

埼玉県戸田市

平成三十年度

戸田市一般会計予算書及び予算説明書

平成30年度

No.3

戸田市一般会計予算説明書
及び予算書

埼玉県戸田市

平成30年度 戸田市一般会計・特別会計歳入歳出予算

(単位：千円)

会 計 名		本年度予算額	前年度予算額	比較	対前年度伸率 (%)
一	般 会 計	50,278,000	50,030,000	248,000	0.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,323,305	14,700,960	△ 2,377,655	△ 16.2
	市 民 医 療 セ ン タ ー	991,662	792,452	199,210	25.1
	交 通 災 害 共 済 事 業	6,399	6,521	△ 122	△ 1.9
	海 外 留 学 奨 学 事 業	9,593	8,691	902	10.4
	火 災 共 済 事 業	2,729	2,701	28	1.0
	新 曾 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	896,406	1,350,230	△ 453,824	△ 33.6
	介 護 保 険	6,489,598	6,233,255	256,343	4.1
	新 曾 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	1,150,940	286,165	864,775	302.2
	後 期 高 齢 者 医 療	1,142,511	1,048,415	94,096	9.0
	在 宅 介 護 支 援 事 業	111,927	140,385	△ 28,458	△ 20.3
	中 小 企 業 従 業 員 退 職 金 等 福 祉 共 済 事 業	0	1,042,849	△ 1,042,849	△ 100.0
	介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	0	722,758	△ 722,758	△ 100.0
	特 別 会 計 合 計	23,125,070	26,335,382	△ 3,210,312	△ 12.2
合 計		73,403,070	76,365,382	△ 2,962,312	△ 3.9

平成30年度 戸田市一般会計・特別会計予算総括及び純計表

(単位:千円)

会 計 名	歳 入			歳 出			
	予 算 額	う ち 繰 入 金		予 算 額	う ち 繰 出 金		
		繰 入 先 会 計	予 算 額		繰 出 先 会 計	予 算 額	
一 般 会 計	50,278,000	国民健康保険	3,215	50,278,000	特別会計	国民健康保険	1,580,529
						市民医療センター	533,073
						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	549,718				
		介護保険	1				
		新曽第二土地区画整理事業	202,832				
		後期高齢者医療	224,887				
在宅介護支援事業	54,498						
特 別 会 計	国民健康保険	一般会計	1,580,529	12,323,305	一般会計	3,215	
	市民医療センター	一般会計	533,073	991,662	---	---	
	交通災害共済事業	---	---	6,399	---	---	
	海外留学奨学事業	---	---	9,593	---	---	
	火災共済事業	---	---	2,729	---	---	
	新曽第一土地区画整理事業	一般会計	549,718	896,406	---	---	
	介護保険	一般会計	930,750	6,489,598	一般会計	1	
	新曽第二土地区画整理事業	一般会計	202,832	1,150,940	---	---	
	後期高齢者医療	一般会計	224,887	1,142,511	---	---	
	在宅介護支援事業	一般会計	54,498	111,927	---	---	
特別会計合計	---	4,076,287	23,125,070	---	---		
総 計	A 73,403,070	---	B 4,079,503	C 73,403,070	---	D 4,079,503	
重 複 計	---	---	B 4,079,503	---	---	D 4,079,503	
純 計	A-B 69,323,567	---	---	C-D 69,323,567	---	---	

平成30年度

戸田市一般会計予算書



議案第25号

平成30年度戸田市一般会計予算

平成30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50,278,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 一

款	項	金額
1 市 税		28,261,069
	1 市 民 税	12,597,026
	2 固 定 資 産 税	12,810,561
	3 軽 自 動 車 税	112,483
	4 市 た ば こ 税	945,857
	5 都 市 計 画 税	1,795,142
2 地 方 譲 与 税		218,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	155,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	63,000
3 利 子 割 交 付 金		25,000
	1 利 子 割 交 付 金	25,000
4 配 当 割 交 付 金		100,000
	1 配 当 割 交 付 金	100,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		90,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		2,200,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		67,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	67,000
9 地 方 特 例 交 付 金		160,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	160,000
10 地 方 交 付 税		20,000
	1 地 方 交 付 税	20,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		18,000

般

	1 交通安全対策特別交付金	18,000	一 般
12 分担金及び負担金		816,017	
	1 負担金	816,017	
13 使用料及び手数料		688,982	
	1 使用料	584,820	
	2 手数料	104,162	
14 国庫支出金		9,537,119	
	1 国庫負担金	8,310,864	
	2 国庫補助金	1,192,308	
	3 委託金	33,947	
15 県支出金		2,903,704	
	1 県負担金	2,020,738	
	2 県補助金	641,832	
	3 委託金	241,134	
16 財産収入		235,780	
	1 財産運用収入	235,778	
	2 財産売却収入	2	
17 寄附金		19,115	
	1 寄附金	19,115	
18 繰入金		1,097,820	
	1 基金繰入金	1,094,604	
	2 特別会計繰入金	3,216	
19 繰越金		750,000	
	1 繰越金	750,000	
20 諸収入		2,045,793	
	1 延滞金、加算金及び過料	40,000	
	2 市預金利子	501	
	3 収益事業収入	500,000	

(単位：千円)

款	項	金額
	4 貸付金元利収入	380,912
	5 給食事業収入	547,189
	6 特別交付金	10,000
	7 雑収入	567,191
21 市債		1,017,601
	1 市債	1,017,601
歳入	合計	50,278,000

一
般

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		404,628
	1 議会費	404,628
2 総務費		5,196,730
	1 総務管理費	4,102,064
	2 徴税費	673,411
	3 戸籍住民基本台帳費	321,642
	4 選挙費	46,035
	5 統計調査費	27,726
	6 監査委員費	25,852
3 民生費		25,859,995
	1 社会福祉費	8,206,522
	2 児童福祉費	12,314,053
	3 生活保護費	5,339,415
	4 災害救助費	5
4 衛生費		3,582,839
	1 保健衛生費	1,950,740
	2 清掃費	1,513,290
	3 環境保全費	118,809
5 労働費		61,831
	1 労働諸費	61,831
6 農林水産業費		6,320
	1 農業費	6,320
7 商工費		603,292
	1 商工費	603,292
8 土木費		4,357,787
	1 土木管理費	385,032

一般

(単位：千円)

款	項	金額
	2 道路橋りょう費	484,358
	3 河川費	482,560
	4 都市計画費	2,931,050
	5 建築費	74,787
9 消防費		1,625,803
	1 消防費	1,625,803
10 教育費		5,267,219
	1 教育総務費	1,256,234
	2 小学校費	946,774
	3 中学校費	455,031
	4 社会教育費	654,891
	5 体育費	587,279
	6 学校給食費	1,292,595
	7 教育諸費	74,415
11 災害復旧費		10
	1 災害復旧費	10
12 公債費		3,146,729
	1 公債費	3,146,729
13 諸支出金		104,817
	1 基金費	8,074
	2 災害援護資金貸付金	1
	3 納付金	86,742
	4 土地開発公社費	10,000
14 予備費		60,000
	1 予備費	60,000
歳出	合計	50,278,000

一般

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事 (小学校分Ⅰ・Ⅱ期)	4,209,290	30	101,256
				31	1,338,963
				32	2,769,071
10 教育費	3 中学校費	戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事 (中学校分Ⅰ・Ⅱ期)	2,925,101	30	70,365
				31	930,466
				32	1,924,270
10 教育費	4 社会教育費	図書館・郷土博物館設備改修事業	966,022	30	122,150
				31	843,872
10 教育費	5 体育費	スポーツセンター屋内プール新築事業	1,510,102	30	177,133
				31	1,332,969

一
般

第 3 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸田市小口資金融資、戸田市商工業近代化資金融資、戸田市特定中小企業者資金融資制度による、県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	平成30年度以降県信用保証協会の保証期間満了の日まで	県信用保証協会が戸田市との間に締結する損失補償契約に基づき保証する、代位弁済に際して支払う元金と利息との合計額
戸田市高齢者居室等整備資金融資制度による金融機関に対して行う損失補償	平成30年度以降返済完了の年度まで	市と金融機関で協議のうえ貸付けを行った貸付金及びこれに付帯する利子
戸田市奨学資金制度による奨学生に対する貸付事業	平成30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
未来へはばたく人育成資金給付制度による奨学生に対する給付事業	平成30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	平成30年度以降事業費借入金償還期間満了の日まで	2,598,000
公共用地先行取得等事業（川岸地区住宅市街地総合整備事業）	平成30年度以降事業完了の年度まで	8,926
公共用地先行取得等事業（戸田公園駅大前環状線）	平成30年度以降事業完了の年度まで	68,250
公共用地先行取得等事業（前谷馬場線）	平成30年度以降事業完了の年度まで	69,142
土のう管理業務	平成30年度～平成31年度	5,040千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
浄書業務	平成30年度～平成31年度	2,340千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
第5次総合振興計画策定支援業務	平成31年度～平成32年度	11,182千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
固定資産評価支援業務	平成31年度～平成32年度	18,834

一般

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸田公園駅前出張所における窓口受付及び証明書発行等業務	平成31年度	2,120千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
自転車駐車場用地借上料	平成31年度～平成32年度	30,952
スポーツセンター屋内プール新築工事家屋調査業務	平成30年度～平成31年度	1,147
公共用水域水質調査業務	平成30年度～平成31年度	1,739千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
ISO14001レベルアップ業務	平成30年度～平成31年度	787千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
公園等維持管理業務	平成30年度～平成31年度	67,460千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
公園用地測量業務	平成30年度～平成31年度	2,096千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
上部公園維持管理業務	平成30年度～平成31年度	78,311千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
街路樹等管理業務	平成30年度～平成31年度	56,263千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田桜づつみ管理業務	平成30年度～平成31年度	2,499千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
環境空間緑地・緑道管理業務	平成30年度～平成31年度	10,070千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
総合管理業務（西部福祉センター、新曽福祉センター）	平成30年度～平成31年度	42,675千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

一
般

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
健康福祉の杜建物調査及び整備方針検討業務	平成30年度～平成31年度	12,975千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
産学官協働による保育人材確保・定着化事業	平成31年度	3,841
屋外広告物簡易除却業務	平成30年度～平成31年度	1,885千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
道路清掃業務	平成30年度～平成31年度	42,295千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
河川清掃業務	平成31年度	2,220千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田船着場浮棧橋水害時復旧作業業務	平成30年度～平成31年度	1,299千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田船着場等水害時高圧洗浄業務	平成30年度～平成31年度	1,100千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
上戸田川浄化施設維持管理業務	平成30年度～平成32年度	6,594千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
水路ユスリカ消毒業務	平成30年度～平成31年度	924千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
収納金回収業務	平成30年度～平成31年度	2,232千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
35m級はしご付消防自動車オーバーホール修繕	平成30年度～平成31年度	29,747千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
小・中学校貯水槽清掃等業務	平成31年度～平成33年度	6,290千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

一
般

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸田東小学校改築等工事家屋調査業務	平成31年度～平成34年度	20,789千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東小学校改築等工事監理業務	平成31年度～平成34年度	68,674千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東小学校校舎解体	平成30年度～平成33年度	115,695千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東小学校グラウンド整備	平成30年度～平成34年度	157,572千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東中学校改築等工事家屋調査業務	平成31年度～平成34年度	14,447千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東中学校改築等工事監理業務	平成31年度～平成34年度	47,723千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東中学校屋内運動場改修	平成30年度～平成33年度	194,568千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東中学校武道場改修	平成30年度～平成33年度	88,242千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東中学校校舎解体	平成30年度～平成33年度	276,213千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東中学校グラウンド整備	平成30年度～平成34年度	150,696千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
戸田東中学校給食調理場整備	平成30年度～平成33年度	87,984千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
市立学校交通指導業務	平成31年度～平成32年度	1,536千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

般

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
古文書史料等外部保存業務	平成31年度	1,852千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
川岸収蔵庫機械警備業務	平成31年度～平成33年度	678千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
郷土博物館仮設収蔵庫機械警備業務	平成31年度～平成32年度	656千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
埼玉県議会議員一般選挙選挙公報ポスティング業務	平成30年度～平成31年度	989
埼玉県議会議員一般選挙期日前投票事務従事者派遣業務	平成30年度～平成31年度	4,202
埼玉県議会議員一般選挙投票所入場券作成等業務	平成30年度～平成31年度	2,823
AED等借上料	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額
事務機器等保守委託料	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額
事務機器等賃借料	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額

一
般

第 4 表 地 方 債

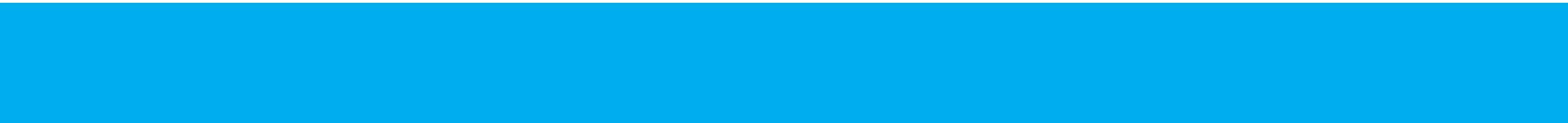
(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	年 利	償 還 の 方 法
笹目コミュニティセンター天井改修事業	40,100	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。
新曽福祉センターホール天井改修及びアスベスト除去事業	85,400	〃	〃	〃
道路舗装整備事業	61,900	〃	〃	〃
橋梁耐震補強事業	49,500	〃	〃	〃
上戸田川改修事業	62,900	〃	〃	〃
さくら川整備事業	80,400	〃	〃	〃
(仮称) 1号公園2期整備事業	50,600	〃	〃	〃
北部公園野球場改修事業	47,500	〃	〃	〃
地域情報配信システム整備事業	115,600	〃	〃	〃
戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業 (小学校分Ⅰ・Ⅱ期)	65,600	〃	〃	〃
戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業 (中学校分Ⅰ・Ⅱ期)	49,100	〃	〃	〃
中学校武道場天井改修	36,100	〃	〃	〃
図書館・郷土博物館設備改修事業	87,900	〃	〃	〃
スポーツセンター陸上競技場改修事業	55,700	〃	〃	〃
スポーツセンター屋内プール新築事業	129,300	〃	〃	〃
災害援護貸付金事業	1	〃	〃	〃

一
般

平成 3 0 年度

戸 田 市 一 般 会 計 予 算 説 明 書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1市 税	28,261,069	27,926,304	334,765
2地 方 譲 与 税	218,000	218,001	△1
3利 子 割 交 付 金	25,000	18,000	7,000
4配 当 割 交 付 金	100,000	130,000	△30,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000	90,000	0
6地 方 消 費 税 交 付 金	2,200,000	2,150,000	50,000
7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000	7,000	0
8自 動 車 取 得 税 交 付 金	67,000	60,000	7,000
9地 方 特 例 交 付 金	160,000	160,000	0
10地 方 交 付 税	20,000	25,000	△5,000
11交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	18,000	0
12分 担 金 及 び 負 担 金	816,017	706,227	109,790
13使 用 料 及 び 手 数 料	688,982	664,010	24,972
14国 庫 支 出 金	9,537,119	8,923,311	613,808
15県 支 出 金	2,903,704	2,593,516	310,188
16財 産 収 入	235,780	224,243	11,537
17寄 附 金	19,115	15,750	3,365
18繰 入 金	1,097,820	1,476,944	△379,124
19繰 越 金	750,000	750,000	0
20諸 収 入	2,045,793	2,018,193	27,600
21市 債	1,017,601	1,855,501	△837,900
歳 入 合 計	50,278,000	50,030,000	248,000

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	404,628	397,063	7,565				404,628	
2 総 務 費	5,196,730	4,961,707	235,023	281,104	40,100	193,737	4,681,789	
3 民 生 費	25,859,995	24,642,345	1,217,650	11,882,644	85,400	1,217,336	12,674,615	
4 衛 生 費	3,582,839	3,820,295	△237,456	52,176		122,032	3,408,631	
5 労 働 費	61,831	178,862	△117,031			50,001	11,830	
6 農 林 水 産 業 費	6,320	11,093	△4,773			3,562	2,758	
7 商 工 費	603,292	617,369	△14,077	4,428		282,922	315,942	
8 土 木 費	4,357,787	4,810,137	△452,350	75,202	352,800	514,996	3,414,789	
9 消 防 費	1,625,803	1,751,249	△125,446		115,600	5,866	1,504,337	
10 教 育 費	5,267,219	5,093,133	174,086	132,570	423,700	611,540	4,099,409	
11 災 害 復 旧 費	10	10	0				10	
12 公 債 費	3,146,729	2,613,378	533,351			96,249	3,050,480	
13 諸 支 出 金	104,817	1,073,359	△968,542		1	8,074	96,742	
14 予 備 費	60,000	60,000	0				60,000	
歳 出 合 計	50,278,000	50,030,000	248,000	12,428,124	1,017,601	3,106,315	33,725,960	

