

令和二年

戸田市一般会計予算書及び予算説明書

埼玉県戸田市

令和二年

No.3

戸田市一般会計予算書
及び予算説明書

埼玉県戸田市

目 次

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

(歳 入)

1	市 税	21
2	地 方 譲 与 税	22
3	利 子 割 交 付 金	23
4	配 当 割 交 付 金	23
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23
6	法 人 事 業 税 交 付 金	23
7	地 方 消 費 税 交 付 金	24
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24
9	環 境 性 能 割 交 付 金	24
10	地 方 特 例 交 付 金	24
11	地 方 交 付 税	24
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24
13	分 担 金 及 び 負 担 金	25
14	使 用 料 及 び 手 数 料	25
15	国 庫 支 出 金	29
16	県 支 出 金	32
17	財 産 収 入	37
18	寄 附 金	38
19	繰 入 金	38
20	繰 越 金	38
21	諸 収 入	39
22	市 債	43

(歳 出)

1	議 会 費	45
2	総 務 費	49
3	民 生 費	119
4	衛 生 費	178
5	労 働 費	199
6	農 林 水 産 業 費	201
7	商 工 費	203
8	土 木 費	210
9	消 防 費	247
10	教 育 費	264
11	災 害 復 旧 費	325
12	公 債 費	326
13	諸 支 出 金	327
14	予 備 費	329
	給 与 費 明 細 書	330
	継 続 費 に 関 する 調 書	339
	債 務 負 担 に 関 する 調 書	340
	地 方 債 に 関 する 調 書	355

令和2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	59,779,000	55,420,000	4,359,000	7.9
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	10,556,904	11,596,809	△ 1,039,905	△ 9.0
	市 民 医 療 セ ン タ ー	855,142	941,974	△ 86,832	△ 9.2
	交 通 災 害 共 済 事 業	5,590	6,044	△ 454	△ 7.5
	海 外 留 学 奨 学 事 業	13,118	12,991	127	1.0
	火 災 共 済 事 業	2,783	2,785	△ 2	△ 0.1
	新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	1,685,000	1,292,332	392,668	30.4
	介 護 保 険	7,053,419	6,632,597	420,822	6.3
	新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	895,600	1,252,213	△ 356,613	△ 28.5
	後 期 高 齢 者 医 療	1,254,130	1,186,997	67,133	5.7
	在 宅 介 護 支 援 事 業	91,462	118,498	△ 27,036	△ 22.8
	特 別 会 計 合 計	22,413,148	23,043,240	△ 630,092	△ 2.7
	合 計	82,192,148	78,463,240	3,728,908	4.8

令和2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	59,779,000	国民健康保険	6,269	59,779,000	特別会計	1,137,248
		介護保険	1			1,137,248
					特別会計	410,263

						937,596
						1,080,501
						355,995
						231,201
						43,151
特 別 会 計	10,556,904	一般会計	1,137,248	10,556,904	一般会計	6,269
	855,142	一般会計	410,263	855,142		---
	5,590	---	---	5,590		---
	13,118	---	---	13,118		---
	2,783	---	---	2,783		---
	1,685,000	一般会計	937,596	1,685,000		---
	7,053,419	一般会計	1,080,501	7,053,419	一般会計	1
	895,600	一般会計	355,995	895,600		---
	1,254,130	一般会計	231,201	1,254,130		---
	91,462	一般会計	43,151	91,462		---
特 別 会 計 合 計	22,413,148	---	4,195,955	22,413,148	---	---
総 計	A 82,192,148	---	B 4,202,225	C 82,192,148	---	D 4,202,225
重 複 計	---	---	B 4,202,225	---	---	D 4,202,225
純 計	A-B 77,989,923	---	---	C-D 77,989,923	---	---

令和 2 年度

戸 田 市 一 般 会 計 予 算 書



議案第25号

令和2年度戸田市一般会計予算

令和2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59,779,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(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。

令和2年2月19日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 一

款	項	金額	般
1 市 税		28,464,109	
	1 市 民 税	12,542,883	
	2 固 定 資 産 税	12,972,123	
	3 軽 自 動 車 税	125,285	
	4 市 た ば こ 税	999,966	
	5 都 市 計 画 税	1,823,852	
2 地 方 譲 与 税		227,000	
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000	
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	62,000	
	3 森 林 環 境 譲 与 税	5,000	
3 利 子 割 交 付 金		18,000	
	1 利 子 割 交 付 金	18,000	
4 配 当 割 交 付 金		120,000	
	1 配 当 割 交 付 金	120,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		90,000	
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000	
6 法 人 事 業 税 交 付 金		263,000	
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	263,000	
7 地 方 消 費 税 交 付 金		2,800,000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000	
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,000	
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金		35,000	
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	35,000	
10 地 方 特 例 交 付 金		180,000	
	1 地 方 特 例 交 付 金	180,000	

11 地 方 交 付 税		20,000
	1 地 方 交 付 税	20,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		18,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		505,908
	1 負 担 金	505,908
14 使 用 料 及 び 手 数 料		564,221
	1 使 用 料	463,634
	2 手 数 料	100,587
15 国 庫 支 出 金		10,947,144
	1 国 庫 負 担 金	9,858,771
	2 国 庫 補 助 金	1,054,940
	3 委 託 金	33,433
16 県 支 出 金		3,422,885
	1 県 負 担 金	2,397,258
	2 県 補 助 金	707,874
	3 委 託 金	317,753
17 財 産 収 入		290,710
	1 財 産 運 用 収 入	290,708
	2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金		15,578
	1 寄 附 金	15,578
19 繰 入 金		3,923,393
	1 基 金 繰 入 金	3,917,123
	2 特 別 会 計 繰 入 金	6,270
20 繰 越 金		750,000
	1 繰 越 金	750,000
21 諸 収 入		2,100,851

一
般

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	40,000
	2 市預金利子	6,825
	3 収益事業収入	500,000
	4 貸付金元利収入	331,777
	5 給食事業収入	587,252
	6 特別交付金	10,000
	7 雑入	624,997
22 市債		5,016,201
	1 市債	5,016,201
歳入	合計	59,779,000

一
般

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		394,193
	1 議会費	394,193
2 総務費		7,486,738
	1 総務管理費	6,021,400
	2 徴税費	705,516
	3 戸籍住民基本台帳費	496,696
	4 選挙費	131,323
	5 統計調査費	102,453
	6 監査委員費	29,350
3 民生費		26,974,742
	1 社会福祉費	8,176,601
	2 児童福祉費	13,100,638
	3 生活保護費	5,697,498
	4 災害救助費	5
4 衛生費		3,656,773
	1 保健衛生費	2,007,057
	2 清掃費	1,528,259
	3 環境保全費	121,457
5 労働費		83,085
	1 労働諸費	83,085
6 農林水産業費		9,382
	1 農業費	9,382
7 商工費		558,882
	1 商工費	558,882
8 土木費		5,360,671
	1 土木管理費	408,158

一般

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	731,600
	3 河川費	658,283
	4 都市計画費	3,494,259
	5 建築費	68,371
9 消防費		1,727,148
	1 消防費	1,727,148
10 教育費		10,008,411
	1 教育総務費	905,737
	2 小学校費	3,763,720
	3 中学校費	2,858,333
	4 社会教育費	681,926
	5 体育費	386,096
	6 学校給食費	1,356,003
	7 教育諸費	56,596
11 災害復旧費		10
	1 災害復旧費	10
12 公債費		3,328,945
	1 公債費	3,328,945
13 諸支出金		130,020
	1 基金費	18,094
	2 災害援護資金貸付金	1
	3 納付金	103,425
	4 土地開発公社費	8,500
14 予備費		60,000
	1 予備費	60,000
歳出	合計	59,779,000

一般

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸田市小口資金融資、戸田市商工業近代化資金融資、戸田市特定中小企業者資金融資制度による、県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	令和2年度以降県信用保証協会の保証期間満了の日まで	県信用保証協会が戸田市との間に締結する損失補償契約に基づき保証する、代位弁済に際して支払う元金と利息との合計額
戸田市高齢者居室等整備資金融資制度による金融機関に対して行う損失補償	令和2年度以降返済完了の年度まで	市と金融機関で協議のうえ貸付けを行った貸付金及びこれに付帯する利子
戸田市奨学資金制度による奨学生に対する貸付事業	令和2年度以降修学期間の終了する年度まで	奨学資金として貸付決定した額
未来へはばたく人財育成資金給付制度による奨学生に対する給付事業	令和2年度以降修学期間の終了する年度まで	奨学給付金として給付決定した額
戸田市土地開発公社に対する債務保証	令和2年度以降事業費借入金償還期間満了の日まで	2,313,000
クラウド文書共有システム使用料(更新分)	令和3年度～令和6年度	3,910千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
特定個人情報の安全管理措置監査業務	令和3年度～令和4年度	2,340千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
データエントリー業務	令和3年度～令和5年度	21,155千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
印字・封入封緘等業務	令和3年度～令和5年度	54,150千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
情報セキュリティ監査支援業務	令和3年度～令和4年度	14,880千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
システム調達支援業務	令和3年度～令和6年度	22,640千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
当初課税に係る派遣業務	令和3年度	1,249千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
AED賃借料	令和3年度～令和7年度	308千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
見守り防犯カメラ維持管理業務（令和2年度追加分）	令和2年度～令和6年度	71,067千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
見守り防犯カメラ整備業務（令和2年度追加分）	令和2年度～令和3年度	155,730千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
収納金回収業務	令和2年度～令和3年度	2,967千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
生活保護システム更改	令和2年度～令和3年度	34,016千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事業	令和3年度～令和5年度	1,271千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
重度心身障害児者紙おむつ等支給事業	令和3年度～令和5年度	21,685千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
訪問入浴サービス事業	令和3年度～令和5年度	31,161千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
在宅高齢者紙おむつ等支給（現物）	令和3年度～令和4年度	82,833千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
高齢者食事サービス事業	令和3年度～令和5年度	19,635千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
子育てチケット運用管理業務（令和2年度対象者分）	令和3年度	3,014千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
子どもの第三の居場所事業	令和3年度～令和4年度	62,412千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

一
般

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
喜沢南保育園改築工事家屋調査（事後調査）業務	令和2年度～令和3年度	4,540千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
児童センタープリムローズ空調設備機器交換修繕料（Ⅱ期）	令和2年度～令和3年度	79,380千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
蜂の巣駆除業務	令和2年度～令和3年度	940千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
公共用水域水質調査業務	令和2年度～令和3年度	2,000千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
公園等維持管理業務	令和2年度～令和3年度	130,073千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
緩衝緑地管理業務	令和2年度～令和3年度	1,019千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田桜づつみ管理業務	令和2年度～令和3年度	2,499千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
環境空間緑地・緑道管理業務	令和2年度～令和3年度	10,098千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
屋外広告物簡易除却業務	令和2年度～令和3年度	2,025千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
公共用地先行取得等事業（新曽中央地区都市整備事業）	令和2年度以降事業完了の年度まで	35,339
戸田市分譲マンション実態調査業務	令和3年度	5,752千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
道路占用システム保守業務	令和3年度～令和7年度	5,600千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

一
般

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
街路樹等管理業務	令和2年度～令和3年度	53,183千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
道路清掃業務	令和2年度～令和3年度	44,633千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
公共用地先行取得等業務（戸田公園駅大前環状線）	令和2年度以降事業完了の年度まで	57,078
河川清掃業務	令和3年度	1,562千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田船着場浮棧橋復旧作業業務	令和2年度～令和3年度	1,288千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田船着場等高压洗浄業務	令和2年度～令和3年度	788千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
水路除草業務	令和2年度～令和3年度	16,417千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
水路ユスリカ消毒業務	令和2年度～令和3年度	945千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
上戸田川水環境調査業務	令和2年度～令和3年度	2,211千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
さくら川除草業務	令和2年度～令和3年度	7,707千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
公共用地先行取得等事業（前谷馬場線）	令和2年度以降事業完了の年度まで	90,724
土のう管理業務	令和2年度～令和3年度	6,010千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
スポーツセンター改修工事設計業務	令和2年度～令和3年度	71,454千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	令和3年度～令和5年度	32,862千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
市立学校交通指導業務	令和3年度～令和5年度	145,037千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東小学校引越業務	令和2年度～令和3年度	15,932千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
芦原小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事設計業務	令和2年度～令和3年度	54,512千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東中学校引越業務	令和2年度～令和3年度	11,072千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
事務機器等保守委託料	令和2年度～契約終了年度	契約により決定した額
事務機器等賃借料	令和2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
庁舎エレベーター改修事業	44,300	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。
文化会館改修事業	1,339,100	〃	〃	〃
喜沢南保育園改築事業	105,000	〃	〃	〃
道路舗装整備事業	131,500	〃	〃	〃
歩行者自転車道路整備事業	58,600	〃	〃	〃
道路整備事業	58,500	〃	〃	〃
公園施設改良・改修事業	58,000	〃	〃	〃
戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業 (小学校分Ⅰ・Ⅱ期)	1,537,600	〃	〃	〃
美谷本小学校教室棟外壁改修事業	67,200	〃	〃	〃
戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業 (中学校分Ⅰ・Ⅱ期)	1,146,400	〃	〃	〃
中学校屋内運動場空調設備設置事業	270,000	〃	〃	〃
笹目中学校教室棟(西棟)外壁及び構造等改修事業	200,000	〃	〃	〃
災害援護貸付金事業	1	〃	〃	〃

一
般

令和 2 年度

戸田市一般会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1市 税	28,464,109	28,550,038	△85,929
2地 方 譲 与 税	227,000	227,000	0
3利 子 割 交 付 金	18,000	36,000	△18,000
4配 当 割 交 付 金	120,000	110,000	10,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000	90,000	0
6法 人 事 業 税 交 付 金	263,000	0	263,000
7地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000	2,500,000	300,000
8ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	7,000	0
9環 境 性 能 割 交 付 金	35,000	16,000	19,000
10地 方 特 例 交 付 金	180,000	160,000	20,000
11地 方 交 付 税	20,000	20,000	0
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	18,000	0
13分 担 金 及 び 負 担 金	505,908	947,894	△441,986
14使 用 料 及 び 手 数 料	564,221	661,941	△97,720
15国 庫 支 出 金	10,947,144	9,893,939	1,053,205
16県 支 出 金	3,422,885	2,987,463	435,422
17財 産 収 入	290,710	275,441	15,269
18寄 附 金	15,578	82,628	△67,050
19繰 入 金	3,923,393	2,288,750	1,634,643
20繰 越 金	750,000	750,000	0
21諸 収 入	2,100,851	2,118,905	△18,054
22市 債	5,016,201	3,638,001	1,378,200

般

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	41,000	△41,000
歳 入 合 計	59,779,000	55,420,000	4,359,000

一
般

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	394,193	406,244	△12,051				394,193	
2 総務費	7,486,738	5,489,897	1,996,841	373,547	1,383,400	621,394	5,108,397	
3 民生費	26,974,742	25,470,748	1,503,994	13,139,780	105,000	781,453	12,948,509	
4 衛生費	3,656,773	3,586,079	70,694	70,602		116,841	3,469,330	
5 労働費	83,085	79,625	3,460	2,500		50,000	30,585	
6 農林水産業費	9,382	7,982	1,400			4	9,378	
7 商工費	558,882	617,549	△58,667	2,943		226,522	329,417	
8 土木費	5,360,671	5,088,265	272,406	53,155	306,600	823,228	4,177,688	
9 消防費	1,727,148	1,596,352	130,796	17,568		78,613	1,630,967	
10 教育費	10,008,411	9,758,613	249,798	699,836	3,221,200	1,317,843	4,769,532	
11 災害復旧費	10	10	0				10	
12 公債費	3,328,945	3,108,684	220,261			99,045	3,229,900	
13 諸支出金	130,020	149,952	△19,932		1	18,094	111,925	
14 予備費	60,000	60,000	0				60,000	
歳出合計	59,779,000	55,420,000	4,359,000	14,359,931	5,016,201	4,133,037	36,269,831	

一般

歳

入



2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人 市 民 税	10,471,442	10,343,318	128,124	1 現 年 課 税 分	10,361,211	1 均等割 258,988 調定見込額 263,200 徴収率 98.4%
				2 滞 納 繰 越 分	110,231	2 所得割 10,102,223 調定見込額 10,266,487 徴収率 98.4%
						調定見込額 492,107 徴収率 22.4%
2 法 人 市 民 税	2,071,441	2,452,314	△380,873	1 現 年 課 税 分	2,066,873	1 均等割 508,431 調定見込額 509,450 徴収率 99.8%
				2 滞 納 繰 越 分	4,568	2 法人税割 1,558,442 調定見込額 1,561,565 徴収率 99.8%
						調定見込額 17,844 徴収率 25.6%
計	12,542,883	12,795,632	△252,749			

(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	12,607,031	12,452,142	154,889	1 現 年 課 税 分	12,539,553	1 土地 6,234,013 調定見込額 6,271,643 徴収率 99.4%
				2 滞 納 繰 越 分	67,478	2 家屋 4,840,750 調定見込額 4,869,970 徴収率 99.4%
						3 償却資産 1,464,790 調定見込額 1,473,632 徴収率 99.4%
2 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	365,092	373,274	△8,182	1 現 年 課 税 分	365,092	1 交付金 365,092 算定標準額 26,078,041 税 率 1.4/100
計	12,972,123	12,825,416	146,707			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1種別割	120,947	116,366	4,581	1現年課税分	119,479	1種別割 119,479
				2滞納繰越分	1,468	調定見込額 122,167 徴収率 97.8%
2環境性能割	4,338	1,446	2,892	1現年課税分	4,338	1環境性能割 4,338
計	125,285	117,812	7,473			

(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	999,966	1,007,017	△7,051	1現年課税分	999,966	1市たばこ税 999,966
計	999,966	1,007,017	△7,051			

(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	1,823,852	1,804,161	19,691	1現年課税分	1,814,127	1土地 1,101,395
						調定見込額 1,108,044 徴収率 99.4%
				2家屋 712,732		
				2滞納繰越分	9,725	調定見込額 717,035 徴収率 99.4%
						調定見込額 33,080 徴収率 29.4%
計	1,823,852	1,804,161	19,691			

(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	160,000	160,000	0	1自動車重量譲与税	160,000	1自動車重量譲与税 160,000
計	160,000	160,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

一
般

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	62,000	62,000	0	1 地方揮発油譲与税	62,000	1 地方揮発油譲与税	62,000
計	62,000	62,000	0				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

般

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	5,000	5,000	0	1 森林環境譲与税	5,000	1 森林環境譲与税	5,000
計	5,000	5,000	0				

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	18,000	36,000	△18,000	1 利子割交付金	18,000	1 利子割交付金	18,000
計	18,000	36,000	△18,000				

(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	120,000	110,000	10,000	1 配当割交付金	120,000	1 配当割交付金	120,000
計	120,000	110,000	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	90,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000	1 株式等譲渡所得割交付金	90,000
計	90,000	90,000	0				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	263,000	0	263,000	1 法人事業税交付金	263,000	1 法人事業税交付金	263,000
計	263,000	0	263,000				

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1地方消費税交付金	2,800,000	2,500,000	300,000	1地方消費税交付金	2,800,000	1 地方消費税交付金 2,800,000
計	2,800,000	2,500,000	300,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

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

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1環境性能割交付金	35,000	16,000	19,000	1環境性能割交付金	35,000	1 環境性能割交付金 35,000
計	35,000	16,000	19,000			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1地方特例交付金	180,000	160,000	20,000	1地方特例交付金	180,000	1 地方特例交付金 180,000
計	180,000	160,000	20,000			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

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

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

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

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

一
般

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

計	18,000	18,000	0			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

般

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	486,762	928,576	△441,814	1 社会福祉費負担金	1,573	1 知的障害者援護施設入所者保護者	1
						2 老人福祉施設入所者保護者	1,572
				2 児童福祉費負担金	485,189	入所者 3人分	
						1 保育園保育料	475,555
						私立 1,321人分	
						2 保育園保育料 (滞納繰越分)	9,055
						調定見込額 36,221 徴収率 25.0%	
						3 助産施設入所者	84
						入所者 1人分	
						4 母子生活支援施設入所世帯	495
						入所者 8世帯分	
2 衛生費負担金	19,146	19,318	△172	1 保健衛生費負担金	19,146	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蔵地区蔵市負担金	15,522
						2 小児救急医療支援事業費戸田蔵地区蔵市負担金	3,624
計	505,908	947,894	△441,986				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	4,017	4,023	△6	1 総務管理使用料	4,017	1 行政財産	2,422
						2 新曽南多世代交流館	1,595
2 民生使用料	175,768	288,165	△112,397	1 社会福祉使用料	8,050	1 西部福祉センター	757
						2 東部福祉センター	4,641
						3 自立支援ホーム	135

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4 行政財産 1,077 5 市営下笹目福祉住宅 1,440 2児 童 福 祉 使 用 料 167,718 1 学童保育料 58,837 2 行政財産 457 3 一時預かり 1,080 4 保育園保育料 103,860 公立 291人分 5 保育園保育料 (滞納繰越分) 3,484 調定見込額 13,938 徴収率 25.0%
3 衛 生 使 用 料	308	308	0	1 保 健 衛 生 使 用 料	258	1 貸室使用料 258
				2 清 掃 使 用 料	50	1 行政財産 50
4 労 働 使 用 料	3,329	1,872	1,457	1 労 働 使 用 料	3,329	1 勤労福祉センター 3,247 2 行政財産 82
5 商 工 使 用 料	1	1	0	1 商 工 使 用 料	1	1 観光情報館トビック 1
6 土 木 使 用 料	276,416	266,250	10,166	1 道 路 橋 り ょ う 使 用 料	189,769	1 道路占用料 189,769
				2 河 川 使 用 料	1	1 船着場接岸料 1
				3 都 市 計 画 使 用 料	17,486	1 野球場 2,859 2 サッカー場 3,133 3 ナイター照明料 2,125 4 電話ボックス等 113 5 電柱及び支柱等 368 6 ケーブルテレビ鋼管柱 27 7 都市公園 8,595 8 茶室 11 9 自動販売機等 80 10 ドッグラン施設 175

一
般

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

				4住 宅 使 用 料	69,160	1 市営住宅	65,719	一 般
						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	61	
7消 防 使 用 料	347	329	18	1消 防 使 用 料	347	1 行政財産	347	
8教 育 使 用 料	3,448	3,271	177	1教 育 総 務 使 用 料	299	1 教育センター	84	
						2 行政財産	215	
				2社 会 教 育 使 用 料	25	1 行政財産	25	
				3体 育 使 用 料	3,124	1 庭球場	1,056	
						2 ナイター照明料	1,397	
						3 行政財産	671	
計	463,634	564,219	△100,585					

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1総 務 手 数 料	41,766	42,641	△875	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	7,995	1 税務諸証明	7,995
				3戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	33,767	1 戸籍謄抄本等交付	8,388
						2 住民票写し交付	15,336
						3 印鑑登録証明書交付	7,522
						4 臨時運行許可申請	1,072
						5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧	35
						6 その他証明書交付	568
						7 戸籍附票	264
						8 通知カード再交付	252

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						9 個人番号カード再交付 112 10 印鑑登録証再交付 218
2 民 生 手 数 料	9,040	8,881	159	1 社 会 福 祉 手 数 料	9,040	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 8,922 2 高齢者訪問理美容サービス 59 3 高齢者寝具類乾燥等 24 4 高齢者歩行補助つえ交付 35
3 衛 生 手 数 料	44,738	41,675	3,063	1 保 健 衛 生 手 数 料	2,852	1 犬鑑札交付 924 2 注射済票交付 1,870 3 犬鑑札再交付 57 4 注射済票再交付 1
				2 清 掃 手 数 料	41,886	1 し尿くみとり（現年度） 946 2 し尿くみとり（過年度分） 20 3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請 3 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 40,758 6 動物の死体処理 157 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	4,119	3,696	423	1 道 路 橋 り ょ う 手 数 料	312	1 境界査定等 312
				2 都 市 計 画 手 数 料	3,102	1 用途地域証明等 1 2 屋外広告物許可申請 831 3 開発行為許可等申請 2,270
				3 建 築 手 数 料	705	1 建築確認申請 475 2 長期優良住宅認定 205 3 低炭素建築物認定 20

一
般

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

						4 建築物省エネ法関係認定	5
6 消 防 手 数 料	923	828	95	1 消 防 手 数 料	923	1 危険物許可	546
						2 救急事故証明	2
						3 火薬類許可	15
						4 高圧ガス類	360
計	100,587	97,722	2,865				

一
般

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	9,597,304	8,470,740	1,126,564	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	1,307,332	1 福祉手当給付費	133
						基本額 177 の3/4	
						2 障害児福祉手当給付費	6,156
						基本額 8,208 の3/4	
						3 特別障害者手当給付費	17,968
						基本額 23,958 の3/4	
						4 障害者自立支援給付費	728,834
						基本額 1,457,668 の1/2	
						5 保険基盤安定負担金	77,456
						基準額 (保険者支援分) 154,912 の1/2	
						6 障害者医療費	144,961
						基本額 289,922 の1/2	
						7 障害児入所給付費等	315,212
						基本額 630,424 の1/2	
						8 生活困窮者自立支援事業	16,612
						基本額 22,149 の3/4	
				2 児 童 福 祉 費 負 担 金	4,230,002	1 助産施設措置費	2,158
						基本額 4,316 の1/2	
						2 母子生活支援施設措置費	49,634

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						基本額 99,268 の1/2 3 児童扶養手当 134,498 基本額 403,496 の1/3 4 児童手当 1,801,978 5 施設型給付費 1,475,400 6 地域型保育給付費 250,854 7 子育てのための施設等利用給付交付金 515,480
				3生活保護費負担金	4,059,970	1 生活保護費 4,059,970 基本額 5,413,293 の3/4
2衛生費国庫負担金	7,750	8,750	△1,000	1保健衛生費負担金	7,750	1 未熟児養育医療費等 7,750
3教育費国庫負担金	253,717	305,375	△51,658	1小学校費負担金	230,657	1 公立学校施設整備費 230,657
				2中学校費負担金	23,060	1 公立学校施設整備費 23,060
計	9,858,771	8,784,865	1,073,906			

一
般

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1総務費国庫補助金	48,241	34,827	13,414	1総務管理費補助金	48,241	1 個人番号カード交付事業費 30,156 2 個人番号カード交付事務費 7,885 3 外国人受入環境整備交付金(運営) 2,505 4 社会資本整備総合交付金 7,695
2民生費国庫補助金	469,713	444,545	25,168	1社会福祉費補助金	165,319	1 地域生活支援事業 119,283 基本額 238,566 の1/2 2 中国残留邦人等地域生活支援事業 300 3 介護保険料軽減強化事業 44,168 基本額 88,335 の1/2 4 生活困窮者自立支援事業 1,568

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

				2児童福祉費補助金	288,917	1 母子家庭等対策総合支援事業費	11,037	一 般
						2 子ども・子育て支援交付金	216,002	
						基本額 648,007 の1/3		
						3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業	300	
						基本額 600 の1/2		
						4 保育対策総合支援事業費補助金	61,578	
				3生活保護費補助金	15,477	1 生活保護適正化事業	15,477	
3衛生費国庫補助金	27,983	7,927	20,056	1保健衛生費補助金	27,983	1 子ども・子育て支援交付金	5,579	
						2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業	3,126	
						3 特定感染症検査等事業	19,278	
4労働費国庫補助金	2,500	0	2,500	1労働費国庫補助金	2,500	1 地域女性活躍推進交付金	2,500	
5土木費国庫補助金	53,142	85,620	△32,478	1道路橋りょう費補助金	46,562	1 社会資本整備総合交付金	46,562	
				2都市計画費補助金	6,580	1 社会資本整備総合交付金	3,080	
						2 地域公共交通バリアフリー化調査事業	3,500	
6消防費国庫補助金	17,568	0	17,568	1消防費補助金	17,568	1 社会資本整備総合交付金	700	
						2 緊急消防援助隊設備整備費補助金	16,868	
7教育費国庫補助金	435,793	469,064	△33,271	1教育総務費補助金	1,660	1 就学援助費	491	
						2 特別支援教育就学奨励費	1,116	
						3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業	53	
				2小学校費補助金	250,792	1 理科教育設備整備費等	1,762	
						2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業)	249,030	
				3中学校費補助金	183,341	1 理科教育設備整備費等	510	
						2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業)	182,831	
計	1,054,940	1,041,983	12,957					

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 費 委 託 金	2,306	34,979	△32,673	1 総 務 管 理 費 委 託 金	60	1 自衛官募集事務費 60
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,193	1 中長期在留者住居地届出等事務費 2,193
				3 選 挙 費 委 託 金	53	1 在外選挙人名簿登録事務費 53
2 民 生 費 委 託 金	31,127	32,112	△985	1 社 会 福 祉 費 委 託 金	30,711	1 国民年金（基礎分）事務費 24,291 第1号被保険者 16,816人
						2 国民年金（協力・連携）経費 5,852
						3 国民年金（特別障害給付金）事務費 23
						4 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱 交付金 545
				2 児 童 福 祉 費 委 託 金	416	1 特別児童扶養手当事務費 416 受給者 226人
計	33,433	67,091	△33,658			

一
般

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民 生 費 県 負 担 金	2,374,800	2,053,070	321,730	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	723,175	1 保険基盤安定負担金 174,134 基準額（保険税軽減分）180,542 の3/4 基準額（保険者支援分）154,912 の1/4
						2 障害者自立支援給付費 364,420 基本額 1,457,680 の1/4
						3 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 115,720
						4 障害者医療費 68,835 基本額 275,340 の1/4
						5 障害児入所給付費等 66 基本額 266 の1/4
				2 児 童 福 祉 費 負 担 金	1,532,661	1 助産施設措置費 1,079

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

						基本額 4,316 の1/4		
						2 母子生活支援施設措置費	24,817	
						基本額 99,268 の1/4		
						3 児童手当	385,899	
						4 施設型給付費	737,700	
						5 地域型保育給付費	125,426	
						6 子育てのための施設等利用給付交付金	257,740	
				3生活保護費負担金	118,962	1 法第73条適用者負担金	118,962	
						基本額 475,849 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	8,076	8,535	△459	1保健衛生費負担金	8,076	1 予防接種事故対策費	4,201	
						2 母子保健衛生費	3,875	
3県分権推進交付金	10,097	9,309	788	1県分権推進交付金	10,097	1 県分権推進交付金	10,097	
4県旅券事務交付金	4,284	3,632	652	1県旅券事務交付金	4,284	1 県旅券事務交付金	4,284	
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	2,397,258	2,074,547	322,711					

一
般

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1総務費県補助金	1,000	1,000	0	1総務管理費補助金	1,000	1 ノンステップバス導入促進補助金	1,000	
2民生費県補助金	666,812	580,884	85,928	1社会福祉費補助金	205,532	1 民生(児童)委員活動費	10,673	
						2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費	2,640	
						3 重度心身障害者医療費	76,018	
						基本額 228,054 の1/3		
						4 老人クラブ活動等事業費	546	
						基本額 821 の2/3		
						5 特別支援学校放課後児童対策事業費	3,008	

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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 187 基本額 374 の1/2 7 地域生活支援事業 59,626 基本額 238,504 の1/4 8 障害者生活支援事業 25,580 基本額 51,160 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 3,878 基本額 7,756 の1/2 11 難聴児補聴器購入助成事業 237 基本額 711 の1/3 12 介護保険料軽減強化事業 22,084 基本額 88,335 の1/4 13 超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業 360 基本額 720 の1/2
				2 児 童 福 祉 費 補 助 金	461,280	1 乳幼児医療費支給事業費 59,833 基本額 179,499 の1/3 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 18,338 基本額 55,016 の1/3 3 安心・元気！保育サービス支援事業費 72,060 4 放課後児童健全育成事業費 129,617 5 家庭保育室等運営事業費 664 6 地域子育て支援拠点事業費 35,182

一
般

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						基本額 105,550 の1/3				
						7 一時預かり事業費		17,689		一
						基本額 53,072 の1/3				般
						8 乳児家庭全戸訪問事業等		39		
						基本額 118 の1/3				
						9 子育て短期支援事業費		229		
						基本額 689 の1/3				
						10 ファミリー・サポート・センター事業費		2,541		
						基本額 7,625 の1/3				
						11 利用者支援事業費		975		
						基本額 2,926 の1/3				
						12 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業		345		
						基本額 1,036 の1/3				
						13 延長保育事業費		27,825		
						14 病児保育事業費		5,726		
						15 実費徴収に係る補足給付事業費		7,145		
						16 多子世帯保育料軽減事業費		25,999		
						17 保育対策総合支援事業費		5,400		
						18 教育認定子どもに係る施設型給付費		1,167		
						19 保育士宿舍借上補助事業費		13,110		
						20 多子世帯応援クーポン事業費		5,383		
						21 母子家庭等対策費補助金		22,368		
						22 子ども・子育て支援事業費補助金		9,645		
3衛生費県補助金	26,793	25,386	1,407	1保健衛生費補助金	26,633	1 市町村計画献血者確保促進事業費		64		
						2 小児救急医療施設運営事業費		14,496		
						3 健康増進事業費		2,230		
						4 乳児家庭全戸訪問事業等		2,588		
						5 骨髄移植ドナー助成事業費		1		

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						6 利用者支援事業（母子保健型） 2,991 7 自殺対策強化事業 163 8 不妊検査・不育症検査費助成事業 3,000 9 不妊治療費助成事業費 700 10 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業費 400
				2環境保全費補助金	160	1 彩の国環境保全事務費 160
4商工費県補助金	2,943	2,770	173	1商工費補助金	2,943	1 消費者行政活性化補助金 2,943
5教育費県補助金	10,326	11,132	△806	1教育総務費補助金	5,477	1 中学校配置相談員助成事業 5,000 2 学校応援団推進事業 424 3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 53
				2社会教育費補助金	4,849	1 放課後子ども教室推進事業 4,849
計	707,874	621,172	86,702			

一
般

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1総務費委託金	317,716	291,705	26,011	1総務管理費委託金	100	1 人権啓発活動再委託費 100
				2徴税費委託金	242,911	1 個人県民税徴収取扱費（収納割） 290
						2 個人県民税徴収取扱費（還付又は充当分） 16,361
						3 個人県民税徴収取扱費（納税義務者数） 226,260
3戸籍住民基本台帳費委託金	128	1 人口動態調査 128				
4統計調査費委託金	74,577			1 学校基本調査 18		
				2 工業統計調査 821		
				3 国勢調査 73,574		
				4 農林業センサス 7		
				5 経済センサス活動調査 157		

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

2民生費委託金	24	25	△1	1社会福祉費委託金	24	1療育手帳再交付事務業務委託手数料	23
						2国民生活基礎調査等委託事業費	1
3土木費委託金	13	14	△1	1建築費委託金	13	1建築行政事務費	8
						2建築動態統計調査交付金	5
計	317,753	291,744	26,009				

一
般

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1財産貸付収入	248,075	230,448	17,627	1土地建物貸付収入	248,075	1市有土地	236,698
						2新曽中央地区まちづくり用地	1
						3川岸地区まちづくり用地	1
						4市有建物	11,375
2利子及び配当金	42,633	44,991	△2,358	1利子及び配当金	42,633	1財政調整基金利子	18,094
						2都市開発基金利子	3,632
						3まちづくり土地開発基金利子	632
						4株主配当金	1
						5環境対策基金利子	591
						6公共施設等整備基金利子	17,644
						7教育基金利子	591
						8防災減災基金利子	1,448
計	290,708	275,439	15,269				

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

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) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(款) 18 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	15,578	82,628	△67,050	1 寄 附 金	15,578	1 寄附金 15,578
計	15,578	82,628	△67,050			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,486,075	1,177,000	1,309,075	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,486,075	1 財政調整基金繰入金 2,486,075
2 環 境 対 策 基 金 繰 入 金	10,000	10,000	0	2 環 境 対 策 基 金 繰 入 金	10,000	2 環境対策基金繰入金 10,000
3 教 育 基 金 繰 入 金	6,048	5,641	407	3 教 育 基 金 繰 入 金	6,048	3 教育基金繰入金 6,048
4 都 市 開 発 基 金 繰 入 金	200,000	200,000	0	4 都 市 開 発 基 金 繰 入 金	200,000	4 都市開発基金繰入金 200,000
5 公 共 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金	1,115,000	890,000	225,000	5 公 共 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金	1,115,000	5 公共施設等整備基金繰入金 1,115,000
6 防 災 減 災 基 金 繰 入 金	100,000	0	100,000	6 防 災 減 災 基 金 繰 入 金	100,000	6 防災減災基金繰入金 100,000
計	3,917,123	2,282,641	1,634,482			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	6,269	6,108	161	1 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	6,269	1 国民健康保険特別会計繰入金 6,269
2 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	1	1	0	2 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	1	2 介護保険特別会計繰入金 1
計	6,270	6,109	161			

(款) 19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

一
般

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	40,000	40,000	0	1 延滞金	40,000	1 延滞金	40,000
計	40,000	40,000	0				

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

般

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	6,825	10,605	△3,780	1 市預金利子	6,825	1 市預金利子	6,825
計	6,825	10,605	△3,780				

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 21 諸収入

(項) 3 収益事業収入

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

(款) 21 諸収入

(項) 3 収益事業収入

(款) 21 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	2,510	2,510	0	1 社会福祉費貸付金元利収入	2,510	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	1,800
						5 生活一時貸付金収入 (滞納繰越分)	50
2 労働費貸付金元利収入	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	226,500	243,311	△16,811	1 商工費貸付金元利収入	226,500	1 中小企業金融預託金等元金収入	226,500
4 教育費貸付金元利収入	52,767	54,980	△2,213	1 教育諸費貸付金元利収入	52,767	1 入学準備金貸付金収入	15,660
						2 奨学資金貸付金収入	28,532
						3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分)	4,524
						4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分)	4,051
計	331,777	350,801	△19,024				

(款) 21 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

(款) 21 諸収入

(項) 5 給食事業収入

(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	587,252	589,004	△1,752	1 給食センター給食事業収入	272,884	1 現年度 272,534
						2 過年度 350
				2 単独校給食事業収入	314,368	1 現年度 314,208
						2 過年度 160
計	587,252	589,004	△1,752			

一
般

(款) 21 諸収入

(項) 5 給食事業収入

(款) 21 諸収入

(項) 6 特別交付金

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

(款) 21 諸収入

(項) 6 特別交付金

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

1 滞納処分費	10,657	13,003	△2,346	1 滞納処分費	10,657	1 滞納処分費 10,657
2 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	1 工事遅延金 1
3 小切手未払資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組入れ	1	1 小切手未払資金組入れ 1
4 雑入	614,338	605,490	8,848	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	614,336	1 さくら川整備事業負担金 155,523 2 保育園職員等賄材料費 13,200 3 県証紙売りさばき収入 29,320 4 回収資源売上金 30,462 5 保育園幼児組主食代 6,024 6 市町村振興協会市町村交付金 30,000 7 延長保育利用料 5,670

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

					8 生命保険事務手数料	2,404	一 般
					9 一時保育利用料	7,111	
					10 東京外環自動車道救急業務支弁金	3,516	
					11 スポーツ振興助成金	2,900	
					12 雇用保険本人負担金	2,414	
					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	2,199	
					15 放置自転車等撤去料	975	
					16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金	487	
					17 土に親しむ広場維持管理料	3,420	
					18 県証紙売りさばき手数料	755	
					19 電話料金等	193	
					20 戸田市全函売上金	36	
					21 ショートステイ利用料	20	
					22 特別展図録等頒布代	24	
					23 戸田市史等売捌料	36	
					24 生活保護法第63条等返還金	15,000	
					25 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分)	10,000	
					26 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用料	3	
					27 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金	288	
					28 緑の募金緑化事業交付金	100	
					29 家庭募金緑化事業交付金	230	
					30 防犯対策負担金	1,500	
					31 後期高齢者医療長寿・健康増進事業補助金	7,000	
					32 収入印紙売りさばき収入	59,000	
					33 収入印紙売りさばき手数料	895	
					34 県民手帳頒布	2	

