

埼玉県戸田市

令和六年度 戸田市一般会計予算書及び予算説明書

令和6年度

No.4

戸田市一般会計予算書
及び予算説明書

埼玉県戸田市

目 次

戸田市一般会計・特別会計歳入歳出予算総括表	3
戸田市一般会計歳入歳出予算書	5
戸田市一般会計予算説明書	23

(歳 入)

1	市 税	25
2	地 方 譲 与 税	26
3	利 子 割 交 付 金	27
4	配 当 割 交 付 金	27
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27
6	法 人 事 業 税 交 付 金	27
7	地 方 消 費 税 交 付 金	28
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	28
9	環 境 性 能 割 交 付 金	28
10	地 方 特 例 交 付 金	28
11	地 方 交 付 税	29
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29
13	分 担 金 及 び 負 担 金	29
14	使 用 料 及 び 手 数 料	29
15	国 庫 支 出 金	33
16	県 支 出 金	37
17	財 産 収 入	42
18	寄 附 金	43
19	繰 入 金	43
20	繰 越 金	44
21	諸 収 入	44
22	市 債	49

(歳 出)

1	議 会 費	51
2	総 務 費	55
3	民 生 費	126
4	衛 生 費	186
5	労 働 費	208
6	農 林 水 産 業 費	209
7	商 工 費	211
8	土 木 費	218
9	消 防 費	248
10	教 育 費	263
11	災 害 復 旧 費	323
12	公 債 費	323
13	諸 支 出 金	325
14	予 備 費	326
	給 与 費 明 細 書	328
	継 続 費 に 関 す る 調 書	337
	債 務 負 担 に 関 す る 調 書	339
	地 方 債 に 関 す る 調 書	358

令和6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	62,466,000	59,060,000	3,406,000	5.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	11,315,439	11,022,000	293,439	2.7
	市 民 医 療 セ ン タ ー	784,456	739,201	45,255	6.1
	交 通 災 害 共 済 事 業	4,087	4,997	△ 910	△ 18.2
	海 外 留 学 奨 学 事 業	9,607	8,825	782	8.9
	火 災 共 済 事 業	2,640	2,657	△ 17	△ 0.6
	新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	2,284,511	901,326	1,383,185	153.5
	介 護 保 険	8,223,700	8,620,779	△ 397,079	△ 4.6
	新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	845,264	675,044	170,220	25.2
	後 期 高 齢 者 医 療	1,519,359	1,483,569	35,790	2.4
	在 宅 介 護 支 援 事 業	96,850	117,296	△ 20,446	△ 17.4
	特 別 会 計 合 計	25,085,913	23,575,694	1,510,219	6.4
合 計		87,551,913	82,635,694	4,916,219	5.9

令和6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	62,466,000	国民健康保険	2,000	62,466,000	国民健康保険	1,118,304	
		介護保険	1		市民医療センター	405,429	
		後期高齢者医療	--		交通災害共済事業	--	
					海外留学奨学事業	--	
					火災共済事業	--	
					新曽第一土地区画整理事業	916,390	
					介護保険	1,270,271	
					新曽第二土地区画整理事業	303,051	
			後期高齢者医療	205,352			
			在宅介護支援事業	28,515			
特 別 会 計	国民健康保険	11,315,439	一般会計	1,118,304	11,315,439	一般会計	2,000
	市民医療センター	784,456	一般会計	405,429	784,456	--	--
	交通災害共済事業	4,087	--	--	4,087	--	--
	海外留学奨学事業	9,607	--	--	9,607	--	--
	火災共済事業	2,640	--	--	2,640	--	--
	新曽第一土地区画整理事業	2,284,511	一般会計	916,390	2,284,511	--	--
	介護保険	8,223,700	一般会計	1,270,271	8,223,700	一般会計	1
	新曽第二土地区画整理事業	845,264	一般会計	303,051	845,264	--	--
	後期高齢者医療	1,519,359	一般会計	205,352	1,519,359	--	--
	在宅介護支援事業	96,850	一般会計	28,515	96,850	--	--
特別会計合計	25,085,913	--	4,247,312	25,085,913	--	--	
総 計	A 87,551,913	--	B 4,249,313	C 87,551,913	--	D 4,249,313	
重 複 計	--	--	B 4,249,313	--	--	D 4,249,313	
純 計	A-B 83,302,600	--	--	C-D 83,302,600	--	--	

令和6年度

戸田市一般会計予算書





議案第39号

令和6年度戸田市一般会計予算

令和6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62,466,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年2月21日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 一

款	項	金額
1 市 税		30,400,800
	1 市 民 税	13,496,052
	2 固 定 資 産 税	13,663,781
	3 軽 自 動 車 税	143,139
	4 市 た ば こ 税	1,146,638
	5 都 市 計 画 税	1,951,190
2 地 方 譲 与 税		236,690
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	58,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	18,690
3 利 子 割 交 付 金		13,440
	1 利 子 割 交 付 金	13,440
4 配 当 割 交 付 金		158,000
	1 配 当 割 交 付 金	158,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		120,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	120,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		333,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	333,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		3,518,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,518,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		33,600
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	33,600
10 地 方 特 例 交 付 金		175,592
	1 地 方 特 例 交 付 金	162,860

般

一
般

	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 填 特 別 交 付 金	12,732
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		14,800
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,800
13 分 担 金 及 び 負 担 金		429,665
	1 負 担 金	429,665
14 使 用 料 及 び 手 数 料		548,151
	1 使 用 料	443,042
	2 手 数 料	105,109
15 国 庫 支 出 金		12,048,411
	1 国 庫 負 担 金	10,333,499
	2 国 庫 補 助 金	1,682,712
	3 委 託 金	32,200
16 県 支 出 金		3,995,442
	1 県 負 担 金	2,844,738
	2 県 補 助 金	891,298
	3 委 託 金	259,406
17 財 産 収 入		262,530
	1 財 産 運 用 収 入	262,528
	2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金		90,825
	1 寄 附 金	90,825
19 繰 入 金		3,403,514
	1 基 金 繰 入 金	3,401,513
	2 特 別 会 計 繰 入 金	2,001
20 繰 越 金		750,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	750,000
21 諸収入		1,982,539
	1 延滞金、加算金及び過料	40,002
	2 市預金利子	1,765
	3 収益事業収入	500,000
	4 貸付金元利収入	199,032
	5 給食事業収入	583,671
	6 特別交付金	10,000
	7 雑入	592,495
	8 受託事業収入	55,574
22 市債		3,924,001
	1 市債	3,924,001
歳入	合計	62,466,000

一
般

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		450,070
	1 議 会 費	450,070
2 総 務 費		6,187,850
	1 総 務 管 理 費	4,870,094
	2 徴 税 費	711,707
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	412,386
	4 選 挙 費	137,873
	5 統 計 調 査 費	24,000
	6 監 査 委 員 費	31,790
3 民 生 費		29,903,539
	1 社 会 福 祉 費	10,011,884
	2 児 童 福 祉 費	14,338,449
	3 生 活 保 護 費	5,553,202
	4 災 害 救 助 費	4
4 衛 生 費		4,317,252
	1 保 健 衛 生 費	2,476,413
	2 清 掃 費	1,714,238
	3 環 境 保 全 費	126,601
5 労 働 費		30,975
	1 労 働 諸 費	30,975
6 農 林 水 産 業 費		10,374
	1 農 業 費	10,374
7 商 工 費		687,913
	1 商 工 費	687,913
8 土 木 費		5,178,738
	1 土 木 管 理 費	370,333

一
般

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	681,881
	3 河川費	703,445
	4 都市計画費	3,349,064
	5 建築費	74,015
9 消防費		1,832,176
	1 消防費	1,832,176
10 教育費		10,501,582
	1 教育総務費	1,109,598
	2 小学校費	5,706,397
	3 中学校費	1,004,094
	4 社会教育費	628,148
	5 体育費	399,332
	6 学校給食費	1,595,365
	7 教育諸費	58,648
11 災害復旧費		10
	1 災害復旧費	10
12 公債費		2,966,862
	1 公債費	2,966,862
13 諸支出金		198,659
	1 基金費	6,005
	2 災害援護資金貸付金	1
	3 納付金	188,968
	4 土地開発公社費	3,685
14 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳出	合計	62,466,000

一般

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	1 社会福祉費	健康福祉の杜改修工事	1,227,600	R6	55,242
				R7	607,662
				R8	564,696
9 消防費	1 消防費	東部分署改築事業	1,800,700	R6	8,100
				R7	972,378
				R8	820,222
10 教育費	2 小学校費	戸田南小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事	1,794,885	R6	48,459
				R7	1,706,130
				R8	40,296

一
般

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会だより制作業務	令和7年度～令和8年度	11,075
クラウド文書共有システム使用料	令和7年度～令和10年度	4,301
総合文書管理システム延長保守業務	令和6年度～令和7年度	3,882
保存年限最終年度（令和6年度分）行政文書外部保存等及び溶解処理業務	令和7年度	147
収納金回収業務	令和6年度～令和7年度	3,250
電話交換設備保守（再リース）	令和7年度	1,579
福祉センター再編検討及び西部福祉センター再整備基本構想策定業務	令和7年度	9,295
ガバメントクラウド環境使用料	令和7年度～令和11年度	702,480
住民情報システム標準化構築業務	令和6年度～令和7年度	351,661
青色回転灯装備車両賃借料（平成29年度導入分再リース）	令和7年度～令和9年度	713
見守り防犯カメラ維持管理業務（令和元年度設置更新分）	令和7年度～令和8年度	7,300
見守り防犯カメラ維持管理業務（令和2年度設置更新分）	令和7年度～令和8年度	42,932

一
般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
所有者調査管理システム利用料	令和7年度～令和10年度	6,059
地方税電子申告審査システム等使用料	令和7年度～令和11年度	31,696
課税資料管理システムの連携変更に伴う構築業務	令和6年度～令和7年度	10,868
戸田市立心身障害者福祉センター改修工事設計業務	令和6年度～令和7年度	15,839
重度心身障害児者紙おむつ等支給事業	令和7年度	5,925
戸田市立健康福祉の杜改修工事設計意図伝達業務	令和7年度～令和8年度	5,070
戸田市立健康福祉の杜改修工事監理業務	令和7年度～令和8年度	22,247
電話交換機設備保守業務	令和7年度～令和13年度	644
電話交換機設備賃貸借	令和7年度～令和13年度	9,263
在宅高齢者紙おむつ等支給事業	令和7年度	19,461
保育の質・魅力向上事業	令和7年度	7,080
令和7年度蜂の巣駆除業務	令和6年度～令和7年度	1,122

一
般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
自転車駐車場用地借上料	令和7年度～令和8年度	35,922
道路施設修繕 (A地区)	令和6年度～令和7年度	15,354
道路施設修繕 (B地区)	令和6年度～令和7年度	15,169
道路施設修繕 (C地区)	令和6年度～令和7年度	15,664
道路施設修繕 (D地区)	令和6年度～令和7年度	15,726
道路巡回業務 (A地区)	令和6年度～令和7年度	2,130
道路巡回業務 (B地区)	令和6年度～令和7年度	2,104
道路巡回業務 (C地区)	令和6年度～令和7年度	2,170
道路巡回業務 (D地区)	令和6年度～令和7年度	2,183
河川清掃業務	令和7年度	1,793
戸田市船着場浮棧橋復旧作業業務	令和6年度～令和7年度	1,661
戸田市船着場等高压洗浄業務	令和6年度～令和7年度	605

一
般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水路除草業務	令和6年度～令和7年度	7,102
新曽地区水路除草業務（その1）	令和6年度～令和7年度	4,514
新曽地区水路除草業務（その2）	令和6年度～令和7年度	6,495
水路ユスリカ消毒業務	令和6年度～令和7年度	920
上戸田川水質調査業務	令和6年度～令和7年度	2,742
樹木（さくら）消毒業務	令和6年度～令和7年度	4,761
せせらぎ遊歩道維持管理業務	令和6年度～令和7年度	2,617
さくら川除草業務	令和6年度～令和7年度	7,874
街区表示板作成設置業務	令和7年度	5,665
屋外広告物簡易除却業務	令和6年度～令和7年度	1,445
第二公園高架下賃借料	令和7年度～令和8年度	7,626
公衆トイレ設置工事	令和7年度	45,504

一
般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公園等維持管理	令和6年度～令和7年度	10,728
公園等ゴミ収集	令和6年度～令和7年度	2,286
公園等トイレ管理	令和6年度～令和7年度	1,947
川岸運動公園管理	令和6年度～令和7年度	1,503
ささ舟の路等管理	令和6年度～令和7年度	1,927
荒川親水公園管理	令和6年度～令和7年度	5,701
公園用地測量業務	令和6年度～令和7年度	2,913
戸田桜づつみ管理	令和6年度～令和7年度	3,097
環境空間緑地・緑道管理	令和6年度～令和7年度	9,233
自然保全区域管理等業務	令和6年度～令和7年度	2,023
東部分署庁舎改築工事監理業務	令和7年度～令和8年度	80,334
東部分署庁舎改築工事設計意図伝達業務	令和7年度～令和8年度	18,658

一
般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
就学援助管理システム保守業務	令和7年度	327
就学援助事務システム構築業務	令和6年度～令和7年度	30,588
新曽小学校（新校舎Ⅱ期分）・芦原小学校（増築校舎分）無線LAN等機器一式賃貸借	令和6年度～令和11年度	7,474
新曽小学校（新校舎Ⅱ期分）・芦原小学校（増築校舎分）大型提示装置（プロジェクト型）等機器一式賃貸借	令和6年度～令和11年度	12,024
小学校高速複合機器一式使用料	令和7年度～令和11年度	67,074
小学校蔵書管理システム保守業務	令和7年度～令和11年度	19,309
小学校蔵書管理システム機器一式賃貸借	令和7年度～令和11年度	8,394
小学校校務支援システム等保守業務	令和7年度～令和11年度	81,290
小学校校務支援システム等機器一式賃貸借	令和7年度～令和11年度	209,879
小学校校務員業務	令和6年度～令和9年度	400,778
小学校貯水槽清掃等業務	令和6年度～令和9年度	7,947
小学校自家用電気工作物保安全管理業務	令和6年度～令和9年度	12,999

一
般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和6年度小学校学習系学習者用パソコン保守業務	令和7年度～令和11年度	119,988
令和6年度小学校学習系学習者用パソコンソフトウェアライセンス使用料	令和7年度～令和11年度	62,014
令和6年度小学校学習系学習者用パソコン機器一式賃貸借	令和7年度～令和11年度	263,678
戸田南小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事設計意図伝達業務	令和7年度～令和8年度	10,566
戸田第一小学校改築等工事家屋調査（事後調査）業務	令和6年度～令和7年度	15,897
新曽小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事家屋調査（事後調査）業務	令和6年度～令和7年度	22,189
新曽小学校引越業務	令和6年度～令和7年度	1,173
芦原小学校引越業務	令和6年度～令和7年度	614
小学校空調設備更新工事	令和7年度	433,196
新曽小学校南校舎改修工事	令和6年度～令和7年度	167,310
中学校高速複合機器一式使用料	令和7年度～令和11年度	31,772
中学校蔵書管理システム保守業務	令和7年度～令和11年度	9,655

一般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
中学校蔵書管理システム機器一式賃貸借	令和7年度～令和11年度	4,197
中学校校務支援システム等保守業務	令和7年度～令和11年度	40,645
中学校校務支援システム等機器一式賃貸借	令和7年度～令和11年度	104,940
中学校校務員業務	令和6年度～令和9年度	200,396
中学校貯水槽清掃等業務	令和6年度～令和9年度	5,673
中学校自家用電気工作物保安全管理業務	令和6年度～令和9年度	5,571
令和6年度中学校学習系学習者用パソコン保守業務	令和7年度～令和11年度	59,994
令和6年度中学校学習系学習者用パソコンソフトウェアライセンス使用料	令和7年度～令和11年度	31,007
令和6年度中学校学習系学習者用パソコン機器一式賃貸借	令和7年度～令和11年度	131,839
中学校空調設備更新工事	令和7年度	12,055
川岸収蔵庫機械警備業務	令和7年度～令和9年度	214
スポーツセンター基本構想策定業務	令和7年度	9,130

一
般

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
入学準備金・奨学資金等管理システム保守業務	令和7年度～令和11年度	4,010
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6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6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に約定利率を乗じた額と利息との合計額
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6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
未来へはばたく人材育成資金給付金による奨学生に対する給付事業	令和6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6年度以降事業費借入金償還期間満了の日まで	1,940,000

一般

第 4 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	年 利	償 還 の 方 法
健康福祉の杜改修事業	44,100	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。
下戸田保育園外壁及び屋上防水改修事業	22,100	〃	〃	〃
戸田第一小学校第1学童保育室新築事業	31,900	〃	〃	〃
さくら川整備事業	177,100	〃	〃	〃
美女木向田地区水路改修事業	24,700	〃	〃	〃
新曾中央地区まちづくり用地事業	32,300	〃	〃	〃
公園施設改良・改修事業	98,900	〃	〃	〃
交通安全施設設置事業	56,300	〃	〃	〃
道路補修事業	108,700	〃	〃	〃
街渠改修事業	44,500	〃	〃	〃
橋りょう補修事業	44,900	〃	〃	〃
東部分署車庫解体事業	64,100	〃	〃	〃
新曾小学校教室棟(含給食調理場)増築等事業	1,076,100	〃	〃	〃
戸田第一小学校改築等事業	383,600	〃	〃	〃
芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等事業	680,900	〃	〃	〃
戸田第二小学校外壁及び屋上防水等改修事業	141,400	〃	〃	〃

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	年利	償還の方法
戸田南小学校教室棟(含給食調理場)増築等事業	33,200	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。
喜沢小学校外壁及び屋上防水改修事業	225,600	〃	〃	〃
小学校空調設備更新事業	339,800	〃	〃	〃
小学校防犯対策改修事業	64,400	〃	〃	〃
中学校空調設備更新事業	64,300	〃	〃	〃
喜沢中学校体育器具庫改築事業	19,500	〃	〃	〃
中学校バリアフリー改修事業	108,600	〃	〃	〃
中学校防犯対策改修事業	37,000	〃	〃	〃
災害援護貸付金事業	1	〃	〃	〃

一般

令和6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	30,400,800	29,783,011	617,789
2地 方 譲 与 税	236,690	233,000	3,690
3利 子 割 交 付 金	13,440	16,000	△2,560
4配 当 割 交 付 金	158,000	150,000	8,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	120,000	180,000	△60,000
6法 人 事 業 税 交 付 金	333,000	350,000	△17,000
7地 方 消 費 税 交 付 金	3,518,000	3,215,000	303,000
8ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	7,000	0
9環 境 性 能 割 交 付 金	33,600	33,600	0
10地 方 特 例 交 付 金	175,592	173,945	1,647
11地 方 交 付 税	20,000	23,000	△3,000
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,800	15,500	△700
13分 担 金 及 び 負 担 金	429,665	462,373	△32,708
14使 用 料 及 び 手 数 料	548,151	540,985	7,166
15国 庫 支 出 金	12,048,411	11,545,066	503,345
16県 支 出 金	3,995,442	3,693,295	302,147
17財 産 収 入	262,530	291,513	△28,983
18寄 附 金	90,825	34,055	56,770
19繰 入 金	3,403,514	3,400,713	2,801
20繰 越 金	750,000	750,000	0
21諸 収 入	1,982,539	1,923,243	59,296
22市 債	3,924,001	2,238,701	1,685,300
歳 入 合 計	62,466,000	59,060,000	3,406,000

般

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	450,070	400,372	49,698			500	449,570	
2 総務費	6,187,850	6,128,331	59,519	344,879		145,351	5,697,620	
3 民生費	29,903,539	27,417,745	2,485,794	14,925,859	98,100	742,666	14,136,914	
4 衛生費	4,317,252	3,993,512	323,740	254,219		121,171	3,941,862	
5 労働費	30,975	30,828	147			15,008	15,967	
6 農林水産業費	10,374	11,643	△1,269			2,442	7,932	
7 商工費	687,913	713,507	△25,594			140,953	546,960	
8 土木費	5,178,738	5,638,709	△459,971	133,235	587,400	523,639	3,934,464	
9 消防費	1,832,176	1,755,551	76,625		64,100	96,450	1,671,626	
10 教育費	10,501,582	9,698,250	803,332	378,502	3,174,400	948,586	6,000,094	
11 災害復旧費	10	10	0				10	
12 公債費	2,966,862	3,017,237	△50,375			88,773	2,878,089	
13 諸支出金	198,659	154,305	44,354		1	6,005	192,653	
14 予備費	200,000	100,000	100,000				200,000	
歳出合計	62,466,000	59,060,000	3,406,000	16,036,694	3,924,001	2,831,544	39,673,761	

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	11,353,089	11,100,438	252,651	1 現 年 課 税 分	11,254,906	1 均等割 238,710 調定見込額 242,100 徴収率 98.6%
				2 滞 納 繰 越 分	98,183	2 所得割 11,016,196 調定見込額 11,172,613 徴収率 98.6%
						調定見込額 385,035 徴収率 25.5%
2 法 人 市 民 税	2,142,963	2,115,172	27,791	1 現 年 課 税 分	2,135,009	1 均等割 513,008 調定見込額 516,105 徴収率 99.4%
				2 滞 納 繰 越 分	7,954	2 法人税割 1,622,001 調定見込額 1,631,792 徴収率 99.4%
						調定見込額 18,673 徴収率 42.6%
計	13,496,052	13,215,610	280,442			

(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	13,329,658	13,064,787	264,871	1 現 年 課 税 分	13,291,743	1 土地 6,691,921 調定見込額 6,718,797 徴収率 99.6%
				2 滞 納 繰 越 分	37,915	2 家屋 5,058,714 調定見込額 5,079,031 徴収率 99.6%
						3 償却資産 1,541,108 調定見込額 1,547,298 徴収率 99.6%
						調定見込額 97,972 徴収率 38.7%
2 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	334,123	341,572	△7,449	1 現 年 課 税 分	334,123	1 交付金 334,123 算定標準額 23,865,973 税率 1.4/100
計	13,663,781	13,406,359	257,422			

(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	133,999	133,969	30	1現 年 課 税 分	132,737	1 種別割 132,737 調定見込額 135,308 徴収率 98.1%
				2滞 納 繰 越 分	1,262	調定見込額 7,012 徴収率 18.0%
2環 境 性 能 割	9,140	10,111	△971	1現 年 課 税 分	9,140	1 環境性能割 9,140
計	143,139	144,080	△941			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1市 た ば こ 税	1,146,638	1,116,894	29,744	1現 年 課 税 分	1,146,638	1 市たばこ税 1,146,638
計	1,146,638	1,116,894	29,744			

(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	1,951,190	1,900,068	51,122	1現 年 課 税 分	1,945,611	1 土地 1,196,039 調定見込額 1,200,843 徴収率 99.6%
				2滞 納 繰 越 分	5,579	2 家屋 749,572 調定見込額 752,583 徴収率 99.6%
計	1,951,190	1,900,068	51,122			調定見込額 14,418 徴収率 38.7%

(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	58,000	58,000	0	1地方揮発油譲与税	58,000	1地方揮発油譲与税	58,000
計	58,000	58,000	0				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

一
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	18,690	15,000	3,690	1森林環境譲与税	18,690	1森林環境譲与税	18,690
計	18,690	15,000	3,690				

(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	13,440	16,000	△2,560	1利子割交付金	13,440	1利子割交付金	13,440
計	13,440	16,000	△2,560				

(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	158,000	150,000	8,000	1配当割交付金	158,000	1配当割交付金	158,000
計	158,000	150,000	8,000				

(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	120,000	180,000	△60,000	1株式等譲渡所得割交付金	120,000	1株式等譲渡所得割交付金	120,000
計	120,000	180,000	△60,000				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(款) 6 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	333,000	350,000	△17,000	1法人事業税交付金	333,000	1法人事業税交付金	333,000
計	333,000	350,000	△17,000				

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1地方消費税交付金	3,518,000	3,215,000	303,000	1地方消費税交付金	3,518,000	1 地方消費税交付金 3,518,000
計	3,518,000	3,215,000	303,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

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

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1環境性能割交付金	33,600	33,600	0	1環境性能割交付金	33,600	1 環境性能割交付金 33,600
計	33,600	33,600	0			

(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	162,860	170,000	△7,140	1地方特例交付金	162,860	1 地方特例交付金 162,860
計	162,860	170,000	△7,140			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,732	3,945	8,787	1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,732	1 固定資産税減収補填特別交付金 12,732
計	12,732	3,945	8,787			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

一
般

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	20,000	23,000	△3,000	1 地方交付税	20,000	1 特別地方交付税	20,000
計	20,000	23,000	△3,000				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

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

1 交通安全対策特別交付金	14,800	15,500	△700	1 交通安全対策特別交付金	14,800	1 交通安全対策特別交付金	14,800
計	14,800	15,500	△700				

(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

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	410,519	443,139	△32,620	1 社会福祉費負担金	2	1 知的障害者援護施設入所者保護者	1
				2 老人福祉施設入所者保護者			1
				2 児童福祉費負担金	410,517	1 保育園保育料	405,543
						調定見込額 413,820 徴収率 98.0%	
						2 保育園保育料(滞納繰越分)	4,527
						調定見込額 26,630 徴収率 17.0%	
						3 助産施設入所者	27
						入所者1人分	
						4 母子生活支援施設入所世帯	420
						入所者4世帯分	
2 衛生費負担金	19,146	19,234	△88	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蕨地区蕨市負担金	15,522
						2 小児救急医療支援事業費戸田蕨地区蕨市負担金	3,624
計	429,665	462,373	△32,708				

(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	2,226	3,847	△1,621	1 総務管理使用料	2,226	1 行政財産	2,226
---------	-------	-------	--------	-----------	-------	--------	-------

(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	
2 民生使用料	146,666	143,477	3,189	1 社会福祉使用料	7,533	1 西部福祉センター 844
						2 東部福祉センター 4,727
						3 自立支援ホーム 135
						4 行政財産 387
						5 市営下笹目福祉住宅 1,440
				2 児童福祉使用料	139,133	1 学童保育料 52,897
						2 行政財産 572
						3 一時預かり 780
						4 保育園保育料 83,728
						5 保育園保育料(滞納繰越分) 1,156
調定見込額 85,437 徴収率 98.0% 調定見込額 6,800 徴収率 17.0%						
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	4,306	3,105	1,201	1 労働使用料 4,306	1 勤労福祉センター 4,185	
					2 行政財産 121	
5 商工使用料	1	1	0	1 商工使用料 1	1 観光情報館トピック 1	
6 土木使用料	279,562	279,959	△397	1 道路橋りょう使用料 201,813	1 道路占用料 201,813	
				2 河川使用料 1	1 船着場接岸料 1	
				3 都市計画使用料 9,255	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 301						

一般

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

						8 茶室	11	一 般
						9 自動販売機等	84	
						10 彩湖・道満グリーンパーク施設設置管理許可	234	
				4 住 宅 使 用 料	68,493	1 市営住宅	64,938	
						2 市営住宅過年度分	26	
						3 市営住宅駐車場	3,456	
						4 市営住宅駐車場過年度分	10	
						5 行政財産	63	
7 消 防 使 用 料	360	357	3	1 消 防 使 用 料	360	1 行政財産	360	
8 教 育 使 用 料	9,613	3,502	6,111	1 教 育 総 務 使 用 料	301	1 教育センター	60	
						2 行政財産	241	
				2 社 会 教 育 使 用 料	28	1 行政財産	28	
				3 体 育 使 用 料	9,284	1 庭球場	1,056	
						2 ナイター照明料	1,347	
						3 行政財産	778	
						4 小学校体育館空調使用料	5,251	
						5 中学校体育館空調使用料	852	
計	443,042	434,556	8,486					

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	40,103	39,842	261	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	7,310	1 税務諸証明	7,310
				3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	32,789	1 戸籍謄抄本等交付	8,635
						2 住民票写し交付	15,270
						3 印鑑登録証明書交付	6,864

(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	
						4 臨時運行許可申請 885 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 25 6 その他証明書交付 594 7 戸籍附票 364 8 印鑑登録証再交付 152
2 民 生 手 数 料	10,470	9,839	631	1 社 会 福 祉 手 数 料	10,470	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 10,265 2 高齢者訪問理美容サービス 46 3 高齢者寝具類乾燥等 24 4 高齢者歩行補助つえ交付 135
3 衛 生 手 数 料	51,170	52,468	△1,298	1 保 健 衛 生 手 数 料	2,347	1 犬鑑札交付 570 2 注射済票交付 1,760 3 犬鑑札再交付 16 4 注射済票再交付 1
				2 清 掃 手 数 料	48,823	1 し尿くみとり（現年度） 595 2 し尿くみとり（過年度分） 10 3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請 57 4 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可証再交付申請 3 5 粗大ごみ処理 48,000 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	2,499	3,388	△889	1 道 路 橋 り ょ う 手 数 料	274	1 境界査定等 274
				2 都 市 計 画 手 数 料	1,476	1 用途地域証明等 1 2 屋外広告物許可申請 733 3 開発行為許可等申請 742

一
般

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

				3 建築手数料	749	1 建築確認申請	646	一 般
						2 長期優良住宅認定	78	
						3 低炭素建築物認定	20	
						4 建築物省エネ法関係認定等	5	
6 消防手数料	866	891	△25	1 消防手数料	866	1 危険物許可	577	
						2 救急事故証明	2	
						3 火薬類許可	15	
						4 高压ガス類	272	
計	105,109	106,429	△1,320					

(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	10,293,690	9,795,512	498,178	1 社会福祉費負担金	1,887,871	1 福祉手当給付費	140	
						基本額 187 の3/4		
						2 障害児福祉手当給付費	7,997	
						基本額 10,663 の3/4		
						3 特別障害者手当給付費	21,666	
						基本額 28,889 の3/4		
						4 障害者自立支援給付費	1,116,300	
						基本額 2,232,600 の1/2		
						5 保険基盤安定負担金	81,394	
						基準額 (保険者支援分) 162,789 の1/2		
						6 未就学児均等割保険税負担金	5,426	
						基本額 10,853 の1/2		
						7 障害者医療費	116,716	
						基本額 233,432 の1/2		
						8 障害児入所給付費等	508,862	
						基本額 1,017,723 の1/2		

(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	
						9 生活困窮者自立支援事業 28,374 基本額 37,832 の3/4
						10 産前産後保険税負担金 996 基本額 1,992 の1/2
				2 児 童 福 祉 費 負 担 金	4,483,065	1 助産施設措置費 811 基本額 1,623 の1/2
						2 母子生活支援施設措置費 37,905 基本額 75,811 の1/2
						3 児童扶養手当 110,686 基本額 332,059 の1/3
						4 児童手当 1,918,139
						5 子どものための教育・保育給付交付金（施設型給付費） 1,863,715
						6 子どものための教育・保育給付交付金（地域型保育給付費） 288,216
						7 子育てのための施設等利用給付交付金 263,593
				3 生 活 保 護 費 負 担 金	3,922,754	1 生活保護費 3,922,754 基本額 5,230,339 の3/4
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	36,827	8,050	28,777	1 保 健 衛 生 費 負 担 金	36,827	1 未熟児養育医療費等 8,050 2 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 28,777
3 教 育 費 国 庫 負 担 金	2,982	140,393	△137,411	1 小 学 校 費 負 担 金	2,982	1 公立学校施設整備費 2,982
計	10,333,499	9,943,955	389,544			

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	151,207	205,529	△54,322	1 総 務 管 理 費 補 助 金	151,207	1 個人番号カード交付事務費 66,268
-------------------	---------	---------	---------	-------------------	---------	-----------------------

(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 外国人受入環境整備交付金 (運営)	1,540	一 般
						3 デジタル基盤改革支援補助金	74,959	
						4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	8,440	
2 民生費国庫補助金	914,712	621,031	293,681	1 社会福祉費補助金	213,213	1 地域生活支援事業	150,366	
						基本額 300,732 の1/2		
						2 中国残留邦人等地域生活支援事業	300	
						3 介護保険料軽減強化事業	54,281	
						基本額 108,562 の1/2		
						4 生活困窮者自立支援事業	8,266	
				2 児童福祉費補助金	684,007	1 母子家庭等対策総合支援事業費	5,480	
						2 子ども・子育て支援交付金	244,656	
						基本額 1,014 の2/3		
						基本額 722,117 の1/3		
						3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業	343	
						基本額 686 の1/2		
						4 保育対策総合支援事業費補助金	61,019	
						5 児童虐待防止対策等総合支援事業	12,864	
						6 就学前教育・保育施設整備交付金	275,937	
						7 子ども・子育て支援施設整備交付金	69,106	
						8 子ども・子育て支援事業費補助金 (児童手当制度改正準備事業分)	14,602	
				3 生活保護費補助金	17,492	1 生活保護適正化事業	17,492	
3 衛生費国庫補助金	142,021	145,604	△3,583	1 保健衛生費補助金	142,021	1 子ども・子育て支援交付金	10,094	
						2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業	5,446	
						3 特定感染症検査等事業	7,685	
						4 産後ケア事業	13,161	
						5 産婦健康診査事業	2,750	

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
				区 分	金 額						
						6 地方スポーツ振興費補助金 10,000 7 出産・子育て応援交付金事業 92,885					
4土木費国庫補助金	133,225	407,441	△274,216	1道路橋りょう費補助金	21,853	1 道路メンテナンス事業 3,853 2 社会資本整備総合交付金 18,000					
				2都市計画費補助金	95,445	1 社会資本整備総合交付金 75,200 2 無電柱化推進計画事業 20,245					
				3河川費補助金	12,000	1 社会資本整備総合交付金 12,000					
				4建築費補助金	3,927	1 社会資本整備総合交付金 3,927					
5教育費国庫補助金	341,547	178,623	162,924	1教育総務費補助金	3,712	1 就学援助費 339 2 特別支援教育就学奨励費 3,320 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	263,978	1 理科教育設備整備費等 2,117 2 学校施設環境改善交付金（施設整備事業） 261,128 3 学校・家庭・地域連携教育費国庫補助金 733			
								3中学校費補助金	73,857	1 理科教育設備整備費等 450 2 学校・家庭・地域連携教育費国庫補助金 9,703 3 学校施設環境改善交付金（施設整備事業） 63,704	
				消防費国庫補助金	0					16,045	△16,045
				計	1,682,712	1,574,273	108,439				

一
般

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1総務費委託金	2,211	2,237	△26	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	2,097	1 中長期在留者住居地届出等事務費 2,097
				3選挙費委託金	54	1 在外選挙人名簿登録事務費 54
2民生費委託金	29,989	24,601	5,388	1社会福祉費委託金	29,525	1 国民年金（基礎分）事務費 23,011

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

						2 国民年金（協力・連携）経費	6,075	一 般
						3 国民年金（特別障害給付金）事務費	18	
						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	421	
				2 児 童 福 祉 費 委 託 金	464	1 特別児童扶養手当事務費 受給者250人	464	
計	32,200	26,838	5,362					

(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	2,828,416	2,549,720	278,696	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	1,242,819	1 保険基盤安定負担金	214,654	
						基準額（保険税軽減分）231,942 の3/4		
						基準額（保険者支援分）162,789 の1/4		
						2 未就学児均等割保険税負担金	2,713	
						基本額 10,853 の1/4		
						3 障害者自立支援給付費	564,895	
						基本額 2,259,580 の1/4		
						4 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	154,014	
						5 障害者医療費	51,614	
						基本額 206,457 の1/4		
						6 障害児入所給付費等	254,431	
						基本額 1,017,724 の1/4		
						7 産前産後保険税負担金	498	
						基本額 1,992 の1/4		
				2 児 童 福 祉 費 負 担 金	1,465,375	1 助産施設措置費	405	
						基本額 1,623 の1/4		
						2 母子生活支援施設措置費	18,952	

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						基本額 75,811 の1/4
						3 児童手当 425,160
						4 子どものための教育・保育給付費（施設型給付費） 785,690
						5 子どものための教育・保育給付費（地域型保育給付費） 103,372
						6 子育てのための施設等利用給付交付金 131,796
				3生活保護費負担金	120,220	1 法第73条適用者負担金 120,220
						基本額 480,881 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	8,331	11,000	△2,669	1保健衛生費負担金	8,331	1 予防接種事故対策費 4,306
						2 母子保健衛生費 4,025
3県分権推進交付金	7,076	7,163	△87	1県分権推進交付金	7,076	1 県分権推進交付金 7,076
4県旅券事務交付金	914	1,729	△815	1県旅券事務交付金	914	1 県旅券事務交付金 914
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	2,844,738	2,569,613	275,125			

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	6,400	1,000	5,400	1総務管理費補助金	6,400	1 ノンステップバス導入促進補助金 1,000
						2 ふるさと創造資金 5,400
2民生費県補助金	793,284	699,063	94,221	1社会福祉費補助金	216,837	1 民生（児童）委員活動費 10,588
						2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 2,224
						3 重度心身障害者医療費 70,278
						4 老人クラブ活動等事業費 548

(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 823 の2/3		
					5 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費	286	
					基本額 572 の1/2		
					6 地域生活支援事業	75,183	
					基本額 300,732 の1/4		
					7 障害者生活支援事業	24,440	
					8 障害福祉施設等支援事業	1,058	
					基本額 2,116 の1/2		
					9 共同生活援助等事業費	3,613	
					基本額 7,227 の1/2		
					10 難聴児補聴器購入助成事業	279	
					基本額 838 の1/3		
					11 介護保険料軽減強化事業	27,140	
					基本額 108,562 の1/4		
					12 在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業	1,200	
					基本額 2,400 の1/2		
			2 児童福祉費補助金	576,447	1 乳幼児医療費支給事業費	107,829	
					基本額 323,487 の1/3		
					2 ひとり親家庭等医療費支給事業費	18,865	
					基本額 56,595 の1/3		
					3 安心・元気! 保育サービス支援事業費	67,840	
					4 放課後児童健全育成事業費	169,492	
					5 地域子育て支援拠点事業費	36,305	
					基本額 108,916 の1/3		
					6 一時預かり事業費	15,628	
					基本額 46,884 の1/3		

一
般

(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	一 般
				区 分	金 額		
						7 子育て短期支援事業費 基本額 2,090 の1/3	696
						8 ファミリー・サポート・センター事業費 基本額 8,877 の1/3	2,959
						9 利用者支援事業費 基本額 1,014 の1/6	169
						10 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 基本額 1,688 の1/3	562
						11 延長保育事業費	23,455
						12 病児保育事業費	6,539
						13 実費徴収に係る補足給付事業費	1,491
						14 多子世帯保育料軽減事業費	36,515
						15 保育対策総合支援事業費	8,645
						16 教育認定子どもに係る施設型給付費	12,971
						17 保育士宿舎借上補助事業費	10,932
						18 母子家庭等対策費補助金	25,030
						19 多様な集団活動の利用支援事業費	480
						20 新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業	5,273
						21 すくすく子育て支援事業費	1,061
						22 埼玉県子ども・子育て支援施設整備交付金	19,170
						23 保育士奨学金返済支援事業費	540
						24 新たな子供支援活動拠点の整備促進事業補助金	4,000
3 衛生費 県補助金	57,641	61,031	△3,390	1 保健衛生費 補助金	57,520	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	3,234

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						4 乳児家庭全戸訪問事業等	3,333	一 般
						5 骨髄移植ドナー助成事業費	140	
						6 利用者支援事業（母子保健型）	1,690	
						7 自殺対策強化事業	329	
						8 不妊検査・不育症検査費助成事業	3,750	
						9 不妊治療費助成事業費	350	
						10 埼玉県造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再 接種費用補助金	174	
						11 効果的な熱中症予防対策支援事業補助金	41	
						12 新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していく ための支援事業補助金	145	
						13 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強 化補助金事業	5,691	
						14 埼玉県出産・子育て応援事業費補助金	24,001	
						15 予防接種健康被害調査委員会事業	82	
				2環境保全費補助金	121	1 彩の国環境保全事務費	121	
4教育費県補助金	33,973	15,028	18,945	1教育総務費補助金	31,434	1 中学校配置相談員助成事業	5,652	
						2 学校応援団推進事業	198	
						3 コミュニティ・スクール推進体制構築事業	53	
						4 スクール・サポート・スタッフ配置事業	8,635	
						5 運動部活動指導員活用事業補助金	16,896	
				2社会教育費補助金	2,539	1 放課後子ども教室推進事業	2,539	
商工費県補助金	0	2,620	△2,620					
計	891,298	778,742	112,556					

(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	259,106	344,840	△85,734	1総務管理費委託金	127	1 人権啓発活動再委託費	127
---------	---------	---------	---------	-----------	-----	--------------	-----