一
般

2 歳

入

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人 市 民 税	10,142,567	9,833,069	309,498	1 現 年 課 税 分	10,012,786	1 均等割 251,156 調定見込額 255,500 徴収率 98.3%
						2 所得割 9,761,630 調定見込額 9,930,448 徴収率 98.3%
				2 滞 納 繰 越 分	129,781	調定見込額 623,949 徴収率 20.8%
2 法 人 市 民 税	2,454,459	2,421,070	33,389	1 現 年 課 税 分	2,451,284	1 均等割 493,581 調定見込額 494,570 徴収率 99.8%
						2 法人税割 1,957,703 調定見込額 1,961,627 徴収率 99.8%
				2 滞 納 繰 越 分	3,175	調定見込額 12,406 徴収率 25.6%
計	12,597,026	12,254,139	342,887			

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	12,428,221	12,378,695	49,526	1 現 年 課 税 分	12,363,604	1 土地 6,313,984 調定見込額 6,352,097 徴収率 99.4%
						2 家屋 4,530,091 調定見込額 4,557,436 徴収率 99.4%
						3 償却資産 1,519,529 調定見込額 1,528,702 徴収率 99.4%
				2 滞 納 繰 越 分	64,617	調定見込額 222,053 徴収率 29.1%
2 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	382,340	391,231	△8,891	1 現 年 課 税 分	382,340	1 交付金 382,340 算定標準額 27,310,085 税 率 1.4/100
計	12,810,561	12,769,926	40,635			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 軽自動車税	112,483	108,244	4,239	1 現年課税分	111,197	1 軽自動車税 111,197 調定見込額 114,048 徴収率 97.5%
				2 滞納繰越分	1,286	調定見込額 6,770 徴収率 19.0%
計	112,483	108,244	4,239			

(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	945,857	996,160	△50,303	1 現年課税分	945,857	1 市たばこ税 945,857
計	945,857	996,160	△50,303			

(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	1,795,142	1,797,835	△2,693	1 現年課税分	1,785,826	1 土地 1,109,986 調定見込額 1,116,687 徴収率 99.4%
				2 滞納繰越分	9,316	2 家屋 675,840 調定見込額 679,920 徴収率 99.4%
計	1,795,142	1,797,835	△2,693			

(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	155,000	150,000	5,000	1 自動車重量譲与税	155,000	1 自動車重量譲与税 155,000
計	155,000	150,000	5,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

一
般

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	63,000	68,000	△5,000	1 地方揮発油譲与税	63,000	1 地方揮発油譲与税	63,000
計	63,000	68,000	△5,000				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

般

(款) 2 地方譲与税

(項) 地方道路譲与税

地方道路譲与税	0	1	△1				
計	0	1	△1				

(款) 2 地方譲与税

(項) 地方道路譲与税

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	25,000	18,000	7,000	1 利子割交付金	25,000	1 利子割交付金	25,000
計	25,000	18,000	7,000				

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	100,000	130,000	△30,000	1 配当割交付金	100,000	1 配当割交付金	100,000
計	100,000	130,000	△30,000				

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

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

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	2,200,000	2,150,000	50,000	1 地方消費税交付金	2,200,000	1 地方消費税交付金	2,200,000
計	2,200,000	2,150,000	50,000				

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	7,000	7,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	7,000	1 ゴルフ場利用税交付金 7,000
計	7,000	7,000	0			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	67,000	60,000	7,000	1 自動車取得税交付金	67,000	1 自動車取得税交付金 67,000
計	67,000	60,000	7,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	160,000	160,000	0	1 地方特例交付金	160,000	1 地方特例交付金 160,000
計	160,000	160,000	0			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	20,000	25,000	△5,000	1 地方交付税	20,000	1 特別地方交付税 20,000
計	20,000	25,000	△5,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

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

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

一
般

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民 生 費 負 担 金	796,830	687,081	109,749	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	2,764	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 入所者 6人分	2,763
				2 児 童 福 祉 費 負 担 金	794,066	1 保育園保育料	785,632
						私立 2,665人分	
						2 保育園保育料(滞納繰越分) 調定見込額 32,969 徴収率 25.0%	8,242
						3 助産施設入所者 入所者 1人分	4
						4 母子生活支援施設入所世帯 入所者 3世帯分	188
2 衛 生 費 負 担 金	19,187	19,146	41	1 保 健 衛 生 費 負 担 金	19,187	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蕨地区蕨市負担金	15,557
						2 小児救急医療支援事業費戸田蕨地区蕨市負担金	3,630
計	816,017	706,227	109,790				

一
般

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総 務 使 用 料	14,467	14,068	399	1 総 務 管 理 使 用 料	14,467	1 行政財産	13,007
						2 新曽南多世代交流館	1,460
2 民 生 使 用 料	292,251	287,136	5,115	1 社 会 福 祉 使 用 料	8,993	1 西部福祉センター	682
						2 東部福祉センター	4,306
						3 市営福祉住宅	1,440
						4 自立支援ホーム	135
						5 行政財産	990
						6 市営下笹目福祉住宅	1,440
				2 児 童 福 祉 使 用 料	283,258	1 学童保育料	60,162
						2 行政財産	411

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 一時預かり 1,680 4 保育園保育料 218,230 公立 763人分 5 保育園保育料(滞納繰越分) 2,775 調定見込額 11,100 徴収率 25.0%
3 衛 生 使 用 料	299	249	50	1 保 健 衛 生 使 用 料	249	1 貸室使用料 249
				2 清 掃 使 用 料	50	1 行政財産 50
4 労 働 使 用 料	2,191	1,920	271	1 労 働 使 用 料	2,191	1 勤労福祉センター 2,124
						2 行政財産 67
5 商 工 使 用 料	2,101	5,309	△3,208	1 商 工 使 用 料	2,101	1 起業支援センター 2,100
						2 観光情報館トビック 1
6 土 木 使 用 料	269,907	250,818	19,089	1 道 路 橋 り ょ う 使 用 料	175,400	1 道路占用料 175,400
				2 河 川 使 用 料	1	1 船着場接岸料 1
				3 都 市 計 画 使 用 料	26,820	1 野球場 2,799
						2 サッカー場 3,073
						3 ナイター照明料 2,086
						4 電話ボックス等 111
						5 電柱及び支柱等 361
						6 ケーブルテレビ鋼管柱 27
						7 都市公園 18,101
						8 茶室 10
9 自動販売機等 80						
10 ドッグラン施設 172						
4 住 宅 使 用 料	67,686	1 市営住宅 64,342				
		2 市営住宅過年度分 10				
		3 市営住宅駐車場 3,264				

一
般

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

						4 市営住宅駐車場過年度分	10
						5 行政財産	60
7 消 防 使 用 料	317	270	47	1 消 防 使 用 料	317	1 行政財産	317
8 教 育 使 用 料	3,287	2,842	445	1 教 育 総 務 使 用 料	212	1 教育センター	60
						2 行政財産	152
				2 社 会 教 育 使 用 料	40	1 行政財産	40
				3 体 育 使 用 料	3,035	1 庭球場	1,036
						2 ナイター照明料	1,370
						3 行政財産	629
計	584,820	562,612	22,208				

一
般

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	43,510	44,187	△677	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	8,264			3 戸籍住民基本台帳手数料	35,242	1 税務諸証明	8,264
										1 戸籍謄抄本等交付	8,408
										2 住民票写し交付	16,003
										3 印鑑登録証明書交付	8,113
										4 臨時運行許可申請	1,179
										5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧	45
										6 その他証明書交付	729
7 戸籍附票	270										
2 民 生 手 数 料	8,333	8,605	△272	1 社 会 福 祉 手 数 料	8,333	8 通知カード再交付	222				
						9 個人番号カード再交付	46				
						10 印鑑登録証再交付	227				
						1 在宅高齢者紙おむつ等支給	8,216				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 高齢者訪問理美容サービス 64 3 高齢者寝具類乾燥等 18 4 高齢者歩行補助つえ交付 35
3 衛生手数料	47,405	43,688	3,717	1 保健衛生手数料	2,837	1 犬鑑札交付 966 2 注射済票交付 1,822 3 犬鑑札再交付 48 4 注射済票再交付 1
				2 清掃手数料	44,568	1 し尿くみとり (現年度) 979 2 し尿くみとり (過年度分) 94 3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請 3 4 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可証再交付申請 1 5 粗大ごみ処理 43,336 6 動物の死体処理 154 7 廃棄物再生事業者登録 1
4 農林水産手数料	1	1	0	1 農業手数料	1	1 鳥獣飼養許可 1
5 土木手数料	4,082	4,017	65	1 道路橋りょう手数料	332	1 境界査定等 332
				2 都市計画手数料	3,034	1 用途地域証明等 1 2 屋外広告物許可申請 589 3 開発行為許可等申請 2,444
				3 建築手数料	716	1 建築確認申請 534 2 長期優良住宅認定 172 3 低炭素建築物認定 5 4 建築物省エネ法関係認定 5
6 消防手数料	831	900	△69	1 消防手数料	831	1 危険物許可 588 2 救急事故証明 2

一般

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

						3 火薬類許可	18
						4 高圧ガス類	223
計	104,162	101,398	2,764				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

一
般

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	8,302,614	7,658,862	643,752	1 社会福祉費負担金	1,142,152	1 福祉手当給付費	131
						基本額 175 の3/4	
						2 障害児福祉手当給付費	7,217
						基本額 9,623 の3/4	
						3 特別障害者手当給付費	19,303
						基本額 25,738 の3/4	
						4 障害者自立支援給付費	673,003
						基本額 1,346,006 の1/2	
						5 保険基盤安定負担金	58,145
						基準額 (保険者支援分) 116,290 の1/2	
						6 生活支援給付金	4,959
						基本額 6,613 の3/4	
						7 障害者医療費	114,694
						基本額 229,388 の1/2	
		8 障害児入所給付費等	245,808				
		基本額 491,616 の1/2					
		9 生活困窮者自立支援事業	18,892				
		基本額 25,190 の3/4					
		2 児童福祉費負担金	3,339,209	1 助産施設措置費	1,647		
				基本額 3,295 の1/2			
				2 母子生活支援施設措置費	41,007		
				基本額 82,014 の1/2			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 児童扶養手当 131,058 基本額 393,175 の1/3 4 児童手当 1,882,408 5 施設型給付費 1,023,251 6 地域型保育給付費 257,588 7 地域子供の未来応援交付金 2,250 3生活保護費負担金 3,821,253 1 生活保護費 3,821,253 基本額 5,095,004 の3/4
2衛生費国庫負担金	8,250	8,750	△500	1保健衛生費負担金	8,250	1 未熟児養育医療費等 8,250
計	8,310,864	7,667,612	643,252			

一
般

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1総務費国庫補助金	34,550	27,235	7,315	1総務管理費補助金	34,550	1 個人番号カード交付事業費 15,943 2 個人番号カード交付事務費 11,523 3 社会資本整備総合交付金 7,084
2民生費国庫補助金	956,834	974,701	△17,867	1社会福祉費補助金	147,135	1 地域生活支援事業 128,770 基本額 257,540 の1/2 2 中国残留邦人等地域生活支援事業 400 3 介護保険料軽減強化事業 7,990 基本額 15,980 の1/2 4 生活困窮者自立支援事業 937 5 社会資本整備総合交付金 9,038
				2児童福祉費補助金	795,417	1 母子家庭等対策総合支援事業費 9,800 2 子ども・子育て支援交付金 185,345 基本額 556,035 の1/3

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

						3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 基本額 6,048 の1/2	3,024	一 般
						4 保育所等整備交付金	438,080	
						5 保育対策総合支援事業費補助金	159,168	
					3生活保護費補助金	14,282	1 生活保護適正化事業	14,282
3衛生費国庫補助金	6,804	6,256	548	1保健衛生費補助金	6,804	1 子ども・子育て支援交付金	5,493	
						2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業	1,311	
4土木費国庫補助金	75,190	125,421	△50,231	1道路橋りょう費補助金	32,158	1 社会資本整備総合交付金	32,158	
					2河川費補助金	17,000	1 社会資本整備総合交付金	17,000
					3都市計画費補助金	26,032	1 社会資本整備総合交付金	19,965
						2 集約都市形成支援事業費	3,331	
						3 街路交通調査費	2,736	
5教育費国庫補助金	118,930	83,590	35,340	1教育総務費補助金	76,135	1 私立幼稚園園奨励費	74,045	
						2 就学援助費	727	
						3 特別支援教育就学奨励費	905	
						4 コミュニティ・スクール推進体制構築事業	458	
					2小学校費補助金	25,825	1 理科教育設備整備費等	1,802
						2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業)	24,023	
					3中学校費補助金	16,970	1 理科教育設備整備費等	516
						2 学校施設環境改善交付金 (施設整備事業)	16,454	
計	1,192,308	1,217,203	△24,895					

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	1,827	1,614	213	1 総務管理費委託金	38	1 自衛官募集事務費 38
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,751	1 中長期在留者住居地届出等事務費 1,751
				3 選挙費委託金	38	1 在外選挙人名簿登録事務費 38
2 民生費委託金	32,120	34,382	△2,262	1 社会福祉費委託金	31,719	1 国民年金(基礎分)事務費 26,894 第1号被保険者 17,877人
						2 国民年金(協力・連携)経費 4,805
						3 国民年金(特別障害給付金)事務費 20
				2 児童福祉費委託金	401	1 特別児童扶養手当事務費 401 受給者 221人
教育費委託金	0	2,500	△2,500			
計	33,947	38,496	△4,549			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,996,053	1,751,399	244,654	1 社会福祉費負担金	798,077	1 保険基盤安定負担金 167,971 基準額(保険税軽減分) 185,198 の3/4 基準額(保険者支援分) 116,290 の1/4
				2 障害者自立支援給付費 339,661 基本額 1,358,644 の1/4		
				3 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 113,352		
				4 障害者医療費 54,189 基本額 216,756 の1/4		
				5 障害児入所給付費等 122,904 基本額 491,616 の1/4		
				2 児童福祉費負担金	1,057,835	1 助産施設措置費 823 基本額 3,295 の1/4

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

一般

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

						2 母子生活支援施設措置費 基本額 82,014 の1/4	20,503	一 般
						3 児童手当	396,090	
						4 施設型給付費	511,625	
						5 地域型保育給付費	128,794	
				3 生活保護費負担金	140,139	1 法第73条適用者負担金 基本額 560,556 の1/4	140,139	
				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	8,354	8,604	△250	1 保健衛生費負担金	8,354	1 予防接種事故対策費	4,229	
						2 母子保健衛生費	4,125	
3 県分権推進交付金	12,698	12,242	456	1 県分権推進交付金	12,698	1 県分権推進交付金	12,698	
4 県旅券事務交付金	3,632	3,629	3	1 県旅券事務交付金	3,632	1 県旅券事務交付金	3,632	
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	2,020,738	1,775,875	244,863					

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	594,996	535,879	59,117	1 社会福祉費補助金	178,784	1 民生(児童)委員活動費	10,433
						2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費	2,633
						3 重度心身障害者医療費 基本額 191,553 の1/3	63,851
						4 老人クラブ活動等事業費 基本額 825 の2/3	555
						5 特別支援学校放課後児童対策事業費 基本額 9,024 の1/3	3,008
						6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 基本額 340 の1/2	170

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						7 地域生活支援事業	64,385
						基本額 257,540 の1/4	
						8 障害者生活支援事業	25,580
						基本額 51,160 の1/2	
						9 障害福祉施設等支援事業	695
						基本額 1,390 の1/2	
						10 共同生活援助等事業費	2,885
						基本額 5,770 の1/2	
						11 難聴児補聴器購入助成事業	234
						基本額 702 の1/3	
						12 介護保険料軽減強化事業	3,995
						基本額 15,980 の1/4	
						13 超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業	360
						基本額 720 の1/2	
				2 児 童 福 祉 費 補 助 金	416,212	1 乳幼児医療費支給事業費	70,566
						基本額 211,698 の1/3	
						2 ひとり親家庭等医療費支給事業費	17,942
						基本額 53,826 の1/3	
						3 安心・元気！保育サービス支援事業費	70,180
						4 ひとり親家庭等日常生活支援事業費	28
						5 放課後児童健全育成事業費	109,845
						6 家庭保育室等運営事業費	3,504
						7 地域子育て支援拠点事業費	30,173
						基本額 90,519 の1/3	
						8 保育士資格取得支援事業費	200

一
般

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

						9 一時預かり事業費 基本額 53,460 の1/3	17,820	一 般	
						10 乳児家庭全戸訪問事業等 基本額 185 の1/3	61		
						11 子育て短期支援事業費 基本額 2,055 の1/3	685		
						12 ファミリー・サポート・センター事業費 基本額 7,070 の1/3	2,356		
						13 利用者支援事業費 基本額 3,218 の1/3	1,072		
						14 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 基本額 7,380 の1/3	2,460		
						15 ひとり親家庭等生活向上事業	5,158		
						16 延長保育事業費	23,819		
						17 病児保育事業費	6,209		
						18 実費徴収に係る補足給付事業費	356		
						19 多子世帯保育料軽減事業費	14,925		
						20 保育対策総合支援事業費	2,970		
						21 保育所親支援推進事業費	700		
						22 教育認定子どもに係る施設型給付費	1,235		
						23 保育士宿舍借上補助事業費	33,948		
2 衛生費 県補助金	28,768	22,745	6,023	1 保健衛生費 補助金	28,618	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	14,523		
						3 健康増進事業費	2,000		
						4 乳児家庭全戸訪問事業等	2,595		
						5 骨髄移植ドナー助成事業費	1		
						6 利用者支援事業(母子保健型)	2,898		