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						35 学童一時保育料 5,130
						36 線下補償料 4,550
						37 組合電話使用料 30
						38 養育医療費自己負担金 2,500
						39 コミュニティ助成金 7,100
						40 電力売払収入 1,809
						41 上戸田川整備事業負担金 80,480
						42 撤去自転車等売払 412
						43 下水道事業精算金 1
						44 自転車駐車場指定管理者納付金 75,000
						45 証明書等自動交付事務 585
						46 道路ネーミングライツ料 1,001
						47 実習生受入謝礼金 30
						48 光熱水費等負担金 744
						49 介護老人保健施設自己負担金収入(滞納繰越分)) 1
						50 介護老人保健施設使用料(滞納繰越分) 1
						51 後期高齢者医療制度補助金 24
						52 財産使用電気料 310
						53 延長保育利用料(滞納繰越分) 1
						54 売店電気及び水道料 846
						55 防災ラジオ負担金 900
						56 製図ソフトライセンス上下水道部負担金 1,051
						57 日本スポーツ振興センター共済掛金充当補助 72
						58 保育園幼児組副食代 21,600
						59 荒川左岸水防組合水防演習助成金 500

一
般

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

						60 イベントアトラクション料	111
						61 広告付案内版広告料	1,080
						62 一時保育幼児組主食代	22
						63 保育園幼児組主食代(滞納繰越分)	1
						64 保育園幼児組副食代(滞納繰越分)	1
						65 その他の雑入	16,757
計	624,997	618,495	6,502				

一
般

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	1,383,400	0	1,383,400	1 総務管理債	1,383,400	1 庁舎エレベーター改修事業	44,300
						2 文化会館改修事業	1,339,100
2 民生債	105,000	338,300	△233,300	1 児童福祉債	105,000	1 喜沢南保育園改築事業	105,000
3 土木債	306,600	287,900	18,700	1 道路橋りょう債	248,600	1 道路舗装整備事業	131,500
						2 歩行者自転車道路整備事業	58,600
						3 道路整備事業	58,500
				2 都市計画債	58,000	1 公園施設改良・改修事業	58,000
4 教育債	3,221,200	3,011,800	209,400	1 小学校債	1,604,800	1 戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業(小学校分Ⅰ・Ⅱ期)	1,537,600
						2 美谷本小学校教室棟外壁改修事業	67,200
				2 中学校債	1,616,400	1 戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業(中学校分Ⅰ・Ⅱ期)	1,146,400
						2 中学校屋内運動場空調設備設置事業	270,000
						3 笹目中学校教室棟(西棟)外壁及び構造等改修事業	200,000
5 諸支出債	1	1	0	1 災害援護債	1	1 災害援護貸付金事業	1
計	5,016,201	3,638,001	1,378,200				

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(款) 自動車取得税交付金

(項) 自動車取得税交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
自動車取得税交付金	0	41,000	△41,000			
計	0	41,000	△41,000			

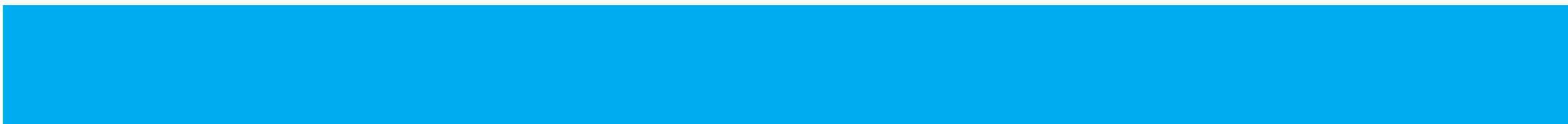
一
般

(款) 自動車取得税交付金

(項) 自動車取得税交付金

歳

出



3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 議 会 費	394,193	406,244	△12,051				394,193	1 報 酬	138,635	1. 職員人件費（人事課） 79,454 2給料 34,648 ・一般職9人 (34,648) 3職員手当等 32,057 ・扶養手当 (1,768) ・地域手当 (3,909) ・管理職手当 (2,530) ・超過勤務手当 (5,728) ・休日給 (86) ・特殊勤務手当 (5) ・住居手当 (1,331) ・通勤手当 (568) ・期末手当 (9,487) ・勤勉手当 (6,588) ・管理職員特別勤務手当 (57) 4共済費 12,749 ・職員共済組合負担金 (12,749) 2. 議会活動費（議会事務局） 309,565 1報酬 137,620 ・議員26人 (137,620) 3職員手当等 61,560		
							79,454	2 給 料	34,648			
											3 職 員 手 当 等	93,617
											4 共 済 費	60,877
											5 災 害 補 償 費	5
											7 報 償 費	1,250
											8 旅 費	14,253
											9 交 際 費	500
											10 需 用 費	8,494
											11 役 務 費	4,150
									309,565		12 委 託 料	18,572
											13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,135

(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				
							18 負担金、補助及び交付金	14,057	・ 議員期末手当 (61,560) 4 共済費 48,128 ・ 議員共済会負担金 (48,128) 5 災害補償費 5 ・ 療養補償 (5) 7 報償費 1,250 ・ 講師謝礼 (550) ・ 謝礼 (150) ・ 記念品 (550) 8 旅費 13,884 ・ 費用弁償 (2,892) ・ 普通旅費 (120) ・ 特別旅費 (10,872) 9 交際費 500 ・ 交際費 (500) 10 需用費 5,269 ・ 消耗品費 (798) ・ 燃料費 (250) ・ 印刷製本費 (4,221) 11 役務費 3,692 ・ 手数料 (3,692) 12 委託料 18,572 ・ 議員健康診断 ・ 案内業務 ・ 会議録調製業務	

一
般

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

											<ul style="list-style-type: none"> ・委員会音声反訳業務 ・議場音響・映像設備保守点検業務 ・議会車運行管理業務 ・バス運送業務 ・議席標・記名投票札書き換え業務 ・議員出退表示器氏名札作成・取付業務 ・タブレット端末機器一式初期設定業務 	一般
											13使用料及び賃借料	5,125
											・使用料	(2,051)
											・賃借料	(3,074)
											18負担金、補助及び交付金	13,960
											○負担金	1,146
											・各種議長会	(884)
											・全国高速自動車道市議会協議会	(20)
											・議長会特別負担金等	(242)
											○交付金	12,814
											・常任委員会調査費	(450)
											・特別委員会調査費	(225)
											・議会運営委員会調査費	(99)
											・政務活動費	(12,040)
											3. 議会事務局費（議会事務局）	5,174
											1報酬	1,015

(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					
										・パートタイム会計年度任用職員 1 人 (1,015) 8旅費 369 ・費用弁償 (259) ・普通旅費 (80) ・特別旅費 (30) 10需用費 3,225 ・消耗品費 (1,880) ・食糧費 (200) ・印刷製本費 (645) ・修繕料 (500) 11役務費 458 ・通信運搬費 (310) ・手数料 (148) 13使用料及び賃借料 10 ・使用料 (10) 18負担金、補助及び交付金 97 ○負担金 97 ・各種研修会 (97)	一 般
計	394,193	406,244	△12,051				394,193				

(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	2,027,443	1,924,821	102,622			2,856	2,024,587	1 報酬	50,138		
							1,872,313	2 給料	568,770	1. 職員人件費(人事課)	1,872,313
								3 職員手当等	571,679	2給料	568,770
								4 共済費	236,568	・特別職2人	(21,408)
								5 災害補償費	320	・一般職144人	(547,362)
								7 報償費	1,154	3職員手当等	565,227
								8 旅費	3,021	・扶養手当	(17,842)
								9 交際費	1,800	・地域手当	(60,571)
								10 需用費	13,317	・管理職手当	(31,450)
								11 役務費	4,826	・超過勤務手当	(96,037)
								12 委託料	46,308	・休日給	(917)
								13 使用料及び賃借料	7,388	・夜勤手当	(1,000)
								17 備品購入費	4,258	・特殊勤務手当	(120)
										・住居手当	(20,815)
										・通勤手当	(8,693)
										・期末手当	(144,104)
										・勤勉手当	(102,054)
										・管理職員特別勤務手当	(648)
										・児童手当	(71,155)
										・特別職通勤手当	(187)
										・特別職期末手当	(9,634)
										4共済費	227,455
										・職員共済組合負担金	(213,100)
										・公務災害補償基金負担金	(8,455)
										・社会保険料	(5,900)
										18負担金、補助及び交付金	510,861
										○負担金	510,861

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金、補助及び交付金	517,895	・総合事務組合 (508,461) ・水道事業会計 (1,000) ・下水道事業会計 (1,400)	
							25 寄附金	1		
						401			2. 非核・平和事業（政策秘書室） 401	
									7 報償費 80	
									・講師謝礼 (40)	
									・謝礼 (40)	
									8 旅費 8	
									・普通旅費 (8)	
									10 需用費 121	
									・消耗品費 (20)	
									・食糧費 (2)	
									・印刷製本費 (99)	
									11 役務費 2	
									・保険料 (2)	
									12 委託料 176	
									・映面上映業務	
									13 使用料及び賃借料 12	
									・使用料 (12)	
									18 負担金、補助及び交付金 2	
									○負担金 2	
									・平和首長会議 (2)	
						18,734			3. 秘書・広聴事業（政策秘書室） 18,734	

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

										1報酬	1,250	一 般
										・パートタイム会計年度任用職員2人	(1,250)	
									4共済費	20		
									・社会保険料	(20)		
									7報償費	138		
									・記念品	(138)		
									8旅費	397		
									・普通旅費	(78)		
									・特別旅費	(319)		
									9交際費	1,800		
									・交際費	(1,800)		
									10需用費	1,591		
									・消耗品費	(1,178)		
									・燃料費	(300)		
									・食糧費	(20)		
									・印刷製本費	(83)		
									・修繕料	(10)		
									11役務費	625		
									・通信運搬費	(458)		
									・広告料	(100)		
									・手数料	(67)		
									12委託料	8,625		
									・車両運行管理業務			
									13使用料及び賃借料	1,050		
									・使用料	(100)		
									・賃借料	(950)		
									17備品購入費	1,258		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書 (10) ・ 備品 (1,248) 18負担金、補助及び交付金 1,979 ○負担金 1,529 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市長会 (573) ・ 全国市長会関東支部 (40) ・ 県市長会 (758) ・ 県都市副市長会 (8) ・ 全国都市問題会議 (40) ・ 埼玉県都市問題研究市長会研 修会 (40) ・ 全国青年市長会 (30) ・ 全国ICT教育首長協議会 (10) ・ 諸負担金 (30) ○補助金 450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 戸田市賀詞交歓会 (450) 25寄附金 1 <ul style="list-style-type: none"> ・ 寄附金 (1)
							7,180			4. 職員研修費（人事課） 7,180
										<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 307 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 (307) 8旅費 1,026 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 (30) ・ 特別旅費 (996)

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

										10需用費	255	一 般
										・消耗品費	(239)	
										・食糧費	(16)	
									11役務費	50		
										・通信運搬費	(30)	
										・手数料	(20)	
									12委託料	4,043		
										・研修		
									17備品購入費	41		
										・備品	(41)	
									18負担金、補助及び交付金	1,458		
									○負担金	1,458		
									・研修	(1,132)		
									・通信教育	(326)		
						1,012			5. 職員厚生費 (人事課)	1,012		
					諸				8旅費	53		
						1,012			・普通旅費	(40)		
									・特別旅費	(13)		
									10需用費	590		
									・消耗品費	(570)		
									・修繕料	(20)		
									11役務費	369		
									・通信運搬費	(300)		
									・手数料	(69)		
						155	100,204		6. 職員給与・人事管理費 (人事課)	100,359		
									1報酬	45,168		

(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				
						諸			・委員10人 (245) ・パートタイム会計年度任用職員23人 (44,923) 3職員手当等 6,171 ・期末手当 (6,171) 4共済費 9,068 ・社会保険料 (9,068) 8旅費 1,057 ・費用弁償 (762) ・普通旅費 (253) ・特別旅費 (42) 10需用費 1,095 ・消耗品費 (763) ・食糧費 (4) ・印刷製本費 (194) ・修繕料 (134) 11役務費 1,731 ・通信運搬費 (169) ・広告料 (781) ・手数料 (734) ・筆耕翻訳料 (47) 12委託料 26,932 ・採用試験 ・昇任試験 ・非常勤職員等健康診断	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・職員採用パンフレット ・障害者雇用支援業務 ・人事給与システム 	一	
										13使用料及び賃借料	5,919	般
										・使用料	(5,919)	
										17備品購入費	2,959	
										・備品	(2,959)	
										18負担金、補助及び交付金	259	
										○負担金	259	
										・人事管理研修会	(259)	
						1,392	8,393			7. 労働安全衛生管理費（人事課）	9,785	
					諸					1報酬	248	
					1,392					・委員7人	(248)	
										5災害補償費	320	
										・療養補償	(300)	
										・見舞金	(20)	
										8旅費	131	
										・費用弁償	(44)	
										・普通旅費	(10)	
										・特別旅費	(77)	
										10需用費	134	
										・消耗品費	(131)	
										・食糧費	(3)	
										11役務費	1,461	
										・通信運搬費	(16)	
										・手数料	(1,445)	
										12委託料	6,421	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ ストレスチェック業務 ・ 職員健康診断
										18負担金、補助及び交付金 1,070 ○負担金 70 ・ 社会保険協会 (17) ・ 各種研修会 (53) ○助成金 1,000 ・ 人間ドック等受診 (1,000)
						297	14,407			8. 契約事務費（入札検査課） 14,704
						諸				1報酬 2,872
						297				<ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 4人 (2,872)
										3職員手当等 281
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 (281)
										4共済費 25
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 (25)
										7報償費 469
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 (240) ・ 記念品 (229)
										8旅費 39
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 (39)
										10需用費 8,583
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (7,219) ・ 印刷製本費 (1,364)

(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

										11 役務費	192	一 般
										・ 通信運搬費	(192)	
										12 委託料	111	
										・ 封筒の点字刻印業務		
										13 使用料及び賃借料	11	
										・ 使用料	(11)	
										18 負担金、補助及び交付金	2,121	
										○ 負担金	2,121	
										・ 県電子入札共同システム運営 費	(1,450)	
										・ 県電子入札共同システム参加 資格共同受付負担金	(671)	
							2,955			9. 政策研究所運営事業 (政策秘書室)	2,955	
										1 報酬	600	
										・ 政策形成アドバイザー 1 人	(600)	
										7 報償費	160	
										・ 講師謝礼	(160)	
										8 旅費	310	
										・ 普通旅費	(248)	
										・ 特別旅費	(62)	
										10 需用費	948	
										・ 消耗品費	(206)	
										・ 食糧費	(2)	
										・ 印刷製本費	(740)	
										11 役務費	396	
										・ 通信運搬費	(396)	
										13 使用料及び賃借料	396	

(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				
										・使用料 (396) 18負担金、補助及び交付金 145 ○負担金 145 ・研修参加 (120) ・政策関連学会 (25)
2 文書管理費	104,762	100,485	4,277			220	104,542	1 報 酬	2,969	
							73,375	4 共 済 費	8	1. 広報事業 (政策秘書室) 73,375
								7 報 償 費	4,347	7報償費 4,160 ・謝礼 (4,160)
								8 旅 費	643	8旅費 50 ・普通旅費 (50)
								10 需 用 費	6,358	10需用費 1,945 ・消耗品費 (882) ・食糧費 (48)
								11 役 務 費	10,184	・印刷製本費 (965) ・修繕料 (50)
								12 委 託 料	72,684	11役務費 10,041 ・通信運搬費 (431)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,438	・広告料 (9,610)
								17 備 品 購 入 費	1,439	12委託料 56,713 ・「ふれあい戸田」制作業務 ・「広報戸田市」制作業務

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

							18負担金、補助及び交付金	692	<ul style="list-style-type: none"> ・スマートフォン用アプリケーション保守業務 ・広報動画制作・PR支援業務 ・市勢要覧制作業務 	一 般	
									17備品購入費		274
									・備品		(274)
									18負担金、補助及び交付金		192
									○負担金		192
									・日本広報協会		(42)
									・シティプロモーション自治体等連絡協議会		(150)
					219	28,216			2. 文書管理費（庶務課）		28,435
				使					1報酬		1,864
				1					・委員5人		(452)
				諸					・パートタイム会計年度任用職員3人	(1,412)	
				218					4共済費	8	
									・社会保険料	(8)	
									7報償費	44	
									・謝礼	(44)	
									8旅費	352	
									・費用弁償	(80)	
									・普通旅費	(88)	
									・特別旅費	(184)	
									10需用費	4,297	
									・消耗品費	(3,609)	
									・食糧費	(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 (681) 11 役務費 83 ・ 通信運搬費 (83) 12 委託料 14,684 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄書業務 ・ 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 ・ 総合文書管理システム保守業務 ・ 永年保存文書外部保存業務 ・ 例規集データベースシステム等維持管理業務 ・ 例規集データベースシステム改修業務 13 使用料及び賃借料 5,438 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (1,651) ・ 賃借料 (3,787) 17 備品購入費 1,165 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書 (30) ・ 備品 (1,135)

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										18負担金、補助及び交付金	500	一 般
										○負担金	500	
										・各種研修会	(490)	
										・県都市法制連絡協議会	(10)	
						1	2,951			3. 情報公開事業（庶務課）	2,952	
						使				1報酬	1,105	
							1			・委員11人	(1,105)	
										7報償費	143	
										・謝礼	(143)	
										8旅費	241	
										・費用弁償	(196)	
										・普通旅費	(36)	
										・特別旅費	(9)	
										10需用費	116	
										・消耗品費	(99)	
										・食糧費	(7)	
										・修繕料	(10)	
										11役務費	60	
										・通信運搬費	(60)	
										12委託料	1,287	
										・特定個人情報の安全管理措置 監査業務		
3市史編さん費	8,425	7,683	742			55	8,370	1報酬	5,510			
						55	8,370	3職員手当等	942	1. 市史編さん事業（生涯学習課）	8,425	
										1報酬	5,510	

(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				
						諸		4 共 済 費	1,202	・パートタイム会計年度任用職 員4人 (5,510)
						55		8 旅 費	182	3職員手当等 942 ・期末手当 (942)
								10 需 用 費	462	4共済費 1,202 ・社会保険料 (1,202)
								11 役 務 費	12	8旅費 182 ・費用弁償 (125)
								12 委 託 料	10	・普通旅費 (25) ・特別旅費 (32)
								17 備 品 購 入 費	50	10需用費 462 ・消耗品費 (250)
								18 負 担 金、補 助及び交付 金	55	・印刷製本費 (212) 11役務費 12 ・通信運搬費 (12)
										12委託料 10 ・非常勤職員等健康診断
										17備品購入費 50 ・図書 (50)
										18負担金、補助及び交付金 55 ○負担金 55 ・県地域史料保存活用連絡協議 会 (10) ・全国歴史資料保存利用機関連 絡協議会 (45)

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

4 財政管理費	13,496	14,450	△954			628	12,868	8 旅 費	60	1. 財政事務費（財政課） 2,857 8旅費 60 ・普通旅費 (60) 10需用費 2,633 ・消耗品費 (298) ・印刷製本費 (2,335) 11役務費 24 ・通信運搬費 (24) 17備品購入費 40 ・備品 (40) 18負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100 ・各種研修会 (100) 2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 10,639 12委託料 7,688 ・財務会計オンラインシステム 運用業務等 13使用料及び賃借料 2,951 ・賃借料 (2,951)	一 般	
							2,857	10 需 用 費	2,633			
								11 役 務 費	24			
								12 委 託 料	7,688			
								13 使用料及び 賃 借 料	2,951			
								17 備 品 購 入 費	40			
								18 負担金、補 助及び交付 金	100			
							628	10,011				
							628		諸			
						5 会計管理費	19,101	19,777	△676			
	760	18,341	3 職 員 手 当 等	169								

(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				
						諸				
						760				
								4 共 済 費	245	・パートタイム会計年度任用職員1人 (1,191)
								8 旅 費	81	3職員手当等 169 ・期末手当 (169)
								10 需 用 費	1,382	4共済費 245 ・社会保険料 (245)
								11 役 務 費	1,785	8旅費 81 ・費用弁償 (32)
								12 委 託 料	13,942	・普通旅費 (49) 10需用費 1,382
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	208	・消耗品費 (566) ・食糧費 (1)
								17 備 品 購 入 費	61	・印刷製本費 (753) ・修繕料 (62)
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	36	11役務費 1,785 ・通信運搬費 (9) ・手数料 (1,493)
								22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	1	・保険料 (283) 12委託料 13,942
										・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 ・公金収納日計処理改修業務
										13使用料及び賃借料 208

(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

										<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (208) 17備品購入費 61 ・備品 (61) 18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) 22償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・償還金 (1) 	一 般
6財産管理費	407,580	261,160	146,420		44,300	21,721	341,559	1報酬	2,278		
							12,901	3職員手当等	141	1. 庁用車管理費(資産経営室)	12,901
								4共済費	18	8旅費	6
								7報償費	44	・普通旅費 (6)	
								8旅費	362	10需用費 3,456	
								10需用費	116,670	・消耗品費 (40)	
								11役務費	14,684	・燃料費 (2,506)	
										・修繕料 (910)	
										11役務費 227	
										・通信運搬費 (2)	
										・手数料 (136)	
										・保険料 (89)	
										12委託料 99	
										・自動車安全運転技能講習	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委 託 料	170,106	13 使用料及び賃借料	8,868
									・ 使用料	(50)
							13 使用料及び賃借料	24,433	・ 賃借料	(8,818)
									17 備品購入費	190
							14 工事請負費	59,109	・ 備品	(190)
									18 負担金、補助及び交付金	54
							15 原 材 料 費	561	○負担金	54
									・ 安全運転管理者協会講習会	(14)
							17 備品購入費	1,392	・ 蕨・戸田地区安全運転管理者協会	(40)
							18 負担金、補助及び交付金	133	21 補償、補填及び賠償金	1
									・ 賠償金	(1)
				44,300	4,074	271,491	21 補償、補填及び賠償金	5	2. 庁舎管理費（資産経営室）	319,865
									8 旅費	12
				市	使		24 積 立 金	17,644	・ 普通旅費	(12)
				44,300	1,808				10 需用費	111,409
					諸				・ 消耗品費	(3,507)
					2,266				・ 燃料費	(14)
									・ 光熱水費	(34,301)
									・ 修繕料	(73,587)
									11 役務費	8,459
									・ 通信運搬費	(7,262)
									・ 手数料	(1,082)
									・ 保険料	(115)

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										12委託料	129,953	一 般
										<ul style="list-style-type: none">・庁舎総合管理及び宿日直・電話交換及び庁内案内・庁舎庭園樹木等管理・エレベーター設備保守・自動ドア設備保守・冷暖房設備及び全熱交換設備保守・空調用自動制御機器設備保守・電気時計及び出退表示器設備保守・自家用電気工作物保安管理・車庫オーバースライダー設備保守・消火器設備保守・非常用放送設備保守・自家発電設備保守・非常用蓄電池設備保守・庁舎殺虫消毒・排水管及び雑排水槽等清掃・衛生用ポンプ及び送排風機類保守・敷地内下水排水管清掃・庁舎敷地内除雪・消火設備等総合管理・建築設備等定期検査・庁舎南・西側自動ドア設備保守		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 構造ヘルスマニタリングメンテナンス ・ 受水槽清掃 ・ 避難器具保守 ・ 免震部定期点検 ・ 防火設備定期検査 ・ 電話交換設備保守 ・ 庁舎スロープ改修等工事設計 ・ 庁舎照明及び天井板交換工事設計 ・ 地下タンク気密漏洩検査 ・ 空調機第一種特定製品点検 	
									13使用料及び賃借料 9,180 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (175) ・ 賃借料 (9,005) 14工事請負費 59,109 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎エレベーター改修工事 15原材料費 561 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料 (561) 17備品購入費 1,172 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品 (1,172) 18負担金、補助及び交付金 8 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 8 ・ 防火管理者資格取得講習会 (8) 21補償、補填及び賠償金 2	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

											・補償金 (1)	一 般
											・賠償金 (1)	
						3	26,969				3. 公有財産管理費 (資産経営室) 26,972	
					諸						1報酬 1,020	
					3						・パートタイム会計年度任用職員 1人 (1,020)	
											3職員手当等 141	
											・期末手当 (141)	
											4共済費 18	
											・社会保険料 (18)	
											8旅費 12	
											・普通旅費 (12)	
											10需用費 1,537	
											・消耗品費 (55)	
											・光熱水費 (282)	
											・修繕料 (1,200)	
											11役務費 5,956	
											・通信運搬費 (24)	
											・手数料 (1,674)	
											・保険料 (4,258)	
											12委託料 13,233	
											・市有地樹木等管理	
											・市有地高木剪定	
											・測量及び鑑定	
											・中町多目的広場管理	
											13使用料及び賃借料 5,033	
											・賃借料 (5,033)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									18負担金、補助及び交付金	20
									○負担金	20
									・用地対策連絡協議会	(10)
									・各種研修会	(10)
									21補償、補填及び賠償金	2
									・補償金	(1)
									・賠償金	(1)
									4. ファシリティマネジメント事業	
									(資産経営室)	30,198
							30,198		1報酬	1,258
									・パートタイム会計年度任用職	
									員 1 人	(1,258)
									7報償費	44
									・謝礼	(44)
									8旅費	332
									・費用弁償	(51)
									・普通旅費	(225)
									・特別旅費	(56)
									10需用費	268
									・消耗品費	(258)
									・印刷製本費	(10)
									11役務費	42
									・通信運搬費	(42)
									12委託料	26,821

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設維持保全システム保守業務 ・ 指定管理者モニタリング業務 ・ 公共施設健全度調査業務 	1,352	一 般
										<ul style="list-style-type: none"> 13使用料及び賃借料 ・ 使用料 (220) ・ 賃借料 (1,132) 	30	
										<ul style="list-style-type: none"> 17備品購入費 ・ 備品 (30) 	51	
										<ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ 各種研修会 (51) 	51	
						17,644				5. 公共施設等整備基金積立金 (財政課)	17,644	
					財					24積立金	17,644	
						17,644				・ 公共施設等整備基金積立金 (17,644)	(17,644)	
7 企 画 費	16,909	82,106	△65,197			4	16,905	1 報 酬	2,942			
						4	16,655	3 職 員 手 当 等	176	1. 企画事務費 (経営企画課)	16,659	
					諸			1 報 酬		1 報 酬	2,942	
						4		4 共 済 費	248	・ 委員 2 5 人 (1,668)	(1,668)	
								7 報 償 費	240	・ パートタイム会計年度任用職員 1 人 (1,274)	(1,274)	
								3 職 員 手 当 等		3 職 員 手 当 等	176	
								8 旅 費	1,222	・ 期末手当 (176)	(176)	
								4 共 済 費		4 共 済 費	248	
										・ 社会保険料 (248)	(248)	

(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				
							10 需 用 費	3,503	7 報 償 費 240 ・ 講 師 謝 礼 (240)	
							11 役 務 費	127	8 旅 費 1,214 ・ 費 用 弁 償 (300)	
							12 委 託 料	7,722	・ 普 通 旅 費 (514) ・ 特 別 旅 費 (400)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	214	10 需 用 費 3,503 ・ 消 耗 品 費 (539)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	515	・ 食 糧 費 (42) ・ 印 刷 製 本 費 (1,907) ・ 修 繕 料 (1,015)	
									11 役 務 費 127 ・ 通 信 運 搬 費 (127)	
									12 委 託 料 7,722 ・ 財 務 会 計 シ ス テ ム 改 修 (行 政 評 価 シ ス テ ム 対 応) 業 務 ・ 第 5 次 総 合 振 興 計 画 策 定 支 援 業 務	
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料 214 ・ 使 用 料 (214)	
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 273 ○ 負 担 金 273 ・ 自 転 車 を 活 用 し た ま ち づ くり を 推 進 す る 全 国 市 区 町 村 長 の 会 (10)	

(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

										・各種研修会 (263)	一
						250				2. 広域行政推進事業 (経営企画課) 250	般
										8旅費 8	
										・普通旅費 (8)	
										18負担金、補助及び交付金 242	
										○負担金 242	
										・県南4市まちづくり協議会 (242)	
8支所及び出張所費	1,832	2,559	△727				1,832	10需用費 1,353			
							1,832	11役務費 43		1. 美笹支所運営管理費 (市民課) 1,832	
								12委託料 77		10需用費 1,353	
								・消耗品費 (720)			
								・燃料費 (33)			
								・修繕料 (600)			
								13使用料及び賃借料 349		11役務費 43	
								21補償、補填及び賠償金 10		・通信運搬費 (37)	
										・手数料 (6)	
										12委託料 77	
										・非常通報装置保守管理	
										13使用料及び賃借料 349	
										・賃借料 (349)	
										21補償、補填及び賠償金 10	
										・賠償金 (10)	
9公平委員会費	11,100	11,331	△231				11,100	1報酬 272			

(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				
						10,584	2 給 料	4,607	1. 職員人件費 (人事課) 10,584	
									2給料 4,607	
									・一般職1人 (4,607)	
									3職員手当等 4,354	
									・扶養手当 (215)	
									・地域手当 (537)	
									4共 済 費 1,623	
									・管理職手当 (1,000)	
									・超過勤務手当 (5)	
									8旅 費 87	
									・休日給 (19)	
									・特殊勤務手当 (2)	
									9交 際 費 10	
									・住居手当 (336)	
									・通勤手当 (101)	
									10需 用 費 45	
									・期末手当 (1,226)	
									・勤勉手当 (896)	
									11役 務 費 4	
									・管理職員特別勤務手当 (17)	
									12委 託 料 1	
									4共済費 1,623	
									・職員共済組合負担金 (1,623)	
						516	18負担金、補 助及び交付 金		2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 516	
									1報酬 272	
									・委員3人 (272)	
									8旅費 87	
									・費用弁償 (30)	
									・普通旅費 (5)	
									・特別旅費 (52)	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										9交際費	10	一 般
										・交際費	(10)	
										10需用費	45	
										・消耗品費	(40)	
										・食糧費	(5)	
										11役務費	4	
										・通信運搬費	(4)	
										12委託料	1	
										・訴訟事務委任		
										18負担金、補助及び交付金	97	
										○負担金	97	
										・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	(14)	
10 市民相談費	7,360	7,070	290	160		3	7,197	1 報 酬	1,029			
				100		3	7,126	3 職員手当等	147	1. 市民相談事業（防犯くらし交通課）		7,229
				県		諸				1報酬	1,029	
				100		3		4 共 済 費	10	・パートタイム会計年度任用職 員1人	(1,029)	
								7 報 償 費	4,199	3職員手当等	147	
										・期末手当	(147)	
								8 旅 費	19	4共済費	10	
										・社会保険料	(10)	
										7報償費	4,199	

(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				
							10 需 用 費	738	・ 謝 礼 (4,199)	
									8 旅 費 18	
							11 役 務 費	92	・ 普 通 旅 費 (18)	
									10 需 用 費 678	
							12 委 託 料	495	・ 消 耗 品 費 (286)	
									・ 食 糧 費 (37)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	631	・ 印 刷 製 本 費 (355)	
									11 役 務 費 92	
									・ 通 信 運 搬 費 (92)	
									12 委 託 料 495	
									・ 顧 問 弁 護 士	
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 561	
									○ 負 担 金 561	
									・ さ い た ま 人 権 擁 護 委 員 協 議 会 (398)	
									・ さ い た ま 人 権 擁 護 委 員 協 議 会 南 部 部 会 (133)	
									・ 埼 玉 犯 罪 被 害 者 援 助 セ ン タ ー (30)	
				60				71	2. 自 衛 官 募 集 事 業 (危 機 管 理 防 災 課) 131	
				国					8 旅 費 1	
									・ 普 通 旅 費 (1)	
				60					10 需 用 費 60	
									・ 消 耗 品 費 (60)	
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 70	
									○ 負 担 金 45	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県防衛協会 (45) ○補助金 25 ・戸田市自衛隊家族会 (25) 	一 般
11 表彰費	3,034	3,000	34				3,034	1 報酬	55		
							3,034	7 報償費	1,251	1. 市政功労者表彰事業 (政策秘書室)	3,034
								8 旅費	10	1 報酬	55
								10 需用費	1,238	・委員 5 人 (55)	
								11 役務費	480	7 報償費 1,251	
										・謝礼 (9)	
										・記念品 (1,242)	
										8 旅費 10	
										・費用弁償 (10)	
										10 需用費 1,238	
										・消耗品費 (122)	
										・食糧費 (968)	
										・印刷製本費 (148)	
										11 役務費 480	
										・通信運搬費 (47)	
										・筆耕翻訳料 (433)	
12 交通 対策費	127,552	146,894	△19,342	1,000			126,552	7 報償費	132		
				1,000			24,168	8 旅費	20	1. 交通対策事務費 (防犯くらし交通課)	25,168
				県				10 需用費	907	8 旅費 20	
										・普通旅費 (20)	
										10 需用費 142	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11 役 務 費	74	・ 消耗品費 (50)	
							15 原 材 料 費	303	・ 食糧費 (6)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	126,116	・ 印刷製本費 (86)	
									11 役 務 費 6	
									・ 通信運搬費 (6)	
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 25,000	
									○ 補助金 25,000	
									・ 公共バス運行維持対策 (23,000)	
									・ ノンステップバス導入促進事業費 (2,000)	
									2. コミュニティバス運行事業 (防犯くらし交通課) 102,384	
						102,384			7 報 償 費 132	
									・ 記念品 (132)	
									10 需 用 費 765	
									・ 消耗品費 (107)	
									・ 食糧費 (9)	
									・ 印刷製本費 (440)	
									・ 修繕料 (209)	
									11 役 務 費 68	
									・ 通信運搬費 (60)	
									・ 保険料 (8)	
									15 原 材 料 費 303	
									・ 原材料 (303)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										18負担金、補助及び交付金	101,116	一 般
										○補助金	101,116	
										・コミュニティバス運行経費	(101,116)	
13行政振興費	179,597	163,398	16,199	3,105		7,129	169,363	1報酬	6,987			
				2,505		16	77,475	3職員手当等	793	1. 市民交流事業(協働推進課)	79,996	
				国 2,505		諸 16		1報酬		1報酬	4,690	
								4共済費	721	・パートタイム会計年度任用職員3人	(4,690)	
								7報償費	488	3職員手当等	643	
								8旅費	788	・期末手当	(643)	
								10需用費	3,015	4共済費	699	
								11役務費	737	・社会保険料	(699)	
								12委託料	34,921	7報償費	253	
								13使用料及び賃借料	1,542	・謝礼	(253)	
								18負担金、補助及び交付金	129,605	8旅費	290	
										・費用弁償	(95)	
										・普通旅費	(96)	
										・特別旅費	(99)	
										10需用費	695	
										・消耗品費	(489)	
										・食糧費	(206)	
										11役務費	39	
										・通信運搬費	(39)	
										13使用料及び賃借料	165	
										・賃借料	(165)	
										18負担金、補助及び交付金	72,522	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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 81 ・ 県国際交流協会 (10) ・ 各種研修会 (71) ○補助金 55,271 ・ 友好交流事業推進委員会 (12,782) ・ (公財) 国際交流協会 (友好都市交流事業分) (24,356) ・ (公財) 国際交流協会 (在住外国人支援事業分) (18,133) ○助成金 17,170 ・ ふるさと祭り (17,170)	
				600		7,113	53,491		2. 協働推進事業 (協働推進課) 61,204	
				国		使			1報酬 2,297 ・ 委員14人 (1,244) ・ パートタイム会計年度任用職員1人 (1,053)	
				600		財			3職員手当等 150 ・ 期末手当 (150)	
						諸			4共済費 22 ・ 社会保険料 (22)	
						7,104			7報償費 130 ・ 講師謝礼 (100) ・ 謝礼 (30)	
									8旅費 465	

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

											・費用弁償	(224)	一 般
											・普通旅費	(85)	
											・特別旅費	(156)	
										10需用費			1,948	
											・消耗品費	(1,443)	
											・食糧費	(30)	
											・印刷製本費	(475)	
										11役務費			557	
											・通信運搬費	(555)	
											・保険料	(2)	
										12委託料			2,078	
											・戸田市自治基本条例推進委員 会視察バス運行業務			
											・広報等配布業務			
										13使用料及び賃借料			24	
											・使用料	(24)	
										18負担金、補助及び交付金			53,533	
										○負担金			12	
											・各種研修会	(12)	
										○補助金			46,421	
											・行政連絡費	(21,247)	
											・町会連合会	(2,070)	
											・掲示板設置等	(3,010)	
											・町会会館等整備費	(16,264)	
											・戸田市町会会館等の耐震診断 及び危険なブロック塀等の撤 去・築造等事業補助金	(3,800)	
											・まちづくり協議会補助金	(30)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○助成金 7,100	
									・一般コミュニティ助成事業 (7,100)	
						38,397			3. 市民活動推進事業 (協働推進課) 38,397	
									7報償費 105	
									・謝礼 (105)	
									8旅費 33	
									・普通旅費 (33)	
									10需用費 372	
									・消耗品費 (51)	
									・食糧費 (6)	
									・修繕料 (315)	
									11役務費 141	
									・通信運搬費 (36)	
									・保険料 (105)	
									12委託料 32,843	
									・ボランティア・市民活動支援 センター管理運営 (指定管理)	
									13使用料及び賃借料 1,353	
									・賃借料 (1,353)	
									18負担金、補助及び交付金 3,550	
									○補助金 2,800	
									・市民活動サポート (2,800)	
									○助成金 750	

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

										・地域通貨 (750)	一	
14 電子計算費	236,923	268,810	△31,887			3	236,920	1 報酬	1,020		般	
								3 職員手当等	141	1. 電子計算組織事務費		
							2,492			(情報政策統計課)		2,492
								4 共済費	19	8 旅費		43
										・普通旅費 (25)		
								8 旅費	43	・特別旅費 (18)		
										10 需用費		2,259
								10 需用費	2,978	・消耗品費 (2,257)		
										・食糧費 (2)		
								11 役務費	269	11 役務費		10
										・通信運搬費 (10)		
								12 委託料	150,765	18 負担金、補助及び交付金		180
										○負担金		180
								13 使用料及び賃借料	60,173	・地方公共団体情報システム機構 (180)		
								18 負担金、補助及び交付金	21,515	2. 電子計算組織運用事業		
						3	234,428			(情報政策統計課)	234,431	
						諸				1 報酬	1,020	
						3				・パートタイム会計年度任用職員 1 人 (1,020)		
										3 職員手当等	141	
										・期末手当 (141)		
										4 共済費	19	
										・社会保険料 (19)		

(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				
									10需用費 719	
									・燃料費 (169)	
									・修繕料 (550)	
									11役務費 259	
									・通信運搬費 (258)	
									・保険料 (1)	
									12委託料 150,765	
									・記録媒体保管・集配業務	
									・自家発電機保守業務	
									・空調機保守業務	
									・無停電電源装置設備保守業務	
									・基幹系ネットワーク保守業務	
									・基幹系インフラシステム保守業務	
									・データエントリー業務	
									・基幹系システム基盤ソフト保守業務	
									・行政基幹系二要素認証システム保守業務	
									・基幹系共通基盤保守業務	
									・住民基本台帳ネットワークシステム保守業務	
									・全国町字ファイル保守業務	
									・基幹系連続帳票プリンター保守業務	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・基幹系高速単票プリンター保守業務 ・電子計算システム外部運用業務 ・番号連携サーバ運用支援業務 ・番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 ・番号連携サーバ仮想基盤移行業務 	一 般
										13使用料及び賃借料 60,173 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (60,173) 18負担金、補助及び交付金 21,335 ○負担金 21,335 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理負担金 (13,477) ・地方公共団体情報システム機構 (7,858) 	
15 市民憲章費	1,398	1,398	0				1,398	18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 18負担金、補助及び交付金 1,398 ○補助金 1,398 <ul style="list-style-type: none"> ・市民憲章推進協議会 (1,398) 	
							1,398				
16 葬 祭 費	39,069	37,564	1,505				39,069	11 役 務 費	69	1. 葬祭助成事業（市民課） 39,069 11 役 務 費 69	
							39,069				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助及び交付金	39,000	・ 通信運搬費 (69) 18 負担金、補助及び交付金 39,000 ○ 助成金 39,000 ・ 葬祭費 (39,000)
17 検 査 費	238	367	△129				238	8 旅 費	105	
							238	10 需 用 費	120	1. 検 査 事 務 費 (入 札 検 査 課) 238
								11 役 務 費	13	8 旅 費 105 ・ 普通旅費 (16) ・ 特別旅費 (89)
										10 需 用 費 120 ・ 消耗品費 (120)
										11 役 務 費 13 ・ 通信運搬費 (13)
18 文 化 振 興 費	2,081,606	298,908	1,782,698	7,095	1,339,100	440,154	295,257	7 報 償 費	500	
						80	5,231	8 旅 費	20	1. 芸 術 文 化 振 興 事 業 (文 化 ス ポ ー ツ 課) 5,311
						諸		10 需 用 費	3,250	7 報 償 費 500 ・ 講師謝礼 (500)
						80		11 役 務 費	114	8 旅 費 20 ・ 普通旅費 (20)
										10 需 用 費 250 ・ 消耗品費 (250)

