

埼玉県戸田市

戸田市一般会計予算書及び予算説明書

平成二十九年度

平成 29 年 度

No.3

戸 田 市 一 般 会 計 予 算 説 明 書
及 び 予 算 書

埼玉県戸田市

目 次

戸田市一般会計・特別会計歳入歳出予算総括表	3
戸田市一般会計歳入歳出予算書	5
戸田市一般会計予算説明書	17

（ 歳 入 ）

1	市	税		19
2	地 方 譲 与 税		20	
3	利 子 割 交 付 金		21	
4	配 当 割 交 付 金		21	
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21	
6	地 方 消 費 税 交 付 金		21	
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		22	
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金		22	
9	地 方 特 例 交 付 金		22	
10	地 方 交 付 税		22	
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		22	
12	分 担 金 及 び 負 担 金		22	
13	使 用 料 及 び 手 数 料		23	
14	国 庫 支 出 金		27	
15	県 支 出 金		30	
16	財 産 収 入		35	
17	寄 附 金		36	
18	繰 入 金		36	
19	繰 越 金		36	
20	諸 収 入		37	
21	市 債		40	

（ 歳 出 ）

1	議		会	費		43				
2	総		務	費		47				
3	民		生	費		112				
4	衛		生	費		166				
5	労		働	費		187				
6	農	林	水	産	業	費		189		
7	商		工	費		191				
8	土		木	費		198				
9	消		防	費		234				
10	教		育	費		250				
11	災	害	復	旧	費		307			
12	公		債	費		307				
13	諸	支	出	金		308				
14	予		備	費		310				
給	与	費	明	細	書		311			
継	続	費	に	関	する	調	書		318	
債	務	負	担	に	関	する	調	書		319
地	方	債	に	関	する	調	書		336	

平成29年度 戸田市一般会計・特別会計歳入歳出予算

(単位：千円)

会 計 名		本年度予算額	前年度予算額	比較	対前年度伸率 (%)
一 般 会 計		50,030,000	47,253,000	2,777,000	5.9
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	14,700,960	14,230,905	470,055	3.3
	中 小 企 業 従 業 員 退 職 金 等 福 祉 共 済 事 業	1,042,849	345,631	697,218	201.7
	市 民 医 療 セ ン タ ー	792,452	753,783	38,669	5.1
	交 通 災 害 共 済 事 業	6,521	6,461	60	0.9
	海 外 留 学 奨 学 事 業	8,691	6,781	1,910	28.2
	火 災 共 済 事 業	2,701	2,689	12	0.4
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	722,758	761,761	△ 39,003	△ 5.1
	新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	1,350,230	1,137,752	212,478	18.7
	介 護 保 険	6,233,255	5,777,948	455,307	7.9
	新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	286,165	1,067,766	△ 781,601	△ 73.2
	後 期 高 齢 者 医 療	1,048,415	1,015,956	32,459	3.2
	在 宅 介 護 支 援 事 業	140,385	155,077	△ 14,692	△ 9.5
	特 別 会 計 合 計	26,335,382	25,262,510	1,072,872	4.2
合 計		76,365,382	72,515,510	3,849,872	5.3

平成２９年度 戸田市一般会計・特別会計予算総括及び純計表

(単位:千円)

会 計 名		歳 入		歳 出			
		予 算 額	う ち 繰 入 金		予 算 額	う ち 繰 出 金	
			繰 入 先 会 計	予 算 額		繰 出 先 会 計	予 算 額
一 般 会 計		50,030,000	国民健康保険	2,842	50,030,000	国 民 健 康 保 険	2,385,610
						中 小 企 業 従 業 員 退 職 金 等 福 祉 共 済 事 業	86,115
						市 民 医 療 セ ン タ ー	420,030
						交 通 災 害 共 済 事 業	－
						海 外 留 学 奨 学 事 業	－
						火 災 共 済 事 業	－
						介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	343,735
						新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	1,161,534
						介 護 保 険	875,578
						新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	135,462
特 別 会 計						後 期 高 齢 者 医 療	202,383
						在 宅 介 護 支 援 事 業	66,482
	国 民 健 康 保 険	14,700,960	一 般 会 計	2,385,610	14,700,960	一 般 会 計	2,842
	中 小 企 業 従 業 員 退 職 金 等 福 祉 共 済 事 業	1,042,849	一 般 会 計	86,115	1,042,849	一 般 会 計	131,190
	市 民 医 療 セ ン タ ー	792,452	一 般 会 計	420,030	792,452		－
	交 通 災 害 共 済 事 業	6,521	－	－	6,521		－
	海 外 留 学 奨 学 事 業	8,691	－	－	8,691		－
	火 災 共 済 事 業	2,701	－	－	2,701		－
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	722,758	一 般 会 計	343,735	722,758		－
	新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	1,350,230	一 般 会 計	1,161,534	1,350,230		－
特 別 会 計	介 護 保 険	6,233,255	一 般 会 計	875,578	6,233,255	一 般 会 計	1
	新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	286,165	一 般 会 計	135,462	286,165		－
	後 期 高 齢 者 医 療	1,048,415	一 般 会 計	202,383	1,048,415		－
	在 宅 介 護 支 援 事 業	140,385	一 般 会 計	66,482	140,385		－
	特 別 会 計 合 計	26,335,382	－	5,676,929	26,335,382		－
	総 計	A 76,365,382	－	B 5,810,962	C 76,365,382		D 5,810,962
	重 複 計	－	－	B 5,810,962	－		D 5,810,962
	純 計	A-B 70,554,420	－	－	C-D 70,554,420		－

議案第 2 3 号

平成 2 9 年度戸田市一般会計予算

平成 2 9 年度戸田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 0, 0 3 0, 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成 2 9 年 2 月 2 0 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 一

款	項	金 額	般
1 市 税		27,926,304	
	1 市 民 税	12,254,139	
	2 固 定 資 産 税	12,769,926	
	3 軽 自 動 車 税	108,244	
	4 市 た ば こ 税	996,160	
	5 都 市 計 画 税	1,797,835	
2 地 方 譲 与 税		218,001	
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	150,000	
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,000	
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1	
3 利 子 割 交 付 金		18,000	
	1 利 子 割 交 付 金	18,000	
4 配 当 割 交 付 金		130,000	
	1 配 当 割 交 付 金	130,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		90,000	
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,150,000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,150,000	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,000	
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		60,000	
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000	
9 地 方 特 例 交 付 金		160,000	
	1 地 方 特 例 交 付 金	160,000	
10 地 方 交 付 税		25,000	
	1 地 方 交 付 税	25,000	

11 交通安全対策特別交付金		18,000	一般
	1 交通安全対策特別交付金	18,000	
12 分担金及び負担金		706,227	
	1 負担金	706,227	
13 使用料及び手数料		664,010	
	1 使用料	562,612	
	2 手数料	101,398	
14 国庫支出金		8,923,311	
	1 国庫負担金	7,667,612	
	2 国庫補助金	1,217,203	
	3 委託金	38,496	
15 県支出金		2,593,516	
	1 県負担金	1,775,875	
	2 県補助金	586,816	
	3 委託金	230,825	
16 財産収入		238,115	
	1 財産運用収入	238,113	
	2 財産売却収入	2	
17 寄附金		15,750	
	1 寄附金	15,750	
18 繰入金		1,463,072	
	1 基金繰入金	1,329,039	
	2 特別会計繰入金	134,033	
19 繰越金		750,000	
	1 繰越金	750,000	
20 諸収入		2,018,193	
	1 延滞金、加算金及び過料	40,000	
	2 市預金利子	1,001	

(単位：千円)

款	項	金 額	一 般
	3 収 益 事 業 収 入	500, 000	
	4 貸 付 金 元 利 収 入	451, 731	
	5 給 食 事 業 収 入	538, 140	
	6 特 別 交 付 金	10, 000	
	7 雑 入	477, 321	
21 市 債		1, 855, 501	
	1 市 債	1, 855, 501	
歳 入	合 計	50, 030, 000	

歳 出		(単位：千円)		一 般
款	項	金	額	
1 議 会 費			397, 063	
	1 議 会 費		397, 063	
2 総 務 費			4, 961, 707	
	1 総 務 管 理 費		3, 841, 604	
	2 徴 税 費		665, 277	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		326, 817	
	4 選 挙 費		80, 875	
	5 統 計 調 査 費		22, 445	
	6 監 査 委 員 費		24, 689	
3 民 生 費			24, 642, 345	
	1 社 会 福 祉 費		8, 390, 254	
	2 児 童 福 祉 費		11, 196, 868	
	3 生 活 保 護 費		5, 055, 218	
	4 災 害 救 助 費		5	
4 衛 生 費			3, 820, 295	
	1 保 健 衛 生 費		2, 171, 676	
	2 清 掃 費		1, 529, 440	
	3 環 境 保 全 費		119, 179	
5 労 働 費			178, 862	
	1 労 働 諸 費		178, 862	
6 農 林 水 産 業 費			11, 093	
	1 農 業 費		11, 093	
7 商 工 費			617, 369	
	1 商 工 費		617, 369	
8 土 木 費			4, 810, 137	
	1 土 木 管 理 費		382, 357	

(単位：千円)

款	項	金 額	一 般
	2 道 路 橋 り よ う 費	429, 151	
	3 河 川 費	367, 202	
	4 都 市 計 画 費	3, 530, 272	
	5 建 築 費	101, 155	
9 消 防 費		1, 751, 249	
	1 消 防 費	1, 751, 249	
10 教 育 費		5, 093, 133	
	1 教 育 総 務 費	1, 184, 949	
	2 小 学 校 費	986, 736	
	3 中 学 校 費	579, 804	
	4 社 会 教 育 費	657, 384	
	5 体 育 費	352, 426	
	6 学 校 給 食 費	1, 263, 748	
	7 教 育 諸 費	68, 086	
11 災 害 復 旧 費		10	
	1 災 害 復 旧 費	10	
12 公 債 費		2, 613, 378	
	1 公 債 費	2, 613, 378	
13 諸 支 出 金		1, 073, 359	
	1 基 金 費	6, 924	
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1	
	3 納 付 金	55, 606	
	4 土 地 開 発 公 社 費	1, 010, 828	
14 予 備 費		60, 000	
	1 予 備 費	60, 000	
歳 出 合 計		50, 030, 000	

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸田市小口融資、戸田市商工業近代化資金融資、戸田市特定中小企業者資金融資制度による、県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	平成29年度以降県信用保証協会の保証期間満了の日まで	県信用保証協会が戸田市との間に締結する損失補償契約に基づき保証する、代位弁済に際して支払う元金と利息との合計額
戸田市土地開発公社に対する債務保証	平成29年度以降事業費借入金償還期間満了の日まで	3,616,000
公共用地先行取得等事業（前谷馬場線）	平成29年度以降事業完了の年度まで	55,150
公共用地先行取得等事業（戸田公園大前環状線）	平成29年度以降事業完了の年度まで	68,250
戸田市高齢者居室等整備資金融資制度による金融機関に対して行う損失補償	平成29年度以降返済完了の年度まで	市と金融機関で協議のうえ貸付けを行った貸付金及びこれに付帯する利子
戸田市奨学資金制度による奨学生に対する貸付事業	平成29年度以降修学期間の終了する年度まで	奨学資金として貸付決定した額
永年保存文書外部保存業務	平成30年度～平成34年度	9,129千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
庁舎総合管理及び宿日直業務	平成30年度～平成32年度	148,973千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
電話交換及び庁内案内業務	平成30年度～平成32年度	39,296千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
庁舎庭園樹木等管理業務	平成30年度～平成32年度	5,911千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
市有地樹木等管理業務	平成30年度～平成32年度	1,942千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
文化会館天井及び設備改修工事設計業務	平成29年度～平成30年度	76,530

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
情報セキュリティ監査支援業務	平成３０年度～平成３１年度	17,595千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
電子申請・届出業務	平成３０年度～平成３２年度	1,605千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田公園駅前出張所受付前記載案内及び受付窓口改変対応業務	平成３０年度～平成３１年度	10,920千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
納税コールセンター運營業務	平成３０年度～平成３２年度	34,233千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸籍住民基本台帳等窓口業務	平成３０年度～平成３１年度	118,884千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
障害者食事サービス	平成３０年度～平成３２年度	1,170
重度心身障害児者紙おむつ等支給事業	平成３０年度～平成３１年度	22,494
訪問入浴サービス事業	平成３０年度～平成３２年度	17,820
高齢者食事サービス事業	平成３０年度～平成３２年度	23,400
在宅高齢者紙おむつ等支給事業	平成３０年度～平成３１年度	84,143
上戸田地域交流センター管理運営	平成３０年度～平成３１年度	6,000
町会会館屋根賃借料	平成３０年度～平成４８年度	太陽光発電による売電益の10%相当額に消費税及び地方消費税の額を加算した額

一
般

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
道路照明灯賃借料	平成３０年度～平成３９年度	250,531千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
河川清掃業務	平成３０年度	2,013千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
教育センター建物総合管理（清掃、有人警備等）	平成３０年度～平成３２年度	9,250千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
教育センター警備業務（夜間機械）	平成３０年度～平成３１年度	720千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
小学校樹木管理業務	平成３０年度～平成３２年度	54,125千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田第一小学校仮設教室賃借料	平成２９年度～平成３４年度	178,600千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
小学校教育ICT総合サポートサービス業務	平成３０年度	7,490千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
交通指導員委託料	平成３０年度～平成３２年度	102,820千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
中学校樹木管理業務	平成３０年度～平成３２年度	33,716千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
新曽中学校教室棟増築工事設計業務	平成２９年度～平成３０年度	45,057千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
中学校教育ICT総合サポートサービス業務	平成３０年度	3,753千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
青少年の広場警備業務	平成３０年度～平成３２年度	7,888千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

一
般

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
図書館・郷土博物館建物総合管理委託料	平成30年度～平成32年度	72,704千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
学校給食センター管理棟清掃業務	平成30年度～平成32年度	7,716千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
AED等借上料	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額
事務機器等保守委託料	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額
事務機器等賃借料	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額

一般

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	年 利	償 還 の 方 法	一 般
上戸田地域交流広場整備事業	88,200	普通貸借又は 証 券 発 行	4. 0 %以内	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。	
道路舗装整備事業	83,400	〃	〃	〃	
上戸田川改修事業	60,700	〃	〃	〃	
さくら川護岸整備事業	40,300	〃	〃	〃	
(仮称) 1号公園1期整備事業	57,600	〃	〃	〃	
(仮称) 荒川水循環センター上部公園整備事業	135,400	〃	〃	〃	
消防本部庁舎南側隣接用地	120,800	〃	〃	〃	
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車	45,400	〃	〃	〃	
美谷本小学校外壁及び屋上防水改修事業	76,400	〃	〃	〃	
笹目東小学校外壁及び屋上防水改修事業	59,100	〃	〃	〃	
戸田中学校外壁及び屋上防水改修事業	91,400	〃	〃	〃	
公共用地先行取得事業	996,800	〃	〃	〃	
災害援護貸付金事業	1	〃	〃	〃	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1市 税	27,926,304	27,464,583	461,721
2地 方 譲 与 税	218,001	190,001	28,000
3利 子 割 交 付 金	18,000	30,000	△12,000
4配 当 割 交 付 金	130,000	140,000	△10,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000	50,000	40,000
6地 方 消 費 税 交 付 金	2,150,000	2,000,000	150,000
7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	7,000	0
8自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000	50,000	10,000
9地 方 特 例 交 付 金	160,000	140,000	20,000
10地 方 交 付 税	25,000	25,000	0
11交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	18,000	0
12分 担 金 及 び 負 担 金	706,227	627,870	78,357
13使 用 料 及 び 手 数 料	664,010	640,878	23,132
14国 庫 支 出 金	8,923,311	7,946,623	976,688
15県 支 出 金	2,593,516	2,465,730	127,786
16財 産 収 入	238,115	237,393	722
17寄 附 金	15,750	901	14,849
18繰 入 金	1,463,072	494,739	968,333
19繰 越 金	750,000	750,000	0
20諸 収 入	2,018,193	1,951,181	67,012
21市 債	1,855,501	2,023,101	△167,600
歳 入 合 計	50,030,000	47,253,000	2,777,000

般

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	397,063	383,895	13,168				397,063	
2 総 務 費	4,961,707	4,972,517	△10,810	263,267		171,462	4,526,978	
3 民 生 費	24,642,345	21,845,315	2,797,030	10,955,248	88,200	1,065,548	12,533,349	
4 衛 生 費	3,820,295	3,849,823	△29,528	46,355		124,296	3,649,644	
5 労 働 費	178,862	112,324	66,538			50,002	128,860	
6 農 林 水 産 業 費	11,093	9,966	1,127			3,255	7,838	
7 商 工 費	617,369	610,783	6,586	4,773		356,337	256,259	
8 土 木 費	4,810,137	4,971,362	△161,225	135,432	377,400	820,199	3,477,106	
9 消 防 費	1,751,249	1,486,972	264,277		166,200	7,773	1,577,276	
10 教 育 費	5,093,133	5,203,563	△110,430	99,509	226,900	591,837	4,174,887	
11 災 害 復 旧 費	10	10	0				10	
12 公 債 費	2,613,378	2,483,617	129,761			100,689	2,512,689	
13 諸 支 出 金	1,073,359	1,262,853	△189,494		996,801	6,924	69,634	
14 予 備 費	60,000	60,000	0				60,000	
歳 出 合 計	50,030,000	47,253,000	2,777,000	11,504,584	1,855,501	3,298,322	33,371,593	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

一

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人 市 民 税	9, 833, 069	9, 521, 232	311, 837	1 現 年 課 税 分	9, 710, 659	1 均等割 244, 714 調定見込額 249, 200 徴収率 98. 2%
						2 所得割 9, 465, 945 調定見込額 9, 639, 455 徴収率 98. 2%
				2 滞 納 繰 越 分	122, 410	調定見込額 647, 675 徴収率 18. 9%
2 法 人 市 民 税	2, 421, 070	2, 411, 740	9, 330	1 現 年 課 税 分	2, 417, 592	1 均等割 477, 543 調定見込額 478, 500 徴収率 99. 8%
						2 法人税割 1, 940, 049 調定見込額 1, 943, 937 徴収率 99. 8%
				2 滞 納 繰 越 分	3, 478	調定見込額 13, 914 徴収率 25. 0%
計	12, 254, 139	11, 932, 972	321, 167			

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	12, 378, 695	12, 246, 681	132, 014	1 現 年 課 税 分	12, 316, 641	1 土地 6, 262, 816 調定見込額 6, 300, 620 徴収率 99. 4%
						2 家屋 4, 567, 429 調定見込額 4, 594, 999 徴収率 99. 4%
						3 償却資産 1, 486, 396 調定見込額 1, 495, 369 徴収率 99. 4%
				2 滞 納 繰 越 分	62, 054	調定見込額 237, 755 徴収率 26. 1%
2 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	391, 231	405, 316	△14, 085	1 現 年 課 税 分	391, 231	1 交付金 391, 231 算定標準額 27, 945, 147 税 率 1. 4/100
計	12, 769, 926	12, 651, 997	117, 929			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(款) 1 市税		(項) 3 軽自動車税			(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 軽 自 動 車 税	108,244	95,639	12,605	1 現 年 課 税 分	106,931	調定見込額 109,786	徴収率 97.4%
				2 滞 納 繰 越 分	1,313	調定見込額 6,913	徴収率 19.0%
計	108,244	95,639	12,605				

一
般

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(款) 1 市税		(項) 4 市たばこ税					
1 市 た ば こ 税	996,160	999,915	△3,755	1 現 年 課 税 分	996,160	1 市たばこ税	996,160
計	996,160	999,915	△3,755				

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(款) 1 市税		(項) 5 都市計画税					
1 都 市 計 画 税	1,797,835	1,784,060	13,775	1 現 年 課 税 分	1,788,910	1 土地	1,101,364
						調定見込額 1,108,013	徴収率 99.4%
				2 滞 納 繰 越 分	8,925	2 家屋	687,546
						調定見込額 691,697	徴収率 99.4%
				2 滞 納 繰 越 分	8,925	調定見込額 34,198	徴収率 26.1%
計	1,797,835	1,784,060	13,775				

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

(款) 2 地方譲与税		(項) 1 自動車重量譲与税					
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	150,000	135,000	15,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	150,000	1 自動車重量譲与税	150,000
計	150,000	135,000	15,000				

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,000	55,000	13,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,000	1 地方揮発油譲与税	68,000
計	68,000	55,000	13,000				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

般

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 地方道路譲与税

1 地 方 道 路 譲 与 税	1	1	0	1 地 方 道 路 譲 与 税	1	1 地方道路譲与税	1
計	1	1	0				

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 地方道路譲与税

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利 子 割 交 付 金	18,000	30,000	△12,000	1 利 子 割 交 付 金	18,000	1 利子割交付金	18,000
計	18,000	30,000	△12,000				

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配 当 割 交 付 金	130,000	140,000	△10,000	1 配 当 割 交 付 金	130,000	1 配当割交付金	130,000
計	130,000	140,000	△10,000				

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000	50,000	40,000	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000
計	90,000	50,000	40,000				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,150,000	2,000,000	150,000	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,150,000	1 地方消費税交付金	2,150,000
計	2,150,000	2,000,000	150,000				

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	7,000	0	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	1 ゴルフ場利用税交付金 7,000
計	7,000	7,000	0			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000	50,000	10,000	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000	1 自動車取得税交付金 60,000
計	60,000	50,000	10,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地 方 特 例 交 付 金	160,000	140,000	20,000	1 地 方 特 例 交 付 金	160,000	1 地方特例交付金 160,000
計	160,000	140,000	20,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地 方 交 付 税	25,000	25,000	0	1 地 方 交 付 税	25,000	1 特別地方交付税 25,000
計	25,000	25,000	0			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	18,000	0	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	1 交通安全対策特別交付金 18,000
計	18,000	18,000	0			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民 生 費 負 担 金	687,081	608,724	78,357	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	2,973	1 知的障害者援護施設入所者保護者 1
---------------	---------	---------	--------	-------------------	-------	---------------------

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

						2 老人福祉施設入所者保護者 入所者 7人分	2,972	一 般
				2児 童 福 祉 費 負 担 金	684,108	1 保育園保育料 私立 28,032人分 2 保育園保育料 (滞納繰越分) 調定見込額 30,853 徴収率 25.0% 3 助産施設入所者 入所者 1人分 4 母子生活支援施設入所世帯 入所者 5世帯分	676,069 7,713 4 322	
2衛 生 費 負 担 金	19,146	19,146	0	1保 健 衛 生 費 負 担 金	19,146	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蔵地区蔵市負 担金 2 小児救急医療支援事業費戸田蔵地区蔵市負担金	15,522 3,624	
計	706,227	627,870	78,357					

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1総 務 使 用 料	14,068	14,267	△199	1総 務 管 理 使 用 料	14,068	1 行政財産 2 新曽南多世代交流館	12,608 1,460
2民 生 使 用 料	287,136	288,917	△1,781	1社 会 福 祉 使 用 料	6,611	1 西部福祉センター 2 東部福祉センター 3 市営福祉住宅 4 自立支援ホーム 5 行政財産 6 市営下笹目福祉住宅	415 2,226 1,440 120 970 1,440
				2児 童 福 祉 使 用 料	280,525	1 学童保育料 2 行政財産 3 一時預かり	64,435 418 840

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						4 保育園保育料 公立 9,156人分 5 保育園保育料（滞納繰越分） 調定見込額 7,665 徴収率 25.0%	212,916 1,916
3 衛 生 使 用 料	249	285	△36	1 保 健 衛 生 使 用 料	249	1 貸室使用料	249
4 労 働 使 用 料	1,920	2,100	△180	1 労 働 使 用 料	1,920	1 勤労福祉センター 2 行政財産	1,824 96
5 商 工 使 用 料	5,309	4,848	461	1 商 工 使 用 料	5,309	1 起業支援センター 2 観光情報館トビック	5,299 10
6 土 木 使 用 料	250,818	235,411	15,407	1 道 路 橋 り ょ う 使 用 料	170,300	1 道路占用料	170,300
				2 河 川 使 用 料	1	1 船着場接岸料	1
				3 都 市 計 画 使 用 料	8,892	1 野球場	2,799
						2 サッカー場	3,073
						3 ナイター照明料	2,086
						4 電話ボックス等	81
						5 電柱及び支柱等	271
						6 ケーブルテレビ鋼管柱	19
						7 都市公園	301
						8 茶室	10
						9 自動販売機等	80
						10 ドッグラン施設	172
				4 住 宅 使 用 料	71,625	1 市営住宅	68,188
						2 市営住宅過年度分	10
						3 市営住宅駐車場	3,360
						4 市営住宅駐車場過年度分	10
						5 行政財産	57

一
般

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

7 消 防 使 用 料	270	270	0	1 消 防 使 用 料	270	1 行政財産	270	一 般
8 教 育 使 用 料	2,842	2,901	△59	1 教 育 総 務 使 用 料	189	1 教育センター	60	
						2 行政財産	129	
				2 社 会 教 育 使 用 料	34	1 行政財産	34	
				3 体 育 使 用 料	2,619	1 庭球場	1,036	
						2 ナイター照明料	1,370	
						3 行政財産	213	
計	562,612	548,999	13,613					

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	44,187	41,192	2,995	1 総 務 管 理 手 数 料	4	1 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料	1
						2 認可地縁団体その他証明書交付手数料	1
						3 その他事務手数料	2
				2 徴 税 手 数 料	7,828	1 税務諸証明	7,828
				3 戸籍住民基本台帳手数料	36,355	1 戸籍謄抄本等交付	8,366
						2 住民票写し交付	16,170
						3 印鑑登録証明書交付	8,974
						4 臨時運行許可申請	1,250
						5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧	55
						6 その他証明書交付	901
						7 市民カード再交付	202
						8 戸籍附票	279
						9 通知カード再交付	138
						10 個人番号カード再交付	20
2 民 生 手 数 料	8,605	8,372	233	1 社 会 福 祉 手 数 料	8,605	1 在宅高齢者紙おむつ等支給	8,479
						2 高齢者訪問理美容サービス	73
						3 高齢者寝具類乾燥等	18

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						4 高齢者歩行補助つえ交付	35
3 衛 生 手 数 料	43,688	37,922	5,766	1 保 健 衛 生 手 数 料	2,955	1 犬鑑札交付	1,077
						2 注射済票交付	1,826
						3 犬鑑札再交付	51
						4 注射済票再交付	1
				2 清 掃 手 数 料	40,733	1 し尿くみとり（現年度）	1,017
						2 し尿くみとり（過年度分）	90
						3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請	75
						4 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可証再交付申請	1
						5 粗大ごみ処理	39,400
						6 動物の死体処理	149
						7 廃棄物再生事業者登録	1
4 農 林 水 産 手 数 料	1	1	0	1 農 業 手 数 料	1	1 鳥獣飼養許可	1
5 土 木 手 数 料	4,017	3,170	847	1 道 路 橋 り ょ う 手 数 料	349	1 境界査定等	349
				2 都 市 計 画 手 数 料	3,233	1 用途地域証明等	1
						2 屋外広告物許可申請	1,060
						3 開発行為許可等申請	2,172
				3 建 築 手 数 料	435	1 建築確認申請	317
						2 長期優良住宅認定	108
						3 低炭素建築物認定	5
						4 建築物省エネ法関係認定	5
6 消 防 手 数 料	900	1,222	△322	1 消 防 手 数 料	900	1 危険物許可	536
						2 救急事故証明	2
						3 火薬類許可	15
						4 高圧ガス類	347

一
般

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

計	101,398	91,879	9,519			
---	---------	--------	-------	--	--	--

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

般

1 民生費国庫負担金	7,658,862	6,954,186	704,676	1 社会福祉費負担金	954,123	1 福祉手当給付費	131
						基本額 175 の3/4	
						2 障害児福祉手当給付費	7,227
						基本額 9,636 の3/4	
						3 特別障害者手当給付費	20,524
						基本額 27,366 の3/4	
						4 障害者自立支援給付費	567,444
						基本額 1,134,888 の1/2	
						5 保険基盤安定負担金	62,416
						基準額 (保険者支援分) 124,832 の1/2	
						6 生活支援給付金	4,472
						基本額 5,963 の3/4	
						7 障害者医療費	122,935
						基本額 245,871 の1/2	
						8 障害児入所給付費等	150,049
						基本額 300,098 の1/2	
						9 生活困窮者自立支援事業	18,925
						基本額 25,234 の3/4	
				2 児童福祉費負担金	3,081,752	1 助産施設措置費	1,647
						基本額 3,295 の1/2	
						2 母子生活支援施設措置費	33,321
						基本額 66,642 の1/2	
						3 児童扶養手当	134,664
						基本額 403,992 の1/3	

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4 児童手当 1,874,585 5 施設型給付費 811,880 6 地域型保育給付費 225,655
				3 生活保護費負担金	3,622,987	1 生活保護費 3,622,987 基本額 4,830,650 の3/4
2 衛生費国庫負担金	8,750	8,750	0	1 保健衛生費負担金	8,750	1 未熟児養育医療費等 8,750
計	7,667,612	6,962,936	704,676			

一
般

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	27,235	9,863	17,372	1 総務管理費補助金	27,235	1 個人番号カード交付事業費 20,857 2 社会資本整備総合交付金 1,510 3 個人番号カード交付事務費 4,868
2 民生費国庫補助金	974,701	495,448	479,253	1 社会福祉費補助金	141,495	1 地域生活支援事業 131,324 基本額 262,648 の1/2 2 中国残留邦人等地域生活支援事業 400 3 介護保険料軽減強化事業 7,820 基本額 15,640 の1/2 4 生活困窮者自立支援事業 987 5 社会資本整備総合交付金 964
				2 児童福祉費補助金	822,627	1 ひとり親家庭等日常生活支援事業 61 基本額 123 の1/2 2 母子家庭等対策総合支援事業費 7,867 基本額 10,490 の3/4 3 子ども・子育て支援交付金 151,761 基本額 455,285 の1/3

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

						4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 基本額 7,484 の1/2	3,742	一 般
						5 保育所等整備交付金	547,653	
						6 保育対策総合支援事業費補助金	111,543	
				3生活保護費補助金	10,579	1 生活保護適正化事業	10,579	
3衛生費国庫補助金	6,256	5,492	764	1保健衛生費補助金	6,256	1 子ども・子育て支援交付金	4,242	
						2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業	1,311	
						3 社会資本整備総合交付金	703	
4土木費国庫補助金	125,421	165,748	△40,327	1道路橋りょう費補助金	12,622	1 社会資本整備総合交付金	12,622	
				2河川費補助金	25,000	1 社会資本整備総合交付金	25,000	
				3都市計画費補助金	75,039	1 社会資本整備総合交付金	71,586	
						2 集約都市形成支援事業費	3,453	
				4建築費補助金	12,760	1 社会資本整備総合交付金	12,760	
5教育費国庫補助金	83,590	233,266	△149,676	1教育総務費補助金	73,373	1 私立幼稚園就園奨励費	72,071	
						2 就学援助費	548	
						3 特別支援教育就学奨励費	754	
				2小学校費補助金	1,532	1 理科教育設備整備費等	1,532	
				3中学校費補助金	8,685	1 理科教育設備整備費等	576	
						2 学校施設環境改善交付金（施設整備事業）	8,109	
計	1,217,203	909,817	307,386					

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1総務費委託金	1,614	36,444	△34,830	1総務管理費委託金	38	1 自衛官募集事務費	38
				2戸籍住民基本台帳費委託金	1,538	1 中長期在留者住居地届出等事務費	1,538

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3選 挙 費 委 託 金	38	1 在外選挙人名簿登録事務費 38
2民 生 費 委 託 金	34,382	37,426	△3,044	1社 会 福 祉 費 委 託 金	33,986	1 国民年金（基礎分）事務費 29,034 第1号被保険者 18,728人
						2 国民年金（協力・連携）経費 4,929
						3 国民年金（特別障害給付金）事務費 23
				2児 童 福 祉 費 委 託 金	396	1 特別児童扶養手当事務費 396 受給者 217人
3教 育 費 委 託 金	2,500	0	2,500	1教 育 総 務 費 委 託 金	2,500	1 アクティブ・ラーニングによる学習・指導方法 改善実践研究事業 2,500
計	38,496	73,870	△35,374			

一
般

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1民 生 費 県 負 担 金	1,751,399	1,608,684	142,715	1社 会 福 祉 費 負 担 金	682,522	1 保険基盤安定負担金 163,276 基準額（保険税軽減分）176,091 の3/4 基準額（保険者支援分）124,832 の1/4
						2 障害者自立支援給付費 286,511 基本額 1,146,044 の1/4
						3 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 99,031
						4 障害者医療費 58,680 基本額 234,721 の1/4
						5 障害児入所給付費等 75,024 基本額 300,096 の1/4
				2児 童 福 祉 費 負 担 金	928,736	1 助産施設措置費 823 基本額 3,295 の1/4
						2 母子生活支援施設措置費 16,660

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

						基本額 66,642 の1/4		一 般
						3 児童手当	392,486	
						4 施設型給付費	405,940	
						5 地域型保育給付費	112,827	
				3生活保護費負担金	140,139	1 法第73条適用者負担金	140,139	
						基本額 560,556 の1/4		
				4災害救助費負担金	2	1 災害弔慰金	1	
						2 災害障害見舞金	1	
2衛生費県負担金	8,604	8,487	117	1保健衛生費負担金	8,604	1 予防接種事故対策費	4,229	
						2 母子保健衛生費	4,375	
3県分権推進交付金	12,242	12,377	△135	1県分権推進交付金	12,242	1 県分権推進交付金	12,242	
4県旅券事務交付金	3,629	3,851	△222	1県旅券事務交付金	3,629	1 県旅券事務交付金	3,629	
5権限移譲特別推進交付金	1	1	0	1権限移譲特別推進交付金	1	1 権限移譲特別推進交付金	1	
計	1,775,875	1,633,400	142,475					

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1民生費県補助金	535,879	541,093	△5,214	1社会福祉費補助金	197,914	1 民生(児童)委員活動費	10,305	
						2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費	2,633	
						3 重度心身障害者医療費	71,089	
						基本額 213,269 の1/3		
						4 老人クラブ活動等事業費	546	
						基本額 820 の2/3		
						5 特別支援学校放課後児童対策事業費	3,008	
						基本額 9,024 の1/3		
						6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費	170	
						基本額 340 の1/2		
						7 地域生活支援事業	65,662	

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	一
				区 分	金 額		
						基本額 262,648 の1/4 8 障害者生活支援事業 26,570 基本額 53,140 の1/2 9 障害福祉施設等支援事業 695 基本額 1,390 の1/2 10 共同生活援助等事業費 1,614 基本額 3,228 の1/2 11 難聴児補聴器購入助成事業 234 基本額 702 の1/3 12 介護保険料軽減強化事業 3,910 基本額 15,640 の1/4 13 地域医療介護総合確保基金事業費 11,178 14 超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業 300 基本額 600 の1/2	般
				2児 童 福 祉 費 補 助 金	337,965	1 乳幼児医療費支給事業費 80,653 基本額 241,961 の1/3 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 16,764 基本額 50,292 の1/3 3 安心・元気！保育サービス支援事業費 52,220 基本額 104,440 の1/2 4 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 30 基本額 123 の1/4 5 放課後児童健全育成事業費 82,919 6 家庭保育室等運営事業費 4,533 7 地域子育て支援拠点事業費 30,324	

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

						基本額 90,972 の1/3		一 般
						8 保育士資格取得支援事業費	400	
						9 一時預かり事業費	13,459	
						基本額 40,379 の1/3		
						10 乳児家庭全戸訪問事業等	64	
						基本額 194 の1/3		
						11 子育て短期支援事業費	601	
						基本額 1,803 の1/3		
						12 ファミリー・サポート・センター事業費	2,333	
						基本額 6,999 の1/3		
						13 利用者支援事業費	1,730	
						基本額 5,190 の1/3		
						14 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	376	
						基本額 1,128 の1/3		
						15 ひとり親家庭等生活向上事業	5,537	
						16 延長保育事業費	19,729	
						17 病児保育事業費	6,193	
						18 実費徴収に係る補足給付事業費	488	
						19 多子世帯保育料軽減事業費	10,376	
						20 保育対策総合支援事業費	7,290	
						21 保育所親支援推進事業費	1,100	
						22 教育認定子どもに係る施設型給付費	846	
2 衛 生 費 県 補 助 金	22,745	24,717	△1,972	1 保 健 衛 生 費 補 助 金	22,595	1 市町村計画献血者確保促進事業費	64	
						2 小児救急医療施設運営事業費	14,496	
						3 健康増進事業費	1,500	
						4 乳児家庭全戸訪問事業等	2,421	
						5 骨髄移植ドナー助成事業費	1	
						6 地域猫活動事業費	400	

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						7 利用者支援事業（母子保健型） 1,821 8 健康長寿埼玉モデル普及促進事業 1,739 9 自殺対策強化事業 153 2環境保全費補助金 150 1 彩の国環境保全事務費 150
3商 工 費 県 補 助 金	4,773	3,966	807	1商 工 費 補 助 金	4,773	1 消費者行政活性化補助金 4,773
4土 木 費 県 補 助 金	10,000	9,591	409	1都 市 計 画 費 補 助 金	10,000	1 身近なみどり保全・創出市町村支援事業 10,000
5教 育 費 県 補 助 金	13,419	14,621	△1,202	1教 育 総 務 費 補 助 金	6,520	1 中学校配置相談員助成事業 5,887
						2 学校応援団推進事業 394
						3 被災児童生徒就学援助費 239
				2社 会 教 育 費 補 助 金	6,899	1 放課後子ども教室推進事業 6,899
総 務 費 県 補 助 金	0	5,000	△5,000			
計	586,816	598,988	△12,172			

一
般

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1総 務 費 委 託 金	230,789	231,656	△867	1総 務 管 理 費 委 託 金	95	1 人権啓発活動再委託費 95
				2徴 税 費 委 託 金	227,186	1 個人県民税徴収取扱費（収納割） 280
						2 個人県民税徴収取扱費（還付又は充当分） 13,306
						3 個人県民税徴収取扱費（納税義務者数） 213,600
				3戸籍住民基本台帳費委託金	119	1 人口動態調査 119
				4統 計 調 査 費 委 託 金	3,389	1 学校基本調査 18
						2 工業統計調査 1,493
						3 就業構造基本調査 1,046
						4 住宅・土地統計調査単位区設定 782
						5 商業統計調査 50
2民 生 費 委 託 金	25	182	△157	1社 会 福 祉 費 委 託 金	25	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料 24

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

						2 国民生活基礎調査等委託事業費	1	一般
3 土木費委託金	11	1,504	△1,493	1 建築費委託金	11	1 建築行政事務費	7	
						2 建築動態統計調査交付金	4	
計	230,825	233,342	△2,517					

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	223,360	218,858	4,502	1 土地建物貸付収入	223,360	1 市有土地	200,608
						2 新曽中央地区まちづくり用地	1
						3 川岸地区まちづくり用地	1
						4 市有建物	22,750
2 利子及び配当金	14,753	18,533	△3,780	1 利子及び配当金	14,753	1 財政調整基金利子	6,924
						2 都市開発基金利子	2,198
						3 まちづくり土地開発基金利子	979
						4 株主配当金	1
						5 環境対策基金利子	581
						6 公共施設等整備基金利子	3,670
						7 教育基金利子	400
計	238,113	237,391	722				

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	1 物品売払	1
2 不動産売払収入	1	1	0	1 土地建物売払収入	1	1 土地建物売払	1
計	2	2	0				

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	15,750	901	14,849	1 寄 附 金	15,750	1 寄附金 15,250 2 がん撲滅運動寄附金 500
計	15,750	901	14,849			

一
般

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	915,000	278,000	637,000	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	915,000	1 財政調整基金繰入金 915,000
2 都 市 開 発 基 金 繰 入 金	400,000	200,000	200,000	1 都 市 開 発 基 金 繰 入 金	400,000	1 都市開発基金繰入金 400,000
3 環 境 対 策 基 金 繰 入 金	13,840	13,981	△141	1 環 境 対 策 基 金 繰 入 金	13,840	1 環境対策基金繰入金 13,840
4 教 育 基 金 繰 入 金	199	0	199	1 教 育 基 金 繰 入 金	199	1 教育基金繰入金 199
計	1,329,039	491,981	837,058			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	2,842	2,757	85	1 国民健康保険特別会計繰入金	2,842	1 国民健康保険特別会計繰入金 2,842
2 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	1 介護保険特別会計繰入金 1
3 中小企業従業員退職金等福祉 共済事業特別会計繰入金	131,190	0	131,190	1 中小企業従業員退職金等福祉 共済事業特別会計繰入金	131,190	1 中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計 繰入金 131,190
計	134,033	2,758	131,275			