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(款) 16 県支出金

(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	
				2 徴 税 費 委 託 金	256,779	1 個人県民税徴収取扱費（収納割） 450 2 個人県民税徴収取扱費（還付又は充当分） 18,768 3 個人県民税徴収取扱費（納税義務者数） 237,561
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	123	1 人口動態調査 123
				4 統 計 調 査 費 委 託 金	2,077	1 学校基本調査 20 2 農林業センサス 274 3 全国家計構造調査 1,522 4 国勢調査単位区設定 261
				2 民 生 費 委 託 金	23	24
3 衛 生 費 委 託 金	267	62	205	1 環 境 保 全 費 委 託 金	267	1 アライグマ個体分析調査業務 267
4 土 木 費 委 託 金	10	14	△4	1 建 築 費 委 託 金	10	1 建築行政事務費 7 2 建築動態統計調査交付金 3
計	259,406	344,940	△85,534			

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	249,728	277,780	△28,052	1 土 地 建 物 貸 付 収 入	249,728	1 市有土地 237,800 2 新曾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 11,926
2 利 子 及 び 配 当 金	12,800	13,731	△931	1 利 子 及 び 配 当 金	12,800	1 財政調整基金利子 6,005 2 都市開発基金利子 876 3 まちづくり土地開発基金利子 316 4 株主配当金 1 5 環境対策基金利子 123

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

						6 公共施設等整備基金利子	4,512
						7 教育基金利子	158
						8 防災減災基金利子	798
						9 未来の学び応援基金利子	1
						10 SDGs 共創基金利子	10
計	262,528	291,511	△28,983				

一
般

(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

1 寄附金	90,825	34,055	56,770	1 寄附金	90,825	1 寄附金	90,825
計	90,825	34,055	56,770				

(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	2,979,417	3,040,776	△61,359	1 財政調整基金繰入金	2,979,417	1 財政調整基金繰入金	2,979,417
2 環境対策基金繰入金	19,588	22,802	△3,214	1 環境対策基金繰入金	19,588	1 環境対策基金繰入金	19,588
3 教育基金繰入金	9,590	7,334	2,256	1 教育基金繰入金	9,590	1 教育基金繰入金	9,590
4 公共施設等整備基金繰入金	300,000	300,000	0	1 公共施設等整備基金繰入金	300,000	1 公共施設等整備基金繰入金	300,000
5 SDGs 共創基金繰入金	12,918	22,000	△9,082	1 SDGs 共創基金繰入金	12,918	1 SDGs 共創基金繰入金	12,918
6 防災減債基金繰入金	80,000	0	80,000	1 防災減債基金繰入金	80,000	1 防災減債基金繰入金	80,000
計	3,401,513	3,392,912	8,601				

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険特別会計繰入金	2,000	2,000	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	2,000	1 国民健康保険特別会計繰入金 2,000
2 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	1 介護保険特別会計繰入金 1
後期高齢者医療特別会計繰入金	0	5,800	△5,800			
計	2,001	7,801	△5,800			

(款) 19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	40,000	38,000	2,000	1 延滞金	40,000	1 延滞金 40,000
2 過料	2	2	0	1 過料	2	1 ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例過料 2
計	40,002	38,002	2,000			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1,765	2,278	△513	1 市預金利子	1,765	1 預金利子 1,765
計	1,765	2,278	△513			

(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 ボートレース事業収入	500,000	500,000	0	1 ボートレース事業収入	500,000	1 ボートレース事業収入 500,000
計	500,000	500,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 3 収益事業収入

一
般

(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	2,655	2,655	0	1 社会福祉費貸付金元利収入	2,655	1 生活資金貸付金収入	100
						2 生活資金貸付金収入 (滞納繰越分)	195
						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)	60
2 労働費貸付金元利収入	15,008	19,682	△4,674	1 労働諸費貸付金元利収入	15,008	1 中央労働金庫	15,008
3 商工費貸付金元利収入	140,900	183,800	△42,900	1 商工費貸付金元利収入	140,900	1 中小企業金融預託金等元金収入	140,900
4 教育費貸付金元利収入	40,469	42,902	△2,433	1 教育諸費貸付金元利収入	40,469	1 入学準備金貸付金収入	12,760
						2 奨学資金貸付金収入	26,409
						3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分)	517
						4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分)	783
計	199,032	249,039	△50,007				

一
般

(款) 21 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

(款) 21 諸収入

(項) 5 給食事業収入

1 給食事業収入	583,671	599,545	△15,874	1 給食センター給食事業収入	261,522	1 現年度	261,312
						2 過年度	210
				2 単独校給食事業収入	322,149	1 現年度	321,969
						2 過年度	180
計	583,671	599,545	△15,874				

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞 納 処 分 費	3,360	2,466	894	1 滞 納 処 分 費	3,360	1 滞納処分費 3,360
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	589,132	521,910	67,222	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	589,130	1 さくら川整備事業負担金 220,033 2 保育園職員等賄材料費 13,200 3 回収資源売上金 20,411 4 保育園幼児組主食代 6,000 5 市町村振興協会市町村交付金 31,000 6 延長保育利用料 2,100 7 生命保険事務手数料 1,904 8 一時保育利用料 2,914 9 東京外環自動車道救急業務支弁金 3,204 10 スポーツ振興助成金 2,900 11 雇用保険本人負担金 5,722 12 消防団員退職報償金 979 13 行政情報化推進事業上下水道事業負担金 3,850 14 放置自転車等撤去料 575 15 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 439 16 土に親しむ広場維持管理料 2,442 17 電話料金等 182 18 ショートステイ利用料 20 19 特別展図録等頒布代 24 20 戸田市史等売捌料 36 21 生活保護法第63条等返還金 30,000

一
般

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

					22 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分)	10,000	一 般
					23 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用料	27	
					24 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金	427	
					25 緑の募金緑化事業交付金	300	
					26 家庭募金緑化事業交付金	251	
					27 防犯対策負担金	1,500	
					28 後期高齢者医療長寿・健康増進事業補助金	2,000	
					29 収入印紙売りさばき収入	58,130	
					30 収入印紙売りさばき手数料	858	
					31 県民手帳頒布	1	
					32 学童一時保育料	4,464	
					33 線下補償料	4,617	
					34 組合電話使用料	30	
					35 養育医療費自己負担金	2,500	
					36 コミュニティ助成金	10,000	
					37 電力売払収入	1,680	
					38 上戸田川整備事業負担金	14,698	
					39 撤去自転車等売払	617	
					40 自転車駐車場指定管理者納付金	90,000	
					41 証明書等自動交付事務	936	
					42 道路ネーミングライセンス料	1,001	
					43 実習生受入謝礼金	31	
					44 光熱水費等負担金	840	
					45 介護老人保健施設自己負担金収入(滞納繰越分)	1	
					46 介護老人保健施設使用料(滞納繰越分)	1	
					47 財産使用電気料	300	

(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	一 般
				区 分	金 額		
						48 延長保育利用料（滞納繰越分）	1
						49 日本スポーツ振興センター共済掛金充当補助	84
						50 保育園幼児組副食代	21,600
						51 広告付案内板広告料	1,080
						52 一時保育幼児組主食代	9
						53 保育園幼児組主食代（滞納繰越分）	1
						54 保育園幼児組副食代（滞納繰越分）	1
						55 管外受託運営費	1,200
						56 スマート申請郵便料	30
						57 防災ラジオ負担金	258
						58 広告付き番号案内表示放映料	13
						59 荒川左岸水害予防組合水防演習助成金	500
						60 子育て世帯訪問支援事業利用料	204
						61 介護給付費返還金	732
						62 信用保証料補助金返還金	1
						63 その他の雑入	10,271
5過 年 度 収 入	1	1	0	1過 年 度 収 入	1	1 施設等利用給付費国県負担金精算金	1
計	592,495	524,379	68,116				

(款) 21 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 8 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	55,574	0	55,574	1 後期高齢者医療受託事業収入	55,574	1 健康診査委託金	53,963
						2 後期高齢者保健事業委託金	1,611
計	55,574	0	55,574				

(款) 21 諸収入

(項) 8 受託事業収入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 民 生 債	98,100	0	98,100	1 民 生 債	98,100	1 健康福祉の杜改修事業	44,100	一 般
						2 下戸田保育園外壁及び屋上防水改修事業	22,100	
						3 戸田第一小学校第1学童保育室新築事業	31,900	
2 土 木 債	587,400	147,100	440,300	1 河 川 債	201,800	1 さくら川整備事業	177,100	
				2 都 市 計 画 債	131,200	2 美女木向田地区水路改修事業	24,700	
				3 道 路 橋 り ょ う 債	254,400	1 新曾中央地区まちづくり用地事業	32,300	
						2 公園施設改良・改修事業	98,900	
						1 交通安全施設設置事業	56,300	
						2 道路補修事業	108,700	
						3 街渠改修事業	44,500	
						4 橋りょう補修事業	44,900	
3 消 防 債	64,100	8,800	55,300	1 消 防 債	64,100	1 東部分署車庫解体事業	64,100	
4 教 育 債	3,174,400	2,082,800	1,091,600	1 小 学 校 債	2,945,000	1 新曾小学校教室棟（含給食調理場）増築等事業	1,076,100	
						2 戸田第一小学校改築等事業	383,600	
						3 芦原小学校教室棟（含給食調理場）増築等事業	680,900	
						4 戸田第二小学校外壁及び屋上防水等改修事業	141,400	
						5 戸田南小学校教室棟（含給食調理場）増築等事業	33,200	
						6 喜沢小学校外壁及び屋上防水改修事業	225,600	
						7 小学校空調設備更新事業	339,800	
						8 小学校防犯対策改修事業	64,400	
				2 中 学 校 債	229,400	1 中学校空調設備更新事業	64,300	
						2 喜沢中学校体育器具庫改築事業	19,500	
						3 中学校バリアフリー改修事業	108,600	
						4 中学校防犯対策改修事業	37,000	
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	3,924,001	2,238,701	1,685,300					

(款) 22 市債

(項) 1 市債

歳

出





3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	450,070	400,372	49,698			500	449,570	1 報 酬	143,373	1. 職員人件費（人事課） 85,552 2給料 37,256 ・一般職10人 (37,256) 3職員手当等 34,518 ・扶養手当 (1,352) ・地域手当 (4,136) ・管理職手当 (2,772) ・超過勤務手当 (6,404) ・休日給 (91) ・夜勤手当 (2) ・特殊勤務手当 (5) ・住居手当 (736) ・通勤手当 (484) ・期末手当 (10,202) ・勤勉手当 (8,279) ・管理職員特別勤務手当 (55) 4共済費 13,778 ・職員共済組合負担金 (13,778) 2. 議会活動費（議会事務局） 308,120 1報酬 142,206 ・議員26人 (142,206)
						500	85,052	2 給 料	37,256	
						諸	500	3 職 員 手 当 等	98,508	
								4 共 済 費	55,254	
								5 災 害 補 償 費	5	
								7 報 償 費	1,190	
								8 旅 費	15,640	
								9 交 際 費	350	
								10 需 用 費	4,514	
								11 役 務 費	4,458	
								12 委 託 料	62,064	
								308,120		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,141	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							17 備品購入費	8,786	3職員手当等 ・ 議員期末手当	63,990 (63,990)
							18 負担金、補助及び交付金	14,531	4共済費 ・ 議員共済会負担金	41,476 (41,476)
									5災害補償費 ・ 療養補償	5 (5)
									7報償費 ・ 記念品	297 (297)
									8旅費 ・ 費用弁償 ・ 普通旅費 ・ 海外派遣旅費	6,775 (2,640) (105) (4,030)
									9交際費 ・ 交際費	350 (350)
									10需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕料	1,125 (641) (184) (300)
									11役務費 ・ 手数料 ・ 保険料	2,921 (2,845) (76)
									12委託料 ・ 車両運行管理業務 ・ 議席標・記名投票札書き換え業務	46,708

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"> ・議場システム更新業務 ・議場システム保守業務 	一 般	
									13	使用料及び賃借料		1,152
										・使用料		(117)
										・賃借料		(1,035)
									17	備品購入費		85
										・備品		(85)
									18	負担金、補助及び交付金		1,030
										○負担金		1,030
										・各種議長会		(880)
										・全国高速自動車道市議会協議 会		(20)
										・議長会特別負担金等		(130)
							51,168		3.	議会調査広報事業（議会事務局）		51,168
									7	報償費		893
										・講師謝礼		(660)
										・記念品		(233)
									8	旅費	8,743	
										・特別旅費	(8,743)	
									10	需用費	200	
										・修繕料	(200)	
									11	役務費	1,255	
										・通信運搬費	(473)	
										・手数料	(782)	
									12	委託料	15,356	
										・会議録調製業務		
										・委員会音声反訳業務		

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・バス運送業務 ・議会だより制作業務 ・戸田市議会アドバイザー業務 13使用料及び賃借料 2,984 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (1,683) ・賃借料 (1,301) 17備品購入費 8,317 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (8,317) 18負担金、補助及び交付金 13,420 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 139 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 (139) ○交付金 13,281 <ul style="list-style-type: none"> ・常任委員会調査費 (468) ・特別委員会調査費 (234) ・議会運営委員会調査費 (99) ・政務活動費 (12,480)
							5,230			<p>4. 議会事務局費（議会事務局） 5,230</p> <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 1,167 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 1人 (1,167) 8旅費 122 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (32) ・普通旅費 (70) ・特別旅費 (20)

一
般

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

										10需用費	3,189	一 般
										・消耗品費	(2,381)	
										・食糧費	(130)	
										・印刷製本費	(678)	
									11役務費	282		
										・通信運搬費	(175)	
										・手数料	(107)	
									13使用料及び賃借料	5		
										・使用料	(5)	
									17備品購入費	384		
										・備品	(384)	
									18負担金、補助及び交付金	81		
									○負担金	81		
										・各種研修会	(81)	
計	450,070	400,372	49,698			500	449,570					

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,982,723	2,014,190	△31,467			3,026	1,979,697	1 報酬	86,713		
							1,741,114	2 給料	524,006	1. 職員人件費 (人事課)	1,741,114
								3 職員手当等	572,345	2 給料	524,006
								4 共済費	222,771	・特別職 2 人	(21,408)
										・一般職 1 4 4 人	(502,598)
										3 職員手当等	547,459
										・扶養手当	(16,778)
										・地域手当	(55,682)

(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				
							5 災 害 補 償 費	520	・ 管理職手当 (31,134)	
							7 報 償 費	1,911	・ 超過勤務手当 (89,040)	
							8 旅 費	3,738	・ 休日給 (834)	
							9 交 際 費	1,500	・ 夜勤手当 (919)	
							10 需 用 費	16,961	・ 特殊勤務手当 (92)	
							11 役 務 費	3,716	・ 住居手当 (12,650)	
							12 委 託 料	37,116	・ 通勤手当 (7,023)	
									・ 期末手当 (134,964)	
									・ 勤勉手当 (109,382)	
									・ 管理職員特別勤務手当 (673)	
									・ 児童手当 (78,508)	
									・ 特別職通勤手当 (146)	
									・ 特別職期末手当 (9,634)	
									4 共 済 費 202,075	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,843	・ 職員共済組合負担金 (189,783)	
							17 備 品 購 入 費	18,034	・ 公務災害補償基金負担金 (8,958)	
									・ 社会保険料 (3,334)	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	483,548	18 負担金、補助及び交付金 467,574	
							25 寄 附 金	1	○ 負担金 467,574	
									・ 総合事務組合 (456,498)	
									・ 水道事業会計 (10,024)	
									・ 下水道事業会計 (826)	
									・ 外郭団体 (226)	
						472			2. 非核・平和事業 (市長公室) 472	

一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										7報償費	42	一 般
										・講師謝礼	(2)	
										・謝礼	(40)	
										8旅費	53	
										・費用弁償	(5)	
										・普通旅費	(8)	
										・特別旅費	(40)	
										10需用費	161	
										・消耗品費	(27)	
										・食糧費	(2)	
										・印刷製本費	(132)	
										11役務費	6	
										・保険料	(6)	
										12委託料	176	
										・映画上映業務		
										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	22	
										○負担金	22	
										・平和首長会議	(22)	
							18,206			3. 秘書・広聴事業(市長公室)	18,206	
										1報酬	1,108	
										・パートタイム会計年度任用職 員1人	(1,108)	
										7報償費	135	
										・記念品	(135)	
										8旅費	827	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (51) ・普通旅費 (78) ・特別旅費 (698) 9交際費 1,500 <ul style="list-style-type: none"> ・交際費 (1,500) 10需用費 1,849 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (1,337) ・燃料費 (400) ・食糧費 (30) ・印刷製本費 (72) ・修繕料 (10) 11役務費 622 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (510) ・広告料 (100) ・手数料 (12) 12委託料 8,603 <ul style="list-style-type: none"> ・車両運行管理業務 13使用料及び賃借料 805 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (100) ・賃借料 (705) 17備品購入費 138 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (138) 18負担金、補助及び交付金 2,618 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,618 <ul style="list-style-type: none"> ・全国市長会 (573) 	

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"> ・ 県市長会 (767) ・ 県都市副市長会 (8) ・ 全国都市問題会議 (75) ・ 埼玉県都市問題研究市長会研 修会 (60) ・ 全国青年市長会 (55) ・ 全国 I C T 教育首長協議会 (10) ・ 諸負担金 (30) ・ 全国市長会関東支部 (40) ○ 補助金 1,000 ・ 戸田市賀詞交歓会 (1,000) 25 寄附金 1 ・ 寄附金 (1) 	一 般
							7,250			4. 職員研修費 (人事課) 7,250	
										7 報償費 509	
										・ 講師謝礼 (509)	
										8 旅費 912	
										・ 普通旅費 (30)	
										・ 特別旅費 (882)	
										10 需用費 452	
										・ 消耗品費 (445)	
										・ 食糧費 (7)	
										11 役務費 36	
										・ 通信運搬費 (36)	
										12 委託料 3,919	
										・ 研修	
										18 負担金、補助及び交付金 1,422	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○負担金 1,422	
									・研修 (1,173)	
									・通信教育 (249)	
						1,264	3,323		5. 職員厚生費(人事課) 4,587	
						諸			8旅費 23	
						1,264			・普通旅費 (10)	
									・特別旅費 (13)	
									10需用費 912	
									・消耗品費 (892)	
									・修繕料 (20)	
									11役務費 367	
									・通信運搬費 (288)	
									・手数料 (79)	
									17備品購入費 3,285	
									・備品 (3,285)	
						683	171,224		6. 職員給与・人事管理費(人事課) 171,907	
						諸			1報酬 82,589	
									・委員10人 (245)	
									・パートタイム会計年度任用職 員38人 (82,344)	
									3職員手当等 24,347	
									・期末手当 (13,110)	
									・勤勉手当 (11,237)	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										4共済費	20,321	一 般
										・職員共済組合負担金	(7,849)	
										・社会保険料	(12,472)	
										7報償費	680	
										・謝礼	(680)	
										8旅費	1,682	
										・費用弁償	(1,503)	
										・普通旅費	(154)	
										・特別旅費	(25)	
										10需用費	1,124	
										・消耗品費	(903)	
										・食糧費	(4)	
										・印刷製本費	(20)	
										・修繕料	(197)	
										11役務費	1,234	
										・通信運搬費	(255)	
										・手数料	(942)	
										・筆耕翻訳料	(37)	
										12委託料	11,816	
										・採用試験		
										・昇任試験		
										・非常勤職員等健康診断		
										・職員採用パンフレット		
										・人事給与システム		
										・人事情報等専用ファイルサー バ運用・保守業務		
										13使用料及び賃借料	7,920	
										・使用料	(7,920)	

(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 14,611	
									・備品 (14,611)	
									18負担金、補助及び交付金 5,583	
									○負担金 5,583	
									・人事管理研修会 (160)	
									・就職イベント等参画事業 (5,423)	
						640	10,511		7. 労働安全衛生管理費（人事課） 11,151	
						諸			1報酬 248	
						640			・委員7人 (248)	
									5災害補償費 520	
									・療養補償 (500)	
									・見舞金 (20)	
									7報償費 50	
									・講師謝礼 (50)	
									8旅費 140	
									・費用弁償 (44)	
									・普通旅費 (17)	
									・特別旅費 (79)	
									10需用費 164	
									・消耗品費 (160)	
									・食糧費 (4)	
									11役務費 1,364	
									・通信運搬費 (28)	
									・手数料 (1,336)	

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	7,012	一 般
									・ストレスチェック業務		
									・職員健康診断		
									・産業医業務委託		
								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	993		
								○負担金	93		
								・社会保険協会	(17)		
								・各種研修会	(76)		
								○助成金	900		
								・人間ドック等受診	(900)		
					439	27,597		8. 契約事務費(管財入札課)	28,036		
					諸			1報酬	2,768		
					439			・パートタイム会計年度任用職 員3人	(2,768)		
								3職員手当等	539		
								・期末手当	(290)		
								・勤勉手当	(249)		
								4共済費	375		
								・職員共済組合負担金	(153)		
								・社会保険料	(222)		
								7報償費	495		
								・記念品	(495)		
								8旅費	101		
								・費用弁償	(71)		
								・普通旅費	(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				
										10需用費 12,299
										・ 消耗品費 (10,143)
										・ 印刷製本費 (2,156)
										11役務費 87
										・ 通信運搬費 (87)
										12委託料 5,590
										・ 封筒の点字刻印業務
										・ 戸田市財務会計システム(契約管理支援・業者管理支援)改修業務
										・ 県電子入札共同システム環境設定業務
										13使用料及び賃借料 446
										・ 使用料 (446)
										18負担金、補助及び交付金 5,336
										○負担金 5,336
										・ 県電子入札共同システム運営費 (3,635)
										・ 県電子入札共同システム参加資格共同受付負担金 (1,530)
										・ 研修 (171)
2 文書管理費	107,267	103,208	4,059			168	107,099	1 報 酬	5,710	
							68,546			1. 広報事業(市長公室) 68,546

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								3職員手当等	1,266	7報償費	1,592	一 般
								4共 済 費	1,021	・ 謝礼	(1,592)	
								7報 償 費	1,996	8旅費	50	
								8旅 費	753	・ 普通旅費	(50)	
								10需 用 費	6,912	10需用費	1,945	
								11役 務 費	3,835	・ 消耗品費	(411)	
								12委 託 料	73,313	・ 食糧費	(76)	
								13使用料及び 賃 借 料	6,123	・ 印刷製本費	(1,358)	
								17備品購入費	5,875	・ 修繕料	(100)	
								18負担金、補 助及び交付 金	463	11役務費	3,681	
										・ 通信運搬費	(117)	
										・ 広告料	(3,564)	
										12委託料	60,918	
										・ 「広報戸田市」制作業務		
										・ 「広報番組」制作業務		
										・ 広報紙等全戸配布業務		
										17備品購入費	168	
										・ 備品	(168)	
										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)	
						167	36,192			2. 文書管理費（行政管理課）	36,359	
						使				1報酬	5,088	
						1				・ 委員5人	(452)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						諸			・ パートタイム会計年度任用職員 3 人 (4,636) 3職員手当等 1,266 ・ 期末手当 (682) ・ 勤勉手当 (584) 4共済費 1,021 ・ 職員共済組合負担金 (369) ・ 社会保険料 (652) 7報償費 272 ・ 謝礼 (272) 8旅費 548 ・ 費用弁償 (437) ・ 普通旅費 (80) ・ 特別旅費 (31) 10需用費 4,821 ・ 消耗品費 (4,032) ・ 食糧費 (8) ・ 修繕料 (781) 11役務費 114 ・ 通信運搬費 (114) 12委託料 11,207 ・ 文書庫電動式書架点検業務 ・ 廃棄文書溶解処理業務 ・ 保存年限最終年度行政文書外部保存等及び溶解処理業務	

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"> ・除湿機洗浄整備業務 ・総合文書管理システム保守業務 ・永年保存文書外部保存等業務 ・歴史公文書外部保存等業務 ・行政文書外部保存等業務 ・例規集データベースシステム等維持管理業務 	一 般
										13使用料及び賃借料	6,123
										・使用料	(1,961)
										・賃借料	(4,162)
										17備品購入費	5,707
										・備品	(5,707)
										18負担金、補助及び交付金	192
										○負担金	192
										・各種研修会	(182)
										・県都市法制連絡協議会	(10)
						1	2,361			3. 情報公開事業（行政管理課）	2,362
						使				1報酬	622
										・委員10人	(622)
										7報償費	132
										・謝礼	(132)
										8旅費	155
										・費用弁償	(110)
										・普通旅費	(36)
										・特別旅費	(9)
										10需用費	146

(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					
										・ 消耗品費 (88) ・ 食糧費 (8) ・ 修繕料 (50) 11 役務費 40 ・ 通信運搬費 (40) 12 委託料 1,188 ・ 特定個人情報の安全管理措置 監査業務 18 負担金、補助及び交付金 79 ○ 負担金 79 ・ 各種研修会 (79)	一 般
3 市 史 編 さん 費	10,026	8,552	1,474			66	9,960	1 報 酬	6,057		
						66	9,960	3 職 員 手 当 等	1,397	1. 市史編さん事業（生涯学習課）	10,026
						諸		4 共 済 費	993	1 報酬	6,057
						66		7 報 償 費	280	・ パートタイム会計年度任用職 員 4 人 (6,057)	
								8 旅 費	201	3 職員手当等	1,397
								10 需 用 費	928	・ 期末手当 (752) ・ 勤勉手当 (645)	
										4 共済費	993
										・ 職員共済組合負担金 (370) ・ 社会保険料 (623)	
										7 報償費	280

(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	105	・講師謝礼 (20)	一 般
								12 委 託 料	10	・謝礼 (260)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	55	8旅費 201 ・費用弁償 (162)	
										・普通旅費 (9)	
										・特別旅費 (30)	
										10需用費 928	
										・消耗品費 (215)	
										・印刷製本費 (713)	
										11役務費 105	
										・通信運搬費 (105)	
										12委託料 10	
										・非常勤職員等健康診断	
										18負担金、補助及び交付金 55	
										○負担金 55	
										・県地域史料保存活用連絡協議 会 (10)	
										・全国歴史資料保存利用機関連 絡協議会 (45)	
4 財政管理費	16, 176	54, 138	△37, 962			428	15, 748	8 旅 費	100		
							4, 210	10 需 用 費	3, 989	1. 財政事務費 (財政課)	4, 210
								11 役 務 費	21	8旅費 100	
								12 委 託 料	11, 966	・普通旅費 (100)	
										10需用費 3, 989	
										・消耗品費 (326)	
										・印刷製本費 (3, 663)	

(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	100	11 役務費 ・ 通信運搬費 (21) 18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 ・ 各種研修会 (100)
						428	11,538			2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 11,966
						諸 428				12 委託料 11,966 ・ 財務会計システム運用・保守業務 ・ 財務会計システム負荷分散環境移設対応業務 ・ 財務会計システム改修業務
5 会計管理費	33,846	32,952	894			13	33,833	1 報酬	1,534	
						13	33,833	3 職員手当等	565	1. 会計事務費 (会計課) 33,846
						諸 13		4 共 済 費	411	1 報酬 1,534 ・ パートタイム会計年度任用職員 1 人 (1,534)
								8 旅 費	99	3 職員手当等 ・ 期末手当 (565)
								10 需 用 費	1,529	4 共済費 411 ・ 職員共済組合負担金 (161)

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

							11 役 務 費	13,407	・ 社会保険料 (250)	一 般
								8旅費 99		
							12 委 託 料	15,794	・ 費用弁償 (32)	
								・ 普通旅費 (67)		
							13 使用料及び 賃 借 料	214	10需用費 1,529	
								・ 消耗品費 (800)		
							17 備品購入費	256	・ 食糧費 (1)	
								・ 印刷製本費 (666)		
							18 負担金、補 助及び交付 金	36	・ 修繕料 (62)	
								11役務費 13,407		
							22 償還金、利 子及び割引 料	1	・ 通信運搬費 (21)	
								・ 手数料 (13,101)		
								・ 保険料 (285)		
								12委託料 15,794		
								・ 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		
								・ 源泉徴収システム再構築		
								13使用料及び賃借料 214		
								・ 使用料 (214)		
								17備品購入費 256		
								・ 備品 (256)		
								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)		

(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				
									・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)	
6財産管理費	572,015	725,495	△153,480			19,408	552,607	1報 酬 3,413		
							15,083	3職 員 手 当 等 1,280	1. 庁用車管理費 (管財入札課) 15,083	
								4共 済 費 927	8旅費 3 ・普通旅費 (3)	
								7報 償 費 501	10需用費 3,938 ・消耗品費 (40) ・燃料費 (2,980)	
								8旅 費 376	・修繕料 (918)	
								10需 用 費 246,428	11役務費 80 ・通信運搬費 (2) ・手数料 (45)	
								11役 務 費 22,433	・保険料 (33)	
								12委 託 料 187,252	12委託料 205 ・自動車安全運転技能講習	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料 86,539	13使用料及び賃借料 10,810 ・使用料 (50) ・賃借料 (10,760)	
								17備 品 購 入 費 3,290	18負担金、補助及び交付金 46 ○負担金 46	

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	209	・安全運転管理者協会講習会 (14)	一 般
							21補償、補填及び賠償金	5	・ 蕨・戸田地区安全運転管理者協会 (32)	
							24積立金	19,362	21補償、補填及び賠償金 ・賠償金 (1)	
				14	430,947				2. 庁舎管理費(管財入札課)	430,961
				諸					1報酬	1,719
				14					・パートタイム会計年度任用職員1人 (1,719)	
									3職員手当等	633
									・期末手当 (341)	
									・勤勉手当 (292)	
									4共済費	457
									・職員共済組合負担金 (173)	
									・社会保険料 (284)	
									8旅費	12
									・普通旅費 (12)	
									10需用費	240,586
									・消耗品費 (4,133)	
									・燃料費 (491)	
									・光熱水費 (60,835)	
									・修繕料 (175,127)	
									11役務費	9,095
									・通信運搬費 (7,810)	
									・手数料 (1,142)	
									・保険料 (143)	
									12委託料	166,988

(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"> ・ 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 ・ 自家発電設備保守 ・ 非常用蓄電池設備保守 ・ ねずみ等調査及び防除 ・ 排水設備及び受水槽等清掃 ・ 衛生用ポンプ保守 ・ 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・防火設備定期検査 ・ 庁舎南・西側自動ドア設備保守 ・ 構造ヘルスマニタリングメンテナンス ・ 免震部定期点検 	

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"> ・電話交換設備保守 ・庁舎防犯カメラ設置 ・庁舎北側車庫解体 ・屋外エレベーター設備保守 ・庁舎地下休憩スペースリニューアル 	一 般
										13使用料及び賃借料	8,163
										・使用料	(184)
										・賃借料	(7,979)
										17備品購入費	3,290
										・備品	(3,290)
										18負担金、補助及び交付金	16
										○負担金	16
										・防火管理者資格取得講習会	(16)
										21補償、補填及び賠償金	2
										・補償金	(1)
										・賠償金	(1)
										3. 公有財産管理費	
										(資産マネジメント推進室)	89,002
										8旅費	12
										・普通旅費	(12)
										10需用費	1,723
										・消耗品費	(148)
										・光熱水費	(825)
										・修繕料	(750)
										11役務費	13,252
										・通信運搬費	(18)
						18	88,984				
						使					
						18					

(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"> ・手数料 (7,490) ・保険料 (5,744) 12委託料 7,217 <ul style="list-style-type: none"> ・市有地樹木等管理 ・測量及び鑑定 ・中町多目的広場管理 ・市有地高木剪定 13使用料及び賃借料 66,776 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (66,776) 18負担金、補助及び交付金 20 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 20 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・補償金 (1) ・賠償金 (1) 	
						14	17,593		<p>4. ファシリティマネジメント事業 (資産マネジメント推進室) 17,607</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 1人 (1,694) 3職員手当等 647 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 (348) ・勤勉手当 (299) 	
						諸	14			

一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										4共済費	470	一 般
										・職員共済組合負担金	(173)	
										・社会保険料	(297)	
										7報償費	501	
										・謝礼	(501)	
										8旅費	349	
										・費用弁償	(141)	
										・普通旅費	(180)	
										・特別旅費	(28)	
										10需用費	181	
										・消耗品費	(174)	
										・食糧費	(7)	
										11役務費	6	
										・通信運搬費	(6)	
										12委託料	12,842	
										・指定管理者モニタリング業務		
										・公共施設建築用仕上塗材アス ベスト含有調査業務		
										・福祉センター再編検討及び西 部福祉センター再整備基本構 想策定業務		
										13使用料及び賃借料	790	
										・使用料	(347)	
										・賃借料	(443)	
										18負担金、補助及び交付金	127	
										○負担金	127	
										・各種研修会	(127)	

(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				
						19,362				5. 公共施設等整備基金積立金 (財政課) 19,362
						地 14,850 財 4,512				24積立金 19,362 ・ 公共施設等整備基金積立金 (19,362)
7 企 画 費	16,640	33,558	△16,918				16,640	1 報 酬	1,744	
							16,469	7 報 償 費	304	1. 企画事務費 (共創企画課) 16,469
										1報酬 1,744 ・ 委員7人 (628) ・ パートタイム会計年度任用職 員1人 (1,116)
								8 旅 費	764	7報償費 304 ・ 講師謝礼 (260) ・ 記念品 (44)
								10 需 用 費	1,496	8旅費 756 ・ 費用弁償 (144) ・ 普通旅費 (312) ・ 特別旅費 (300)
								11 役 務 費	218	10需用費 1,496 ・ 消耗品費 (1,140) ・ 食糧費 (56) ・ 修繕料 (300)
								12 委 託 料	10,821	11役務費 218
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	814	
								17 備 品 購 入 費	250	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	229	

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"> ・通信運搬費 (218) 12委託料 10,821 <ul style="list-style-type: none"> ・第5次総合振興計画後期基本 計画策定業務 13使用料及び賃借料 814 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (814) 17備品購入費 250 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (250) 18負担金、補助及び交付金 66 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 66 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (66) 	一 般
							171			2. 広域行政推進事業（共創企画課） 171	
										<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 8 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (8) 18負担金、補助及び交付金 163 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 163 <ul style="list-style-type: none"> ・県南4市まちづくり協議会 (163) 	
8支所及び出張所費	7,726	1,074	6,652	5,059		25	2,642	1報酬	2,977		
				5,059		25	2,642	3職員手当等	1,098	1. 美笹支所運営管理費（市民課） 7,726	
				5,059		25		4共済費	715	<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 2,977 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員2人 (2,977) 3職員手当等 1,098 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 (591) ・勤勉手当 (507) 	
								8旅費	63		

(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	1,135	4 共済費 715 ・職員共済組合負担金 (307)
								11 役 務 費	79	・社会保険料 (408)
								8 旅 費		63
								12 委 託 料	121	・費用弁償 (63)
								10 需 用 費		1,135
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	501	・消耗品費 (1,023) ・燃料費 (31)
								17 備 品 購 入 費	1,037	・修繕料 (81)
								11 役 務 費		79
								・通信運搬費	(75)	
								・手数料	(4)	
								12 委 託 料		121
								・非常通報装置保守管理		
								・本人確認カードスキャナ及び カードプリンタ保守		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料		501
								・賃借料	(501)	
								17 備 品 購 入 費		1,037
								・備品	(1,037)	
9 公 平 委 員 会 費	11,259	11,340	△81				11,259	1 報 酬	272	
							10,728	2 給 料	4,716	1. 職員人件費(人事課) 10,728
										2 給料 4,716

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							3職員手当等	4,345	・一般職1人 (4,716)	一
							4共済費	1,667	3職員手当等 4,345	般
							8旅費	94	・扶養手当 (437)	
							9交際費	10	・地域手当 (527)	
							10需用費	20	・管理職手当 (578)	
							11役務費	2	・超過勤務手当 (4)	
							18負担金、補助及び交付金	133	・休日給 (18)	
									・夜勤手当 (2)	
									・特殊勤務手当 (2)	
									・住居手当 (363)	
									・通勤手当 (203)	
									・期末手当 (1,230)	
									・勤勉手当 (968)	
									・管理職員特別勤務手当 (13)	
									4共済費 1,667	
									・職員共済組合負担金 (1,667)	
						531			2. 公平委員会事業（行政委員会事務局） 531	
									1報酬 272	
									・委員3人 (272)	
									8旅費 94	
									・費用弁償 (30)	
									・普通旅費 (5)	
									・特別旅費 (59)	
									9交際費 10	
									・交際費 (10)	
									10需用費 20	
									・消耗品費 (20)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										11 役務費 2
										・ 通信運搬費 (2)
										18 負担金、補助及び交付金 133
										○負担金 133
										・ 全国公平委員会連合会 (56)
										・ 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 (32)
10 市民相談費	13,886	7,382	6,504	187		25	13,674	1 報 酬	4,546	
				127		25	13,599	3 職員手当等	817	1. 市民相談事業（くらし安心課） 13,751
				県		諸		4 共 済 費	786	1 報酬 4,546
				127		25		7 報 償 費	5,380	・ パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (4,546)
								8 旅 費	139	3 職員手当等 817
								10 需 用 費	562	・ 期末手当 (440)
								11 役 務 費	92	・ 勤勉手当 (377)
										4 共済費 786
										・ 職員共済組合負担金 (298)
										・ 社会保険料 (488)
										7 報償費 5,380
										・ 講師謝礼 (285)
										・ 謝礼 (5,095)

(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	505	8旅費	134	一 般
									・費用弁償	(60)	
							13使用料及び賃借料	20	・普通旅費	(22)	
									・特別旅費	(52)	
							18負担金、補助及び交付金	639	10需用費	502	
									・消耗品費	(261)	
									・食糧費	(32)	
							19扶助費	400	・印刷製本費	(209)	
									11役務費	92	
									・通信運搬費	(92)	
									12委託料	505	
									・顧問弁護士		
									・健康診断委託料		
									13使用料及び賃借料	20	
									・使用料	(20)	
									18負担金、補助及び交付金	569	
									○負担金	569	
									・さいたま人権擁護委員協議会	(404)	
									・さいたま人権擁護委員協議会 南部部会	(135)	
									・埼玉犯罪被害者援助センター	(30)	
									19扶助費	400	
									・犯罪被害者見舞金	(400)	
				60				75	2. 自衛官募集事業（危機管理防災課）	135	
			国						8旅費	5	
				60					・普通旅費	(5)	
									10需用費	60	

(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				
									・ 消耗品費 (60) 18負担金、補助及び交付金 70 ○負担金 45 ・ 埼玉県防衛協会 (45) ○補助金 25 ・ 戸田市自衛隊家族会 (25)	
11 表 彰 費	2,591	2,561	30			2,591	1 報 酬 55			
						2,591	7 報 償 費 1,674	1. 市政功労者表彰事業 (市長公室) 2,591		
							1 報 酬 55	1 報酬	55	
							8 旅 費 10	・ 委員 5 人 (55)		
							7 報 償 費 1,674	7 報償費	1,674	
							10 需 用 費 282	・ 謝礼 (9)		
							10 需 用 費 282	・ 記念品 (1,665)		
							11 役 務 費 570	8 旅費 10		
							11 役 務 費 570	・ 費用弁償 (10)		
							10 需 用 費 282	10 需用費 282		
							10 需 用 費 282	・ 消耗品費 (133)		
							10 需 用 費 282	・ 印刷製本費 (149)		
							11 役 務 費 570	11 役務費 570		
							11 役 務 費 570	・ 通信運搬費 (114)		
							11 役 務 費 570	・ 筆耕翻訳料 (456)		

一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

12 交通 対策費	184,268	193,663	△9,395	1,000			183,268	7 報償費	855		
				1,000			37,198	8 旅費	32	1. 交通対策事務費(都市交通課)	38,198
				県				10 需用費	4,228	7 報償費	723
				1,000				11 役務費	432	・謝礼	(723)
								12 委託料	12,991	8 旅費	32
								15 原材料費	365	・普通旅費	(32)
								18 負担金、補助及び交付金	165,365	10 需用費	2,576
										・消耗品費	(93)
										・食糧費	(16)
										・印刷製本費	(304)
										・修繕料	(2,163)
										11 役務費	366
										・通信運搬費	(357)
										・保険料	(9)
										12 委託料	12,991
										・戸田公園駅前バス・タクシー 乗場上屋清掃業務	
										・地域公共交通計画策定業務	
										18 負担金、補助及び交付金	21,510
										○負担金	10
										・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)
										○補助金	21,500
										・公共バス運行維持対策	(19,500)
										・ノンステップバス導入促進事 業費	(2,000)