(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

								12 委託料	255,250	11 役務費	11	一 般
										・通信運搬費	(11)	
							14 工事請負費	1,789,890	18 負担金、補助及び交付金		4,530	
									○補助金		1,530	
							17 備品購入費	19,876	・文化協会	(1,530)		
									○助成金		3,000	
							18 負担金、補助及び交付金	12,706	・市展	(3,000)		
									2. 文化会館管理運営費			
									(文化スポーツ課)		2,076,295	
									10 需用費		3,000	
									・修繕料	(3,000)		
									11 役務費		103	
									・保険料	(103)		
									12 委託料		255,250	
									・文化会館管理運営(指定管理)			
									・戸田市文化会館工事監理業務			
									・戸田市文化会館改修工事に伴う備品運搬等業務			
									14 工事請負費		1,789,890	
									・戸田市文化会館改修			
									17 備品購入費		19,876	
									・備品	(19,876)		
									18 負担金、補助及び交付金		8,176	
									○補助金		8,176	
									・文化事業	(8,176)		

	7,095	1,339,100	440,074	290,026
国	7,095	1,339,100	74	440,000
市				
使				
繰				

(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 コミュニティセンター費	149,235	134,633	14,602			1,672	147,563	10 需用費	25,613	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費（協働推進課） 87,735 10 需用費 25,613 ・ 修繕料 (25,613) 11 役務費 25 ・ 保険料 (25) 12 委託料 62,097 ・ 笹目コミュニティセンター管理運営（指定管理） 2. 新曽南多世代交流館管理運営事業（協働推進課） 61,500 12 委託料 61,000 ・ 新曽南多世代交流館管理運営（指定管理） 18 負担金、補助及び交付金 500 ○ 負担金 500 ・ 施設管理負担金 (500)
						51	87,684	11 役務費	25	
						使		12 委託料	123,097	
						財		18 負担金、補助及び交付金	500	
						1,621	59,879			
				使		1,621				
20 男女共同参画推進事業費	5,788	2,838	2,950				5,788	1 報酬	801	1. 男女共同参画推進事業（協働推進課） 5,788 1 報酬 801
							5,788	7 報償費	256	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								8 旅 費	184	・ 委員 1 2 人 (801)	一 般
								10 需 用 費	1,669	7 報 償 費 256 ・ 講師謝礼 (200) ・ 謝礼 (56)	
								11 役 務 費	70	8 旅 費 184 ・ 費用弁償 (144)	
								12 委 託 料	2,808	・ 普通旅費 (30) ・ 特別旅費 (10)	
										10 需用費 1,669 ・ 消耗品費 (375) ・ 食糧費 (16) ・ 印刷製本費 (1,278)	
										11 役務費 70 ・ 通信運搬費 (70)	
										12 委託料 2,808 ・ P C B 廃棄物収集・運搬業務 ・ P C B 廃棄物処分業務	
21 I T 推進費	351,026	515,120	△164,094			1,354	349,672	8 旅 費	126		
							10,602	10 需 用 費	1,856	1. I T 推進事務費 (情報政策統計課) 10,602	
								11 役 務 費	2,774	8 旅 費 126 ・ 普通旅費 (100) ・ 特別旅費 (26)	
								12 委 託 料	153,060	10 需用費 273 ・ 消耗品費 (60)	
								13 使用料及び 賃 借 料	191,180	・ 食糧費 (2) ・ 印刷製本費 (211)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							17 備品購入費	359	11 役務費 ・ 通信運搬費	10 (10)
							18 負担金、補助及び交付金	1,671	12 委託料 ・ 臨時メンテナンス業務 ・ 第3次情報化推進計画策定支援業務	9,834
									17 備品購入費 ・ 備品	359 (359)
						173,605			2. 地域情報化推進事業 (情報政策統計課)	173,605
									10 需用費 ・ 消耗品費 ・ 修繕料	129 (30) (99)
									11 役務費 ・ 手数料	25 (25)
									12 委託料 ・ 拠点施設パソコン等支援業務 ・ ネットワーク基盤保守業務 ・ 情報提供システム保守業務 ・ いいとだマップ保守業務 ・ 施設予約システム保守業務 ・ 行政インターネット接続系総合システム保守業務 ・ サンドボックス保守業務	75,960

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

										13使用料及び賃借料	96,084	一 般
										・使用料	(36,441)	
										・賃借料	(59,643)	
										18負担金、補助及び交付金	1,407	
										○負担金	1,407	
										・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	(1,357)	
										3. 行政情報化推進事業		
										(情報政策統計課)	166,819	
						1,354	165,465			10需用費	1,454	
					諸					・消耗品費	(224)	
						1,354				・修繕料	(1,230)	
										11役務費	2,739	
										・通信運搬費	(2,739)	
										12委託料	67,266	
										・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		
										・入退室管理保守業務		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・行政系Windows統合管理システム保守業務 ・鍵管理保守業務 ・職員用パソコン保守業務 ・総合行政ネットワーク保守業務 ・情報系仮想基盤保守業務 ・電話交換機保守業務 ・ディザスタリカバリサイト構築業務 ・ディザスタリカバリサイト保守業務 ・セキュアプリントシステム構築業務 ・サンドボックス構築業務 ・サンドボックス保守業務 ・TI-net専用タブレット等パソコン構築業務 ・TI-net専用タブレット等パソコン保守業務 	
									13使用料及び賃借料 95,096 ・使用料 (13,667) ・賃借料 (81,429)	
									18負担金、補助及び交付金 264 ○負担金 264	

一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・電子申請・届出業務 (117) ・市町村システム共同クラウド基盤 (147) 	一 般
22行 政 センター費	68,870	96,444	△27,574	4,284		60,600	3,986	8旅 費	10	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 68,870 <ul style="list-style-type: none"> 8旅費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (10) 10需用費 64,006 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (59,968) ・光熱水費 (1,938) ・修繕料 (2,100) 11役務費 590 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (585) ・保険料 (5) 12委託料 3,149 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃・害虫駆除業務 ・警備 ・昇降機保守 ・自動ドア保守 ・消防設備等保守点検 ・レジスター保守 ・空調機保守 ・本人確認マルチカードスキャナ保守 	
				4,284		60,600	3,986	10需 用 費	64,006		
				4,284		60,600	3,986	11役 務 費	590		
				4,284	県	使	465	12委 託 料	3,149		
						諸	60,135	13使 用 料 及 び 賃 借 料	639		
								17備 品 購 入 費	455		
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8		
								21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

(単位：千円)

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					
										・裏面印字用カードプリンタ保守 守 13使用料及び賃借料 639 ・賃借料 (639) 17備品購入費 455 ・備品 (455) 18負担金、補助及び交付金 8 ○負担金 8 ・各種研修会 (8) 21補償、補填及び賠償金 13 ・賠償金 (13)	一 般
23 防犯対策費	122,953	114,038	8,915			1,543	121,410	1 報 酬	12,241		
						1,543	121,410	3 職 員 手 当 等	1,632	1. 防犯対策事業（防犯くらし交通課）	122,953
						諸 1,543		4 共 済 費	2,508	1報酬	12,241
								7 報 償 費	20	・委員11人 (492)	
								8 旅 費	1,196	・パートタイム会計年度任用職員5人 (11,749)	
								10 需 用 費	8,276	3職員手当等 1,632	
										・期末手当 (1,632)	
										4共済費 2,508	
										・社会保険料 (2,508)	
										7報償費 20	
										・講師謝礼 (20)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							11 役 務 費	545	8旅費	1,196	一 般
									・費用弁償	(1,166)	
							12 委 託 料	67,481	・普通旅費	(30)	
									10需用費	8,276	
							13 使用料及び 賃 借 料	2,803	・消耗品費	(1,486)	
									・燃料費	(304)	
							14 工事請負費	22,662	・食糧費	(24)	
									・印刷製本費	(264)	
							17 備品購入費	756	・光熱水費	(4,509)	
									・修繕料	(1,689)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	2,833	11 役務費	545	
									・通信運搬費	(516)	
									・保険料	(29)	
									12 委託料	67,481	
									・非常勤職員等健康診断		
									・戸田市街頭防犯対策業務		
									・見守り防犯カメラ維持管理業 務		
									・防犯灯維持管理		
									13 使用料及び賃借料	2,803	
									・賃借料	(2,803)	
									14 工事請負費	22,662	
									・安全ステーション設置工事		
									・安全ステーション案内標識設 置工事		
									17 備品購入費	756	
									・備品	(756)	
									18 負担金、補助及び交付金	2,833	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○補助金 2,833 ・防犯協会 (2,233) ・暴力排除推進協議会 (400) ・町会防犯灯 (200)
24 諸 費	36,103	36,913	△810			29,333	6,770	1 報 酬	3,877	
							1,086	3 職 員 手 当 等	805	1. 人権政策事業（庶務課） 1,086
								4 共 済 費	802	1 報酬 67
								7 報 償 費	92	・委員6人 (67)
								8 旅 費	439	7報償費 22
								10 需 用 費	29,736	・謝礼 (22)
								11 役 務 費	15	8旅費 324
								12 委 託 料	10	・費用弁償 (12)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50	・特別旅費 (312)
								17 備 品 購 入 費	88	10需用費 331
										・消耗品費 (327)
										・食糧費 (4)
										11役務費 15
										・通信運搬費 (15)
										13使用料及び賃借料 50
										・使用料 (50)
										17備品購入費 88
										・図書 (88)
										18負担金、補助及び交付金 189

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							18 負担金、補助及び交付金	189	○負担金	189	一 般
									・北足立郡市町同和対策推進協議会	(50)	
									・各種研修会	(139)	
					29,320				2. 県証紙売りさばき事業(会計課)	29,320	
				諸					10 需用費	29,320	
					29,320				・消耗品費	(29,320)	
									3. 不当要求行為等対策費(危機管理防災課)	5,697	
					13	5,684			1 報酬	3,810	
				諸					・パートタイム会計年度任用職員 1 人	(3,810)	
									3 職員手当等	805	
									・期末手当	(805)	
									4 共済費	802	
									・社会保険料	(802)	
									7 報償費	70	
									・謝礼	(70)	
									8 旅費	115	
									・費用弁償	(109)	
									・普通旅費	(6)	
									10 需用費	85	
									・消耗品費	(5)	
									・修繕料	(80)	
									12 委託料	10	
									・非常勤職員等健康診断		

(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				
計	6,021,400	4,251,767	1,769,633	15,644	1,383,400	568,035	4,054,321			

(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	360,859	344,884	15,975	226,260		5,041	129,558	1 報 酬	5,555	
				226,260			126,270	2 給 料	156,701	1. 職員人件費 (人事課) 352,530
				県				3 職員手当等	139,162	2給料 156,701
				226,260				4 共 済 費	57,660	・一般職47人 (156,701)
								8 旅 費	371	3職員手当等 138,531
								9 交 際 費	10	・扶養手当 (2,823)
								10 需 用 費	769	・地域手当 (16,479)
								11 役 務 費	8	・管理職手当 (3,490)
								12 委 託 料	468	・超過勤務手当 (38,193)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	67	・休日給 (168)
						5,041	3,005			・特殊勤務手当 (30)
										・住居手当 (5,448)
										・通勤手当 (3,117)
										・期末手当 (40,104)
										・勤勉手当 (28,596)
										・管理職員特別勤務手当 (83)
										4共済費 57,298
										・職員共済組合負担金 (57,298)
										2. 税務事務費 (税務課) 8,046

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

						使		17 備品購入費	28	1 報酬	5,351	一 般
					5,025					・パートタイム会計年度任用職		
						諸		18 負担金、補	60	員 5 人	(5,351)	
					16			助及び交付		3 職員手当等	631	
								金		・期末手当	(631)	
										4 共済費	362	
										・社会保険料	(362)	
										8 旅費	326	
										・費用弁償	(156)	
										・普通旅費	(170)	
										10 需用費	749	
										・消耗品費	(653)	
										・食糧費	(6)	
										・印刷製本費	(40)	
										・修繕料	(50)	
										11 役務費	5	
										・通信運搬費	(5)	
										12 委託料	467	
										・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		
										・非常勤職員等健康診断		
										・ストレスチェック業務		
										13 使用料及び賃借料	67	
										・使用料	(8)	
										・賃借料	(59)	
										17 備品購入費	28	
										・備品	(28)	

(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				
									18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)	
									・縣市町村税務協議会 (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) 283	
							283		1報酬 204	
									・委員3人 (204)	
									8旅費 45	
									・費用弁償 (30)	
									・普通旅費 (3)	
									・特別旅費 (12)	
									9交際費 10	
									・交際費 (10)	
									10需用費 20	
									・消耗品費 (15)	
									・食糧費 (5)	
									11役務費 3	
									・通信運搬費 (3)	
									12委託料 1	
									・訴訟事務委任	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

2 賦課徴収費	344,657	326,482	18,175	16,651		11,783	316,223	1 報酬	27,876		
						150	46,072	3 職員手当等	3,847	1. 市民税賦課費(税務課)	46,222
					諸	150		4 共済費	3,605	1 報酬	6,449
								7 報償費	257	・パートタイム会計年度任用職員20人	(6,449)
								8 旅費	795	3 職員手当等	281
								10 需用費	16,449	・期末手当	(281)
								11 役務費	44,389	4 共済費	109
								12 委託料	79,873	・社会保険料	(109)
								13 使用料及び賃借料	23,128	8 旅費	203
								17 備品購入費	586	・費用弁償	(203)
								18 負担金、補助及び交付金	6,552	10 需用費	7,416
								22 償還金、利子及び割引料	137,300	・消耗品費	(701)
										・印刷製本費	(6,715)
										11 役務費	18,887
										・通信運搬費	(14,422)
										・手数料	(4,465)
										12 委託料	1,686
										・課税資料管理システム保守業務	
										13 使用料及び賃借料	7,531
										・使用料	(6,541)
										・賃借料	(990)
										17 備品購入費	286
										・備品	(286)
										18 負担金、補助及び交付金	3,374
										○負担金	3,374

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方税共同機構負担金 (3,184) ・ 各種研修会 (190)
						104	68,776			2. 資産税賦課費 (税務課) 68,880
						諸				1報酬 2,039
						104				<ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 2人 (2,039)
										3職員手当等 290
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 (290)
										4共済費 31
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 (31)
										8旅費 63
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 (63)
										10需用費 3,279
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (576) ・ 印刷製本費 (2,703)
										11役務費 5,831
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (4,781) ・ 手数料 (1,050)
										12委託料 52,523
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 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

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・償却資産申告書封入封緘業務 ・家屋評価システム保守業務 ・資産税課税資料管理システム構築業務 ・土地評価システム構築業務 ・航空写真撮影業務 ・資産税課税資料管理システムデータ抽出業務 	一 般
									13使用料及び賃借料	4,300	
									・使用料	(2,937)	
									・賃借料	(1,363)	
									17備品購入費	300	
									・備品	(300)	
									18負担金、補助及び交付金	224	
									○負担金	224	
									・(一財)資産評価システム研究センター	(90)	
									・固定資産評価事務研修会	(134)	
						13	3,325		3. 軽自動車税賦課費(税務課)	3,338	
					諸				10需用費	1,162	
						13			・消耗品費	(512)	
									・印刷製本費	(650)	
									11役務費	1,722	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (1,565) ・ 手数料 (157) 18負担金、補助及び交付金 454 ○負担金 454 ・ 縣市町村軽自動車税事務協議会 (335) ・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 (119) 	
						89			4. 市たばこ税賦課費 (税務課) 89	
									10需用費 73	
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (27) ・ 印刷製本費 (46) 	
									11役務費 16	
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (16) 	
				16,651		11,516	197,961		5. 収納事務費 (収納推進課) 226,128	
				県		使			1報酬 19,388	
				16,651		800			<ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 13人 (19,388) 	
						10,716			3職員手当等 3,276	
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 (3,276) 	
									4共済費 3,465	
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 (3,465) 	
									7報償費 257	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

											・講師謝礼	(55)	一 般
											・謝礼	(20)	
											・記念品	(182)	
										8旅費			529	
											・費用弁償	(238)	
											・普通旅費	(108)	
											・特別旅費	(183)	
										10需用費			4,519	
											・消耗品費	(1,515)	
											・食糧費	(3)	
											・印刷製本費	(2,981)	
											・修繕料	(20)	
										11役務費			17,933	
											・通信運搬費	(10,142)	
											・手数料	(7,741)	
											・筆耕翻訳料	(50)	
										12委託料			25,664	
											・ペイジー収納業務			
											・コンビニ収納事務代行			
											・納税コールセンター運営業務			
											・共通納税システム納付データ 受信等業務			
											・滞納管理システム催告支援業 務			
											・MISALIO収納システム 改修業務			
											・滞納管理システム保守管理			
											・非常勤職員等健康診断			

(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				
										・ 現地調査業務 13使用料及び賃借料 11,297 ・ 使用料 (10,140) ・ 賃借料 (1,157) 18負担金、補助及び交付金 2,500 ○負担金 2,455 ・ MPN推進協議会 (100) ・ 各種研修会 (100) ・ 地方税共同機構負担金 (476) ・ 共同収納手数料負担金 (1,779) ○補助金 45 ・ 租税教育活動費 (45) 22償還金、利子及び割引料 137,300 ○還付金 137,300 ・ 還付金 (137,300)
計	705,516	671,366	34,150	242,911		16,824	445,781			

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸 籍 住 民 基本台帳費	496,696	356,668	140,028	40,362		36,530	419,804	1 報 酬	2,352	
							189,424	2 給 料	86,976	1. 職員人件費 (人事課) 189,424 2給料 86,976 ・ 一般職 2 5 人 (86,976)

(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

								3職員手当等	72,741	3職員手当等	72,407	一 般
								4共 済 費	30,474	・扶養手当	(1,959)	
								8旅 費	289	・地域手当	(9,132)	
								10需 用 費	7,295	・管理職手当	(1,570)	
								11役 務 費	5,230	・超過勤務手当	(17,178)	
								12委 託 料	249,356	・休日給	(90)	
								13使用料及び 賃 借 料	8,880	・特殊勤務手当	(30)	
								18負担金、補 助及び交付 金	33,093	・住居手当	(2,400)	
				128		8,652	87,659	21補償、補填 及び賠償金	10	・通勤手当	(1,579)	
			県		使					・期末手当	(22,469)	
				128		8,652				・勤勉手当	(15,965)	
										・管理職員特別勤務手当	(35)	
										4共済費	30,041	
										・職員共済組合負担金	(30,041)	
										2. 戸籍事務費（市民課）	96,439	
										8旅費	63	
										・普通旅費	(63)	
										10需用費	1,167	
										・消耗品費	(789)	
										・食糧費	(1)	
										・印刷製本費	(179)	
										・修繕料	(198)	
										11役務費	1,094	
										・通信運搬費	(1,094)	
										12委託料	89,151	
										・戸籍システム保守		
										・ファクシミリ保守		

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸籍システムデータ移行業務 ・ 戸籍システム構築業務 ・ ファクシミリ運搬処分業務 	
									13使用料及び賃借料 4,883 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃借料 (4,883) 18負担金、補助及び交付金 81 ○負担金 81 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県中央地区戸籍住基事務協議会 (31) ・ 各種研修会 (50) 	
				40,114		27,878	142,721		3. 住民基本台帳費（市民課） 210,713	
				国 40,114		使 諸 27,285 593			1報酬 2,352 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員2人 (2,352) 3職員手当等 334 <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 (334) 4共済費 433 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 (433) 8旅費 216 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 (156) ・ 普通旅費 (60) 10需用費 6,054 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (3,906) ・ 印刷製本費 (1,547) 	

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

											・光熱水費	(6)	一 般
											・修繕料	(595)	
										11 役務費			4,100	
											・通信運搬費	(4,025)	
											・手数料	(75)	
										12 委託料			160,205	
											・レジスター保守管理			
											・郵便局証明書交付事務機保守			
											・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			
											・市民課窓口業務			
											・証明書交付キオスク端末保守			
											・統合端末保守			
											・コンビニ交付システム構築			
										13 使用料及び賃借料			3,997	
											・賃借料	(3,997)	
										18 負担金、補助及び交付金			33,012	
											○負担金		2,856	
											・証明書交付センター	(2,728)	
											・各種研修会	(128)	
											○交付金		30,156	
											・地方公共団体情報システム機			
											構	(30,156)	
										21 補償、補填及び賠償金			10	
											・賠償金	(10)	

(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				
				120						4. 在留事務費（市民課） 120
				国						8旅費 10
										・普通旅費 (10)
				120						10需用費 74
										・消耗品費 (74)
										11役務費 36
										・通信運搬費 (36)
計	496,696	356,668	140,028	40,362		36,530	419,804			

一
般

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	34,341	38,075	△3,734	53			34,288	1 報酬	2,410			
									30,315	2 給料	13,686	1. 職員人件費（人事課） 30,315
										3 職員手当等	11,330	2給料 13,686
										4 共 済 費	5,304	・一般職3人 (13,686)
										7 報 償 費	251	3職員手当等 11,330
										8 旅 費	158	・扶養手当 (328)
												・地域手当 (1,591)
				・管理職手当 (1,810)								
				・超過勤務手当 (204)								
				・休日給 (63)								
				・特殊勤務手当 (3)								
				・住居手当 (606)								

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

							9 交 際 費	10	・通勤手当 (196)	一 般
							10 需 用 費	500	・期末手当 (3,786)	
							11 役 務 費	223	・勤勉手当 (2,705)	
							12 委 託 料	182	・管理職員特別勤務手当 (38)	
			53			3,973	18 負 担 金、補 助及び交付 金	287	4共済費 5,299	
			53						・職員共済組合負担金 (5,299)	
									2. 選挙管理委員会事務費	
									(行政委員会事務局) 4,026	
									1報酬 2,410	
									・委員4人 (2,292)	
									・パートタイム会計年度任用職 員1人 (118)	
									4共済費 5	
									・社会保険料 (5)	
									7報償費 251	
									・謝礼 (60)	
									・記念品 (191)	
									8旅費 158	
									・費用弁償 (110)	
									・普通旅費 (19)	
									・特別旅費 (29)	
									9交際費 10	
									・交際費 (10)	
									10需用費 500	
									・消耗品費 (307)	
									・印刷製本費 (75)	
									・修繕料 (118)	

(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					
										11 役務費 223 ・ 通信運搬費 (223) 12 委託料 182 ・ 県外視察研修バス運送業務 ・ 県内視察研修バス運送業務 18 負担金、補助及び交付金 287 ○ 負担金 97 ・ 全国市区選挙管理委員会連合 会 (42) ・ 全国市区選挙管理委員会連合 会関東支部 (30) ・ 縣市町村選挙管理委員会連合 会北足立支会 (11) ・ 縣市町村選挙管理委員会連合 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)	一 般
2 市議会議員 選 挙 費	96,982	0	96,982			2	96,980	1 報 酬	1,050	1. 市議会議員選挙費 (行政委員会事務局) 96,982 1 報酬 1,050 ・ パートタイム会計年度任用職 員 3 人 (1,050)	
						2	96,980	3 職員手当等	11,538		
						2		7 報 償 費	318		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

							8旅費	2,647	3職員手当等	11,538	一 般
									・超過勤務手当	(11,366)	
							10需用費	4,870	・休日給	(172)	
									7報償費	318	
							11役務費	8,015	・謝礼	(318)	
									8旅費	2,647	
							12委託料	15,729	・費用弁償	(2,636)	
									・普通旅費	(11)	
							13使用料及び 賃借料	1,446	10需用費	4,870	
									・消耗品費	(2,595)	
							18負担金、補 助及び交付 金	51,369	・食糧費	(446)	
									・印刷製本費	(1,809)	
									・修繕料	(20)	
									11役務費	8,015	
									・通信運搬費	(4,781)	
									・手数料	(3,185)	
									・筆耕翻訳料	(9)	
									・保険料	(40)	
									12委託料	15,729	
									・公営ポスター掲示場設置及び 撤去業務		
									・投票所用備品等搬入搬出業務		
									・電話交換業務		
									・入場券作成業務		
									・期日前投票所設営及び撤収業 務		
									・街頭啓発用バス運送業務		
									・選挙公報ポスティング業務		

(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				
										・ビニールマット洗浄業務 ・システム・機器点検整備等業務 13使用料及び賃借料 1,446 ・使用料 (616) ・賃借料 (830) 18負担金、補助及び交付金 51,369 ○負担金 51,369 ・選挙費用 (51,369)
県議会議員 選挙費	0	23,945	△23,945							
参議院議員 通常選挙費	0	48,611	△48,611							
知事選挙費	0	40,692	△40,692							
計	131,323	151,323	△20,000	53		2	131,268			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	27,876	22,983	4,893			3	27,873	1 報酬	1,020				
										26,121	2 給料	12,125	1. 職員人件費 (人事課) 26,121
													2給料 12,125 ・一般職3人 (12,125)

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

								3職員手当等	9,886	3職員手当等	9,745	一 般
								4共済費	4,269	・扶養手当	(709)	
								8旅費	28	・地域手当	(1,269)	
								10需用費	129	・管理職手当	(1,000)	
								11役務費	10	・超過勤務手当	(145)	
								18負担金、補助及び交付金	409	・休日給	(49)	
										・特殊勤務手当	(2)	
										・住居手当	(762)	
										・通勤手当	(207)	
										・期末手当	(3,234)	
										・勤勉手当	(2,351)	
										・管理職員特別勤務手当	(17)	
										4共済費	4,251	
										・職員共済組合負担金	(4,251)	
						3	1,752			2. 統計調査事務費(情報政策統計課)	1,755	
					諸					1報酬	1,020	
					3					・パートタイム会計年度任用職員1人	(1,020)	
										3職員手当等	141	
										・期末手当	(141)	
										4共済費	18	
										・社会保険料	(18)	
										8旅費	28	
										・普通旅費	(13)	
										・特別旅費	(15)	
										10需用費	129	
										・消耗品費	(40)	

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 (45) ・印刷製本費 (44) 11 役務費 10 ・通信運搬費 (10) 18 負担金、補助及び交付金 409 ○負担金 29 ・県統計協会 (9) ・各種研修会 (20) ○補助金 380 ・市統計調査員連絡協議会 (380)
2 委 託 統計調査費	74,577	4,723	69,854	74,577				1 報 酬	53,050	
				74,577				3 職 員 手 当 等	3,443	1. 統計調査事業 (情報政策統計課) 74,577
				県 74,577				7 報 償 費	110	1 報酬 53,050
								8 旅 費	122	・調査員等 8 8 6 人 (50,502)
								10 需 用 費	1,841	・パートタイム会計年度任用職 員 8 人 (2,548)
								11 役 務 費	718	3 職員手当等 3,443
								12 委 託 料	15,119	・超過勤務手当 (3,443)
										7 報償費 110
					・謝礼 (110)					
					8 旅費 122					
					・費用弁償 (97)					
					・普通旅費 (25)					

一
般

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

								13 使用料及び 賃借料	174	10 需用費	1,841	一 般
										・ 消耗品費	(498)	
										・ 食糧費	(120)	
										・ 印刷製本費	(1,223)	
										11 役務費	718	
										・ 通信運搬費	(608)	
										・ 手数料	(110)	
										12 委託料	15,119	
										・ 国勢調査用地区出力業務		
										・ 国勢調査用品仕分け及び配送業務		
										・ 国勢調査実地調査業務		
										13 使用料及び賃借料	174	
										・ 賃借料	(174)	
計	102,453	27,706	74,747	74,577		3	27,873					

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	29,350	31,067	△1,717				29,350	1 報 酬	2,443		
							25,679	2 給 料	11,901	1. 職員人件費 (人事課)	25,679
										2 給料	11,901
										・ 一般職 3 人	(11,901)
										3 職員手当等	9,632
										・ 扶養手当	(1,075)
										・ 地域手当	(1,318)
										・ 管理職手当	(1,000)
										4 共 済 費	4,146

(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				
							8 旅 費	308	・ 超過勤務手当 (441)	
							9 交 際 費	10	・ 休日給 (13)	
							10 需 用 費	650	・ 特殊勤務手当 (2)	
							11 役 務 費	19	・ 住居手当 (360)	
							12 委 託 料	121	・ 通勤手当 (207)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	120	・ 期末手当 (3,097)	
						3,671			・ 勤勉手当 (2,101)	
									・ 管理職員特別勤務手当 (18)	
									4 共 済 費 4,146	
									・ 職員共済組合負担金 (4,146)	
									2. 監査事業（行政委員会事務局） 3,671	
									1 報 酬 2,443	
									・ 委員 2 人 (1,596)	
									・ パートタイム会計年度任用職員 1 人 (847)	
									8 旅 費 308	
									・ 費用弁償 (260)	
									・ 普通旅費 (15)	
									・ 特別旅費 (33)	
									9 交 際 費 10	
									・ 交際費 (10)	
									10 需 用 費 650	
									・ 消耗品費 (480)	
									・ 食糧費 (10)	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

										・印刷製本費 (159)	一 般
										・修繕料 (1)	
									11 役務費 19		
									・通信運搬費 (16)		
									・手数料 (3)		
									12 委託料 121		
									・工事技術調査業務		
									18 負担金、補助及び交付金 120		
									○負担金 120		
									・全国都市監査委員会 (37)		
									・関東都市監査委員会 (10)		
									・県都市監査委員会 (25)		
									・県南都市監査委員会 (15)		
									・各種研修会 (33)		
計	29,350	31,067	△1,717				29,350				

(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	686,187	616,382	69,805	51,162		341	634,684	1 報酬 7,715			
				19,481			517,088	2 給料 243,300		1. 職員人件費 (人事課) 536,569	
				国 19,481				3 職員手当等 205,398		2 給料 243,300	
								4 共済費 89,578		・一般職 69 人 (243,300)	
										3 職員手当等 204,766	
										・扶養手当 (6,294)	
										・地域手当 (26,215)	
										・管理職手当 (9,250)	

(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				
								7 報 償 費	20	・ 超過勤務手当 (40,368)
								8 旅 費	572	・ 休日給 (300)
								10 需 用 費	1,372	・ 特殊勤務手当 (130)
								11 役 務 費	500	・ 住居手当 (11,174)
								12 委 託 料	19,230	・ 通勤手当 (4,130)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	320	・ 期末手当 (62,216)
				301		168	102,222			・ 勤勉手当 (44,486)
										・ 管理職員特別勤務手当 (203)
										4 共済費 88,503
										・ 職員共済組合負担金 (88,503)
										2. 社会福祉総務事業 (福祉総務課) 102,691
				国		使		17 備品購入費	144	1 報酬 1,718
				300		135		18 負担金、補助及び交付金	114,595	・ パートタイム会計年度任用職員 2 人 (1,718)
				1		33		19 扶 助 費	2,465	3 職員手当等 148
								20 貸 付 金	975	・ 期末手当 (148)
								22 償還金、利子及び割引料	3	4 共済費 215
										・ 社会保険料 (215)
										8 旅費 50
										・ 普通旅費 (50)
										10 需用費 1,304
										・ 消耗品費 (272)
										・ 光熱水費 (385)
										・ 修繕料 (647)

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

										11 役務費	271	一 般
										・ 通信運搬費	(259)	
										・ 手数料	(7)	
										・ 保険料	(5)	
										12 委託料	242	
										・ 警備業務		
										・ 浄化槽保守業務		
										・ 消防用設備保守業務		
										13 使用料及び賃借料	320	
										・ 使用料	(14)	
										・ 賃借料	(306)	
										17 備品購入費	50	
										・ 備品	(50)	
										18 負担金、補助及び交付金	97,181	
										○ 負担金	80	
										・ 各種研修会	(80)	
										○ 補助金	128	
										・ 市遺族会	(128)	
										○ 助成金	96,973	
										・ 市社会福祉協議会	(96,973)	
										19 扶助費	1,191	
										・ 外国人高齢者等福祉手当	(1)	
										・ 中国残留邦人等地域生活支援 事業	(400)	
										・ 災害見舞金	(790)	
										22 償還金、利子及び割引料	1	
										○ 返還金	1	
										・ 返還金	(1)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						160	343		3. 生活資金貸付事業（生活支援課） 503	
						諸 160			11 役務費 3 ・ 通信運搬費 (3) 20 貸付金 500 ・ 貸付金 (500)	
				2,640			32		4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 (生活支援課) 2,672	
				県 2,640					7 報償費 20 ・ 謝礼 (20) 10 需用費 10 ・ 消耗品費 (10) 11 役務費 212 ・ 広告料 (212) 12 委託料 2,430 ・ 行旅死亡人及び行旅病人処置	
				3,829		13	1,317		5. ホームレス総合相談事業 (生活支援課) 5,159	
				国 3,829		諸 13			1 報酬 3,427 ・ パートタイム会計年度任用職 員 2 人 (3,427) 3 職員手当等 484 ・ 期末手当 (484) 4 共済費 860	

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

										・社会保険料	(860)	一 般
										8旅費	342	
										・費用弁償	(335)	
										・普通旅費	(7)	
										10需用費	28	
										・消耗品費	(27)	
										・食糧費	(1)	
										11役務費	3	
										・通信運搬費	(3)	
										12委託料	15	
										・非常勤職員等健康診断		
										6. 国保高額療養費貸付事業		
										(保険年金課)	475	
							475			20貸付金	475	
										・国民健康保険高額療養費資金 ((475)	
										7. 生活困窮者自立支援事業		
										(生活支援課)	20,180	
										1報酬	2,214	
										・パートタイム会計年度任用職 員 2 人	(2,214)	
										8旅費	17	
										・普通旅費	(17)	
										10需用費	30	
										・消耗品費	(20)	
										・修繕料	(10)	
										11役務費	6	
			14,238				5,942					
			国 14,238									

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (6) 12委託料 16,543 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活困窮者自立相談支援業務 ・ 生活困窮者学習支援業務 17備品購入費 94 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品 (94) 19扶助費 1,274 <ul style="list-style-type: none"> ・ 住居確保給付金 (1,274) 22償還金、利子及び割引料 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ 返還金 2 ・ 国県返還金 (2) 	
				10,673			7,265		<p>8. 社会福祉推進事業</p> <p>(福祉保健センター) 17,938</p>	
				県 10,673					<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 356 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員13人 (356) 8旅費 163 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 (64) ・ 特別旅費 (99) 11役務費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (5) 18負担金、補助及び交付金 17,414 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 17,414 <ul style="list-style-type: none"> ・ 民生(児童)委員協議会 (16,010) ・ 蕨・戸田地区保護司会 (1,404) 	

(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

2 国民健康 保 險 特別会計 繰 出 金	1,137,248	1,281,413	△144,165	251,590			885,658	27繰 出 金	1,137,248	1. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 1,137,248 27繰出金 1,137,248 ・保険基盤安定繰出金 (335,455) ・出産育児一時金繰出金 (50,680) ・事務費繰出金 (47,270) ・その他繰出金 (703,843)
				251,590			885,658			
				国 77,456 県 174,134						
3 障 害 者 福 祉 費	3,492,688	3,329,982	162,706	1,932,183		11,647	1,548,858	1報 酬	13,616	1. 障害者福祉事務費(障害福祉課) 27,024 1報酬 9,564 ・パートタイム会計年度任用職 員5人 (9,564) 3職員手当等 1,354 ・期末手当 (1,354) 4共済費 1,903 ・社会保険料 (1,903) 7報償費 480 ・謝礼 (480) 8旅費 340 ・費用弁償 (143) ・普通旅費 (160) ・特別旅費 (37) 10需用費 1,497 ・消耗品費 (493)
				3,258		33	23,733	3職員手当等	1,762	
				国 2,172 県 1,086		諸 33		4共 済 費	2,491	
								7報 償 費	585	
								8旅 費	854	
								10需 用 費	5,352	
								11役 務 費	9,601	
								12委 託 料	115,106	
								13使用料及び 賃 借 料	11,001	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18 負担金、補助及び交付金	177,350	・食糧費 (50) ・印刷製本費 (944) ・修繕料 (10)	
							19 扶 助 費	3,154,969	11 役務費 998 ・通信運搬費 (995)	
							22 償還金、利子及び割引料	1	・保険料 (3) 12 委託料 8,445 ・非常勤職員等健康診断 ・障害福祉システム保守業務	
									13 使用料及び賃借料 2,330 ・賃借料 (2,330)	
									18 負担金、補助及び交付金 112 ○負担金 112 ・各種研修会 (20) ・各種負担金 (92)	
									22 償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・返還金 (1)	
				495		1,441	187,144		2. 障害者施設事業（障害福祉課） 189,080	
				国		分			7 報償費 66 ・謝礼 (66)	
				330		1			10 需用費 3,557 ・食糧費 (3) ・修繕料 (3,554)	
				県		使				
				165		1,440				

(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

											11 役務費	10	一 般
											・ 保険料	(10)	
											12 委託料	54, 205	
											・ 知的障害者援護施設入所		
											・ 障害者施設管理運営 (指定管 理)		
											・ 下笹目福祉住宅管理		
											・ 発達支援巡回事業		
											13 使用料及び賃借料	8, 537	
											・ 賃借料	(8, 537)	
											18 負担金、補助及び交付金	119, 199	
											○ 負担金	50, 329	
											・ あすなる学園	(50, 329)	
											○ 補助金	41, 440	
											・ にじの杜運営費	(41, 440)	
											○ 助成金	27, 430	
											・ わかくさ	(23, 780)	
											・ グループホーム事業費	(3, 650)	
											19 扶助費	3, 506	
											・ 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	(1, 674)	
											・ 障害児施設利用者負担額	(680)	
											3. 障害者居宅生活援護事業		
											(障害福祉課)	33, 987	
											12 委託料	2	
											・ 短期入所		
					6, 300							27, 687	
					県								
					6, 300								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 知的障害者地域生活援助 18負担金、補助及び交付金 29,082 ○助成金 29,082 ・ 障害児（者）生活サポート事業 (10,398) ・ 障害児放課後児童クラブ (18,684) 19扶助費 4,903 ・ 重度障害者居宅改善整備費 (480) ・ 障害児（者）生活サポート事業利用料助成 (2,712) ・ 緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 (228) ・ 暮らし体験事業 (51) ・ 超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業 (720) ・ 難聴児補聴器購入費助成事業 (712)
				47,837			149,079			4. 障害者手当支給事業（障害福祉課） 196,916
				国						11役務費 505
				24,257						・ 通信運搬費 (505)
				県						19扶助費 196,411
				23,580						・ 経過的福祉手当 (179)
										・ 障害児福祉手当 (8,209)
										・ 特別障害者手当 (23,959)
										・ 重度障害者等福祉金 (164,064)

