002,000			
1 延滞金	38,000,000	0	0	38,000,000	1 延滞金	38,000,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,801,848	1,801,848	0	0	1 教育基金繰入金 1,801,848
300,000,000	300,000,000	0	0	
300,000,000	300,000,000	0	0	1 公共施設等整備基金繰入金 300,000,000
22,000,000	22,000,000	0	0	
22,000,000	22,000,000	0	0	1 SDG s 共創基金繰入金 22,000,000
4,884,000	4,884,000	0	0	
4,884,000	4,884,000	0	0	1 未来の学び応援基金繰入金 4,884,000
52,678,100	52,678,100	0	0	
454,852	454,852	0	0	
454,852	454,852	0	0	1 国民健康保険特別会計繰入金 454,852
52,122,070	52,122,070	0	0	
52,122,070	52,122,070	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 52,122,070
101,178	101,178	0	0	
101,178	101,178	0	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金 101,178
4,543,367,356	4,543,367,356	0	0	
4,543,367,356	4,543,367,356	0	0	
4,543,367,356	4,543,367,356	0	0	
4,543,367,356	4,543,367,356	0	0	1 前年度繰越金 4,543,367,356
2,151,754,769	1,834,326,037	10,236,244	307,237,340	還付未済額 44,852
28,970,735	29,015,587	0	0	還付未済額 44,852
28,970,735	29,015,587	0	0	還付未済額 44,852
28,970,735	29,015,587	0	0	還付未済額 44,852 1 延滞金 29,015,587

(款) 21諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

(款) 21諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

款項	目	予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
						区分	金額		
21	1 2 過料	2,000	0	0	2,000				
						1 過料	2,000		
	2 市預金利子	2,278,000	0	0	2,278,000				
	1 市預金利子	2,278,000	0	0	2,278,000				
						1 預金利子	2,278,000		
	3 収益事業収入	500,000,000	100,000,000	0	600,000,000				
	1 ボートレース事業収入	500,000,000	100,000,000	0	600,000,000				
						1 ボートレース事業収入	600,000,000		
	4 貸付金元利収入	249,039,000	△72,900,000	0	176,139,000				
	1 民生費貸付金元利収入	2,655,000	0	0	2,655,000				
						1 社会福祉費貸付金元利収入	2,655,000		
	2 労働費貸付金元利収入	19,682,000	0	0	19,682,000				
						1 労働諸費貸付金元利収入	19,682,000		
	3 商工費貸付金元利収入	183,800,000	△72,900,000	0	110,900,000				
						1 商工費貸付金元利収入	110,900,000		
	4 教育費貸付金元利収入	42,902,000	0	0	42,902,000				
						1 教育諸費貸付金元利収入	42,902,000		
	5 給食事業収入	599,545,000	△304,875,000	0	294,670,000				
	1 給食事業収入	599,545,000	△304,875,000	0	294,670,000				
						1 給食センター給食事業収入	153,292,000		
						2 単独校給食事業収入	141,378,000		
	6 特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000				

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,764,009	1,764,009	0	0	
1,764,009	1,764,009	0	0	
1,764,009	1,764,009	0	0	1 預金利子 1,764,009
600,000,000	600,000,000	0	0	
600,000,000	600,000,000	0	0	
600,000,000	600,000,000	0	0	1 ボートレース事業収入 600,000,000
179,377,231	173,113,981	0	6,263,250	
2,075,000	1,620,000	0	455,000	
2,075,000	1,620,000	0	455,000	4 生活一時貸付金収入 1,590,000 5 生活一時貸付金収入(滞納繰越分) 30,000
17,955,481	17,955,481	0	0	
17,955,481	17,955,481	0	0	1 中央労働金庫 17,955,481
110,900,000	110,900,000	0	0	
110,900,000	110,900,000	0	0	1 中小企業金融預託金等元金収入 110,900,000
48,446,750	42,638,500	0	5,808,250	
48,446,750	42,638,500	0	5,808,250	1 入学準備金貸付金収入 11,170,000 2 奨学資金貸付金収入 30,307,500 3 入学準備金貸付金収入(滞納繰越分) 593,000 4 奨学資金貸付金収入(滞納繰越分) 568,000
286,532,998	283,328,060	0	3,204,938	
286,532,998	283,328,060	0	3,204,938	
147,595,607	145,849,573	0	1,746,034	1 現年度 145,785,373 2 過年度 64,200
138,937,391	137,478,487	0	1,458,904	1 現年度 137,405,035 2 過年度 73,452
10,000,000	10,000,000	0	0	

(款) 21諸収入

(項) 6特別交付金

(款) 21諸収入

(項) 6特別交付金

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
21 6	1 特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
						1 特別交付金	10,000,000
	7 雑 入	524,379,000	132,188,000	103,430,560	759,997,560		
	1 滞納処分費	2,466,000	0	0	2,466,000		
						1 滞納処分費	2,466,000
	2 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000		
						1 違約金及び延納利息	1,000
	3 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0	1,000		
						1 小切手未払資金組入れ	1,000
	4 雑 入	521,910,000	99,456,000	103,430,560	724,796,560		
						1 実費弁償金	2,000
						2 雑 入	724,794,560

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	1 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会特別交付金 10,000,000
1,045,109,796	737,104,400	10,236,244	297,769,152	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
970,986,355	662,980,959	10,236,244	297,769,152	
0	0	0	0	
970,986,355	662,980,959	10,236,244	297,769,152	1 さくら川整備事業負担金 116,264,824 2 保育園職員等賄材料費 15,082,110 3 県証紙売りさばき収入 7,932,150 4 回収資源売上金 23,215,005 5 保育園幼児組主食代 2,532,500 6 市町村振興協会市町村交付金 36,323,000 7 延長保育利用料 2,466,100 8 生命保険事務手数料 1,894,010 9 一時保育利用料 3,489,000 10 東京外環自動車道救急業務支弁金 3,204,270 11 スポーツ振興助成金 2,900,000 12 雇用保険本人負担金 4,554,217 13 消防団員退職報償金 2,028,000 14 行政情報化推進事業上下水道事業負担金 3,152,987 15 放置自転車等撤去料 492,800 16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 5,275,259 17 土に親しむ広場維持管理料 2,845,500 19 電話料金等 1,349,593 21 特別展図録等頒布代 36,650 22 戸田市史等売捌料 10,050 23 生活保護法第63条等返還金 22,418,403 24 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分) 8,559,183 26 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 258,207 27 緑の募金緑化事業交付金 94,000

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
21	7	4					

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				28 家庭募金緑化事業交付金 252,000
				29 防犯対策負担金 1,500,000
				30 後期高齢者医療長寿・健康増進事業補助金 1,347,014
				31 収入印紙売りさばき収入 51,441,000
				32 収入印紙売りさばき手数料 814,437
				33 県民手帳頒布 1,110
				34 学童一時保育料 4,036,000
				35 線下補償料 4,617,479
				36 組合電話使用料 30,000
				37 養育医療費自己負担金 3,337,154
				38 コミュニティ助成金 8,500,000
				39 電力売払収入 1,917,431
				40 上戸田川整備事業負担金 43,264,880
				41 撤去自転車等売払 608,672
				42 自転車駐車場指定管理者納付金 77,058,231
				43 証明書等自動交付事務 709,956
				44 道路ネーミングライセンス料 1,001,000
				45 実習生受入謝礼金 30,000
				46 光熱水費等負担金 747,277
				47 介護老人保健施設自己負担金収入(滞納繰越分) 13,293
				48 介護老人保健施設使用料(滞納繰越分) 16,707
				49 財産使用電気料 431,154
				50 延長保育利用料(滞納繰越分) 7,500
				51 売店電気及び水道料 478,536
				52 日本スポーツ振興センター共済掛金充当補助 84,700
				53 保育園幼児組副食代 9,760,500
				54 広告付案内板広告料 1,080,000
				55 一時保育幼児組主食代 6,750
				56 保育園幼児組主食代(滞納繰越分) 33,000
				57 保育園幼児組副食代(滞納繰越分) 40,500
				58 管外受託運営費 2,653,880
				59 スマート申請郵便料 21,652
				60 防災ラジオ負担金 249,000
				61 広告付き番号案内表示放映料 13,200
				62 スポーツ振興くじ助成金 1,340,000
				64 その他の雑入 56,117,922
				66 乳幼児医療費過年度返還金 814,832
				67 こども医療費過年度返還金 2,961,348
				68 ひとり親家庭等医療費過年度返還金 517,635
				69 児童手当過年度返還金 540,000
				70 児童扶養手当過年度返還金 274,320
				72 ボランティア・市民活動支援センター指定管理料返還金 47,000
				73 指定管理料補填分(光熱費相当分)返還金(文化会館) 9,997,136

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
21	7						
	4						
	5 過年度収入	1,000	32,732,000	0	32,733,000		
						1 過年度収入	32,733,000
22市	債	2,238,701,000	△237,600,000	6,600,000	2,007,701,000		
1市	債	2,238,701,000	△237,600,000	6,600,000	2,007,701,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				74 指定管理料補填分（光熱費相当分）返還金（スポーツセンター） 7,803,167 75 子育て世帯生活支援特別給付金過年度返還金 100,000 76 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用料過年度分 3,000 77 母子生活支援施設入所世帯過年度分 22,500 78 新曽南多世代交流館指定管理料返還金 220,000 79 新曽南多世代交流館光熱費の高騰に係る補填分返還金 3,504,462 80 心身障害者福祉センター指定管理料返還金 346,000 81 もくせい園指定管理料返還金 1,000 82 ゆうゆう指定管理料返還金 3,670,000 83 かがやき指定管理料返還金 5,215,000 84 子育て世帯への臨時特別給付金過年度返還金 100,000 85 中央図書館指定管理料（光熱費相当分）補填返還金 5,598,072 86 重度障害者等福祉金返還金 16,000 87 健康福祉の杜指定管理料（光熱費相当分）返還金 16,079,423 88 介護老人保健施設指定管理料（光熱費相当分）補填返還金 6,834,525 89 介護給付費返還金 488,000 90 プリムローズ指定管理料（光熱費相当分）補填返還金 3,566,147 91 こどもの国指定管理料（光熱費相当分）補填返還金 6,751,737 92 心身障害者福祉センター指定管理料（光熱費相当分）返還金 1,037,000 93 こどもの国学童保育室指定管理料（光熱費相当分）補填返還金 259,203 94 保育環境改善等事業返還金 65,868 95 診療報酬返還金 249,230 96 信用保証料補助金返還金 1,003,587 97 こどもの国学童保育室管理運営業務余剰金 1,477,000 98 児童センターこどもの国管理運営業務余剰金 351,000 99 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 43,127,014
74,123,441	74,123,441	0	0	
74,123,441	74,123,441	0	0	1 施設等利用給付費国県負担金精算金 8,595,342 2 障害者自立支援給付費国庫負担金精算金 21,866,417 3 障害者自立支援給付費県負担金精算金 10,592,648 4 生活保護費国県負担金等精算金 31,582,972 5 児童手当国庫負担金精算金 1,047,446 6 児童手当県負担金精算金 103,779 7 特別障害者手当等給付費精算金 334,837
1,988,500,000	1,959,200,000	0	29,300,000	
1,988,500,000	1,959,200,000	0	29,300,000	

(款) 22市債

(項) 1市債

(款) 22市債

(項) 1市債

款項	目	予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
22	1 土 木 債	147,100,000	△64,000,000	6,600,000	89,700,000		
						1 河 川 債	53,900,000
						3 道 路 橋 り よ う 債	35,800,000
	2 教 育 債	2,082,800,000	△164,800,000	0	1,918,000,000		
						1 小 学 校 債	1,802,100,000
						2 中 学 校 債	115,900,000
	3 諸 支 出 債	1,000	0	0	1,000		
1 災 害 援 護 債						1,000	
4 消 防 債	8,800,000	△8,800,000	0	0			
23	自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0	0	0		
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0	0	0		
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0	0	0		
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金					1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0
歳 入 合 計		59,060,000,000	5,964,018,000	545,222,442	65,569,240,442		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
89,600,000	60,300,000	0	29,300,000	
53,800,000	24,500,000	0	29,300,000	1 上戸田川整備事業 24,500,000
35,800,000	35,800,000	0	0	1 歩行者自転車道路整備事業 35,800,000
1,898,900,000	1,898,900,000	0	0	
1,783,000,000	1,783,000,000	0	0	1 新曾小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等事業 108,100,000 2 戸田第一小学校改築等事業 1,075,300,000 3 芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等事業 132,400,000 4 笹目小学校外壁及び屋上防水改修事業 182,100,000 5 新曾北小学校外壁及び屋上防水改修事業 168,100,000 6 戸田第二小学校外壁及び屋上防水等改修事業 97,100,000 7 美女木小学校昇降機設備改修事業 19,900,000
115,900,000	115,900,000	0	0	1 中学校空調設備更新事業 115,900,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,461,604	2,461,604	0	0	
2,461,604	2,461,604	0	0	
2,461,604	2,461,604	0	0	
2,461,604	2,461,604	0	0	1 自動車取得税交付金 2,461,604
65,535,256,241	64,208,632,232	189,013,203	1,146,030,159	

(款) 23自動車取得税交付金

(項) 1自動車取得税交付金



出 歳

## (款) 1議会費

## (項) 1議会費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	議 会 費	400,372,000	△2,130,000	0	0	398,242,000		
	1 議 会 費	400,372,000	△2,130,000	0	0	398,242,000		
	1 議 会 費	400,372,000	△2,130,000	0	0	398,242,000		
							1 報 酬	142,925,000
							2 給 料	37,439,000
							3 職員手当等	96,266,000
							4 共 済 費	58,970,000
							5 災害補償費	5,000
							7 報 償 費	1,140,000
							8 旅 費	8,367,000
							9 交 際 費	350,000
							10 需 用 費	2,884,000
							11 役 務 費	2,792,000
							12 委 託 料	17,169,000
							13 使用料及び 賃借料	3,789,000
							17 備品購入費	11,669,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	14,477,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
388,298,072	0	0	0	9,943,928	
388,298,072	0	0	0	9,943,928	
388,298,072	0	0	0	9,943,928	1. 職員人件費 (人事課) 81,033,875
					2給料
142,769,773	0	0	0	155,227	○一般職 36,921,210 ・一般職 36,921,210
36,921,210	0	0	0	517,790	3職員手当等 ○扶養手当 1,314,000 ○地域手当 4,111,486 ○管理職手当 2,880,000 ○超過勤務手当 4,103,855 ○休日給 7,416 ○住居手当 684,000 ○通勤手当 408,360 ○期末手当 9,415,669 ○勤勉手当 7,779,198
94,445,584	0	0	0	1,820,416	
57,972,681	0	0	0	997,319	
0	0	0	0	5,000	
824,400	0	0	0	315,600	
8,128,636	0	0	0	238,364	4共済費 ○職員共済組合負担金 13,408,681
288,800	0	0	0	61,200	2. 議会活動費 (議会事務局) 272,690,806
					1報酬
2,360,531	0	0	0	523,469	○議員報酬 141,757,553 ・議員26人 141,757,553
2,557,262	0	0	0	234,738	3職員手当等 ○議員期末手当 63,741,600
16,250,828	0	0	0	918,172	4共済費 ○議員共済会負担金 44,564,000
3,734,722	0	0	0	54,278	8旅費 ○費用弁償 2,374,500 ○普通旅費 61,298 ○特別旅費 105,840
11,668,800	0	0	0	200	
10,374,845	0	0	0	4,102,155	9交際費 ○交際費 288,800 10需用費 ○燃料費 74,679 ・ガソリン代 74,679 11役務費 ○手数料 2,355,906 ・手数料 2,355,906 12委託料 ・議場音響・映像設備保守点検業務 323,400 ・車両運行管理業務 3,309,900 13使用料及び賃借料 ○使用料 23,650 ・有料道路通行料 23,650

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(款) 1議会費

(項) 1議会費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	1 1							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 1,034,880 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,034,880</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 11,668,800</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 1,006,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種議長会 880,000</li> <li>・全国高速自動車道市議会協議会 15,000</li> <li>・議長会特別負担金等 111,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 議会調査広報事業 (議会事務局) 31,005,661 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 795,000</li> <li>○記念品 29,400</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別旅費 5,560,546</li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・傍聴者案内業務 574,979</li> <li>・会議録調製業務 2,610,720</li> <li>・委員会音声反訳業務 4,606,470</li> <li>・バス運送業務 336,600</li> <li>・議会だより制作業務 4,488,759</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 1,122,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 1,122,000</li> </ul> </li> <li>○賃借料 1,554,192 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,554,192</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 90,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担金 90,000</li> </ul> </li> <li>○交付金 9,236,995 <ul style="list-style-type: none"> <li>・常任委員会調査費 128,705</li> <li>・特別委員会調査費 153,238</li> <li>・議会運営委員会調査費 22,536</li> <li>・政務活動費 8,932,516</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. 議会事務局費 (議会事務局) 3,567,730 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 1,012,220 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 1,012,220</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 26,452</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 1,811,923 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 1,811,923</li> </ul> </li> <li>○食糧費 92,339 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 92,339</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 381,590</li> </ul> </li> </ul> </li></ul></li></ul>

(款) 1議会費

(項) 1議会費

## (款) 1議会費

## (項) 1議会費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	1							
2	総務費	6,128,331,000	375,270,000	36,170,000	5,588,000	6,545,359,000		
	1 総務管理費	4,802,277,000	371,676,000	36,170,000	5,588,000	5,215,711,000		
	1 一般管理費	2,014,190,000	△13,365,000	0	0	2,000,825,000		
							1 報酬	69,749,000
							2 給料	550,725,000
							3 職員手当等	547,070,000
							4 共済費	232,062,000
							5 災害補償費	520,000
							7 報償費	1,988,000
							8 旅費	3,624,000
							9 交際費	1,800,000
							10 需用費	19,279,000
							11 役務費	3,582,000
							12 委託料	43,646,000
							13 使用料及び 賃借料	11,721,000
							17 備品購入費	8,072,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	506,986,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 381,590</li> <li>11 役務費</li> <li>○通信運搬費 109,616</li> <li>・郵便料 79,147</li> <li>・電信電話料 30,469</li> <li>○手数料 91,740</li> <li>・手数料 91,740</li> <li>18 負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 41,850</li> <li>・各種研修会 41,850</li> </ul>
5,830,954,179	0	297,145,272	0	417,259,549
4,656,074,732	0	293,405,272	0	266,230,996
1,856,673,926	0	0	0	144,151,074
				1. 職員人件費 (人事課) 1,718,147,026
				2 給料
				○特別職 21,408,000
				・特別職 21,408,000
				○一般職 522,811,120
				・一般職 522,811,120
				3 職員手当等
				○扶養手当 15,747,286
				○地域手当 57,103,031
				○管理職手当 32,470,000
				○超過勤務手当 51,661,203
				○休日給 217,836
				○夜勤手当 9,125
				○特殊勤務手当 16,800
				○住居手当 12,776,505
				○通勤手当 7,407,433
				○期末手当 128,333,395
				○勤勉手当 104,253,568
				○管理職員特別勤務手当 20,000
				○児童手当 65,815,000
				○特別職通勤手当 145,716
				○特別職期末手当 9,633,600
				4 共済費
				○職員共済組合負担金 192,916,050
				○公務災害補償基金負担金 7,609,033
				○社会保険料 1,758,836
				18 負担金、補助及び交付金
				○負担金 486,033,489
				・総合事務組合 475,158,810
				・水道事業会計 9,931,280
				・下水道事業会計 730,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1 1						25寄 附 金	1,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
0	0	0	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外郭団体 213,399</li> <li>2. 非核・平和事業 (市長公室) 310,774</li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 5,078 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 5,078</li> </ul> </li> <li>○食糧費 1,196 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 1,196</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 126,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 126,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・映画上映業務 176,000</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・平和首長会議 2,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 秘書・広聴事業 (市長公室) 12,780,185</li> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 988,040 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 988,040</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 23,888</li> <li>○普通旅費 39,054</li> <li>○特別旅費 389,978</li> </ul> </li> <li>9交際費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○交際費 756,887</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 1,350,991 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 1,350,991</li> </ul> </li> <li>○燃料費 250,907 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 250,907</li> </ul> </li> <li>○食糧費 16,911 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 16,911</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 56,210 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 56,210</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 248,211 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 104,468</li> <li>・電信電話料 143,743</li> </ul> </li> <li>○広告料 45,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広告料 45,500</li> </ul> </li> <li>○手数料 47,330 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 47,330</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両運行管理業務 5,481,443</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 58,453 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 58,453</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 1							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 686,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 686,400</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 289,300</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 1,125,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国市長会 573,000</li> <li>・県市長会 382,000</li> <li>・県都市副市長会 3,000</li> <li>・全国都市問題会議 40,000</li> <li>・埼玉県都市問題研究市長会研修会 20,000</li> <li>・全国青年市長会 50,000</li> <li>・全国ICT教育首長協議会 10,000</li> <li>・諸負担金 7,200</li> <li>・全国市長会関東支部 40,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 925,482 <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田市賀詞交歓会 925,482</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>4. 職員研修費 (人事課) 5,531,383 <ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 455,880</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別旅費 526,534</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 246,109 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 246,109</li> </ul> </li> <li>○食糧費 4,830 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 4,830</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 10,816 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 10,816</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修 3,176,754</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 1,110,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修 943,700</li> <li>・通信教育 166,760</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>5. 職員厚生費 (人事課) 740,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 1,068</li> <li>○特別旅費 4,364</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 506,676 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 506,676</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 186,932 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 186,932</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 1							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				○手数料 41,910 ・手数料 41,910
				6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 97,562,273
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 41,542,725 ・パートタイム会計年度任用職員 41,542,725
				3職員手当等 ○期末手当 6,931,781
				4共済費 ○職員共済組合負担金 2,884,686 ○社会保険料 5,279,709
				7報償費 ○謝礼 410,800
				8旅費 ○費用弁償 801,258 ○普通旅費 39,368 ○特別旅費 18,206
				10需用費 ○消耗品費 619,063 ・事務用消耗品 619,063 ○修繕料 89,991 ・備品 89,991
				11役務費 ○通信運搬費 167,939 ・郵便料 167,939 ○手数料 945,230 ・手数料 945,230 ○筆耕翻訳料 3,770 ・筆耕料 3,770
				12委託料 ・採用試験 2,429,570 ・昇任試験 304,942 ・非常勤職員等健康診断 112,585 ・職員採用パンフレット 457,600 ・人事給与システム 8,792,080 ・人事情報等専用ファイルサーバ構築業務 4,730,000 ・人事情報等専用ファイルサーバ運用・保守業務 616,000
				13使用料及び賃借料 ○使用料 7,724,640 ・事務機器等使用料 7,724,640
				17備品購入費 ○備品 7,512,230
				18負担金、補助及び交付金

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 1							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 5,148,100               <ul style="list-style-type: none"> <li>・人事管理研修会 132,100</li> <li>・就職イベント等参画事業 5,016,000</li> </ul> </li> <li>7. 労働安全衛生管理費 (人事課) 7,863,876</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>5災害補償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○療養補償 80,686</li> </ul> </li> <li>8旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 7,206</li> <li>○特別旅費 36,216</li> </ul> </li> <li>10需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 103,471                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 103,471</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 7,216                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 7,216</li> </ul> </li> <li>○手数料 806,606                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 806,606</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ストレスチェック業務 211,035</li> <li>・職員健康診断 4,006,340</li> <li>・産業医業務委託 1,028,500</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 671,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器等使用料 671,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 37,400</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 38,200                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険協会 2,000</li> <li>・各種研修会 36,200</li> </ul> </li> <li>○助成金 830,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・人間ドック等受診 830,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8. 契約事務費 (管財入札課) 13,737,459</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬               <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 2,014,300                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 2,014,300</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3職員手当等               <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 194,861</li> </ul> </li> <li>4共済費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 96,010</li> <li>○社会保険料 139,800</li> </ul> </li> <li>7報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○記念品 115,379</li> </ul> </li> <li>8旅費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 44,682</li> <li>○普通旅費 11,016</li> </ul> </li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1							
	2 文書管理費	103,208,000	0	0	0	103,208,000		
							1 報 酬 5,532,000	
							3 職員手当等 624,000	
							4 共 済 費 751,000	
							7 報 償 費 2,493,000	
							8 旅 費 788,000	
							10 需 用 費 7,970,000	
							11 役 務 費 4,154,000	
							12 委 託 料 73,631,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 5,308,000	
							17 備 品 購 入 費 1,543,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 414,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10需用費 ○消耗品費 8,834,393 ・事務用消耗品 87,402 ・集中購買品 8,746,991 ○印刷製本費 826,650 ・印刷製本 826,650 11役務費 ○通信運搬費 6,614 ・郵便料 6,614 12委託料 ・封筒の点字刻印業務 110,880 13使用料及び賃借料 ○使用料 41,410 ・事務機器等使用料 41,410 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,301,464 ・県電子入札共同システム運営費 1,121,164 ・県電子入札共同システム参加資格共同受付負担金 78,000 ・研修 102,300
91,313,159	0	0	0	11,894,841	1. 広報事業 (市長公室) 64,665,800
					7報償費
4,077,570	0	0	0	1,454,430	○謝礼 60,000
					8旅費
526,198	0	0	0	97,802	○普通旅費 16,392
					10需用費
205,080	0	0	0	545,920	○消耗品費 1,351,285 ・事務用消耗品 1,351,285
144,000	0	0	0	2,349,000	○食糧費 2,160 ・会議賄い 2,160
321,336	0	0	0	466,664	○印刷製本費 836,616 ・印刷製本 836,616
5,820,158	0	0	0	2,149,842	11役務費
					○通信運搬費 23,027 ・郵便料 23,027
3,642,359	0	0	0	511,641	○広告料 3,564,000 ・広告料 3,564,000
69,771,801	0	0	0	3,859,199	12委託料
					・「広報戸田市」制作業務 37,853,640 ・「広報番組」制作業務 4,752,000 ・広報紙等全戸配布業務 16,068,100
5,161,797	0	0	0	146,203	17備品購入費
					○備品 96,580
1,420,760	0	0	0	122,240	18負担金、補助及び交付金
222,100	0	0	0	191,900	○負担金 42,000 ・日本広報協会 42,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 2							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				2. 文書管理費 (行政管理課) 25,082,734
				1報酬
				○会計年度任用職員報酬 3,862,570
				・パートタイム会計年度任用職員 3,862,570
				3職員手当等
				○期末手当 526,198
				4共済費
				○職員共済組合負担金 75,933
				○社会保険料 129,147
				7報償費
				○謝礼 45,500
				8旅費
				○費用弁償 233,920
				○普通旅費 21,468
				○特別旅費 9,064
				10需用費
				○消耗品費 3,569,608
				・事務用消耗品 254,837
				・その他消耗品 3,314,771
				○食糧費 432
				・会議賄い 432
				11役務費
				○通信運搬費 36,756
				・郵便料 36,756
				12委託料
				・文書庫電動式書架保守点検業務 302,060
				・廃棄文書溶解処理業務 10,713
				・印刷業務 341,931
				・保存年限最終年度行政文書外部保存等及び溶解 処理業務 366,476
				・除湿機洗浄整備業務 55,660
				・外部保存文書溶解処理業務 113,250
				・総合文書管理システム保守業務 3,881,284
				・永年保存文書外部保存等業務 1,399,354
				・歴史公文書外部保存等業務 179,520
				・行政文書外部保存等業務 481,763
				・例規集データベースシステム等維持管理業務 2,778,050
				13使用料及び賃借料
				○使用料 1,641,600
				・有料道路通行料 4,800
				・その他使用料 1,636,800
				○賃借料 3,520,197
				・事務機器借上料 3,520,197
				17備品購入費
				○備品 1,324,180

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	金額	
							区 分	金 額
2	1	2						
3	市史編さん 費	8,552,000	0	0	0	8,552,000		
							1 報 酬	5,660,000
							3 職員手当等	698,000
							4 共 済 費	801,000
							7 報 償 費	280,000
							8 旅 費	182,000
							10 需 用 費	760,000
							11 役 務 費	105,000
							12 委 託 料	11,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 176,100 ・各種研修会 166,100 ・県都市法制連絡協議会 10,000 3. 情報公開事業 (行政管理課) 1,564,625 1報酬 ○委員報酬 215,000 ・委員11人 215,000 7報償費 ○謝礼 38,500 8旅費 ○費用弁償 38,000 ○特別旅費 2,492 10需用費 ○消耗品費 57,897 ・事務用消耗品 34,819 ・その他消耗品 23,078 ○食糧費 2,160 ・会議賄い 2,160 11役務費 ○通信運搬費 18,576 ・郵便料 18,576 12委託料 ・特定個人情報の安全管理措置監査業務 1,188,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,000 ・各種研修会 4,000
8,089,944	0	0	0	462,056	1. 市史編さん事業 (生涯学習課) 8,089,944
5,652,840	0	0	0	7,160	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 5,652,840 ・パートタイム会計年度任用職員 5,652,840
697,150	0	0	0	850	3職員手当等 ○期末手当 697,150
728,177	0	0	0	72,823	4共済費 ○職員共済組合負担金 260,209 ○社会保険料 467,968
280,000	0	0	0	0	7報償費 ○講師謝礼 20,000 ○謝礼 260,000
519,402	0	0	0	240,598	8旅費 ○費用弁償 125,675 ○普通旅費 334 ○特別旅費 2,368
21,683	0	0	0	83,317	10需用費 ○消耗品費 190,502
7,315	0	0	0	3,685	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1							
	3					18 負担金、補助及び交付金	55,000	
	4 財政管理費	54,138,000	0	0	0	54,138,000		
						8 旅 費	100,000	
						10 需 用 費	3,635,000	
						11 役 務 費	21,000	
						12 委 託 料	48,907,000	
						13 使用料及び賃借料	1,375,000	
						18 負担金、補助及び交付金	100,000	
	5 会計管理費	32,952,000	△2,333,000	0	0	30,619,000		
						1 報 酬	1,325,000	
						3 職 員 手 当 等	276,000	
						4 共 済 費	295,000	
						8 旅 費	99,000	
						10 需 用 費	1,425,000	
						11 役 務 費	12,491,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
55,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 190,502</li> <li>○印刷製本費 328,900</li> <li>・印刷製本 328,900</li> <li>11役務費</li> <li>○通信運搬費 21,683</li> <li>・郵便料 21,683</li> <li>12委託料</li> <li>・非常勤職員等健康診断 7,315</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 55,000</li> <li>・県地域史料保存活用連絡協議会 10,000</li> <li>・全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 45,000</li> </ul>
52,882,691	0	0	0	1,255,309	1. 財政事務費 (財政課) 2,601,206
356	0	0	0	99,644	<ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費</li> <li>○普通旅費 356</li> <li>10需用費</li> <li>○消耗品費 294,799</li> <li>・事務用消耗品 294,799</li> <li>○印刷製本費 2,302,591</li> <li>・印刷製本 2,302,591</li> <li>11役務費</li> <li>○通信運搬費 3,460</li> <li>・郵便料 3,460</li> </ul>
2,597,390	0	0	0	1,037,610	
3,460	0	0	0	17,540	
48,906,550	0	0	0	450	
1,374,935	0	0	0	65	2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 50,281,485
0	0	0	0	100,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料</li> <li>・財務会計オンラインシステム運用業務等 2,970,000</li> <li>・財務会計システム更改業務 40,381,000</li> <li>・財務会計システム運用・保守業務 5,555,550</li> <li>13使用料及び賃借料</li> <li>○賃借料 1,374,935</li> <li>・事務機器借上料 1,374,935</li> </ul>
27,837,092	0	0	0	2,781,908	1. 会計事務費 (会計課) 27,837,092
1,324,350	0	0	0	650	<ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬</li> <li>○会計年度任用職員報酬 1,324,350</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員 1,324,350</li> <li>3職員手当等</li> <li>○期末手当 275,238</li> <li>4共済費</li> <li>○職員共済組合負担金 105,632</li> <li>○社会保険料 180,035</li> <li>8旅費</li> <li>○費用弁償 28,223</li> <li>○普通旅費 4,136</li> <li>10需用費</li> <li>○消耗品費 593,885</li> </ul>
275,238	0	0	0	762	
285,667	0	0	0	9,333	
32,359	0	0	0	66,641	
1,062,059	0	0	0	362,941	
11,480,333	0	0	0	1,010,667	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 5							12委託料	14,455,000
							13使用料及び 賃借料	216,000
							18負担金、補 助及び交付 金	36,000
							22償還金、利 子及び割引 料	1,000
6 財産管理費	725,495,000	463,074,000	36,170,000	0	1,224,739,000			
						1 報 酬	2,737,000	
						3 職員手当等	430,000	
						4 共 済 費	568,000	
						7 報 償 費	160,000	
						8 旅 費	295,000	
						10 需 用 費	161,851,000	
						11 役 務 費	16,621,000	
						12 委 託 料	142,725,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	41,749,000	
						14 工 事 請 負 費	336,267,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
13,158,926	0	0	0	1,296,074	・事務用消耗品 593,885 ○印刷製本費 448,374
215,160	0	0	0	840	・印刷製本 448,374 ○修繕料 19,800
3,000	0	0	0	33,000	・備品 19,800 11役務費
0	0	0	0	1,000	○通信運搬費 12,462 ・郵便料 12,462 ○手数料 11,189,920 ・手数料 11,189,920 ○保険料 277,951 ・その他保険料 277,951
					12委託料 ・非常通報装置保守 72,600 ・収納金回収業務 2,471,040 ・源泉徴収システム保守 132,000 ・公金収納日計処理業務 10,483,286
					13使用料及び賃借料 ○使用料 215,160 ・事務機器等使用料 215,160
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000 ・県都市出納事務協議会 3,000
989,630,598	0	200,252,872	0	34,855,530	1. 庁用車管理費 (管財入札課) 11,749,719
					8旅費
2,651,760	0	0	0	85,240	○普通旅費 2,534
					10需用費
428,957	0	0	0	1,043	○消耗品費 37,342 ・事務用消耗品 9,274 ・自動車用消耗品 28,068
503,402	0	0	0	64,598	○燃料費 1,528,249 ・自動車 1,528,249
160,000	0	0	0	0	○修繕料 302,172 ・車両 302,172
159,906	0	0	0	135,094	11役務費
145,940,171	0	0	0	15,910,829	○手数料 7,329 ・手数料 7,329
12,829,091	0	0	0	3,791,909	○保険料 32,100 ・自動車保険料 32,100
125,022,313	0	7,402,900	0	10,299,787	12委託料 ・自動車安全運転技能講習 198,000
41,372,320	0	0	0	376,680	13使用料及び賃借料 ○使用料 15,490 ・有料道路通行料 15,490
139,345,044	0	192,849,972	0	4,071,984	○賃借料 9,581,003

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1 6							
							17備品購入費	1,589,000
							18負担金、補助及び交付金	230,000
							21補償、補填及び賠償金	5,000
							24積立金	519,512,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,553,134	0	0	0	35,866	・その他借上料 9,581,003 18負担金、補助及び交付金
152,500	0	0	0	77,500	○負担金 45,500 ・安全運転管理者協会講習会 13,500 ・蕨・戸田地区安全運転管理者協会 32,000
0	0	0	0	5,000	2. 庁舎管理費 (管財入札課) 411,933,202
519,512,000	0	0	0	0	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,038,960 ・パートタイム会計年度任用職員 1,038,960 3職員手当等 ○期末手当 218,420 4共済費 ○職員共済組合負担金 81,597 ○社会保険料 126,494 10需用費 ○消耗品費 1,988,573 ・事務用消耗品 71,116 ・庁舎管理用消耗品 1,917,457 ○光熱水費 33,143,258 ・電気料 28,568,960 ・水道料 3,370,130 ・ガス料 1,204,168 ○修繕料 107,980,510 ・施設 107,980,510 11役務費 ○通信運搬費 5,617,855 ・電信電話料 5,609,259 ・郵便料 8,596 ○手数料 723,250 ・手数料 723,250 ○保険料 117,280 ・施設保険料 117,280 12委託料 ・庁舎総合管理及び宿日直 62,685,092 ・電話交換及び庁内案内 19,582,200 ・庁舎庭園樹木等管理 4,444,000 ・エレベーター設備保守 3,255,780 ・自動ドア設備保守 563,200 ・冷暖房設備及び全熱交換設備保守 2,997,500 ・空調用自動制御機器設備保守 3,025,000 ・電気時計及び出退表示器設備保守 224,400 ・自家用電気工作物保安管理 875,160 ・自家発電設備保守 236,500 ・非常用蓄電池設備保守 242,000 ・庁舎殺虫消毒 495,000 ・排水管及び雑排水槽等清掃 638,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 6							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・衛生用ポンプ及び送排風機類保守 184,800</li> <li>・敷地内下水排水管清掃 184,800</li> <li>・消火設備等総合管理 1,075,800</li> <li>・建築設備等定期検査 770,000</li> <li>・庁舎南・西側自動ドア設備保守 264,000</li> <li>・構造ヘルスマonitoringメンテナンス 330,000</li> <li>・免震部定期点検 330,000</li> <li>・電話交換設備保守 2,772,000</li> <li>・空調機第一種特定製品点検業務 473,000</li> <li>・地下タンク気密漏洩検査業務 341,000</li> <li>・懸垂幕昇降装置設置業務 2,805,000</li> <li>・庁舎南側広場高木植栽業務 1,010,900</li> <li>・工事仮囲い用広告物作成業務 187,000</li> <li>・庁舎スロープ改修等工事労務単価の特例措置に係る積算業務委託 660,000</li> <li>・はしらベンチ設置業務 320,100</li> <li>・庁舎スロープ改修等工事に伴う執務スペース移動業務 148,500</li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 180,716 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 180,716</li> </ul> </li> <li>○賃借料 8,697,379 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 8,697,379</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎スロープ改修等工事費 100,000,000</li> <li>・庁舎広場改修工事 3,175,044</li> <li>・庁舎スロープ改修等工事 (A・C工区) 36,170,000</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 1,553,134</li> </ul> </li> <li>3. 公有財産管理費 (資産マネジメント推進室) 35,267,720</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 6,868</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 67,487 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 52,809</li> <li>・管理用消耗品 14,678</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 301,077 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 276,007</li> <li>・水道料 25,070</li> </ul> </li> <li>○修繕料 141,020 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 141,020</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 7,540 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 7,540</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 6							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 1,085,485 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,085,485</li> </ul> </li> <li>○保険料 5,236,430 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 5,236,430</li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市有地樹木等管理 898,332</li> <li>・測量及び鑑定 44,000</li> <li>・中町多目的広場管理 3,450,849</li> <li>・市有地高木剪定 1,760,000</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 22,258,632 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 22,258,632</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地対策連絡協議会 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. ファシリティマネジメント事業 (資産マネジメント推進室) 11,167,957 <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 1,612,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 1,612,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 210,537</li> </ul> </li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 118,714</li> <li>○社会保険料 176,597</li> </ul> </li> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 160,000</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 36,200</li> <li>○普通旅費 85,152</li> <li>○特別旅費 29,152</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 160,774 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 143,426</li> <li>・その他消耗品 17,348</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 289,709 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 289,709</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,822 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 1,822</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者モニタリング業務 1,170,400</li> <li>・公共施設等総合管理計画等改訂 6,380,000</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 346,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器等使用料 346,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1	6						
	7	企 画 費	33,558,000	△1,330,000	0	0	32,228,000	
							1	報 酬 1,746,000
							7	報 償 費 400,000
							8	旅 費 896,000
							10	需 用 費 2,169,000
							11	役 務 費 95,000
							12	委 託 料 23,415,000
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料 814,000
							17	備 品 購 入 費 2,431,000
							18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 262,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 292,600</li> <li>・その他借上料 292,600</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 97,000</li> <li>・各種研修会 97,000</li> <li>5. 公共施設等整備基金積立金 (財政課) 519,512,000</li> <li>24積立金</li> <li>○その他の基金積立金 519,512,000</li> <li>・公共施設等整備基金積立金 519,512,000</li> </ul>
29,197,581	0	0	0	3,030,419	1. 企画事務費 (共創企画課) 29,034,581
					1報酬
1,432,700	0	0	0	313,300	○委員報酬 628,000
					・委員7人 628,000
201,500	0	0	0	198,500	○会計年度任用職員報酬 804,700
					・パートタイム会計年度任用職員 804,700
160,106	0	0	0	735,894	7報償費
					○講師謝礼 160,000
					○謝礼 15,000
1,505,313	0	0	0	663,687	○記念品 26,500
					8旅費
19,162	0	0	0	75,838	○費用弁償 84,000
					○普通旅費 10,674
23,152,800	0	0	0	262,200	○特別旅費 65,432
					10需用費
792,000	0	0	0	22,000	○消耗品費 536,341
					・事務用消耗品 536,341
1,771,000	0	0	0	660,000	○食糧費 5,922
					・会議賄い 5,922
163,000	0	0	0	99,000	○修繕料 963,050
					・施設 963,050
					11役務費
					○通信運搬費 19,162
					・郵便料 19,162
					12委託料
					・本庁舎及び福祉保健センターレイアウト変更業務 539,000
					・SDGs推進イベント業務委託 1,944,800
					・業務プロセス改善支援業務委託 11,165,000
					・成果連動型民間委託契約導入可能性調査業務委託 7,150,000
					・市民意識調査業務 2,354,000
					13使用料及び賃借料
					○使用料 792,000
					・その他使用料 792,000
					17備品購入費
					○備品 1,771,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
2	1								
	7								
	8	支所及び出張所費	1,074,000	0	0	0	1,074,000		
							10	需用費	559,000
							11	役務費	36,000
							12	委託料	135,000
							13	使用料及び賃借料	334,000
							21	補償、補填及び賠償金	10,000
	9	公平委員会費	11,340,000	△29,000	0	0	11,311,000		
							1	報酬	272,000
							2	給料	4,681,000
							3	職員手当等	4,222,000
							4	共済費	1,920,000
							8	旅費	86,000
							9	交際費	10,000
							10	需用費	20,000
							11	役務費	2,000
							18	負担金、補助及び交付金	98,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2. 広域行政推進事業 (共創企画課) 163,000
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 163,000
					・ 県南4市まちづくり協議会 163,000
918,972	0	0	0	155,028	1. 美笹支所運営管理費 (市民課) 918,972
					10需用費
					○消耗品費 447,285
459,630	0	0	0	99,370	・ 事務用消耗品 447,285
					○燃料費 12,345
6,678	0	0	0	29,322	・ 自動車 12,345
					11役務費
					○通信運搬費 5,028
119,352	0	0	0	15,648	・ 郵便料 5,028
					○手数料 1,650
333,312	0	0	0	688	・ 手数料 1,650
					12委託料
					・ 非常通報装置保守管理 62,040
0	0	0	0	10,000	・ 本人確認カードスキャナ及びカードプリンタ保守 57,312
					13使用料及び賃借料
					○賃借料 333,312
					・ 事務機器借上料 140,592
					・ その他借上料 192,720
10,486,385	0	0	0	824,615	1. 職員人件費 (人事課) 10,202,503
					2給料
					○一般職 4,634,400
192,000	0	0	0	80,000	・ 一般職 4,634,400
					3職員手当等
					○扶養手当 318,000
4,634,400	0	0	0	46,600	○地域手当 555,240
					○管理職手当 600,000
3,827,876	0	0	0	394,124	○住居手当 60,000
					○通勤手当 120,360
1,740,227	0	0	0	179,773	○期末手当 1,216,307
					○勤勉手当 957,969
					4共済費
					○職員共済組合負担金 1,740,227
0	0	0	0	10,000	
18,836	0	0	0	1,164	2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 283,882
					1報酬
					○委員報酬 192,000
1,594	0	0	0	406	・ 委員3人 192,000
					8旅費
					○費用弁償 18,000
32,600	0	0	0	65,400	○特別旅費 20,852
					10需用費
					○消耗品費 18,836