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							146,070			2. コミュニティバス運行事業 (都市交通課) 146,070
										7報償費 132 ・記念品 (132)
										10需用費 1,652 ・消耗品費 (110) ・印刷製本費 (429) ・修繕料 (1,113)
										11役務費 66 ・通信運搬費 (60) ・保険料 (6)
										15原材料費 365 ・原材料 (365)
										18負担金、補助及び交付金 143,855 ○補助金 143,855 ・コミュニティバス運行経費 (143,855)
13 行政振興費	187,099	166,829	20,270	6,940		11,812	168,347	1 報 酬	5,338	
				1,540			74,945	7 報 償 費	269	1. 市民交流事業 (協働推進課) 76,485
				国 1,540				8 旅 費	484	1報酬 3,911 ・パートタイム会計年度任用職 員3人 (3,911)
								10 需 用 費	3,015	7報償費 126 ・謝礼 (126)

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

							11 役 務 費	722	8旅費	338	一 般
									・費用弁償	(182)	
							12 委 託 料	32,446	・普通旅費	(22)	
									・特別旅費	(134)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	131,540	10需用費	1,354	
									・消耗品費	(789)	
									・食糧費	(349)	
							24 積 立 金	13,285	・光熱水費	(16)	
									・修繕料	(200)	
									11 役務費	69	
									・通信運搬費	(39)	
									・手数料	(30)	
									12 委託料	394	
									・新曽第一地区仮住居浄化槽保 守点検業務		
									・新曽第一地区仮住居草刈り業 務		
									18 負担金、補助及び交付金	70,293	
									○補助金	50,829	
									・友好交流事業推進委員会	(8,629)	
									・(公財)国際交流協会(友好 都市交流事業分)	(20,958)	
									・市民憲章推進協議会	(1,132)	
									・(公財)国際交流協会(在住 外国人支援事業分)	(20,110)	
									○助成金	19,464	
									・ふるさと祭り	(19,464)	

(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				
				5,400		10,002	44,704			2. 協働推進事業（協働推進課） 60,106
				県 5,400		使 2 諸 10,000				1報酬 1,427 ・委員13人 (402) ・パートタイム会計年度任用職員1人 (1,025) 7報償費 53 ・講師謝礼 (50) ・記念品 (3) 8旅費 141 ・費用弁償 (72) ・普通旅費 (30) ・特別旅費 (39) 10需用費 649 ・消耗品費 (495) ・印刷製本費 (154) 11役務費 337 ・通信運搬費 (337) 12委託料 1,052 ・刊行物等配送業務 18負担金、補助及び交付金 56,447 ○負担金 12 ・各種研修会 (12) ○補助金 46,435 ・町会・自治会活動支援 (23,219) ・町会連合会 (1,869)

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"> ・ 掲示板設置等 (3,074) ・ 町会会館等整備費 (17,521) ・ まちづくり協議会補助金 (30) ・ 町会会館等無線LAN環境整備補助金 (722) ○助成金 10,000 ・ 一般コミュニティ助成事業 (10,000) 	一 般
					1,800	35,423					<p>3. 市民活動推進事業（協働推進課） 37,223</p> <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 90 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 (90) 8旅費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 (5) 10需用費 1,012 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (40) ・ 修繕料 (972) 11役務費 316 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (16) ・ 保険料 (300) 12委託料 31,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボランティア・市民活動支援センター管理運営（指定管理） 18負担金、補助及び交付金 4,800 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 4,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 共創のまちづくり (4,500) ○助成金 300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域通貨 (300) 		

(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	13,275			4. SDGs共創基金積立金
						財				(協働推進課) 13,285
						10				24積立金 13,285
										・SDGs共創基金積立金 (13,285)
14 電子計算費	427,976	322,831	105,145	5,629			422,347	1 報 酬	1,222	
								4 共 済 費	39	1. 電子計算組織事務費
							3,202			(デジタル戦略室) 3,202
								8 旅 費	118	8旅費 118
										・普通旅費 (100)
								10 需 用 費	3,658	・特別旅費 (18)
										10需用費 2,892
								11 役 務 費	385	・消耗品費 (2,890)
										・食糧費 (2)
								12 委 託 料	234,722	11役務費 12
										・通信運搬費 (12)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	158,730	18負担金、補助及び交付金 180
										○負担金 180
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	29,102	・地方公共団体情報システム機構 (180)
				5,629			419,145			2. 電子計算組織運用事業
										(デジタル戦略室) 424,774
										1報酬 1,222

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

				国						・パートタイム会計年度任用職員 1 人 (1,222)	一
			5,629							4共済費 39	般
										・社会保険料 (39)	
										10需用費 766	
										・燃料費 (216)	
										・修繕料 (550)	
										11役務費 373	
										・通信運搬費 (373)	
										12委託料 234,722	
										・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	
										・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	
										・基幹系高速単票プリンター保守業務	
										・統合端末保守業務	

(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"> ・連続用紙裁断機保守業務 ・基幹系ネットワーク機器保守業務 ・印影スキャナ保守業務 ・汎用アプリケーション運用支援業務 ・統合端末設定等業務 ・ガバメントクラウド回線構築業務 ・ガバメントクラウド環境構築業務 ・ガバメントクラウド環境運用管理補助業務 ・住民基本台帳ネットワークシステム構築業務 ・統合端末構築業務 ・印影スキャナ構築業務 ・住基ネットCS・GW改修業務 ・基幹系プリンター構築業務 ・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 	

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"> ・住民情報システム改修業務 13使用料及び賃借料 158,730 ・使用料 (137,034) ・賃借料 (21,696) 18負担金、補助及び交付金 28,922 ○負担金 28,922 ・施設管理負担金 (20,065) ・地方公共団体情報システム機 構 (8,857) 	一 般
15 葬 祭 費	49,449	43,576	5,873				49,449	11 役 務 費	99		
							49,449	18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	49,350	1. 葬 祭 助 成 事 業 (市 民 課)	49,449
										11 役 務 費	99
										・ 通 信 運 搬 費	(99)
										18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	49,350
										○ 助 成 金	49,350
										・ 葬 祭 費	(49,350)
16 検 査 費	328	348	△20				328	8 旅 費	80		
							328	10 需 用 費	132	1. 検 査 事 務 費 (管 財 入 札 課)	328
										8 旅 費	80
										・ 普 通 旅 費	(20)
										・ 特 別 旅 費	(60)
										10 需 用 費	132
										・ 消 耗 品 費	(132)
										11 役 務 費	13
										18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	103

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・通信運搬費 (13) 18負担金、補助及び交付金 103 ○負担金 103 ・研修 (103)
17 文化振興費	249,374	297,153	△47,779			305	249,069	7 報 償 費	700	
						65	4,945	8 旅 費	20	1. 芸術文化振興事業 (文化スポーツ課) 5,010
						65		10 需 用 費	194	7報償費 700 ・講師謝礼 (400) ・謝礼 (300)
								11 役 務 費	66	8旅費 20 ・普通旅費 (20)
								12 委 託 料	239,364	10需用費 194 ・消耗品費 (190)
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,030	・食糧費 (4) 11役務費 66 ・通信運搬費 (16) ・手数料 (50)
										18負担金、補助及び交付金 4,030 ○補助金 1,230 ・文化協会 (1,230) ○助成金 2,800 ・市展 (2,800)

一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						240	244,124			2. 文化会館管理運営費 (文化スポーツ課)	244,364
					使	240				12委託料	239,364
										・文化会館管理運営(指定管理)	
										・文化会館外壁調査業務	
										・PCB廃棄物処分業務	
										18負担金、補助及び交付金	5,000
										○補助金	5,000
										・文化事業	(5,000)
18コミュニティセンター費	139,229	163,833	△24,604			104	139,125	7報償費	60		
								10需用費	2,772	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費(協働推進課)	77,763
						48	77,715			10需用費	2,766
					使	48		12委託料	135,997	・修繕料	(2,766)
								18負担金、補助及び交付金	400	12委託料	74,997
										・笹目コミュニティセンター管理運営(指定管理)	
						56	61,410			2. 新曽南多世代交流館管理運営事業(協働推進課)	61,466
					使	56				7報償費	60
										・謝礼	(60)
										10需用費	6
										・消耗品費	(5)
										・食糧費	(1)

一般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 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 400 ○負担金 400 ・施設管理負担金 (400)	
19男女共同 参画推進 事業費	1,663	7,008	△5,345				1,663	1報酬 723		
							1,663	7報償費 86	1. 男女共同参画推進事業(協働推進課) 1,663	
								8旅費 170	1報酬 723 ・委員13人 (723)	
								10需用費 584	7報償費 86 ・講師謝礼 (50) ・記念品 (36)	
								11役務費 100	8旅費 170 ・費用弁償 (130) ・普通旅費 (30) ・特別旅費 (10)	
									10需用費 584 ・消耗品費 (195) ・印刷製本費 (389)	
									11役務費 100 ・通信運搬費 (100)	

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

20 D X 推進費	659,372	443,510	215,862			3,268	656,104	10 需用費	2,376	1. 地域情報化推進事業 (デジタル戦略室)	166,280
								11 役務費	3,128		
								12 委託料	350,370		
								13 使用料及び賃借料	297,263		
								18 負担金、補助及び交付金	6,235		
										11 役務費	3,009
										・手数料	(3,009)
										12 委託料	82,551
										・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	
										・庁内収納キャッシュレス化保守業務	
										・臨時メンテナンス業務	
										・施設予約システム保守業務 (令和5年度)	
										・公共施設収納キャッシュレス化保守業務	
										・いいとだスポット構築業務	
										・ネットワーク環境改修業務	
										・ネットワーク基盤保守延長業務	
										・POSレジスタ新紙幣対応業務	
										・いいとだマップ保守延長業務	
										・施設予約システム保守 (WEB決済3Dセキュア対応)	
										13 使用料及び賃借料	76,207
										・使用料	(47,721)

一般

(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				
										一 般
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 賃借料 (28,486) 18負担金、補助及び交付金 4,513 ○負担金 4,513 ・ 埼玉県電子自治体推進会議 (50) ・ 自治体情報セキュリティクラ ウド (3,607) ・ 電子申請・届出業務 (856)
						3,268	489,824			<p>2. 行政情報化推進事業</p> <p>(デジタル戦略室) 493,092</p>
						諸				<p>10需用費 2,376</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 (2,376) <p>11役務費 119</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (119) <p>12委託料 267,819</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 情報セキュリティ監査支援業 務 ・ システム調達支援業務 ・ 職員ポータル保守業務 ・ 行政情報管理システム保守業 務 ・ セキュアプリント保守業務 ・ 職員 I Cカード発行業務 ・ 入退室管理保守業務 ・ 職員用パソコン保守業務
						3,268				

(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">・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・サンドボックス保守業務・情報系基幹系仮想基盤増設保守業務・行政インフラ統合管理システム保守業務・テレワークシステム保守業務・行政インターネット接続系総合システム保守業務・行政メール送受信システム保守業務・職員用パソコン保守業務（令和5年度）・職員用パソコン等運用支援業務・セキュアモバイル環境構築業務・情報系基幹系仮想基盤構築業務・情報系基幹系仮想基盤保守業務・総合行政ネットワーク構築業務・総合行政ネットワーク保守業務	一 般
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------

(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				
										・Microsoft 365 設 計業務 13使用料及び賃借料 221,056 ・使用料 (40,302) ・賃借料 (180,754) 18負担金、補助及び交付金 1,722 ○負担金 1,722 ・市町村システム共同クラウド 基盤 (1,722)
21 行 政 センター費	75,930	34,117	41,813	8,458		59,912	7,560	1 報 酬	4,498	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 75,930 1報酬 4,498 ・パートタイム会計年度任用職 員3人 (4,498) 3職員手当等 1,656 ・期末手当 (892) ・勤勉手当 (764) 4共済費 1,090 ・職員共済組合負担金 (467) ・社会保険料 (623) 8旅費 100 ・費用弁償 (94)
				8,458		59,912	7,560	3 職 員 手 当 等	1,656	
				7,544		542		4 共 済 費	1,090	
				914		59,370		8 旅 費	100	
								10 需 用 費	63,962	
								11 役 務 費	542	
								12 委 託 料	3,209	

(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

								13 使用料及び 賃借料	873	・普通旅費 (6) 10 需用費 63,962 ・消耗品費 (59,470) ・光熱水費 (2,492) ・修繕料 (2,000) 11 役務費 542 ・通信運搬費 (537) ・保険料 (5) 12 委託料 3,209 ・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 ・空調機保守 ・I C 旅券用交付窓口端末機保 守 ・本人確認カードスキャナ及び カードプリンタ保守 13 使用料及び賃借料 873 ・賃借料 (873)	一 般
22 防犯対策費	113,264	115,574	△2,310			1,599	111,665	1 報 酬	12,811		
						1,599	111,665	3 職員手当等	4,176	1. 防犯対策事業 (くらし安心課)	113,264
					諸					1 報酬	12,811
						1,599		4 共 済 費	3,116	・委員 1 1 人	(492)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7 報 償 費	20	・ パートタイム会計年度任用職員 5 人 (12,319)	
							8 旅 費	1,279	3職員手当等 4,176 ・ 期末手当 (4,176)	
							10 需 用 費	12,929	4共済費 3,116 ・ 職員共済組合負担金 (1,180)	
							11 役 務 費	609	・ 社会保険料 (1,936) 7報償費 20	
							12 委 託 料	73,798	・ 講師謝礼 (20) 8旅費 1,279	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,934	・ 費用弁償 (1,249) ・ 普通旅費 (30)	
							18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,592	10需用費 12,929 ・ 消耗品費 (1,115) ・ 燃料費 (462) ・ 食糧費 (26) ・ 印刷製本費 (153) ・ 光熱水費 (7,520) ・ 修繕料 (3,653)	
									11役務費 609 ・ 通信運搬費 (588) ・ 保険料 (21)	
									12委託料 73,798 ・ 非常勤職員等健康診断 ・ 戸田市街頭防犯対策業務	

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"> ・見守り防犯カメラ維持管理業務（令和元年度設置分） ・ストレスチェック業務 ・見守り防犯カメラ維持管理業務（令和2年度設置分） ・見守り防犯カメラ整備業務（令和6年度増設分） ・防犯灯管理台帳補正業務 	一 般
										13使用料及び賃借料	1,934
										・賃借料	(1,934)
										18負担金、補助及び交付金	2,592
										○補助金	2,592
										・防犯協会	(2,142)
										・暴力排除推進協議会	(300)
										・町会防犯灯	(150)
23 諸 費	7,987	18,422	△10,435			34	7,953	1 報 酬	4,207		
							1,031	3 職 員 手 当 等	1,495	1. 人権政策事業（行政管理課）	1,031
										1 報 酬	67
								4 共 済 費	1,083	・委員6人	(67)
								7 報 償 費	92	7 報 償 費	22
										・謝礼	(22)
								8 旅 費	302	8 旅 費	229
										・費用弁償	(12)
										・特別旅費	(217)
								10 需 用 費	390	10 需 用 費	305
										・消耗品費	(301)

(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	110	・ 食糧費 (4)	
							11 役 務 費	110	11 役務費 110	
							12 委 託 料	10	・ 通信運搬費 (110)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15	13 使用料及び賃借料 15	
							17 備 品 購 入 費	88	・ 使用料 (15)	
							17 備品購入費	88	17 備品購入費 88	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	195	・ 図書 (88)	
							18 負担金、補助及び交付金	195	18 負担金、補助及び交付金 195	
									○ 負担金 195	
									・ 北足立郡市町同和対策推進協議会 (50)	
									・ 各種研修会 (145)	
									2. 不当要求行為等対策費	
									(危機管理防災課) 6,956	
						34			1 報酬 4,140	
						34			・ パートタイム会計年度任用職員 1 人 (4,140)	
									3 職員手当等 1,495	
									・ 期末手当 (1,495)	
									4 共済費 1,083	
									・ 職員共済組合負担金 (410)	
									・ 社会保険料 (673)	
									7 報償費 70	
									・ 謝礼 (70)	

(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	73	一 般
										・費用弁償	(67)	
										・普通旅費	(6)	
									10需用費	85		
									・消耗品費	(35)		
									・修繕料	(50)		
									12委託料	10		
									・非常勤職員等健康診断			
市民憲章費	0	963	△963									
計	4,870,094	4,802,277	67,817	27,273		100,193	4,742,628					

(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	381,643	385,957	△4,314	237,561		3,005	141,077	1 報酬	6,472		
				237,561			127,045	2 給料	159,794	1. 職員人件費 (人事課)	364,606
				県				3 職員手当等	148,017	2 給料	159,794
				237,561				4 共済費	57,931	・一般職50人	(159,794)
								8 旅費	237	3 職員手当等	147,367
								9 交際費	10	・扶養手当	(2,352)
										・地域手当	(16,836)
										・管理職手当	(3,812)
										・超過勤務手当	(38,822)
										・休日給	(224)
										・夜勤手当	(2)
										・特殊勤務手当	(19)

(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				
							10 需 用 費	562	・ 住居手当 (6,129)	
							11 役 務 費	28	・ 通勤手当 (2,788)	
							12 委 託 料	569	・ 期末手当 (41,781)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6	・ 勤勉手当 (34,511)	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	8,017	・ 管理職員特別勤務手当 (91)	
						3,005			4 共 済 費 57,445	
						13,757			・ 職員共済組合負担金 (57,445)	
									2. 税 務 事 務 費 (市 民 税 課) 16,762	
									1 報 酬 6,268	
						2,967			・ パートタイム会計年度任用職員 5 人 (6,268)	
									3 職 員 手 当 等 650	
									・ 期末手当 (350)	
									・ 勤勉手当 (300)	
									4 共 済 費 486	
									・ 職員共済組合負担金 (180)	
									・ 社会保険料 (306)	
									8 旅 費 194	
									・ 費用弁償 (94)	
									・ 普通旅費 (100)	
									10 需 用 費 557	
									・ 消耗品費 (552)	
									・ 食糧費 (5)	
									11 役 務 費 25	

一 般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

											・ 通信運搬費 (25)			
											12委託料 569			
											・ 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 6			
											・ 使用料 (6)			
											18負担金、補助及び交付金 8,007			
											○負担金 8,007			
											・ 西川口地区税務協議会 (10)			
											・ 県市町村税務協議会 (10)			
											・ 各種研修会 (35)			
											・ 地方税共同機構負担金 (7,952)			
											3. 固定資産評価審査委員会事業			
											(行政委員会事務局) 275			
											1報酬 204			
											・ 委員3人 (204)			
											8旅費 43			
											・ 費用弁償 (30)			
											・ 普通旅費 (3)			
											・ 特別旅費 (10)			
											9交際費 10			
											・ 交際費 (10)			
											10需用費 5			
											・ 消耗品費 (5)			
											11役務費 3			
											・ 通信運搬費 (3)			

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				
										18負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 ・各種研修会 (10)
2 賦課徴収費	330,064	335,894	△5,830	19,218		6,852	303,994	1 報 酬	45,289	
						163	51,420	3 職 員 手 当 等	12,083	1. 市民税賦課費 (市民税課) 51,583
						諸				1 報酬 15,302 ・パートタイム会計年度任用職員 2 4 人 (15,302)
						163		4 共 済 費	9,694	3 職員手当等 2,327 ・期末手当 (1,253)
								7 報 償 費	239	・勤勉手当 (1,074)
								8 旅 費	1,302	4 共済費 2,792 ・職員共済組合負担金 (990)
								10 需 用 費	14,335	・社会保険料 (1,802)
								11 役 務 費	44,484	8 旅費 452 ・費用弁償 (452)
								12 委 託 料	51,305	10 需用費 5,198 ・消耗品費 (664)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,089	・印刷製本費 (4,490) ・修繕料 (44)
								17 備 品 購 入 費	14	11 役務費 15,779 ・通信運搬費 (15,779)
										12 委託料 1,699

一 般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

							18 負担金、補助及び交付金	6,230	・課税資料管理システム保守業務 ・非常勤職員等健康診断	一 般
							22 償還金、利子及び割引料	122,000	・ストレスチェック業務	
									13 使用料及び賃借料	
									・使用料 (7,069)	
									・賃借料 (702)	
									18 負担金、補助及び交付金	263
									○負担金	263
									・各種研修会 (263)	
					2,202	52,026			2. 資産税賦課費 (固定資産税課)	54,228
									1 報酬	6,625
					2,000				・パートタイム会計年度任用職員 4 人 (6,625)	
									3 職員手当等	2,442
									・期末手当 (1,315)	
									・勤勉手当 (1,127)	
									4 共済費	1,705
									・職員共済組合負担金 (679)	
									・社会保険料 (1,026)	
									8 旅費	143
									・費用弁償 (63)	
									・普通旅費 (80)	
									10 需用費	2,576
									・消耗品費 (770)	
									・印刷製本費 (1,806)	
									11 役務費	7,938

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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 (5,543) ・ 手数料 (2,395) 12委託料 24,014 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資産税課税資料管理システム保守業務 ・ 固定資産土地評価支援業務 ・ マイクロフィルムリーダー保守業務 ・ 家屋評価システム保守業務 ・ 家屋経年異動判読業務 ・ 固定資産家屋評価支援業務 ・ 定期健康診断 ・ ストレスチェック業務 13使用料及び賃借料 8,552 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (7,723) ・ 賃借料 (829) 18負担金、補助及び交付金 233 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 233 <ul style="list-style-type: none"> ・ (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 (143)
						45	3,980			3. 軽自動車税賦課費 (市民税課) 4,025
						諸				<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 1,353 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (531)

一 般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										・印刷製本費 (822)	
										11 役務費 1,819	
										・通信運搬費 (1,677)	
										・手数料 (142)	
										18 負担金、補助及び交付金 853	
										○負担金 853	
										・県市町村軽自動車税事務協議会 (395)	
										・軽自動車税環境性能割徴収取扱費 (458)	
										4. 市たばこ税賦課費 (市民税課) 29	
										10 需用費 27	
										・消耗品費 (27)	
										11 役務費 2	
										・通信運搬費 (2)	
										5. 収納事務費 (収納推進課) 220,199	
										1 報酬 23,362	
										・パートタイム会計年度任用職員 13 人 (23,362)	
										3 職員手当等 7,314	
										・期末手当 (3,938)	
										・勤勉手当 (3,376)	
										4 共済費 5,197	
										・職員共済組合負担金 (2,012)	
										・社会保険料 (3,185)	
										7 報償費 239	
				19,218		4,442					29
			県	19,218			使				
							諸				
										919	
										3,523	
											196,539

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"> ・ 講師謝礼 (55) ・ 謝礼 (20) ・ 記念品 (164) 8旅費 707 ・ 費用弁償 (238) ・ 普通旅費 (171) ・ 特別旅費 (298) 10需用費 5,181 ・ 消耗品費 (1,487) ・ 食糧費 (4) ・ 印刷製本費 (3,670) ・ 修繕料 (20) 11役務費 18,946 ・ 通信運搬費 (10,437) ・ 広告料 (27) ・ 手数料 (8,427) ・ 筆耕翻訳料 (55) 12委託料 25,592 ・ 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營業務 ・ 共通納税システム納付データ受信等業務 ・ 税務申請手続デジタル化連動試験等支援業務

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

										<ul style="list-style-type: none"> ・滞納管理システム保守管理 ・非常勤職員等健康診断 ・現地調査業務 ・訴訟事務 	一 般
										13使用料及び賃借料	6,766
										・使用料	(6,766)
										17備品購入費	14
										・備品	(14)
										18負担金、補助及び交付金	4,881
										○負担金	4,836
										・MPN推進協議会	(100)
										・各種研修会	(116)
										・共同収納手数料負担金	(4,620)
										○補助金	45
										・西川口税務署管内納税貯蓄組 合連合会補助金	(45)
										22償還金、利子及び割引料	122,000
										○還付金	122,000
										・還付金	(122,000)
計	711,707	721,851	△10,144	256,779		9,857	445,071				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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	412,386	426,098	△13,712	58,696		35,289	318,401	1 報 酬	14,768		
							192,680	2 給 料	83,945	1. 職員人件費 (人事課)	192,680
										2給料	83,945

(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				
							3職員手当等	82,025	・一般職26人 (83,945)	
									3職員手当等 76,957	
							4共 済 費	35,935	・扶養手当 (2,176)	
									・地域手当 (8,856)	
							8旅 費	467	・管理職手当 (1,271)	
									・超過勤務手当 (20,607)	
							10需 用 費	4,251	・休日給 (84)	
									・夜勤手当 (2)	
							11役 務 費	10,643	・特殊勤務手当 (19)	
									・住居手当 (2,926)	
							12委 託 料	172,538	・通勤手当 (1,274)	
									・期末手当 (21,865)	
							13使用料及び 賃 借 料	5,054	・勤勉手当 (17,838)	
									・管理職員特別勤務手当 (39)	
							18負担金、補 助及び交付 金	2,760	4共済費 31,778	
									・職員共済組合負担金 (31,778)	
				3,643				7,190	2. 戸籍事務費(市民課) 10,833	
				国					8旅費 51	
				3,520					・普通旅費 (51)	
				県					10需用費 479	
				123					・消耗品費 (374)	
									・印刷製本費 (105)	
									11役務費 1,005	
									・通信運搬費 (1,005)	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

										12委託料	9,025	一 般
										・戸籍システム保守		
										・戸籍振り仮名システム改修業 務委託		
										13使用料及び賃借料	241	
										・賃借料	(241)	
										18負担金、補助及び交付金	32	
										○負担金	32	
										・県中央地区戸籍住基事務協議 会	(32)	
										3. 住民基本台帳費(市民課)	208,747	
										1報酬	14,768	
										・パートタイム会計年度任用職 員8人	(14,768)	
										3職員手当等	5,068	
										・期末手当	(2,729)	
										・勤勉手当	(2,339)	
										4共済費	4,157	
										・職員共済組合負担金	(1,483)	
										・社会保険料	(2,674)	
										8旅費	406	
										・費用弁償	(356)	
										・普通旅費	(50)	
										10需用費	3,696	
										・消耗品費	(2,378)	
										・印刷製本費	(1,218)	
										・修繕料	(100)	
				54,927		35,289		118,531				
			国			使						
				54,927		34,213						
						諸						
							1,076					

(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				
										11 役務費 9,598
										・ 通信運搬費 (9,587)
										・ 手数料 (11)
										12 委託料 163,513
										・ 証明書等自動交付事務
										・ コンビニ交付システム保守
										・ 市民課窓口業務
										・ 証明書交付キオスク端末保守
										・ マイナンバーカード交付予約
										・ 管理システム保守
										・ 本人確認カードスキャナ及び
										カードプリンタ保守
										・ マイナンバーカード交付専用
										特別窓口業務
										・ 非常勤職員等健康診断
										・ コンビニ交付システム改修 (
										振り仮名法制化対応)
										・ コンビニ交付システム機器更
										新
										13 使用料及び賃借料 4,813
										・ 使用料 (3,456)
										・ 賃借料 (1,357)
										18 負担金、補助及び交付金 2,728
										○ 負担金 2,728
										・ 証明書交付センター (2,728)

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

				126						4. 在留事務費 (市民課)	126
				国						8旅費	10
				126						・普通旅費	(10)
										10需用費	76
										・消耗品費	(76)
										11役務費	40
										・通信運搬費	(40)
計	412,386	426,098	△13,712	58,696		35,289	318,401				

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	32,150	30,609	1,541	54			32,096	1報酬	2,426		
							27,281	2給料	12,558	1. 職員人件費 (人事課)	27,281
								3職員手当等	10,456	2給料	12,558
								4共済費	4,267	・一般職3人	(12,558)
								7報償費	66	3職員手当等	10,456
								8旅費	598	・扶養手当	(357)
								9交際費	10	・地域手当	(1,269)
								10需用費	289	・管理職手当	(1,291)
										・超過勤務手当	(120)
										・休日給	(40)
										・夜勤手当	(2)
										・特殊勤務手当	(7)
										・住居手当	(726)
										・通勤手当	(242)
										・期末手当	(3,514)

(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	190	・ 勤勉手当 (2,860)	
									・ 管理職員特別勤務手当 (28)	
							12 委 託 料	877	4 共済費 4,267	
									・ 職員共済組合負担金 (4,267)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	413	2. 選挙管理委員会事務費	
				54				4,815	(行政委員会事務局) 4,869	
				国 54					1 報酬 2,426	
									・ 委員 4 人 (2,292)	
									・ パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (134)	
									7 報償費 66	
									・ 記念品 (66)	
									8 旅費 598	
									・ 費用弁償 (110)	
									・ 普通旅費 (11)	
									・ 特別旅費 (477)	
									9 交際費 10	
									・ 交際費 (10)	
									10 需用費 289	
									・ 消耗品費 (289)	
									11 役務費 190	
									・ 通信運搬費 (190)	
									12 委託料 877	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										<ul style="list-style-type: none"> ・選挙人名簿管理システム及び期日前投票システム運用保守業務 18負担金、補助及び交付金 413 ○負担金 203 <ul style="list-style-type: none"> ・全国市区選挙管理委員会連合会 (72) ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 (62) ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会 (11) ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会共同事業 (14) ・各種研修会 (44) ○交付金 210 <ul style="list-style-type: none"> ・市明るい選挙推進協議会 (210) 	一 般
2市議会議員選挙費	105,723	0	105,723				105,723	1報酬	460	1. 市議会議員選挙費 (行政委員会事務局) 105,723	
							105,723	3職員手当等	13,291		1報酬 460 <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員1人 (460)
								7報償費	238		3職員手当等 13,291
								8旅費	2,410		・超過勤務手当 (13,005)
								10需用費	5,867		・休日給 (286)
										7報償費 238	

(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	10,903	<ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 (34) ・ 記念品 (204) 	
							12 委 託 料	22,170	<ul style="list-style-type: none"> 8旅費 2,410 ・ 費用弁償 (2,397) 	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	651	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 (13) 	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	49,733	<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 5,867 ・ 消耗品費 (2,687) ・ 食糧費 (441) ・ 印刷製本費 (2,719) ・ 修繕料 (20) 	
									<ul style="list-style-type: none"> 11役務費 10,903 ・ 通信運搬費 (6,436) ・ 手数料 (4,434) ・ 保険料 (33) 	
									<ul style="list-style-type: none"> 12委託料 22,170 ・ 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 ・ 投票所入場券作成等業務 ・ 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 ・ 投票箱送致等業務 	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										<ul style="list-style-type: none"> ・選挙啓発用横断幕作成設置撤去業務 ・選挙システム運用支援業務 ・選挙用機器点検整備等業務 ・期日前投票所備品一時保管業務 ・選挙公報印刷等業務 ・選挙啓発用ステッカー設置撤去業務 	一般
										13使用料及び賃借料 651 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (651) 	
										18負担金、補助及び交付金 49,733 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 49,733 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙公営費用 (49,689) ・選管サポート事業 (44) 	
県議会議員選挙費	0	33,566	△33,566								
知事選挙費	0	50,345	△50,345								
計	137,873	114,520	23,353	54			137,819				

(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	21,923	22,171	△248			12	21,911	1 報酬	1,568	
							18,858	2 給料	8,553	1. 職員人件費 (人事課) 18,858
										2 給料 8,553

(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				
							3 職 員 手 当 等	8,335	・ 一般職 2 人 (8,553)	
							4 共 済 費	2,859	3 職 員 手 当 等 7,841 ・ 扶養手当 (239) ・ 地域手当 (845)	
							8 旅 費	53	・ 管理職手当 (367) ・ 超過勤務手当 (1,282)	
							10 需 用 費	134	・ 休日給 (49) ・ 夜勤手当 (2)	
							11 役 務 費	12	・ 特殊勤務手当 (2) ・ 住居手当 (318)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	409	・ 通勤手当 (225) ・ 期末手当 (2,463) ・ 勤勉手当 (2,036) ・ 管理職員特別勤務手当 (13)	
						12			4 共 済 費 2,464 ・ 職員共済組合負担金 (2,464)	
						12	3,053		2. 統計調査事務費 (デジタル戦略室) 3,065	
						諸			1 報 酬 1,568 ・ パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (1,568)	
						12			3 職 員 手 当 等 494 ・ 期末手当 (266) ・ 勤勉手当 (228)	
									4 共 済 費 395	

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

										<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 (156) ・社会保険料 (239) 8旅費 53 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (32) ・普通旅費 (10) ・特別旅費 (11) 10需用費 134 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (40) ・食糧費 (45) ・印刷製本費 (49) 11役務費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (12) 18負担金、補助及び交付金 409 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 29 <ul style="list-style-type: none"> ・県統計協会 (9) ・各種研修会 (20) ○補助金 380 <ul style="list-style-type: none"> ・市統計調査員連絡協議会 (380) 	一 般
2委 託 統計調査費	2,077	9,577	△7,500	2,077				1報 酬	1,580		
				2,077				4共 済 費	17	1. 統計調査事業（デジタル戦略室）	2,077
				2,077	県			7報 償 費	251	1報酬	1,580
								8旅 費	19	<ul style="list-style-type: none"> ・調査員等18人 (1,247) ・パートタイム会計年度任用職 員2人 (333) 	
								4共済費	17	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (17) 	

(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					
								10 需 用 費	128	7 報 償 費	251
										・ 謝 礼	(221)
								11 役 務 費	82	・ 記 念 品	(30)
										8 旅 費	19
										・ 費 用 弁 償	(11)
										・ 普 通 旅 費	(8)
										10 需 用 費	128
										・ 消 耗 品 費	(122)
										・ 食 糧 費	(6)
										11 役 務 費	82
										・ 通 信 運 搬 費	(82)
計	24,000	31,748	△7,748	2,077		12	21,911				

(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	31,790	31,837	△47				31,790	1 報 酬	2,531		
							28,194	2 給 料	13,008	1. 職 員 人 件 費 (人 事 課)	28,194
										2 給 料	13,008
										・ 一 般 職 3 人	(13,008)
										3 職 員 手 当 等	10,614
										・ 扶 養 手 当	(497)
										・ 地 域 手 当	(1,396)
										・ 管 理 職 手 当	(693)

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

							8 旅 費	201	・ 超過勤務手当 (335)	一 般
							9 交 際 費	10	・ 休日給 (15)	
							10 需 用 費	587	・ 夜勤手当 (2)	
							11 役 務 費	13	・ 特殊勤務手当 (2)	
							12 委 託 料	132	・ 住居手当 (726)	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	122	・ 通勤手当 (239)	
					3,596				・ 期末手当 (3,592)	
									・ 勤勉手当 (3,103)	
									・ 管理職員特別勤務手当 (14)	
									4 共 済 費 4,572	
									・ 職員共済組合負担金 (4,572)	
									2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,596	
									1 報 酬 2,531	
									・ 委員 2 人 (1,596)	
									・ パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (935)	
									8 旅 費 201	
									・ 費用弁償 (144)	
									・ 普通旅費 (20)	
									・ 特別旅費 (37)	
									9 交 際 費 10	
									・ 交際費 (10)	
									10 需 用 費 587	
									・ 消耗品費 (490)	
									・ 食糧費 (5)	
									・ 印刷製本費 (92)	
									11 役 務 費 13	

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (10) ・ 手数料 (3) 12委託料 132 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事技術調査業務 18負担金、補助及び交付金 122 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 122 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (35)
計	31,790	31,837	△47				31,790			

(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	725,571	718,288	7,283	62,432		293	662,846	1 報酬	9,114	
				14,603			546,718	2 給料	246,736	1. 職員人件費 (人事課) 561,321
				14,603				3 職員手当等	225,276	2給料 246,736 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職 7 4 人 (246,736) 3職員手当等 223,598 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 (6,708) ・ 地域手当 (26,770) ・ 管理職手当 (10,857)
								4 共済費	92,242	

(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	170	・ 超過勤務手当 (48,093)	一 般
								8 旅 費	770	・ 休日給 (288)	
								10 需 用 費	1,031	・ 夜勤手当 (2)	
								11 役 務 費	374	・ 特殊勤務手当 (92)	
								12 委 託 料	41,168	・ 住居手当 (7,725)	
								13 使用料及び 賃 借 料	662	・ 通勤手当 (3,662)	
								17 備品購入費	30	・ 期末手当 (65,623)	
										・ 勤勉手当 (53,560)	
										・ 管理職員特別勤務手当 (218)	
										4 共済費 90,987	
										・ 職員共済組合負担金 (90,987)	
										2. 社会福祉総務事業	
										(生活支援課・福祉保健センター) 93,265	
										1 報酬 2,187	
										・ 委員 10 人 (223)	
										・ パートタイム会計年度任用職 員 2 人 (1,964)	
										4 共済費 11	
										・ 社会保険料 (11)	
										7 報償費 150	
										・ 講師謝礼 (150)	
										8 旅費 122	
										・ 費用弁償 (72)	
										・ 普通旅費 (50)	
										10 需用費 991	
										・ 消耗品費 (247)	
										・ 食糧費 (3)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 (50) ・光熱水費 (391) ・修繕料 (300) 11 役務費 255 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (250) ・保険料 (5) 12 委託料 7,753 <ul style="list-style-type: none"> ・警備業務 ・消防用設備保守業務 ・福祉総合相談窓口業務 13 使用料及び賃借料 662 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (13) ・賃借料 (649) 17 備品購入費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (30) 18 負担金、補助及び交付金 79,792 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 111 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県南部地区福祉有償運送 <ul style="list-style-type: none"> 3 市共同運営協議会 (31) ・各種研修会 (80) ○補助金 87 <ul style="list-style-type: none"> ・市遺族会 (87) ○助成金 79,594 <ul style="list-style-type: none"> ・市社会福祉協議会 (79,594) 19 扶助費 1,091 	

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				
				国		諸				・ パートタイム会計年度任用職員 2 人 (3,224)
				4,238		28				3職員手当等 1,192
										・ 期末手当 (1,192)
										4共済費 929
										・ 職員共済組合負担金 (354)
										・ 社会保険料 (575)
										8旅費 315
										・ 費用弁償 (308)
										・ 普通旅費 (7)
										6. 生活困窮者自立支援事業
				30,478			12,495			(生活支援課) 42,973
				国						1報酬 2,022
				30,478						・ パートタイム会計年度任用職員 2 人 (2,022)
										8旅費 132
										・ 費用弁償 (125)
										・ 普通旅費 (7)
										10需用費 30
										・ 消耗品費 (20)
										・ 修繕料 (10)
										11役務費 4
										・ 通信運搬費 (4)
										12委託料 31,296

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										<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 	一 般
									19扶助費	9,487	
									・住居確保給付金	(9,487)	
									22償還金、利子及び割引料	2	
									○返還金	2	
									・国県返還金	(2)	
									7. 社会福祉推進事業		
									(福祉保健センター)	19,994	
									1報酬	1,681	
									・委員 8 人	(356)	
									・パートタイム会計年度任用職員 1 人	(1,325)	
									3職員手当等	486	
									・期末手当	(253)	
									・勤勉手当	(233)	
									4共済費	315	
									・職員共済組合負担金	(136)	
									・社会保険料	(179)	
									8旅費	201	
									・費用弁償	(64)	
									・特別旅費	(137)	
									11役務費	6	
									・通信運搬費	(6)	
									18負担金、補助及び交付金	17,305	
									○補助金	17,305	
									・民生(児童)委員協議会	(15,883)	

10,588 10 9,396

県 諸 10,588 10

(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				
										・ 蕨・戸田地区保護司会 (1,422)
2 国民健康 保 険 特 別 会 計 繰 出 金	1,118,304	1,106,306	11,998	305,681			812,623	27繰出金	1,118,304	1. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 1,118,304 27繰出金 1,118,304 ・ 保険基盤安定繰出金 (394,732) ・ 未就学児均等割保険税繰出金 (10,854) ・ 出産育児一時金繰出金 (56,667) ・ 事務費繰出金 (73,130) ・ その他繰出金 (580,929) ・ 産前産後保険税繰出金 (1,992)
				305,681			812,623			
				87,816						
				217,865						
3 障 害 者 福 祉 費	4,783,423	4,027,029	756,394	3,023,620		16,855	1,742,948	1報酬	18,778	1. 障害者福祉事務費(障害福祉課) 89,992 1報酬 14,336 ・ パートタイム会計年度任用職 員6人 (14,336) 3職員手当等 3,042 ・ 期末手当 (1,638) ・ 勤勉手当 (1,404) 4共済費 2,433 ・ 職員共済組合負担金 (906)
				54,582		75	35,335	3職員手当等	4,249	
				54,560		75		4共済費	3,288	
				22				7報償費	770	
								8旅費	785	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								10 需用費	15,311	・社会保険料	(1,527)	一 般
										7報償費	650	
								11 役務費	12,968	・謝礼	(650)	
										8旅費	279	
								12 委託料	274,217	・費用弁償	(149)	
										・普通旅費	(100)	
								13 使用料及び 賃借料	2,222	・特別旅費	(30)	
										10需用費	2,627	
								18 負担金、補 助及び交付 金	148,893	・消耗品費	(537)	
										・食糧費	(50)	
										・印刷製本費	(2,040)	
								19 扶 助 費	4,298,774	11 役務費	1,385	
										・通信運搬費	(1,382)	
								21 補償、補填 及び賠償金	3,167	・保険料	(3)	
										12 委託料	63,015	
								22 償還金、利 子及び割引 料	1	・非常勤職員等健康診断		
										・障害福祉システム保守業務		
										・障害福祉システム標準化対応 業務		
										13 使用料及び賃借料	2,102	
										・賃借料	(2,102)	
										18 負担金、補助及び交付金	122	
										○負担金	122	
										・各種研修会	(20)	
										・各種負担金	(102)	
										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				
				2,520		16,752	220,096			2. 障害者施設事業（障害福祉課） 239,368
				国 1,680		分 1				10需用費 12,505
				県 840		使 1,444				・光熱水費 (550)
						財 15,307				・修繕料 (11,955)
										11役務費 50
										・保険料 (50)
										12委託料 102,980
										・知的障害者援護施設入所
										・下笹目福祉住宅パッケージ型 自動消火設備保守点検業務
										・発達支援巡回事業
										・心身障害者福祉センター管理 運営費（指定管理）
										・福祉作業所もくせい園管理運 営（指定管理）
										・福祉作業所ゆうゆう管理運営 （指定管理）
										・福祉作業所かがやき管理運営 （指定管理）
										・消防設備保守点検業務
										・機械警備業務
										18負担金、補助及び交付金 117,659
										○負担金 47,099
										・あすなろ学園 (47,099)
										○補助金 46,440