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	750,000	750,000	0	1 繰 越 金	750,000	1 前年度繰越金 750,000
計	750,000	750,000	0			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 20 諸収入				(項) 1 延滞金、加算金及び過料			
1 延滞金	40,000	40,000	0	1 延滞金	40,000	1 延滞金	40,000
計	40,000	40,000	0				

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

般

(款) 20 諸収入				(項) 2 市預金利子			
1 市預金利子	1,001	2,501	△1,500	1 市預金利子	1,001	1 市預金利子	1,001
計	1,001	2,501	△1,500				

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 20 諸収入				(項) 3 収益事業収入			
1 競艇事業収入	500,000	400,000	100,000	1 競艇事業収入	500,000	1 競艇事業収入	500,000
計	500,000	400,000	100,000				

(款) 20 諸収入

(項) 3 収益事業収入

(款) 20 諸収入				(項) 4 貸付金元利収入			
1 民生費貸付金元利収入	3,510	3,510	0	1 社会福祉費貸付金元利収入	3,510	1 生活資金貸付金収入	140
						2 生活資金貸付金収入 (滞納繰越分)	20
						3 高齢者居室等整備資金預託金元利収入	500
						4 生活一時貸付金収入	2,800
						5 生活一時貸付金収入 (滞納繰越分)	50
2 労働費貸付金元利収入	50,000	50,000	0	1 労働諸費貸付金元利収入	50,000	1 中央労働金庫	50,000
3 商工費貸付金元利収入	351,000	351,000	0	1 商工費貸付金元利収入	351,000	1 中小企業金融預託金等元金収入	351,000
4 教育費貸付金元利収入	47,221	42,952	4,269	1 教育諸費貸付金元利収入	47,221	1 入学準備金貸付金収入	19,560
						2 奨学資金貸付金収入	21,661
						3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分)	3,000
						4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分)	3,000
計	451,731	447,462	4,269				

(款) 20 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

(款) 20 諸収入

(項) 5 給食事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給 食 事 業 収 入	538, 140	524, 258	13, 882	1 給食センター給食事業収入	257, 082	1 現年度 256, 082 2 過年度 1, 000
				2 単 独 校 給 食 事 業 収 入	281, 058	1 現年度 280, 258 2 過年度 800
計	538, 140	524, 258	13, 882			

一
般

(款) 20 諸収入

(項) 5 給食事業収入

(款) 20 諸収入

(項) 6 特別交付金

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

(款) 20 諸収入

(項) 6 特別交付金

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

1 滞 納 処 分 費	12, 829	16, 254	△3, 425	1 滞 納 処 分 費	12, 829	1 滞納処分費 12, 829
2 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	1	0	2 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	2 工事遅延金 1
3 小 切 手 未 払 資 金 組 入 れ	1	1	0	3 小 切 手 未 払 資 金 組 入 れ	1	3 小切手未払資金組入れ 1
4 雑 入	464, 490	510, 704	△46, 214	1 実 費 弁 償 金	2	1 軽自動車番号標識再交付等実費弁償金 1 2 事故弁償金 1
				2 雑 入	464, 488	1 さくら川整備事業負担金 59, 300 2 保育園職員等賄材料費 18, 240 3 県証紙売りさばき収入 27, 000 4 回収資源売上金 37, 597 5 保育園幼児組主食代 6, 100 6 市町村振興協会市町村交付金 35, 000 7 延長保育利用料 5, 670

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

					8 生命保険事務手数料	2,688	一 般
					9 一時保育利用料	6,223	
					10 東京外環自動車道救急業務支弁金	5,107	
					11 スポーツ振興助成金	2,900	
					12 雇用保険本人負担金	3,304	
					13 消防団員退職報償金	979	
					14 行政情報化推進事業上下水道部負担金	1,909	
					15 放置自転車等撤去料	726	
					16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金	466	
					17 土に親しむ広場維持管理料	3,251	
					18 県証紙売りさばき手数料	874	
					19 電話料金等	100	
					20 戸田市全図売上金	60	
					21 ショートステイ利用料	3	
					22 特別展図録等頒布代	60	
					23 戸田市史等売捌料	60	
					24 生活保護法第63条等返還金	15,000	
					25 生活保護法第63条等返還金（滞納繰越分）	10,000	
					26 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用料	4	
					27 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金	410	
					28 緑の募金緑化事業交付金	200	
					29 家庭募金緑化事業交付金	230	
					30 防犯対策負担金	3,000	
					31 後期高齢医療長寿・健康増進事業補助金	7,000	
					32 収入印紙売捌き金	52,106	
					33 収入印紙売捌き手数料	568	
					34 県民手帳頒布	2	

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	一 般
				区 分	金 額		
						35 学童一時保育料	5,490
						36 線下補償料	4,550
						37 現金自動引出機電気料	36
						38 光アクセス装置電気料	14
						39 組合電話使用料	30
						40 養育医療費自己負担金	2,500
						41 コミュニティ助成金	7,000
						42 電力売払収入	2,103
						43 上戸田川整備事業負担金	50,240
						44 撤去自転車等売払	315
						45 下水道事業精算金	1
						46 自転車駐車場指定管理者納付金	70,000
						47 証明書等自動交付事務	369
						48 道路ネーミングライツ料	982
						49 荒川左岸水防組合水防演習助成金	500
						50 実習生受入謝礼金	30
						51 市民活動センター電気料	144
						52 番号表示機電気料	14
						53 光熱水費等負担金	738
						54 その他の雑入	13,295
計	477,321	526,960	△49,639				

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 民 生 債	88,200	42,000	46,200	1 社 会 福 祉 債	88,200	1 上戸田地域交流広場整備事業	88,200
2 土 木 債	377,400	415,500	△38,100	1 道 路 橋 り ょ う 債	83,400	1 道路舗装整備事業	83,400

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(款) 21 市債

(項) 1 市債

				2 河 川 債	101, 000	1 上戸田川改修事業	60, 700	一 般
						2 さくら川護岸整備事業	40, 300	
				3 都 市 計 画 債	193, 000	1 (仮称) 1 号公園 1 期整備事業	57, 600	
						2 (仮称) 荒川水循環センター上部公園整備事業	135, 400	
3 消 防 債	166, 200	0	166, 200	1 消 防 債	166, 200	1 消防本部庁舎南側隣接用地	120, 800	
						2 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車	45, 400	
4 教 育 債	226, 900	418, 300	△191, 400	1 小 学 校 債	135, 500	1 美谷本小学校外壁及び屋上防水改修事業	76, 400	
						2 笹目東小学校外壁及び屋上防水改修事業	59, 100	
				2 中 学 校 債	91, 400	1 戸田中学校外壁及び屋上防水改修事業	91, 400	
5 諸 支 出 債	996, 801	1, 147, 301	△150, 500	1 公共用地先行取得事業債	996, 800	1 公共用地先行取得事業	996, 800	
				2 災 害 援 護 債	1	1 災害援護貸付金事業	1	
計	1, 855, 501	2, 023, 101	△167, 600					

(款) 21 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 議 会 費	397,063	383,895	13,168				397,063	1 報 酬	142,206	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職10人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・管理職員特別勤務手当 4共済費 ・職員共済組合負担金 2. 議会活動費（議会事務局） 1報酬 ・議員26人 3職員手当等	
							81,003	2 給 料	36,931		81,003
								3 職員手当等	91,832		36,931
								4 共 済 費	69,826		30,686
								5 災害補償費	5		1,040
								7 賃 金	2,288		4,054
								8 報 償 費	669		2,280
								9 旅 費	17,914		5,490
								10 交 際 費	500		98
								11 需 用 費	6,635		5
							309,764	12 役 務 費	531		1,354
								13 委 託 料	10,456		883
											9,418

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料及び賃借料	1,627	・ 議員期末手当 (61,146)
										4 共済費 56,077
								18 備品購入費	432	・ 議員共済会負担金 (56,077)
										5 災害補償費 5
								19 負担金、補助及び交付金	15,211	・ 療養補償 (5)
										8 報償費 669
										・ 講師謝礼 (324)
										・ 謝礼 (150)
										・ 記念品 (195)
										9 旅費 17,804
										・ 費用弁償 (2,943)
										・ 普通旅費 (80)
										・ 特別旅費 (12,088)
										・ 海外派遣旅費 (2,693)
										10 交際費 500
										・ 交際費 (500)
										11 需用費 4,074
										・ 消耗品費 (100)
										・ 燃料費 (200)
										・ 印刷製本費 (3,774)
										12 役務費 59
										・ 保険料 (59)
										13 委託料 10,448
										・ 議員健康診断
										・ 案内業務

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

一
般

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

										・会議録調製業務 ・委員会音声反訳業務 ・議場音響・映像設備保守点検業務 ・訴訟事務	一般
										14使用料及び賃借料	1,617
										・使用料	(120)
										・賃借料	(1,497)
										19負担金、補助及び交付金	15,159
										○負担金	1,698
										・各種議長会	(888)
										・全国都市問題会議	(100)
										・県南都市問題協議会	(470)
										・全国高速自動車道市議会協議会	(20)
										・議長会特別負担金等	(220)
										○交付金	13,461
										・常任委員会調査費	(468)
										・特別委員会調査費	(423)
										・議会運営委員会調査費	(90)
										・政務活動費	(12,480)
						6,296				3. 議会事務局費（議会事務局）	6,296
										4共済費	363
										・社会保険料	(363)
										7貸金	2,288
										・非常勤嘱託員貸金	(2,288)
										9旅費	110

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 普通旅費 (80) ・ 特別旅費 (30) 11需用費 2,561 ・ 消耗品費 (1,744) ・ 食糧費 (115) ・ 印刷製本費 (502) ・ 修繕料 (200) 12役務費 472 ・ 通信運搬費 (280) ・ 広告料 (15) ・ 手数料 (177) 13委託料 8 ・ 非常勤嘱託員健康診断 14使用料及び賃借料 10 ・ 使用料 (10) 18備品購入費 432 ・ 備品 (432) 19負担金、補助及び交付金 52 ○負担金 52 ・ 各種研修会 (52)
計	397,063	383,895	13,168				397,063			

一
般

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1, 872, 191	1, 873, 685	△1, 494			3, 647	1, 868, 544	1 報 酬	1, 093	1. 職員人件費（人事課） 1, 762, 371 2給料 487, 502 ・特別職 2 人 (21, 408) ・一般職 1 2 6 人 (466, 094) 3職員手当等 480, 052 ・扶養手当 (16, 157) ・地域手当 (52, 057) ・管理職手当 (28, 476) ・超過勤務手当 (71, 505) ・休日給 (1, 165) ・特殊勤務手当 (93) ・住居手当 (15, 759) ・通勤手当 (7, 004) ・期末手当 (124, 565) ・勤勉手当 (80, 560) ・管理職員特別勤務手当 (161) ・児童手当 (73, 250) ・特別職期末手当 (9, 300) 4共済費 196, 000 ・職員共済組合負担金 (179, 618) ・公務災害補償基金負担金 (10, 040) ・社会保険料 (6, 342) 19負担金、補助及び交付金 598, 817 ○負担金 598, 817 ・総合事務組合 (596, 817) ・水道事業会計 (1, 000)	一 般
							1, 762, 371	2 給 料	487, 502		
								3 職員手当等	480, 052		
								4 共 済 費	198, 181		
								5 災害補償費	320		
								7 賃 金	38, 693		
								8 報 償 費	1, 835		
								9 旅 費	2, 922		
								10 交 際 費	1, 800		
								11 需 用 費	13, 746		
								12 役 務 費	3, 755		
								13 委 託 料	28, 098		
								14 使用料及び 賃 借 料	3, 577		
								18 備品購入費	3, 641		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							402	19 負担金、補助及び交付金	606,975	・ 下水道事業会計 (1,000)
								2. 非核・平和事業（政策秘書室） 402		
							15,964	26 寄 附 金	1	8報償費 53
								・ 講師謝礼 (23)		
								・ 謝礼 (30)		
								9旅費 8		
								・ 普通旅費 (8)		
								11需用費 152		
								・ 消耗品費 (20)		
								・ 食糧費 (2)		
			・ 印刷製本費 (130)							
				12役務費 2						
				・ 保険料 (2)						
				13委託料 173						
				・ 映画上映業務						
				14使用料及び賃借料 12						
				・ 使用料 (12)						
				19負担金、補助及び交付金 2						
				○負担金 2						
				・ 平和首長会議 (2)						
				4	15,964			3. 秘書・広聴事業（政策秘書室） 15,968		
						諸		4共済費 17		
						4		・ 社会保険料 (17)		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										7賃金	1,031	一 般
										・臨時職員賃金	(1,031)	
										8報償費	135	
										・記念品	(135)	
										9旅費	623	
										・普通旅費	(60)	
										・特別旅費	(563)	
										10交際費	1,800	
										・交際費	(1,800)	
										11需用費	1,153	
										・消耗品費	(1,094)	
										・食糧費	(25)	
										・印刷製本費	(24)	
										・修繕料	(10)	
										12役務費	304	
										・通信運搬費	(137)	
										・広告料	(100)	
										・手数料	(65)	
										・保険料	(2)	
										13委託料	7,875	
										・車両運行管理業務		
										14使用料及び賃借料	1,019	
										・使用料	(40)	
										・賃借料	(979)	
										18備品購入費	47	
										・図書	(10)	
										・備品	(37)	
										19負担金、補助及び交付金	1,963	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○負担金 1,513 ・ 全国市長会 (573) ・ 全国市長会関東支部 (80) ・ 県市長会 (740) ・ 県都市副市長会 (10) ・ 諸負担金 (30) ・ 全国都市問題会議 (40) ・ 埼玉県都市問題研究市長会研 修会 (40) ○補助金 450 ・ 戸田市賀詞交歓会 (450) 26寄附金 1 ・ 寄附金 (1) 4. 職員研修費（人事課） 7,381
						1	7,380			8報償費 426 ・ 講師謝礼 (426) 9旅費 1,471 ・ 普通旅費 (30) ・ 特別旅費 (1,441) 11需用費 295 ・ 消耗品費 (270) ・ 食糧費 (25) 12役務費 44 ・ 通信運搬費 (24)

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・手数料	(	20)	一 般
										13委託料		2,919	
										・研修			
										18備品購入費		97	
										・備品	(	97)	
										19負担金、補助及び交付金		2,129	
										○負担金		2,129	
										・研修	(	1,452)	
										・通信教育	(	677)	
						2,391				5. 職員厚生費（人事課）		2,391	
						使				9旅費		56	
						408				・普通旅費	(	40)	
						諸				・特別旅費	(	16)	
						1,983				11需用費		1,945	
										・消耗品費	(	1,925)	
										・修繕料	(	20)	
										12役務費		390	
										・通信運搬費	(	300)	
										・手数料	(	90)	
						129	55,309			6. 職員給与・人事管理費（人事課）		55,438	
						諸				1報酬		245	
						129				・委員10人	(	245)	
										4共済費		2,126	
										・社会保険料	(	2,126)	
										7賃金		35,835	
										・臨時職員賃金	(	35,835)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										9旅費 339
										・費用弁償 (44)
										・普通旅費 (253)
										・特別旅費 (42)
										11需用費 977
										・消耗品費 (692)
										・食糧費 (4)
										・印刷製本費 (177)
										・修繕料 (104)
										12役務費 1, 129
										・通信運搬費 (165)
										・広告料 (216)
										・手数料 (689)
										・筆耕翻訳料 (59)
										13委託料 8, 507
										・採用試験
										・昇任試験
										・臨時職員等健康診断
										・職員採用パンフレット
										・人事給与システム
										14使用料及び賃借料 2, 535
										・使用料 (2, 535)
										18備品購入費 3, 497
										・備品 (3, 497)
										19負担金、補助及び交付金 248

一
般

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										○負担金	248	一般
										・人事管理研修会	(248)	
						705	8,218			7. 労働安全衛生管理費（人事課）	8,923	
						諸	705			1報酬	248	
										・委員7人	(248)	
										5災害補償費	320	
										・療養補償	(300)	
										・見舞金	(20)	
										8報償費	200	
										・講師謝礼	(200)	
										9旅費	130	
										・費用弁償	(44)	
										・普通旅費	(10)	
										・特別旅費	(76)	
										11需用費	134	
										・消耗品費	(131)	
										・食糧費	(3)	
										12役務費	901	
										・通信運搬費	(16)	
										・手数料	(885)	
										13委託料	6,120	
										・メンタルヘルスチェック業務		
										・職員健康診断		
										19負担金、補助及び交付金	870	
										○負担金	70	
										・社会保険協会	(17)	
										・各種研修会	(53)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						417	12, 976			○助成金 800 ・ 人間ドック等受診 (800) 8. 契約事務費（入札検査課） 13, 393
						諸 417				4共済費 38 ・ 社会保険料 (38) 7賃金 1, 827 ・ 臨時職員賃金 (1, 827) 8報償費 761 ・ 謝礼 (480) ・ 記念品 (281) 9旅費 16 ・ 普通旅費 (16) 11需用費 8, 919 ・ 消耗品費 (7, 420) ・ 印刷製本費 (1, 499) 12役務費 346 ・ 通信運搬費 (346) 13委託料 104 ・ 封筒・ はがきの点字刻印業務 14使用料及び賃借料 11 ・ 使用料 (11) 19負担金、補助及び交付金 1, 371 ○負担金 1, 371

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・県電子入札共同システム運営 費 (1,304) ・県電子入札共同システム参加 資格共同受付負担金 (67)	一 般
						5,924				9. 政策研究所運営事業（政策秘書室） 5,924	
										1報酬 600	
										・政策形成アドバイザー1人 (600)	
										8報償費 260	
										・講師謝礼 (260)	
										9旅費 279	
										・普通旅費 (180)	
										・特別旅費 (99)	
										11需用費 171	
										・消耗品費 (171)	
										12役務費 639	
										・通信運搬費 (639)	
										13委託料 2,400	
										・共同研究	
										19負担金、補助及び交付金 1,575	
										○負担金 1,575	
										・研修参加 (50)	
										・政策関連学会 (25)	
										・日本都市センター (1,500)	
2 文書管理費	80,174	87,384	△7,210			279	79,895	1 報 酬	1,557		
							46,973			1. 広報事業（政策秘書室） 46,973	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								4 共 済 費	10	8報償費	75
										・ 謝礼	(75)
								7 賃 金	1,386	9旅費	50
										・ 普通旅費	(50)
								8 報 償 費	334	11需用費	1,202
										・ 消耗品費	(158)
								9 旅 費	438	・ 食糧費	(16)
										・ 印刷製本費	(978)
								11 需 用 費	7,903	・ 修繕料	(50)
										12役務費	9,549
								12 役 務 費	9,692	・ 通信運搬費	(502)
										・ 広告料	(9,047)
								13 委 託 料	51,788	13委託料	35,905
										・ 「ふれあい戸田」制作業務	
								14 使用料及び賃借料	6,463	・ 「広報戸田市」制作業務	
								18 備品購入費	401	・ スマートフォン用アプリケーション保守業務	
										19負担金、補助及び交付金	192
								19 負担金、補助及び交付金	202	○負担金	192
										・ 日本広報協会	(42)
										・ シティプロモーション自治体等連絡協議会	(150)
						278	28,426			2. 文書管理費（庶務課）	28,704
										1報酬	452

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						使				・委員 5 人	(	452)	一 般
						1				4共済費		10	
						諸				・社会保険料	(	10)	
						277				7賃金		1,386	
										・臨時職員賃金	(	1,386)	
										8報償費		44	
										・謝礼	(	44)	
										9旅費		140	
										・費用弁償	(	80)	
										・普通旅費	(	52)	
										・特別旅費	(	8)	
										11需用費		3,862	
										・消耗品費	(	3,178)	
										・食糧費	(	7)	
										・修繕料	(	677)	
										12役務費		83	
										・通信運搬費	(	83)	
										13委託料		15,883	
										・浄書業務			
										・ファイリング・システム指導 業務			
										・文書庫電動式書架保守点検業 務			
										・廃棄書類溶解処理業務			
										・印刷業務			
										・行政文書外部保存等業務			
										・除湿機洗浄整備業務			
										・外部保存文書溶解処理業務			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 総合文書管理システム保守業務 ・ 後納郵便システム保守業務 ・ 文書管理支援業務 ・ 永年保存文書外部保存業務 ・ 行政手続整備更新支援業務 14使用料及び賃借料 6,463 ・ 使用料 (13) ・ 賃借料 (6,450) 18備品購入費 371 ・ 図書 (50) ・ 備品 (321) 19負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 ・ 県都市法制連絡協議会 (10) 3. 情報公開事業（庶務課） 4,497
						1	4,496			1報酬 1,105 ・ 委員 2 2 人 (1,105) 8報償費 215 ・ 講師謝礼 (20) ・ 謝礼 (195) 9旅費 248 ・ 費用弁償 (196) ・ 普通旅費 (36)

一般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・特別旅費 (16) 11需用費 2,839 ・消耗品費 (2,782) ・食糧費 (47) ・修繕料 (10) 12役務費 60 ・通信運搬費 (60) 18備品購入費 30 ・図書 (30)	一般
3市史編さん費	4,915	12,313	△7,398			76	4,839	4共済費	96		
						76	4,839	7賃金	4,240	1. 市史編さん事業 (図書館・郷土博物館)	4,915
						諸	76	9旅費	54	4共済費	96
								11需用費	412	・社会保険料 (96)	
								12役務費	6	7賃金	4,240
								18備品購入費	50	・臨時職員賃金 (4,240)	
								19負担金、補助及び交付金	57	9旅費	54
										・普通旅費 (25)	
										・特別旅費 (29)	
										11需用費	412
										・消耗品費 (200)	
										・印刷製本費 (212)	
										12役務費	6
										・通信運搬費 (6)	
										18備品購入費	50
										・図書 (50)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										19負担金、補助及び交付金 57 ○負担金 57 ・ 県地域史料保存活用連絡協議会 (10) ・ 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 (45) ・ 各種研修 (2)
4 財政管理費	34, 964	14, 162	20, 802			639	34, 325	9 旅 費	60	1. 財政事務費（財政課） 4, 601 9旅費 60 ・ 普通旅費 (60) 11需用費 3, 538 ・ 消耗品費 (305) ・ 食糧費 (3) ・ 印刷製本費 (3, 230) 12役務費 24 ・ 通信運搬費 (24) 13委託料 929 ・ 財務諸表作成支援業務 19負担金、補助及び交付金 50 ○負担金 50 ・ 各種研修会 (50)
							4, 601	11 需 用 費	3, 538	
								12 役 務 費	46	
								13 委 託 料	28, 845	
								14 使用料及び賃借料	2, 425	
								19 負担金、補助及び交付金	50	

一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						639	29,724			2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 30,363	一 般
						諸 639				12 役 務 費 22 ・ 通信運搬費 (22) 13 委 託 料 27,916 ・ 財務会計オンラインシステム 運用業務等 ・ 財務会計システムハードウェ アリプレイス等業務 14 使用料及び賃借料 2,425 ・ 賃借料 (2,425)	
5 会計管理費	15,754	15,827	△73			879	14,875	4 共 済 費	20	1. 会計事務費 (会計課) 15,754	
						879	14,875	7 賃 金	1,072		
					諸	879		9 旅 費	49	4 共 済 費 20 ・ 社会保険料 (20) 7 賃 金 1,072 ・ 臨時職員賃金 (1,072) 9 旅 費 49 ・ 普通旅費 (49) 11 需用費 1,252 ・ 消耗品費 (490) ・ 食糧費 (1) ・ 印刷製本費 (700) ・ 修繕料 (61) 12 役 務 費 667 ・ 通信運搬費 (8)	
								11 需 用 費	1,252		
								12 役 務 費	667		
								13 委 託 料	12,187		
								14 使用料及び 賃 借 料	470		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	36	・手数料 (334) ・保険料 (325) 13委託料 12,187
								23 償還金、利子及び割引料	1	・非常通報装置保守 ・収納金回収業務 ・源泉徴収システム保守 ・公金収納日計処理業務
										14使用料及び賃借料 470 ・使用料 (169) ・賃借料 (301) 19負担金、補助及び交付金 36 ○負担金 36 ・県都市出納事務協議会 (3) ・県南ブロック都市出納事務協議会 (1) ・各種研修会 (32) 23償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・償還金 (1)
6 財産管理費	253,428	215,893	37,535	547		4,566	248,315	4 共 済 費	17	
							13,253	7 賃 金	2,340	1. 庁用車管理費（資産管理課） 13,253
										9旅費 12 ・普通旅費 (12)

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								8 報 償 費	78	11需用費	4,315	一 般
								9 旅 費	372	・ 消耗品費	(101)	
										・ 燃料費	(2,477)	
										・ 修繕料	(1,737)	
								11 需 用 費	73,109	12役務費	521	
										・ 通信運搬費	(10)	
								12 役 務 費	15,986	・ 手数料	(239)	
										・ 保険料	(272)	
								13 委 託 料	142,546	14使用料及び賃借料	7,523	
										・ 使用料	(50)	
								14 使用料及び 賃 借 料	12,248	・ 賃借料	(7,473)	
								16 原 材 料 費	726	18備品購入費	324	
										・ 備品	(324)	
								18 備品購入費	1,140	19負担金、補助及び交付金	58	
								19 負担金、補 助及び交付 金	244	○負担金	58	
										・ 安全運転管理者協会講習会	(18)	
								22 補償、補填 及び賠償金	952	・ 蕨・戸田地区安全運転管理者 協会	(40)	
										22補償、補填及び賠償金	500	
										・ 賠償金	(500)	
				547		892	186,513	25 積 立 金	3,670	2. 庁舎管理費（資産管理課）	187,952	
				国		使				9旅費	24	
					547	892				・ 普通旅費	(24)	
										11需用費	66,272	
										・ 消耗品費	(4,063)	
										・ 燃料費	(12)	
										・ 光熱水費	(34,961)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 修繕料 (27,236) 12役務費 10,490 ・ 通信運搬費 (8,671) ・ 手数料 (1,678) ・ 保険料 (141) 13委託料 105,722 ・ 庁舎総合管理及び宿日直 ・ 電話交換及び庁内案内 ・ 庁舎庭園樹木等管理 ・ エレベーター設備保守 ・ 自動ドア設備保守 ・ 冷暖房設備保守 ・ 空調用自動制御機器設備保守 ・ 電気時計及び出退表示器設備 保守 ・ 自家用電気工作物保安管理 ・ 車庫オーバースライダー設備 保守 ・ 消火器設備保守 ・ 誘導灯設備保守 ・ 非常用放送設備保守 ・ 自家発電設備保守 ・ 非常用蓄電池設備保守 ・ 庁舎殺虫消毒 ・ 雑排水槽汚水槽清掃

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・衛生用ポンプ及び送排風機類保守 ・敷地内下水排水管清掃 ・庁舎排水管清掃 ・庁舎敷地内除雪 ・消火設備等総合管理 ・全熱交換機設備保守 ・建築設備等定期検査 ・庁舎南・西側自動ドア設備保守 ・地震計設備保守 ・受水槽清掃 ・救助袋設備保守 ・免震部定期点検 ・庁舎2階ロビー天井改修及び階段撤去工事設計 ・地下タンク気密漏洩検査 ・空調機第一種特定製品点検 ・庭園高木剪定	一般
										14使用料及び賃借料	3,644
										・使用料	(139)
										・賃借料	(3,505)
										16原材料費	726
										・原材料	(726)
										18備品購入費	816
										・備品	(816)
										19負担金、補助及び交付金	7
										○負担金	7

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 防火管理者資格取得講習会 (7)
										22補償、補填及び賠償金 251
										・ 補償金 (1)
										・ 賠償金 (250)
						4	48,549			3. 公有財産管理費（資産管理課） 48,553
						諸				4共済費 17
						4				・ 社会保険料 (17)
										7賃金 2,340
										・ 臨時職員賃金 (1,040)
										・ 非常勤嘱託員賃金 (1,300)
										8報償費 78
										・ 講師謝礼 (44)
										・ 謝礼 (34)
										9旅費 336
										・ 普通旅費 (264)
										・ 特別旅費 (72)
										11需用費 2,522
										・ 消耗品費 (282)
										・ 食糧費 (2)
										・ 印刷製本費 (309)
										・ 光熱水費 (269)
										・ 修繕料 (1,660)
										12役務費 4,975
										・ 通信運搬費 (61)

一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・ 広告料	(	382)	一 般
										・ 手数料	(	523)	
										・ 保険料	(	4,009)	
										13委託料		36,824	
										・ 中町多目的広場清掃			
										・ 市有地樹木等管理			
										・ 中町多目的広場巡回			
										・ アスベスト目視調査業務			
										・ 公共施設維持保全システム保守業務			
										・ 測量及び鑑定			
										・ 指定管理者モニタリング業務			
										・ 公共施設維持保全システム構築業務			
										14使用料及び賃借料		1,081	
										・ 賃借料	(	1,081)	
										19負担金、補助及び交付金		179	
										○負担金		179	
										・ 登記事務研究協議会	(	1)	
										・ 用地対策連絡協議会	(	10)	
										・ 各種研修会	(	168)	
										22補償、補填及び賠償金		201	
										・ 補償金	(	1)	
										・ 賠償金	(	200)	
						3,670				4. 公共施設等整備基金積立金（財政課）		3,670	
						財				25積立金		3,670	
						3,670				・ 公共施設等整備基金積立金	(	3,670)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
7 企 画 費	6, 563	6, 563	0			4	6, 559	1 報 酬	471	1. 企画事務費（経営企画課） 1報酬 ・ 委員 7 人 4共済費 ・ 社会保険料 7賃金 ・ 臨時職員賃金 8報償費 ・ 講師謝礼 9旅費 ・ 費用弁償 ・ 普通旅費 ・ 特別旅費 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料 12役務費 ・ 通信運搬費 13委託料 ・ 地域経済分析システム操作研 修	
						4	6, 048	4 共 済 費	18		6, 052
						4		7 賃 金	1, 123		471
						4		8 報 償 費	500		(471)
						4		9 旅 費	966		18
						4		11 需 用 費	909		(18)
						4		12 役 務 費	75		1, 123
						4		13 委 託 料	1, 792		(1, 123)
						4		14 使用料及び 賃 借 料	14		500
						4		19 負担金、補 助及び交付 金	695		18
						4					(500)
						4					953
						4					(84)
		4				(269)					
		4				(600)					
		4				906					
		4				(703)					
		4				(41)					
		4				(147)					
		4				(15)					
		4				75					
		4				(75)					
		4				1, 792					
		4									

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・マイナポータル操作講座		一 般
										14使用料及び賃借料	14	
										・使用料	(14)	
										19負担金、補助及び交付金	200	
										○負担金	200	
										・各種研修会	(200)	
							511			2. 広域行政推進事業（経営企画課）	511	
										9旅費	13	
										・普通旅費	(13)	
										11需用費	3	
										・食糧費	(3)	
										19負担金、補助及び交付金	495	
										○負担金	495	
										・県南4市まちづくり協議会	(495)	
8支所及び出張所費	4,517	4,565	△48			3,078	1,439	4共済費	43			
						3,078	1,439	7賃金	2,208	1. 美笹支所運営管理費（市民課）	4,517	
						使				4共済費	43	
						3,070		9旅費	5	・社会保険料	(43)	
						8		11需用費	1,252	7賃金	2,208	
								12役務費	61	・臨時職員賃金	(2,208)	
								13委託料	155	9旅費	5	
										・普通旅費	(5)	
										11需用費	1,252	
										・消耗品費	(915)	
										・燃料費	(25)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								14 使用料及び賃借料	328	・印刷製本費 (62)	
								18 備品購入費	450	12 役務費 61	
										・通信運搬費 (44)	
										・手数料 (11)	
										・保険料 (6)	
								13 委託料	155	・非常通報装置保守管理	
										・本人確認マルチカードスキャナ保守	
								14 使用料及び賃借料	328	・賃借料 (328)	
										18 備品購入費	450
										・備品 (450)	
19 負担金、補助及び交付金	5										
○負担金	5										
・各種研修会 (5)											
22 補償、補填及び賠償金	10	・賠償金 (10)									
9 平 委 員 会 費	10,636	10,610	26				10,636	1 報酬	272		
							10,140	2 給料	4,893	1. 職員人件費（人事課） 10,140	
										2給料 4,893	・一般職 1 人 (4,893)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								3職員手当等	3,632	3職員手当等	3,632	一 般
								4共済費	1,615	・扶養手当	(130)	
								9旅費	92	・地域手当	(501)	
								10交際費	10	・管理職手当	(480)	
								11需用費	25	・超過勤務手当	(8)	
								12役務費	3	・休日給	(13)	
								13委託料	1	・特殊勤務手当	(1)	
								19負担金、補助及び交付金	93	・住居手当	(354)	
							496			・通勤手当	(76)	
										・期末手当	(1,249)	
										・勤勉手当	(816)	
										・管理職員特別勤務手当	(4)	
										4共済費	1,615	
										・職員共済組合負担金	(1,615)	
										2. 公平委員会事業（行政委員会事務局）	496	
										1報酬	272	
										・委員3人	(272)	
										9旅費	92	
										・費用弁償	(30)	
										・普通旅費	(5)	
										・特別旅費	(57)	
										10交際費	10	
										・交際費	(10)	
										11需用費	25	
										・消耗品費	(20)	
										・食糧費	(5)	
										12役務費	3	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 通信運搬費 (3) 13委託料 1 ・ 訴訟事務委任 19負担金、補助及び交付金 93 ○負担金 93 ・ 全国公平委員会連合会 (38) ・ 全国公平委員会連合会関東支 部 (35) ・ 県公平委員会連合会 (10) ・ 各種研修会 (10)
10 市民相談費	8,256	8,124	132	133		4	8,119	4 共 済 費	19	1. 市民相談事業（防犯くらし交通課） 8,121 4共済費 19 ・ 社会保険料 (19) 7賃金 2,596 ・ 臨時職員賃金 (2,596) 8報償費 4,079 ・ 謝礼 (4,079) 9旅費 12 ・ 普通旅費 (12) 11需用費 317 ・ 消耗品費 (252) ・ 食糧費 (30)
				95		4	8,022	7 賃 金	2,596	
				県		諸		8 報 償 費	4,079	
				95		4		9 旅 費	17	
								11 需 用 費	377	
								12 役 務 費	90	
								13 委 託 料	486	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								19 負担金、補助及び交付金	592	・印刷製本費 (35)	一般				
										12 役務費 90					
										・通信運搬費 (90)					
										13 委託料 486					
										・顧問弁護士					
										19 負担金、補助及び交付金 522					
										○負担金 522					
										・さいたま市人権擁護委員協議会 (391)					
										・さいたま市人権擁護委員協議会南部部会 (131)					
										2. 自衛官募集事業（危機管理防災課） 135					
				国						9 旅費 5					
										・普通旅費 (5)					
										11 需用費 60					
										・消耗品費 (60)					
										19 負担金、補助及び交付金 70					
										○負担金 45					
										・埼玉県防衛協会 (45)					
										○補助金 25					
										・戸田市自衛隊父兄会 (25)					
										11 表彰費		2, 647	2, 270	377	
							8 報償費 1, 143	1 報酬 55							
													9 旅費 10	・委員 1 5 人 (55)	
													8 報償費 1, 143		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 需 用 費	1,139	・ 謝礼 (5) ・ 記念品 (1,138)
								12 役 務 費	300	9旅費 10 ・ 費用弁償 (10)
										11需用費 1,139 ・ 消耗品費 (85) ・ 食糧費 (951) ・ 印刷製本費 (103) 12役務費 300 ・ 通信運搬費 (46) ・ 筆耕翻訳料 (254)
12 交 通 対 策 費	131,839	128,621	3,218				131,839	8 報 償 費	132	
							25,967	9 旅 費	20	1. 交通対策事務費（防犯くらし交通課） 25,967
								11 需 用 費	853	9旅費 20 ・ 普通旅費 (20)
								12 役 務 費	71	11需用費 141 ・ 消耗品費 (50) ・ 食糧費 (6)
								16 原 材 料 費	298	・ 印刷製本費 (85)
								19 負担金、補助及び交付金	130,465	12役務費 6 ・ 通信運搬費 (6) 19負担金、補助及び交付金 25,800 ○補助金 25,800

一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・公共バス運行維持対策 (23,000) ・ノンステップバス導入促進事業費 (2,800)	一般
							105,872			2. コミュニティバス運行事業 (防犯くらし交通課) 105,872	
										8報償費 132 ・記念品 (132) 11需用費 712 ・消耗品費 (76) ・食糧費 (9) ・印刷製本費 (422) ・修繕料 (205) 12役務費 65 ・通信運搬費 (60) ・保険料 (5) 16原材料費 298 ・原材料 (298) 19負担金、補助及び交付金 104,665 ○補助金 104,665 ・コミュニティバス運行経費 (104,665)	
13行政振興費	153,690	172,843	△19,153			7,009	146,681	1報 酬	933		
							60,516	7賃 金	796	1. 市民交流事業（協働推進課）	60,516
								8報 償 費	490	9旅費	1,299
										・普通旅費 (54) ・特別旅費 (1,245)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								9旅 費	1,640	11需用費139
										・ 消耗品費(90)
								11需 用 費	1,333	・ 食糧費(49)
										12役務費29
								12役 務 費	347	・ 通信運搬費(20)
										・ 手数料(9)
								13委 託 料	34,212	14使用料及び賃借料57
										・ 賃借料(57)
								14使用料及び賃 借 料	1,386	19負担金、補助及び交付金58,992
										○負担金10
								19負担金、補助及び交付金	112,553	・ 県国際交流協会(10)
										○補助金49,667
										・ 友好交流事業推進委員会(5,351)
										・ (公財) 国際交流協会(44,316)
										○助成金9,315
										・ ふるさと祭り(9,315)
						7,009	48,432			2. 協働推進事業（協働推進課）55,441
						使				1報酬933
						2				・ 委員1 4 人(933)
						財				7賃金796
						7				・ 臨時職員賃金(796)
						諸				8報償費400
						7,000				・ 講師謝礼(400)
										9旅費314

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・費用弁償	(	168)	一 般
										・普通旅費	(	88)	
										・特別旅費	(	58)	
										11需用費		661	
										・消耗品費	(	203)	
										・食糧費	(	13)	
										・印刷製本費	(	440)	
										・修繕料	(	5)	
										12役務費		169	
										・通信運搬費	(	166)	
										・保険料	(	3)	一 般
										13委託料		2,189	
										・広報等配布業務			
										19負担金、補助及び交付金		49,979	
										○負担金		66	
										・各種研修会	(	66)	
										○補助金		42,913	
										・行政連絡費	(	20,648)	
										・町会連合会	(	2,070)	
										・掲示板設置等	(	1,771)	
										・町会会館等整備費	(	18,394)	一 般
										・まちづくり協議会補助金	(	30)	
										○助成金		7,000	
										・一般コミュニティ助成事業	(	7,000)	
							37,733			3. 市民活動推進事業（協働推進課）		37,733	
										8報償費		90	
										・謝礼	(	90)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										9旅費 27 ・ 普通旅費 (27) 11需用費 533 ・ 消耗品費 (30) ・ 食糧費 (3) ・ 修繕料 (500) 12役務費 149 ・ 通信運搬費 (17) ・ 保険料 (132) 13委託料 32, 023 ・ ボランティア・市民活動支援 センター管理運営 14使用料及び賃借料 1, 329 ・ 賃借料 (1, 329) 19負担金、補助及び交付金 3, 582 ○負担金 32 ・ 研修会 (32) ○補助金 2, 800 ・ 市民活動サポート (2, 800) ○助成金 750 ・ 地域通貨 (750)
14 電子計算費	266, 467	287, 621	△21, 154			5	266, 462	4 共 済 費	18	