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額	
2	1	9							
	10	市民相談費	7,382,000	0	0	0	7,382,000		
							1	報酬	1,048,000
							7	報償費	4,513,000
							8	旅費	79,000
							10	需用費	499,000
							11	役務費	92,000
							12	委託料	495,000
							13	使用料及び 賃借料	20,000
							18	負担金、補 助及び交付 金	636,000
	11	表彰費	2,561,000	0	0	0	2,561,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 18,836</li> <li>11 役務費</li> <li>○通信運搬費 1,594</li> <li>・郵便料 1,594</li> <li>18 負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 32,600</li> <li>・全国公平委員会連合会 7,600</li> <li>・全国公平委員会連合会関東支部 25,000</li> </ul>
6,877,158	0	0	0	504,842	1. 市民相談事業 (くらし安心課) 6,745,084
					1 報酬
1,042,200	0	0	0	5,800	○会計年度任用職員報酬 1,042,200
					・パートタイム会計年度任用職員 1,042,200
4,424,500	0	0	0	88,500	7 報償費
					○講師謝礼 270,000
7,310	0	0	0	71,690	○謝礼 4,154,500
					8 旅費
232,572	0	0	0	266,428	○普通旅費 5,236
					10 需用費
39,776	0	0	0	52,224	○消耗品費 151,836
					・事務用消耗品 151,836
495,000	0	0	0	0	○食糧費 20,736
					・会議賄い 20,736
0	0	0	0	20,000	11 役務費
					○通信運搬費 39,776
					・郵便料 4,246
					・電信電話料 35,530
635,800	0	0	0	200	12 委託料
					・顧問弁護士 495,000
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 565,800
					・さいたま人権擁護委員協議会 401,800
					・さいたま人権擁護委員協議会南部部会 134,000
					・埼玉犯罪被害者援助センター 30,000
					2. 自衛官募集事業 (危機管理防災課) 132,074
					8 旅費
					○普通旅費 2,074
					10 需用費
					○消耗品費 60,000
					・その他消耗品 60,000
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 45,000
					・埼玉県防衛協会 45,000
					○補助金 25,000
					・戸田市自衛隊家族会 25,000
1,600,467	0	0	0	960,533	1. 市政功労者表彰事業 (市長公室) 1,600,467
					1 報酬

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 11						1 報 酬	55,000	
						7 報 償 費	1,728,000	
						8 旅 費	10,000	
						10 需 用 費	281,000	
						11 役 務 費	487,000	
	12 交 通 対 策 費	193,663,000	37,421,000	0	0	231,084,000		
							7 報 償 費	843,000
							8 旅 費	32,000
							10 需 用 費	18,802,000
							11 役 務 費	78,000
12 委 託 料							23,858,000	
						15 原 材 料 費	346,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	187,125,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
55,000	0	0	0	0	○委員報酬 ・委員5人 55,000
978,270	0	0	0	749,730	7報償費 ○記念品 978,270
10,000	0	0	0	0	8旅費 ○費用弁償 10,000
247,941	0	0	0	33,059	10需用費 ○消耗品費 115,941 ・事務用消耗品 115,941
309,256	0	0	0	177,744	○印刷製本費 132,000 ・印刷製本 132,000
					11役務費 ○通信運搬費 44,226 ・郵便料 44,226 ○筆耕翻訳料 265,030 ・筆耕料 265,030
198,060,250	0	23,782,000	0	9,241,750	1. 交通対策事務費 (都市交通課) 52,427,531
477,000	0	0	0	366,000	7報償費 ○謝礼 366,000
18,192	0	0	0	13,808	8旅費 ○普通旅費 18,192
2,132,075	0	15,246,000	0	1,423,925	10需用費 ○消耗品費 6,890 ・事務用消耗品 6,890
40,598	0	0	0	37,402	○食糧費 4,752 ・会議賄い 4,752
12,703,600	0	8,536,000	0	2,618,400	○印刷製本費 691,900 ・印刷製本 691,900
250,195	0	0	0	95,805	○修繕料 737,000 ・施設 737,000
182,438,590	0	0	0	4,686,410	11役務費 ○通信運搬費 7,624 ・郵便料 7,624 ○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
					12委託料 ・戸田公園駅前バス・タクシー乗場上屋清掃業務 446,600 ・ビッグデータ分析等業務 2,783,000 ・シェアサイクルお出かけ応援業務 9,474,000
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・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 10,000
					○補助金 37,879,573 ・公共バス運行維持対策 35,879,573

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
2	1	12						
	13	行政振興費	166,829,000	△22,459,000	0	5,588,000	149,958,000	
							1 報 酬	5,452,000
							7 報 償 費	421,000
							8 旅 費	339,000
							10 需 用 費	8,094,000
							11 役 務 費	785,000
							12 委 託 料	34,140,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,023,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	86,431,000
							24 積 立 金	13,273,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ノンステップバス導入促進事業費 2,000,000</li> <li>2. コミュニティバス運行事業 (都市交通課) 145,632,719</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○記念品 114,000</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 72,783 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 72,783</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 277,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 277,750</li> </ul> </li> <li>○修繕料 341,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 341,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 22,974 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 22,974</li> </ul> </li> <li>○保険料 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 5,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 250,195</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 144,549,017 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティバス運行経費 144,549,017</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
141,608,916	0	0	0	8,349,084	1. 市民交流事業 (協働推進課) 45,641,700
					<ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 3,717,870 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 772,200</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員 2,945,670</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
5,049,220	0	0	0	402,780	
110,000	0	0	0	311,000	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 39,000</li> </ul> </li> </ul>
192,408	0	0	0	146,592	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 107,352</li> <li>○普通旅費 12,544</li> <li>○特別旅費 7,800</li> </ul> </li> </ul>
7,664,960	0	0	0	429,040	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 482,639 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業用消耗品 389,326</li> <li>・事務用消耗品 93,313</li> </ul> </li> <li>○食糧費 98,964 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他賄い 98,964</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 61,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 61,380</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
438,336	0	0	0	346,664	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 7,978 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 7,978</li> </ul> </li> <li>○手数料 30,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 30,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
33,885,100	0	0	0	254,900	
1,023,000	0	0	0	0	
79,979,292	0	0	0	6,451,708	
13,266,600	0	0	0	6,400	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 13							



## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1							
	13							
	14電子計算費	322,831,000	△13,457,000	0	0	309,374,000		
							1 報 酬	1,118,000
							4 共 済 費	17,000
							8 旅 費	68,000
							10 需 用 費	3,602,000
							11 役 務 費	383,000
							12 委 託 料	250,408,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,953,000
							17 備 品 購 入 費	42,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	29,783,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 19,517</li> <li>○修繕料 6,516,800</li> <li>・施設 6,516,800</li> <li>11役務費</li> <li>○通信運搬費 4,390</li> <li>・郵便料 4,390</li> <li>○保険料 194,700</li> <li>・その他保険料 194,700</li> <li>12委託料</li> <li>・ボランティア・市民活動支援センター管理運営 (指定管理) 32,773,000</li> <li>13使用料及び賃借料</li> <li>○賃借料 1,023,000</li> <li>・その他借上料 1,023,000</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○補助金 1,414,868</li> <li>・共創のまちづくり 1,414,868</li> <li>○助成金 300,000</li> <li>・地域通貨 300,000</li> <li>4. SDGs 共創基金積立金 (協働推進課) 13,266,600</li> <li>24積立金</li> <li>○その他の基金積立金 13,266,600</li> <li>・SDGs 共創基金積立金 13,266,600</li> <li>予備費充当 5,588,000</li> </ul>	
221,025,232	0	69,370,400	0	18,978,368	1. 電子計算組織事務費 (デジタル戦略室) 1,662,137
1,117,800	0	0	0	200	8旅費
0	0	0	0	17,000	○普通旅費 47,954
51,868	0	0	0	16,132	○特別旅費 3,914
1,518,378	0	0	0	2,083,622	10需用費
272,850	0	0	0	110,150	○消耗品費 1,379,446
175,503,690	0	69,370,400	0	5,533,910	・事務用消耗品 1,379,446
23,507,502	0	0	0	445,498	11役務費
41,250	0	0	0	750	○通信運搬費 9,573
19,011,894	0	0	0	10,771,106	・郵便料 9,573
					17備品購入費
					○備品 41,250
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 180,000
					・地方公共団体情報システム機構 180,000
					2. 電子計算組織運用事業 (デジタル戦略室) 219,363,095
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 1,117,800
					・パートタイム会計年度任用職員 1,117,800
					10需用費
					○燃料費 91,522

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	114							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎 15,855</li> <li>・自動車 75,667</li> <li>○修繕料 47,410</li> <li>・施設 47,410</li> <li>11役務費</li> <li>○通信運搬費 263,277</li> <li>・電信電話料 263,277</li> <li>12委託料</li> <li>・記録媒体保管・集配業務 55,440</li> <li>・自家発電機保守業務 1,599,400</li> <li>・空調機保守業務 1,376,925</li> <li>・無停電電源装置設備保守業務 671,000</li> <li>・データエントリー業務 4,953,141</li> <li>・基幹系システム基盤ソフト保守業務 10,910,064</li> <li>・行政基幹系二要素認証システム保守業務 2,084,973</li> <li>・基幹系共通基盤保守業務 323,400</li> <li>・住民基本台帳ネットワークシステム保守業務 3,732,168</li> <li>・全国町字ファイル保守業務 264,000</li> <li>・基幹系連続帳票プリンター保守業務 1,716,000</li> <li>・基幹系高速単票プリンター保守業務 105,600</li> <li>・統合端末保守業務 104,412</li> <li>・連続用紙裁断機保守業務 70,356</li> <li>・基幹系ネットワーク機器保守業務 300,960</li> <li>・印影スキャナ保守業務 161,568</li> <li>・汎用アプリケーション運用支援業務 990,000</li> <li>・行政基幹系二要素認証システム構築業務 2,725,800</li> <li>・統合端末設定等業務 1,024,760</li> <li>・電子計算システム外部運用業務 106,736,084</li> <li>・番号連携サーバ運用支援業務 8,375,400</li> <li>・番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 2,169,200</li> <li>・住民情報システム改修業務 21,205,800</li> <li>・住基ネットCS改修及びメモリ増設業務 3,847,239</li> <li>13使用料及び賃借料</li> <li>○使用料 2,296,580</li> <li>・その他使用料 2,296,580</li> <li>○賃借料 21,210,922</li> <li>・事務機器借上料 20,791,162</li> <li>・その他借上料 419,760</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 18,831,894</li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 14	15市民憲章費	963,000	0	0	0	963,000	18 負担金、補助及び交付金	963,000
	16葬 祭 費	43,576,000	6,661,000	0	0	50,237,000	11 役 務 費	87,000
							18 負担金、補助及び交付金	50,150,000
17検 査 費	348,000	0	0	0	0	348,000	8 旅 費	100,000
							10 需 用 費	132,000
							11 役 務 費	13,000
							18 負担金、補助及び交付金	103,000
18文化振興費	297,153,000	△54,895,000	0	0	0	242,258,000	7 報 償 費	400,000
							8 旅 費	20,000
							10 需 用 費	166,000
							11 役 務 費	11,000
							12 委 託 料	232,717,000
							18 負担金、補助及び交付金	8,944,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設管理負担金 14,894,894</li> <li>・地方公共団体情報システム機構 3,937,000</li> </ul>
862,728	0	0	0	100,272	1. 市民憲章推進事業 (協働推進課) 862,728
					18負担金、補助及び交付金
862,728	0	0	0	100,272	<ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 862,728</li> <li>・市民憲章推進協議会 862,728</li> </ul>
48,129,500	0	0	0	2,107,500	1. 葬祭助成事業 (市民課) 48,129,500
					11役務費
79,500	0	0	0	7,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 79,500</li> <li>・郵便料 79,500</li> </ul>
48,050,000	0	0	0	2,100,000	18負担金、補助及び交付金
					○助成金 48,050,000
					・葬祭費 48,050,000
172,728	0	0	0	175,272	1. 検査事務費 (管財入札課) 172,728
					8旅費
34,412	0	0	0	65,588	<ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 6,416</li> <li>○特別旅費 27,996</li> </ul>
131,764	0	0	0	236	10需用費
					○消耗品費 131,764
6,552	0	0	0	6,448	・事務用消耗品 131,764
					11役務費
0	0	0	0	103,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 6,552</li> <li>・郵便料 6,552</li> </ul>
241,407,005	0	0	0	850,995	1. 芸術文化振興事業 (文化スポーツ課) 4,174,805
					7報償費
353,660	0	0	0	46,340	○講師謝礼 353,660
					8旅費
2,292	0	0	0	17,708	○普通旅費 2,292
					10需用費
116,429	0	0	0	49,571	○消耗品費 116,429
					・事業用消耗品 116,429
					11役務費
5,034	0	0	0	5,966	<ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 5,034</li> <li>・郵便料 5,034</li> </ul>
232,219,000	0	0	0	498,000	18負担金、補助及び交付金
					○補助金 1,103,348
					・文化協会 1,103,348
					○助成金 2,594,042
					・市展 2,594,042
8,710,590	0	0	0	233,410	2. 文化会館管理運営費 (文化スポーツ課) 237,232,200
					12委託料
					・文化会館管理運営 (指定管理) 232,219,000
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 13,200

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 1 18								
19	コミュニティセンター費	163,833,000	△20,645,000	0	0	143,188,000		
							10需用費 17,050,000	
							12委託料 125,471,000	
							18負担金、補助及び交付金 667,000	
20	男女共同参画推進事業費	7,008,000	△1,843,000	0	0	5,165,000		
							1報酬 668,000	
							7償費 106,000	
							8旅費 160,000	
							10需用費 875,000	
							11役務費 100,000	
							12委託料 3,256,000	
	21D X 推進費	443,510,000	△3,394,000	0	0	440,116,000		
							7償費 250,000	
							10需用費 2,376,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・講習会参加費 13,200</li> <li>○補助金 5,000,000</li> <li>・文化事業 5,000,000</li> </ul>
139,529,778	0	0	0	3,658,222	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費 (協働推進課) 78,111,000
					10需用費
13,640,000	0	0	0	3,410,000	○修繕料 13,640,000 ・施設 13,640,000
					12委託料
125,471,000	0	0	0	0	・笹目コミュニティセンター管理運営 (指定管理) 64,471,000
418,778	0	0	0	248,222	2. 新曽南多世代交流館管理運営事業 (協働推進課) 61,418,778
					12委託料
					・新曽南多世代交流館管理運営 (指定管理) 61,000,000
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 418,778 ・施設管理負担金 418,778
4,144,741	0	0	0	1,020,259	1. 男女共同参画推進事業 (協働推進課) 4,144,741
					1報酬
					○委員報酬 403,500 ・委員8人 403,500
403,500	0	0	0	264,500	7報償費
					○記念品 14,000
14,000	0	0	0	92,000	8旅費
					○費用弁償 72,000 ○普通旅費 5,116
77,116	0	0	0	82,884	
					10需用費
299,456	0	0	0	575,544	○消耗品費 98,486 ・事務用消耗品 98,486
					○印刷製本費 200,970 ・印刷製本 200,970
94,669	0	0	0	5,331	
					11役務費
					○通信運搬費 94,669 ・郵便料 94,669
					12委託料
					・第五次戸田市男女共同参画計画改定業務 3,256,000
3,256,000	0	0	0	0	
425,784,970	0	0	0	14,331,030	1. 地域情報化推進事業 (デジタル戦略室) 185,629,066
					7報償費
					○謝礼 250,000
250,000	0	0	0	0	11役務費
					○手数料 381,055 ・手数料 381,055
1,399,255	0	0	0	976,745	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1	21					11 役 務 費	2,592,000
							12 委 託 料	179,605,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	250,864,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,429,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
447,743	0	0	0	2,144,257	12委託料 ・ネットワーク基盤保守業務 5,478,000
175,263,858	0	0	0	4,341,142	・情報提供システム保守業務 25,357,200
244,025,689	0	0	0	6,838,311	・いいとだマップ保守業務 6,314,000
4,398,425	0	0	0	30,575	・施設予約システム保守業務 4,282,300
					・庁内収納キャッシュレス化保守業務 1,762,200
					・臨時メンテナンス業務 132,000
					・書かない窓口構築業務 (PC端末) 2,547,710
					・施設予約システム構築業務 (令和5年度) 46,509,100
					・施設予約システム保守業務 (令和5年度) 3,821,840
					・公共施設収納キャッシュレス化構築業務 2,115,300
					・公共施設収納キャッシュレス化保守業務 534,050
					13使用料及び賃借料
					○使用料 47,215,418
					・その他使用料 47,215,418
					○賃借料 34,710,040
					・事務機器借上料 34,710,040
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 4,218,853
					・埼玉県電子自治体推進会議 20,625
					・自治体情報セキュリティクラウド 3,571,383
					・電子申請・届出業務 626,845
					2. 行政情報化推進事業 (デジタル戦略室) 240,155,904
					10需用費
					○修繕料 1,399,255
					・その他 1,399,255
					11役務費
					○通信運搬費 66,688
					・電信電話料 66,688
					12委託料
					・情報セキュリティ監査支援業務 8,002,500
					・システム調達支援業務 6,160,000
					・職員ポータル保守業務 5,662,800
					・行政情報管理システム保守業務 1,108,800
					・セキュアプリント保守業務 2,376,000
					・職員ICカード発行業務 91,058
					・入退室管理保守業務 2,191,200
					・職員用パソコン保守業務 1,442,760
					・総合行政ネットワーク保守業務 1,215,500
					・情報系仮想基盤保守業務 7,052,012
					・電話交換機保守業務 924,000
					・サンドボックス保守業務 6,115,956

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1							
	21							
	22	34,117,000	23,302,000	0	0	57,419,000		
	行政センター費							
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	53,089,000
							11 役 務 費	538,000
							12 委 託 料	3,058,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	703,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,000
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	13,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・情報系基幹系仮想基盤増設保守業務 3,237,168</li> <li>・行政インフラ統合管理システム保守業務 2,596,440</li> <li>・テレワークシステム保守業務 5,931,288</li> <li>・行政インターネット接続系総合システム保守業務 4,620,000</li> <li>・行政メール送受信システム保守業務 2,904,000</li> <li>・職員用パソコン構築業務 (令和5年度) 10,690,350</li> <li>・職員用パソコン保守業務 (令和5年度) 500,500</li> <li>・職員用パソコン等運用支援業務 3,587,826</li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 17,835,785 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 17,835,785</li> </ul> </li> <li>○賃借料 144,264,446 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 144,264,446</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 179,572 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村システム共同クラウド基盤 179,572</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
55,982,420	0	0	0	1,436,580	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 55,982,420
1,840	0	0	0	8,160	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 1,840</li> </ul>
51,848,470	0	0	0	1,240,530	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 49,083,077 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 939,077</li> <li>・その他消耗品 48,144,000</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 1,764,723 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 1,678,353</li> <li>・水道料 86,370</li> </ul> </li> <li>○修繕料 1,000,670 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 1,000,670</li> </ul> </li> </ul>
414,855	0	0	0	123,145	
3,006,355	0	0	0	51,645	
702,900	0	0	0	100	
8,000	0	0	0	0	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 400,615 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電信電話料 390,140</li> <li>・郵便料 10,475</li> </ul> </li> <li>○手数料 9,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 9,240</li> </ul> </li> <li>○保険料 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 5,000</li> </ul> </li> </ul>
0	0	0	0	13,000	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃・害虫駆除業務 1,723,315</li> <li>・警備 125,400</li> <li>・昇降機保守 287,100</li> <li>・自動ドア保守 246,400</li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1							
	22							
	23防犯対策費	115,574,000	△13,602,000	0	0	101,972,000		
							1 報 酬	12,656,000
							3 職員手当等	2,187,000
							4 共 済 費	2,620,000
							7 報 償 費	20,000
							8 旅 費	1,042,000
							10 需 用 費	14,107,000
							11 役 務 費	605,000
							12 委 託 料	64,285,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,866,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,584,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防設備等保守点検 126,500</li> <li>・空調機保守 396,000</li> <li>・I C旅券用交付窓口端末機保守 33,000</li> <li>・本人確認カードスキャナ及びカードプリンタ保守 68,640</li> <li>13使用料及び賃借料</li> <li>○賃借料 702,900</li> <li>・事務機器借上料 702,900</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 8,000</li> <li>・各種研修会 8,000</li> </ul>
97,892,294	0	0	0	4,079,706	1. 防犯対策事業 (くらし安心課) 97,892,294
					1報酬
					○委員報酬 155,000
					・委員7人 155,000
					○会計年度任用職員報酬 11,841,960
					・パートタイム会計年度任用職員 5,205,480
					・パートタイム会計年度任用職員 6,636,480
					3職員手当等
					○期末手当 2,185,700
					4共済費
					○職員共済組合負担金 819,342
					○社会保険料 1,539,878
					8旅費
					○費用弁償 755,186
					○普通旅費 2,492
					10需用費
					○消耗品費 791,310
					・事務用消耗品 21,402
					・事業用消耗品 769,908
					○燃料費 257,125
					・自動車 257,125
					○食糧費 2,070
					・会議賄い 2,070
					○印刷製本費 113,960
					・印刷製本 113,960
					○光熱水費 6,051,326
					・電気料 6,018,327
					・水道料 32,999
					○修繕料 4,388,010
					・施設 650,210
					・その他 3,737,800
					11役務費
					○通信運搬費 509,359
					・郵便料 16,884
					・電信電話料 492,475

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
2	1	23							
	24	諸 費	18,422,000	△11,430,000	0	0	6,992,000		
							1	報 酬	4,188,000
							3	職員手当等	786,000
							4	共 済 費	886,000
							7	報 償 費	92,000
							8	旅 費	349,000
							10	需 用 費	390,000
							11	役 務 費	15,000
							12	委 託 料	11,000
							13	使用料及び 賃 借 料	15,000
							17	備品購入費	70,000
							18	負担金、補 助及び交付 金	190,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○保険料 10,720 ・賠償保険料 10,720 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 10,560 ・戸田市街頭防犯対策業務 50,232,600 ・見守り防犯カメラ維持管理業務(令和元年度設置分) 2,721,576 ・ストレスチェック業務 110 ・見守り防犯カメラ維持管理業務(令和2年度設置分) 10,668,240 ・防犯灯管理台帳補正業務 627,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,774,770 ・土地借上料 828,000 ・その他借上料 946,770 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,434,000 ・防犯協会 2,134,000 ・暴力排除推進協議会 300,000
5,966,197	0	0	0	1,025,803	1. 人権政策事業(行政管理課) 532,172
					1報酬
3,821,220	0	0	0	366,780	○委員報酬 45,000 ・委員6人 45,000
					8旅費
785,220	0	0	0	780	○費用弁償 8,000
					○特別旅費 154,210
792,901	0	0	0	93,099	10需用費
					○消耗品費 115,404 ・事務用消耗品 115,404
0	0	0	0	92,000	○食糧費 972 ・会議賄い 972
231,069	0	0	0	117,931	11役務費
					○通信運搬費 4,836 ・郵便料 4,836
119,886	0	0	0	270,114	17備品購入費
					○図書 52,250
4,836	0	0	0	10,164	18負担金、補助及び交付金
					○負担金 151,500 ・北足立郡市町同和対策推進協議会 50,000 ・各種研修会 101,500
7,315	0	0	0	3,685	3. 不当要求行為等対策費(危機管理防災課) 5,434,025
					1報酬
0	0	0	0	15,000	○会計年度任用職員報酬 3,776,220 ・パートタイム会計年度任用職員 3,776,220
52,250	0	0	0	17,750	3職員手当等
					○期末手当 785,220

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

## (款) 2総務費

## (項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	1 24							
	2 徴 税 費	721,851,000	2,296,000	0	0	724,147,000		
	1 税 務 総 務 費	385,957,000	2,296,000	0	0	388,253,000		
							1 報 酬 6,189,000	
							2 給 料 167,375,000	
							3 職 員 手 当 等 143,390,000	
							4 共 済 費 62,217,000	
							8 旅 費 269,000	
							9 交 際 費 10,000	
							10 需 用 費 593,000	
							11 役 務 費 24,000	
							12 委 託 料 1,135,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 6,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 7,045,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4共済費 ○職員共済組合負担金 280,984 ○社会保険料 511,917 8旅費 ○費用弁償 66,583 ○普通旅費 2,276 10需用費 ○消耗品費 3,510 ・事務用消耗品 3,510 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 7,315
621,678,621	0	0	0	102,468,379	
358,068,548	0	0	0	30,184,452	1. 職員人件費 (人事課) 343,900,993
					2給料
5,109,570	0	0	0	1,079,430	○一般職 162,976,576 ・一般職 162,976,576
162,976,576	0	0	0	4,398,424	3職員手当等
					○扶養手当 2,200,500 ○地域手当 16,928,775 ○管理職手当 4,110,000 ○超過勤務手当 20,227,058 ○休日給 15,680 ○住居手当 6,480,173 ○通勤手当 2,598,255 ○期末手当 39,010,378 ○勤勉手当 31,756,378
123,452,690	0	0	0	19,937,310	
57,809,100	0	0	0	4,407,900	
74,367	0	0	0	194,633	
0	0	0	0	10,000	
555,127	0	0	0	37,873	4共済費
					○職員共済組合負担金 57,597,220
16,082	0	0	0	7,918	2. 税務事務費 (市民税課) 14,091,303
					1報酬
1,071,036	0	0	0	63,964	○会計年度任用職員報酬 5,041,570 ・パートタイム会計年度任用職員 5,041,570
0	0	0	0	6,000	3職員手当等
					○期末手当 125,493
7,004,000	0	0	0	41,000	4共済費
					○職員共済組合負担金 85,306 ○社会保険料 126,574 8旅費 ○費用弁償 62,139 ○普通旅費 6,228 10需用費 ○消耗品費 552,427 ・事務用消耗品 552,427 ○食糧費 2,700 ・会議賄い 2,700

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

## (款) 2総務費

## (項) 2徴税費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2 2 1								
	2 賦課徴収費	335,894,000	0	0	0	335,894,000		
							1 報 酬 41,018,000	
							3 職員手当等 5,336,000	
							4 共 済 費 7,370,000	
							7 報 償 費 271,000	
							8 旅 費 1,144,000	
							10 需 用 費 17,878,000	
							11 役 務 費 43,795,000	
							12 委 託 料 65,062,000	
							13 使用料及び 賃 借 料 21,672,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 役務費 ○通信運搬費 15,830 ・郵便料 15,830 12 委託料 ・税証明書自動交付事務 405,756 ・非常勤職員等健康診断 5,280 ・地方税電子申告支援サービス税目追加対応業務 660,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,002,000 ・西川口地区税務協議会 10,000 ・縣市町村税務協議会 10,000 ・地方税共同機構負担金 6,982,000 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 76,252 1 報酬 ○委員報酬 68,000 ・委員3人 68,000 8 旅費 ○費用弁償 6,000 11 役務費 ○通信運搬費 252 ・郵便料 252 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,000 ・各種研修会 2,000
263,610,073	0	0	0	72,283,927	1. 市民税賦課費 (市民税課) 39,984,082
					1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 11,326,950 ・パートタイム会計年度任用職員 11,326,950
37,615,660	0	0	0	3,402,340	
					3 職員手当等 ○期末手当 740,895
5,220,902	0	0	0	115,098	
					4 共済費 ○職員共済組合負担金 419,102 ○社会保険料 646,857
5,643,539	0	0	0	1,726,461	
					8 旅費 ○費用弁償 266,934
183,910	0	0	0	87,090	
					10 需用費 ○消耗品費 488,409 ・事務用消耗品 488,409 ○印刷製本費 3,721,476 ・印刷製本 3,721,476
601,250	0	0	0	542,750	
					11 役務費 ○通信運搬費 12,026,991 ・郵便料 12,026,991
11,213,729	0	0	0	6,664,271	
					12 委託料
33,840,379	0	0	0	9,954,621	
59,265,146	0	0	0	5,796,854	
19,361,666	0	0	0	2,310,334	

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	2	2					17備品購入費	861,000
							18負担金、補助及び交付金	1,887,000
							22償還金、利子及び割引料	129,600,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
705,243	0	0	0	155,757	<ul style="list-style-type: none"> <li>・課税資料管理システム保守業務 1,685,640</li> <li>・住民税額シミュレーションシステム導入業務 330,000</li> </ul>
1,404,401	0	0	0	482,599	<ul style="list-style-type: none"> <li>13使用料及び賃借料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 6,870,600</li> <li>・その他使用料 6,870,600</li> </ul> </li> <li>○賃借料 990,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 990,000</li> </ul> </li> </ul>
88,554,248	0	0	0	41,045,752	<ul style="list-style-type: none"> <li>17備品購入費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 345,928</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 124,300</li> <li>・各種研修会 124,300</li> </ul> </li> <li>2. 資産税賦課費 (固定資産税課) 59,195,755                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 5,507,940</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員 5,507,940</li> </ul> </li> <li>3職員手当等                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 855,099</li> </ul> </li> <li>4共済費                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 352,018</li> <li>○社会保険料 614,055</li> </ul> </li> <li>8旅費                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 15,448</li> </ul> </li> <li>10需用費                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 623,173   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 623,173</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 1,312,469   <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 1,312,469</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 4,406,947   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 4,406,947</li> </ul> </li> <li>○手数料 3,385,395   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,005,875</li> <li>・不動産鑑定評価 (時点修正) 2,379,520</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・資産税課税資料管理システム保守業務 554,400</li> <li>・固定資産評価支援業務 9,591,560</li> <li>・マイクロフィルムリーダー保守業務 104,280</li> <li>・家屋評価システム保守業務 264,000</li> <li>・土地評価システム改修業務 11,572,000</li> <li>・家屋経年異動判読業務 6,435,000</li> <li>・固定資産家屋評価支援業務 6,404,200</li> <li>・定期健康診断 15,840</li> <li>・ストレスチェック業務 165</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	2	2						

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				13使用料及び賃借料 ○使用料 6,169,746 ・土地評価システム利用料 6,169,746 ○賃借料 828,960 ・事務機器借上料 828,960 17備品購入費 ○備品 71,060 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 112,000 ・(一財)資産評価システム研究センター 90,000 ・固定資産評価事務研修会 22,000 3. 軽自動車税賦課費(市民税課) 3,561,811
				10需用費 ○消耗品費 516,450 ・事務用消耗品 516,450 ○印刷製本費 665,104 ・印刷製本 665,104 11役務費 ○通信運搬費 1,423,491 ・郵便料 1,423,491 ○手数料 130,896 ・手数料 130,896 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 825,870 ・区市町村軽自動車税事務協議会 383,775 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費 442,095 4. 市たばこ税賦課費(市民税課) 23,980
				10需用費 ○消耗品費 23,980 ・事務用消耗品 23,980 5. 収納事務費(収納推進課) 160,844,445
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 20,780,770 ・パートタイム会計年度任用職員 5,909,170 ・パートタイム会計年度任用職員 14,871,600 3職員手当等 ○期末手当 3,624,908 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,275,308 ○社会保険料 2,336,199 7報償費 ○講師謝礼 55,000 ○謝礼 10,000 ○記念品 118,910

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	2	2						

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				8旅費 ○費用弁償 166,265 ○普通旅費 14,452 ○特別旅費 138,151 10需用費 ○消耗品費 1,325,819 ・事務用消耗品 1,325,819 ○食糧費 433 ・会議賄い 433 ○印刷製本費 2,536,416 ・印刷製本 2,536,416 11役務費 ○通信運搬費 6,897,201 ・郵便料 6,846,885 ・電信電話料 50,316 ○手数料 5,519,958 ・手数料 5,519,958 ○筆耕翻訳料 49,500 ・筆耕料 49,500 12委託料 ・ページー収納業務 1,787,474 ・コンビニ収納事務代行 6,849,150 ・納税コールセンター運営業務 9,003,060 ・共通納税システム納付データ受信等業務 1,132,812 ・地方税共通納税システム納付データ受信税目追 加対応業務 550,000 ・滞納管理システム保守管理 904,200 ・非常勤職員等健康診断 46,585 ・戸田市滞納管理システム共通納税対応業務 1,902,780 ・現地調査業務 132,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 4,502,360 ・事務機器等使用料 3,669,600 ・その他使用料 832,760 17備品購入費 ○備品 288,255 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 297,231 ・MPN推進協議会 100,000 ・各種研修会 68,200 ・共同収納手数料負担金 129,031 ○補助金 45,000 ・西川口税務署管内納税貯蓄組合連合会補助金 45,000

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

## (款) 2総務費

## (項) 2徴税費

款項	目	予 算				現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
2	2								
3	戸籍住民基本 台帳費	426,098,000	21,999,000	0	0	448,097,000			
1	戸籍住民基 本台帳費	426,098,000	21,999,000	0	0	448,097,000			
							1	報酬	19,942,000
							2	給料	86,418,000
							3	職員手当等	77,507,000
							4	共済費	36,995,000
							8	旅費	454,000
							10	需用費	4,429,000
							11	役務費	11,888,000
							12	委託料	198,547,000
							13	使用料及び 賃借料	8,923,000
							18	負担金、補 助及び交付 金	2,984,000
							21	補償、補填 及び賠償金	10,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					22償還金、利子及び割引料 ○還付金 88,554,248 ・還付金 88,554,248
404,712,828	0	3,740,000	0	39,644,172	
404,712,828	0	3,740,000	0	39,644,172	1. 職員人件費 (人事課) 180,736,180
					2給料
16,926,995	0	0	0	3,015,005	○一般職 82,918,328 ・一般職 82,918,328
82,918,328	0	0	0	3,499,672	3職員手当等
					○扶養手当 1,952,500
70,125,102	0	0	0	7,381,898	○地域手当 8,618,865
					○管理職手当 1,320,000
33,934,030	0	0	0	3,060,970	○超過勤務手当 15,001,630
					○休日給 29,904
258,836	0	0	0	195,164	○住居手当 2,867,666
					○通勤手当 1,026,245
3,775,730	0	0	0	653,270	○期末手当 20,271,563
					○勤勉手当 16,099,413
6,236,985	0	0	0	5,651,015	4共済費
					○職員共済組合負担金 30,630,066
185,633,197	0	3,740,000	0	9,173,803	2. 戸籍事務費 (市民課) 6,711,845
					8旅費
2,041,325	0	0	0	6,881,675	○普通旅費 40,604
					10需用費
2,862,300	0	0	0	121,700	○消耗品費 357,000 ・事務用消耗品 357,000
					○印刷製本費 74,250 ・印刷製本 74,250
0	0	0	0	10,000	11役務費
					○通信運搬費 478,254 ・郵便料 478,254
					12委託料
					・戸籍システム保守 5,504,400
					13使用料及び賃借料
					○賃借料 123,037 ・事務機器借上料 123,037
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 134,300 ・県中央地区戸籍住基事務協議会 32,000 ・各種研修会 102,300
					3. 住民基本台帳費 (市民課) 217,178,508
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 16,926,995 ・パートタイム会計年度任用職員 16,926,995