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・にじの杜運営費 (46,440) ○助成金 24,120 ・わかくさ (20,500) ・グループホーム事業費 (3,620) 19扶助費 6,174 ・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 (5,022) 	一 般
				3,479			20,565			<p>3. 障害者居宅生活援護事業</p> <p>(障害福祉課) 24,044</p>	
			県							<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 31 ・通信運搬費 (31) 12 委託料 2 ・短期入所 ・知的障害者地域生活援助 18 負担金、補助及び交付金 6,036 ○助成金 6,036 ・障害児(者)生活サポート事業 (6,036) 19 扶助費 17,975 ・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 (1,374) ・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 (194) 	

(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				
										一 般
										<ul style="list-style-type: none"> ・在宅重症心身障害児（者）の家族に対するレスパイトケア事業 (2,400) ・難聴児補聴器購入費助成事業 (839) ・心身障害者扶養共済制度掛金助成 (12,688)
				52,243			169,196			4. 障害者手当支給事業（障害福祉課） 221,439
				国						11 役務費 689
				29,803						・通信運搬費 (689)
				県						19 扶助費 220,750
				22,440						・経過の福祉手当 (188)
										・障害児福祉手当 (10,664)
										・特別障害者手当 (28,890)
										・重度障害者等福祉金 (181,008)
				70,278			212,668			5. 重度心身障害者医療費支給事業（障害福祉課） 282,946
				県						10 需用費 115
				70,278						・印刷製本費 (115)
										11 役務費 3,408
										・通信運搬費 (355)
										・手数料 (3,053)
										12 委託料 777

(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"> ・ 重度心身障害者医療費証明書 電算入力 19扶助費 278,646 ・ 重度心身障害者医療費 (278,646) 	一 般
			2,840,518		28	1,085,088				6. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 3,925,634	
			国		諸					1報酬 4,442	
			1,890,564		28					・ 委員15人 (1,166)	
			県							・ パートタイム会計年度任用職 員1人 (3,276)	
			949,954							3職員手当等 1,207	
										・ 期末手当 (650)	
										・ 勤勉手当 (557)	
										4共済費 855	
										・ 職員共済組合負担金 (325)	
										・ 社会保険料 (530)	
										7報償費 120	
										・ 謝礼 (120)	
										8旅費 506	
										・ 費用弁償 (231)	
										・ 特別旅費 (275)	
										10需用費 64	
										・ 消耗品費 (45)	
										・ 食糧費 (19)	
										11役務費 7,405	
										・ 通信運搬費 (1,451)	
										・ 手数料 (5,954)	
										12委託料 107,443	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害支援区分認定調査 ・ 手話通訳者派遣事業 ・ 相談支援事業 ・ 要約筆記者等派遣事業 ・ 障害者食事サービス ・ 緊急時連絡システム ・ リフト付自動車貸出 ・ 非常勤職員等健康診断 ・ 福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券交付業務 ・ 彩の国ふれあいピック業務 	
									13使用料及び賃借料 120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (120) 18負担金、補助及び交付金 25,076 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域活動支援センター負担金 (他市分) (600) ○補助金 23,116 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域活動支援センター事業 (23,116) ○助成金 1,360 <ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問支援事業 (660) ・ 社会生活訓練事業 (400) ・ 心身障害児(者)余暇指導 (300) 19扶助費 3,775,229 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費・訓練等給付費等 (3,226,760) 	

一 般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

											<ul style="list-style-type: none"> ・ 共同生活援助等事業費加算額 (7,228) ・ 補装具給付費 (24,295) ・ 更生訓練費 (4,124) ・ 就職支度金 (720) ・ 移動支援事業 (165,343) ・ 成年後見人制度利用支援 (3,024) ・ 自動車運転免許取得費 (1,080) ・ 自動車改造費 (1,200) ・ 日常生活用具給付 (25,324) ・ 日中一時支援事業 (5,434) ・ 福祉タクシー・自動車燃料費 (28,000) ・ 重度心身障害児者紙おむつ等 支給事業 (17,793) ・ 訪問入浴サービス事業 (12,123) ・ 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 (18,307) ・ 自立支援医療(更生医療) (202,933) ・ 療養介護医療 (26,976) ・ 自立支援医療(育成医療) (3,526) ・ 肢体不自由児通所医療 (202) 21補償、補填及び賠償金 3,167 ・ 補償金 (3,167) 	一 般
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 高 齢 者 福 祉 費	3,017,745	2,804,652	213,093	246,680	44,100	68,045	2,658,920	1 報 酬	7,474	1. 高齢者福祉事務費（健康長寿課） 14,563 1報酬 3,845 ・ 委員 9 人 (201) ・ パートタイム会計年度任用職 員 3 人 (3,644) 8旅費 195 ・ 費用弁償 (36) ・ 普通旅費 (20) ・ 特別旅費 (139) 10需用費 630 ・ 消耗品費 (100) ・ 印刷製本費 (530) 11役務費 105 ・ 通信運搬費 (105) 12委託料 3,487 ・ 高齢者保健福祉総合情報シス テム保守 ・ 自治体システム標準化対応業 務 13使用料及び賃借料 894 ・ 使用料 (15) ・ 賃借料 (879) 18負担金、補助及び交付金 5,407
							14,563	7 報 償 費	39,035	
								8 旅 費	278	
								10 需 用 費	29,106	
								11 役 務 費	22,022	
								12 委 託 料	147,494	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	52,186	
								14 工 事 請 負 費	55,242	
								17 備 品 購 入 費	8,078	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,013,750	
								19 扶 助 費	162,225	
	20 貸 付 金	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

								26 公 課 費	4,732	○負担金	20	一 般
								27 繰 出 金	1,475,623	・各種研修会	(20)	
										○補助金	5,387	
										・社会福祉法人借入金利子補給	(311)	
										・ケアハウスとだ優和の杜運営 費	(3,076)	
										・介護ロボット等導入支援事業	(2,000)	
										2. 高齢者介護予防・生活支援事業		
										(健康長寿課)	179,226	
							10,971		168,255	1報酬	66	
						分				・委員3人	(66)	
						使	1			8旅費	39	
							10,470			・費用弁償	(12)	
						諸				・特別旅費	(27)	
							500			10需用費	50	
										・修繕料	(50)	
										11役務費	2,270	
										・通信運搬費	(629)	
										・手数料	(1,641)	
										12委託料	8,977	
										・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		
										・成年後見制度中核機関開設準 備業務		
										13使用料及び賃借料	30	
										・使用料	(30)	

(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 36,579	
									○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 36,506	
									・介護サービス利用者負担額助	
									成 (34,506)	
									・高齢者補聴器購入費助成 (2,000)	
									19扶助費 130,715	
									・在宅高齢者紙おむつ等支給 (69,943)	
									・高齢者訪問理美容サービス (672)	
									・高齢者移送サービス (1,440)	
									・高齢者日常生活用具給付事業 (181)	
									・高齢者歩行補助つえ交付 (686)	
									・安心サポートネット利用者助	
									成 (210)	
									・高齢者短期宿泊 (578)	
									・老人福祉施設入所措置費 (8,415)	
									・健康長寿入浴費 (18,036)	
									・高齢者民間賃貸住宅入居支援	
									事業 (100)	
									・高齢者世帯賃貸住宅家賃差額	
									助成 (3,204)	
									・在宅要介護高齢者介護支援金 (27,250)	
									20貸付金 500	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・高齢者居室整備資金預託金 (500)	一
						78,574				3. 高齢者敬老事業 (健康長寿課) 78,574	般
										7報償費 38,946	
										・記念品 (38,946)	
										10需用費 228	
										・消耗品費 (100)	
										・印刷製本費 (128)	
										11役務費 5,773	
										・通信運搬費 (5,724)	
										・保険料 (49)	
										12委託料 2,117	
										・敬老祝品支給事業	
										・敬老のつどい企画運営業務	
										19扶助費 31,510	
										・敬老祝金贈呈 (31,510)	
						23,255				4. シルバー人材センター支援事業 (健康長寿課) 23,255	
										10需用費 300	
										・修繕料 (300)	
										11役務費 5	
										・保険料 (5)	
										18負担金、補助及び交付金 22,950	
										○助成金 22,950	
										・シルバー人材センター (22,950)	
				548		7,249				5. 老人クラブ活動事業 (健康長寿課) 7,797	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県					7報償費	89
				548					・謝礼	(53)
									・記念品	(36)
									10需用費	80
									・消耗品費	(80)
									11役務費	45
									・保険料	(45)
									12委託料	2,847
									・運営等業務	
									・送迎バス運行業務	
									18負担金、補助及び交付金	4,736
									○補助金	4,736
									・老人クラブ連合会	(4,736)
									6. 介護保険特別会計繰出金	
									(健康長寿課)	1,270,271
				87,510			1,182,761		27繰出金	1,270,271
				国					・介護給付費繰出金現年度分	(1,029,854)
				60,370					・事務費繰出金	(131,852)
				県					・介護給付費繰出金過年度分	(3)
				27,140					・介護保険料軽減負担金	(108,562)
									7. 健康福祉の社管理運営費	
									(健康長寿課)	136,657
					44,100		92,557		10需用費	5,755

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				市						・ 修繕料 (5,755)	
				44,100						11 役務費 109	
										・ 保険料 (109)	
										12 委託料 31,551	
										・ 健康福祉の杜管理運営 (指定管理)	
										・ 健康福祉の杜改修工事監理業務	
										・ 健康福祉の杜改修工事設計意図伝達業務	
										・ 健康福祉の杜機械浴槽等移転業務	
										・ 健康福祉の杜什器移転業務	
										13 使用料及び賃借料 43,010	
										・ 賃借料 (43,010)	
										14 工事請負費 55,242	
										・ 健康福祉の杜改修工事	
										18 負担金、補助及び交付金 990	
										○ 負担金 990	
										・ 水道分担金 (990)	
				4,608	57,074	1,001,724				8. 後期高齢者医療事業 (保険年金課) 1,063,406	
			国		諸					1 報酬 3,563	
			4,608		57,074					・ パートタイム会計年度任用職員 3 人 (3,563)	
										8 旅費 44	
										・ 費用弁償 (32)	
										・ 普通旅費 (12)	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費 1,333
										・ 消耗品費 (322)
										・ 印刷製本費 (1,011)
										11役務費 13,628
										・ 通信運搬費 (11,438)
										・ 手数料 (2,190)
										12委託料 95,439
										・ 後期高齢者健康診査
										・ 受診券封入封緘業務
										・ 保健と介護予防の一体化に係る重症化予防事業
										・ 後期高齢者医療制度システム保守管理業務
										・ コンビニ収納事務代行
										・ 後期高齢者医療制度システム標準化対応業務
										・ 後期高齢者医療制度システム過渡期連携対応業務
										・ 後期高齢者医療制度システム納付書印刷機能追加業務
										・ 後期高齢者医療制度システム仮想基盤更改立合等業務
										13使用料及び賃借料 1,579
										・ 賃借料 (1,579)
										18負担金、補助及び交付金 943,088

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

										○負担金	937,588	一 般
										・療養給付費負担金	(899,638)	
										・前年度療養給付費負担金精算 金	(1)	
										・事務費負担金	(37,949)	
										○補助金	5,500	
										・人間ドック検診費	(2,700)	
										・脳ドック検診費	(2,800)	
										26公課費	4,732	
										・消費税	(4,732)	
										9. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課)	205,352	
										27繰出金	205,352	
										・保険基盤安定繰出金	(205,352)	
										10. 介護老人保健施設管理運営事業 ((医) 総務課)	38,644	
										10需用費	20,730	
										・光熱水費	(15,730)	
										・修繕料	(5,000)	
										11役務費	87	
										・手数料	(15)	
										・保険料	(72)	
										12委託料	3,076	
										・消防用設備保守業務		
										・自動扉保守業務		
				154,014							51,338	
			県									
				154,014								
											38,644	

(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				
										・ 自家用電気工作物保安管理業務 ・ 害虫・鼠族防除業務 ・ チラーユニット保守業務 ・ 電話交換機設備構築業務 ・ 電話交換機設備保守業務 13使用料及び賃借料 6,673 ・ 賃借料 (6,673) 17備品購入費 8,078 ・ 備品 (8,078)
5 国民年金事務費	14,922	13,660	1,262	14,922				1 報 酬	9,043	
				14,922				3 職員手当等	3,033	1. 国民年金事務費（保険年金課） 14,922
				14,922				4 共 済 費	2,311	1 報酬 9,043 ・ パートタイム会計年度任用職員 5 人 (9,043)
								8 旅 費	100	3 職員手当等 3,033 ・ 期末手当 (1,633)
								10 需 用 費	260	・ 勤勉手当 (1,400)
								11 役 務 費	175	4 共済費 2,311 ・ 職員共済組合負担金 (893)
										・ 社会保険料 (1,418)
										8 旅費 100 ・ 費用弁償 (94)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (6) 10需用費 260 ・消耗品費 (253) ・印刷製本費 (7) 11役務費 175 ・通信運搬費 (175) 	一 般
6福祉センター運営費	244,133	238,895	5,238			10,274	233,859	1報酬 5,473			
							86,651	2給料 43,163	1. 職員人件費(人事課) 86,651		
								3職員手当等 28,941	2給料 43,163		
								4共済費 14,575	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職12人 (43,163) 		
								7報償費 222	3職員手当等 28,941		
								8旅費 403	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 (452) ・地域手当 (4,509) 		
								10需用費 39,973	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 (693) ・超過勤務手当 (2,135) ・休日給 (47) ・夜勤手当 (2) ・特殊勤務手当 (5) ・住居手当 (918) ・通勤手当 (854) ・期末手当 (10,610) ・勤勉手当 (8,703) ・管理職員特別勤務手当 (13) 		
								11役務費 2,419	4共済費 14,547		
								12委託料 100,207	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 (14,547) 		
								13使用料及び賃借料 8,209			

(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					
						969	46,332	17 備品購入費	257	2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉保健センター)	47,301
						953		18 負担金、補助及び交付金	48	1 報酬 ・パートタイム会計年度任用職員 1 人	1,068 (1,068)
						16		22 償還金、利子及び割引料	243	4 共済費 ・社会保険料	7 (7)
										7 報償費 ・講師謝礼 ・謝礼 ・記念品	140 (100) (20) (20)
										8 旅費 ・費用弁償 ・普通旅費	206 (196) (10)
										10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・光熱水費 ・修繕料	13,726 (497) (2,556) (7) (8,275) (2,391)
										11 役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	890 (410) (461) (19)
										12 委託料	30,030

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										<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 ・ スカイウエル保守点検業務 ・ 自家用電気工作物保安管理業務 ・ 敷地内除雪等業務 	一 般
										13使用料及び賃借料	1,006
										・ 使用料	(25)
										・ 賃借料	(981)
										17備品購入費	202
										・ 備品	(202)
										18負担金、補助及び交付金	16
										○負担金	16
										・ 各種研修会	(16)
										22償還金、利子及び割引料	10
										○返還金	10
										・ 施設使用料返還金	(10)

(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				
						4,963	47,738		3. 東部福祉センター管理運営費	
									(福祉保健センター) 52,701	
						使			1報酬 2,383	
						諸			・パートタイム会計年度任用職員2人 (2,383)	
									4共済費 11	
									・社会保険料 (11)	
									7報償費 46	
									・講師謝礼 (40)	
									・謝礼 (6)	
									8旅費 82	
									・費用弁償 (72)	
									・普通旅費 (10)	
									10需用費 12,682	
									・消耗品費 (458)	
									・燃料費 (24)	
									・食糧費 (4)	
									・光熱水費 (9,476)	
									・修繕料 (2,720)	
									11役務費 797	
									・通信運搬費 (269)	
									・手数料 (511)	
									・保険料 (17)	
									12委託料 30,534	
									・総合管理業務	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

									<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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全管理業務 ・敷地内除雪等業務 	一 般
								13使用料及び賃借料	5,912	
								・使用料	(31)	
								・賃借料	(5,881)	
								17備品購入費	55	
								・備品	(55)	
								18負担金、補助及び交付金	16	
								○負担金	16	
								・各種研修会	(16)	
								22償還金、利子及び割引料	183	
								○返還金	183	
								・施設使用料返還金	(183)	
								4. 新曽福祉センター管理運営費		
								(福祉保健センター)	57,480	
						4,342	53,138			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	一 般	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						使 諸				1報酬 ・パートタイム会計年度任用職 員2人 2,022 (2,022)	
										4共済費 ・社会保険料 10 (10)	
										7報償費 ・講師謝礼 ・謝礼 36 (20) (16)	
										8旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 115 (105) (10)	
										10需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・光熱水費 ・修繕料 13,565 (612) (3,149) (3) (7,427) (2,374)	
										11役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 732 (244) (472) (16)	
										12委託料 ・総合管理業務 ・庭園管理業務 ・衛生害虫駆除消毒業務 39,643	

(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"> ・ 玄関自動ドア設備保守点検業務 ・ 冷暖房機保守点検業務 ・ 消防設備等保守点検業務 ・ 舞台照明機器保守点検業務 ・ 舞台吊物昇降装置保守点検業務 ・ 舞台音響設備保守点検業務 ・ 灯油地下タンク清掃漏洩検査業務 ・ 昇降機保守点検業務 ・ 建築設備等定期検査業務 ・ 夜間警備（機械）業務 ・ 防火対象物定期点検報告業務 ・ スカイウエル保守点検業務 ・ 自家用電気工作物保安管理業務 ・ 敷地内除雪等業務 	一 般
										13使用料及び賃借料	1,291
										・ 使用料	(25)
										・ 賃借料	(1,266)
										18負担金、補助及び交付金	16
										○負担金	16
										・ 甲種防火管理再講習等	(16)
										22償還金、利子及び割引料	50
										○返還金	50
										・ 施設使用料返還金	(50)

(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 地 域 交 流 セ ン タ ー 運 営 費	107,786	107,146	640			114	107,672	7 報 償 費	99	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業（福祉保健センター） 107,786 7報償費 99 ・謝礼 (99) 10需用費 8,062 ・消耗品費 (27) ・食糧費 (2) ・修繕料 (8,033) 11役務費 53 ・通信運搬費 (2) ・保険料 (51) 12委託料 98,906 ・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 666 ・備品 (666)
						114	107,672	10 需 用 費	8,062	
						使 114		11 役 務 費	53	
								12 委 託 料	98,906	
								17 備 品 購 入 費	666	
市 民 保 養 所 費	0	3,015	△3,015							
計	10,011,884	9,018,991	992,893	3,653,335	44,100	95,581	6,218,868			

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	1,291,011	1,136,026	154,985	10,178		1,206	1,279,627	1 報酬	9,679	1. 職員人件費(人事課) 1,232,624 2給料 582,082 ・一般職182人 (582,082) 3職員手当等 446,230 ・扶養手当 (11,710) ・地域手当 (61,621) ・管理職手当 (12,302) ・超過勤務手当 (57,024) ・休日給 (302) ・夜勤手当 (2) ・特殊勤務手当 (1,834) ・住居手当 (17,432) ・通勤手当 (8,141) ・期末手当 (151,583) ・勤勉手当 (124,030) ・管理職員特別勤務手当 (249) 4共済費 204,312 ・職員共済組合負担金 (204,312) 2. 児童福祉事務費(子育て支援課) 34,342 1報酬 9,679 ・委員14人 (778) ・パートタイム会計年度任用職 員7人 (8,901) 3職員手当等 3,384 ・期末手当 (1,822)	一 般	
				5,226			1,227,398	2給料	582,082			
				5,226	県				3職員手当等			449,614
									4共済費			206,658
									7報償費			106
									8旅費			618
									10需用費			3,301
									11役務費			6,195
									12委託料			29,305
									13使用料及び 賃借料			1,781
									18負担金、補 助及び交付 金			22
				3,236	国	繰	176	30,930	22償還金、利 子及び割引 料			1,650
				3,236		諸	101					
							75					

(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"> ・ 勤勉手当 (1,562) 4共済費 2,346 ・ 職員共済組合負担金 (935) ・ 社会保険料 (1,411) 7報償費 26 ・ 記念品 (26) 8旅費 409 ・ 費用弁償 (359) ・ 普通旅費 (50) 10需用費 1,533 ・ 消耗品費 (500) ・ 食糧費 (9) ・ 印刷製本費 (1,024) 11役務費 386 ・ 通信運搬費 (386) 12委託料 16,579 ・ こどもに関する医療・手当シ ステム保守業務 ・ 第三期子ども・子育て支援事 業計画 ・ こどもに関する医療・手当シ ステム標準化対応業務 ・ こどもに関する医療・手当シ ステム改修業務 	

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

				1,716		1,030	21,299			3. 保育園事務費(保育幼稚園課)	24,045
			国			分				7報償費	80
				1,716		1,030				・講師謝礼	(80)
										8旅費	209
										・普通旅費	(209)
										10需用費	1,768
										・消耗品費	(435)
										・食糧費	(18)
										・印刷製本費	(1,311)
										・修繕料	(4)
										11役務費	5,809
										・通信運搬費	(4,687)
										・手数料	(1,072)
										・保険料	(50)
										12委託料	12,726
										・給食管理システム保守業務委託	
										・保育園臨時職員管理システム保守業務委託	
										・子ども・子育て支援システム保守	
										・子ども・子育て支援システム標準化対応業務	
										・保育の質・魅力向上事業	
										・コンビニ収納事務代行	
										・保育料滞納管理システム保守	
										13使用料及び賃借料	1,781
										・使用料	(1,758)

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				
										・ 賃借料 (23) 18負担金、補助及び交付金 22 ○負担金 22 ・ 各種研修会 (22) 22償還金、利子及び割引料 1,650 ○還付金 1,650 ・ 保育料等還付金 (1,650)
2 児 童 福 祉 運 営 費	10,681,722	9,348,275	1,333,447	6,587,302		413,399	3,681,021	1 報 酬	73,713	
				3,232,445		409,040	1,930,228	3 職 員 手 当 等	18,566	1. 施設型給付事業（保育幼稚園課） 5,571,713
				国 2,256,005		分 409,040		4 共 済 費	13,860	12委託料 4,104,769
				県 976,440				7 報 償 費	9,428	・ 運営費 18負担金、補助及び交付金 1,466,943
								8 旅 費	1,960	○補助金 1,466,943
								10 需 用 費	5,957	・ 民間保育所運営費 (241,534)
								11 役 務 費	39,605	・ 民間保育所整備費 (1,250)
								12 委 託 料	4,763,125	・ 一歳児担当保育士雇用費 (115,440)
										・ 障害児保育事業費 (126,600)
										・ 休日保育事業費 (1,300)
										・ 延長保育事業費 (67,765)
										・ 地域子育て支援センター事業 費 (79,542)
										・ 乳児途中入所促進事業費 (18,480)
										・ 一時預かり事業費 (31,154)

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

							13 使用料及び賃借料	241	・実費徴収に係る補足給付事業費 (553)	一 般
							18 負担金、補助及び交付金	2,017,574	・保育士宿舍借上支援事業費 (94,592) ・保育体制強化事業費 (24,000) ・新卒保育士就職準備金貸付事業費 (800)	
							19 扶助費	3,737,686	・医療的ケア児保育支援事業費 (5,290)	
							21 補償、補填及び賠償金	2	・保育士確保・定着促進事業費 (241,128) ・保育士奨学金返済支援事業費 (900)	
							22 償還金、利子及び割引料	5	・一時預かり事業費(幼稚園型 I) (2,710) ・認定こども園施設整備事業費 (413,905)	
									22 償還金、利子及び割引料	
									○返還金	
									・国県負担金等返還金 (1)	
				409,406		188,804			2. 地域型保育給付事業(保育幼稚園課) 598,210	
			国						12 委託料	
			297,276						・運営費	
			県						・運営費(多子世帯保育料軽減分)	
			112,130						18 負担金、補助及び交付金	50,753
									○補助金	50,753
									・延長保育事業費 (3,735)	
									・実費徴収に係る補足給付事業費 (75)	

(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"> ・ 保育士宿舎借上支援事業費 (5,501) ・ 新卒保育士就職準備金貸付事業費 (300) ・ 医療的ケア児保育支援事業費 (5,290) ・ 乳児途中入所促進事業費 (7,520) ・ 保育士確保・定着促進事業費 (28,152) ・ 保育士奨学金返済支援事業費 (180) 	
				6,246		3,006	7,640		3. 一時保育事業（保育幼稚園課） 16,892	
				国		諸			1報酬 10,187	
				3,123		3,006			・ パートタイム会計年度任用職員4人 (10,187)	
				県					3職員手当等 3,731	
				3,123					・ 期末手当 (2,009)	
									・ 勤勉手当 (1,722)	
									4共済費 2,693	
									・ 職員共済組合負担金 (994)	
									・ 社会保険料 (1,699)	
									8旅費 32	
									・ 費用弁償 (32)	
									10需用費 93	
									・ 印刷製本費 (93)	
									11役務費 111	
									・ 保険料 (111)	
									12委託料 45	

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

				5,786		20	1,893			・ 保育園職員健康診断業務委託	
										4. 子育て支援センター事業	
										(保育幼稚園課)	7,699
			国			諸				1報酬	5,006
				2,893			20			・ パートタイム会計年度任用職	
			県							員 3 人	(5,006)
				2,893						3職員手当等	908
										・ 期末手当	(489)
										・ 勤勉手当	(419)
										4共済費	647
										・ 職員共済組合負担金	(239)
										・ 社会保険料	(408)
										7報償費	70
										・ 講師謝礼	(70)
										8旅費	44
										・ 費用弁償	(32)
										・ 普通旅費	(12)
										10需用費	809
										・ 消耗品費	(675)
										・ 食糧費	(24)
										・ 修繕料	(110)
										11役務費	180
										・ 保険料	(180)
										12委託料	33
										・ 保育園職員健康診断業務委託	
										21補償、補填及び賠償金	2
										・ 補償金	(1)

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・賠償金 (1)	
				13,078			21,935		5. 病児・病後児保育事業 (保育幼稚園課) 35,013	
				国 6,539					11 役務費 333 ・保険料 (333)	
				県 6,539					12 委託料 34,680 ・戸田市病児・病後児保育事業 運営委託	
				2,357,901		61	447,025		6. 児童手当支給事業(子育て支援課) 2,804,987	
				国 1,932,741		諸 61			1 報酬 7,371 ・パートタイム会計年度任用職 員 7 人 (7,371)	
				県 425,160					3 職員手当等 2,709 ・期末手当 (1,459) ・勤勉手当 (1,250)	
									4 共済費 1,897 ・職員共済組合負担金 (783) ・社会保険料 (1,114)	
									8 旅費 198 ・費用弁償 (198)	
									10 需用費 1,102 ・印刷製本費 (1,102)	
									11 役務費 8,955	

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"> ・通信運搬費 (8,955) 12委託料 2,354 ・封入封緘等業務 19扶助費 2,780,400 ・児童手当 (2,780,400) 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) 	一 般
				107,829		24	828,934			7. こども医療費支給事業	
			県							(子育て支援課)	936,787
				107,829		24				1報酬 3,123	
										・パートタイム会計年度任用職員4人 (3,123)	
										3職員手当等 947	
										・期末手当 (510)	
										・勤勉手当 (437)	
										4共済費 767	
										・職員共済組合負担金 (312)	
										・社会保険料 (455)	
										8旅費 79	
										・費用弁償 (79)	
										10需用費 1,208	
										・印刷製本費 (1,208)	
										11役務費 28,148	
										・通信運搬費 (4,267)	
										・手数料 (23,881)	
										12委託料 1,625	

(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				
										・ 封入封緘等業務
										18負担金、補助及び交付金 79
										○負担金 79
										・ 県国保団体連合会 (79)
										19扶助費 900,811
										・ 乳幼児医療費支給金 (354,457)
										・ こども医療費支給金 (546,354)
										8. 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業（子育て支援課） 573
				286			287			19扶助費 573
				県						・ 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付 (573)
				286						
				16,226		407	31,919			9. こども家庭相談事業（親子健やか室） 48,552
				国		諸				1報酬 25,959
				14,556		407				・ パートタイム会計年度任用職員 8人 (25,959)
				県						3職員手当等 8,418
				1,670						・ 期末手当 (4,533)
										・ 勤勉手当 (3,885)
										4共済費 6,543
										・ 職員共済組合負担金 (2,418)
										・ 社会保険料 (4,125)
										7報償費 100

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

										・講師謝礼	(100)	
										8旅費		888	
										・費用弁償	(733)	
										・普通旅費	(88)	
										・特別旅費	(67)	
										10需用費		597	
										・消耗品費	(250)	
										・燃料費	(59)	
										・食糧費	(1)	
										・印刷製本費	(187)	
										・修繕料	(100)	
										11役務費		910	
										・通信運搬費	(887)	
										・手数料	(23)	
										12委託料		4,836	
										・非常勤職員等健康診断			
										・児童家庭相談システム保守業 務			
										・児童虐待防止推進月間啓発品 作成配送業務			
										・子育て世帯訪問支援事業			
										・親子関係形成支援事業			
										13使用料及び賃借料		241	
										・使用料	(36)	
										・賃借料	(205)	
										18負担金、補助及び交付金		60	
										○負担金		60	
										・埼玉県里親会南支部	(10)	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・各種研修会 (50)	
				12,486		821	31,886		10. 地域子ども・子育て支援事業 (子育て支援課) 45,193	
				国 6,243		使 780			1報酬 20,918 ・パートタイム会計年度任用職 員22人 (20,918)	
				県 6,243		諸 41			3職員手当等 1,853 ・期末手当 (998) ・勤勉手当 (855)	
									4共済費 1,313 ・職員共済組合負担金 (514) ・社会保険料 (799)	
									7報償費 1,363 ・講師謝礼 (100) ・謝礼 (1,263)	
									8旅費 687 ・費用弁償 (687)	
									10需用費 993 ・消耗品費 (917) ・食糧費 (1) ・印刷製本費 (75)	
									11役務費 221 ・通信運搬費 (69) ・手数料 (89)	

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

										・保険料 (63)	一
										12委託料 17,844	般
										・一時預かり業務	
										・親子ふれあい広場	
										・ファミリー・サポート・センター業務	
										・緊急サポート業務	
										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)	
				395,389				132,515		11. 施設等利用給付事業（保育幼稚園課） 527,904	
			国							10需用費 174	
				263,593						・消耗品費 (100)	
			県							・印刷製本費 (74)	
				131,796						11役務費 540	
										・通信運搬費 (540)	
										18負担金、補助及び交付金 476,787	
										○負担金 476,787	
										・幼稚園施設等利用給付費（保育料） (476,787)	
										19扶助費 50,402	
										・幼稚園施設等利用給付費（預かり保育料） (25,358)	
										・認可外保育施設等利用給付費 (25,044)	
										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)	

(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				
				3,975			15,838		12. 私立幼稚園事業（保育幼稚園課） 19,813	
				国					11 役務費 65	
				1,987					・ 通信運搬費 (65)	
				県					18 負担金、補助及び交付金 19,748	
				1,988					○ 補助金 18,668	
									・ 私立幼稚園教職員研修費補助金 (4,032)	
									・ 私立幼稚園施設充実費補助金 (5,400)	
									・ 私立幼稚園事務費補助金 (1,748)	
									・ 私立幼稚園預かり保育事業費補助金 (1,520)	
									・ 実費徴収に係る補足給付事業 (3,847)	
									・ 一時預かり事業費（幼稚園型 II） (681)	
									・ 多様な集団活動の利用支援事業費 (1,440)	
									○ 助成金 1,080	
									・ 私立幼稚園心身障害児就園奨励 (1,080)	
				26,249		20	25,980		13. 子どもの生活支援事業	
									（親子健やか室） 52,249	
				国		諸			12 委託料 49,138	
				1,171		20			・ 子どもの学習支援事業	
									・ 子どもの第三の居場所事業	

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

				県						<ul style="list-style-type: none"> ・ 第三の居場所事業の効果検証に係る学力テスト業務 ・ トワイライトステイ事業 ・ ショートステイ事業 	一 般
			25,078							<ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 3,110 ○補助金 3,110 <ul style="list-style-type: none"> ・ 母子生活支援施設 (2,160) ・ 子どもの学習支援事業補助金 (950) 22償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国県負担金等返還金 (1) 	
							1,700			<p>14. こどもの居場所づくり事業 (子育て支援課) 1,700</p>	
										<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 1,149 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 1人 (1,149) 7報償費 145 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 (115) ・ 謝礼 (30) 8旅費 32 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 (32) 10需用費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (30) 12委託料 344 <ul style="list-style-type: none"> ・ こどもの居場所ポータルサイト保守業務 	

(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				
							14,437			15. 子育て応援事業（子育て支援課） 14,437
										7報償費 7,750
										・記念品 (7,750)
										10需用費 951
										・印刷製本費 (951)
										11役務費 142
										・通信運搬費 (132)
										・手数料 (10)
										18負担金、補助及び交付金 94
										○負担金 94
										・SAITAMA出会いサポートセンター協議会 (94)
										19扶助費 5,500
										・産前産後支援ヘルプサービス助成 (5,500)
3ひとり親福祉費	494,348	508,935	△14,587	193,257		2,264	298,827	1報 酬	1,699	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業（親子健やか室） 77,882
								3職員手当等	501	
				58,073		2,226	17,583	4共 済 費	368	
				38,716		447		7報 償 費	70	
				19,357		1,779				
				国	分					12委託料 77,881
				県	財					・母子生活支援施設入所
										・助産施設入所
										22償還金、利子及び割引料 1
										○返還金 1

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

							8 旅 費	43	・ 国県負担金等返還金 (1)	
							10 需 用 費	545	2. 児童扶養手当支給事業	
			110,686			222,822			(子育て支援課)	333,508
			国				11 役 務 費	2,382	1 報酬	383
			110,686				12 委 託 料	78,633	・ パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (383)	
							18 負 担 金、補 助及び交付 金	150	7 報償費	70
							19 扶 助 費	409,954	・ 謝礼 (70)	
							22 償 還 金、利 子及び割引 料	3	8 旅費	11
									・ 費用弁償 (11)	
									10 需用費	132
									・ 印刷製本費 (132)	
									11 役務費	850
									・ 通信運搬費 (850)	
									19 扶助費	332,061
									・ 児童扶養手当 (332,061)	
									22 償還金、利子及び割引料	1
									○返還金	1
									・ 国庫負担金等返還金 (1)	
			18,865		11	50,024			3. ひとり親家庭等医療費支給事業	
			県		諸				(子育て支援課)	68,900
			18,865		11				1 報酬	1,316
									・ パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (1,316)	
									3 職員手当等	501
									・ 期末手当 (270)	

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 勤勉手当 (231) 4共済費 368 ・ 職員共済組合負担金 (137) ・ 社会保険料 (231) 8旅費 32 ・ 費用弁償 (32) 10需用費 413 ・ 印刷製本費 (413) 11役務費 1,532 ・ 通信運搬費 (303) ・ 手数料 (1,229) 19扶助費 64,738 ・ ひとり親家庭等医療費支給金 (64,738)	
						6,228			4. 遺児手当事業（子育て支援課） 6,228	
									19扶助費 6,228 ・ 遺児手当 (6,228)	
				5,633		27	2,170		5. ひとり親家庭等支援事業 (親子健やか室) 7,830	
				国 4,985		諸 27			12委託料 752 ・ ひとり親家庭等日常生活支援業務	
				県 648					18負担金、補助及び交付金 150 ○補助金 150	

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"> ・養育費の保証促進補助金 (150) 19扶助費 6,927 ・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 (5,697) ・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 (450) 22償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国庫補助金返還金 (1) 	一 般
4 保育園費	662,919	591,045	71,874	3,516	22,100	129,423	507,880	1 報酬	96,708	1. 保育園管理運営費 (人事課・保育幼稚園課) 662,919	
								2 給料	64,917		
				3,516	22,100	129,423	507,880	3 職員手当等	49,176		
				国	市	使		4 共済費	38,837		
				1,019	22,100	84,884		7 報償費	1,717		
				県		諸		8 旅費	920		
				2,497		44,539					1報酬 96,708 ・非常勤職員7人 (1,840) ・パートタイム会計年度任用職員66人 (94,868) 2給料 64,917 ・フルタイム会計年度任用職員24人 (64,917) 3職員手当等 49,176

(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	159,547	・ 地域手当 (6,492)	
							11 役 務 費	41,947	・ 超過勤務手当 (1,051)	
							12 委 託 料	169,192	・ 特殊勤務手当 (299)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,365	・ 通勤手当 (1,120)	
							14 工 事 請 負 費	27,665	・ 期末手当 (24,417)	
							15 原 材 料 費	324	・ 勤勉手当 (15,257)	
							17 備 品 購 入 費	6,665	・ 児童手当 (540)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	936	4 共 済 費 38,837	
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2	・ 職員共済組合負担金 (28,743)	
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	・ 社会保険料 (10,094)	
									7 報 償 費 1,717	
									・ 講師謝礼 (760)	
									・ 謝礼 (851)	
									・ 記念品 (106)	
									8 旅 費 920	
									・ 費用弁償 (740)	
									・ 普通旅費 (180)	
									10 需 用 費 159,547	
									・ 消耗品費 (11,117)	
									・ 燃料費 (4,086)	
									・ 食糧費 (100)	
									・ 印刷製本費 (151)	
									・ 光熱水費 (34,339)	
									・ 修繕料 (18,537)	
									・ 賄材料費 (91,186)	

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

												・ 飼料費 (31)	一 般
											11 役務費 41,947		
												・ 通信運搬費 (1,743)	
												・ 手数料 (40,141)	
												・ 保険料 (63)	
											12 委託料 169,192		
												・ 用務員等業務・園舎清掃業務委託	
												・ 夜間警備業務委託	
												・ 小荷物専用昇降機保守業務委託	
												・ 厨房設備機器保守点検業務委託	
												・ 消防用設備保守業務委託	
												・ 受水槽清掃業務委託	
												・ 雑排槽等清掃業務委託	
												・ 樹木管理業務委託	
												・ 園舎殺虫消毒業務委託	
												・ 暖房用ボイラー保守業務委託	
												・ 粗大ゴミ回収処理業務委託	
												・ 保育園職員健康診断業務委託	
												・ 園庭枿及び側溝清掃業務委託	
												・ 砂場維持管理殺菌消毒業務委託	
												・ 給食調理業務委託	
												・ 空調機保守点検業務委託	
												・ 園庭遊具保守点検業務委託	

(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委託 ・ 保育園遠足バス運送業務 ・ 昇降機保守点検業務委託 ・ 自動ドア設備保守管理業務委託 ・ ガスヒートポンプ保守点検業務委託 13使用料及び賃借料 4,365 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (1,333) ・ 賃借料 (3,032) 14工事請負費 27,665 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下戸田保育園外壁及び屋上防水改修 15原材料費 324 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料 (324) 17備品購入費 6,665 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品 (6,665) 18負担金、補助及び交付金 936 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 936 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県保育協議会 (84) ・ 県社会福祉協議会 (50) ・ 独立行政法人日本スポーツ振興センター (481) ・ 各種研修会 (321) 	