一 般

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								7 賃 金	1,091	1. 電子計算組織事務費	一般
								2,764		(情報政策統計課)	2,764
								9 旅 費	43	9旅費	43
										・普通旅費	(25)
								11 需 用 費	3,059	・特別旅費	(18)
										11需用費	2,382
								12 役 務 費	217	・消耗品費	(2,380)
										・食糧費	(2)
								13 委 託 料	162,066	12役務費	10
										・通信運搬費	(10)
								14 使用料及び 賃 借 料	81,687	19負担金、補助及び交付金	329
										○負担金	329
								19 負担金、補 助及び交付 金	18,286	・地方公共団体情報システム機 構	(180)
										・各種研修会	(149)
						諸	5			2. 電子計算組織運用事業	
								5	263,698	(情報政策統計課)	263,703
										4共済費	18
										・社会保険料	(18)
										7賃金	1,091
										・臨時職員賃金	(1,091)
										11需用費	677
										・燃料費	(137)
										・修繕料	(540)
										12役務費	207
										・通信運搬費	(195)
										・保険料	(12)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										13委託料162,066 ・記録媒体保管・集配業務 ・自家発電機保守業務 ・空調機保守業務 ・無停電電源装置設備保守業務 ・基幹系ネットワーク保守業務 ・基幹系インフラシステム保守業務 ・データエントリー業務 ・基幹系システム基盤入替業務 ・基幹系システム基盤ソフト保守業務 ・行政基幹系情報管理システム保守業務 ・行政基幹系二要素認証システム保守業務 ・電子計算システム外部運用業務 ・番号連携サーバ対応業務 ・番号連携サーバ運用支援業務 14使用料及び賃借料81,687 ・賃借料(81,687) 19負担金、補助及び交付金17,957 ○負担金17,957 ・施設管理負担金(15,512)

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・ 地方公共団体情報システム機構 (2,445)	一般
15 市民憲章費	1,398	1,504	△106				1,398	19 負担金、補助及び交付金	1,398	1. 市民憲章推進事業（協働推進課） 1,398	
							1,398			19 負担金、補助及び交付金 1,398	
										○ 補助金 1,398	
										・ 市民憲章推進協議会 (1,398)	
16 葬 祭 費	37,564	36,060	1,504				37,564	12 役 務 費	64		
							37,564	19 負担金、補助及び交付金	37,500	1. 葬祭助成事業（市民課） 37,564	
										12 役務費 64	
										・ 通信運搬費 (64)	
										19 負担金、補助及び交付金 37,500	
										○ 助成金 37,500	
										・ 葬祭費 (37,500)	
17 検 査 費	426	226	200				426	9 旅 費	306		
							426	11 需 用 費	110	1. 検査事務費（入札検査課） 426	
										9 旅費 306	
										・ 普通旅費 (8)	
										・ 特別旅費 (298)	
										11 需用費 110	
										・ 消耗品費 (110)	
										12 役務費 10	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・ 通信運搬費 (10)	
18 文化振興費	260, 150	265, 080	△4, 930			10, 818	249, 332	8 報 償 費	300	1. 芸術文化振興事業（文化スポーツ課） 6, 400 8報償費 300 ・ 講師謝礼 (300) 9旅費 10 ・ 普通旅費 (10) 11需用費 35 ・ 消耗品費 (35) 19負担金、補助及び交付金 6, 055 ○負担金 25 ・ 各種研修会 (25) ○補助金 2, 730 ・ 文化協会 (1, 530) ・ 囲碁フェスタ2018実行委員会 (1, 200) ○助成金 3, 300 ・ 市展 (3, 300) 2. 文化会館管理運営費 (文化スポーツ課) 253, 750 9旅費 8 ・ 普通旅費 (8) 11需用費 9, 159	
							6, 400	9 旅 費	18		
								11 需 用 費	9, 194		
								13 委 託 料	227, 822		
								18 備品購入費	8, 585		
								19 負担金、補 助及び交付 金	14, 231		
							10, 818	242, 932			
							使				
							10, 818				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・修繕料 (9,159) 13委託料 227,822 ・文化会館管理運営 18備品購入費 8,585 ・備品 (8,585) 19負担金、補助及び交付金 8,176 ○補助金 8,176 ・文化事業 (8,176)	一 般
19 コミュニティセンター費	117,930	118,091	△161	963		1,528	115,439	11 需用費	2,296		
				963		45	64,678	13 委託料	115,134	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費（協働推進課）	65,686
				国 963		使 財 41 4		19 負担金、補助及び交付金	500	11需用費 2,296 ・修繕料 (2,296) 13委託料 63,390 ・笹目コミュニティセンター管理運営 ・天井改修工事設計業務	
						1,483	50,761			2. 新曽南多世代交流館管理運営事業（協働推進課）	52,244
						使 1,483				13委託料 51,744 ・新曽南多世代交流館管理運営 19負担金、補助及び交付金 500 ○負担金 500 ・施設管理負担金 (500)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
20 男女共同参画推進事業費	4, 731	1, 945	2, 786				4, 731	1 報 酬	801	1. 男女共同参画推進事業（協働推進課）4, 731 1報酬801 ・ 委員 1 2 人（801） 8報償費236 ・ 講師謝礼（200） ・ 謝礼（36） 9旅費179 ・ 費用弁償（144） ・ 普通旅費（30） ・ 特別旅費（5） 11需用費1, 600 ・ 消耗品費（160） ・ 食糧費（12） ・ 印刷製本費（1, 428） 12役務費79 ・ 通信運搬費（79） 13委託料1, 836 ・ 男女共同参画市民意識調査業務
							4, 731	8 報 償 費	236	
								9 旅 費	179	
								11 需 用 費	1, 600	
								12 役 務 費	79	
								13 委 託 料	1, 836	
21 I T 推進費	342, 061	264, 083	77, 978			997	341, 064	4 共 済 費	24	1. I T 推進事務費（情報政策統計課）3, 506
						4	3, 502			

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						諸		7賃金	1,091	4共済費	24	一 般
						4				・社会保険料	(24)	
								9旅費	56	7賃金	1,091	
										・臨時職員賃金	(1,091)	
								11需用費	1,159	9旅費	56	
										・普通旅費	(30)	
								12役務費	2,723	・特別旅費	(26)	
										11需用費	92	
								13委託料	150,638	・消耗品費	(90)	
										・食糧費	(2)	
								14使用料及び賃借料	183,076	12役務費	10	
										・通信運搬費	(10)	
								19負担金、補助及び交付金	3,294	13委託料	2,083	
										・臨時メンテナンス業務		
							199,140			19負担金、補助及び交付金	150	2. 地域情報化推進事業 (情報政策統計課)
										○負担金	150	
										・各種研修会	(150)	
												一 般
										11需用費	147	
										・消耗品費	(49)	
										・修繕料	(98)	
										12役務費	25	
										・手数料	(25)	一 般
										13委託料	87,125	
										・拠点施設パソコン等支援業務		
										・ネットワーク基盤保守業務		一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 情報提供システム保守業務 ・ いいとだマップ保守業務 ・ 施設予約システム保守業務 ・ 情報系ネットワーク保守業務 ・ 自治体情報セキュリティクラウド運用業務 ・ 行政インターネット接続系総合システム保守業務 ・ サンドボックス保守業務 ・ 職員ポータル保守業務 14使用料及び賃借料 108,699 ・ 使用料 (39,827) ・ 賃借料 (68,872) 19負担金、補助及び交付金 3,144 ○負担金 3,144 ・ 埼玉県電子自治体推進会議 (50) ・ 自治体情報セキュリティクラウド (3,094) 3. 行政情報化推進事業 (情報政策統計課) 139,415
						993	138,422			11需用費 920 ・ 消耗品費 (272) ・ 修繕料 (648) 12役務費 2,688

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・通信運搬費 (2,688)	一
										13委託料 61,430 ・情報セキュリティ監査支援業務 ・システム調達支援業務 ・電子申請・届出業務 ・サンドボックス保守業務 ・職員ポータル保守業務 ・行政情報管理システム保守業務 ・セキュアプリント保守業務 ・職員ICカード発行業務 ・入退室・鍵管理システム保守 ・入退室管理保守業務 ・行政系Windows統合管理システム保守業務 ・鍵管理保守業務 ・入退室管理システム構築業務 ・鍵管理システム構築業務	般
										14使用料及び賃借料 74,377 ・使用料 (370) ・賃借料 (74,007)	
22行政センター費	110,236	114,676	△4,440	3,629		62,791	43,816	4 共 済 費	2,118	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 110,236 4共済費 2,118	
				3,629		62,791	43,816	7 賃 金	11,775		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	一 般	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				県 3, 629		使 9, 837 諸 52, 954		9 旅 費 6	・ 社会保険料 (2, 118) 7賃金 11, 775 ・ 臨時職員賃金 (11, 775) 9旅費 6 ・ 普通旅費 (6) 11需用費 55, 816 ・ 消耗品費 (52, 926) ・ 光熱水費 (1, 890) ・ 修繕料 (1, 000) 12役務費 524 ・ 通信運搬費 (514) ・ 保険料 (10) 13委託料 39, 254 ・ 総合管理 ・ 警備 ・ 昇降機保守 ・ 運営 ・ 自動ドア保守 ・ 入退室システム保守 ・ 臨時職員健康診断 ・ 衛生害虫駆除 ・ 消防設備等保守点検 ・ レジスター保守 ・ 契印機保守 ・ 空調機保守		
								11 需 用 費 55, 816			
								12 役 務 費 524			
								13 委 託 料 39, 254			
								14 使用料及び 賃 借 料 518			
								18 備 品 購 入 費 205			
								19 負担金、補 助及び交付 金 7			
								22 補償、補填 及び賠償金 13			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・本人確認マルチカードスキヤナ保守 ・裏面印字用カードプリンタ保守 14使用料及び賃借料 518 ・使用料 (23) ・賃借料 (495) 18備品購入費 205 ・備品 (205) 19負担金、補助及び交付金 7 ○負担金 7 ・各種研修会 (7) 22補償、補填及び賠償金 13 ・賠償金 (13)	一 般
23 防犯対策費	87,396	88,668	△1,272			3,052	84,344	1 報酬	492		
						3,052	84,344	4 共 済 費	2,181	1. 防犯対策事業（防犯くらし交通課）	87,396
						諸 3,052		7 賃 金	13,057	1報酬	492
								9 旅 費	118	・委員 1 1 人 (492)	
								11 需 用 費	7,478	4共済費 2,181	
								12 役 務 費	1,138	・社会保険料 (2,181)	
										7賃金 13,057	
										・臨時職員賃金 (13,057)	
										9旅費 118	
										・費用弁償 (88)	
										・普通旅費 (30)	
										11需用費 7,478	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 委 託 料	56,725	・ 消耗品費 (1,519)
								14 使用料及び 賃 借 料	3,377	・ 燃料費 (62)
										・ 食糧費 (24)
										・ 印刷製本費 (236)
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,830	・ 光熱水費 (4,129)
										・ 修繕料 (1,508)
										12 役務費 1,138
										・ 通信運搬費 (1,126)
										・ 保険料 (12)
										13 委託料 56,725
										・ 臨時職員等の定期健康診断業 務
										・ 戸田市街頭防犯対策業務
										・ 防犯灯維持管理
14 使用料及び賃借料 3,377										
・ 賃借料 (3,377)										
19 負担金、補助及び交付金 2,830										
○ 補助金 2,830										
・ 防犯協会 (2,230)										
・ 暴力排除推進協議会 (400)										
・ 町会防犯灯 (200)										
24 諸 費	33,671	38,289	△4,618			27,017	6,654	1 報 酬	67	
							1,372			1. 人権政策事業（庶務課） 1,372

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								4 共 済 費	760	1報酬	67	一 般
										・ 委員 6 人	(67)	
								7 賃 金	4,368	9旅費	538	
										・ 費用弁償	(12)	
								8 報 償 費	70	・ 特別旅費	(526)	
										11需用費	357	
								9 旅 費	544	・ 消耗品費	(331)	
										・ 食糧費	(26)	
								11 需 用 費	27,442	12役務費	21	
										・ 通信運搬費	(21)	
								12 役 務 費	21	14使用料及び賃借料	98	
										・ 使用料	(98)	
								13 委 託 料	10	18備品購入費	76	
										・ 図書	(76)	
								14 使用料及び 賃 借 料	98	19負担金、補助及び交付金	215	
										○負担金	215	
								18 備品購入費	76	・ 北足立郡市町同和対策推進協 議会	(50)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	215	・ 各種研修会	(165)	
								27,000		2. 県証紙売りさばき事業（会計課）	27,000	
								諸 27,000		11需用費	27,000	
										・ 消耗品費	(27,000)	
								17	5,282	3. 不当要求行為等対策費 （危機管理防災課）	5,299	
								諸 17		4共済費	760	
										・ 社会保険料	(760)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										7賃金4,368 ・臨時職員賃金(4,368) 8報償費70 ・謝礼(70) 9旅費6 ・普通旅費(6) 11需用費85 ・消耗品費(35) ・修繕料(50) 13委託料10 ・臨時職員等の定期健康診断業務
計	3,841,604	3,769,103	72,501	5,272		126,389	3,709,943			

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	355,363	354,918	445	213,600		5,322	136,441	1 報 酬	204	
				213,600			135,329	2 給 料	157,831	1. 職員人件費（人事課） 348,929
				県 213,600				3 職員手当等	129,789	2給料 157,831 ・一般職47人 (157,831)
								4 共 済 費	61,371	3職員手当等 129,789 ・扶養手当 (4,214) ・地域手当 (16,910)

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

								7 賃 金	4,007	・管理職手当	(3,840)	一 般
								9 旅 費	235	・超過勤務手当	(26,416)	
								10 交 際 費	10	・休日給	(267)	
								11 需 用 費	774	・特殊勤務手当	(24)	
								12 役 務 費	27	・住居手当	(7,572)	
								13 委 託 料	805	・通勤手当	(3,336)	
										・期末手当	(40,383)	
										・勤勉手当	(26,807)	
										・管理職員特別勤務手当	(20)	
										4共済費	61,309	
										・職員共済組合負担金	(61,309)	
						5,322	830	14 使用料及び	126	2. 税務事務費（税務課）	6,152	
						使 諸	5,306 16	賃 借 料		4共済費	62	
								18 備品購入費	124	・社会保険料	(62)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	60	7賃金	4,007	
										・臨時職員賃金	(4,007)	
										9旅費	190	
										・普通旅費	(190)	
										11需用費	754	
										・消耗品費	(691)	
										・食糧費	(13)	
										・印刷製本費	(30)	
										・修繕料	(20)	
										12役務費	25	
										・通信運搬費	(25)	
										13委託料	804	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・ コンビニ交付税務証明書発行 システム保守 ・ 税証明書自動交付事務 14使用料及び賃借料 126 ・ 使用料 (9) ・ 賃借料 (117) 18備品購入費 124 ・ 備品 (124) 19負担金、補助及び交付金 60 ○負担金 60 ・ 西川口地区税務協議会 (10) ・ 県市町村税務協議会 (10) ・ 各種研修会 (40) 3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 282	
							282			1報酬 204 ・ 委員 3 人 (204) 9旅費 45 ・ 費用弁償 (30) ・ 普通旅費 (3) ・ 特別旅費 (12) 10交際費 10 ・ 交際費 (10) 11需用費 20	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										・消耗品費 (15) ・食糧費 (5) 12役務費 2 ・通信運搬費 (2) 13委託料 1 ・訴訟事務委任	一 般
2賦課徴収費	309,914	320,580	△10,666	13,586		13,535	282,793	4共済費	2,851		
						23	44,563	7賃金	27,390	1. 市民税賦課費(税務課)	44,586
						諸				4共済費	86
						23		8報償費	193	・社会保険料 (86)	
								9旅費	249	7賃金 5,854	
										・臨時職員賃金 (5,854)	
								11需用費	17,731	11需用費 8,537	
										・消耗品費 (747)	
										・印刷製本費 (7,790)	
								12役務費	40,469	12役務費 14,638	
										・通信運搬費 (14,638)	
								13委託料	46,793	13委託料 3,509	
										・課税資料管理システム保守業	
								14使用料及び賃借料	22,616	務	
										・課税資料管理システム改修業	
								18備品購入費	28	務	
										14使用料及び賃借料 9,115	
								19負担金、補助及び交付金	3,594	・使用料 (6,422)	
										・賃借料 (2,693)	
										19負担金、補助及び交付金 2,847	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								23 償還金、利 子及び割引 料	148,000	○負担金 2,847 ・ 地方税電子化協議会負担金 (2,663) ・ 各種研修会 (184)
						7	33,308			2. 資産税賦課費（税務課） 33,315
						諸				4共済費 28 ・ 社会保険料 (28)
						7				7賃金 1,866 ・ 臨時職員賃金 (1,866)
										11需用費 3,585 ・ 消耗品費 (457) ・ 印刷製本費 (3,128)
										12役務費 6,514 ・ 通信運搬費 (4,414) ・ 手数料 (2,100)
										13委託料 19,129 ・ 家屋現況図加除修正業務 ・ 公図等の分合筆加除修正業務 ・ 資産税課税資料管理システム 保守業務 ・ 不動産鑑定（時点修正）業務 ・ 固定資産評価支援業務 ・ マイクロフィルムリーダー保 守業務 ・ イメージファイル作成業務

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										・償却資産申告書封入業務 ・家屋評価システム保守業務 ・航空写真撮影業務	一 般
										14使用料及び賃借料	1,967
										・賃借料	(1,967)
										19負担金、補助及び交付金	226
										○負担金	226
										・(一財)資産評価システム研 究センター	(90)
										・官公署登記事務研究協議会	(1)
										・固定資産評価事務研修会	(135)
							2,929			3. 軽自動車税賦課費(税務課)	2,929
										11需用費	794
										・消耗品費	(129)
										・印刷製本費	(665)
										12役務費	1,903
										・通信運搬費	(1,768)
										・手数料	(135)
										19負担金、補助及び交付金	232
										○負担金	232
										・県市町村軽自動車税事務協議 会	(232)
							238			4. 市たばこ税賦課費(税務課)	238
										11需用費	146
										・消耗品費	(86)
										・食糧費	(11)

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 印刷製本費 (49)
										12役務費 19
										・ 通信運搬費 (18)
										・ 筆耕翻訳料 (1)
										19負担金、補助及び交付金 73
										○補助金 73
										・ 戸田たばこ共進会 (73)
				13, 586		13, 505	201, 755			5. 収納事務費（収納推進課） 228, 846
				県		使				4共済費 2, 737
				13, 586		598				・ 社会保険料 (2, 737)
						諸				7賃金 19, 670
						12, 907				・ 臨時職員賃金 (4, 368)
										・ 非常勤嘱託員賃金 (15, 302)
										8報償費 193
										・ 謝礼 (20)
										・ 記念品 (173)
										9旅費 249
										・ 普通旅費 (66)
										・ 特別旅費 (183)
										11需用費 4, 669
										・ 消耗品費 (1, 100)
										・ 食糧費 (2)
										・ 印刷製本費 (3, 547)
										・ 修繕料 (20)

一般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										12 役務費	17,395	一 般
										・ 通信運搬費	(8,579)	
										・ 手数料	(8,778)	
										・ 筆耕翻訳料	(38)	
										13 委託料	24,155	
										・ ペイジー収納業務		
										・ コンビニ収納事務代行		
										・ 納税コールセンター運営業務		
										・ 滞納管理システム保守管理		
										・ 臨時職員健康診断		
										14 使用料及び賃借料	11,534	
										・ 使用料	(9,482)	
										・ 賃借料	(2,052)	
										18 備品購入費	28	
										・ 備品	(28)	
										19 負担金、補助及び交付金	216	
										○ 負担金	171	
										・ 官公署登記事務研究協議会	(1)	
										・ MPN 推進協議会	(100)	
										・ 各種研修会	(70)	
										○ 補助金	45	
										・ 租税教育活動費	(45)	
										23 償還金、利子及び割引料	148,000	
										○ 還付金	148,000	
										・ 還付金	(148,000)	
計	665,277	675,498	△10,221	227,186		18,857	419,234					

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 戸 籍 住 民 基本台帳費	326,817	308,683	18,134	27,382		26,206	273,229	2 給 料	88,060	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職29人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・管理職員特別勤務手当 4共済費 ・職員共済組合負担金 2. 戸籍事務費（市民課） 4共済費 ・社会保険料 7賃金 ・臨時職員賃金	
							195,715	3 職員手当等	72,687		195,715
								4 共 済 費	35,264		88,060
								7 賃 金	9,588		(88,060)
								9 旅 費	138		72,687
								11 需 用 費	7,804		(1,341)
								12 役 務 費	4,346		(9,225)
								13 委 託 料	69,073		(1,272)
								14 使用料及び 賃 借 料	14,232		(20,211)
								18 備品購入費	1,589		(132)
								19 負担金、補 助及び交付 金	24,026		(22)
								22 補償、補填 及び賠償金	10		(3,000)
											(1,391)
											(21,676)
						(14,409)					
						(8)					
						34,968					
						(34,968)					
						23,190					
						8					
						(8)					
						571					
						(571)					

(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

										9旅費	67	一 般
										・普通旅費	(67)	
										11需用費	4,066	
										・消耗品費	(833)	
										・食糧費	(2)	
										・印刷製本費	(212)	
										・修繕料	(3,019)	
										12役務費	903	
										・通信運搬費	(903)	
										13委託料	8,070	
										・戸籍システム保守		
										・ファクシミリ保守		
										・戸籍住民基本台帳等窓口業務		
										14使用料及び賃借料	8,487	
										・賃借料	(8,487)	
										18備品購入費	977	
										・備品	(977)	
										19負担金、補助及び交付金	41	
										○負担金	41	
										・県中央地区戸籍住基事務協議会	(31)	
										・各種研修会	(10)	
				25,893		19,517	61,126			3. 住民基本台帳費（市民課）	106,536	
			国	25,893		使	19,117			4共済費	241	
						諸	400			・社会保険料	(241)	
										7貸金	7,894	
										・臨時職員貸金	(7,894)	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										9旅費60
										・ 普通旅費(60)
										11需用費3,633
										・ 消耗品費(2,831)
										・ 食糧費(20)
										・ 印刷製本費(570)
										・ 光熱水費(12)
										・ 修繕料(200)
										12役務費3,353
										・ 通信運搬費(3,158)
										・ 手数料(195)
										13委託料61,003
										・ レジスター保守管理
										・ 郵便局証明書交付事務機保守
										・ 契印機保守
										・ 証明書等自動交付事務
										・ コンビニ交付システム保守
										・ 本人確認カードスキャナー保守
										・ 戸籍住民基本台帳等窓口業務
										・ 証明書交付キオスク端末構築
										・ 証明書交付キオスク端末保守
										14使用料及び賃借料5,745
										・ 賃借料(5,745)
										18備品購入費612

一
般

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

										・ 備品 (612)	一 般
										19負担金、補助及び交付金 23,985	
										○負担金 3,128	
										・ 証明書交付センター (3,000)	
										・ 各種研修会 (128)	
										○交付金 20,857	
										・ 地方公共団体情報システム機 構 (20,857)	
										22補償、補填及び賠償金 10	
										・ 賠償金 (10)	
				1,370		6				4. 外国人住民事務費（市民課） 1,376	
				国		諸				4共済費 47	
				1,370		6				・ 社会保険料 (47)	
										7賃金 1,123	
										・ 臨時職員賃金 (1,123)	
										9旅費 11	
										・ 普通旅費 (11)	
										11需用費 105	
										・ 消耗品費 (105)	
										12役務費 90	
										・ 通信運搬費 (90)	
計	326,817	308,683	18,134	27,382		26,206	273,229				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	32,478	32,177	301	38			32,440	1 報 酬	2,292	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職3人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・管理職員特別勤務手当 4共済費 ・職員共済組合負担金 2. 選挙管理委員会事務費 （行政委員会事務局） 1報酬 ・委員4人 4共済費
							28,429	2 給 料	13,011	
								3 職員手当等	10,177	
								4 共 済 費	5,285	
								7 賃 金	161	
								8 報 償 費	261	
								9 旅 費	197	
								10 交 際 費	10	
								11 需 用 費	232	
								12 役 務 費	220	
								14 使用料及び 賃 借 料	330	
				38			4,011			
				国				19 負担金、補 助及び交付 金	302	
				38						

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										・ 社会保険料	(	44)	一 般
										7賃金		161	
										・ 臨時職員賃金	(	161)	
										8報償費		261	
										・ 謝礼	(	54)	
										・ 記念品	(	207)	
										9旅費		197	
										・ 費用弁償	(	104)	
										・ 普通旅費	(	19)	
										・ 特別旅費	(	74)	
										10交際費		10	
										・ 交際費	(	10)	
										11需用費		232	
										・ 消耗品費	(	180)	
										・ 食糧費	(	5)	
										・ 印刷製本費	(	37)	
										・ 修繕料	(	10)	
										12役務費		220	
										・ 通信運搬費	(	220)	
										14使用料及び賃借料		330	
										・ 使用料	(	38)	
										・ 賃借料	(	292)	
										19負担金、補助及び交付金		302	
										○負担金		112	
										・ 全国市区選挙管理委員会連合 会	(	40)	
										・ 全国市区選挙管理委員会連合 会関東支部	(	47)	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 県市町村選挙管理委員会連合 会北足立支会 (11) ・ 明るい選挙推進協議会北足立 支会共同事業 (14) ○交付金 190 ・ 市明るい選挙推進協議会 (190)	
2 市長選挙費	48,397	0	48,397			3	48,394	3 職員手当等	13,319	1. 市長選挙費（行政委員会事務局） 48,397 3職員手当等 13,319 ・ 超過勤務手当 (13,318) ・ 休日給 (1) 7賃金 884 ・ 臨時職員賃金 (884) 8報償費 353 ・ 謝礼 (353) 9旅費 2,680 ・ 費用弁償 (2,672) ・ 普通旅費 (8) 11需用費 3,923 ・ 消耗品費 (2,004) ・ 燃料費 (37) ・ 食糧費 (602) ・ 印刷製本費 (1,260)
						3	48,394	7 賃 金	884	
						3		8 報 償 費	353	
						3		9 旅 費	2,680	
						3		11 需 用 費	3,923	
						3		12 役 務 費	11,340	
						3		13 委 託 料	4,979	
						3		14 使用料及び 賃 借 料	1,161	
						3		18 備品購入費	763	
						3				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

								19 負担金、補助及び交付金	8,995	・修繕料 (20) 12 役務費 11,340 ・通信運搬費 (4,391) ・手数料 (6,940) ・筆耕翻訳料 (2) ・保険料 (7) 13 委託料 4,979 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 ・投票所用備品等搬入搬出業務 ・電話交換業務 ・入場券作成業務 14 使用料及び賃借料 1,161 ・使用料 (292) ・賃借料 (869) 18 備品購入費 763 ・備品 (763) 19 負担金、補助及び交付金 8,995 ○負担金 8,995 ・選挙費用 (8,995)	一般
参議院議員 通常選挙費	0	44,778	△44,778								
市議会議員 選挙費	0	86,471	△86,471								
計	80,875	163,426	△82,551	38		3	80,834				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 統 計 調 査 総 務 費	19,035	24,623	△5,588			4	19,031	2 給 料	7,828	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職 2 人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・管理職員特別勤務手当 4共済費 ・職員共済組合負担金 2. 統計調査事務費（情報政策統計課） 4共済費 ・社会保険料 7賃金 ・臨時職員賃金	
							17,331	3 職員手当等	6,685		17,331
								4 共 済 費	2,835		7,828
								7 賃 金	1,068		(7,828)
								9 旅 費	59		6,685
								11 需 用 費	139		(130)
								12 役 務 費	12		(802)
								19 負担金、補 助及び交付 金	409		(480)
											(1,126)
											(104)
											(1)
											(708)
											(68)
											(1,967)
											(1,295)
						(4)					
						2,818					
						(2,818)					
						1,704					
						17					
						(17)					
						1,068					
						(1,068)					

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

										9旅費 59 ・普通旅費 (19) ・特別旅費 (40) 11需用費 139 ・消耗品費 (50) ・食糧費 (45) ・印刷製本費 (44) 12役務費 12 ・通信運搬費 (12) 19負担金、補助及び交付金 409 ○負担金 29 ・県統計協会 (9) ・各種研修会 (20) ○補助金 380 ・市統計調査員連絡協議会 (380)	一 般
2 委 託	3,410	6,574	△3,164	3,389			21	1 報 酬	2,819		
統計調査費				3,389			21	7 賃 金	115	1. 統計調査事業（情報政策統計課）	3,410
				県				8 報 償 費	80	1報酬	2,819
				3,389				9 旅 費	10	・調査員等 7 1 人 (2,819)	
								11 需 用 費	346	7賃金	115
								12 役 務 費	40	・臨時職員賃金 (115)	
										8報償費	80
										・記念品 (80)	
										9旅費	10
										・普通旅費 (10)	
										11需用費	346

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 消耗品費 (325)
										・ 食糧費 (21)
										12役務費 40
										・ 通信運搬費 (40)
計	22, 445	31, 197	△8, 752	3, 389		4	19, 052			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	24, 689	24, 610	79			3	24, 686	1 報 酬	1, 596	
							21, 137	2 給 料	9, 645	1. 職員人件費（人事課） 21, 137
								3 職員手当等	8, 317	2 給料 9, 645
								4 共 済 費	3, 192	・ 一般職 2 人 (9, 645)
								7 賃 金	795	3 職員手当等 8, 317
								9 旅 費	278	・ 扶養手当 (643)
								10 交 際 費	10	・ 地域手当 (1, 108)
								11 需 用 費	573	・ 管理職手当 (1, 140)
										・ 超過勤務手当 (581)
										・ 休日給 (34)
										・ 特殊勤務手当 (1)
										・ 住居手当 (417)
										・ 通勤手当 (68)
										・ 期末手当 (2, 654)
										・ 勤勉手当 (1, 667)

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

								12 役 務 費	18	・ 管理職員特別勤務手当 (4)	一 般
										4 共済費 3,175	
								13 委 託 料	141	・ 職員共済組合負担金 (3,175)	
						3	3,549	19 負担金、補 助及び交付 金	124	2. 監査事業（行政委員会事務局） 3,552	
						諸 3				1 報酬 1,596	
										・ 委員 2 人 (1,596)	
										4 共済費 17	
										・ 社会保険料 (17)	
										7 賃金 795	
										・ 臨時職員賃金 (795)	
										9 旅費 278	
										・ 費用弁償 (228)	
										・ 普通旅費 (15)	
										・ 特別旅費 (35)	
										10 交際費 10	
										・ 交際費 (10)	
										11 需用費 573	
										・ 消耗品費 (404)	
										・ 食糧費 (10)	
										・ 印刷製本費 (158)	
										・ 修繕料 (1)	
										12 役務費 18	
										・ 通信運搬費 (15)	
										・ 手数料 (3)	
										13 委託料 141	
										・ 工事技術調査業務	
										19 負担金、補助及び交付金 124	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○負担金 124
										・ 全国都市監査委員会 (42)
										・ 関東都市監査委員会 (10)
										・ 県都市監査委員会 (25)
										・ 県南都市監査委員会 (15)
										・ 各種研修会 (32)
計	24, 689	24, 610	79			3	24, 686			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社 会 福 祉 総 務 費	613, 012	617, 842	△4, 830	64, 782		1, 056	547, 174	1 報 酬	300	1. 職員人件費（人事課） 463, 885
				28, 539		724	434, 622	2 給 料	204, 864	
				国		使	724	3 職員手当等	178, 511	
								4 共 済 費	80, 617	
								7 賃 金	6, 604	
								8 報 償 費	30	
								9 旅 費	228	
										2給料 204, 864
										・ 一般職 6 0 人 (204, 864)
										3職員手当等 178, 511
										・ 扶養手当 (3, 701)
										・ 地域手当 (21, 958)
										・ 管理職手当 (6, 480)
										・ 超過勤務手当 (46, 338)
										・ 休日給 (414)
										・ 特殊勤務手当 (93)
										・ 住居手当 (9, 340)
										・ 通勤手当 (4, 220)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								11 需用費	1,296	・期末手当 (51,743)	一 般
								12 役務費	609	・勤勉手当 (34,174)	
								13 委託料	24,041	・管理職員特別勤務手当 (50)	
								14 使用料及び賃借料	586	4 共済費 80,510	
										・職員共済組合負担金 (80,510)	
				10,706		158	101,294			2. 社会福祉総務事業 (福祉総務課・福祉保健センター) 112,158	
			国			使		18 備品購入費	50	1 報酬 300	
			400			120		19 負担金、補助及び交付金	105,613	・委員 9 人 (300)	
			県			諸		20 扶助費	8,687	4 共済費 38	
			10,306			38		21 貸付金	975	・社会保険料 (38)	
								23 償還金、利息及び割引料	1	7 賃金 2,080	
										・臨時職員賃金 (2,080)	
										9 旅費 201	
										・費用弁償 (60)	
										・普通旅費 (40)	
										・特別旅費 (101)	
										11 需用費 1,221	
										・消耗品費 (341)	
										・光熱水費 (380)	
										・修繕料 (500)	
										12 役務費 380	
										・通信運搬費 (371)	
										・手数料 (7)	
										・保険料 (2)	
										13 委託料 238	
										・警備業務	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・ 浄化槽保守業務 ・ 消防用設備保守業務 14使用料及び賃借料586 ・ 使用料(15) ・ 賃借料(571) 18備品購入費50 ・ 備品(50) 19負担金、補助及び交付金105,613 ○負担金22 ・ 各種研修会(22) ○補助金17,010 ・ 市遺族会(183) ・ 民生（児童）委員協議会(15,458) ・ 蕨・戸田地区保護司会(1,369) ○助成金88,581 ・ 市社会福祉協議会(88,581) 20扶助費1,450 ・ 外国人高齢者等福祉手当(240) ・ 中国残留邦人等地域生活支援事業(420) ・ 災害見舞金(790) 23償還金、利子及び割引料1 ○返還金1 ・ 返還金(1)	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

						160	343			3. 生活資金貸付事業（生活支援課）	503	一 般
					諸	160				12役務費	3	
										・ 通信運搬費	(3)	
										21貸付金	500	
										・ 貸付金	(500)	
										4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費		
				2,633			47			(生活支援課)	2,680	
			県	2,633						8報償費	30	
										・ 謝礼	(30)	
										11需用費	15	
										・ 消耗品費	(15)	
										12役務費	205	
										・ 広告料	(205)	
										13委託料	2,430	
										・ 行旅死亡人及び行旅病人処置		
				2,614		14	894			5. ホームレス総合相談事業		
										(生活支援課)	3,522	
			国	2,614		14				4共済費	69	
										・ 社会保険料	(69)	
										7賃金	3,402	
										・ 臨時職員賃金	(3,402)	
										9旅費	7	
										・ 普通旅費	(7)	
										11需用費	27	
										・ 消耗品費	(26)	
										・ 食糧費	(1)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										12 役務費 2	
										・ 通信運搬費 (2)	
										13 委託料 15	
										・ ホームレス巡回相談員健康診 断	
							475			6. 国保高額療養費貸付事業 (保険年金課)	475
										21 貸付金 475	
										・ 国民健康保険高額療養費資金 (475)	
				4, 472			1, 773			7. 生活支援給付金 (生活支援課)	6, 245
				国 4, 472						9 旅費 3	
										・ 普通旅費 (3)	
										11 需用費 3	
										・ 消耗品費 (3)	
										12 役務費 14	
										・ 通信運搬費 (2)	
										・ 手数料 (12)	
										13 委託料 262	
										・ 診療報酬明細書内容点検業務 ・ 支援給付システム保守及びサ ポート	
										20 扶助費 5, 963	
										・ 生活支援給付金 (1, 156)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・住宅支援給付金 (777) ・医療支援給付金 (3,500) ・介護支援給付金 (324) ・葬祭支援給付金 (206)	一般
				15,818			7,726			8. 生活困窮者自立支援事業	
										(生活支援課)	
				国						23,544	
				15,818						7賃金 1,122	
										・臨時職員賃金 (1,122)	
										9旅費 17	
										・普通旅費 (17)	
										11需用費 30	
										・消耗品費 (20)	
										・修繕料 (10)	
										12役務費 5	
										・通信運搬費 (5)	
										13委託料 21,096	
										・生活困窮者自立相談支援業務	
										・生活困窮者学習支援業務	
										20扶助費 1,274	
										・住居確保給付金 (1,274)	
2国民健康 保 険 特 別 会 計 繰 出 金	2,385,610	2,019,806	365,804	225,692			2,159,918	28繰 出 金	2,385,610		
										1. 国民健康保険特別会計繰出金	
				225,692			2,159,918			(保険年金課)	2,385,610
				国						28繰出金	2,385,610
				62,416						・保険基盤安定繰出金 (300,925)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県 163, 276						・ 出産育児一時金繰出金 (68, 320) ・ その他繰出金 (2, 016, 365)
3障 害 者 福 祉 費	2, 840, 051	2, 739, 973	100, 078	1, 585, 984		1, 499	1, 252, 568	1 報 酬	1, 166	1. 障害者福祉事務費（障害福祉課） 22, 053 4共済費 1, 231 ・ 社会保険料 (1, 231) 7賃金 10, 851 ・ 臨時職員賃金 (10, 851) 8報償費 460 ・ 謝礼 (460) 9旅費 197 ・ 普通旅費 (144) ・ 特別旅費 (53) 11需用費 768 ・ 消耗品費 (379) ・ 食糧費 (43) ・ 印刷製本費 (336) ・ 修繕料 (10) 12役務費 975 ・ 通信運搬費 (972) ・ 保険料 (3) 13委託料 4, 239 ・ 健康診断料
				3, 621		43	18, 389	4 共 済 費	1, 866	
				国 2, 414		諸 43		7 賃 金	14, 493	
				県 1, 207				8 報 償 費	460	
								9 旅 費	628	
								11 需 用 費	4, 517	
								12 役 務 費	8, 918	
								13 委 託 料	115, 793	
								14 使用料及び 賃 借 料	21, 717	
								19 負担金、補 助及び交付 金	197, 999	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								20 扶 助 費	2, 472, 493	・ 障害福祉システム保守業務		一 般
								23 償還金、利 子及び割引 料	1	14使用料及び賃借料	3, 253	
										・ 賃借料	(3, 253)	
										19負担金、補助及び交付金	78	
										○負担金	78	
										・ 各種研修会	(20)	
										・ 各種負担金	(58)	
										23償還金、利子及び割引料	1	
										○返還金	1	
										・ 返還金	(1)	
				486		1, 442	222, 938			2. 障害者施設事業（障害福祉課）	224, 866	
			国			分				11需用費	3, 554	
				324		1				・ 修繕料	(3, 554)	
			県			使				13委託料	59, 580	
				162		1, 440				・ 知的障害者援護施設入所		
						財				・ 障害者施設管理運営		
						1				・ 下笹目福祉住宅管理		
										・ 発達支援巡回事業		
										14使用料及び賃借料	18, 189	
										・ 賃借料	(18, 189)	
										19負担金、補助及び交付金	137, 430	
										○負担金	47, 920	
										・ あすなろ学園	(47, 920)	
										○補助金	61, 960	
										・ にじの杜運営費	(61, 960)	
										○助成金	27, 550	
										・ わかくさ	(23, 900)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・グループホーム事業費 (3,650)
										20扶助費 6,113
										・共同生活援助利用者家賃助成 (1,152)
										・障害福祉サービス利用者負担額 (2,456)
										・障害児施設利用者負担額 (2,505)
										3. 障害者居宅生活援護事業
				6,237			31,066			(障害福祉課) 37,303
				県						13委託料 1,393
				6,237						・短期入所
										・知的障害者地域生活援助
										・生活ホーム
										19負担金、補助及び交付金 30,515
										○助成金 30,515
										・障害児（者）生活サポート事業 (11,831)
										・障害児放課後児童クラブ (18,684)
										20扶助費 5,395
										・重度障害者居宅改善整備費 (240)
										・障害児（者）生活サポート事業利用料助成 (3,621)
										・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 (179)
										・暮らし体験事業 (51)