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						7 健康長寿埼玉モデル普及促進事業 1,634 8 自殺対策強化事業 153 9 不妊検査費助成事業費 3,000 10 不妊治療費助成事業費 1,750
				2環境保全費補助金	150	1 彩の国環境保全事務費 150
3商工費県補助金	4,428	4,773	△345	1商工費補助金	4,428	1 消費者行政活性化補助金 4,428
4教育費県補助金	13,640	13,419	221	1教育総務費補助金	6,812	1 中学校配置相談員助成事業 5,887 2 学校応援団推進事業 394 3 被災児童生徒就学援助費 73 4 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 458
				2社会教育費補助金	6,828	1 放課後子ども教室推進事業 6,828
土木費県補助金	0	10,000	△10,000			
計	641,832	586,816	55,016			

一
般

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1総務費委託金	241,095	230,789	10,306	1総務管理費委託金	95	1 人権啓発活動再委託費 95
				2徴税費委託金	227,186	1 個人県民税徴収取扱費(収納割) 280
						2 個人県民税徴収取扱費(還付又は充当分) 13,306
						3 個人県民税徴収取扱費(納税義務者数) 213,600
				3戸籍住民基本台帳費委託金	125	1 人口動態調査 125
4選挙費委託金	5,128	1 県議会議員選挙費 5,128				
5統計調査費委託金	8,561	1 学校基本調査 17				
		2 工業統計調査 1,518				
		3 住宅・土地統計調査 6,988				
		4 経済センサス基礎調査 32				

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

						5 農林業センサス	6
2 民生費委託金	27	25	2	1 社会福祉費委託金	27	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料	26
						2 国民生活基礎調査等委託事業費	1
3 土木費委託金	12	11	1	1 建築費委託金	12	1 建築行政事務費	7
						2 建築動態統計調査交付金	5
計	241,134	230,825	10,309				

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	221,192	209,488	11,704	1 土地建物貸付収入	221,192	1 市有土地	209,815
						2 新曽中央地区まちづくり用地	1
						3 川岸地区まちづくり用地	1
						4 市有建物	11,375
2 利子及び配当金	14,586	14,753	△167	1 利子及び配当金	14,586	1 財政調整基金利子	8,074
						2 都市開発基金利子	1,955
						3 まちづくり土地開発基金利子	685
						4 株主配当金	1
						5 環境対策基金利子	310
						6 公共施設等整備基金利子	3,262
						7 教育基金利子	299
計	235,778	224,241	11,537				

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 寄附金	19,115	15,750	3,365	1 寄附金	19,115	1 寄附金 19,115
計	19,115	15,750	3,365			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,077,000	928,872	148,128	1 財政調整基金繰入金	1,077,000	1 財政調整基金繰入金 1,077,000
2 環境対策基金繰入金	10,000	13,840	△3,840	1 環境対策基金繰入金	10,000	1 環境対策基金繰入金 10,000
3 教育基金繰入金	7,604	199	7,405	1 教育基金繰入金	7,604	1 教育基金繰入金 7,604
都市開発基金繰入金	0	400,000	△400,000			
計	1,094,604	1,342,911	△248,307			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	3,215	2,842	373	1 国民健康保険特別会計繰入金	3,215	1 国民健康保険特別会計繰入金 3,215
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
中小企業従業員退職金等福祉 共済事業特別会計繰入金	0	131,190	△131,190			
計	3,216	134,033	△130,817			

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

般

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	501	1,001	△500	1 市預金利子	501	1 預金利子	501
計	501	1,001	△500				

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 20 諸収入

(項) 3 収益事業収入

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

(款) 20 諸収入

(項) 3 収益事業収入

(款) 20 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	2,510	3,510	△1,000	1 社会福祉費貸付金元利収入	2,510	1 生活資金貸付金収入	140
						2 生活資金貸付金収入 (滞納繰越分)	20
						3 高齢者居室等整備資金預託金元利収入	500
						4 生活一時貸付金収入	1,800
						5 生活一時貸付金収入 (滞納繰越分)	50
2 労働費貸付金元利収入	50,000	50,000	0	1 労働諸費貸付金元利収入	50,000	1 中央労働金庫	50,000
3 商工費貸付金元利収入	280,800	351,000	△70,200	1 商工費貸付金元利収入	280,800	1 中小企業金融預託金等元金収入	280,800
4 教育費貸付金元利収入	47,602	47,221	381	1 教育諸費貸付金元利収入	47,602	1 入学準備金貸付金収入	16,970
						2 奨学資金貸付金収入	24,632
						3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分)	3,000
						4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分)	3,000
計	380,912	451,731	△70,819				

(款) 20 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

(款) 20 諸収入

(項) 5 給食事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 給食事業収入	547,189	538,140	9,049	1 給食センター給食事業収入	257,190	1 現年度 256,190 2 過年度 1,000
				2 単独校給食事業収入	289,999	1 現年度 289,199 2 過年度 800
計	547,189	538,140	9,049			

(款) 20 諸収入

(項) 5 給食事業収入

(款) 20 諸収入

(項) 6 特別交付金

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

(款) 20 諸収入

(項) 6 特別交付金

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

1 滞納処分費	12,803	12,829	△26	1 滞納処分費	12,803	1 滞納処分費 12,803
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	554,386	464,490	89,896	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	554,384	1 さくら川整備事業負担金 119,432 2 保育園職員等賄材料費 15,600 3 県証紙売りさばき収入 30,620 4 回収資源売上金 34,993 5 保育園幼児組主食代 6,100 6 市町村振興協会市町村交付金 35,000 7 延長保育利用料 5,670

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

一
般

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

					8 生命保険事務手数料	2,404	一 般
					9 一時保育利用料	6,223	
					10 東京外環自動車道救急業務支弁金	3,725	
					11 スポーツ振興助成金	2,900	
					12 雇用保険本人負担金	2,407	
					13 消防団員退職報償金	979	
					14 行政情報化推進事業上下水道部負担金	2,332	
					15 放置自転車等撤去料	926	
					16 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金	453	
					17 土に親しむ広場維持管理料	3,558	
					18 県証紙売りさばき手数料	769	
					19 電話料金等	43	
					20 戸田市全図売上金	49	
					21 ショートステイ利用料	10	
					22 特別展図録等頒布代	18	
					23 戸田市史等売捌料	36	
					24 生活保護法第63条等返還金	15,000	
					25 生活保護法第63条等返還金(滞納繰越分)	10,000	
					26 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用料	3	
					27 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金	526	
					28 緑の募金緑化事業交付金	100	
					29 家庭募金緑化事業交付金	230	
					30 防犯対策負担金	2,250	
					31 後期高齢者医療長寿・健康増進事業補助金	7,000	
					32 収入印紙売りさばき収入	70,106	
					33 収入印紙売りさばき手数料	1,222	
					34 県民手帳頒布	3	

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						35 学童一時保育料	6,024
						36 線下補償料	4,550
						37 現金自動引出機電気料	36
						38 光アクセス装置電気料	14
						39 組合電話使用料	30
						40 養育医療費自己負担金	3,500
						41 コミュニティ助成金	7,400
						42 電力売払収入	1,874
						43 上戸田川整備事業負担金	48,102
						44 撤去自転車等売払	311
						45 下水道事業精算金	1
						46 自転車駐車場指定管理者納付金	75,000
						47 証明書等自動交付事務	1,725
						48 道路ネーミングライツ料	982
						49 実習生受入謝礼金	30
						50 市民活動センター電気料	144
						51 番号表示機電気料	14
						52 光熱水費等負担金	744
						53 介護老人保健施設指定管理者負担金	12,919
						54 介護老人保健施設自己負担金収入（滞納繰越分）	1
						55 介護老人保健施設使用料（滞納繰越分）	1
						56 その他の雑入	10,295
計	567,191	477,321	89,870				

一 般

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	40,100	0	40,100	1 総務管理債	40,100	1 笹目コミュニティセンター天井改修事業	40,100		
2 民生債	85,400	88,200	△2,800	1 社会福祉債	85,400	1 新曽福祉センターホール天井改修及びアスベスト除去事業	85,400		
3 土木債	352,800	377,400	△24,600	1 道路橋りょう債	111,400	1 道路舗装整備事業	61,900		
						2 橋梁耐震補強事業	49,500		
				2 河川債	143,300	1 上戸田川改修事業	62,900		
				2 さくら川整備事業	80,400				
				3 都市計画債	98,100	1 (仮称) 1号公園2期整備事業	50,600		
						2 北部公園野球場改修事業	47,500		
4 消防債	115,600	166,200	△50,600	1 消防債	115,600	1 地域情報配信システム整備事業	115,600		
5 教育債	423,700	226,900	196,800	1 小学校債	65,600	1 戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業(小学校分Ⅰ・Ⅱ期)	65,600		
						2 中学校債	85,200	1 中学校武道場天井改修事業	36,100
								2 戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業(中学校分Ⅰ・Ⅱ期)	49,100
						3 社会教育債	87,900	1 図書館・郷土博物館設備改修事業	87,900
				4 体育債	185,000	1 スポーツセンター陸上競技場改修事業	55,700		
						2 スポーツセンター屋内プール新築事業	129,300		
6 諸支出債	1	996,801	△996,800	1 災害援護債	1	1 災害援護貸付金事業	1		
計	1,017,601	1,855,501	△837,900						

一
般

(款) 21 市債

(項) 1 市債

3 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	404,628	397,063	7,565				404,628	1 報 酬	142,206	1. 職員人件費（人事課） 88,072 2給料 39,848 ・一般職10人 (39,848) 3職員手当等 32,984 ・扶養手当 (1,430) ・地域手当 (4,535) ・管理職手当 (3,168) ・超過勤務手当 (4,337) ・休日給 (94) ・特殊勤務手当 (5) ・住居手当 (1,354) ・通勤手当 (977) ・期末手当 (10,115) ・勤勉手当 (6,909) ・管理職員特別勤務手当 (60) 4共済費 15,240 ・職員共済組合負担金 (15,240) 2. 議会活動費（議会事務局） 310,328 1報酬 142,206 ・議員26人 (142,206) 3職員手当等 62,568
							88,072	2 給 料	39,848	
								3 職 員 手 当 等	95,552	
								4 共 済 費	69,582	
								5 災 害 補 償 費	5	
								7 賃 金	2,322	
								8 報 償 費	1,162	
								9 旅 費	14,501	
								10 交 際 費	500	
								11 需 用 費	6,497	
							310,328	12 役 務 費	3,506	
								13 委 託 料	11,364	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							14 使用料及び 賃 借 料	2,439	・ 議員期末手当 (62,568)	
							19 負担金、補 助及び交付 金	15,144	4 共済費 53,971 ・ 議員共済会負担金 (53,971) 5 災害補償費 5 ・ 療養補償 (5) 8 報償費 1,162 ・ 講師謝礼 (540) ・ 謝礼 (220) ・ 記念品 (402) 9 旅費 14,391 ・ 費用弁償 (3,060) ・ 普通旅費 (80) ・ 特別旅費 (11,251) 10 交際費 500 ・ 交際費 (500) 11 需用費 3,567 ・ 消耗品費 (67) ・ 燃料費 (200) ・ 食糧費 (158) ・ 印刷製本費 (3,142) 12 役務費 3,082 ・ 手数料 (3,069) ・ 保険料 (13) 13 委託料 11,355 ・ 議員健康診断	

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"> ・案内業務 ・会議録調製業務 ・委員会音声反訳業務 ・議場音響・映像設備保守点検業務 	一 般
										14使用料及び賃借料	2,429
										・使用料	(943)
										・賃借料	(1,486)
										19負担金、補助及び交付金	15,092
										○負担金	1,703
										・各種議長会	(889)
										・全国都市問題会議	(100)
										・県南都市問題協議会	(474)
										・全国高速自動車道市議会協議会	(20)
										・議長会特別負担金等	(220)
										○交付金	13,389
										・常任委員会調査費	(468)
										・特別委員会調査費	(342)
										・議会運営委員会調査費	(99)
										・政務活動費	(12,480)
										3. 議会事務局費（議会事務局）	6,228
										4共済費	371
										・社会保険料	(371)
										7賃金	2,322
										・非常勤嘱託員賃金	(2,322)
										9旅費	110

6,228

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (80) ・特別旅費 (30) 11需用費 2,930 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (1,798) ・食糧費 (130) ・印刷製本費 (502) ・修繕料 (500) 12役務費 424 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (284) ・手数料 (140) 13委託料 9 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤嘱託員健康診断 14使用料及び賃借料 10 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (10) 19負担金、補助及び交付金 52 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 52 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (52) 	
計	404,628	397,063	7,565				404,628			

(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	1,947,362	1,872,191	75,171			3,446	1,943,916	1報 酬	1,093	
							1,834,647			1. 職員人件費 (人事課) 1,834,647

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							2 給 料	530,613	2給料	530,613	一 般
							3 職員手当等	537,001	・特別職 2 人 (21,408)	(21,408)	
									・一般職 1 3 6 人 (509,205)	(509,205)	
									3職員手当等	537,001	
							4 共 済 費	220,798	・扶養手当 (19,151)	(19,151)	
									・地域手当 (57,137)	(57,137)	
							5 災害補償費	320	・管理職手当 (32,634)	(32,634)	
									・超過勤務手当 (83,162)	(83,162)	
							7 賃 金	40,002	・休日給 (1,187)	(1,187)	
									・特殊勤務手当 (140)	(140)	
							8 報 償 費	1,603	・住居手当 (20,114)	(20,114)	
									・通勤手当 (7,328)	(7,328)	
							9 旅 費	2,395	・期末手当 (135,060)	(135,060)	
									・勤勉手当 (93,181)	(93,181)	
							10 交 際 費	1,800	・管理職員特別勤務手当 (647)	(647)	
									・児童手当 (77,450)	(77,450)	
							11 需 用 費	13,493	・特別職通勤手当 (390)	(390)	
									・特別職期末手当 (9,420)	(9,420)	
							12 役 務 費	4,499	4共済費	218,644	
									・職員共済組合負担金 (201,344)	(201,344)	
							13 委 託 料	29,257	・公務災害補償基金負担金 (10,584)	(10,584)	
									・社会保険料 (6,716)	(6,716)	
							14 使用料及び 賃 借 料	3,578	19負担金、補助及び交付金	548,389	
									○負担金	548,389	
							18 備品購入費	3,820	・総合事務組合 (546,389)	(546,389)	
									・水道事業会計 (1,000)	(1,000)	
									・下水道事業会計 (1,000)	(1,000)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							399	19 負担金、補助及び交付金	557,089	2. 非核・平和事業（政策秘書室）	399
								26 寄附金	1	8 報償費	60
										・講師謝礼	(20)
										・謝礼	(40)
										9 旅費	8
										・普通旅費	(8)
										11 需用費	142
										・消耗品費	(20)
										・食糧費	(2)
										・印刷製本費	(120)
										12 役務費	2
										・保険料	(2)
										13 委託料	173
										・映画上映業務	
										14 使用料及び賃借料	12
										・使用料	(12)
										19 負担金、補助及び交付金	2
										○負担金	2
										・平和首長会議	(2)
						3	15,966			3. 秘書・広聴事業（政策秘書室）	15,969
						諸				4 共済費	16
										・社会保険料	(16)
						3				7 賃金	1,224
										・臨時職員賃金	(1,224)

(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報償費	135	一 般
										・記念品	(135)	
										9旅費	329	
										・普通旅費	(60)	
										・特別旅費	(269)	
										10交際費	1,800	
										・交際費	(1,800)	
										11需用費	1,067	
										・消耗品費	(1,002)	
										・食糧費	(25)	
										・印刷製本費	(30)	
										・修繕料	(10)	
										12役務費	485	
										・通信運搬費	(318)	
										・広告料	(100)	
										・手数料	(65)	
										・保険料	(2)	
										13委託料	7,875	
										・車両運行管理業務		
										14使用料及び賃借料	1,020	
										・使用料	(40)	
										・賃借料	(980)	
										18備品購入費	47	
										・図書	(10)	
										・備品	(37)	
										19負担金、補助及び交付金	1,970	
										○負担金	1,520	
										・全国市長会	(573)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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"> ・ 全国市長会関東支部 (80) ・ 県市長会 (749) ・ 県都市副市長会 (8) ・ 諸負担金 (30) ・ 全国都市問題会議 (40) ・ 埼玉県都市問題研究市長会研 修会 (40) ○補助金 450 ・ 戸田市賀詞交歓会 (450) 26寄附金 1 ・ 寄附金 (1) 	
						1	7,113		4. 職員研修費（人事課） 7,114	
						諸	1		<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 426 ・ 講師謝礼 (426) 9旅費 1,238 ・ 普通旅費 (30) ・ 特別旅費 (1,208) 11需用費 295 ・ 消耗品費 (270) ・ 食糧費 (25) 12役務費 34 ・ 通信運搬費 (24) ・ 手数料 (10) 13委託料 3,454 	