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

										21補償、補填及び賠償金	2	一 般
										・ 補償金	(1)	
										・ 賠償金	(1)	
										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)	
5児 童 センター費	201,163	215,875	△14,712	1,678		572	198,913	7報 償 費	66			
				839		267	71,344	10需 用 費	3,960	1. プリムローズ管理運営事業		
				839	県	使		11役 務 費	539	(児童青少年課)	72,450	
				839		267		12委 託 料	193,756	10需用費	2,640	
								13使用料及び 賃 借 料	2,842	・ 修繕料	(2,640)	
										11役務費	29	
										・ 保険料	(29)	
										12委託料	66,939	
										・ プリムローズ管理運営 (指定 管理)		
										13使用料及び賃借料	2,842	
										・ 賃借料	(2,842)	
				839		305	127,569			2. こどもの国管理運営事業		
				839	県	使				(児童青少年課)	128,713	
										7報償費	66	
										・ 謝礼	(66)	
										10需用費	1,320	
										・ 修繕料	(1,320)	
										11役務費	510	

(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				
										・通信運搬費 (13) ・手数料 (385) ・保険料 (112) 12委託料 126,817 ・こどもの国管理運営(指定管 理)
6学 童 保 育 費	1,007,286	792,249	215,037	414,201	31,900	58,261	502,924	1報 酬	209,916	
				414,201	31,900	58,261	502,924	3職 員 手 当 等	66,332	1. 学童保育室事業(児童青少年課) 1,007,286
				国 225,539	市 31,900	使 52,897		4共 済 費	51,751	1報酬 209,916 ・パートタイム会計年度任用職 員114人 (209,916)
				県 188,662		繰 900		7報 償 費	60	3職員手当等 66,332 ・期末手当 (35,717)
						諸 4,464		8旅 費	3,115	・勤勉手当 (30,615)
								10需 用 費	67,982	4共済費 51,751 ・職員共済組合負担金 (19,216) ・社会保険料 (32,535)
								11役 務 費	65,792	7報償費 60 ・講師謝礼 (60)
								12委 託 料	69,323	8旅費 3,115 ・費用弁償 (2,905)
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	8,573	・普通旅費 (180) ・特別旅費 (30)

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								14 工事請負費	130,108	10 需用費	67,982	一 般
								17 備品購入費	4,930	・ 消耗品費	(3,147)	
								18 負担金、補助及び交付金	329,001	・ 燃料費	(528)	
								22 償還金、利子及び割引料	403	・ 食糧費	(20,589)	
										・ 印刷製本費	(240)	
										・ 光熱水費	(6,134)	
										・ 修繕料	(37,344)	
										11 役務費	65,792	
										・ 通信運搬費	(3,935)	
										・ 手数料	(59,330)	
										・ 保険料	(2,527)	
										12 委託料	69,323	
										・ 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		
										・ 公立学童保育室業務委託		
										・ 学童保育室巡回支援アドバイザー業務		
										・ 学童保育室無線LAN環境構築業務		
										13 使用料及び賃借料	8,573	

(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"> ・使用料 (1,765) ・賃借料 (6,808) 14工事請負費 130,108 <ul style="list-style-type: none"> ・戸田第一小学校第1学童保育室新築工事 ・芦原小学校第2学童保育室改修工事 17備品購入費 4,930 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (4,930) 18負担金、補助及び交付金 329,001 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 650 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (650) ○補助金 326,851 <ul style="list-style-type: none"> ・学童保育室運営等事業費補助金 (326,851) ○助成金 1,500 <ul style="list-style-type: none"> ・とだっこサマークラブ支援事業 (1,500) 22償還金、利子及び割引料 403 <ul style="list-style-type: none"> ○還付金 402 <ul style="list-style-type: none"> ・保育料等還付金 (402) ○返還金 1 <ul style="list-style-type: none"> ・国負担金等返還金 (1)
計	14,338,449	12,592,405	1,746,044	7,210,132	54,000	605,125	6,469,192			

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	295,723	286,895	8,828	21,561		1,960	272,202	1 報酬	15,070	1. 職員人件費(人事課) 236,828 2給料 107,399 ・一般職34人 (107,399) 3職員手当等 90,943 ・扶養手当 (3,173) ・地域手当 (11,329) ・管理職手当 (1,271) ・超過勤務手当 (19,329) ・休日給 (84) ・夜勤手当 (2) ・特殊勤務手当 (367) ・住居手当 (3,284) ・通勤手当 (2,047) ・期末手当 (27,613) ・勤勉手当 (22,417) ・管理職員特別勤務手当 (27) 4共済費 38,486 ・職員共済組合負担金 (38,486) 2. 生活保護事務費(生活支援課) 58,895 1報酬 15,070 ・パートタイム会計年度任用職員12人 (15,070) 3職員手当等 4,473 ・期末手当 (4,473) 4共済費 3,303	一 般		
							236,828	2 給料	107,399				
								3 職員手当等	95,416				
								4 共済費	41,789				
								7 報償費	10				
								8 旅費	866				
								10 需用費	1,638				
								11 役務費	8,961				
								12 委託料	19,858				
								13 使用料及び 賃借料	2,621				
								18 負担金、補 助及び交付 金	294				
							21,561	1,960	35,374			20 貸付金	1,800
							国 21,561	諸 1,960				22 償還金、利 子及び割引 料	1

(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"> ・職員共済組合負担金 (1,250) ・社会保険料 (2,053) 7報償費 10 ・謝礼 (10) 8旅費 866 ・費用弁償 (578) ・普通旅費 (288) 10需用費 1,638 ・消耗品費 (1,300) ・食糧費 (5) ・印刷製本費 (333) 11役務費 8,961 ・通信運搬費 (5,749) ・手数料 (3,212) 12委託料 19,858 ・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 ・住宅支援事業 ・被保護者健康管理支援事業 ・医療扶助のオンライン資格確認導入事業に係る統合専用端末保守 ・遺骨粉碎業務

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

										13使用料及び賃借料 2,621 ・ 使用料 (2,621) 18負担金、補助及び交付金 294 ○負担金 294 ・ 各種研修会 (10) ・ 運営負担金 (284) 20貸付金 1,800 ・ 生活一時貸付金 (1,800) 22償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・ 国県返還金 (1)	一 般
2扶助費	5,257,479	5,519,450	△261,971	4,040,829		40,000	1,176,650	19扶助費	5,257,479		
				4,040,829		40,000	1,176,650			1. 生活保護扶助費 (生活支援課)	5,257,479
				国 3,920,609 県 120,220		諸 40,000				19扶助費	5,257,479
										・ 生活扶助	(1,661,806)
										・ 住宅扶助	(1,141,521)
										・ 教育扶助	(12,000)
										・ 医療扶助	(2,200,000)
										・ 介護扶助	(188,819)
										・ 出産扶助	(500)
										・ 生業扶助	(12,886)
										・ 葬祭扶助	(24,804)
										・ 施設事務費	(8,952)
										・ 就労自立給付金	(778)
										・ 進学準備給付金	(1,200)
										・ 日常生活支援事務費	(4,213)

(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				
計	5,553,202	5,806,345	△253,143	4,062,390		41,960	1,448,852			

(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	4	4	0	2			2	10 需 用 費	1	
				2			2	13 使用料及び 賃 借 料	1	1. 災害救助費（福祉保健センター） 4
				県				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
										・ 災害弔慰金 (1)
										・ 災害障害見舞金 (1)
計	4	4	0	2			2			

(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	582,495	585,625	△3,130	33,914		20,425	528,156	1 報 酬	8,564	
							382,273	2 給 料	174,323	1. 職員人件費（人事課） 382,273
								3 職員手当等	146,306	2 給料 174,323
										・ 一般職 5 2 人 (174,323)
										3 職員手当等 145,808

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

							4 共 済 費	62,548	・扶養手当 (4,854)	一 般
							7 報 償 費	8,299	・地域手当 (18,970)	
							8 旅 費	676	・管理職手当 (8,150)	
							10 需 用 費	23,461	・超過勤務手当 (22,689)	
							11 役 務 費	3,923	・休日給 (336)	
							12 委 託 料	45,729	・夜勤手当 (2)	
							13 使用料及び 賃 借 料	9,116	・特殊勤務手当 (19)	
							14 工事請負費	6,908	・住居手当 (4,212)	
									・通勤手当 (2,991)	
									・期末手当 (46,011)	
									・勤勉手当 (37,424)	
									・管理職員特別勤務手当 (150)	
									4共済費 62,142	
									・職員共済組合負担金 (62,142)	
						1,318			2. 保健衛生事務費 ((医) 総務課) 1,318	
							17 備品購入費	1,699	10需用費 434	
							18 負担金、補 助及び交付 金	90,943	・燃料費 (231)	
									・食糧費 (3)	
									・修繕料 (200)	
									11役務費 6	
									・手数料 (1)	
									・保険料 (5)	
									13使用料及び賃借料 857	
									・賃借料 (857)	
									18負担金、補助及び交付金 21	
									○負担金 21	
									・安全運転管理者協会講習会 (5)	

(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				
									・ 県安全運転管理者協会 (16)	
				14,496		19,146	50,527		3. 地域医療体制推進事業	
				県		分			((医) 総務課) 84,169	
				14,496		19,146			7報償費 30	
									・ 講師謝礼 (30)	
									10需用費 120	
									・ 消耗品費 (120)	
									11役務費 119	
									・ 保険料 (119)	
									18負担金、補助及び交付金 83,900	
									○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 72,790	
									・ 小児救急医療(一次救急医療) 体制運営費 (20,000)	
									・ 病院群輪番制病院運営事業費 (31,045)	
									・ 小児救急医療施設運営事業費 (21,745)	
				9,214		1,249	51,998		4. 福祉保健センター管理運営費	
									(福祉保健センター) 62,461	
				国		使			10需用費 18,895	
				5,214		258			・ 消耗品費 (804)	
									・ 燃料費 (20)	

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

				県		諸					・光熱水費 (10,583)		
			4,000			991					・修繕料 (7,488)		
										11役務費	1,688		
										・通信運搬費 (1,662)			
										・保険料 (26)			
										12委託料	28,909		
										・福祉保健センター管理業務			
										・自動ドア設備保守業務			
										・エレベーター設備保守業務			
										・自家用電気工作物の保安管理業務			
										・消防用設備保守業務			
										・機械警備保守業務			
										・雨水ろ過機維持管理業務			
										・全熱交換器等保守業務			
										・浄化槽等保守管理業務			
										・浄化槽汚泥処理業務			
										・屋上緑化維持管理業務			
										・福祉保健センター敷地内除雪業務			
										・電話交換設備機器保守業務			
										・保健情報システム標準化対応業務			
										13使用料及び賃借料	1,853		
										・使用料 (13)			
										・賃借料 (1,840)			
										14工事請負費	6,908		

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・福祉保健センター遊具等設置 工事 17備品購入費 1,699 ・備品 (1,699) 18負担金、補助及び交付金 2,509 ○負担金 9 ・各種研修会 (9) ○補助金 2,500 ・福祉保健センター売店 (2,500)	
				10,204		30	42,040		5. 地域保健推進事業 (福祉保健センター) 52,274	
				国 10,000 県 204		諸 30			1報酬 8,564 ・委員9人 (201) ・パートタイム会計年度任用職 員9人 (8,363) 3職員手当等 498 ・期末手当 (259) ・勤勉手当 (239) 4共済費 406 ・職員共済組合負担金 (144) ・社会保険料 (262) 7報償費 8,269 ・講師謝礼 (30) ・謝礼 (6,950)	

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

										・記念品	(1,289)	一 般
										8旅費		676	
										・費用弁償	(232)	
										・普通旅費	(179)	
										・特別旅費	(265)	
										10需用費		4,012	
										・消耗品費	(1,033)	
										・燃料費	(174)	
										・印刷製本費	(2,475)	
										・修繕料	(330)	
										11役務費		2,110	
										・通信運搬費	(2,110)	
										12委託料		16,820	
										・紙折機保守業務			
										・印刷機保守			
										・健康福祉の杜まつり会場設営 業務委託			
										・キッズ健幸アンバサダー養成 講座運営業務			
										・キッズ健幸アンバサダー養成 講座評価業務			
										・市民調査票封入等業務			
										・TODAPAY付与業務			
										13使用料及び賃借料		6,406	
										・使用料	(5,083)	
										・賃借料	(1,323)	
										18負担金、補助及び交付金		4,513	
										○負担金		48	

(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				
									・各種研修会 (48) ○補助金 4,185 ・蕨戸田市医師会 (3,330) ・蕨戸田歯科医師会 (855) ○助成金 280 ・骨髄移植ドナー助成費 (280)	
2 予 防 費	756,615	509,527	247,088	40,942			715,673	1 報 酬 94		
				40,942			715,673	8 旅 費 16	1. 感染症対策事業（福祉保健センター） 756,615	
				国 36,462				10 需 用 費 3,632	1 報酬 94	
				県 4,480				11 役 務 費 7,453	・委員2人 (94)	
								12 委 託 料 673,891	8 旅費 16	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 71,529	・費用弁償 (16)	
									10 需用費 3,632	
									・消耗品費 (551)	
									・印刷製本費 (2,465)	
									・医薬材料費 (616)	
									11 役務費 7,453	
									・通信運搬費 (6,262)	
									・手数料 (810)	
									・保険料 (381)	
									12 委託料 673,891	
									・各種予防接種	

一 般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

一
般

										<ul style="list-style-type: none"> ・予防接種モバイルサイト運用 (保守) 業務委託 ・廃棄物処理業務 ・超低温冷凍庫等運搬業務 ・コロナワクチン接種案内通知 封入封緘業務 ・予診票・請求書確認等業務 ・コロナワクチン接種データ入 力業務 ・保健情報システム改修業務
										18負担金、補助及び交付金 71,529 ○負担金 34,520 ・予防接種事故対策費 (34,520) ○助成金 37,009 ・予防接種助成費 (37,009)
3成人保健 事業費	187,073	200,267	△13,194	14,741		76	172,256	1報酬	14,418	
				14,741		76	172,256	3職員手当等	3,508	1. 健康増進事業(福祉保健センター) 187,073
				国 5,446		諸 76		4共済費	2,443	1報酬 14,418
				県 9,295				7報償費	1,370	・委員1人 (284)
								8旅費	249	・パートタイム会計年度任用職 員22人 (14,134)
								10需用費	4,964	3職員手当等 3,508
										・期末手当 (1,889)
										・勤勉手当 (1,619)
										4共済費 2,443
										・職員共済組合負担金 (901)

(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				
							11 役 務 費	8,805	・ 社会保険料 (1,542)	
									7 報償費 1,370	
							12 委 託 料	146,011	・ 講師謝礼 (321)	
									・ 謝礼 (780)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	198	・ 記念品 (269)	
									8 旅費 249	
							17 備 品 購 入 費	231	・ 費用弁償 (249)	
									10 需用費 4,964	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,876	・ 消耗品費 (2,361)	
									・ 印刷製本費 (2,412)	
									・ 修繕料 (114)	
									・ 医薬材料費 (77)	
									11 役務費 8,805	
									・ 通信運搬費 (8,805)	
									12 委託料 146,011	
									・ 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	
									・ 運動教室	

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"> ・食育啓発キャンペーンイベン ト業務 13使用料及び賃借料 198 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (137) ・賃借料 (61) 17備品購入費 231 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (231) 18負担金、補助及び交付金 4,876 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 8 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (8) ○補助金 4,868 <ul style="list-style-type: none"> ・がん患者医療用補正具購入費 補助金 (3,600) ・若年がん患者ターミナルケア 在宅支援事業補助金 (1,268) 	一 般
4 環境衛生費	80,886	78,692	2,194			10,467	70,419	1 報 酬	3,369		
							45,653	2 給 料	19,739	1. 職員人件費 (人事課)	45,653
								3 職員手当等	19,469	2給料	19,739
								4 共 済 費	7,781	・一般職 5 人 (19,739)	
								8 旅 費	67	3職員手当等	18,678
								10 需 用 費	2,122	・扶養手当 (966)	
										・地域手当 (2,077)	
										・管理職手当 (578)	
										・超過勤務手当 (3,443)	
										・休日給 (49)	
										・夜勤手当 (2)	

(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				
								11 役 務 費	661	・ 特殊勤務手当 (5)
								12 委 託 料	6,049	・ 住居手当 (836)
								13 使用料及び 賃 借 料	1,178	・ 通勤手当 (413)
								18 負担金、補 助及び交付 金	20,451	・ 期末手当 (5,688)
						9,029	24,648			・ 勤勉手当 (4,608)
										・ 管理職員特別勤務手当 (13)
										4 共済費 7,236
										・ 職員共済組合負担金 (7,236)
										2. 環境衛生事務費 (環境課) 33,677
										1 報酬 3,369
						使 909				・ パートタイム会計年度任用職 員 2 人 (3,369)
						操 8,100				3 職員手当等 791
						諸 20				・ 期末手当 (426)
										・ 勤勉手当 (365)
										4 共済費 545
										・ 職員共済組合負担金 (214)
										・ 社会保険料 (331)
										8 旅費 67
										・ 費用弁償 (32)
										・ 普通旅費 (35)
										10 需用費 1,457
										・ 消耗品費 (396)
										・ 燃料費 (61)

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・修繕料	(1,000)	
										11 役務費		56	
										・通信運搬費	(51)	
										・保険料	(5)	
										12 委託料		5,829	
										・蜂の巣駆除業務			
										・消毒業務			
										・喫煙制限区域巡回啓発員業務			
										・健康診断等			
										13 使用料及び賃借料		1,178	
										・賃借料	(1,178)	
										18 負担金、補助及び交付金		20,385	
										○補助金		12,101	
										・環境衛生推進協議会	(1,763)	
										・530 運動推進連絡会	(1,838)	
										・環境地域づくり事業	(8,000)	
										・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業	(500)	
										○交付金		8,284	
										・衛生指導費	(8,284)	
						1,438	118			3. 狂犬病予防事業（環境課）		1,556	
						使				10 需用費		665	
										・消耗品費	(262)	
										・食糧費	(4)	
										・印刷製本費	(399)	
										11 役務費		605	
										・通信運搬費	(605)	

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 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 220 ・ 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 66 ○負担金 66 ・ 狂犬病予防協会 (66)
5 市民医療 センター 特別会計 繰出金	405,429	442,688	△37,259				405,429	27繰出金	405,429	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ((医) 総務課) 405,429 27繰出金 405,429 ・ 市民医療センター特別会計繰 出金 (405,429)
6 親子保健 事業費	435,400	394,614	40,786	164,234		2,687	268,479	1報酬	62,686	1. 親子保健事業 (親子健やか室) 435,400 1報酬 62,686 ・ 委員298人 (9,500) ・ パートタイム会計年度任用職 員64人 (53,186) 3職員手当等 7,130 ・ 期末手当 (3,839) ・ 勤勉手当 (3,291)
				164,234		2,687	268,479	3職員手当等	7,130	
				国		諸		4共済費	5,033	
				126,940		2,687		8旅費	1,842	
				県				10需用費	4,126	
				37,294						

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								11 役 務 費	2,863	4 共済費	5,033	一 般
								12 委 託 料	185,809	・職員共済組合負担金	(1,859)	
								13 使用料及び 賃 借 料	863	・社会保険料	(3,174)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	146,448	8 旅費	1,842	
								19 扶 助 費	18,600	・費用弁償	(1,734)	
										・普通旅費	(108)	
										10 需用費	4,126	
										・消耗品費	(1,048)	
										・印刷製本費	(2,040)	
										・修繕料	(270)	
										・医薬材料費	(768)	
										11 役務費	2,863	
										・通信運搬費	(2,447)	
										・手数料	(416)	
										12 委託料	185,809	
										・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		
										・産後ケア事業		
										・産後サポート事業		
										・産後ヨガ教室事業		
										・ベビーマッサージ教室事業		
										・産後仕事復帰準備支援教室事 業		
										・産後骨盤ケア教室事業		
										・子育て支援アプリ導入業務		

(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					
										・子育て支援アプリ運用保守業務 ・保健情報システム改修業務 13使用料及び賃借料 863 ・使用料 (30) ・賃借料 (833) 18負担金、補助及び交付金 146,448 ○負担金 220 ・各種研修会 (121) ・埼玉県契約事務費 (99) ○助成金 146,228 ・妊婦健康診査 (5,978) ・不妊治療費助成事業 (6,700) ・不妊検査費助成事業 (2,750) ・不育症検査費助成事業 (800) ・出産・子育て応援助成金支給事業 (130,000) 19扶助費 18,600 ・未熟児養育医療費 (18,600)	一 般
7 在宅介護支援事業特別会計繰出金	28,515	49,081	△20,566				28,515	27繰出金	28,515	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (診療室) 28,515 27繰出金 28,515	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・在宅介護支援事業特別会計繰 出金 (28,515)	一
計	2,476,413	2,260,494	215,919	253,831		33,655	2,188,927				般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	76,816	75,656	1,160			184	76,632	10 需用費	12,158		
						184	76,632	11 役務費	162	1. 清掃総務事務費(環境課)	76,816
						61		12 委託料	63,473	10 需用費	12,158
						123		18 負担金、補 助及び交付 金	900	・消耗品費 (4,172)	
								24 積立金	123	・印刷製本費 (5,819)	
										・光熱水費 (1,142)	
								・修繕料 (1,025)			
								11 役務費	162		
								・通信運搬費 (46)			
								・手数料 (7)			
								・保険料 (109)			
								12 委託料	63,473		
								・戸田公園駅前及び戸田駅前公 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			
								18 負担金、補助及び交付金	900		
								○負担金	127		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・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 773 ・生ごみ処理機器購入費 (773) 24積立金 123 ・環境対策基金積立金 (123)
2塵芥し尿 処 理 費	674,268	665,082	9,186			80,811	593,457	7報 償 費	32,025	
						32,049	270,035	10需 用 費	2,313	1. リサイクル推進事業（環境課） 302,084
						使				7報償費 32,025
						50		11役 務 費	63	・謝礼 (32,000)
						11,588		12委 託 料	639,867	10需用費 2,313
		20,411		操		・消耗品費 (300)				
				諸		・燃料費 (120)				
						・光熱水費 (893)				
						・修繕料 (1,000)				
						11役務費 20				
						・保険料 (20)				
						12委託料 267,726				
						・資源回収等業務				

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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 	一 般
						605	7,139			<p>2. し尿収集事業（環境課） 7,744</p> <p>11 役務費 43</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (30) ・ 手数料 (13) <p>12 委託料 7,701</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ し尿収集運搬業務 ・ 花見会場仮設トイレ設置業務 	
						48,157	316,283			<p>3. 廃棄物収集処理事業（環境課） 364,440</p> <p>12 委託料 364,440</p> <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 	
						605	7,139	使			
						605					
						48,157	316,283	使			
						48,157					

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3 組合負担金	963,154	889,139	74,015				963,154	18 負担金、補助及び交付金	963,154	1. 蕨戸田衛生センター分担金（環境課） 963,154
							963,154			18 負担金、補助及び交付金 963,154
										○負担金 963,154
										・蕨戸田衛生センター分担金 (963,154)
計	1,714,238	1,629,877	84,361			80,995	1,633,243			

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	126,601	103,141	23,460	388		5,592	120,621	1 報酬	4,187	
							54,577	2 給料	22,521	1. 職員人件費（人事課） 54,577
								3 職員手当等	25,485	2 給料 22,521
								4 共済費	9,104	・一般職6人 (22,521)
								7 報償費	90	3 職員手当等 24,048
								8 旅費	295	・扶養手当 (452)
								10 需用費	3,399	・地域手当 (2,341)
										・管理職手当 (1,176)
										・超過勤務手当 (7,111)
										・休日給 (45)
										・夜勤手当 (2)
										・特殊勤務手当 (10)
										・住居手当 (732)

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

								11 役 務 費	730	・ 通勤手当 (418)	一 般
								12 委 託 料	19,754	・ 期末手当 (6,430)	
								13 使用料及び 賃 借 料	1,768	・ 勤勉手当 (5,318)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	39,268	・ 管理職員特別勤務手当 (13)	
					32					4 共済費 8,008	
										・ 職員共済組合負担金 (8,008)	
						32	19,192			2. 環境企画調整事業 (環境課) 19,224	
						諸				1 報酬 4,187	
							32			・ 委員 1 5 人 (289)	
										・ パートタイム会計年度任用職 員 2 人 (3,898)	
										3 職員手当等 1,437	
										・ 期末手当 (774)	
										・ 勤勉手当 (663)	
										4 共済費 1,096	
										・ 職員共済組合負担金 (402)	
										・ 社会保険料 (694)	
										7 報償費 90	
										・ 講師謝礼 (90)	
										8 旅費 239	
										・ 費用弁償 (171)	
										・ 普通旅費 (30)	
										・ 特別旅費 (38)	
										10 需用費 1,512	
										・ 消耗品費 (276)	
										・ 食糧費 (18)	
										・ 印刷製本費 (1,218)	

(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				
									11 役務費 111	
									・ 通信運搬費 (111)	
									12 委託料 10,484	
									・ 健康診断等	
									・ 環境教育業務	
									・ 戸田市公共施設等太陽光発電 設備等導入調査業務	
									18 負担金、補助及び交付金 68	
									○ 負担金 68	
									・ エネルギー管理講習 (32)	
									・ 各種研修会 (36)	
				388		1	9,379		3. 環境質調査事業（環境課） 9,768	
				県		使			8 旅費 10	
				388		1			・ 普通旅費 (10)	
									10 需用費 406	
									・ 消耗品費 (106)	
									・ 修繕料 (300)	
									11 役務費 359	
									・ 通信運搬費 (59)	
									・ 手数料 (300)	
									12 委託料 8,893	
									・ 公害対策調査業務	
									・ 特定外来生物等防除業務	
									・ 自動車騒音等調査業務	

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

										18負担金、補助及び交付金	100	一 般
										○負担金	100	
										・戸田ポートコース水質浄化実 行委員会	(100)	
						5,559	37,473			4. 温暖化対策推進事業 (環境課)	43,032	
					地					8旅費	46	
					3,840					・普通旅費	(46)	
					諸					10需用費	1,481	
					1,719					・消耗品費	(823)	
										・光熱水費	(58)	
										・修繕料	(600)	
										11役務費	260	
										・通信運搬費	(143)	
										・保険料	(117)	
										12委託料	377	
										・環境学習バスツアー業務		
										13使用料及び賃借料	1,768	
										・使用料	(1,533)	
										・賃借料	(235)	
										18負担金、補助及び交付金	39,100	
										○負担金	3,900	
										・地域協議会	(30)	
										・美里町カーボンオフセット	(3,870)	
										○補助金	35,200	
										・環境配慮型システム等設置費	(18,500)	
										・温暖化対策推進事業	(350)	
										・電気自動車等導入	(8,750)	

(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				
										・省エネ家電製品買換費 (6,000) ・再エネ100%電力導入サポート (400) ・中小企業カーボンニュートラル促進事業費 (1,200)
計	126,601	103,141	23,460	388		5,592	120,621			

一
般

(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	30,975	30,828	147			15,008	15,967	7 報 償 費	1,264	
						15,008	15,967	8 旅 費	100	1. 労働対策事業（経済戦略室） 30,975
						諸 15,008		10 需 用 費	240	7 報償費 1,264
								11 役 務 費	631	・講師謝礼 (712)
								12 委 託 料	4,048	・謝礼 (517)
								13 使用料及び 賃 借 料	496	・記念品 (35)
								18 負担金、補 助及び交付 金	9,187	8 旅費 100
										・普通旅費 (100)
										10 需用費 240
										・消耗品費 (135)
										・食糧費 (5)
										・印刷製本費 (100)
										11 役務費 631
										・通信運搬費 (613)

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

								20貸付金	15,009	・筆耕翻訳料 (4)	一 般
										・保険料 (14)	
										12委託料 4,048	
										・労働者意識調査業務	
										13使用料及び賃借料 496	
										・賃借料 (496)	
										18負担金、補助及び交付金 9,187	
										○負担金 30	
										・研修会費 (30)	
										○補助金 8,857	
										・蕨戸田建設高等職業訓練校 (360)	
										・中小企業退職金共済掛金 (7,997)	
										・戸田市求職者公的資格等取得 支援事業 (500)	
										○助成金 300	
										・戸田地区労働組合協議会 (100)	
										・連合埼玉川口・戸田・蕨地域 協議会 (200)	
										20貸付金 15,009	
										・中央労働金庫預託金 (15,009)	
計	30,975	30,828	147			15,008	15,967				

(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	10,374	11,643	△1,269			2,442	7,932	1報酬	1,227	
						2,442	7,932			1. 農政対策事業(経済戦略室) 10,374

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	一 般	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						諸 2,442		7 報 償 費 170	1報酬 1,227		
								8 旅 費 54	・パートタイム会計年度任用職 員1人 (1,227)		
								10 需 用 費 4,680	7報償費 170		
								11 役 務 費 992	・講師謝礼 (30)		
								12 委 託 料 2,755	・その他 (140)		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 16	8旅費 54		
								15 原 材 料 費 39	・普通旅費 (54)		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 441	10需用費 4,680		
									・消耗品費 (120)		
									・食糧費 (1)		
									・光熱水費 (212)		
									・修繕料 (4,347)		
									11役務費 992		
									・通信運搬費 (456)		
									・手数料 (490)		
									・保険料 (46)		
									12委託料 2,755		
									・土に親しむ広場管理業務		
									・美里町じゃがいも掘り企画・ 運營業務		
									・美里町じゃがいも等掘り企画 ・運營業務		
									13使用料及び賃借料 16		
									・使用料 (16)		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										15原材料費	39	一 般
										・原材料	(39)	
										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)	
計	10,374	11,643	△1,269			2,442	7,932					

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	137,284	134,378	2,906				137,284	2 給料	60,359		
							137,284	3 職員手当等	54,938	1. 職員人件費 (人事課)	137,284
								4 共 済 費	21,987	2 給料	60,359
										・一般職 1 8 人	(60,359)
										3 職員手当等	54,938
										・扶養手当	(921)
										・地域手当	(6,480)
										・管理職手当	(2,657)
										・超過勤務手当	(12,187)
										・休日給	(145)
										・夜勤手当	(2)
										・特殊勤務手当	(10)
										・住居手当	(2,187)

(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"> ・通勤手当 (950) ・期末手当 (16,072) ・勤勉手当 (13,273) ・管理職員特別勤務手当 (54) 4共済費 21,987 ・職員共済組合負担金 (21,987)
2 商 工 業 振 興 費	374,674	399,682	△25,008			140,900	233,774	1 報 酬	723	
							83,807	7 報 償 費	22,399	1. 商工調整事業（経済戦略室） 83,807
								8 旅 費	450	1報酬 723
								10 需 用 費	1,418	・委員13人 (723)
								11 役 務 費	4,513	7報償費 21,567
								12 委 託 料	33,385	・講師謝礼 (550)
								13 使用料及び 賃 借 料	540	・謝礼 (150)
								18 負担金、補 助及び交付 金	169,346	・その他 (20,867)
										8旅費 330
			10需用費 1,032							
			11役務費 4,254							

一
般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

							20貸付金	140,900	・通信運搬費 (4,178)	一 般
							21補償、補填 及び賠償金	1,000	・手数料 (76)	
									12委託料 33,007	
									・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	
									・DX伴走型支援事業	
									・SDGs推進事業	
									13使用料及び賃借料 440	
									・使用料 (440)	
									18負担金、補助及び交付金 22,454	
									○負担金 54	
									・各種研修会 (54)	
									○補助金 19,400	
									・商工業支援事業 (11,400)	
									・公的資格等取得支援事業 (1,000)	
									・DX推進 (7,000)	
									○助成金 3,000	
									・住宅改修資金助成事業 (3,000)	
					140,900	1,709			2. 中小企業融資事業（経済戦略室） 142,609	
									18負担金、補助及び交付金 709	
									○補助金 709	
									・中小企業利子補給 (709)	
									20貸付金 140,900	
									・商工業近代化資金 (70,800)	
									・小口資金 (16,800)	

(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"> ・ 特定中小企業者資金 (53,300) 21補償、補填及び賠償金 1,000 ・ 補償金 (1,000) 	
						20,474			3. 商業振興事業（経済戦略室） 20,474	
									<ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 20,474 ○補助金 20,474 ・ 商店街街路灯事業 (8,431) ・ 公衆浴場経営安定化対策資金 (615) ・ 商業活性化推進事業 (11,428) 	
						107,595			4. 商工団体事業（経済戦略室） 107,595	
									<ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 107,595 ○補助金 107,595 ・ 市商工会 (107,595) 	
						18,573			5. 工業振興事業（経済戦略室） 18,573	
									<ul style="list-style-type: none"> 11役務費 131 ・ 通信運搬費 (131) 12委託料 378 ・ 工業見える化事業 18負担金、補助及び交付金 18,064 ○補助金 18,064 ・ 産業立地推進事業 (18,064) 	

一 般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

							1,616			6. 起業支援事業（経済戦略室）	1,616	
										7報償費	832	
										・講師謝礼	(792)	
										・記念品	(40)	
										8旅費	120	
										・普通旅費	(120)	
										10需用費	386	
										・消耗品費	(250)	
										・食糧費	(3)	
										・印刷製本費	(133)	
										11役務費	128	
										・通信運搬費	(118)	
										・手数料	(5)	
										・保険料	(5)	
										13使用料及び賃借料	100	
										・使用料	(100)	
										18負担金、補助及び交付金	50	
										○負担金	50	
										・各種研修会	(50)	
3消費生活 センター費	12,775	10,409	2,366			41	12,734	1報酬	6,905			
						41	10,600	3職員手当等	1,796	1. 消費生活相談事業（くらし安心課）	10,641	
					諸	41		4共済費	1,260	1報酬	6,905	
								7報償費	160	・パートタイム会計年度任用職 員6人	(6,905)	
										3職員手当等	1,796	
										・期末手当	(967)	

一
般

(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	602	・ 勤勉手当 (829)	
							4 共 済 費	1,260		
							10 需 用 費	1,199	・ 職員共済組合負担金 (492)	
									・ 社会保険料 (768)	
							11 役 務 費	43	8 旅 費	
									・ 費用弁償 (503)	
							12 委 託 料	785	・ 普通旅費 (15)	
									・ 特別旅費 (84)	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	25	10 需 用 費	
									・ 消耗品費 (35)	
									11 役 務 費	
									・ 通信運搬費 (18)	
									18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	
									○ 負担金	
									25	
									・ 県中部地区消費者行政推進連 絡協議会 (11)	
									・ 各種研修会 (14)	
						2,134			2. 消費者啓発事業（くらし安心課） 2,134	
									7 報 償 費	
									160	
									・ 記念品 (160)	
									10 需 用 費	
									1,164	
									・ 消耗品費 (317)	
									・ 食糧費 (34)	
									・ 印刷製本費 (813)	

一 般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										11 役務費	25	一 般
										・通信運搬費	(15)	
										・保険料	(10)	
										12 委託料	785	
										・消費生活展会場設営		
										・消費生活講演会業務		
4 観光費	163,180	169,038	△5,858			12	163,168	1 報酬	1,361			
						12	163,168	3 職員手当等	514	1. 観光事業(経済戦略室)	163,180	
						1		4 共済費	370	1 報酬	1,361	
						11		8 旅費	82	・パートタイム会計年度任用職員 1 人	(1,361)	
								10 需用費	124	3 職員手当等	514	
								11 役務費	96	・期末手当	(277)	
								12 委託料	20,011	・勤勉手当	(237)	
								18 負担金、補助及び交付金	140,622	4 共済費	370	
										・職員共済組合負担金	(145)	
										・社会保険料	(225)	
										8 旅費	82	
										・費用弁償	(32)	
										・普通旅費	(50)	
										10 需用費	124	
										・消耗品費	(90)	
										・食糧費	(4)	
										・修繕料	(30)	
										11 役務費	96	
										・通信運搬費	(96)	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										12委託料 20,011 ・観光情報館トビック管理業務 ・市の魅力PR冊子作製事業 18負担金、補助及び交付金 140,622 ○負担金 30 ・埼玉県物産観光協会 (30) ○補助金 140,592 ・観光振興事業 (1,765) ・戸田橋花火大会実行委員会 (138,827)
計	687,913	713,507	△25,594			140,953	546,960			

一
般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土 木 総 務 費	204,039	190,490	13,549			27,515	176,524	2 給 料	88,826	
						25,654	175,101	3 職 員 手 当 等	79,400	1. 職 員 人 件 費 (人 事 課) 200,755
						諸		4 共 済 費	32,529	2 給 料 88,826 ・一般職24人 (88,826)
							8 旅 費	100	3 職 員 手 当 等 79,400 ・扶養手当 (3,191) ・地域手当 (9,820)	
							10 需 用 費	542	・管理職手当 (5,544) ・超過勤務手当 (12,271) ・休日給 (132)	

(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	410	・夜勤手当	(2)	一 般
								12 委 託 料	1,941	・特殊勤務手当	(92)	
								13 使用料及び 賃 借 料	20	・住居手当	(2,884)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	271	・通勤手当	(1,426)	
										・期末手当	(24,247)	
										・勤勉手当	(19,681)	
										・管理職員特別勤務手当	(110)	
										4 共済費		32,529	
										・職員共済組合負担金	(32,529)	
						1,861	1,423			2. 道路事務費 (道路管理課)		3,284	
						使				8 旅費		100	
						1,861				・普通旅費	(100)	
										10 需用費		542	
										・消耗品費	(400)	
										・光熱水費	(42)	
										・修繕料	(100)	
										11 役務費		410	
										・通信運搬費	(10)	
										・手数料	(400)	
										12 委託料		1,941	
										・土木積算システム運用業務			
										13 使用料及び賃借料		20	
										・使用料	(20)	
										18 負担金、補助及び交付金		271	
										○負担金		271	
										・直轄国道沿道協議会	(11)	
										・関東国道協会	(36)	

(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				
										・ 県道路協会 (45) ・ 日本道路協会 (30) ・ 各種研修会 (149)
2 交 通 安 全 対 策 費	57,209	54,752	2,457			18,599	38,610	1 報 酬	3,180	
							8,491	7 報 償 費	1,325	1. 交通安全普及啓発事業（都市交通課） 8,491
								8 旅 費	204	1報酬 2,136 ・ パートタイム会計年度任用職員 2 人 (2,136)
								10 需 用 費	4,801	7報償費 1,325 ・ 謝礼 (75)
								11 役 務 費	406	・ その他 (1,250)
								12 委 託 料	26,572	8旅費 161 ・ 費用弁償 (151) ・ 普通旅費 (10)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,961	10需用費 1,358 ・ 消耗品費 (1,220)
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,760	・ 食糧費 (5) ・ 印刷製本費 (33) ・ 修繕料 (100)
										11役務費 201 ・ 通信運搬費 (110) ・ 保険料 (91)
										12委託料 550

一
般

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 自転車交通安全教育指導業務 18負担金、補助及び交付金 2,760 ○負担金 30 ・ 貨物自動車等路上駐車対策協議会 (30) ○補助金 2,730 ・ 交通安全協会 (600) ・ 自転車用ヘルメット購入費 (2,130) 	一 般
						1,192	27,504			2. 放置自転車対策事業（都市交通課） 28,696	
					諸					1報酬 1,044	
					1,192					・ パートタイム会計年度任用職員 1人 (1,044)	
										8旅費 32	
										・ 費用弁償 (32)	
										10需用費 1,443	
										・ 消耗品費 (350)	
										・ 印刷製本費 (219)	
										・ 光熱水費 (186)	
										・ 修繕料 (688)	
										11役務費 155	
										・ 通信運搬費 (155)	
										12委託料 26,022	
										・ 撤去自転車等保管所機械警備業務	
										・ 放置自転車等撤去業務	
										・ 放置自転車等保管業務	

(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				
						17,407	2,615			3. 自転車駐車場管理事業 (都市交通課) 20,022
						諸 17,407				8旅費 11 ・普通旅費 (11) 10需用費 2,000 ・修繕料 (2,000) 11役務費 50 ・通信運搬費 (3) ・保険料 (47) 13使用料及び賃借料 17,961 ・賃借料 (17,961)
3 交通安全施設費	109,085	47,836	61,249		56,300	9,880	42,905	10 需用費	34,912	
					56,300	9,880	42,905	12 委託料	3,415	1. 交通安全施設整備事業 (道路管理課) 109,085
					市 56,300	使 9,880		14 工事請負費	70,758	10需用費 34,912 ・修繕料 (34,912) 12委託料 3,415 ・道路標識点検 14工事請負費 70,758 ・交通安全施設設置
計	370,333	293,078	77,255		56,300	55,994	258,039			