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

				76,018		10,163	212,211			5. 重度心身障害者医療費支給事業 (障害福祉課) 298,392	一 般
			県	76,018		10,163				10 需用費 75 ・印刷製本費 (75)	
										11 役務費 2,913 ・通信運搬費 (320) ・手数料 (2,593)	
										12 委託料 545 ・重度心身障害者医療費証明書 電算入力	
										19 扶助費 294,859 ・重度心身障害者医療費 (294,859)	
							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	
										11 役務費 28 ・通信運搬費 (28)	
										19 扶助費 11,576 ・心身障害者扶養共済制度掛金 助成 (11,576)	
				1,798,275		10	937,400			7. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 2,735,685	
			国	1,303,730		10				1 報酬 4,052 ・委員 1 5 人 (1,166) ・パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (2,886)	
			県	494,545						3 職員手当等 408 ・期末手当 (408)	

(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共済費 588
										・ 社会保険料 (588)
										7報償費 39
										・ 謝礼 (39)
										8旅費 514
										・ 費用弁償 (231)
										・ 特別旅費 (283)
										10需用費 223
										・ 消耗品費 (44)
										・ 食糧費 (30)
										・ 印刷製本費 (149)
										11役務費 5,147
										・ 通信運搬費 (1,121)
										・ 手数料 (4,026)
										12委託料 51,909
										・ 障害支援区分認定調査
										・ 手話通訳者派遣事業
										・ 相談支援事業
										・ 要約筆記者等派遣事業
										・ 障害者食事サービス
										・ 緊急時連絡システム
										・ リフト付自動車貸出
										・ 非常勤職員等健康診断
										・ 福祉タクシー利用券・福祉ガ ソリン利用券支給業務

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・彩の国ふれあいピック業務 ・戸田市障がい者総合計画中間見直し業務 	一	
										13使用料及び賃借料	134	般
										・使用料	(134)	
										18負担金、補助及び交付金	28,957	
										○負担金	3,953	
										・地域活動支援センター負担金		
										(他市分)	(3,953)	
										○補助金	23,116	
										・地域活動支援センター事業	(23,116)	
										○助成金	1,888	
										・訪問支援事業	(1,188)	
										・社会生活訓練事業	(400)	
										・心身障害児(者)余暇指導	(300)	
										19扶助費	2,643,714	
										・介護給付費・訓練等給付費等	(2,042,290)	
										・共同生活援助等事業費加算額	(7,756)	
										・補装具給付費	(32,247)	
										・更生訓練費	(2,478)	
										・就職支度金	(900)	
										・移動支援事業	(163,994)	
										・成年後見人制度利用支援	(2,688)	
										・自動車運転免許取得費	(720)	
										・自動車改造費	(1,200)	
										・日常生活用具給付	(21,775)	
										・日中一時支援事業	(3,869)	
										・福祉タクシー・自動車燃料費	(32,640)	

(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					
										・重度心身障害児者紙おむつ等 支給事業 (11,467) ・訪問入浴サービス事業 (13,693) ・権利擁護事業利用料助成 (77) ・障害者世帯賃貸住宅家賃差額 助成 (660) ・障害者民間賃貸住宅入居支援 事業 (100) ・精神障害者精神通院医療費助 成 (14,968) ・自立支援医療 (更生医療) (269,224) ・療養介護医療 (14,581) ・自立支援医療 (育成医療) (6,120) ・肢体不自由児通所医療 (267)	一 般
4 高 齢 者 福 祉 費	2,333,489	2,217,579	115,910	182,518		18,148	2,132,823	1 報 酬	4,149		
						10	13,932	3 職 員 手 当 等	449	1. 高齢者福祉事務費 (長寿介護課)	13,942
						諸		1 報 酬		1 報 酬	4,050
						10		4 共 済 費	53	・委員10人 (892) ・パートタイム会計年度任用職 員3人 (3,158)	
								7 報 償 費	36,384	3 職 員 手 当 等	449
								8 旅 費	225	・期末手当 (449)	
										4 共 済 費	53

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							10 需用費	24,909	・社会保険料	(53)	一 般
									8旅費	180	
							11 役務費	6,938	・費用弁償	(160)	
									・普通旅費	(20)	
							12 委託料	13,290	10需用費	804	
									・消耗品費	(200)	
							13 使用料及び 賃借料	6,740	・印刷製本費	(484)	
									・光熱水費	(120)	
							17 備品購入費	23,021	11役務費	156	
									・通信運搬費	(156)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	762,689	12委託料	2,048	
									・高齢者保健福祉総合情報シ テム保守		
							19 扶 助 費	142,367	・消防設備保守点検業務		
									13使用料及び賃借料	872	
							20 貸 付 金	573	・賃借料	(872)	
									18負担金、補助及び交付金	5,330	
							27 繰 出 金	1,311,702	○負担金	30	
									・各種研修会	(30)	
									○補助金	5,300	
									・社会福祉法人借入金利子補給	(1,552)	
									・ケアハウスとだ優和の杜運営 費	(3,748)	
									2. 高齢者介護予防・生活支援事業 (長寿介護課)	165,809	
						11,112	154,697		1報酬	99	
					分				・委員3人	(99)	
					1,572						

(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			8旅費 45	
						9,040			・費用弁償 (18)	
						諸			・特別旅費 (27)	
						500			10需用費 132	
									・印刷製本費 (32)	
									・修繕料 (100)	
									11役務費 1,792	
									・通信運搬費 (731)	
									・手数料 (1,061)	
									12委託料 7,909	
									・高齢者食事サービス事業	
									・家具転倒防止器具給付設置事業	
									13使用料及び賃借料 30	
									・使用料 (30)	
									18負担金、補助及び交付金 35,572	
									○補助金 73	
									・高齢者居室等整備資金貸付金	
									利子補給 (73)	
									○助成金 35,499	
									・介護サービス利用者負担額助	
									成 (35,499)	
									19扶助費 119,657	
									・在宅高齢者紙おむつ等支給 (46,722)	
									・高齢者訪問理美容サービス (778)	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

									<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者移送サービス (1,200) ・高齢者日常生活用具給付事業 (209) ・高齢者歩行補助つえ交付 (462) ・安心サポートネット利用者助成 (420) ・高齢者短期宿泊 (952) ・老人福祉施設入所措置費 (17,266) ・健康長寿入浴費 (20,040) ・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 (3,408) ・在宅要介護高齢者介護支援金 (28,000) 20貸付金 573 ・高齢者居室整備資金預託金 (573) 	一 般
						64,552		<p>3. 高齢者敬老事業(長寿介護課) 64,552</p> <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 36,296 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 (36,296) 10需用費 396 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (100) ・印刷製本費 (296) 11役務費 4,722 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (4,722) 12委託料 428 <ul style="list-style-type: none"> ・敬老祝品支給事業 19扶助費 22,710 <ul style="list-style-type: none"> ・敬老祝金贈呈 (22,710) 		

(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. シルバー人材センター支援事業	
							25,754		(長寿介護課) 25,754	
									10需用費 800	
									・修繕料 (800)	
									11役務費 4	
									・保険料 (4)	
									18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			6,435		5. 老人クラブ活動事業 (長寿介護課) 6,981	
				県					7報償費 88	
					546				・謝礼 (52)	
									・記念品 (36)	
									10需用費 80	
									・消耗品費 (80)	
									11役務費 44	
									・保険料 (44)	
									12委託料 2,039	
									・運営等業務	
									・送迎バス運行業務	
									18負担金、補助及び交付金 4,730	
									○補助金 4,730	
									・老人クラブ連合会 (4,730)	

(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

				66,252			1,014,249			6. 介護保険特別会計繰出金	
										(長寿介護課)	1,080,501
				国						27繰出金	1,080,501
				44,168						・介護給付費繰出金現年度分	(878,272)
				県						・事務費繰出金	(113,889)
				22,084						・介護給付費繰出金過年度分	(3)
										・介護保険料軽減負担金	(88,337)
							28,006			7. 健康福祉の杜管理運営費	
										(長寿介護課)	28,006
										10需用費	4,895
										・修繕料	(4,895)
										11役務費	90
										・保険料	(90)
										17備品購入費	23,021
										・備品	(23,021)
						7,000	685,107			8. 後期高齢者医療事業 (保険年金課)	692,107
						諸				18負担金、補助及び交付金	692,107
						7,000				○負担金	685,107
										・療養給付費負担金	(685,106)
										・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)

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				115,720		24	115,457		9. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課) 231,201	
				115,720		24			27繰出金 231,201 ・事務費繰出金 (63,633) ・保険基盤安定繰出金 (154,294) ・健康診査一部負担金繰出金 (13,274)	
						2	24,634		10. 介護老人保健施設管理運営事業 ((医) 総務課) 24,636	
						2			10需用費 17,802 ・光熱水費 (12,802) ・修繕料 (5,000)	
									11役務費 130 ・手数料 (74) ・保険料 (56)	
									12委託料 866 ・消防用設備保守業務 ・自動扉保守業務 ・自家用電気工作物保安全管理業務 ・害虫・鼠族防除業務	
									13使用料及び賃借料 5,838 ・賃借料 (5,838)	

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

5 国民年金 事務費	11,254	5,631	5,623	11,230		24		1 報酬	7,163	1. 国民年金事務費（保険年金課） 11,254 1報酬 7,163 ・パートタイム会計年度任用職 員3人 (7,163) 3職員手当等 1,010 ・期末手当 (1,010) 4共済費 1,329 ・社会保険料 (1,329) 8旅費 100 ・費用弁償 (94) ・普通旅費 (6) 10需用費 345 ・消耗品費 (165) ・修繕料 (180) 11役務費 198 ・通信運搬費 (194) ・手数料 (4) 12委託料 17 ・非常勤職員等健康診断 ・ストレスチェック業務 17備品購入費 1,092 ・備品 (1,092)	一 般
				11,230		24		3職員手当等	1,010		
				11,230		24	諸	4共済費	1,329		
								8旅費	100		
								10需用費	345		
								11役務費	198		
								12委託料	17		
								17備品購入費	1,092		
6 福祉センター 運営費	257,600	201,670	55,930			9,124	248,476	1 報酬	4,600	1. 職員人件費（人事課） 66,787	
							66,787				

(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				
								2 給 料	33,411	2給料 33,411 ・一般職10人 (33,411)
								3 職 員 手 当 等	22,942	3職員手当等 22,942 ・扶養手当 (864)
								4 共 済 費	10,532	・地域手当 (3,518) ・管理職手当 (600)
								7 報 償 費	102	・超過勤務手当 (3,800) ・休日給 (50)
								8 旅 費	235	・特殊勤務手当 (5) ・住居手当 (606)
								10 需 用 費	66,713	・通勤手当 (681) ・期末手当 (7,585)
								11 役 務 費	2,943	・勤勉手当 (5,216) ・管理職員特別勤務手当 (17)
								12 委 託 料	106,417	4共済費 10,434 ・職員共済組合負担金 (10,434)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,171	
						867	58,073	17 備 品 購 入 費	1,435	2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 58,940
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24	1報酬 918 ・パートタイム会計年度任用職 員1人 (918) 4共済費 4 ・社会保険料 (4) 7報償費 20
						26				

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

								22 償還金、利 子及び割引 料	75	<ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 (20) 8旅費 107 ・費用弁償 (71) ・普通旅費 (36) 10需用費 10,644 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (689) ・燃料費 (1,454) ・食糧費 (3) ・光熱水費 (5,684) ・修繕料 (2,814) 11役務費 1,715 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (448) ・手数料 (1,247) ・保険料 (20) 12委託料 43,884 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・昇降機保守点検業務 ・建築設備等定期検査業務 ・夜間警備（機械）業務 ・防火対象物定期点検報告業務 	一 般
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	----	---	--------

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・スカイウエル保守点検業務 ・自家用電気工作物保安全管理業務 ・敷地内除雪 ・PCB廃棄物収集・運搬業務 ・PCB廃棄物処分業務
										13使用料及び賃借料 962 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (30) ・賃借料 (932) 17備品購入費 673 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (673) 18負担金、補助及び交付金 8 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 8 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (8) 22償還金、利子及び割引料 5 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 5 <ul style="list-style-type: none"> ・施設使用料返還金 (5)
						4,892	45,355			3. 東部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 50,247
						使				1報酬 1,988 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員2人 (1,988) 4共済費 45 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (45)
						諸				
						129				

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										7報償費	46	一 般
										・講師謝礼	(40)	
										・謝礼	(6)	
										8旅費	70	
										・費用弁償	(52)	
										・普通旅費	(18)	
										10需用費	13,177	
										・消耗品費	(550)	
										・燃料費	(27)	
										・食糧費	(4)	
										・印刷製本費	(136)	
										・光熱水費	(9,176)	
										・修繕料	(3,284)	
										11役務費	634	
										・通信運搬費	(431)	
										・手数料	(183)	
										・保険料	(20)	
										12委託料	27,778	
										・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		
										・昇降機保守点検業務		
										・建築設備等定期検査業務		
										・夜間警備（機械）業務		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・敷地内除雪
										13使用料及び賃借料 5,808 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (37) ・賃借料 (5,771) 17備品購入費 673 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (673) 18負担金、補助及び交付金 8 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 8 ・各種研修会 (8) 22償還金、利子及び割引料 20 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 20 ・施設使用料返還金 (20)
						3,365	78,261			4. 新曽福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 81,626
						使				1報酬 1,694 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 2人 (1,694)
						諸				4共済費 49 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (49)
						36				7報償費 36

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

										・講師謝礼	(20)	一 般
										・謝礼	(16)	
										8旅費		58	
										・費用弁償	(43)	
										・普通旅費	(15)	
										10需用費		42,892	
										・消耗品費	(516)	
										・燃料費	(3,085)	
										・食糧費	(4)	
										・光熱水費	(5,509)	
										・修繕料	(33,778)	
										11役務費		594	
										・通信運搬費	(224)	
										・手数料	(353)	
										・保険料	(17)	
										12委託料		34,755	
										・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			
										・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			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										<ul style="list-style-type: none"> ・昇降機保守点検業務 ・建築設備等定期検査業務 ・夜間警備（機械）業務 ・防火対象物定期点検報告業務 ・スカイウエル保守点検業務 ・自家用電気工作物保安管理業務 ・敷地内除雪 	
										13使用料及び賃借料 1,401 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (30) ・賃借料 (1,371) 17備品購入費 89 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (89) 18負担金、補助及び交付金 8 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 8 <ul style="list-style-type: none"> ・甲種防火管理再講習等 (8) 22償還金、利子及び割引料 50 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・施設使用料返還金 (50) 	
7市 民 保 養 所 費	97,584	95,391	2,193				97,584	7報 償 費	180		
								8旅 費	253	1. 保養所管理運営費 (防犯くらし交通課)	97,584
							97,584			7報償費	180

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

								10 需用費	2,548	・謝礼 (180)	一 般
										8旅費 253	
							11 役務費	6	・普通旅費 (30)	・特別旅費 (223)	
							12 委託料	81,114	10需用費 2,548	・消耗品費 (11)	
							13 使用料及び賃借料	10,334	・修繕料 (2,537)	11役務費 6	
							17 備品購入費	47	・通信運搬費 (6)	12委託料 81,114	
							18 負担金、補助及び交付金	3,102	・運營業務(指定管理)	13使用料及び賃借料 10,334	
									・使用料 (3,476)	・賃借料 (6,858)	
									17備品購入費 47	・備品 (47)	
									18負担金、補助及び交付金 3,102	○交付金 3,102	
										・東伊豆町交付金 (3,102)	
8 心身障害者福祉センター費	50,698	46,512	4,186	3,087			47,611	10 需用費	5,419		
								11 役務費	31	1. 心身障害者福祉センター管理運営費 (障害福祉課)	50,698
				国			47,611	12 委託料	45,248	10需用費 5,419	
				県						・修繕料 (5,419)	
										11役務費 31	
										・保険料 (31)	

(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委託料 45,248 ・心身障害者福祉センター管理 運営（指定管理）	
9福祉企画費	8,133	3,062	5,071				8,133	1報 酬 335		
							8,133	8旅 費 100	1. 福祉企画事業（福祉総務課） 8,133	
								10需 用 費 84	1報酬 335 ・委員10人 (335)	
								11役 務 費 9	8旅費 100 ・費用弁償 (60) ・普通旅費 (40)	
								12委 託 料 7,574	10需用費 84 ・消耗品費 (80)	
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 31	・食糧費 (4) 11役務費 9 ・通信運搬費 (9)	
									12委託料 7,574 ・福祉総合相談窓口業務	
									18負担金、補助及び交付金 31 ○負担金 31 ・埼玉県南部地区福祉有償運送 3市共同運営協議会 (31)	

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

10 地域交流センター運営費	101,719	91,877	9,842			871	100,848	10 需用費	2,530	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業(福祉総務課) 101,719	一 般	
						871	100,848	11 役務費	55			10 需用費 2,530 ・消耗品費 (30) ・修繕料 (2,500)
						871		12 委託料	98,938			11 役務費 55 ・保険料 (55)
								15 原材料費	26			12 委託料 98,938 ・上戸田地域交流センター管理運営(指定管理)
								17 備品購入費	170			15 原材料費 26 ・原材料費 (26)
11 プレミアム付商品券引換券発行事業費	1	0	1				1	22 償還金、利子及び割引料	1	1. プレミアム付商品券引換券発行事業(福祉総務課) 1 22 償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国庫補助金返還金 (1)		
計	8,176,601	7,889,499	287,102	2,431,770		40,155	5,704,676					

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明							
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額								
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他											
1 児 童 福 祉 総 務 費	1, 179, 587	1, 209, 306	△29, 719	416		4, 778	1, 174, 393	1 報 酬	10, 161	1. 職員人件費（人事課） 1, 141, 747 2給料 546, 462 ・一般職156人 (546, 462) 3職員手当等 406, 565 ・扶養手当 (12, 950) ・地域手当 (57, 985) ・管理職手当 (11, 530) ・超過勤務手当 (58, 304) ・休日給 (303) ・特殊勤務手当 (2, 150) ・住居手当 (18, 151) ・通勤手当 (7, 338) ・期末手当 (138, 646) ・勤勉手当 (98, 955) ・管理職員特別勤務手当 (253) 4共済費 188, 720 ・職員共済組合負担金 (188, 720) 2. 児童福祉事務費（こども家庭課） 24, 256 1報酬 10, 161 ・委員14人 (223) ・パートタイム会計年度任用職 員9人 (9, 938)							
											1, 141, 747	2 給 料	546, 462				
														3 職 員 手 当 等	407, 932		
														4 共 済 費	189, 544		
														7 報 償 費	100		
														8 旅 費	586		
														10 需 用 費	2, 663		
														11 役 務 費	4, 447		
														12 委 託 料	10, 406		
														13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3, 230		
												416		34	23, 806	17 備 品 購 入 費	208
												国		諸		18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2, 264

(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

								22 償還金、利 子及び割引 料	1,584	3職員手当等 ・期末手当	1,367 (1,367)	一 般
										4共済費 ・社会保険料	824 (824)	
										7報償費 ・謝礼	100 (100)	
										8旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 ・特別旅費	491 (321) (95) (75)	
										10需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費	1,019 (500) (4) (515)	
										11役務費 ・通信運搬費	210 (210)	
										12委託料 ・こどもに関する医療・手当シ ステム保守業務 ・こどもに関する医療・手当シ ステム改修業務	7,612	
										17備品購入費 ・備品	208 (208)	
										18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・各種研修会 ・SAITAMA出会いサポートセン ー協議会	2,264 104 (10) (94)	

(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				
						4,744	8,840			○補助金 2,160 ・母子生活支援施設 (2,160)
						分 4,744				3. 保育園事務費（保育幼稚園室） 13,584 8旅費 95 ・普通旅費 (95) 10需用費 1,644 ・消耗品費 (464) ・印刷製本費 (1,176) ・修繕料 (4) 11役務費 4,237 ・通信運搬費 (2,471) ・手数料 (1,766) 12委託料 2,794 ・給食管理システム保守 ・臨時職員管理システム保守 ・子ども・子育て支援システム 保守 ・コンビニ収納事務代行 ・保育所保育料滞納管理システム 保守 13使用料及び賃借料 3,230 ・使用料 (1,599) ・賃借料 (1,631) 22償還金、利子及び割引料 1,584

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

										○還付金	1,584	一 般
										・保育料等還付金	(1,584)	
2児童福祉 運営費	9,657,787	8,585,370	1,072,417	5,992,879		488,243	3,176,665	1報酬	61,029			
				2,528,863		479,866	1,498,334	3職員手当等	11,253	1. 施設型給付事業（保育幼稚園室）	4,507,063	
				国 1,607,056		分 479,866		4共済費	10,277	12委託料	3,630,652	
				県 921,807				7報償費	1,984	・運営費		
								8旅費	1,439	18負担金、補助及び交付金	876,410	
								10需用費	4,593	○補助金	862,510	
								11役務費	34,152	・民間保育所運営費	(225,955)	
								12委託料	4,238,147	・民間保育所整備費	(990)	
								13使用料及び 賃借料	194	・一歳児担当保育士雇用費	(118,560)	
								17備品購入費	278	・障害児保育事業費	(55,200)	
								18負担金、補 助及び交付 金	1,754,924	・休日保育事業費	(200)	
								19扶助費	3,539,513	・延長保育事業費	(80,061)	
										・地域子育て支援センター事業 費	(78,030)	
										・乳児途中入所促進事業費	(1,920)	
										・一時預かり事業費	(39,058)	
										・アレルギー等対応特別給食提 供事業費	(22,200)	
										・実費徴収に係る補足給付事業 費	(1,110)	
										・保育士宿舍借上支援事業費	(98,226)	
										・保育体制強化事業費	(21,600)	
										・保育士緊急確保・定着促進事 業費	(112,000)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

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				
							21 補償、補填 及び賠償金	2	・新卒保育士就職準備金貸付事業費 (7,400)	
							22 償還金、利 子及び割引 料	2	○交付金 13,900 ・保育士就職支援給付金 (13,900) 22償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国県負担金等返還金 (1)	
				388,920					2. 地域型保育給付事業（保育幼稚園室） 568,570	
				国					7報償費 432	
				257,762					・謝礼 (432)	
				県					11役務費 88	
				131,158					・手数料 (88)	
									12委託料 537,319	
									・運営費	
									・運営費（多子世帯保育料軽減分）	
									18負担金、補助及び交付金 30,731	
									○補助金 30,031	
									・延長保育事業費 (5,289)	
									・実費徴収に係る補足給付事業費 (75)	
									・保育士宿舍借上支援事業費 (10,817)	
									・保育士緊急確保・定着促進事業費 (13,200)	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・新卒保育士就職準備金貸付事業費 (650) ○交付金 700 ・保育士就職支援給付金 (700) 	一 般
				664			7,022			<p>3. 認可外保育施設運営支援事業 (保育幼稚園室) 7,686</p>	
			県	664						<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 44 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 (44) 12 委託料 2,827 <ul style="list-style-type: none"> ・運営費 ・家庭保育室助成金システム保守 18 負担金、補助及び交付金 4,815 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 759 <ul style="list-style-type: none"> ・家庭保育室対策費施設費 (208) ・家庭保育室対策費保育者夏期 <ul style="list-style-type: none"> ・年末手当 (151) ・途中入所促進費 (400) ○助成金 4,056 <ul style="list-style-type: none"> ・保育料軽減助成金 (4,056) 	
						7,141	5,521			<p>4. 一時保育事業 (保育幼稚園室) 12,662</p>	
					諸					<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 9,637 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 7人 (9,637) 3 職員手当等 852 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 (852) 	
						7,141					

(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				
										4共済費 1,924
										・ 社会保険料 (1,924)
										8旅費 156
										・ 費用弁償 (156)
										10需用費 87
										・ 印刷製本費 (87)
										12委託料 6
										・ 非常勤職員等健康診断
						11	7,804			5. 子育て支援センター事業
										(保育幼稚園室) 7,815
						諸				1報酬 5,248
						11				・ パートタイム会計年度任用職 員4人 (5,248)
										3職員手当等 443
										・ 期末手当 (443)
										4共済費 651
										・ 社会保険料 (651)
										7報償費 70
										・ 講師謝礼 (70)
										8旅費 137
										・ 費用弁償 (125)
										・ 普通旅費 (12)
										10需用費 770
										・ 消耗品費 (636)

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

									・食糧費	(24)	一 般
									・修繕料	(110)	
								11 役務費			225	
								・保険料	(225)		
								12 委託料			6	
								・非常勤職員等健康診断				
								17 備品購入費			263	
								・備品	(263)		
								21 補償、補填及び賠償金			2	
								・補償金	(1)		
								・賠償金	(1)		
				11,452			23,748	6. 病児・病後児保育事業				
								(保育幼稚園室)			35,200	
			国					11 役務費			520	
				5,726				・手数料	(187)		
			県					・保険料	(333)		
				5,726				12 委託料			34,680	
								・病児・病後児保育運営				
								7. 待機児童緊急対策事業				
							963	(保育幼稚園室)			963	
								7 報償費			120	
								・講師謝礼	(120)		
								8 旅費			114	
								・普通旅費	(114)		
								10 需用費			371	
								・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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 (18) ・印刷製本費 (253) 11 役務費 168 ・通信運搬費 (150) ・保険料 (18) 13 使用料及び賃借料 146 ・使用料 (146) 18 負担金、補助及び交付金 44 ○負担金 44 ・各種研修会 (44)
				2,187,877		4	397,598			8. 児童手当支給事業（こども家庭課） 2,585,479
				国 1,801,978		諸	4			1 報酬 3,815
				県 385,899						<ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職 員 5 人 (3,815) 3 職員手当等 176 ・期末手当 (176) 4 共済費 285 ・社会保険料 (285) 8 旅費 51 ・費用弁償 (51) 10 需用費 426 ・印刷製本費 (426) 11 役務費 5,992 ・通信運搬費 (5,992)

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

										12委託料	943	一 般
										・封入封緘等業務		
									19扶助費	2,573,790		
									・児童手当	(2,573,790)		
									22償還金、利子及び割引料	1		
									○返還金	1		
									・国県負担金等返還金	(1)		
									9. こども医療費支給事業			
									(こども家庭課)	764,816		
									1報酬	3,822		
									・パートタイム会計年度任用職 員3人	(3,822)		
									3職員手当等	526		
									・期末手当	(526)		
									4共済費	778		
									・社会保険料	(778)		
									8旅費	94		
									・費用弁償	(94)		
									10需用費	692		
									・印刷製本費	(692)		
									11役務費	24,755		
									・通信運搬費	(1,570)		
									・手数料	(23,185)		
									19扶助費	734,149		
									・乳幼児医療費支給金	(344,624)		
									・こども医療費支給金	(389,525)		
				59,833		13	704,970					
			県			諸						
				59,833			13					

(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				
				187			188			10. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具 給付事業（こども家庭課） 375
				187						19扶助費 375 ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 (375)
				788		73	29,325			11. こども家庭相談事業（こども家庭課） 30,186
				404		73				1報酬 20,028 ・パートタイム会計年度任用職員6人 (20,028)
				384						3職員手当等 3,930 ・期末手当 (3,930)
										4共済費 4,316 ・社会保険料 (4,316)
										7報償費 20 ・講師謝礼 (20)
										8旅費 620 ・費用弁償 (543) ・普通旅費 (48) ・特別旅費 (29)
										10需用費 178 ・消耗品費 (105) ・食糧費 (1) ・印刷製本費 (72)
										11役務費 80

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 (80)	一 般
										12委託料 956	
										・非常勤職員等健康診断	
										・養育支援訪問事業	
										・家庭児童相談システム保守業 務	
										13使用料及び賃借料 48	
										・使用料 (48)	
										18負担金、補助及び交付金 10	
										○負担金 10	
										・埼玉県里親会南支部 (10)	
										12. 地域子ども・子育て支援事業 (こども家庭課) 55,165	
										1報酬 16,205	
										・パートタイム会計年度任用職 員45人 (16,205)	
										3職員手当等 1,276	
										・期末手当 (1,276)	
										4共済費 2,031	
										・社会保険料 (2,031)	
										7報償費 1,342	
										・講師謝礼 (60)	
										・謝礼 (1,282)	
										8旅費 235	
										・費用弁償 (125)	
										・普通旅費 (108)	
										・特別旅費 (2)	
			17,930			1,131		36,104			
			国			使					
			6,275			1,080					
			県			諸					
			11,655			51					

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									10需用費 880	
									・ 消耗品費 (820)	
									・ 食糧費 (1)	
									・ 印刷製本費 (59)	
									11役務費 344	
									・ 手数料 (244)	
									・ 保険料 (100)	
									12委託料 30,758	
									・ 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	
									・ 親子ふれあい広場	
									・ 西部福祉センター親子ふれあ	
									い広場畳撤去・運搬業務	
									・ 西部福祉センター親子ふれあ	
									い広場畳処分業務	
									・ 西部福祉センター親子ふれあ	
									い広場清掃業務	
									・ ファミリー・サポート・セン	
									ター業務	
									・ 緊急サポート業務	
									・ 子育てチケット運用管理業務	
									(令和元年度対象者分)	
									・ 子育てチケット運用管理業務	
									(令和2年度対象者分)	

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

										17備品購入費	15	一 般
										・備品	(15)	
										19扶助費	2,079	
										・産前産後支援ヘルプサービス		
										助成	(2,079)	
										13. 施設等利用給付事業		
										(保育幼稚園室)	1,040,637	
										1報酬	2,274	
										・パートタイム会計年度任用職		
										員2人	(2,274)	
										3職員手当等	4,050	
										・超過勤務手当	(3,874)	
										・期末手当	(176)	
										4共済費	292	
										・社会保険料	(292)	
										8旅費	32	
										・費用弁償	(32)	
										10需用費	1,189	
										・消耗品費	(100)	
										・印刷製本費	(1,089)	
										11役務費	1,840	
										・通信運搬費	(1,840)	
										18負担金、補助及び交付金	801,840	
										○負担金	801,840	
										・幼稚園施設等利用給付費(保育料)	(801,840)	
										19扶助費	229,120	

782,865 4 257,768

国 515,480 4 諸 県 267,385

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 幼稚園施設等利用給付費（預かり保育料） (117,520) ・ 認可外保育施設等利用給付費 (111,600)
				13,500			27,670			14. 私立幼稚園事業（保育幼稚園室） 41,170
				国						11 役務費 96
				6,750						・ 通信運搬費 (96)
				県						18 負担金、補助及び交付金 41,074
				6,750						○ 補助金 38,594
										・ 私立幼稚園教職員研修費補助金 (4,800)
										・ 私立幼稚園補助金 (6,000)
										・ 私立幼稚園事務費補助金 (2,644)
										・ 私立幼稚園預かり保育事業費補助金 (4,900)
										・ 実費徴収に係る補足給付事業 (20,250)
										○ 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)
3ひとり親福祉費	640,457	592,333	48,124	263,909		2,123	374,425	1 報酬	2,333	
								3 職員手当等	327	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業（こども家庭課） 104,166
				77,688		2,113	24,365			

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

			国		分		4 共 済 費	472	12委託料	104,165	一 般
			51,792		579				・母子生活支援施設入所		
			県		財		7報 償 費	84	・助産施設入所		
			25,896		1,534				22償還金、利子及び割引料	1	
							8旅 費	83	○返還金	1	
									・国県負担金等返還金	(1)	
							10需 用 費	323			
			134,498		3	271,016	11役 務 費	1,993	2. 児童扶養手当支給事業		
									(こども家庭課)	405,517	
			国		諸				1報酬	1,059	
			134,498		3		12委 託 料	146,897	・パートタイム会計年度任用職 員1人	(1,059)	
							19扶 助 費	487,942	3職員手当等	151	
									・期末手当	(151)	
							22償還金、利 子及び割引 料	3	4共済費	212	
									・社会保険料	(212)	
									7報償費	84	
									・謝礼	(84)	
									8旅費	51	
									・費用弁償	(51)	
									10需用費	91	
									・印刷製本費	(91)	
									11役務費	371	
									・通信運搬費	(371)	
									19扶助費	403,497	
									・児童扶養手当	(403,497)	
									22償還金、利子及び割引料	1	
									○返還金	1	

(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				
										・ 国庫負担金等返還金 (1)
				18,338		4	48,869			3. ひとり親家庭等医療費支給事業 (こども家庭課) 67,211
				県 18,338		諸 4				1報酬 1,274 ・ パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (1,274)
										3職員手当等 176 ・ 期末手当 (176)
										4共済費 260 ・ 社会保険料 (260)
										8旅費 32 ・ 費用弁償 (32)
										10需用費 232 ・ 印刷製本費 (232)
										11役務費 1,622 ・ 通信運搬費 (280) ・ 手数料 (1,342)
										19扶助費 63,615 ・ ひとり親家庭等医療費支給金 (63,615)
							5,760			4. 遺児手当事業 (こども家庭課) 5,760
										19扶助費 5,760 ・ 遺児手当 (5,760)

(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

				33,385		3	24,415			5. ひとり親家庭等支援事業 (こども家庭課) 57,803	一 般
				国 11,017		諸 3				12委託料 42,732 ・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 ・子どもの第三の居場所事業	
				県 22,368						19扶助費 15,070 ・ひとり親世帯賃貸住宅家賃差 額助成 (180) ・ひとり親民間賃貸住宅入居支 援事業 (200) ・ひとり親家庭自立支援教育訓 練給付金 (400) ・ひとり親家庭高等職業訓練促 進給付金 (13,840) ・ひとり親家庭高等学校卒業程 度認定試験合格支援事業 (450)	
										22償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国庫補助金返還金 (1)	
4 保育園費	684,526	991,311	△306,785	5,181	105,000	154,242	420,103	1 報酬	74,208		
								2 給料	55,287	1. 保育園管理運営費 (人事課・保育幼稚園室) 684,526	
				5,181	105,000	154,242	420,103			1 報酬 74,208 ・非常勤職員 7人 (1,840)	
				国 300	市 105,000	使 107,344		3 職員手当等	29,785		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県		諸		4 共 済 費	27,790	・パートタイム会計年度任用職員72人 (72,368)
				4,881		46,898		7 報 償 費	1,556	2給料 (55,287)
								8 旅 費	862	・フルタイム会計年度任用職員24人 (55,287)
								10 需 用 費	150,325	3職員手当等 (29,785)
								11 役 務 費	33,987	・地域手当 (5,529)
								12 委 託 料	168,859	・超過勤務手当 (965)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,299	・特殊勤務手当 (250)
								14 工 事 請 負 費	131,363	・通勤手当 (6,366)
								15 原 材 料 費	323	・期末手当 (16,675)
								17 備 品 購 入 費	7,994	4共済費 (27,790)
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	886	・社会保険料 (27,790)
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2	7報償費 (1,556)
										・講師謝礼 (600)
										・謝礼 (843)
										・記念品 (113)
										8旅費 (862)
										・費用弁償 (622)
										・普通旅費 (240)
										10需用費 (150,325)
										・消耗品費 (9,804)
										・燃料費 (2,095)
										・食糧費 (100)
										・印刷製本費 (208)

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 (24,163) ・修繕料 (19,695) ・賄材料費 (94,229) ・飼料費 (31) 11役務費 33,987 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (1,432) ・手数料 (32,070) ・保険料 (485) 12委託料 168,859 <ul style="list-style-type: none"> ・用務員業務、園舎清掃 ・夜間警備業務 ・給食用ダムウォーター設備保守業務 ・厨房設備機器保守点検業務 ・消防用設備保守業務 ・受水槽清掃業務 ・雑排槽等清掃業務 ・樹木管理業務 ・園舎殺虫消毒業務 ・暖房用ボイラー保守業務 ・粗大ゴミ回収処理業務 ・非常勤職員等健康診断 ・園庭柵及び側溝清掃業務 ・砂場維持管理殺菌消毒業務 ・給食調理業務 ・空調機保守点検業務 ・園庭遊具点検業務 ・第三者評価 	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保安管理業務 ・バス運送業務 ・高濃度PCB廃棄物処分委託 ・昇降機保守点検業務 ・喜沢南保育園改築工事監理業務 	
									13使用料及び賃借料 1,299 ・使用料 (1,299)	
									14工事請負費 131,363 ・喜沢南保育園改築	
									15原材料費 323 ・原材料 (323)	
									17備品購入費 7,994 ・備品 (7,994)	
									18負担金、補助及び交付金 886 ○負担金 886 ・県保育協議会 (84) ・県社会福祉協議会 (50) ・独立行政法人日本スポーツ振興センター (434) ・各種研修会 (318)	
									21補償、補填及び賠償金 2 ・補償金 (1) ・賠償金 (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

5 児童 センター費	288,253	187,993	100,260	3,160		457	284,636	7 報 償 費	66	1. プリムローズ管理運営事業 (児童青少年課) 161,075	一 般		
												10 需 用 費	99,273
				1,580		213	159,282					11 役 務 費	570
				国		使						7 報償費	66
				790		213						・ 謝礼	(66)
				県								10 需用費	91,318
				790								・ 修繕料	(91,318)
												11 役務費	430
												・ 通信運搬費	(10)
												・ 手数料	(385)
						・ 保険料	(35)						
						12 委託料	66,195						
						・ プリムローズ管理運営 (指定 管理)							
						13 使用料及び賃借料	2,774						
						・ 賃借料	(2,774)						
						17 備品購入費	292						
						・ 備品	(292)						
						2. こどもの国管理運営事業 (児童青少年課) 127,178							
						10 需用費	7,955						
						・ 修繕料	(7,955)						
						11 役務費	140						
						・ 手数料	(94)						
						・ 保険料	(46)						
						12 委託料	119,083						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・こどもの国管理運営（指定管理） ・コンデンサ廃棄処理
6 学 童 保 育 費	650,028	556,734	93,294	247,918		64,574	337,536	1 報 酬	177,754	1. 学童保育室事業（児童青少年課） 650,028 1報酬 177,754 ・パートタイム会計年度任用職員122人 (177,754) 3職員手当等 29,062 ・期末手当 (29,062) 4共済費 36,496 ・社会保険料 (36,496) 7報償費 460 講師謝礼 (100) ・謝礼 (360) 8旅費 3,905 ・費用弁償 (3,675) ・普通旅費 (180) ・特別旅費 (50) 10需用費 30,055 ・消耗品費 (2,545) ・燃料費 (416) ・食糧費 (14,825)
				247,918		64,574	337,536	3 職員手当等	29,062	
				118,301		58,837		4 共 済 費	36,496	
				129,617		5,737		7 報 償 費	460	
								8 旅 費	3,905	
								10 需 用 費	30,055	
								11 役 務 費	54,511	
								12 委 託 料	45,989	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,104	
								17 備 品 購 入 費	1,620	

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

								18負担金、補助及び交付金	247,072	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 (340) ・光熱水費 (4,719) ・修繕料 (7,210) 	一 般
										11役務費 54,511	
										<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (2,038) ・手数料 (51,221) ・保険料 (1,252) 	
										12委託料 45,989	
										<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽維持管理業務（新曽北小） ・消毒業務 ・非常勤職員等健康診断 ・警備業務 ・ガス冷暖房設備保守点検業務 ・学童保育室消防用設備保守業務 ・学童保育室管理運営（指定管理） ・学童保育室管理運営 ・学童保育システム保守業務 	
										13使用料及び賃借料 23,104	
										<ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (23,104) 	
										17備品購入費 1,620	
										<ul style="list-style-type: none"> ・備品 (1,620) 	
										18負担金、補助及び交付金 247,072	
										○負担金 130	
										<ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (130) 	
										○補助金 246,842	

(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				
										・ 学童保育室運営等事業費補助 金 (246,842) ○助成金 100 ・ 夏休み地域児童クラブ支援事 業 (100)
計	13,100,638	12,123,047	977,591	6,513,463	105,000	714,417	5,767,758			

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	265,114	248,057	17,057	20,045		1,881	243,188	1 報酬	13,307	1. 職員人件費(人事課) 209,705 2給料 91,283 ・ 一般職25人 (91,283) 3職員手当等 84,805 ・ 扶養手当 (2,338) ・ 地域手当 (9,602) ・ 管理職手当 (1,570) ・ 超過勤務手当 (25,043) ・ 休日給 (95) ・ 特殊勤務手当 (1,000) ・ 住居手当 (3,097) ・ 通勤手当 (1,720) ・ 期末手当 (23,591)						
											23	209,682	2 給料	91,283		
											県				3 職員手当等	85,769
											23				4 共済費	35,090
															7 報償費	20
															8 旅費	849
															10 需用費	2,081