(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

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 3 1								

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				3職員手当等 ○期末手当 2,937,316 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,236,673 ○社会保険料 2,067,291 8旅費 ○費用弁償 213,720 ○普通旅費 4,512 10需用費 ○消耗品費 2,376,037 ・事務用消耗品 2,376,037 ○印刷製本費 898,348 ・印刷製本 898,348 11役務費 ○通信運搬費 5,739,531 ・郵便料 5,716,001 ・電信電話料 23,530 ○手数料 3,000 ・手数料 3,000 12委託料 ・証明書等自動交付事務 4,788,810 ・市民課窓口業務 138,349,200 ・証明書交付キオスク端末保守 976,800 ・マイキーID設定支援業務 15,207,500 ・マイナンバーカード交付予約・管理システム保 守 1,452,000 ・本人確認カードスキャナ及びカードプリンタ保 守 148,608 ・マイナンバーカード交付専用特別窓口業務 6,892,600 ・マイナンバーカード出張申請業務 12,291,939 ・非常勤職員等健康診断 21,340 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,263,600 ・その他使用料 1,263,600 ○賃借料 654,688 ・事務機器借上料 654,688 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,728,000 ・証明書交付センター 2,728,000 4. 在留事務費（市民課） 86,295 10需用費 ○消耗品費 70,095 ・事務用消耗品 70,095 11役務費 ○通信運搬費 16,200

(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

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 3 1								
	4 選挙費	114,520,000	△17,168,000	0	0	97,352,000		
	1 選挙管理委員会費	30,609,000	32,000	0	94,000	30,735,000		
							1 報酬 2,417,000	
							2 給料 12,217,000	
							3 職員手当等 9,416,000	
							4 共済費 4,762,000	
							7 報償費 66,000	
							8 旅費 216,000	
							9 交際費 10,000	
							10 需用費 263,000	
							11 役務費 179,000	
							12 委託料 877,000	
							18 負担金、補助及び交付金 312,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・郵便料 16,200
95,522,276	0	0	0	1,829,724	
29,234,060	0	0	0	1,500,940	1. 職員人件費 (人事課) 25,208,741
					2給料
2,291,687	0	0	0	125,313	○一般職 12,097,200 ・一般職 12,097,200
12,097,200	0	0	0	119,800	3職員手当等
					○扶養手当 181,500
8,746,640	0	0	0	669,360	○地域手当 1,323,870
					○管理職手当 960,000
4,364,901	0	0	0	397,099	○超過勤務手当 9,962
					○休日給 8,259
31,680	0	0	0	34,320	○住居手当 456,000
					○通勤手当 163,320
160,012	0	0	0	55,988	○期末手当 3,062,937
					○勤勉手当 2,580,792
0	0	0	0	10,000	4共済費
					○職員共済組合負担金 4,364,901
250,491	0	0	0	12,509	2. 選挙管理委員会事務費 (行政委員会事務局) 4,025,319
139,575	0	0	0	39,425	1報酬
					○委員報酬 2,291,687
876,370	0	0	0	630	・委員4人 2,291,687
					7報償費
275,504	0	0	0	36,496	○記念品 31,680
					8旅費
					○費用弁償 46,000
					○普通旅費 19,540
					○特別旅費 94,472
					10需用費
					○消耗品費 250,491
					・事務用消耗品 191,201
					・事業用消耗品 59,290
					11役務費
					○通信運搬費 139,575
					・郵便料 105,791
					・電信電話料 33,784
					12委託料
					・選挙人名簿管理システム及び期日前投票システム運用保守業務 876,370
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 105,700
					・全国市区選挙管理委員会連合会 46,600

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
2	4	1						
	2	県 議 会 議 員 選 挙 費	33,566,000	△6,008,000	0	△94,000	27,464,000	
							1 報 酬	150,000
							3 職 員 手 当 等	9,646,000
							7 報 償 費	24,000
							8 旅 費	2,358,000
							10 需 用 費	358,000
							11 役 務 費	3,787,000
							12 委 託 料	10,822,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	319,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会 11,000</li> <li>・ 県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会共同事業 14,000</li> <li>・ 各種研修会 34,100</li> <li>○ 交付金 169,804</li> <li>・ 市明るい選挙推進協議会 169,804</li> <li>-----</li> <li>2-4-2-12から流用 89,000</li> <li>2-4-2-12から流用 5,000</li> </ul>
27,369,697	0	0	0	94,303	1. 県議会議員選挙費 (行政委員会事務局) 27,369,697
					1報酬
149,760	0	0	0	240	○ 会計年度任用職員報酬 149,760 ・ パートタイム会計年度任用職員 149,760
9,645,900	0	0	0	100	3職員手当等 ○ 超過勤務手当 9,645,900
24,000	0	0	0	0	7報償費 ○ 謝礼 24,000
2,272,970	0	0	0	85,030	8旅費 ○ 費用弁償 2,272,970
356,880	0	0	0	1,120	10需用費 ○ 食糧費 322,120
3,783,946	0	0	0	3,054	・ 選挙賄い 322,120 ○ 印刷製本費 34,760
10,817,241	0	0	0	4,759	・ 印刷製本 34,760
319,000	0	0	0	0	11役務費 ○ 通信運搬費 38,142 ・ 郵便料 20,630 ・ 電話料 17,512 ○ 手数料 3,716,004 ・ 手数料 3,716,004 ○ 筆耕翻訳料 720 ・ 筆耕料 720 ○ 保険料 29,080 ・ 賠償保険料 2,580 ・ その他保険料 26,500
					12委託料 ・ 公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 2,667,390 ・ 投票所用備品搬入搬出業務 521,235 ・ 入場券作成業務 2,058,100 ・ 期日前投票所設営及び撤収業務 812,625 ・ 選挙公報ポスティング業務 887,081 ・ 投票箱送致等業務 334,310 ・ 選挙啓発用横断幕作成設置撤収業務 154,000 ・ 選挙システム運用支援業務 2,867,700 ・ 選挙用機器点検整備等業務 514,800

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
2	4	2							
	3	知事選挙費	50,345,000	△11,192,000	0	0	39,153,000		
							1	報酬	150,000
							3	職員手当等	10,221,000
							7	報償費	224,000
							8	旅費	3,183,000
							10	需用費	1,985,000
							11	役務費	9,140,000
							12	委託料	11,158,000
							13	使用料及び 賃借料	319,000
							17	備品購入費	2,729,000
							18	負担金、補 助及び交付 金	44,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13使用料及び賃借料 ○使用料 319,000 ・会場使用料 242,000 ・その他使用料 77,000 2-4-1-8へ流用 △89,000 2-4-1-18へ流用 △5,000
38,918,519	0	0	0	234,481	1. 知事選挙費 (行政委員会事務局) 38,918,519
					1報酬
149,760	0	0	0	240	○会計年度任用職員報酬 149,760 ・パートタイム会計年度任用職員 149,760
					3職員手当等
10,220,338	0	0	0	662	○超過勤務手当 10,220,338
					7報償費
167,480	0	0	0	56,520	○謝礼 24,000
					○記念品 143,480
3,015,970	0	0	0	167,030	8旅費
					○費用弁償 3,015,970
					10需用費
1,983,468	0	0	0	1,532	○消耗品費 1,197,408 ・事務用消耗品 1,197,408
9,136,546	0	0	0	3,454	○食糧費 311,960 ・選挙賄い 311,960
11,153,462	0	0	0	4,538	○印刷製本費 474,100 ・印刷製本 474,100
319,000	0	0	0	0	11役務費
					○通信運搬費 4,710,702 ・郵便料 4,693,190 ・電話料 17,512
2,728,495	0	0	0	505	○手数料 4,395,044 ・手数料 4,395,044
					○保険料 30,800 ・賠償保険料 4,300 ・その他保険料 26,500
44,000	0	0	0	0	12委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 2,998,380 ・投票所用備品搬入搬出業務 521,235 ・入場券作成業務 1,759,890 ・期日前投票所設営及び撤収業務 796,125 ・街頭啓発用バス運送業務 36,300 ・選挙公報ポスティング業務 1,093,788 ・投票箱送致等業務 334,310 ・選挙啓発用横断幕作成設置撤収業務 154,000 ・選挙システム運用支援業務 2,889,700 ・選挙用機器点検整備等業務 418,000 ・期日前投票所備品一時保管業務 151,734

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
2	4	3							
	5	統計調査費	31,748,000	△2,761,000	0	0	28,987,000		
	1	統計調査総務費	22,171,000	△2,761,000	0	0	19,410,000		
							1	報酬	1,308,000
							2	給料	7,829,000
							3	職員手当等	6,632,000
							4	共済費	3,040,000
							8	旅費	53,000
							10	需用費	129,000
							11	役務費	10,000
							18	負担金、補助及び交付金	409,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13使用料及び賃借料 ○使用料 319,000 ・会場使用料 242,000 ・その他使用料 77,000 17備品購入費 ○備品 2,728,495 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 44,000 ・選管サポート事業 44,000
24,312,891	0	0	0	4,674,109	
17,557,331	0	0	0	1,852,669	1. 職員人件費 (人事課) 15,419,363
					2給料
1,300,320	0	0	0	7,680	○一般職 7,752,000 ・一般職 7,752,000
7,752,000	0	0	0	77,000	3職員手当等 ○扶養手当 120,000
5,384,226	0	0	0	1,247,774	○地域手当 787,200 ○超過勤務手当 514,075
2,738,353	0	0	0	301,647	○住居手当 336,000 ○通勤手当 144,000
4,900	0	0	0	48,100	○期末手当 1,764,614 ○勤勉手当 1,491,901
51,630	0	0	0	77,370	4共済費 ○職員共済組合負担金 2,509,573
1,712	0	0	0	8,288	2. 統計調査事務費 (デジタル戦略室) 2,137,968
					1報酬
324,190	0	0	0	84,810	○会計年度任用職員報酬 1,300,320 ・パートタイム会計年度任用職員 1,300,320
					3職員手当等 ○期末手当 226,436
					4共済費 ○職員共済組合負担金 89,099 ○社会保険料 139,681
					8旅費 ○特別旅費 4,900
					10需用費 ○消耗品費 7,630 ・事務用消耗品 7,630 ○印刷製本費 44,000 ・印刷製本 44,000
					11役務費 ○通信運搬費 1,712 ・郵便料 1,712
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,000

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

## (款) 2総務費

## (項) 5統計調査費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
2	5	1							
	2	委託統計調査費	9,577,000	0	0	9,577,000			
							1	報酬	7,917,000
							7	報償費	116,000
							8	旅費	31,000
							10	需用費	653,000
							11	役務費	557,000
							12	委託料	303,000
	6	監査委員費	31,837,000	△772,000	0	31,065,000			
		1 監査委員費	31,837,000	△772,000	0	31,065,000			
							1	報酬	2,458,000
							2	給料	12,757,000
							3	職員手当等	9,647,000
							4	共済費	5,140,000
							8	旅費	199,000
							9	交際費	10,000
							10	需用費	601,000
							11	役務費	12,000
							12	委託料	121,000
							18	負担金、補助及び交付金	120,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県統計協会 9,000</li> <li>○ 補助金 315,190</li> <li>・ 市統計調査員連絡協議会 315,190</li> </ul>
6,755,560	0	0	0	2,821,440	1. 統計調査事業 (デジタル戦略室) 6,755,560
					1報酬
6,418,040	0	0	0	1,498,960	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 非常勤職員報酬 6,309,890</li> <li>・ 調査員等96人 6,309,890</li> </ul>
12,870	0	0	0	103,130	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 会計年度任用職員報酬 108,150</li> <li>・ パートタイム会計年度任用職員 108,150</li> </ul>
0	0	0	0	31,000	7報償費
					○ 記念品 12,870
125,080	0	0	0	527,920	10需用費
					○ 消耗品費 114,410
199,570	0	0	0	357,430	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品 114,410</li> <li>○ 食糧費 10,670</li> <li>・ 会議賄い 10,670</li> </ul>
0	0	0	0	303,000	11役務費
					○ 通信運搬費 199,570
					・ 郵便料 199,570
28,652,831	0	0	0	2,412,169	
28,652,831	0	0	0	2,412,169	1. 職員人件費 (人事課) 25,391,278
					2給料
2,436,479	0	0	0	21,521	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 一般職 11,986,800</li> <li>・ 一般職 11,986,800</li> </ul>
11,986,800	0	0	0	770,200	3職員手当等
					○ 扶養手当 270,000
8,806,053	0	0	0	840,947	○ 地域手当 1,297,680
					○ 管理職手当 720,000
4,598,425	0	0	0	541,575	○ 超過勤務手当 184,515
					○ 住居手当 400,000
117,390	0	0	0	81,610	○ 通勤手当 151,630
					○ 期末手当 3,154,906
5,000	0	0	0	5,000	○ 勤勉手当 2,627,322
					4共済費
546,108	0	0	0	54,892	○ 職員共済組合負担金 4,598,425
					2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,261,553
1,076	0	0	0	10,924	1報酬
					○ 委員報酬 1,595,999
115,500	0	0	0	5,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員2人 1,595,999</li> <li>○ 会計年度任用職員報酬 840,480</li> <li>・ パートタイム会計年度任用職員 840,480</li> </ul>
40,000	0	0	0	80,000	8旅費
					○ 費用弁償 117,000
					○ 特別旅費 390
					9交際費

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

## (款) 2総務費

## (項) 6監査委員費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
2	6	1							
3	民	生	費	27,417,745,000	2,563,583,000	98,846,000	0	30,080,174,000	
	1	社会福祉費	9,018,991,000	2,115,205,000	98,846,000	0	11,233,042,000		
	1	社会福祉総務費	718,288,000	58,873,000	0	350,000	777,511,000		
							1	報酬	8,734,000
							2	給料	268,343,000
							3	職員手当等	226,237,000
							4	共済費	101,128,000
							7	報償費	170,000
							8	旅費	774,000
							10	需用費	1,080,000
							11	役務費	378,000
							12	委託料	39,637,000
							13	使用料及び賃借料	663,000
							18	負担金、補助及び交付金	96,295,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○交際費 5,000</li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 461,458 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 461,458</li> </ul> </li> <li>○食糧費 4,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 4,460</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 80,190 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 80,190</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,076 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 1,076</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事技術調査業務 115,500</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 40,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県都市監査委員会 25,000</li> <li>・県南都市監査委員会 15,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
27,810,422,494	0	122,094,449	0	2,147,657,057	
10,494,889,814	0	122,094,449	0	616,057,737	
729,995,304	0	0	0	47,515,696	1. 職員人件費 (人事課) 554,865,565
					2給料
					○一般職 260,183,758
					・一般職 260,183,758
					3職員手当等
					○扶養手当 6,647,853
					○地域手当 27,938,905
					○管理職手当 12,560,000
					○超過勤務手当 30,035,490
					○休日給 43,008
					○特殊勤務手当 15,750
					○住居手当 8,054,584
					○通勤手当 3,693,864
					○期末手当 63,350,811
					○勤勉手当 49,846,316
					4共済費
					○職員共済組合負担金 92,495,226
					2. 社会福祉総務事業 (福祉保健センター) 90,841,814
					1報酬 (・生活支援課)
					○委員報酬 145,000
					・委員10人 145,000
					○会計年度任用職員報酬 1,765,260
					・パートタイム会計年度任用職員 1,765,260
					4共済費
					○社会保険料 2,639

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1						19扶助費	12,367,000
							20貸付金	100,000
							22償還金、利子及び割引料	21,605,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,711,230	0	0	0	4,655,770	7報償費 ○講師謝礼 150,000
0	0	0	0	100,000	8旅費 ○費用弁償 26,000 ○普通旅費 17,952
21,383,775	0	0	0	221,225	10需用費 ○消耗品費 80,512 ・事務用消耗品 80,512 ○食糧費 1,944 ・会議賄い 1,944 ○印刷製本費 88,880 ・印刷製本 88,880 ○光熱水費 127,444 ・電気料 86,221 ・水道料 34,499 ・ガス料 6,724 ○修繕料 166,380 ・施設 166,380 11役務費 ○通信運搬費 121,255 ・郵便料 22,033 ・電信電話料 99,222 ○保険料 1,050 ・施設保険料 1,050 12委託料 ・福祉総合相談窓口業務 7,431,098 ・警備業務 132,000 ・消防用設備保守業務 33,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 13,650 ・放送受信料 13,650 ○賃借料 648,120 ・その他借上料 648,120 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 65,100 ・埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会 31,000 ・各種研修会 34,100 ○補助金 87,000 ・市遺族会 87,000 ○助成金 78,374,050 ・市社会福祉協議会 78,374,050 19扶助費 ・災害見舞金 1,140,000 ・中国残留邦人等地域生活支援事業 223,480

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 1							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 (生活支援課) 1,953,846
				7報償費
				○謝礼 20,000
				10需用費
				○消耗品費 8,000
				・事業用消耗品 8,000
				11役務費
				○広告料 31,778
				・広告料 31,778
				12委託料
				・行旅死亡人及び行旅病人処置 1,894,068
				5. ホームレス総合相談事業 (生活支援課) 5,321,451
				1報酬
				○会計年度任用職員報酬 3,669,300
				・パートタイム会計年度任用職員 3,669,300
				3職員手当等
				○期末手当 763,720
				4共済費
				○職員共済組合負担金 264,732
				○社会保険料 319,968
				8旅費
				○費用弁償 303,731
				6. 生活困窮者自立支援事業 (生活支援課) 59,478,124
				1報酬
				○会計年度任用職員報酬 2,169,600
				・パートタイム会計年度任用職員 2,169,600
				8旅費
				○費用弁償 129,681
				10需用費
				○消耗品費 9,171
				・事務用消耗品 9,171
				11役務費
				○通信運搬費 406
				・郵便料 406
				○手数料 550
				・手数料 550
				12委託料
				・生活困窮者自立相談支援業務 28,777,123
				・生活困窮者学習支援業務 660,068
				19扶助費
				・住居確保給付金 6,347,750
				22償還金、利子及び割引料
				○返還金 21,383,775
				・国県返還金 21,383,775
				7. 社会福祉推進事業 (福祉保健センター) 17,534,504

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	1							
	2 国民健康保険特別会計繰出金	1,106,306,000	△26,341,000	0	0	1,079,965,000		
							27繰出金	1,079,965,000
	3 障害者福祉費	4,027,029,000	421,953,000	0	0	4,448,982,000		
							1 報酬	18,277,000
							3 職員手当等	2,231,000
							4 共済費	2,734,000
							7 報償費	603,000
							8 旅費	859,000
							10 需用費	22,194,000
							11 役務費	11,820,000
							12 委託料	199,280,000
							13 使用料及び賃借料	2,222,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1報酬 ○委員報酬 101,000 ・委員8人 101,000 8旅費 ○費用弁償 18,000 ○特別旅費 114,000 11役務費 ○通信運搬費 504 ・郵便料 504 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 17,301,000 ・民生(児童)委員協議会 15,883,000 ・蕨・戸田地区保護司会 1,418,000 3-1-8-10-6から流用 350,000
1,066,608,295	0	0	0	13,356,705	1. 国民健康保険特別会計繰出金(保険年金課) 1,066,608,295 27繰出金 ○他会計繰出金 1,066,608,295 ・保険基盤安定繰出金 415,628,545 ・未就学児均等割保険税繰出金 10,655,807 ・出産育児一時金繰出金 25,703,445 ・事務費繰出金 57,812,282 ・産前産後保険税繰出金 497,216 ・その他繰出金 556,311,000
1,066,608,295	0	0	0	13,356,705	
4,157,239,052	0	0	0	291,742,948	1. 障害者福祉事務費(障害福祉課) 115,162,101 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 12,803,867 ・パートタイム会計年度任用職員 12,803,867 3職員手当等 ○期末手当 1,598,576 4共済費 ○職員共済組合負担金 638,688 ○社会保険料 1,132,116 7報償費 ○謝礼 298,500 8旅費 ○費用弁償 102,512 ○普通旅費 25,220 ○特別旅費 5,260 10需用費 ○消耗品費 560,243 ・事務用消耗品 560,243 ○食糧費 18,005
16,398,517	0	0	0	1,878,483	
2,200,058	0	0	0	30,942	
2,410,320	0	0	0	323,680	
298,500	0	0	0	304,500	
289,505	0	0	0	569,495	
17,055,681	0	0	0	5,138,319	
10,110,656	0	0	0	1,709,344	
192,835,265	0	0	0	6,444,735	
2,139,388	0	0	0	82,612	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1	3					18 負担金、補 助及び交付 金	165,555,000
							19 扶 助 費	3,939,387,000
							22 償還金、利 子及び割引 料	83,820,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
151,310,190	0	0	0	14,244,810	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 18,005</li> <li>○印刷製本費 1,096,348</li> <li>・印刷製本 1,096,348</li> </ul>
3,678,372,173	0	0	0	261,014,827	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 役務費</li> <li>○通信運搬費 1,137,494</li> <li>・郵便料 1,094,203</li> <li>・電信電話料 43,291</li> <li>○保険料 2,450</li> <li>・その他保険料 2,450</li> </ul>
83,818,799	0	0	0	1,201	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料</li> <li>・非常勤職員等健康診断 10,615</li> <li>・障害福祉システム保守業務 8,420,364</li> <li>・障害福祉サービス等報酬改定に係るシステム改修 1,320,000</li> <li>13 使用料及び賃借料</li> <li>○賃借料 2,101,044</li> <li>・事務機器借上料 2,101,044</li> <li>18 負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 72,000</li> <li>・各種負担金 72,000</li> <li>22 償還金、利子及び割引料</li> <li>○返還金 83,818,799</li> <li>・返還金 83,818,799</li> </ul>
					2. 障害者施設事業 (障害福祉課) 231,581,792
					<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費</li> <li>○修繕料 15,276,800</li> <li>・施設 15,276,800</li> <li>11 役務費</li> <li>○保険料 49,100</li> <li>・施設賠償責任保険 49,100</li> <li>12 委託料</li> <li>・下笹目福祉住宅パッケージ型自動消火設備保守点検業務 193,600</li> <li>・発達支援巡回事業 33,000</li> <li>・心身障害者福祉センター管理運営費 (指定管理) 47,259,000</li> <li>・福祉作業所もくせい園管理運営 (指定管理) 16,739,000</li> <li>・福祉作業所ゆうゆう管理運営 (指定管理) 7,540,000</li> <li>・福祉作業所かがやき管理運営 (指定管理) 29,430,000</li> <li>18 負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 47,731,000</li> <li>・あすなる学園 47,731,000</li> <li>○補助金 41,300,226</li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 3							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・にじの杜運営費 41,300,226</li> <li>○助成金 23,427,505               <ul style="list-style-type: none"> <li>・わかくさ 20,147,505</li> <li>・グループホーム事業費 3,280,000</li> </ul> </li> <li>19扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・共同生活援助利用者家賃助成 540,000</li> <li>・障害福祉サービス利用者負担額 2,062,561</li> </ul> </li> <li>3. 障害者居宅生活援護事業 (障害福祉課) 26,083,043</li> <li>11役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 14,550                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 14,550</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 866,050                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童発達支援事業所等利用者給食費支援補助金 866,050</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○助成金 13,452,440               <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害児 (者) 生活サポート事業 3,288,440</li> <li>・障害児放課後児童クラブ 10,164,000</li> </ul> </li> <li>19扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害児 (者) 生活サポート事業利用料助成 776,655</li> <li>・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 68,208</li> <li>・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 390,000</li> <li>・難聴児補聴器購入費助成事業 74,000</li> <li>・心身障害者扶養共済制度掛金助成 10,441,140</li> </ul> </li> <li>4. 障害者手当支給事業 (障害福祉課) 209,703,999</li> <li>11役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 552,979                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 552,979</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19扶助費               <ul style="list-style-type: none"> <li>・経過的福祉手当 181,900</li> <li>・障害児福祉手当 9,685,620</li> <li>・特別障害者手当 24,711,500</li> <li>・重度障害者等福祉金 174,572,000</li> </ul> </li> <li>5. 重度心身障害者医療費支給事業 (障害福祉課) 242,306,409</li> <li>10需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○印刷製本費 94,600                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 94,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 284,810                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 284,810</li> </ul> </li> <li>○手数料 2,522,351                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 2,522,351</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料</li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 3							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重度心身障害者医療費証明書電算入力 352,437</li> <li>19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重度心身障害者医療費 239,052,211</li> </ul> </li> <li>6. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 3,332,401,708</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 委員報酬 764,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員 15人 764,000</li> </ul> </li> <li>○ 会計年度任用職員報酬 2,830,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パートタイム会計年度任用職員 2,830,650</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 期末手当 601,482</li> </ul> </li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 職員共済組合負担金 227,967</li> <li>○ 社会保険料 411,549</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 費用弁償 71,940</li> <li>○ 特別旅費 84,573</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 食糧費 9,685 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他賄い 9,685</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 通信運搬費 932,443 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郵便料 932,443</li> </ul> </li> <li>○ 手数料 4,614,479 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 4,614,479</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 障害支援区分認定調査 164,560</li> <li>・ 手話通訳者派遣事業 16,457,233</li> <li>・ 相談支援事業 56,299,320</li> <li>・ 要約筆記者等派遣事業 420,000</li> <li>・ 障害者食事サービス 332,350</li> <li>・ 緊急時連絡システム 69,300</li> <li>・ リフト付自動車貸出 1,452,000</li> <li>・ 非常勤職員等健康診断 7,315</li> <li>・ 福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券交付業務 498,571</li> <li>・ 彩の国ふれあいピック業務 116,600</li> <li>・ 障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定業務 5,720,000</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 使用料 38,344 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有料道路通行料 38,344</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 負担金 50,969 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域活動支援センター負担金 (他市分) 50,969</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1							
	3							
	4	2,804,652,000	12,817,000	0	0	2,817,469,000		
	高齢者福祉費							
							1 報 酬 4,234,000	
							7 報 償 費 181,572,000	
							8 旅 費 203,000	
							10 需 用 費 34,281,000	
							11 役 務 費 8,226,000	
							12 委 託 料 49,650,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 5,417,000	
							17 備 品 購 入 費 10,626,000	

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 23,116,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域活動支援センター事業 23,116,000</li> </ul> </li> <li>○助成金 1,294,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問支援事業 594,000</li> <li>・社会生活訓練事業 400,000</li> <li>・心身障害児(者)余暇指導 300,000</li> </ul> </li> <li>19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護給付費・訓練等給付費等 2,748,667,537</li> <li>・共同生活援助等事業費加算額 6,163,074</li> <li>・補装具給付費 21,618,765</li> <li>・更生訓練費 2,941,623</li> <li>・就職支度金 576,000</li> <li>・移動支援事業 149,993,550</li> <li>・成年後見人制度利用支援 1,912,000</li> <li>・自動車運転免許取得費 120,000</li> <li>・自動車改造費 500,000</li> <li>・日常生活用具給付 21,491,449</li> <li>・日中一時支援事業 3,607,830</li> <li>・福祉タクシー・自動車燃料費 24,006,720</li> <li>・重度心身障害児者紙おむつ等支給事業 13,857,284</li> <li>・訪問入浴サービス事業 8,420,370</li> <li>・権利擁護事業利用料助成 12,400</li> <li>・精神障害者精神通院医療費助成 14,924,315</li> <li>・自立支援医療(更生医療) 173,310,700</li> <li>・療養介護医療 22,528,297</li> <li>・自立支援医療(育成医療) 1,126,930</li> <li>・肢体不自由児通所医療 37,534</li> </ul> </li> </ul>
2,774,580,392	0	0	42,888,608	1. 高齢者福祉事務費(健康長寿課) 10,270,336
				1報酬
3,776,620	0	0	457,380	○委員報酬 413,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員9人 413,500</li> </ul>
181,137,620	0	0	434,380	○会計年度任用職員報酬 3,363,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 3,363,120</li> </ul>
79,342	0	0	123,658	8旅費
				○費用弁償 74,000
24,549,253	0	0	9,731,747	○普通旅費 5,342
5,931,381	0	0	2,294,619	10需用費
				○消耗品費 50,341 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 50,341</li> </ul>
39,535,024	0	0	10,114,976	○印刷製本費 200,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 200,750</li> </ul>
5,385,996	0	0	31,004	11役務費
				○通信運搬費 38,744 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 38,744</li> </ul>
9,570,000	0	0	1,056,000	12委託料

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 1 4						18 負担金、補助及び交付金	922,526,000	
						19 扶 助 費	133,115,000	
						20 貸 付 金	500,000	
						27 繰 出 金	1,467,119,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
917,344,536	0	0	0	5,181,464	・高齢者保健福祉総合情報システム保守 1,827,055
122,814,285	0	0	0	10,300,715	13使用料及び賃借料 ○賃借料 852,984 ・事務機器借上料 852,984
0	0	0	0	500,000	18負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,444,500 ・社会福祉法人借入金利子補給 620,500 ・ケアハウスとだ優和の杜運営費 2,824,000
1,464,456,335	0	0	0	2,662,665	2. 高齢者介護予防・生活支援事業 (健康長寿課) 143,243,883
					11役務費 ○通信運搬費 268,129 ・郵便料 268,129 ○手数料 849,635 ・手数料 849,635
					12委託料 ・高齢者食事サービス事業 6,260,045
					18負担金、補助及び交付金 ○助成金 34,611,789 ・介護サービス利用者負担額助成 34,611,789
					19扶助費 ・在宅高齢者紙おむつ等支給 51,838,869 ・高齢者訪問理美容サービス 354,000 ・高齢者移送サービス 1,363,300 ・高齢者日常生活用具給付事業 99,000 ・高齢者歩行補助つえ交付 342,650 ・安心サポートネット利用者助成 32,000 ・高齢者短期宿泊 958,574 ・老人福祉施設入所措置費 1,665,092 ・健康長寿入浴費 18,036,000 ・高齢者世帯賃貸住宅家賃差額助成 1,744,800 ・在宅要介護高齢者介護支援金 24,820,000
					3. 高齢者敬老事業 (健康長寿課) 208,601,745
					7報償費 ○謝礼 7,680 ○記念品 181,033,800
					10需用費 ○消耗品費 58,346 ・事務用消耗品 58,346 ○食糧費 10,800 ・会議賄い 10,800 ○印刷製本費 130,130 ・印刷製本 130,130
					11役務費 ○通信運搬費 4,507,765

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 4							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 4,507,765</li> <li>○保険料 48,924                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 48,924</li> </ul> </li> <li>12委託料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・敬老祝品支給事業 644,300</li> <li>・敬老のつどい運営業務 600,000</li> </ul> </li> <li>19扶助費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・敬老祝金贈呈 21,560,000</li> </ul> </li> <li>4. シルバー人材センター支援事業 (健康長寿課) 23,031,000</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 78,540</li> <li>・施設 78,540</li> </ul> </li> <li>11役務費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○保険料 2,460</li> <li>・その他保険料 2,460</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○助成金 22,950,000                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センター 22,950,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5. 老人クラブ活動事業 (健康長寿課) 6,088,375</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 39,600</li> <li>○記念品 12,540</li> </ul> </li> <li>10需用費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 32,165                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 32,165</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○保険料 44,470                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 44,470</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・運営等業務 1,287,000</li> <li>・送迎バス運行業務 667,700</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 4,004,900                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人クラブ連合会 4,004,900</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6. 介護保険特別会計繰出金 (健康長寿課) 1,188,025,335</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>27繰出金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○他会計繰出金 1,188,025,335                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護給付費繰出金現年度分 957,043,035</li> <li>・事務費繰出金 125,738,000</li> <li>・介護保険料軽減負担金 105,244,300</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7. 健康福祉の杜管理運営費 (健康長寿課) 41,689,070</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 44,000</li> </ul> </li> <li>10需用費</li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	1 4							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 4,378,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 4,378,000</li> </ul> </li> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○保険料 87,070 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 87,070</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康福祉の杜改修工事設計業務 27,610,000</li> </ul> </li> <li>17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 9,570,000</li> </ul> </li> <li>8. 後期高齢者医療事業 (保険年金課) 852,333,347 <ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 848,151,347 <ul style="list-style-type: none"> <li>・療養給付費負担金 848,151,347</li> </ul> </li> <li>○補助金 4,182,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・人間ドック検診費 2,325,000</li> <li>・脳ドック検診費 1,857,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>9. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課) 276,431,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>27 繰出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○他会計繰出金 276,431,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務費繰出金 69,502,000</li> <li>・保険基盤安定繰出金 177,202,000</li> <li>・健康診査一部負担金繰出金 8,971,000</li> <li>・保険料等負担金繰出金 20,756,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10. 介護老人保健施設管理運営事業 ( (医) 総務課) 24,866,301 <ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○光熱水費 11,242,312 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 9,238,386</li> <li>・水道料 1,392,133</li> <li>・ガス料 611,793</li> </ul> </li> <li>○修繕料 8,367,869 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 8,367,869</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 14,744 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 14,744</li> </ul> </li> <li>○保険料 69,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 69,440</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防用設備保守業務 70,871</li> <li>・自動扉保守業務 173,633</li> <li>・自家用電気工作物保安管理業務 212,612</li> <li>・害虫・鼠族防除業務 112,300</li> <li>・チラーユニット保守業務 69,508</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 4,533,012</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
3	1								
	4								
	5	国民年金事務費	13,660,000	0	0	0	13,660,000		
							1	報酬	9,259,000
							3	職員手当等	1,858,000
							4	共済費	2,051,000
							8	旅費	69,000
							10	需用費	256,000
							11	役務費	167,000
	6	福祉センター運営費	238,895,000	△11,476,000	0	0	227,419,000		
							1	報酬	5,023,000
							2	給料	41,821,000
							3	職員手当等	25,901,000
							4	共済費	14,175,000
							7	報償費	202,000
							8	旅費	372,000
							10	需用費	36,331,000
							11	役務費	2,301,000
							12	委託料	92,691,000
							13	使用料及び賃借料	8,311,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・その他借上料 4,533,012
12,469,293	0	0	0	1,190,707	1. 国民年金事務費 (保険年金課) 12,469,293
					1報酬
8,671,380	0	0	0	587,620	○会計年度任用職員報酬 8,671,380 ・パートタイム会計年度任用職員 8,671,380
1,688,467	0	0	0	169,533	3職員手当等 ○期末手当 1,688,467
1,747,080	0	0	0	303,920	4共済費 ○職員共済組合負担金 608,776 ○社会保険料 1,138,304
36,944	0	0	0	32,056	8旅費 ○費用弁償 35,274 ○普通旅費 1,670
229,816	0	0	0	26,184	10需用費 ○消耗品費 223,128 ・事務用消耗品 223,128 ○印刷製本費 6,688 ・印刷製本 6,688
95,606	0	0	0	71,394	11役務費 ○通信運搬費 95,606 ・郵便料 95,606
212,465,300	0	0	0	14,953,700	1. 職員人件費 (人事課) 78,965,134
					2給料
4,862,620	0	0	0	160,380	○一般職 41,409,600 ・一般職 41,409,600
41,409,600	0	0	0	411,400	3職員手当等 ○扶養手当 240,000
24,379,232	0	0	0	1,521,768	○地域手当 4,164,960 ○超過勤務手当 1,564,033
13,188,702	0	0	0	986,298	○住居手当 912,000 ○通勤手当 810,696
46,000	0	0	0	156,000	○期末手当 9,167,340 ○勤勉手当 7,520,203
293,567	0	0	0	78,433	4共済費 ○職員共済組合負担金 13,176,302
27,752,309	0	0	0	8,578,691	2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉保健センター) 38,531,571
					1報酬
1,431,655	0	0	0	869,345	○会計年度任用職員報酬 917,280 ・パートタイム会計年度任用職員 917,280
90,843,060	0	0	0	1,847,940	4共済費 ○社会保険料 2,467
8,227,555	0	0	0	83,445	8旅費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1	6					18 負担金、補助及び交付金	48,000
							22 償還金、利子及び割引料	243,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
24,000	0	0	0	24,000	○費用弁償 174,830
7,000	0	0	0	236,000	10需用費 ○消耗品費 384,625 ・事務用消耗品 63,451 ・その他消耗品 321,174 ○燃料費 1,330,613 ・自動車 26,200 ・冷暖房 1,281,280 ・その他 23,133 ○食糧費 2,760 ・その他賄い 2,760 ○光熱水費 5,640,073 ・電気料 4,962,244 ・水道料 677,829 ○修繕料 1,999,240 ・施設 1,999,240 11役務費 ○通信運搬費 315,638 ・電信電話料 315,638 ○手数料 365,780 ・手数料 365,780 ○保険料 15,160 ・施設保険料 15,160 12委託料 ・総合管理業務 23,519,100 ・庭園管理業務 430,320 ・衛生害虫駆除消毒業務 53,900 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 193,600 ・冷暖房機保守点検業務 530,750 ・消防設備等保守点検業務 320,100 ・重油地下タンク清掃・漏洩検査業務 187,000 ・昇降機保守点検業務 363,000 ・建築設備等定期検査業務 231,000 ・夜間警備(機械)業務 158,400 ・防火対象物定期点検報告業務 40,700 ・スカイウエル保守点検業務 59,400 ・自家用電気工作物保安全管理業務 264,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 28,409 ・放送受信料 28,409 ○賃借料 1,003,426 ・事務機器借上料 519,857 ・その他借上料 483,569 3. 東部福祉センター管理運営費(福祉保健センター) 45,279,883 1報酬

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 6							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 2,096,380</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員 2,096,380</li> <li>4共済費</li> <li>○社会保険料 5,276</li> <li>7報償費</li> <li>○講師謝礼 40,000</li> <li>○謝礼 6,000</li> <li>8旅費</li> <li>○費用弁償 48,894</li> <li>10需用費</li> <li>○消耗品費 345,180 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 73,823</li> <li>・その他消耗品 271,357</li> </ul> </li> <li>○燃料費 16,627 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 16,627</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 6,031,775 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 3,665,545</li> <li>・水道料 1,302,327</li> <li>・ガス料 1,063,903</li> </ul> </li> <li>○修繕料 2,099,702 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 2,099,702</li> </ul> </li> <li>11役務費</li> <li>○通信運搬費 182,053 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 1,050</li> <li>・電信電話料 181,003</li> </ul> </li> <li>○手数料 118,690 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 118,690</li> </ul> </li> <li>○保険料 16,690 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 16,690</li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合管理業務 25,740,000</li> <li>・庭園管理業務 577,500</li> <li>・消防設備等保守点検業務 323,400</li> <li>・冷暖房機保守点検業務 448,250</li> <li>・衛生害虫駆除消毒業務 61,600</li> <li>・玄関自動ドア設備保守点検業務 107,800</li> <li>・昇降機保守点検業務 293,700</li> <li>・建築設備等定期検査業務 231,000</li> <li>・夜間警備(機械)業務 158,400</li> <li>・防火対象物定期点検報告業務 40,700</li> <li>・スカイウエル保守点検業務 72,600</li> <li>・自家用電気工作物保安管理業務 247,830</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料</li> <li>○使用料 35,511 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 35,511</li> </ul> </li> <li>○賃借料 5,919,945</li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 6							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 4,787,011</li> <li>・事務機器借上料 742,932</li> <li>・その他借上料 390,002</li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 8,000</li> <li>・各種研修会 8,000</li> </ul> </li> <li>22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 6,380</li> <li>・施設使用料返還金 6,380</li> </ul> </li> <li>4. 新曽福祉センター管理運営費 (福祉保健センター) 49,688,712</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 1,848,960</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員 1,848,960</li> </ul> </li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 4,657</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 69,843</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 305,979 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 39,208</li> <li>・その他消耗品 266,771</li> </ul> </li> <li>○燃料費 2,560,932 <ul style="list-style-type: none"> <li>・冷暖房 2,531,100</li> <li>・その他 29,832</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 5,660,903 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 4,988,786</li> <li>・水道料 672,117</li> </ul> </li> <li>○修繕料 1,373,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 1,373,900</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 136,001 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電信電話料 136,001</li> </ul> </li> <li>○手数料 266,073 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 266,073</li> </ul> </li> <li>○保険料 15,570 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 15,570</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合管理業務 32,389,500</li> <li>・庭園管理業務 676,500</li> <li>・衛生害虫駆除消毒業務 61,600</li> <li>・玄関自動ドア設備保守点検業務 88,000</li> <li>・冷暖房機保守点検業務 211,750</li> <li>・消防設備等保守点検業務 187,000</li> <li>・舞台照明機器保守点検業務 349,800</li> <li>・舞台吊物昇降装置保守点検業務 352,000</li> </ul> </li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	1							
	6							
	7	3,015,000	947,000	98,846,000	0	102,808,000		
							13 使用料及び 賃借料	947,000
							14 工事請負費	98,846,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,015,000
	8	107,146,000	△6,672,000	0	△350,000	100,124,000		
							10 需用費	1,177,000
							11 役務費	41,000
							12 委託料	98,906,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・舞台音響設備保守点検業務 445,500</li> <li>・灯油地下タンク清掃漏洩検査業務 140,800</li> <li>・昇降機保守点検業務 392,700</li> <li>・建築設備等定期検査業務 275,000</li> <li>・夜間警備(機械)業務 158,400</li> <li>・防火対象物定期点検報告業務 40,700</li> <li>・スカイウエル保守点検業務 59,400</li> <li>・自家用電気工作物保安管理業務 360,360</li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 28,409 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 28,409</li> </ul> </li> <li>○賃借料 1,211,855 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 493,458</li> <li>・その他借上料 718,397</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 16,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・甲種防火管理再講習等 16,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 620 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設使用料返還金 620</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
102,806,540	0	0	1,460	1. 保養所管理運営費(くらし安心課) 102,806,540
946,140	0	0	860	13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 946,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 946,140</li> </ul> </li> </ul>
98,846,000	0	0	0	14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保養所解体工事費 98,846,000</li> </ul>
3,014,400	0	0	600	18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○交付金 3,014,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・東伊豆町交付金 3,014,400</li> </ul> </li> </ul>
99,823,607	0	0	300,393	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業 (福祉保健センター) 99,823,607
885,142	0	0	291,858	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 11,742 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 11,742</li> </ul> </li> <li>○修繕料 873,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 873,400</li> </ul> </li> </ul>
32,750	0	0	8,250	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○保険料 32,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 32,750</li> </ul> </li> </ul>
98,905,715	0	0	285	12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上戸田地域交流センター管理運営(指定管理) 98,905,715</li> </ul>
				3-1-1-19へ流用 $\Delta$ 350,000