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	643,086	687,800	△44,714	3,853	198,100	192,123	249,010	1報酬	1,030	1. 道路維持管理費(道路管理課) 280,000 1報酬 1,030 ・パートタイム会計年度任用職員1人 (1,030) 10需用費 44,864 ・消耗品費 (3,483) ・燃料費 (193) ・光熱水費 (41,188) 11役務費 4,537 ・通信運搬費 (830) ・手数料 (3,379) ・保険料 (328) 12委託料 203,950 ・道路情報管理業務 ・道路点検・保守業務 ・道路清掃業務 ・廃棄物処分業務 13使用料及び賃借料 24,853 ・賃借料 (24,853) 15原材料費 500 ・原材料 (500) 18負担金、補助及び交付金 66 ○負担金 66 ・リサイクル料金 (66) 21補償、補填及び賠償金 200 ・補償金 (100)	一 般
						159,056	120,944	10需用費	155,662		
						157,279		11役務費	4,640		
						1,777		12委託料	216,056		
								13使用料及び賃借料	24,853		
								14工事請負費	240,079		
								15原材料費	500		
								18負担金、補助及び交付金	66		
								21補償、補填及び賠償金	200		

(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				
										・賠償金 (100)
				3,853	198,100	33,067	128,066			2. 道路補修事業 (道路管理課) 363,086
				国	市	使				10需用費 110,798
				3,853	198,100	33,067				・修繕料 (110,798)
										11役務費 103
										・手数料 (103)
										12委託料 12,106
										・道路補修調査
										・道路補修設計業務
										14工事請負費 240,079
										・道路補修
										・街渠改修
										・橋梁補修
2道路新設改良費	38,795	57,339	△18,544	18,000			20,795	8旅 費	10	
								10需 用 費	165	1. まちづくり区画整理事務費 (まちづくり区画整理室) 1,095
							1,095			
								11役 務 費	11	8旅費 10
										・普通旅費 (10)
								12委 託 料	6,672	10需用費 165
										・消耗品費 (160)
								13使用料及び賃借料	273	・食糧費 (5)
										11役務費 11

一
般

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

								14 工事請負費	31,028	・通信運搬費 (10)	一 般
										・手数料 (1)	
								18 負担金、補助及び交付金	636	13 使用料及び賃借料 273	
										・賃借料 (273)	
										18 負担金、補助及び交付金 636	
										○負担金 36	
										・全国街路事業促進協議会 (18)	
										・埼玉県街路事業推進協議会 (18)	
										○補助金 600	
										・地区計画区域内生け垣設置奨励補助金 (600)	
				18,000			19,700			2. 道路整備事業 (まちづくり区画整理室) 37,700	
				国 18,000						12 委託料 6,672	
										・設計業務	
										14 工事請負費 31,028	
										・歩行者自転車道路整備	
計	681,881	745,139	△63,258	21,853	198,100	192,123	269,805				

(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	703,445	650,460	52,985	12,000	201,800	234,732	254,913	1 報酬	882		
							60,051	2 給料	26,107	1. 職員人件費 (人事課) 60,051	
										2 給料 26,107	
										・一般職 7 人 (26,107)	

(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				
								3職員手当等	24,213	3職員手当等 24,213
								・扶養手当	(773)	
								4共 済 費	9,731	・地域手当 (2,852)
										・管理職手当 (1,848)
								8旅 費	82	・超過勤務手当 (3,550)
										・休日給 (61)
								10需 用 費	12,984	・夜勤手当 (2)
										・特殊勤務手当 (46)
								11役 務 費	3,743	・住居手当 (1,020)
										・通勤手当 (622)
								12委 託 料	118,121	・期末手当 (7,370)
										・勤勉手当 (6,030)
								13使用料及び 賃 借 料	412	・管理職員特別勤務手当 (39)
										4共済費 9,731
								14工事請負費	497,899	・職員共済組合負担金 (9,731)
							7,507			
								18負担金、補 助及び交付 金	5,521	2. 河川総務事務費(河川課) 7,507
										1報酬 882
										・パートタイム会計年度任用職 員1人 (882)
								21補償、補填 及び賠償金	3,750	8旅費 82
										・普通旅費 (82)
										10需用費 538
										・消耗品費 (300)
										・燃料費 (139)

一
般

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

											・修繕料	(99)	
											11役務費		72	
											・通信運搬費	(72)	
											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		5,521	
											○負担金		5,521	
											・県南治水促進期成同盟会	(71)	
											・県河川協会	(18)	
											・各種研修会	(10)	
											・施設管理負担金	(5,422)	
					24,700	1	125,699				3. 河川維持管理費（河川課）		150,400	
											10需用費		12,446	
											・消耗品費	(245)	
											・食糧費	(90)	
											・印刷製本費	(69)	
											・光熱水費	(5,042)	
											・修繕料	(7,000)	
											11役務費		3,671	
											・通信運搬費	(239)	
											・手数料	(3,251)	
											・保険料	(181)	
											12委託料		86,312	
											・河川清掃業務			
											・調整池（柳原・稲荷木）維持 管理業務			

一
般

(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"> ・ 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 ・ 水門・排水施設維持管理業務 ・ 河川イベント会場整備業務 ・ 水路除草業務 ・ 水路ユスリカ消毒業務 ・ 上戸田川水環境調査業務 ・ 街路樹（さくら）消毒業務 ・ せせらぎ遊歩道維持管理業務 ・ さくら川管理業務 ・ 河川浚渫業務 ・ 上戸田川管理業務 ・ 水路設計業務
				12,000	177,100	234,731	61,656			14工事請負費 47,971 <ul style="list-style-type: none"> ・ 美女木向田地区水路改修工事 ・ SY-3水路改修工事
				国	市	諸				4. 河川改修事業（河川課） 485,487
				12,000	177,100	234,731				12委託料 31,809 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地盤変動影響調査業務 ・ 上戸田川設計業務 ・ さくら川設計業務 ・ 地盤変動影響調査業務

一 般

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

										14工事請負費	449,928	一 般
										・上戸田川整備		
										・さくら川整備		
										21補償、補填及び賠償金	3,750	
										・補償金	(3,750)	
計	703,445	650,460	52,985	12,000	201,800	234,732	254,913					

(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	160,487	150,561	9,926	9,500		1,556	149,431	1報酬	2,730				
									103,315	2給料	45,966	1. 職員人件費(人事課)	103,315
										3職員手当等	40,835	2給料	45,966
										4共済費	16,514	・一般職13人	(45,966)
										7報償費	1,769	3職員手当等	40,835
										8旅費	451	・扶養手当	(1,770)
										10需用費	1,136	・地域手当	(5,028)
										11役務費	140	・管理職手当	(1,271)
										12委託料	50,321	・超過勤務手当	(7,570)
												・休日給	(147)
												・夜勤手当	(2)
												・特殊勤務手当	(46)
				・住居手当	(1,587)								
				・通勤手当	(820)								
				・期末手当	(12,484)								
				・勤勉手当	(10,085)								
				・管理職員特別勤務手当	(25)								

(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				
							18負担金、補助及び交付金	625	4共済費 16,514 ・職員共済組合負担金 (16,514)	
				9,500		81	34,917		2. 都市計画推進事業（都市計画課） 44,498	
				国		使			1報酬 2,171 ・委員41人 (1,091) ・パートタイム会計年度任用職員1人 (1,080)	
				9,500		1			7報償費 319 ・謝礼 (319)	
						80			8旅費 296 ・費用弁償 (276) ・普通旅費 (20)	
									10需用費 479 ・消耗品費 (457) ・食糧費 (22)	
									11役務費 40 ・通信運搬費 (40)	
									12委託料 41,113 ・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	

一 般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										<ul style="list-style-type: none"> ・第3次戸田市都市マスタープラン策定業務 ・戸田市ウォークアプル推進業務 	一	
										18負担金、補助及び交付金	80	般
										○負担金	80	
										・各種研修会	(80)	
						733	10,895			3. 景観形成推進事業(都市計画課)	11,628	
						使				1報酬	223	
						733				・委員10人	(223)	
										7報償費	1,450	
										・謝礼	(1,450)	
										8旅費	75	
										・費用弁償	(40)	
										・普通旅費	(35)	
										10需用費	110	
										・消耗品費	(76)	
										・食糧費	(4)	
										・修繕料	(30)	
										11役務費	82	
										・通信運搬費	(42)	
										・保険料	(40)	
										12委託料	9,208	
										・屋外広告物簡易除却業務		
										・街区案内板撤去業務		
										・街区表示板作成設置業務		
										・戸田市公共サインガイドライン編集作業業務		

(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				
						742	304			18負担金、補助及び交付金 480
										○負担金 80
										・各種研修会 (80)
										○補助金 400
										・三軒協定 (400)
						742	304			4. 開発指導事業（建築住宅課） 1,046
						使				1報酬 336
						742				・委員5人 (336)
										8旅費 80
										・費用弁償 (60)
										・普通旅費 (20)
										10需用費 547
										・消耗品費 (50)
										・食糧費 (4)
										・印刷製本費 (493)
										11役務費 18
										・通信運搬費 (18)
										18負担金、補助及び交付金 65
										○負担金 65
										・各種研修会 (65)
2街路事業費	59,590	417,577	△357,987	20,245			39,345	8旅 費	40	

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

				20,245			39,345	10 需用費	216	1. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (まちづくり区画整理室)	59,590	一 般
			国	20,245				11 役務費	1,801	8旅費	40	
								12 委託料	57,501	・普通旅費	(40)	
								13 使用料及び 賃借料	32	10需用費	216	
										・消耗品費	(40)	
										・修繕料	(176)	
										11役務費	1,801	
										・通信運搬費	(10)	
										・手数料	(1,791)	
										12委託料	57,501	
										・物件移転補償等調査積算業務		
										・道路用地測量等業務		
										・道路等整備工事詳細設計業務		
										13使用料及び賃借料	32	
										・賃借料	(32)	
3 市街地開発費	203,349	307,448	△104,099	65,700	32,300		105,349	2 給料	16,017			
							36,815	3 職員手当等	16,089	1. 職員人件費(人事課)	36,815	
								4 共済費	4,709	2給料	16,017	
								7 報償費	82	・一般職5人	(16,017)	
								8 旅費	55	3職員手当等	16,089	
										・扶養手当	(258)	
										・地域手当	(1,627)	
										・管理職手当	(367)	
										・超過勤務手当	(5,672)	
										・休日給	(59)	

(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	637	・夜勤手当 (2)	
							11 役 務 費	3,661	・特殊勤務手当 (46)	
							12 委 託 料	21,248	・住居手当 (781)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	92	・通勤手当 (339)	
							14 工 事 請 負 費	2,771	・期末手当 (3,831)	
									・勤勉手当 (3,080)	
									・管理職員特別勤務手当 (27)	
									4共済費 4,709	
									・職員共済組合負担金 (4,709)	
						132	16 公 有 財 産 購 入 費	67,495	2. 駅周辺整備推進事業 (都市計画課) 132	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	29	7報償費 82	
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	70,464	・謝礼 (28)	
									・記念品 (54)	
									8旅費 5	
									・普通旅費 (5)	
									10需用費 4	
									・食糧費 (4)	
									11役務費 41	
									・通信運搬費 (41)	
									3. 新曽中央地区都市整備事業 (まちづくり区画整理室) 162,051	
				64,950	32,300	64,801			8旅費 40	
				国 64,950	市 32,300				・普通旅費 (40)	

(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

										10需用費	241	一 般
										・ 消耗品費	(60)	
										・ 食糧費	(5)	
										・ 修繕料	(176)	
										11役務費	3,462	
										・ 通信運搬費	(38)	
										・ 手数料	(3,406)	
										・ 保険料	(18)	
										12委託料	17,486	
										・ 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		
										・ 物件補償等調査積算業務		
										13使用料及び賃借料	92	
										・ 賃借料	(92)	
										14工事請負費	2,771	
										・ 暫定整備工事		
										16公有財産購入費	67,495	
										・ 新曽中央地区まちづくり用地	(67,495)	
										21補償、補填及び賠償金	70,464	
										・ 補償金	(70,464)	
										4. 川岸・美女木向田地区都市整備事業		
										(まちづくり区画整理室)	4,351	
										8旅費	10	
										・ 普通旅費	(10)	
										10需用費	392	
										・ 消耗品費	(50)	

750

3,601

国

750

(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"> ・印刷製本費 (40) ・光熱水費 (126) ・修繕料 (176) 11 役務費 158 ・通信運搬費 (150) ・保険料 (8) 12 委託料 3,762 <ul style="list-style-type: none"> ・川岸地区まちづくり用地管理業務 ・川岸地区整備事業啓発業務 18 負担金、補助及び交付金 29 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 28 <ul style="list-style-type: none"> ・住環境整備推進協議会 (8) ・各種研修会 (20) ○補助金 1 <ul style="list-style-type: none"> ・優良建築物等整備事業 (1) 					
4 土 地 区 画 整 理 費	1, 292, 289	1, 361, 052	△68, 763				1, 292, 289	10 需 用 費	5, 733	1. 新 曾 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業 (まちづくり区画整理室) 54, 814				
												12 委 託 料	45, 543	
							54, 814					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3, 813	10 需 用 費 5, 140 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (50)
												14 工 事 請 負 費	17, 704	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 (3, 690) ・修繕料 (1, 400)

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

							18負担金、補助及び交付金	55	12委託料	30,299	一 般
							27繰出金	1,219,441	・不法放置車両処分業務 ・北戸田駅西口交流エリア設計 業務 ・新曽第一地区施行者管理地及び街路樹等管理業務		
									13使用料及び賃借料	3,813	
									・賃借料	(3,813)	
									14工事請負費	15,537	
									・道路照明灯設置 ・交通安全施設設置		
									18負担金、補助及び交付金	25	
									○負担金	25	
									・リサイクル料金	(25)	
						18,034			2. 新曽第二土地区画整理事業 (まちづくり区画整理室)	18,034	
									10需用費	593	
									・消耗品費	(61)	
									・光熱水費	(232)	
									・修繕料	(300)	
									12委託料	15,244	
									・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		
									14工事請負費	2,167	
									・道路照明灯設置		
									18負担金、補助及び交付金	30	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○負担金 30 ・リサイクル料金 (30)
							916,390			3. 新曽第一土地区画整理事業特別会計 繰出金(まちづくり区画整理室) 916,390
										27繰出金 916,390 ・新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 (916,390)
							303,051			4. 新曽第二土地区画整理事業特別会計 繰出金(まちづくり区画整理室) 303,051
										27繰出金 303,051 ・新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 (303,051)
5 下 水 道 費	742,795	762,326	△19,531				742,795	18 負担金、補助及び交付金	742,795	1. 下水道費(財政課) 742,795
							742,795			18負担金、補助及び交付金 742,795 ○負担金 742,795 ・下水道事業会計 (742,795)
6 公 園 費	867,875	798,448	69,427		98,900	9,913	759,062	1 報 酬	1,227	1. 職員人件費(人事課) 87,048
							87,048			

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

							2 給料	39,506	2給料	39,506	一 般
									・一般職 1 1 人	(39,506)	
							3 職員手当等	33,334	3職員手当等	33,334	
									・扶養手当	(1,219)	
							4 共 済 費	14,208	・地域手当	(4,259)	
									・管理職手当	(1,843)	
							8 旅 費	110	・超過勤務手当	(4,240)	
									・休日給	(46)	
							10 需 用 費	77,272	・夜勤手当	(2)	
									・特殊勤務手当	(46)	
							11 役 務 費	23,590	・住居手当	(1,109)	
									・通勤手当	(439)	
							12 委 託 料	437,082	・期末手当	(11,056)	
									・勤勉手当	(9,036)	
							13 使用料及び 賃 借 料	31,213	・管理職員特別勤務手当	(39)	
							14 工事請負費	206,193	4共済費	14,208	
									・職員共済組合負担金	(14,208)	
						2,458	15 原 材 料 費	2,660	2. 公園事務費 (みどり公園課)	2,458	
									1報酬	1,227	
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,478	・パートタイム会計年度任用職 員 1 人	(1,227)	
							21 補償、補填 及び賠償金	1	8旅費	110	
									・費用弁償	(32)	
							22 償還金、利 子及び割引 料	1	・普通旅費	(78)	
									10需用費	626	
									・消耗品費	(568)	
									・食糧費	(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				
									・印刷製本費 (50)	
									11 役務費 406	
									・通信運搬費 (406)	
									18 負担金、補助及び交付金 88	
									○負担金 88	
									・日本公園緑地協会 (50)	
									・県都市公園整備促進協議会 (12)	
									・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)	
						9,913	604,059		3. 公園維持管理費（みどり公園課） 613,972	
									10 需用費 76,646	
									・消耗品費 (1,018)	
									・光熱水費 (32,345)	
									・修繕料 (43,283)	
									11 役務費 23,184	
									・手数料 (22,103)	
									・保険料 (1,081)	
									12 委託料 404,661	
									・公園等清掃管理	
									・公園等維持管理	
									・上前公園管理	
									・北部公園野球場管理	
						使				
						諸				
						9,255				
						658				

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・公園等トイレ管理 ・都市公園指定管理（彩湖・道満グリーンパーク外84公園） ・川岸運動公園管理 ・戸田橋親水公園管理 ・ささ舟の路等管理 ・荒川親水公園管理 ・自家用電気工作物保安全管理 ・公園測量業務 ・フラワーポット管理 ・戸田桜づつみ管理 ・環境空間緑地・緑道管理 ・災害予防業務 	一 般
										13使用料及び賃借料	31,213
										・賃借料	(31,213)
										14工事請負費	74,217
										・公園施設復旧	
										15原材料費	2,660
										・原材料	(2,660)
										18負担金、補助及び交付金	1,390
										○負担金	13

(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"> ・ 日本パークゴルフ協会 (13) ○ 補助金 1,377 ・ ちびっ子プール施設管理運営 (1,377) 21 補償、補填及び賠償金 1 ・ 賠償金 (1)
					98,900		65,497			4. 公園施設整備事業 (みどり公園課) 164,397
					市 98,900					12 委託料 32,421 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園施設改良・改修工事設計業務 ・ 河川占用図書等作成業務 ・ 施設復旧業務 14 工事請負費 131,976 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園施設改良・改修
7 緑化対策費	21,487	21,595	△108			721	20,766	1 報 酬	1,165	
						721	20,766	7 報 償 費	2,227	1. 緑化普及啓発費 (みどり公園課) 21,487
						繰 168		8 旅 費	57	1 報酬 1,165 <ul style="list-style-type: none"> ・ パートタイム会計年度任用職員 1 人 (1,165)
						諸 553		10 需 用 費	1,156	7 報償費 2,227 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 (65)
								11 役 務 費	839	<ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品 (2,162)
										8 旅費 57

(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

								12委託料	1,736	・費用弁償	(32)	一 般
										・普通旅費	(25)	
								15原材料費	960	10需用費		1,156	
										・消耗品費	(764)	
								18負担金、補助及び交付金	13,347	・食糧費	(5)	
										・印刷製本費	(287)	
										・修繕料	(100)	
										11役務費		839	
										・通信運搬費	(131)	
										・手数料	(632)	
										・保険料	(76)	
										12委託料		1,736	
										・自然保全区域管理等業務			
										15原材料費		960	
										・原材料	(960)	
										18負担金、補助及び交付金		13,347	
										○負担金		135	
										・各種研修会	(55)	
										・都市緑化機構	(50)	
										・県緑化推進委員会	(30)	
										○補助金		13,212	
										・(公財)戸田市水と緑の公社	(7,815)	
										・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会	(1,200)	
										・指定保存樹木	(2,627)	
										・生け垣設置奨励	(570)	
										・屋上緑化	(1,000)	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8 都 市 開 発 基 金 費	876	69,603	△68,727			876		24 積 立 金	876	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 876 24積立金 876 ・都市開発基金積立金 (876)
						876				
						財 876				
9 まちづくり 土 地 開 発 基 金 費	316	230	86			316		27 繰 出 金	316	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 316 27繰出金 316 ・まちづくり土地開発基金 (316)
						316				
						財 316				
計	3,349,064	3,888,840	△539,776	95,445	131,200	13,382	3,109,037			

(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	73,053	60,243	12,810	3,927		26,659	42,467	1 報 酬	1,356	1. 職員人件費 (人事課) 37,022 2給料 17,276 ・一般職5人 (17,276) 3職員手当等 14,487 ・扶養手当 (322) ・地域手当 (1,796)		
									37,022		2 給 料	17,276
											3 職 員 手 当 等	14,487
											4 共 済 費	5,259

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

							7 報 償 費	405	・管理職手当 (1,271)	一 般
							8 旅 費	92	・超過勤務手当 (1,428)	
							10 需 用 費	15,121	・休日給 (49)	
							11 役 務 費	474	・夜勤手当 (2)	
							12 委 託 料	17,900	・特殊勤務手当 (46)	
							18 負 担 金、補 助及び交付 金	683	・住居手当 (671)	
									・通勤手当 (416)	
									・期末手当 (4,661)	
									・勤勉手当 (3,812)	
									・管理職員特別勤務手当 (13)	
									4 共済費 5,259	
									・職員共済組合負担金 (5,259)	
									2. 住宅政策事業（建築住宅課） 36,031	
									1 報酬 1,356	
									・委員 5 人 (168)	
									・パートタイム会計年度任用職 員 1 人 (1,188)	
									7 報償費 405	
									・謝礼 (405)	
									8 旅費 92	
									・費用弁償 (62)	
									・普通旅費 (30)	
									10 需用費 15,121	
									・消耗品費 (100)	
									・食糧費 (2)	
									・印刷製本費 (36)	
									・修繕料 (14,983)	

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費 474	
									・ 通信運搬費 (146)	
									・ 手数料 (328)	
									12 委託料 17,900	
									・ 戸田市住宅バンク専用サイト 保守業務	
									・ 市営住宅管理システム保守点 検業務	
									・ 市営住宅樹木消毒・せん定業 務	
									・ 市営住宅消防設備保守点検業 務	
									・ 市営住宅給水施設維持管理業 務	
									・ 市営住宅雑排水管清掃業務	
									・ 市営住宅昇降機設備保守点検 業務	
									・ 市営住宅定期報告業務	
									・ もくせい住宅外装・設備改修 工事設計業務	
									18 負担金、補助及び交付金 683	
									○ 負担金 33	
									・ 埼玉県マンション居住支援ネ ットワーク (30)	
									・ 埼玉県公営住宅協議会 (3)	

一
般

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

										○補助金 650 ・空家への住み替え補助金 (650)	一	
2 建築指導費	962	949	13	10		749	203	8 旅 費	50		般	
				10		749	203	10 需 用 費	350	1. 建築審査事務費 (建築住宅課)		962
				10	県	749		11 役 務 費	278	8旅費 ・普通旅費 (50)		
								13 使用料及び 賃 借 料	89	10需用費 ・消耗品費 (350)		
								18 負担金、補 助及び交付 金	195	11役務費 ・通信運搬費 (20) ・保険料 (258)		
										13使用料及び賃借料 ・使用料 (89)		
										18負担金、補助及び交付金 ○負担金 195 ・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) ・各種研修会 (99)		
計	74,015	61,192	12,823	3,937		27,408	42,670					

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(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								
1 常備消防費	1,242,307	1,213,530	28,777			4,455	1,237,852	1 報 酬	3,355	1. 職員人件費（人事課） 1,172,808 2給料 519,559 ・一般職156人 (519,559) 3職員手当等 461,813 ・扶養手当 (22,412) ・地域手当 (56,662) ・管理職手当 (15,593) ・超過勤務手当 (25,683) ・休日給 (54,058) ・夜勤手当 (8,617) ・特殊勤務手当 (4,128) ・住居手当 (13,196) ・宿直手当 (462) ・通勤手当 (8,043) ・期末手当 (140,215) ・勤勉手当 (112,429) ・管理職員特別勤務手当 (315) 4共済費 191,436 ・職員共済組合負担金 (191,436) 2. 消防事務管理事業（消防本部総務課） 6,919 1報酬 3,355 ・委員8人 (269)				
									1,172,808		2 給 料	519,559		
												3 職員手当等	461,813	
												4 共 済 費	191,436	
												7 報 償 費	338	
												8 旅 費	5,923	
												9 交 際 費	120	
												10 需 用 費	23,093	
												11 役 務 費	6,824	
												12 委 託 料	7,126	
												13 使用料及び 賃 借 料	7,471	
											360	6,559	17 備品購入費	9,880
											使			
											360			

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

							18負担金、補助及び交付金	5,369	<ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム会計年度任用職員 3人 (3,086) 8旅費 432 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (142) ・普通旅費 (172) ・特別旅費 (118) 9交際費 120 <ul style="list-style-type: none"> ・交際費 (120) 10需用費 1,166 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (1,050) ・印刷製本費 (116) 11役務費 430 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (70) ・手数料 (42) ・保険料 (318) 13使用料及び賃借料 867 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (157) ・賃借料 (710) 18負担金、補助及び交付金 549 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 549 <ul style="list-style-type: none"> ・全国消防長会 (206) ・全国消防長会関東支部 (27) ・埼玉県消防長会 (83) ・埼玉県消防長会第1ブロック (30) ・全国消防協会 (75) ・埼玉県消防協会蕨戸田支部理事研修 (80) ・安全運転管理者協会 (48) 	一 般
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	---	--------

(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			区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
							22,027		3. 消防職員厚生事業 (消防本部総務課) 22,027
									7報償費 1
									・その他 (1)
									10需用費 12,319
									・消耗品費 (12,319)
									11役務費 2,295
									・手数料 (2,295)
									12委託料 5,412
									・消防本部庁舎職員食堂給食業務
									13使用料及び賃借料 2,000
									・賃借料 (2,000)
							6,663		4. 消防職員人材育成事業 (消防本部総務課) 6,663
									7報償費 100
									・講師謝礼 (100)
									8旅費 3,748
									・普通旅費 (30)
									・特別旅費 (3,718)
									10需用費 26
									・消耗品費 (26)
									11役務費 96
									・手数料 (96)
									12委託料 647

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"> ・消防吏員昇任選考業務 ・職員研修 	2,046	一 般
									18負担金、補助及び交付金	2,046		
									○負担金	2,046		
									・消防学校現任者講習	(1,517)		
									・救急救命士教育研修	(25)		
									・消防技能講習	(292)		
									・消防大学校入校	(212)		
						889	2,631		5. 火災予防推進事業（予防課）	3,520		
					使				7報償費	237		
					諸	864			・記念品	(237)		
						25			8旅費	90		
									・普通旅費	(35)		
									・特別旅費	(55)		
									10需用費	1,717		
									・消耗品費	(1,615)		
									・印刷製本費	(102)		
									11役務費	253		
									・通信運搬費	(164)		
									・保険料	(89)		
									12委託料	427		
									・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			
									18負担金、補助及び交付金	796		
									○負担金	39		

(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				
						3,206	14,842			・各種研修会 (39) ○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)
										6. 救急業務推進事業（警防課） 18,048 8旅費 1,137 ・特別旅費 (1,137) 10需用費 5,779 ・消耗品費 (5,464) ・印刷製本費 (315) 11役務費 1,717 ・通信運搬費 (80) ・手数料 (1,549) ・保険料 (88) 12委託料 640 ・医療廃棄物収集運搬業務 ・事後検証業務 ・救急救命指導等に関する業務 ・医療廃棄物収集運搬業務（新 型コロナウイルス感染症対応 ） 13使用料及び賃借料 4,016 ・賃借料 (4,016)

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										17備品購入費	2,791	一 般
										・備品	(2,791)	
										18負担金、補助及び交付金	1,968	
										○負担金	1,968	
										・南部メディカルコントロール 協議会	(68)	
										・救急救命士教育研修	(1,900)	
						11,637				7. 警防業務推進事業 (警防課)	11,637	
										8旅費	211	
										・特別旅費	(211)	
										10需用費	1,788	
										・消耗品費	(1,588)	
										・修繕料	(200)	
										11役務費	2,033	
										・手数料	(2,033)	
										13使用料及び賃借料	506	
										・使用料	(400)	
										・賃借料	(106)	
										17備品購入費	7,089	
										・備品	(7,089)	
										18負担金、補助及び交付金	10	
										○負担金	10	
										・東京外環自動車道消防連絡協 議会	(10)	
						685				8. 緊急援助活動推進事業 (警防課)	685	
										8旅費	305	

(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				
										・特別旅費 (305) 10需用費 298 ・消耗品費 (198) ・燃料費 (100) 13使用料及び賃借料 82 ・使用料 (82)
2 非 常 備 消 防 費	27,313	26,609	704			979	26,334	1 報 酬	14,409	1. 消防団運営活動事業 (消防本部総務課) 27,313 1報酬 14,409 ・消防団員94人 (6,755) ・機能別消防団員30人 (150) ・基本団員出動報酬 (7,119) ・機能別団員出動報酬 (385) 7報償費 1,048 ・記念品 (59) ・その他 (989) 8旅費 260 ・特別旅費 (260) 10需用費 4,565 ・消耗品費 (3,986) ・食糧費 (136) ・印刷製本費 (393)
						979	26,334	7 報 償 費	1,048	
						諸 979		8 旅 費	260	
							10 需 用 費	4,565		
							11 役 務 費	26		
							12 委 託 料	1,293		
							18 負 担 金、補 助及び交付 金	5,712		

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 (50) 11 役務費 26 ・手数料 (26) 12 委託料 1,293 <ul style="list-style-type: none"> ・分団長研修バス運行業務 ・消防団員健康診断業務 ・埼玉県消防操法大会バス運行業務 18 負担金、補助及び交付金 5,712 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 4,293 <ul style="list-style-type: none"> ・県消防協会蕨戸田支部 (1,170) ・県消防協会蕨戸田支部理事研修会 (200) ・県市町村総合事務組合 (729) ・消防団員等公務災害補償等共済基金 (1,805) ・消防協会消防団員福祉共済 (372) ・無線機電波利用料 (17) ○補助金 600 <ul style="list-style-type: none"> ・消防団員家族交流会 (600) ○交付金 819 <ul style="list-style-type: none"> ・分団運営 (819) 	一 般
3 消防施設費	357,772	368,371	△10,599		64,100	30,000	263,672	8 旅 費	149		
						30,000	64,431	10 需 用 費	93,251	1. 消防活動施設整備維持管理事業 (警防課)	94,431
								8 旅費			50

(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					
						繰 30,000		11 役 務 費	11,320	・普通旅費 (50)	一 般
								12 委 託 料	57,390	10需用費 4,806 ・消耗品費 (826) ・修繕料 (3,980)	
								13 使用料及び 賃 借 料	2,218	11役務費 7,556 ・通信運搬費 (6,611)	
								14 工事請負費	79,369	・手数料 (883) ・保険料 (62)	
								15 原 材 料 費	266	12委託料 25,872 ・ 1 1 9 番通報等に係る電話通 訳業務	
								17 備品購入費	56,800	・デジタル通信システム保守点 検業務	
								18 負担金、補 助及び交付 金	56,179	18負担金、補助及び交付金 56,147 ○負担金 56,147	
								21 補償、補填 及び賠償金	1	・水道事業会計 (56,147)	
								26 公 課 費	829	2. 消防車両等整備維持管理事業 (警防課) 115,065	
						115,065				8旅費 99 ・特別旅費 (99)	
										10需用費 54,365 ・燃料費 (9,206) ・修繕料 (45,159)	
										11役務費 1,068	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・手数料	(216)	一 般
										・保険料	(852)	
									12委託料			209	
										・梯子車保守点検業務			
									13使用料及び賃借料			1,852	
										・賃借料	(1,852)	
									17備品購入費			56,643	
										・庁用車	(56,643)	
									26公課費			829	
										・自動車重量税	(829)	
									3. 消防庁舎・消防団施設管理事業				
									(消防本部総務課)			148,276	
					64,100					10需用費		34,080	
				市						・消耗品費	(988)	
					64,100					・燃料費	(840)	
										・光熱水費	(28,013)	
										・修繕料	(4,239)	
									11役務費			2,696	
										・通信運搬費	(2,656)	
										・手数料	(35)	
										・保険料	(5)	
									12委託料			31,309	
										・受水槽及び高架水槽清掃業務			
										・自家用電気工作物保安全管理業務			
										・消防本部庁舎清掃業務			

(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"> ・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 ・高圧ガス製造所保守点検業務 ・変圧器収集運搬及び廃棄業務 ・東部分署改築工事家屋調査業務 ・東部分署庁舎改築工事監理業務 ・東部分署庁舎改築工事設計意図伝達業務 	
									13使用料及び賃借料 366 ・使用料 (366)	
									14工事請負費 79,369	

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"> ・東部分署車庫解体工事 ・東部分署庁舎改築工事 	一	
										15原材料費	266	般
										・原材料	(266)	
										17備品購入費	157	
										・備品	(157)	
										18負担金、補助及び交付金	32	
										○負担金	32	
										・危険物取扱者保安講習	(5)	
										・特別管理産業廃棄物管理責任者講習	(27)	
										21補償、補填及び賠償金	1	
										・賠償金	(1)	
4 防 災 費	204,784	147,041	57,743			61,016	143,768	1 報 酬	1,651			
						59,718	136,404	5 災害補償費	1	1. 防災事業（危機管理防災課）	196,122	
								使		1報酬	1,409	
						5		繰		・委員9人	(198)	
								59,455		・パートタイム会計年度任用職員1人	(1,211)	
								諸		5災害補償費	1	
						258				・療養補償	(1)	
										7報償費	50	
										・講師謝礼	(50)	
										8旅費	431	
										・費用弁償	(68)	
										・普通旅費	(72)	
								10需用費	70,459			
								11役務費	7,887			
								12委託料	59,464			

(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				
							13 使用料及び 賃借料	5,223	・特別旅費 (291)	
							15 原 材 料 費	187	10 需用費 69,906 ・消耗品費 (52,979)	
							17 備品購入費	45,159	・燃料費 (1,113)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	13,412	・食糧費 (50)	
							24 積 立 金	798	・印刷製本費 (1,834)	
									・光熱水費 (1,680)	
									・修繕料 (12,250)	
									11 役務費 7,818	
									・通信運搬費 (6,276)	
									・広告料 (664)	
									・手数料 (717)	
									・保険料 (161)	
									12 委託料 55,695	
									・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	

一
般

(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				
										・タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議 (50)
										○補助金 10,210
										・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 (1,500)
										・防災士資格取得支援補助金 (3,421)
										・マンション及び事業所防災資器材整備 (500)
										・ブロック塀等撤去・築造等事業支援 (3,000)
						500	5,061			2. 水防事業(河川課) 5,561
						諸				8旅費 18
						500				・普通旅費 (18)
										10需用費 543
										・消耗品費 (437)
										・印刷製本費 (106)
										11役務費 62
										・保険料 (62)
										12委託料 3,769
										・水防演習会場設營業務
										15原材料費 187
										・原材料 (187)
										18負担金、補助及び交付金 982
										○負担金 982

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・ 荒川左岸水害予防組合 (982)	一
							303			3. 国民保護事業 (危機管理防災課) 303	般
										1報酬 242	
										・ 委員 1 1 人 (242)	
										8旅費 44	
										・ 費用弁償 (44)	
										10需用費 10	
										・ 消耗品費 (10)	
										11役務費 7	
										・ 通信運搬費 (7)	
							2,000			4. 耐震診断・改修事業 (建築住宅課) 2,000	
										18負担金、補助及び交付金 2,000	
										○補助金 2,000	
										・ 耐震診断・改修補助金 (2,000)	
							798			5. 防災減災基金積立金 (財政課) 798	
						財				24積立金 798	
							798			・ 防災減災基金積立金 (798)	
計	1,832,176	1,755,551	76,625		64,100	96,450	1,671,626				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	5,266	4,104	1,162				5,266	1 報酬	2,880		
							5,266			1. 教育委員会費 (教育総務課)	5,266

(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	一 般	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							7 報 償 費	40	1報酬	2,880	
									・委員4人	(2,880)	
							8旅 費	676	7報償費	40	
									・記念品	(40)	
							9交 際 費	300	8旅費	676	
									・費用弁償	(280)	
							10需 用 費	110	・普通旅費	(40)	
									・特別旅費	(356)	
							13使用料及び 賃 借 料	30	9交際費	300	
									・交際費	(300)	
							17備品購入費	1,155	10需用費	110	
									・消耗品費	(33)	
							18負担金、補 助及び交付 金	75	・食糧費	(30)	
									・印刷製本費	(47)	
									13使用料及び賃借料	30	
									・使用料	(30)	
									17備品購入費	1,155	
									・備品	(1,155)	
									18負担金、補助及び交付金	75	
									○負担金	75	
									・関東甲信越静市町村教育委員 会連合会	(18)	
									・埼玉県南部地区教育委員会連 合会	(57)	

(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	558,001	544,989	13,012	3,765		124	554,112	1 報酬	9,276	1. 職員人件費 (人事課)	382,562				
									382,562			2 給料	166,869	2 給料	166,869
												3 職員手当等	154,724	・特別職 1 人	(8,952)
												4 共済費	63,997	・一般職 4 2 人	(157,917)
												7 報償費	270	3 職員手当等	152,989
												8 旅費	1,070	・扶養手当	(7,743)
												10 需用費	2,280	・地域手当	(18,158)
												11 役務費	1,887	・管理職手当	(14,317)
												12 委託料	436	・超過勤務手当	(20,294)
												13 使用料及び 賃借料	1,084	・休日給	(279)
												18 負担金、補 助及び交付 金	7,136	・夜勤手当	(2)
												19 扶助費	148,972	・特殊勤務手当	(28)
												諸	27	・住居手当	(4,895)
													27	・通勤手当	(3,244)
				・期末手当	(44,105)										
				・勤勉手当	(35,443)										
				・管理職員特別勤務手当	(280)										
				・特別職通勤手当	(172)										
				・特別職期末手当	(4,029)										
				4 共済費	62,704										
				・職員共済組合負担金	(62,704)										
				2. 教育委員会事務局費 (教育総務課)	8,676										
				1 報酬	3,481										
				・パートタイム会計年度任用職 員 2 人	(3,481)										

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 1,131	
									・ 期末手当 (609)	
									・ 勤勉手当 (522)	
									4共済費 878	
									・ 職員共済組合負担金 (342)	
									・ 社会保険料 (536)	
									8旅費 431	
									・ 費用弁償 (32)	
									・ 普通旅費 (200)	
									・ 特別旅費 (199)	
									10需用費 475	
									・ 消耗品費 (443)	
									・ 食糧費 (32)	
									11役務費 153	
									・ 通信運搬費 (143)	
									・ 手数料 (10)	
									13使用料及び賃借料 1,084	
									・ 使用料 (70)	
									・ 賃借料 (1,014)	
									18負担金、補助及び交付金 1,043	
									○負担金 243	
									・ 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 (43)	
									・ 埼玉県都市教育長協議会 (38)	
									・ 埼玉県南部教育長会議 (14)	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 埼玉県産業教育振興会北足立支部 (33) ・ 全国都市教育長協議会 (40) ・ 職員研修 (65) ○ 助成金 800 ・ 外国人学校児童生徒保護者 (800) 	一 般
			106		97	14,428				3. 学校教育事務費 (学務課) 14,631	
				国		諸				1 報酬 5,795	
			53		97					・ 委員 190人 (2,272)	
				県						・ パートタイム会計年度任用職員 3人 (3,523)	
			53							3 職員手当等 604	
										・ 期末手当 (325)	
										・ 勤勉手当 (279)	
										4 共済費 415	
										・ 職員共済組合負担金 (164)	
										・ 社会保険料 (251)	
										7 報償費 270	
										・ 謝礼 (270)	
										8 旅費 139	
										・ 費用弁償 (83)	
										・ 普通旅費 (56)	
										10 需用費 643	
										・ 消耗品費 (530)	
										・ 食糧費 (3)	
										・ 印刷製本費 (110)	
										11 役務費 672	

(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				
									・通信運搬費 (672) 18負担金、補助及び交付金 6,093 ○負担金 6,093 ・日本スポーツ振興センター設置者 (6,093)	
						1,595			4. 教育指導事務費（教育政策室） 1,595	
									8旅費 500 ・普通旅費 (500) 10需用費 755 ・消耗品費 (750) ・修繕料 (5) 11役務費 340 ・通信運搬費 (97) ・保険料 (243)	
				3,659		146,878			5. 就学援助事業（学務課） 150,537	
				国 3,659					10需用費 407 ・消耗品費 (294) ・印刷製本費 (113) 11役務費 722 ・通信運搬費 (722) 12委託料 436 ・就学援助管理システム保守業務	