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

							11 役 務 費	9,414	・ 勤勉手当 (16,720)	一 般
							12 委 託 料	20,564	・ 管理職員特別勤務手当 (29)	
							13 使用料及び 賃 借 料	4,819	4 共済費 33,617 ・ 職員共済組合負担金 (33,617)	
	20,022			1,881	33,506				2. 生活保護事務費 (生活支援課) 55,409	
	20,022	国		諸			17 備品購入費	82	1 報酬 13,307 ・ パートタイム会計年度任用職 員 1 2 人 (13,307)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	35	3 職員手当等 964 ・ 期末手当 (964)	
							20 貸 付 金	1,800	4 共済費 1,473 ・ 社会保険料 (1,473)	
							22 償還金、利 子及び割引 料	1	7 報償費 20 ・ 講師謝礼 (20)	
									8 旅費 849 ・ 費用弁償 (446) ・ 普通旅費 (403)	
									10 需用費 2,081 ・ 消耗品費 (1,538) ・ 食糧費 (5) ・ 印刷製本費 (338) ・ 修繕料 (200)	
									11 役務費 9,414 ・ 通信運搬費 (5,319) ・ 保管料 (17) ・ 手数料 (4,078)	
									12 委託料 20,564	

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 診療報酬明細書内容点検業務 ・ 生活保護システム保守及びサポート ・ 要介護認定訪問調査 ・ 非常勤職員等健康診断 ・ 住宅支援事業 ・ 被保護者健康管理支援事業 ・ 生活保護システム更改 13使用料及び賃借料 4,819 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (816) ・ 賃借料 (4,003) 17備品購入費 82 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品 (82) 18負担金、補助及び交付金 35 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 35 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種研修会 (35) 20貸付金 1,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活一時貸付金 (1,800) 22償還金、利子及び割引料 1 <ul style="list-style-type: none"> ○返還金 1 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国県返還金 (1)
2 扶 助 費	5,432,384	5,210,140	222,244	4,174,500		25,000	1,232,884	19 扶 助 費	5,432,384	
				4,174,500		25,000	1,232,884			1. 生活保護扶助費（生活支援課） 5,432,384

一 般

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

				国 4,055,538		諸 25,000				19扶助費 5,432,384		一 般
				県 118,962						・生活扶助 (1,621,901)		
										・住宅扶助 (1,054,588)		
										・教育扶助 (16,163)		
										・医療扶助 (2,536,226)		
										・介護扶助 (159,867)		
										・出産扶助 (440)		
										・生業扶助 (12,886)		
										・葬祭扶助 (21,586)		
										・施設事務費 (6,636)		
										・就労自立給付金 (778)		
										・進学準備給付金 (1,313)		
計	5,697,498	5,458,197	239,301	4,194,545		26,881	1,476,072					

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	5	5	0	2			3	1 報酬	1			
				2			3	10 需用費	1	1. 災害救助費 (福祉総務課)	5	
				県						1 報酬	1	
				2				13 使用料及び 賃借料	1	・パートタイム会計年度任用職 員1人	(1)	
								19 扶助費	2	10 需用費	1	
										・消耗品費	(1)	
										13 使用料及び賃借料	1	
										・賃借料	(1)	
										19 扶助費	2	

(款) 3 民生費

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・災害弔慰金 (1) ・災害障害見舞金 (1) 	
計	5	5	0	2			3			

一
般

(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	486,887	364,137	122,750	14,561		20,311	452,015	1報酬	7,132	1. 職員人件費（人事課） 338,448 2給料 161,932 ・一般職43人 (161,932) 3職員手当等 119,484 ・扶養手当 (3,716) ・地域手当 (17,504) ・管理職手当 (7,330) ・超過勤務手当 (10,574) ・休日給 (242) ・特殊勤務手当 (15) ・住居手当 (4,776) ・通勤手当 (2,875) ・期末手当 (42,268) ・勤勉手当 (30,035) ・管理職員特別勤務手当 (149) 4共済費 57,032		
									338,448		2給料	161,932
											3職員手当等	120,326
											4共済費	58,564
											7報償費	1,536
											8旅費	744
											10需用費	12,665
											11役務費	1,389
											12委託料	22,679

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

							13 使用料及び 賃借料	6,607	・職員共済組合負担金	(57,032)	一 般	
						2,206	15 原材料費	47	2. 保健衛生事務費 ((医) 総務課)			2,206
							17 備品購入費	883	10 需用費	382		
							18 負担金、補 助及び交付 金	92,383	・燃料費	(179)		
									・食糧費	(3)		
									・修繕料	(200)		
									11 役務費	8		
									・手数料	(1)		
									・保険料	(7)		
									12 委託料	776		
									・PCB廃棄物運搬業務			
									・PCB廃棄物処分業務			
									13 使用料及び賃借料	1,019		
									・賃借料	(1,019)		
									18 負担金、補助及び交付金	21		
									○負担金	21		
									・安全運転管理者協会講習会	(5)		
									・県安全運転管理者協会	(16)		
									3. 地域医療体制推進事業			
									((医) 総務課)		85,176	
									7 報償費	40		
									・講師謝礼	(40)		
									10 需用費	120		
									・消耗品費	(120)		
									11 役務費	116		
									・保険料	(116)		
				14,496		19,146	51,534					
			県			分						
				14,496		19,146						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金、補助及び交付金 84,900
										○負担金 11,110
										・休日・平日夜間急患診療事業 (9,000)
										・在宅当番医制運営事業費 (2,110)
										○補助金 73,790
										・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)
						1,142	33,676			4. 福祉保健センター管理運営費
										(福祉保健センター) 34,818
						使				10需用費 8,451
						諸				・消耗品費 (879)
						258				・燃料費 (20)
						884				・光熱水費 (5,502)
										・修繕料 (2,050)
										11役務費 1,241
										・通信運搬費 (1,211)
										・保険料 (30)
										12委託料 21,398
										・福祉保健センター管理業務
										・自動ドア設備保守業務
										・エレベーター設備保守業務

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										<ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物の保安管理業務 ・消防用設備保守業務 ・機械警備保守業務 ・雨水ろ過機維持管理業務 ・全熱交換器等保守業務 ・浄化槽等保守管理業務 ・浄化槽汚泥処理業務 ・屋上緑化維持管理業務 ・福祉保健センター敷地内除雪業務 	一 般
										13使用料及び賃借料	91
										・使用料	(15)
										・賃借料	(76)
										15原材料費	47
										・原材料	(47)
										17備品購入費	883
										・備品	(883)
										18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)
										5. 地域保健推進事業	
										(福祉保健センター)	26,239
										1報酬	7,132
										・委員12人	(223)
				65			23	26,151			
			県			諸					
				65			23				

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職 員 6 人 (6,909) 3職員手当等 842 ・期末手当 (842) 4共済費 1,532 ・社会保険料 (1,532) 7報償費 1,496 ・講師謝礼 (250) ・記念品 (1,246) 8旅費 744 ・費用弁償 (278) ・普通旅費 (174) ・特別旅費 (292) 10需用費 3,712 ・消耗品費 (1,484) ・燃料費 (174) ・印刷製本費 (1,724) ・修繕料 (330) 11役務費 24 ・通信運搬費 (17) ・保険料 (7) 12委託料 505 ・紙折機保守業務 ・印刷機保守 ・保健情報システム改修業務 	

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

										13使用料及び賃借料	5,497	一 般
										・使用料	(4,221)	
										・賃借料	(1,276)	
										18負担金、補助及び交付金	4,755	
										○負担金	100	
										・蕨戸田地区保健医療協議会	(20)	
										・各種研修会	(80)	
										○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員会	(50)	
										○助成金	420	
										・骨髄移植ドナー助成費	(420)	
2 予 防 費	549,622	473,107	76,515	23,479			526,143	1 報 酬	918			
				23,479			526,143	8 旅 費	51	1. 感染症対策事業（福祉保健センター）	549,622	
				国				10 需 用 費	2,701	1 報酬	918	
				19,278						・パートタイム会計年度任用職 員 1 人	(918)	
				県				11 役 務 費	6,936	8 旅費	51	
				4,201						・費用弁償	(51)	
								12 委 託 料	524,220	10 需用費	2,701	
										・消耗品費	(479)	
								13 使用料及び 賃 借 料	775	・印刷製本費	(1,924)	
										・医薬材料費	(298)	
										11 役務費	6,936	
										・通信運搬費	(3,957)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助及び交付金	14,021	・手数料 (2,600) ・保険料 (379) 12委託料 524,220 ・各種予防接種 ・風しん抗体検査通知作成 13使用料及び賃借料 775 ・使用料 (775) 18負担金、補助及び交付金 14,021 ○負担金 5,602 ・予防接種事故対策費 (5,602) ○助成金 8,419 ・予防接種助成費 (8,419)
3 成人保健事業費	199,152	193,989	5,163	5,519		6,314	187,319	1 報酬	20,354	
				5,519		6,314	187,319	3 職員手当等	2,117	1. 健康増進事業（福祉保健センター） 199,152
				国		繰		4 共 済 費	2,674	1 報酬 20,354
				県		諸		7 報 償 費	916	・委員 1 人 (284) ・パートタイム会計年度任用職員 3 2 人 (20,070)
						45		8 旅 費	375	3 職員手当等 2,117 ・期末手当 (2,117)
								10 需 用 費	5,470	4 共済費 2,674 ・社会保険料 (2,674)
										7 報償費 916

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

								11 役 務 費	8,528	・講師謝礼 (180)	一 般
										・謝礼 (6)	
								12 委 託 料	156,616	・記念品 (730)	
										8旅費 375	
								13 使用料及び 賃 借 料	678	・費用弁償 (375)	
										10需用費 5,470	
								17 備品購入費	24	・消耗品費 (2,790)	
										・印刷製本費 (2,475)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,400	・修繕料 (135)	
										・医薬材料費 (70)	
										11役務費 8,528	
										・通信運搬費 (8,423)	
										・手数料 (27)	
										・保険料 (78)	
										12委託料 156,616	
										・非常勤職員等健康診断	
										・がん検診	
										・がん検診通知作成	
										・健康診査	
										・成人歯科健康診査	
										・歯科健診通知作成	
										・歯科健診受診勧奨通知作成	
										・骨量測定	
										・がん啓発イベント会場設営	
										13使用料及び賃借料 678	
										・使用料 (125)	
										・賃借料 (553)	
										17備品購入費 24	

(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				
										・備品 (24) 18負担金、補助及び交付金 1,400 ○負担金 1,339 ・各種研修会 (132) ・埼玉県コバトン健康マイレージ事業 (1,207) ○補助金 61 ・がん検診推進事業 (61)
4 環境衛生費	75,249	67,937	7,312	400		12,855	61,994	1 報 酬	2,019	
							38,617	2 給 料	17,014	1. 職員人件費 (人事課) 38,617
								3 職員手当等	15,884	2給料 17,014 ・一般職5人 (17,014) 3職員手当等 15,743
								4 共 済 費	5,948	・扶養手当 (429) ・地域手当 (1,815)
								8 旅 費	192	・管理職手当 (1,000) ・超過勤務手当 (2,669)
								10 需 用 費	1,403	・休日給 (41) ・特殊勤務手当 (5)
								11 役 務 費	501	・住居手当 (1,008) ・通勤手当 (298)
								12 委 託 料	7,729	・期末手当 (4,853) ・勤勉手当 (3,608)

(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

							13 使用料及び 賃借料	1,216	・管理職員特別勤務手当 (17)	一 般
									4 共済費 5,860	
							17 備品購入費	51	・職員共済組合負担金 (5,860)	
			400		11,715	23,277	18 負担金、補 助及び交付 金	23,292	2. 環境衛生事務費 (環境課) 35,392	
		県		使					1 報酬 2,019	
			400	操	1,712				・パートタイム会計年度任用職 員 2 人 (2,019)	
				諸	10,000				3 職員手当等 141	
					3				・期末手当 (141)	
									4 共済費 88	
									・社会保険料 (88)	
									8 旅費 192	
									・費用弁償 (32)	
									・普通旅費 (87)	
									・特別旅費 (73)	
									10 需用費 874	
									・消耗品費 (518)	
									・燃料費 (110)	
									・印刷製本費 (132)	
									・修繕料 (114)	
									11 役務費 70	
									・通信運搬費 (51)	
									・広告料 (4)	
									・保険料 (15)	
									12 委託料 7,509	
									・蜂の巣駆除業務	
									・消毒業務	

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・喫煙制限区域巡回啓発員業務 ・喫煙制限区域指導勧告業務 13使用料及び賃借料 1,216 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (1,216) 17備品購入費 51 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (51) 18負担金、補助及び交付金 23,232 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 14,001 <ul style="list-style-type: none"> ・環境衛生推進協議会 (1,763) ・530運動推進連絡会 (1,838) ・環境地域づくり事業 (10,000) ・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業 (400) ○交付金 9,231 <ul style="list-style-type: none"> ・衛生指導費 (9,231)
						1,140	100			3. 狂犬病予防事業（環境課） 1,240 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 529 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (267) ・食糧費 (4) ・印刷製本費 (258) 11役務費 431 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (431) 12委託料 220
						使 1,140				

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 畜犬管理システム保守管理業務 18負担金、補助及び交付金 60 ○負担金 60 ・ 狂犬病予防協会 (60) 	一 般
5 市民医療センター特別会計繰出金	410,263	470,508	△60,245				410,263	27 繰出金	410,263		
							410,263			1. 市民医療センター特別会計繰出金 ((医) 総務課) 410,263	
										27 繰出金 410,263	
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民医療センター特別会計繰出金 (410,263) 	
6 母子保健事業費	242,733	246,270	△3,537	26,483		2,534	213,716	1 報酬	42,816		
				26,483		2,534	213,716	3 職員手当等	1,619	1. 親子保健事業 (福祉保健センター) 242,733	
				国		諸				1 報酬 42,816	
				13,329		2,534		4 共済費 2,636	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員 216 人 (6,545) ・ パートタイム会計年度任用職員 60 人 (36,271) 		
				13,154				7 報償費 253	3 職員手当等 1,619		
								8 旅費 1,360	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 (1,619) 		
								10 需用費 3,384	4 共済費 2,636		
								11 役務費 1,338	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 (2,636) 		
					7 報償費 253						
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品 (253) 						
					8 旅費 1,360						

(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				
							12 委 託 料	149,839	・費用弁償 (1,360)	
									10 需用費 3,384	
							13 使用料及び 賃 借 料	927	・消耗品費 (740)	
									・印刷製本費 (1,741)	
							17 備品購入費	382	・修繕料 (250)	
									・医薬材料費 (653)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	20,179	11 役務費 1,338	
									・通信運搬費 (997)	
									・手数料 (341)	
							19 扶 助 費	18,000	12 委託料 149,839	
									・特別管理産業廃棄物処理業務	
									・非常勤職員等健康診断	
									・妊婦健康診査	
									・子育て電話相談業務	
									・産婦・新生児訪問業務	
							13 使用料及び賃借料	927		
							・使用料	(30)		
							・賃借料	(897)		
							17 備品購入費	382		
							・備品	(382)		
							18 負担金、補助及び交付金	20,179		
							○負担金	63		
							・埼玉県契約事務費	(63)		
							○助成金	20,116		
							・妊婦健康診査	(7,316)		

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										<ul style="list-style-type: none"> ・不妊治療費助成事業 (9,800) ・不妊検査費助成事業 (2,600) ・不育症検査費助成事業 (400) 19扶助費 18,000 ・未熟児養育医療費 (18,000) 	一 般
7在宅介護支 援事業特別 会計繰出金	43,151	69,092	△25,941				43,151	27繰出金	43,151		
							43,151			1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (診療室)	43,151
										27繰出金	43,151
										・在宅介護支援事業特別会計繰 出金	(43,151)
計	2,007,057	1,885,040	122,017	70,442		42,014	1,894,601				

(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	74,599	117,550	△42,951			5,142	69,457	10需用費	10,543		
						5,142	69,457	11役務費	62	1. 清掃総務事務費(環境課)	74,599
						4,551		12委託料	62,126	10需用費	10,543
						591		18負担金、補 助及び交付 金	450	・消耗品費 (3,640)	
										・印刷製本費 (4,566)	
										・光熱水費 (1,312)	
										・修繕料 (1,025)	
										11役務費	62
										・通信運搬費 (46)	

(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				
							22 償還金、利 子及び割引 料	10	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 (11) ・保険料 (5) 12委託料 62,126	
							24 積 立 金	1,408	<ul style="list-style-type: none"> ・戸田公園駅前公衆トイレ自動 ドア保守点検業務 ・粗大ごみ処理手数料収納業務 ・U字溝現場打側溝等清掃業務 ・駅周辺等清掃業務 ・戸田駅前公衆トイレ自動ドア 保守点検業務 18負担金、補助及び交付金 450	
									<ul style="list-style-type: none"> ○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	
									<ul style="list-style-type: none"> ・生ごみ処理機器購入費 (323) 22償還金、利子及び割引料 10	
									<ul style="list-style-type: none"> ○返還金 10 ・償還金 (10) 24積立金 1,408	
									<ul style="list-style-type: none"> ・環境対策基金積立金 (1,408) 	

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

2 塵芥し尿 処 理 費	639,389	634,740	4,649			67,847	571,542	7 報 償 費	32,025	1. リサイクル推進事業（環境課） 295,810 7報償費 32,025 ・謝礼 (32,025) 10需用費 2,981 ・消耗品費 (700) ・燃料費 (94) ・光熱水費 (1,022) ・修繕料 (1,165) 11役務費 18 ・保険料 (18) 12委託料 260,752 ・資源回収等業務 ・プラスチック容器及び雑紙収 集運搬業務 ・家庭系生ごみリサイクル業務 ・屋上緑化維持管理業務 ・堆肥品質管理及び出荷業務 13使用料及び賃借料 34 ・使用料 (34) 2. し尿収集事業（環境課） 7,614 11役務費 31 ・通信運搬費 (21) ・手数料 (10) 12委託料 7,583 ・し尿収集運搬業務	一 般
						30,512	265,298	10需用費	2,981		
						使		11役務費	49		
						50		12委託料	604,300		
						諸		13使用料及び 賃借料	34		
						30,462					
				966	6,648						
				使							
				966							

(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				
						36,369	299,596			<ul style="list-style-type: none"> ・花見会場仮設トイレ設置業務
						使 36,369				3. 廃棄物収集処理事業（環境課） 335,965 12委託料 335,965 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・530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
3組合負担金	814,271	827,137	△12,866				814,271	18負担金、補助及び交付金	814,271	1. 蕨戸田衛生センター分担金（環境課） 814,271 18負担金、補助及び交付金 814,271 ○負担金 814,271 <ul style="list-style-type: none"> ・蕨戸田衛生センター分担金（ 814,271）
計	1,528,259	1,579,427	△51,168			72,989	1,455,270			

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	121,457	121,612	△155	160		1,838	119,459	1 報酬	1,723		
							51,217	2 給料	23,144	1. 職員人件費 (人事課)	51,217
								3 職員手当等	19,710	2 給料	23,144
								4 共済費	8,379	・一般職6人	(23,144)
								7 報償費	90	3 職員手当等	19,710
								8 旅費	371	・扶養手当	(583)
								10 需用費	3,549	・地域手当	(2,572)
								11 役務費	1,286	・管理職手当	(1,570)
								12 委託料	29,473	・超過勤務手当	(3,012)
								13 使用料及び 賃借料	9,246	・休日給	(45)
								17 備品購入費	51	・特殊勤務手当	(6)
								18 負担金、補 助及び交付 金	24,435	・住居手当	(971)
										・通勤手当	(453)
										・期末手当	(6,121)
										・勤勉手当	(4,342)
										・管理職員特別勤務手当	(35)
										4 共済費	8,363
										・職員共済組合負担金	(8,363)
							5,467			2. 環境企画調整事業 (環境課)	5,467
										1 報酬	1,723
										・委員15人	(723)
										・パートタイム会計年度任用職 員1人	(1,000)
										4 共済費	16
										・社会保険料	(16)
										7 報償費	90

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 (90) 8旅費 250 ・費用弁償 (162) ・普通旅費 (50) ・特別旅費 (38) 10需用費 256 ・消耗品費 (232) ・食糧費 (24) 11役務費 87 ・通信運搬費 (87) 12委託料 2,860 ・環境基本計画等改定業務 18負担金、補助及び交付金 185 ○負担金 185 ・戸田ボートコース水質浄化実 行委員会 (100) ・エネルギー管理講習 (35) ・各種研修会 (50)
							16,451			<p>3. 常時監視測定事業（環境課） 16,451</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 974 ・光熱水費 (674) ・修繕料 (300) 11役務費 539 ・通信運搬費 (515)

(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

										・保険料 (24)	一 般
									12委託料 7,524		
									・大気・騒音測定局測定機器等 保守管理業務		
									・大気・騒音測定局テレメータ ーシステム保守管理業務		
									13使用料及び賃借料 7,414		
									・賃借料 (7,414)		
			160			1		16,970	4. 環境質調査事業 (環境課) 17,131		
		県				使			8旅費 71		
			160			1			・普通旅費 (35)		
									・特別旅費 (36)		
									10需用費 1,030		
									・消耗品費 (256)		
									・印刷製本費 (74)		
									・修繕料 (700)		
									11役務費 476		
									・通信運搬費 (210)		
									・手数料 (230)		
									・保険料 (36)		
									12委託料 15,483		
									・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		

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・土壌放射性物質調査業務 ・環境放射線モニタリングシステム保守管理業務 ・アライグマ捕獲等業務
										17備品購入費 51 ・備品 (51) 18負担金、補助及び交付金 20 ○負担金 20 ・埼玉県南部環境事務研究会 (20)
							363			5. 環境マネジメントシステム推進事業 (環境課) 363
										12委託料 363 ・内部環境監査員研修業務
						1,837	28,991			6. 温暖化対策推進事業 (環境課) 30,828
						諸				8旅費 50 ・普通旅費 (50)
						1,837				10需用費 1,289 ・消耗品費 (683) ・印刷製本費 (127) ・光熱水費 (179) ・修繕料 (300)
										11役務費 184 ・通信運搬費 (113)

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 (71) 12委託料 3,243 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文化会館電気自動車急速充電器撤去業務 ・ 戸田市役所風力発電装置撤去業務 13使用料及び賃借料 1,832 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (1,521) ・ 賃借料 (311) 18負担金、補助及び交付金 24,230 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 30 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域協議会 (30) ○補助金 24,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境配慮型システム等設置費 (18,600) ・ 温暖化対策推進事業 (1,100) ・ 電気自動車等導入 (4,500) 	一 般
計	121,457	121,612	△155	160		1,838	119,459				

(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	83,085	79,625	3,460	2,500		50,000	30,585	7報償費	1,337		
				2,500		50,000	30,585	8旅費	150	1.労働対策事業(経済政策課)	83,085
				国		諸				7報償費	1,337
				2,500		50,000		10需用費	289	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 (732) ・ 謝礼 (590) ・ 記念品 (15) 	

(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				
							11 役 務 費	585	8旅費 150	
									・普通旅費 (150)	
							12 委 託 料	17,974	10需用費 289	
									・消耗品費 (184)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,750	・食糧費 (5)	
									・印刷製本費 (100)	
									11役務費 585	
							20 貸 付 金	50,000	・通信運搬費 (573)	
									・筆耕翻訳料 (4)	
									・保険料 (8)	
									12委託料 17,974	
									・人材確保支援事業	
									18負担金、補助及び交付金 12,750	
									○負担金 45	
									・県雇用開発協会 (15)	
									・研修会費 (30)	
									○補助金 12,162	
									・蕨戸田建設高等職業訓練校 (360)	
									・中小企業退職金共済掛金 (6,681)	
									・スマートハウス設置融資保証	
									料補助 (121)	
									・女性職場環境整備 (5,000)	
									○助成金 543	
									・戸田地区労働組合協議会 (138)	

一
般

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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) 20貸付金 50,000 ・中央労働金庫預託金 (50,000) 	一 般
計	83,085	79,625	3,460	2,500		50,000	30,585				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農政対策費	9,382	7,982	1,400			4	9,378	1 報酬	1,029		
						4	9,378	3 職員手当等	147	1. 農政対策事業 (経済政策課)	9,382
						4		4 共済費	17	1 報酬	1,029
						4		7 報償費	121	・パートタイム会計年度任用職員 1 人 (1,029)	
								8 旅費	61	3 職員手当等	147
								10 需用費	3,814	・期末手当 (147)	
								11 役務費	287	4 共済費	17
								12 委託料	3,406	・社会保険料 (17)	
										7 報償費	121
										・記念品 (33)	
										・その他 (88)	
										8 旅費	61
										・普通旅費 (61)	
										10 需用費	3,814
										・消耗品費 (150)	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	20	・食糧費 (94)	一 般
										・印刷製本費 (50)	
								15 原材料費	39	・光熱水費 (250)	
										・修繕料 (3,270)	
								18 負担金、補助及び交付金	441	11 役務費 287	
										・通信運搬費 (227)	
										・保険料 (60)	
										12 委託料 3,406	
										・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	
								13 使用料及び賃借料	20	13 使用料及び賃借料 20	
										・使用料 (20)	
								15 原材料費	39	15 原材料費 39	
										・原材料 (39)	
								18 負担金、補助及び交付金	441	18 負担金、補助及び交付金 441	
										○負担金 281	
										・埼玉県農業共済組合 (150)	
										・見沼代用水協力協議会 (86)	
										・県農業会議 (45)	
										○補助金 160	
										・市農業研究会 (160)	

(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

計	9,382	7,982	1,400			4	9,378			
---	-------	-------	-------	--	--	---	-------	--	--	--

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

般

1 商工総務費	102,406	95,703	6,703				102,406	2 給料	49,750	1. 職員人件費 (人事課) 102,406		
								3 職員手当等	36,357		2 給料	49,750
								4 共済費	16,299		・一般職15人	(49,750)
											3 職員手当等	36,357
										・扶養手当	(913)	
										・地域手当	(5,202)	
										・管理職手当	(970)	
										・超過勤務手当	(5,208)	
										・休日給	(133)	
										・特殊勤務手当	(12)	
										・住居手当	(1,848)	
										・通勤手当	(1,122)	
										・期末手当	(12,269)	
										・勤勉手当	(8,665)	
										・管理職員特別勤務手当	(15)	
										4 共済費	16,299	
										・職員共済組合負担金	(16,299)	
2 商工業 振興費	329,044	427,870	△98,826			226,500	102,544	1 報酬	723	1. 商工調整事業 (経済政策課) 27,561		
								7 報償費	5,484		1 報酬	723
							27,561					

(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				
							8 旅 費	480	・ 委員 1 3 人 (723)	
									7 報 償 費 4, 638	
							10 需 用 費	1, 782	・ 講 師 謝 礼 (320)	
									・ その他 (4, 318)	
							11 役 務 費	1, 518	8 旅 費 330	
									・ 費 用 弁 償 (130)	
							12 委 託 料	2, 665	・ 普 通 旅 費 (200)	
									10 需 用 費 1, 340	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	760	・ 消 耗 品 費 (566)	
									・ 食 糧 費 (27)	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	86, 632	・ 印 刷 製 本 費 (737)	
									・ 修 繕 料 (10)	
									11 役 務 費 1, 296	
							20 貸 付 金	226, 500	・ 通 信 運 搬 費 (1, 252)	
									・ 手 数 料 (44)	
							21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	2, 500	12 委 託 料 2, 120	
									・ 新 技 術 研 究 開 発 支 援 事 業	
									・ ふ る さ と 納 税 取 扱 業 務	
									・ ふ る さ と 納 税 書 面 発 行 等 に 係 る 業 務	
									・ ふ る さ と 納 税 収 納 代 行 業 務	
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料 660	
									・ 使 用 料 (660)	
									18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 16, 454	
									○ 負 担 金 54	

一
般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・各種研修会 (54)	一 般
										○補助金 14,900	
										・商工業支援事業 (13,400)	
										・公的資格等取得支援事業 (1,500)	
										○助成金 1,500	
										・住宅改修資金助成事業 (1,500)	
						226,500	2,703			2. 中小企業融資事業 (経済政策課) 229,203	
					諸					18負担金、補助及び交付金 203	
					226,500					○補助金 203	
										・中小企業利子補給 (203)	
										20貸付金 226,500	
										・商工業近代化資金 (55,715)	
										・小口資金 (25,875)	
										・特定中小企業者資金 (144,910)	
										21補償、補填及び賠償金 2,500	
										・補償金 (2,500)	
							12,705			3. 商業振興事業 (経済政策課) 12,705	
										18負担金、補助及び交付金 12,705	
										○補助金 12,705	
										・商店街街路灯事業 (4,440)	
										・公衆浴場近代化設備資金 (1,225)	
										・商業活性化推進事業 (7,040)	
							27,505			4. 商工団体事業 (経済政策課) 27,505	
										18負担金、補助及び交付金 27,505	
										○補助金 27,505	

(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				
									・市商工会 (27,505)	
						30,339			5. 工業振興事業 (経済政策課) 30,339	
									11 役務費 79	
									・通信運搬費 (79)	
									12 委託料 545	
									・工業見える化事業	
									18 負担金、補助及び交付金 29,715	
									○補助金 29,715	
									・産業立地推進事業 (29,715)	
						1,731			6. 起業支援事業 (経済政策課) 1,731	
									7 報償費 846	
									・講師謝礼 (792)	
									・謝礼 (54)	
									8 旅費 150	
									・普通旅費 (150)	
									10 需用費 442	
									・消耗品費 (300)	
									・食糧費 (3)	
									・印刷製本費 (139)	
									11 役務費 143	
									・通信運搬費 (123)	
									・手数料 (10)	
									・保険料 (10)	

一
般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										13使用料及び賃借料 ・使用料 (100)	100	一 般
										18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・各種研修会 (50)	50 50 50	
3消費生活 センター費	12,568	11,312	1,256	2,943		17	9,608	1報酬	6,618			
				2,164		17	6,905	3職員手当等	656	1.消費生活相談事業 (防犯くらし交通課)	9,086	
			県	2,164		17		4共済費	1,100	1報酬 ・パートタイム会計年度任用職 員5人 (6,618)	6,618	
								7報償費	455	3職員手当等 ・期末手当 (656)	656	
								8旅費	531	4共済費 ・社会保険料 (1,100)	1,100	
								10需用費	2,389	7報償費 ・講師謝礼 (15)	15	
								11役務費	43	8旅費 ・費用弁償 (435) ・普通旅費 (15) ・特別旅費 (81)	43	
								12委託料	750	10需用費 ・消耗品費 (68) ・食糧費 (4) ・印刷製本費 (50)	750	
								18負担金、補 助及び交付 金	26	11役務費	18	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (18) 18負担金、補助及び交付金 26 ○負担金 26 ・ 県中部地区消費者行政推進連 絡協議会 (11) ・ 各種研修会 (15)
				779			2,703			2. 消費者啓発事業（防犯くらし交通課） 3,482
				県 779						<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 440 ・ 謝礼 (55) ・ 記念品 (385) 10需用費 2,267 ・ 消耗品費 (953) ・ 食糧費 (67) ・ 印刷製本費 (1,247) 11役務費 25 ・ 通信運搬費 (15) ・ 保険料 (10) 12委託料 750 ・ 移動消費生活展会場設営 ・ 消費生活講演会業務
4 観 光 費	114,864	82,664	32,200			5	114,859	1 報 酬	1,042	
						5	114,859			1. 観光事業（経済政策課） 114,864

一
般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

						使		3職員手当等	146	1報酬	1,042	一 般
					1	諸		4共 済 費	27	・パートタイム会計年度任用職 員1人	(1,042)	
					4			8旅 費	50	3職員手当等 ・期末手当	(146)	
								10需 用 費	123	4共済費 ・社会保険料	(27)	
								11役 務 費	16	8旅費 ・普通旅費	(50)	
								12委 託 料	6,159	10需用費 ・消耗品費	(90)	
								18負担金、補 助及び交付 金	107,301	・食糧費	(3)	
										・修繕料	(30)	
										11役務費 ・通信運搬費	(16)	
										12委託料 ・観光情報館トピック管理業務	6,159	
										18負担金、補助及び交付金 ○負担金	107,301	
										・埼玉県物産観光協会	(30)	
										○補助金	107,271	
										・観光振興事業	(1,911)	
										・戸田橋花火大会実行委員会	(105,360)	
計	558,882	617,549	△58,667	2,943		226,522	329,417					

(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	181,333	170,176	11,157			584	180,749	1 報 酬	927	1. 職員人件費（人事課） 144,573 2給料 64,802 ・一般職18人 (64,802) 3職員手当等 56,103 ・扶養手当 (2,998) ・地域手当 (7,239) ・管理職手当 (4,090) ・超過勤務手当 (10,623) ・休日給 (65) ・特殊勤務手当 (130) ・住居手当 (2,380) ・通勤手当 (819) ・期末手当 (16,399) ・勤勉手当 (11,267) ・管理職員特別勤務手当 (93) 4共済費 23,668 ・職員共済組合負担金 (23,668) 2. 土木事務費（道路河川課） 36,760 1報酬 927 ・パートタイム会計年度任用職 員1人 (927) 4共済費 9			
							144,573	2 給 料	64,802				
											3 職員手当等	56,103	
											4 共 済 費	23,677	
											8 旅 費	100	
											10 需 用 費	1,086	
											11 役 務 費	394	
											12 委 託 料	28,915	
											13 使用料及び 賃 借 料	1,951	
											17 備品購入費	1,468	
									584		36,176	18 負担金、補 助及び交付 金	290
									584			21 補償、補填 及び賠償金	1,620

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

一
般

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

										・社会保険料	(9)	一 般
										8旅費		100	
										・普通旅費	(80)	
										・特別旅費	(20)	
										10需用費		1,086	
										・消耗品費	(672)	
										・燃料費	(161)	
										・印刷製本費	(1)	
										・修繕料	(252)	
										11役務費		394	
										・通信運搬費	(66)	
										・保険料	(328)	
										12委託料		28,915	
										・道路巡回業務			
										・道路台帳更新業務			
										・道路台帳閲覧システム保守業務			
										・道路情報システム保守業務			
										・不法放置車両処分業務			
										・戸田公園駅前高架通路清掃業務			
										・戸田公園駅昇降設備保守業務			
										・道路占用システム保守業務			
										・土木積算システム運用業務			
										13使用料及び賃借料		1,951	
										・使用料	(20)	
										・賃借料	(1,931)	
										17備品購入費		1,468	

(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				
										・備品 (1,468) 18負担金、補助及び交付金 290 ○負担金 290 ・県道路協会 (45) ・日本道路協会 (30) ・リサイクル料金 (66) ・各種研修会 (149) 21補償、補填及び賠償金 1,620 ・補償金 (1,520) ・賠償金 (100)
2 交 通 安 全 対 策 費	112,627	122,857	△10,230			29,223	83,404	1 報 酬	2,825	
						10,803	20,845	2 給 料	13,499	1. 職員人件費（人事課） 31,648
						諸		3 職員手当等	12,957	2給料 13,499
						10,803		4 共 済 費	5,192	・一般職4人 (13,499)
								7 報 償 費	1,521	3職員手当等 12,957
								8 旅 費	178	・扶養手当 (232)
								10 需 用 費	13,837	・地域手当 (1,419)
										・管理職手当 (600)
						・超過勤務手当 (2,991)				
						・休日給 (63)				
						・特殊勤務手当 (6)				
						・住居手当 (852)				
						・通勤手当 (239)				

一
般

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

								11 役 務 費	300	・ 期末手当 (3,762)	一 般
								12 委 託 料	39,454	・ 勤勉手当 (2,776)	
								13 使用料及び 賃 借 料	15,476	・ 管理職員特別勤務手当 (17)	
								14 工事請負費	6,096	4 共済費 5,192	
					500	22,898				・ 職員共済組合負担金 (5,192)	
										2. 交通安全対策事業	
										(防犯くらし交通課) 23,398	
					諸			17 備品購入費	88	1 報酬 2,016	
					500			18 負担金、補 助及び交付 金	1,204	・ パートタイム会計年度任用職 員 2 人 (2,016)	
										7 報償費 1,500	
										・ その他 (1,500)	
										8 旅費 157	
										・ 費用弁償 (137)	
										・ 普通旅費 (20)	
										10 需用費 11,402	
										・ 消耗品費 (2,204)	
										・ 食糧費 (35)	
										・ 印刷製本費 (611)	
										・ 修繕料 (8,552)	
										11 役務費 82	
										・ 通信運搬費 (30)	
										・ 保険料 (52)	
										12 委託料 853	
										・ 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	

(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				
										14工事請負費 6,096
										・交通安全施設
										17備品購入費 88
										・備品 (88)
										18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)
										3. 放置自転車対策事業
										(防犯くらし交通課) 41,048
						1,387	39,661			1報酬 809
						諸				・パートタイム会計年度任用職
						1,387				員1人 (809)
										7報償費 21
										・謝礼 (21)
										10需用費 1,405
										・消耗品費 (393)
										・印刷製本費 (119)
										・光熱水費 (162)
										・修繕料 (731)
										11役務費 212
										・通信運搬費 (212)

一
般

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

										12委託料	38,601	一 般
										・ 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		
										4. 自転車駐車場管理事業		
						16,533				(防犯くらし交通課)	16,533	
					諸					8旅費	21	
					16,533					・ 普通旅費	(21)	
										10需用費	1,030	
										・ 消耗品費	(30)	
										・ 修繕料	(1,000)	
										11役務費	6	
										・ 通信運搬費	(6)	
										13使用料及び賃借料	15,476	
										・ 賃借料	(15,476)	
3交通安全施設費	114,198	90,837	23,361			78,315	35,883	10需用費	52,076			
										12委託料	2,760	
						78,315	1,055			1. 交通安全施設維持管理費		
										(道路河川課)	79,370	
					使			13使用料及び賃借料	24,534	10需用費	52,076	
					78,315					・ 光熱水費	(37,227)	
								14工事請負費	34,828	・ 修繕料	(14,849)	
										12委託料	2,760	
										・ 交通安全施設台帳補正業務		
										13使用料及び賃借料	24,534	

(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				
										・ 賃借料 (24,534)
							34,828			2. 交通安全施設設置事業 (道路河川課) 34,828
										14工事請負費 34,828 ・ 道路照明灯設置 ・ 交通安全施設設置
計	408,158	383,870	24,288			108,122	300,036			

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	144,717	118,164	26,553			50,093	94,624	10 需 用 費	2,499	1. 道路橋りょう総務事務費 (道路河川課) 1,574 10 需用費 1,067 ・ 消耗品費 (1,015) ・ 燃料費 (6) ・ 光熱水費 (36) ・ 修繕料 (10) 11 役務費 507 ・ 通信運搬費 (171) ・ 手数料 (336) 2. 道路維持管理費 (道路河川課) 143,143
								11 役 務 費	4,850	
						1,574		12 委 託 料	137,068	
						1,574		15 原 材 料 費	300	
						48,519	94,624			

(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

						使 48,519				10需用費 1,432 ・光熱水費 (1,332) ・修繕料 (100) 11役務費 4,343 ・手数料 (4,343) 12委託料 137,068 ・官民境界確認測量 ・公共基準点改測業務 ・街路樹管理(下戸田地区) ・街路樹管理(上戸田地区) ・街路樹管理(新曽地区) ・街路樹管理(美笹地区) ・各駅環内樹木等管理 ・美女木環状線(田型)街路樹管理 ・街路樹点検業務 15原材料費 300 ・原材料 (300)	一 般
2道路維持費	322,694	266,384	56,310		131,500	62,674	128,520	10需用費	57,198		
					131,500	55,300	58,115	12委託料	88,780	1. 道路維持補修事業(道路河川課)	244,915
				市	131,500	54,299		14工事請負費	176,216	10需用費 55,300 ・修繕料 (55,300)	
						1,001		15原材料費	500	12委託料 13,399 ・道路補修等調査設計 ・道路施設等点検	
										14工事請負費	176,216