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業 (600) ・難聴児補聴器購入費助成事業 (704)	一般
				52,452			141,531			4. 障害者手当支給事業 (障害福祉課) 193,983	
			国	27,882					12 役務費 468	・通信運搬費 (468)	
			県	24,570					20 扶助費 193,515	・経過的福祉手当 (176) ・障害児福祉手当 (9,636) ・特別障害者手当 (27,367) ・重度障害者等福祉金 (156,336)	
				71,089			221,949		5. 重度心身障害者医療費支給事業 (障害福祉課) 293,038		
			県	71,089					11 需用費 124	・印刷製本費 (124)	
									12 役務費 3,989	・通信運搬費 (1,313) ・手数料 (2,676)	
									13 委託料 622	・重度心身障害者医療費証明書電算入力	
									20 扶助費 288,303	・重度心身障害者医療費 (288,303)	
							11,604		6. 心身障害者扶養共済制度掛金助成事業 (障害福祉課) 11,604		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										12 役務費 27 ・ 通信運搬費 (27) 20 扶助費 11, 577 ・ 心身障害者扶養共済制度掛金 助成 (11, 577)
				1, 452, 099		14	605, 091			7. 障害者自立支援事業（障害福祉課） 2, 057, 204
				国 966, 989 県 485, 110		諸 14				1 報酬 1, 166 ・ 委員 1 5 人 (1, 166) 4 共済費 635 ・ 社会保険料 (635) 7 賃金 3, 642 ・ 臨時職員賃金 (3, 642) 9 旅費 431 ・ 費用弁償 (180) ・ 特別旅費 (251) 11 需用費 71 ・ 消耗品費 (44) ・ 食糧費 (27) 12 役務費 3, 459 ・ 通信運搬費 (202) ・ 手数料 (3, 257) 13 委託料 49, 959 ・ 障害支援区分認定調査 ・ 手話通訳者派遣事業

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・相談支援事業 ・要約筆記者等派遣事業 ・障害者食事サービス ・緊急時連絡システム ・リフト付自動車貸出 ・健康診断料 ・福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券支給業務 ・障がい者計画・障がい福祉計画策定業務	一 般
										14使用料及び賃借料	275
										・使用料	(117)
										・賃借料	(158)
										19負担金、補助及び交付金	29,976
										○負担金	4,960
										・地域活動支援センター負担金(他市分)	(4,960)
										○補助金	23,116
										・地域活動支援センター事業	(23,116)
										○助成金	1,900
										・訪問支援事業	(1,200)
										・社会生活訓練事業	(400)
										・心身障害児(者)余暇指導	(300)
										20扶助費	1,967,590
										・介護給付費・訓練等給付費等	(1,414,424)
										・共同生活援助等事業費加算額	(3,229)
										・補装具給付費	(21,089)
										・更生訓練費	(3,093)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 就職支度金 (360) ・ 移動支援事業 (179,824) ・ 成年後見人制度利用支援 (2,016) ・ 自動車運転免許取得費 (720) ・ 自動車改造費 (1,500) ・ 日常生活用具給付 (26,316) ・ 日中一時支援事業 (2,776) ・ 福祉タクシー・自動車燃料費 (34,550) ・ 重度心身障害児者紙おむつ等 支給事業 (11,247) ・ 訪問入浴サービス事業 (7,915) ・ 権利擁護事業利用料助成 (77) ・ 障害者世帯賃貸住宅家賃差額 助成 (540) ・ 障害者民間賃貸住宅入居支援 事業 (100) ・ 精神障害者精神通院医療費助 成 (11,493) ・ 自立支援医療（更生医療） (228,053) ・ 療養介護医療 (11,150) ・ 自立支援医療（育成医療） (6,668) ・ 肢体不自由児通所医療 (450)
4 高 齢 者 福 祉 費	2,013,799	1,957,155	56,644	122,485		19,805	1,871,509	1 報 酬	991	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

						12	10,235	4 共 済 費	49	1. 高齢者福祉事務費（長寿介護課）	10,247	一 般
					諸	12				1報酬	892	
								7 賃 金	3,180	・ 委員 10 人	(892)	
								4 共済費	49			
								8 報 償 費	32,557	・ 社会保険料	(49)	
								7 賃金	3,180			
								9 旅 費	328	・ 臨時職員賃金	(3,180)	
								9 旅費	220			
								11 需 用 費	30,460	・ 費用弁償	(160)	
										・ 普通旅費	(60)	
								12 役 務 費	6,589	11 需用費	913	
										・ 消耗品費	(350)	
								13 委 託 料	13,350	・ 食糧費	(1)	
										・ 印刷製本費	(562)	
								14 使用料及び 賃 借 料	693	12 役務費	317	
										・ 通信運搬費	(317)	
								18 備品購入費	30	13 委託料	2,032	
										・ 高齢者保健福祉総合情報シ テム保守		
								19 負担金、補 助及び交付 金	700,036	14 使用料及び賃借料	101	
										・ 賃借料	(101)	
								20 扶 助 費	147,074	18 備品購入費	30	
										・ 備品	(30)	
								21 貸 付 金	500	19 負担金、補助及び交付金	2,512	
										○ 負担金	30	
								23 償還金、利 子及び割引 料	1	・ 各種研修会	(30)	
										○ 補助金	2,482	
										・ 社会福祉法人借入金利子補給	(2,482)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										23償還金、利子及び割引料	1
										○返還金	1
										・返還金	(1)
						8,605	49,281			2. 高齢者介護予防・生活支援事業	
										(長寿介護課)	57,886
						使				12役務費	1,499
						8,605				・通信運搬費	(246)
										・手数料	(1,253)
										13委託料	9,704
										・高齢者食事サービス事業	
										・家具転倒防止器具給付設置事業	
										20扶助費	46,683
										・在宅高齢者紙おむつ等支給	(42,150)
										・高齢者訪問理美容サービス	(898)
										・高齢者移送サービス	(1,464)
										・生活管理指導短期宿泊	(918)
										・高齢者日常生活用具給付事業	(199)
										・高齢者歩行補助つえ交付	(454)
										・安心サポートネット利用者助成	(600)
						2,972	20,059			3. 老人福祉施設入所支援事業	
										(長寿介護課)	23,031

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

						分				1報酬	99	一 般
							2,972			・委員3人	(99)	
										9旅費	69	
										・費用弁償	(18)	
										・特別旅費	(51)	
										12役務費	16	
										・通信運搬費	(16)	
										14使用料及び賃借料	30	
										・使用料	(30)	
										20扶助費	22,817	
										・老人福祉施設入所措置費	(22,817)	
								56,807		4. 高齢者敬老事業（長寿介護課）	56,807	
										8報償費	32,463	
										・謝礼	(663)	
										・記念品	(31,800)	
										11需用費	668	
										・消耗品費	(351)	
										・食糧費	(10)	
										・印刷製本費	(307)	
										12役務費	4,131	
										・通信運搬費	(4,081)	
										・保険料	(50)	
										13委託料	415	
										・敬老祝品支給事業		
										20扶助費	19,130	
										・敬老祝金贈呈	(19,130)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							30, 272			5. 健康長寿入浴事業（長寿介護課）	30, 272
										11需用費	37
										・印刷製本費	(37)
										12役務費	235
										・通信運搬費	(235)
										20扶助費	30, 000
										・健康長寿入浴費	(30, 000)
						500	4, 041			6. 高齢者居住安定化事業（長寿介護課）	4, 541
						諸				19負担金、補助及び交付金	97
						500				○補助金	97
										・高齢者居室等整備資金貸付金	
										利子補給	(97)
				20扶助費	3, 944						
				・高齢者民間賃貸住宅入居支援事業	(200)						
				・高齢者世帯賃貸住宅家賃差額助成	(3, 744)						
				21貸付金	500						
				・高齢者居室等整備資金預託金	(500)						
						7. シルバー人材センター支援事業					
						（長寿介護課）	25, 454				
						11需用費	500				
						・修繕料	(500)				

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										12 役務費	4	一 般
										・ 保険料	(4)	
										19 負担金、補助及び交付金	24,950	
										○ 助成金	24,950	
										・ シルバー人材センター	(24,950)	
				546			4,224			8. 老人クラブ活動事業（長寿介護課）	4,770	
				県						9 旅費	39	
					546					・ 特別旅費	(39)	
										11 需用費	11	
										・ 消耗品費	(11)	
										19 負担金、補助及び交付金	4,720	
										○ 補助金	4,720	
										・ 老人クラブ連合会	(4,720)	
							1,763			9. シルバースポーツ大会事業 （長寿介護課）	1,763	
										8 報償費	94	
										・ 謝礼	(52)	
										・ 記念品	(42)	
										11 需用費	80	
										・ 消耗品費	(80)	
										12 役務費	44	
										・ 保険料	(44)	
										13 委託料	983	
										・ 運営等業務		
										14 使用料及び賃借料	562	
										・ 賃借料	(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							24,638			10. 在宅要介護高齢者介護支援金支給事業（長寿介護課）24,638
										12役務費138
										・ 通信運搬費（138）
										20扶助費24,500
										・ 在宅要介護高齢者介護支援金（24,500）
										11. 介護保険特別会計繰出金
										（長寿介護課）875,578
										28繰出金875,578
										・ 介護給付費繰出金現年度分（765,734）
										・ 事務費繰出金（94,200）
				・ 介護給付費繰出金過年度分（3）						
				・ 介護保険料軽減強化補助金（15,641）						
							39,899			12. 介護サービス利用者負担額軽減事業（長寿介護課）39,899
										12役務費205
										・ 通信運搬費（205）
										19負担金、補助及び交付金39,694
										○助成金39,694
										・ 介護サービス利用者負担額助成（39,694）
										13. 市営福祉住宅管理事業（長寿介護課）716

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

						使				11需用費	500	一 般
						716				・修繕料	(500)	
										13委託料	216	
										・消防設備保守点検業務		
										14. 健康福祉の杜管理運営費		
								27,751		(長寿介護課)	27,751	
										11需用費	27,751	
										・修繕料	(27,751)	
						7,000		605,805		15. 後期高齢者医療事業(保険年金課)	612,805	
						諸				19負担金、補助及び交付金	612,805	
						7,000				○負担金	605,805	
										・療養給付費負担金	(605,804)	
										・前年度療養給付費負担金精算		
										金	(1)	
										○補助金	7,000	
										・人間ドック検診費	(3,500)	
										・脳ドック検診費	(3,500)	
										16. 後期高齢者医療特別会計繰出金		
										(保険年金課)	202,383	
										28繰出金	202,383	
										・事務費繰出金	(58,399)	
										・保険基盤安定繰出金	(132,043)	
										・健康診査一部負担金繰出金	(11,941)	
				99,031				103,352				
				県								
				99,031								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明																			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額																				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他																							
							4,080			17. ケアハウス運営費補助事業 (長寿介護課) 4,080																			
				19負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・ケアハウスとだ優和の杜運営 費 (4,080)																									
												18. 地域医療介護総合確保基金事業費補 助金交付事業（長寿介護課） 11,178	19負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・地域医療介護総合確保基金事 業費 (11,178)																
																		11,178											
																								県 11,178					
5 国 民 年 金 事 務 費	5,466	5,386	80	5,447		19		4 共 済 費	83	1. 国民年金事務費（保険年金課） 5,466 4共済費 83 ・社会保険料 (83) 7賃金 4,825 ・臨時職員賃金 (4,825) 9旅費 12 ・普通旅費 (12) 11需用費 354 ・消耗品費 (139)																			
			5,447		19		7 賃 金	4,825																					
			国 5,447		諸 19		9 旅 費	12																					
							11 需 用 費	354																					
							12 役 務 費	192																					

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・印刷製本費 (200)	一 般
										・修繕料 (15)	
										12 役務費 192	
										・通信運搬費 (192)	
6 福祉センター運営費	172, 049	163, 315	8, 734	964		5, 020	166, 065	2 給料 27, 193			
							48, 476	3 職員手当等 14, 763		1. 職員人件費（人事課） 48, 476	
								4 共 済 費 6, 585		2 給料 27, 193	
								7 賃 金 3, 777		・一般職 1 0 人 (27, 193)	
								8 報 償 費 17		3 職員手当等 14, 763	
								9 旅 費 25		・扶養手当 (479)	
								11 需 用 費 32, 826		・地域手当 (2, 780)	
								12 役 務 費 1, 390		・管理職手当 (480)	
								13 委 託 料 74, 460		・超過勤務手当 (795)	
								14 使用料及び賃借料 8, 288		・休日給 (27)	
								18 備品購入費 2, 316		・特殊勤務手当 (5)	
						512	34, 260			・住居手当 (708)	
										・通勤手当 (934)	
										・期末手当 (5, 277)	
										・勤勉手当 (3, 274)	
										・管理職員特別勤務手当 (4)	
										4 共済費 6, 520	
										・職員共済組合負担金 (6, 520)	
										2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 34, 772	
										4 共済費 5	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						使 481 諸 31		19 負担金、補 助及び交付 金	409	・ 社会保険料 (5) 7賃金 889 ・ 臨時職員賃金 (889) 9旅費 15 ・ 普通旅費 (15) 11需用費 9,757 ・ 消耗品費 (1,667) ・ 燃料費 (1,419) ・ 食糧費 (39) ・ 光熱水費 (5,524) ・ 修繕料 (1,108) 12役務費 528 ・ 通信運搬費 (377) ・ 手数料 (130) ・ 保険料 (21) 13委託料 20,697 ・ 総合管理業務 ・ 庭園管理業務 ・ 衛生害虫駆除消毒業務 ・ 玄関自動ドア設備保守点検業務 ・ 冷暖房機保守点検業務 ・ 消防設備等保守点検業務 ・ 重油地下タンク清掃・漏洩検査業務

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・昇降機保守点検業務 ・建築設備定期検査業務 ・夜間警備（機械）業務 ・防火対象物定期点検報告業務 ・スカイウエル保守点検業務 ・自家用電気工作物保安管理業務	一 般
										14使用料及び賃借料 1,002 ・使用料 (60) ・賃借料 (942)	
										18備品購入費 1,868 ・備品 (1,868)	
										19負担金、補助及び交付金 11 ○負担金 11 ・各種研修会 (11)	
						2,524	32,404			3. 東部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 34,928	
						使				4共済費 33 ・社会保険料 (33)	
						2,326				7賃金 1,828 ・臨時職員賃金 (1,828)	
						198				9旅費 6 ・普通旅費 (6)	
										11需用費 10,427 ・消耗品費 (393) ・燃料費 (16) ・食糧費 (98)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・印刷製本費 (28) ・光熱水費 (8,138) ・修繕料 (1,754) 12役務費 445 ・通信運搬費 (261) ・手数料 (163) ・保険料 (21) 13委託料 16,213 ・総合管理業務 ・庭園管理業務 ・消防設備等保守点検業務 ・冷暖房機保守点検業務 ・衛生害虫駆除消毒業務 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 務 ・昇降機保守点検業務 ・建築設備定期検査業務 ・夜間警備（機械）業務 ・防火対象物定期点検報告業務 ・スカイウェル保守点検業務 ・自家用電気工作物保安管理業務 務 14使用料及び賃借料 5,521 ・使用料 (31) ・賃借料 (5,490)

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										18備品購入費	448	一 般
										・ 備品	(448)	
										19負担金、補助及び交付金	7	
										○負担金	7	
										・ 各種研修会	(7)	
										4. 新曽福祉センター管理運営費		
				964		1,984	50,925			(福祉総務課)	53,873	
				国		使				4共済費	27	
				964		1,920				・ 社会保険料	(27)	
						諸				7賃金	1,060	
						64				・ 臨時職員賃金	(1,060)	
										8報償費	17	
										・ 記念品	(17)	
										9旅費	4	
										・ 普通旅費	(4)	
										11需用費	12,642	
										・ 消耗品費	(280)	
										・ 燃料費	(1,513)	
										・ 食糧費	(26)	
										・ 光熱水費	(5,881)	
										・ 修繕料	(4,942)	
										12役務費	417	
										・ 通信運搬費	(220)	
										・ 手数料	(184)	
										・ 保険料	(13)	
										13委託料	37,550	
										・ 総合管理業務		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・庭園管理業務 ・衛生害虫駆除消毒業務 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 ・冷暖房機保守点検業務 ・消防設備等保守点検業務 ・浄化槽維持管理業務 ・舞台照明機器保守点検業務 ・舞台吊物装置保守点検業務 ・舞台音響設備保守点検業務 ・灯油地下タンク清掃漏洩検査業務 ・昇降機保守点検業務 ・建築設備定期検査業務 ・夜間警備（機械）業務 ・防火対象物定期点検報告業務 ・スカイウエル保守点検業務 ・福祉センター車両運行管理業務 ・自家用電気工作物保安管理業務 ・天井改修及びアスベスト除去工事設計業務 14使用料及び賃借料 ・使用料
										1,765 (32)

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・賃借料 (1,733) 19負担金、補助及び交付金 391 ○負担金 391 ・甲種防火管理再講習等 (7) ・下水道受益者負担金 (384)	一般
7市 民 保 養 所 費	97,552	122,050	△24,498				97,552	9旅 費 175			
							97,552	11需 用 費 4,275		1. 保養所管理運営費 (防犯くらし交通課)	97,552
								12役 務 費 6		9旅費 175 ・特別旅費 (175)	
								13委 託 料 80,162		11需用費 4,275 ・消耗品費 (11)	
								14使用料及び 賃 借 料 8,725		・修繕料 (4,264)	
								18備品購入費 993		12役務費 6 ・通信運搬費 (6)	
								19負担金、補 助及び交付 金 3,216		13委託料 80,162 ・運営業務	
										14使用料及び賃借料 8,725 ・使用料 (1,867)	
										・賃借料 (6,858)	
										18備品購入費 993 ・備品 (993)	
										19負担金、補助及び交付金 3,216 ○交付金 3,216 ・東伊豆町交付金 (3,216)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8 心身障害者 福祉センタ ー 費	46,426	61,718	△15,292	3,037			43,389	11 需 用 費	2,000	1. 心身障害者福祉センター管理運営費 (障害福祉課) 11需用費 ・修繕料 13委託料 ・心身障害者福祉センター管理 運営
								13 委 託 料	44,426	
				3,037			43,389			
				国 2,025 県 1,012						
9 福祉企画費	125,950	71,600	54,350		88,200		37,750	1 報 酬	781	1. 福祉企画事業（福祉総務課） 1報酬 ・委員10人 8報償費 ・その他 9旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 ・特別旅費 11需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費
							5,151	8 報 償 費	100	
								9 旅 費	249	
								11 需 用 費	238	
								12 役 務 費	52	
								13 委 託 料	3,158	
								15 工 事 請 負 費	117,641	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								19 負担金、補助及び交付金	3,731	12 役務費 ・ 通信運搬費 19 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 ・ 埼玉県南部地区福祉有償運送 3 市共同運営協議会 ○ 助成金 ・ やさしいまちづくり応援助成金 2. 上戸田地域交流広場整備事業 (福祉総務課)	52 (52) 3,731 31 (31) 3,700 (3,700) 120,799	一般						
					市	88,200												
10 地域交流センター運営費	90,334	88,397	1,937			804	89,530	11 需用費	2,007	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業 (福祉総務課)	90,334							
								使	804									

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										14使用料及び賃借料 693 ・ 賃借料 (693) 18備品購入費 234 ・ 備品 (234)
11 臨時福祉給付金事業費	5	2	3				5	23 償還金、利子及び割引料	5	1. 臨時福祉給付金事業（福祉総務課） 3 23償還金、利子及び割引料 3 ○返還金 3 ・ 国庫補助金返還金 (3) 2. 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業（福祉総務課） 2 23償還金、利子及び割引料 2 ○返還金 2 ・ 国庫補助金返還金 (2)
							3			
							2			
計	8,390,254	7,847,244	543,010	2,008,391	88,200	28,203	6,265,460			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,033,397	1,057,057	976,340	612,048		2,753	1,418,596	1 報酬	335	1. 職員人件費（人事課） 1,062,064
-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	-------	-----------	------	-----	-------------------------

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								2 給 料	510,217	2給料	510,217	一 般
								3職員手当等	372,176	・一般職144人	(510,217)	
								4共 済 費	179,761	3職員手当等	372,176	
								7賃 金	5,333	・扶養手当	(12,224)	
								8報 償 費	120	・地域手当	(54,397)	
								9旅 費	277	・管理職手当	(10,560)	
								11需 用 費	2,921	・超過勤務手当	(51,272)	
								12役 務 費	2,568	・休日給	(288)	
								13委 託 料	34,578	・特殊勤務手当	(1,666)	
				396		21	38,021			・住居手当	(17,102)	
										・通勤手当	(6,958)	
										・期末手当	(130,987)	
										・勤勉手当	(86,642)	
										・管理職員特別勤務手当	(80)	
										4共済費	179,671	
										・職員共済組合負担金	(179,671)	
										2. 児童福祉事務費（こども家庭課）	38,438	
				国		諸		14使用料及び 賃 借 料	3,822	1報酬	335	
					396		21	18備品購入費	16	・委員14人	(335)	
								19負担金、補 助及び交付 金	919,689	4共済費	90	
								23償還金、利 子及び割引 料	1,584	・社会保険料	(90)	
										7賃金	5,333	
										・臨時職員賃金	(5,333)	
										9旅費	185	
										・費用弁償	(60)	
										・普通旅費	(95)	
										・特別旅費	(30)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										11需用費1,170
										・ 消耗品費(600)
										・ 食糧費(5)
										・ 印刷製本費(565)
										12役務費123
										・ 通信運搬費(123)
										13委託料29,016
										・ こどもに関する医療・手当シ
										ステム保守業務
										・ こどもに関する医療・手当シ
										ステム更改業務
										18備品購入費16
										・ 備品(16)
										19負担金、補助及び交付金2,170
										○負担金10
										・ 各種研修会(10)
										○補助金2,160
										・ 母子生活支援施設(2,160)
						2,732	10,080			3. 保育園事務費（保育幼稚園課）12,812
						分				9旅費68
						2,732				・ 普通旅費(68)
										11需用費1,596
										・ 消耗品費(431)
										・ 印刷製本費(1,161)

一般

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										・修繕料	(	4)	一 般
										12役務費		2,180	
										・通信運搬費	(	1,906)	
										・手数料	(	274)	
										13委託料		3,562	
										・給食管理システム保守			
										・臨時職員管理システム保守			
										・子ども・子育て支援システム 保守			
										・サーバ入替に伴う構築業務			
										・コンビニ収納事務代行			
										・保育所保育料滞納管理システ ム保守			
										14使用料及び賃借料		3,822	
										・使用料	(	1,571)	
										・賃借料	(	2,251)	
										23償還金、利子及び割引料		1,584	
										○還付金		1,584	
										・保育料等還付金	(	1,584)	
										4. 待機児童緊急対策事業			
										(待機児童緊急対策室)		920,083	
				611,652				308,431		8報償費		120	
				国 611,652						・謝礼	(	120)	
										9旅費		24	
										・普通旅費	(	24)	
										11需用費		155	
										・消耗品費	(	100)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・食糧費 (6) ・印刷製本費 (49) 12役務費 265 ・通信運搬費 (70) ・手数料 (195) 13委託料 2,000 ・産学官協働による保育人材確保事業 19負担金、補助及び交付金 917,519 ○負担金 44 ・各種研修会 (44) ○補助金 917,475 ・保育所等施設整備事業費 (821,475) ・賃貸物件による保育所改修費等支援事業費 (96,000)
2 児童福祉運営 費	7,422,834	6,843,355	579,479	4,173,033		688,301	2,561,500	4 共 済 費	7,083	1. 施設型給付事業（保育幼稚園課） 3,297,918 13委託料 2,737,214 ・運営費 19負担金、補助及び交付金 560,703 ○補助金 539,103 ・民間保育所運営費 (162,264) ・民間保育所歯科検診費 (1,243)
				1,425,823		681,050	1,191,045	7 賃 金	54,972	
				国		分		8 報 償 費	1,582	
				902,843		681,050		9 旅 費	161	
				県						
				522,980						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								11 需 用 費	2,747	・ 民間保育所整備費 (990)	一 般
								12 役 務 費	35,426	・ 保育所地域活動事業費 (1,500)	
								13 委 託 料	3,296,692	・ 一歳児担当保育士雇用費 (86,640)	
								14 使用料及び 賃 借 料	931	・ 障害児保育事業費 (45,600)	
								18 備品購入費	504	・ 休日保育事業費 (192)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	598,514	・ 延長保育事業費 (57,939)	
								20 扶 助 費	3,424,217	・ 地域子育て支援センター事業 費 (65,508)	
								22 補償、補填 及び賠償金	2	・ 乳児途中入所促進事業費 (1,120)	
								23 償還金、利 子及び割引 料	3	・ 一時預かり事業費 (27,760)	
										・ アレルギー等対応特別給食提 供事業費 (16,200)	
										・ 保育士資格取得支援事業費 (400)	
										・ 実費徴収に係る補足給付事業 費 (1,435)	
										・ 保育士宿舍借上支援事業費 (39,852)	
										・ 保育体制強化事業費 (29,160)	
										・ 保育所親支援推進事業費 (1,100)	
										・ 一時預かり事業（幼稚園型） (200)	
										○ 交付金 21,600	
										・ 保育士就職支援給付金 (21,600)	
										23 償還金、利子及び割引料 1	
										○ 返還金 1	
										・ 国県負担金等返還金 (1)	
				349,926			145,484			2. 地域型保育給付事業（保育幼稚園課） 495,410	
				国						8 報償費 576	
				233,686						・ 謝礼 (576)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県 116,240						12 役務費 216 ・ 手数料 (216) 13 委託料 477,045 ・ 運営費 ・ 運営費（多子世帯保育料軽減分） 19 負担金、補助及び交付金 17,573 ○ 補助金 14,573 ・ 延長保育事業費 (4,874) ・ 実費徴収に係る補足給付事業費 (105) ・ 保育士宿舍借上支援事業費 (9,594) ○ 交付金 3,000 ・ 保育士就職支援給付金 (3,000) 3. 認可外保育施設運営支援事業 (保育幼稚園課) 38,465
				4,533			33,932			
				県 4,533						12 役務費 87 ・ 手数料 (87) 13 委託料 18,150 ・ 運営費 ・ 家庭保育室助成金システム保守 19 負担金、補助及び交付金 20,228 ○ 負担金 1,820

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										・家庭保育室対策費施設費 (416) ・家庭保育室対策費保育者夏期 ・年末手当 (604) ・途中入所促進費 (800) ○助成金 18,408 ・保育料軽減助成金 (18,408)	一 般
				5,680		6,276	3,798			4. 一時保育事業（保育幼稚園課） 15,754	
			国	2,840		諸 6,276				4共済費 2,450 ・社会保険料 (2,450)	
			県	2,840						7賃金 13,225 ・臨時職員賃金 (13,225)	
										11需用費 79 ・印刷製本費 (79)	
				7,596		21	60			5. 子育て支援センター事業 （保育幼稚園課） 7,677	
			国	5,545		諸 21				4共済費 965 ・社会保険料 (965)	
			県	2,051						7賃金 5,291 ・臨時職員賃金 (5,291)	
										8報償費 70 ・講師謝礼 (70)	
										9旅費 6 ・普通旅費 (6)	
										11需用費 749 ・消耗品費 (625) ・食糧費 (24)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 修繕料 (100)
										12 役務費 150
										・ 保険料 (150)
										18 備品購入費 444
										・ 備品 (444)
										22 補償、補填及び賠償金 2
										・ 補償金 (1)
										・ 賠償金 (1)
										6. 病児・病後児保育事業
				12,387			22,739			(保育幼稚園課) 35,126
				国						12 役務費 476
				6,194						・ 手数料 (141)
				県						・ 保険料 (335)
				6,193						13 委託料 34,650
										・ 病児・病後児保育運営
				2,267,071		10	401,402			7. 児童手当支給事業（こども家庭課） 2,668,483
				国		諸				4 共済費 37
				1,874,585		10				・ 社会保険料 (37)
				県						7 賃金 2,668
				392,486						・ 臨時職員賃金 (2,668)
										11 需用費 356
										・ 印刷製本費 (356)
										12 役務費 5,146

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										・通信運搬費	(5,146)	一 般
										13委託料	705	
										・封入封緘等業務		
										20扶助費	2,659,570	
										・児童手当	(2,659,570)	
										23償還金、利子及び割引料	1	
										○返還金	1	
										・国県負担金等返還金	(1)	
										8. こども医療費支給事業		
										(こども家庭課)	793,977	
				80,653		8	713,316			4共済費	35	
			県			諸				・社会保険料	(35)	
			80,653			8				7賃金	2,208	
										・臨時職員賃金	(2,208)	
										11需用費	638	
										・印刷製本費	(638)	
										12役務費	29,217	
										・通信運搬費	(1,446)	
										・手数料	(27,771)	
										20扶助費	761,879	
										・乳幼児医療費支給金	(396,483)	
										・こども医療費支給金	(365,396)	
										9. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具		
				170			172			給付事業(こども家庭課)	342	
			県							20扶助費	341	
			170									

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・ 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 (341)	
										23償還金、利子及び割引料 1	
										○返還金 1	
										・ 県補助金返還金 (1)	
				880		74	22, 337			10. こども家庭相談事業（こども家庭課） 23, 291	
				国		諸				4共済費 3, 215	
				440		74				・ 社会保険料 (3, 215)	
				県						7賃金 18, 596	
				440						・ 非常勤嘱託員賃金 (18, 596)	
										8報償費 20	
										・ 講師謝礼 (20)	
										9旅費 71	
										・ 普通旅費 (48)	
										・ 特別旅費 (23)	
										11需用費 197	
										・ 消耗品費 (95)	
										・ 食糧費 (1)	
										・ 印刷製本費 (101)	
										13委託料 251	
										・ 家庭児童相談員等健康診断	
										・ 児童福祉施設入所時健康診断	
										・ 養育支援訪問事業	
										14使用料及び賃借料 931	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										・賃借料	(	931)	一 般
										19負担金、補助及び交付金		10	
										○負担金		10	
										・埼玉県里親会南支部	(	10)	
				18,314		862	27,215			11. 地域子ども・子育て支援事業			
										(こども家庭課)		46,391	
			国			使				4共済費		381	
			10,904			840				・社会保険料	(	381)	
			県			諸				7賃金		12,984	
			7,410			22				・臨時職員賃金	(	12,984)	
										8報償費		916	
										・講師謝礼	(	60)	
										・謝礼	(	856)	
										9旅費		84	
										・普通旅費	(	24)	
										・特別旅費	(	60)	
										11需用費		728	
										・消耗品費	(	670)	
										・食糧費	(	4)	
										・印刷製本費	(	54)	
										12役務費		134	
										・手数料	(	95)	
										・保険料	(	39)	
										13委託料		28,677	
										・トワイライトステイ事業			
										・ショートステイ事業			
										・一時預かり業務			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 親子ふれあい広場 ・ 子育て・家族支援者養成講座 ・ ファミリー・サポート・センター業務 ・ 緊急サポート業務 18備品購入費60 ・ 備品(60) 20扶助費2,427 ・ 産前産後支援ヘルプサービス助成(2,427)
3ひとり親福祉費	561,781	553,932	7,849	217,374		1,869	342,538	4共 済 費	18	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業（こども家庭課）70,267 13委託料70,266 ・ 母子生活支援施設入所 ・ 助産施設入所 23償還金、利子及び割引料1 ○返還金1 ・ 国県負担金等返還金(1) 2. 児童扶養手当支給事業（こども家庭課）404,842 7賃金368
								7賃 金	1,472	
				52,451		1,860	15,956			
				国		分		8報 償 費	84	
				34,968		326		11需 用 費	293	
				17,483		1,534		12役 務 費	1,967	
								13委 託 料	77,759	
				134,664		1	270,177	20扶 助 費	480,185	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

				国		諸		23 償還金、利	3	・臨時職員賃金	(368)	一 般
				134, 664		1		子及び割引		8報償費	84	
								料		・謝礼	(84)	
										11需用費	61	
										・印刷製本費	(61)	
										12役務費	335	
										・通信運搬費	(335)	
										20扶助費	403, 993	
										・児童扶養手当	(403, 993)	
										23償還金、利子及び割引料	1	
			○返還金	1								
			・国庫負担金等返還金	(1)								
			16, 764	4	44, 676			3. ひとり親家庭等医療費支給事業				
			県	諸			(こども家庭課)	61, 444				
			16, 764	4			4共済費	18				
							・社会保険料	(18)				
							7賃金	1, 104				
							・臨時職員賃金	(1, 104)				
							11需用費	232				
							・印刷製本費	(232)				
							12役務費	1, 632				
							・通信運搬費	(239)				
							・手数料	(1, 393)				
							20扶助費	58, 458				
							・ひとり親家庭等医療費支給金	(58, 458)				
							6, 840	4. 遺児手当事業 (こども家庭課)	6, 840			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										20扶助費6,840 ・ 遺児手当(6,840)
				13,495		4	4,889			5. ひとり親家庭支援事業 (こども家庭課)18,388
				国		諸				13委託料7,493 ・ ひとり親家庭等日常生活支援 業務 ・ 子どもの学習支援事業
				7,928		4				20扶助費10,894 ・ ひとり親世帯賃貸住宅家賃差 額助成(204) ・ ひとり親民間賃貸住宅入居支 援事業(200) ・ ひとり親家庭自立支援教育訓 練給付金(240) ・ ひとり親家庭高等職業訓練促 進給付金(9,500) ・ ひとり親家庭高等学校卒業程 度認定試験合格支援事業(750)
				5,567						23償還金、利子及び割引料1 ○返還金1 ・ 国庫補助金返還金(1)

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

4 保 育 園 費	519, 108	522, 520	△3, 412	6, 906		245, 489	266, 713	1 報 酬	1, 840	1. 保育園管理運営費（保育幼稚園課） 519, 108 1報酬 1, 840 ・嘱託医 7 人 (1, 840) 4共済費 16, 944 ・社会保険料 (16, 944) 7賃金 159, 454 ・臨時職員賃金 (159, 454) 8報償費 1, 463 ・講師謝礼 (600) ・謝礼 (773) ・記念品 (90) 9旅費 240 ・普通旅費 (240) 11需用費 143, 199 ・消耗品費 (7, 269) ・燃料費 (2, 061) ・食糧費 (100) ・印刷製本費 (189) ・光熱水費 (22, 646) ・修繕料 (24, 301) ・賄材料費 (86, 587) ・飼料費 (46) 12役務費 53, 620 ・通信運搬費 (1, 450) ・手数料 (51, 693) ・保険料 (477)
				6, 906		245, 489	266, 713	4 共 済 費	16, 944	
				国		使		7 賃 金	159, 454	
				250		214, 832		8 報 償 費	1, 463	
				県		諸		9 旅 費	240	
				6, 656		30, 657		11 需 用 費	143, 199	
								12 役 務 費	53, 620	
								13 委 託 料	136, 223	
								14 使用料及び 賃 借 料	835	
								16 原 材 料 費	286	
								18 備品購入費	3, 995	
								19 負担金、補 助及び交付 金	1, 007	
								22 補償、補填 及び賠償金	2	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										13委託料136, 223 ・ 用務員業務、園舎清掃 ・ 夜間警備業務 ・ 給食用ダムウォーター設備保守業務 ・ 厨房設備機器保守点検業務 ・ 消防用設備保守業務 ・ 受水槽清掃業務 ・ 雑排槽等清掃業務 ・ 浄化槽維持管理業務 ・ 樹木管理業務 ・ 園舎殺虫消毒業務 ・ 暖房用ボイラー保守業務 ・ 粗大ゴミ回収処理業務 ・ 臨時職員健康診断 ・ 園庭柵及び側溝清掃業務 ・ 砂場維持管理殺菌消毒 ・ 笹目川保育園自家用電気工作物保安管理業務 ・ 給食調理業務 ・ 保育園GHP保守点検業務 ・ 空調機保守点検業務 ・ 園庭遊具点検業務 ・ 防犯カメラ設置業務 14使用料及び賃借料835

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										・使用料 (37) ・賃借料 (798) 16原材料費 286 ・原材料 (286) 18備品購入費 3,995 ・備品 (3,995) 19負担金、補助及び交付金 1,007 ○負担金 1,007 ・日本栄養士会、県栄養士会 (16) ・県保育所栄養士研究会 (4) ・県保育士会 (84) ・県保育協議会 (84) ・県社会福祉協議会 (50) ・川口保健所管内給食研究会 (5) ・独立行政法人日本スポーツ振興センター (446) ・各種研修会 (318) 22補償、補填及び賠償金 2 ・補償金 (1) ・賠償金 (1)	一 般
5 児 童 センター費	217,085	195,833	21,252	2,972		418	213,695	11 需 用 費	31,934		
				1,486		194	95,405	13 委 託 料	182,465	1. プリムローズ管理運営事業 (児童青少年課)	97,085
			国	743		使	194	14 使用料及び 賃 借 料	2,686	11需用費 ・修繕料 (30,434)	30,434
										13委託料	63,965

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				県						・プリムローズ管理運営	
				743							14使用料及び賃借料
										・賃借料	(2,686)
										2. こどもの国管理運営事業	
				1,486	224	118,290	(児童青少年課)			120,000	
				国		使				11需用費	1,500
				743						224	・修繕料
				県						13委託料	118,500
				743						・こどもの国管理運営	
6学 童 保 育 費	442,663	365,188	77,475	159,313		70,651	212,699	4 共 済 費	23,688	1. 学童保育室事業（児童青少年課） 442,663	
				159,313		70,651	212,699	7 賃 金	182,801		
				国		使		8 報 償 費	20		
				76,394							64,435
				県							諸
				82,919							6,216
								9 旅 費	230		
								11 需 用 費	24,697		
								12 役 務 費	23,143		
				13 委 託 料	43,115						
										11需用費	24,697

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								14 使用料及び 賃 借 料	1, 089	・ 消耗品費 (1, 783)	一 般
								18 備品購入費	349	・ 燃料費 (409)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	143, 531	・ 食糧費 (15, 322)	
										・ 印刷製本費 (249)	
										・ 光熱水費 (4, 130)	
										・ 修繕料 (2, 804)	
										12 役務費 23, 143	
										・ 通信運搬費 (1, 961)	
										・ 手数料 (19, 835)	
										・ 保険料 (1, 347)	
										13 委託料 43, 115	
										・ 浄化槽維持管理業務（新曽北 小）	
										・ 消毒業務	
										・ 指導員健康診断業務	
										・ 警備業務	
										・ ガス冷暖房設備保守点検業務	
										・ 学童保育室消防用設備保守業 務	
										・ 学童保育室管理運営	
										・ 学童保育システム保守業務	
										14 使用料及び賃借料 1, 089	
										・ 賃借料 (1, 089)	
										18 備品購入費 349	
										・ 備品 (349)	
										19 負担金、補助及び交付金 143, 531	
										○負担金 160	
										・ 各種研修会 (160)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○補助金 143,271 ・学童保育室運営等事業費補助金 (143,271) ○助成金 100 ・夏休み地域児童クラブ支援事業 (100)
子育て世帯 臨時特例給 付金事業費	0	53	△53							
計	11,196,868	9,537,938	1,658,930	5,171,646		1,009,481	5,015,741			

一般

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総 務 費	209,568	212,618	△3,050	12,083		2,864	194,621	1 報 酬	854	1. 職員人件費（人事課） 169,658 2給料 76,818 ・一般職23人 (76,818) 3職員手当等 62,534 ・扶養手当 (1,875) ・地域手当 (8,183) ・管理職手当 (1,452) ・超過勤務手当 (11,987) ・休日給 (46)
				24			169,634	2 給 料	76,818	
				県				3 職員手当等	62,534	
								4 共 済 費	30,401	
								7 賃 金	6,954	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

								8 報 償 費	20	・ 特殊勤務手当 (718)	一 般
								9 旅 費	403	・ 住居手当 (3,768)	
								11 需 用 費	1,794	・ 通勤手当 (1,785)	
								12 役 務 費	7,206	・ 期末手当 (20,027)	
								13 委 託 料	14,933	・ 勤勉手当 (12,685)	
										・ 管理職員特別勤務手当 (8)	
										4 共済費 30,306	
										・ 職員共済組合負担金 (30,306)	
				12,059		2,864	24,987				
										2. 生活保護事務費（生活支援課） 39,910	
			国		諸			14 使用料及び	4,171	1 報酬 854	
				12,059		2,864		賃 借 料		・ 嘱託医 2 人 (854)	
								18 備品購入費	644	4 共済費 95	
										・ 社会保険料 (95)	
								19 負担金、補	35	7 賃金 6,954	
								助及び交付		・ 臨時職員賃金 (6,954)	
								金		8 報償費 20	
								21 貸 付 金	2,800	・ 講師謝礼 (20)	
								23 償還金、利	1	9 旅費 403	
								子及び割引		・ 普通旅費 (207)	
								料		・ 特別旅費 (196)	
										11 需用費 1,794	
										・ 消耗品費 (1,200)	
										・ 食糧費 (2)	
										・ 印刷製本費 (392)	
										・ 修繕料 (200)	
										12 役務費 7,206	
										・ 通信運搬費 (4,366)	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 保管料 (17) ・ 手数料 (2, 823) 13委託料 14, 933 ・ 診療報酬明細書内容点検業務 ・ 生活保護システム保守及びサポート ・ 要介護認定訪問調査 ・ 面接相談員健康診断 ・ 生活保護レセプト管理システム用機器等保守業務 ・ 住宅支援事業 14使用料及び賃借料 4, 171 ・ 使用料 (168) ・ 賃借料 (4, 003) 18備品購入費 644 ・ 備品 (644) 19負担金、補助及び交付金 35 ○負担金 35 ・ 各種研修会 (35) 21貸付金 2, 800 ・ 生活一時貸付金 (2, 800) 23償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・ 国県返還金 (1)