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"> ・研修 18備品購入費 74 ・備品 (74) 19負担金、補助及び交付金 1,593 ○負担金 1,593 ・研修 (916) ・通信教育 (677) 	一 般
						2,341				5. 職員厚生費 (人事課) 2,341	
					使					9旅費 53	
					408					・普通旅費 (40)	
					諸					・特別旅費 (13)	
					1,933					11需用費 1,406	
										・消耗品費 (1,386)	
										・修繕料 (20)	
										12役務費 882	
										・通信運搬費 (300)	
										・手数料 (582)	
						98	56,527			6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 56,625	
					諸					1報酬 245	
					98					・委員10人 (245)	
										4共済費 2,110	
										・社会保険料 (2,110)	
										7賃金 36,373	
										・臨時職員賃金 (36,373)	
										9旅費 339	
										・費用弁償 (44)	

(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"> ・普通旅費 (253) ・特別旅費 (42) 11需用費 1,057 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (743) ・食糧費 (4) ・印刷製本費 (190) ・修繕料 (120) 12役務費 1,388 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (167) ・広告料 (497) ・手数料 (689) ・筆耕翻訳料 (35) 13委託料 8,621 <ul style="list-style-type: none"> ・採用試験 ・昇任試験 ・臨時職員等健康診断 ・職員採用パンフレット ・人事給与システム 14使用料及び賃借料 2,535 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (2,535) 18備品購入費 3,699 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (3,699) 19負担金、補助及び交付金 258 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 258 <ul style="list-style-type: none"> ・人事管理研修会 (258) 	

(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

					471	8,829			7. 労働安全衛生管理費 (人事課)	9,300	
					諸				1報酬	248	一 般
					471				・委員7人	(248)	
									5災害補償費	320	
									・療養補償	(300)	
									・見舞金	(20)	
									9旅費	131	
									・費用弁償	(44)	
									・普通旅費	(10)	
									・特別旅費	(77)	
									11需用費	134	
									・消耗品費	(131)	
									・食糧費	(3)	
									12役務費	867	
									・通信運搬費	(16)	
									・手数料	(851)	
									13委託料	6,630	
									・メンタルヘルスチェック業務		
									・職員健康診断		
									19負担金、補助及び交付金	970	
									○負担金	70	
									・社会保険協会	(17)	
									・各種研修会	(53)	
									○助成金	900	
									・人間ドック等受診	(900)	
					532	13,650			8. 契約事務費 (入札検査課)	14,182	
									4共済費	28	

(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			<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 (28) 7賃金 2,405 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 (2,405) 8報償費 722 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 (480) ・ 記念品 (242) 9旅費 16 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 (16) 11需用費 8,218 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (6,719) ・ 印刷製本費 (1,499) 12役務費 346 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (346) 13委託料 104 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒・はがきの点字刻印業務 14使用料及び賃借料 11 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (11) 19負担金、補助及び交付金 2,332 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,332 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県電子入札共同システム運営 費 (1,742) ・ 県電子入札共同システム参加 資格共同受付負担金 (590) 	
							6,785		9. 政策研究所運営事業（政策秘書室） 6,785	

(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

										1報酬 600 ・政策形成アドバイザー1人 (600) 8報償費 260 ・講師謝礼 (260) 9旅費 281 ・普通旅費 (160) ・特別旅費 (121) 11需用費 1,174 ・消耗品費 (1,171) ・食糧費 (3) 12役務費 495 ・通信運搬費 (495) 13委託料 2,400 ・共同研究 19負担金、補助及び交付金 1,575 ○負担金 1,575 ・研修参加 (50) ・政策関連学会 (25) ・日本都市センター (1,500)	一 般
2 文書管理費	75,475	80,174	△4,699			251	75,224	1 報 酬	1,557		
							47,390	4 共 済 費	16	1. 広報事業 (政策秘書室)	47,390
								7 賃 金	1,359	8報償費 120 ・謝礼 (120)	
								8 報 償 費	305	9旅費 50 ・普通旅費 (50)	
										11需用費 840	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								9 旅 費	623	・ 消耗品費 (158)
								11 需 用 費	7,460	・ 食糧費 (16) ・ 印刷製本費 (616) ・ 修繕料 (50)
								12 役 務 費	9,508	12 役務費 9,365 ・ 通信運搬費 (191)
								13 委 託 料	46,820	・ 広告料 (9,174) 13 委託料 36,823
								14 使用料及び 賃 借 料	6,561	・ 「ふれあい戸田」制作業務 ・ 「広報戸田市」制作業務
								18 備品購入費	582	・ スマートフォン用アプリケーション保守業務
								19 負担金、補 助及び交付 金	684	19 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)
						250	23,709			2. 文書管理費（庶務課） 23,959
						使				1 報酬 452
						1				・ 委員 5 人 (452)
						諸				4 共済費 16
						249				・ 社会保険料 (16)
										7 賃金 1,359
										・ 臨時職員賃金 (1,359)

(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報償費	44
										・謝礼	(44)
										9旅費	329
										・費用弁償	(80)
										・普通旅費	(68)
										・特別旅費	(181)
										11需用費	4,244
										・消耗品費	(3,560)
										・食糧費	(7)
										・修繕料	(677)
										12役務費	83
										・通信運搬費	(83)
										13委託料	9,997
										・浄書業務	
										・文書庫電動式書架保守点検業務	
										・廃棄書類溶解処理業務	
										・印刷業務	
										・行政文書外部保存等業務	
										・除湿機洗浄整備業務	
										・外部保存文書溶解処理業務	
										・総合文書管理システム保守業務	
										・後納郵便管理システム保守業務	
										・永年保存文書外部保存業務	
										・行政手続整備更新支援業務	
										14使用料及び賃借料	6,561

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				
									・ 使用料 (13) ・ 賃借料 (6,548) 18備品購入費 382 ・ 図書 (30) ・ 備品 (352) 19負担金、補助及び交付金 492 ○負担金 492 ・ 各種研修会 (482) ・ 県都市法制連絡協議会 (10)	
						1	4,125		3. 情報公開事業（庶務課） 4,126	
						使			1報酬 1,105	
						1			・ 委員 2 2 人 (1,105)	
									8報償費 141	
									・ 謝礼 (141)	
									9旅費 244	
									・ 費用弁償 (196)	
									・ 普通旅費 (36)	
									・ 特別旅費 (12)	
									11需用費 2,376	
									・ 消耗品費 (2,319)	
									・ 食糧費 (47)	
									・ 修繕料 (10)	
									12役務費 60	
									・ 通信運搬費 (60)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										18備品購入費	200	
										・備品	(200)	
3市史編さん費	5,025	4,915	110			44	4,981	4共済費	96			
						44	4,981	7賃金	2,679	1. 市史編さん事業(生涯学習課)	5,025	
					諸	44		9旅費	52	4共済費	96	
								11需用費	566	・社会保険料	(96)	
								12役務費	6	7賃金	2,679	
								13委託料	1,521	・臨時職員賃金	(2,679)	
								18備品購入費	50	9旅費	52	
								19負担金、補助及び交付金	55	・普通旅費	(20)	
										・特別旅費	(32)	
										11需用費	566	
										・消耗品費	(339)	
										・印刷製本費	(227)	
										12役務費	6	
										・通信運搬費	(6)	
										13委託料	1,521	
										・古文書史料等外部保存業務		
										18備品購入費	50	
										・図書	(50)	
										19負担金、補助及び交付金	55	
										○負担金	55	
										・県地域史料保存活用連絡協議会	(10)	
										・全国歴史資料保存利用機関連絡協議会	(45)	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 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 財政管理費	16,935	34,964	△18,029			619	16,316	9 旅 費	60	1. 財政事務費（財政課） 4,386 9旅費 60 ・普通旅費 (60) 11需用費 3,220 ・消耗品費 (310) ・印刷製本費 (2,910) 12役務費 24 ・通信運搬費 (24) 13委託料 10,580 12使用料及び賃借料 2,951 13委託料 982 ・財務諸表作成支援業務 19負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100 ・各種研修会 (100) 2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 12,549 13委託料 9,598 ・財務会計オンラインシステム運用業務等 ・財務会計システム元号対応改修業務 14使用料及び賃借料 2,951 ・賃借料 (2,951)	
							4,386	11 需 用 費	3,220		
								12 役 務 費	24		
								13 委 託 料	10,580		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,951		
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	100		
							619	11,930			
							諸				
							619				

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

5 会計管理費	16,834	15,754	1,080			1,427	15,407	4 共 済 費	17		
						1,427	15,407	7 賃 金	1,084	1. 会計事務費 (会計課)	16,834
					諸			9 旅 費	49	4 共済費	17
						1,427		11 需 用 費	1,257	・ 社会保険料	(17)
								12 役 務 費	1,754	7 賃金	1,084
								13 委 託 料	12,188	・ 臨時職員賃金	(1,084)
								14 使用料及び 賃 借 料	470	9 旅費	49
								19 負担金、補 助及び交付 金	14	・ 普通旅費	(49)
								23 償還金、利 子及び割引 料	1	11 需用費	1,257
										・ 消耗品費	(495)
										・ 食糧費	(1)
										・ 印刷製本費	(700)
										・ 修繕料	(61)
										12 役務費	1,754
										・ 通信運搬費	(8)
										・ 手数料	(1,414)
										・ 保険料	(332)
										13 委託料	12,188
										・ 非常通報装置保守	
										・ 収納金回収業務	
										・ 源泉徴収システム保守	
										・ 公金収納日計処理業務	
										・ 公金収納日計処理改修業務	
										14 使用料及び賃借料	470
										・ 使用料	(169)
										・ 賃借料	(301)
										19 負担金、補助及び交付金	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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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 14 ・ 県都市出納事務協議会 (3) ・ 県南ブロック都市出納事務協議会 (1) ・ 各種研修会 (10) 23償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・ 償還金 (1)	
6財産管理費	254,615	253,428	1,187			4,342	250,273	4 共 済 費 18		
							13,979	7 賃 金 2,365	1. 庁用車管理費（資産経営室） 13,979	
								8 報 償 費 44	9旅費 12 ・ 普通旅費 (12)	
								9 旅 費 249	11需用費 4,548 ・ 消耗品費 (101) ・ 燃料費 (2,805)	
								11 需 用 費 72,677	・ 修繕料 (1,642)	
								12 役 務 費 14,285	12役務費 437 ・ 通信運搬費 (10) ・ 手数料 (210)	
								13 委 託 料 106,447	・ 保険料 (217)	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 13,439	13委託料 98 ・ 自動車安全運転技能講習	
									14使用料及び賃借料 8,250	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								15 工事請負費	38,448	・使用料	(50)	一 般
								16 原材料費	648	・賃借料	(8,200)	
								18 備品購入費		18 備品購入費	80	
										・備品	(80)	
								18 備品購入費	1,540	19 負担金、補助及び交付金	54	
										○負担金	54	
								19 負担金、補助及び交付金	241	・安全運転管理者協会講習会	(14)	
										・蕨・戸田地区安全運転管理者協会	(40)	
								22 補償、補填及び賠償金	952	22 補償、補填及び賠償金	500	
										・賠償金	(500)	
								25 積立金	3,262			
						1,077	215,719			2. 庁舎管理費（資産経営室）	216,796	
					使					9 旅費	24	
					1,077					・普通旅費	(24)	
										11 需用費	65,173	
										・消耗品費	(4,064)	
										・燃料費	(12)	
										・光熱水費	(30,783)	
										・修繕料	(30,314)	
										12 役務費	9,180	
										・通信運搬費	(7,433)	
										・手数料	(1,584)	
										・保険料	(163)	
										13 委託料	99,898	
										・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		

(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"> ・エレベーター設備保守 ・自動ドア設備保守 ・冷暖房設備及び全熱交換設備保守 ・空調用自動制御機器設備保守 ・電気時計及び出退表示器設備保守 ・自家用電気工作物保安管理 ・車庫オーバースライダー設備保守 ・消火器設備保守 ・非常用放送設備保守 ・自家発電設備保守 ・非常用蓄電池設備保守 ・庁舎殺虫消毒 ・排水管及び雑排水槽等清掃 ・衛生用ポンプ及び送排風機類保守 ・敷地内下水排水管清掃 ・庁舎敷地内除雪 ・消火設備等総合管理 ・建築設備等定期検査 ・庁舎南・西側自動ドア設備保守 	

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"> ・構造ヘルスマonitoringメン テナンス ・受水槽清掃 ・救助袋設備保守 ・免震部定期点検 ・庭園高木剪定 ・防火設備定期検査 	一 般
										14使用料及び賃借料	1,706
										・使用料	(175)
										・賃借料	(1,531)
										15工事請負費	38,448
										・庁舎天井改修及び階段撤去	
										16原材料費	648
										・原材料	(648)
										18備品購入費	1,460
										・備品	(1,460)
										19負担金、補助及び交付金	8
										○負担金	8
										・防火管理者資格取得講習会	(8)
										22補償、補填及び賠償金	251
										・補償金	(1)
										・賠償金	(250)
						3	12,755			3. 公有財産管理費（資産経営室）	12,758
										4共済費	18
										・社会保険料	(18)
										7賃金	1,065
										・臨時職員賃金	(1,065)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									9旅費 24	
									・普通旅費 (24)	
									11需用費 2,001	
									・消耗品費 (82)	
									・光熱水費 (269)	
									・修繕料 (1,650)	
									12役務費 4,627	
									・通信運搬費 (20)	
									・手数料 (648)	
									・保険料 (3,959)	
									13委託料 3,292	
									・中町多目的広場清掃	
									・市有地樹木等管理	
									・中町多目的広場巡回	
									14使用料及び賃借料 1,530	
									・賃借料 (1,530)	
									22補償、補填及び賠償金 201	
									・補償金 (1)	
									・賠償金 (200)	
									4. ファシリティマネジメント事業	
									(資産経営室) 7,820	
							7,820			
									7賃金 1,300	
									・非常勤嘱託員賃金 (1,300)	
									8報償費 44	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・謝礼	(44)	一 般
										9旅費		189	
										・普通旅費	(140)	
										・特別旅費	(49)	
										11需用費		955	
										・消耗品費	(213)	
										・印刷製本費	(732)	
										・修繕料	(10)	
										12役務費		41	
										・通信運搬費	(41)	
										13委託料		3,159	
										・公共施設維持保全システム保 守業務			
										・測量及び鑑定			
										・指定管理者モニタリング業務			
										14使用料及び賃借料		1,953	
										・使用料	(551)	
										・賃借料	(1,402)	
										19負担金、補助及び交付金		179	
										○負担金		179	
										・登記事務研究協議会	(1)	
										・用地対策連絡協議会	(10)	
										・各種研修会	(168)	
										5. 公共施設等整備基金積立金（財政課）		3,262	
										25積立金		3,262	
										・公共施設等整備基金積立金	(3,262)	
						3,262							
					財								
						3,262							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 企画費	23,457	6,563	16,894			3	23,454	1 報酬	471	1. 企画事務費（経営企画課） 23,153 1報酬 471 ・委員7人 (471) 4共済費 19 ・社会保険料 (19) 7賃金 1,089 ・臨時職員賃金 (1,089) 8報償費 910 ・講師謝礼 (910) 9旅費 1,030 ・費用弁償 (84) ・普通旅費 (346) ・特別旅費 (600) 11需用費 1,444 ・消耗品費 (732) ・食糧費 (92) ・印刷製本費 (605) ・修繕料 (15) 12役務費 170 ・通信運搬費 (170) 13委託料 17,203 ・庁舎案内等検討業務
						3	23,150	4 共済費	19	
						3		7 賃金	1,089	
								8 報償費	910	
								9 旅費	1,043	
								11 需用費	1,447	
								12 役務費	170	
								13 委託料	17,203	
								14 使用料及び 賃借料	15	
								18 備品購入費	502	
								19 負担金、補 助及び交付 金	588	

(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"> ・第5次総合振興計画策定支援業務 14使用料及び賃借料 15 ・使用料 (15) 18備品購入費 502 ・備品 (502) 19負担金、補助及び交付金 300 ○負担金 300 ・各種研修会 (300) 	一 般
						304				2. 広域行政推進事業（経営企画課） 304	
										<ul style="list-style-type: none"> 9旅費 13 ・普通旅費 (13) 11需用費 3 ・食糧費 (3) 19負担金、補助及び交付金 288 ○負担金 288 ・県南4市まちづくり協議会 (288) 	
8支所及び出張所費	2,760	4,517	△1,757			2,760	4共済費	48			
						2,760	11需用費	1,224	1. 美笹支所運営管理費（市民課）	2,760	
									4共済費	48	
									・社会保険料	(48)	
									11需用費	1,224	
									・消耗品費	(781)	
									・燃料費	(29)	
									・印刷製本費	(64)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 修繕料 (350) 12 役務費 53 ・ 通信運搬費 (36) ・ 手数料 (11) ・ 保険料 (6) 13 委託料 123 ・ 非常通報装置保守管理 ・ 裏面印字カードプリンタ保守 14 使用料及び賃借料 321 ・ 賃借料 (321) 18 備品購入費 981 ・ 備品 (981) 22 補償、補填及び賠償金 10 ・ 賠償金 (10)	一 般
9 公 平 委 員 会 費	10,945	10,636	309				10,945	1 報 酬 272		
							10,406	2 給 料 4,927	1. 職員人件費 (人事課) 10,406	
								3 職員手当等 3,934	2 給料 4,927 ・ 一般職 1 人 (4,927)	
								4 共 済 費 1,545	3 職員手当等 3,934 ・ 扶養手当 (180) ・ 地域手当 (522)	
								9 旅 費 132	・ 管理職手当 (600) ・ 超過勤務手当 (4)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								10 交 際 費	10	・ 休日給 (13)	一 般
								11 需 用 費	25	・ 特殊勤務手当 (2)	
								12 役 務 費	3	・ 住居手当 (354)	
								13 委 託 料	1	・ 通勤手当 (76)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	96	・ 期末手当 (1,258)	
						539				・ 勤勉手当 (925)	
										4 共済費 1,545	
										・ 職員共済組合負担金 (1,545)	
										2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 539	
										1 報酬 272	
										・ 委員 3 人 (272)	
										9 旅費 132	
										・ 費用弁償 (30)	
										・ 普通旅費 (5)	
										・ 特別旅費 (97)	
										10 交際費 10	
										・ 交際費 (10)	
										11 需用費 25	
										・ 消耗品費 (20)	
										・ 食糧費 (5)	
										12 役務費 3	
										・ 通信運搬費 (3)	
										13 委託料 1	
										・ 訴訟事務委任	
										19 負担金、補助及び交付金 96	
										○負担金 96	
										・ 全国公平委員会連合会 (38)	