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 9	住民税非課 税世帯等 に対する臨時 特別給付金	0	120,138,000	0	0	120,138,000		
							22 償還金、利 子及び割引 料	120,138,000
	10 電力・ガス ・食料品等 価格高騰緊 急支援給付 金	0	28,978,000	0	0	28,978,000		
22 償還金、利 子及び割引 料							28,978,000	
11	電力・ガス ・食料品等 価格高騰重 点支援給付 金	0	1,244,851,000	0	0	1,244,851,000		
							3 職員手当等	1,152,000
							8 旅 費	15,000
							10 需 用 費	710,000
							11 役 務 費	9,164,000
							12 委 託 料	39,810,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,194,000,000
12	低所得者支 援給付金事 業	0	271,137,000	0	0	271,137,000		
							3 職員手当等	433,000
							10 需 用 費	175,000
							11 役 務 費	1,874,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
120,137,028	0	0	0	972	1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 (生活支援課) 120,137,028 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 120,137,028 ・国庫補助金返還金 120,137,028
120,137,028	0	0	0	972	
28,977,038	0	0	0	962	1. 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 (生活支援課) 28,977,038 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 28,977,038 ・国庫補助金返還金 28,977,038
28,977,038	0	0	0	962	
1,040,752,302	0	0	0	204,098,698	1. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 (生活支援課) 1,040,752,302 3職員手当等 ○超過勤務手当 132,833 10需用費 ○消耗品費 109,972 ・事務用消耗品 109,972 ○印刷製本費 49,500 ・印刷製本 49,500 11役務費 ○通信運搬費 4,475,187 ・郵便料 4,475,187 ○手数料 2,222,440 ・手数料 2,222,440 12委託料 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 受付等業務 18,483,740 ・確認書等封入封緘業務 2,258,630 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,013,020,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 1,013,020,000
132,833	0	0	0	1,019,167	
0	0	0	0	15,000	
159,472	0	0	0	550,528	
6,697,627	0	0	0	2,466,373	
20,742,370	0	0	0	19,067,630	
1,013,020,000	0	0	0	180,980,000	
149,035,663	0	122,094,449	0	6,888	1. 低所得者支援給付金事業 (生活支援課) 149,035,663 11役務費 ○通信運搬費 392,023 ・郵便料 392,023 ○手数料 162,140 ・手数料 162,140 12委託料 ・確認書等封入封緘業務 841,500 18負担金、補助及び交付金
0	0	433,000	0	0	
0	0	175,000	0	0	
554,163	0	1,324,399	0	△4,562	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 1社会福祉費

款項	目	予 算				現 計	額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			
							区 分	金 額		
3	1	12					12委 託 料	7,855,000		
							18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	260,800,000		
		2	児 童 福 祉 費	12,592,405,000	615,175,000	0	0	13,207,580,000		
		1	児 童 福 祉 総 務 費	1,136,026,000	49,282,000	0	0	1,185,308,000		
								1報 酬	7,577,000	
								2給 料	551,397,000	
								3職 員 手 当 等	399,169,000	
								4共 済 費	198,268,000	
								8旅 費	518,000	
								10需 用 費	2,944,000	
								11役 務 費	5,053,000	
								12委 託 料	17,110,000	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,622,000	
								22償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,650,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
841,500	0	7,002,050	0	11,450	○補助金 147,640,000 ・均等割課税世帯給付金 88,390,000 ・子育て世帯加算給付金 59,250,000
147,640,000	0	113,160,000	0	0	
12,313,491,230	0	0	0	894,088,770	
1,122,702,448	0	0	0	62,605,552	1. 職員人件費 (人事課) 1,090,863,947
7,167,370	0	0	0	409,630	2給料 ○一般職 539,491,814 ・一般職 539,491,814
539,491,814	0	0	0	11,905,186	3職員手当等 ○扶養手当 11,841,454
370,171,333	0	0	0	28,997,667	○地域手当 56,272,814 ○管理職手当 11,400,000
183,527,621	0	0	0	14,740,379	○超過勤務手当 36,684,949 ○休日給 311,696
111,291	0	0	0	406,709	○夜勤手当 3,520 ○特殊勤務手当 1,717,450
2,031,095	0	0	0	912,905	○住居手当 15,690,753 ○通勤手当 6,719,471
2,103,912	0	0	0	2,949,088	○期末手当 126,273,874 ○勤勉手当 101,967,852
15,254,162	0	0	0	1,855,838	○管理職員特別勤務手当 129,000
1,606,440	0	0	0	15,560	4共済費 ○職員共済組合負担金 182,359,300
1,237,410	0	0	0	412,590	2. 児童福祉事務費 (子育て支援課) 22,378,057 1報酬 ○委員報酬 402,000 ・委員14人 402,000 ○会計年度任用職員報酬 6,765,370 ・パートタイム会計年度任用職員 6,765,370
					3職員手当等 ○期末手当 1,158,500
					4共済費 ○職員共済組合負担金 445,854 ○社会保険料 722,467
					8旅費 ○費用弁償 96,879 ○普通旅費 3,764
					10需用費 ○消耗品費 490,719 ・事務用消耗品 490,719 ○食糧費 4,104 ・会議賄い 4,104 ○印刷製本費 499,488

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2							
	1							
	2	9,348,275,000	562,468,000	0	0	9,910,743,000		
	児童福祉運 営 費							
							1 報 酬 65,842,000	
							3 職員手当等 13,533,000	
							4 共 済 費 20,417,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 499,488</li> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 54,728</li> <li>・郵便料 54,728</li> </ul> </li> <li>12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・こどもに関する医療・手当システム保守業務 7,182,384</li> <li>・第三期戸田市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務 3,297,800</li> <li>・こどもに関する医療・手当システム改修業務 1,254,000</li> </ul> </li> <li>3. 保育園事務費 (保育幼稚園課) 9,460,444 <ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 10,648</li> </ul> </li> <li>10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 413,345 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 413,345</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 623,439 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 623,439</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,841,848 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 1,841,848</li> </ul> </li> <li>○手数料 207,336 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 207,336</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食管理システム保守 85,800</li> <li>・臨時職員管理システム保守 92,400</li> <li>・子ども・子育て支援システム保守 2,514,600</li> <li>・コンビニ収納事務代行 391,578</li> <li>・保育料滞納管理システム保守 435,600</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 1,584,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器等使用料 1,584,000</li> </ul> </li> <li>○賃借料 22,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 22,440</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○還付金 1,237,410 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育料等還付金 1,237,410</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
9,354,476,142	0	0	0	556,266,858	1. 施設型給付事業 (保育幼稚園課) 4,822,886,836
					<ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運営費 3,944,978,222</li> <li>・運営費 (過年度分) 3,600</li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 862,075,184 <ul style="list-style-type: none"> <li>・民間保育所運営費 224,720,760</li> <li>・民間保育所整備費 500,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
58,148,579	0	0	0	7,693,421	
7,936,847	0	0	0	5,596,153	
8,080,617	0	0	0	12,336,383	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3 2 2						7 報 償 費	10,087,000	
						8 旅 費	2,070,000	
						10 需 用 費	11,545,000	
						11 役 務 費	33,033,000	
						12 委 託 料	4,619,964,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	407,000	
						17 備 品 購 入 費	428,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,692,063,000	
						19 扶 助 費	3,338,650,000	
						21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000	
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	102,702,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
9,236,415	0	0	0	850,585	・保育所等物価高騰対策支援事業 73,598,125 ・一歳児担当保育士雇用費 78,560,000
871,171	0	0	0	1,198,829	・障害児保育事業費 101,800,000 ・延長保育事業費 51,117,750
7,418,953	0	0	0	4,126,047	・地域子育て支援センター事業費 69,724,000 ・乳児途中入所促進事業費 10,568,000
27,834,035	0	0	0	5,198,965	・一時預かり事業費 18,222,000 ・実費徴収に係る補足給付事業費 138,086
4,563,425,791	0	0	0	56,538,209	・保育士宿舍借上支援事業費 61,040,388 ・保育体制強化事業費 19,181,798
226,220	0	0	0	180,780	・保育士緊急確保・定着促進事業費 103,800,000 ・新卒保育士就職準備金貸付事業費 500,000
372,480	0	0	0	55,520	・保育所等業務効率化推進事業（ICT化推進等事業） 1,829,729
1,386,043,113	0	0	0	306,019,887	・保育士奨学金返済支援事業費 540,000 ・保育環境改善等事業費 2,091,328 ・新型コロナウイルス感染症対策支援事業費
3,182,197,134	0	0	0	156,452,866	5,278,247 ・保育士確保・定着促進事業費 15,130,000 ・一時預かり事業費（幼稚園型Ⅰ） 1,950,973 ・認定こども園施設整備事業費 21,784,000
0	0	0	0	2,000	
102,684,787	0	0	0	17,213	22償還金、利子及び割引料 ○返還金 15,829,830 ・国県負担金等返還金 15,829,830
					2. 地域型保育給付事業（保育幼稚園課） 524,850,775
					12委託料 ・運営費 488,378,590 ・運営費（多子世帯保育料軽減分） 12,014,500
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 23,173,339 ・延長保育事業費 954,549 ・保育士宿舍借上支援事業費 2,670,553 ・保育士緊急確保・定着促進事業費 9,600,000 ・保育所等物価高騰対策支援事業 1,170,710 ・医療的ケア児保育支援事業費 5,290,000 ・保育環境改善等事業費 152,757 ・保育所等業務効率化推進事業（ICT化推進等事業） 1,000,000 ・新型コロナウイルス感染症対策支援事業費 634,770 ・保育士確保・定着促進事業費 1,700,000
					22償還金、利子及び割引料 ○返還金 1,284,346 ・国県負担金等返還金 1,284,346
					3. 一時保育事業（保育幼稚園課） 11,345,282
					1報酬

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 2							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 8,099,065</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員 8,099,065</li> <li>3職員手当等</li> <li>○期末手当 1,555,945</li> <li>4共済費</li> <li>○職員共済組合負担金 595,027</li> <li>○社会保険料 1,079,240</li> <li>12委託料</li> <li>・非常勤職員等健康診断 16,005</li> <li>4. 子育て支援センター事業 (保育幼稚園課) 6,140,778</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬</li> <li>○会計年度任用職員報酬 4,172,415</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員 4,172,415</li> <li>3職員手当等</li> <li>○期末手当 447,860</li> <li>4共済費</li> <li>○職員共済組合負担金 162,644</li> <li>○社会保険料 301,488</li> <li>7報償費</li> <li>○講師謝礼 65,000</li> <li>10需用費</li> <li>○消耗品費 438,590</li> <li>・事務用消耗品 438,590</li> <li>○食糧費 21,966</li> <li>・会議賄い 21,966</li> <li>○修繕料 33,000</li> <li>・施設 33,000</li> <li>11役務費</li> <li>○保険料 120,000</li> <li>・賠償保険料 120,000</li> <li>12委託料</li> <li>・非常勤職員等健康診断 5,335</li> <li>17備品購入費</li> <li>○備品 372,480</li> <li>5. 病児・病後児保育事業 (保育幼稚園課) 35,668,790</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>11役務費</li> <li>○保険料 332,790</li> <li>・賠償保険料 332,790</li> <li>12委託料</li> <li>・病児・病後児保育運営 34,566,000</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○補助金 770,000</li> <li>・新型コロナウイルス感染症対策支援事業費 770,000</li> <li>6. 待機児童緊急対策事業 (保育幼稚園課) 379,902</li> <li>10需用費</li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	2 2							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 23,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 23,650</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 226,732 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 226,732</li> </ul> </li> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 129,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 129,520</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7. 児童手当支給事業 (子育て支援課) 2,236,272,827</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 2,835,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 2,835,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 609,429</li> </ul> </li> <li>4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 225,268</li> <li>○社会保険料 374,647</li> </ul> </li> <li>8 旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 51,490</li> </ul> </li> <li>10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○印刷製本費 489,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 489,280</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 2,479,713 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 2,479,713</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19 扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当 2,229,200,000</li> </ul> </li> <li>22 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 8,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国県負担金等返還金 8,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8. こども医療費支給事業 (子育て支援課) 809,509,255</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 2,257,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 2,257,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 148,592</li> </ul> </li> <li>4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 83,355</li> <li>○社会保険料 119,257</li> </ul> </li> <li>10 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○印刷製本費 601,535 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 601,535</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,308,965 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 1,308,965</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	2 2							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 21,096,402</li> <li>・手数料 21,096,402</li> <li>19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳幼児医療費支給金 325,234,882</li> <li>・こども医療費支給金 458,659,067</li> </ul> </li> <li>9. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 (子育て支援課) 578,427</li> <li>19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 578,427</li> </ul> </li> <li>10. こども家庭相談事業(親子健やか室) 33,809,832</li> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 22,425,450</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員 22,425,450</li> </ul> </li> <li>3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 3,533,192</li> </ul> </li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 1,532,901</li> <li>○社会保険料 2,698,679</li> </ul> </li> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 75,000</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 550,853</li> <li>○普通旅費 17,634</li> <li>○特別旅費 26,080</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 276,402</li> <li>・事務用消耗品 276,402</li> <li>○燃料費 25,622</li> <li>・自動車 25,622</li> <li>○食糧費 116</li> <li>・会議賄い 116</li> <li>○印刷製本費 86,680</li> <li>・印刷製本 86,680</li> <li>○修繕料 1,639</li> <li>・車両 1,639</li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 549,734</li> <li>・電信電話料 500,530</li> <li>・郵便料 49,204</li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員等健康診断 26,730</li> <li>・養育支援訪問事業 20,086</li> <li>・家庭児童相談システム保守業務 792,000</li> </ul> </li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 2							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て世帯訪問支援臨時特例事業 470,000</li> <li>・児童虐待防止推進月間啓発品作成配送業務 424,314</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 21,620 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 17,060</li> <li>・その他使用料 4,560</li> </ul> </li> <li>○賃借料 204,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 204,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 50,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県里親会南支部 10,000</li> <li>・各種研修会 40,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>11. 地域子ども・子育て支援事業（子育て支援課） 72,371,429</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 18,192,589 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 18,192,589</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 906,420</li> </ul> </li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 335,969</li> <li>○社会保険料 572,142</li> </ul> </li> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 15,000</li> <li>○謝礼 1,301,415</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 225,114</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 644,666 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他消耗品 644,666</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 45,540 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 45,540</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 41,139 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 21,394</li> <li>・電信電話料 19,745</li> </ul> </li> <li>○手数料 71,762 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 71,762</li> </ul> </li> <li>○保険料 21,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 21,320</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一時預かり業務 7,357,505</li> <li>・親子ふれあい広場 1,075,800</li> </ul> </li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 2							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファミリー・サポート・センター業務 6,399,020</li> <li>・緊急サポート業務 1,237,028</li> <li>22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 33,929,000</li> <li>・国県負担金等返還金 33,929,000</li> </ul> </li> <li>12. 施設等利用給付事業 (保育幼稚園課) 508,999,202 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○印刷製本費 82,940</li> <li>・印刷製本 82,940</li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 253,258</li> <li>・郵便料 253,258</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 444,467,345</li> <li>・幼稚園施設等利用給付費 (保育料) 444,467,345</li> </ul> </li> <li>19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園施設等利用給付費 (預かり保育料) 16,295,892</li> <li>・認可外保育施設等利用給付費 21,560,656</li> </ul> </li> <li>22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 26,339,111</li> <li>・国県負担金等返還金 26,339,111</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13. 私立幼稚園事業 (保育幼稚園課) 46,126,948 <ul style="list-style-type: none"> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 23,496</li> <li>・郵便料 23,496</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 45,743,452 <ul style="list-style-type: none"> <li>・私立幼稚園教職員研修費補助金 3,600,000</li> <li>・私立幼稚園施設充実費補助金 5,400,000</li> <li>・私立幼稚園事務費補助金 1,639,200</li> <li>・私立幼稚園預かり保育事業費補助金 1,115,000</li> <li>・実費徴収に係る補足給付事業 982,683</li> <li>・多様な集団活動の利用支援事業費 480,000</li> <li>・保育所等物価高騰対策支援事業 32,526,569</li> </ul> </li> <li>○助成金 360,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・私立幼稚園心身障害児就園奨励 360,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14. 子どもの生活支援事業 (親子健やか室) 46,002,966 <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子どもの学習支援事業 5,940,658</li> <li>・子どもの第三の居場所事業 27,057,012</li> <li>・第三の居場所事業の効果検証に係る学力テスト業務 520,656</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 2							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・子どもの実態把握調査・分析業務 5,346,000</li> <li>・トワイライトステイ事業 4,107,190</li> <li>・ショートステイ事業 871,450</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○補助金 2,160,000</li> <li>・母子生活支援施設 2,160,000</li> <li>15. こどもの居場所づくり事業 (子育て支援課) 9,284,358</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬</li> <li>○会計年度任用職員報酬 166,860</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員 166,860</li> <li>7報償費</li> <li>○講師謝礼 30,000</li> <li>10需用費</li> <li>○消耗品費 3,377,775</li> <li>・事務用消耗品 82,498</li> <li>・事業用消耗品 3,295,277</li> <li>○食糧費 216</li> <li>・会議賄い 216</li> <li>11役務費</li> <li>○通信運搬費 829,907</li> <li>・郵便料 829,907</li> <li>12委託料</li> <li>・こどもの居場所づくりロゴマーク作成等業務 3,278,000</li> <li>・こどもの居場所ポータルサイト構築業務 1,430,000</li> <li>・こどもの居場所ポータルサイト保守業務 171,600</li> <li>16. 子育て応援事業 (子育て支援課) 17,829,724</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費</li> <li>○記念品 7,750,000</li> <li>10需用費</li> <li>○印刷製本費 778,519</li> <li>・印刷製本 778,519</li> <li>11役務費</li> <li>○通信運搬費 103,742</li> <li>・郵便料 103,742</li> <li>○手数料 5,500</li> <li>・手数料 5,500</li> <li>12委託料</li> <li>・こどもに関する医療・手当システム改修業務 528,000</li> <li>・子育てチケット運用管理業務 (令和4年度対象者分) 4,801,753</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	2							
3	ひとり親福祉費	508,935,000	9,156,000	0	0	518,091,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 94,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ S A I T A M A 出会いサポートセンター協議会</li> </ul> </li> <li>94,000</li> <li>19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 産前産後支援ヘルプサービス助成 3,768,210</li> </ul> </li> <li>17. 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 (子育て支援課) 165,047,018</li> <li>3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○超過勤務手当 735,409</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 74,071 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品 74,071</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 190,014 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印刷製本 190,014</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 283,857 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郵便料 283,857</li> </ul> </li> <li>○手数料 182,930 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 182,930</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ こどもに関する医療・手当システム改修業務 2,024,000</li> <li>・ 子育て世帯生活支援特別給付金業務 9,584,737</li> </ul> </li> <li>19扶助費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子育て世帯生活支援特別給付金 126,900,000</li> </ul> </li> <li>22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 25,072,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国庫補助金返還金 25,072,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18. 認可外保育施設運営支援事業 (保育幼稚園課) 7,271,793</li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 7,149,293 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育所等物価高騰対策支援事業 6,360,910</li> <li>・ 保育対策総合支援事業費 (保育環境改善等事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 安全対策事業) 679,140</li> <li>・ 保育環境改善等事業費 109,243</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 122,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国県負担金等返還金 122,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19. 子育て世帯等臨時特別支援事業 (子育て支援課) 100,000</li> <li>22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国庫補助金返還金 100,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
427,867,597	0	0	0	90,223,403	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業 (親子健やか室) 43,497,457</li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2	3					1 報 酬	2,700,000
							3 職 員 手 当 等	471,000
							4 共 済 費	540,000
							7 報 償 費	140,000
							8 旅 費	74,000
							10 需 用 費	592,000
							11 役 務 費	2,321,000
							12 委 託 料	91,836,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	150,000
							19 扶 助 費	410,741,000
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	8,526,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,661,150	0	0	0	38,850	12委託料 ・母子生活支援施設入所 41,100,470 ・助産施設入所 997,700
154,931	0	0	0	316,069	22償還金、利子及び割引料 ○返還金 1,399,287 ・国県負担金等返還金 1,399,287
214,285	0	0	0	325,715	
14,000	0	0	0	126,000	2. 児童扶養手当支給事業 (子育て支援課) 312,475,530
24,630	0	0	0	49,370	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,473,150 ・パートタイム会計年度任用職員 1,473,150
340,648	0	0	0	251,352	7報償費 ○謝礼 14,000
1,938,349	0	0	0	382,651	8旅費 ○費用弁償 24,630
42,098,170	0	0	0	49,737,830	10需用費 ○印刷製本費 118,360 ・印刷製本 118,360
0	0	0	0	150,000	11役務費 ○通信運搬費 644,904 ・郵便料 644,904
371,896,561	0	0	0	38,844,439	19扶助費 ・児童扶養手当 307,047,900
8,524,873	0	0	0	1,127	22償還金、利子及び割引料 ○返還金 3,152,586 ・国庫負担金等返還金 3,152,586
					3. ひとり親家庭等医療費支給事業 (子育て支援課) 61,332,510
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,188,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,188,000
					3職員手当等 ○期末手当 154,931
					4共済費 ○職員共済組合負担金 87,801 ○社会保険料 126,484
					10需用費 ○印刷製本費 222,288 ・印刷製本 222,288
					11役務費 ○通信運搬費 134,261 ・郵便料 134,261 ○手数料 1,159,184 ・手数料 1,159,184
					19扶助費 ・ひとり親家庭等医療費支給金 58,259,561

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2	3						
	4 保 育 園 費	591,045,000	190,000	0	0	591,235,000		
							1 報 酬	81,678,000
							2 給 料	62,008,000
							3 職 員 手 当 等	30,313,000
							4 共 済 費	29,544,000
							7 報 償 費	1,672,000
							8 旅 費	992,000
							10 需 用 費	158,067,000
							11 役 務 費	54,290,000
							12 委 託 料	163,120,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,949,000
							15 原 材 料 費	324,000
							17 備 品 購 入 費	4,152,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	933,000
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	191,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4. 遺児手当事業 (子育て支援課) 5,586,000 19扶助費 ・遺児手当 5,586,000 5. ひとり親家庭等支援事業 (親子健やか室) 4,976,100 19扶助費 ・ひとり親世帯賃貸住宅家賃差額助成 18,000 ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 89,100 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 896,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 3,973,000 ・国庫補助金返還金 3,973,000
502,482,484	0	0	0	88,752,516	1. 保育園管理運営費 (人事課・保育幼稚園課) 502,482,484
74,380,086	0	0	0	7,297,914	1報酬 ○非常勤職員報酬 1,839,600 ・非常勤職員 1,839,600
49,069,568	0	0	0	12,938,432	○会計年度任用職員報酬 72,540,486 ・パートタイム会計年度任用職員 72,540,486
24,234,002	0	0	0	6,078,998	2給料 ○会計年度任用職員 49,069,568 ・フルタイム会計年度任用職員 49,069,568
20,656,584	0	0	0	8,887,416	3職員手当等 ○地域手当 4,906,960 ○超過勤務手当 969,620 ○特殊勤務手当 179,550 ○通勤手当 612,552 ○期末手当 17,565,320
1,330,630	0	0	0	341,370	4共済費 ○職員共済組合負担金 15,073,438 ○社会保険料 5,583,146
482,613	0	0	0	509,387	7報償費 ○講師謝礼 668,000 ○謝礼 585,300 ○記念品 77,330
125,775,021	0	0	0	32,291,979	8旅費 ○費用弁償 386,561 ○普通旅費 96,052
36,337,606	0	0	0	17,952,394	10需用費 ○消耗品費 9,466,328 ・事務用消耗品 9,466,328
161,376,389	0	0	0	1,743,611	○燃料費 1,939,868 ・その他 1,939,868 ○食糧費 81,792
3,899,286	0	0	0	49,714	
129,938	0	0	0	194,062	
4,056,506	0	0	0	95,494	
563,450	0	0	0	369,550	
0	0	0	0	2,000	
190,805	0	0	0	195	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 4							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他賄い 81,792</li> <li>○印刷製本費 97,250                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 97,250</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 19,855,030                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 12,393,026</li> <li>・水道料 5,098,706</li> <li>・ガス料 2,363,298</li> </ul> </li> <li>○修繕料 15,587,330                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 15,483,930</li> <li>・備品 103,400</li> </ul> </li> <li>○賄材料費 78,736,359                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・賄材料 78,736,359</li> </ul> </li> <li>○飼料費 11,064                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・飼料 11,064</li> </ul> </li> <li>11 役務費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,289,266                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 8,310</li> <li>・電信電話料 1,280,956</li> </ul> </li> <li>○手数料 34,919,221                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 34,919,221</li> </ul> </li> <li>○保険料 129,119                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 129,119</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・用務員業務、園舎清掃 21,266,520</li> <li>・夜間警備業務 2,145,000</li> <li>・小荷物専用昇降機保守業務 319,000</li> <li>・厨房設備機器保守点検業務 1,155,000</li> <li>・消防用設備保守業務 528,000</li> <li>・受水槽清掃業務 99,000</li> <li>・雑排槽等清掃業務 287,100</li> <li>・樹木管理業務 1,766,160</li> <li>・園舎殺虫消毒業務 492,800</li> <li>・暖房用ボイラー保守業務 176,000</li> <li>・粗大ゴミ回収処理業務 110,880</li> <li>・非常勤職員等健康診断 290,365</li> <li>・園庭樹及び側溝清掃業務 1,056,000</li> <li>・砂場維持管理殺菌消毒業務 830,060</li> <li>・給食調理業務 126,070,956</li> <li>・空調機保守点検業務 1,980,000</li> <li>・園庭遊具点検業務 88,000</li> <li>・自家用電気工作物保安全管理業務 332,860</li> <li>・バス運送業務 500,500</li> <li>・昇降機保守点検業務 369,600</li> <li>・自動ドア保守管理業務 83,600</li> <li>・GHP保守点検業務 132,308</li> <li>・遊具入れ替え業務 1,296,680</li> </ul> </li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2	4						
5	児童センター 一 費	215,875,000	△7,308,000	0	0	208,567,000		
							10需用費	5,241,000
							11役務費	189,000
							12委託料	199,454,000
							13使用料及び 賃借料	3,284,000
							17備品購入費	399,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13使用料及び賃借料 ○使用料 867,510 ・その他使用料 867,510 ○賃借料 3,031,776 ・その他借上料 3,031,776 15原材料費 ・原材料 129,938 17備品購入費 ○備品 4,056,506 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 563,450 ・県保育協議会 84,000 ・県社会福祉協議会 44,400 ・独立行政法人日本スポーツ振興センター 268,350 ・各種研修会 166,700 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 190,805 ・国県負担金等返還金 190,805
192,350,576	0	0	0	16,216,424	1. プリムローズ管理運営事業 (児童青少年課) 68,193,756
1,331,000	0	0	0	3,910,000	11役務費 ○手数料 31,460 ・手数料 31,460
80,320	0	0	0	108,680	○保険料 6,040 ・施設保険料 6,040
187,284,000	0	0	0	12,170,000	12委託料 ・プリムローズ管理運営 (指定管理) 64,501,000
3,283,080	0	0	0	920	
372,176	0	0	0	26,824	13使用料及び賃借料 ○賃借料 3,283,080 ・土地借上料 2,400,000 ・その他借上料 883,080 17備品購入費 ○備品 372,176
					2. こどもの国管理運営事業 (児童青少年課) 124,156,820
					10需用費 ○修繕料 1,331,000 ・施設 1,331,000
					11役務費 ○保険料 42,820 ・施設保険料 42,820
					12委託料 ・こどもの国管理運営 (指定管理) 122,783,000

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	2 6 学童保育費	792,249,000	1,387,000	0	0	793,636,000		
							1 報 酬	198,908,000
							3 職員手当等	33,227,000
							4 共 済 費	38,931,000
							7 報 償 費	460,000
							8 旅 費	3,098,000
							10 需 用 費	43,966,000
							11 役 務 費	64,275,000
							12 委 託 料	48,356,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,813,000
							17 備 品 購 入 費	9,745,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	321,980,000
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	11,877,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
713,611,983	0	0	0	80,024,017	1. 学童保育室事業 (児童青少年課) 713,611,983
180,172,801	0	0	0	18,735,199	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 ・パートタイム会計年度任用職員 180,172,801
30,870,528	0	0	0	2,356,472	3職員手当等 ○期末手当 180,172,801
32,171,568	0	0	0	6,759,432	4共済費 ○職員共済組合負担金 30,870,528
340,000	0	0	0	120,000	○社会保険料 11,770,713
2,145,556	0	0	0	952,444	7報償費 ○謝礼 20,400,855
31,554,143	0	0	0	12,411,857	8旅費 ○費用弁償 340,000
47,686,764	0	0	0	16,588,236	○普通旅費 2,138,388
46,697,885	0	0	0	1,658,115	10需用費 ○消耗品費 7,168
18,077,652	0	0	0	735,348	・事務用消耗品 2,615,762
8,852,266	0	0	0	892,734	○燃料費 232,650
303,569,478	0	0	0	18,410,522	・その他 232,650
11,473,342	0	0	0	403,658	○食糧費 13,349,753
					・その他賄い 13,349,753
					○印刷製本費 134,310
					・印刷製本 134,310
					○光熱水費 4,310,237
					・ガス料 861,771
					・水道料 481,494
					・電気料 2,966,972
					○修繕料 10,911,431
					・施設 10,911,431
					11役務費
					○通信運搬費 3,535,104
					・郵便料 276,589
					・電信電話料 3,258,515
					○手数料 42,903,620
					・手数料 42,903,620
					○保険料 1,248,040
					・その他保険料 1,248,040
					12委託料
					・消毒業務 231,000
					・非常勤職員等健康診断 250,745
					・警備業務 644,600
					・ガス冷暖房設備保守点検業務 99,000
					・学童保育室消防用設備保守業務 299,200
					・学童保育室管理運営 (指定管理) 25,553,320
					・学童保育室管理運営 18,660,000

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

## (款) 3民生費

## (項) 2児童福祉費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
3	2	6							
	3	生活保護費	5,806,345,000	△166,797,000	0	0	5,639,548,000		
	1	生活保護総務費	286,895,000	133,203,000	0	0	420,098,000		
							1	報酬	14,382,000
							2	給料	107,079,000
							3	職員手当等	88,706,000
							4	共済費	41,566,000
							7	報償費	10,000
							8	旅費	1,023,000
							10	需用費	1,794,000
							11	役務費	9,375,000
							12	委託料	22,191,000
							13	使用料及び賃借料	1,898,000
							17	備品購入費	393,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・学童保育システム保守業務 554,400</li> <li>・公立学童保育室業務委託 405,620</li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 145,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・入退室管理システム使用料 145,200</li> </ul> </li> <li>○賃借料 17,932,452 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 975,480</li> <li>・その他借上料 16,956,972</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 8,852,266</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 27,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 27,600</li> </ul> </li> <li>○補助金 303,441,878 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学童保育室運営等事業費補助金 303,441,878</li> </ul> </li> <li>○助成金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・夏休み地域児童クラブ支援事業 100,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 11,473,342 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国負担金等返還金 11,473,342</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
5,002,041,450	0	0	0	637,506,550	
394,021,988	0	0	0	26,076,012	1. 職員人件費 (人事課) 213,426,827
					2給料
13,817,670	0	0	0	564,330	○一般職 104,291,251 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 104,291,251</li> </ul>
104,291,251	0	0	0	2,787,749	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 2,690,303</li> <li>○地域手当 10,830,313</li> <li>○管理職手当 1,320,000</li> <li>○超過勤務手当 10,374,318</li> <li>○休日給 17,176</li> <li>○特殊勤務手当 409,300</li> <li>○住居手当 3,148,095</li> <li>○通勤手当 1,943,580</li> <li>○期末手当 23,560,101</li> <li>○勤勉手当 18,505,261</li> </ul>
75,026,673	0	0	0	13,679,327	
38,393,640	0	0	0	3,172,360	
10,000	0	0	0	0	
772,691	0	0	0	250,309	
1,101,472	0	0	0	692,528	
7,994,489	0	0	0	1,380,511	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 36,337,129</li> </ul>
19,713,530	0	0	0	2,477,470	2. 生活保護事務費 (生活支援課) 180,595,161
					1報酬
1,352,400	0	0	0	545,600	○会計年度任用職員報酬 13,817,670 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 13,817,670</li> </ul>
152,020	0	0	0	240,980	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 2,228,226</li> </ul>

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

## (款) 3民生費

## (項) 3生活保護費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	3	1					18 負担金、補 助及び交付 金	10,000
							20 貸 付 金	1,800,000
							22 償還金、利 子及び割引 料	129,871,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	10,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 802,788 ○社会保険料 1,253,723
1,620,000	0	0	0	180,000	7報償費 ○謝礼 10,000
129,776,152	0	0	0	94,848	8旅費 ○費用弁償 503,360 ○普通旅費 269,331 10需用費 ○消耗品費 825,917 ・事務用消耗品 825,917 ○食糧費 1,296 ・会議賄い 1,296 ○印刷製本費 274,259 ・印刷製本 274,259 11役務費 ○通信運搬費 5,252,570 ・郵便料 5,203,961 ・電信電話料 48,609 ○手数料 2,741,919 ・手数料 2,741,919 12委託料 ・診療報酬明細書内容点検業務 239,389 ・生活保護システム保守及びサポート 3,937,560 ・要介護認定訪問調査 237,600 ・住宅支援事業 11,291,681 ・被保護者健康管理支援事業 1,076,900 ・医療扶助のオンライン資格確認導入事業に係る 生活保護システム改修 1,731,400 ・医療扶助のオンライン資格確認導入事業に係る 生活保護等版レセプト管理システム改修 704,000 ・医療扶助のオンライン資格確認導入事業に係る 統合専用端末セットアップ 264,000 ・医療扶助のオンライン資格確認導入事業に係る 統合専用端末保守 33,000 ・遺骨粉碎業務 198,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,352,400 ・有料道路通行料 36,590 ・事務機器等使用料 1,210,000 ・その他使用料 105,810 17備品購入費 ○備品 152,020 20貸付金 ○短期貸付金 1,620,000

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

## (款) 3民生費

## (項) 3生活保護費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	3							
	1							
	2	5,519,450,000	△300,000,000	0	0	5,219,450,000		
							19	扶助費 5,219,450,000
	4	4,000	0	0	0	4,000		
	1	4,000	0	0	0	4,000		
							10	需用費 1,000
							13	使用料及び 賃借料 1,000
							19	扶助費 2,000
4	衛生費	3,993,512,000	579,457,000	8,877,572	0	4,581,846,572		
	1	2,260,494,000	637,353,000	8,877,572	0	2,906,724,572		
	1	585,625,000	△26,418,000	0	0	559,207,000		
							1	報酬 9,023,000
							2	給料 186,203,000
							3	職員手当等 141,733,000
							4	共済費 69,218,000
							7	報償費 320,000
							8	旅費 512,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活一時貸付金 1,620,000</li> <li>22償還金、利子及び割引料</li> <li>○返還金 129,776,152</li> <li>・国県返還金 129,776,152</li> </ul>
4,608,019,462	0	0	0	611,430,538	1. 生活保護扶助費 (生活支援課) 4,608,019,462
					19扶助費
4,608,019,462	0	0	0	611,430,538	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活扶助 1,345,432,739</li> <li>・住宅扶助 1,007,194,348</li> <li>・教育扶助 7,520,245</li> <li>・医療扶助 2,043,719,132</li> <li>・介護扶助 162,886,278</li> <li>・出産扶助 57,300</li> <li>・生業扶助 4,764,476</li> <li>・葬祭扶助 23,926,935</li> <li>・施設事務費 7,373,071</li> <li>・就労自立給付金 874,648</li> <li>・進学準備給付金 900,000</li> <li>・日常生活支援事務費 3,370,290</li> </ul>
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	
4,012,887,894	0	22,352,820	0	546,605,858	
2,366,449,168	0	22,352,820	0	517,922,584	
524,740,848	0	0	0	34,466,152	1. 職員人件費 (人事課) 373,884,972
					2給料
8,834,100	0	0	0	188,900	○一般職 182,922,841
					・一般職 182,922,841
182,922,841	0	0	0	3,280,159	3職員手当等
					○扶養手当 4,882,208
127,684,738	0	0	0	14,048,262	○地域手当 19,536,234
					○管理職手当 7,560,000
63,813,204	0	0	0	5,404,796	○超過勤務手当 10,246,992
					○住居手当 4,967,552
246,560	0	0	0	73,440	○通勤手当 3,107,746
					○期末手当 42,591,367
219,781	0	0	0	292,219	○勤勉手当 34,543,015
					4共済費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
4	1						10需用費	20,886,000
							11役務費	1,542,000
							12委託料	29,934,000
							13 使用料及び 賃借料	8,483,000
							17備品購入費	46,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	91,307,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
13,758,500	0	0	0	7,127,500	○職員共済組合負担金 63,527,017 2. 保健衛生事務費 ( (医) 総務課) 1,072,279
1,213,842	0	0	0	328,158	10需用費 ○燃料費 176,103 ・自動車 176,103 ○食糧費 1,439 ・会議賄い 1,439
29,491,990	0	0	0	442,010	○修繕料 12,557 ・備品 12,557
8,479,632	0	0	0	3,368	11役務費
42,570	0	0	0	3,430	○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
88,033,090	0	0	0	3,273,910	13使用料及び賃借料 ○賃借料 856,680 ・その他借上料 856,680 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,500 ・安全運転管理者協会講習会 4,500 ・県安全運転管理者協会 16,000 3. 地域医療体制推進事業 ( (医) 総務課) 81,351,955 10需用費 ○消耗品費 44,275 ・その他消耗品 44,275 11役務費 ○保険料 114,090 ・賠償保険料 114,090 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 11,110,000 ・休日・平日夜間急患診療事業 9,000,000 ・在宅当番医制運営事業費 2,110,000 ○補助金 70,083,590 ・小児救急医療 (一次救急医療) 体制運営費 20,000,000 ・病院群輪番制病院運営事業費 31,186,560 ・小児救急医療施設運営事業費 18,897,030 4. 福祉保健センター管理運営費 (福祉保健センター) 37,678,147 10需用費 ○消耗品費 713,733 ・事務用消耗品 220,178 ・その他消耗品 493,555 ○光熱水費 6,948,272 ・電気料 6,606,810 ・水道料 341,462 ○修繕料 3,498,286 ・備品 53,900