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

										19扶助費	148,972	一 般
										・就学援助費	(141,972)	
										・特別支援教育就学奨励費	(7,000)	
3教育指導費	180,271	147,518	32,753	1,755		373	178,143	1報酬	69,440			
				1,755		245	142,701	3職員手当等	16,800	1. 学校教育指導事業(教育政策室)	144,701	
			国		財			1報酬		1報酬	51,828	
			県	1,557	諸	1		4共済費	12,141	・パートタイム会計年度任用職員51人	(51,828)	
				198		244		7報償費	5,763	3職員手当等	11,024	
								8旅費	2,954	・期末手当	(5,936)	
								10需用費	1,708	・勤勉手当	(5,088)	
								11役務費	217	4共済費	8,007	
								12委託料	57,869	・職員共済組合負担金	(2,994)	
								13使用料及び賃借料	600	・社会保険料	(5,013)	
								17備品購入費	44	7報償費	2,188	
								18負担金、補助及び交付金	12,734	・謝礼	(2,066)	
										・記念品	(122)	
										8旅費	2,143	
										・費用弁償	(2,143)	
										10需用費	1,038	
										・消耗品費	(181)	
										・食糧費	(5)	
										・印刷製本費	(852)	
										11役務費	187	
										・通信運搬費	(10)	
										・手数料	(41)	

(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				
							24積立金	1	・保険料 (136) 12委託料 57,836 ・ICT教育支援業務 ・補習授業業務 ・RST実施事業 ・プレゼンテーション大会映像制作 ・非認知能力育成事業 ・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 ・DB保守管理業務 ・教育委員会紹介パネル作成業務委託 18負担金、補助及び交付金 10,449 ○負担金 179 ・市町村指導主事会 (34) ・県定時制教育及び通信制教育振興会 (60) ・教科用図書採択協議会 (65) ・全国教育研究所連盟負担金 (20) ○補助金 10,270 ・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)	

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

										・小中学生科学展 (70)	一 般
										・体力向上推進委員会 (100)	
										・全国大会等派遣 (2,000)	
										・幼児教育振興協議会 (20)	
										・特色ある学校づくり (3,690)	
										・小中学校吹奏楽連盟 (600)	
										・学校応援団活動支援 (1,260)	
										・算数・数学コンテスト (100)	
										24積立金 1	
										・未来の学び応援基金積立金 (1)	
					128	28,600				2. 生徒指導支援事業 (教育政策室) 28,728	
										1報酬 17,612	
										・委員15人 (2,415)	
										・パートタイム会計年度任用職員6人 (15,197)	
										3職員手当等 5,776	
										・期末手当 (3,110)	
										・勤勉手当 (2,666)	
										4共済費 4,134	
										・職員共済組合負担金 (1,552)	
										・社会保険料 (2,582)	
										8旅費 811	
										・費用弁償 (811)	
										10需用費 138	
										・消耗品費 (117)	
										・食糧費 (20)	
										・印刷製本費 (1)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費 30	
									・ 通信運搬費 (30)	
									12 委託料 33	
									・ 非常勤職員等健康診断	
									17 備品購入費 44	
									・ 備品 (44)	
									18 負担金、補助及び交付金 150	
									○ 補助金 150	
									・ 生徒指導支援センター (150)	
						5,082			3. 教職員研修費 (教育政策室) 5,082	
									7 報償費 2,815	
									・ 講師謝礼 (2,815)	
									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 2,135	
									○ 負担金 65	
									・ 人権教育関係 (30)	
									・ 各種研修会 (35)	
									○ 補助金 2,070	
									・ 市研究指定校 (1,820)	
									・ 教科等研究部 (250)	
						1,760			4. 15年教育事業 (教育政策室) 1,760	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										7報償費	760	一 般
										・謝礼	(760)	
									10需用費	400		
									・印刷製本費	(400)		
									13使用料及び賃借料	600		
										・使用料	(600)	
4保健費	57,426	57,409	17				57,426	1報酬	26,464			
							57,426	5災害補償費	1	1. 学校保健事業 (学務課)	57,426	
										1報酬	26,464	
										・学校医・学校歯科医102人	(22,298)	
										・学校薬剤師18人	(2,166)	
										・産業医・健康管理医18人	(2,000)	
										5災害補償費	1	
										・療養補償	(1)	
										7報償費	3,412	
										・謝礼	(2,897)	
										・記念品	(245)	
										・その他	(270)	
										10需用費	1,700	
										・消耗品費	(1,457)	
										・食糧費	(2)	
										・印刷製本費	(124)	
										・修繕料	(1)	
										・医薬材料費	(116)	
										11役務費	2,777	
										・手数料	(2,743)	

(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				
										・筆耕翻訳料 (34) 12委託料 21,403 ・健康診断等 13使用料及び賃借料 1,154 ・賃借料 (1,154) 18負担金、補助及び交付金 515 ○負担金 183 ・県学校保健会 (84) ・衛生推進者養成講習会 (99) ○補助金 332 ・市学校保健会 (332)
5 教 育 センター費	308,634	262,911	45,723	5,652		312	302,670	1 報 酬	62,368	
						60	38,635	3 職 員 手 当 等	11,197	1. 教育センター管理運営費 (教育政策室) 38,695
						使 60		4 共 済 費	7,916	1報酬 1,024 ・パートタイム会計年度任用職 員1人 (1,024)
								7 報 償 費	17,418	4共済費 5
								8 旅 費	2,676	・社会保険料 (5) 8旅費 152
								10 需 用 費	31,227	・費用弁償 (32) ・普通旅費 (120) 10需用費 29,528

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

							11 役 務 費	48,272	・ 消耗品費 (436)	一 般
							12 委 託 料	126,571	・ 印刷製本費 (84)	
							13 使用料及び 賃 借 料	810	・ 光熱水費 (8,238)	
							17 備品購入費	44	・ 修繕料 (20,770)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	135	11 役務費 700	
									・ 通信運搬費 (690)	
									・ 保険料 (10)	
									12 委託料 7,123	
									・ 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	
									13 使用料及び賃借料 148	
									・ 使用料 (14)	
									・ 賃借料 (134)	
									18 負担金、補助及び交付金 15	
									○ 負担金 15	
									・ 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 (9)	
			5,652		94	181,534			2. 就学・教育相談事業 (教育政策室) 187,280	
		県			諸				1 報酬 42,732	
			5,652		94				・ 委員 2 人 (22)	

(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				
										・ パートタイム会計年度任用職員 26人 (42,710) 3職員手当等 4,231 ・ 期末手当 (2,278) ・ 勤勉手当 (1,953) 4共済費 3,275 ・ 職員共済組合負担金 (1,151) ・ 社会保険料 (2,124) 7報償費 16,464 ・ 講師謝礼 (720) ・ 謝礼 (15,744) 8旅費 1,762 ・ 費用弁償 (1,693) ・ 特別旅費 (69) 10需用費 756 ・ 消耗品費 (620) ・ 印刷製本費 (86) ・ 修繕料 (50) 11役務費 152 ・ 通信運搬費 (124) ・ 保険料 (28) 12委託料 117,203 ・ 教育相談事業委託 ・ 教育支援センター「すてっぷ」運営

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ SNS教育相談業務 ・ 中学校教育相談支援事業 ・ Q-U検査業務 ・ 教育支援センター「西すてっぶ」運営 ・ オンライン教育支援センター業務 ・ 個別の学び支援システム管理 	一般
										13使用料及び賃借料	661
										・ 使用料	(661)
										17備品購入費	44
										・ 備品	(44)
							4,157			3. 研究・研修事業(教育政策室)	4,157
										7報償費	954
										・ 講師謝礼	(469)
										・ 謝礼	(440)
										・ 記念品	(45)
										10需用費	773
										・ 消耗品費	(472)
										・ 食糧費	(16)
										・ 印刷製本費	(285)
										11役務費	64
										・ 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学科教育支援事業	

(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"> ・教職員等専門研修業務 ・教職員等課題解決型研修業務 13使用料及び賃借料 1 ・使用料 (1) 18負担金、補助及び交付金 120 ○負担金 20 ・新しい学びプロジェクト研究協議会 (20) ○補助金 100 ・教育センター教科等研究グループ (100)
						158	78,344			4. A L T 事業 (教育政策室) 78,502
						諸				<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 18,612 ・パートタイム会計年度任用職員6人 (18,612) 3職員手当等 6,966 ・期末手当 (3,751) ・勤勉手当 (3,215) 4共済費 4,636 ・職員共済組合負担金 (1,863) ・社会保険料 (2,773) 8旅費 762 ・費用弁償 (762) 10需用費 170

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・消耗品費 (40)	一 般
										・印刷製本費 (130)	
										11役務費 47,356	
										・手数料 (47,356)	
計	1,109,598	1,016,931	92,667	11,172		809	1,097,617				

(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	1,467,208	1,637,701	△170,493	7,050		5,402	1,454,756	1 報酬	60,236	
				5,757		13	125,441	4 共 済 費	247	1. 小学校管理運営費 (学務課) 131,211
				県		諸		7 報 償 費	2,561	1 報酬 60,236
				5,757		13		8 旅 費	1,749	・パートタイム会計年度任用職 員66人 (60,236)
								10 需 用 費	416,614	4 共済費 247
								11 役 務 費	20,216	・社会保険料 (247)
								12 委 託 料	515,984	8 旅費 1,749
								13 使用料及び 賃 借 料	270,133	・費用弁償 (1,608)
								15 原 材 料 費	1,080	・普通旅費 (141)
										10 需用費 646
										・消耗品費 (437)
										・印刷製本費 (209)
										11 役務費 604
										・保険料 (604)
										12 委託料 66,563
										・市立学校交通指導業務

(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				
							17 備品購入費	171,829	・交通安全子供自転車埼玉県大会バス委託業務	
							18 負担金、補助及び交付金	6,559	13 使用料及び賃借料 ・賃借料 (374)	
									18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 792	
									・県公立小学校校長会 (354)	
									・南部小学校長会 (30)	
									・県特別支援学級等設置校校長会 (17)	
									・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 (28)	
									・県小学校保健主事会 (18)	
									・県公立小学校事務職員研究協議会 (12)	
									・県学校事務研究大会 (12)	
									・県安全教育研究協議会 (12)	
									・県統計教育研究協議会 (12)	
									・県産業教育振興会北足立支部 (18)	
									・全国公立小学校事務職員研究会 (12)	
									・全日本特別支援教育研究連盟 (11)	
				5,389		1,111,526			2. 小学校施設管理費（教育総務課） 1,116,915	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

						使				7報償費	2,561	一 般
					5,389					・記念品	(2,561)	
									10需用費	401,591		
									・消耗品費	(46,457)		
									・燃料費	(502)		
									・食糧費	(298)		
									・印刷製本費	(1,749)		
									・光熱水費	(231,662)		
									・修繕料	(120,731)		
									・飼料費	(192)		
									11役務費	19,612		
									・通信運搬費	(7,368)		
									・手数料	(11,815)		
									・筆耕翻訳料	(368)		
									・保険料	(61)		
									12委託料	435,953		
									・校務員業務			
									・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			
									・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			

(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"> ・ 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 ・ 小学校学習者用パソコン保守業務（普通教室・特別支援教室） ・ 教育 I C T 総合サポートサービス業務 ・ 学習系学習者用パソコン保守業務 ・ 市立小学校パソコン教室保守業務 ・ サンドボックス保守業務 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール人工芝敷設業務 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール可動床保守点検清掃業務 ・ 小学校エレベーター・リフト保守点検業務 ・ 小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 ・ 教育ネットワーク基盤保守業務

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">・教育用インターネット利用基盤保守業務・小・中学校メディアルーム保守業務・小・中学校情報セキュリティ監査業務・小学校学習系学習者用パソコン（追加整備分）保守業務・教職員用端末一台化環境保守業務・新曽小学校（新校舎Ⅱ期分）<ul style="list-style-type: none">・芦原小学校（増築校舎分）無線LAN環境設定業務・新曽小学校（新校舎Ⅱ期分）<ul style="list-style-type: none">・芦原小学校（増築校舎分）無線LAN等環境構築業務・新曽小（新校舎Ⅱ期分）・芦原小（増築分）大型提示装置（プロジェクタ型）等構築業務・小・中学校高速複合機構築業務・蔵書管理システム構築業務・蔵書管理システム保守業務・令和6年度小・中学校学習系学習者用パソコン構築業務・令和6年度小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務	一 般
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・校務支援システム等構築業務 ・校務支援システム等保守業務
										13使用料及び賃借料 256,106
										・使用料 (71,297)
										・賃借料 (184,809)
										15原材料費 1,080
										・原材料 (1,080)
										18負担金、補助及び交付金 12
										○負担金 12
										・無線機電波利用料 (12)
				560			104,834			3. 小学校備品購入費（教育総務課） 105,394
				国						17備品購入費 105,394
					560					・図書 (4,092)
										・備品 (101,302)
				733			112,955			4. 小学校教育振興費（教育政策室） 113,688
				国						10需用費 14,377
					733					・消耗品費 (10,692)
										・印刷製本費 (3,685)
										12委託料 13,468
										・バス輸送業務
										・戸田市立小学校デジタル教科書設定業務
										・戸田南小学校水泳指導業務

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										13使用料及び賃借料	13,653	一 般
										・使用料	(13,410)	
										・賃借料	(243)	
										17備品購入費	66,435	
										・備品	(66,435)	
										18負担金、補助及び交付金	5,755	
										○負担金	568	
										・県校外教育協会	(12)	
										・北足立地区科学展	(18)	
										・北足立南部地区音楽会	(16)	
										・蕨班書写研究会	(24)	
										・県図書館協会	(6)	
										・県美術展	(24)	
										・県連合教育研究会	(258)	
										・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	5,187	
										・林間施設輸送費	(2,200)	
										・小学校体育連盟	(330)	
										・小学校キャリア教育支援事業	(1,680)	
										・英語検定受験費用助成事業	(977)	
2 学校建設費	4,239,189	3,262,021	977,168	264,110	2,945,000	300,000	730,079	10 需用費	3,761			

(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				
				264,110	2,945,000	300,000	730,079	12 委 託 料	124,707	1. 小学校施設整備事業(教育総務課) 4,239,189
				264,110	2,945,000	300,000		13 使用料及び 賃借料	12,545	10 需用費 3,761 ・ 修繕料 (3,761)
								14 工事請負費	4,098,176	12 委託料 124,707 ・ 新曾小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事監理業務 ・ 戸田第一小学校改築等工事監理業務 ・ 芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事設計意図伝達業務 ・ 芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事監理業務 ・ 戸田第一小学校引越等業務 ・ 戸田第一小学校不用物品等廃棄業務 ・ 新曾小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事インフレスライド積算業務 ・ 戸田第一小学校改築等工事(Ⅲ期)インフレスライド積算業務 ・ 新曾小学校シューズボックス等移設業務

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										<ul style="list-style-type: none">・ 芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事インフレスライド積算業務・ 芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事家屋調査 (事後調査) 業務・ 戸田南小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事監理業務・ 戸田南小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事設計意図伝達業務・ 戸田南小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事家屋調査業務・ 戸田南小学校プール解体等工事家屋復旧積算業務	
										13使用料及び賃借料	12,545
										・ 賃借料	(12,545)
										14工事請負費	4,098,176
										<ul style="list-style-type: none">・ 新曽小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等・ 戸田第一小学校改築等・ 芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等・ 戸田第二小学校外壁及び屋上防水等改修・ 小学校空調設備更新	

一般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸田南小学校教室棟（含給食調理場）増築等 ・ 戸田第一小学校校庭代替地復旧 ・ 喜沢小学校外壁及び屋上防水改修 ・ 小学校防犯対策改修
計	5,706,397	4,899,722	806,675	271,160	2,945,000	305,402	2,184,835			

(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	675,894	813,625	△137,731	29,927		977	644,990	1 報 酬	50,674	1. 中学校管理運営費（学務課） 27,755 1報酬 25,330 ・パートタイム会計年度任用職員38人 (25,330) 4共済費 142 ・社会保険料 (142) 8旅費 931 ・費用弁償 (860) ・普通旅費 (71) 10需用費 218 ・消耗品費 (64)
				2,878		22	24,855	4 共 済 費	142	
				2,878	諸	22		7 報 償 費	4,625	
								8 旅 費	2,055	
								10 需 用 費	178,771	
								11 役 務 費	10,498	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

							12 委 託 料	195,294	・印刷製本費 (154)	一 般
							13 使用料及び 賃 借 料	156,885	11 役務費 283 ・保険料 (283)	
							15 原 材 料 費	540	18 負担金、補助及び交付金 851 ○負担金 851	
							17 備品購入費	34,000	・県中学校長会 (186)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	42,410	・南部中学校長会 (30)	
									・蕨班中学校長会 (30)	
									・県特別支援学級等設置校校長 会 (9)	
									・県公立中学校教頭会 (112)	
									・南部公立中学校教頭会 (16)	
									・県中養護教諭会 (14)	
									・県中学校保健主事会 (9)	
									・県公立中学校事務職員研究協 議会 (6)	
									・県学校事務研究大会 (6)	
									・県安全教育研究協議会 (6)	
									・県統計教育研究協議会 (6)	
									・県産業教育振興会北足立支部 (9)	
									・全国公立中学校事務職員研究 会 (6)	
									・全日本特別支援教育研究連盟 (7)	
									・夜間中学負担金 (399)	
					955	537,882			2. 中学校施設管理費 (教育総務課) 538,837	
									7 報償費 2,905	
					955				・記念品 (2,905)	

(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				
										10需用費 177,469
										・ 消耗品費 (30,084)
										・ 燃料費 (381)
										・ 食糧費 (92)
										・ 印刷製本費 (944)
										・ 光熱水費 (93,831)
										・ 修繕料 (52,137)
										11役務費 10,147
										・ 通信運搬費 (3,594)
										・ 手数料 (6,188)
										・ 筆耕翻訳料 (329)
										・ 保険料 (36)
										12委託料 191,699
										・ 機械警備
										・ 貯水槽清掃等
										・ 自家用電気工作物保安業務
										・ 窓ガラス清掃
										・ 消防設備保守点検
										・ プール浄化装置保守点検
										・ 排水管清掃
										・ 樹木管理
										・ ネズミ・昆虫等防除業務
										・ 冷暖房設備保守点検
										・ 砂場殺菌消毒
										・ 校務員業務

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">・冷暖房設備フィルター清掃・パソコンシステム保守・中学校学習者用パソコン保守業務（特別支援教室）・教育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・市立中学校パソコン教室保守業務・サンドボックス保守業務・戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール人工芝敷設業務・戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール可動床保守点検清掃業務・中学校エレベーター保守点検業務・特定建築物衛生管理業務・小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務・教育ネットワーク基盤保守業務・教育用インターネット利用基盤保守業務・小・中学校メディアルーム保守業務	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"> ・ 小・中学校情報セキュリティ監査業務 ・ 中学校学習系学習者用パソコン（追加整備分）保守業務 ・ 教職員用端末一台化環境保守業務 ・ 有人警備 ・ 小・中学校高速複合機構築業務 ・ 蔵書管理システム構築業務 ・ 蔵書管理システム保守業務 ・ 令和6年度小・中学校学習系学習者用パソコン構築業務 ・ 令和6年度小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 ・ 校務支援システム等構築業務 ・ 校務支援システム等保守業務 	
									13使用料及び賃借料 156,071 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (42,481) ・ 賃借料 (113,590) 15原材料費 540 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料 (540) 18負担金、補助及び交付金 6 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 6 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無線機電波利用料 (6) 	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

				450			33,550			3. 中学校備品購入費 (教育総務課)	34,000	
			国	450						17備品購入費	34,000	
										・ 図書	(2,168)	
										・ 備品	(31,832)	
				26,599			48,703			4. 中学校教育振興費 (教育政策室)	75,302	
			国							1報酬	25,344	
				9,703						・ パートタイム会計年度任用職員 36人	(25,344)	
			県							7報償費	1,720	
				16,896						・ 謝礼	(1,000)	
										・ 記念品	(720)	
										8旅費	1,124	
										・ 費用弁償	(1,124)	
										10需用費	1,084	
										・ 消耗品費	(1,084)	
										11役務費	68	
										・ 手数料	(1)	
										・ 保険料	(67)	
										12委託料	3,595	
										・ 部活動サポート業務		
										・ バス輸送業務		
										13使用料及び賃借料	814	
										・ 使用料	(814)	
										18負担金、補助及び交付金	41,553	
										○負担金	3,441	
										・ 県校外教育協会	(6)	
										・ 北足立地区科学展	(9)	

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"> ・北足立南部地区音楽会 (8) ・蕨班書写研究会 (12) ・県図書館協会 (3) ・県美術展 (12) ・県吹奏楽連盟 (60) ・県連合教育研究会 (125) ・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 (3,143) ○補助金 38,112 ・林間施設輸送費 (1,850) ・進学就職対策費 (670) ・スキー教室 (10,101) ・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 (1,141) ・英語検定受験費用助成事業 (5,990) ・スキー教室宿泊 (17,160) 		
2 学校建設費	328,200	284,624	43,576	63,704	229,400		35,096	12 委 託 料	16,060		
				63,704	229,400		35,096	14 工 事 請 負 費	312,140	1. 中学校施設整備事業(教育総務課)	328,200
										12委託料	16,060

一
般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

				国 63,704	市 229,400					<ul style="list-style-type: none"> ・美笹中学校再整備基本計画検討業務 14工事請負費 ・中学校空調設備更新 ・中学校バリアフリー改修 ・喜沢中学校体育器具庫改築 ・中学校防犯対策改修 	312,140	一 般
計	1,004,094	1,098,249	△94,155	93,631	229,400	977	680,086					

(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	66,417	62,690	3,727			24	66,393	1 報酬	3,021	1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職5人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・夜勤手当 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当	37,533	37,533	
								2 給料	17,683				17,683
								3 職員手当等	15,224				(17,683)
								4 共済費	6,456				14,158
								7 報償費	2,554				(368)
								8 旅費	497				(1,832)
								10 需用費	2,920				(1,271)
								11 役務費	327				(1,023)
													(52)
		(2)											
		(3)											
		(665)											
		(514)											
		(4,626)											

(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				
							12 委 託 料	10,496	・ 勤勉手当 (3,775)	
							13 使用料及び賃借料	102	・ 管理職員特別勤務手当 (27)	
							18 負担金、補助及び交付金	7,137	4 共済費 5,692	
						1,431			・ 職員共済組合負担金 (5,692)	
									2. 人権教育事業（生涯学習課） 1,431	
									7 報償費 370	
									・ 講師謝礼 (360)	
									・ 謝礼 (10)	
									8 旅費 256	
									・ 特別旅費 (256)	
									10 需用費 118	
									・ 消耗品費 (116)	
									・ 食糧費 (2)	
									11 役務費 8	
									・ 通信運搬費 (3)	
									・ 保険料 (5)	
									12 委託料 143	
									・ 人権教育研修会バス運行業務	
									13 使用料及び賃借料 12	
									・ 使用料 (12)	
									18 負担金、補助及び交付金 524	
									○負担金 124	
									・ 人権問題研修会 (124)	
									○交付金 400	

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

										・人権教育推進協議会 (400)	一
					24	27,429				3. 生涯学習事業 (生涯学習課) 27,453	般
					諸					1報酬 3,021	
					24					・委員10人 (223)	
										・パートタイム会計年度任用職員2人 (2,798)	
										3職員手当等 1,066	
										・期末手当 (574)	
										・勤勉手当 (492)	
										4共済費 764	
										・職員共済組合負担金 (300)	
										・社会保険料 (464)	
										7報償費 2,184	
										・講師謝礼 (2,108)	
										・謝礼 (56)	
										・記念品 (20)	
										8旅費 241	
										・費用弁償 (187)	
										・普通旅費 (27)	
										・特別旅費 (27)	
										10需用費 2,802	
										・消耗品費 (308)	
										・食糧費 (14)	
										・印刷製本費 (40)	
										・修繕料 (2,440)	
										11役務費 319	
										・通信運搬費 (125)	

(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					
										・手数料 (144) ・保険料 (50) 12委託料 10,353 ・芦原小学校生涯学習施設管理 業務 13使用料及び賃借料 90 ・使用料 (25) ・賃借料 (65) 18負担金、補助及び交付金 6,613 ○補助金 6,613 ・市民大学修了者に対する大学 等聴講時補助金 (60) ・PTA連合会 (154) ・単位PTA (6,399)	一 般
2 公民館費	7,281	6,801	480			42	7,239	1 報 酬	223		
							1,971	3 職員手当等	1,971	1. 職員人件費 (人事課)	1,971
								7 報 償 費	2,681	3職員手当等	1,971
								8 旅 費	100	・超過勤務手当 (1,895)	
										・休日給 (71)	
										・夜勤手当 (2)	
										・特殊勤務手当 (3)	
						12	1,239	10 需 用 費	657	2. 美笹公民館事業 (生涯学習課)	1,251

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

					諸		11 役 務 費	233	7報償費	808	一 般
					12		12 委 託 料	731	・ 講師謝礼	(750)	
									・ 謝礼	(38)	
									・ 記念品	(20)	
							13 使用料及び 賃 借 料	228	8旅費	20	
									・ 普通旅費	(20)	
							17 備品購入費	88	10需用費	140	
									・ 消耗品費	(118)	
									・ 食糧費	(22)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	369	11役務費	66	
									・ 通信運搬費	(40)	
									・ 保険料	(26)	
									12委託料	109	
									・ I Tパソコン相談支援業務		
									13使用料及び賃借料	15	
									・ 使用料	(15)	
									17備品購入費	88	
									・ 備品	(88)	
									18負担金、補助及び交付金	5	
									○負担金	5	
									・ 各種研修会	(5)	
					15	1,222			3. 下戸田公民館事業（生涯学習課）	1,237	
					諸				7報償費	822	
					15				・ 講師謝礼	(750)	
									・ 謝礼	(28)	
									・ 記念品	(44)	
									8旅費	20	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				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"> ・普通旅費 (20) 10需用費 189 ・消耗品費 (167) ・食糧費 (22) 11役務費 82 ・通信運搬費 (40) ・保険料 (42) 12委託料 109 ・ITパソコン相談支援業務 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 5 ○負担金 5 ・各種研修会 (5) 	
						15	2,807		4. 新曽公民館事業（生涯学習課） 2,822	
						諸			1報酬 223	
						15			<ul style="list-style-type: none"> ・委員10人 (223) 7報償費 1,051 ・講師謝礼 (950) ・謝礼 (46) ・記念品 (55) 8旅費 60 ・費用弁償 (40) ・普通旅費 (20) 	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										10需用費	328	一 般
										・消耗品費	(156)	
										・燃料費	(35)	
										・食糧費	(27)	
										・修繕料	(110)	
										11役務費	85	
										・通信運搬費	(60)	
										・保険料	(25)	
										12委託料	513	
										・子ども大学館外学習バス運行 業務		
										・ITパソコン相談支援業務		
										・シルバー大学館外学習業務委 託		
										13使用料及び賃借料	203	
										・使用料	(10)	
										・賃借料	(193)	
										18負担金、補助及び交付金	359	
										○負担金	5	
										・各種研修会	(5)	
										○補助金	354	
										・公民館まつり	(354)	
3 青 少 年 育 成 費	53,473	39,226	14,247	2,539		1,028	49,906	1 報 酬	2,680			
				2,539		1,028	49,906	3 職員手当等	449	1. 青少年育成事業（児童青少年課）	53,473	
				県		繰				1 報酬	2,680	
				2,539		394				・委員22人	(432)	

(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		4 共 済 費	324	・ パートタイム会計年度任用職 員 2 人 (2,248)
						634		7 報 償 費	11,644	3職員手当等 449 ・ 期末手当 (242)
								8 旅 費	131	・ 勤勉手当 (207)
								10 需 用 費	16,817	4共済費 324 ・ 職員共済組合負担金 (129) ・ 社会保険料 (195)
								11 役 務 費	2,224	7報償費 11,644 ・ 講師謝礼 (60)
								12 委 託 料	12,223	・ 謝礼 (10,114) ・ 記念品 (1,470)
								17 備 品 購 入 費	665	8旅費 131 ・ 費用弁償 (78)
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,316	・ 普通旅費 (10) ・ 特別旅費 (43)
										10需用費 16,817 ・ 消耗品費 (1,660) ・ 印刷製本費 (620) ・ 光熱水費 (288) ・ 修繕料 (14,249)
										11役務費 2,224 ・ 通信運搬費 (603) ・ 手数料 (498) ・ 保険料 (1,123)

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

										12委託料	12,223	一 般
										・機械警備業務		
										・自然遊び場運営業務		
										・警備業務		
										17備品購入費	665	
										・備品	(665)	
										18負担金、補助及び交付金	6,316	
										○補助金	6,316	
										・青少年補導員協議会	(303)	
										・青少年を育てる地域の会	(863)	
										・青少年相談員協議会	(230)	
										・青少年育成市民会議	(810)	
										・はたちの集い実行委員会	(1,127)	
										・通学合宿実行委員会	(450)	
										・青少年祭り	(500)	
										・子ども会育成連合会	(1,810)	
										・ボーイスカウト	(41)	
										・ガールスカウト	(41)	
										・青少年団体連絡協議会	(117)	
										・児童合唱団	(24)	
4文化財 保護費	13,667	13,086	581			1	13,666	1報酬	5,204			
						1	13,666	4共済費	30	1.文化財保護事業(生涯学習課)	13,667	
						1		7報償費	320	1報酬	5,204	
				諸					・委員5人	(135)		
									・パートタイム会計年度任用職 員11人	(5,069)		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅 費	186	4共済費 30	
									・ 社会保険料 (30)	
							10 需 用 費	1,688	7報償費 320	
									・ 講師謝礼 (20)	
							11 役 務 費	117	・ 謝礼 (300)	
									8旅費 186	
							12 委 託 料	5,208	・ 費用弁償 (156)	
									・ 普通旅費 (6)	
							17 備 品 購 入 費	109	・ 特別旅費 (24)	
									10需用費 1,688	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	805	・ 消耗品費 (222)	
									・ 燃料費 (2)	
									・ 食糧費 (3)	
									・ 印刷製本費 (889)	
									・ 修繕料 (572)	
									11役務費 117	
									・ 通信運搬費 (97)	
									・ 手数料 (18)	
									・ 保険料 (2)	
									12委託料 5,208	
									・ 埋蔵文化財発掘調査業務	
									17備品購入費 109	
									・ 備品 (109)	
									18負担金、補助及び交付金 805	
									○負担金 25	

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"> ・ 県文化財保護協会 (25) ○補助金 780 ・ 指定文化財管理 (280) ・ 文化財保存 (500) 	一 般
5 図書館費	371,510	415,743	△44,233			93	371,417	1 報酬	5,019		
							17,819	2 給料	7,700	1. 職員人件費 (人事課)	17,819
								3 職員手当等	9,627	2 給料	7,700
								4 共済費	3,668	・ 一般職 2 人 (7,700)	
								7 報償費	120	3 職員手当等	7,771
								8 旅費	262	・ 扶養手当 (561)	
								10 需用費	7,860	・ 地域手当 (842)	
								11 役務費	397	・ 管理職手当 (578)	
								12 委託料	303,079	・ 超過勤務手当 (573)	
								13 使用料及び賃借料	16,339	・ 休日給 (61)	
								17 備品購入費	17,436	・ 夜勤手当 (2)	
						93	353,598			・ 特殊勤務手当 (4)	
										・ 住居手当 (616)	
										・ 通勤手当 (287)	
										・ 期末手当 (2,349)	
										・ 勤勉手当 (1,885)	
										・ 管理職員特別勤務手当 (13)	
										4 共済費	2,348
										・ 職員共済組合負担金 (2,348)	
										2. 図書館管理運営費 (生涯学習課)	353,691
										1 報酬	5,019

(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				
						使 諸		18負担金、補 助及び交付 金	3	・委員6人 (135) ・パートタイム会計年度任用職 員2人 (4,884) 3職員手当等 1,856 ・期末手当 (999) ・勤勉手当 (857) 4共済費 1,320 ・職員共済組合負担金 (496) ・社会保険料 (824) 7報償費 120 ・謝礼 (120) 8旅費 262 ・費用弁償 (246) ・普通旅費 (6) ・特別旅費 (10) 10需用費 7,860 ・消耗品費 (5,773) ・燃料費 (35) ・食糧費 (2) ・修繕料 (2,050) 11役務費 397 ・通信運搬費 (345) ・保険料 (52) 12委託料 303,079 ・図書マスター作成業務

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

一
般

										<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員等健康診断 ・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） ・中央図書館管理運営（指定管理） ・図書館・郷土博物館外壁調査業務 ・図書館システム保守管理業務 			
										13使用料及び賃借料 16,339 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (616) ・賃借料 (15,723) 			
										17備品購入費 17,436 <ul style="list-style-type: none"> ・図書 (16,699) ・備品 (737) 			
										18負担金、補助及び交付金 3 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 3 ・各種研修会 (3) 			
6郷土博物館費	76,697	74,036	2,661			130	76,567	1報酬	8,438				
										50,909	2給料	23,252	1. 職員人件費（人事課） 50,909
											3職員手当等	22,421	2給料 23,252 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職6人 (23,252) 3職員手当等 19,570 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 (363)

(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				
							4 共 済 費	10,340	・ 地域手当 (2,489)	
							7 報 償 費	885	・ 管理職手当 (1,848)	
							8 旅 費	839	・ 超過勤務手当 (2,269)	
							10 需 用 費	3,122	・ 休日給 (82)	
							11 役 務 費	497	・ 夜勤手当 (2)	
							12 委 託 料	5,890	・ 特殊勤務手当 (4)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	932	・ 住居手当 (781)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	81	・ 通勤手当 (336)	
				130		25,658			・ 期末手当 (6,211)	
									・ 勤勉手当 (5,146)	
									・ 管理職員特別勤務手当 (39)	
									4共済費 8,087	
									・ 職員共済組合負担金 (8,087)	
									2. 郷土博物館運営費（生涯学習課） 25,788	
									1報酬 8,438	
									・ 委員6人 (135)	
									・ パートタイム会計年度任用職員4人 (8,303)	
									3職員手当等 2,851	
									・ 期末手当 (1,535)	
									・ 勤勉手当 (1,316)	
									4共済費 2,253	
									・ 職員共済組合負担金 (847)	
									・ 社会保険料 (1,406)	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										7報償費	885	一 般
										・講師謝礼	(20)	
										・謝礼	(150)	
										・記念品	(715)	
										8旅費	839	
										・費用弁償	(732)	
										・普通旅費	(20)	
										・特別旅費	(87)	
										10需用費	3,122	
										・消耗品費	(787)	
										・燃料費	(51)	
										・食糧費	(21)	
										・印刷製本費	(1,713)	
										・光熱水費	(100)	
										・修繕料	(450)	
										11役務費	497	
										・通信運搬費	(438)	
										・手数料	(49)	
										・保険料	(10)	
										12委託料	5,890	
										・非常勤職員等健康診断		
										・機械警備業務		
										・収蔵資料の害虫駆除処理業務		
										・企画展ディスプレイ業務		
										・昔のくらし展ディスプレイ業務		
										13使用料及び賃借料	932	
										・使用料	(726)	

(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"> ・ 賃借料 (206) 18負担金、補助及び交付金 81 ○負担金 81 ・ 日本博物館協会 (30) ・ 県博物館連絡協議会 (21) ・ 各種研修会 (30)
7 彩 湖 自 然 学 習 セ ン タ ー 費	39,103	37,304	1,799			271	38,832	1 報 酬	9,738	1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (生涯学習課) 39,103
						271	38,832	3 職 員 手 当 等	1,978	
						諸		4 共 済 費	1,501	
						271		7 報 償 費	481	
								8 旅 費	881	
								10 需 用 費	10,258	
								11 役 務 費	364	
								12 委 託 料	13,062	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	733	

(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

							15 原 材 料 費	27	・ 普通旅費	(14)	
									10 需用費	10,258	
							17 備品購入費	32	・ 消耗品費	(551)	
									・ 燃料費	(63)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	48	・ 食糧費	(15)	
									・ 印刷製本費	(349)	
									・ 光熱水費	(7,537)	
									・ 修繕料	(1,650)	
									・ 飼料費	(93)	
									11 役務費	364	
									・ 通信運搬費	(226)	
									・ 手数料	(39)	
									・ 保険料	(99)	
									12 委託料	13,062	
									・ 野鳥観察会旅客運送		
									・ 印刷機保守		
									・ 建物管理		
									・ 警備業務 (夜間警備)		
									・ エレベーター保守管理		
									・ 受水槽・自動給水装置保守管 理		
									・ 汚水処理施設点検管理		
									・ 空気調和設備保守管理		
									・ 消防設備保守点検		
									・ 自動ドア保守管理		
									・ 衛生害虫駆除消毒		
									・ 展示室水槽保守管理		

一
般

(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"> ・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 733 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (37) ・賃借料 (696) 15原材料費 27 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 (27) 17備品購入費 32 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (32) 18負担金、補助及び交付金 48 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 48 <ul style="list-style-type: none"> ・全国科学博物館協議会 (10) ・全国公立文化施設協会 (28) ・各種研修会 (10) 	
計	628,148	648,886	△20,738	2,539		1,589	624,020			

(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	92,843	75,635	17,208			70	92,773	1 報 酬	4,460	
---------	--------	--------	--------	--	--	----	--------	-------	-------	--

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

						47,981	2 給料	20,039	1. 職員人件費 (人事課)	47,981	一 般
							3 職員手当等	20,870	2 給料	20,039	
							4 共 済 費	7,072	・ 一般職 7 人 (20,039)	
							7 報 償 費	2,243	3 職員手当等	20,870	
							8 旅 費	1,044	・ 扶養手当 (586)	
							10 需 用 費	2,061	・ 地域手当 (2,154)	
							11 役 務 費	1,694	・ 管理職手当 (367)	
							12 委 託 料	660	・ 超過勤務手当 (6,552)	
							13 使用料及び 賃 借 料	545	・ 休日給 (93)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	32,155	・ 夜勤手当 (2)	
				70		44,792			・ 特殊勤務手当 (10)	
					諸				・ 住居手当 (870)	
				70					・ 通勤手当 (476)	
									・ 期末手当 (5,353)	
									・ 勤勉手当 (4,394)	
									・ 管理職員特別勤務手当 (13)	
									4 共済費	7,072	
									・ 職員共済組合負担金 (7,072)	
									2. スポーツ推進事業 (文化スポーツ課)	44,862	
									1 報酬	4,460	
									・ 委員 2 5 人 (2,095)	
									・ パートタイム会計年度任用職 員 2 人 (2,365)	
									7 報償費	2,243	
									・ 講師謝礼 (260)	
									・ 謝礼 (1,088)	
									・ 記念品 (575)	

(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				
									・その他 (320)	
									8旅費 1,044	
									・費用弁償 (363)	
									・普通旅費 (50)	
									・特別旅費 (631)	
									10需用費 2,061	
									・消耗品費 (1,399)	
									・燃料費 (10)	
									・食糧費 (20)	
									・印刷製本費 (427)	
									・修繕料 (205)	
									11役務費 1,694	
									・通信運搬費 (1,154)	
									・手数料 (21)	
									・筆耕翻訳料 (3)	
									・保険料 (516)	
									12委託料 660	
									・市民ポート教室	
									13使用料及び賃借料 545	
									・賃借料 (545)	
									18負担金、補助及び交付金 32,155	
									○負担金 368	
									・各種研修会 (30)	
									・全国スポーツ推進委員連合 (8)	
									・県スポーツ推進委員協議会 (27)	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

										<ul style="list-style-type: none"> ・全国ボート場所在市町村協議会 (278) ・全国市町村交流レガッタ (25) ○補助金 28,216 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ協会 (7,708) ・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) ・戸田マラソン大会 (13,244) ・戸田レガッタ (130) ・市民体育祭地区大会 (4,700) ○交付金 480 <ul style="list-style-type: none"> ・学校区生涯スポーツ推進事業費 (480) ○助成金 3,091 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ大会出場選手 (1,280) ・全国市町村交流レガッター一般市民出場クルー (1,811) 	一 般
2 スポーツ施設管理費	5,189	68,337	△63,148			2,403	2,786	10 需用費	3,646		
								11 役務費	717	1. スポーツ施設管理費 (文化スポーツ課)	5,189
						2,403	2,786	12 委託料	796	10 需用費	3,646
					使	2,403				<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (791) ・印刷製本費 (204) ・光熱水費 (100) 	

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								22償還金、利 子及び割引 料	30	・修繕料 (2,551) 11役務費 717 ・手数料 (117) ・保険料 (600) 12委託料 796 ・中町庭球場管理業務 ・市立艇庫管理業務 ・クラブハウス排水管清掃業務 ・戸田市立艇庫消防用設備等点 検業務 22償還金、利子及び割引料 30 ○還付金 30 ・スポーツ施設返還金 (30)
3スポーツ センター費	301,300	358,723	△57,423			3,678	297,622	7報 償 費	630	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 301,300 7報償費 630 ・謝礼 (630) 10需用費 20,171 ・食糧費 (8) ・修繕料 (20,163) 11役務費 16 ・通信運搬費 (16)
								10需 用 費	20,171	
						3,678	297,622	11役 務 費	16	
						使 778		12委 託 料	272,430	
						諸 2,900		13使用料及び 賃 借 料	6,336	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