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(項) 3 生活保護費

一般

(項) 3 生活保護費

(項) 4 災害救助費

一般

(項) 4 災害救助費

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										20扶助費
										・ 災害弔慰金 (1)
										・ 災害障害見舞金 (1)
計	5	5	0	2			3			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保 健 衛 生 総 務 費	368, 285	339, 285	29, 000	15, 264		20, 146	332, 875	1報 酬	245	
							226, 986	2給 料	108, 358	1. 職員人件費（人事課） 226, 986
								3職員手当等	80, 252	2給料 108, 358
								4共 済 費	38, 404	・ 一般職 2 9 人 (108, 358)
								7賃 金	5, 499	3職員手当等 80, 252
								8報 償 費	346	・ 扶養手当 (2, 011)
								9旅 費	201	・ 地域手当 (11, 747)
								11需 用 費	9, 723	・ 管理職手当 (4, 680)
										・ 超過勤務手当 (9, 010)
										・ 休日給 (96)
										・ 特殊勤務手当 (15)
										・ 住居手当 (3, 487)
										・ 通勤手当 (1, 938)
										・ 期末手当 (28, 515)
										・ 勤勉手当 (18, 727)
										・ 管理職員特別勤務手当 (26)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

							416	12 役 務 費	2,363	4共済費	38,376	一 般
								・職員共済組合負担金		(38,376)		
								13 委 託 料	25,676	2. 保健衛生事務費（（医）総務課）		
								14 使用料及び 賃 借 料	5,047	11需用費	173	
								・燃料費		(59)		
								・食糧費		(6)		
								・修繕料		(108)		
								19 負担金、補 助及び交付 金	92,171	12役務費	10	
								・手数料		(2)		
								・保険料		(8)		
								14使用料及び賃借料		169		
								・賃借料		(169)		
								19負担金、補助及び交付金		64		
								○負担金		64		
								・各種研修会		(41)		
・安全運転管理者協会講習会		(5)										
・県安全運転管理者協会		(18)										
3. 地域医療体制推進事業												
（（医）総務課）		85,298										
14,496		19,146	51,656			8報償費	40					
県		分				・講師謝礼		(40)				
						11需用費	158					
						・消耗品費		(158)				
				12役務費	235							
				・保険料		(235)						
				19負担金、補助及び交付金	84,865							

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○負担金 11,075 ・ 休日・平日夜間急患診療事業 (9,000) ・ 在宅当番医制運営事業費 (2,075) ○補助金 73,790 ・ 地域医療体制強化費 (5,000) ・ 小児救急医療（一次救急医療 ）体制運営費 (16,000) ・ 病院群輪番制病院運営事業費 (31,045) ・ 小児救急医療施設運営事業費 (21,745) 4. 福祉保健センター管理運営費 (福祉保健センター) 34,087
				703		1,000	32,384			11需用費 6,801 ・ 消耗品費 (495) ・ 光熱水費 (4,658) ・ 修繕料 (1,648) 12役務費 1,356 ・ 通信運搬費 (1,330) ・ 保険料 (26) 13委託料 22,993 ・ 総合管理業務 ・ 自動ドア設備保守業務 ・ エレベーター設備保守業務 ・ 自家用電気工作物の保安管理 業務
				国 703		使 249 諸 751				

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・消防用設備保守業務 ・機械警備保守業務 ・雨水ろ過機維持管理業務 ・全熱交換器等保守業務 ・浄化槽等保守管理業務 ・屋上緑化維持管理業務 ・入退室管理システム保守業務 ・福祉保健センター敷地内除雪業務 ・福祉保健センター天井改修工事設計業務	一般
										14使用料及び賃借料 230 ・使用料 (15) ・賃借料 (215)	
										19負担金、補助及び交付金 2,707 ○負担金 7 ・各種研修会 (7) ○補助金 2,700 ・福祉保健センター売店 (2,700)	
				65			21,433			5. 地域保健推進事業 (福祉保健センター) 21,498	
				県						1報酬 245 ・委員 1 2 人 (245)	
				65						4共済費 28 ・社会保険料 (28)	
										7賃金 5,499 ・臨時職員賃金 (5,499)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										8報償費306
										・ 謝礼(100)
										・ 記念品(206)
										9旅費201
										・ 費用弁償(44)
										・ 普通旅費(141)
										・ 特別旅費(16)
										11需用費2,591
										・ 消耗品費(1,149)
										・ 燃料費(97)
										・ 食糧費(10)
										・ 印刷製本費(1,011)
										・ 修繕料(324)
										12役務費762
										・ 通信運搬費(742)
										・ 保険料(20)
										13委託料2,683
										・ 紙折機保守業務
										・ 保健情報システム保守
										・ 印刷機保守
										・ 健康増進計画市民調査票封入等業務
										14使用料及び賃借料4,648
										・ 賃借料(4,648)
										19負担金、補助及び交付金4,535

一般

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										○負担金 20 ・ 蕨戸田地区保健医療協議会 (20) ○補助金 4,235 ・ 蕨戸田市医師会 (3,330) ・ 蕨戸田歯科医師会 (855) ・ 戸田市食生活改善推進委員会 (50) ○助成金 280 ・ 骨髄移植ドナー助成費 (280)	一般
2 予 防 費	474,851	434,514	40,337	4,229			470,622	11 需 用 費	1,491		
				4,229			470,622	12 役 務 費	1,873	1. 感染症対策事業（福祉保健センター） 474,851	
				県				13 委 託 料	461,182	11 需用費 1,491	
				4,229				19 負担金、補 助及び交付 金	10,305	・ 消耗品費 (339) ・ 印刷製本費 (999) ・ 医薬材料費 (153) 12 役務費 1,873 ・ 通信運搬費 (1,537) ・ 保険料 (336) 13 委託料 461,182 ・ 各種予防接種 ・ 予防接種システム保守業務 19 負担金、補助及び交付金 10,305 ○負担金 5,639 ・ 予防接種事故対策費 (5,639) ○助成金 4,666 ・ 予防接種助成費 (4,666)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 成 人 保 健 事 業 費	189,342	173,586	15,756	4,703		3,385	181,254	4 共 済 費	1,328	1. 健康増進事業（福祉保健センター） 189,342 4共済費 1,328 ・ 社会保険料 (1,328) 7賃金 15,667 ・ 臨時職員賃金 (2,783) ・ 非常勤医師等賃金 (12,884) 8報償費 1,574 ・ 講師謝礼 (330) ・ 謝礼 (358) ・ 記念品 (886) 11需用費 3,687 ・ 消耗品費 (1,327) ・ 印刷製本費 (2,207) ・ 修繕料 (84) ・ 医薬材料費 (69) 12役務費 7,724 ・ 通信運搬費 (7,619) ・ 手数料 (4) ・ 保険料 (101) 13委託料 158,922 ・ 非常勤職員健康診断業務 ・ がん検診 ・ がん検診通知作成
				4,703		3,385	181,254	7 賃 金	15,667	
				国		寄		8 報 償 費	1,574	
				1,311		500		11 需 用 費	3,687	
				県		繰		12 役 務 費	7,724	
				3,392		2,842		13 委 託 料	158,922	
						諸		14 使用料及び 賃 借 料	273	
						43		19 負担金、補 助及び交付 金	167	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・健康診査 ・健診通知作成 ・成人歯科健康診査 ・歯科健診通知作成 ・骨量測定 ・健康づくりポイント事業 ・ピンクリボンイルミネーション設営保管業務 ・ピンクリボンウォーク会場設営 ・ピンクリボンウォーク警備 ・特定健診等データ管理システム用情報機器保守 ・メンタルチェックシステム「こころの体温計」保守業務 14使用料及び賃借料273 ・使用料(36) ・賃借料(237) 19負担金、補助及び交付金167 ○負担金121 ・各種研修会(121) ○補助金46 ・がん検診推進事業(46)	一般
4環境衛生費	81,004	104,709	△23,705	400		16,802	63,802	2給料	21,052		
							48,028	3職員手当等	17,838	1. 職員人件費（人事課）48,028	
										2給料21,052	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4 共 済 費	9,179	・ 一般職 5 人 (21,052)
										3職員手当等 17,838
								7 賃 金	1,969	・ 扶養手当 (958)
										・ 地域手当 (2,359)
								9 旅 費	155	・ 管理職手当 (1,452)
										・ 超過勤務手当 (2,255)
								11 需 用 費	1,121	・ 休日給 (53)
										・ 特殊勤務手当 (3)
								12 役 務 費	476	・ 住居手当 (1,000)
						・ 通勤手当 (398)				
				13 委 託 料	5,194	・ 期末手当 (5,694)				
						・ 勤勉手当 (3,658)				
				14 使用料及び 賃 借 料	960	・ 管理職員特別勤務手当 (8)				
				19 負担金、補 助及び交付 金	23,060	4共済費 9,138				
						・ 職員共済組合負担金 (9,138)				
				400		15,523	15,774			2. 環境衛生事務費（環境課） 31,697
				県	400			使	1,676	
				繰	13,840			・ 社会保険料 (41)		
				諸	7			7賃金 1,969		
								・ 臨時職員賃金 (1,969)		
								9旅費 155		
								・ 普通旅費 (82)		
								・ 特別旅費 (73)		
								11需用費 652		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・消耗品費	(	400)	一 般
										・燃料費	(	140)	
										・修繕料	(	112)	
										12役務費		77	
										・通信運搬費	(	52)	
										・保険料	(	25)	
										13委託料		4,848	
										・蜂の巣駆除業務			
										・消毒業務			
										・喫煙制限区域巡回啓発員業務			
										14使用料及び賃借料		960	
										・賃借料	(	960)	
										19負担金、補助及び交付金		22,995	
										○補助金		14,205	
										・環境衛生推進協議会	(	1,398)	
										・ゴミ再資源化運動推進費	(	365)	
										・530運動推進連絡会	(	2,042)	
										・環境地域づくり事業	(	10,000)	
										・地域猫活動事業費	(	400)	
										○交付金		8,790	
										・衛生指導費	(	8,790)	
						1,279				3. 狂犬病予防事業（環境課）		1,279	
						使				11需用費		469	
						1,279				・消耗品費	(	211)	
										・食糧費	(	4)	
										・印刷製本費	(	254)	
										12役務費		399	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 通信運搬費 (399) 13委託料 346 ・ 畜犬管理システム保守管理業務 19負担金、補助及び交付金 65 ○負担金 65 ・ 狂犬病予防協会 (65)
5 市 民 医 療 セ ン タ ー 特 別 会 計 繰 出 金	420,030	397,469	22,561				420,030	28繰 出 金	420,030	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ((医) 総務課) 420,030 28繰出金 420,030 ・ 市民医療センター特別会計繰 出金 (420,030)
							420,030			
6 母 子 保 健 事 業 費	227,947	228,867	△920	21,609		2,515	203,823	4 共 済 費	940	1. 親子保健事業 (福祉保健センター) 227,947 4共済費 940 ・ 社会保険料 (940) 7賃金 24,008 ・ 臨時職員賃金 (3,180) ・ 非常勤医師等賃金 (20,828) 8報償費 11,932
				21,609		2,515	203,823	7 賃 金	24,008	
				国		諸				
				12,992		2,515		8 報 償 費	11,932	
				県				11 需 用 費	2,955	
				8,617						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								12 役 務 費	892	・ 謝礼 (11,834)	一 般
										・ 記念品 (98)	
								13 委 託 料	148,591	11 需用費 2,955	
										・ 消耗品費 (971)	
								14 使用料及び 賃 借 料	685	・ 印刷製本費 (1,194)	
										・ 修繕料 (250)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	17,944	・ 医薬材料費 (540)	
										12 役務費 892	
										・ 通信運搬費 (829)	
								20 扶 助 費	20,000	・ 手数料 (8)	
										・ 保険料 (55)	
										13 委託料 148,591	
										・ 特別管理産業廃棄物処理業務	
										・ 非常勤職員健康診断業務	
										・ 妊婦健康診査	
										・ 子育て電話相談業務	
										・ 産婦・新生児訪問業務	
										14 使用料及び賃借料 685	一 般
										・ 賃借料 (685)	
										19 負担金、補助及び交付金 17,944	
										○ 負担金 63	
										・ 埼玉県契約事務費 (63)	
										○ 助成金 17,881	
										・ 妊婦健康診査 (8,081)	
										・ 不妊治療費助成事業 (9,800)	
										20 扶助費 20,000	
										・ 未熟児養育医療費 (20,000)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 介 護 老 人 保健施設事 業 特 別 会 計 繰 出 金	343,735	425,876	△82,141				343,735	28 繰 出 金	343,735	1. 介護老人保健施設事業特別会計繰出 金（介護老人保健施設） 28繰出金 ・ 介護老人保健施設事業特別会 計繰出金 (343,735)
							343,735			
8 在宅介護支 援事業特別 会計繰出金	66,482	58,933	7,549				66,482	28 繰 出 金	66,482	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (介護老人保健施設) 28繰出金 ・ 在宅介護支援事業特別会計繰 出金 (66,482)
							66,482			
計	2,171,676	2,163,239	8,437	46,205		42,848	2,082,623			

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	22,488	20,740	1,748			10,215	12,273	11 需 用 費	10,426	1. 清掃総務事務費（環境課） 11需用費 ・ 消耗品費 (3,013)
						10,215	12,273	12 役 務 費	56	
						使 4,037				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

						財 581 諸 5,597		13 委 託 料 4,193		・印刷製本費 (4,489) ・光熱水費 (1,299) ・修繕料 (1,625) 12役務費 56 ・通信運搬費 (50) ・保険料 (6) 13委託料 4,193 ・機密文書処分業務 ・戸田公園駅前公衆トイレ自動 ドア保守点検業務 ・粗大ごみ処理手数料収納業務 19負担金、補助及び交付金 450 ○負担金 127 ・全国都市清掃会議 (104) ・全国都市清掃会議関東地区協 議会 (3) ・埼玉県清掃行政研究協議会 (10) ・各種研修会 (10) ○補助金 323 ・生ごみ処理機器購入費 (323) 23償還金、利子及び割引料 10 ○返還金 10 ・償還金 (10) 25積立金 7,353 ・環境対策基金積立金 (7,353)	一 般
2塵芥し尿 処 理 費	694,203	707,784	△13,581			69,096	625,107	8報 償 費 32,050			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明																				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額																					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他																								
						32,400	269,296	11 需 用 費	5,967	1. 資源回収事業（環境課）	301,696																			
				寄 400 諸 32,000					8報償費	32,050	・ 謝礼 (32,050)	11需用費 5,967	・ 消耗品費 (3,250)	・ 燃料費 (212)	・ 光熱水費 (1,005)	・ 修繕料 (1,500)	12役務費 62	・ 通信運搬費 (46)	・ 保険料 (16)	13委託料 262,634	・ 資源回収等業務	・ プラスチック容器及び雑紙収 集運搬業務	・ 家庭系生ごみリサイクル業務	・ 屋上緑化維持管理業務	・ ベランダハンギングバスケッ ト維持管理業務	・ 戸田公園駅西口ハンギングバ スケット維持管理業務	・ 堆肥品質管理及び出荷業務	14使用料及び賃借料 33	・ 使用料 (33)	16原材料費 950

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										・ 原材料費 (950)	一般
						1, 107	7, 421			2. し尿収集事業（環境課） 8, 528	
					使				12 役務費 10		
						1, 107			・ 手数料 (10)		
									13 委託料 8, 518		
									・ し尿収集運搬業務		
									・ 花見会場仮設トイレ設置業務		
									・ し尿汲み取り集金業務		
						35, 589	291, 620		3. 廃棄物収集処理事業（環境課） 327, 209		
					使				13 委託料 327, 209		
						35, 589			・ 可燃物収集運搬業務		
									・ 不燃物及び危険物収集運搬業務		
									・ 粗大ごみ収集運搬及び受付等業務		
									・ 5 3 0 運動廃棄物収集運搬業務		
									・ 不法投棄廃棄物等監視及び回収業務		
							56, 770		4. 駅周辺等清掃事業（環境課） 56, 770		
									13 委託料 56, 770		
									・ U 字溝現場打側溝等清掃業務		
									・ 駅周辺等清掃業務		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 組合負担金	812, 749	822, 793	△10, 044				812, 749	19 負担金、補 助及び交付 金	812, 749	1. 蕨戸田衛生センター分担金（環境課） 812, 749 19 負担金、補助及び交付金 812, 749 ○負担金 812, 749 ・ 蕨戸田衛生センター分担金 （ 812, 749）
							812, 749			
計	1, 529, 440	1, 551, 317	△21, 877			79, 311	1, 450, 129			

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

1 環境保全費	119, 179	135, 267	△16, 088	150		2, 137	116, 892	1 報 酬	267	1. 職員人件費（人事課） 59, 304 2 給料 27, 066 ・一般職 8 人 （ 27, 066） 3 職員手当等 21, 702 ・扶養手当 （ 664） ・地域手当 （ 2, 931） ・管理職手当 （ 1, 452） ・超過勤務手当 （ 3, 068） ・休日給 （ 44） ・特殊勤務手当 （ 4） ・住居手当 （ 1, 610） ・通勤手当 （ 461）
								2 給 料	27, 066	
							59, 304	3 職員手当等	21, 702	
								4 共 済 費	10, 551	
								7 賃 金	994	
								8 報 償 費	74	
								9 旅 費	357	

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

								11 需用費	4,151	・期末手当 (6,935)	一般
								12 役務費	1,870	・勤勉手当 (4,525)	
								13 委託料	20,454	・管理職員特別勤務手当 (8)	
										4 共済費 10,536	
										・職員共済組合負担金 (10,536)	
						4	1,755	14 使用料及び賃借料	9,181	2. 環境企画調整事業 (環境課)	1,759
						4		18 備品購入費	29	1 報酬 267	
								19 負担金、補助及び交付金	22,483	・委員 15 人 (267)	
										4 共済費 15	
										・社会保険料 (15)	
										7 賃金 994	
										・臨時職員賃金 (994)	
										9 旅費 136	
										・費用弁償 (48)	
										・普通旅費 (50)	
										・特別旅費 (38)	
										11 需用費 147	
										・消耗品費 (143)	
										・食糧費 (4)	
										12 役務費 30	
										・通信運搬費 (30)	
										19 負担金、補助及び交付金 170	
										○負担金 170	
										・戸田ボートコース水質浄化実行委員会 (100)	
										・グリーン購入ネットワーク (15)	
										・エネルギー管理講習 (35)	

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 各種研修会 (20)
							16, 197			3. 常時監視測定事業（環境課） 16, 197
										11需用費 759
										・ 光熱水費 (459)
										・ 修繕料 (300)
										12役務費 506
										・ 通信運搬費 (493)
										・ 保険料 (13)
										13委託料 7, 518
										・ 大気・騒音測定局測定機器等 保守管理業務
										・ 大気・騒音測定局テレメータ ーシステム保守管理業務
										14使用料及び賃借料 7, 414
										・ 賃借料 (7, 414)
										4. 環境質調査事業（環境課） 13, 470
										9旅費 71
				・ 普通旅費 (35)						
				・ 特別旅費 (36)						
				11需用費 880						
				・ 消耗品費 (59)						
				・ 印刷製本費 (73)						
				・ 修繕料 (748)						

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

										12 役務費	568	一 般
										・ 通信運搬費	(205)	
										・ 手数料	(334)	
										・ 保険料	(29)	
										13 委託料	11, 899	
										・ 自動車騒音・道路交通振動等 調査業務		
										・ ダイオキシン類等環境調査業 務		
										・ 公共用水域水質調査業務		
										・ 緊急公害対策調査業務		
										・ 土壌放射性物質調査業務		
										・ 環境放射線モニタリングシス テム保守管理業務		
										18 備品購入費	29	一 般
										・ 備品	(29)	
										19 負担金、補助及び交付金	23	
										○ 負担金	23	
										・ 埼玉県南部環境事務研究会	(23)	
										5. 環境マネジメントシステム（ISO		
							1, 522			1 4 0 0 1）推進事業（環境課）	1, 522	
										11 需用費	13	
										・ 消耗品費	(13)	
										12 役務費	537	一 般
										・ 手数料	(537)	
										13 委託料	842	

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ I S O 1 4 0 0 1 レベルアップ業務 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ I S O 1 4 0 0 1 研修負担金 (
							1, 173			6. 環境ネットワーク推進事業（環境課）
										8報償費 ・ 講師謝礼 (
										11需用費 ・ 消耗品費 (
										・ 食糧費 (
										・ 印刷製本費 (
										12役務費 ・ 通信運搬費 (
										・ 保険料 (
										14使用料及び賃借料 ・ 使用料 (
										19負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・ 環境基本計画推進事業 (
						2, 132	23, 622			7. 地球温暖化対策事業（環境課）
						諸				9旅費 ・ 普通旅費 (
						2, 132				

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

										・特別旅費 (100)	一 般
										11需用費 1,933	
										・消耗品費 (523)	
										・印刷製本費 (524)	
										・光熱水費 (586)	
										・修繕料 (300)	
										12役務費 155	
										・通信運搬費 (74)	
										・保険料 (81)	
										13委託料 195	
										・風力発電設備保守業務	
										14使用料及び賃借料 1,761	
										・使用料 (1,493)	
										・賃借料 (268)	
										19負担金、補助及び交付金 21,560	
										○負担金 150	
										・地域協議会 (150)	
										○補助金 21,410	
										・環境配慮型システム等設置費 (17,310)	
										・温暖化対策推進事業 (1,100)	
										・電気自動車等導入 (3,000)	
計	119,179	135,267	△16,088	150		2,137	116,892				

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	178,862	111,524	67,338			50,002	128,860	4 共 済 費	8	
--------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------	---------	---	--

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
						50,002	128,860	7 賃 金	514	1. 労働対策事業（経済政策課）	178,862		
				諸 50,002						4共済費	8	・ 社会保険料	(8)
										7賃金	514	・ 臨時職員賃金	(514)
										8報 償 費	1,305	8報償費	1,305
										9旅 費	50	・ 講師謝礼	(661)
										11需 用 費	212	・ 謝礼	(629)
										12役 務 費	341	・ 記念品	(15)
										19負担金、補助及び交付金	40,317	9旅費	50
										21貸 付 金	50,000	・ 普通旅費	(50)
										28繰 出 金	86,115	11需用費	212
												・ 消耗品費	(188)
												・ 食糧費	(4)
												・ 印刷製本費	(20)
		12役務費	341										
		・ 通信運搬費	(333)										
		・ 筆耕翻訳料	(3)										
		・ 保険料	(5)										
		19負担金、補助及び交付金	40,317										
		○負担金	15										
		・ 県雇用開発協会	(15)										
		○補助金	39,759										
		・ 蕨戸田建設高等職業訓練校	(360)										
		・ 中小企業退職金共済掛金	(8,794)										

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

										・スマートハウス設置融資保証 料補助 (605) ・女性再就職応援事業 (30,000) ○助成金 543 ・戸田地区労働組合協議会 (138) ・連合埼玉川口・戸田・蕨地域 協議会 (243) ・川口・戸田・蕨地域労働者福 祉協議会 (162) 21貸付金 50,000 ・中央労働金庫預託金 (50,000) 28繰出金 86,115 ・中退共特別会計繰出金 (86,115)	一 般
地域職業相 談 費	0	800	△800								
計	178,862	112,324	66,538			50,002	128,860				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農政対策費	11,093	4,089	7,004			3,255	7,838	4 共 済 費	8		
						3,255	7,838	7 賃 金	514	1. 農政対策事業（経済政策課）	11,093
						諸		8 報 償 費	137	4 共済費	8
						3,255		9 旅 費	40	・ 社会保険料 (8)	
										7 賃金	514
										・ 臨時職員賃金 (514)	
										8 報償費	137

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需 用 費	1,258	・ 記念品 (49) ・ その他 (88)	
								12 役 務 費	312	9旅費 40 ・ 普通旅費 (40)	
								13 委 託 料	3,526	11需用費 1,258 ・ 消耗品費 (125)	
								14 使用料及び賃借料	10	・ 食糧費 (92) ・ 印刷製本費 (36)	
								15 工事請負費	4,789	・ 光熱水費 (189) ・ 修繕料 (816)	
								16 原 材 料 費	40	12役務費 312 ・ 通信運搬費 (253)	
								19 負担金、補助及び交付金	459	・ 保険料 (59) 13委託料 3,526 ・ 戸田収穫祭会場設営等 ・ 戸田収穫祭会場警備 ・ 土に親しむ広場景観保全業務 ・ 美里町じゃがいも掘り企画・運営業務	
										14使用料及び賃借料 10 ・ 使用料 (10)	
										15工事請負費 4,789 ・ 氷川町第2広場新設	
										16原材料費 40 ・ 原材料 (40)	

(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

										19負担金、補助及び交付金	459	一 般
										○負担金	299	
										・埼玉中部農業共済組合	(150)	
										・見沼用水協力協議会	(85)	
										・県農業会議	(64)	
										○補助金	160	
										・市農業研究会	(160)	
市民農園費	0	5,877	△5,877									
計	11,093	9,966	1,127			3,255	7,838					

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	95,046	104,268	△9,222				95,046	2 給料	45,565		
							95,046	3 職員手当等	33,115	1. 職員人件費（人事課）	95,046
								4 共 済 費	16,366	2給料	45,565
										・一般職 1 4 人	(45,565)
										3職員手当等	33,115
										・扶養手当	(1,266)
										・地域手当	(4,849)
										・管理職手当	(1,392)
										・超過勤務手当	(4,058)
										・休日給	(141)
										・特殊勤務手当	(11)
										・住居手当	(1,646)
										・通勤手当	(935)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 期末手当 (11,301) ・ 勤勉手当 (7,508) ・ 管理職員特別勤務手当 (8) 4 共済費 16,366 ・ 職員共済組合負担金 (16,366)
2 商 工 業 振 興 費	450,261	440,677	9,584			356,299	93,962	1 報 酬	723	1. 商工調整事業（経済政策課） 26,671 1 報酬 723 ・ 委員 1 3 人 (723) 8 報償費 5,610 ・ 講師謝礼 (100) ・ その他 (5,510) 9 旅費 230 ・ 費用弁償 (130) ・ 普通旅費 (100) 11 需用費 623 ・ 消耗品費 (251) ・ 食糧費 (28) ・ 印刷製本費 (334) ・ 修繕料 (10) 12 役務費 1,600 ・ 通信運搬費 (1,578) ・ 手数料 (22)
							26,671	8 報 償 費	8,293	
								9 旅 費	280	
								11 需 用 費	2,673	
								12 役 務 費	1,861	
								13 委 託 料	7,369	
								14 使用料及び 賃 借 料	2,131	
								18 備品購入費	476	
								19 負担金、補 助及び交付 金	72,455	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

一
般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

								21 貸 付 金	351,000	13委託料	2,369	一 般				
								22 補償、補填 及び賠償金	3,000	・新技術研究開発支援事業						
										・ふるさと納税取扱業務						
															14使用料及び賃借料	562
															・使用料	(562)
															19負担金、補助及び交付金	14,954
															○負担金	54
															・各種研修会	(54)
															○補助金	13,400
															・商工業支援事業	(13,400)
															○助成金	1,500
															・住宅改修資金助成事業	(1,500)
						351,000	3,377	2. 中小企業融資事業（経済政策課）	354,377							
						諸 351,000				19負担金、補助及び交付金	377					
										○補助金	377					
										・中小企業利子補給	(377)					
										21貸付金	351,000					
										・商工業近代化資金	(80,000)					
										・小口資金	(33,000)					
										・特定中小企業者資金	(238,000)					
										22補償、補填及び賠償金	3,000					
										・補償金	(3,000)					
							13,412	3. 商業振興事業（経済政策課）	13,412							
										19負担金、補助及び交付金	13,412					
										○補助金	13,412					
								・商店街街路灯事業	(5,962)							

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・ 公衆浴場近代化設備資金 (450)	
										・ 商業活性化推進事業 (7,000)	
							21,155			4. 商工団体事業（経済政策課） 21,155	
										19負担金、補助及び交付金 21,155	
										○補助金 21,155	
										・ 市商工会 (21,155)	
							22,003			5. 工業振興事業（経済政策課） 22,003	
										13委託料 451	
										・ 工業見える化事業	
										19負担金、補助及び交付金 21,552	
										○補助金 21,552	
										・ 産業立地推進事業 (21,552)	
							5,299			7,344	6. 起業支援事業（経済政策課） 12,643
											8報償費 2,683
											・ 講師謝礼 (627)
					・ 謝礼 (2,056)						
					9旅費 50						
					・ 普通旅費 (50)						
					11需用費 2,050						
					・ 消耗品費 (105)						
					・ 食糧費 (4)						
					・ 印刷製本費 (91)						

一
般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・光熱水費 (1,364) ・修繕料 (486) 12役務費 261 ・通信運搬費 (252) ・保険料 (9) 13委託料 4,549 ・起業支援センター機械警備業務 ・起業支援センター管理業務 14使用料及び賃借料 1,569 ・使用料 (100) ・賃借料 (1,469) 18備品購入費 476 ・備品 (476) 19負担金、補助及び交付金 1,005 ○負担金 5 ・防火管理者講習料 (5) ○補助金 1,000 ・市内起業補助金 (1,000)	一 般
3消費生活 センター 費	10,960	10,121	839	4,773		28	6,159	4共済費	1,243		
				2,727		28	5,710	7賃金	6,889	1.消費生活相談事業 (防犯くらし交通課)	8,465
			県	2,727		諸	28	8報償費	475	4共済費	1,243
								9旅費	111	・社会保険料 (1,243)	
										7賃金	6,889
										・臨時職員賃金 (6,889)	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需 用 費	1,374	8報償費	15
										・講師謝礼	(15)
								12 役 務 費	49	9旅費	111
										・普通旅費	(30)
								13 委 託 料	770	・特別旅費	(81)
										11需用費	134
								18 備品購入費	14	・消耗品費	(82)
										・食糧費	(10)
								19 負担金、補助及び交付金	35	・印刷製本費	(42)
										12役務費	24
										・通信運搬費	(24)
										18備品購入費	14
										・備品	(14)
										19負担金、補助及び交付金	35
										○負担金	35
										・県中部地区消費者行政推進連絡協議会	(11)
										・各種研修会	(24)
				2,046			449			2. 消費者啓発事業（防犯くらし交通課）	2,495
				県						8報償費	460
				2,046						・謝礼	(100)
										・記念品	(360)
										11需用費	1,240
										・消耗品費	(52)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・食糧費 (66) ・印刷製本費 (1,122) 12 役務費 25 ・通信運搬費 (15) ・保険料 (10) 13 委託料 770 ・移動消費生活展会場設営 ・消費生活講演会業務	一 般
4 観 光 費	61,102	55,717	5,385			10	61,092	11 需 用 費	131		
						10	61,092	12 役 務 費	16	1. 観光事業（経済政策課）	61,102
						10		13 委 託 料	4,934	11 需用費 131	
								18 備品購入費	72	・消耗品費 (98)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	55,949	・修繕料 (33)	
										12 役務費 16	
										・通信運搬費 (16)	
										13 委託料 4,934	
										・観光情報館トビック管理業務	
										18 備品購入費 72	
										・備品 (72)	
										19 負担金、補助及び交付金 55,949	
										○補助金 55,949	
										・戸田橋花火大会実行委員会 (54,397)	
										・観光振興事業 (1,552)	
計	617,369	610,783	6,586	4,773		356,337	256,259				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 土木総務費	173, 138	172, 654	484			575	172, 563	2 給 料	58, 280	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職 1 6 人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・管理職員特別勤務手当 4共済費 ・職員共済組合負担金 2. 土木事務費（道路河川課） 7賃金 ・臨時職員賃金 8報償費 ・謝礼	
							132, 536	3 職員手当等	52, 728		132, 536
								4 共 済 費	21, 528		58, 280
								7 賃 金	847		(58, 280)
								8 報 償 費	50		52, 728
								9 旅 費	81		(3, 311)
								11 需 用 費	2, 021		(6, 535)
								12 役 務 費	394		(2, 772)
								13 委 託 料	31, 022		(11, 213)
								14 使用料及び賃借料	2, 796		(92)
								19 負担金、補助及び交付金	251		(72)
								22 補償、補填及び賠償金	3, 140		(2, 292)
											(1, 061)
						(15, 189)					
						(10, 172)					
						(19)					
						21, 528					
						(21, 528)					
						40, 602					
						847					
						(847)					
						50					
						(50)					

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

										9旅費	81	一 般
										・普通旅費	(81)	
										11需用費	2,021	
										・消耗品費	(680)	
										・燃料費	(147)	
										・食糧費	(25)	
										・修繕料	(1,169)	
										12役務費	394	
										・通信運搬費	(66)	
										・保険料	(328)	
										13委託料	31,022	
										・道路巡回業務		
										・道路台帳更新業務		
										・道路台帳閲覧システム保守業務		
										・道路情報システム保守業務		
										・不法放置車両処分業務		
										・屋外広告物簡易除却業務		
										・戸田公園駅前高架通路清掃業務		
										・戸田公園駅昇降設備保守業務		
										・道路占用システム保守業務		
										・土木積算システム保守業務		
										14使用料及び賃借料	2,796	
										・賃借料	(2,796)	
										19負担金、補助及び交付金	251	
										○負担金	251	
										・県道路協会	(45)	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
									・ 日本道路協会 (30) ・ リサイクル料金 (66) ・ 各種研修会 (110) 22補償、補填及び賠償金 3,140 ・ 補償金 (3,040) ・ 賠償金 (100)	
2 交通安全対策 費	121,450	111,467	9,983			23,709	97,741	2 給 料	19,460	1. 職員人件費（人事課） 41,442 2給料 19,460 ・ 一般職 5 人 (19,460) 3職員手当等 15,007 ・ 扶養手当 (514) ・ 地域手当 (2,104) ・ 管理職手当 (660) ・ 超過勤務手当 (1,617) ・ 休日給 (53) ・ 特殊勤務手当 (4) ・ 住居手当 (1,000) ・ 通勤手当 (537) ・ 期末手当 (5,142) ・ 勤勉手当 (3,372) ・ 管理職員特別勤務手当 (4) 4共済費 6,975
						4,471	36,971	3 職員手当等	15,007	
						諸 4,471		4 共 済 費	6,975	
				7 賃 金	2,763					
				8 報 償 費	48					
				9 旅 費	41					
				11 需 用 費	9,259					
				12 役 務 費	295					
				13 委 託 料	44,444					

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

								14 使用料及び 賃借料	15,393	・職員共済組合負担金 (6,975)	一 般
								15 工事請負費	6,561	2. 交通安全対策事業 (防犯くらし交通課)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	1,204	7 賃金 2,004 ・臨時職員賃金 (2,004) 9 旅費 20 ・普通旅費 (20) 11 需用費 6,385 ・消耗品費 (1,918) ・食糧費 (22) ・印刷製本費 (470) ・修繕料 (3,975) 12 役務費 98 ・通信運搬費 (45) ・保険料 (53) 13 委託料 934 ・戸田公園駅前バス・タクシー 乗場上屋清掃業務 ・自転車交通安全教育指導業務 15 工事請負費 6,561 ・交通安全施設 19 負担金、補助及び交付金 1,204 ○負担金 30 ・貨物自動車等路上駐車対策協 議会 (30) ○補助金 1,174 ・交通安全協会 (1,174)	
						500	16,706				
					諸	500					

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						1, 041	44, 064			3. 放置自転車対策事業 （防犯くらし交通課）	45, 105
						諸 1, 041				7賃金 ・ 臨時職員賃金 8報償費 ・ 謝礼 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料 12役務費 ・ 通信運搬費 13委託料 ・ 放置自転車等撤去及び保管業 務 ・ 撤去自転車等保管所機械警備 業務 ・ 放置自転車等撤去及び保管業 務（夜間）	759 (759) 48 (48) 1, 161 (165) (5) (141) (162) (688) 185 (185) 42, 952
						17, 697				4. 自転車駐車場管理事業 （防犯くらし交通課）	17, 697
										9旅費	21

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

						諸 17,697				・普通旅費 (21) 11需用費 1,713 ・消耗品費 (713) ・修繕料 (1,000) 12役務費 12 ・通信運搬費 (12) 13委託料 558 ・自転車駐車場用地樹木剪定業務 14使用料及び賃借料 15,393 ・賃借料 (15,393)	一 般
3交通安全施設費	87,769	97,009	△9,240			51,090	36,679	9旅費	29		
						51,090	18,461	11需用費	48,652	1. 交通安全施設維持管理費 (道路河川課)	69,551
						使 51,090		13委託料	2,767	9旅費 22 ・特別旅費 (22)	
								14使用料及び賃借料	18,110	11需用費 48,652 ・光熱水費 (32,804)	
								15工事請負費	18,211	・修繕料 (15,848)	
										13委託料 2,767 ・道路照明灯及び道路反射鏡台帳補正業務	
							18,218			14使用料及び賃借料 18,110 ・賃借料 (18,110)	
										2. 交通安全施設設置事業 (道路河川課)	18,218

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										9旅費7 ・ 特別旅費 (7) 15工事請負費18,211 ・ 道路照明灯設置 ・ 交通安全施設設置
計	382,357	381,130	1,227			75,374	306,983			

一
般

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費	50,114	37,157	12,957			48,033	2,081	9 旅 費	40	1. 道路橋りょう総務事務費 (道路河川課) 1,688 9旅費 40 ・ 普通旅費 (20) ・ 特別旅費 (20) 11需用費 1,126 ・ 消耗品費 (1,080) ・ 燃料費 (6) ・ 光熱水費 (30) ・ 修繕料 (10) 12役務費 482 ・ 通信運搬費 (147) ・ 手数料 (335)
							1,688	11 需 用 費	1,226	
								12 役 務 費	482	
								13 委 託 料	48,326	
								19 負担金、補 助及び交付 金	40	

(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

						48,033	393			19負担金、補助及び交付金	40	一 般
										○負担金	40	
										・各種研修会	(40)	
										2. 道路維持管理費（道路河川課）	48,426	
						使				11需用費	100	
						48,033				・修繕料	(100)	一 般
										13委託料	48,326	
										・官民境界確認測量		
2 道路維持費	260,646	281,992	△21,346	1,039	83,400	72,508	103,699	11 需 用 費	75,992			
				1,039	83,400	72,508	29,130	13 委 託 料	91,212	1. 道路維持補修事業（道路河川課）	186,077	
				国	市	使				11需用費	74,231	一 般
				1,039	83,400	71,526		15 工事請負費	92,742	・修繕料	(74,231)	
						諸				13委託料	19,104	
						982		16 原 材 料 費	700	・道路補修等調査設計		
										・歩道橋補修設計業務		
										15工事請負費	92,742	一 般
										・道路舗装補修		
							74,569			2. 道路環境管理事業（道路河川課）	74,569	
										11需用費	1,761	
										・光熱水費	(1,761)	
										13委託料	72,108	一 般
										・集水桝（泥溜部）清掃		
										・緊急処理用ＬＵ側溝内清掃		
										・除雪		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 美女木東地下道雨水排水設備 維持管理業務 ・ 産業廃棄物処理 ・ 荒川堤防兼用道路部分除草 ・ 道路清掃 ・ 道路路肩等除草 16原材料費700 ・ 原材料(700)
3 道 路 新 設 改 良 費	118,391	149,099	△30,708	11,583			106,808	9 旅 費	10	
				4,158			46,330	11 需 用 費	100	1. 橋梁整備事業（道路河川課）50,488
				国 4,158				13 委 託 料	42,057	9旅費10
								15 工 事 請 負 費	74,224	・ 普通旅費(10)
								22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000	11需用費100
										・ 消耗品費(100)
										13委託料21,123
				7,425			60,478			15工事請負費29,255
				国 7,425						・ 橋梁点検業務
										・ 橋梁耐震設計業務
		15工事請負費29,255								
						・ 橋梁補修工事				
						2. 道路整備事業（道路河川課）67,903				
						13委託料20,934				
						・ 設計業務				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