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1 1							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 3,444,386</li> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,054,530 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電信電話料 1,054,306</li> <li>・郵便料 224</li> </ul> </li> <li>○保険料 25,070 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 25,070</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉保健センター管理業務 12,645,600</li> <li>・自動ドア設備保守業務 319,000</li> <li>・エレベーター設備保守業務 699,600</li> <li>・自家用電気工作物の保安管理業務 389,840</li> <li>・消防用設備保守業務 379,500</li> <li>・機械警備保守業務 138,600</li> <li>・雨水ろ過機維持管理業務 455,400</li> <li>・全熱交換器等保守業務 1,254,000</li> <li>・浄化槽等保守管理業務 2,145,000</li> <li>・浄化槽汚泥処理業務 495,000</li> <li>・屋上緑化維持管理業務 451,000</li> <li>・福祉保健センター敷地内除雪業務 275,000</li> <li>・電話交換設備機器保守業務 1,287,000</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 13,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 13,650</li> </ul> </li> <li>○賃借料 1,838,496 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 1,800,480</li> <li>・その他借上料 38,016</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 42,570</li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 9,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 9,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 2,600,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉保健センター売店 2,600,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5. 地域保健推進事業 (福祉保健センター) 30,753,495 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 280,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員10人 280,500</li> </ul> </li> <li>○会計年度任用職員報酬 8,553,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 8,553,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 249,624</li> </ul> </li> <li>4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 97,548</li> <li>○社会保険料 188,639</li> </ul> </li> <li>7 報償費</li> </ul> </li> </ul>

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
4	1							
	2 予 防 費	509,527,000	862,397,000	8,877,572	0	1,380,801,572		
							7 報 償 費	34,995,000
							8 旅 費	112,000
							10 需 用 費	11,302,000
							11 役 務 費	151,973,000
							12 委 託 料	988,316,572
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,732,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○記念品 246,560</li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 136,413</li> <li>○普通旅費 83,368</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 738,067 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 351,942</li> <li>・その他消耗品 386,125</li> </ul> </li> <li>○燃料費 87,506 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 87,506</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 1,538,262 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 1,538,262</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 15,152 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 15,152</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・紙折機保守業務 27,500</li> <li>・印刷機保守 35,750</li> <li>・健康増進計画策定業務 8,030,000</li> <li>・健康福祉の杜まつり会場設営業務委託 464,200</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 4,301,220 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器等使用料 4,301,220</li> </ul> </li> <li>○賃借料 1,469,586 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,469,586</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 25,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 25,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 4,185,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・蕨戸田市医師会 3,330,000</li> <li>・蕨戸田歯科医師会 855,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
973,361,408	0	22,352,820	0	385,087,344	1. 感染症対策事業 (福祉保健センター) 448,681,106
					7報償費
26,338,500	0	0	0	8,656,500	○謝礼 70,500
					8旅費
14,400	0	0	0	97,600	○費用弁償 12,000
					10需用費
2,111,175	0	423,000	0	8,767,825	○消耗品費 357,183 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 357,183</li> </ul>
					○印刷製本費 1,237,170 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 1,237,170</li> </ul>
					11役務費
736,473,545	0	19,163,820	0	232,679,207	○通信運搬費 1,113,544 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 1,113,544</li> </ul>
					○手数料 251,700

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1 2						17備品購入費	1,738,000
							18負担金、補助及び交付金	19,594,000
							22償還金、利子及び割引料	169,039,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,738,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 251,700</li> <li>○保険料 263,344</li> <li>・その他保険料 263,344</li> </ul>
12,331,161	0	0	0	7,262,839	<ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料</li> <li>・各種予防接種 434,898,152</li> <li>・予防接種モバイルサイト運用(保守)業務委託 774,312</li> </ul>
169,038,092	0	0	0	908	<ul style="list-style-type: none"> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 4,742,147</li> <li>・予防接種事故対策費 4,742,147</li> <li>○助成金 2,917,054</li> <li>・予防接種助成費 2,917,054</li> <li>22償還金、利子及び割引料</li> <li>○返還金 2,044,000</li> <li>・国庫負担金返還金 2,044,000</li> <li>2. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (福祉保健センター) 524,680,302</li> <li>7報償費</li> <li>○謝礼 26,268,000</li> <li>8旅費</li> <li>○普通旅費 2,400</li> <li>10需用費</li> <li>○消耗品費 81,792</li> <li>・その他消耗品 81,792</li> <li>○印刷製本費 363,055</li> <li>・印刷製本 363,055</li> <li>○修繕料 60,500</li> <li>・その他 60,500</li> <li>○医薬材料費 11,475</li> <li>・医薬材料 11,475</li> <li>11役務費</li> <li>○通信運搬費 7,660,817</li> <li>・郵便料 7,048,042</li> <li>・電信電話料 612,775</li> <li>○手数料 15,857,730</li> <li>・手数料 15,857,730</li> <li>12委託料</li> <li>・予防接種業務 117,976,155</li> <li>・コロナワクチン予約システム及びコールセンター運用業務 100,629,325</li> <li>・廃棄物処理業務 51,612</li> <li>・ポスティング業務 793,744</li> <li>・コロナワクチン配送業務 14,284,600</li> <li>・コロナワクチン接種案内通知封入封緘業務 689,964</li> </ul>

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4	1							
	2							
	3	200,267,000	△2,452,000	0	0	197,815,000		
							1 報 酬	15,433,000
							3 職 員 手 当 等	1,844,000
							4 共 済 費	2,077,000
							7 報 償 費	5,591,000
							8 旅 費	232,000
							10 需 用 費	4,522,000
							11 役 務 費	9,215,000
							12 委 託 料	150,395,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	183,000
							17 備 品 購 入 費	50,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,925,000
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	348,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナワクチン接種券印刷封入封緘業務 14,334,053</li> <li>・予診票・請求書確認及び接種券発送等業務 45,313,004</li> <li>・予約おたすけ窓口運營業務 4,004,000</li> <li>・コロナワクチン接種データ入力業務 1,429,924</li> <li>・保健情報システム改修業務 1,294,700</li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 1,907,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,907,400</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 4,671,960 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 4,671,960</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>22償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○返還金 166,994,092 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫補助金返還金 88,096,119</li> <li>・国庫負担金返還金 78,897,973</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
182,921,919	0	0	0	14,893,081	1. 健康増進事業 (福祉保健センター) 182,921,919
					1報酬
13,946,610	0	0	0	1,486,390	○委員報酬 92,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員1人 92,400</li> </ul>
1,580,430	0	0	0	263,570	○会計年度任用職員報酬 13,854,210 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 13,854,210</li> </ul>
1,817,433	0	0	0	259,567	3職員手当等
5,395,451	0	0	0	195,549	○期末手当 1,580,430
					4共済費
128,616	0	0	0	103,384	○職員共済組合負担金 633,009 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 1,184,424</li> </ul>
3,798,755	0	0	0	723,245	7報償費
					○講師謝礼 140,000
8,138,235	0	0	0	1,076,765	○謝礼 4,160,071 <ul style="list-style-type: none"> <li>○記念品 1,095,380</li> </ul>
145,602,341	0	0	0	4,792,659	8旅費
					○費用弁償 128,616
181,500	0	0	0	1,500	10需用費
					○消耗品費 1,219,068 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他消耗品 1,219,068</li> </ul>
48,378	0	0	0	1,622	○印刷製本費 2,544,069 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 2,544,069</li> </ul>
1,936,170	0	0	0	5,988,830	○医薬材料費 35,618 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医薬材料費 35,618</li> </ul>
348,000	0	0	0	0	11役務費
					○通信運搬費 8,138,235 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 8,138,235</li> </ul>

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	1							
	3							
	4 環境衛生費	78,692,000	△3,367,000	0	0	75,325,000		
							1 報 酬	2,236,000
							2 給 料	18,556,000
							3 職員手当等	16,320,000
							4 共 済 費	8,071,000
							8 旅 費	67,000
							10 需 用 費	1,120,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,335 ・がん検診 123,640,272 ・がん検診通知作成 4,158,000 ・健康診査 3,724,730 ・成人歯科健康診査 5,367,648 ・歯科健診通知作成 660,000 ・歯科健診受診勧奨通知作成 190,946 ・骨量測定 281,600 ・キッズ健幸アンバサダー養成講座運営業務 3,486,280 ・キッズ健幸アンバサダー養成講座評価業務 4,087,530 13使用料及び賃借料 ○使用料 132,000 ・事務機器等使用料 125,400 ・その他使用料 6,600 ○賃借料 49,500 ・その他借上料 49,500 17備品購入費 ○備品 48,378 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,312,000 ・各種研修会 14,000 ・埼玉県コバトン健康マイレージ事業 1,298,000 ○補助金 624,170 ・がん患者医療用補正具購入費補助金 624,170 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 348,000 ・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業国庫負担(補助)金返還金 348,000
65,732,800	0	0	9,592,200	1. 職員人件費(人事課) 38,360,538
2,235,600	0	0	400	2給料 ○一般職 18,004,500 ・一般職 18,004,500
18,004,500	0	0	551,500	3職員手当等 ○扶養手当 798,000
12,952,926	0	0	3,367,074	○地域手当 1,940,250 ○管理職手当 600,000
7,403,112	0	0	667,888	○超過勤務手当 822,453 ○休日給 18,435
30,830	0	0	36,170	○特殊勤務手当 3,100 ○住居手当 817,000
331,789	0	0	788,211	○通勤手当 261,666 ○期末手当 4,370,523

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4 1 4						11 役 務 費	547,000	
						12 委 託 料	6,890,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,017,000	
						17 備 品 購 入 費	51,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20,450,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
407,704	0	0	0	139,296	○勤勉手当 3,321,499 4共済費
6,132,892	0	0	0	757,108	○職員共済組合負担金 7,403,112 2. 環境衛生事務費 (環境課) 25,268,459
1,016,400	0	0	0	600	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,235,600 ・パートタイム会計年度任用職員 2,235,600
0	0	0	0	51,000	8旅費 ○費用弁償 24,382 ○普通旅費 6,448
17,217,047	0	0	0	3,232,953	10需用費 ○消耗品費 49,633 ・事務用消耗品 49,633 ○燃料費 28,621 ・自動車 28,621 11役務費 ○通信運搬費 34,746 ・郵便料 34,746 ○保険料 5,000 ・その他保険料 5,000 12委託料 ・蜂の巣駆除業務 403,150 ・消毒業務 81,400 ・喫煙制限区域巡回啓発員業務 4,229,342 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,016,400 ・その他借上料 1,016,400 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 9,494,389 ・環境衛生推進協議会 765,168 ・530運動推進連絡会 833,453 ・環境地域づくり事業 7,398,268 ・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業 497,500 ○交付金 7,659,348 ・衛生指導費 7,659,348 3. 狂犬病予防事業 (環境課) 2,103,803
					10需用費 ○消耗品費 46,200 ・事務用消耗品 46,200 ○印刷製本費 207,335 ・印刷製本 207,335 11役務費 ○通信運搬費 367,958 ・郵便料 367,958 12委託料

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	1							
	4							
	5	442,688,000	△132,683,000	0	0	310,005,000		
							27繰出金	310,005,000
	6	394,614,000	△31,094,000	0	0	363,520,000		
							1報酬	60,585,000
							3職員手当等	3,404,000
							4共済費	4,085,000
							7報償費	179,000
							8旅費	1,541,000
							10需用費	3,966,000
							11役務費	2,357,000
							12委託料	128,382,000
							13使用料及び 賃借料	870,000
							17備品購入費	112,000
							18負担金、補 助及び交付 金	135,722,000
							19扶助費	18,600,000
							22償還金、利 子及び割引 料	3,717,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 畜犬管理システム保守管理業務 1,419,000</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 63,310</li> <li>・ 狂犬病予防協会 63,310</li> </ul>
280,000,000	0	0	0	30,005,000	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ( (医) 総務課) 280,000,000 27繰出金 ○他会計繰出金 280,000,000 ・ 市民医療センター特別会計繰出金 280,000,000
280,000,000	0	0	0	30,005,000	
319,641,193	0	0	0	43,878,807	1. 親子保健事業 (親子健やか室) 319,641,193 1報酬 ○委員報酬 9,168,700 ・ 委員46人 9,168,700 ○会計年度任用職員報酬 43,140,655 ・ パートタイム会計年度任用職員 43,140,655
52,309,355	0	0	0	8,275,645	
3,157,821	0	0	0	246,179	
3,545,945	0	0	0	539,055	3職員手当等 ○期末手当 3,157,821
0	0	0	0	179,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 1,268,918 ○社会保険料 2,277,027
1,256,751	0	0	0	284,249	
3,470,245	0	0	0	495,755	8旅費 ○費用弁償 1,256,751
1,414,167	0	0	0	942,833	10需用費 ○消耗品費 1,071,794 ・ その他消耗品 1,071,794 ○印刷製本費 1,762,970 ・ 印刷製本 1,762,970 ○医薬材料費 635,481 ・ 医薬材料費 585,981 ・ 医薬材料 49,500
113,652,076	0	0	0	14,729,924	
840,140	0	0	0	29,860	
99,000	0	0	0	13,000	
124,230,883	0	0	0	11,491,117	11役務費 ○通信運搬費 1,160,969 ・ 郵便料 1,160,969 ○手数料 253,198 ・ 手数料 253,198
11,949,959	0	0	0	6,650,041	
3,714,851	0	0	0	2,149	12委託料 ・ 特別管理産業廃棄物処理業務 81,400 ・ 非常勤職員等健康診断 16,060 ・ 妊婦健康診査 108,732,590 ・ 子育て電話相談業務 1,056,000 ・ 産婦・新生児訪問業務 1,410,066 ・ 産後ケア事業業務 2,055,000 ・ オンライン面談システム運用保守業務 300,960 13使用料及び賃借料 ○使用料 900

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

## (款) 4衛生費

## (項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
4	1	6						
	7	在宅介護支 援事業特別 会計繰出金	49,081,000	△29,030,000	0	0	20,051,000	
							27繰出金	20,051,000
	2	清掃費	1,629,877,000	△54,582,000	0	0	1,575,295,000	
	1	清掃総務費	75,656,000	0	0	0	75,656,000	
							7報償費	100,000
							10需用費	13,092,000
							11役務費	58,000
							12委託料	61,331,000
							18負担金、補 助及び交付 金	900,000
							22償還金、利 子及び割引 料	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 900</li> <li>○賃借料 839,240</li> <li>・その他借上料 839,240</li> <li>17備品購入費</li> <li>○備品 99,000</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 84,000</li> <li>・埼玉県契約事務費 84,000</li> <li>○助成金 124,146,883</li> <li>・妊婦健康診査 4,888,250</li> <li>・不妊治療費助成事業 3,399,633</li> <li>・不妊検査費助成事業 1,369,000</li> <li>・不育症検査費助成事業 340,000</li> <li>・出産・子育て応援助成金支給事業 114,150,000</li> <li>19扶助費</li> <li>・未熟児養育医療費 11,949,959</li> <li>22償還金、利子及び割引料</li> <li>○返還金 3,714,851</li> <li>・母子保健衛生費国庫補助金返還金 1,383,000</li> <li>・未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 1,554,567</li> <li>・未熟児養育医療費等県費負担金返還金 777,284</li> </ul>
20,051,000	0	0	0	0	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (診療室) 20,051,000
					27繰出金
20,051,000	0	0	0	0	○他会計繰出金 20,051,000 ・在宅介護支援事業特別会計繰出金 20,051,000
1,562,169,588	0	0	0	13,125,412	
69,063,994	0	0	0	6,592,006	1. 清掃総務事務費 (環境課) 69,063,994
					7報償費
61,270	0	0	0	38,730	○記念品 61,270
					10需用費
8,313,936	0	0	0	4,778,064	○消耗品費 2,979,253 ・事務用消耗品 2,979,253
53,070	0	0	0	4,930	○印刷製本費 3,688,740 ・印刷製本 3,688,740
59,984,618	0	0	0	1,346,382	○光熱水費 834,143 ・電気料 431,994
528,100	0	0	0	371,900	・水道料 402,149 ○修繕料 811,800 ・施設 811,800
0	0	0	0	10,000	11役務費 ○通信運搬費 42,020 ・郵便料 42,020

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

## (款) 4衛生費

## (項) 2清掃費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4	2	1					24積立金	165,000
	2	塵芥し尿処 理 費	665,082,000	990,000	0	0	666,072,000	
							7報償費	32,025,000
							10需用費	4,258,000
							11役務費	1,054,000
							12委託料	628,680,000
							17備品購入費	55,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
123,000	0	0	0	42,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 6,050               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 6,050</li> </ul> </li> <li>○保険料 5,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 5,000</li> </ul> </li> <li>12委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田公園駅前公衆トイレ自動ドア保守点検業務 44,000</li> <li>・粗大ごみ処理手数料収納業務 3,497,198</li> <li>・U字溝現場打側溝等清掃業務 4,648,160</li> <li>・駅周辺等清掃業務 51,751,260</li> <li>・戸田駅前公衆トイレ自動ドア保守点検業務 44,000</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 104,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国都市清掃会議 104,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 424,100                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・生ごみ処理機器購入費 424,100</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>24積立金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○その他の基金積立金 123,000</li> <li>・環境対策基金積立金 123,000</li> </ul> </li> </ul>
659,538,594	0	0	0	6,533,406	1. リサイクル推進事業 (環境課) 296,072,468
32,024,974	0	0	0	26	<ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 31,999,974</li> <li>○記念品 25,000</li> </ul> </li> <li>10需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○燃料費 47,025                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他 47,025</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 732,829                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 703,401</li> <li>・水道料 29,428</li> </ul> </li> <li>○修繕料 594,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 594,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○保険料 13,160                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 13,160</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・資源回収等業務 177,411,960</li> <li>・プラスチック容器及び雑紙収集運搬業務 75,074,560</li> <li>・家庭系生ごみリサイクル業務 8,642,760</li> <li>・屋上緑化維持管理業務 1,045,000</li> <li>・堆肥品質管理及び出荷業務 486,200</li> </ul> </li> </ul>
1,373,854	0	0	0	2,884,146	
633,720	0	0	0	420,280	
625,451,046	0	0	0	3,228,954	
55,000	0	0	0	0	
					2. し尿収集事業 (環境課) 4,459,346
					<ul style="list-style-type: none"> <li>11役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 11,006                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 11,006</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

## (款) 4衛生費

## (項) 2清掃費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
4	2							
	3 組合負担金	889,139,000	△55,572,000	0	0	833,567,000		
							18 負担金、補助及び交付金 833,567,000	
	3 環境保全費	103,141,000	△3,314,000	0	0	99,827,000		
	1 環境保全費	103,141,000	△3,314,000	0	0	99,827,000		
							1 報酬 4,301,000	
							2 給料 18,084,000	
							3 職員手当等 18,445,000	
							4 共済費 7,718,000	
							7 報償費 90,000	
							8 旅費 352,000	
							10 需用費 6,452,000	
							11 役務費 881,000	
							12 委託料 16,054,000	
							13 使用料及び賃借料 1,774,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 609,554 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 4,554</li> <li>・口座振替科目追加に係る手数料 605,000</li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿収集運搬業務 1,095,386</li> <li>・花見会場仮設トイレ設置業務 2,688,400</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 55,000</li> </ul> </li> <li>3. 廃棄物収集処理事業 (環境課) 359,006,780 <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃物収集運搬業務 213,528,480</li> <li>・不燃物及び危険物収集運搬業務 65,251,120</li> <li>・粗大ごみ収集運搬及び受付等業務 52,266,720</li> <li>・530運動廃棄物収集運搬業務 3,371,720</li> <li>・不法投棄廃棄物等監視及び回収業務 24,588,740</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
833,567,000	0	0	0	0	1. 蕨戸田衛生センター分担金 (環境課) 833,567,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 833,567,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・蕨戸田衛生センター分担金 833,567,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
84,269,138	0	0	0	15,557,862	
84,269,138	0	0	0	15,557,862	1. 職員人件費 (人事課) 37,999,364 <ul style="list-style-type: none"> <li>2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 17,906,664 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 17,906,664</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 240,000</li> <li>○地域手当 1,814,670</li> <li>○超過勤務手当 2,782,198</li> <li>○休日給 2,846</li> <li>○特殊勤務手当 1,300</li> <li>○住居手当 678,000</li> <li>○通勤手当 262,500</li> <li>○期末手当 4,284,320</li> <li>○勤勉手当 3,528,544</li> </ul> </li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 6,498,322</li> </ul> </li> </ul>
3,428,815	0	0	0	872,185	
17,906,664	0	0	0	177,336	
13,917,143	0	0	0	4,527,857	
7,055,554	0	0	0	662,446	
18,000	0	0	0	72,000	
147,863	0	0	0	204,137	
5,514,951	0	0	0	937,049	
481,443	0	0	0	399,557	2. 環境企画調整事業 (環境課) 14,444,747 <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 380,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員15人 380,000</li> </ul> </li> <li>○会計年度任用職員報酬 3,048,815 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 3,048,815</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
11,330,915	0	0	0	4,723,085	
1,718,684	0	0	0	55,316	

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	3	1					18 負担金、補助及び交付金	25,676,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
22,749,106	0	0	0	2,926,894	3職員手当等 ○期末手当 322,765 4共済費 ○職員共済組合負担金 223,152 ○社会保険料 334,080 7報償費 ○講師謝礼 18,000 8旅費 ○費用弁償 133,915 ○普通旅費 3,192 10需用費 ○消耗品費 3,660,652 ・事務用消耗品 3,660,652 ○食糧費 16,740 ・会議賄い 16,740 ○印刷製本費 1,094,676 ・印刷製本 1,094,676 11役務費 ○通信運搬費 235,645 ・郵便料 235,645 12委託料 ・環境基本計画改定等支援業務 4,147,000 ・健康診断等 55 ・節エネガイド全戸配布業務 810,460 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,600 ・エネルギー管理講習 15,600 3. 常時監視測定事業 (環境課) 3,142,667 10需用費 ○光熱水費 46,117 ・電気料 46,117 11役務費 ○通信運搬費 11,550 ・電信電話料 11,550 ○保険料 5,000 ・その他保険料 5,000 12委託料 ・測定局撤去処分業務 3,080,000 4. 環境質調査事業 (環境課) 3,485,930 8旅費 ○普通旅費 356 10需用費 ○消耗品費 32,334 ・事業用消耗品 32,334 11役務費 ○通信運搬費 48,840

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	3	1						
5	勞 働 費	30,828,000	0	0	0	30,828,000		
	1 勞 働 諸 費	30,828,000	0	0	0	30,828,000		
	1 勞 働 諸 費	30,828,000	0	0	0	30,828,000		
							7 報 償 費	1,154,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 27,290</li> <li>・電信電話料 21,550</li> <li>○手数料 11,000</li> <li>・手数料 11,000</li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・アライグマ捕獲等業務 2,754,400</li> <li>・自動車騒音等調査業務 539,000</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 100,000</li> <li>・戸田ポートコース水質浄化実行委員会 100,000</li> </ul> </li> <li>5. 温暖化対策推進事業 (環境課) 25,196,430 <ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 10,400</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 621,909</li> <li>・事務用消耗品 621,909</li> <li>○光熱水費 42,523</li> <li>・電気料 42,523</li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 68,618</li> <li>・郵便料 68,618</li> <li>○保険料 100,790</li> <li>・その他保険料 100,790</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 1,525,150</li> <li>・事務機器等使用料 1,485,000</li> <li>・有料道路通行料 4,950</li> <li>・その他使用料 35,200</li> <li>○賃借料 193,534</li> <li>・その他借上料 193,534</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 30,000</li> <li>・地域協議会 30,000</li> <li>○補助金 22,603,506</li> <li>・環境配慮型システム等設置費 15,990,000</li> <li>・温暖化対策推進事業 113,506</li> <li>・電気自動車等導入 6,500,000</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
25,947,820	0	0	0	4,880,180	
25,947,820	0	0	0	4,880,180	
25,947,820	0	0	0	4,880,180	1. 労働対策事業 (経済戦略室) 25,947,820
990,167	0	0	0	163,833	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 519,000</li> <li>○謝礼 471,167</li> </ul>

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

## (款) 5労働費

## (項) 1労働諸費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
5	1	1					8 旅 費	100,000
							10 需 用 費	240,000
							11 役 務 費	557,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	183,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,911,000
							20 貸 付 金	19,683,000
6	農 林 水 産 業 費	11,643,000	0	0	0	11,643,000		
	1 農 業 費	11,643,000	0	0	0	11,643,000		
	1 農 政 対 策 費	11,643,000	0	0	0	11,643,000		
							1 報 酬	1,123,000
							7 報 償 費	209,000
							8 旅 費	54,000
							10 需 用 費	5,072,000
							11 役 務 費	732,000
							12 委 託 料	3,955,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,000
							15 原 材 料 費	39,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,756	0	0	0	95,244	8旅費 ○普通旅費 4,756
21,473	0	0	0	218,527	10需用費 ○消耗品費 17,885 ・事務用消耗品 17,885
173,104	0	0	0	383,896	○食糧費 3,588 ・会議賄い 3,588
0	0	0	0	183,000	11役務費
6,802,839	0	0	0	2,108,161	○通信運搬費 169,104 ・郵便料 74,504 ・電信電話料 94,600
17,955,481	0	0	0	1,727,519	○保険料 4,000 ・その他保険料 4,000
					18負担金、補助及び交付金
					○補助金 6,702,839 ・蕨戸田建設高等職業訓練校 360,000 ・中小企業退職金共済掛金 6,238,839 ・戸田市求職者公的資格等取得支援事業 104,000
					○助成金 100,000 ・戸田地区労働組合協議会 100,000
					20貸付金
					○預託金 17,955,481 ・中央労働金庫預託金 17,955,481
8,482,510	0	0	0	3,160,490	
8,482,510	0	0	0	3,160,490	
8,482,510	0	0	0	3,160,490	1. 農政対策事業 (経済戦略室) 8,482,510
					1報酬
1,122,660	0	0	0	340	○会計年度任用職員報酬 1,122,660 ・パートタイム会計年度任用職員 1,122,660
100,400	0	0	0	108,600	7報償費 ○その他 100,400
23,160	0	0	0	30,840	8旅費 ○普通旅費 23,160
4,800,234	0	0	0	271,766	10需用費 ○消耗品費 88,354 ・事務用消耗品 88,354
250,906	0	0	0	481,094	○光熱水費 162,280 ・水道料 162,280
1,899,330	0	0	0	2,055,670	○修繕料 4,549,600 ・その他 4,549,600
4,820	0	0	0	13,180	11役務費
0	0	0	0	39,000	○通信運搬費 182,306 ・郵便料 182,306

(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

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
6	1					18 負担金、補助及び交付金	441,000	
7	商 工 費	713,507,000	73,604,000	0	0	787,111,000		
	1 商 工 費	713,507,000	73,604,000	0	0	787,111,000		
	1 商工総務費	134,378,000	△1,377,000	0	0	133,001,000		
							2 給 料 59,698,000	
							3 職員手当等 51,247,000	
							4 共 済 費 22,056,000	
	2 商工業振興費	399,682,000	93,321,000	0	0	493,003,000		
							1 報 酬 723,000	
							7 報 償 費 25,134,000	
							8 旅 費 450,000	
							10 需 用 費 1,567,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
281,000	0	0	0	160,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 28,820 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 28,820</li> </ul> </li> <li>○保険料 39,780 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 39,780</li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土に親しむ広場管理業務 1,246,190</li> <li>・美里町じゃがいも掘り企画・運営業務 653,140</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 4,820 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 4,820</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 281,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・埼玉県農業共済組合 150,000</li> <li>・見沼代用水協力協議会 86,000</li> <li>・県農業会議 45,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
602,765,012	0	140,968,000	0	43,377,988	
602,765,012	0	140,968,000	0	43,377,988	
122,725,534	0	0	0	10,275,466	1. 職員人件費 (人事課) 122,725,534
57,614,209	0	0	0	2,083,791	2給料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職 57,614,209 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 57,614,209</li> </ul> </li> </ul>
44,717,004	0	0	0	6,529,996	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 858,000</li> <li>○地域手当 6,123,147</li> <li>○管理職手当 2,760,000</li> <li>○超過勤務手当 6,970,229</li> <li>○休日給 9,708</li> <li>○住居手当 2,137,000</li> <li>○通勤手当 804,737</li> <li>○期末手当 13,892,049</li> <li>○勤勉手当 11,162,134</li> </ul>
20,394,321	0	0	0	1,661,679	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 20,394,321</li> </ul>
320,302,284	0	140,968,000	0	31,732,716	1. 商工調整事業 (経済戦略室) 49,866,639
334,500	0	0	0	388,500	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 334,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員13人 334,500</li> </ul> </li> </ul>
19,328,188	0	0	0	5,805,812	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 281,220</li> <li>○謝礼 25,000</li> <li>○その他 18,321,168</li> </ul>
82,776	0	0	0	367,224	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 56,000</li> </ul>
547,485	0	0	0	1,019,515	

(款) 7商工費

(項) 1商工費

## (款) 7商工費

## (項) 1商工費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
7	1						11 役 務 費	4,894,000
	2						12 委 託 料	20,585,000
							13 使用料及び 賃借料	496,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	326,754,000
							20 貸 付 金	110,900,000
							21 補償、補填 及び賠償金	1,500,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,304,038	0	0	0	1,589,962	○普通旅費 26,776
17,215,920	0	0	0	3,369,080	10需用費 ○消耗品費 492,469 ・事務用消耗品 492,469
330,000	0	0	0	166,000	○食糧費 4,536 ・会議賄い 4,536
168,259,377	0	140,968,000	0	17,526,623	○印刷製本費 49,940 ・印刷製本 49,940
110,900,000	0	0	0	0	11役務費 ○通信運搬費 3,211,437 ・郵便料 233,403 ・その他 2,978,034
0	0	0	0	1,500,000	○手数料 53,809 ・手数料 53,809
					12委託料 ・ふるさと納税取扱業務 8,401,906 ・ふるさと納税 書面発行等に係る業務 548,064 ・DX伴走型支援事業 7,766,000 ・SDGs推進事業 246,400
					13使用料及び賃借料 ○使用料 330,000 ・会場使用料 330,000
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,737,414 ・商工業支援事業 3,742,000 ・公的資格等取得支援事業 210,414 ・DX推進 2,785,000 ○助成金 2,980,000 ・住宅改修資金助成事業 2,980,000
					2. 中小企業融資事業 (経済戦略室) 115,239,145
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,339,145 ・中小企業等臨時制度融資 4,339,145
					20貸付金 ○預託金 110,900,000 ・商工業近代化資金 52,900,000 ・小口資金 10,600,000 ・特定中小企業者資金 47,400,000
					3. 商業振興事業 (経済戦略室) 9,540,731
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 9,540,731 ・商店街街路灯事業 5,022,456 ・公衆浴場経営安定化対策資金 642,275 ・商業活性化推進事業 3,876,000
					4. 商工団体事業 (経済戦略室) 142,998,087
					18負担金、補助及び交付金

(款) 7商工費

(項) 1商工費

## (款) 7商工費

## (項) 1商工費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
7	1							
	2							
	3	10,409,000	0	0	0	10,409,000		
	消費生活セ ンター費							
							1 報 酬	6,427,000
							3 職員手当等	474,000
							4 共 済 費	539,000
							7 報 償 費	160,000
							8 旅 費	595,000
							10 需 用 費	1,441,000
							11 役 務 費	48,000
							12 委 託 料	700,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	25,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				○補助金 142,998,087 ・市商工会 142,998,087 5. 工業振興事業 (経済戦略室) 1,935,158 11 役務費 ○通信運搬費 17,608 ・郵便料 17,608 12 委託料 ・工業見える化事業 253,550 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,664,000 ・産業立地推進事業 1,664,000 6. 起業支援事業 (経済戦略室) 722,524 7 報償費 ○講師謝礼 696,800 ○記念品 4,000 10 需用費 ○食糧費 540 ・講師賄い 540 11 役務費 ○通信運搬費 21,184 ・郵便料 21,184
9,695,625	0	0	713,375	1. 消費生活相談事業 (くらし安心課) 7,524,952 1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 6,107,068 ・パートタイム会計年度任用職員 6,107,068 3 職員手当等 ○期末手当 472,814 4 共済費 ○職員共済組合負担金 178,254 ○社会保険料 286,022 8 旅費 ○費用弁償 416,009 ○普通旅費 2,550 ○特別旅費 20,164 10 需用費 ○消耗品費 18,887 ・事務用消耗品 18,887 11 役務費 ○通信運搬費 504 ・郵便料 504 ○手数料 4,400 ・手数料 4,400 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,280 ・県中部地区消費者行政推進連絡協議会 11,000 ・各種研修会 7,280
6,107,068	0	0	319,932	
472,814	0	0	1,186	
464,276	0	0	74,724	
153,780	0	0	6,220	
438,723	0	0	156,277	
1,330,300	0	0	110,700	
13,074	0	0	34,926	
697,310	0	0	2,690	
18,280	0	0	6,720	

(款) 7商工費

(項) 1商工費

## (款) 7商工費

## (項) 1商工費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
7 1 3								
	4 観 光 費	169,038,000	△18,340,000	0	0	150,698,000		
							1 報 酬 1,165,000	
							3 職 員 手 当 等 230,000	
							4 共 済 費 253,000	
							8 旅 費 82,000	
							10 需 用 費 123,000	
							11 役 務 費 96,000	
							12 委 託 料 5,777,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 142,972,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2. 消費者啓発事業 (くらし安心課) 2,170,673
					7報償費
					○記念品 153,780
					10需用費
					○消耗品費 270,019
					・事業用消耗品 270,019
					○食糧費 17,184
					・会議賄い 17,184
					○印刷製本費 1,024,210
					・印刷製本 1,024,210
					11役務費
					○通信運搬費 350
					・郵便料 350
					○保険料 7,820
					・賠償保険料 7,820
					12委託料
					・消費生活展会場設営 498,850
					・消費生活講演会業務 198,460
150,041,569	0	0	0	656,431	1. 観光事業 (経済戦略室) 150,041,569
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 1,156,405
					・パートタイム会計年度任用職員 1,156,405
					3職員手当等
					○期末手当 149,389
					4共済費
					○職員共済組合負担金 87,450
					○社会保険料 137,317
					8旅費
					○費用弁償 25,254
					○普通旅費 648
					10需用費
					○消耗品費 17,044
					・事務用消耗品 17,044
					○食糧費 2,592
					・会議賄い 2,592
					11役務費
					○通信運搬費 19,964
					・電信電話料 15,840
					・郵便料 4,124
					12委託料
					・観光情報館トピック管理業務 5,776,630
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 30,000
					・埼玉県物産観光協会 30,000
					○補助金 142,638,876
					・観光振興事業 1,457,474

(款) 7商工費

(項) 1商工費

## (款) 7商工費

## (項) 1商工費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
7	1 4							
8	土 木 費	5,638,709,000	△319,619,000	344,782,370	0	5,663,872,370		
	1 土 木 管 理 費	293,078,000	24,473,000	0	0	317,551,000		
	1 土 木 総 務 費	190,490,000	27,179,000	0	0	217,669,000		
							2 給 料	96,579,000
							3 職員手当等	78,974,000
							4 共 済 費	35,963,000
							8 旅 費	100,000
							10 需 用 費	646,000
							11 役 務 費	427,000
							12 委 託 料	4,685,000
							13 使用料及び 賃借料	20,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	275,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・戸田橋花火大会実行委員会 141,181,402
4,906,313,110	171,147,000	247,989,797	0	338,422,463	
300,003,021	0	0	0	17,547,979	
207,626,517	0	0	0	10,042,483	1. 職員人件費 (人事課) 202,167,210
95,630,400	0	0	0	948,600	2給料 ○一般職 95,630,400 ・一般職 95,630,400
73,069,780	0	0	0	5,904,220	3職員手当等 ○扶養手当 3,108,000 ○地域手当 10,449,840 ○管理職手当 5,760,000
33,467,030	0	0	0	2,495,970	○超過勤務手当 7,015,382 ○休日給 32,843 ○特殊勤務手当 22,600 ○住居手当 3,054,000
10,914	0	0	0	89,086	○通勤手当 1,492,530 ○期末手当 23,285,885 ○勤勉手当 18,848,700
402,446	0	0	0	243,554	4共済費 ○職員共済組合負担金 33,467,030
330,297	0	0	0	96,703	2. 道路事務費 (道路管理課) 5,459,307
4,594,150	0	0	0	90,850	8旅費 ○普通旅費 10,914
0	0	0	0	20,000	10需用費 ○消耗品費 287,634 ・事務用消耗品 287,634 ○光熱水費 27,472 ・電気料 15,064 ・水道料 12,408 ○修繕料 87,340 ・その他 87,340
121,500	0	0	0	153,500	11役務費 ○通信運搬費 4,697 ・郵便料 4,697 ○手数料 325,600 ・手数料 325,600
					12委託料 ・土木積算システム運用業務 1,819,620 ・土木積算システム改修業務 2,774,530
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 121,500 ・直轄国道沿道協議会 10,500 ・関東国道協会 36,000

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

## (款) 8土木費

## (項) 1土木管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8	1							
	2	54,752,000	4,719,000	0	0	59,471,000		
							1 報 酬 3,057,000	
							7 報 償 費 2,075,000	
							8 旅 費 196,000	
							10 需 用 費 3,234,000	
							11 役 務 費 749,000	
							12 委 託 料 29,924,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 15,346,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 4,890,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・県道路協会 45,000</li> <li>・日本道路協会 30,000</li> </ul>
54,325,986	0	0	0	5,145,014	<b>1. 交通安全普及啓発事業 (都市交通課) 8,762,455</b>
					<b>1報酬</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 1,982,600</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員 1,982,600</li> </ul>
2,863,210	0	0	0	193,790	
					<b>7報償費</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○その他 2,000,000</li> </ul>
2,000,000	0	0	0	75,000	
					<b>8旅費</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 135,128</li> <li>○普通旅費 334</li> </ul>
143,258	0	0	0	52,742	
					<b>10需用費</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 1,136,087</li> <li>・事務用消耗品 40,004</li> <li>・事業用消耗品 1,096,083</li> <li>○食糧費 1,728</li> <li>・会議賄い 1,728</li> </ul>
2,027,355	0	0	0	1,206,645	
					<b>11役務費</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 118,887</li> <li>・郵便料 118,887</li> <li>○保険料 61,716</li> <li>・賠償保険料 61,716</li> </ul>
15,346,000	0	0	0	0	
					<b>12委託料</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・自転車交通安全教育指導業務 385,000</li> </ul>
2,940,975	0	0	0	1,949,025	
					<b>18負担金、補助及び交付金</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 30,000</li> <li>・貨物自動車等路上駐車対策協議会 30,000</li> <li>○補助金 2,910,975</li> <li>・交通安全協会 600,000</li> <li>・自転車用ヘルメット購入費 2,310,975</li> </ul>
					<b>2. 放置自転車対策事業 (都市交通課) 30,186,881</b>
					<b>1報酬</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 880,610</li> <li>・パートタイム会計年度任用職員 880,610</li> </ul>
					<b>10需用費</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 273,531</li> <li>・事務用消耗品 273,531</li> <li>○印刷製本費 48,400</li> <li>・印刷製本 48,400</li> <li>○光熱水費 121,009</li> <li>・電気料 107,497</li> <li>・水道料 13,512</li> <li>○修繕料 446,600</li> <li>・施設 446,600</li> </ul>
					<b>11役務費</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 100,055</li> </ul>