(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				
						7,374	70,405			<ul style="list-style-type: none"> ・道路舗装補修 ・道路施設等補修
						使 7,374				2. 道路環境管理事業（道路河川課） 77,779 10需用費 1,898 ・光熱水費 (1,898) 12委託料 75,381 ・集水桝（泥溜部）清掃 ・側溝内清掃 ・除雪 ・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 ・道路冠水時対応業務 ・荒川堤防兼用道路部分除草 ・道路清掃 ・道路路肩等除草 ・産業廃棄物処理 15原材料費 500 ・原材料 (500)
3道路新設改良費	264,189	174,880	89,309	46,562	117,100	25,000	75,527	10需用費	100	
				5,062		25,000	23,447	12委託料	38,455	1. 橋梁整備事業（道路河川課） 53,509 10需用費 100

一
般

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

				国		操		14 工事請負費	218,134	・ 消耗品費 (100)	一 般
				5,062		25,000				12 委託料 10,931	
								21 補償、補填 及び賠償金	7,500	・ 橋梁補修設計業務	
										14 工事請負費 42,478	
										・ 橋梁補修	
				41,500	117,100		52,080			2. 道路整備事業 (道路河川課) 210,680	
				国	市					12 委託料 27,524	
				41,500	117,100					・ 設計業務	
										・ 道路用地測量等業務	
										・ 土地鑑定評価業務	
										・ 歩行者自転車道路整備計画改 定支援業務	
										・ 無電柱化推進計画策定業務	
										14 工事請負費 175,656	
										・ 歩行者自転車道路整備	
										・ 用地取得箇所暫定整備	
										・ 歩道整備	
										・ 私道舗装	
										21 補償、補填及び賠償金 7,500	
										・ 補償金 (7,500)	
計	731,600	559,428	172,172	46,562	248,600	137,767	298,671				

(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	658,283	669,397	△11,114			251,115	407,168	1 報 酬	221	
---------	---------	---------	---------	--	--	---------	---------	-------	-----	--

(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				
						35,980	2 給 料	14,385	1. 職員人件費 (人事課) 35,980	
									2給料 14,385	
									・一般職4人 (14,385)	
									3職員手当等 15,907	
									・扶養手当 (702)	
									・地域手当 (1,467)	
									8旅 費 105	
									・管理職手当 (600)	
									・超過勤務手当 (4,799)	
									10需 用 費 18,161	
									・休日給 (68)	
									・特殊勤務手当 (60)	
									11役 務 費 1,323	
									・住居手当 (852)	
									・通勤手当 (278)	
									12委 託 料 94,609	
									・期末手当 (4,106)	
									・勤勉手当 (2,958)	
									13使用料及び賃借料 412	
									・管理職員特別勤務手当 (17)	
									4共済費 5,688	
									・職員共済組合負担金 (5,688)	
					111	4,273	15原 材 料 費	128	2. 河川総務事務費 (道路河川課) 4,384	
					諸				1報酬 221	
									・パートタイム会計年度任用職員2人 (221)	
					111				8旅費 105	
									・普通旅費 (105)	
									10需用費 1,120	

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

一
般

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

											・消耗品費	(478)	一 般
											・燃料費	(145)	
											・食糧費	(96)	
											・印刷製本費	(291)	
											・修繕料	(110)	
										11	役務費		90	
											・通信運搬費	(90)	
										12	委託料		2,266	
											・河川イベント会場整備業務			
										13	使用料及び賃借料		412	
											・賃借料	(412)	
										18	負担金、補助及び交付金		170	
											○負担金		170	
											・県南治水促進期成同盟会	(73)	
											・県河川協会	(87)	
											・各種研修会	(10)	
						7,001	45,547				3. 河川維持管理費（道路河川課）		52,548	
											10	需用費		8,791
											・光熱水費	(3,591)	
											・修繕料	(5,200)	
										11	役務費		1,233	
											・通信運搬費	(85)	
											・手数料	(919)	
											・保険料	(229)	
										12	委託料		42,524	
											・河川清掃業務			
											・北戸田水門保守点検業務			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・新曾芦原・向田第2排水施設維持管理業務 ・調整池（柳原・稲荷木）維持管理業務 ・上戸田川浄化施設維持管理業務 ・戸田船着場維持管理業務 ・廃棄物処理業務 ・河川・水路台帳データ更新業務 ・樹木（さくら）維持管理業務
						80,480	121,652			4. 上戸田川改修事業（道路河川課） 202,132
						諸 80,480				12委託料 1,657 ・上戸田川管理業務 ・地盤変動影響調査業務 18負担金、補助及び交付金 200,475 ○負担金 200,475 ・公共施設管理者負担金等 (200,475)
						8,000	39,085			5. 水路維持管理費（道路河川課） 47,085
						繰 8,000				10需用費 8,250 ・修繕料 (8,250) 12委託料 28,302 ・水路除草業務

一
般

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

										<ul style="list-style-type: none"> ・水路ユスリカ消毒業務 ・上戸田川水環境調査業務 ・ビオトープ水質調査業務 ・街路樹（さくら）消毒業務 ・せせらぎ遊歩道維持管理業務 ・水路改修工事設計業務委託 	一 般
						155,523	160,631			14工事請負費	10,405
										<ul style="list-style-type: none"> ・水路改修工事 	
										15原材料費	128
										<ul style="list-style-type: none"> ・原材料 	(128)
										6. さくら川整備事業（道路河川課）	316,154
										12委託料	19,860
						諸				<ul style="list-style-type: none"> ・さくら川管理業務 ・さくら川設計業務 ・地盤変動影響調査業務 	
						155,523				14工事請負費	296,294
										<ul style="list-style-type: none"> ・さくら川整備 	
計	658,283	669,397	△11,114			251,115	407,168				

(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	118,746	146,737	△27,991			3,441	115,305	1 報酬	2,319		
							98,480	2 給料	43,060	1. 職員人件費（人事課）	98,480
										2給料	43,060
										<ul style="list-style-type: none"> ・一般職 1 2 人 	(43,060)

(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				
								3職員手当等	39,373	3職員手当等 39,373
								・扶養手当	(1,468)	
								4共 済 費	16,067	・地域手当 (4,688)
								・管理職手当	(1,450)	
								7報 償 費	1,725	・超過勤務手当 (9,782)
								・休日給	(159)	
								8旅 費	518	・特殊勤務手当 (70)
								・住居手当	(2,034)	
								10需 用 費	1,846	・通勤手当 (605)
								・期末手当	(11,196)	
								11役 務 費	353	・勤勉手当 (7,882)
								・管理職員特別勤務手当	(39)	
								12委 託 料	6,428	4共済費 16,047
								・職員共済組合負担金	(16,047)	
								13使用料及び 賃 借 料	5,521	2. 都市計画事務費（都市計画課） 8,083
					1,132	6,951		18負担金、補 助及び交付 金	1,536	1報酬 1,380
								・委員10人	(380)	
								・パートタイム会計年度任用職 員1人	(1,000)	
								4共済費	20	
								・社会保険料	(20)	
								8旅費	220	
								・費用弁償	(100)	
								・普通旅費	(120)	

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										10需用費	731	一 般
										・消耗品費	(724)	
										・食糧費	(7)	
										11役務費	46	
										・通信運搬費	(46)	
										13使用料及び賃借料	5,521	
										・使用料	(5,521)	
										18負担金、補助及び交付金	165	
										○負担金	165	
										・全国地区計画推進協議会	(45)	
										・各種研修会	(120)	
										3. 都市マスタープラン推進事業		
										(都市計画課)	786	
							786			1報酬	223	
										・委員10人	(223)	
										7報償費	120	
										・謝礼	(120)	
										8旅費	50	
										・費用弁償	(40)	
										・普通旅費	(10)	
										10需用費	8	
										・消耗品費	(5)	
										・食糧費	(3)	
										11役務費	11	
										・通信運搬費	(11)	
										18負担金、補助及び交付金	374	
										○補助金	374	

(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				
										・地区まちづくり支援 (374)
							4,740			4. 都市計画推進事業 (都市計画課) 4,740
										1報酬 179
										・委員8人 (179)
										7報償費 60
										・謝礼 (60)
										8旅費 37
										・費用弁償 (32)
										・普通旅費 (5)
										10需用費 7
										・消耗品費 (5)
										・食糧費 (2)
										11役務費 147
										・通信運搬費 (147)
										12委託料 4,310
										・都市計画基本図等作成業務
										・生産緑地地区標識撤去処分業務
										・都市計画情報システム保守業務
										・都市計画情報システムデータ更新業務
										・町界町名地番整理業務

(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

					831	4,348				5. 景観形成推進事業 (都市計画課)	5,179
					使					1報酬	201
					831					・委員9人	(201)
										7報償費	1,545
										・謝礼	(1,545)
										8旅費	101
										・費用弁償	(36)
										・普通旅費	(65)
										10需用費	228
										・消耗品費	(125)
										・食糧費	(3)
										・修繕料	(100)
										11役務費	126
										・通信運搬費	(97)
										・保険料	(29)
										12委託料	2,118
										・屋外広告物簡易除却業務	
										18負担金、補助及び交付金	860
										○負担金	60
										・各種研修会	(60)
										○補助金	800
										・三軒協定	(800)
					1,274					6. 開発指導事業 (まちづくり推進課)	1,274
					使					1報酬	336
					1,274					・委員5人	(336)
										8旅費	80
										・費用弁償	(60)

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・普通旅費 (20) 10需用費 822 ・消耗品費 (20) ・食糧費 (4) ・印刷製本費 (798) 11役務費 16 ・通信運搬費 (16) 18負担金、補助及び交付金 20 ○負担金 20 ・各種研修会 (20) 7. 開発許可事務費(まちづくり推進課) 204
						204				8旅費 30 ・普通旅費 (30) 10需用費 50 ・消耗品費 (40) ・印刷製本費 (10) 11役務費 7 ・通信運搬費 (7) 18負担金、補助及び交付金 117 ○負担金 117 ・各種研修会 (117)
2街路事業費	175,816	97,059	78,757			312	175,504	10需用費	205	

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

						2,187	11 役 務 費	10	1. 街路事務費 (道路河川課)	2,187	一 般
									10 需用費	205	
							12 委 託 料	19,810	・ 消耗品費	(200)	
									・ 食糧費	(5)	
							13 使用料及び 賃 借 料	1,877	11 役務費	10	
									・ 通信運搬費	(10)	
							14 工事請負費	4,609	13 使用料及び賃借料	1,877	
									・ 賃借料	(1,877)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	95	18 負担金、補助及び交付金	95	
									○ 負担金	95	
							21 補償、補填 及び賠償金	149,210	・ 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)	
						312			2. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (道路河川課)	173,629	
						173,317			12 委託料	19,810	
									・ 物件移転補償等調査積算業務		
									・ 土地鑑定評価業務		
									・ 道路用地測量等業務		
									・ 道路設計		
									・ 資材価格特別調査業務		
									・ 試掘調査業務		
							14 工事請負費	4,609	14 工事請負費	4,609	
									・ 用地取得箇所暫定整備		
							21 補償、補填及び賠償金	149,210	21 補償、補填及び賠償金	149,210	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

			国		財		16公有財産購入費	6,170	・謝礼	(118)	一 般
			3,500		1,166				8旅費	40	
						18負担金、補助及び交付金	429	・普通旅費	(40)		
								10需用費	53		
								・消耗品費	(50)		
						21補償、補填及び賠償金	53,609	・食糧費	(3)		
								11役務費	44		
								・通信運搬費	(44)		
								12委託料	9,060		
								・戸田公園駅西口駅前地区まちづくり活動支援業務			
								・バリアフリー構想策定業務			
								18負担金、補助及び交付金	20		
								○負担金	20		
								・各種研修会	(20)		
			3,080		4	113,821			3. 新曽中央地区都市整備事業		
									(まちづくり推進課)	116,905	
			国		財				1報酬	1,024	
			3,080		1				・パートタイム会計年度任用職員1人	(1,024)	
					3				3職員手当等	146	
									・期末手当	(146)	
									4共済費	26	
									・社会保険料	(26)	
									8旅費	52	
									・費用弁償	(32)	
									・普通旅費	(20)	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費 498
										・ 消耗品費 (75)
										・ 食糧費 (5)
										・ 印刷製本費 (66)
										・ 修繕料 (352)
										11役務費 47
										・ 通信運搬費 (42)
										・ 保険料 (5)
										12委託料 53,118
										・ 新曽中央地区まちづくり用地 管理業務
										・ 用地幅杭設置測量業務
										・ 土地鑑定評価業務
										・ 物件補償等調査積算業務
										・ 用地測量業務
										・ 事業計画策定業務
										13使用料及び賃借料 92
										・ 賃借料 (92)
										14工事請負費 1,943
										・ 暫定整備工事
										16公有財産購入費 6,170
										・ 新曽中央地区まちづくり用地 (6,170)
										18負担金、補助及び交付金 180
										○負担金 30
										・ 各種研修会 (30)

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	150	一 般
										・新曽中央地区計画区域内生け 垣設置奨励	(150)	
									21補償、補填及び賠償金	53,609		
									・補償金	(53,609)		
						1	11,836		4. 住環境整備事業(まちづくり推進課)	11,837		
					財				7報償費	69		
						1			・謝礼	(69)		
									8旅費	15		
									・普通旅費	(15)		
									10需用費	210		
									・消耗品費	(50)		
									・印刷製本費	(50)		
									・光熱水費	(10)		
									・修繕料	(100)		
									11役務費	356		
									・通信運搬費	(120)		
									・手数料	(231)		
									・保険料	(5)		
									12委託料	10,958		
									・土地鑑定評価業務			
									・物件補償等調査積算業務			
									・事業計画策定業務			
									・公園維持管理業務			
									18負担金、補助及び交付金	229		
									○負担金	28		
									・住環境整備推進協議会	(8)		

(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					
										・各種研修会 (20) ○補助金 201 ・川岸地区計画区域内生け垣設置奨励 (100) ・美女木向田地区計画区域内生け垣設置奨励 (100) ・優良建築物等整備事業 (1)	
4 土 地 区 画 整 理 費	1,371,034	1,302,282	68,752			200,000	1,171,034	10 需 用 費	7,415	1. 新曾第一土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 30,421	
								11 役 務 費	5		
							30,421	12 委 託 料	33,768		10 需用費 5,128
								13 使用料及び 賃 借 料	7,048		・消耗品費 (72) ・光熱水費 (3,056) ・修繕料 (2,000)
								14 工事請負費	28,552		11 役務費 5 ・保険料 (5)
								18 負担金、補 助及び交付 金	655		12 委託料 20,086 ・新曾第一土地区画整理事業・ 施行者管理地管理業務
								27 繰 出 金	1,293,591		・不法放置車両処分業務 ・新曾第一地区街路樹等管理業 務
											13 使用料及び賃借料 3,109

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

										・賃借料 (3,109)	一 般
									14工事請負費 1,768		
									・道路照明灯設置		
									18負担金、補助及び交付金 325		
									○負担金 25		
									・リサイクル料金 (25)		
									○補助金 300		
									・新曽第一地区地区計画区域内 生け垣設置奨励 (300)		
									2. 新曽第二土地区画整理事業		
									(土地区画整理事務所) 47,022		
							47,022		10需用費 2,287		
									・消耗品費 (61)		
									・光熱水費 (226)		
									・修繕料 (2,000)		
									12委託料 13,682		
									・新曽第二土地区画整理事業・ 施行者管理地管理業務 ・不法放置車両処分業務		
									13使用料及び賃借料 3,939		
									・賃借料 (3,939)		
									14工事請負費 26,784		
									・道路照明灯設置 ・道路築造等		
									18負担金、補助及び交付金 330		
									○負担金 30		
									・リサイクル料金 (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

(単位：千円)

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 300 ・新曽第二地区地区計画区域内 生け垣設置奨励 (300) 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) 937,596 27繰出金 937,596 ・新曽第一土地区画整理事業特 別会計繰出金 (937,596) 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) 355,995 27繰出金 355,995 ・新曽第二土地区画整理事業特 別会計繰出金 (355,995)	一 般
						100,000	837,596				
						繰 100,000					
						繰 100,000	255,995				
						繰 100,000					
5 下 水 道 費	844,583	849,433	△4,850				844,583	18 負担金、補 助及び交付 金	844,583	1. 下水道費(財政課) 844,583 18負担金、補助及び交付金 844,583 ○負担金 844,583 ・下水道事業会計 (844,583)	
							844,583				
6 公 園 費	666,326	737,026	△70,700		58,000	17,490	590,836	1 報 酬	1,274		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

						74,318	2 給料	33,182	1. 職員人件費 (人事課)	74,318	一 般
									2給料	33,182	
									・一般職9人	(33,182)	
									3職員手当等	29,003	
									・扶養手当	(2,008)	
									・地域手当	(3,677)	
									・管理職手当	(1,570)	
									・超過勤務手当	(5,087)	
									・休日給	(45)	
									・特殊勤務手当	(70)	
									・住居手当	(995)	
									・通勤手当	(482)	
									・期末手当	(8,893)	
									・勤勉手当	(6,135)	
									・管理職員特別勤務手当	(41)	
									4共済費	12,133	
									・職員共済組合負担金	(12,133)	
				4		3,505	15 原材料費	4,481	2. 公園事務費 (みどり公園課)	3,509	
									1報酬	1,274	
									・パートタイム会計年度任用職 員1人	(1,274)	
				4					3職員手当等	176	
									・期末手当	(176)	
									4共済費	258	
									・社会保険料	(258)	
									8旅費	110	
									・普通旅費	(110)	
									21 補償、補填 及び賠償金	1	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								22 償還金、利 子及び割引 料	1	10 需用費 917 ・ 消耗品費 (562) ・ 食糧費 (8) ・ 印刷製本費 (347) 11 役務費 406 ・ 通信運搬費 (406) 17 備品購入費 258 ・ 備品 (258) 18 負担金、補助及び交付金 109 ○ 負担金 109 ・ 日本公園緑地協会 (62) ・ 県都市公園整備促進協議会 (21) ・ 各種研修会 (26) 22 償還金、利子及び割引料 1 ○ 返還金 1 ・ 返還金 (1)
						17,486	479,249			3. 公園維持管理費 (みどり公園課) 496,735
						使 17,486				10 需用費 91,308 ・ 消耗品費 (985) ・ 光熱水費 (47,040) ・ 修繕料 (43,283) 11 役務費 20,208 ・ 手数料 (19,103) ・ 保険料 (1,105)

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										12委託料	367,993	一 般
										・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		
										・後谷公園管理		
										・後谷公園警備		
										・公園等ゴミ収集		
										・公園等便所汲取		
										・公園等便所清掃		
										・彩湖・道満グリーンパーク等 管理（指定管理）		
										・川岸運動公園管理		
										・東町公園管理		
										・戸田橋親水公園管理		
										・喜沢第一・第二公園等管理		
										・荒川親水公園管理		
										・自家用電気工作物保安管理		
										・公園巡回パトロール業務		
										・公園測量業務		
										・上部公園維持管理業務		
										・笹目川親水公園管理		
										・緩衝緑地管理		
										・フラワーポット管理		
										・戸田桜づつみ管理		

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境空間緑地・緑道管理 ・ 噴水公園管理 ・ 新田ふれあい噴水公園管理 ・ 荒川水循環センター上部公園警備 ・ 災害予防高木剪定業務
										13使用料及び賃借料 11,313 ・ 賃借料 (11,313)
										15原材料費 4,481 ・ 原材料 (4,481)
										18負担金、補助及び交付金 1,431 ○負担金 13 ・ 日本パークゴルフ協会 (13)
										○補助金 1,418 ・ ちびっ子プール施設管理運営 (1,418)
										21補償、補填及び賠償金 1 ・ 賠償金 (1)
					58,000		33,764			4. 公園施設整備事業(みどり公園課) 91,764
					市					12委託料 14,357 ・ 公園施設改良・改修工事設計業務 ・ 公園リニューアル計画策定業務
					58,000					14工事請負費 77,407

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

(款) 8 土木費		(項) 4 都市計画費								・公園施設改良・改修	
7 緑化対策費	38,507	30,689	7,818			7	38,500	1 報酬	1,274		
						7	38,500	3 職員手当等	176	1. 緑化普及啓発費 (みどり公園課)	38,507
						諸		4 共済費	258	1 報酬	1,274
						7		7 報償費	1,721	・パートタイム会計年度任用職員 1 人	(1,274)
								8 旅費	96	3 職員手当等	176
								10 需用費	549	・期末手当	(176)
								11 役務費	1,130	4 共済費	258
								12 委託料	15,820	・社会保険料	(258)
								15 原材料費	1,131	7 報償費	1,721
								18 負担金、補助及び交付金	16,352	・講師謝礼	(65)
										・記念品	(1,656)
										8 旅費	96
										・普通旅費	(77)
										・特別旅費	(19)
										10 需用費	549
										・消耗品費	(280)
										・食糧費	(14)
										・印刷製本費	(204)
										・修繕料	(51)
										11 役務費	1,130
										・通信運搬費	(131)
										・手数料	(929)
										・保険料	(70)
										12 委託料	15,820

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・緑被率調査・緑の基本計画中間年次調査業務 ・戸田ヶ原自然再生事業推進業務 15原材料費 1,131 ・原材料 (1,131) 18負担金、補助及び交付金 16,352 ○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 16,209 ・(公財) 戸田市水と緑の公社 (10,000) ・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会 (1,620) ・指定保存樹木 (3,019) ・生け垣設置奨励 (570) ・屋上緑化 (1,000)	一 般
8 都 市 開 発 基 金 費	84,392	85,005	△613			84,392		24 積 立 金	84,392	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 84,392 24積立金 84,392 ・都市開発基金積立金 (84,392)	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

9まちづくり 土地開発 基金費	632	655	△23			632		27繰出金	632	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 632 27繰出金 632 ・まちづくり土地開発基金 (632)	一 般
						632					
					財	632					
計	3,494,259	3,409,395	84,864	6,580	58,000	307,445	3,122,234				

(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	67,394	65,088	2,306			18,074	49,320	1報酬	1,165	1. 職員人件費(人事課) 38,386 2給料 16,484 ・一般職5人 (16,484) 3職員手当等 15,844 ・扶養手当 (506) ・地域手当 (1,720) ・管理職手当 (1,000) ・超過勤務手当 (4,018) ・休日給 (56) ・特殊勤務手当 (70) ・住居手当 (852) ・通勤手当 (354) ・期末手当 (4,219) ・勤勉手当 (3,032) ・管理職員特別勤務手当 (17)
							38,386	2給料	16,484	
								3職員手当等	15,994	
								4共済費	6,075	
								7報償費	278	
								8旅費	77	
								10需用費	8,527	
								11役務費	372	

(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					
								12 委 託 料	17,088	4 共済費 ・職員共済組合負担金 (6,058)	6,058
						18,074	10,934	18 負担金、補 助及び交付 金	1,334	2. 住宅政策事業(まちづくり推進課)	29,008
						使 18,071 諸 3				1 報酬 ・委員5人 (112) ・パートタイム会計年度任用職 員1人 (1,053) 3 職員手当等 ・期末手当 (150) 4 共済費 ・社会保険料 (17) 7 報償費 ・謝礼 (278) 8 旅費 ・費用弁償 (20) ・普通旅費 (57) 10 需用費 ・消耗品費 (179) ・食糧費 (4) ・印刷製本費 (177) ・修繕料 (8,167) 11 役務費 ・通信運搬費 (162) ・手数料 (210)	1,165

一
般

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

										12委託料	17,088	一 般	
										・戸田市住宅バンク専用サイト 保守業務			
										・戸田市分譲マンション実態調 査業務			
										・市営住宅管理システム保守点 検業務			
										・市営住宅樹木消毒・せん定業 務			
										・市営住宅消防設備保守点検業 務			
										・市営住宅給水施設維持管理業 務			
										・市営住宅雑排水管清掃業務			
										・市営住宅昇降機設備保守点検 業務			
										・市営住宅定期報告業務			
										18負担金、補助及び交付金	1,334		
										○負担金	134		
										・埼玉県マンション居住支援ネ ットワーク	(30)		
										・日本住宅協会	(18)		
										・埼玉県公営住宅協議会	(6)		
										・各種研修会	(80)		
										○補助金	1,200		
										・空家への住み替え補助金	(1,200)		

(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						
2 建築指導費	977	1,087	△110	13		705	259	8 旅 費	110	1. 建築審査事務費（まちづくり推進課） 977 8旅費 110 ・普通旅費 (110) 10需用費 274 ・消耗品費 (274) 11役務費 261 ・通信運搬費 (20) ・手数料 (33) ・保険料 (208) 13使用料及び賃借料 89 ・使用料 (89) 18負担金、補助及び交付金 243 ○負担金 243 ・特定行政庁連絡協議会 (20) ・関東甲信越建築行政連絡会議 (2) ・全国建築審査会協議会 (9) ・日本建築行政会議 (50) ・彩の国既存建築物地震対策協議会 (5) ・越谷管内建築行政連絡協議会 (10) ・違反建築なくそう運動法令等説明会 (5) ・各種研修会 (142)		
						705	259	10 需 用 費	274			
				県		使					11 役 務 費	261
				13		705		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	89			
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	243			

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

一
般

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

計	68,371	66,175	2,196	13		18,779	49,579			
---	--------	--------	-------	----	--	--------	--------	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

般

1 常備消防費	1,244,388	1,249,439	△5,051	2,050		14,786	1,227,552	1 報酬	3,268	
							1,097,343	2 給料	498,457	1. 職員人件費 (人事課) 1,097,343
								3 職員手当等	414,361	2 給料 498,457
								4 共済費	184,570	・一般職139人 (498,457)
								5 災害補償費	10	3 職員手当等 414,361
								7 報償費	454	・扶養手当 (22,044)
								8 旅費	4,945	・地域手当 (54,268)
								9 交際費	100	・管理職手当 (14,290)
								10 需用費	53,068	・超過勤務手当 (18,715)
								11 役務費	9,425	・休日給 (45,000)
								12 委託料	28,873	・夜勤手当 (7,000)
								13 使用料及び賃借料	4,810	・特殊勤務手当 (4,600)
						347	10,662			・住居手当 (18,652)
										・宿直手当 (588)
										・通勤手当 (7,872)
										・期末手当 (130,052)
										・勤勉手当 (90,978)
										・管理職員特別勤務手当 (302)
										4 共済費 184,525
										・職員共済組合負担金 (184,525)
										2. 消防事務費 (消防本部総務課) 11,009
										1 報酬 2,999

(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		14 工事請負費	21,083	・パートタイム会計年度任用職員 3 人 (2,999)
						347		15 原 材 料 費	100	4共済費 45 ・社会保険料 (45)
								17 備品購入費	13,272	7報償費 10 ・記念品 (10)
								18 負担金、補助及び交付金	7,582	8旅費 374 ・費用弁償 (94) ・普通旅費 (170)
								21 補償、補填及び賠償金	10	・特別旅費 (110) 9交際費 100 ・交際費 (100)
										10需用費 986 ・消耗品費 (750) ・印刷製本費 (236)
										11役務費 4,955 ・通信運搬費 (4,937) ・手数料 (18)
										12委託料 342 ・消防吏員昇任選考業務
										13使用料及び賃借料 747 ・使用料 (100) ・賃借料 (647)
										18負担金、補助及び交付金 451 ○負担金 451

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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 (83) ・埼玉県消防長会第1ブロック (30) ・全国消防協会 (69) ・埼玉県消防協会蕨戸田支部理事研修 (40) 	一 般
						317			3. 消防委員会費 (消防本部総務課) 317		
									<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 269 <ul style="list-style-type: none"> ・委員8人 (269) 8旅費 48 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (48) 		
						15,539			4. 消防職員厚生費 (消防本部総務課) 15,539		
									<ul style="list-style-type: none"> 5災害補償費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・見舞金 (10) 7報償費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・その他 (10) 10需用費 6,271 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (6,271) 11役務費 1,110 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 (1,110) 12委託料 6,620 <ul style="list-style-type: none"> ・消防本部庁舎職員食堂給食業務 ・消防職員健康診断業務 13使用料及び賃借料 1,518 		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・賃借料 (1,518)	
							10,365		5. 消防職員研修費 (消防本部総務課) 10,365	
									7報償費 60	
									・講師謝礼 (60)	
									8旅費 3,583	
									・普通旅費 (60)	
									・特別旅費 (3,523)	
									10需用費 44	
									・消耗品費 (44)	
									11役務費 523	
									・手数料 (523)	
									13使用料及び賃借料 241	
									・使用料 (241)	
									18負担金、補助及び交付金 5,914	
									○負担金 5,914	
									・消防学校現任者講習 (1,079)	
									・救急救命士教育研修 (3,816)	
									・消防技能講習 (535)	
									・消防大学校入校 (484)	
						10,000	70,180		6. 消防管理費 (消防本部総務課) 80,180	
						繰			10需用費 35,254	
						10,000			・消耗品費 (974)	
									・燃料費 (6,788)	

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

																					・光熱水費 (14,772)	一般	
																					・修繕料 (12,720)		
																					11 役務費 638		
																					・手数料 (32)		
																					・保険料 (606)		
																					12 委託料 20,849		
																					・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		
																					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		
																					・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		
																					・高濃度 P C B 廃棄物収集運搬		
																					業務		
																					・高濃度 P C B 廃棄物処理業務		

(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				
									13使用料及び賃借料 80	
									・使用料 (80)	
									14工事請負費 21,083	
									・東部分署庁舎改修工事	
									15原材料費 100	
									・原材料 (100)	
									17備品購入費 1,874	
									・備品 (1,874)	
									18負担金、補助及び交付金 292	
									○負担金 292	
									・下水道事業受益者負担金 (292)	
									21補償、補填及び賠償金 10	
									・賠償金 (10)	
						921	2,896		7. 予防行政費（予防課） 3,817	
						使			7報償費 374	
									・記念品 (374)	
									8旅費 197	
									・普通旅費 (75)	
									・特別旅費 (122)	
									10需用費 1,518	
									・消耗品費 (1,210)	
									・食糧費 (18)	
									・印刷製本費 (290)	
									11役務費 352	

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・通信運搬費 (300)	一 般
										・保険料 (52)	
										12委託料 545	
										・市民防災教室装置保守点検業務	
										・少年少女消防クラブ課外研修 バス運行業務	
										13使用料及び賃借料 46	
										・使用料 (46)	
										18負担金、補助及び交付金 785	
										○負担金 28	
										・各種研修会 (28)	
										○補助金 757	
										・防火安全協会 (266)	
										・街角消火器等整備地区 (450)	
										・少年少女消防クラブ (41)	
						3,518	7,365			8. 救急業務費（消防本部総務課） 10,883	
					使					8旅費 468	
					2					・特別旅費 (468)	
					諸					10需用費 6,029	
					3,516					・消耗品費 (5,663)	
										・印刷製本費 (366)	
										11役務費 1,778	
										・手数料 (1,454)	
										・保険料 (324)	
										12委託料 517	
										・医療廃棄物収集運搬業務	

(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	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・事後検証業務 ・救急救命指導等に関する業務 13使用料及び賃借料 2,023 ・賃借料 (2,023) 18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) 	
						7,488			9. 警防活動費（消防本部総務課） 7,488	
									<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 39 ・特別旅費 (39) 10需用費 2,726 ・消耗品費 (2,706) ・食糧費 (20) 11役務費 69 ・手数料 (69) 13使用料及び賃借料 155 ・賃借料 (155) 17備品購入費 4,427 ・備品 (4,427) 18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) 	

一 般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・東京外環自動車道埼玉県消防 連絡協議会 (10)	一 般
				2,050			5,397			10. 緊急援助活動費(警防課) 7,447	
				国 2,050						8旅費 236 ・特別旅費 (236) 10需用費 240 ・消耗品費 (140) ・燃料費 (100) 17備品購入費 6,971 ・備品 (6,971)	
2非常備 消防費	28,095	28,073	22			979	27,116	1報酬 6,905			
							17,764	5災害補償費 10		1. 消防団運営活動費(消防本部総務課) 17,764	
								7報償費 1,058		1報酬 6,905 ・消防団員94人 (6,755) ・機能別消防団員30人 (150)	
								8旅費 8,369		8旅費 8,369 ・費用弁償 (8,124)	
								10需用費 4,584		・普通旅費 (15) ・特別旅費 (230)	
								11役務費 258		10需用費 199 ・食糧費 (199)	
								12委託料 1,023		12委託料 187 ・分団長研修バス運行業務	
								13使用料及び 賃借料 15		13使用料及び賃借料 15 ・使用料 (15)	

(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					
								18 負担金、補助及び交付金	5,596	18 負担金、補助及び交付金	2,089
								○負担金		○負担金	1,270
								・ 県消防協会蕨戸田支部	(1,170)	・ 県消防協会蕨戸田支部	(1,170)
								26 公 課 費	277	・ 県消防協会蕨戸田支部理事研修会	(100)
										○交付金	819
										・ 分団運営	(819)
						979	6,468			2. 消防団厚生費（消防本部総務課）	7,447
						諸				5 災害補償費	10
										・ 見舞金	(10)
						979				7 報償費	1,058
										・ 記念品	(69)
										・ その他	(989)
										10 需用費	2,015
										・ 消耗品費	(2,015)
										11 役務費	38
										・ 保険料	(38)
										12 委託料	836
										・ 消防団員健康診断業務	
										18 負担金、補助及び交付金	3,490
										○負担金	2,890
										・ 消防団員等公務災害補償等共済基金	(1,805)

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防協会消防団員福祉共済保 險 (372) ・ 縣市町村総合事務組合 (713) ○ 補助金 600 ・ 消防団員家族交流会 (600) 	一 般
							2,884			3. 消防団管理費 (消防本部総務課) 2,884	
										10 需用費 2,370	
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (520) ・ 燃料費 (219) ・ 光熱水費 (1,015) ・ 修繕料 (616) 	
										11 役務費 220	
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 (67) ・ 保険料 (153) 	
										18 負担金、補助及び交付金 17	
										○ 負担金 17	
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 無線機電波利用料 (17) 	
										26 公課費 277	
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 (277) 	
3 消防施設費	236,937	142,204	94,733	14,818		20,000	202,119	8 旅 費	129		
							40,941	10 需 用 費	7,608	1. 消防維持管理費 (警防課) 40,941	
								11 役 務 費	6,933	8 旅費 129	
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 (60) ・ 特別旅費 (69) 	
										10 需用費 7,608	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 委 託 料	134,022	・ 消耗品費 (121)	
									・ 修繕料 (7,487)	
							13 使用料及び賃借料	1,482	11 役務費 1,868	
									・ 手数料 (1,631)	
							17 備品購入費	58,529	・ 保険料 (237)	
									12 委託料 1,620	
							18 負担金、補助及び交付金	27,691	・ 消防水利標示線設置業務	
									・ 梯子車保守点検業務	
									13 使用料及び賃借料 1,482	
							26 公 課 費	543	・ 賃借料 (1,482)	
									18 負担金、補助及び交付金 27,691	
									○負担金 27,691	
									・ 水道事業会計 (27,691)	
									26 公課費 543	
									・ 自動車重量税 (543)	
				14,818		20,000		161,178	2. 消防整備事業（警防課） 195,996	
				国		繰			11 役務費 5,065	
				14,818		20,000			・ 通信運搬費 (5,065)	
									12 委託料 132,402	
									・ デジタル通信システム保守点検業務	
									・ 119番通報等に係る電話通訳業務	

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・高機能消防指令センター部分 更新業務 17備品購入費 58,529 ・庁用車 (58,529)	一 般
4 防 災 費	217,728	176,636	41,092	700		42,848	174,180	1 報 酬	1,435		
				700		40,900	146,986	4 共 済 費	18	1. 防災事業(危機管理防災課)	188,586
				国		操				1報酬	1,193
				700		40,000		5 災 害 補 償 費	1	・委員9人 (198)	
						諸		7 報 償 費	200	・パートタイム会計年度任用職 員1人 (995)	
						900		8 旅 費	481	4共済費 ・社会保険料 (18)	
								10 需 用 費	71,098	5災害補償費 ・療養補償 (1)	
								11 役 務 費	7,283	7報償費 ・講師謝礼 (50)	
								12 委 託 料	72,895	・謝礼 (150)	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,758	8旅費 ・費用弁償 (68)	
								14 工 事 請 負 費	32,615	・普通旅費 (72)	
								15 原 材 料 費	164	・特別旅費 (279)	
										10需用費 ・消耗品費 (36,639)	
										・燃料費 (751)	
										・食糧費 (310)	
										・印刷製本費 (246)	

(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				
							17 備品購入費	7,988	・ 光熱水費 (1,068)	
							18 負担金、補助及び交付金	18,344	・ 修繕料 (10,031)	
							24 積立金	1,448	11 役務費 7,277	
									・ 通信運搬費 (6,430)	
									・ 広告料 (664)	
									・ 手数料 (27)	
									・ 保険料 (156)	
									12 委託料 69,911	
									・ 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	
									・ 地域情報配信システム保守業務	
									・ 中学校屋内運動場非常用発電機設置工事設計業務	

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> ・河川監視システム更新業務 ・屋外拡声子局音達調査業務 ・総合防災訓練開催準備等業務 ・水害対策支援業務 ・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 ・災害対策本部訓練支援業務 ・戸田市防災基本条例策定支援 業務 ・ハザードブック改訂業務 ・広報周知物作製業務 ・地域防災計画改訂業務 ・地域強靱化計画策定支援業務 	一 般
										13使用料及び賃借料	3,758
										・使用料	(2,436)
										・賃借料	(1,322)
										14工事請負費	32,615
										・小学校屋内運動場非常用発電 機設置	
										17備品購入費	7,988
										・備品	(7,988)
										18負担金、補助及び交付金	16,161
										○負担金	6,153
										・防災行政無線電波利用	(42)
										・地上系防災行政無線再整備負 担金	(6,000)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・中越大震災ネットワークおぢや協議会 (10) ・埼玉県・市町村被災者安心支援制度市町村負担金 (1) ・各種研修会 (100) ○補助金 10,008 ・自主防災組織連絡協議会 (1,789) ・自主防災組織防災器材等整備 (2,500) ・防災士資格取得支援補助金 (619) ・マンション及び事業所防災資器材整備 (3,000) ・ブロック塀等撤去・築造等事業支援 (2,100)
						500	4,132			2. 水防事業（道路河川課） 4,632
						諸				8旅費 18
						500				<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (18)
										10需用費 483
										<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (477) ・食糧費 (6)
										12委託料 2,984
										<ul style="list-style-type: none"> ・水防演習会場設営業務
										15原材料費 164
										<ul style="list-style-type: none"> ・原材料 (164)
										18負担金、補助及び交付金 983

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

							21,862			○負担金 983 ・荒川左岸水害予防組合 (983)	一 般
										3. 国民保護事業（危機管理防災課） 21,862	
										1報酬 242 ・委員11人 (242)	
										8旅費 44 ・費用弁償 (44)	
										10需用費 21,570 ・消耗品費 (10) ・修繕料 (21,560)	
										11役務費 6 ・通信運搬費 (6)	
							1,200			4. 耐震診断・改修事業 （まちづくり推進課） 1,200	
										18負担金、補助及び交付金 1,200 ○補助金 1,200 ・耐震診断・改修補助金 (1,200)	
						1,448				5. 防災減災基金積立金（財政課） 1,448	
					財	1,448				24積立金 1,448 ・防災減災基金積立金 (1,448)	
計	1,727,148	1,596,352	130,796	17,568		78,613	1,630,967				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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				
1 教 育 委 員 会 費	4,673	5,134	△461				4,673	1 報 酬	2,880	1. 教育委員会費（教育総務課） 4,673 1報酬 2,880 ・委員4人 (2,880) 7報償費 40 ・記念品 (40) 8旅費 1,245 ・費用弁償 (300) ・普通旅費 (40) ・特別旅費 (905) 9交際費 300 ・交際費 (300) 10需用費 103 ・消耗品費 (56) ・印刷製本費 (47) 13使用料及び賃借料 30 ・使用料 (30) 18負担金、補助及び交付金 75 ○負担金 75 ・関東甲信越静岡市町村教育委員 会連合会 (18) ・埼玉県南部地区教育委員会連 合会 (57)
							4,673	7 報 償 費	40	
								8 旅 費	1,245	
								9 交 際 費	300	
								10 需 用 費	103	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	30	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	75	