(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"> ・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 (13) 	
10 市民相談費	7,597	8,256	△659	133		3	7,461	4 共 済 費	19	
				95		3	7,364	7 賃 金	1,736	1. 市民相談事業（防犯くらし交通課） 7,462
				県		諸		8 報 償 費	4,054	4共済費 19
								9 旅 費	23	・社会保険料 (19)
								11 需 用 費	562	7賃金 1,736
								12 役 務 費	90	・臨時職員賃金 (1,736)
								13 委 託 料	486	8報償費 4,054
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	627	・謝礼 (4,054)
										9旅費 18
										・普通旅費 (18)
										11需用費 502
										・消耗品費 (279)
										・食糧費 (36)
										・印刷製本費 (187)
										12役務費 90
										・通信運搬費 (90)
										13委託料 486
										・顧問弁護士
										19負担金、補助及び交付金 557

(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

										○負担金 557 ・さいたま人権擁護委員協議会 (395) ・さいたま人権擁護委員協議会 南部部会 (132) ・埼玉犯罪被害者援助センター (30)	一 般
				38			97			2. 自衛官募集事業 (危機管理防災課) 135	
				国 38						9旅費 5 ・普通旅費 (5) 11需用費 60 ・消耗品費 (60) 19負担金、補助及び交付金 70 ○負担金 45 ・埼玉県防衛協会 (45) ○補助金 25 ・戸田市自衛隊家族会 (25)	
11表彰費	3,005	2,647	358				3,005	1報酬	55		
							3,005	8報償費	1,224	1. 市政功労者表彰事業 (政策秘書室) 3,005	
								9旅費	10	1報酬 55 ・委員5人 (55)	
								11需用費	1,274	8報償費 1,224 ・謝礼 (5) ・記念品 (1,219)	
								12役務費	442	9旅費 10 ・費用弁償 (10)	
										11需用費 1,274	

(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 (90) ・食糧費 (951) ・印刷製本費 (233) 12 役務費 442 ・通信運搬費 (46) ・筆耕翻訳料 (396)			
12 交 通 対 策 費	124,795	131,839	△7,044				124,795	8 報 償 費	132			
							24,568	9 旅 費	20	1. 交通対策事務費 (防犯くらし交通課) 24,568		
										9 旅 費	20	
										11 需 用 費	1,588	・普通旅費 (20)
										11 需 用 費	142	
										12 役 務 費	74	・消耗品費 (50) ・食糧費 (6)
										16 原 材 料 費	298	・印刷製本費 (86)
								12 役 務 費	6			
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	122,683	・通信運搬費 (6) 19 負担金、補助及び交付金 24,400 ○補助金 24,400		
										・公共バス運行維持対策 (23,000) ・ノンステップバス導入促進事 業費 (1,400)		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							100,227			2. コミュニティバス運行事業 (防犯くらし交通課) 100,227	一 般
										8報償費 132	
										・記念品 (132)	
										11需用費 1,446	
										・消耗品費 (97)	
										・食糧費 (9)	
										・印刷製本費 (422)	
										・修繕料 (918)	
										12役務費 68	
										・通信運搬費 (60)	
										・保険料 (8)	
										16原材料費 298	
										・原材料 (298)	
										19負担金、補助及び交付金 98,283	
										○補助金 98,283	
										・コミュニティバス運行経費 (98,283)	
13 行政振興費	152,847	153,690	△843			7,411	145,436	1 報 酬	1,244		
							61,127	7 賃 金	889	1. 市民交流事業 (協働推進課) 61,127	
								8 報 償 費	860	8報償費 360	
										・謝礼 (360)	
								9 旅 費	728	9旅費 266	
										・普通旅費 (90)	
										・特別旅費 (176)	
								11 需 用 費	2,274	11需用費 1,086	
										・消耗品費 (140)	

(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 役 務 費	1,028	・食糧費 (53)	
							13 委 託 料	34,863	・印刷製本費 (893)	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,664	12 役務費 531	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	109,297	・通信運搬費 (522)	
									・手数料 (9)	
									14 使用料及び賃借料 57	
									・賃借料 (57)	
									19 負担金、補助及び交付金 58,827	
									○負担金 10	
									・県国際交流協会 (10)	
									○補助金 49,502	
									・友好交流事業推進委員会 (7,311)	
									・(公財) 国際交流協会(友好都市交流事業分) (23,330)	
									・(公財) 国際交流協会(在住外国人支援事業分) (18,861)	
									○助成金 9,315	
									・ふるさと祭り (9,315)	
						7,411		45,729	2. 協働推進事業(協働推進課) 53,140	
						使			1 報酬 1,244	
						2			・委員14人 (1,244)	
						財			7 賃金 889	
						7			・臨時職員賃金 (889)	
									8 報償費 230	

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・一般コミュニティ助成事業 (7,400)	
						38,580			3. 市民活動推進事業 (協働推進課) 38,580	
									8報償費 270	
									・謝礼 (270)	
									9旅費 27	
									・普通旅費 (27)	
									11需用費 543	
									・消耗品費 (35)	
									・食糧費 (8)	
									・修繕料 (500)	
									12役務費 155	
									・通信運搬費 (27)	
									・保険料 (128)	
									13委託料 32,674	
									・ボランティア・市民活動支援 センター管理運営 (指定管理)	
									14使用料及び賃借料 1,329	
									・賃借料 (1,329)	
									19負担金、補助及び交付金 3,582	
									○負担金 32	
									・研修会 (32)	
									○補助金 2,800	
									・市民活動サポート (2,800)	

(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

										○助成金	750	一 般
										・地域通貨	(750)	
14 電子計算費	261,158	266,467	△5,309			3	261,155	4 共 済 費	18			
								7 賃 金	1,116	1. 電子計算組織事務費		
							2,615			(情報政策統計課)	2,615	
								9 旅 費	43	9旅費	43	
								11 需 用 費	3,073	・普通旅費	(25)	
										・特別旅費	(18)	
								12 役 務 費	255	11需用費	2,382	
										・消耗品費	(2,380)	
								13 委 託 料	160,513	・食糧費	(2)	
										12役務費	10	
								14 使用料及び 賃 借 料	79,669	・通信運搬費	(10)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	16,471	19負担金、補助及び交付金	180	
										○負担金	180	
										・地方公共団体情報システム機 構	(180)	
						3	258,540			2. 電子計算組織運用事業		
										(情報政策統計課)	258,543	
						諸				4共済費	18	
						3				・社会保険料	(18)	
										7賃金	1,116	
										・臨時職員賃金	(1,116)	
										11需用費	691	
										・燃料費	(151)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 (540) 12 役務費 245 ・ 通信運搬費 (234) ・ 保険料 (11) 13 委託料 160,513 ・ 記録媒体保管・集配業務 ・ 自家発電機保守業務 ・ 空調機保守業務 ・ 無停電電源装置設備保守業務 ・ 基幹系ネットワーク保守業務 ・ 基幹系インフラシステム保守業務 ・ データエントリー業務 ・ 基幹系システム基盤ソフト保守業務 ・ 行政基幹系情報管理システム保守業務 ・ 行政基幹系二要素認証システム保守業務 ・ 基幹系共通基盤構築業務 ・ 基幹系共通基盤保守業務 ・ 電子計算システム外部運用業務 ・ 番号連携サーバ運用支援業務 	

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"> ・住民情報システム総合窓口機能拡充業務 ・住民情報システム新元号対応業務 ・番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 <p>14使用料及び賃借料 79,669</p> <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (79,669) <p>19負担金、補助及び交付金 16,291</p> <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 16,291 ・施設管理負担金 (13,713) ・地方公共団体情報システム機構 (2,578) 	一 般
15 市民憲章費	1,630	1,398	232				1,630	11 需用費	232		
							1,630	19 負担金、補助及び交付金	1,398	1. 市民憲章推進事業 (協働推進課)	1,630
										11 需用費	232
										・消耗品費	(232)
										19 負担金、補助及び交付金	1,398
										○補助金	1,398
										・市民憲章推進協議会	(1,398)
16 葬 祭 費	37,564	37,564	0				37,564	12 役 務 費	64		
							37,564	19 負担金、補助及び交付金	37,500	1. 葬祭助成事業 (市民課)	37,564
										12 役務費	64
										・通信運搬費	(64)

(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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									19負担金、補助及び交付金	37,500	
									○助成金	37,500	
									・葬祭費	(37,500)	
17 検 査 費	235	426	△191				235	9 旅 費	104		
							235	11 需 用 費	120	1. 検査事務費（入札検査課）	235
									9旅費	104	
								12 役 務 費	11	・普通旅費	(11)
										・特別旅費	(93)
										11需用費	120
										・消耗品費	(120)
										12役務費	11
										・通信運搬費	(11)
18 文化振興費	292,697	260,150	32,547	791		11,030	280,876	8 報 償 費	200		
							4,835	9 旅 費	20	1. 芸術文化振興事業（文化スポーツ課）	4,835
										8報償費	200
								11 需 用 費	11,525	・講師謝礼	(200)
										9旅費	20
								12 役 務 費	10	・普通旅費	(20)
										11需用費	75
								13 委 託 料	264,928	・消耗品費	(75)
										12役務費	10

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

一 般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								18備品購入費	3,308	・通信運搬費 (10)	一 般
								19負担金、補助及び交付金	12,706	19負担金、補助及び交付金 4,530 ○補助金 1,530 ・文化協会 (1,530) ○助成金 3,000 ・市展 (3,000)	
										2. 文化会館管理運営費 (文化スポーツ課) 287,862	
				791		11,030	276,041			11需用費 11,450 ・修繕料 (11,450)	
				国 791		使 11,026 諸 4				13委託料 264,928 ・文化会館管理運営(指定管理) ・文化会館改修工事設計業務	
										18備品購入費 3,308 ・備品 (3,308)	
										19負担金、補助及び交付金 8,176 ○補助金 8,176 ・文化事業 (8,176)	
19コミュニティセンター費	195,627	117,930	77,697	6,293	40,100	1,530	147,704	8報償費	180		
				6,293	40,100	46	96,253	11需用費	24,634	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費(協働推進課) 142,692	
				国 6,293	市 40,100	使 41		12役務費	10	8報償費 180 ・謝礼 (180) 11需用費 24,634	

(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					
						財		13 委 託 料	112,868	・ 消耗品費 (5)	一 般
						5		15 工 事 請 負 費	57,370	・ 食糧費 (5) ・ 修繕料 (24,624)	
								18 備 品 購 入 費	65	12 役 務 費 10 ・ 通信運搬費 (10)	
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	500	13 委 託 料 60,498 ・ 笹目コミュニティセンター管 理運営(指定管理)	
										15 工 事 請 負 費 57,370 ・ 笹目コミュニティセンター天 井改修	
						1,484	51,451			2. 新曾南多世代交流館管理運営事業 (協働推進課) 52,935	
						使				13 委 託 料 52,370 ・ 新曾南多世代交流館管理運営 (指定管理)	
						1,484				18 備 品 購 入 費 65 ・ 備品 (65)	
										19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 500 ○ 負 担 金 500 ・ 施設管理負担金 (500)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

20男女共同 参画推進 事業費	6,848	4,731	2,117				6,848	1報酬	801	1. 男女共同参画推進事業(協働推進課) 1報酬 ・委員12人 8報償費 ・講師謝礼 ・謝礼 9旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 ・特別旅費 11需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 12役務費 ・通信運搬費 13委託料 ・男女共同参画計画策定業務	6,848	一般		
							6,848	8報償費	256				6,848	
								9旅費	184					
								11需用費	1,508					
								12役務費	88					
								13委託料	4,011					
21 I T 推進費	393,370	342,061	51,309			1,468	7賃金	1,047	1. I T 推進事務費(情報政策統計課) 7賃金 ・臨時職員賃金 9旅費 ・普通旅費	5,562	3	3		
						3	9旅費	126						5,562
						3	11需用費	1,059						3
						諸								

(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 役 務 費	2,723	・ 特別旅費 (26)	
									11 需用費 62	
							13 委 託 料	179,431	・ 消耗品費 (60)	
									・ 食糧費 (2)	
							14 使用料及び 賃 借 料	206,798	12 役務費 10	
									・ 通信運搬費 (10)	
							19 負担金、補 助及び交付 金	2,186	13 委託料 4,320	
									・ 臨時メンテナンス業務	
								201,302	2. 地域情報化推進事業	
									(情報政策統計課) 201,302	
									11 需用費 128	
									・ 消耗品費 (30)	
									・ 修繕料 (98)	
									12 役務費 25	
									・ 手数料 (25)	
									13 委託料 94,142	
									・ 拠点施設パソコン等支援業務	
									・ ネットワーク基盤保守業務	
									・ 情報提供システム保守業務	
									・ いいとだマップ保守業務	
									・ 施設予約システム保守業務	
									・ 情報系ネットワーク保守業務	
									・ 行政インターネット接続系 合システム保守業務	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・サンドボックス保守業務 ・職員ポータル保守業務 ・防災等に資するWi-Fi環境整備業務 	104,821	一 般
									14使用料及び賃借料	(38,071)		
									・使用料	(66,750)		
									・賃借料	2,186		
									19負担金、補助及び交付金	2,186		
									○負担金	(50)		
									・埼玉県電子自治体推進会議	(2,136)		
									・自治体情報セキュリティクラウド	(2,136)		
									3. 行政情報化推進事業			
									(情報政策統計課)	186,503		
									11需用費	869		
									・消耗品費	(221)		
									・修繕料	(648)		
									12役務費	2,688		
									・通信運搬費	(2,688)		
									13委託料	80,969		
									・情報セキュリティ監査支援業務			
									・システム調達支援業務			
									・電子申請・届出業務			
									・サンドボックス保守業務			
									・職員ポータル保守業務			
						1,465	185,038					
					諸	1,465						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・行政情報管理システム保守業務 ・セキュアプリント保守業務 ・職員ICカード発行業務 ・入退室管理保守業務 ・行政系Windows統合管理システム保守業務 ・鍵管理保守業務 ・職員ポータル構築業務 ・職員用パソコン構築業務 ・職員用パソコン保守業務 ・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 ・情報系仮想基盤構築業務 ・情報系仮想基盤保守業務 	
									14使用料及び賃借料 101,977	
									<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (11,088) ・賃借料 (90,889) 	
22行 政 センター費	119,154	110,236	8,918	3,632		53,105	62,417	4 共 済 費	293	
				3,632		53,105	62,417	9 旅 費	10	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 119,154

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

				県		使		11 需用費	56,247	4 共済費	293	一 般
			3,632			諸	431			・社会保険料	(293)	
							52,674	12 役務費	526	9 旅費	10	
										・普通旅費	(10)	
								13 委託料	58,190	11 需用費	56,247	
										・消耗品費	(52,957)	
								14 使用料及び 賃借料	260	・光熱水費	(1,890)	
										・修繕料	(1,400)	
								18 備品購入費	3,608	12 役務費	526	
										・通信運搬費	(515)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	7	・保険料	(11)	
								22 補償、補填 及び賠償金	13	13 委託料	58,190	
										・総合管理		
										・警備		
										・昇降機保守		
										・運営		
										・自動ドア保守		
										・衛生害虫駆除		
										・消防設備等保守点検		
										・レジスター保守		
										・契印機保守		
										・空調機保守		
										・本人確認マルチカードスキャ ナ保守		
										・裏面印字用カードプリンタ保 守		
										14 使用料及び賃借料	260	
										・使用料	(23)	