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

## (款) 8土木費

## (項) 1土木管理費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 1 2								
3	交通安全施設費	47,836,000	△7,425,000	0	0	40,411,000		
							8 旅 費 15,000	
							10 需 用 費 11,540,000	
							14 工 事 請 負 費 28,856,000	
2	道路橋りょう費	745,139,000	40,752,000	73,227,000	0	859,118,000		
1	道路橋りょう総務費	687,800,000	47,685,000	73,227,000	0	808,712,000		
							1 報 酬 942,000	
							10 需 用 費 122,504,000	
							11 役 務 費 8,961,000	
							12 委 託 料 233,490,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 24,853,000	
							14 工 事 請 負 費 417,196,000	
							15 原 材 料 費 500,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 66,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 48,037</li> <li>・電信電話料 52,018</li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・撤去自転車等保管所機械警備業務 352,440</li> <li>・放置自転車等撤去業務 23,359,600</li> <li>・放置自転車等保管業務 4,604,636</li> </ul> </li> <li>3. 自転車駐車場管理事業 (都市交通課) 15,376,650</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 7,796</li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,594 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 1,594</li> </ul> </li> <li>○保険料 21,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 21,260</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 15,346,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 15,346,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
38,050,518	0	0	0	2,360,482	1. 道路施設整備事業 (道路管理課) 38,050,518
0	0	0	0	15,000	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 10,199,618 <ul style="list-style-type: none"> <li>・路面標示修繕 5,552,800</li> <li>・施設 4,646,818</li> </ul> </li> </ul>
10,199,618	0	0	0	1,340,382	14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通安全施設設置 17,048,900</li> <li>・道路照明灯設置 10,802,000</li> </ul>
27,850,900	0	0	0	1,005,100	
686,145,426	0	129,873,000	0	43,099,574	
642,252,387	0	129,873,000	0	36,586,613	1. 道路維持管理費 (道路管理課) 299,657,125
941,600	0	0	0	400	1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 941,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 941,600</li> </ul> </li> </ul>
119,114,992	0	0	0	3,389,008	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 653,281 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 44,497</li> <li>・その他消耗品 608,784</li> </ul> </li> </ul>
7,452,413	0	0	0	1,508,587	○燃料費 80,864 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 80,864</li> </ul>
216,073,766	0	0	0	17,416,234	○光熱水費 41,300,553 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 41,279,409</li> <li>・水道料 21,144</li> </ul>
24,852,720	0	0	0	280	○修繕料 14,830,648 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 14,830,648</li> </ul>
273,395,200	0	129,873,000	0	13,927,800	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 165,857 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 10,308</li> <li>・電信電話料 155,549</li> </ul> </li> </ul>
421,696	0	0	0	78,304	
0	0	0	0	66,000	

(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

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 2 1							21 補償、補填 及び賠償金	200,000
2	道路新設改 良 費	57,339,000	△6,933,000	0	0	50,406,000		
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	278,000
							11 役 務 費	10,000
							12 委 託 料	4,235,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	273,000
							14 工 事 請 負 費	44,043,000
							17 備 品 購 入 費	1,521,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	200,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 6,862,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 6,862,900</li> </ul> </li> <li>○保険料 326,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設保険料 326,680</li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路照明灯点検業務 17,600,000</li> <li>・道路情報管理業務 60,209,430</li> <li>・道路点検・保守業務 65,017,087</li> <li>・道路清掃業務 52,903,871</li> <li>・廃棄物処分業務 4,513,938</li> <li>・道路区域線等更新業務 8,976,000</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 24,852,720 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 24,852,720</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 421,696</li> </ul> </li> <li>2. 道路補修事業 (道路管理課) 342,595,262 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 62,249,646 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 62,249,646</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 96,976 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 96,976</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路補修調査 1,118,040</li> <li>・河川橋梁溢水防止対策設計業務 5,735,400</li> </ul> </li> <li>14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路補修 245,945,200</li> <li>・街渠改修 27,450,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
43,893,039	0	0	0	6,512,961	1. まちづくり区画整理事務費 (まちづくり区画整理室) 1,441,839
9,888	0	0	0	112	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 9,888</li> </ul>
139,784	0	0	0	138,216	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 139,784 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 139,784</li> </ul> </li> </ul>
2,697	0	0	0	7,303	11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 2,697 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 2,697</li> </ul> </li> </ul>
4,235,000	0	0	0	0	
272,160	0	0	0	840	13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 272,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 272,160</li> </ul> </li> </ul>
38,216,200	0	0	0	5,826,800	17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 981,310</li> </ul>
981,310	0	0	0	539,690	18負担金、補助及び交付金

(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

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8	2					18 負担金、補助及び交付金	36,000	
	3 河 川 費	650,460,000	△102,186,000	227,860,000	0	776,134,000		
	1 河川総務費	650,460,000	△102,186,000	227,860,000	0	776,134,000		
						1 報 酬	749,000	
						2 給 料	27,476,000	
						3 職員手当等	23,573,000	
						4 共 済 費	10,868,000	
						8 旅 費	105,000	
						10 需 用 費	14,644,000	
						11 役 務 費	3,596,000	
						12 委 託 料	116,565,000	
						13 使用料及び賃借料	412,000	
						14 工事請負費	571,267,000	
						18 負担金、補助及び交付金	6,357,000	
						21 補償、補填及び賠償金	522,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
36,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 36,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国街路事業促進協議会 18,000</li> <li>・埼玉県街路事業推進協議会 18,000</li> </ul> </li> <li>2. 道路整備事業 (まちづくり区画整理室) 42,451,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計業務 4,235,000</li> </ul> </li> <li>14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・歩行者自転車道路整備 38,216,200</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
576,718,072	171,147,000	0	0	28,268,928	
576,718,072	171,147,000	0	0	28,268,928	1. 職員人件費 (人事課) 59,808,094
					2給料
733,200	0	0	0	15,800	○一般職 27,207,600
					・一般職 27,207,600
27,207,600	0	0	0	268,400	3職員手当等
					○扶養手当 720,000
22,479,948	0	0	0	1,093,052	○地域手当 2,984,760
					○管理職手当 1,920,000
10,120,546	0	0	0	747,454	○超過勤務手当 2,994,650
					○特殊勤務手当 3,800
27,514	0	0	0	77,486	○住居手当 1,080,000
					○通勤手当 577,812
12,924,640	0	0	0	1,719,360	○期末手当 6,689,084
					○勤勉手当 5,509,842
3,168,969	0	0	0	427,031	4共済費
					○職員共済組合負担金 10,120,546
110,883,496	0	0	0	5,681,504	2. 河川総務事務費 (河川課) 6,003,852
					1報酬
411,840	0	0	0	160	○会計年度任用職員報酬 733,200
					・パートタイム会計年度任用職員 733,200
383,848,800	171,147,000	0	0	16,271,200	8旅費
					○普通旅費 27,514
4,436,744	0	0	0	1,920,256	10需用費
					○消耗品費 214,468
					・事務用消耗品 214,468
474,775	0	0	0	47,225	○燃料費 86,543
					・自動車 86,543
					○印刷製本費 49,549
					・印刷製本 49,549
					11役務費
					○通信運搬費 43,994
					・郵便料 43,994
					13使用料及び賃借料
					○賃借料 411,840
					・その他借上料 411,840
					18負担金、補助及び交付金

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8	3	1						

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 4,436,744 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県南治水促進期成同盟会 53,000</li> <li>・ 県河川協会 22,000</li> <li>・ 施設管理負担金 4,361,744</li> </ul> </li> <li>3. 河川維持管理費 (河川課) 98,983,551</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 178,386 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ その他消耗品 178,386</li> </ul> </li> <li>○食糧費 35,524 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会議賄い 35,524</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 85,767 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印刷製本 85,767</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 3,334,318 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気料 3,317,160</li> <li>・ 水道料 17,158</li> </ul> </li> <li>○修繕料 8,940,085 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設 8,940,085</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 76,365 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電信電話料 76,365</li> </ul> </li> <li>○手数料 2,934,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 2,934,140</li> </ul> </li> <li>○保険料 114,470 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 賠償保険料 114,470</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 河川清掃業務 4,958,800</li> <li>・ 調整池 (柳原・稲荷木) 維持管理業務 1,067,000</li> <li>・ 上戸田川浄化施設維持管理業務 4,457,000</li> <li>・ 戸田船着場維持管理業務 809,600</li> <li>・ 廃棄物処理業務 993,696</li> <li>・ 水門・排水施設維持管理業務 2,851,200</li> <li>・ 河川イベント会場整備業務 1,785,080</li> <li>・ 水路除草業務 13,926,000</li> <li>・ 水路ユスリカ消毒業務 910,800</li> <li>・ 上戸田川水環境調査業務 2,068,000</li> <li>・ ビオトープ水質調査業務 317,680</li> <li>・ 街路樹 (さくら) 消毒業務 3,757,600</li> <li>・ せせらぎ遊歩道維持管理業務 2,585,000</li> <li>・ さくら川管理業務 15,318,600</li> <li>・ 河川浚渫業務 22,957,440</li> <li>・ 上戸田川管理業務 891,000</li> <li>・ 水路設計業務 3,630,000</li> </ul> </li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>4. 河川改修事業 (河川課) 411,922,575</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地盤変動影響調査業務 2,525,600</li> </ul> </li> </ul>

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 3 1								
	4 都 市 計 画 費	3,888,840,000	△287,808,000	43,695,370	0	3,644,727,370		
	1 都 市 計 画 総 務 費	150,561,000	△13,185,000	0	△42,000	137,334,000		
							1 報 酬 2,131,000	
							2 給 料 45,066,000	
							3 職 員 手 当 等 33,129,000	
							4 共 済 費 16,354,000	
							7 報 償 費 1,735,000	
							8 旅 費 365,000	
							10 需 用 費 1,186,000	
							11 役 務 費 124,000	
							12 委 託 料 36,579,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 665,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・上戸田川設計業務 16,053,400</li> <li>・さくら川設計業務 9,020,000</li> <li>14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上戸田川整備 153,176,500</li> <li>・さくら川整備 230,672,300</li> </ul> </li> <li>21補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補償金 474,775</li> </ul> </li> </ul>
3,281,777,180	0	118,116,797	0	244,833,393	
131,813,188	0	0	0	5,520,812	1. 職員人件費 (人事課) 91,724,686
					2給料
1,360,500	0	0	0	770,500	○一般職 44,626,800 ・一般職 44,626,800
44,626,800	0	0	0	439,200	3職員手当等 ○扶養手当 1,332,000
31,880,829	0	0	0	1,248,171	○地域手当 4,655,880 ○管理職手当 600,000
15,217,057	0	0	0	1,136,943	○超過勤務手当 3,897,629 ○特殊勤務手当 10,300
1,336,500	0	0	0	398,500	○住居手当 1,480,000 ○通勤手当 876,756
107,736	0	0	0	257,264	○期末手当 10,485,498 ○勤勉手当 8,542,766
970,220	0	0	0	215,780	4共済費 ○職員共済組合負担金 15,217,057
51,928	0	0	0	72,072	2. 都市計画推進事業 (都市計画課) 31,083,934
					1報酬
36,057,835	0	0	0	521,165	○委員報酬 124,000 ・委員6人 124,000 ○会計年度任用職員報酬 1,080,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,080,000
203,783	0	0	0	461,217	7報償費 ○謝礼 271,500
					8旅費 ○費用弁償 91,146 ○普通旅費 3,772
					10需用費 ○消耗品費 490,133 ・事務用消耗品 490,133 ○食糧費 4,896 ・会議賄い 4,896
					11役務費 ○通信運搬費 11,466 ・郵便料 11,466
					12委託料 ・生産緑地地区標識撤去処分業務 36,300

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	4	1						

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画情報システム保守業務 814,935</li> <li>・都市計画情報システムデータ更新業務 1,430,000</li> <li>・戸田市立地適正化計画防災指針検討業務 6,215,000</li> <li>・戸田市ウォークアブル推進業務 20,493,000</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○補助金 17,786 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区まちづくり支援 17,786</li> </ul> </li> <li>3. 景観形成推進事業（都市計画課） 8,460,359</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 111,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員10人 111,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 1,065,000</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 2,414</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 22,686 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 22,686</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 11,382 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 11,382</li> </ul> </li> <li>○保険料 24,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 24,460</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外広告物簡易除却業務 1,326,600</li> <li>・街区案内板撤去業務 1,012,000</li> <li>・公共サイン調査等業務 4,730,000</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 77,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 77,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 77,317 <ul style="list-style-type: none"> <li>・三軒協定 77,317</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. 開発指導事業（建築住宅課） 544,209</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 45,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員4人 45,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 8,000</li> <li>○普通旅費 2,404</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 19,115 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 19,115</li> </ul> </li> <li>○食糧費 540 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 540</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

## (款) 8土木費

## (項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
8 4 1								
	2 街路事業費	417,577,000	△68,402,000	23,668,000	0	372,843,000		
							8 旅 費 20,000	
							10 需 用 費 216,000	
							11 役 務 費 1,874,000	
							12 委 託 料 43,329,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 32,000	
							14 工 事 請 負 費 14,299,000	
							16 公 有 財 産 購 入 費 177,563,000	
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 135,510,000	
	3 市街地開発費	307,448,000	△159,451,000	20,027,370	42,000	168,066,370		
							1 報 酬 1,083,000	
							2 給 料 15,702,000	
							3 職 員 手 当 等 14,441,000	
							4 共 済 費 5,215,000	
							7 報 償 費 124,000	
							8 旅 費 191,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○印刷製本費 432,850 ・印刷製本 432,850 11役務費 ○通信運搬費 4,620 ・郵便料 4,620 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 31,680 ・各種研修会 31,680 ----- 8-4-3-7へ流用 △42,000
271,709,350	0	92,211,000	0	8,922,650	1. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (まちづくり区画整理室) 271,709,350
17,252	0	0	0	2,748	8旅費 ○普通旅費 17,252
0	0	0	0	216,000	11役務費 ○通信運搬費 8,314 ・郵便料 8,314
1,221,194	0	0	0	652,806	○手数料 1,212,880 ・土地鑑定評価業務 1,132,780 ・収入印紙 80,100
37,689,520	0	0	0	5,639,480	12委託料 ・物件移転補償等調査積算業務 37,215,200 ・道路用地測量等業務 474,320
31,320	0	0	0	680	13使用料及び賃借料 ○賃借料 31,320 ・土地借上料 31,320
3,023,900	0	8,865,000	0	2,410,100	14工事請負費 ・用地取得箇所暫定整備 3,023,900
130,322,698	0	47,240,000	0	302	16公有財産購入費 ・道路用地 130,322,698
99,403,466	0	36,106,000	0	534	21補償、補填及び賠償金 ○補償金 99,403,466
118,479,590	0	25,905,797	0	23,680,983	1. 職員人件費 (人事課) 31,692,404
299,730	0	0	0	783,270	2給料 ○一般職 15,541,429 ・一般職 15,541,429
15,541,429	0	0	0	160,571	3職員手当等 ○扶養手当 229,801
11,340,849	0	0	0	3,100,151	○地域手当 1,577,122 ○超過勤務手当 2,680,898
4,810,126	0	0	0	404,874	○休日給 14,959 ○特殊勤務手当 700
82,230	0	0	0	41,770	○住居手当 220,445 ○通勤手当 276,600
54,984	0	0	0	136,016	○期末手当 3,493,474 ○勤勉手当 2,846,850

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

## (款) 8土木費

## (項) 4都市計画費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 3							10需用費	276,000
							11役務費	4,103,000
							12委託料	40,633,000
							13使用料及び 賃借料	92,000
							14工事請負費	52,446,370
							16公有財産購 入 費	30,996,000
							18負担金、補 助及び交付 金	329,000
							21補償、補填 及び賠償金	2,435,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
79,592	0	0	0	196,408	4共済費 ○職員共済組合負担金 4,810,126
3,630,601	0	0	0	472,399	2. 駅周辺整備推進事業(都市計画課) 582,320
28,215,729	0	0	0	12,417,271	7報償費 ○謝礼 55,500 ○記念品 26,730
91,481	0	0	0	519	8旅費 ○普通旅費 920
26,740,000	0	25,358,000	0	348,370	10需用費 ○食糧費 2,592 ・会議賄い 2,592
25,670,916	0	547,797	0	4,777,287	11役務費 ○通信運搬費 18,408 ・郵便料 18,408
8,000	0	0	0	321,000	12委託料 ・戸田公園駅周辺まちづくり用地管理業務 478,170
1,913,923	0	0	0	521,077	3. 新曽中央地区都市整備事業(まちづくり区画整理室) 59,366,302
					8旅費 ○普通旅費 20,356
					10需用費 ○修繕料 77,000 ・その他 77,000
					11役務費 ○通信運搬費 16,854 ・郵便料 16,854 ○手数料 3,519,640 ・土地鑑定評価業務 3,518,040 ・収入印紙 1,600 ○保険料 2,080 ・その他保険料 2,080
					12委託料 ・新曽中央地区まちづくり用地管理業務 284,772 ・用地幅杭設置測量業務 1,236,180 ・物件補償等調査積算業務 22,254,100 ・設計業務 3,399,000
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 91,481 ・土地借上料 91,481
					14工事請負費 ・暫定整備工事 880,000
					16公有財産購入費 ・新曽中央地区まちづくり用地 25,670,916
					21補償、補填及び賠償金 ○補償金 1,913,923

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

## (款) 8土木費

## (項) 4都市計画費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8	4	3						
4	土地区画整理費	1,361,052,000	817,000	0	0	1,361,869,000		
							10需用費	5,561,000
							12委託料	40,104,000
							13使用料及び賃借料	3,109,000
							14工事請負費	6,281,000
							18負担金、補助及び交付金	655,000
							27繰出金	1,306,159,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				4. 川岸・美女木向田地区都市整備事業 (まちづくり区画整理室) 26,838,564 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 299,730 ・パートタイム会計年度任用職員 299,730 8旅費 ○費用弁償 32,508 ○普通旅費 1,200 11役務費 ○通信運搬費 70,719 ・郵便料 70,719 ○保険料 2,900 ・川岸まちづくり用地賠償責任保険 2,900 12委託料 ・資材価格特別調査業務 231,000 ・川岸地区まちづくり用地管理業務 332,507 14工事請負費 ・広場整備工事 25,860,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,000 ・住環境整備推進協議会 8,000 ----- 8-4-1-12から流用 42,000
1,354,324,201	0	0	7,544,799	1. 新曽第一土地区画整理事業 (まちづくり区画整理室) 31,089,742 10需用費 ○消耗品費 18,429 ・事務用消耗品 18,429 ○光熱水費 3,181,262 ・電気料 3,181,262 ○修繕料 1,389,600 ・その他 1,389,600 12委託料 ・新曽第一土地区画整理事業・施行者管理地管理 業務 11,810,264 ・新曽第一地区街路樹等管理業務 4,236,587 ・北戸田駅西口交流エリア設計業務 3,393,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 3,108,600 ・土地借上料 3,108,600 14工事請負費 ・道路照明灯設置 3,652,000 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 300,000 ・新曽第一地区地区計画区域内生け垣設置奨励 300,000
4,851,824	0	0	709,176	
34,415,777	0	0	5,688,223	
3,108,600	0	0	400	
5,489,000	0	0	792,000	
300,000	0	0	355,000	
1,306,159,000	0	0	0	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

## (款) 8土木費

## (項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
8	4							
	5 下水道費	762,326,000	0	0	0	762,326,000		
							18 負担金、補助及び交付金	762,326,000
	6 公園費	798,448,000	△47,422,000	0	0	751,026,000		
							1 報酬	1,123,000
							2 給料	35,551,000
							3 職員手当等	28,065,000
							4 共済費	13,119,000
							8 旅費	110,000
							10 需用費	69,926,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2. 新曽第二土地区画整理事業 (まちづくり区画整理室) 17,075,459
					10需用費 ○消耗品費 26,612 ・事務用消耗品 26,612 ○光熱水費 222,171 ・電気料 222,171 ○修繕料 13,750 ・その他 13,750
					12委託料 ・新曽第二土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 13,507,426 ・地盤変動調査業務 1,468,500
					14工事請負費 ・道路照明灯設置 1,837,000
					3. 新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 (まちづくり区画整理室) 857,847,000
					27繰出金 ○他会計繰出金 857,847,000 ・新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 857,847,000
					4. 新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 (まちづくり区画整理室) 448,312,000
					27繰出金 ○他会計繰出金 448,312,000 ・新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 448,312,000
606,258,170	0	0	0	156,067,830	1. 下水道費 (財政課) 606,258,170
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 606,258,170 ・下水道事業会計 606,258,170
712,533,458	0	0	0	38,492,542	1. 職員人件費 (人事課) 72,631,110
					2給料 ○一般職 35,200,800 ・一般職 35,200,800
1,122,660	0	0	0	340	
					3職員手当等 ○扶養手当 936,000
35,200,800	0	0	0	350,200	○地域手当 3,745,680
					○管理職手当 1,320,000
25,247,209	0	0	0	2,817,791	○超過勤務手当 2,417,030
					○休日給 45,079
12,183,101	0	0	0	935,899	○特殊勤務手当 8,900
					○住居手当 972,000
56,608	0	0	0	53,392	○通勤手当 256,308
					○期末手当 8,616,484
56,773,309	0	0	0	13,152,691	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

## (款) 8土木費

## (項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
8 4 6							11 役 務 費	23,734,000
							12 委 託 料	397,726,000
							13 使用料及び 賃借料	10,755,000
							14 工事請負費	166,015,000
							15 原 材 料 費	2,660,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,540,000
							21 補償、補填 及び賠償金	701,000
							22 償還金、利 子及び割引 料	1,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
22,539,656	0	0	0	1,194,344	○勤勉手当 6,929,728 4共済費
385,984,232	0	0	0	11,741,768	○職員共済組合負担金 12,183,101 2. 公園事務費 (みどり公園課) 1,801,063
10,586,753	0	0	0	168,247	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,122,660 ・パートタイム会計年度任用職員 1,122,660
159,735,500	0	0	0	6,279,500	8旅費
1,857,130	0	0	0	802,870	○普通旅費 56,608 10需用費
1,246,500	0	0	0	293,500	○消耗品費 374,193 ・事務用消耗品 374,193
0	0	0	0	701,000	11役務費 ○通信運搬費 188,602 ・郵便料 70,510 ・電信電話料 118,092
0	0	0	0	1,000	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 59,000 ・日本公園緑地協会 50,000 ・県都市公園整備促進協議会 9,000
					3. 公園維持管理費 (みどり公園課) 490,884,985
					10需用費 ○消耗品費 691,777 ・ちびっ子プール開設用消耗品 118,140 ・消耗品費 573,637
					○光熱水費 20,653,199 ・電気料 12,985,366 ・水道料 7,667,833
					○修繕料 35,054,140 ・施設 35,054,140
					11役務費 ○手数料 21,388,714 ・手数料 21,388,714
					○保険料 962,340 ・ちびっ子プール保険料 30,870 ・その他保険料 931,470
					12委託料 ・公園等清掃管理 17,729,580 ・公園等維持管理 9,669,000 ・上前公園管理 880,000 ・北部公園野球場管理 13,464,000 ・惣右衛門公園サッカー場管理 5,129,630 ・笹目球場管理 9,263,760 ・新田球場管理 3,379,200 ・後谷公園管理 8,236,800 ・後谷公園警備 89,760

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

## (款) 8土木費

## (項) 4都市計画費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	4	6						
	7 緑化対策費	21,595,000	0	0	0	21,595,000		
							1 報 酬	1,123,000
							7 報 償 費	2,128,000
							8 旅 費	57,000
							10 需 用 費	1,486,000
							11 役 務 費	952,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園等ゴミ収集 1,650,000</li> <li>・公園等トイレ管理 1,225,510</li> <li>・都市公園指定管理(彩湖・道満グリーンパーク 外84公園) 268,900,000</li> <li>・川岸運動公園管理 1,221,000</li> <li>・戸田橋親水公園管理 561,000</li> <li>・ささ舟の路等管理 1,463,000</li> <li>・荒川親水公園管理 4,653,000</li> <li>・自家用電気工作物保安管理 379,500</li> <li>・公園測量業務 322,092</li> <li>・フラワーポット管理 3,333,000</li> <li>・戸田桜つつみ管理 2,255,000</li> <li>・環境空間緑地・緑道管理 8,415,000</li> <li>・災害予防業務 14,460,600</li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 10,586,753 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 8,135,615</li> <li>・事務機器借上料 41,148</li> <li>・その他借上料 2,409,990</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設復旧 21,823,000</li> </ul> </li> <li>15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 1,857,130</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 13,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本パークゴルフ協会 13,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 1,174,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ちびっ子プール施設管理運営 1,174,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. 公園施設整備事業(みどり公園課) 147,216,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設改良・改修工事設計業務 9,303,800</li> </ul> </li> <li>14工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設改良・改修 137,912,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
16,991,988	0	0	4,603,012	1. 緑化普及啓発費(みどり公園課) 16,991,988 <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 1,092,410 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 1,092,410</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 45,000</li> <li>○記念品 1,477,190</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 13,615</li> <li>○普通旅費 16,611</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 828,307</li> </ul> </li> </ul>
1,092,410	0	0	30,590	
1,522,190	0	0	605,810	
30,226	0	0	26,774	
976,929	0	0	509,071	
395,298	0	0	556,702	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

## (款) 8土木費

## (項) 4都市計画費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 7							12委託料	1,736,000
							15原材料費	917,000
							18負担金、補助及び交付金	13,196,000
8	都市開発基金	69,603,000	△81,000	0	0	69,522,000		
							24積立金	69,522,000
9	まちづくり土地開発基金	230,000	△84,000	0	0	146,000		
							27繰出金	146,000
5	建築費	61,192,000	5,150,000	0	0	66,342,000		
	1 建築総務費	60,243,000	5,150,000	0	0	65,393,000		
							1 報酬	1,256,000
							2 給料	17,388,000
							3 職員手当等	13,933,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,628,000	0	0	0	108,000	・事務用消耗品 828,307 ○食糧費 672
203,825	0	0	0	713,175	・会議賄い 672 ○印刷製本費 147,950
11,143,110	0	0	0	2,052,890	・印刷製本 147,950 11 役務費 ○通信運搬費 45,063 ・郵便料 45,063 ○手数料 286,000 ・手数料 286,000 ○保険料 64,235 ・賠償保険料 64,235 12 委託料 ・自然保全区域管理等業務 1,628,000 15 原材料費 ・原材料 203,825 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 101,970 ・各種研修会 13,970 ・全日本花いっぱい連盟 8,000 ・都市緑化機構 50,000 ・県緑化推進委員会 30,000 ○補助金 11,041,140 ・(公財) 戸田市水と緑の公社 7,491,000 ・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会 950,000 ・指定保存樹木 2,424,140 ・生け垣設置奨励 176,000
69,522,000	0	0	0	0	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 69,522,000 24 積立金
69,522,000	0	0	0	0	○その他の基金積立金 69,522,000 ・都市開発基金積立金 69,522,000
145,235	0	0	0	765	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 145,235 27 繰出金
145,235	0	0	0	765	○基金繰出金 145,235 ・まちづくり土地開発基金 145,235
61,669,411	0	0	0	4,672,589	
60,826,222	0	0	0	4,566,778	1. 職員人件費 (人事課) 34,523,445 2 給料
1,087,020	0	0	0	168,980	○一般職 17,216,640 ・一般職 17,216,640
17,216,640	0	0	0	171,360	3 職員手当等 ○扶養手当 300,000
11,885,775	0	0	0	2,047,225	○地域手当 1,883,664 ○管理職手当 1,320,000

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

## (款) 8土木費

## (項) 5建築費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
8 5 1							4 共 済 費	5,874,000
							7 報 償 費	285,000
							8 旅 費	92,000
							10 需 用 費	15,837,000
							11 役 務 費	397,000
							12 委 託 料	9,648,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	683,000
	2 建築指導費	949,000	0	0	0	949,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,421,030	0	0	0	452,970	○超過勤務手当 291,754 ○特殊勤務手当 2,600
284,400	0	0	0	600	○住居手当 396,000 ○通勤手当 352,656
3,916	0	0	0	88,084	○期末手当 4,029,613 ○勤勉手当 3,309,488
15,590,445	0	0	0	246,555	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,421,030
387,396	0	0	0	9,604	2. 住宅政策事業 (建築住宅課) 26,302,777
8,916,600	0	0	0	731,400	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,087,020 ・パートタイム会計年度任用職員 1,087,020
33,000	0	0	0	650,000	7報償費 ○謝礼 284,400 8旅費 ○普通旅費 3,916 10需用費 ○消耗品費 115,225 ・事務用消耗品 115,225 ○印刷製本費 38,500 ・印刷製本 38,500 ○修繕料 15,436,720 ・施設 15,436,720 11役務費 ○通信運搬費 152,546 ・郵便料 152,546 ○手数料 234,850 ・手数料 234,850 12委託料 ・戸田市住宅バンク専用サイト保守業務 407,000 ・市営住宅管理システム保守点検業務 601,700 ・市営住宅樹木消毒・せん定業務 2,035,000 ・市営住宅消防設備保守点検業務 1,727,000 ・市営住宅給水施設維持管理業務 880,000 ・市営住宅雑排水管清掃業務 1,408,000 ・市営住宅昇降機設備保守点検業務 1,296,900 ・市営住宅定期報告業務 194,700 ・市営住宅管理システム構築業務 366,300 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 33,000 ・埼玉県マンション居住支援ネットワーク 30,000 ・埼玉県公営住宅協議会 3,000
843,189	0	0	0	105,811	1. 建築審査事務費 (建築住宅課) 843,189 8旅費

(款) 8土木費

(項) 5建築費

## (款) 8土木費

## (項) 5建築費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
8 5 2						8 旅 費	50,000	
						10 需 用 費	382,000	
						11 役 務 費	311,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	89,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	117,000	
9 消 防 費	1,755,551,000	1,267,000	759,000	962,000	1,758,539,000			
1 消 防 費	1,755,551,000	1,267,000	759,000	962,000	1,758,539,000			
1 常 備 消 防 費	1,213,530,000	62,259,000	0	150,000	1,275,939,000			
						1 報 酬	3,351,000	
						2 給 料	542,994,000	
						3 職 員 手 当 等	452,149,000	
						4 共 済 費	206,278,000	
						7 報 償 費	422,000	
						8 旅 費	5,318,000	
						9 交 際 費	164,000	
						10 需 用 費	31,515,000	
						11 役 務 費	6,982,000	
						12 委 託 料	7,783,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
34,470	0	0	0	15,530	○普通旅費 34,470
342,301	0	0	0	39,699	10需用費 ○消耗品費 342,301 ・事務用消耗品 342,301
274,848	0	0	0	36,152	11役務費 ○通信運搬費 17,348 ・郵便料 17,348
88,165	0	0	0	835	○保険料 257,500 ・賠償保険料 257,500
103,405	0	0	0	13,595	13使用料及び賃借料 ○使用料 88,165 ・その他使用料 88,165
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 103,405 ・特定行政庁連絡協議会 20,000 ・全国建築審査会協議会 9,000 ・日本建築行政会議 50,000 ・彩の国既存建築物地震対策協議会 5,000 ・越谷管内建築行政連絡協議会 10,000 ・各種研修会 9,405
1,648,552,762	0	0	0	109,986,238	
1,648,552,762	0	0	0	109,986,238	
1,224,787,575	0	0	0	51,151,425	1. 職員人件費 (人事課) 1,155,195,840
3,238,450	0	0	0	112,550	2給料 ○一般職 537,631,051 ・一般職 537,631,051
537,631,051	0	0	0	5,362,949	3職員手当等 ○扶養手当 24,075,933
425,637,289	0	0	0	26,511,711	○地域手当 57,767,697 ○管理職手当 15,970,000
191,927,500	0	0	0	14,350,500	○超過勤務手当 20,982,197 ○休日給 38,170,137
337,600	0	0	0	84,400	○夜勤手当 4,797,234 ○特殊勤務手当 5,365,110
4,358,583	0	0	0	959,417	○住居手当 13,853,000 ○宿直手当 308,000
160,200	0	0	0	3,800	○通勤手当 8,144,266 ○期末手当 130,860,541
30,527,205	0	0	0	987,795	○勤勉手当 105,343,174
5,989,416	0	0	0	992,584	4共済費 ○職員共済組合負担金 191,927,500
6,706,366	0	0	0	1,076,634	2. 消防事務管理事業 (消防本部総務課) 6,295,257 1報酬 ○委員報酬 168,000

(款) 9消防費

(項) 1消防費

## (款) 9消防費

## (項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
9	1						13 使用料及び賃借料	5,209,000
							17 備品購入費	7,072,000
							18 負担金、補助及び交付金	6,702,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,949,205	0	0	0	259,795	・委員8人 168,000 ○会計年度任用職員報酬 3,070,450
6,798,300	0	0	0	273,700	・パートタイム会計年度任用職員 3,070,450 8旅費 ○費用弁償 85,821 ○普通旅費 103,650 ○特別旅費 60,592
6,526,410	0	0	0	175,590	9交際費 ○交際費 160,200 10需用費 ○消耗品費 914,119 ・事務用消耗品 914,119 ○印刷製本費 99,000 ・印刷製本 99,000 11役務費 ○通信運搬費 50,110 ・郵便料 50,110 ○手数料 29,754 ・手数料 29,754 ○保険料 298,000 ・その他保険料 298,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 89,877 ・有料道路通行料 89,877 ○賃借料 657,784 ・事務機器借上料 657,784 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 507,900 ・全国消防長会 205,300 ・全国消防長会関東支部 27,000 ・埼玉県消防長会 83,000 ・埼玉県消防長会第1ブロック 30,000 ・全国消防協会 74,600 ・埼玉県消防協会蕨戸田支部理事研修 40,000 ・安全運転管理者協会 48,000 3. 消防職員厚生事業 (消防本部総務課) 29,805,870 10需用費 ○消耗品費 20,767,940 ・その他消耗品 20,767,940 11役務費 ○手数料 2,037,310 ・手数料 2,037,310 12委託料 ・消防本部庁舎職員食堂給食業務 5,247,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,753,620

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1 1							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,753,620</li> <li>4. 消防職員人材育成事業 (消防本部総務課) 7,353,629 <ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 100,000</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 14,064</li> <li>○特別旅費 3,079,578</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 63,275 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 63,275</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 112,256 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 112,256</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防吏員昇任選考業務 490,946</li> <li>・職員研修 89,100</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 3,404,410 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防学校現任者講習 1,047,940</li> <li>・救急救命士教育研修 1,957,000</li> <li>・消防技能講習 291,470</li> <li>・消防大学校入校 108,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5. 火災予防推進事業 (予防課) 3,076,742 <ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○記念品 237,600</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 32,778</li> <li>○特別旅費 14,100</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 1,339,766 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 230,507</li> <li>・その他消耗品 1,109,259</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 132,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 132,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 79,315 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 79,315</li> </ul> </li> <li>○保険料 58,203 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料 58,203</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民防災教室装置保守点検業務 302,500</li> <li>・少年少女消防クラブ課外研修バス運行業務 116,580</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 27,800</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> </ul> </li> </ul>

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額					節 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1 1							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 28,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 28,600</li> </ul> </li> <li>○補助金 707,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・防火安全協会 266,000</li> <li>・街角消火器等整備地区 400,500</li> <li>・少年少女消防クラブ 41,000</li> </ul> </li> <li>6. 救急業務推進事業 (警防課) 14,444,351</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別旅費 855,000</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 5,111,484 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他消耗品 5,111,484</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 91,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 91,300</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 61,350 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 61,350</li> </ul> </li> <li>○手数料 1,480,313 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,480,313</li> </ul> </li> <li>○保険料 73,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 73,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療廃棄物収集運搬業務 166,320</li> <li>・事後検証業務 70,000</li> <li>・救急救命指導等に関する業務 150,000</li> <li>・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) 73,920</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 1,990,164 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,990,164</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 2,453,000</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 1,868,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・南部メディカルコントロール協議会 68,000</li> <li>・救急救命士教育研修 1,800,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7. 警防業務推進事業 (警防課) 8,340,959</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別旅費 89,000</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 1,495,687 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他消耗品 1,495,687</li> </ul> </li> <li>○修繕料 285,307 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品 285,307</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 1,709,305</li> </ul> </li> </ul>

(款) 9消防費

(項) 1消防費

## (款) 9消防費

## (項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
9	1							
	2 非常備消防費	26,609,000	△1,008,000	0	1,039,000	26,640,000		
							1 報 酬	14,619,000
							7 報 償 費	2,087,000
							8 旅 費	230,000
							10 需 用 費	3,102,000
							11 役 務 費	158,000
							12 委 託 料	810,000
							13 使用料及び 賃借料	22,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	5,612,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,709,305</li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 329,160</li> <li>・会場使用料 329,160</li> <li>○賃借料 105,000</li> <li>・その他借上料 105,000</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 4,317,500</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 10,000</li> <li>・東京外環自動車道消防連絡協議会 10,000</li> </ul> </li> <li>8. 緊急援助活動推進事業（警防課） 274,927 <ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別旅費 24,000</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 206,427</li> <li>・その他消耗品 206,427</li> <li>○燃料費 20,900</li> <li>・自動車 20,900</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 23,600</li> <li>・有料道路通行料 23,600</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
					9-1-3-8へ流用 △29,000
					9-1-3-12から流用 64,000
					9-1-3-12から流用 43,000
					9-1-3-12から流用 72,000
23,407,843	0	0	0	3,232,157	1. 消防団運営活動事業（消防本部総務課） 23,407,843
					1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 12,201,609 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団員94人 6,491,113</li> <li>・機能別消防団員30人 95,496</li> <li>・基本団員出動報酬 5,286,000</li> <li>・機能別団員出動報酬 329,000</li> </ul> </li> </ul>
12,201,609	0	0	0	2,417,391	
2,061,550	0	0	0	25,450	
200,000	0	0	0	30,000	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○記念品 33,550</li> <li>○その他 2,028,000</li> </ul>
2,447,228	0	0	0	654,772	
143,490	0	0	0	14,510	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別旅費 200,000</li> </ul>
806,520	0	0	0	3,480	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 2,236,022</li> <li>・その他消耗品 2,236,022</li> <li>○食糧費 106,596</li> <li>・会議賄い 106,596</li> </ul>
0	0	0	0	22,000	○印刷製本費 78,210 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 78,210</li> </ul>
5,547,446	0	0	0	64,554	○修繕料 26,400