一
般

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

										・物件移転補償等調査積算業務 ・土地鑑定評価業務 ・道路用地測量等業務	一般
										15工事請負費	44,969
										・歩行者自転車道路整備 ・用地取得箇所暫定整備 ・私道舗装	
										22補償、補填及び賠償金	2,000
										・補償金	(2,000)
計	429,151	468,248	△39,097	12,622	83,400	120,541	212,588				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1河川総務費	367,202	426,396	△59,194	25,000	101,000	109,541	131,661	2給料	9,358		
							24,318	3職員手当等	10,919	1. 職員人件費（人事課）	24,318
								4共済費	4,041	2給料	9,358
								7賃金	182	・一般職3人	(9,358)
								9旅費	80	3職員手当等	10,919
								11需用費	23,120	・扶養手当 ・地域手当	(486)
								12役務費	1,450	・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当	(991)
											(480)
											(3,792)
											(41)
											(33)
											(549)
											(598)

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
								13 委 託 料	54,422	・ 期末手当 (2,408)			
								14 使用料及び 賃 借 料	288	・ 勤勉手当 (1,537)			
										・ 管理職員特別勤務手当 (4)			
										4 共済費 4,041			
				15 工事請負費	263,093	・ 職員共済組合負担金 (4,041)							
				2,494	16 原 材 料 費	144	2. 河川総務事務費（道路河川課） 2,494						
											7 賃金 182		
											19 負担金、補 助及び交付 金	105	・ 臨時職員賃金 (182)
											9 旅費 80		
											・ 普通旅費 (80)		
											11 需用費 959		
											・ 消耗品費 (424)		
											・ 燃料費 (103)		
											・ 食糧費 (79)		
											・ 印刷製本費 (235)		
・ 修繕料 (118)													
12 役務費 107													
・ 通信運搬費 (95)													
・ 保険料 (12)													
13 委託料 773													
・ 河川イベント会場整備業務													
14 使用料及び賃借料 288													
・ 賃借料 (288)													
19 負担金、補助及び交付金 105													

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

										○負担金	105	一般
										・ 県南治水促進期成同盟会	(73)	
										・ 県河川協会	(22)	
										・ 各種研修会	(10)	
						1	35,390			3. 河川維持管理費（道路河川課）	35,391	
						使				11需用費	11,661	
						1				・ 光熱水費	(3,698)	
										・ 修繕料	(7,963)	
										12役務費	1,343	
										・ 通信運搬費	(98)	
										・ 手数料	(902)	
										・ 保険料	(343)	
										13委託料	22,387	
										・ 河川清掃業務		
										・ 北戸田水門保守点検業務		
										・ 新曽芦原・向田第2排水施設 維持管理業務		
										・ 調整池（柳原・稲荷木）維持 管理業務		
										・ 上戸田川浄化施設維持管理業 務		
										・ 戸田船着場維持管理業務		
										・ 廃棄物処理業務		
										・ 河川・水路台帳データ更新業 務		
				25,000	60,700	50,240	15,273			4. 上戸田川改修事業（道路河川課）	151,213	

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				国 25,000	市 60,700	諸 50,240				13委託料 1,216 ・ 上戸田川管理業務 ・ 資材価格特別調査 15工事請負費 149,997 ・ 上戸田川整備
							28,109			5. 水路維持管理費（道路河川課） 28,109
										11需用費 10,500 ・ 修繕料 (10,500) 13委託料 17,465 ・ 水路除草業務 ・ 水路ユスリ蚊消毒業務 ・ 上戸田川水環境調査業務 ・ ビオトープ水質調査業務 16原材料費 144 ・ 原材料 (144)
					40,300	59,300	26,077			6. さくら川整備事業（道路河川課） 125,677
					市 40,300	諸 59,300				13委託料 12,581 ・ 建物等補償調査積算業務 ・ さくら川管理業務 15工事請負費 113,096 ・ さくら川整備
計	367,202	426,396	△59,194	25,000	101,000	109,541	131,661			

一般

一
般

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都 市 計 画 総 務 費	133,384	133,571	△187	3,453		2,758	127,173	1 報 酬	1,162	一般					
							107,085	2 給 料	46,384		1. 職員人件費（人事課）	107,085			
													2給料	46,384	
													・一般職 1 2 人	(46,384)	
													3職員手当等	42,532	
													・扶養手当	(1,964)	
													・地域手当	(5,280)	
													・管理職手当	(3,696)	
													・超過勤務手当	(8,359)	
													・休日給	(138)	
													・特殊勤務手当	(39)	
													・住居手当	(1,293)	
													・通勤手当	(987)	
													・期末手当	(12,625)	
													・勤勉手当	(8,131)	
													・管理職員特別勤務手当	(20)	
													4共済費	18,169	
													・職員共済組合負担金	(18,169)	
													2. 都市計画事務費（都市計画課）	2,948	
													1報酬	380	
								・委員 1 0 人	(380)						
								9旅費	148						
								・費用弁償	(68)						
								・普通旅費	(80)						
								11需用費	715						
								・消耗品費	(708)						

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・食糧費 (7)	
										12役務費 38	
										・通信運搬費 (38)	
										13委託料 1, 397	
										・都市計画情報システム保守業 務	
										・都市計画情報システムデータ 更新業務	
										18備品購入費 195	
										・備品 (195)	
										19負担金、補助及び交付金 75	
										○負担金 75	
										・全国地区計画推進協議会 (45)	
										・各種研修会 (30)	
										3. 都市マスタープラン推進事業	
				3, 453			8, 861			(都市計画課) 12, 314	
				国						1報酬 223	
				3, 453						・委員 1 0 人 (223)	
										8報償費 500	
										・謝礼 (500)	
										9旅費 95	
										・費用弁償 (40)	
										・普通旅費 (55)	
										11需用費 18	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										・ 消耗品費	(	4)	一 般
										・ 食糧費	(	14)	
										12 役務費		18	
										・ 通信運搬費	(	18)	
										13 委託料		11,394	
										・ 立地適正化計画検討業務			
										・ 都市マスタープラン等見直し業務			
										19 負担金、補助及び交付金		66	
										○ 補助金		66	
										・ 地区まちづくり支援	(	66)	
						2	5,882			4. 都市計画推進事業（都市計画課）		5,884	
						諸				4 共済費		10	
						2				・ 社会保険料	(	10)	
										7 賃金		566	
										・ 臨時職員賃金	(	566)	
										9 旅費		4	
										・ 普通旅費	(	4)	
										11 需用費		4	
										・ 消耗品費	(	4)	
										12 役務費		8	
										・ 通信運搬費	(	8)	
										13 委託料		5,292	
										・ 地域整備計画（美女木向田地区）検討業務			
						1,062	2,478			5. 景観形成推進事業（都市計画課）		3,540	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						使 1,060 諸 2				1報酬 223 ・ 委員 10人 (223) 4共済費 10 ・ 社会保険料 (10) 7賃金 566 ・ 臨時職員賃金 (566) 8報償費 585 ・ 謝礼 (585) 9旅費 109 ・ 費用弁償 (40) ・ 普通旅費 (69) 11需用費 210 ・ 消耗品費 (107) ・ 食糧費 (3) ・ 修繕料 (100) 12役務費 77 ・ 通信運搬費 (36) ・ 保険料 (41) 19負担金、補助及び交付金 1,760 ○負担金 60 ・ 各種研修会 (30) ・ 各種研修会 (30) ○補助金 1,700 ・ 三軒協定 (1,700)

一
般

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

						1,343				6. 開発指導事業（まちづくり推進課）	1,343	一 般
						使				1報酬	336	
						1,343				・委員5人	(336)	
										9旅費	90	
										・費用弁償	(60)	
										・普通旅費	(30)	
										11需用費	858	
										・消耗品費	(79)	
										・食糧費	(4)	
										・印刷製本費	(775)	
										12役務費	39	
										・通信運搬費	(39)	
										19負担金、補助及び交付金	20	
										○負担金	20	
										・各種研修会	(20)	
						270				7. 開発許可事務費（まちづくり推進課）	270	
						使				9旅費	20	
						270				・普通旅費	(20)	
										11需用費	233	
										・消耗品費	(223)	
										・印刷製本費	(10)	
										12役務費	7	
										・通信運搬費	(7)	
										19負担金、補助及び交付金	10	
										○負担金	10	
										・各種研修会	(10)	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 街路事業費	147, 682	322, 293	△174, 611	31, 086			116, 596	9 旅 費	39	1. 街路事務費（道路河川課）2, 226 9旅費39 ・普通旅費(39) 11需用費205 ・消耗品費(200) ・食糧費(5) 12役務費10 ・通信運搬費(10) 14使用料及び賃借料1, 877 15工事請負費4, 230 17公有財産購入費57, 395 19負担金、補助及び交付金95 ○負担金95 ・全国街路事業促進協議会(18) ・登記事務研究協議会(1) ・直轄国道沿道協議会(11) ・関東国道協会(40) ・埼玉県街路事業推進協議会(25) 2. 都市計画道路前谷馬場線整備事業（道路河川課）145, 456 13委託料16, 351 ・物件移転補償等調査積算業務 ・土地鑑定評価業務
							2, 226	11 需 用 費	205	
								12 役 務 費	10	
								13 委 託 料	16, 351	
								14 使用料及び賃 借 料	1, 877	
								15 工事請負費	4, 230	
								17 公有財産購入 費	57, 395	
								19 負担金、補助及び交付 金	95	
								22 補償、補填及び賠償金	67, 480	
	</									

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										・道路用地測量等業務 ・工事に伴う地盤変動影響調査業務	一般
										15工事請負費	4,230
										・用地取得箇所暫定整備	
										17公有財産購入費	57,395
										・道路用地	(57,395)
										22補償、補填及び賠償金	67,480
										・補償金	(67,480)
3市街地 開発費	136,185	224,461	△88,276	31,500		14	104,671	1報酬	69		
							45,938	2給料	20,156	1. 職員人件費（人事課）	45,938
										2給料	20,156
								3職員手当等	17,766	・一般職6人	(20,156)
										3職員手当等	17,766
								4共済費	8,033	・扶養手当 ・地域手当	(842) (2,172)
								7賃金	1,063	・管理職手当 ・超過勤務手当	(660) (3,871)
								8報償費	40	・休日給 ・特殊勤務手当	(43) (35)
								9旅費	127	・住居手当 ・通勤手当	(1,000) (554)
								11需用費	896	・期末手当 ・勤勉手当	(5,214) (3,371)
								12役務費	114	・管理職員特別勤務手当	(4)
										4共済費	8,016

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
								13 委 託 料	7,498	・職員共済組合負担金 (8,016)				
								14 使用料及び賃借料	92	2. 駅周辺建築物等整備事業 (まちづくり推進課) 3,140				
						財	4	15 工事請負費	66,396	1報酬 69				
								17 公有財産購入費	13,472	・委員3人 (69)				
										8報償費 40				
								19 負担金、補助及び交付金	463	・謝礼 (40)				
										9旅費 42				
														・費用弁償 (12)
														・普通旅費 (30)
														11需用費 84
														・消耗品費 (60)
														・食糧費 (24)
														12役務費 64
														・通信運搬費 (64)
								13委託料 2,787	・戸田公園駅西口駅前地区まちづくり活動支援業務					
19負担金、補助及び交付金 54	○負担金 54													
・埼玉県都市再開発連絡協議会 (24)														
・各種研修会 (30)														

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

				31,500		9	52,394			3. 新曽中央地区都市整備事業	
										(まちづくり推進課)	83,903
				国		財				4共済費	17
				31,500		1				・ 社会保険料	(17)
						諸				7賃金	1,063
						8				・ 臨時職員賃金	(1,063)
										9旅費	50
										・ 普通旅費	(50)
										11需用費	552
										・ 消耗品費	(30)
										・ 食糧費	(5)
										・ 印刷製本費	(100)
										・ 光熱水費	(100)
										・ 修繕料	(317)
										12役務費	45
										・ 通信運搬費	(40)
										・ 保険料	(5)
										13委託料	2,036
										・ 新曽中央地区まちづくり用地 管理業務	
										・ 用地幅杭設置測量業務	
										・ 土地鑑定評価業務	
										14使用料及び賃借料	92
										・ 賃借料	(92)
										15工事請負費	66,396
										・ 新田ふれあい噴水公園整備工 事	
										・ 地幹西3号歩道整備工事	

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										17公有財産購入費13,472 ・新曽中央地区まちづくり用地 (13,472) 19負担金、補助及び交付金180 ○負担金30 ・各種研修会 (30) ○補助金150 ・新曽中央地区計画区域内生け垣設置奨励 (150) 4. 住環境整備事業（まちづくり推進課）3,204
						財1 1				9旅費35 ・普通旅費 (35) 11需用費260 ・消耗品費 (60) ・修繕料 (200) 12役務費5 ・通信運搬費 (5) 13委託料2,675 ・土地鑑定評価業務 ・物件等補償調査積算業務 ・用地測量業務 19負担金、補助及び交付金229 ○負担金28 ・住環境整備推進協議会 (8) ・各種研修会 (20)

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										○補助金 ・川岸地区計画区域内生け垣設置奨励 ・優良建築物等整備事業	201 (200) (1)	一般	
4土地区画 整理費	1,331,645	1,181,495	150,150			400,000	931,645	11需用費	3,336	1. 新曽第一土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 11需用費 ・光熱水費 13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 ・不法放置車両処分業務 ・新曽第一地区街路樹等管理業務 14使用料及び賃借料 ・賃借料 15工事請負費 ・道路照明灯設置 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・リサイクル料金 ○補助金 ・新曽第一地区地区計画区域内 生け垣設置奨励	24,939 3,116 (3,116) 14,770 715 1,296,996 3,454 (3,454) 2,974 625 25 (25) 600 (600)		
								24,939	23,702				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							9,710			2. 新曽第二土地区画整理事業 (土地区画整理事務所)	9,710
										11需用費	220
										・ 光熱水費	(220)
										13委託料	8,932
										・ 新曽第二土地区画整理事業・ 施行者管理地管理業務	
										・ 不法放置車両処分業務	
										15工事請負費	468
										・ 道路照明灯設置	
										19負担金、補助及び交付金	90
										○負担金	30
										・ リサイクル料金	(30)
										○補助金	60
										・ 新曽第二地区地区計画区域内 生け垣設置奨励補助金	(60)
						400,000	761,534			3. 新曽第一土地区画整理事業特別会計 繰出金（土地区画整理事務所）	1,161,534
						繰 400,000				28繰出金	1,161,534
										・ 新曽第一土地区画整理事業特 別会計繰出金	(1,161,534)
							135,462			4. 新曽第二土地区画整理事業特別会計 繰出金（土地区画整理事務所）	135,462

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										28繰出金 ・新曽第二土地区画整理事業特 別会計繰出金	135,462 (135,462)	一 般
5下 水 道 費	772,758	911,246	△138,488				772,758	19負担金、補 助及び交付 金	772,758	1. 下水道費（財政課） 772,758		
										19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・下水道事業会計	772,758 772,758 (772,758)	
6公 園 費	804,218	651,463	152,755	9,000	193,000	8,896	593,322	2給 料	33,339	1. 職員人件費（人事課） 72,095		
							72,095	3職員手当等	26,898	2給料 ・一般職１０人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・管理職員特別勤務手当	33,339 (33,339) 26,898 (876) (3,646) (2,040) (4,321) (87) (38) (1,098) (488) (8,673) (5,622) (9)	
								4共 済 費	11,876			
								7賃 金	1,026			
								9旅 費	78			
								11需 用 費	82,741			
								12役 務 費	17,435			
								13委 託 料	291,823			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料及び賃借料	11,439	4 共済費 11,858 ・職員共済組合負担金 (11,858)
						4	2,430	15 工事請負費	324,471	2. 公園事務費（みどり公園課） 2,434
						諸 4		16 原 材 料 費	1,526	4 共済費 18 ・社会保険料 (18)
								19 負担金、補助及び交付金	1,564	7 賃金 1,026 ・臨時職員賃金 (1,026)
								22 補償、補填及び賠償金	1	9 旅費 78 ・普通旅費 (78)
								23 償還金、利子及び割引料	1	11 需用費 908 ・消耗品費 (548) ・印刷製本費 (360)
										12 役務費 297 ・通信運搬費 (297)
										19 負担金、補助及び交付金 106 ○負担金 106 ・日本公園緑地協会 (60) ・県都市公園整備促進協議会 (20) ・各種研修会 (26)
										23 償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・返還金 (1)
						8,892	382,322			3. 公園維持管理費（みどり公園課） 391,214

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

						使				11需用費	81,811	一 般
						8,892				・消耗品費	(647)	
										・光熱水費	(49,164)	
										・修繕料	(32,000)	
										12役務費	17,118	
										・手数料	(16,103)	
										・保険料	(1,015)	
										13委託料	278,041	
										・公園等清掃管理		
										・公園等樹木管理		
										・上前公園管理		
										・北部公園野球場管理		
										・惣右衛門公園サッカー場管理		
										・笹目球場管理		
										・新田球場管理		
										・後谷公園総合管理		
										・後谷公園警備		
										・公園等ゴミ収集		
										・公園等便所汲取		
										・公園等便所清掃		
										・彩湖・道満グリーンパーク等 管理		
										・川岸運動公園管理		
										・せせらぎ遊歩道外1路線管理		
										・東町公園管理		
										・戸田橋親水公園管理		
										・喜沢第一・第二公園等管理		
										・荒川親水公園管理		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 自家用電気工作物保安全管理 ・ 公園巡回パトロール業務 ・ (仮称) 荒川水循環センター 上部公園管理 ・ 公園測量業務 ・ 公園境界測量業務 14使用料及び賃借料 11, 259 ・ 賃借料 (11, 259) 16原材料費 1, 526 ・ 原材料 (1, 526) 19負担金、補助及び交付金 1, 458 ○補助金 1, 458 ・ ちびっ子プール施設管理運営 (1, 458) 22補償、補填及び賠償金 1 ・ 賠償金 (1) 4. 公園施設整備事業（みどり公園課） 334, 848
				9, 000	193, 000		132, 848			11需用費 22 ・ 食糧費 (22) 12役務費 20 ・ 保険料 (20) 13委託料 10, 155 ・ 公園管理台帳システム保守点 検業務 ・ 資材価格特別調査業務
				国 9, 000	市 193, 000					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										・公園施設整備工事設計業務 ・公園施設改良・改修工事設計業務	一般
										14使用料及び賃借料 180	
										・使用料 (20)	
										・賃借料 (160)	
										15工事請負費 324, 471	
										・(仮称) 1号公園1期整備	
										・公園施設遊具改良・改修	
										・ちびっ子プール撤去	
										・北部公園野球場バックネット改修	
										・(仮称) 荒川水循環センター上部公園整備	
							3, 627			5. 環境空間整備事業(みどり公園課) 3, 627	一般
										13委託料 3, 627	
										・環境空間暫定整備工事設計業務	
7緑化対策費	120, 463	109, 336	11, 127	10, 000		435	110, 028	4共済費	14		
							58, 853	7賃金	939	1. 街路樹等維持管理費(みどり公園課) 58, 853	
										12役務費 365	
								8報償費	1, 991	・手数料 (365)	
										13委託料 57, 862	
								9旅費	83	・街路樹管理(下戸田地区)	
										・街路樹管理(上戸田地区)	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需 用 費	864	・ 街路樹管理（新曽地区） ・ 街路樹管理（美笹地区）	
								12 役 務 費	1,010	・ 街路樹（さくら）消毒 ・ 各駅環内樹木等管理	
								13 委 託 料	87,226	・ フラワーポット管理 ・ 戸田桜づつみ管理	
								14 使用料及び 賃 借 料	14	・ 環境空間緑地・緑道管理 ・ 美女木環状線（田型）街路樹	
								16 原 材 料 費	2,234	管理	
								19 負担金、補 助及び交付 金	26,088	16原材料費 ・ 原材料	626 (626)
				10,000		435	51,175			2. 緑化普及啓発費（みどり公園課）	61,610
				県		諸				4共済費	14
				10,000		435				・ 社会保険料	(14)
										7賃金	939
										・ 臨時職員賃金	(939)
										8報償費	1,991
										・ 講師謝礼	(65)
										・ 記念品	(1,896)
										・ その他	(30)
										9旅費	83
										・ 普通旅費	(45)
										・ 特別旅費	(38)
										11需用費	864

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										・ 消耗品費	(	313)	一 般
										・ 食糧費	(	96)	
										・ 印刷製本費	(	238)	
										・ 修繕料	(	217)	
										12 役務費		645	
										・ 通信運搬費	(	165)	
										・ 手数料	(	401)	
										・ 保険料	(	79)	
										13 委託料		29,364	
										・ 戸田ヶ原自然再生事業推進業 務			
										・ 緑の外環道事業推進業務			
										・ 戸田ヶ原自然再生キャラクタ ーイラスト作成業務			
										14 使用料及び賃借料		14	
										・ 使用料	(	14)	
										16 原材料費		1,608	
										・ 原材料	(	1,608)	
										19 負担金、補助及び交付金		26,088	
										○ 負担金		143	
										・ 各種研修会	(	55)	
										・ 全国花いっぱい連盟	(	8)	
										・ 都市緑化機構	(	50)	
										・ 県緑化推進委員会	(	30)	
										○ 補助金		25,945	
										・ (公財) 戸田市水と緑の公社	(	19,600)	
										・ 戸田市花と緑のまちづくり実 行委員会	(	1,620)	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 指定保存樹木 (3,080) ・ 生け垣設置奨励 (645) ・ 屋上緑化 (1,000)
8 都 市 開 発 基 金 費	82,958	83,154	△196			82,958		25 積 立 金	82,958	
						82,958				1. 都市開発基金積立金（財政課） 82,958
						財 82,958				25積立金 82,958 ・ 都市開発基金積立金 (82,958)
9 まちづくり 土 地 開 発 基 金 費	979	891	88			979		28 繰 出 金	979	
						979				1. まちづくり土地開発基金繰出金 （財政課） 979
						財 979				28繰出金 979 ・ まちづくり土地開発基金 (979)
計	3,530,272	3,617,910	△87,638	85,039	193,000	496,040	2,756,193			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

1 建築総務費	99,338	75,974	23,364	12,760		18,268	68,310	1 報 酬	392	
							40,069	2 給 料	15,910	1. 職員人件費（人事課） 40,069
										2給料 15,910

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

								3職員手当等	17,784	・一般職5人 3職員手当等	(15,910) 17,784	一 般
								4共 済 費	6,392	・扶養手当 ・地域手当	(842) (1,679)	
								7賃 金	1,040	・管理職手当 ・超過勤務手当	(480) (7,209)	
								8報 償 費	278	・休日給 ・特殊勤務手当	(45) (34)	
								9旅 費	108	・住居手当 ・通勤手当	(903) (206)	
								11需 用 費	8,032	・期末手当 ・勤勉手当	(3,941) (2,441)	
								12役 務 費	497	・管理職員特別勤務手当	(4)	
								13委 託 料	14,803	4共済費 ・職員共済組合負担金	6,375 (6,375)	
				12,760		18,268	28,241	15工事請負費	34,031	2. 住宅政策事業（まちづくり推進課）	59,269	
				国		使				1報酬	392	
				12,760		18,268		19負担金、補 助及び交付 金	71	・委員5人 4共済費 ・社会保険料	(392) 17 (17)	
										7賃金 ・臨時職員賃金	1,040 (1,040)	
										8報償費 ・謝礼	278 (278)	
										9旅費 ・費用弁償 ・普通旅費	108 (70) (38)	

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11需用費8,032	
									・ 消耗品費(447)	
									・ 食糧費(7)	
									・ 印刷製本費(73)	
									・ 修繕料(7,505)	
									12役務費497	
									・ 通信運搬費(195)	
									・ 手数料(302)	
									13委託料14,803	
									・ 空家等対策計画策定業務	
									・ 空家等管理システム保守業務	
									・ 市営住宅管理システム保守点検業務	
									・ 市営住宅樹木消毒・せん定業務	
									・ 市営住宅消防設備保守点検業務	
									・ 市営住宅給水施設維持管理業務	
									・ 市営住宅雑排水管清掃業務	
									・ 市営住宅昇降機設備保守点検業務	
									・ 市営下前住宅及び市営下笹目住宅建築設備定期検査業務	
									15工事請負費34,031	

一
般

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

										・川岸住宅外壁及び屋上防水改修 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・埼玉県マンション居住支援ネットワーク ・日本住宅協会 ・埼玉県公営住宅協議会 ・各種研修会	71 71 (20) (18) (6) (27)	一般
2 建築指導費	1,817	1,704	113	11		435	1,371	9 旅 費	120			
				11		435	1,371	11 需 用 費	665	1. 建築審査事務費（まちづくり推進課）	1,817	
				県		使				9旅費	120	
				11		435		12 役 務 費	291	・普通旅費	(120)	
										11需用費	665	
								13 委 託 料	314	・消耗品費	(583)	
										・印刷製本費	(77)	
								14 使用料及び賃借料	90	・修繕料	(5)	
								19 負担金、補助及び交付金	337	12役務費	291	
										・通信運搬費	(50)	
										・手数料	(33)	
										・保険料	(208)	
										13委託料	314	
										・私道台帳平面図複製図作成		
										14使用料及び賃借料	90	
										・使用料	(90)	
										19負担金、補助及び交付金	337	

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○負担金 337 ・ 特定行政庁連絡協議会 (20) ・ 関東甲信越建築行政連絡会議 (3) ・ 全国建築審査会協議会 (9) ・ 日本建築行政会議 (50) ・ 全国建築基準法施行都市連絡 会議 (18) ・ 彩の国既存建築物地震対策協 議会 (5) ・ 越谷管内建築行政連絡協議会 (10) ・ 各種研修会 (222)
計	101, 155	77, 678	23, 477	12, 771		18, 703	69, 681			

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1, 432, 048	1, 215, 000	217, 048		120, 800	6, 290	1, 304, 958	1 報 酬	269	
								2 給 料	503, 532	1. 職員人件費（人事課） 1, 111, 207
								3 職員手当等	416, 090	2給料 503, 532 ・ 一般職 1 3 9 人 (503, 532)
								4 共 済 費	191, 628	3職員手当等 416, 090 ・ 扶養手当 (22, 771) ・ 地域手当 (55, 148) ・ 管理職手当 (15, 104)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

								5災害補償費	10	・超過勤務手当	(17,787)	一 般
								7賃 金	2,819	・休日給	(48,950)	
								8報 償 費	401	・夜勤手当	(7,300)	
								9旅 費	4,624	・特殊勤務手当	(4,100)	
								10交 際 費	100	・住居手当	(17,092)	
								11需 用 費	54,819	・宿直手当	(504)	
								12役 務 費	8,893	・通勤手当	(7,556)	
										・期末手当	(133,906)	
										・勤勉手当	(85,785)	
										・管理職員特別勤務手当	(87)	
										4共済費	191,585	
										・職員共済組合負担金	(191,585)	
						283	9,452			2. 消防事務費（消防本部総務課）	9,735	
						使 諸		13委 託 料	27,279	4共済費	43	
								14使用料及び 賃 借 料	5,374	・社会保険料	(43)	
								15工事請負費	35,699	7賃金	2,819	
								16原 材 料 費	208	・臨時職員賃金	(2,819)	
								17公有財産購 入 費	161,154	8報償費	10	
								18備品購入費	11,667	・記念品	(10)	
										9旅費	407	
										・普通旅費	(200)	
										・特別旅費	(207)	
										10交際費	100	
										・交際費	(100)	
										11需用費	873	
										・消耗品費	(786)	
										・食糧費	(11)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
								19 負担金、補助及び交付金	7,472	・印刷製本費 (76)			
													12 役務費 4,287
													・通信運搬費 (4,273)
													・手数料 (14)
													13 委託料 247
													・消防吏員昇任選考業務
													14 使用料及び賃借料 330
													・使用料 (160)
													・賃借料 (170)
													18 備品購入費 123
・備品 (123)													
19 負担金、補助及び交付金 496													
○負担金 496													
・全国消防長会 (202)													
・全国消防長会関東支部 (27)													
・埼玉県消防長会 (88)													
・埼玉県消防長会第1ブロック (30)													
・全国消防協会 (69)													
・埼玉県消防協会蔵戸田支部理事研修 (80)													
3. 消防委員会費（消防本部総務課） 317													
1 報酬 269													
・委員 8 人 (269)													
9 旅費 48													

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・費用弁償 (48)	一
							26,170			4. 消防職員厚生費（消防本部総務課） 26,170	般
										5災害補償費 10	
										・見舞金 (10)	
										8報償費 10	
										・その他 (10)	
										11需用費 17,173	
										・消耗品費 (17,173)	
										12役務費 1,069	
										・手数料 (1,069)	
										13委託料 6,636	
										・消防本部庁舎職員食堂給食業務	
										・消防職員健康診断業務	
										14使用料及び賃借料 1,272	
										・賃借料 (1,272)	
							10,578			5. 消防職員研修費（消防本部総務課） 10,578	
										8報償費 20	
										・講師謝礼 (20)	
										9旅費 3,299	
										・普通旅費 (100)	
										・特別旅費 (3,199)	
										11需用費 61	
										・消耗品費 (61)	
										12役務費 905	
										・手数料 (905)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										14使用料及び賃借料242 ・ 使用料(242) 19負担金、補助及び交付金6,051 ○負担金6,051 ・ 消防学校現任者講習(1,356) ・ 救急救命士教育研修(4,143) ・ 消防技能講習(552) 6. 消防管理費（消防本部総務課）244,045
					120,800		123,245			11需用費27,755 ・ 消耗品費(2,136) ・ 燃料費(5,917) ・ 光熱水費(15,972) ・ 修繕料(3,730) 12役務費633 ・ 手数料(32) ・ 保険料(601) 13委託料18,082 ・ 受水槽及び高架水槽清掃業務 ・ 高圧ガス製造所保守点検業務 ・ 自家用電気工作物保安管理業務 ・ 消防本部庁舎清掃業務 ・ 分署（東部・西部）清掃及び給食賄業務

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・エレベーター保守点検業務 ・消防本部庁舎浄化槽保守点検業務 ・シャッター保守点検業務 ・自動ドア保守点検業務 ・地下タンク気密検査業務 ・消防設備保守点検業務 ・消防庁舎空調設備保守点検業務 ・樹木等管理業務 ・消防本部庁舎建築設備等定期検査業務 ・鑑定評価時点修正業務	一般
										14使用料及び賃借料	80
										・ 使用料	(80)
										15工事請負費	35,699
										・ 消防本部外壁及び屋上防水等改修工事	
										16原材料費	208
										・ 原材料	(208)
										17公有財産購入費	161,154
										・ 消防本部庁舎南側隣接用地	(161,154)
										18備品購入費	424
										・ 備品	(424)
										22補償、補填及び賠償金	10
										・ 賠償金	(10)
						898	3,321			7. 予防行政費（予防課）	4,219

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						使 898			8報償費 361 ・ 記念品 (361) 9旅費 175 ・ 普通旅費 (44) ・ 特別旅費 (131) 11需用費 923 ・ 消耗品費 (739) ・ 印刷製本費 (184) 12役務費 500 ・ 通信運搬費 (396) ・ 保険料 (104) 13委託料 1,280 ・ 街角消火器更新業務 ・ 市民防災教室装置保守点検業務 14使用料及び賃借料 195 ・ 賃借料 (195) 19負担金、補助及び交付金 785 ○負担金 28 ・ 各種研修会 (28) ○補助金 757 ・ 防火安全協会 (266) ・ 街角消火器等整備地区 (450) ・ 少年少女消防クラブ (41)	

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

						5,109	6,816			8. 救急業務費（消防本部総務課）	11,925	一 般
					使					9旅費	450	
					2					・ 特別旅費	(450)	
					諸					11需用費	5,856	
						5,107				・ 消耗品費	(5,038)	
										・ 印刷製本費	(518)	
										・ 修繕料	(300)	
										12役務費	1,428	
										・ 手数料	(1,097)	
										・ 保険料	(331)	
										13委託料	1,034	
										・ 医療廃棄物収集運搬業務		
										・ 事後検証業務		
										・ 救急救命指導等に関する業務		
										14使用料及び賃借料	3,089	
										・ 賃借料	(3,089)	
										19負担金、補助及び交付金	68	
										○負担金	68	
										・ 南部メディカルコントロール 協議会	(68)	
							9,455			9. 警防活動費（消防本部総務課）	9,455	
										9旅費	53	
										・ 特別旅費	(53)	
										11需用費	1,948	
										・ 消耗品費	(1,913)	
										・ 食糧費	(35)	
										12役務費	71	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・手数料 (71) 14使用料及び賃借料 155 ・賃借料 (155) 18備品購入費 7,156 ・備品 (7,156) 19負担金、補助及び交付金 72 ○負担金 72 ・安全運転管理者協会 (62) ・東京外環自動車道埼玉県消防 連絡協議会 (10) 10. 緊急援助活動費（警防課） 4,397
							4,397			9旅費 192 ・特別旅費 (192) 11需用費 230 ・消耗品費 (130) ・燃料費 (100) 14使用料及び賃借料 11 ・使用料 (11) 18備品購入費 3,964 ・備品 (3,964)
2 非 常 備 消 防 費	29,117	29,272	△155			979	28,138	1 報 酬	6,905	
							18,982			1. 消防団運営活動費（消防本部総務課） 18,982

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

								5 災害補償費	10	1報酬	6,905	一 般
								8 報 償 費	1,047	・ 消防団員 9 4 人	(6,755)	
								9 旅 費	9,373	・ 機能別消防団員 3 0 人	(150)	
								11 需 用 費	4,856	9旅費	9,373	
								12 役 務 費	214	・ 費用弁償	(9,083)	
								13 委 託 料	864	・ 普通旅費	(30)	
								14 使用料及び 賃 借 料	202	・ 特別旅費	(260)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	5,507	11需用費	313	
								27 公 課 費	139	・ 食糧費	(313)	
										14使用料及び賃借料	202	
										・ 使用料	(18)	
										・ 賃借料	(184)	
										19負担金、補助及び交付金	2,189	
										○負担金	1,370	
										・ 県消防協会蔵戸田支部	(1,170)	
										・ 県消防協会蔵戸田支部理事研 修会	(200)	
										○交付金	819	一 般
										・ 分団運営	(819)	
						979	6,501			2. 消防団厚生費（消防本部総務課）	7,480	
										5災害補償費	10	
										・ 見舞金	(10)	
										8報償費	1,047	
										・ 記念品	(58)	
										・ その他	(989)	
										11需用費	2,223	
										・ 消耗品費	(2,223)	
						979						
						諸						

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										12 役務費 41 ・ 保険料 (41) 13 委託料 864 ・ 消防団員健康診断業務 19 負担金、補助及び交付金 3,295 ○ 負担金 2,695 ・ 消防団員等公務災害補償等共済基金 (1,805) ・ 消防協会消防団員福祉共済保険 (372) ・ 県市町村総合事務組合 (518) ○ 補助金 600 ・ 消防団員家族交流会 (600) 3. 消防団管理費（消防本部総務課） 2,655
							2,655			11 需用費 2,320 ・ 消耗品費 (370) ・ 燃料費 (263) ・ 光熱水費 (1,125) ・ 修繕料 (562) 12 役務費 173 ・ 手数料 (36) ・ 保険料 (137) 19 負担金、補助及び交付金 23 ○ 負担金 23

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・無線機電波利用料 (23)	一般
										27公課費 139	
										・自動車重量税 (139)	
3 消防施設費	148,398	89,591	58,807		45,400		102,998	9 旅 費	121		
							29,110	11 需 用 費	25,809	1. 消防維持管理費（警防課）	29,110
										9旅費	121
								12 役 務 費	7,068	・普通旅費 (50)	
										・特別旅費 (71)	
								13 委 託 料	25,219	11需用費	7,665
										・消耗品費 (183)	
								14 使用料及び 賃 借 料	1,627	・修繕料 (7,482)	
								18 備品購入費	72,112	12役務費	2,039
										・手数料 (1,848)	
										・保険料 (191)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	15,361	13委託料	1,216
										・消防水利標示線設置業務	
										・梯子車保守点検業務	
								27 公 課 費	1,081	14使用料及び賃借料	1,627
										・賃借料 (1,627)	
										19負担金、補助及び交付金	15,361
										○負担金	15,361
										・水道事業会計 (15,361)	
										27公課費	1,081
										・自動車重量税 (1,081)	
					45,400		73,888			2. 消防整備事業（警防課）	119,288

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					市 45,400					11需用費 18,144 ・修繕料 (18,144) 12役務費 5,029 ・通信運搬費 (5,029) 13委託料 24,003 ・デジタル通信システム保守点 検業務 18備品購入費 72,112 ・庁用車 (72,112)
4 防 災 費	141,686	153,109	△11,423			504	141,182	1 報 酬	319	
						4	114,460	4 共 済 費	15	1. 防災事業（危機管理防災課） 114,464
						諸 4				1報酬 198 ・委員9人 (198) 4共済費 15 ・社会保険料 (15) 5災害補償費 1 ・療養補償 (1) 7賃金 985 ・臨時職員賃金 (985) 8報償費 50 ・講師謝礼 (50) 9旅費 270 ・費用弁償 (36)

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

								12 役 務 費	9,303	・普通旅費 (75)	一 般
								13 委 託 料	51,913	・特別旅費 (159)	
								14 使用料及び 賃 借 料	3,034	11需用費 38,242 ・消耗品費 (24,076)	
								15 工事請負費	9,631	・燃料費 (194)	
								16 原 材 料 費	129	・食糧費 (316)	
								18 備品購入費	2,800	・印刷製本費 (267)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	11,868	・光熱水費 (1,032)	
										・修繕料 (12,357)	
										12役務費 9,297	
										・通信運搬費 (8,215)	
										・広告料 (652)	一 般
										・手数料 (294)	
										・保険料 (136)	
										13委託料 49,593	
										・非常災害用井戸・耐震性貯水 槽保守管理業務	
										・防災行政無線保守管理業務	
										・非常災害用発電機保守点検業 務	
										・可搬式消防ポンプ保守点検業 務	
										・非常災害用井戸圧力タンク内 部清掃業務	
										・災害復旧応急対策業務	
										・土のう管理業務	
										・有害物質除去業務	
										・河川監視システム保守業務	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・ 総合防災訓練 ・ 住民版地域防災計画等作成支援業務 ・ 被災者生活再建支援システム保守業務 ・ 災害時要援護者管理システムデータ更新業務 ・ ハザードマップ改訂業務 14使用料及び賃借料3,034 ・ 使用料(895) ・ 賃借料(2,139) 15工事請負費1,689 ・ 避難所看板設置工事 18備品購入費2,800 ・ 備品(2,800) 19負担金、補助及び交付金8,290 ○負担金391 ・ 防災行政無線電波利用(78) ・ 中越大震災ネットワークおぢや協議会(10) ・ 埼玉県・市町村被災者安心支援制度市町村負担金(1) ・ 各種研修会(302) ○補助金7,899 ・ 自主防災組織連絡協議会(1,789)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・自主防災組織防災器材等整備 (2,500) ・防災士育成 (610) ・マンション及び事業所等防災 資器材整備 (3,000)	一 般
						500	3,309			2. 水防事業（道路河川課）	3,809
						諸 500				9旅費	8
										・普通旅費 (8)	
										11需用費	374
										・消耗品費 (356)	
										・食糧費 (18)	
										13委託料	2,320
										・水防演習会場設営業務	
										16原材料費	129
										・原材料 (129)	
										19負担金、補助及び交付金	978
										○負担金	978
										・荒川左岸水害予防組合 (978)	
							20,813			3. 国民保護事業（危機管理防災課）	20,813
										1報酬	121
										・委員 1 1 人 (121)	
										9旅費	22
										・費用弁償 (22)	
										11需用費	12,722
										・消耗品費 (10)	
										・修繕料 (12,712)	
										12役務費	6

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 通信運搬費 (6) 15工事請負費 7,942 ・ 防災行政無線固定系子局新設 工事 4. 耐震診断・改修事業 (まちづくり推進課) 2,600 19負担金、補助及び交付金 2,600 ○補助金 2,600 ・ 耐震診断・改修補助金 (2,600)
計	1,751,249	1,486,972	264,277		166,200	7,773	1,577,276			