(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				
										・賃借料 (237) 18備品購入費 3,608 ・備品 (3,608) 19負担金、補助及び交付金 7 ○負担金 7 ・各種研修会 (7) 22補償、補填及び賠償金 13 ・賠償金 (13)
23 防犯対策費	97,146	87,396	9,750			2,289	94,857	1 報 酬	492	
						2,289	94,857	4 共 済 費	2,152	1. 防犯対策事業（防犯くらし交通課） 97,146
						諸 2,289		7 賃 金	13,108	1報酬 492 ・委員11人 (492)
								8 報 償 費	80	4共済費 2,152 ・社会保険料 (2,152)
								9 旅 費	118	7賃金 13,108 ・臨時職員賃金 (13,108)
								11 需 用 費	8,017	8報償費 80 ・講師謝礼 (80)
								12 役 務 費	615	9旅費 118 ・費用弁償 (88) ・普通旅費 (30)
								13 委 託 料	56,902	11需用費 8,017 ・消耗品費 (1,245)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								14 使用料及び賃借料	3,629	・燃料費 (257)	一 般
								18 備品購入費	747	・食糧費 (24)	
								19 負担金、補助及び交付金	11,261	・印刷製本費 (338)	
								27 公 課 費	25	・光熱水費 (4,196)	
										・修繕料 (1,957)	
										12 役務費 615	
										・通信運搬費 (516)	
										・手数料 (32)	
										・保険料 (67)	
										13 委託料 56,902	
										・臨時職員等の定期健康診断業務	
										・戸田市街頭防犯対策業務	
										・防犯灯維持管理	
										14 使用料及び賃借料 3,629	
										・賃借料 (3,629)	
										18 備品購入費 747	
										・備品 (747)	
										19 負担金、補助及び交付金 11,261	
										○補助金 11,261	
										・防犯協会 (2,261)	
										・暴力排除推進協議会 (400)	
										・町会防犯カメラ設置 (8,400)	
										・町会防犯灯 (200)	
										27 公課費 25	
										・自動車重量税 (25)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
24 諸 費	54,983	33,671	21,312			48,633	6,350	1 報 酬	67	1. 人権政策事業（庶務課） 1,033 1報酬 67 ・委員6人 (67) 8報償費 22 ・謝礼 (22) 9旅費 288 ・費用弁償 (12) ・特別旅費 (276) 11需用費 321 ・消耗品費 (317) ・食糧費 (4) 12役務費 15 ・通信運搬費 (15) 14使用料及び賃借料 44 ・使用料 (44) 18備品購入費 87 ・図書 (87) 19負担金、補助及び交付金 189 ○負担金 189 ・北足立郡市町同和対策推進協 議会 (50) ・各種研修会 (139)
							1,033	4 共 済 費	801	
								7 賃 金	4,357	
								8 報 償 費	92	
								9 旅 費	294	
								11 需 用 費	49,026	
								12 役 務 費	15	
								13 委 託 料	11	
								14 使用料及び 賃借料	44	
								18 備品購入費	87	
								19 負担金、補 助及び交付 金	189	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						48,620				2. 収入印紙等売りさばき事業 (会計課)	48,620
						諸				11 需用費	48,620
						48,620				・ 消耗品費	(48,620)
							13	5,317		3. 不当要求行為等対策費	
						諸				(危機管理防災課)	5,330
						13				4 共済費	801
										・ 社会保険料	(801)
										7 賃金	4,357
										・ 臨時職員賃金	(4,357)
										8 報償費	70
										・ 謝礼	(70)
										9 旅費	6
										・ 普通旅費	(6)
										11 需用費	85
										・ 消耗品費	(5)
										・ 修繕料	(80)
										13 委託料	11
										・ 臨時職員等の定期健康診断業務	
計	4,102,064	3,841,604	260,460	10,849	40,100	135,604	3,915,511				

一
般

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	372,031	355,363	16,668	213,600		5,503	152,928	1 報 酬	204		
				213,600			152,033			1. 職員人件費 (人事課)	365,633

(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					
				県				2 給 料	164,944	2 給料	164,944
				213,600				3 職員手当等	138,522	・一般職49人 3 職員手当等	(164,944) 138,522
								4 共 済 費	62,228	・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当	(4,747) (17,702) (4,224)
								7 賃 金	4,241	・超過勤務手当 ・休日給	(27,079) (268)
								9 旅 費	225	・特殊勤務手当 ・住居手当	(36) (8,378)
								10 交 際 費	10	・通勤手当 ・期末手当	(3,943) (42,156)
								11 需 用 費	728	・勤勉手当 ・管理職員特別勤務手当	(29,905) (84)
								12 役 務 費	11	4 共済費 ・職員共済組合負担金	62,167 (62,167)
						5,503	613	13 委 託 料	732	2. 税務事務費（税務課）	6,116
						使		14 使用料及び	126	4 共済費	61
						5,490		賃 借 料		・社会保険料	(61)
						諸		19 負担金、補	60	7 賃金	4,241
						13		助及び交付		・臨時職員賃金	(4,241)
								金		9 旅費	180
										・普通旅費	(180)
										11 需用費	708

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

										・消耗品費	(655)	一 般
										・食糧費	(7)	
										・印刷製本費	(26)	
										・修繕料	(20)	
									12役務費			9	
										・通信運搬費	(9)	
									13委託料			731	
										・コンビニ交付税務証明書発行 システム保守			
										・税証明書自動交付事務			
									14使用料及び賃借料			126	
										・使用料	(9)	
										・賃借料	(117)	
									19負担金、補助及び交付金			60	
										○負担金		60	
										・西川口地区税務協議会	(10)	
										・県市町村税務協議会	(10)	
										・各種研修会	(40)	
									3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局)			282	
							282			1報酬		204	
										・委員3人	(204)	
									9旅費			45	
										・費用弁償	(30)	
										・普通旅費	(3)	
										・特別旅費	(12)	
									10交際費			10	

(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				
									・ 交際費 (10) 11 需用費 20 ・ 消耗品費 (15) ・ 食糧費 (5) 12 役務費 2 ・ 通信運搬費 (2) 13 委託料 1 ・ 訴訟事務委任	
2 賦課徴収費	301,380	309,914	△8,534	13,586		13,560	274,234	4 共 済 費	2,712	
						17	46,525	7 賃 金	27,182	1. 市民税賦課費(税務課) 46,542
						諸				4 共済費 93
						17		8 報 償 費	189	・ 社会保険料 (93)
								7 賃 金	5,541	7 賃金 5,541
								9 旅 費	249	・ 臨時職員賃金 (5,541)
								11 需 用 費	17,177	11 需用費 7,857
										・ 消耗品費 (718)
										・ 印刷製本費 (7,139)
								12 役 務 費	42,657	12 役務費 17,354
										・ 通信運搬費 (17,354)
								13 委 託 料	38,938	13 委託料 4,287
										・ 課税資料管理システム保守業
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,966	務

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

								18 備品購入費	803	・課税資料管理システム改修業務		一 般
								19 負担金、補助及び交付金	3,507	14 使用料及び賃借料	8,580	
										・使用料	(6,422)	
										・賃借料	(2,158)	
								23 償還金、利子及び割引料	146,000	19 負担金、補助及び交付金	2,830	
										○負担金	2,830	
										・地方税電子化協議会負担金	(2,646)	
										・各種研修会	(184)	
						5	28,075			2. 資産税賦課費（税務課）	28,080	
						諸				4 共済費	29	
						5				・社会保険料	(29)	
										7 賃金	1,887	
										・臨時職員賃金	(1,887)	
										11 需用費	3,445	
										・消耗品費	(459)	
										・印刷製本費	(2,986)	
										12 役務費	5,464	
										・通信運搬費	(4,414)	
										・手数料	(1,050)	
										13 委託料	15,063	
										・家屋現況図加除修正業務		
										・公図等の分合筆加除修正業務		
										・資産税課税資料管理システム保守業務		
										・不動産鑑定（時点修正）業務		
										・固定資産評価支援業務		

(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"> ・マイクロフィルムリーダー保守業務 ・イメージファイル作成業務 ・償却資産申告書封入業務 ・家屋評価システム保守業務 	
									14使用料及び賃借料 1,967 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (1,967) 19負担金、補助及び交付金 225 ○負担金 225 <ul style="list-style-type: none"> ・(一財)資産評価システム研究センター (90) ・官公署登記事務研究協議会 (1) ・固定資産評価事務研修会 (134) 	
							2,849		3. 軽自動車税賦課費(税務課) 2,849	
									11需用費 719 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (126) ・印刷製本費 (593) 12役務費 1,894 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (1,752) ・手数料 (142) 19負担金、補助及び交付金 236 ○負担金 236 <ul style="list-style-type: none"> ・県市町村軽自動車税事務協議会 (236) 	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

							78			4. 市たばこ税賦課費 (税務課)	78	
										11 需用費	62	
										・ 消耗品費	(29)	
										・ 印刷製本費	(33)	
										12 役務費	16	
										・ 通信運搬費	(16)	
				13, 586		13, 538	196, 707			5. 収納事務費 (収納推進課)	223, 831	
			県			使				4 共済費	2, 590	
			13, 586			676				・ 社会保険料	(2, 590)	
						諸				7 賃金	19, 754	
						12, 862				・ 臨時職員賃金	(5, 580)	
										・ 非常勤嘱託員賃金	(14, 174)	
										8 報償費	189	
										・ 謝礼	(20)	
										・ 記念品	(169)	
										9 旅費	249	
										・ 普通旅費	(66)	
										・ 特別旅費	(183)	
										11 需用費	5, 094	
										・ 消耗品費	(1, 476)	
										・ 食糧費	(2)	
										・ 印刷製本費	(3, 596)	
										・ 修繕料	(20)	
										12 役務費	17, 929	
										・ 通信運搬費	(9, 459)	
										・ 手数料	(8, 421)	
										・ 筆耕翻訳料	(49)	

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				
									13委託料 19,588 ・ペイジー収納業務 ・コンビニ収納事務代行 ・納税コールセンター運営業務 ・滞納管理システム保守管理 ・臨時職員健康診断 ・現地調査業務 14使用料及び賃借料 11,419 ・使用料 (9,367) ・賃借料 (2,052) 18備品購入費 803 ・備品 (803) 19負担金、補助及び交付金 216 ○負担金 171 ・官公署登記事務研究協議会 (1) ・MPN推進協議会 (100) ・各種研修会 (70) ○補助金 45 ・租税教育活動費 (45) 23償還金、利子及び割引料 146,000 ○還付金 146,000 ・還付金 (146,000)	
計	673,411	665,277	8,134	227,186		19,063	427,162			

一 般

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	321,642	326,817	△5,175	29,342		39,065	253,235	2 給料	89,099	1. 職員人件費 (人事課) 196,538 2給料 89,099 ・一般職27人 (89,099) 3職員手当等 72,983 ・扶養手当 (1,546) ・地域手当 (9,350) ・管理職手当 (1,452) ・超過勤務手当 (16,644) ・休日給 (137) ・特殊勤務手当 (33) ・住居手当 (3,414) ・通勤手当 (1,734) ・期末手当 (22,539) ・勤勉手当 (16,105) ・管理職員特別勤務手当 (29) 4共済費 34,456 ・職員共済組合負担金 (34,456) 2. 戸籍事務費 (市民課) 19,946 4共済費 14 ・社会保険料 (14) 9旅費 74 ・普通旅費 (74) 11需用費 1,112 ・消耗品費 (887) ・食糧費 (1)		
							196,538	3 職員手当等	72,983			
								4 共 済 費	34,584			
								9 旅 費	144			
								11 需 用 費	6,098			
								12 役 務 費	6,620			
								13 委 託 料	76,630			
								14 使用料及び 賃 借 料	14,817			
								18 備品購入費	1,805			
								19 負担金、補 助及び交付 金	18,852			
							125	8,678	11,143		22 補償、補填 及び賠償金	10
							県		使			
							125	8,678				

一
般

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・印刷製本費 (224) 12 役務費 1,049 ・通信運搬費 (1,049) 13 委託料 8,467 ・戸籍システム保守 ・ファクシミリ保守 ・戸籍住民基本台帳等窓口業務 14 使用料及び賃借料 8,165 ・賃借料 (8,165) 18 備品購入費 984 ・備品 (984) 19 負担金、補助及び交付金 81 ○負担金 81 ・県中央地区戸籍住基事務協議 会 (31) ・各種研修会 (50)	
				29,050		30,387	45,544		3. 住民基本台帳費（市民課） 104,981	
				国 29,050		使 諸 28,662 1,725			4 共済費 104 ・社会保険料 (104) 9 旅費 60 ・普通旅費 (60) 11 需用費 4,883 ・消耗品費 (3,861) ・食糧費 (20)	

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

										・印刷製本費	(790)	一 般
										・光熱水費	(12)	
										・修繕料	(200)	
									12	役務費		5,517	
										・通信運搬費	(5,322)	
										・手数料	(195)	
									13	委託料		68,163	
										・レジスター保守管理			
										・郵便局証明書交付事務機保守			
										・契印機保守			
										・証明書等自動交付事務			
										・コンビニ交付システム保守			
										・本人確認カードスキャナー保守			
										・戸籍住民基本台帳等窓口業務			
										・証明書交付キオスク端末構築			
										・証明書交付キオスク端末保守			
										・統合端末保守			
									14	使用料及び賃借料		6,652	
										・賃借料	(6,652)	
									18	備品購入費		821	
										・備品	(821)	
									19	負担金、補助及び交付金		18,771	
										○負担金		2,828	
										・証明書交付センター	(2,700)	
										・各種研修会	(128)	
										○交付金		15,943	

(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				
										・地方公共団体情報システム機 構 (15,943) 22補償、補填及び賠償金 10 ・賠償金 (10)
				167			10			4. 在留事務費（市民課） 177
				国 167						4共済費 10 ・社会保険料 (10) 9旅費 10 ・普通旅費 (10) 11需用費 103 ・消耗品費 (103) 12役務費 54 ・通信運搬費 (54)
計	321,642	326,817	△5,175	29,342		39,065	253,235			

(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	36,990	32,478	4,512	38			36,952	1 報酬	2,292	1. 職員人件費（人事課） 33,049		
											2 給料	15,548
											3 職員手当等	12,260
										2給料 15,548 ・一般職4人 (15,548) 3職員手当等 12,260		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

							4 共 済 費	5,282	・扶養手当 (180)	一 般
							7 賃 金	163	・地域手当 (1,698)	
							8 報 償 費	261	・管理職手当 (1,584)	
							9 旅 費	170	・超過勤務手当 (283)	
							10 交 際 費	10	・休日給 (102)	
							11 需 用 費	302	・特殊勤務手当 (3)	
							12 役 務 費	222	・住居手当 (805)	
							14 使用料及び 賃 借 料	162	・通勤手当 (152)	
							19 負担金、補 助及び交付 金	318	・期末手当 (4,097)	
									・勤勉手当 (3,326)	
									・管理職員特別勤務手当 (30)	
									4共済費 5,241	
									・職員共済組合負担金 (5,241)	
									2. 選挙管理委員会事務費	
									(行政委員会事務局) 3,941	
									1報酬 2,292	
									・委員4人 (2,292)	
									4共済費 41	
									・社会保険料 (41)	
									7賃金 163	
									・臨時職員賃金 (163)	
									8報償費 261	
									・謝礼 (54)	
									・記念品 (207)	
									9旅費 170	
									・費用弁償 (104)	
									・普通旅費 (19)	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・特別旅費 (47) 10交際費 10 ・交際費 (10) 11需用費 302 ・消耗品費 (248) ・食糧費 (5) ・印刷製本費 (39) ・修繕料 (10) 12役務費 222 ・通信運搬費 (222) 14使用料及び賃借料 162 ・使用料 (18) ・賃借料 (144) 19負担金、補助及び交付金 318 ○負担金 128 ・全国市区選挙管理委員会連合 会 (42) ・全国市区選挙管理委員会連合 会関東支部 (61) ・縣市町村選挙管理委員会連合 会北足立支会 (11) ・縣市町村選挙管理委員会連合 会北足立支会共同事業 (14) ○交付金 190 ・市明るい選挙推進協議会 (190) 	

一
般

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

2 県議会議員 選挙費	9,045	0	9,045	5,128			3,917	3 職員手当等	631	1. 県議会議員選挙費 (行政委員会事務局) 9,045	一 般		
				5,128			3,917	7 賃金	405			3 職員手当等	631
				5,128				8 報償費	74			・超過勤務手当	(631)
								9 旅費	29			7 賃金	405
								11 需用費	1,463			・臨時職員賃金	(405)
								12 役務費	652			8 報償費	74
								13 委託料	2,544			・謝礼	(74)
								14 使用料及び 賃借料	440			9 旅費	29
								18 備品購入費	2,807			・費用弁償	(16)
												・普通旅費	(13)
						11 需用費	1,463						
						・消耗品費	(1,055)						
						・印刷製本費	(408)						
						12 役務費	652						
						・通信運搬費	(140)						
						・手数料	(512)						
						13 委託料	2,544						
						・公営ポスター掲示場設置業務							
						・期日前投票システム用ネット ワーク設計業務							
						・期日前投票システム用ネット ワーク機器保守							
						14 使用料及び賃借料	440						
						・使用料	(440)						
						18 備品購入費	2,807						

(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				
									・備品 (2,807)	
市長選挙費	0	48,397	△48,397							
計	46,035	80,875	△34,840	5,166			40,869			

(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	19,165	19,035	130			3	19,162	2 給料	7,464	1. 職員人件費 (人事課) 17,464	
							17,464	3 職員手当等	7,353		2 給料 7,464
								4 共済費	2,664		・一般職2人 (7,464)
								7 賃金	1,116		3 職員手当等 7,353
								9 旅費	28		・扶養手当 (541)
								11 需用費	119		・地域手当 (815)
								12 役務費	12		・管理職手当 (600)
								19 負担金、補助及び交付金	409		・超過勤務手当 (1,125)
											・休日給 (98)
			・特殊勤務手当 (2)								
			・住居手当 (805)								
			・通勤手当 (68)								
			・期末手当 (1,939)								
			・勤勉手当 (1,360)								
			4 共済費 2,647								