(款) 9消防費

(項) 1消防費

## (款) 9消防費

## (項) 1消防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9 1 2								
	3 消防施設費	368,371,000	△58,916,000	0	△1,189,000	308,266,000		
							8 旅 費 148,000	
							10 需 用 費 75,093,000	
							11 役 務 費 11,937,000	
							12 委 託 料 101,456,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,149,000	
							14 工 事 請 負 費 18,700,000	
							15 原 材 料 費 266,000	
							17 備 品 購 入 費 57,781,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 39,432,000	
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 1,000	
							26 公 課 費 1,303,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・備品 26,400</li> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 143,490</li> <li>・手数料 143,490</li> </ul> </li> <li>12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・分団長研修バス運行業務 205,920</li> <li>・消防団員健康診断業務 600,600</li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 4,128,446 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県消防協会蕨戸田支部 1,170,000</li> <li>・県消防協会蕨戸田支部理事研修会 80,000</li> <li>・県市町村総合事務組合 728,746</li> <li>・消防団員等公務災害補償等共済基金 1,804,800</li> <li>・消防協会消防団員福祉共済 328,500</li> <li>・無線機電波利用料 16,400</li> </ul> </li> <li>○補助金 600,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団員家族交流会 600,000</li> </ul> </li> <li>○交付金 819,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・分団運営 819,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 9-1-3-12から流用 1,039,000
269,821,904	0	0	0	38,444,096	1. 消防活動施設整備維持管理事業 (警防課) 83,242,149
137,807	0	0	0	10,193	8 旅費 ○普通旅費 42,727
52,085,561	0	0	0	23,007,439	10 需用費 ○消耗品費 501,347 ・その他消耗品 501,347
10,766,935	0	0	0	1,170,065	○修繕料 426,800 ・施設 426,800
101,008,080	0	0	0	447,920	11 役務費 ○通信運搬費 6,430,175 ・電信電話料 6,411,701 ・郵便料 18,474
2,104,031	0	0	0	44,969	○手数料 747,400 ・手数料 747,400
18,700,000	0	0	0	0	○保険料 5,000 ・施設賠償責任保険 5,000
96,058	0	0	0	169,942	12 委託料 ・119番通報等に係る電話通訳業務 132,000 ・デジタル通信システム保守点検業務 25,740,000
56,776,632	0	0	0	1,004,368	・デジタル通信システム更新に係る基本設計業務 3,630,000
26,913,100	0	0	0	12,518,900	14 工事請負費 ・耐震性防火貯水槽工事費 18,700,000
0	0	0	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金
1,233,700	0	0	0	69,300	

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1 3							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 26,886,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道事業会計 26,886,700</li> </ul> </li> <li>2. 消防車両等整備維持管理事業 (警防課) 83,812,088 <ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○特別旅費 95,080</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○燃料費 8,776,743 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 8,776,743</li> </ul> </li> <li>○修繕料 14,014,758 <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両 14,014,758</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 249,780 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 249,780</li> </ul> </li> <li>○保険料 837,547 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 837,547</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・梯子車保守点検業務 209,000</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 1,767,480 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,767,480</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○庁用車 56,628,000</li> </ul> </li> <li>26公課費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 1,233,700</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 消防庁舎・消防団施設管理事業 (消防本部総務課) 102,767,667 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 977,734 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他消耗品 977,734</li> </ul> </li> <li>○燃料費 386,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>・冷暖房等 386,650</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 16,994,158 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 12,278,223</li> <li>・水道料 1,587,788</li> <li>・ガス料 3,128,147</li> </ul> </li> <li>○修繕料 10,007,371 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 9,983,765</li> <li>・備品 23,606</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 2,457,033 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電信電話料 2,457,033</li> </ul> </li> <li>○手数料 35,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 35,000</li> </ul> </li> <li>○保険料 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設賠償責任保険 5,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料</li> </ul> </li> </ul>

(款) 9消防費

(項) 1消防費

## (款) 9消防費

## (項) 1消防費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
9 1 3								
	4 防 災 費	147,041,000	△1,068,000	759,000	962,000	147,694,000		
							1 報 酬	1,470,000
							5 災害補償費	1,000
							7 報 償 費	50,000
							8 旅 費	1,013,000
							10 需 用 費	46,158,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・受水槽及び高架水槽清掃業務 192,500</li> <li>・自家用電気工作物保安管理業務 584,760</li> <li>・消防本部庁舎清掃業務 6,450,180</li> <li>・分署(東部・西部)清掃及び給食賄業務 8,958,614</li> <li>・エレベーター保守点検業務 726,000</li> <li>・消防本部庁舎浄化槽保守点検業務 879,516</li> <li>・シャッター保守点検業務 438,460</li> <li>・自動ドア保守点検業務 79,200</li> <li>・地下タンク気密検査業務 132,000</li> <li>・消防設備保守点検業務 275,000</li> <li>・消防庁舎空調設備保守点検業務 2,768,700</li> <li>・樹木等管理業務 715,000</li> <li>・消防本部庁舎建築設備等定期検査業務 398,790</li> <li>・高圧ガス製造所保守点検業務 391,600</li> <li>・東部分署改築工事実施設計業務 42,058,760</li> <li>・東部分署改築工事家屋調査(事前調査)業務 6,248,000</li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 336,551 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 336,551</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 96,058</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 148,632</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 26,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別管理産業廃棄物管理責任者講習 26,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>9-1-1-8から流用 29,000</li> <li>9-1-1-9へ流用 △64,000</li> <li>9-1-1-10-1へ流用 △43,000</li> <li>9-1-1-13へ流用 △72,000</li> <li>9-1-2-7へ流用 △1,039,000</li> </ul>
130,535,440	0	0	0	17,158,560	1. 防災事業(危機管理防災課) 128,639,100
					1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 1,027,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 1,027,200</li> </ul> </li> </ul>
					7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 10,000</li> </ul>
					8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 22,527</li> <li>○普通旅費 79,192</li> <li>○特別旅費 660,160</li> </ul>
					10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 23,255,681</li> </ul>
1,027,200	0	0	0	442,800	
0	0	0	0	1,000	
10,000	0	0	0	40,000	
777,479	0	0	0	235,521	
38,762,639	0	0	0	7,395,361	

(款) 9消防費

(項) 1消防費

## (款) 9消防費

## (項) 1消防費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
9 1 4						11 役 務 費	7,310,000	
						12 委 託 料	52,300,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,060,000	
						14 工 事 請 負 費	10,296,000	
						17 備 品 購 入 費	15,539,000	
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,699,000	
						24 積 立 金	798,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,818,729	0	0	0	491,271	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 187,160</li> <li>・その他消耗品 23,068,521</li> </ul>
50,085,392	0	0	0	2,214,608	<ul style="list-style-type: none"> <li>○燃料費 730,447 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 63,279</li> <li>・その他 667,168</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 1,200,809 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 1,200,809</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 999,985 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 999,985</li> </ul> </li> <li>○修繕料 12,575,717 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品 78,122</li> <li>・その他 12,497,595</li> </ul> </li> </ul>
3,015,006	0	0	0	44,994	
7,018,000	0	0	0	3,278,000	
15,282,960	0	0	0	256,040	
6,940,035	0	0	0	2,758,965	
798,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 5,852,329 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電信電話料 5,768,443</li> <li>・郵便料 83,886</li> </ul> </li> <li>○広告料 663,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ埼玉データ放送料 660,000</li> <li>・広告料 3,300</li> </ul> </li> <li>○手数料 143,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 143,000</li> </ul> </li> <li>○保険料 159,360 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 159,360</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常災害用井戸・耐震性貯水槽保守管理業務 9,460,000</li> <li>・防災行政無線保守管理業務 2,306,480</li> <li>・非常災害用発電機保守点検業務 299,200</li> <li>・可搬式消防ポンプ保守点検業務 29,700</li> <li>・非常災害用井戸圧カタンク内部清掃業務 836,000</li> <li>・土のう管理業務 6,765,000</li> <li>・地域情報配信システム保守業務 8,059,480</li> <li>・避難所開設に伴うボイラー設備運転・管理業務 76,084</li> <li>・水害対策支援業務 4,796,000</li> <li>・災害時要援護者管理システムデータ更新業務 416,790</li> <li>・防災訓練等支援業務 13,112,000</li> <li>・浸水深表示更新業務 2,799,390</li> <li>・訓練チラシ配布業務 408,328</li> <li>・避難行動要支援者避難支援制度リーフレット全世帯配布業務 720,940</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 1,984,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器等使用料 1,980,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 9消防費

(項) 1消防費

## (款) 9消防費

## (項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額					節 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
9	1 4							
10	教 育 費	9,698,250,000	△372,938,000	55,787,500	1,870,000	9,382,969,500		
	1 教育総務費	1,016,931,000	23,941,000	0	0	1,040,872,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 4,000</li> <li>○賃借料 1,031,006                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 1,031,006</li> </ul> </li> <li>14工事請負費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災行政無線設置等工事費 7,018,000</li> </ul> </li> <li>17備品購入費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 15,282,960</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 199,210                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災行政無線電波利用 40,600</li> <li>・中越大震災ネットワークおぢや協議会 10,000</li> <li>・埼玉県・市町村被災者安心支援制度市町村負担金 8,010</li> <li>・各種研修会 90,600</li> <li>・タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議 50,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 5,658,825                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主防災組織連絡協議会 1,094,825</li> <li>・自主防災組織防災器材等整備 1,357,100</li> <li>・防災士資格取得支援補助金 1,934,900</li> <li>・マンション及び事業所防災資器材整備 199,000</li> <li>・ブロック塀等撤去・築造等事業支援 1,073,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 水防事業 (河川課) 997,600                             <ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 15,600</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 982,000   <ul style="list-style-type: none"> <li>・荒川左岸水害予防組合 982,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 国民保護事業 (危機管理防災課) 740                             <ul style="list-style-type: none"> <li>11役務費                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 740   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 740</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. 耐震診断・改修事業 (建築住宅課) 100,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>18負担金、補助及び交付金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 100,000   <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震診断・改修補助金 100,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5. 防災減災基金積立金 (財政課) 798,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>24積立金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○その他の基金積立金 798,000   <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災減災基金積立金 798,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>予備費充当 962,000</li> </ul>
9,028,208,024	0	0	0	354,761,476	
950,103,264	0	0	0	90,768,736	

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 額	節							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		計	区 分	金 額					
10 1 1	教育委員会 費	4,104,000	0	0	0	4,104,000								
							1 報 酬	2,880,000						
							7 報 償 費	40,000						
							8 旅 費	649,000						
							9 交 際 費	300,000						
							10 需 用 費	130,000						
							13 使用料及び 賃借料	30,000						
							18 負担金、補 助及び交付 金	75,000						
							2 事 務 局 費	544,989,000	△8,910,000	0	0	536,079,000		
							1 報 酬	8,348,000						
2 給 料	175,990,000													
3 職員手当等	154,255,000													
4 共 済 費	67,777,000													
7 報 償 費	270,000													
8 旅 費	832,000													
10 需 用 費	1,720,000													
11 役 務 費	1,583,000													
12 委 託 料	436,000													
13 使用料及び 賃借料	925,000													
18 負担金、補 助及び交付 金	7,128,000													

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,630,275	0	0	0	473,725	1. 教育委員会費 (教育総務課) 3,630,275
2,880,000	0	0	0	0	1報酬 ○委員報酬 2,880,000 ・委員4人 2,880,000
17,600	0	0	0	22,400	7報償費 ○記念品 17,600
483,400	0	0	0	165,600	8旅費 ○費用弁償 198,000 ○特別旅費 285,400
122,720	0	0	0	177,280	9交際費 ○交際費 122,720
70,055	0	0	0	59,945	10需用費 ○消耗品費 31,609 ・事務用消耗品 31,609
0	0	0	0	30,000	○食糧費 17,546 ・会議賄い 17,546
56,500	0	0	0	18,500	○印刷製本費 20,900 ・印刷製本 20,900
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 56,500 ・埼玉県南部地区教育委員会連合会 56,500
498,025,180	0	0	0	38,053,820	1. 職員人件費 (人事課) 375,953,475
					2給料 ○特別職 8,952,000 ・特別職 8,952,000
7,953,300	0	0	0	394,700	○一般職 163,262,934 ・一般職 163,262,934
172,214,934	0	0	0	3,775,066	3職員手当等 ○扶養手当 7,324,500 ○地域手当 18,486,747 ○管理職手当 14,280,000 ○超過勤務手当 14,095,749 ○休日給 48,279 ○住居手当 4,694,000 ○通勤手当 3,305,440 ○期末手当 41,596,366 ○勤勉手当 33,810,455 ○特別職通勤手当 171,600 ○特別職期末手当 4,028,400
142,667,468	0	0	0	11,587,532	4共済費 ○職員共済組合負担金 61,897,005
62,822,058	0	0	0	4,954,942	2. 教育委員会事務局費 (教育総務課) 6,175,211
132,500	0	0	0	137,500	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,041,100 ・パートタイム会計年度任用職員 3,041,100
579,109	0	0	0	252,891	3職員手当等
1,480,890	0	0	0	239,110	
1,173,602	0	0	0	409,398	
435,600	0	0	0	400	
506,980	0	0	0	418,020	
6,784,731	0	0	0	343,269	

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	1 2						19扶 助 費	116,815,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
101,274,008	0	0	0	15,540,992	<ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 550,476</li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 234,762</li> <li>○社会保険料 403,234</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 27,729</li> <li>○普通旅費 84,736</li> <li>○特別旅費 116,776</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 435,894 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 435,894</li> </ul> </li> <li>○食糧費 17,178 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 17,178</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 75,345 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 32,755</li> <li>・電信電話料 42,590</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 506,980 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 506,980</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 143,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公立学校施設整備期成同盟会 9,000</li> <li>・関東地区都市教育長協議会 29,000</li> <li>・埼玉県都市教育長協議会 35,000</li> <li>・埼玉県南部教育長会議 13,500</li> <li>・埼玉県産業教育振興会北足立支部 33,000</li> <li>・全国都市教育長協議会 24,000</li> </ul> </li> <li>○助成金 537,501 <ul style="list-style-type: none"> <li>・外国人学校児童生徒保護者 537,501</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
3. 学校教育事務費 (学務課) 12,401,660					
1報酬					
○委員報酬 2,064,000					
・委員180人 2,064,000					
○会計年度任用職員報酬 2,848,200					
・パートタイム会計年度任用職員 2,848,200					
3職員手当等					
○期末手当 275,456					
4共済費					
○職員共済組合負担金 105,632					
○社会保険料 181,425					
7報償費					
○謝礼 132,500					
8旅費					
○費用弁償 11,632					
○普通旅費 10,464					

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	1 2							
	3 教育指導費	147,518,000	33,350,000	0	0	180,868,000		
							1 報 酬 66,952,000	
							3 職員手当等 8,571,000	
							4 共 済 費 9,938,000	
							7 報 償 費 5,177,000	
							8 旅 費 2,804,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10需用費 ○消耗品費 153,146 ・事務用消耗品 153,146 ○印刷製本費 82,610 ・印刷製本 82,610 11役務費 ○通信運搬費 432,865 ・郵便料 432,865 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,103,730 ・日本スポーツ振興センター設置者 6,103,730 4. 教育指導事務費 (教育政策室) 1,328,068
					8旅費 ○普通旅費 327,772 10需用費 ○消耗品費 704,172 ・事務用消耗品 704,172 11役務費 ○通信運搬費 53,124 ・郵便料 53,124 ○保険料 243,000 ・その他保険料 243,000 5. 就学援助事業 (学務課) 102,166,766
					10需用費 ○印刷製本費 87,890 ・印刷製本 87,890 11役務費 ○通信運搬費 369,268 ・郵便料 369,268 12委託料 ・就学援助システム保守業務 435,600 19扶助費 ・就学援助費 97,321,072 ・特別支援教育就学奨励費 3,952,936
159,004,966	0	0	0	21,863,034	1. 学校教育指導事業 (教育政策室) 115,684,460
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 48,377,431 ・パートタイム会計年度任用職員 48,377,431
62,501,831	0	0	0	4,450,169	
8,057,149	0	0	0	513,851	
					3職員手当等 ○期末手当 5,392,597
8,618,254	0	0	0	1,319,746	
					4共済費 ○職員共済組合負担金 2,118,494 ○社会保険料 3,716,830
2,170,800	0	0	0	3,006,200	
					7報償費 ○謝礼 1,230,000
2,004,319	0	0	0	799,681	

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	1 3					10	需 用 費	1,555,000
						11	役 務 費	67,000
						12	委 託 料	41,901,000
						13	使 用 料 及 び 賃 借 料	600,000
						17	備 品 購 入 費	75,000
						18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	38,228,000
						24	積 立 金	5,000,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
894,997	0	0	0	660,003	○記念品 79,800
20,484	0	0	0	46,516	8旅費 ○費用弁償 1,270,713
36,867,068	0	0	0	5,033,932	10需用費 ○印刷製本費 615,103 ・印刷製本 615,103
600,000	0	0	0	0	11役務費 ○手数料 13,880 ・手数料 13,880
44,605	0	0	0	30,395	12委託料
32,225,459	0	0	0	6,002,541	・ICT教育支援業務 7,128,000 ・補習授業業務 13,002,000 ・プレゼンテーション大会映像制作 151,800 ・授業改善サイクル研究事業 8,320,730 ・非認知能力育成事業 5,291,352 ・ふるさと納税書面発行等に係る業務 14,960 ・ふるさと納税収納代行業務 14,021 ・教育委員会紹介パネル作成業務委託 30,250 ・匠の技の可視化事業 330,000
5,000,000	0	0	0	0	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 143,433 ・市町村指導主事会 15,000 ・県定時制教育及び通信制教育振興会 50,000 ・教科用図書採択協議会 58,433 ・全国教育研究所連盟負担金 20,000 ○補助金 13,443,066 ・小中学生音楽会 1,790,000 ・市児童生徒作品展 600,000 ・英語弁論大会 40,000 ・体力向上推進委員会 100,000 ・全国大会等派遣 609,432 ・特色ある学校づくり 3,690,000 ・小中学校吹奏楽連盟 600,000 ・市学校応援団実行委員会 220,034 ・学校応援団活動支援 1,260,000 ・算数・数学コンテスト 60,000 ・未来の学び応援補助金 4,473,600
					24積立金 ○その他の基金積立金 5,000,000 ・未来の学び応援基金積立金 5,000,000
					2. 生徒指導支援事業 (教育政策室) 20,358,873
					1報酬 ○委員報酬 749,500 ・委員5人 749,500 ○会計年度任用職員報酬 13,374,900

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1 3							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 13,374,900</li> <li>3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 2,664,552</li> </ul> </li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 923,747</li> <li>○社会保険料 1,859,183</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 581,494</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○食糧費 16,938</li> <li>・会議賄い 16,938</li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 6,604</li> <li>・郵便料 6,604</li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員等健康診断 31,955</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 150,000</li> <li>・生徒指導支援センター 150,000</li> </ul> </li> </ul>
				<p>3. 教職員研修費 (教育政策室) 22,069,973</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 801,000</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 152,112</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 31,296</li> <li>・事務用消耗品 31,296</li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教員研修の高度化に資するモデル開発事業業務委託 2,552,000</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 44,605</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 19,000</li> <li>・人権教育関係 18,000</li> <li>・各種研修会 1,000</li> <li>○補助金 18,469,960</li> <li>・市研究指定校 1,820,000</li> <li>・教科等研究部 250,000</li> <li>・教員研修の高度化に資するモデル開発事業補助金 16,399,960</li> </ul> </li> </ul>
				<p>4. 15年教育事業 (教育政策室) 891,660</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 60,000</li> </ul> </li> <li>10需用費</li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	1							
	3							
	4	57,409,000	△1,566,000	0	0	55,843,000		
							1	26,464,000
							5	1,000
							7	2,763,000
							10	1,601,000
							11	2,709,000
							12	21,233,000
							13	634,000
							18	438,000
	5	262,911,000	1,067,000	0	0	263,978,000		
							1	60,313,000
							3	5,766,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○印刷製本費 231,660 ・印刷製本 231,660 13使用料及び賃借料 ○使用料 600,000 ・その他使用料 600,000
54,789,506	0	0	0	1,053,494	1. 学校保健事業 (学務課) 54,789,506
					1報酬
26,462,600	0	0	0	1,400	○非常勤職員報酬 26,462,600 ・学校医・学校歯科医102人 22,297,200 ・学校薬剤師18人 2,165,400 ・産業医・健康管理医18人 2,000,000
0	0	0	0	1,000	
2,549,813	0	0	0	213,187	7報償費 ○謝礼 2,147,360
1,105,103	0	0	0	495,897	○記念品 222,453 ○その他 180,000
2,643,279	0	0	0	65,721	10需用費 ○消耗品費 879,639 ・事務用消耗品 879,639
20,977,017	0	0	0	255,983	○食糧費 1,944 ・会議賄い 1,944
615,950	0	0	0	18,050	○印刷製本費 115,720 ・印刷製本 115,720 ○医薬材料費 107,800 ・医薬材料費 107,800
435,744	0	0	0	2,256	11役務費 ○手数料 2,620,659 ・手数料 2,620,659 ○筆耕翻訳料 22,620 ・筆耕料 22,620
					12委託料 ・健康診断等 20,977,017
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 615,950 ・その他借上料 615,950
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 105,655 ・県学校保健会 83,655 ・衛生推進者養成講習会 22,000 ○補助金 330,089 ・市学校保健会 330,089
234,653,337	0	0	0	29,324,663	1. 教育センター管理運営費 (教育政策室) 12,817,457
					1報酬
57,048,040	0	0	0	3,264,960	○会計年度任用職員報酬 1,026,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,026,000
5,759,804	0	0	0	6,196	4共済費 ○社会保険料 2,503

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1	5					4 共 済 費	6,888,000
							7 報 償 費	16,788,000
							8 旅 費	2,278,000
							10 需 用 費	14,866,000
							11 役 務 費	48,274,000
							12 委 託 料	107,860,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	810,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	135,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,130,144	0	0	0	757,856	8旅費 ○普通旅費 45,438
10,510,752	0	0	0	6,277,248	10需用費 ○消耗品費 254,967 ・事務用消耗品 254,967
1,533,715	0	0	0	744,285	○印刷製本費 36,300 ・印刷製本 36,300
5,028,747	0	0	0	9,837,253	○光熱水費 2,251,389 ・電気料 2,182,365 ・水道料 69,024
48,027,841	0	0	0	246,159	○修繕料 1,997,380 ・施設 1,997,380
99,712,888	0	0	0	8,147,112	11役務費 ○通信運搬費 484,574 ・郵便料 38,702 ・電信電話料 445,872
770,406	0	0	0	39,594	○保険料 6,740 ・賠償保険料 6,740
131,000	0	0	0	4,000	12委託料 ・建物総合管理(清掃、有人警備等) 5,577,000 ・警備業務(夜間機械) 145,200 ・自家用電気工作物保守点検 184,800 ・エレベーター保守点検 297,000 ・自動ドア保守点検 349,800
					13使用料及び賃借料 ○使用料 13,650 ・放送受信料 13,650 ○賃借料 133,716 ・事務機器借上料 133,716
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 11,000 ・県教育研究所連絡協議会 2,000 ・全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 9,000
					2. 就学・教育相談事業(教育政策室) 144,717,844
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 37,410,040 ・パートタイム会計年度任用職員 31,150,140 ・パートタイム会計年度任用職員 6,259,900
					3職員手当等 ○期末手当 2,098,364
					4共済費 ○職員共済組合負担金 744,666 ○社会保険料 1,479,526
					7報償費 ○講師謝礼 50,000

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1 5							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 10,037,500</li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 1,012,325</li> <li>○特別旅費 1,780</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 136,381 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 136,381</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 103,941 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 17,284</li> <li>・電信電話料 86,657</li> </ul> </li> <li>○保険料 17,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 17,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育相談事業委託 52,707,600</li> <li>・教育支援センター「すてっぷ」運営 12,355,200</li> <li>・SNS教育相談業務 5,916,460</li> <li>・中学校教育相談支援事業 8,805,720</li> <li>・Q-U検査業務 2,444,475</li> <li>・教育支援センター「第2すてっぷ」運営 7,453,226</li> <li>・個別の学び支援システム管理 1,320,000</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 623,040 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 623,040</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 研究・研修事業 (教育政策室) 3,111,879</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○講師謝礼 178,800</li> <li>○謝礼 210,000</li> <li>○記念品 34,452</li> </ul> </li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 192,268 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 192,268</li> </ul> </li> <li>○食糧費 3,312 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 3,312</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 156,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 156,750</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○筆耕翻訳料 30,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕料 30,160</li> </ul> </li> <li>○保険料 29,730 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 29,730</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国立大学法人お茶の水女子大学理科教育支援事業 407,407</li> </ul> </li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

## (款) 10教育費

## (項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額	
10	1	5							
	2	小学校費	4,899,722,000	△176,014,000	55,787,500	0	4,779,495,500		
		1	学校管理費	1,637,701,000	△113,438,000	0	0	1,524,263,000	
							1	報酬	43,040,000
							4	共済費	92,000
							7	報償費	2,323,000
							8	旅費	1,574,000
							10	需用費	336,616,000
							11	役務費	16,899,000
							12	委託料	686,948,000
							13	使用料及び 賃借料	208,241,000
							15	原材料費	840,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・教職員等専門研修業務 880,000</li> <li>・教職員等課題解決型研修業務 825,000</li> <li>・教育広報とだ作成業務 44,000</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新しい学びプロジェクト研究協議会 20,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育センター教科等研究グループ 100,000</li> </ul> </li> <li>4. A L T 事業 (教育政策室) 74,006,157 <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 18,612,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 18,612,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 3,661,440</li> </ul> </li> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 1,331,756</li> <li>○社会保険料 2,571,693</li> </ul> </li> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 474,172</li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 47,355,096 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 47,355,096</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
4,703,735,650	0	0	0	75,759,850	
1,474,539,622	0	0	0	49,723,378	1. 小学校管理運営費 (学務課) 108,623,334
40,819,080	0	0	0	2,220,920	<ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬 40,819,080 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 40,819,080</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
91,121	0	0	0	879	<ul style="list-style-type: none"> <li>4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会保険料 91,121</li> </ul> </li> </ul>
2,084,170	0	0	0	238,830	<ul style="list-style-type: none"> <li>8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 840,400</li> <li>○普通旅費 55,801</li> </ul> </li> </ul>
896,201	0	0	0	677,799	<ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 302,388 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 302,388</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 153,769 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 153,769</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
306,564,654	0	0	0	30,051,346	<ul style="list-style-type: none"> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○保険料 613,785 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 613,785</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
16,179,465	0	0	0	719,535	
682,271,310	0	0	0	4,676,690	<ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市立学校交通指導業務 64,656,020</li> </ul> </li> </ul>
202,056,844	0	0	0	6,184,156	
489,518	0	0	0	350,482	

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

## (款) 10教育費

## (項) 2小学校費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	2	1					17備品購入費	221,194,000
							18負担金、補助及び交付金	6,496,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
217,086,403	0	0	0	4,107,597	13使用料及び賃借料 ○賃借料 373,320 ・土地借上料 373,320
6,000,856	0	0	0	495,144	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 717,650 ・県公立小学校校長会 354,000 ・南部小学校長会 24,000 ・県特別支援学級等設置校校長会 16,500 ・県公立小学校教頭会 210,000 ・南部公立小学校教頭会 4,500 ・県小養護教諭会 25,500 ・県小学校保健主事会 14,400 ・県公立小学校事務職員研究協議会 12,000 ・県安全教育研究協議会 12,000 ・県統計教育研究協議会 6,000 ・県産業教育振興会北足立支部 18,000 ・全国公立小学校事務職員研究会 12,000 ・全日本特別支援教育研究連盟 8,750 2. 小学校施設管理費 (教育総務課) 1,128,333,821 7報償費 ○記念品 2,084,170 10需用費 ○消耗品費 40,547,134 ・事務用消耗品 40,547,134 ○燃料費 123,942 ・暖房等 123,942 ○食糧費 242,632 ・会議賄い 242,632 ○印刷製本費 1,589,199 ・印刷製本 1,589,199 ○光熱水費 175,202,485 ・電気料 107,049,300 ・水道料 35,887,711 ・ガス料 32,265,474 ○修繕料 80,178,375 ・施設 80,178,375 ○飼料費 105,636 ・飼料費 105,636 11役務費 ○通信運搬費 4,779,022 ・郵便料 565,313 ・電信電話料 4,213,709 ○手数料 7,235,595 ・手数料 7,235,595 ○筆耕翻訳料 316,050 ・筆耕料 316,050

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	2 1							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				○保険料 3,235,013 ・賠償保険料 38,960 ・その他保険料 3,196,053 12委託料 ・校務員業務 107,236,800 ・機械警備 10,109,220 ・貯水槽清掃等 2,026,821 ・自家用電気工作物保安業務 4,573,470 ・窓ガラス清掃 1,037,916 ・消防設備保守点検 1,480,050 ・排水管清掃 6,679,200 ・樹木管理 24,301,600 ・ネズミ・昆虫等防除業務 682,880 ・冷暖房設備保守点検 2,104,677 ・砂場殺菌消毒 372,603 ・プール浄化装置保守点検 990,000 ・有人警備 66,699,600 ・特定建築物環境衛生管理業務 3,390,300 ・冷暖房設備フィルター清掃 3,459,000 ・パソコンシステム保守 26,908,442 ・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） 4,138,566 ・教育ICT総合サポートサービス業務 11,880,000 ・学習系学習者用パソコン保守業務 496,320 ・市立小学校パソコン教室保守業務 3,216,000 ・サンドボックス保守業務 1,363,992 ・戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール人工芝敷設業務 142,780 ・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 843,700 ・学習系指導者用パソコン保守業務 2,072,400 ・小学校エレベーター・リフト保守点検業務 2,653,420 ・小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 1,560,533 ・教育ネットワーク基盤保守業務 2,772,000 ・教育用インターネット利用基盤保守業務 953,333 ・小・中学校メディアルーム保守業務 2,288,000 ・小・中学校情報セキュリティ監査業務 2,273,333 ・小学校学習系学習者用パソコン（追加整備分）保守業務 6,771,600 ・教職員用端末一台化環境構築業務 37,986,667 ・教職員用端末一台化環境保守業務 7,494,667

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2 1							

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田第一小学校新校舎（東側分）無線LAN環境設定業務 891,000</li> <li>・戸田第一小学校新校舎（東側分）無線LAN等構築業務 1,980,000</li> <li>・戸田市立小学校大型提示装置（プロジェクタ型）等構築業務 90,640,000</li> <li>・戸田市立小学校ホワイトボード化等対応業務 167,200,000</li> </ul>
				13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 59,393,069                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 59,393,069</li> </ul> </li> <li>○賃借料 141,131,091                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 141,097,791</li> <li>・その他借上料 33,300</li> </ul> </li> </ul>
				15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 489,518</li> </ul>
				18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 10,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・無線機電波利用料 10,000</li> </ul> </li> </ul>
				3. 小学校備品購入費（教育総務課） 217,086,403
				17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○図書 3,877,742</li> <li>○備品 213,208,661</li> </ul>
				4. 小学校教育振興費（教育政策室） 20,496,064
				10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 4,451,694                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 4,451,694</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 3,667,400                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 3,667,400</li> </ul> </li> </ul>
				12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス輸送業務 5,944,400</li> </ul>
				13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 1,151,564                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 1,151,564</li> </ul> </li> <li>○賃借料 7,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 7,800</li> </ul> </li> </ul>
				18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 494,100                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・県校外教育協会 12,000</li> <li>・北足立南部地区音楽会 15,600</li> <li>・蕨班書写研究会 24,000</li> <li>・県図書館協会 6,000</li> <li>・県美術展 24,000</li> <li>・県連合教育研究会 240,500</li> <li>・南部学校食育研究会 6,000</li> <li>・蕨戸田学校警察連絡協議会 60,000</li> </ul> </li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

## (款) 10教育費

## (項) 2小学校費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	2 1							
	2 学校建設費	3,262,021,000	△62,576,000	55,787,500	0	3,255,232,500		
							10需用費 3,398,000	
							12委託料 145,067,500	
							13使用料及び 賃借料 232,783,000	
							14工事請負費 2,873,984,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・蕨戸田小中高校生生徒指導委員会 60,000</li> <li>・県小学校管楽器教育研究会 6,000</li> <li>・県吹奏楽連盟 40,000</li> <li>○補助金 4,779,106</li> <li>・林間施設輸送費 2,050,000</li> <li>・小学校体育連盟 330,000</li> <li>・小学校キャリア教育支援事業 1,574,400</li> <li>・英語検定受験費用助成事業 824,706</li> </ul>
3,229,196,028	0	0	0	26,036,472	1. 小学校施設整備事業(教育総務課) 3,229,196,028
					10需用費
3,397,554	0	0	0	446	<ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 3,397,554</li> <li>・その他 3,397,554</li> </ul>
					12委託料
143,608,229	0	0	0	1,459,271	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事監理業務 7,500,000</li> <li>・戸田第一小学校改築等工事監理業務 25,000,000</li> </ul>
232,782,216	0	0	0	784	<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸田第一小学校改築等工事監理業務 25,000,000</li> <li>・芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事設計意図伝達業務 1,485,000</li> <li>・芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事監理業務 6,714,000</li> <li>・戸田第一小学校引越等業務 3,444,974</li> <li>・戸田第一小学校不用物品等廃棄業務 3,014,220</li> <li>・喜沢小学校外壁及び屋上防水改修工事設計業務 2,739,000</li> <li>・戸田南小学校プール解体等工事家屋調査(事前)業務 4,733,300</li> <li>・小学校バリアフリー設計業務 23,488,235</li> <li>・新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事インプレスライド積算業務 1,595,000</li> <li>・芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事労務単価の特例措置に係る積算業務 1,067,000</li> <li>・戸田第一小学校改築等工事(I・II期)インプレスライド積算業務 1,430,000</li> <li>・防犯対策改修工事設計業務 5,610,000</li> <li>・戸田南小学校教室棟増築工事基本計画・設計業務 55,787,500</li> </ul>
2,849,408,029	0	0	0	24,575,971	<ul style="list-style-type: none"> <li>13使用料及び賃借料</li> <li>○賃借料 232,782,216</li> <li>・土地借上料 12,544,416</li> <li>・その他借上料 220,237,800</li> <li>14工事請負費</li> <li>・新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等 226,155,000</li> <li>・戸田第一小学校改築等 1,689,980,329</li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

## (款) 10教育費

## (項) 2小学校費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2							
	3 中 学 校 費	1,098,249,000	△144,380,000	0	1,870,000	955,739,000		
	1 学 校 管 理 費	813,625,000	△40,352,000	0	1,870,000	775,143,000		
							1 報 酬	19,733,000
							4 共 済 費	28,000
							7 報 償 費	4,255,000
							8 旅 費	873,000
							10 需 用 費	151,265,000
							11 役 務 費	10,857,000
							12 委 託 料	311,838,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	142,534,000
							15 原 材 料 費	312,000
							17 備 品 購 入 費	91,269,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	42,179,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等 236,500,000</li> <li>・ 美女木小学校昇降機設備改修 26,533,100</li> <li>・ 新曽北小学校外壁及び屋上防水改修 224,136,000</li> <li>・ 笹目小学校外壁及び屋上防水改修 243,133,000</li> <li>・ 戸田第二小学校外壁及び屋上防水等改修 131,571,000</li> <li>・ 小学校空調設備更新 16,399,600</li> <li>・ 戸田南小学校プール解体等 55,000,000</li> </ul>
901,898,481	0	0	0	53,840,519	
723,478,436	0	0	0	51,664,564	1. 中学校管理運営費 (学務課) 15,426,423
14,401,560	0	0	0	5,331,440	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 14,401,560 ・ パートタイム会計年度任用職員 14,401,560
27,470	0	0	0	530	4共済費
3,260,342	0	0	0	994,658	○社会保険料 27,470
125,931	0	0	0	747,069	8旅費 ○費用弁償 124,095 ○普通旅費 1,836
136,003,888	0	0	0	15,261,112	10需用費 ○消耗品費 47,400 ・ 事務用消耗品 47,400
10,323,534	0	0	0	533,466	○印刷製本費 131,299 ・ 印刷製本 131,299
292,616,981	0	0	0	19,221,019	11役務費 ○保険料 270,763 ・ その他保険料 270,763
139,649,471	0	0	0	2,884,529	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 422,000
245,003	0	0	0	66,997	・ 県中学校長会 186,000 ・ 南部中学校長会 30,000 ・ 蕨班中学校長会 30,000 ・ 県特別支援学級等設置校校長会 9,000 ・ 県公立中学校教頭会 112,000 ・ 南部公立中学校教頭会 2,400 ・ 県中養護教諭会 11,900 ・ 県中学校保健主事会 7,200 ・ 県公立中学校事務職員研究協議会 6,000 ・ 県安全教育研究協議会 6,000 ・ 県統計教育研究協議会 3,000 ・ 県産業教育振興会北足立支部 9,000 ・ 全国公立中学校事務職員研究会 6,000 ・ 全日本特別支援教育研究連盟 3,500
90,705,621	0	0	0	563,379	
36,118,635	0	0	0	6,060,365	

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	3	1						

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				2. 中学校施設管理費 (教育総務課) 574,510,902
				7報償費
				○記念品 2,300,342
				10需用費
				○消耗品費 27,895,048
				・事務用消耗品 27,895,048
				○燃料費 166,596
				・暖房等 166,596
				○食糧費 73,748
				・会議賄い 73,748
				○印刷製本費 776,433
				・印刷製本 776,433
				○光熱水費 55,491,161
				・電気料 43,346,227
				・水道料 8,495,739
				・ガス料 3,649,195
				○修繕料 50,284,843
				・施設 50,284,843
				11役務費
				○通信運搬費 2,550,111
				・郵便料 219,990
				・電信電話料 2,330,121
				○手数料 5,536,153
				・手数料 5,536,153
				○筆耕翻訳料 293,510
				・筆耕料 293,510
				○保険料 1,621,847
				・賠償保険料 23,820
				・その他保険料 1,598,027
				12委託料
				・機械警備 5,434,880
				・貯水槽清掃等 1,511,461
				・自家用電気工作物保安業務 2,175,360
				・窓ガラス清掃 691,944
				・消防設備保守点検 796,950
				・プール浄化装置保守点検 440,000
				・排水管清掃 4,452,800
				・樹木管理 14,023,900
				・ネズミ・昆虫等防除業務 429,792
				・冷暖房設備保守点検 1,230,759
				・砂場殺菌消毒 287,210
				・校務員業務 53,618,400
				・冷暖房設備フィルター清掃 1,766,000
				・パソコンシステム保守 13,454,221
				・中学校学習者用パソコン保守業務 (特別支援教室) 49,354

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	3	1						

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育ICT総合サポートサービス業務 5,940,000</li> <li>・学習系学習者用パソコン保守業務 4,466,880</li> <li>・市立中学校パソコン教室保守業務 2,680,000</li> <li>・サンドボックス保守業務 682,008</li> <li>・戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール人工芝敷設業務 99,220</li> <li>・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 586,300</li> <li>・学習系指導者用パソコン保守業務 1,036,200</li> <li>・中学校エレベーター保守点検業務 1,140,480</li> <li>・特定建築物衛生管理業務 1,695,000</li> <li>・小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 780,267</li> <li>・教育ネットワーク基盤保守業務 1,386,000</li> <li>・教育用インターネット利用基盤保守業務 476,667</li> <li>・小・中学校メディアルーム保守業務 1,144,000</li> <li>・小・中学校情報セキュリティ監査業務 1,136,667</li> <li>・中学校学習系学習者用パソコン(追加整備分)保守業務 752,400</li> <li>・教職員用端末一台化環境構築業務 18,993,333</li> <li>・教職員用端末一台化環境保守業務 3,747,333</li> <li>・戸田市立中学校大型提示装置(プロジェクタ型)等構築業務 41,997,560</li> <li>・戸田市立中学校ホワイトボード化等対応業務 89,540,000</li> <li>・有人警備 9,709,700</li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 43,829,902 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他使用料 43,829,902</li> </ul> </li> <li>○賃借料 95,087,959 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 95,063,159</li> <li>・その他借上料 24,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15原材料費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・原材料 245,003</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 5,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・無線機電波利用料 5,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 中学校備品購入費(教育総務課) 90,705,621 <ul style="list-style-type: none"> <li>17備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○図書 2,076,735</li> <li>○備品 88,628,886</li> </ul> </li> <li>4. 中学校教育振興費(教育政策室) 42,835,490</li> <li>7報償費</li> </ul> </li></ul>