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

2 事務局費	525,329	538,422	△13,093	1,713		19	523,597	1 報酬	7,555	1. 職員人件費(人事課)	342,879	342,879	1 職員人件費(人事課)	342,879	一般				
								2 給料	153,999							2 給料	153,999		
								3 職員手当等	131,730							・特別職 1 人	(8,952)	・一般職 3 7 人	(145,047)
								4 共済費	58,380							3 職員手当等	131,210	・扶養手当	(4,839)
								7 報償費	270							・地域手当	(16,477)	・管理職手当	(13,210)
								8 旅費	1,695							・超過勤務手当	(18,042)	・休日給	(153)
								10 需用費	2,112							・特殊勤務手当	(24)	・住居手当	(4,944)
								11 役務費	1,517							・通勤手当	(2,133)	・期末手当	(39,248)
								12 委託料	1,433							・勤勉手当	(27,643)	・管理職員特別勤務手当	(296)
								13 使用料及び 賃借料	713							・特別職通勤手当	(172)	・特別職期末手当	(4,029)
								18 負担金、補 助及び交付 金	7,323							4 共済費	57,670	・職員共済組合負担金	(57,670)
								16	5,933							19 扶助費	158,602	2. 教育委員会事務局費(教育総務課)	5,949
								16								諸		1 報酬	2,548
																		・パートタイム会計年度任用職 員 2 人	(2,548)
				3 職員手当等	351														

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 (351) 4 共済費 501 ・ 社会保険料 (501) 8 旅費 538 ・ 費用弁償 (32) ・ 普通旅費 (200) ・ 特別旅費 (306) 10 需用費 462 ・ 消耗品費 (432) ・ 食糧費 (30) 11 役務費 160 ・ 通信運搬費 (150) ・ 手数料 (10) 13 使用料及び賃借料 370 ・ 使用料 (70) ・ 賃借料 (300) 18 負担金、補助及び交付金 1,019 ○ 負担金 199 ・ 公立学校施設整備期成同盟会 (10) ・ 関東地区都市教育長協議会 (25) ・ 埼玉県都市教育長協議会 (35) ・ 埼玉県南部教育長会議 (14) ・ 埼玉県産業教育振興会北足立支部 (31) ・ 全国都市教育長協議会 (34)

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

										・職員研修 (50)	一 般
										○助成金 820	
										・外国人学校児童生徒保護者 (820)	
			106			3		14,514		3. 学校教育事務費 (学務課) 14,623	
			国			諸				1報酬 5,007	
			53			3				・委員190人 (2,495)	
			県							・パートタイム会計年度任用職 員3人 (2,512)	
			53							3職員手当等 169	
										・期末手当 (169)	
										4共済費 209	
										・社会保険料 (209)	
										7報償費 270	
										・謝礼 (270)	
										8旅費 257	
										・費用弁償 (201)	
										・普通旅費 (56)	
										10需用費 534	
										・消耗品費 (226)	
										・食糧費 (30)	
										・印刷製本費 (278)	
										11役務費 533	
										・通信運搬費 (533)	
										12委託料 997	
										・教職員人事管理システム保守 業務	
										13使用料及び賃借料 343	

(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				
										・賃借料 (343) 18負担金、補助及び交付金 6,304 ○負担金 6,304 ・日本スポーツ振興センター設置者 (6,304)
							2,208			4. 教育指導事務費（教育政策室） 2,208
										8旅費 900 ・普通旅費 (900) 10需用費 1,005 ・消耗品費 (1,000) ・修繕料 (5) 11役務費 303 ・通信運搬費 (60) ・保険料 (243)
				1,607			158,063			5. 就学援助事業（学務課） 159,670
				国 1,607						10需用費 111 ・消耗品費 (17) ・印刷製本費 (94) 11役務費 521 ・通信運搬費 (521) 12委託料 436 ・就学援助システム保守業務 19扶助費 158,602

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・就学援助費 (154,881)	一 般
										・特別支援教育就学奨励費 (3,721)	
3教育指導費	137,182	125,940	11,242	1,706		226	135,250	1報酬	61,277		
				1,706		174	105,853	3職員手当等	5,639	1. 学校教育指導事業(教育政策室) 107,733	
				国 1,282		174		4共済費	8,744	1報酬 45,664	
				県 424				7報償費	3,172	・パートタイム会計年度任用職 員63人 (45,664)	
								8旅費	3,096	3職員手当等 3,519	
								10需用費	2,153	・期末手当 (3,519)	
								11役務費	251	4共済費 5,556	
								12委託料	34,741	・社会保険料 (5,556)	
								13使用料及び 賃借料	600	7報償費 2,132	
								17備品購入費	3,498	・謝礼 (1,980)	
								18負担金、補 助及び交付 金	14,011	・記念品 (152)	
										8旅費 2,498	
										・費用弁償 (2,498)	
										10需用費 1,442	
										・消耗品費 (400)	
										・印刷製本費 (1,042)	
										11役務費 242	
										・手数料 (242)	
										12委託料 31,667	
										・非常勤職員等健康診断	
										・ICT教育支援業務	
										・補習授業業務	
										・RST実施事業	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・データ等整備事業 17備品購入費 3,498 ・備品 (3,498) 18負担金、補助及び交付金 11,515 ○負担金 169 ・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 (83) ○補助金 11,346 ・小中学生音楽会 (1,790) ・市児童生徒作品展 (600) ・英語弁論大会 (40) ・小中学生科学展 (70) ・体力向上推進委員会 (180) ・全国大会等派遣 (2,000) ・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 (636) ・学校応援団活動支援 (1,440) ・算数・数学コンテスト (100)
						52	21,690			2. 生徒指導支援事業（教育政策室） 21,742 1報酬 15,613

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

					諸					・委員 5 人 (565)	一 般
					52					・パートタイム会計年度任用職 員 6 人 (15,048)	
										3職員手当等 2,120	
										・期末手当 (2,120)	
										4共済費 3,188	
										・社会保険料 (3,188)	
										8旅費 598	
										・費用弁償 (598)	
										10需用費 79	
										・食糧費 (7)	
										・印刷製本費 (72)	
										11役務費 9	
										・通信運搬費 (9)	
										12委託料 35	
										・非常勤職員等健康診断	
										18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)	
							2,708			3. 教職員研修費 (教育政策室) 2,708	
										7報償費 180	
										・講師謝礼 (180)	
										10需用費 132	
										・消耗品費 (123)	
										・食糧費 (9)	
										18負担金、補助及び交付金 2,396	
										○負担金 130	

(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				
										・人権教育関係 (30) ・各種研修会 (100) ○補助金 2,266 ・市研究指定校 (2,016) ・教科等研究部 (250) 4. 15年教育事業 (教育政策室) 4,999
							4,999			7報償費 860 ・謝礼 (860) 10需用費 500 ・印刷製本費 (500) 12委託料 3,039 ・児童生徒体力向上推進支援業 務 13使用料及び賃借料 600 ・使用料 (600)
4 保 健 費	32,046	30,623	1,423				32,046	1 報 酬	2,000	
							32,046	7 報 償 費	3,051	1. 学校保健事業 (学務課) 32,046
								10 需 用 費	775	1報酬 2,000 ・産業医・健康管理医18人 (2,000)
								11 役 務 費	2,873	7報償費 3,051 ・謝礼 (2,623) ・記念品 (248)

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

								12 委託料	22,097	・その他 (180)	一 般
										10需用費 775	
								13 使用料及び 賃借料	775	・消耗品費 (544)	
										・食糧費 (2)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	475	・印刷製本費 (112)	
										・修繕料 (1)	
										・医薬材料費 (116)	
										11 役務費 2,873	
										・手数料 (2,851)	
										・筆耕翻訳料 (22)	
										12 委託料 22,097	
										・健康診断等	
										13 使用料及び賃借料 775	
										・賃借料 (775)	
										18 負担金、補助及び交付金 475	
										○負担金 143	
										・県学校保健会 (83)	
										・衛生推進者養成講習会 (60)	
										○補助金 332	
										・市学校保健会 (332)	
5 教育 センター費	206,507	196,174	10,333	5,000		199	201,308	1 報酬	40,683		
								3 職員手当等	4,519	1. 教育センター管理運営費	
						84	15,077			(教育政策室)	15,161
						使		4 共済費	5,852	1 報酬	1,015
						84				・パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (1,015)	

(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 報 償 費	17,284	4共済費 4 ・ 社会保険料 (4)	
							8 旅 費	1,949	8旅費 132 ・ 費用弁償 (12)	
							10 需 用 費	8,485	・ 普通旅費 (120) 10需用費 6,359	
							11 役 務 費	45,277	・ 消耗品費 (706) ・ 印刷製本費 (95)	
							12 委 託 料	81,291	・ 光熱水費 (2,958) ・ 修繕料 (2,600)	
							13 使用料及び 賃 借 料	349	11役務費 705 ・ 通信運搬費 (690)	
							17 備品購入費	686	・ 保険料 (15) 12委託料 6,384	
							18 負担金、補 助及び交付 金	132	・ 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	
									13使用料及び賃借料 298 ・ 使用料 (14) ・ 賃借料 (284)	

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

									17備品購入費	252	一 般
								・備品	(252)		
								18負担金、補助及び交付金	12		
								○負担金	12		
								・県教育研究所連絡協議会	(2)		
								・県適応指導教室連絡協議会	(4)		
								・全国公立学校難聴・言語障害 教育研究協議会	(6)		
			5,000		50	111,619		2. 就学・教育相談事業（教育政策室）	116,669		
		県			諸			1報酬	21,452		
			5,000		50			・委員2人	(22)		
								・パートタイム会計年度任用職 員16人	(21,430)		
								3職員手当等	1,989		
								・期末手当	(1,989)		
								4共済費	2,003		
								・社会保険料	(2,003)		
								7報償費	16,300		
								・講師謝礼	(500)		
								・謝礼	(15,800)		
								8旅費	878		
								・費用弁償	(867)		
								・特別旅費	(11)		
								10需用費	824		
								・消耗品費	(724)		
								・修繕料	(100)		
								11役務費	126		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (109) ・ 保険料 (17) 12委託料 72,662 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員等健康診断 ・ 教育相談事業委託 ・ 適応指導教室運営委託 ・ SNS相談業務委託 ・ 中学校教育相談支援事業 13使用料及び賃借料 1 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (1) 17備品購入費 434 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品 (434) 	
						4,524			3. 研究・研修事業（教育政策室） 4,524	
									<ul style="list-style-type: none"> 7報償費 984 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 (409) ・ 謝礼 (530) ・ 記念品 (45) 8旅費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 (5) 10需用費 1,026 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (366) ・ 食糧費 (5) ・ 印刷製本費 (655) 11役務費 94 	

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

										・通信運搬費 (30)	一 般
										・筆耕翻訳料 (19)	
										・保険料 (45)	
									12委託料 2,245		
										・国立大学法人お茶の水女子大 学理科教育支援事業	
										・教職員等専門研修業務	
										・教職員等課題解決型研修業務	
									13使用料及び賃借料 50		
										・使用料 (50)	
									18負担金、補助及び交付金 120		
									○負担金 20		
										・新しい学びプロジェクト研究 協議会 (20)	
									○補助金 100		
										・教育センター教科等研究グル ープ (100)	
						65	70,088		4. ALT事業 (教育政策室) 70,153		
					諸				1報酬 18,216		
						65				・パートタイム会計年度任用職 員6人 (18,216)	
									3職員手当等 2,530		
										・期末手当 (2,530)	
									4共済費 3,845		
										・社会保険料 (3,845)	
									8旅費 934		
										・費用弁償 (934)	

(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				
										10需用費 276 ・ 消耗品費 (50) ・ 食糧費 (11) ・ 印刷製本費 (215) 11役務費 44,352 ・ 手数料 (44,352)
幼 稚 園 費	0	373,956	△373,956							
計	905,737	1,270,249	△364,512	8,419		444	896,874			

(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	1,083,774	835,625	248,149	480		215	1,083,079	1 報 酬	53,005	1. 小学校管理運営費(学務課) 118,063 1報酬 53,005 ・ 学校医・学校歯科医70人 (15,302) ・ 学校薬剤師12人 (1,444) ・ パートタイム会計年度任用職員60人 (36,259) 4共済費 497 ・ 社会保険料 (497) 5災害補償費 1 ・ 療養補償 (1)
							118,063	4 共 済 費	497	
								5 災 害 補 償 費	1	
								7 報 償 費	2,598	
								8 旅 費	1,882	
								10 需 用 費	232,730	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

								11 役 務 費	14,629	8旅費	1,882	一 般
										・費用弁償	(1,758)	
								12 委 託 料	459,556	・普通旅費	(124)	
										10需用費	812	
								13 使用料及び 賃 借 料	197,320	・消耗品費	(533)	
										・印刷製本費	(279)	
								15原 材 料 費	1,140	11役務費	609	
										・保険料	(609)	
								17 備品購入費	111,746	12委託料	60,027	
										・市立学校交通指導業務		
								18 負担金、補 助及び交付 金	8,670	・交通安全子供自転車埼玉県大 会バス借上業務		
										13使用料及び賃借料	374	
										・賃借料	(374)	
										18負担金、補助及び交付金	856	
										○負担金	856	
										・県公立小学校校長会	(312)	
										・南部小学校長会	(30)	
										・県特別支援学級等設置校校長 会	(20)	
										・県公立小学校女性校長会	(30)	
										・県公立小学校教頭会	(224)	
										・南部公立小学校教頭会	(32)	
										・県小養護教諭会	(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 県安全教育研究協議会 (12) ・ 県統計教育研究協議会 (12) ・ 県産業教育振興会北足立支部 (18) ・ 全国公立小学校事務職員研究会 (12) ・ 全日本特別支援教育研究連盟 (11) ・ 埼玉県公立小学校女性教頭会会費 (18) ・ 全国教育女性連盟 (15) ・ 全国公立小学校女性校長会会費 (36) ・ 関プロ公立小学校女性校長会会費 (6)
						215	829,530			2. 小学校施設管理費（教育総務課） 829,745
						使				7報償費 2,598
						215				・ 記念品 (2,598)
										10需用費 222,274
										・ 消耗品費 (41,463)
										・ 燃料費 (467)
										・ 食糧費 (256)
										・ 印刷製本費 (1,719)
										・ 光熱水費 (118,655)
										・ 修繕料 (59,471)
										・ 飼料費 (243)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										11 役務費	14,020	一 般
										・ 通信運搬費	(5,855)	
										・ 手数料	(7,787)	
										・ 筆耕翻訳料	(332)	
										・ 保険料	(46)	
										12 委託料	390,735	
										・ 校務員業務		
										・ 機械警備		
										・ 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		
										・ 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		
										・ 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		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校学習者用パソコン保守業務（普通教室・特別支援教室） ・ 学校ファイリング維持管理指導業務 ・ 教育 I C T 総合サポートサービス業務 ・ 学習系学習者用パソコン保守業務 ・ 市立小中学校建築物定期点検業務 ・ 市立小中学校個別施設計画策定業務 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校新校舍等機械警備設置業務 ・ 市立小学校パソコン教室構築業務 ・ 市立小学校パソコン教室保守業務 ・ 大型提示装置（プロジェクタ型）構築業務 ・ 戸田東小・中学校 L A N 環境整備業務 ・ 戸田東小・中学校 L A N 環境整備業務（随意分） 	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										<ul style="list-style-type: none"> ・サンドボックス構築業務 ・サンドボックス保守業務 ・高濃度PCB廃棄物（東京PCB廃棄物処理場）処分業務 ・高濃度PCB廃棄物（北海道PCB廃棄物処理場）処分業務 ・高濃度PCB廃棄物収集・運搬業務 ・低濃度PCB廃棄物収集・運搬・処分業務 ・産業廃棄物収集・運搬・処分業務 ・戸田東小学校・戸田東中学校 屋内プール人工芝敷設業務 ・戸田東小学校・戸田東中学校 屋内プール可動床保守点検清掃業務 ・学習系指導者用パソコン保守業務 	一 般
										13使用料及び賃借料	196,792
										・使用料	(49,722)
										・賃借料	(147,070)
										15原材料費	1,140
										・原材料	(1,140)
										18負担金、補助及び交付金	2,186
										○負担金	2,186
										・無線機電波利用料	(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				
										・新曾北小学校下水道事業受益者負担金 (2,174)
				480			52,344			3. 小学校備品購入費 (教育総務課) 52,824
				480						17備品購入費 52,824
										・図書 (4,296)
										・備品 (48,528)
							83,142			4. 小学校教育振興費 (教育政策室) 83,142
										10需用費 9,644
										・消耗品費 (6,142)
										・印刷製本費 (3,502)
										12委託料 8,794
										・小学校学力調査
										・バス輸送業務
										13使用料及び賃借料 154
										・使用料 (154)
										17備品購入費 58,922
										・備品 (58,922)
										18負担金、補助及び交付金 5,628
										○負担金 557
										・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)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 県図書館協会 (6) ・ 県美術展 (24) ・ 県連合教育研究会 (247) ・ 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) ○ 補助金 5,071 ・ 林間施設輸送費 (2,150) ・ 小学校体育連盟 (330) ・ 小学校キャリア教育支援事業 (1,656) ・ 英語検定受験費用助成事業 (935) 	一 般
2 学校建設費	2,679,946	1,098,248	1,581,698	479,687	1,604,800	365,000	230,459	11 役 務 費	5		
				479,687	1,604,800	365,000	230,459	12 委 託 料	100,374	1. 小学校施設整備事業 (教育総務課)	2,679,946
				国	市	繰		13 使用料及び 賃 借 料	58,996	11 役務費	5
				479,687	1,604,800	365,000		14 工事請負費	2,520,571	・ 保険料 (5)	
										12 委託料	100,374
										・ 戸田東小学校・戸田東中学校 改築等工事監理業務	
										・ 戸田東小学校・戸田東中学校 改築等工事家屋調査 (I・II 期事後、III期事前) 業務	
										・ 小学校屋内運動場空調設備設 置工事設計業務	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・新曽小学校教室棟（含給食調理場）増築工事設計業務 ・戸田第一小学校樹木活用業務 13使用料及び賃借料 58,996 ・賃借料 (58,996) 14工事請負費 2,520,571 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅰ・Ⅱ期） ・戸田東小学校屋内運動場空調設備設置 ・美谷本小学校教室棟外壁改修
計	3,763,720	1,933,873	1,829,847	480,167	1,604,800	365,215	1,313,538			

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	530,616	408,866	121,750	510		10	530,096	1 報 酬	19,284	1. 中学校管理運営費（学務課） 18,897 1報酬 16,947 ・学校医・学校歯科医31人 (6,777) ・学校薬剤師6人 (722) ・パートタイム会計年度任用職員18人 (9,448) 4共済費 107		
									18,897		3 職員手当等	330
											4 共 済 費	634
											5 災 害 補 償 費	1

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

							7 報 償 費	5,256	・ 社会保険料	(107)	一 般
									5災害補償費	1	
							8 旅 費	605	・ 療養補償	(1)	
									8旅費	480	
							10 需 用 費	108,651	・ 費用弁償	(418)	
									・ 普通旅費	(62)	
									10需用費	277	
							11 役 務 費	7,298	・ 消耗品費	(119)	
									・ 印刷製本費	(158)	
									11役務費	251	
							12 委 託 料	198,908	・ 保険料	(251)	
									18負担金、補助及び交付金	834	
							13 使用料及び 賃 借 料	125,718	○負担金	834	
									・ 県中学校長会	(186)	
							15 原 材 料 費	342	・ 南部中学校長会	(30)	
									・ 蕨班中学校長会	(30)	
							17 備品購入費	35,772	・ 県特別支援学級等設置校校長 会	(8)	
									・ 県公立中学校教頭会	(98)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	27,817	・ 南部公立中学校教頭会	(14)	
									・ 県中養護教諭会	(12)	
									・ 県中学校保健主事会	(9)	
									・ 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)	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・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 (9) ・全国教育女性連盟 (8) ・県公立中学校女性校長会 (5) ・全国公立中学校女性校長会 費 (6) ・関プロ公立中学校女性校長会 会費 (1) ・夜間中学負担金 (376)
							433,875			<p>2. 中学校施設管理費（教育総務課） 433,875</p> <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 2,536 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 (2,536) 10需用費 107,215 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (27,609) ・燃料費 (376) ・食糧費 (128) ・印刷製本費 (1,314) ・光熱水費 (45,102) ・修繕料 (32,686) 11役務費 6,970 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (2,631)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

											<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 (4,049) ・筆耕翻訳料 (266) ・保険料 (24) 12委託料 191,112 ・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 ・中学校学習者用パソコン保守業務 (特別支援教室) ・学校ファイリング維持管理指導業務 ・教育ICT総合サポートサービス業務 ・学習系学習者用パソコン保守業務 	一 般
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・市立小中学校建築物定期点検業務 ・市立小中学校個別施設計画策定業務 ・戸田東小学校・戸田東中学校新校舎等機械警備設置業務 ・市立中学校パソコン教室構築業務 ・市立中学校パソコン教室保守業務 ・大型提示装置（プロジェクタ型）構築業務 ・戸田東小・中学校LAN環境整備業務 ・戸田東小・中学校LAN環境整備業務（随意分） ・サンドボックス構築業務 ・サンドボックス保守業務 ・高濃度PCB廃棄物（東京PCB廃棄物処理場）処分業務 ・高濃度PCB廃棄物（北海道PCB廃棄物処理場）処分業務 ・高濃度PCB廃棄物収集・運搬業務

一 般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										<ul style="list-style-type: none"> ・産業廃棄物収集・運搬・処分業務 ・戸田東小学校・戸田東中学校 屋内プール人工芝敷設業務 ・戸田東小学校・戸田東中学校 屋内プール可動床保守点検清掃業務 ・学習系指導者用パソコン保守業務 	125,694	一 般
									13使用料及び賃借料	(38,994)		
									・使用料	(86,700)		
									・賃借料	342		
									15原材料費	(342)		
									・原材料	6		
									18負担金、補助及び交付金	6		
									○負担金	6		
									・無線機電波利用料	(6)		
				510					3. 中学校備品購入費 (教育総務課)	35,772		
									17備品購入費	35,772		
				510					・図書	(2,253)		
									・備品	(33,519)		
						10			4. 中学校教育振興費 (教育政策室)	42,072		
									1報酬	2,337		
						10			・パートタイム会計年度任用職員 1人	(2,337)		
									3職員手当等	330		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 (330) 4 共済費 527 ・ 社会保険料 (527) 7 報償費 2,720 ・ 謝礼 (2,000) ・ 記念品 (720) 8 旅費 125 ・ 費用弁償 (125) 10 需用費 1,159 ・ 消耗品費 (1,159) 11 役務費 77 ・ 手数料 (1) ・ 保険料 (76) 12 委託料 7,796 <ul style="list-style-type: none"> ・ 中学校学力調査 ・ 部活動サポート業務 ・ バス輸送業務 ・ 非常勤職員等健康診断 13 使用料及び賃借料 24 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (24) 18 負担金、補助及び交付金 26,977 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 7,134 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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 (117) ・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 (2,798) ・オリンピック・パラリンピッ ク観戦事業 (4,046) ○補助金 19,843 ・林間施設輸送費 (2,000) ・進学就職対策費 (670) ・スキー教室 (10,638) ・中学校体育連盟 (1,200) ・中学生社会体験チャレンジ実 行委員会 (810) ・英語検定受験費用助成事業 (4,525) 	一 般
2 学校建設費	2,327,717	1,766,376	561,341	205,891	1,616,400	300,000	205,426	12 委 託 料	34,305		
				205,891	1,616,400	300,000	205,426	14 工事請負費	2,293,412	1. 中学校施設整備事業 (教育総務課)	2,327,717
				国	市	繰				12 委託料	34,305
				205,891	1,616,400	300,000				・戸田東小学校・戸田東中学校 改築等工事監理業務	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸田東中学校部活動送迎用バス運行業務 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事家屋調査（Ⅰ・Ⅱ期事後、Ⅲ期事前）業務 ・ 新曽中学校教室棟増築等工事家屋調査（事後調査）業務 ・ 新曽中学校教室棟（北校舎）増築等工事家屋復旧費積算業務 <p style="text-align: right;">14工事請負費 2,293,412</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅰ・Ⅱ期） ・ 戸田中学校屋内運動場空調設備設置 ・ 美笹中学校屋内運動場空調設備設置 ・ 喜沢中学校屋内運動場空調設備設置 ・ 新曽中学校屋内運動場空調設備設置 ・ 笹目中学校屋内運動場空調設備設置 ・ 美笹中学校屋内運動場屋根改修

一 般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										・笹目中学校教室棟(西棟)外 壁及び構造等改修
計	2,858,333	2,175,242	683,091	206,401	1,616,400	300,010	735,522			

一般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	64,651	70,408	△5,757			8	64,643	1 報酬	2,879	1. 職員人件費(人事課) 2給料 ・一般職4人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・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. 人権教育事業(生涯学習課)	
							37,844	2 給料	16,427		37,844
								3 職員手当等	15,935		(16,427)
								4 共済費	6,134		15,583
								7 報償費	3,000		(875)
								8 旅費	589		(1,817)
								10 需用費	743		(1,570)
								11 役務費	280		(2,561)
								12 委託料	10,980		(73)
								13 使用料及び 賃借料	103		(3)
							1,890			(1,098)	
										(345)	
										(4,228)	
										(2,978)	
										(35)	
										5,834	
										(5,834)	
										1,890	

(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				
							17 備品購入費	181	7 報償費 481	
									・講師謝礼 (450)	
							18 負担金、補助及び交付金	7,400	・謝礼 (31)	
									8 旅費 344	
									・特別旅費 (344)	
									10 需用費 118	
									・消耗品費 (115)	
									・食糧費 (3)	
									11 役務費 21	
									・通信運搬費 (14)	
									・保険料 (7)	
									12 委託料 108	
									・人権教育研修会運営業務	
									13 使用料及び賃借料 12	
									・使用料 (12)	
									17 備品購入費 84	
									・備品 (84)	
									18 負担金、補助及び交付金 722	
									○負担金 122	
									・人権問題研修会 (122)	
									○交付金 600	
									・人権教育推進協議会 (600)	
						8		24,909	3. 生涯学習事業（生涯学習課） 24,917	
									1 報酬 2,879	

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

						諸					・委員10人 (401)	一 般
						8					・パートタイム会計年度任用職員2人 (2,478)	
											3職員手当等 352	
											・期末手当 (352)	
											4共済費 300	
											・社会保険料 (300)	
											7報償費 2,519	
											・講師謝礼 (2,450)	
											・謝礼 (69)	
											8旅費 245	
											・費用弁償 (60)	
											・普通旅費 (176)	
											・特別旅費 (9)	
											10需用費 625	
											・消耗品費 (495)	
											・食糧費 (26)	
											・印刷製本費 (44)	
											・修繕料 (60)	
											11役務費 259	
											・通信運搬費 (188)	
											・手数料 (10)	
											・保険料 (61)	
											12委託料 10,872	
											・芦原小学校生涯学習施設管理業務	
											・市民意識調査	
											13使用料及び賃借料 91	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 賃借料 (91) 17備品購入費 97 ・ 備品 (97) 18負担金、補助及び交付金 6,678 ○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 6,484 ・ P T A (6,484)
2 公 民 館 費	32,018	32,446	△428			73	31,945	1 報 酬	335	
							22,231	2 給 料	10,691	1. 職 員 人 件 費 (人 事 課) 22,231
								3 職 員 手 当 等	8,476	2 給 料 10,691 ・ 一般職 3 人 (10,691) 3 職 員 手 当 等 8,476
								4 共 済 費	3,064	・ 扶養手当 (215) ・ 地域手当 (1,197)
								7 報 償 費	2,955	・ 管理職手当 (600) ・ 超過勤務手当 (1,505)
								8 旅 費	163	・ 休日給 (73) ・ 特殊勤務手当 (3)
								10 需 用 費	773	・ 住居手当 (426) ・ 通勤手当 (535)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

							11 役 務 費	374	・ 期末手当 (2,222)	一 般
							12 委 託 料	1,059	・ 勤勉手当 (1,683)	
							13 使用料及び 賃 借 料	875	・ 管理職員特別勤務手当 (17)	
									4 共済費 3,064	
									・ 職員共済組合負担金 (3,064)	
				13	2,295		17 備品購入費	2,884	2. 美笹公民館事業 (生涯学習課)	2,308
						諸			7 報償費	880
				13			18 負担金、補 助及び交付 金	369	・ 講師謝礼 (827)	
									・ 謝礼 (53)	
									8 旅費	28
									・ 普通旅費 (28)	
									10 需用費	166
									・ 消耗品費 (148)	
									・ 食糧費 (18)	
									11 役務費	45
									・ 通信運搬費 (15)	
									・ 保険料 (30)	
									12 委託料	298
									・ パソコン講座運営業務	
									・ 館外学習運営委託業務	
									・ I T パソコン相談支援事業	
									17 備品購入費	886
									・ 備品 (886)	
									18 負担金、補助及び交付金	5
									○ 負担金	5
									・ 各種研修会 (5)	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						45	2,870		3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 2,915	
						諸			7報償費 768	
						45			・講師謝礼 (752)	
									・謝礼 (16)	
									8旅費 28	
									・普通旅費 (28)	
									10需用費 313	
									・消耗品費 (252)	
									・食糧費 (28)	
									・修繕料 (33)	
									11役務費 177	
									・通信運搬費 (115)	
									・保険料 (62)	
									12委託料 351	
									・パソコン講座運営業務	
									・ITパソコン相談支援事業	
									・館外学習運営委託業務	
									13使用料及び賃借料 685	
									・賃借料 (685)	
									17備品購入費 588	
									・備品 (588)	
									18負担金、補助及び交付金 5	
									○負担金 5	
									・各種研修会 (5)	

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

					15	4,549			4. 新曽公民館事業（生涯学習課）	4,564	
					諸				1報酬	335	
					15				・委員10人	(335)	
									7報償費	1,307	
									・講師謝礼	(1,225)	
									・謝礼	(82)	
									8旅費	107	
									・費用弁償	(60)	
									・普通旅費	(38)	
									・特別旅費	(9)	
									10需用費	294	
									・消耗品費	(208)	
									・燃料費	(49)	
									・食糧費	(37)	
									11役務費	152	
									・通信運搬費	(80)	
									・保険料	(72)	
									12委託料	410	
									・パソコン講座運営業務		
									・館外学習運営業務		
									・子ども大学館外学習委託業務		
									・ITパソコン相談支援事業		
									13使用料及び賃借料	190	
									・賃借料	(190)	
									17備品購入費	1,410	
									・備品	(1,410)	
									18負担金、補助及び交付金	359	
									○負担金	5	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・各種研修会 (5) ○補助金 354 ・公民館まつり (354)	
3 青 少 年 育 成 費	40,429	28,953	11,476	4,849		777	34,803	1 報 酬	2,147		
				4,849		777	34,803	4 共 済 費	31	1. 青少年育成事業（児童青少年課）	40,429
				県		諸		1 報酬	2,147		
				4,849		777		7 報 償 費	12,033	・委員22人 (432) ・パートタイム会計年度任用職員2人 (1,715)	
								8 旅 費	131	4 共済費 31	
								10 需 用 費	4,045	・社会保険料 (31)	
								11 役 務 費	1,572	7 報償費 12,033	
								12 委 託 料	12,803	・講師謝礼 (60) ・謝礼 (10,193) ・記念品 (1,780)	
								17 備 品 購 入 費	183	8 旅費 131	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,484	・費用弁償 (78) ・普通旅費 (10) ・特別旅費 (43)	
						10 需用費 4,045					
						・消耗品費 (1,463) ・印刷製本費 (694) ・光熱水費 (288)					

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 (1,600) 11 役務費 1,572 ・通信運搬費 (303) ・手数料 (303) ・保険料 (966) 12 委託料 12,803 ・機械警備業務 ・警備業務 17 備品購入費 183 ・備品 (183) 18 負担金、補助及び交付金 7,484 ○補助金 7,484 ・通学合宿実行委員会 (600) ・青少年祭り (350) ・子ども会育成連合会 (1,882) ・ボーイスカウト (81) ・ガールスカウト (40) ・青少年団体連絡協議会 (117) ・児童合唱団 (24) ・青少年補導員協議会 (303) ・青少年を育てる地域の会 (1,860) ・青少年相談員協議会 (290) ・青少年育成市民会議 (810) ・はたちの集い実行委員会 (1,127) 	一 般
4 文化財 保護費	11,502	10,824	678			5	11,497	1 報酬	5,665		
						5	11,497			1. 文化財保護事業（生涯学習課）	11,502

(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					
						諸		3 職員手当等	217	1報酬	5,665
						5				・委員5人	(135)
								4 共 済 費	493	・パートタイム会計年度任用職 員19人	(5,530)
								7 報 償 費	224	3職員手当等 ・期末手当	(217)
								8 旅 費	270	4共済費 ・社会保険料	(493)
								10 需 用 費	1,818	7報償費 ・講師謝礼	(29)
								11 役 務 費	155	・謝礼	(195)
										8旅費	270
								12 委 託 料	1,855	・費用弁償	(224)
										・普通旅費	(37)
								18 負 担 金、補 助及び交付 金	805	・特別旅費	(9)
										10需用費	1,818
										・消耗品費	(487)
										・燃料費	(2)
										・食糧費	(5)
										・印刷製本費	(724)
										・修繕料	(600)
										11役務費	155
										・通信運搬費	(155)
										12委託料	1,855
										・埋蔵文化財発掘調査業務	

(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

										18負担金、補助及び交付金	805	一 般
										○負担金	25	
										・県文化財保護協会	(25)	
										○補助金	780	
										・指定文化財管理	(280)	
										・指定文化財保存	(500)	
5少年 自然の家費	47,269	46,583	686			294	46,975	8旅費	318			
								10需用費	1,000	1. 少年自然の家管理運営事業		
						294	46,975			(生涯学習課)	47,269	
						使		11役務費	24	8旅費	318	
						1				・特別旅費	(318)	
						諸		12委託料	45,026	10需用費	1,000	
						293				・修繕料	(1,000)	
								13使用料及び 賃借料	333	11役務費	24	
										・通信運搬費	(6)	
								18負担金、補 助及び交付 金	568	・保険料	(18)	
										12委託料	45,026	
										・少年自然の家管理運営(指定 管理)		
										13使用料及び賃借料	333	
										・使用料	(39)	
										・賃借料	(294)	
										18負担金、補助及び交付金	568	
										○負担金	568	
										・富士見町地域振興協力費	(568)	

(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						
6 図 書 館 費	372,085	905,971	△533,886			64	372,021	1 報 酬	4,469	1. 職員人件費（人事課） 23,466 2給料 9,713 ・一般職2人 (9,713) 3職員手当等 9,982 ・扶養手当 (306) ・地域手当 (994) ・管理職手当 (600) ・超過勤務手当 (2,273) ・休日給 (97) ・特殊勤務手当 (4) ・住居手当 (516) ・通勤手当 (174) ・期末手当 (2,819) ・勤勉手当 (2,182) ・管理職員特別勤務手当 (17) 4共済費 3,771 ・職員共済組合負担金 (3,771) 2. 図書館管理運営費（生涯学習課） 348,619 1報酬 4,469 ・委員10人 (223) ・パートタイム会計年度任用職 員2人 (4,246)		
							23,466	2 給 料	9,713			
											3 職員手当等	10,905
											4 共 済 費	4,928
											7 報 償 費	30
											8 旅 費	453
											10 需 用 費	9,193
											11 役 務 費	288
											12 委 託 料	285,101
											13 使用料及び 賃 借 料	25,465
								64	348,555		17 備品購入費	21,525
											18 負担金、補 助及び交付 金	15

(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

										3職員手当等	923	一 般
										・ 期末手当	(923)	
										4共済費	1,157	
										・ 社会保険料	(1,157)	
										7報償費	30	
										・ 謝礼	(30)	
										8旅費	453	
										・ 費用弁償	(360)	
										・ 普通旅費	(13)	
										・ 特別旅費	(80)	
										10需用費	9,193	
										・ 消耗品費	(6,945)	
										・ 燃料費	(97)	
										・ 食糧費	(3)	
										・ 印刷製本費	(49)	
										・ 修繕料	(2,099)	
										11役務費	288	
										・ 通信運搬費	(229)	
										・ 保険料	(59)	
										12委託料	285,101	
										・ 図書マスター作成業務		
										・ 非常勤職員等健康診断		
										・ 図書館システム保守管理業務		
										・ 視聴覚資料マスター作成業務		
										・ I C タグ貼付・入力業務		
										・ 雑誌マスター作成業務		
										・ 図書館上戸田分館管理運営 (指定管理)		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

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				
										・中央図書館管理運営（指定管理） 13使用料及び賃借料 25,465 ・使用料 (4,763) ・賃借料 (20,702) 17備品購入費 21,525 ・図書 (20,788) ・備品 (737) 18負担金、補助及び交付金 15 ○負担金 15 ・各種研修会 (15)
7 郷 土 博 物 館 費	83,732	87,527	△3,795			67	83,665	1 報 酬	7,650	
							51,570	2 給 料	23,901	1. 職員人件費（人事課） 51,570
								3 職員手当等	20,245	2給料 23,901 ・一般職6人 (23,901)
								4 共 済 費	10,225	3職員手当等 19,034 ・扶養手当 (429) ・地域手当 (2,447)
								7 報 償 費	430	・管理職手当 (1,000) ・超過勤務手当 (3,041)
								8 旅 費	734	・休日給 (97) ・特殊勤務手当 (4) ・住居手当 (942)

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

								10 需用費	3,977	・通勤手当 (615)	一 般
								11 役務費	471	・期末手当 (6,134)	
								12 委託料	12,899	・勤勉手当 (4,308)	
								13 使用料及び 賃借料	3,074	・管理職員特別勤務手当 (17)	
					67	32,095				4 共済費 8,635	
										・職員共済組合負担金 (8,635)	
					67					2. 郷土博物館運営費 (生涯学習課) 32,162	
								17 備品購入費	50	1 報酬 7,650	
								18 負担金、補 助及び交付 金	76	・委員10人 (223)	
										・パートタイム会計年度任用職 員4人 (7,427)	
										3 職員手当等 1,211	
										・期末手当 (1,211)	
										4 共済費 1,590	
										・社会保険料 (1,590)	
										7 報償費 430	
										・講師謝礼 (130)	
										・謝礼 (300)	
										8 旅費 734	
										・費用弁償 (612)	
										・普通旅費 (25)	
										・特別旅費 (97)	
										10 需用費 3,977	
										・消耗品費 (820)	
										・燃料費 (68)	
										・食糧費 (23)	
										・印刷製本費 (2,748)	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 (68) ・ 修繕料 (250) 11 役務費 471 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (446) ・ 保険料 (25) 12 委託料 12,899 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員等健康診断 ・ 機械警備業務 ・ 常設展示室等警備保安業務 ・ 収蔵資料の害虫駆除処理業務 ・ 夏季展示会ディスプレイ業務 ・ 秋季展示会ディスプレイ業務 ・ 昔のくらし展ディスプレイ業務 ・ 講座用バス運行業務 13 使用料及び賃借料 3,074 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (446) ・ 賃借料 (2,628) 17 備品購入費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品 (50) 18 負担金、補助及び交付金 76 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 76 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本博物館協会 (25) ・ 県博物館連絡協議会 (21) ・ 各種研修会 (30)