								17 備品購入費	1,717	12 委託料	272,430	一 般
										・スポーツセンター管理運営（ 指定管理）		
										・スポーツセンター基本構想策 定業務		
										13 使用料及び賃借料	6,336	
										・賃借料	(6,336)	
										17 備品購入費	1,717	
										・備品	(1,717)	
計	399,332	502,695	△103,363			6,151	393,181					

(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	829,107	843,880	△14,773			262,361	566,746	1 報酬	7,394				
									159,601	2 給料	76,871	1. 職員人件費（人事課）	159,601
										3 職員手当等	58,567	2 給料	76,871
										4 共済費	28,894	・一般職 2 2 人	(76,871)
										7 報償費	46	3 職員手当等	55,850
										8 旅費	161	・扶養手当	(2,822)
										10 需用費	426,892	・地域手当	(8,203)
				・管理職手当	(1,271)								
				・超過勤務手当	(3,208)								
				・休日給	(46)								
				・夜勤手当	(2)								
				・特殊勤務手当	(10)								
				・住居手当	(2,257)								

(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				
							11 役 務 費	23,474	・ 通勤手当 (1,188)	
							12 委 託 料	202,861	・ 期末手当 (20,336)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,069	・ 勤勉手当 (16,480)	
							17 備 品 購 入 費	2,800	・ 管理職員特別勤務手当 (27)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	78	4共済費 26,880	
					262,361	407,145			・ 職員共済組合負担金 (26,880)	
									2. 学校給食センター管理運営費	
									(学校給食課) 669,506	
					諸 262,361				1報酬 7,394	
									・ 委員6人 (135)	
									・ パートタイム会計年度任用職 員3人 (7,259)	
									3職員手当等 2,717	
									・ 期末手当 (1,463)	
									・ 勤勉手当 (1,254)	
									4共済費 2,014	
									・ 職員共済組合負担金 (746)	
									・ 社会保険料 (1,268)	
									7報償費 46	
									・ 謝礼 (46)	
									8旅費 161	
									・ 費用弁償 (113)	
									・ 普通旅費 (48)	
									10需用費 426,892	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・空冷ヒートポンプ給湯器（エ コキュート）保守点検業務 ・産業医業務 13使用料及び賃借料 1,069 ・使用料 (25) ・賃借料 (1,044) 17備品購入費 2,800 ・備品 (2,800) 18負担金、補助及び交付金 78 ○負担金 78 ・職員研修 (62) ・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)
2単 独 校 給 食 費	766,258	637,982	128,276			322,255	444,003	1報 酬	35,814	1. 単独校調理場管理運営事業 (学校給食課) 766,258 1報酬 35,814 ・パートタイム会計年度任用職 員27人 (35,814) 3職員手当等 4,741 ・期末手当 (2,553)
						322,255	444,003	3職 員 手 当 等	4,741	
						諸 322,255		4共 済 費	3,748	
								8旅 費	487	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

							10 需用費	480,955	・ 勤勉手当 (2,188)	一 般
								4 共済費 3,748		
							11 役務費	9,998	・ 職員共済組合負担金 (1,308)	
								・ 社会保険料 (2,440)		
							12 委託料	222,577	8 旅費 487	
								・ 費用弁償 (452)		
							17 備品購入費	7,938	・ 普通旅費 (35)	
								10 需用費 480,955		
								・ 消耗品費 (15,985)		
								・ 光熱水費 (30,429)		
								・ 修繕料 (26,871)		
								・ 賄材料費 (407,670)		
								11 役務費 9,998		
								・ 通信運搬費 (634)		
								・ 手数料 (9,364)		
								12 委託料 222,577		
								・ 調理業務		
								・ 殺虫殺菌消毒業務		
								・ 給食室等清掃業務		
								・ グリストラップ清掃業務		
								・ 非常勤職員等健康診断		
								・ 給食用エレベーター保守点検業務		
								・ 空調機保守点検業務		
								・ 給食管理システム保守業務		
								・ 排水管清掃業務		
								17 備品購入費 7,938		
								・ 備品 (7,938)		

(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				
計	1,595,365	1,481,862	113,503			584,616	1,010,749			

(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	48,900	42,389	6,511			39,294	9,606	11 役 務 費	514	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業 (教育総務課) 48,900	
						39,294	9,606	12 委 託 料	9,906		11 役務費 514 ・ 通信運搬費 (192) ・ 手数料 (322)
						諸 39,294		20 貸 付 金	38,480		12 委託料 9,906 ・ 入学準備金・奨学資金等管理 システム構築 ・ 入学準備金・奨学資金等管理 システム保守
2 人財育成奨学資金給付金	9,748	7,516	2,232			9,748		11 役 務 費	10	1. 人財育成奨学資金給付事業 (教育総務課) 9,748	
						9,748		18 負担金、補助及び交付金	9,580		20 貸付金 38,480 ・ 入学準備金 (23,300) ・ 奨学資金 (15,180)
											11 役務費 10

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

						財 158 繰 9,590		24積立金 158		・通信運搬費 (10) 18負担金、補助及び交付金 9,580 ○交付金 9,580 ・国公立高等学校奨学給付金 (4,500) ・海外体験給付金 (5,080) 24積立金 158 ・教育基金積立金 (158)	一 般
計	58,648	49,905	8,743			49,042	9,606				

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

1元 金	2,824,618	2,880,767	△56,149			88,674	2,735,944	22 償還金、利 子及び割引 料	2,824,618		
						88,674	2,735,944			1. 市債償還金元金 (財政課)	2,824,618
						使 41,834				22 償還金、利子及び割引料	2,824,618
										○長期債元金	2,824,618
										・総務債	(350,880)

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						諸 46,840				・ 民生債 (480,266) ・ 土木債 (210,190) ・ 消防債 (98,111) ・ 教育債 (1,180,838) ・ 諸支出債 (264,410) ・ 住民税等減税補てん債 (49,752) ・ 介護老人保健施設債 (190,171)
2利 子	142,244	136,470	5,774			99 142,145	22償還金、利 子及び割引 料	142,244		
						99 133,343				1. 市債利子 (財政課) 133,442
						99				22償還金、利子及び割引料 133,442
										○長期債利子 133,442
										・ 総務債 (10,840)
										・ 民生債 (25,946)
										・ 土木債 (3,568)
										・ 消防債 (128)
										・ 教育債 (86,544)
										・ 諸支出債 (1,397)
										・ 住民税等減税補てん債 (60)
										・ 介護老人保健施設債 (4,959)
										2. 一時借入金利子 (財政課) 8,802
										22償還金、利子及び割引料 8,802
										○一時借入金利子 8,802

一
般

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

										・一時借入金利子 (8,802)
計	2,966,862	3,017,237	△50,375			88,773	2,878,089			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

一
般

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	6,005	5,957	48			6,005		24積立金	6,005	
						6,005				1. 財政調整基金費(財政課) 6,005
					財	6,005				24積立金 6,005
										・財政調整基金積立金 (6,005)
計	6,005	5,957	48			6,005				

(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

1 災害援護 資金貸付金	1	1	0			1		20貸付金	1	
						1				1. 災害援護資金貸付金 (福祉保健センター) 1
					市	1				20貸付金 1
										・災害援護資金 (1)
計	1	1	0			1				

(款) 13 諸支出金

(項) 2 災害援護資金貸付金

(款) 13 諸支出金

(項) 3 納付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 地方公共団体金融機構納付金	188,968	144,856	44,112				188,968	18 負担金、補助及び交付金	188,968	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 188,968 18 負担金、補助及び交付金 188,968 ○負担金 188,968 ・地方公共団体金融機構 (188,968)
							188,968			
計	188,968	144,856	44,112				188,968			

一
般

(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	3,685	3,491	194				3,685	18 負担金、補助及び交付金	3,685	1. 土地開発公社費 (財政課) 3,685 18 負担金、補助及び交付金 3,685 ○補助金 3,685 ・土地開発公社 (3,685)
							3,685			
計	3,685	3,491	194				3,685			

(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	200,000	100,000	100,000				200,000			
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	--	--	--

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

計	200,000	100,000	100,000				200,000			

一
般

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

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 (4.5)	318	44,341	7,554	51,895	
	議 員	26	142,206		63,990 (4.5)		206,196	41,476	247,672	
	その他の 特別職	1,173	79,768				79,768		79,768	
	計	1,202	221,974	30,360	77,653	318	330,305	49,030	379,335	
前 年 度	長 等	3		30,360	13,359 (4.4)	318	44,037	7,283	51,320	
	議 員	26	142,206		62,568 (4.4)		204,774	44,564	249,338	
	その他の 特別職	1,969	75,019				75,019		75,019	
	計	1,998	217,225	30,360	75,927	318	323,830	51,847	375,677	
比 較	長 等	0	0	0	304 (0.1)	0	304	271	575	
	議 員	0	0		1,422 (0.1)		1,422	△ 3,088	△ 1,666	
	その他の 特別職	△ 796	4,749				4,749	0	4,749	
	計	△ 796	4,749	0	1,726	0	6,475	△ 2,817	3,658	

一 般

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	(827) 948	1,092,828	3,200,386	3,084,788	7,378,002	1,353,185	8,731,187	
前 年 度	(779) 930	946,716	3,158,595	2,896,125	7,001,436	1,270,182	8,271,618	
比 較	(48) 18	146,112	41,791	188,663	376,566	83,003	459,569	

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	95,812	345,858	126,991	438,909	58,173	9,592	7,301
	前 年 度	101,349	343,483	132,824	443,078	52,361	9,477	17,422
	比 較	△ 5,537	2,375	△ 5,833	△ 4,169	5,812	115	△ 10,121
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	93,232	462	51,224	984,552	791,004	2,630	79,048
	前 年 度	104,785	475	51,398	918,833	642,587	2,648	75,405
	比 較	△ 11,553	△ 13	△ 174	65,719	148,417	△ 18	3,643

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）

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	(3) 924		3,135,469	2,815,401	5,950,870	1,145,366	7,096,236	
前 年 度	(1) 906		3,096,587	2,762,703	5,859,290	1,103,108	6,962,398	
比 較	(2) 18		38,882	52,698	91,580	42,258	133,838	

一 般

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	95,812	339,366	126,991	437,858	58,173	9,592	7,002
	前 年 度	101,349	337,282	132,824	441,995	52,361	9,477	17,123
	比 較	△ 5,537	2,084	△ 5,833	△ 4,137	5,812	115	△ 10,121
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	93,232	462	50,104	836,085	679,586	2,630	78,508
	前 年 度	104,785	475	50,448	794,484	642,587	2,648	74,865
	比 較	△ 11,553	△ 13	△ 344	41,601	36,999	△ 18	3,643

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	(824) 24	1,092,828	64,917	269,387	1,427,132	207,819	1,634,951	
前 年 度	(778) 24	946,716	62,008	133,422	1,142,146	167,074	1,309,220	
比 較	(46) 0	146,112	2,909	135,965	284,986	40,745	325,731	

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		6,492		1,051			299
	前 年 度		6,201		1,083			299
	比 較		291		△ 32			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			1,120	148,467	111,418		540
	前 年 度			950	124,349	0		540
	比 較			170	24,118	111,418		0

(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	41,791	1. 昇給に伴う 増加分	43,398	
		2. その他の 増減分	△ 1,607	
職員手当等	188,663	1. その他の 増減分	188,663	

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	38,882	1. 昇給に伴う 増加分	43,398	平均昇給率 1.36%
		2. その他の 増減分	△ 4,516	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 927人 0人 927人 前年度 907人 0人 907人 増減 20人 0人 20人
職員手当等	52,698	1. その他の 増減分	52,698	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	2,909	1. その他の 増減分	2,909	異動等の増減分
職員手当等	135,965	1. その他の 増減分	135,965	異動等の増減分

(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 6年 1月1日 現在	平均給料 月額(円)	306,870	633,980	324,910	329,584	300,538	312,571
	平均給与 月額(円)	374,086	955,162	385,238	388,214	366,473	365,802
	平均年齢 (歳)	40.0	52.4	47.4	48.4	37.6	51.2
令和 5年 1月1日 現在	平均給料 月額(円)	304,159	643,600	334,111	329,590	295,792	304,395
	平均給与 月額(円)	371,801	970,495	394,619	386,972	362,589	356,164
	平均年齢 (歳)	39.7	55.3	50.0	49.6	37.4	50.8

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	176,100		198,800	198,800	189,800	198,800	189,800	218,800	183,500	181,800
	大 学 卒	202,400	208,800		208,800	208,800	208,800				208,000
国	高 校 卒	166,600		193,500	193,500	182,700	193,500	182,700	218,800	183,500	
	大 学 卒	196,200	202,800	202,800	202,800	202,800	202,800				

ウ 級別職員数

※ () 内は定年前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 (%)	
6 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 74	() 10	1級	() 3	() 60	1級	() 2	() 20	1級	() 3	() 16	1級	() 20	() 14	1級	() 0	() 0	
	2級	() 142	() 19	2級	() 2	() 40	2級	() 5	() 50	2級	() 9	() 46	2級	() 22	() 15	2級	() 9	() 53	
	3級	(2) 262	(67) 35				3級	() 1	() 10	3級	() 3	() 16	3級	() 42	() 29	3級	() 5	() 29	
	4級	(1) 97	(33) 13				4級	() 1	() 10	4級	() 2	() 11	4級	() 39	() 27	4級	() 3	() 18	
	5級	() 80	() 11				5級	() 1	() 10	5級	() 2	() 11	5級	() 14	() 10				
	6級	() 56	() 8											6級	() 5	() 3			
	7級	() 18	() 2											7級	() 1	() 1			
	8級	() 15	() 2											8級	() 1	() 1			
	計	(3) 744	(100) 100	計	() 5	() 100	計	() 10	() 100	計	() 19	() 100	計	() 144	() 100	計	() 17	() 100	
5 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 64	() 9	1級	() 2	() 50	1級	() 1	() 11	1級	() 3	() 15	1級	() 17	() 12	1級	() 0	() 0	
	2級	() 140	() 19	2級	() 2	() 50	2級	() 5	() 56	2級	() 8	() 40	2級	() 29	() 20	2級	() 11	() 58	
	3級	(4) 255	(57) 35				3級	() 1	() 11	3級	() 4	() 20	3級	() 35	() 24	3級	() 5	() 26	
	4級	(3) 97	(43) 13				4級	() 1	() 11	4級	() 3	() 15	4級	() 40	() 28	4級	() 3	() 16	
	5級	() 84	() 12				5級	() 1	() 11	5級	() 2	() 10	5級	() 15	() 11				
	6級	() 52	() 7											6級	() 4	() 3			
	7級	() 23	() 3											7級	() 2	() 1			
	8級	() 11	() 2											8級	() 1	() 1			
	計	(7) 726	(100) 100	計	() 4	() 100	計	() 9	() 100	計	() 20	() 100	計	() 143	() 100	計	() 19	() 100	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種 行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	986	909	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	885	836	
	号給数別内訳	2号俸(人)	54	48
		4号俸(人)	800	759
		6号俸(人)	31	29
		8号俸(人)	0	0
		他号俸(人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	89.8	92.0		

オ 期末手当・勤勉手当

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員の支給率

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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%~4.5%加算)	(埼玉縣市町村総合事務組合)
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~4.5%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	986
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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 (%)	0.6	0.1	26.3	0.3	4.4	1.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (6年1月1日現在)	23.8	15.5	100.0	30.0	47.4	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。

継続費についての令和4年度末までの支出額、令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6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査

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和4年度末までの支出額	令和5年度末までの支出額(見込)額	令和6年度支出予定額	令和6年度支出予定額	令和7年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国 県 支出金	地方債	その他							
3 民生費	1 社会福祉費	健康福祉の杜改修工事	R6	55,242		44,100		11,142			55,242	55,242		4.5
			R7	607,662	3,059	483,600		121,003					607,662	49.5
			R8	564,696	1,311	450,700		112,685					564,696	46.0
			計	1,227,600	4,370	978,400		244,830			55,242	55,242	1,172,358	100.0
8 土木費	3 河川費	上戸田川整備工事(令和5年度)	R5	108,116	28,000	47,300	32,046	770		108,116		108,116		70.0
			R6	46,336	9,600		14,698	22,038			46,336	46,336		30.0
			計	154,452	37,600	47,300	46,744	22,808		108,116	46,336	154,452		100.0
8 土木費	3 河川費	さくら川護岸整備工事(その1)	R5	80,491			41,855	38,636		80,491		80,491		51.5
			R6	75,921		32,800	36,878	6,243			75,921	75,921		48.5
			計	156,412		32,800	78,733	44,879		80,491	75,921	156,412		100.0
8 土木費	3 河川費	さくら川護岸整備工事(その2)	R5	78,240			40,684	37,556		78,240		78,240		46.5
			R6	90,073		38,900	44,236	6,937			90,073	90,073		53.5
			計	168,313		38,900	84,920	44,493		78,240	90,073	168,313		100.0
9 消防費	1 消防費	東部分署改築事業	R6	8,100				8,100			8,100	8,100		0.4
			R7	972,378		875,100		97,278					972,378	54.0
			R8	820,222		738,100		82,122					820,222	45.6
			計	1,800,700		1,613,200		187,500			8,100	8,100	1,792,600	100.0
10 教育費	2 小学校費	芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事	R4	0										0.0
			R5	243,214	20,055	132,400		90,759		243,214		243,214		20.3
			R6	953,064	17,872	680,900		254,292			953,064	953,064		79.7
			計	1,196,278	37,927	813,300		345,051		243,214	953,064	1,196,278		100.0
10 教育費	2 小学校費	新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事(I・II期)	R3	230,000	31,854	115,400		82,746	230,000	230,000		230,000		6.8
			R4	1,379,183	196,046	885,500	200,000	97,637	1,379,183	1,379,183		1,379,183		40.7
			R5	226,155	59,438	123,600		43,117		226,155		226,155		6.7
			R6	1,551,310	116,395	1,076,100		358,815			1,551,310	1,551,310		45.8
			計	3,386,648	403,733	2,200,600	200,000	582,315	1,609,183	1,835,338	1,551,310	3,386,648		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					令和 4年度 末までの 支出額	令和 5年度 末までの 支出額 (見込)額	令和 6年度 支 出 予 定 額	令和 6年度 末までの 支出予 定額	令和 7年度 以 降 支 出 予 定 額	継続費 の総額 に対する 進捗 率(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
10 教育費	2 小学校費	戸田南小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事	R6	48,459	3,295	33,200	11,964			48,459	48,459		2.7	
			R7	1,706,130	146,189	1,169,900	390,041					1,706,130	95.1	
			R8	40,296		30,200	10,096					40,296	2.2	
			計	1,794,885	149,484	1,233,300	412,101			48,459	48,459	1,746,426	100.0	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6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5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 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		
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5年度	限度額に同じ	令和6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5年度	限度額に同じ	令和6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5年度	15,074	令和6年度～ 令和7年度	3,575				3,575	
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5年度	1,752,281	令和6年度～ 令和7年度	453,531				453,531	
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5年度	3,343,696	令和6年度以 降事業完了の 年度まで	3,859,113				3,859,113	
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5年度	限度額に同じ	令和6年度～ 令和18年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
道路照明灯賃借料 (平成29年度)	250,531千円に消費 税及び地方消費税の 額を加算した額	平成30年度～ 令和5年度	52,909	令和6年度～ 令和9年度	34,066				34,066	
公共用地先行取得等事業(戸 田公園駅大前環状線) (平成29年度)	68,250	平成30年度～ 令和5年度	0	令和6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(戸 田公園駅大前環状線) (平成30年度)	68,250	令和元年度～ 令和5年度	0	令和6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5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 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		
公共用地先行取得等事業（前谷馬場線） （平成30年度）	69,142	令和元年度～ 令和5年度	45,183	令和6年度以 降事業完了の 年度まで	7,990				7,990	
事務機器等賃借料 （平成30年度）	契約により決定した 額	令和元年度～ 令和5年度	限度額に同じ	令和6年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
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5年度	217	令和6年度～ 令和7年度	109				109	
青色回転灯装備車両借上料 （令和元年度）	3,484千円に消費税 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	1,270	令和6年度～ 令和7年度	636				636	
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5年度	20,241	令和6年度～ 令和7年度	7,869				7,869	
公共用地先行取得等事業（戸田公園駅前環状線） （令和元年度）	47,880	令和2年度～ 令和5年度	0	令和6年度以 降事業完了の 年度まで	35,128				35,128	
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～ 令和5年度	限度額に同じ	令和6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～ 令和5年度	限度額に同じ	令和6年度～ 契約終了年度	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5年度	225	令和6年度～ 令和7年度	107				107	
戸田市立福祉作業所もくせい 園指定管理業務 （令和2年度）	85,760千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和3年度～ 令和5年度	49,807	令和6年度～ 令和7年度	44,529				44,529	
戸田市立福祉作業所ゆうゆう 指定管理業務 （令和2年度）	37,830千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和3年度～ 令和5年度	21,420	令和6年度～ 令和7年度	20,193				20,193	

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
戸田市立福祉作業所かがやき 指定管理業務 (令和2年度)	146,007千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	令和3年度～ 令和5年度	85,390	令和6年度～ 令和7年度	75,218				75,218	
戸田市立心身障害者福祉セン ター指定管理業務 (令和2年度)	236,299千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	令和3年度～ 令和5年度	143,788	令和6年度～ 令和7年度	116,140				116,140	
緊急時連絡システム事業業務 (令和2年度)	1,578千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和3年度～ 令和5年度	376	令和6年度～ 令和7年度	1,359				1,359	
戸田市立児童センタープリ ムローズ指定管理業務 (令和2年度)	327,942	令和3年度～ 令和5年度	178,430	令和6年度～ 令和7年度	121,320				121,320	
公共用地先行取得等事業（戸 田公園駅大前環状線） (令和2年度)	57,078	令和3年度～ 令和5年度	0	令和6年度以 降事業完了の 年度まで	54,465				54,465	
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5年度	3,960	令和6年度～ 令和7年度	2,200				2,200	
消防事務用自動車賃貸借 (令和2年度)	3,445千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和3年度～ 令和5年度	1,193	令和6年度～ 令和9年度	1,637				1,637	
戸田市スポーツセンター指定 管理業務 (令和2年度)	891,920千円に消費 税及び地方消費税の 額を加算した額	令和3年度～ 令和5年度	630,901	令和6年度～ 令和7年度	350,211				350,211	
庁用自動車（長期貸出車両） 賃貸借 (令和2年度)	6,591千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和3年度～ 令和5年度	2,363	令和6年度～ 契約終了年度	3,242				3,242	
事務機器等保守委託料 (令和2年度)	契約により決定した 額	令和3年度～ 令和5年度	限度額に同じ	令和6年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃借料 (令和2年度)	契約により決定した 額	令和3年度～ 令和5年度	限度額に同じ	令和6年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 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		
車両運行管理業務 (令和3年度)	27,374千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和4年度～ 令和5年度	8,603	令和6年度～ 令和7年度	17,206				17,206	
戸田市文化会館指定管理業務 (追加分) (令和3年度)	21,336	令和3年度～ 令和5年度	10,668	令和6年度～ 令和7年度	10,668				10,668	
マイナンバーカード交付予 約・管理システム保守業務 (令和3年度)	8,700千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和4年度～ 令和5年度	2,904	令和6年度～ 令和8年度	4,114	4,114				
車椅子入浴装置賃貸借(令和 4年度導入分) (令和3年度)	4,654千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和4年度～ 令和5年度	1,703	令和6年度～ 令和9年度	3,416				3,416	
公共用地先行取得等事業(戸 田公園駅大前環状線) (令和3年度)	20,832	令和4年度～ 令和5年度	0	令和6年度以 降事業完了の 年度まで	20,832				20,832	
都市公園指定管理業務(彩湖・ 道満グリーンパーク外84公園) (令和3年度)	1,222,482千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した額	令和4年度～ 令和5年度	537,800	令和6年度～ 令和8年度	806,700				806,700	
小学校学習系学習者用パソコン (追加整備分)保守業務 (令和3年度)	30,267千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額	令和4年度～ 令和5年度	13,543	令和6年度～ 令和8年度	19,751				19,751	
教育ネットワーク基盤整備事業 (令和3年度)	127,831千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した額	令和4年度～ 令和5年度	45,190	令和6年度～ 令和9年度	65,745				65,745	
教育用インターネット利用基 盤整備事業 (令和3年度)	58,604千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額	令和4年度～ 令和5年度	24,305	令和6年度～ 令和9年度	32,902				32,902	
中学校学習系学習者用パソコン (追加整備分)保守業務 (令和3年度)	3,363千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額	令和4年度～ 令和5年度	1,504	令和6年度～ 令和8年度	2,195				2,195	
警備業務(夜間警備) (令和3年度)	886千円に消費 税及び地方消費 税の額を加算した額	令和4年度～ 令和5年度	475	令和6年度～ 令和7年度	337				337	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 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賃借料 (令和3年度)	契約により決定した額	令和4年度～ 令和5年度	限度額に同じ	令和6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 (令和3年度)	契約により決定した額	令和4年度～ 令和5年度	限度額に同じ	令和6年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃借料 (令和3年度)	契約により決定した額	令和4年度～ 令和5年度	限度額に同じ	令和6年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
車両運行管理業務 (令和4年度)	16,873千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和5年度	3,322	令和6年度～ 令和8年度	15,238				15,238	
「広報戸田市」制作業務 (令和4年度)	138,240千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和5年度	37,853	令和6年度～ 令和8年度	113,561				113,561	
歴史公文書外部保存等業務 (令和4年度)	2,928千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和5年度	580	令和6年度～ 令和9年度	2,565				2,565	
永年保存文書外部保存等業務 (令和4年度)	7,651千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和5年度	1,725	令和6年度～ 令和9年度	6,476				6,476	
戸田公園駅前行政センター清 掃・害虫駆除業務 (令和4年度)	5,879千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和5年度	1,723	令和6年度～ 令和7年度	2,542				2,542	
重度心身障害児者紙おむつ等 支給事業 (令和4年度)	40,979千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和5年度	14,744	令和6年度～ 令和7年度	30,333				30,333	
在宅高齢者紙おむつ等支給事 業 (令和4年度)	134,039千円に消費 税及び地方消費税の額 を加算した額	令和5年度	46,542	令和6年度～ 令和7年度	100,901				100,901	
省エネ情報管理システム使用 料 (令和4年度)	6,075千円に消費税 及び地方消費税の額 を加算した額	令和5年度	1,485	令和6年度～ 令和9年度	5,198				5,198	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
訴訟事務 (令和4年度)	訴訟契約により決定した額	令和4年度～ 令和5年度	0	令和6年度以降訴訟契約の終了する年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市立教育センター教育相談事業等業務 (令和4年度)	154,678千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和5年度	52,707	令和6年度～ 令和7年度	105,416				105,416	
戸田市教育支援センター「すてっぷ」運営業務 (令和4年度)	42,180千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和5年度	12,355	令和6年度～ 令和7年度	24,711				24,711	
小学校有人警備業務 (令和4年度)	153,085千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和5年度	66,699	令和6年度～ 令和7年度	100,050				100,050	
情報セキュリティ監査(小学校分) (令和4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	令和5年度	2,273	令和6年度～ 令和9年度	7,768				7,768	
情報セキュリティ監査(中学校分) (令和4年度)	4,565千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和5年度	1,136	令和6年度～ 令和9年度	3,884				3,884	
事務機器等保守委託料 (令和4年度)	契約により決定した額	令和5年度	限度額に同じ	令和6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4年度)	契約により決定した額	令和5年度	限度額に同じ	令和6年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
人事給与システムクラウドサービス利用 (令和5年度)	4,175			令和6年度～ 令和8年度	2,640				2,640	
人事給与システムソフトウェア使用許諾契約 (令和5年度)	3,960			令和6年度～ 令和8年度	3,960				3,960	
行政文書外部保存等業務 (令和5年度)	1,939			令和6年度～ 令和8年度	1,483				1,483	

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
公共施設LED照明器具賃貸借 (令和5年度)	459,619			令和6年度～ 令和10年度	311,621				311,621	
土地評価システム利用料 (令和5年度)	4,248			令和6年度～ 令和7年度	1,436				1,436	
健康福祉の杜デイサービス仮 設棟 (令和5年度)	193,050			令和6年度～ 令和8年度	189,244				189,244	
美谷本小学校学童保育室業務 (令和5年度)	50,574			令和6年度～ 令和8年度	50,574	33,716			16,858	
戸田市公園灯LED化事業賃貸 借 (令和5年度)	133,320			令和6年度～ 令和10年度	133,320				133,320	
戸田市立教育支援センター 「第2すてっぷ」運営業務 (令和5年度)	22,440			令和6年度～ 令和7年度	22,360				22,360	
指定管理者モニタリング業務 (令和5年度)	5,114			令和6年度～ 令和9年度	4,682				4,682	
生活困窮者自立支援事業業務 (令和5年度)	60,391			令和6年度～ 令和8年度	60,391	45,293			15,098	
障害者食事サービス事業 (令和5年度)	2,103			令和6年度～ 令和8年度	2,103				2,103	
訪問入浴サービス事業 (令和5年度)	36,299			令和6年度～ 令和8年度	36,299	27,224			9,075	
高齢者食事サービス事業 (令和5年度)	20,940			令和6年度～ 令和8年度	12,825				12,825	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの		令和6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
子どもの第三の居場所事業 (令和5年度)	55,077			令和6年度～ 令和7年度	54,115	28,409			25,706	
小学校機械警備業務 (令和5年度)	32,074			令和6年度～ 令和7年度	32,074				32,074	
小学校特定建築物衛生管理業務 (令和5年度)	13,476			令和6年度～ 令和7年度	13,476				13,476	
中学校機械警備業務 (令和5年度)	11,970			令和6年度～ 令和7年度	11,970				11,970	
中学校特定建築物衛生管理業務 (令和5年度)	3,832			令和6年度～ 令和7年度	3,832				3,832	
中学校有人警備業務 (令和5年度)	50,253			令和7年度	18,216				18,216	
中学校教育相談支援事業 (令和5年度)	32,655			令和6年度～ 令和8年度	32,655				32,655	
調理業務(戸田第一小学校) (令和5年度)	103,818			令和6年度～ 令和8年度	95,480				95,480	
源泉徴収システム運用・保守 (令和5年度)	660			令和6年度～ 令和11年度	660				660	
第5次総合振興計画後期基本 計画策定業務 (令和5年度)	22,147			令和6年度～ 令和7年度	22,147				22,147	
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 (令和5年度)	150,252			令和6年度～ 令和10年度	150,252				150,252	

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
戸田市笹目コミュニティセンター指定管理業務 (令和5年度)	379,340			令和6年度～ 令和10年度	379,340				379,340	
固定資産評価支援業務(土地) (令和5年度)	26,342			令和6年度～ 令和8年度	26,342				26,342	
生活困窮者自立支援事業(追加分) (令和5年度)	29,007			令和6年度～ 令和8年度	29,007	19,335			9,672	
戸田市立健康福祉の杜指定管理業務 (令和5年度)	143,393			令和6年度～ 令和8年度	143,393				143,393	
順送式入浴装置賃貸借 (令和5年度)	10,932			令和6年度～ 令和11年度	10,932				10,932	
第3次戸田市都市マスタープラン策定業務 (令和5年度)	24,487			令和6年度～ 令和7年度	24,487				24,487	
小学校指導者用デジタル教科書使用料 (令和5年度)	13,316			令和6年度～ 令和9年度	13,316				13,316	
戸田南小学校水泳指導業務 (令和5年度)	13,603			令和6年度～ 令和8年度	13,603				13,603	
後期高齢者医療制度システム賃貸料 (令和5年度)	8,750			令和6年度～ 令和10年度	7,104				7,104	
事務機器等保守委託料 (令和5年度)	契約により決定した額			令和6年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃貸料 (令和5年度)	契約により決定した額			令和6年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
議会だより制作業務 (令和6年度)	11,075			令和7年度～ 令和8年度	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 (令和6年度)	4,301			令和7年度～ 令和10年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
総合文書管理システム延長保守業務 (令和6年度)	3,882			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
保存年限最終年度(令和6年度分)行政文書外部保存等及び溶解処理業務 (令和6年度)	147			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
収納金回収業務 (令和6年度)	3,250			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
電話交換設備保守(再リース) (令和6年度)	1,579			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
福祉センター再編検討及び西部福祉センター再整備基本構想策定業務 (令和6年度)	9,295			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
ガバメントクラウド環境使用料 (令和6年度)	702,480			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
住民情報システム標準化構築業務 (令和6年度)	351,661			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
青色回転灯装備車両賃借料(平成29年度導入分再リース) (令和6年度)	713			令和7年度～ 令和9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(令和元年度設置更新分) (令和6年度)	7,300			令和7年度～ 令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの		令和6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
見守り防犯カメラ維持管理業務（令和2年度設置更新分） （令和6年度）	42,932			令和7年度～ 令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
所有者調査管理システム利用料 （令和6年度）	6,059			令和7年度～ 令和10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等使用料 （令和6年度）	31,696			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
課税資料管理システムの連携変更に伴う構築業務 （令和6年度）	10,868			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市立心身障害者福祉センター改修工事設計業務 （令和6年度）	15,839			令和6年度～ 令和7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6年度）	5,925			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市立健康福祉の杜改修工事設計意図伝達業務 （令和6年度）	5,070			令和7年度～ 令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市立健康福祉の杜改修工事監理業務 （令和6年度）	22,247			令和7年度～ 令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
電話交換機設備保守業務 （令和6年度）	644			令和7年度～ 令和13年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
電話交換機設備賃貸借 （令和6年度）	9,263			令和7年度～ 令和13年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
在宅高齢者紙おむつ等支給事業 （令和6年度）	19,461			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
保育の質・魅力向上事業 (令和6年度)	7,080			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
令和7年度蜂の巣駆除業務 (令和6年度)	1,122			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
自転車駐車場用地借上料 (令和6年度)	35,922			令和7年度～ 令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路施設修繕 (A地区) (令和6年度)	15,354			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路施設修繕 (B地区) (令和6年度)	15,169			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路施設修繕 (C地区) (令和6年度)	15,664			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路施設修繕 (D地区) (令和6年度)	15,726			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路巡回業務 (A地区) (令和6年度)	2,130			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路巡回業務 (B地区) (令和6年度)	2,104			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路巡回業務 (C地区) (令和6年度)	2,170			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路巡回業務 (D地区) (令和6年度)	2,183			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 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		
河川清掃業務 (令和6年度)	1,793			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市船着場浮棧橋復旧作業 業務 (令和6年度)	1,661			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市船着場等高压洗浄業務 (令和6年度)	605			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
水路除草業務 (令和6年度)	7,102			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽地区水路除草業務(その 1) (令和6年度)	4,514			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽地区水路除草業務(その 2) (令和6年度)	6,495			令和6年度～ 令和7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6年度)	920			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
上戸田川水質調査業務 (令和6年度)	2,742			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
樹木(さくら)消毒業務 (令和6年度)	4,761			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
せせらぎ遊歩道維持管理業務 (令和6年度)	2,617			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
さくら川除草業務 (令和6年度)	7,874			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
街区表示板作成設置業務 (令和6年度)	5,665			令和7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6年度)	1,445			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
第二公園高架下賃借料 (令和6年度)	7,626			令和7年度～ 令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公衆トイレ設置工事 (令和6年度)	45,504			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園等維持管理 (令和6年度)	10,728			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園等ゴミ収集 (令和6年度)	2,286			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園等トイレ管理 (令和6年度)	1,947			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
川岸運動公園管理 (令和6年度)	1,503			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
ささ舟の路等管理 (令和6年度)	1,927			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
荒川親水公園管理 (令和6年度)	5,701			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園用地測量業務 (令和6年度)	2,913			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 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 (令和6年度)	3,097			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
環境空間緑地・緑道管理 (令和6年度)	9,233			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
自然保全区域管理等業務 (令和6年度)	2,023			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
東部分署庁舎改築工事監理業務 (令和6年度)	80,334			令和7年度～ 令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
東部分署庁舎改築工事設計意 図伝達業務 (令和6年度)	18,658			令和7年度～ 令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
就学援助管理システム保守業務 (令和6年度)	327			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
就学援助事務システム構築業務 (令和6年度)	30,588			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽小学校(新校舎Ⅱ期分)・ 芦原小学校(増築校舎分)無線 LAN等機器一式賃貸借 (令和6年度)	7,474			令和6年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽小学校(新校舎Ⅱ期分)・ 芦原小学校(増築校舎分)大型 提示装置(プロジェクト型)等 機器一式賃貸借 (令和6年度)	12,024			令和6年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校高速複合機機器一式使 用料 (令和6年度)	67,074			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校蔵書管理システム保守 業務 (令和6年度)	19,309			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
小学校蔵書管理システム機器一式賃貸借 (令和6年度)	8,394			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校校務支援システム等保守業務 (令和6年度)	81,290			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校校務支援システム等機器一式賃貸借 (令和6年度)	209,879			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校校務員業務 (令和6年度)	400,778			令和6年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校貯水槽清掃等業務 (令和6年度)	7,947			令和6年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校自家用電気工作物保安管理業務 (令和6年度)	12,999			令和6年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
令和6年度小学校学習系学習者用パソコン保守業務 (令和6年度)	119,988			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
令和6年度小学校学習系学習者用パソコンソフトウェアライセンス使用料 (令和6年度)	62,014			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
令和6年度小学校学習系学習者用パソコン機器一式賃貸借 (令和6年度)	263,678			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田南小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事設計意図伝達業務 (令和6年度)	10,566			令和7年度～ 令和8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家屋調査(事後調査)業務 (令和6年度)	15,897			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 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		
新曾小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事家屋調査（事後調査）業務 （令和6年度）	22,189			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曾小学校引越業務 （令和6年度）	1,173			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
芦原小学校引越業務 （令和6年度）	614			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小学校空調設備更新工事 （令和6年度）	433,196			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曾小学校南校舎改修工事 （令和6年度）	167,310			令和6年度～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校高速複合機機器一式使用料 （令和6年度）	31,772			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校蔵書管理システム保守業務 （令和6年度）	9,655			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校蔵書管理システム機器一式賃貸借 （令和6年度）	4,197			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校校務支援システム等保守業務 （令和6年度）	40,645			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校校務支援システム等機器一式賃貸借 （令和6年度）	104,940			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校校務員業務 （令和6年度）	200,396			令和6年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
中学校貯水槽清掃等業務 (令和6年度)	5,673			令和6年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校自家用電気工作物保安 管理業務 (令和6年度)	5,571			令和6年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
令和6年度中学校学習系学習 者用パソコン保守業務 (令和6年度)	59,994			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
令和6年度中学校学習系学習 者用パソコンソフトウェアラ イセンス使用料 (令和6年度)	31,007			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
令和6年度中学校学習系学習 者用パソコン機器一式賃貸借 (令和6年度)	131,839			令和7年度～ 令和11年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
中学校空調設備更新工事 (令和6年度)	12,055			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
川岸収蔵庫機械警備業務 (令和6年度)	214			令和7年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
スポーツセンター基本構想策 定業務 (令和6年度)	9,130			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
入学準備金・奨学資金等管理 システム保守業務 (令和6年度)	4,010			令和7年度～ 令和11年度	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 (令和6年度)	金融機関と協議のう え貸し付けた貸付金 及び利子			令和6年度以 降返済完了の 年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 6 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6年度)	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、代位弁済に際し支払う元金に約定利率を乗じた額と利息との合計額			令和6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	
戸田市奨学資金制度による奨学生に対する貸付事業 (令和6年度)	奨学資金として貸付決定した額			令和6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	
未来へはばたく人材育成資金給付金による奨学生に対する給付事業 (令和6年度)	奨学給付金として給付決定した額			令和6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 (令和6年度)	1,940,000			令和6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	

一
般

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額	備 考
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額		
1 普 通 債	19,521,048	18,921,556	3,924,001	2,584,695	20,260,862	
(1) 総 務	2,739,829	2,388,949	0	350,880	2,038,069	
(2) 民 生	3,706,598	3,209,374	98,100	480,266	2,827,208	
(3) 土 木	1,258,071	1,068,843	587,400	210,190	1,446,053	
(4) 消 防	287,493	189,451	64,100	98,111	155,440	
(5) 教 育	10,421,737	11,222,029	3,174,400	1,180,838	13,215,591	
(6) 諸支出金	1,107,320	842,910	1	264,410	578,501	
2 災 害 復 旧 債	0	1	1		2	
(1) 諸支出金	0	1	1		2	
3 住民税等減税補てん債	165,600	99,155		49,752	49,403	
4 介護老人保健施設債	1,581,893	1,368,163		190,171	1,177,992	
合 計	21,268,541	20,388,875	3,924,002	2,824,618	21,488,259	

一
般