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

## (款) 10教育費

## (項) 3中学校費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	3							
	1							
	2	284,624,000	△104,028,000	0	0	180,596,000		
							12委託料	15,739,000
							14工事請負費	164,857,000
	4	648,886,000	△33,898,000	0	0	614,988,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○謝礼 960,000 10需用費 ○消耗品費 1,137,360 ・事務用消耗品 1,137,360 11役務費 ○保険料 51,150 ・その他保険料 51,150 12委託料 ・部活動サポート業務 2,209,775 ・バス輸送業務 307,780 ・地域運動部活動推進事業委託料 1,746,380 13使用料及び賃借料 ○使用料 731,610 ・その他使用料 731,610 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,951,620 ・県校外教育協会 6,000 ・北足立南部地区音楽会 7,800 ・蕨班書写研究会 12,000 ・県図書館協会 3,000 ・県美術展 12,000 ・県吹奏楽連盟 60,000 ・県連合教育研究会 122,500 ・南部学校食育研究会 3,000 ・蕨戸田学校警察連絡協議会 30,000 ・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 30,000 ・南部地区中学校長会学力検査 2,665,320 ○補助金 32,739,815 ・林間施設輸送費 1,750,000 ・進学就職対策費 670,000 ・スキー教室 8,806,000 ・中学校体育連盟 1,200,000 ・中学生社会体験チャレンジ実行委員会 1,076,000 ・英語検定受験費用助成事業 4,437,315 ・スキー教室宿泊 14,800,500 予備費充当 1,870,000
178,420,045	0	0	0	2,175,955	1. 中学校施設整備事業 (教育総務課) 178,420,045
15,149,265	0	0	0	589,735	12委託料 ・中学校バリアフリー設計業務 12,811,765 ・防犯対策改修工事設計業務 2,337,500
163,270,780	0	0	0	1,586,220	14工事請負費 ・中学校空調設備更新 163,270,780
580,961,394	0	0	0	34,026,606	

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節				
							区 分	金 額			
10	4	1	社会教育総 務 費	62,690,000	236,000	0	0	62,926,000			
									1	報 酬	2,855,000
									2	給 料	17,706,000
									3	職員手当等	14,236,000
									4	共 済 費	6,975,000
									7	報 償 費	2,560,000
									8	旅 費	546,000
									10	需 用 費	580,000
									11	役 務 費	208,000
									12	委 託 料	9,698,000
									13	使用料及び 賃 借 料	116,000
									17	備 品 購 入 費	232,000
									18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,214,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
58,564,363	0	0	0	4,361,637	1. 職員人件費 (人事課) 35,865,657
2,621,850	0	0	0	233,150	2給料 ○一般職 17,533,200 ・一般職 17,533,200
17,533,200	0	0	0	172,800	3職員手当等 ○扶養手当 240,000
12,942,094	0	0	0	1,293,906	○地域手当 1,909,320 ○管理職手当 1,320,000
6,446,161	0	0	0	528,839	○超過勤務手当 285,460 ○住居手当 378,000
1,616,200	0	0	0	943,800	○通勤手当 457,861 ○期末手当 4,254,794
245,192	0	0	0	300,808	○勤勉手当 3,568,207
296,410	0	0	0	283,590	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,918,815
89,610	0	0	0	118,390	2. 人権教育事業 (生涯学習課) 864,693 7報償費 ○講師謝礼 210,900
9,670,100	0	0	0	27,900	8旅費 ○特別旅費 90,066
81,325	0	0	0	34,675	10需用費 ○消耗品費 36,000 ・事務用消耗品 36,000
187,158	0	0	0	44,842	○食糧費 1,328 ・その他賄い 1,328
6,835,063	0	0	0	378,937	11役務費 ○通信運搬費 3,552 ・郵便料 3,552 ○保険料 2,054 ・その他保険料 2,054
					12委託料 ・人権教育研修会バス運行業務 60,500
					13使用料及び賃借料 ○使用料 10,500 ・有料道路通行料 10,500
					17備品購入費 ○備品 52,250
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 53,500 ・人権問題研修会 53,500 ○交付金 344,043 ・人権教育推進協議会 344,043
					3. 生涯学習事業 (生涯学習課) 21,834,013 1報酬 ○委員報酬 146,000 ・委員 8人 146,000

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4 1								
	2 公 民 館 費	6,801,000	318,000	0	0	7,119,000		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				○会計年度任用職員報酬 2,475,850 ・パートタイム会計年度任用職員 2,475,850 3職員手当等 ○期末手当 528,452 4共済費 ○職員共済組合負担金 185,402 ○社会保険料 341,944 7報償費 ○講師謝礼 1,401,060 ○謝礼 4,240 8旅費 ○費用弁償 128,706 ○普通旅費 11,732 ○特別旅費 14,688 10需用費 ○消耗品費 168,266 ・事務用消耗品 149,763 ・その他消耗品 18,503 ○食糧費 5,016 ・会議賄い 2,592 ・その他賄い 2,424 ○印刷製本費 39,600 ・印刷製本 39,600 ○修繕料 46,200 ・その他 46,200 11役務費 ○通信運搬費 71,531 ・郵便料 36,436 ・電信電話料 35,095 ○手数料 1,045 ・手数料 1,045 ○保険料 11,428 ・その他保険料 11,428 12委託料 ・芦原小学校生涯学習施設管理業務 9,609,600 13使用料及び賃借料 ○賃借料 70,825 ・その他借上料 70,825 17備品購入費 ○備品 134,908 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,437,520 ・単位PTA 6,437,520
3,860,794	0	0	0	3,258,206
				1. 職員人件費 (人事課) 1,122,857 3職員手当等

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4	2					1 報 酬	223,000
							3 職員手当等	1,979,000
							7 報 償 費	2,754,000
							8 旅 費	99,000
							10 需 用 費	632,000
							11 役 務 費	261,000
							12 委 託 料	600,000
							13 使用料及び 賃 借 料	202,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	369,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
179,000	0	0	0	44,000	○超過勤務手当 1,122,857 2. 美笹公民館事業 (生涯学習課) 528,859
1,122,857	0	0	0	856,143	7報償費 ○講師謝礼 258,000
1,007,390	0	0	0	1,746,610	○謝礼 9,540 8旅費
48,838	0	0	0	50,162	○普通旅費 4,478 10需用費
288,679	0	0	0	343,321	○消耗品費 96,639 ・事務用消耗品 96,639
129,438	0	0	0	131,562	○食糧費 12,139 ・その他賄い 12,139
544,330	0	0	0	55,670	11役務費 ○通信運搬費 34,340
192,720	0	0	0	9,280	・郵便料 34,340 ○保険料 21,763
347,542	0	0	0	21,458	・その他保険料 21,763 12委託料 ・ITパソコン相談支援業務 91,960 3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 586,242
					7報償費 ○講師謝礼 310,000
					○謝礼 3,710
					○記念品 21,780
					8旅費
					○普通旅費 2,400
					10需用費
					○消耗品費 101,664
					・事務用消耗品 101,664
					○食糧費 13,046
					・その他賄い 13,046
					11役務費
					○通信運搬費 9,038
					・郵便料 9,038
					○保険料 32,644
					・その他保険料 32,644
					12委託料 ・ITパソコン相談支援業務 91,960 4. 新曾公民館事業 (生涯学習課) 1,622,836
					1報酬
					○委員報酬 179,000
					・委員9人 179,000
					7報償費
					○講師謝礼 398,000
					○謝礼 6,360
					8旅費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4							
	2							
	3	39,226,000	△586,000	0	0	38,640,000		
							1 報 酬	2,496,000
							3 職 員 手 当 等	217,000
							4 共 済 費	260,000
							7 報 償 費	8,846,000
							8 旅 費	131,000
							10 需 用 費	5,751,000
							11 役 務 費	2,451,000
							12 委 託 料	11,987,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,501,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 32,000</li> <li>○普通旅費 9,960</li> <li>10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 38,684 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 38,684</li> </ul> </li> <li>○燃料費 15,922 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 15,922</li> </ul> </li> <li>○食糧費 10,585 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議賄い 1,518</li> <li>・その他賄い 9,067</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 17,190 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 17,190</li> </ul> </li> <li>○保険料 14,463 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 14,463</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども大学館外学習バス運行業務 85,470</li> <li>・ITパソコン相談支援業務 91,960</li> <li>・シルバー大学館外学習業務委託 182,980</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 192,720 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 192,720</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 347,542 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館まつり 347,542</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
31,740,446	0	0	0	6,899,554	1. 青少年育成事業 (児童青少年課) 31,740,446
					1報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員報酬 245,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員13人 245,000</li> </ul> </li> <li>○会計年度任用職員報酬 1,979,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 1,979,500</li> </ul> </li> </ul>
2,224,500	0	0	0	271,500	
216,512	0	0	0	488	
221,564	0	0	0	38,436	3職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末手当 216,512</li> </ul>
7,560,138	0	0	0	1,285,862	4共済費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員共済組合負担金 81,481</li> <li>○社会保険料 140,083</li> </ul>
57,490	0	0	0	73,510	7報償費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 6,227,500</li> <li>○記念品 1,332,638</li> </ul>
4,427,429	0	0	0	1,323,571	
1,250,855	0	0	0	1,200,145	8旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 44,000</li> <li>○特別旅費 13,490</li> </ul>
11,088,000	0	0	0	899,000	10需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 892,592 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品 485,662</li> <li>・その他消耗品 406,930</li> </ul> </li> </ul>
4,693,958	0	0	0	1,807,042	

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	4							
	3							
	4							
	文化財保護費	13,086,000	△1,367,000	0	0	11,719,000		
							1 報酬	4,042,000
							4 共済費	7,000
							7 報償費	143,000
							8 旅費	434,000
							10 需用費	1,043,000
							11 役務費	117,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○印刷製本費 899,965 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 899,965</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 250,412 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 216,056</li> <li>・水道料 34,356</li> </ul> </li> <li>○修繕料 2,384,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設 2,384,460</li> </ul> </li> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 340,227 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 262,240</li> <li>・電信電話料 77,987</li> </ul> </li> <li>○手数料 89,903 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 89,903</li> </ul> </li> <li>○保険料 820,725 <ul style="list-style-type: none"> <li>・こども110番の家協力者保険料 12,500</li> <li>・施設保険料 38,045</li> <li>・その他保険料 770,180</li> </ul> </li> <li>12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械警備業務 145,200</li> <li>・警備業務 10,942,800</li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 4,693,958 <ul style="list-style-type: none"> <li>・青少年補導員協議会 303,000</li> <li>・青少年を育てる地域の会 462,810</li> <li>・青少年育成市民会議 810,000</li> <li>・はたちの集い実行委員会 1,022,308</li> <li>・青少年祭り 350,000</li> <li>・子ども会育成連合会 1,524,340</li> <li>・ボーイスカウト 40,500</li> <li>・ガールスカウト 40,000</li> <li>・青少年団体連絡協議会 117,000</li> <li>・児童合唱団 24,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
6,256,630	0	0	0	5,462,370	1. 文化財保護事業 (生涯学習課) 6,256,630
					1 報酬
3,132,760	0	0	0	909,240	○委員報酬 112,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員5人 112,000</li> </ul>
6,360	0	0	0	640	○会計年度任用職員報酬 3,020,760 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パートタイム会計年度任用職員 3,020,760</li> </ul>
60,000	0	0	0	83,000	4 共済費
55,078	0	0	0	378,922	○社会保険料 6,360
					7 報償費
542,417	0	0	0	500,583	○講師謝礼 20,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○謝礼 40,000</li> </ul>
					8 旅費
71,915	0	0	0	45,085	○費用弁償 47,250

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 4 4						12委 託 料	5,118,000	
						18 負担金、補 助及び交付 金	815,000	
	5 図 書 館 費	415,743,000	△26,157,000	0	0	389,586,000		
						1 報 酬	4,860,000	
						2 給 料	6,870,000	
						3 職 員 手 当 等	7,012,000	
						4 共 済 費	3,682,000	
						8 旅 費	262,000	
						10 需 用 費	7,678,000	
						11 役 務 費	397,000	
						12 委 託 料	323,395,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,865,600	0	0	0	3,252,400	○普通旅費 2,328 ○特別旅費 5,500
522,500	0	0	0	292,500	10需用費 ○消耗品費 231,087 ・事務用消耗品 36,519 ・その他消耗品 194,568 ○食糧費 580 ・会議賄い 475 ・その他賄い 105 ○印刷製本費 310,750 ・印刷製本 310,750 11役務費 ○通信運搬費 37,556 ・郵便料 24,322 ・電信電話料 13,234 ○手数料 33,000 ・手数料 33,000 ○保険料 1,359 ・その他保険料 1,359 12委託料 ・埋蔵文化財発掘調査業務 1,865,600 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 25,000 ・県文化財保護協会 25,000 ○補助金 497,500 ・指定文化財管理 250,000 ・文化財保存 247,500
383,036,161	0	0	0	6,549,839	1. 職員人件費 (人事課) 14,458,931
4,793,160	0	0	0	66,840	2給料 ○一般職 6,802,800 ・一般職 6,802,800
6,802,800	0	0	0	67,200	3職員手当等 ○扶養手当 420,000
6,259,961	0	0	0	752,039	○地域手当 782,280 ○管理職手当 600,000
3,329,725	0	0	0	352,275	○超過勤務手当 204,148 ○住居手当 336,000
134,020	0	0	0	127,980	○通勤手当 211,632 ○期末手当 1,533,335
6,918,921	0	0	0	759,079	○勤勉手当 1,226,758
282,653	0	0	0	114,347	4共済費 ○職員共済組合負担金 2,341,978
320,777,050	0	0	0	2,617,950	2. 図書館管理運営費 (生涯学習課) 368,577,230 1報酬 ○委員報酬 69,000

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	4	5					13 使用料及び 賃借料	17,991,000
							17 備品購入費	17,436,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
16,317,751	0	0	0	1,673,249	・委員3人 69,000 ○会計年度任用職員報酬 4,724,160 ・パートタイム会計年度任用職員 4,724,160
17,420,120	0	0	0	15,880	3職員手当等 ○期末手当 945,808
0	0	0	0	3,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 349,472 ○社会保険料 638,275 8旅費 ○費用弁償 132,360 ○普通旅費 1,660 10需用費 ○消耗品費 5,241,278 ・事務用消耗品 117,562 ・事業用消耗品 5,123,716 ○燃料費 23,597 ・自動車 23,597 ○食糧費 1,296 ・会議賄い 1,296 ○修繕料 1,652,750 ・施設 1,652,750 11役務費 ○通信運搬費 231,393 ・郵便料 47,354 ・電信電話料 184,039 ○保険料 51,260 ・その他保険料 51,260 12委託料 ・図書マスター作成業務 2,199,978 ・非常勤職員等健康診断 10,670 ・図書館システム保守管理業務 8,831,334 ・視聴覚資料マスター作成業務 58,520 ・ICタグ貼付・入力業務 721,512 ・雑誌マスター作成業務 330,000 ・図書館上戸田分館管理運営(指定管理) 39,089,899 ・中央図書館管理運営(指定管理) 253,915,137 ・図書館システム構築業務 15,620,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 4,416,913 ・その他使用料 4,416,913 ○賃借料 11,900,838 ・事務機器借上料 11,673,798 ・その他借上料 227,040 17備品購入費 ○図書 16,697,028

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4							
	5							
	6	74,036,000	△2,635,000	0	0	71,401,000		
							1 報 酬	5,383,000
							2 給 料	24,494,000
							3 職 員 手 当 等	19,834,000
							4 共 済 費	10,328,000
							7 報 償 費	388,000
							8 旅 費	640,000
							10 需 用 費	3,283,000
							11 役 務 費	393,000
							12 委 託 料	5,858,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	719,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	81,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○備品 723,092
65,643,688	0	0	0	5,757,312	1. 職員人件費 (人事課) 49,765,342
					2給料
4,801,020	0	0	0	581,980	○一般職 24,253,200 ・一般職 24,253,200
24,253,200	0	0	0	240,800	3職員手当等
					○地域手当 2,617,320
17,889,007	0	0	0	1,944,993	○管理職手当 1,920,000
					○超過勤務手当 998,020
9,499,092	0	0	0	828,908	○住居手当 516,000
					○通勤手当 267,000
198,400	0	0	0	189,600	○期末手当 5,868,641
					○勤勉手当 4,936,308
455,665	0	0	0	184,335	4共済費
					○職員共済組合負担金 8,388,853
2,104,357	0	0	0	1,178,643	2. 郷土博物館運営費 (生涯学習課) 15,878,346
					1報酬
88,786	0	0	0	304,214	○委員報酬 135,000 ・委員6人 135,000
5,679,281	0	0	0	178,719	○会計年度任用職員報酬 4,666,020 ・パートタイム会計年度任用職員 4,666,020
623,880	0	0	0	95,120	3職員手当等
					○期末手当 765,718
51,000	0	0	0	30,000	4共済費
					○職員共済組合負担金 361,495
					○社会保険料 748,744
					7報償費
					○謝礼 40,000
					○記念品 158,400
					8旅費
					○費用弁償 439,519
					○普通旅費 13,208
					○特別旅費 2,938
					10需用費
					○消耗品費 442,751
					・事務用消耗品 442,751
					○燃料費 13,971
					・自動車 13,971
					○食糧費 8,363
					・会議賄い 8,363
					○印刷製本費 1,432,420
					・印刷製本 1,432,420
					○光熱水費 37,430
					・電気料 25,022
					・水道料 12,408

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	4							
	6							
	7	37,304,000	△3,707,000	0	0	33,597,000		
	彩湖自然学 習センター 費							
							1 報 酬	9,345,000
							3 職員手当等	1,009,000
							4 共 済 費	1,208,000
							7 報 償 費	521,000
							8 旅 費	929,000
							10 需 用 費	6,589,000
							11 役 務 費	397,000
							12 委 託 料	12,717,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 169,422                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品 169,422</li> </ul> </li> <li>11役務費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 68,734                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 53,962</li> <li>・電信電話料 14,772</li> </ul> </li> <li>○手数料 15,000                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 15,000</li> </ul> </li> <li>○保険料 5,052                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他保険料 5,052</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員等健康診断 14,575</li> <li>・機械警備業務 95,040</li> <li>・収蔵資料の害虫駆除処理業務 242,000</li> <li>・企画展ディスプレイ業務 1,210,000</li> <li>・昔のくらし展ディスプレイ業務 3,465,000</li> <li>・借用資料運搬等業務 652,666</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 417,960                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料 21,960</li> <li>・その他使用料 396,000</li> </ul> </li> <li>○賃借料 205,920                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 205,920</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 51,000                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本博物館協会 30,000</li> <li>・県博物館連絡協議会 21,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
31,859,312	0	0	1,737,688	1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (生涯学習課) 31,859,312
9,292,660	0	0	52,340	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 9,292,660 ・パートタイム会計年度任用職員 9,292,660
1,008,032	0	0	968	3職員手当等 ○期末手当 1,008,032
776,772	0	0	431,228	4共済費 ○職員共済組合負担金 362,314 ○社会保険料 414,458
473,916	0	0	47,084	7報償費 ○講師謝礼 426,000 ○記念品 47,916
6,002,240	0	0	586,760	8旅費 ○費用弁償 551,254 ○普通旅費 10,944
323,322	0	0	73,678	10需用費 ○消耗品費 583,900 ・事業用消耗品 309,485
12,618,056	0	0	98,944	

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	4	7					13 使用料及び 賃借料	812,000
							15 原材料費	22,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	48,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
754,900	0	0	0	57,100	・事務用消耗品 274,415 ○燃料費 42,308 ・自動車 42,308 ○食糧費 4,250 ・会議賄い 4,250 ○印刷製本費 80,000 ・印刷製本 80,000 ○光熱水費 3,835,770 ・電気料 3,686,764 ・水道料 149,006 ○修繕料 1,367,300 ・備品 91,300 ・施設 1,276,000 ○飼料費 88,712 ・飼料費 88,712
9,216	0	0	0	12,784	11 役務費 ○通信運搬費 185,832 ・郵便料 6,692 ・電信電話料 179,140 ○手数料 33,000 ・手数料 33,000 ○保険料 104,490 ・施設保険料 56,220 ・その他保険料 48,270
38,000	0	0	0	10,000	12 委託料 ・野鳥観察会旅客運送 39,600 ・印刷機保守 38,500 ・建物管理 8,580,000 ・警備業務(夜間警備) 237,600 ・エレベーター保守管理 283,800 ・受水槽・自動給水装置保守管理 119,900 ・汚水処理施設点検管理 407,000 ・空気調和設備保守管理 161,700 ・消防設備保守点検 110,000 ・自動ドア保守管理 62,700 ・衛生害虫駆除消毒 71,390 ・展示室水槽保守管理 1,970,496 ・学習機器(シアター)定期点検 144,100 ・インテリジェントシステム定期点検 198,000 ・非常勤職員等健康診断 10,670 ・植生管理 182,600
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 36,300 ・その他使用料 36,300 ○賃借料 718,600 ・事務機器借上料 310,528

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

## (款) 10教育費

## (項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
10	4								
	7								
	5	502,695,000	△80,143,000	0	0	422,552,000			
	1	75,635,000	2,825,000	0	0	78,460,000			
							1	報酬	4,247,000
							2	給料	15,076,000
							3	職員手当等	16,917,000
							4	共済費	6,031,000
							7	報償費	1,766,000
							8	旅費	567,000
							10	需用費	531,000
							11	役務費	748,000
							12	委託料	605,000
							13	使用料及び 賃借料	495,000
							17	備品購入費	2,864,000
							18	負担金、補 助及び交付 金	28,613,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他借上料 408,072</li> <li>15原材料費</li> <li>・原材料 9,216</li> <li>18負担金、補助及び交付金</li> <li>○負担金 38,000</li> <li>・全国科学博物館協議会 10,000</li> <li>・全国公立文化施設協会 28,000</li> </ul>
403,423,502	0	0	0	19,128,498	
71,596,083	0	0	0	6,863,917	1. 職員人件費 (人事課) 36,143,528
					2給料
3,585,199	0	0	0	661,801	○一般職 14,929,236
					・一般職 14,929,236
14,929,236	0	0	0	146,764	3職員手当等
					○扶養手当 438,000
15,601,706	0	0	0	1,315,294	○地域手当 1,536,720
					○超過勤務手当 6,572,133
5,643,936	0	0	0	387,064	○休日給 23,110
					○住居手当 732,000
910,000	0	0	0	856,000	○通勤手当 278,006
					○期末手当 3,315,970
341,000	0	0	0	226,000	○勤勉手当 2,705,767
					4共済費
417,359	0	0	0	113,641	○職員共済組合負担金 5,612,586
					2. スポーツ推進事業 (文化スポーツ課) 35,452,555
640,705	0	0	0	107,295	1報酬
					○委員報酬 1,510,000
544,500	0	0	0	60,500	・委員24人 1,510,000
					○会計年度任用職員報酬 2,075,199
484,660	0	0	0	10,340	・パートタイム会計年度任用職員 2,075,199
					4共済費
2,863,740	0	0	0	260	○社会保険料 31,350
					7報償費
25,634,042	0	0	0	2,978,958	○講師謝礼 140,000
					○謝礼 304,000
					○記念品 306,000
					○その他 160,000
					8旅費
					○費用弁償 202,000
					○普通旅費 5,000
					○特別旅費 134,000
					10需用費
					○消耗品費 260,713
					・事務用消耗品 155,803
					・事業用消耗品 104,910
					○燃料費 336

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款項	目	予 算 現 額					節 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	5	1						

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 336</li> <li>○印刷製本費 36,630 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本 36,630</li> </ul> </li> <li>○修繕料 119,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品 119,680</li> </ul> </li> <li>11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 264,123 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 82,171</li> <li>・電信電話料 27,952</li> <li>・運搬料 154,000</li> </ul> </li> <li>○手数料 10,570 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 10,570</li> </ul> </li> <li>○筆耕翻訳料 3,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕料 3,000</li> </ul> </li> <li>○保険料 363,012 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 5,000</li> <li>・その他保険料 358,012</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民ポート教室 544,500</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 484,660 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 464,640</li> <li>・その他借上料 20,020</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 2,863,740</li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 299,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 500</li> <li>・全国スポーツ推進委員連合 7,000</li> <li>・県スポーツ推進委員協議会 26,200</li> <li>・全国ポート場所在市町村協議会 246,000</li> <li>・全国市町村交流レガッタ 20,000</li> </ul> </li> <li>○補助金 23,499,596 <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育協会 7,494,000</li> <li>・スポーツ少年団 1,159,000</li> <li>・レクリエーション協会 1,113,000</li> <li>・戸田リトルシニア野球協会 81,000</li> <li>・少年野球連盟 81,000</li> <li>・戸田マラソン大会 9,242,254</li> <li>・戸田レガッタ 130,000</li> <li>・市民体育祭地区大会 4,199,342</li> </ul> </li> <li>○交付金 160,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校区生涯スポーツ推進事業費 160,000</li> </ul> </li> <li>○助成金 1,674,746 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ大会出場選手 905,286</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(款) 10教育費

(項) 5体育費

## (款) 10教育費

## (項) 5体育費

款項	目	予 算				現 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
10	5								
	1								
	2	68,337,000	0	0	0	68,337,000			
							10	需用費	60,063,000
							11	役務費	1,002,000
							12	委託料	6,065,000
							13	使用料及び 賃借料	1,176,000
							21	補償、補填 及び賠償金	1,000
							22	償還金、利 子及び割引 料	30,000
	3	358,723,000	△82,968,000	0	0	275,755,000			
							12	委託料	269,419,000
							13	使用料及び 賃借料	6,336,000
	6	1,481,862,000	49,584,000	0	0	1,531,446,000			
	1	843,880,000	52,774,000	0	0	896,654,000			
							1	報酬	6,776,000

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・全国市町村交流レガッタ一般市民出場クルー 769,460
58,360,933	0	0	0	9,976,067	1. スポーツ施設管理費 (文化スポーツ課) 58,360,933
					10需用費
50,732,113	0	0	0	9,330,887	○消耗品費 511,900 ・事業用消耗品 40,590 ・その他消耗品 471,310
529,640	0	0	0	472,360	○印刷製本費 143,000 ・印刷製本 143,000
5,923,500	0	0	0	141,500	○光熱水費 58,163 ・電気料 43,479 ・水道料 14,684
1,175,680	0	0	0	320	○修繕料 50,019,050 ・施設 50,019,050
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	30,000	11役務費
					○通信運搬費 278,080 ・電信電話料 278,080
					○手数料 16,500 ・手数料 16,500
					○保険料 235,060 ・その他保険料 235,060
					12委託料
					・スポーツ施設予約システム外部運用管理 5,263,720
					・中町庭球場管理業務 343,200
					・市立艇庫管理業務 171,600
					・クラブハウス排水管清掃業務 132,880
					・戸田市立艇庫消防用設備等点検業務 12,100
					13使用料及び賃借料
					○賃借料 1,175,680 ・事務機器借上料 1,175,680
273,466,486	0	0	0	2,288,514	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 273,466,486
267,130,486	0	0	0	2,288,514	12委託料
					・スポーツセンター管理運営 (指定管理) 262,268,486
6,336,000	0	0	0	0	・スポーツセンター再整備検討業務 4,862,000
					13使用料及び賃借料
					○賃借料 6,336,000 ・事務機器借上料 6,336,000
1,459,447,910	0	0	0	71,998,090	
861,946,985	0	0	0	34,707,015	1. 職員人件費 (人事課) 166,056,752
					2給料
6,449,147	0	0	0	326,853	○一般職 83,569,200 ・一般職 83,569,200

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

## (款) 10教育費

## (項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 6 1						2 給 料	84,402,000	
						3 職 員 手 当 等	57,764,000	
						4 共 済 費	31,279,000	
						7 報 償 費	46,000	
						8 旅 費	142,000	
						10 需 用 費	433,562,000	
						11 役 務 費	26,221,000	
						12 委 託 料	215,320,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,090,000	
						17 備 品 購 入 費	17,940,000	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	22,112,000							

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
83,569,200	0	0	0	832,800	3職員手当等 ○扶養手当 2,748,000 ○地域手当 8,763,720 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 1,917,996 ○休日給 18,382 ○住居手当 2,064,000 ○通勤手当 1,250,584 ○期末手当 20,094,858 ○勤勉手当 16,381,727
55,446,575	0	0	0	2,317,425	
28,975,601	0	0	0	2,303,399	
6,000	0	0	0	40,000	
109,745	0	0	0	32,255	
415,223,837	0	0	0	18,338,163	4共済費 ○職員共済組合負担金 27,928,285
21,099,303	0	0	0	5,121,697	2. 学校給食センター管理運営費 (学校給食課) 695,890,233
214,989,973	0	0	0	330,027	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 6,449,147 ・パートタイム会計年度任用職員 6,449,147
1,067,865	0	0	0	22,135	3職員手当等 ○期末手当 887,308
17,647,839	0	0	0	292,161	4共済費 ○職員共済組合負担金 398,302 ○社会保険料 649,014
17,361,900	0	0	0	4,750,100	7報償費 ○謝礼 6,000 8旅費 ○費用弁償 79,097 ○普通旅費 30,648 10需用費 ○消耗品費 3,112,249 ・事務用消耗品 327,945 ・事業用消耗品 2,784,304 ○燃料費 52,940 ・自動車 52,940 ○光熱水費 44,369,703 ・電気料 36,426,635 ・水道料 5,579,277 ・ガス料 2,363,791 ○修繕料 19,608,072 ・備品 19,608,072 ○賄材料費 348,080,873 ・賄材料 348,080,873 11役務費 ○通信運搬費 464,974 ・郵便料 269,852 ・電信電話料 195,122 ○手数料 20,622,789

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

## (款) 10教育費

## (項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10	6							
	1							
	2	637,982,000	△3,190,000	0	0	634,792,000		
							1 報 酬 34,088,000	
							3 職員手当等 1,969,000	
							4 共 済 費 3,433,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 20,622,789</li> <li>○保険料 11,540               <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償保険料 11,540</li> </ul> </li> <li>12委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食搬送業務 27,500,220</li> <li>・管理棟清掃業務 2,428,800</li> <li>・厨房排水除害設備維持管理業務 2,530,000</li> <li>・自家用電気工作物保安管理業務 562,100</li> <li>・消防設備点検業務 110,000</li> <li>・殺虫殺菌消毒業務 77,550</li> <li>・自動ドア保守点検業務 313,500</li> <li>・非常勤職員等健康診断 10,615</li> <li>・警備業務 260,040</li> <li>・受水槽等清掃業務 137,500</li> <li>・昇降機設備保守点検業務 198,000</li> <li>・屋上緑化管理業務 92,400</li> <li>・給食調理室定期清掃業務 1,779,800</li> <li>・空調機保守点検業務 269,500</li> <li>・学校給食センター調理等業務 162,788,648</li> <li>・空冷ヒートポンプ給湯器(エコキュート)保守点検業務 157,300</li> <li>・学校給食配膳業務 15,345,000</li> <li>・産業医業務 429,000</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 28,409                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 28,409</li> </ul> </li> <li>○賃借料 1,039,456                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務機器借上料 846,736</li> <li>・自動車借上料 192,720</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費               <ul style="list-style-type: none"> <li>○備品 17,647,839</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 55,100                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修 39,100</li> <li>・県南学校給食センター連絡協議会 8,000</li> <li>・県学校給食センター研究協議会 8,000</li> </ul> </li> <li>○助成金 17,306,800                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校給食費助成金 17,306,800</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
597,500,925	0	0	0	37,291,075	1. 単独校調理場管理運営事業(学校給食課) 597,500,925
24,853,035	0	0	0	9,234,965	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 24,853,035
1,643,043	0	0	0	325,957	・パートタイム会計年度任用職員 24,853,035
1,970,104	0	0	0	1,462,896	3職員手当等 ○期末手当 1,643,043

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

## (款) 10教育費

## (項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
10 6 2						8 旅 費	420,000	
						10 需 用 費	404,355,000	
						11 役 務 費	9,033,000	
						12 委 託 料	176,149,000	
						17 備 品 購 入 費	5,345,000	
	7 教 育 諸 費	49,905,000	△12,028,000	0	0	37,877,000		
	1 教 育 振 興 費	42,389,000	△8,460,000	0	0	33,929,000		
						11 役 務 費	321,000	
						12 委 託 料	898,000	
						20 貸 付 金	32,710,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
294,694	0	0	0	125,306	4共済費 ○職員共済組合負担金 651,411
381,942,062	0	0	0	22,412,938	○社会保険料 1,318,693
6,411,453	0	0	0	2,621,547	8旅費 ○費用弁償 280,434 ○普通旅費 14,260
175,405,074	0	0	0	743,926	10需用費 ○消耗品費 16,293,904
4,981,460	0	0	0	363,540	・事務用消耗品 508,292 ・事業用消耗品 15,785,612 ○光熱水費 20,623,226 ・水道料 1,118,638 ・ガス料 19,504,588 ○修繕料 19,207,045 ・備品 15,369,849 ・施設 3,837,196 ○賄材料費 325,817,887 ・賄材料 325,817,887
					11役務費 ○通信運搬費 438,268 ・電信電話料 438,268 ○手数料 5,973,185 ・手数料 5,973,185
					12委託料 ・調理業務 166,977,052 ・殺虫殺菌消毒業務 249,874 ・給食室等清掃業務 2,602,798 ・グリストラップ清掃業務 2,049,300 ・非常勤職員等健康診断 95,150 ・給食用エレベーター保守点検業務 246,400 ・空調機保守点検業務 240,900 ・給食管理システム保守業務 1,623,600 ・排水管清掃業務 1,320,000
					17備品購入費 ○備品 4,981,460
28,637,823	0	0	0	9,239,177	
26,678,475	0	0	0	7,250,525	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業 (教育総務課) 26,678,475
170,875	0	0	0	150,125	11役務費 ○通信運搬費 127,546 ・郵便料 127,546
897,600	0	0	0	400	○手数料 43,329 ・手数料 43,329
25,610,000	0	0	0	7,100,000	12委託料

(款) 10教育費

(項) 7教育諸費

## (款) 10教育費

## (項) 7教育諸費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
10	7	1						
	2	人財育成奨 学資金給付 金	7,516,000	△3,568,000	0	0	3,948,000	
							11 役 務 費	10,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,780,000
							24 積 立 金	158,000
11		災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000	
	1	災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000	
		1 災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000	
							14 工 事 請 負 費	10,000
12		公 債 費	3,017,237,000	15,005,000	0	0	3,032,242,000	
	1	公 債 費	3,017,237,000	15,005,000	0	0	3,032,242,000	
		1 元 金	2,880,767,000	15,005,000	0	0	2,895,772,000	
							22 償還金、利 子及び割引 料	2,895,772,000
		2 利 子	136,470,000	0	0	0	136,470,000	
							22 償還金、利 子及び割引 料	136,470,000
13		諸 支 出 金	154,305,000	3,050,519,000	0	0	3,204,824,000	
	1	基 金 費	5,957,000	3,047,849,000	0	0	3,053,806,000	
		1 財 政 調 整 基 金 費	5,957,000	3,047,849,000	0	0	3,053,806,000	

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・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 897,600</li> <li>20貸付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>○長期貸付金 25,610,000</li> <li>・入学準備金 15,200,000</li> <li>・奨学資金 10,410,000</li> </ul> </li> </ul>
1,959,348	0	0	0	1,988,652	1. 人財育成奨学資金給付事業 (教育総務課) 1,959,348
					11 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1,848</li> <li>・郵便料 1,848</li> </ul>
1,848	0	0	0	8,152	18 負担金、補助及び交付金
					○交付金 1,800,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国公立高等学校奨学給付金 1,800,000</li> </ul>
1,800,000	0	0	0	1,980,000	24 積立金
					○その他の基金積立金 157,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育基金積立金 157,500</li> </ul>
157,500	0	0	0	500	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
3,011,949,981	0	0	0	20,292,019	
3,011,949,981	0	0	0	20,292,019	
2,895,769,816	0	0	0	2,184	1. 市債償還元金 (財政課) 2,895,769,816
					22 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○長期償還元金 2,895,769,816 <ul style="list-style-type: none"> <li>・元金 2,880,764,881</li> <li>・繰上償還元金 13,293,997</li> <li>・繰上償還加算金 1,710,938</li> </ul> </li> </ul>
2,895,769,816	0	0	0	2,184	
116,180,165	0	0	0	20,289,835	1. 市債利子 (財政課) 116,180,165
					22 償還金、利子及び割引料 <ul style="list-style-type: none"> <li>○長期債利子 116,180,165 <ul style="list-style-type: none"> <li>・利子 116,180,165</li> </ul> </li> </ul>
116,180,165	0	0	0	20,289,835	
3,204,821,286	0	0	0	2,714	
3,053,805,500	0	0	0	500	
3,053,805,500	0	0	0	500	1. 財政調整基金費 (財政課) 3,053,805,500
					24 積立金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

## (款) 13諸支出金

## (項) 1基金費

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
13	1						24積立金	3,053,806,000
	2	1,000	0	0	0	1,000		
	1	1,000	0	0	0	1,000		
							20貸付金	1,000
	3	144,856,000	5,763,000	0	0	150,619,000		
	1	144,856,000	5,763,000	0	0	150,619,000		
							18負担金、補助及び交付金	150,619,000
	4	3,491,000	△3,093,000	0	0	398,000		
	1	3,491,000	△3,093,000	0	0	398,000		
							18負担金、補助及び交付金	398,000
14	予備費	100,000,000	0	0	△8,420,000	91,580,000		
	1	100,000,000	0	0	△8,420,000	91,580,000		
	1	100,000,000	0	0	△8,420,000	91,580,000		
							28予備費	91,580,000
	歳出合計	59,060,000,000	5,964,018,000	545,222,442	0	65,569,240,442		

一般 (単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,053,805,500	0	0	0	500	○財政調整基金積立金 3,053,805,500 ・財政調整基金積立金 3,053,805,500
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
150,618,420	0	0	0	580	
150,618,420	0	0	0	580	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 150,618,420 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 150,618,420 ・地方公共団体金融機構 150,618,420
150,618,420	0	0	0	580	
397,366	0	0	0	634	
397,366	0	0	0	634	1. 土地開発公社費 (財政課) 397,366 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 397,366 ・土地開発公社 397,366
397,366	0	0	0	634	
0	0	0	0	91,580,000	
0	0	0	0	91,580,000	
0	0	0	0	91,580,000	2-1-13へ充当 △5,588,000 9-1-4へ充当 △338,000
0	0	0	0	91,580,000	9-1-4へ充当 △160,000 9-1-4へ充当 △300,000 9-1-4へ充当 △164,000 10-3-1へ充当 △1,870,000
60,479,603,144	171,147,000	830,550,338	0	4,087,939,960	

(款) 14予備費

(項) 1予備費