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

8 彩湖 自然学習 センター費	30,240	29,287	953			268	29,972	1 報酬	8,515	1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (生涯学習課)	30,240	一 般									
								3 職員手当等	971												
								268	29,972				4 共済費	1,200	1 報酬	8,515					
								諸	268							268	29,972	7 報償費	405	・パートタイム会計年度任用職 員5人	(8,515)
																		8 旅費	935	3 職員手当等	971
																		10 需用費	5,280	・期末手当	(971)
																		11 役務費	436	4 共済費	1,200
																		12 委託料	10,952	・社会保険料	(1,200)
																		13 使用料及び 賃借料	794	7 報償費	405
																		15 原材料費	44	・講師謝礼	(295)
																		17 備品購入費	650	・記念品	(110)
																		18 負担金、補 助及び交付 金	58	8 旅費	935
																				・費用弁償	(885)
																				・普通旅費	(50)
		10 需用費	5,280																		
		・消耗品費	(952)																		
		・燃料費	(53)																		
		・食糧費	(10)																		
		・印刷製本費	(80)																		
		・光熱水費	(3,365)																		
		・修繕料	(740)																		
		・飼料費	(80)																		
		11 役務費	436																		
		・通信運搬費	(251)																		
		・手数料	(44)																		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 (141) 12委託料 10,952 <ul style="list-style-type: none"> ・ 野鳥観察会旅客運送 ・ 彩湖周辺自然体験・観察会旅客運送 ・ 建物管理 ・ 警備業務（夜間警備） ・ エレベーター保守管理 ・ 受水槽・自動給水装置保守管理 ・ 污水处理施設点検管理 ・ 空気調和設備保守管理 ・ 消防設備保守点検 ・ 自動ドア保守管理 ・ 衛生害虫駆除消毒 ・ 展示室水槽保守管理 ・ 学習機器（シアター）定期点検 ・ インテリジェントシステム定期点検 ・ 非常勤職員等健康診断 ・ 植生管理 13使用料及び賃借料 794 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (10) ・ 賃借料 (784)

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

										15原材料費	44	一 般
										・原材料	(44)	
										17備品購入費	650	
										・備品	(650)	
										18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	681,926	1,211,999	△530,073	4,849		1,556	675,521					

(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	161,541	120,124	41,417			355	161,186	1 報 酬	5,867		
						266	49,962	2 給 料	20,170	1. 職員人件費 (人事課)	50,228
						使 266		3 職員手当等	22,224	2給料	20,170
								4 共 済 費	8,394	・一般職6人	(20,170)
								7 報 償 費	3,726	3職員手当等	22,013
								8 旅 費	1,240	・扶養手当	(647)
								10 需 用 費	3,955	・地域手当	(2,127)
										・管理職手当	(600)
										・超過勤務手当	(7,378)
										・休日給	(112)
										・特殊勤務手当	(10)
										・住居手当	(762)
										・通勤手当	(513)

(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				
						89	111,224	11 役 務 費	1,791	・ 期末手当 (5,702)
								12 委 託 料	21,575	・ 勤勉手当 (4,145)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,259	・ 管理職員特別勤務手当 (17)
								4 共 済 費	8,045	・ 職員共済組合負担金 (8,045)
						89	111,224	17 備 品 購 入 費	1,661	2. スポーツ振興事業（文化スポーツ課） 111,313
						諸		1 報 酬	5,867	1報酬 5,867
						89		18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	64,679	・ 委員36人 (3,338)
										・ パートタイム会計年度任用職員2人 (2,529)
								3 職 員 手 当 等	211	3職員手当等 211
								・ 期末手当	(211)	・ 期末手当 (211)
								4 共 済 費	349	4共済費 349
								・ 社会保険料	(349)	・ 社会保険料 (349)
								7 報 償 費	3,726	7報償費 3,726
								・ 講師謝礼	(370)	・ 講師謝礼 (370)
								・ 謝礼	(1,649)	・ 謝礼 (1,649)
								・ 記念品	(697)	・ 記念品 (697)
								・ その他	(1,010)	・ その他 (1,010)
								8 旅 費	1,240	8旅費 1,240
								・ 費用弁償	(507)	・ 費用弁償 (507)
								・ 普通旅費	(86)	・ 普通旅費 (86)
								・ 特別旅費	(647)	・ 特別旅費 (647)
								10 需 用 費	3,955	10需用費 3,955

一
般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

											・消耗品費	(1,317)	一 般
											・燃料費	(10)	
											・食糧費	(38)	
											・印刷製本費	(2,205)	
											・修繕料	(385)	
										11役務費	1,791		
											・通信運搬費	(1,244)	
											・手数料	(19)	
											・筆耕翻訳料	(82)	
											・保険料	(446)	
										12委託料	21,575		
											・非常勤職員等健康診断		
											・スポーツ施設予約システム外 部運用管理		
											・市民ボート教室		
											・姉妹都市スポーツ交流事業参 加者輸送業務		
											・美里町万葉の里ハーフ駅伝大 会参加者輸送業務		
											・オーストラリアカヌーチーム 事前キャンプ艇庫設置業務		
											・オーストラリアカヌーチーム 事前キャンプ受入れ業務		
											・炬火台モニュメント本体製作 業務		
										13使用料及び賃借料	6,259		
											・使用料	(23)	
											・賃借料	(6,236)	

(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				
										17備品購入費 1,661
										・備品 (1,661)
										18負担金、補助及び交付金 64,679
										○負担金 342
										・各種研修会 (30)
										・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 (27)
										○補助金 61,057
										・体育協会 (7,625)
										・スポーツ少年団 (1,159)
										・レクリエーション協会 (1,113)
										・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 (9,600)
										・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 (4,790)
										・聖火リレー記念イベント等実 行委員会 (35,896)
										○交付金 600

一
般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

										<ul style="list-style-type: none"> ・学校区生涯スポーツ推進事業費 (600) ○助成金 2,680 ・スポーツ大会出場選手 (1,480) ・全国市町村交流レガッター一般市民出場クルー (1,200) 	一 般		
2 体育施設費	790	790	0			790		10 需用費	270				
									790	11 役務費	10	1. 体育施設管理費 (文化スポーツ課)	790
									790	12 委託料	510	10 需用費	270
								使	790			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (30) ・光熱水費 (85) ・修繕料 (155) 	
										11 役務費	10		
										<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 (10) 			
										12 委託料	510		
										<ul style="list-style-type: none"> ・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	4,865	5,462	△597			1,397	3,468	10 需用費	4,007				
									1,397	11 役務費	417	1. 学校施設開放事業 (文化スポーツ課)	4,865
									1,397	12 委託料	139	10 需用費	4,007
								使	1,397	15 原材料費	73	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (1,064) ・印刷製本費 (50) ・修繕料 (2,893) 	
										11 役務費	417		

(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				
								17 備品購入費	228	・ 通信運搬費 (17)
								21 補償、補填 及び賠償金	1	・ 手数料 (172)
										・ 保険料 (228)
										12委託料 139
										・ 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
										15原材料費 73
										・ 原材料 (73)
										17備品購入費 228
										・ 備品 (228)
										21補償、補填及び賠償金 1
										・ 補償金 (1)
4 スポーツ センター費	218,900	1,647,531	△1,428,631			3,571	215,329	10 需 用 費	12,163	
								11 役 務 費	249	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 218,900
						3,571	215,329			
						使 671		12 委 託 料	199,383	10需用費 12,163
						諸 2,900				・ 修繕料 (12,163)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,336	11役務費 249
								17 備 品 購 入 費	769	・ 保険料 (249)
										12委託料 199,383
										・ スポーツセンター管理運営 (指定管理)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

										・スポーツセンター屋内プール 新築工事家屋復旧費積算業務 13使用料及び賃借料 6,336 ・賃借料 (6,336) 17備品購入費 769 ・備品 (769)	一 般
計	386,096	1,773,907	△1,387,811			6,113	379,983				

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

1 学校給食 センター費	762,162	736,410	25,752			273,447	488,715	1 報酬	5,082	1. 職員人件費 (人事課) 189,317 2給料 93,498 ・一般職25人 (93,498) 3職員手当等 63,459 ・扶養手当 (4,221) ・地域手当 (9,946) ・管理職手当 (970) ・超過勤務手当 (2,145) ・休日給 (50) ・特殊勤務手当 (15) ・住居手当 (3,375) ・通勤手当 (1,439) ・期末手当 (24,331) ・勤勉手当 (16,946) ・管理職員特別勤務手当 (21)		
									189,317		2 給料	93,498
											3 職員手当等	64,138
											4 共済費	33,205
											7 報償費	46
											8 旅費	156
											10 需用費	356,115
											11 役務費	21,975

(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				
								12 委 託 料	175,164	4共済費 32,360 ・職員共済組合負担金 (32,360)
								13 使用料及び 賃 借 料	721	2. 学校給食センター管理運営費
						273,447	299,398	17 備品購入費	6,008	(学校給食課) 572,845
						諸 273,447		18 負担金、補 助及び交付 金	6,054	1報酬 5,082 ・委員6人 (135) ・パートタイム会計年度任用職 員3人 (4,947)
										3職員手当等 679 ・期末手当 (679)
										4共済費 845 ・社会保険料 (845)
										7報償費 46 ・謝礼 (46)
										8旅費 156 ・費用弁償 (118) ・普通旅費 (38)
										10需用費 356,115 ・消耗品費 (7,639) ・燃料費 (65) ・食糧費 (4) ・印刷製本費 (780) ・光熱水費 (32,460) ・修繕料 (5,600)

一
般

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・使用料 (30) ・賃借料 (691) 17備品購入費 6,008 ・備品 (6,008) 18負担金、補助及び交付金 6,054 ○負担金 54 ・職員研修 (14) ・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) ○補助金 6,000 ・学校給食費 (6,000)
2単 独 校 給 食 費	593,841	592,290	1,551			314,462	279,379	1報 酬	28,141	1. 単独校調理場管理運営事業 (学校給食課) 593,841
								3職員手当等	796	
						314,462	279,379	4共 済 費	1,668	
								8旅 費	1,114	
								10需 用 費	377,544	
				諸 314,462						1報酬 28,141 ・パートタイム会計年度任用職 員27人 (28,141) 3職員手当等 796 ・期末手当 (796) 4共済費 1,668

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

								11 役 務 費	9,907	・ 社会保険料	(1,668)	一 般
										8旅費	1,114	
							12 委 託 料	159,619	・ 費用弁償	(1,078)		
									・ 普通旅費	(36)		
							13 使用料及び 賃 借 料	769	10需用費	377,544		
									・ 消耗品費	(18,979)		
							17 備品購入費	14,211	・ 光熱水費	(23,403)		
									・ 修繕料	(9,900)		
							18 負担金、補 助及び交付 金	72	・ 賄材料費	(325,262)		
									11役務費	9,907		
									・ 通信運搬費	(529)		
									・ 手数料	(9,378)		
									12委託料	159,619		
									・ 調理業務			
									・ 殺虫殺菌消毒業務			
									・ 給食室等清掃業務			
									・ グリストラップ清掃業務			
									・ 非常勤職員等健康診断			
									・ 給食用エレベーター保守点検 業務			
									・ 空調機保守点検業務			
									・ 給食管理システム保守業務			
									・ 排水管清掃業務			
								13使用料及び賃借料	769			
								・ 賃借料	(769)			
								17備品購入費	14,211			
								・ 備品	(14,211)			
								18負担金、補助及び交付金	72			

(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				
										○負担金 72 ・埼玉県学校栄養士研究会 (72)
計	1,356,003	1,328,700	27,303			587,909	768,094			

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

1 教育振興費	49,957	58,227	△8,270			49,957		11 役 務 費	297	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業 (教育総務課) 49,957	
						49,957		12 委 託 料	330		
						49,957		20 貸 付 金	49,330		11 役務費 297 ・通信運搬費 (156) ・手数料 (141) 12 委託料 330 ・入学準備金・奨学資金・未来へはばたく人財育成資金管理システム保守
						49,957					20 貸付金 49,330 ・入学準備金 (20,800) ・奨学資金 (28,530)

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

2人財育成奨学資金給付金	6,639	6,416	223			6,639		11 役 務 費	17	1. 人財育成奨学資金給付事業 (教育総務課) 6,639	一 般		
								18 負担金、補助及び交付金	6,030			11 役務費	17
								24 積立金	592			・通信運搬費	(17)
												18 負担金、補助及び交付金	6,030
						財				○交付金	6,030		
						繰				・国公立高等学校奨学給付金	(2,880)		
										・海外体験給付金	(3,150)		
						6,048				24 積立金	592		
										・教育基金積立金	(592)		
計	56,596	64,643	△8,047			56,596							

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

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

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1元 金	3,138,376	2,909,973	228,403			98,721	3,039,655	22償還金、利 子及び割引 料	3,138,376	1. 市債償還金元金 (財政課)	3,138,376
						98,721	3,039,655			22償還金、利子及び割引料	3,138,376
						使 51,881 諸 46,840				・総務債	(225,904)
										・民生債	(707,114)
										・土木債	(419,324)
										・消防債	(97,824)
										・教育債	(1,104,001)
										・諸支出債	(264,410)
										・住民税等減税補てん債	(117,959)
										・介護老人保健施設債	(201,840)
2利 子	190,569	198,711	△8,142			324	190,245	22償還金、利 子及び割引 料	190,569	1. 市債利子 (財政課)	185,642
						324	185,318			22償還金、利子及び割引料	185,642
						諸 324				・総務債	(15,425)
										・民生債	(73,609)
										・土木債	(7,592)
										・消防債	(775)
										・教育債	(62,813)
										・諸支出債	(3,243)

一
般

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

										・住民税等減税補てん債 (1,144)	一 般
										・介護老人保健施設債 (21,041)	
							3,831			2. 一時借入金利子 (財政課) 3,831	
									22償還金、利子及び割引料 3,831		
									○一時借入金利子 3,831		
									・一時借入金利子 (3,831)		
							1,096			3. 現先取引利子 (会計課) 1,096	
									22償還金、利子及び割引料 1,096		
									○一時借入金利子 1,096		
									・現先取引利子 (1,096)		
計	3,328,945	3,108,684	220,261			99,045	3,229,900				

(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	18,094	21,439	△3,345			18,094		24 積立金	18,094	
						18,094				1. 財政調整基金費 (財政課) 18,094
					財					24積立金 18,094
						18,094				・財政調整基金積立金 (18,094)
計	18,094	21,439	△3,345			18,094				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 災害援護資金貸付金

(単位：千円)

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

一
般

(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	103,425	118,512	△15,087				103,425	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	103,425	1. 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 納 付 金 (財 政 課) 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ○ 負 担 金 ・ 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 (103,425)
計	103,425	118,512	△15,087				103,425			

(款) 13 諸支出金

(項) 3 納付金

(款) 13 諸支出金

(項) 4 土地開発公社費

1 土地開発公社費	8,500	10,000	△1,500				8,500	18負担金、補助及び交付金	8,500		一 般	
							8,500			1. 土地開発公社費(財政課)		8,500
										18負担金、補助及び交付金		8,500
										○補助金	8,500	
										・土地開発公社	(8,500)	
計	8,500	10,000	△1,500				8,500					

(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	
			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	13,663 (4.50)	359	44,382	7,406	51,788	
	議 員	26	137,620		61,560 (4.50)		199,180	48,128	247,308	
	その他の 特別 職	1,980	121,726				121,726		121,726	
	計	2,009	259,346	30,360	75,223	359	365,288	55,534	420,822	
前 年 度	長 等	3		30,360	13,511 (4.45)	355	44,226	7,741	51,967	
	議 員	26	142,206		63,279 (4.45)		205,485	52,146	257,631	
	その他の 特別 職	945	68,608				68,608		68,608	
	計	974	210,814	30,360	76,790	355	318,319	59,887	378,206	
比 較	長 等	0	0	0	152 (0.05)	4	156	△ 335	△ 179	
	議 員	0	△ 4,586		△ 1,719 (0.05)		△ 6,305	△ 4,018	△ 10,323	
	その他の 特別 職	1,035	53,118				53,118	0	53,118	
	計	1,035	48,532	0	△ 1,567	4	46,969	△ 4,353	42,616	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(801) 859	807,171	3,116,139	2,746,936	6,670,246	1,255,121	7,925,367	
前 年 度	(12) 803	0	2,911,401	2,533,839	5,445,240	1,099,079	6,544,319	
比 較	(789) 56	807,171	204,738	213,097	1,225,006	156,042	1,381,048	

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	98,157	336,924	121,390	423,668	48,967	8,000	8,906
	前 年 度	94,550	314,048	123,460	427,638	49,630	7,000	8,656
	比 較	3,607	22,876	△ 2,070	△ 3,970	△ 663	1,000	250
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	112,975	588	56,562	893,972	563,054	2,618	71,155
	前 年 度	109,663	420	49,073	754,670	521,007	2,629	71,395
	比 較	3,312	168	7,489	139,302	42,047	△ 11	△ 240

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

一

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(9) 835		3,060,852	2,635,164	5,696,016	1,120,615	6,816,631	
前 年 度	(12) 803		2,911,401	2,533,839	5,445,240	1,099,079	6,544,319	
比 較	△ 3 32		149,451	101,325	250,776	21,536	272,312	

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	98,157	331,395	121,390	422,703	48,967	8,000	8,656
	前 年 度	94,550	314,048	123,460	427,638	49,630	7,000	8,656
	比 較	3,607	17,347	△ 2,070	△ 4,935	△ 663	1,000	0
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	112,975	588	50,196	795,310	563,054	2,618	71,155
	前 年 度	109,663	420	49,073	754,670	521,007	2,629	71,395
	比 較	3,312	168	1,123	40,640	42,047	△ 11	△ 240

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

一

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(792) 24	807,171	55,287	111,772	974,230	134,506	1,108,736	
前 年 度								
比 較	(792) 24	807,171	55,287	111,772	974,230	134,506	1,108,736	

般

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度		5,529		965			250
	前 年 度							
	比 較		5,529		965			250
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度			6,366	98,662			
	前 年 度							
	比 較			6,366	98,662			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
 総括

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	204,738	1. 昇給に伴う 増加分	45,185	
		2. その他の 増減分	159,553	
職員手当等	213,097	1. その他の 増減分	213,097	

一般

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	149,451	1. 昇給に伴う 増加分	45,185	平均昇給率 1.56%
		2. その他の 増減分	104,266	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 844人 0人 844人 前年度 815人 0人 815人 増減 29人 0人 29人
職員手当等	101,325	1. その他の 増減分	101,325	異動等の増減分

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	55,287	1. その他の 増減分	55,287	制度創設による計上額の増加分
職員手当等	111,772	1. その他の 増減分	111,772	制度創設による計上額の増加分

(3) 給料及び職員手当の状況(全会計)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	消防職	現業
令和 2年 1月1日 現在	平均給料 月額(円)	301,164	654,767	317,000	329,785	294,280	303,921
	平均給与 月額(円)	381,040	991,365	374,524	371,638	407,580	367,421
	平均年齢 (歳)	39.2	58	49.4	47.5	37.3	47.8
平成 31年 1月1日 現在	平均給料 月額(円)	300,959	652,300	319,850	325,620	293,721	300,980
	平均給与 月額(円)	378,703	985,608	394,303	410,081	417,628	364,782
	平均年齢 (歳)	39.1	57	46.8	46.3	37.5	46.8

イ 初任給

(単位:円)

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

ウ 級別職員数

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

区分	行政職			医療職 (1)			医療職 (2)			医療職 (3)			消防職			現業		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
2 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 53	() 8	1級	() 4	() 67	1級	() 1	() 11	1級	() 5	() 25	1級	() 17	() 12	1級	() 0	() 0
	2級	() 156	() 23	2級	() 2	() 33	2級	() 5	() 56	2級	() 8	() 40	2級	() 29	() 21	2級	() 10	() 53
	3級	(5) 235	(56) 34				3級	() 2	() 22	3級	() 3	() 15	3級	() 36	() 26	3級	() 7	() 37
	4級	(4) 99	(44) 14				4級	() 1	() 11	4級	() 2	() 10	4級	() 35	() 25	4級	() 2	() 10
	5級	() 71	() 10							5級	() 2	() 10	5級	() 13	() 10			
	6級	() 42	() 6										6級	() 4	() 3			
	7級	() 17	() 3										7級	() 3	() 2			
	8級	() 14	() 2										8級	() 1	() 1			
	計	(9) 687	(100) 100	計	() 6	() 100	計	() 9	() 100	計	() 20	() 100	計	() 138	() 100	計	() 19	() 100
31 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 47	() 7	1級	() 4	() 67	1級	() 2	() 20	1級	() 6	() 30	1級	() 16	() 12	1級	() 0	() 0
	2級	() 158	() 23	2級	() 2	() 33	2級	() 5	() 50	2級	() 7	() 35	2級	() 33	() 24	2級	() 12	() 60
	3級	(7) 220	(58) 33				3級	() 1	() 10	3級	() 3	() 15	3級	() 34	() 24	3級	() 6	() 30
	4級	(5) 106	(42) 16				4級	() 2	() 20	4級	() 2	() 10	4級	() 36	() 26	4級	() 2	() 10
	5級	() 67	() 10							5級	() 2	() 10	5級	() 12	() 9			
	6級	() 39	() 6										6級	() 3	() 2			
	7級	() 19	() 3										7級	() 3	() 2			
	8級	() 12	() 2										8級	() 2	() 1			
	計	(12) 668	(100) 100	計	() 6	() 100	計	() 10	() 100	計	() 20	() 100	計	() 139	() 100	計	() 20	() 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)	904	847	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	843	791	
	号給数別内訳	2号俸(人)	69	56
		4号俸(人)	743	706
		6号俸(人)	31	29
		8号俸(人)	0	0
		他号俸(人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	93.3	93.4		

オ 期末手当・勤勉手当

※ () 内は再任用職員の支給率

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

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	(埼玉県市町村総合事務組合)
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~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)	904
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 (%)	0.7	0.1	25.5	0.4	2.9	0.9	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (2年1月1日現在)	25.3	16.3	100.0	33.3	30.0	68.8	0.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	消防業務手当、 医師手当、 夜間看護等手当、 福祉業務手当						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	国は持ち家に関する手当なし
通 勤 手 当	異	交通機関等利用者については、運賃等相当額(55,000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30年度末までの支出額、令和元年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び令和2年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					平 成 30 年 度 末 ま だ の 支 出 額	令 和 元 年 度 末 ま だ の 支 出 額 (見込)額	令 和 2 年 度 支 出 予 定 額	令 和 2 年 度 支 出 予 定 額	令 和 3 年 度 以 降 支 出 予 定 額	令 和 3 年 度 以 降 支 出 予 定 額	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											
					特 定 財 源											一般財源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
2 総務費	1 総務管理費	戸田市文化会館 改修事業	R1	17,960				17,960		17,960			1.0			
			R2	1,807,380	7,095	1,339,100	440,000	21,185		1,807,380	1,807,380		99.0			
			計	1,825,340	7,095	1,339,100	440,000	39,145		17,960	1,807,380	1,825,340		100.0		
3 民生費	2 児童福祉費	喜沢南保育園改 築事業	H30	0									0.0			
			R1	444,861		338,300	80,000	26,561		444,861		444,861		76.4		
			R2	137,732		105,000		32,732			137,732	137,732		23.6		
			計	582,593		443,300	80,000	59,293		444,861	137,732	582,593		100.0		
10 教育費	2 小学校費	戸田東小学校・ 戸田東中学校改 築等工事(小学 校分Ⅰ・Ⅱ期)	H30	89,208	19,766	57,900		11,542	89,208	89,208		89,208		2.6		
			R1	927,303	220,545	559,600	120,000	27,158		927,303		927,303		27.3		
			R2	2,384,347	479,687	1,537,600	365,000	2,060			2,384,347	2,384,347		70.1		
			計	3,400,858	719,998	2,155,100	485,000	40,760		89,208	1,016,511	2,384,347	3,400,858		100.0	
10 教育費	3 中学校費	戸田東小学校・ 戸田東中学校改 築等工事(中学 校分Ⅰ・Ⅱ期)	H30	61,992		46,400		15,592	61,992	61,992		61,992		2.6		
			R1	644,397	86,081	431,700	110,000	16,616		644,397		644,397		27.3		
			R2	1,656,919	205,891	1,146,400	300,000	4,628			1,656,919	1,656,919		70.1		
			計	2,363,308	291,972	1,624,500	410,000	36,836			706,389	1,656,919	2,363,308		100.0	

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
第2特別養護老人ホーム 建設利子補給 (平成17年度)	53,053	平成19年度～ 令和元年度	48,399	令和2年度～ 令和6年度	4,654				4,654	
障害児放課後児童クラブ等建 物借上料 (平成24年度)	105,796	平成25年度～ 令和元年度	60,466	令和2年度～ 令和4年度	24,899				24,898	
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～ 令和元年度	契約により決定 した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決定 した額				全額	
道路照明灯賃借料 (平成26年度)	369,446千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額	平成27年度～ 令和元年度	69,854	令和2年度～ 令和6年度	69,855				69,855	
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～ 令和元年度	契約により決定 した額	令和2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～ 令和元年度	契約により決定 した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決定 した額				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～ 令和元年度	限度額に同じ	令和2年度～ 令和16年度	限度額に同じ			限度額に同 じ		
町会会館屋根賃借料 (平成27年度)	太陽光発電による 売電益の10%相当 額に消費税及び地 方消費税の額を加 算した額	平成28年度～ 令和元年度	限度額に同じ	令和2年度～ 令和17年度	限度額に同じ			限度額に同 じ		
LED灯道路照明賃借 (平成27年度)	24,936千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成28年度～ 令和元年度	7,615	令和2年度～ 令和7年度	11,035				11,035	

一
般

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		一 般 財 源								
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～令和元年度	契約により決定した額	令和2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27年度)	契約により決定した額	平成28年度～令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
戸田市文化会館指定管理業務 (平成27年度)	2,067,898千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～令和元年度	669,970	令和2年度～令和7年度	1,563,360				1,563,360	
公共用地先行取得等事業 (昭和45年度～平成28年度取得分)	7,202,809	平成28年度～令和元年度	3,160,161	令和2年度以降事業完了の年度まで	4,122,648				4,122,648	
町会会館屋根賃借料 (平成28年度)	太陽光発電による売電益の10%相当額に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度～令和元年度	限度額に同じ	令和2年度～令和18年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
事務機器等保守委託料 (平成28年度)	契約により決定した額	平成29年度～令和元年度	契約により決定した額	令和2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28年度)	契約により決定した額	平成29年度～令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
美女木小学校プレハブ教室賃借 (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～令和元年度	79,185	令和2年度～令和3年度	184,886				184,886	
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～令和元年度	243,030	令和2年度～令和3年度	163,277				163,277	
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～令和元年度	355,542	令和2年度～令和3年度	240,676				240,676	

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
AED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～ 令和元年度	1,548	令和2年度～ 令和3年度	2,324				2,324	
公共用地先行取得等事業（戸田公園駅大前環状線） (平成29年度)	68,250			令和2年度以降 事業完了の年 度まで	60,324				60,324	
公共用地先行取得等事業（前谷馬場線） (平成29年度)	127,286			令和2年度以降 事業完了の年 度まで	89,680				89,680	
永年保存文書外部保存業務 (平成29年度)	9,129千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～ 令和元年度	3,476	令和2年度～ 令和4年度	4,377				4,377	
道路照明灯賃借料 (平成29年度)	250,531千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～ 令和元年度	18,119	令和2年度～ 令和9年度	68,855				68,855	
AED等借上料 (平成29年度)	契約により決定した額	平成30年度～ 令和元年度	限度額に同じ	令和2年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				全額	
事務機器等保守委託料 (平成29年度)	契約により決定した額	平成30年度～ 令和元年度	限度額に同じ	令和2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29年度)	契約により決定した額	平成30年度～ 令和元年度	限度額に同じ	令和2年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				全額	
喜沢小学校学童保育室改築に伴う借上料 (平成29年度)	63,600千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～ 令和元年度	15,875	令和2年度～ 令和5年度	37,045				37,045	
公共用地先行取得等事業（川岸住宅市街地総合整備事業） (平成30年度)	8,926			令和2年度以降 事業完了の年 度まで	8,501				8,501	
公共用地先行取得等事業（戸田公園駅大前環状線） (平成30年度)	68,250			令和2年度以降 事業完了の年 度まで	64,559				64,559	

一
般

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
公共用地先行取得等事業（前谷馬場線） （平成30年度）	69,142			令和2年度以降 事業完了の年度まで	69,142				69,142	
小・中学校貯水槽清掃等業務 （平成30年度）	6,290千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	1,549	令和2年度～ 令和3年度	2,324				2,324	
戸田東小学校改築等工事家屋調査業務 （平成30年度）	20,789千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～ 令和元年度	1,629	令和2年度～ 令和4年度	8,962				8,962	
戸田東小学校改築等工事監理業務 （平成30年度）	68,674千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～ 令和元年度	14,580	令和2年度～ 令和4年度	40,449				40,449	
戸田東小学校校舎解体 （平成30年度）	115,695千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東小学校グラウンド整備 （平成30年度）	157,572千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東中学校改築等工事家屋調査業務 （平成30年度）	14,447千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～ 令和元年度	1,131	令和2年度～ 令和4年度	6,228				6,228	
戸田東中学校改築等工事監理業務 （平成30年度）	47,723千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成30年度～ 令和元年度	10,131	令和2年度～ 令和4年度	28,109				28,109	
戸田東中学校屋内運動場改修 （平成30年度）	194,568千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東中学校武道場改修 （平成30年度）	88,242千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東中学校校舎解体 （平成30年度）	276,213千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
戸田東中学校グラウンド整備 (平成30年度)	150,696千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東中学校給食調理場整備 (平成30年度)	87,984千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
川岸収蔵庫機械警備業務 (平成30年度)	678千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	152	令和2年度～ 令和3年度	192				192	
AED等借上料 (平成30年度)	契約により決定した額	令和元年度	限度額に同じ	令和2年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等保守委託料 (平成30年度)	契約により決定した額	令和元年度	限度額に同じ	令和2年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃借料 (平成30年度)	契約により決定した額	令和元年度	限度額に同じ	令和2年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市ボランティア・市民活動支援センター指定管理業務 (平成30年度)	152,780千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	32,474	令和2年度～ 令和5年度	135,286				135,286	
戸田市笹目コミュニティセンター指定管理業務 (平成30年度)	307,667千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	61,532	令和2年度～ 令和5年度	276,337				276,337	
街頭防犯対策業務 (平成30年度)	153,363千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	54,864	令和2年度～ 令和3年度	110,733				110,733	
美谷本小学校学童保育室新築に伴う借上料 (平成30年度)	65,550千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	5,832	令和2年度～ 令和6年度	52,488				52,488	
放置自転車等撤去及び保管業務 (平成30年度)	119,189千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	37,932	令和2年度～ 令和3年度	76,560				76,560	

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
A L T 派遣業務 (平成30年度)	133,483千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した 額	令和元年度	44,217	令和2年度～ 令和3年度	88,436				88,436	
市立小学校校務員業務 (平成30年度)	241,920千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した 額	令和元年度	87,897	令和2年度～ 令和3年度	177,408				177,408	
教育 I C T 総合サポートサー ビス業務 (小学校分) (平成30年度)	62,780千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額	令和元年度	11,880	令和2年度～ 令和6年度	57,178				57,178	
戸田第一小学校改築等工事設 計業務 (平成30年度)	153,091千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した 額	令和元年度		令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田第一小学校校庭代替地土 地借上料 (平成30年度)	75,267	令和元年度		令和2年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
市立中学校校務員業務 (平成30年度)	120,960千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した 額	令和元年度	43,948	令和2年度～ 令和3年度	88,704				88,704	
教育 I C T 総合サポートサー ビス業務 (中学校分) (平成30年度)	31,390千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額	令和元年度	5,940	令和2年度～ 令和6年度	28,589				28,589	
給食搬送業務 (平成30年度)	152,900千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した 額	令和元年度	27,249	令和2年度～ 令和5年度	110,001				110,001	
第三者による指定管理者が行 う業務に対するモニタリング 業務 (令和元年度)	3,144千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			令和2年度～ 令和4年度	3,432				3,432	
A I 総合案内サービス (令和元年度)	8,400千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			令和2年度～ 令和5年度	7,920				7,920	
戸田公園駅前行政センター総 合管理業務 (令和元年度)	5,367千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			令和2年度～ 令和4年度	3,427				3,427	

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
									一 般 財 源	
青色回転灯装備車両用AED装置賃借料 (令和元年度)	303千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和7年度	327				327	
見守り防犯カメラ維持管理業務 (令和元年度)	37,454千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
地方税電子申告審査システム使用料 (令和元年度)	9,192千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和3年度	10,112				10,112	
地方税電子申告データ連携サービス使用料 (令和元年度)	2,700千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和3年度	2,970				2,970	
土地評価システム利用料 (令和元年度)	28,100千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和7年度	29,365				29,365	
地方税共通納税システム利用料 (令和元年度)	2,880千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和3年度	3,168				3,168	
データ連携サービス利用料 (令和元年度)	912千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和3年度	1,004				1,004	
市民課窓口業務 (令和元年度)	382,026千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和4年度	351,674				351,674	
公共用地先行取得等事業（戸田公園駅大前環状線） (令和元年度)	47,880千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度以降事業完了の年度まで	35,128				35,128	
公共用地先行取得等事業（前谷馬場線） (令和元年度)	26,005千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度以降事業完了の年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校有人警備業務 (令和元年度)	116,234千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	21,175	令和2年度～令和4年度	127,050				127,050	

一
般

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
学習系学習者用パソコンソフトウェア使用料（小学校分） （令和元年度）	8,301千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和6年度	7,485				7,485	
学習系学習者用パソコンソフトウェア使用料（中学校分） （令和元年度）	74,702千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和6年度	67,360				67,360	
彩湖自然学習センター建物管理業務 （令和元年度）	14,340千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和4年度	15,378				15,378	
事務機器等保守委託料 （令和元年度）	契約により決定した額			令和2年度～契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃借料 （令和元年度）	契約により決定した額			令和2年度～契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曾南多世代交流館指定管理業務 （令和元年度）	287,710千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
上戸田地域交流センター指定管理業務 （令和元年度）	449,715千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
児童センターこどもの国指定管理業務 （令和元年度）	607,205			令和2年度～令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
児童センターこどもの国学童保育室指定管理業務 （令和元年度）	133,815			令和2年度～令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
図書館上戸田分館指定管理業務 （令和元年度）	174,835千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
戸田市立図書館指定管理業務 (令和元年度)	1,083,445千円に 消費税及び地方消費 税の額を加算した額			令和2年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
「広報戸田市」制作業務 (令和元年度)	95,001			令和2年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
車両運行管理業務 (令和元年度)	15,682千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
町界町名地番整理業務 (令和元年度)	11,936千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
議会車運行管理業務 (令和元年度)	15,667千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和2年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田第一小学校改築等工事仮 設校舎賃貸借 (令和元年度)	704,270千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			令和2年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
教育相談事業 (令和元年度)	130,313千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			令和2年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
適応指導教室運営事業 (令和元年度)	45,100千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和2年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校教育相談支援事業 (令和元年度)	5,031千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和2年度～ 令和2年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
調理業務（給食センター） (令和元年度)	387,000千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			令和2年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
戸田市小口資金融資、戸田市 商工業近代化資金融資、戸田 市特定中小企業者資金融資制 度による、県信用保証協会が 行う代位弁済に対する損失補 償	県信用保証協会が 戸田市との間に締 結する損失補償契 約に基づき保証す る、代位弁済に際 して支払う元金と 利息との合計額			令和2年度以降 県信用保証協 会の保証期間 満了の日まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市高齢者居室等整備資金 融資制度による金融機関に対 して行う損失補償	市と金融機関で協 議のうえ貸付けを 行った貸付金及び これに付帯する利 子			令和2年度以降 返済完了の年 度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市奨学資金制度による奨 学生に対する貸付事業	奨学資金として 貸付決定した額			令和2年度以降 修学期間の終 了する年度ま で	限度額に同じ				限度額に同じ	
未来へはばたく人財育成資金 給付制度による奨学生に対す る給付事業	奨学給付金として 給付決定した額			令和2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	
戸田市土地開発公社に対する 債務保証	2,313,000			令和2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	
クラウド文書共有システム使 用料（更新分） （令和2年度）	3,910千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			令和3年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
特定個人情報の安全管理措置 監査業務 （令和2年度）	2,340千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
データエントリー業務 （令和2年度）	21,155千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
印字・封入封緘等業務 (令和2年度)	54,150千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	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 (令和2年度)	14,480千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
システム調達支援業務 (令和2年度)	22,640千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
当初課税に係る派遣業務 (令和2年度)	1,249千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
AED賃借料 (令和2年度)	308千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
見守り防犯カメラ維持管理業務 (令和2年度追加) (令和2年度)	71,067千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
見守り防犯カメラ整備業務 (令和2年度追加) (令和2年度)	155,730千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
収納金回収業務 (令和2年度)	2,967千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
生活保護システム更改 (令和2年度)	34,016千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
障害者食事サービス事業 (令和2年度)	1,271千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	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 (令和2年度)	21,685千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
訪問入浴サービス事業 (令和2年度)	31,161千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
在宅高齢者紙おむつ等支給 (現物) (令和2年度)	82,833千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
高齢者食事サービス事業 (令和2年度)	19,635千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
子育てチケット運用管理業務 (令和2年度対象者分) (令和2年度)	3,014千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度	3,141	1,570			1,571	
子どもの第三の居場所事業 (令和2年度)	62,412千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	68,653	32,196			36,457	
喜沢南保育園改築工事家屋調査 (事後調査)業務 (令和2年度)	4,540千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
児童センタープリムローズ空調設備機器交換修繕料(Ⅱ期) (令和2年度)	79,380千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
蜂の巣駆除業務 (令和2年度)	940千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用水域水質調査業務 (令和2年度)	2,000千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園等維持管理業務 (令和2年度)	130,073千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
緩衝緑地管理業務 (令和2年度)	1,019千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
戸田桜づつみ管理業務 (令和2年度)	2,499千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
環境空間緑地・緑道管理業務 (令和2年度)	10,098千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
屋外広告物簡易除却業務 (令和2年度)	2,025千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用地先行取得等事業（新 曾中央地区都市整備事業） (令和2年度)	35,339			令和2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	
戸田市分譲マンション実態調 査業務 (令和2年度)	5,752千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路占用システム保守業務 (令和2年度)	5,600千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
街路樹等管理業務 (令和2年度)	53,183千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路清掃業務 (令和2年度)	44,633千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用地先行取得等事業（戸 田公園駅大前環状線） (令和2年度)	57,078			令和2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	
河川清掃業務 (令和2年度)	1,562千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田船着場浮桟橋復旧作業業 務 (令和2年度)	1,288千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和元年度末までの		令和2年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他		一般財源
戸田船着場等高压洗浄業務 (令和2年度)	788千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
水路除草業務 (令和2年度)	16,417千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
水路ユスリカ消毒業務 (令和2年度)	945千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
上戸田川水環境調査業務 (令和2年度)	2,211千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
さくら川除草業務 (令和2年度)	7,707千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用地先行取得等事業（前 谷馬場線） (令和2年度)	90,724			令和2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	
土のう管理業務 (令和2年度)	6,010千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
スポーツセンター改修工事設 計業務 (令和2年度)	71,454千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
青少年の広場警備業務 (令和2年度)	32,862千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
市立学校交通指導業務 (令和2年度)	145,037千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			令和3年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東小学校引越業務 (令和2年度)	15,932千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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		
芦原小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事設計業務 （令和2年度）	54,512千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東中学校引越業務 （令和2年度）	11,072千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等保守委託料 （令和2年度）	契約により決定した額			令和2年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃借料 （令和2年度）	契約により決定した額			令和2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30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額	備 考
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額		
1 普 通 債	20,806,599	21,685,794	5,016,200	2,818,577	23,883,417	
(1) 総 務	2,541,157	2,303,218	1,383,400	225,904	3,460,714	
(2) 民 生	7,212,673	6,861,089	105,000	707,114	6,258,975	
(3) 土 木	2,130,366	1,952,140	306,600	419,324	1,839,416	
(4) 消 防	670,533	581,181		97,824	483,357	
(5) 教 育	6,086,910	8,087,616	3,221,200	1,104,001	10,204,815	
(6) 諸支出金	2,164,960	1,900,550		264,410	1,636,140	
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	600,360	467,408		117,959	349,449	
4 介護老人保健施設債	2,397,164	2,198,971		201,840	1,997,131	
合 計	23,804,123	24,352,174	5,016,201	3,138,376	26,229,999	