一般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教 育 委 員 会 費	3,786	3,760	26				3,786	1 報 酬	2,880	
							3,585	8 報 償 費	220	1. 教育委員会費 (教育総務課) 3,585
								9 旅 費	264	1報酬 2,880 ・ 委員4人 (2,880)
								10 交 際 費	250	8報償費 40 ・ 記念品 (40)
								11 需 用 費	51	9旅費 264 ・ 費用弁償 (196) ・ 普通旅費 (40)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								12 役 務 費	21	・ 特別旅費 (28)	一 般
								10 交際費	250		
								14 使用料及び 賃 借 料	30	・ 交際費 (250)	
								11 需用費	51		
								19 負担金、補 助及び交付 金	70	・ 消耗品費 (51)	
								14 使用料及び賃借料	30		
								・ 使用料 (30)			
								19 負担金、補助及び交付金	70		
								○負担金	70		
								・ 関東甲信越静岡市町村教育委員 会連合会 (15)			
2 事 務 局 費	506, 803	468, 913	37, 890	1, 541		16	505, 246			・ 埼玉県南部地区教育委員会連 合会 (55)	
										2. 学校褒賞事業（学務課）	
										201	
										8 報償費	
										180	
										・ その他 (180)	
										12 役務費	
										21	
										・ 筆耕翻訳料 (21)	
								1 報 酬	335		
								2 給 料	143, 074	1. 職員人件費（人事課）	
								3 職員手当等	136, 681	337, 055	
								2 給料	143, 074		
								・ 特別職 1 人 (8, 952)			
2 事 務 局 費	506, 803	468, 913	37, 890	1, 541		16	505, 246			・ 一般職 3 1 人 (134, 122)	
										3 職員手当等	
										136, 681	
										・ 扶養手当 (5, 185)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								7 賃 金	4, 144	・ 地域手当 (16, 058)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																9 旅 費	770	・ 管理職手当 (9, 208)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																										11 需 用 費	1, 618	・ 超過勤務手当 (36, 496)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・食糧費	(	30)	一 般
										・印刷製本費	(	296)	
										12役務費		166	
										・通信運搬費	(	156)	
										・手数料	(	10)	
										14使用料及び賃借料		30	
										・使用料	(	30)	
										19負担金、補助及び交付金		1,052	
										○負担金		232	
										・公立学校施設整備期成同盟会	(	10)	
										・関東地区都市教育長協議会	(	30)	
										・埼玉県都市教育長協議会	(	35)	
										・埼玉県南部教育長会議	(	14)	
										・埼玉県産業教育振興会北足立 支部	(	31)	
										・全国都市教育長協議会	(	62)	
										・職員研修	(	50)	
										○助成金		820	
										・外国人学校児童生徒保護者	(	820)	
						8	16,571			3. 学校教育事務費（学務課）		16,579	
						諸	8			1報酬		335	
										・委員10人	(	335)	
										4共済費		33	
										・社会保険料	(	33)	
										7賃金		2,120	
										・臨時職員賃金	(	2,120)	
										9旅費		106	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 費用弁償 (60)
										・ 普通旅費 (46)
										11需用費 462
										・ 消耗品費 (180)
										・ 食糧費 (7)
										・ 印刷製本費 (275)
										12役務費 423
										・ 通信運搬費 (423)
										13委託料 6,767
										・ 教職員人事管理システム開発業務
										・ 教職員人事管理システム保守業務
										14使用料及び賃借料 120
										・ 賃借料 (120)
										19負担金、補助及び交付金 6,213
										○負担金 6,213
										・ 日本スポーツ振興センター設置者 (6,213)
							828			4. 教育指導事務費（教育政策室） 828
										9旅費 270
										・ 普通旅費 (270)
										11需用費 255
										・ 消耗品費 (250)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・修繕料 (5) 12役務費 303 ・通信運搬費 (60) ・保険料 (243)	一 般
				1,541			146,332			5. 就学援助事業（学務課） 147,873	
				国 1,302 県 239						11需用費 147 ・消耗品費 (17) ・印刷製本費 (130) 12役務費 475 ・通信運搬費 (475) 13委託料 7,758 ・就学援助システム開発業務 ・就学援助システム保守業務 14使用料及び賃借料 814 ・賃借料 (814) 20扶助費 138,679 ・就学援助費 (136,165) ・特別支援教育就学奨励費 (2,514)	
3教育指導費	121,676	126,681	△5,005	1,676		210	119,790	1報 酬	565		
				1,676		142	96,151	4共 済 費	8,167	1. 学校教育指導事業（教育政策室） 97,969	
				国 1,282 県 394		142		7賃 金	72,068	4共済費 5,136 ・社会保険料 (5,136) 7賃金 55,166 ・臨時職員賃金 (1,038) ・非常勤嘱託員賃金 (54,128)	
								8報 償 費	955		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								9 旅 費	150	8報償費 775
										・ 謝礼 (675)
								11 需 用 費	1,485	・ 記念品 (100)
										11需用費 1,146
								12 役 務 費	329	・ 消耗品費 (531)
										・ 食糧費 (10)
								13 委 託 料	25,246	・ 印刷製本費 (605)
										12役務費 320
								19 負担金、補 助及び交付 金	12,711	・ 手数料 (320)
										13委託料 25,211
										・ 非常勤嘱託員健康診断
										・ I C T教育支援業務
										・ 補習授業業務
										19負担金、補助及び交付金 10,215
										○負担金 112
										・ 市町村指導主事会 (28)
										・ 県定時制教育及び通信制教育
										振興会 (58)
										・ 教科用図書採択協議会 (26)
										○補助金 10,103
										・ 小中学生音楽会 (1,790)
										・ 市児童生徒作品展 (432)
										・ 英語弁論大会 (40)
										・ 小中学生科学展 (70)
										・ 体力向上推進委員会 (180)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・全国大会等派遣	(	1,000)	一 般
										・幼児教育振興協議会	(	20)	
										・特色ある学校づくり	(	3,870)	
										・小中学校吹奏楽連盟	(	600)	
										・市学校応援団実行委員会	(	591)	
										・学校応援団活動支援	(	1,440)	
										・算数・数学コンテスト	(	70)	
						68	20,801			2. 生徒指導支援事業（教育政策室）		20,869	
						諸	68			1報酬		565	
										・委員5人	(	565)	
										4共済費		3,031	
										・社会保険料	(	3,031)	
										7賃金		16,902	
										・非常勤嘱託員賃金	(	16,902)	
										9旅費		100	
										・費用弁償	(	100)	
										11需用費		127	
										・消耗品費	(	50)	
										・食糧費	(	7)	
										・印刷製本費	(	70)	
										12役務費		9	
										・通信運搬費	(	9)	
										13委託料		35	
										・非常勤嘱託員健康診断			
										19負担金、補助及び交付金		100	
										○補助金		100	
										・生徒指導支援センター	(	100)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2, 838			3. 教職員研修費（教育政策室）2, 838
										8報償費180
										・講師謝礼(180)
										9旅費50
										・特別旅費(50)
										11需用費212
										・消耗品費(203)
										・食糧費(9)
										19負担金、補助及び交付金2, 396
										○負担金80
										・人権教育関係(30)
										・各種研修会(50)
										○補助金2, 316
										・市研究指定校(2, 016)
										・教科等研究部(300)
4保健費29, 931	28, 853	1, 078				29, 931	1報酬2, 000	1. 学校保健事業（学務課）29, 931		
					29, 931	8報償費2, 684	1報酬2, 000			
					11需用費857	・産業医・健康管理医18人(2, 000)				
					12役務費2, 703	8報償費2, 684				
						・謝礼(2, 449)				
						・記念品(235)				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								13 委 託 料	19,967	・ 消耗品費 (647)	一 般
								14 使用料及び 賃 借 料	1,250	・ 食糧費 (1)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	470	・ 印刷製本費 (94)	
										・ 修繕料 (1)	
5 教 育 センター費	150,575	131,883	18,692	8,387		296	141,892			・ 医薬材料費 (114)	
										12 役務費 2,703	
										・ 手数料 (2,703)	
										13 委託料 19,967	
										・ 健康診断等	
										14 使用料及び賃借料 1,250	
										・ 賃借料 (1,250)	
										19 負担金、補助及び交付金 470	
										○ 負担金 138	
										・ 県学校保健会 (82)	
										・ 衛生推進者養成講習会 (56)	
										○ 補助金 332	
										・ 市学校保健会 (332)	
						60	16,898	1 報 酬	22	1. 教育センター管理運営費 (教育政策室) 16,958	
								4 共 済 費	6,495		
								7 賃 金	64,458	4 共済費 16	
								8 報 償 費	7,726	・ 社会保険料 (16)	
								9 旅 費	120	7 賃金 819	
						使 60				・ 臨時職員賃金 (819)	
										9 旅費 91	
										・ 普通旅費 (91)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需 用 費	8,402	11需用費	5,754
										・ 消耗品費	(668)
								12 役 務 費	49,368	・ 印刷製本費	(50)
										・ 光熱水費	(2,736)
								13 委 託 料	9,619	・ 修繕料	(2,300)
										12役務費	659
								14 使用料及び賃借料	4,201	・ 通信運搬費	(644)
										・ 保険料	(15)
								19 負担金、補助及び交付金	164	13委託料	5,900
										・ 建物総合管理（清掃、有人警備等）	
										・ 警備業務（夜間機械）	
										・ 自家用電気工作物保守点検	
										・ エレベーター保守点検	
										・ 自動ドア保守点検	
										・ サーバー・ネットワーク機器保守点検	
										14使用料及び賃借料	3,705
										・ 使用料	(16)
										・ 賃借料	(3,689)
										19負担金、補助及び交付金	14
										○負担金	14
										・ 県教育研究所連絡協議会	(3)
										・ 県適応指導教室連絡協議会	(5)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・全国公立学校難聴・言語障害 教育研究協議会 (6)	一
				5,887		156	51,630			2. 就学・教育相談事業（教育政策室） 57,673	般
			県			諸				1報酬 22	
			5,887			156				・委員2人 (22)	
										4共済費 6,479	
										・社会保険料 (6,479)	
										7賃金 43,539	
										・非常勤嘱託員賃金 (42,967)	
										・非常勤医師等賃金 (572)	
										8報償費 6,770	
										・講師謝礼 (40)	
										・謝礼 (6,730)	
										9旅費 24	
										・特別旅費 (24)	
										11需用費 309	
										・消耗品費 (285)	
										・印刷製本費 (24)	
										12役務費 117	
										・通信運搬費 (107)	
										・保険料 (10)	
										13委託料 69	
										・非常勤嘱託員健康診断	
										14使用料及び賃借料 344	
										・使用料 (1)	
										・賃借料 (343)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2,500			4,561			3. 研究・研修事業（教育政策室）7,061
				国						8報償費956
				2,500						・ 講師謝礼(456)
										・ 謝礼(440)
										・ 記念品(60)
										9旅費5
										・ 普通旅費(5)
										11需用費2,042
										・ 消耗品費(1,333)
										・ 食糧費(1)
										・ 印刷製本費(708)
										12役務費106
										・ 通信運搬費(40)
										・ 筆耕翻訳料(21)
										・ 保険料(45)
										13委託料3,650
										・ 国立大学法人お茶の水女子大 学理科教育支援事業
										・ 教職員等専門研修業務
										・ 教職員等課題解決型研修業務
										・ アクティブ・ラーニングによ る学習・指導方法改善実践研 究事業
										14使用料及び賃借料152
										・ 使用料(152)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										19負担金、補助及び交付金	150	一 般
										○負担金	20	
										・新しい学びプロジェクト研究協議会	(20)	
										○補助金	130	
										・教育センター教科等研究グループ	(130)	
						80	68,803			4. A L T 事業（教育政策室）	68,883	
						諸				7賃金	20,100	
						80				・非常勤嘱託員賃金	(20,100)	
										11需用費	297	
										・消耗品費	(76)	
						・食糧費	(10)					
						・印刷製本費	(211)					
						12役務費	48,486					
						・手数料	(48,486)					
6 幼 稚 園 費	372,178	367,720	4,458	72,071			300,107	12 役 務 費	53	1. 私立幼稚園事業（保育幼稚園課） 372,178		
				72,071			300,107	13 委 託 料	389			
				国				14 使用料及び賃借料	231			
				72,071				19 負担金、補助及び交付金	371,505			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										19負担金、補助及び交付金 371, 505 ○補助金 369, 025 ・私立幼稚園保育料等 (353, 384) ・私立幼稚園教職員研修費 (4, 320) ・私立幼稚園 (6, 000) ・私立幼稚園事務費補助金 (1, 451) ・私立幼稚園預かり保育事業費 (3, 870) ○助成金 2, 480 ・幼児教育施設在園児保護者 (680) ・私立幼稚園心身障害児就園奨励 (1, 800)
計	1, 184, 949	1, 127, 810	57, 139	83, 675		522	1, 100, 752			

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	716,222	712,529	3,693	250		213	715,759	1 報 酬	16,091	
						138	98,623	4 共 済 費	742	1. 小学校管理運営費（学務課） 98,761
						諸	138	5 災 害 補 償 費	1	1 報酬 16,091 ・学校医・学校歯科医 6 7 人 (14,647) ・学校薬剤師 1 2 人 (1,444)
								7 賃 金	34,493	4 共済費 742 ・社会保険料 (742)
										5 災害補償費 1

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

								8 報 償 費	1,951	・療養補償	(1)	一 般
								7賃金	34,493			
								9旅 費	72	・臨時職員賃金	(34,493)	
								9旅費	72			
								11需 用 費	226,609	・普通旅費	(72)	
								11需用費	787			
								12役 務 費	15,353	・消耗品費	(491)	
								・印刷製本費	(296)			
								12役務費	547			
								13委 託 料	271,391	・保険料	(547)	
								13委託料	44,853			
								14使用料及び 賃 借 料	119,334	・市立学校交通指導業務		
								14使用料及び賃借料	374			
								・賃借料	(374)			
								18備品購入費	24,135	19負担金、補助及び交付金	801	
								19負担金、補 助及び交付 金	4,910	○負担金	801	
										・県公立小学校校長会	(312)	
										・南部小学校長会	(42)	
										・県特別支援学級等設置校校長 会	(18)	
										・県公立小学校女性校長会	(20)	
										・県公立小学校教頭会	(196)	
										・南部公立小学校教頭会	(28)	
										・県小養護教員会	(26)	
										・県小学校保健主事会	(18)	
										・県公立小学校事務職員研究協 議会	(12)	
										・県学校事務研究大会	(12)	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 県安全教育研究協議会 (12)
										・ 県統計教育研究協議会 (12)
										・ 県産業教育振興会北足立支部 (18)
										・ 全国公立小学校事務職員研究会 (12)
										・ 全日本特別支援教育研究連盟 (7)
										・ 埼玉県公立小学校女性教頭会会費 (15)
										・ 全国教育女性連盟 (13)
										・ 全国公立小学校女性校長会会費 (24)
										・ 関プロ公立小学校女性校長会会費 (4)
						75	569, 110			2. 小学校施設管理費（教育総務課） 569, 185
						使				8報償費 1, 951
						75				・ 記念品 (1, 951)
										11需用費 213, 623
										・ 消耗品費 (40, 079)
										・ 燃料費 (444)
										・ 食糧費 (293)
										・ 印刷製本費 (1, 755)
										・ 光熱水費 (126, 676)
										・ 修繕料 (44, 104)
										・ 飼料費 (272)

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										12役務費	14,806	一 般
										・通信運搬費	(4,450)	
										・手数料	(10,095)	
										・筆耕翻訳料	(261)	
										13委託料	224,251	
										・校務員業務		
										・機械警備		
										・合併式浄化槽保守及び汚泥引 抜き		
										・単独式浄化槽保守点検		
										・貯水槽清掃等		
										・自家用電気工作物保安業務		一 般
										・窓ガラス清掃		
										・消防設備保守点検		
										・エレベーター・リフト保守点 検		
										・排水管清掃		
										・樹木管理		
										・ネズミ・昆虫等防除業務		
										・冷暖房設備保守点検		
										・砂場殺菌消毒		
										・プール浄化装置保守点検		
										・有人警備		一 般
										・特定建築物環境衛生管理業務		
										・冷暖房設備フィルター清掃		
										・パソコンシステム保守		
										・生ゴミ処理機保守		一 般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・ 小学校教育用インターネット 利用基盤構築業務 ・ 小学校教育用インターネット 利用基盤保守業務 ・ 小学校教職員用パソコンシス テム構築業務 ・ 小学校教職員用パソコンシス テム保守業務 ・ 小学校蔵書管理システム構築 業務 ・ 小学校蔵書管理システム保守 業務 ・ 小学校教育 I C T 総合サポー トサービス業務 ・ フロン法に伴う定期点検業務 14使用料及び賃借料113,400 ・ 使用料(12,962) ・ 賃借料(100,438) 16原材料費1,140 ・ 原材料(1,140) 19負担金、補助及び交付金14 ○負担金14 ・ 無線機電波利用料(14) 3. 小学校備品購入費（教育総務課）24,135	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

				国						18備品購入費	24,135	一 般
				250						・図書	(4,290)	
										・備品	(19,845)	
							24,141			4. 小学校教育振興費（教育政策室）	24,141	
										11需用費	12,199	
										・消耗品費	(9,104)	
										・印刷製本費	(3,095)	
										13委託料	2,287	
										・小学校学力調査		
										14使用料及び賃借料	5,560	
										・使用料	(154)	
										・賃借料	(5,406)	
										19負担金、補助及び交付金	4,095	
										○負担金	535	
										・県校外教育協会	(12)	
										・北足立地区科学展	(18)	
										・北足立南部地区音楽会	(16)	
										・蕨班書写研究会	(24)	
										・県図書館協会	(6)	
										・県美術展	(24)	
										・県連合教育研究会	(225)	
										・南部学校食育研究会	(6)	
										・蕨戸田学校警察連絡協議会	(60)	
										・蕨戸田小中高校生徒指導委員 会	(60)	
										・県小学校管楽器教育研究会	(24)	
										・県吹奏楽連盟	(60)	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○補助金 3,560 ・林間施設輸送費 (2,000) ・小学校体育連盟 (330) ・小学校キャリア教育支援事業 (1,230)
2 学校建設費	270,514	368,481	△97,967		135,500		135,014	13 委 託 料	37,381	1. 小学校施設整備事業（教育総務課） 270,514 13委託料 37,381 ・芦原小学校視聴覚室等天井改修設計業務 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事設計業務 14使用料及び賃借料 52,232 ・賃借料 (52,232) 15工事請負費 180,901 ・美谷本小学校外壁及び屋上防水改修 ・笹目東小学校外壁及び屋上防水改修
					135,500		135,014	14 使用料及び賃借料	52,232	
					市			15 工事請負費	180,901	
					135,500					
計	986,736	1,081,010	△94,274	250	135,500	213	850,773			

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(項) 3 中学校費

一般

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 県中養護教員会 (12)
										・ 県中学校保健主事会 (9)
										・ 県公立中学校事務職員研究協 議会 (6)
										・ 県学校事務研究大会 (6)
										・ 県安全教育研究協議会 (6)
										・ 県統計教育研究協議会 (6)
										・ 県産業教育振興会北足立支部 (9)
										・ 全国公立中学校事務職員研究 会 (6)
										・ 全日本特別支援教育研究連盟 (3)
										・ 埼玉県公立中学校女性教頭会 会費 (3)
										・ 全国教育女性連盟 (3)
						54	305, 414			2. 中学校施設管理費（教育総務課） 305, 468
						使				8報償費 1, 795
						54				・ 記念品 (1, 795)
										11需用費 142, 459
										・ 消耗品費 (23, 263)
										・ 燃料費 (441)
										・ 食糧費 (146)
										・ 印刷製本費 (1, 116)
										・ 光熱水費 (46, 997)
										・ 修繕料 (70, 496)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										12役務費	7,927	一 般
										・通信運搬費	(2,395)	
										・手数料	(5,294)	
										・筆耕翻訳料	(238)	
										13委託料	99,329	
										・機械警備		
										・貯水槽清掃等		
										・自家用電気工作物保安業務		
										・窓ガラス清掃		
										・消防設備保守点検		
										・プール浄化装置保守点検		
										・エレベーター保守点検		
										・排水管清掃		
										・樹木管理		
										・ネズミ・昆虫等防除業務		
										・冷暖房設備保守点検		
										・砂場殺菌消毒		
										・校務員業務		
										・冷暖房設備フィルター清掃		
										・パソコンシステム保守		
										・生ゴミ処理機保守		
										・中学校教育用インターネット 利用基盤構築業務		
										・中学校教育用インターネット 利用基盤保守業務		
										・中学校教職員用パソコンシス テム構築業務		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 中学校教職員用パソコンシステム保守業務 ・ 中学校蔵書管理システム構築業務 ・ 中学校蔵書管理システム保守業務 ・ 中学校教育 I C T 総合サポートサービス業務 ・ フロン法に伴う定期点検業務 14使用料及び賃借料 53, 536 ・ 使用料 (6, 477) ・ 賃借料 (47, 059) 16原材料費 342 ・ 原材料 (342) 19負担金、補助及び交付金 80 ○負担金 80 ・ 無線機電波利用料 (80) 3. 中学校備品購入費（教育総務課） 9, 846 18備品購入費 9, 846 ・ 図書 (2, 253) ・ 備品 (7, 593) 4. 中学校教育振興費（教育政策室） 25, 700 8報償費 180
				576			9, 270			
				国 576						
							25, 700			

一
般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										・記念品	(	180)	一 般
										11需用費		3,338	
										・消耗品費	(	3,338)	
										12役務費		77	
										・手数料	(	1)	
										・保険料	(	76)	
										13委託料		1,563	
										・中学校学力調査			
										14使用料及び賃借料		365	
										・使用料	(	24)	
										・賃借料	(	341)	
										19負担金、補助及び交付金		20,177	
										○負担金		2,857	
										・県校外教育協会	(	6)	
										・北足立地区科学展	(	9)	
										・北足立南部地区音楽会	(	8)	
										・蕨班書写研究会	(	12)	
										・県図書館協会	(	3)	
										・県美術展	(	12)	
										・県吹奏楽連盟	(	60)	
										・県連合教育研究会	(	119)	
										・南部学校食育研究会	(	3)	
										・蕨戸田学校警察連絡協議会	(	30)	
										・蕨戸田小中高校生徒指導委員 会	(	30)	
										・南部地区中学校長会学力検査	(	2,565)	
										○補助金		17,320	
										・林間施設輸送費	(	1,700)	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 進学就職対策費 (780) ・ スキー教室 (9,290) ・ 中学校体育連盟 (1,200) ・ 中学生社会体験チャレンジ実行委員会 (960) ・ 英語検定受験費用助成事業 (3,390)
2 学校建設費	220,884	402,234	△181,350	8,109	91,400		121,375	13 委 託 料	3,844	1. 中学校施設整備事業（教育総務課） 220,884 13委託料 3,844 ・ 喜沢・新曽中学校武道場等天井改修工事設計業務 14使用料及び賃借料 4,009 ・ 賃借料 (4,009) 15工事請負費 213,031 ・ 戸田中学校武道場等天井改修 ・ 美笹中学校武道場等天井改修 ・ 笹目中学校武道場等天井改修 ・ 戸田中学校外壁及び屋上防水改修
				8,109	91,400		121,375	14 使用料及び賃 借 料	4,009	
				国	市			15 工事請負費	213,031	
				8,109	91,400					
計	579,804	738,336	△158,532	8,685	91,400	92	479,627			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	68,230	65,494	2,736			8	68,222	1 報酬	1,795	1. 職員人件費（人事課）45,207 2給料19,417 ・一般職5人(19,417) 3職員手当等17,953 ・扶養手当(917) ・地域手当(2,190) ・管理職手当(1,452) ・超過勤務手当(3,308) ・休日給(45) ・特殊勤務手当(3) ・住居手当(1,159) ・通勤手当(267) ・期末手当(5,246) ・勤勉手当(3,358) ・管理職員特別勤務手当(8) 4共済費7,837 ・職員共済組合負担金(7,837) 2. 人権教育事業（生涯学習課）1,787 8報償費466 ・講師謝礼(450) ・謝礼(16) 9旅費281 ・特別旅費(281) 11需用費98 ・消耗品費(95)	一 般
								2 給料	19,417		
								3 職員手当等	17,953		
								4 共済費	8,098		
								7 賃金	939		
								8 報償費	2,647		
								9 旅費	439		
								11 需用費	759		
								12 役務費	228		
								13 委託料	8,407		
								14 使用料及び賃借料	200		
								18 備品購入費	83		
								19 負担金、補助及び交付金	7,265		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・食糧費 (3)
										12役務費 22
										・通信運搬費 (19)
										・保険料 (3)
										14使用料及び賃借料 110
										・使用料 (12)
										・賃借料 (98)
										18備品購入費 83
										・備品 (83)
										19負担金、補助及び交付金 727
										○負担金 127
										・人権問題研修会 (127)
										○交付金 600
										・人権教育推進協議会 (600)
						8	21,228			3. 生涯学習事業（生涯学習課） 21,236
						諸				1報酬 1,795
						8				・委員 1 0 人 (401)
										・嘱託員 1 人 (1,394)
										4共済費 261
										・社会保険料 (261)
										7賃金 939
										・臨時職員賃金 (939)
										8報償費 2,181
										・講師謝礼 (2,140)

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										・ 謝礼	(	41)	一 般
										9旅費		158	
										・ 費用弁償	(	60)	
										・ 普通旅費	(	89)	
										・ 特別旅費	(	9)	
										11需用費		661	
										・ 消耗品費	(	458)	
										・ 食糧費	(	26)	
										・ 印刷製本費	(	117)	
										・ 修繕料	(	60)	
										12役務費		206	
										・ 通信運搬費	(	185)	
										・ 手数料	(	10)	
										・ 保険料	(	11)	
										13委託料		8,407	
										・ 芦原小学校生涯学習施設管理 業務			
										14使用料及び賃借料		90	
										・ 賃借料	(	90)	
										19負担金、補助及び交付金		6,538	
										○補助金		194	
										・ P T A連合会	(	154)	
										・ 市民大学修了者に対する大学 等聴講時補助金	(	40)	
										○助成金		6,344	
										・ P T A	(	6,344)	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 公 民 館 費	43,788	35,178	8,610			12	43,776	1 報 酬	2,957	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職 5 人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・管理職員特別勤務手当 4共済費 ・職員共済組合負担金 2. 美笹公民館事業（生涯学習課） 1報酬 ・嘱託員 1 人 4共済費 ・社会保険料	
							34,006	2 給 料	17,312		34,006
								3 職員手当等	10,702		17,312
								4 共 済 費	6,046		(17,312)
								8 報 償 費	2,771		10,702
								9 旅 費	117		(445)
								11 需 用 費	533		(1,847)
								12 役 務 費	141		(800)
								13 委 託 料	1,280		(468)
								14 使用料及び賃借料	1,560		(28)
								19 負担金、補助及び交付金	369		(3)
											(805)
											(405)
											(3,651)
											(2,246)
						(4)					
						5,992					
						(5,992)					
						2,719					
						1,367					
						(1,367)					
						27					
						(27)					

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										8報償費	832	一 般
										・講師謝礼	(832)	
										9旅費	16	
										・普通旅費	(16)	
										11需用費	90	
										・消耗品費	(72)	
										・食糧費	(18)	
										12役務費	12	
										・通信運搬費	(6)	
										・筆耕翻訳料	(6)	
										13委託料	370	
										・パソコン講座運営業務		
										・館外学習運営委託業務		
										19負担金、補助及び交付金	5	
										○負担金	5	
										・各種研修会	(5)	
						6	4, 114			3. 下戸田公民館事業（生涯学習課）	4, 120	
						諸	6			1報酬	1, 367	
										・嘱託員 1 人	(1, 367)	
										4共済費	27	
										・社会保険料	(27)	
										8報償費	863	
										・講師謝礼	(853)	
										・謝礼	(10)	
										9旅費	14	
										・普通旅費	(14)	
										11需用費	130	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 消耗品費 (73) ・ 食糧費 (24) ・ 修繕料 (33) 12役務費 100 ・ 通信運搬費 (100) 13委託料 521 ・ パソコン講座運営業務 ・ I T パソコン相談支援事業 ・ 館外学習運営委託業務 14使用料及び賃借料 1, 093 ・ 賃借料 (1, 093) 19負担金、補助及び交付金 5 ○負担金 5 ・ 各種研修会 (5) 4. 新曽公民館事業（生涯学習課） 2, 943
							2, 943			1報酬 223 ・ 委員 1 0 人 (223) 8報償費 1, 076 ・ 講師謝礼 (984) ・ 謝礼 (92) 9旅費 87 ・ 費用弁償 (40) ・ 普通旅費 (47) 11需用費 313

一
般

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										・消耗品費 (156) ・燃料費 (23) ・食糧費 (26) ・修繕料 (108) 12役務費 29 ・通信運搬費 (24) ・保険料 (5) 13委託料 389 ・パソコン講座運営業務 ・館外学習運営委託業務 14使用料及び賃借料 467 ・使用料 (10) ・賃借料 (457) 19負担金、補助及び交付金 359 ○負担金 5 ・各種研修会 (5) ○補助金 354 ・公民館まつり (354)	一 般
3青 少 年 育 成 費	31,759	33,736	△1,977	6,899		942	23,918	1報 酬	311		
				6,899		942	23,918	4共 済 費	21	1. 青少年育成事業（児童青少年課）	31,759
				県 6,899		諸 942		7賃 金	1,851	1報酬 311 ・委員12人 (311) 4共済費 21 ・社会保険料 (21) 7賃金 1,851 ・臨時職員賃金 (1,851)	
								8報 償 費	14,549		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9 旅 費	110	8報償費	14, 549
										・ 講師謝礼	(40)
								11 需 用 費	2, 432	・ 謝礼	(12, 729)
										・ 記念品	(1, 780)
								12 役 務 費	2, 080	9旅費	110
										・ 費用弁償	(56)
								13 委 託 料	2, 706	・ 特別旅費	(54)
										11需用費	2, 432
								18 備品購入費	161	・ 消耗品費	(1, 117)
										・ 食糧費	(35)
								19 負担金、補	7, 538	・ 印刷製本費	(416)
								助及び交付		・ 光熱水費	(264)
								金		・ 修繕料	(600)
										12役務費	2, 080
										・ 通信運搬費	(297)
										・ 手数料	(625)
										・ 保険料	(1, 158)
										13委託料	2, 706
										・ プラネタリウム投影業務	
										・ 機械警備業務	
										・ 警備業務	
										18備品購入費	161
										・ 備品	(161)
										19負担金、補助及び交付金	7, 538
										○補助金	7, 538

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										・通学合宿実行委員会 (750) ・青少年まつり (350) ・地区子ども会 (522) ・子ども会育成連合会 (1,360) ・ボーイスカウト (81) ・ガールスカウト (40) ・青少年団体連絡協議会 (117) ・児童合唱団 (24) ・天文同好会 (25) ・青少年補導員協議会 (303) ・青少年を育てる地域の会 (1,739) ・青少年相談員協議会 (290) ・青少年育成市民会議 (810) ・はたちの集い実行委員会 (1,127)	一 般
4 文 化 財 保 護 費	10,241	9,964	277				10,241	1 報 酬	135		
							10,241	4 共 済 費	18	1. 文化財保護事業（生涯学習課）	10,241
								7 賃 金	3,865	1 報酬	135
								8 報 償 費	224	・委員 5 人 (135)	
								9 旅 費	66	4 共済費	18
								11 需 用 費	1,703	・社会保険料 (18)	
										7 賃金	3,865
										・臨時職員賃金 (3,865)	
										8 報償費	224
										・謝礼 (224)	
										9 旅費	66
										・費用弁償 (20)	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12 役 務 費	280	・ 普通旅費 (37)	
										・ 特別旅費 (9)	
								13 委 託 料	3, 270	11需用費 1, 703	
										・ 消耗品費 (486)	
								14 使用料及び賃 借 料	139	・ 燃料費 (21)	
										・ 食糧費 (2)	
								19 負担金、補助及び交付金	541	・ 印刷製本費 (769)	
										・ 修繕料 (425)	
										12役務費 280	
										・ 通信運搬費 (179)	
										・ 手数料 (99)	
										・ 保険料 (2)	
										13委託料 3, 270	
										・ 埋蔵文化財発掘調査業務	
										・ 埋蔵文化財等整理室移転業務	
										14使用料及び賃借料 139	
										・ 使用料 (24)	
										・ 賃借料 (115)	
										19負担金、補助及び交付金 541	
										○負担金 25	
										・ 県文化財保護協会 (25)	
										○補助金 516	
										・ 指定文化財管理 (270)	
										・ 指定文化財保存 (246)	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

5 少年自然の家費	46,487	46,724	△237			288	46,199	9 旅 費	210	1. 少年自然の家管理運営事業 (生涯学習課) 46,487	一般
						288	46,199	11 需 用 費	1,000		
						使 諸 287		12 役 務 費	17		
								13 委 託 料	44,190		
								14 使用料及び 賃 借 料	313		
								19 負担金、補 助及び交付 金	757		
6 図 書 館 費	366,116	354,212	11,904			267	365,849	1 報 酬	179	1. 職員人件費（人事課） 69,559	
							69,559	2 給 料	33,573		
								3 職員手当等	23,689		
								4 共 済 費	17,690		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								7 賃 金	30,999	・ 管理職手当 (880)
								8 報 償 費	1,924	・ 超過勤務手当 (2,852)
								9 旅 費	186	・ 休日給 (58)
										・ 特殊勤務手当 (4)
								11 需 用 費	35,794	・ 住居手当 (1,354)
										・ 通勤手当 (535)
								12 役 務 費	1,271	・ 期末手当 (8,492)
										・ 勤勉手当 (5,560)
				13 委 託 料	181,410	・ 管理職員特別勤務手当 (8)				
						4 共済費 12,297				
						・ 職員共済組合負担金 (12,297)				
				14 使用料及び	18,130	2. 図書館管理運営費				
				賃 借 料		(図書館・郷土博物館) 296,341				
					267	296,074	18 備品購入費	21,190	4 共済費 5,393	
							19 負担金、補	81	・ 社会保険料 (5,393)	
							助及び交付		7 賃金 30,999	
							金		・ 非常勤嘱託員賃金 (30,999)	
					8 報償費 1,924					
					・ 講師謝礼 (740)					
					・ 謝礼 (210)					
					・ 記念品 (974)					
					9 旅費 154					
					・ 普通旅費 (24)					
					・ 特別旅費 (130)					

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										11需用費	35,791	一 般
										・消耗品費	(8,491)	
										・燃料費	(3,274)	
										・食糧費	(12)	
										・印刷製本費	(1,311)	
										・光熱水費	(14,210)	
										・修繕料	(8,493)	
										12役務費	1,269	
										・通信運搬費	(1,099)	
										・手数料	(91)	
										・保険料	(79)	
										13委託料	181,410	
										・建物総合管理		
										・エレベーター保守管理業務		
										・自家用電気工作物保安管理業務		
										・污水处理施設維持管理業務		
										・ハロゲン化物消火設備保守点検業務		
										・消防設備保守点検業務		
										・空気調和設備保守点検業務		
										・自動ドア保守管理業務		
										・植栽等管理業務		
										・受水槽・雑排水槽等清掃業務		
										・視聴覚設備保守管理業務		
										・衛生害虫駆除消毒業務		
										・図書マスター作成業務		
										・非常勤嘱託員健康診断		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 図書館システム保守管理業務 ・ 視聴覚資料マスター作成業務 ・ 巡回搬送業務 ・ 地下タンク気密漏洩検査 ・ 建築物定期調査 ・ I C タグ貼付・入力業務 ・ 雑誌マスター作成業務 ・ 図書館窓口等業務 ・ 図書館上戸田分館管理運営 ・ 図書館・郷土博物館設備改修 工事設計業務 14使用料及び賃借料18,130 ・ 使用料(5,518) ・ 賃借料(12,612) 18備品購入費21,190 ・ 図書(19,992) ・ 備品(1,198) 19負担金、補助及び交付金81 ○負担金81 ・ 埼玉県図書館協会(16) ・ 日本図書館協会(50) ・ 各種研修会(15) 3. 図書館・郷土博物館協議会費 (図書館・郷土博物館)	
							216		216	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										1報酬 179 ・委員 8 人 (179) 9旅費 32 ・費用弁償 (32) 11需用費 3 ・食糧費 (3) 12役務費 2 ・通信運搬費 (2)	一 般
7 郷 土 博 物 館 費	62, 136	65, 188	△3, 052			100	62, 036	2 給 料	13, 921		
								3 職員手当等	10, 825	1. 職員人件費（人事課） 29, 770	
								4 共 済 費	6, 489	2給料 13, 921 ・一般職 4 人 (13, 921)	
								7 賃 金	10, 198	3職員手当等 10, 825 ・扶養手当 (445) ・地域手当 (1, 442)	
								8 報 償 費	315	・管理職手当 (480) ・超過勤務手当 (1, 568)	
								9 旅 費	291	・休日給 (53) ・特殊勤務手当 (2)	
								11 需 用 費	5, 362	・住居手当 (708) ・通勤手当 (317)	
								12 役 務 費	433	・期末手当 (3, 537) ・勤勉手当 (2, 269)	
								13 委 託 料	13, 516	・管理職員特別勤務手当 (4)	
										4共済費 5, 024 ・職員共済組合負担金 (5, 024)	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	一 般
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						100	32,266	14 使用料及び賃借料	650	2. 郷土博物館運営費 (図書館・郷土博物館)	32,366
						諸 100		18 備品購入費	80	4 共済費 ・ 社会保険料	1,465 (1,465)
								19 負担金、補助及び交付金	56	7 賃金 ・ 臨時職員賃金 ・ 非常勤嘱託員賃金	10,198 (994) (9,204)
										8 報償費 ・ 講師謝礼 ・ 謝礼	315 (102) (213)
										9 旅費 ・ 普通旅費 ・ 特別旅費	291 (31) (260)
										11 需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料	5,362 (924) (52) (20) (3,976) (40) (350)
										12 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料	433 (321) (24) (88)
										13 委託料	13,516

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										・非常勤嘱託員健康診断 ・常設展示室警備保安業務 ・収蔵資料の害虫駆除処理業務 ・特別展ディスプレイ及びパネル等製作 ・企画展ディスプレイ及びパネル等製作 ・借用資料運搬業務	一般
										14使用料及び賃借料 650 ・使用料 (459) ・賃借料 (191) 18備品購入費 80 ・備品 (80) 19負担金、補助及び交付金 56 ○負担金 56 ・日本博物館協会 (25) ・県博物館連絡協議会 (21) ・関東地区博物館協会 (10)	
8彩湖 自然学習 センター費	28,627	27,319	1,308			70	28,557	4共済費	932	1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (図書館・郷土博物館) 28,627	
								7賃金	9,671		
						70	28,557	8報償費	323		
						70		9旅費	20		
										4共済費 932 ・社会保険料 (932) 7賃金 9,671 ・非常勤嘱託員賃金 (9,671) 8報償費 323	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	一 般	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需 用 費	6,873	・ 講師謝礼 (274)	
										・ 記念品 (49)	
								12 役 務 費	316	9旅費 20	
										・ 普通旅費 (20)	
								13 委 託 料	9,506	11需用費 6,873	
										・ 消耗品費 (990)	
								14 使用料及び賃 借 料	557	・ 燃料費 (48)	
								16 原 材 料 費	44	・ 印刷製本費 (1,216)	
										・ 光熱水費 (3,634)	
								18 備品購入費	327	・ 修繕料 (959)	
										・ 飼料費 (26)	
								19 負担金、補助及び交付金	58	12役務費 316	
										・ 通信運搬費 (226)	
										・ 手数料 (26)	
										・ 保険料 (64)	
										13委託料 9,506	
										・ 建物管理	
										・ 警備業務（夜間警備）	
										・ エレベーター保守管理	
										・ 受水槽・自動給水装置保守管理	
										・ 汚水処理施設点検管理	
										・ 空気調和設備保守管理	
										・ 消防設備保守点検	
										・ 自動ドア保守管理	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										・衛生害虫駆除消毒 ・展示室水槽保守管理 ・学習機器（シアター）定期点検 ・インテリジェントシステム定期点検 ・非常勤嘱託員健康診断 ・植生管理 ・印刷機保守業務	一般
										14使用料及び賃借料	557
										・使用料	(5)
										・賃借料	(552)
										16原材料費	44
										・原材料	(44)
										18備品購入費	327
										・備品	(327)
										19負担金、補助及び交付金	58
										○負担金	58
										・全国科学博物館協議会	(10)
										・全国公立文化施設協会	(28)
										・各種研修会	(20)
計	657,384	637,815	19,569	6,899		1,687	648,798				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

1 体育総務費	107,905	111,263	△3,358			396	107,509	1 報酬	3,226	
---------	---------	---------	--------	--	--	-----	---------	------	-------	--