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

										・職員共済組合負担金 (2,647)	一
						3	1,698			2. 統計調査事務費 (情報政策統計課) 1,701	般
					諸					4共済費 17	
					3					・社会保険料 (17)	
										7賃金 1,116	
										・臨時職員賃金 (1,116)	
										9旅費 28	
										・普通旅費 (16)	
										・特別旅費 (12)	
										11需用費 119	
										・消耗品費 (30)	
										・食糧費 (45)	
										・印刷製本費 (44)	
										12役務費 12	
										・通信運搬費 (12)	
										19負担金、補助及び交付金 409	
										○負担金 29	
										・県統計協会 (9)	
										・各種研修会 (20)	
										○補助金 380	
										・市統計調査員連絡協議会 (380)	
2委託	8,561	3,410	5,151	8,561				1報酬	7,568		
統計調査費				8,561				7賃金	233	1. 統計調査事業 (情報政策統計課) 8,561	
				県						1報酬 7,568	
				8,561						・調査員等130人 (7,568)	

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8 報 償 費	120	7賃金 ・臨時職員賃金 (233)	233
							9 旅 費	10	8報償費 ・記念品 (120)	120
							11 需 用 費	366	9旅費 ・普通旅費 (10)	10
							12 役 務 費	74	11需用費 ・消耗品費 (326)	366
							13 委 託 料	190	・食糧費 (40) 12役務費 ・通信運搬費 (74)	74
									13委託料 ・住宅・土地統計調査実地調査 業務	190
計	27,726	22,445	5,281	8,561		3	19,162			

(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	25,852	24,689	1,163			2	25,850	1 報 酬	1,596	
							22,316	2 給 料	9,784	1. 職員人件費 (人事課) 22,316
								3 職員手当等	8,975	2給料 9,784 ・一般職 2人 (9,784) 3職員手当等 8,975

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

								4 共 済 費	3,570	・扶養手当 (698)	一 般
								7 賃 金	804	・地域手当 (1,141)	
								9 旅 費	306	・管理職手当 (1,392)	
								10 交 際 費	10	・超過勤務手当 (521)	
								11 需 用 費	562	・休日給 (34)	
								12 役 務 費	18	・特殊勤務手当 (2)	
								13 委 託 料	108	・住居手当 (417)	
										・通勤手当 (119)	
										・期末手当 (2,738)	
										・勤勉手当 (1,898)	
										・管理職員特別勤務手当 (15)	
										4共済費 3,557	
										・職員共済組合負担金 (3,557)	
					2		3,534	19 負担金、補 助及び交付 金	119	2. 監査事業 (行政委員会事務局)	3,536
					諸					1報酬 1,596	
					2					・委員2人 (1,596)	
										4共済費 13	
										・社会保険料 (13)	
										7賃金 804	
										・臨時職員賃金 (804)	
										9旅費 306	
										・費用弁償 (228)	
										・普通旅費 (15)	
										・特別旅費 (63)	
										10交際費 10	
										・交際費 (10)	
										11需用費 562	

(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"> ・ 消耗品費 (438) ・ 食糧費 (10) ・ 印刷製本費 (113) ・ 修繕料 (1) 12 役務費 18 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (15) ・ 手数料 (3) 13 委託料 108 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事技術調査業務 19 負担金、補助及び交付金 119 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 119 <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 (32) 	
計	25,852	24,689	1,163			2	25,850			

(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	687,446	613,012	74,434	62,991	1,065	623,390	1 報酬	300	
				26,216		724	514,719	2 給料	241,967
									2 給料 241,967

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				国		使		3職員手当等	207,648	・一般職69人 3職員手当等	(241,967) 207,648	一 般
			26,216			724		4共済費	92,138	・扶養手当 ・地域手当	(5,237) (26,216)	
								7賃金	6,601	・管理職手当 ・超過勤務手当	(9,108) (44,824)	
								8報償費	30	・休日給 ・特殊勤務手当	(417) (140)	
								9旅費	229	・住居手当 ・通勤手当	(10,785) (4,658)	
								11需用費	1,244	・期末手当 ・勤勉手当	(62,270) (43,817)	
								12役務費	513	・管理職員特別勤務手当	(176)	
								13委託料	24,448	4共済費 ・職員共済組合負担金	92,044 (92,044)	
			401		171	89,712	14使用料及び 賃借料	320	2. 社会福祉総務事業 (福祉総務課)	90,284		
				国		使		18備品購入費	50	4共済費 ・社会保険料	40 (40)	
			400			135		19負担金、補 助及び交付 金	101,665	7賃金 ・臨時職員賃金	2,075 (2,075)	
			1	県		36		20扶助費	9,317	9旅費 ・普通旅費	50 (50)	
								21貸付金	975	11需用費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕料	1,169 (296) (380) (493)	
										12役務費	283	

(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				
							23 償還金、利 子及び割引 料	1	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (274) ・手数料 (7) ・保険料 (2) 	
									13委託料 238 <ul style="list-style-type: none"> ・警備業務 ・浄化槽保守業務 ・消防用設備保守業務 	
									14使用料及び賃借料 320 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (14) ・賃借料 (306) 	
									18備品購入費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (50) 	
									19負担金、補助及び交付金 84,628 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 80 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (80) ○補助金 176 <ul style="list-style-type: none"> ・市遺族会 (176) ○助成金 84,372 <ul style="list-style-type: none"> ・市社会福祉協議会 (84,372) 	
									20扶助費 1,430 <ul style="list-style-type: none"> ・外国人高齢者等福祉手当 (240) ・中国残留邦人等地域生活支援 事業 (400) ・災害見舞金 (790) 	
							23償還金、利子及び割引料	1		

(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

									○返還金	1	一 般
								・返還金	(1)		
					160		343	3. 生活資金貸付事業 (生活支援課)	503		
						諸		12 役務費	3		
					160			・通信運搬費	(3)		
								21 貸付金	500		
								・貸付金	(500)		
								4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費			
					2,633		47	(生活支援課)	2,680		
			県					8 報償費	30		
					2,633			・謝礼	(30)		
								11 需用費	15		
								・消耗品費	(15)		
								12 役務費	205		
								・広告料	(205)		
								13 委託料	2,430		
								・行旅死亡人及び行旅病人処置			
					2,581		10	5. ホームレス総合相談事業			
								(生活支援課)	3,522		
			国					4 共済費	54		
					2,581		10	・社会保険料	(54)		
								7 賃金	3,416		
								・臨時職員賃金	(3,416)		
								9 旅費	7		
								・普通旅費	(7)		

(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				
									11需用費 27	
									・消耗品費 (26)	
									・食糧費 (1)	
									12役務費 2	
									・通信運搬費 (2)	
									13委託料 16	
									・ホームレス巡回相談員健康診 断	
									6. 国保高額療養費貸付事業	
									(保険年金課) 475	
									21貸付金 475	
									・国民健康保険高額療養費資金 (475)	
				4,959			1,931		7. 生活支援給付金 (生活支援課) 6,890	
				国					9旅費 2	
									・普通旅費 (2)	
				4,959					11需用費 3	
									・消耗品費 (3)	
									12役務費 10	
									・通信運搬費 (2)	
									・手数料 (8)	
									13委託料 262	
									・診療報酬明細書内容点検業務	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 10,433					1報酬 300 ・委員9人 (300) 9旅費 153 ・費用弁償 (54) ・特別旅費 (99) 12役務費 5 ・通信運搬費 (5) 19負担金、補助及び交付金 17,037 ○補助金 17,037 ・民生(児童)委員協議会 (15,651) ・蕨・戸田地区保護司会 (1,386)	
2国民健康 保 険 特 別 会 計 繰 出 金	1,580,529	2,385,610	△805,081	226,116			1,354,413	28繰 出 金	1,580,529	1. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 1,580,529 28繰出金 1,580,529 ・保険基盤安定繰出金 (301,489) ・出産育児一時金繰出金 (65,520) ・その他繰出金 (1,213,520)
				226,116			1,354,413			
				国 58,145 県 167,971						
3障 害 者 福 祉 費	3,215,020	2,840,051	374,969	1,863,655		5,662	1,345,703	1報 酬	1,166	
				3,690		56	20,942	4共 済 費	2,130	1. 障害者福祉事務費(障害福祉課) 24,688 4共済費 1,479

(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

				国		諸	7賃金	14,612	・社会保険料	(1,479)	一 般
			2,460	県	56		8報償費	304	7賃金	10,940	
			1,230				9旅費	632	・臨時職員賃金	(10,940)	
							11需用費	5,615	8報償費	304	
							12役務費	8,085	・謝礼	(304)	
							13委託料	113,802	9旅費	197	
							14使用料及び 賃借料	13,398	・普通旅費	(144)	
							19負担金、補 助及び交付 金	205,549	・特別旅費	(53)	
							20扶助費	2,849,726	11需用費	1,977	
							23償還金、利 子及び割引 料	1	・消耗品費	(379)	
									・食糧費	(35)	
									・印刷製本費	(1,553)	
									・修繕料	(10)	
									12役務費	830	
									・通信運搬費	(827)	
									・保険料	(3)	
									13委託料	4,249	
									・健康診断料		
									・障害福祉システム保守業務		
									14使用料及び賃借料	4,603	
									・賃借料	(4,603)	
									19負担金、補助及び交付金	108	
									○負担金	108	
									・各種研修会	(20)	
									・各種負担金	(88)	
									23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				
				486		1,441	223,048		2. 障害者施設事業（障害福祉課） 224,975	
				国		分			11需用費 3,554	
				324		1			・修繕料 (3,554)	
				県		使			13委託料 61,441	
				162		1,440			・知的障害者援護施設入所	
									・障害者施設管理運営（指定管理）	
									・下笹目福祉住宅管理	
									・発達支援巡回事業	
									14使用料及び賃借料 8,537	
									・賃借料 (8,537)	
									19負担金、補助及び交付金 146,011	
									○負担金 57,289	
									・あすなる学園 (57,289)	
									○補助金 61,172	
									・にじの杜運営費 (61,172)	
									○助成金 27,550	
									・わかくさ (23,900)	
									・グループホーム事業費 (3,650)	
									20扶助費 5,432	
									・共同生活援助利用者家賃助成 (1,152)	
									・障害福祉サービス利用者負担額 (1,786)	
									・障害児施設利用者負担額 (2,494)	

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

				6,297			31,274			3. 障害者居宅生活援護事業	
				県						(障害福祉課)	37,571
				6,297						13委託料	1,393
										・短期入所	
										・知的障害者地域生活援助	
										・生活ホーム	
										19負担金、補助及び交付金	30,537
										○助成金	30,537
										・障害児(者)生活サポート事業	(11,853)
										・障害児放課後児童クラブ	(18,684)
										20扶助費	5,641
										・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	
										業利用料助成	(3,418)
										・緊急時連絡電話・福祉電話等	
										基本料	(268)
										・暮らし体験事業	(51)
										・超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業	(720)
										・難聴児補聴器購入費助成事業	(704)
				50,231			143,628			4. 障害者手当支給事業(障害福祉課)	193,859
				国						12役務費	499
				26,651						・通信運搬費	(499)
				県						20扶助費	193,360
				23,580						・経過的福祉手当	(175)
										・障害児福祉手当	(9,623)

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				
									・特別障害者手当 (25,738) ・重度障害者等福祉金 (157,824) 5. 重度心身障害者医療費支給事業 (障害福祉課) 276,641	
				63,851		4,165	208,625		11需用費 15 ・印刷製本費 (15) 12役務費 2,958 ・通信運搬費 (316) ・手数料 (2,642) 13委託料 564 ・重度心身障害者医療費証明書 電算入力 20扶助費 273,104 ・重度心身障害者医療費 (273,104)	
				県 63,851		諸 4,165			6. 心身障害者扶養共済制度掛金助成事 業 (障害福祉課) 11,618	
							11,618		12役務費 27 ・通信運搬費 (27) 20扶助費 11,591 ・心身障害者扶養共済制度掛金 助成 (11,591)	
				1,739,100			706,568		7. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 2,445,668	

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

				国						1報酬	1,166	一 般
				1,157,476						・委員15人	(1,166)	
				県						4共済費	651	
				581,624						・社会保険料	(651)	
										7賃金	3,672	
										・臨時職員賃金	(3,672)	
										9旅費	435	
										・費用弁償	(180)	
										・特別旅費	(255)	
										11需用費	69	
										・消耗品費	(44)	
										・食糧費	(25)	
										12役務費	3,771	
										・通信運搬費	(216)	
										・手数料	(3,555)	
										13委託料	46,155	
										・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		
										・健康診断料		
										・福祉タクシー利用券・福祉ガ ソリン利用券支給業務		
										14使用料及び賃借料	258	
										・使用料	(117)	

(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				
									・賃借料 (141) 19負担金、補助及び交付金 28,893 ○負担金 3,877 ・地域活動支援センター負担金 (他市分) (3,877) ○補助金 23,116 ・地域活動支援センター事業 (23,116) ○助成金 1,900 ・訪問支援事業 (1,200) ・社会生活訓練事業 (400) ・心身障害児(者)余暇指導 (300) 20扶助費 2,360,598 ・介護給付費・訓練等給付費等 (1,814,882) ・共同生活援助等事業費加算額 (5,770) ・補装具給付費 (23,487) ・更生訓練費 (2,108) ・就職支度金 (1,080) ・移動支援事業 (184,885) ・成年後見人制度利用支援 (2,016) ・自動車運転免許取得費 (720) ・自動車改造費 (1,500) ・日常生活用具給付 (22,415) ・日中一時支援事業 (3,983) ・福祉タクシー・自動車燃料費 (32,456)	

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"> ・重度心身障害児者紙おむつ等支給事業 (10,717) ・訪問入浴サービス事業 (11,946) ・権利擁護事業利用料助成 (77) ・障害者世帯賃貸住宅家賃差額助成 (540) ・障害者民間賃貸住宅入居支援事業 (100) ・精神障害者精神通院医療費助成 (12,209) ・自立支援医療(更生医療) (210,471) ・療養介護医療 (12,633) ・自立支援医療(育成医療) (6,285) ・肢体不自由児通所医療 (318) 	一 般		
4 高 齢 者 福 祉 費	2,173,394	2,013,799	159,595	125,892		32,243	2,015,259	1 報 酬	545				
							10	8,980	4 共 済 費	1,608	1. 高齢者福祉事務費(長寿介護課)	8,990	
									諸			1報酬	446
								10		7 賃 金	3,215	・委員10人 (446)	
										8 報 償 費	36,055	4共済費	50
										9 旅 費	179	・社会保険料 (50)	
						11 需 用 費	82,335	7賃金	3,215				
								9旅費	110				
								11需用費	706				
										・費用弁償 (80)			
										・普通旅費 (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				
							12 役 務 費	6,437	・ 消耗品費 (200)	
							13 委 託 料	12,711	・ 食糧費 (1) ・ 印刷製本費 (505)	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,683	12 役務費 97 ・ 通信運搬費 (97) 13 委託料 2,032	
							18 備 品 購 入 費	30	・ 高齢者保健福祉総合情報システム保守	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	722,885	14 使用料及び賃借料 101 ・ 賃借料 (101)	
							20 扶 助 費	137,573	18 備品購入費 30 ・ 備品 (30)	
							21 貸 付 金	500	19 負担金、補助及び交付金 2,202 ○ 負担金 30 ・ 各種研修会 (30)	
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	○ 補助金 2,172 ・ 社会福祉法人借入金利子補給 (2,172)	
							28 繰 出 金	1,155,637	23 償還金、利子及び割引料 1 ○ 返還金 1 ・ 返還金 (1)	
						8,333	44,428		2. 高齢者介護予防・生活支援事業 (長寿介護課) 52,761	
					使				12 役務費 1,367	
					8,333				・ 通信運搬費 (246)	

(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

										・手数料 (1,121)	一 般
										13委託料 8,916	
										・高齢者食事サービス事業	
										・家具転倒防止器具給付設置事業	
										20扶助費 42,478	
										・在宅高齢者紙おむつ等支給 (38,316)	
										・高齢者訪問理美容サービス (780)	
										・高齢者移送サービス (1,440)	
										・高齢者日常生活用具給付事業 (193)	
										・高齢者歩行補助つえ交付 (454)	
										・安心サポートネット利用者助成 (420)	
										・高齢者短期宿泊 (875)	
						2,763	13,316			3. 老人福祉施設入所支援事業	
										(長寿介護課) 16,079	
					分					1報酬 99	
						2,763				・委員3人 (99)	
										9旅費 69	
										・費用弁償 (18)	
										・特別旅費 (51)	
										12役務費 14	
										・通信運搬費 (14)	
										14使用料及び賃借料 30	
										・使用料 (30)	
										20扶助費 15,867	
										・老人福祉施設入所措置費 (15,867)	

(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				
							61,688		4. 高齢者敬老事業（長寿介護課） 61,688	
									8報償費 35,862	
									・謝礼 (663)	
									・記念品 (35,199)	
									11需用費 457	
									・消耗品費 (151)	
									・食糧費 (12)	
									・印刷製本費 (294)	
									12役務費 4,351	
									・通信運搬費 (4,301)	
									・保険料 (50)	
									13委託料 398	
									・敬老祝品支給事業	
									20扶助費 20,620	
									・敬老祝金贈呈 (20,620)	
							30,248		5. 健康長寿入浴事業（長寿介護課） 30,248	
									11需用費 34	
									・印刷製本費 (34)	
									12役務費 214	
									・通信運搬費 (214)	
									20扶助費 30,000	
									・健康長寿入浴費 (30,000)	
						500	3,695		6. 高齢者居住安定化事業（長寿介護課） 4,195	