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						306	52,806	2 給 料	22,893	1. 職員人件費（人事課）	53,112
						使 					

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

								22 補償、補填 及び賠償金	1	8報償費	1,360	一 般
										・講師謝礼	(170)	
										・謝礼	(1,190)	
										9旅費	1,073	
										・費用弁償	(424)	
										・普通旅費	(65)	
										・特別旅費	(584)	
										11需用費	1,849	
										・消耗品費	(1,232)	
										・燃料費	(4)	
										・食糧費	(61)	
										・印刷製本費	(452)	
										・修繕料	(100)	
										12役務費	1,818	
										・通信運搬費	(887)	
										・手数料	(15)	
										・保険料	(916)	
										13委託料	11,918	
										・スポーツ施設予約システム外 部運用管理		
										・スポーツ施設予約システム更 新業務		
										・市民ボート教室		
										・少年少女スキー教室		
										・市民カヌー教室		
										14使用料及び賃借料	5,118	
										・使用料	(66)	
										・賃借料	(5,052)	

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									16原材料費250	
									・ 原材料(250)	
									19負担金、補助及び交付金26,100	
									○負担金402	
									・ 各種研修会(70)	
									・ 県スポーツ推進委員協議会(55)	
									・ 全国ボート場所在市町村協議会(230)	
									・ 全国市町村交流レガッタ(47)	
									○補助金22,718	
									・ 体育協会(7,542)	
									・ スポーツ少年団(859)	
									・ レクリエーション協会(1,073)	
									・ 戸田リトルシニア野球協会(81)	
									・ 少年野球連盟(81)	
									・ 総合型地域スポーツクラブ運営(200)	
									・ 戸田マラソン大会(8,700)	
									・ 戸田レガッタ(162)	
									・ ウォーキング大会(350)	
									・ 市民体育祭地区大会(3,670)	
									○交付金600	
									・ 学校区生涯スポーツ推進事業費(600)	
									○助成金2,380	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

										・スポーツ大会出場選手 (1,180) ・全国市町村交流レガッター一般 市民出場クルー (1,200) 22補償、補填及び賠償金 1 ・補償金 (1)	一般
2 体育施設費	730	757	△27			730		11 需 用 費	214	1. 体育施設管理費（文化スポーツ課） 730	
						730		12 役 務 費	6		11需用費 214
						使 730		13 委 託 料	510		・消耗品費 (30)
											・光熱水費 (91)
											・修繕料 (93)
										12役務費 6	
										・保険料 (6)	
										13委託料 510	
										・中町庭球場管理業務	
										・市立艇庫管理業務	
3 学 校 施 設 開放事業費	5,827	6,475	△648			1,370	4,457	11 需 用 費	5,058	1. 学校施設開放事業（文化スポーツ課） 5,827	
						1,370	4,457	12 役 務 費	501		11需用費 5,058
						使 1,370		13 委 託 料	160		・消耗品費 (1,215)
								16 原 材 料 費	107		・印刷製本費 (50)
											・修繕料 (3,793)
										12役務費 501	
										・通信運搬費 (17)	

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								22 補償、補填 及び賠償金	1	・手数料 (5) ・保険料 (479) 13委託料 160 ・新曽北小クラブハウス浄化槽 維持管理業務 ・クラブハウス排水管清掃業務 ・喜沢中学校クラブハウスガス 冷暖房設備保守点検 16原材料費 107 ・原材料 (107) 22補償、補填及び賠償金 1 ・補償金 (1)
4 ス ポ ー ツ センター費	237,964	208,891	29,073			213	237,751	11 需 用 費	13,413	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 237,964 11需用費 13,413 ・修繕料 (13,413) 13委託料 218,196 ・スポーツセンター管理運営 ・スポーツセンター屋内プール 新築工事設計業務 18備品購入費 6,355 ・備品 (6,355)
								13 委 託 料	218,196	
						213	237,751	18 備 品 購 入 費	6,355	
						使 213				

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

計	352,426	327,386	25,040			2,709	349,717			
---	---------	---------	--------	--	--	-------	---------	--	--	--

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

般

1 学 校 給 食 センター費	690,469	649,973	40,496			257,651	432,818	1 報 酬	135	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職 2 7 人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・管理職員特別勤務手当 4共済費 ・職員共済組合負担金 2. 学校給食センター運営委員会費 （学校給食課） 1報酬 ・委員 6 人
								2 給 料	98,683	
								3 職員手当等	66,321	
								4 共 済 費	37,725	
								7 賃 金	9,745	
								8 報 償 費	6	
								9 旅 費	73	
								11 需 用 費	320,057	
								12 役 務 費	21,844	
								13 委 託 料	130,407	
								14 使用料及び 賃 借 料	894	
								18 備品購入費	4,515	

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	64	9旅費 24 ・費用弁償 (24) 11需用費 4 ・食糧費 (4) 3. 学校給食センター管理運営費 (学校給食課) 488,566
						257,651	230,915			4共済費 989 ・社会保険料 (989) 7賃金 9,745 ・臨時職員賃金 (9,745) 8報償費 6 ・謝礼 (6) 9旅費 49 ・普通旅費 (49) 11需用費 320,053 ・消耗品費 (4,511) ・燃料費 (49) ・印刷製本費 (729) ・光熱水費 (28,667) ・修繕料 (2,800) ・賄材料費 (283,297) 12役務費 21,844 ・通信運搬費 (326) ・手数料 (21,349)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

										・保険料	(	169)	一 般
										13委託料		130,407	
										・給食搬送業務			
										・給食受入業務			
										・管理棟清掃業務			
										・厨房排水除害設備維持管理業 務			
										・自家用電気工作物保安管理業 務			
										・消防設備点検業務			
										・殺虫殺菌消毒業務			
										・自動ドア保守点検業務			
										・職員健康診断			
										・警備業務			
										・受水槽等清掃業務			
										・昇降機設備保守点検業務			
										・屋上緑化管理業務			
										・給食調理室定期清掃業務			
										・空調機保守点検業務			
										・学校給食センター調理等業務			
										14使用料及び賃借料		894	
										・使用料	(	30)	
										・賃借料	(	864)	
										18備品購入費		4,515	
										・備品	(	4,515)	
										19負担金、補助及び交付金		64	
										○負担金		64	
										・職員研修	(	14)	

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 県学校栄養士研究会 (24) ・ 県南学校給食センター連絡協 議会 (8) ・ 県学校給食センター研究協議 会 (8) ・ 調理員講習会 (10)
2 単 独 校 給 食 費	573, 279	573, 439	△160			281, 143	292, 136	4 共 済 費	1, 462	1. 単独校調理場管理運営事業 (学校給食課) 573, 279 4共済費 1, 462 ・ 社会保険料 (1, 462) 7賃金 21, 915 ・ 臨時職員賃金 (21, 915) 9旅費 26 ・ 普通旅費 (26) 11需用費 357, 692 ・ 消耗品費 (17, 555) ・ 光熱水費 (19, 006) ・ 修繕料 (6, 805) ・ 賄材料費 (314, 326) 12役務費 15, 180 ・ 通信運搬費 (549) ・ 手数料 (14, 631)
								7 賃 金	21, 915	
						281, 143	292, 136			
						諸 281, 143		9 旅 費	26	
				11 需 用 費	357, 692					
				12 役 務 費	15, 180					
				13 委 託 料	169, 807					
				14 使用料及び 賃 借 料	1, 193					
				18 備品購入費	5, 932					

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(項) 6 学校給食費

一般

(項) 6 学校給食費

(項) 7 教育諸費

(項) 7 教育諸費

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 入学準備金・奨学資金管理システム保守 21貸付金 28,500 ・ 入学準備金 (28,500)
2 奨 学 資 金 貸 付 金	38,539	35,541	2,998			24,661	13,878	12 役 務 費	139	
						24,661	13,878	21 貸 付 金	38,400	1. 奨学資金貸付事業（教育総務課） 38,539
						諸 24,661				12 役務費 139 ・ 通信運搬費 (72) ・ 手数料 (67) 21 貸付金 38,400 ・ 奨学資金 (38,400)
3 人財育成奨 学資金給付 金	599	0	599			599		11 需 用 費	199	
						599		25 積 立 金	400	1. 人財育成奨学資金給付事業 （教育総務課） 599
						財 400 繰 199				11 需用費 199 ・ 印刷製本費 (199) 25 積立金 400 ・ 教育基金積立金 (400)
計	68,086	67,794	292			47,820	20,266			

一
般

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1 災害復旧費	10	10	0				10	15 工事請負費	10	1. 災害復旧費（財政課） 15 工事請負費 ・災害復旧
							10			
計	10	10	0				10			

一
般

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,389,702	2,229,394	160,308			100,197	2,289,505	23 償還金、利 子及び割引 料	2,389,702	1. 市債償還金元金（財政課） 23 償還金、利子及び割引料 ○長期債元金 ・総務債 ・民生債 ・土木債 ・消防債 ・教育債 ・諸支出債 ・住民税等減税補てん債 ・臨時税収補てん債
						100,197	2,289,505			
						53,357				
						46,840				
2 利 子	223,676	254,223	△30,547			492	223,184	23 償還金、利 子及び割引 料	223,676	1. 市債利子（財政課） 23 償還金、利子及び割引料
						492	219,432			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						諸				○長期債利子	219,924
						492				・総務債	(19,431)
										・民生債	(94,007)
									・土木債	(13,569)	
										・消防債	(1,306)
										・教育債	(71,315)
										・諸支出債	(11,714)
										・住民税等減税補てん債	(8,104)
										・臨時税収補てん債	(478)
							3,752			2. 一時借入金利子（財政課）	3,752
										23償還金、利子及び割引料	3,752
										○一時借入金利子	3,752
										・一時借入金利子	(3,752)
計	2,613,378	2,483,617	129,761			100,689	2,512,689				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財 政 調 整 基 金 費	6,924	9,898	△2,974			6,924		25 積 立 金	6,924	
						6,924				1. 財政調整基金費（財政課） 6,924
						財 6,924				25積立金 6,924 ・財政調整基金積立金 (6,924)

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

計	6,924	9,898	△2,974			6,924				
---	-------	-------	--------	--	--	-------	--	--	--	--

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 災害援護資金貸付金

般

1 災 害 援 護 資金貸付金	1	1	0		1			21 貸 付 金	1	
					1					1. 災害援護資金貸付金（福祉総務課）
										21貸付金
					市					・ 災害援護資金 (1)
計	1	1	0		1					

(款) 13 諸支出金

(項) 2 災害援護資金貸付金

(款) 13 諸支出金

(項) 3 納付金

1 地方公共団 体金融機構 納 付 金	55,606	87,576	△31,970				55,606	19 負担金、補 助及び交付 金	55,606	
							55,606			1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課)
										19負担金、補助及び交付金
										○負担金
										・ 地方公共団体金融機構 (55,606)
計	55,606	87,576	△31,970				55,606			

(款) 13 諸支出金

(項) 3 納付金

(款) 13 諸支出金

(項) 4 土地開発公社費

1 土地開発公 社 費	1,010,828	1,165,378	△154,550		996,800		14,028	17 公有財産購 入 費	996,828	
----------------	-----------	-----------	----------	--	---------	--	--------	-----------------	---------	--

(款) 13 諸支出金

(項) 4 土地開発公社費

(款) 13 諸支出金

(項) 4 土地開発公社費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					996,800		14,028	19 負担金、補	14,000	1. 土地開発公社費（財政課）1,010,828
					市			助及び交付		17公有財産購入費996,828
					996,800			金		・ 公共用地先行取得（996,828）
									19負担金、補助及び交付金14,000	
										○補助金14,000
										・ 土地開発公社（14,000）
計	1,010,828	1,165,378	△154,550		996,800		14,028			

一
般

(款) 13 諸支出金

(項) 4 土地開発公社費

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	60,000	60,000	0				60,000			
計	60,000	60,000	0				60,000			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 一

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	般
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当	計			
本 年 度	長 等	3		30,360	13,200 (4.30)	172	43,732	7,504	51,236	
	議 員	26	142,206		61,146 (4.30)		203,352	56,077	259,429	
	その他の 特 別 職	741	66,963				66,963		66,963	
	計	770	209,169	30,360	74,346	172	314,047	63,581	377,628	
前 年 度	長 等	3		30,360	13,389 (4.20)	371	44,120	7,481	51,601	
	議 員	26	133,200		55,188 (4.20)		188,388	53,474	241,862	
	その他の 特 別 職	722	67,783				67,783		67,783	
	計	751	200,983	30,360	68,577	371	300,291	60,955	361,246	
比 較	長 等	0		0	△189 (0.10)	△199	△388	23	△365	
	議 員	0	9,006		5,958 (0.10)		14,964	2,603	17,567	
	その他の 特 別 職	19	△820				△820		△820	
	計	19	8,186	0	5,769	△199	13,756	2,626	16,382	

2 一般職

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

（1）総 括

（単位：千円）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(21) 772		2, 851, 766	2, 410, 188	5, 261, 954	1, 078, 611	6, 340, 565	
前 年 度	(23) 765		2, 822, 111	2, 348, 154	5, 170, 265	1, 077, 499	6, 247, 764	
比 較	(△2) 7		29, 655	62, 034	91, 689	1, 112	92, 801	

一般

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特殊勤務手当
	本 年 度	90, 323	310, 911	108, 084	382, 382	53, 145	7, 300	7, 067
	前 年 度	87, 145	303, 407	108, 477	396, 498	52, 645	7, 300	7, 544
	比 較	3, 178	7, 504	△393	△14, 116	500	0	△477
	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	104, 065	504	48, 944	741, 188	482, 351	674	73, 250
	前 年 度	102, 137	504	46, 404	730, 114	437, 555	629	67, 795
	比 較	1, 928	0	2, 540	11, 074	44, 796	45	5, 455

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	29,655	1. 昇給に伴う 増加分	41,901	平均昇給率 1.57%
		2. その他の 増減分	△ 12,246 新陳代謝及び定数等の変動に係る計上額の増減分並びにその他の調整額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 793人 0人 793人 前年度 788人 0人 788人 増 減 5人 0人 5人 採用・退職の状況等 平成27年度中退職者数 39人 平成28年度中採用者数 37人 平成28年度中退職者数(見込) 24人 平成29年度中採用者数(〃) 31人
職員手当等	62,034	1. 異動等の 増減分	62,034	

一
般

(3) 給料及び職員手当の状況（全会計）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	消 防 職	現 業
平成 29年 1月1日 現 在	平均給料 月額(円)	298,922	641,271	310,430	323,511	296,709	297,467
	平均給与 月額(円)	375,276	985,950	379,571	386,675	416,203	359,111
	平均年齢 (歳)	38.9	53.7	44.7	45.6	38.0	45.4
平成 28年 1月1日 現 在	平均給料 月額(円)	304,296	636,400	329,488	325,319	301,971	299,661
	平均給与 月額(円)	378,556	954,755	394,982	397,074	414,842	345,090
	平均年齢 (歳)	38.9	52.9	46.6	44.7	38.2	44.7

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	行 政 職 (保健師含む)	医 療 職 (2)						医 療 職 (3)		消 防 職
			薬 剤 師	診療放射線 技 師	臨床検査 技 師	衛生検査 技 師	理学療法士 及び 作業療法士	歯科衛生士	看 護 師	准看護師	
市	高 卒	155,800		(短大3卒) 180,700	(短大3卒) 180,700	(短大卒) 169,400	(短大3卒) 180,700	(短大卒) 169,400	(短大3卒) 195,900	(准看護師 養成所卒) 160,100	161,700
	大 卒	184,800	190,700		190,700	190,700	190,700				191,700
国	高 卒	146,100		(短大3卒) 173,200	(短大3卒) 173,200	(短大卒) 162,200	(短大3卒) 173,200	(短大卒) 162,200	(短大3卒) 195,900	(准看護師 養成所卒) 160,100	
	大 卒	178,200	184,400	184,400	184,400	184,400	184,400				

ウ 級別職員数

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

区分	行 政 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			消 防 職			現 業		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 45	() 7	1 級	() 5	() 71	1 級	() 3	() 30	1 級	() 8	() 30	1 級	() 17	() 12	1 級	() 0	() 0
	2 級	() 168	() 26	2 級	() 2	() 29	2 級	() 4	() 40	2 級	() 12	() 45	2 級	() 36	() 26	2 級	() 14	() 67
	3 級	(12) 205	(63) 31				3 級	() 1	() 10	3 級	() 2	() 7	3 級	() 31	() 23	3 級	() 5	() 24
	4 級	(7) 116	(37) 18				4 級	() 2	() 20	4 級	() 2	() 7	4 級	() 33	() 24	4 級	() 2	() 9
	5 級	() 55	() 8							5 級	() 3	() 11	5 級	() 13	() 10			
	6 級	() 38	() 6										6 級	() 3	() 2			
	7 級	() 15	() 2										7 級	() 3	() 2			
	8 級	() 11	() 2										8 級	() 2	() 1			
	計	(19) 653	(100) 100	計	() 7	() 100	計	() 10	() 100	計	() 27	() 100	計	() 138	() 100	計	(1) 21	(100) 100
28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 58	() 9	1 級	() 5	() 71	1 級	() 1	() 12	1 級	() 7	() 27	1 級	() 17	() 12	1 級	() 0	() 0
	2 級	() 165	() 25	2 級	() 2	() 29	2 級	() 5	() 63	2 級	() 12	() 46	2 級	() 37	() 27	2 級	() 17	() 74
	3 級	(18) 197	(75) 30				3 級	() 0	() 0	3 級	() 3	() 12	3 級	() 30	() 22	3 級	() 4	() 17
	4 級	(6) 109	(25) 17				4 級	() 2	() 25	4 級	() 1	() 4	4 級	() 34	() 24	4 級	() 2	() 9
	5 級	() 56	() 9							5 級	() 3	() 11	5 級	() 13	() 9			
	6 級	() 36	() 5										6 級	() 3	() 2			
	7 級	() 18	() 3										7 級	() 4	() 3			
	8 級	() 12	() 2										8 級	() 1	() 1			
	計	(24) 651	(100) 100	計	() 7	() 100	計	() 8	() 100	計	() 26	() 100	計	() 139	() 100	計	() 23	() 100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事補、技師補	主 事、技 師	主 任	副主幹相当職	主幹相当職	課 長 相 当 職	次 長 相 当 職	部 長 相 当 職

エ 昇給

区 分			合計	代表的な職 行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		896	777
	昇給に係る職員数 (B) (人)		830	751
	号俸数別内訳	2号俸(人)	100	91
		4号俸(人)	708	641
		6号俸(人)	22	19
		8号俸(人)	0	0
		他号俸(人)	0	0
比率 (B)／(A) (%)		92.6	96.7	

オ 期末手当・勤勉手当

※ () 内は再任用職員の支給率

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)		(埼玉縣市町村総合事務組合)
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	896
国の指定基準に基づく支給率 (%)	異

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	消 防 職	現 業
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0 . 8	0 . 2	2 6 . 0	0 . 2	3 . 6	0 . 7	0 . 0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (2 9 年 1 月 1 日 現 在)	2 7 . 3	1 9 . 1	1 0 0 . 0	2 0 . 0	4 0 . 7	6 9 . 6	0 . 0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	消防業務手当、 医師手当、 夜間看護等手当、 福祉業務手当						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	国は1人につき 6 , 5 0 0 円
住 居 手 当	異	国は持ち家に関する手当なし
通 勤 手 当	異	交通機関等利用者については、運賃等相当額 (5 5 , 0 0 0 円) まで全額支給。 交通用具使用者については、距離ごとに支給額が異なる。

継続費についての平成27年度末までの支出額、平成28年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び平成29年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

既 設 定 分

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成	平成	平成	平成	平成	継続費 の総額 に対する進捗 率(%)	一般
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				27 年 度	28 年 度	29 年 度	29 年 度	30 年 度		
					特 定 財 源			一般財源	末までの の支出額	末までの 支 出 (見込)額	支 出 予 定 額	末 までの 支 出 予 定 額	以 降 支 出 予 定 額		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
3 民生費	1 社会福祉費	上戸田地域交流 広場整備事業	28	50,418		37,800		12,618		50,418		50,418		30.0	
			29	117,641		88,200		29,441			117,641	117,641		70.0	
			計	168,059		126,000		42,059		50,418	117,641	168,059		100.0	
9 消防費	1 消防費	消防本部外壁及 び屋上防水等改 修工事	28	6,000				6,000		6,000		6,000		14.4	
			29	35,699				35,699			35,699	35,699		85.6	
			計	41,699				41,699		6,000	35,699	41,699		100.0	

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成29年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 2 9 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
第2特別養護老人ホーム 建設利子補給 (平成17年度)	53,053	平成19年度～ 平成28年度	41,884	平成29年度～ 平成36年度	11,169				11,169	一般
小規模作業所施設借上料 (平成19年度)	105,298	平成20年度～ 平成28年度	88,865	平成29年度	9,652				9,652	
事務機器等賃借料 (平成23年度)	契約により決定した額	平成24年度～ 平成28年度	契約により決定した額	平成29年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
障害児放課後児童クラブ等 建物借上料 (平成24年度)	105,796	平成25年度～ 平成28年度	34,858	平成29年度～ 平成34年度	50,508				50,508	
事務機器等保守委託料 (平成24年度)	契約により決定した額	平成25年度～ 平成28年度	契約により決定した額	平成29年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等賃借料 (平成24年度)	契約により決定した額	平成25年度～ 平成28年度	契約により決定した額	平成29年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
各種システム使用料 (平成24年度)	契約により決定した額	平成25年度～ 平成28年度	契約により決定した額	平成29年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等保守委託料 (平成25年度)	契約により決定した額	平成26年度～ 平成28年度	契約により決定した額	平成29年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等賃借料 (平成25年度)	契約により決定した額	平成26年度～ 平成28年度	契約により決定した額	平成29年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
戸田市ボランティア・市民活動支援センター指定管理業務委託料 (平成25年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする	平成26年度～ 平成28年度	86,469	平成29年度～ 平成30年度	協定書により決定した額				全額	

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一般財源		
						国県支出金	地 方 債			そ の 他
戸田市笹目コミュニティセンター指定管理業務委託料 (平成25年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする	平成26年度～平成28年度	174,582	平成29年度～平成30年度	協定書により決定した額				全額	
戸田市立健康福祉の杜指定管理業務 (平成25年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする			平成29年度～平成30年度	協定書により決定した額				全額	
住民基本台帳異動データ入力業務委託料 (平成26年度)	6,439千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成27年度～平成28年度	5,563	平成29年度	1,391				1,391	
戸籍異動データ入力業務委託料 (平成26年度)	6,439千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成27年度～平成28年度	5,563	平成29年度	1,391				1,391	
外国人住民異動データ入力業務委託料 (平成26年度)	6,439千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成27年度～平成28年度	5,563	平成29年度	1,391				1,391	
郵送申請による証明書作成等業務委託料 (平成26年度)	7,067千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成27年度～平成28年度	6,106	平成29年度	1,527				1,527	
窓口受付業務委託料 (平成26年度)	12,878千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成27年度～平成28年度	11,127	平成29年度	2,783				8,347	
道路照明灯賃借料 (平成26年度)	369,446千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成27年度～平成28年度	27,942	平成29年度～平成36年度	111,768				111,768	
事務機器等保守委託料 (平成26年度)	契約により決定した額	平成27年度～平成28年度	契約により決定した額	平成29年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等賃借料 (平成26年度)	契約により決定した額	平成27年度～平成28年度	契約により決定した額	平成29年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	

一般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般	備考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
訴訟事務委託料 （平成26年度）	訴訟契約により決定した額			平成29年度～ 訴訟契約終了 年度	限度額に同じ				全額	
町会会館屋根賃借料 （平成26年度）	太陽光発電による 売電益の10%相当 額に消費税及び地方 消費税の額を加算した額	平成27年度～ 平成28年度	限度額に同じ	平成29年度～ 平成46年度	限度額に同じ				全額	
新曽南多世代交流館指定管理 業務 （平成26年度）	市と指定管理者の 協定書に基づく指定 管理料を限度額とする	平成27年度～ 平成28年度	103,909	平成29年度～ 平成31年度	協定書により決定した額				全額	
児童センターこどもの国指定 管理業務 （平成26年度）	市と指定管理者の 協定書に基づく指定 管理料を限度額とする	平成27年度～ 平成28年度	236,241	平成29年度～ 平成31年度	協定書により決定した額				全額	
児童センターこどもの国第 1・第2学童保育室指定管理業務 （平成26年度）	市と指定管理者の 協定書に基づく指定 管理料を限度額とする	平成27年度～ 平成28年度	36,892	平成29年度～ 平成31年度	協定書により決定した額				全額	
単独校給食調理業務（戸田第一小、戸田東小、笹目東小学校） （平成26年度）	253,866千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成27年度～ 平成28年度	160,782	平成29年度	82,999				82,999	
電子申請・届出業務委託料 （平成27年度）	522千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	338	平成29年度	226				226	
固定資産評価支援業務委託料 （平成27年度）	17,982千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	9,711	平成29年度	9,711				9,711	

一般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備考	一 般	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一般財源			
						国県支出金	地 方 債				そ の 他
町会会館屋根賃借料 （平成27年度）	太陽光発電による 売電益の10%相当 額に消費税及び地 方消費税の額を加 算した額	平成28年度	限度額に同じ	平成29年度～ 平成47年度	限度額に同じ				全額		
生活困窮者自立相談支援 業務委託料 （平成27年度）	43,346千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度	22,000	平成29年度	22,000				全額		
上戸田地域交流センター 指定管理業務 （平成27年度）	市と指定管理者の 協定書に基づく指 定管理料を限度額 とする	平成28年度	85,000	平成29年度～ 平成31年度	協定書により決 定した額				全額		
福祉保健センター総合管 理業務委託料 （平成27年度）	38,620千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度	14,040	平成29年度	14,040				14,040		
自転車駐車場土地借上料（戸 田公園駅北、戸田公 園駅南、戸田駅・北戸田 駅自転車駐車場） （平成27年度）	30,178	平成28年度	13,668	平成29年度	13,668				13,668		
喫煙制限区域巡回啓発員 業務委託料 （平成27年度）	7,122千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度	3,840	平成29年度	3,840				3,840		
ＬＥＤ灯道路照明賃貸借 （平成27年度）	24,936千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度	1,865	平成29年度～ 平成36年度	16,630				16,630		
デジタル通信システム保 守点検 （平成27年度）	93,632千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度	24,003	平成29年度～ 平成31年度	72,009				72,009		

般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
図書館上戸田分館指定管理業務 (平成27年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする	平成28年度	35,000	平成29年度～平成31年度	106,945				106,945	
図書館窓口等業務委託料 (平成27年度)	142,291千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	76,831	平成29年度	76,831				76,831	
事務機器等保守委託料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度	契約により決定した額	平成29年度～契約終了年度	限度額に同じ				全額	
事務機器等賃借料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度	契約により決定した額	平成29年度～契約終了年度	限度額に同じ				全額	
訴訟事務委託料 (平成27年度)	訴訟契約により決定した額			平成29年度～訴訟契約終了年度	限度額に同じ				全額	
中間サーバ接続セグメント機器一式賃借料 (平成27年度)	12,684	平成28年度	2,469	平成29年度～平成32年度	8,642				12,684	
サンドボックス保守業務 (平成27年度)	48,735千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	11,081	平成29年度～平成32年度	41,553				41,553	
サンドボックス機器賃貸借 (平成27年度)	59,345千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	4,264	平成29年度～平成32年度	15,990				15,990	
教室用パソコンシステム保守業務（小学校） (平成27年度)	4,571千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	234	平成29年度～平成31年度	670				670	

一般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一般財源		
						国県支出金	地 方 債			そ の 他
教室用パソコンシステム機器 賃貸借（小学校） （平成27年度）	97,589千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度	17,334	平成29年度～ 平成31年度	52,002				52,002	
教室用パソコンシステム保守 業務（中学校） （平成27年度）	2,054千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度	91	平成29年度～ 平成31年度	273				273	
教室用パソコンシステム機器 賃貸借（中学校） （平成27年度）	35,309千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度	5,199	平成29年度～ 平成31年度	15,595				15,595	
基幹系インフラシステム機器 等賃貸借 （平成27年度）	35,793千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度	3,671	平成29年度～ 平成32年度	13,764				13,764	
「広報戸田市」制作業務委託 料 （平成27年度）	46,528千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度	25,120	平成29年度	24,946				24,946	
戸田公園駅前出張所運営業務 委託料 （平成27年度）	106,760千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額	平成28年度	26,433	平成29年度～ 平成31年度	68,726				68,726	
街頭防犯対策業務委託料 （平成27年度）	157,180千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額	平成28年度	55,213	平成29年度～ 平成30年度	110,420				110,420	
放置自転車等撤去及び保管業 務委託料 （平成27年度）	114,835,000円に 消費税及び地方消 費税の額を加算し た額	平成28年度	41,341	平成29年度～ 平成30年度	82,681				82,681	
給食調理業務委託料（新曽保 育園・新曽南保育園） （平成27年度）	78,218千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度	28,080	平成29年度～ 平成30年度	56,160				56,160	

一
般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
小学校校務員業務委託料（小学校12校） （平成27年度）	194,400千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	68,429	平成29年度～平成30年度	136,858				136,858	
中学校校務員業務委託料（中学校6校） （平成27年度）	97,200千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	34,215	平成29年度～平成30年度	68,429				68,429	
戸田市文化会館指定管理業務 （平成27年度）	2,067,898千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	223,016	平成29年度～平成37年度	2,010,314				2,010,314	
戸田市スポーツセンター指定管理業務 （平成27年度）	905,236千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	196,530	平成29年度～平成32年度	781,125				781,125	
戸田市立福祉作業所もくせい園指定管理業務 （平成27年度）	85,500千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	18,468	平成29年度～平成32年度	74,385				74,385	
戸田市立福祉作業所ゆうゆう指定管理業務 （平成27年度）	57,134千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	11,060	平成29年度～平成32年度	50,988				50,988	
戸田市立福祉作業所かがやき指定管理業務 （平成27年度）	157,023千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	29,230	平成29年度～平成32年度	141,297				141,297	
戸田市立心身障害者福祉センター指定管理業務 （平成27年度）	205,676千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	44,426	平成29年度～平成32年度	178,939				178,939	
戸田市立児童センタープリムローズ指定管理業務 （平成27年度）	338,157千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	73,042	平成29年度～平成32年度	219,126				219,126	
戸田市立少年自然の家指定管理業務 （平成27年度）	204,398千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度	44,116	平成29年度～平成32年度	176,634				176,634	

一般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	一 般	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一般財源			
						国県支出金	地 方 債				そ の 他
公共用地先行取得等事業 (昭和45年度～ 平成28年度取得分)	7, 202, 809	平成28年度	1, 339, 885	平成29年度以 降事業完了の 年度まで	5, 862, 924				5, 862, 924		
車両運行管理業務委託料 (平成28年度)	7, 292千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
地方税電子申告支援サービ ス使用料 (平成28年度)	11, 892千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
戸籍住民基本台帳等窓口業務 委託料 (平成28年度)	1, 735千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
住民基本台帳等窓口(証明書 窓口受付)業務委託料 (平成28年度)	2, 796千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
戸田公園駅前行政センター総 合管理業務委託料 (平成28年度)	4, 364千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
自転車駐車場土地借上料（戸 田駅北第二自転車駐車場） (平成28年度)	1, 600			平成29年度	1, 600				1, 600		
町会会館屋根賃借料 (平成28年度)	太陽光発電による 売電益の10%相当 額に消費税及び地 方消費税の額を加 算した額			平成29年度～ 平成48年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
起業支援センター土地借上料 (平成28年度)	3, 671			平成29年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ		

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
上戸田地域交流広場整備工事 家屋調査業務委託料 （平成28年度）	5,730千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
東部福祉センター総合管理業 務委託料 （平成28年度）	31,553千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
緊急時連絡システム事業業務 委託料 （平成28年度）	915千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額			平成29年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
「青少年の広場」巡回警備等 業務委託料 （平成28年度）	915千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
15m級はしご付消防自動車 オーバーホール修繕 （平成28年度）	16,995千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校機械警備業務委託料 （平成28年度）	14,874千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校有人警備業務委託料 （平成28年度）	75,600千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校機械警備業務委託料 （平成28年度）	8,384千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
交通指導員委託料 （平成28年度）	18,728千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
学校給食センター管理棟清掃 業務委託料 （平成28年度）	1,321千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一般財源		
						国県支出金	地 方 債			そ の 他
図書館・郷土博物館設備改修 工事設計業務委託料 （平成28年度）	25,198千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
図書館建物総合管理委託料 （平成28年度）	13,629千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
彩湖自然学習センター建物総 合管理委託料 （平成28年度）	13,200千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等保守委託料 （平成28年度）	契約により決定し た額			平成29年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				全額	
事務機器等賃借料 （平成28年度）	契約により決定し た額			平成29年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				全額	
訴訟事務委託料 （平成28年度）	訴訟契約により決 定した額			平成29年度～ 訴訟契約終了 年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
スポーツセンター屋内プール 新築工事設計業務 （平成28年度）	34,779千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東小学校・戸田東中学校 改築等工事設計業務 （平成28年度）	143,305千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
美女木小学校プレハブ教室賃 貸借 （平成28年度）	240,065千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			平成29年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
保養所指定管理業務 （平成28年度）	370,304千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			平成29年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
都市公園（彩湖・道満グリー ンパーク）指定管理業務 （平成28年度）	546,995千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			平成29年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 2 9 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
財務会計システムハードウェア リプレイス等業務 (平成28年度)	18,850千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
一時預かり事業業務 (平成28年度)	5,700千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
保育園臨時職員派遣業務 (平成28年度)	43,601千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
給食調理業務(下戸田保育 園・笹目東保育園・上戸田南 保育園・笹目川保育園) (平成28年度)	158,354千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			平成29年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
A E D借上料 (平成28年度)	5,786千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
A L T派遣業務 (平成28年度)	47,096千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
補習授業業務 (平成28年度)	9,396千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
学校給食センター調理等業務 (平成28年度)	362,672千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			平成29年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
調理業務(新曽北小・芦原 小) (平成28年度)	175,417千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			平成29年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園等樹木管理業務 (平成28年度)	23,011千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園等便所清掃業務 (平成28年度)	10,402千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	一 般	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源					
						国県支出金	地 方 債	そ の 他			
街路樹管理業務 （平成28年度）	27,782千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
野球場管理業務（北部公園、 新田） （平成28年度）	25,319千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
野球場管理業務（笹目） （平成28年度）	8,782千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
公園等管理業務（戸田橋親水 公園等） （平成28年度）	5,890千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
公園等管理業務（後谷公園 等） （平成28年度）	59,357千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
公共施設管理業務（新曽福祉 センター、西部福祉セン ター） （平成28年度）	57,294千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
消防本部庁舎清掃業務 （平成28年度）	6,523千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
消防本部庁舎職員食堂給食業 務 （平成28年度）	4,730千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
分署（東部・西部）清掃及び 給食賄業務 （平成28年度）	9,162千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
保育園用務員等業務・園舎清 掃業務 （平成28年度）	36,287千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成29年度～ 平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ		

一般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般	備考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
芦原小学校生涯学習施設管理業務 (平成28年度)	11,704千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成29年度～平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
郷土博物館常設展示室警備保安業務 (平成28年度)	3,992千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
教育用インターネット利用基盤構築業務 (平成28年度)	10,641千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
教職員用パソコンシステム構築業務 (平成28年度)	32,965千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
蔵書管理システム構築業務 (平成28年度)	3,490千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
ソフトウェアライセンス及び設定作業 (平成28年度)	17,758千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市小口融資、戸田市商工業近代化資金融資、戸田市特定中小企業者資金融資制度による、県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	県信用保証協会が戸田市との間に締結する損失補償契約に基づき保証する、代位弁済に際して支払う元金と利息との合計額			平成29年度以降県信用保証協会の保証期間満了の日まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市土地開発公社に対する債務保証	3,616,000			平成29年度以降事業費借入金償還期間満了の日まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市高齢者居室等整備資金融資制度による金融機関に対して行う損失補償	市と金融機関で協議のうえ貸付けを行った貸付金及びこれに付帯する利子			平成29年度以降返済完了の年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	

一般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	一 般	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一般財源			
						国県支出金	地 方 債				そ の 他
戸田市奨学資金制度による奨学生に対する貸付事業	奨学資金として貸付決定した額			平成29年度以降修学期間の終了する年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ		
公共用地先行取得等事業（前谷馬場線） （平成29年度）	55, 150			平成29年度以降事業完了の年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ		
公共用地先行取得等事業（戸田公園大前環状線） （平成29年度）	68, 250			平成29年度以降事業完了の年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ		
永年保存文書外部保存業務 （平成29年度）	9, 129千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成34年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
庁舎総合管理及び宿日直業務 （平成29年度）	148, 973千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
電話交換及び庁内案内業務 （平成29年度）	39, 296千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
庁舎庭園樹木等管理業務 （平成29年度）	5, 911千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
市有地樹木等管理業務 （平成29年度）	1, 942千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
文化会館天井及び設備改修工事設計業務 （平成29年度）	76, 530			平成29年度～平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
情報セキュリティ監査支援業務 （平成29年度）	17, 595千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ		

一般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
電子申請・届出業務 (平成29年度)	1,605千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田公園駅前出張所受付前記 載案内及び受付窓口改変対応 業務 (平成29年度)	10,920千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
納税コールセンター運営業務 (平成29年度)	34,233千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸籍住民基本台帳等窓口業務 (平成29年度)	118,884千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
障害者食事サービス (平成29年度)	1,170			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
重度心身障害児者紙おむつ等 支給事業 (平成29年度)	22,494			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
訪問入浴サービス事業 (平成29年度)	17,820			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
高齢者食事サービス事業 (平成29年度)	23,400			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
在宅高齢者紙おむつ等支給事 業 (平成29年度)	84,143			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
上戸田地域交流センター管理 運営 (平成29年度)	6,000			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの		平成 29 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			備考	一般	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源					
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他			一般財源
町会会館屋根賃借料 （平成29年度）	太陽光発電による 売電益の10%相当 額に消費税及び地方 消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成48年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
道路照明灯賃借料 （平成29年度）	250, 531千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			平成30年度～ 平成39年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
河川清掃業務 （平成29年度）	2, 013千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
教育センター建物総合管理 （清掃、 有人警備等） （平成29年度）	9, 250千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
教育センター警備業務（夜間 機械） （平成29年度）	720千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
小学校樹木管理業務 （平成29年度）	54, 125千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
戸田第一小学校仮設教室賃借 料 （平成29年度）	178, 600千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			平成29年度～ 平成34年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
小学校教育ICT総合サポー トサービス業務 （平成29年度）	7, 490千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
交通指導員委託料 （平成29年度）	102, 820千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ		
中学校樹木管理業務 （平成29年度）	33, 716千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ		

般

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 29 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
新曽中学校教室棟増築工事設計業務 (平成29年度)	45,057千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成29年度～平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校教育ICT総合サポートサービス業務 (平成29年度)	3,753千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
青少年の広場警備業務 (平成29年度)	7,888千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
図書館・郷土博物館建物総合管理委託料 (平成29年度)	72,704千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
学校給食センター管理棟清掃業務 (平成29年度)	7,716千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
A E D等借上料 (平成29年度)	契約により決定した額			平成30年度～契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等保守委託料 (平成29年度)	契約により決定した額			平成30年度～契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃借料 (平成29年度)	契約により決定した額			平成30年度～契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一般

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末
及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額	備 考
			平成29年度中 起債見込額	平成29年度中 元金償還見込額		
1 普 通 債	23,429,473	23,295,875	1,855,500	2,180,241	22,971,134	
(1) 総 務	3,008,919	2,942,428		163,386	2,779,042	
(2) 民 生	9,105,869	8,362,909	88,200	601,280	7,849,829	
(3) 土 木	2,177,964	2,253,332	377,400	316,537	2,314,195	
(4) 消 防	690,214	617,325	166,200	97,203	686,322	
(5) 教 育	7,946,507	7,522,581	226,900	837,105	6,912,376	
(6) 諸支出金	500,000	1,597,300	996,800	164,730	2,429,370	
2 災 害 復 旧 債		1	1		2	
(1) 諸支出金		1	1		2	
3 住民税等減税補てん債	1,136,976	960,906		179,168	781,738	
4 臨時税収補てん債	59,960	30,293		30,293	0	
合 計	24,626,409	24,287,075	1,855,501	2,389,702	23,752,874	

一
般