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

					諸					19負担金、補助及び交付金	87	一 般
						500				○補助金	87	
										・高齢者居室等整備資金貸付金 利子補給	(87)	
										20扶助費	3,608	
										・高齢者民間賃貸住宅入居支援 事業	(200)	
										・高齢者世帯賃貸住宅家賃差額 助成	(3,408)	
										21貸付金	500	
										・高齢者居室等整備資金預託金	(500)	
										7. シルバー人材センター支援事業		
								25,954		(長寿介護課)	25,954	
										11需用費	1,000	
										・修繕料	(1,000)	
										12役務費	4	
										・保険料	(4)	
										19負担金、補助及び交付金	24,950	
										○助成金	24,950	
										・シルバー人材センター	(24,950)	
										8. 老人クラブ活動事業 (長寿介護課)	4,720	
										19負担金、補助及び交付金	4,720	
										○補助金	4,720	
										・老人クラブ連合会	(4,720)	
				555				4,165				
			県									
				555								

(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				
									9. シルバースポーツ大会事業	
							2,000		(長寿介護課) 2,000	
									8報償費 94	
									・謝礼 (52)	
									・記念品 (42)	
									11需用費 80	
									・消耗品費 (80)	
									12役務費 44	
									・保険料 (44)	
									13委託料 1,149	
									・運営等業務	
									14使用料及び賃借料 633	
									・賃借料 (633)	
							25,138		10. 在宅要介護高齢者介護支援金支給事業 (長寿介護課) 25,138	
									12役務費 138	
									・通信運搬費 (138)	
									20扶助費 25,000	
									・在宅要介護高齢者介護支援金 (25,000)	
									11. 介護保険特別会計繰出金	
				11,985			918,765		(長寿介護課) 930,750	
				国					28繰出金 930,750	
				7,990					・介護給付費繰出金現年度分 (803,003)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一 般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						7,000	648,211		15. 後期高齢者医療事業（保険年金課） 655,211	
						諸			19負担金、補助及び交付金 655,211	
						7,000			○負担金 648,211	
									・療養給付費負担金 (648,210)	
									・前年度療養給付費負担金精算金 (1)	
									○補助金 7,000	
									・人間ドック検診費 (3,500)	
									・脳ドック検診費 (3,500)	
									16. 後期高齢者医療特別会計繰出金	
									(保険年金課) 224,887	
				113,352			111,535		28繰出金 224,887	
				県					・事務費繰出金 (60,105)	
				113,352					・保険基盤安定繰出金 (151,137)	
									・健康診査一部負担金繰出金 (13,645)	
									17. ケアハウス運営費補助事業	
									(長寿介護課) 3,892	
									19負担金、補助及び交付金 3,892	
									○補助金 3,892	
									・ケアハウスとだ優和の杜運営費 (3,892)	

一 般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

						12,921	6,556			18. 介護老人保健施設管理運営事業 ((医) 総務課) 19,477	一 般
					諸	12,921				4共済費 1,558 ・社会保険料 (1,558)	
										11需用費 5,000 ・修繕料 (5,000)	
										14使用料及び賃借料 12,919 ・賃借料 (12,919)	
5 国民年金 事務費	5,599	5,466	133	5,503		14	82	4 共 済 費	74		
				5,503		14	82	7 賃 金	4,929	1. 国民年金事務費 (保険年金課) 5,599	
				国 5,503	諸	14		9 旅 費	12	4共済費 74 ・社会保険料 (74)	
								11 需 用 費	329	7賃金 4,929 ・臨時職員賃金 (4,929)	
								12 役 務 費	238	9旅費 12 ・普通旅費 (12)	
								18 備 品 購 入 費	17	11需用費 329 ・消耗品費 (157) ・印刷製本費 (157) ・修繕料 (15)	
										12役務費 238 ・通信運搬費 (238)	
										18備品購入費 17 ・備品 (17)	

(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					
6福祉センター 一 運 営 費	306,905	172,049	134,856	9,038	85,400	7,629	204,838	2給 料	32,854	1. 職員人件費（人事課） 62,849 2給料 32,854 ・一般職10人 (32,854) 3職員手当等 19,476 ・扶養手当 (671) ・地域手当 (3,432) ・管理職手当 (600) ・超過勤務手当 (1,978) ・休日給 (27) ・特殊勤務手当 (5) ・住居手当 (805) ・通勤手当 (960) ・期末手当 (6,603) ・勤勉手当 (4,395) 4共済費 10,519 ・職員共済組合負担金 (10,519) 2. 西部福祉センター管理運営費 （福祉総務課） 32,792 4共済費 6 ・社会保険料 (6) 7賃金 899 ・臨時職員賃金 (899)	
							62,849	3職員手当等	19,476		
								4共 済 費	10,589		
								7賃 金	3,997		
								8報 償 費	18		
								9旅 費	25		
								11需 用 費	39,114		
								12役 務 費	1,516		
								13委 託 料	70,004		
								14使用料及び 賃 借 料	8,254		
							787	32,005	15工 事 請 負 費		119,448
									18備品購入費		1,571
								使			
								諸			
								27			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								19負担金、補助及び交付金	24	9旅費	15	一 般
										・普通旅費	(15)	
										11需用費	9,798	
								23償還金、利息及び割引料	15	・消耗品費	(477)	
										・燃料費	(1,422)	
										・食糧費	(39)	
										・光熱水費	(5,586)	
										・修繕料	(2,274)	
										12役務費	536	
										・通信運搬費	(377)	
										・手数料	(138)	
										・保険料	(21)	
										13委託料	20,242	
										・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		

(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				
									・ 自家用電気工作物保安管理業務 14使用料及び賃借料 1,110 ・ 使用料 (30) ・ 賃借料 (1,080) 18備品購入費 173 ・ 備品 (173) 19負担金、補助及び交付金 8 ○負担金 8 ・ 各種研修会 (8) 23償還金、利子及び割引料 5 ○返還金 5 ・ 施設使用料返還金 (5) 3. 東部福祉センター管理運営費 (福祉総務課) 40,958	
						4,594	36,364		4共済費 42 ・ 社会保険料 (42) 7貸金 2,026 ・ 臨時職員貸金 (2,026) 9旅費 6 ・ 普通旅費 (6) 11需用費 15,940 ・ 消耗品費 (577) ・ 燃料費 (18)	

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				
										19負担金、補助及び交付金 8
										○負担金 8
										・各種研修会 (8)
										23償還金、利子及び割引料 5
										○返還金 5
										・施設使用料返還金 (5)
										4. 新曽福祉センター管理運営費
										(福祉総務課) 170,306
				9,038	85,400	2,248	73,620			4共済費 22
				9,038	85,400	2,191				・社会保険料 (22)
						57				7賃金 1,072
										・臨時職員賃金 (1,072)
										8報償費 18
										・記念品 (18)
										9旅費 4
										・普通旅費 (4)
										11需用費 13,376
										・消耗品費 (640)
										・燃料費 (2,031)
										・食糧費 (26)
										・光熱水費 (6,056)
										・修繕料 (4,623)
										12役務費 420
										・通信運搬費 (220)

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				
									15工事請負費 119,448 ・新曾福祉センターホール天井 改修及びアスベスト除去 18備品購入費 863 ・備品 (863) 19負担金、補助及び交付金 8 ○負担金 8 ・甲種防火管理再講習等 (8) 23償還金、利子及び割引料 5 ○返還金 5 ・施設使用料返還金 (5)	一般
7市 民 保 養 所 費	94,357	97,552	△3,195				94,357	9旅 費 223		
							94,357	11需 用 費 1,011	1. 保養所管理運営費 (防犯くらし交通課) 94,357	
								12役 務 費 6	9旅費 223 ・特別旅費 (223)	
								13委 託 料 79,642	11需用費 1,011 ・消耗品費 (11)	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料 10,271	・修繕料 (1,000)	
								19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 3,204	12役務費 6 ・通信運搬費 (6)	
									13委託料 79,642 ・運営業務(指定管理)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										14使用料及び賃借料 ・使用料 ・賃借料 19負担金、補助及び交付金 ○交付金 ・東伊豆町交付金	10,271 (3,413) (6,858) 3,204 3,204 (3,204)	一 般
8心身障害者 福祉 センター費	52,161	46,426	5,735	3,023			49,138	11需用費	7,735	1. 心身障害者福祉センター管理運営費 (障害福祉課) 11需用費 ・修繕料 13委託料 ・心身障害者福祉センター管理 運営(指定管理)	52,161 7,735 (7,735) 44,426	
				3,023			49,138	13委託料	44,426			
				国 2,015 県 1,008								
9福祉企画費	513	125,950	△125,437				513	1報酬	335	1. 福祉企画事業(福祉総務課) 1報酬 ・委員10人 9旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 11需用費 ・消耗品費 ・食糧費	513 335 (335) 100 (60) (40) 38 (34) (4)	
							513	9旅費	100			
								11需用費	38			
								12役務費	9			
								19負担金、補 助及び交付 金	31			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12 役務費 9 ・ 通信運搬費 (9) 19 負担金、補助及び交付金 31 ○ 負担金 31 ・ 埼玉県南部地区福祉有償運送 3 市共同運営協議会 (31)	
10 地域交流センター運営費	90,598	90,334	264			811	89,787	11 需用費 2,500	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業(福祉総務課) 90,598 11 需用費 2,500 ・ 修繕料 (2,500) 13 委託料 88,000 ・ 上戸田地域交流センター管理運営(指定管理) 18 備品購入費 98 ・ 備品 (98)	
						811	89,787	13 委託料 88,000		
						811		18 備品購入費 98		
						811				
臨時福祉給付金事業費	0	5	△5							
計	8,206,522	8,390,254	△183,732	2,296,218	85,400	47,424	5,777,480			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	1,165,006	1,113,314	51,692	2,651		6,293	1,156,062	1 報酬	335	一 般					
								1,134,087	2 給料		538,150	1. 職員人件費(人事課)	1,134,087		
												3 職員手当等	402,607	2 給料	538,150
												4 共済費	193,407	・一般職 151人	(538,150)
												7 賃金	5,748	3 職員手当等	402,607
												9 旅費	256	・扶養手当	(14,845)
												11 需用費	2,629	・地域手当	(57,848)
												12 役務費	2,711	・管理職手当	(13,728)
												13 委託料	11,731	・超過勤務手当	(52,728)
												14 使用料及び 賃借料	3,584	・休日給	(355)
												19 負担金、補 助及び交付 金	2,264	・特殊勤務手当	(2,499)
									2,651		14	16,097		・住居手当	(17,522)
									2,651		諸			・通勤手当	(7,645)
														・期末手当	(137,889)
														・勤勉手当	(97,278)
								・管理職員特別勤務手当	(270)						
								4 共済費	193,330						
								・職員共済組合負担金	(193,330)						
								2. 児童福祉事務費(こども家庭課)	18,762						
								1 報酬	335						
								・委員 14人	(335)						
								4 共済費	77						
								・社会保険料	(77)						
								7 賃金	5,748						
								・臨時職員賃金	(5,748)						
								9 旅費	185						

(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"> ・費用弁償 (60) ・普通旅費 (95) ・特別旅費 (30) 11需用費 1,023 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (500) ・食糧費 (6) ・印刷製本費 (517) 12役務費 123 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (123) 13委託料 9,007 <ul style="list-style-type: none"> ・こどもに関する医療・手当シ ステム保守業務 ・子どもの実態把握調査・分析 業務 ・子育て看板撤去・運搬業務 ・子育て看板処分業務 19負担金、補助及び交付金 2,264 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 104 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (10) ・SAITAMA出会いサポートセン ー協議会 (94) ○補助金 2,160 <ul style="list-style-type: none"> ・母子生活支援施設 (2,160) 	
						6,279	5,878		3. 保育園事務費（保育幼稚園室） 12,157	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

						分				9旅費	71	一 般
						6,279				・普通旅費	(71)	
										11需用費	1,606	
										・消耗品費	(431)	
										・印刷製本費	(1,171)	
										・修繕料	(4)	
										12役務費	2,588	
										・通信運搬費	(2,314)	
										・手数料	(274)	
										13委託料	2,724	
										・給食管理システム保守		
										・臨時職員管理システム保守		
										・子ども・子育て支援システム 保守		
										・子ども・子育て支援システム 改修		
										・臨時職員管理システム改修		
										・コンビニ収納事務代行		
										・保育所保育料滞納管理システ ム保守		
										14使用料及び賃借料	3,584	
										・使用料	(1,571)	
										・賃借料	(2,013)	
										23償還金、利子及び割引料	1,584	
										○還付金	1,584	
										・保育料等還付金	(1,584)	

(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						
2 児 童 福 祉 運 営 費	9, 298, 364	8, 342, 917	955, 447	5, 158, 847		818, 982	3, 320, 535	4 共 済 費	7, 082	1. 施設型給付事業（保育幼稚園室） 4, 308, 054 13委託料 3, 488, 140 ・運営費 19負担金、補助及び交付金 819, 913 ○補助金 790, 813 ・民間保育所運営費 (193, 901) ・民間保育所歯科検診費 (1, 532) ・民間保育所整備費 (990) ・保育所地域活動事業費 (2, 250) ・一歳児担当保育士雇用費 (118, 800) ・障害児保育事業費 (52, 800) ・休日保育事業費 (192) ・延長保育事業費 (67, 792) ・地域子育て支援センター事業費 (64, 824) ・乳児途中入所促進事業費 (1, 280) ・一時預かり事業費 (38, 940) ・アレルギー等対応特別給食提供事業費 (19, 800) ・保育士資格取得支援事業費 (100) ・実費徴収に係る補足給付事業費 (990) ・保育士宿舍借上支援事業費 (105, 042)		
				1, 829, 153		810, 927	1, 667, 974	7 賃 金	55, 053			
				国		分						
				1, 146, 310		787, 595						
				県		財						
				682, 843		23, 332						

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

							23 償還金、利 子及び割引 料	3	<ul style="list-style-type: none"> ・保育体制強化事業費 (11,880) ・保育所親支援推進事業費 (700) ・保育士緊急確保・定着促進事 業費 (108,800) ・一時預かり事業(幼稚園型) (200) ○交付金 29,100 ・保育士就職支援給付金 (29,100) 23償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国県負担金等返還金 (1) 	一 般
				404,218				150,683	2. 地域型保育給付事業(保育幼稚園室) 554,901	
			国	267,195					8報償費 576	
			県	137,023					・謝礼 (576)	
									12役務費 216	
									・手数料 (216)	
									13委託料 518,155	
									・運営費	
									・運営費(多子世帯保育料軽減 分)	
									19負担金、補助及び交付金 35,954	
									○補助金 32,454	
									・延長保育事業費 (5,173)	
									・実費徴収に係る補足給付事業 費 (105)	
									・保育士宿舍借上支援事業費 (13,776)	
									・保育士緊急確保・定着促進事 業費 (13,400)	

(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				
									○交付金 3,500 ・保育士就職支援給付金 (3,500)	
				3,604			34,075		3. 認可外保育施設運営支援事業 (保育幼稚園室) 37,679	
				県 3,604					12 役務費 44 ・手数料 (44)	
									13 委託料 17,211 ・運営費 ・家庭保育室助成金システム保 守 ・家庭保育室助成金システム改 修	
									19 負担金、補助及び交付金 20,424 ○負担金 1,820 ・家庭保育室対策費施設費 (416)	
									・家庭保育室対策費保育者夏期 ・年末手当 (604)	
									・途中入所促進費 (800)	
									○補助金 100 ・保育士資格取得支援事業費 (100)	
									○助成金 18,504 ・保育料軽減助成金 (18,504)	
				7,700		6,262	1,639		4. 一時保育事業 (保育幼稚園室) 15,601	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

				国		諸				4共済費	2,428	一 般
				3,850		6,262				・社会保険料	(2,428)	
			県						7賃金	13,092		
			3,850						・臨時職員賃金	(13,092)		
									11需用費	81		
									・印刷製本費	(81)		
									5. 子育て支援センター事業			
				7,452		16			(保育幼稚園室)		7,468	
				国		諸			4共済費	952		
				5,228		16			・社会保険料	(952)		
			県						7賃金	5,237		
			2,224						・臨時職員賃金	(5,237)		
									8報償費	70		
									・講師謝礼	(70)		
									9旅費	6		
									・普通旅費	(6)		
									11需用費	749		
									・消耗品費	(625)		
									・食糧費	(24)		
									・修繕料	(100)		
									12役務費	150		
									・保険料	(150)		
									18備品購入費	302		
									・備品	(302)		
									22補償、補填及び賠償金	2		
									・補償金	(1)		
									・賠償金	(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				
				12,419			22,750		6. 病児・病後児保育事業 (保育幼稚園室) 35,169	
				国 6,210					12 役務費 519 ・ 手数料 (184)	
				県 6,209					・ 保険料 (335) 13 委託料 34,650 ・ 病児・病後児保育運営	
				523,412			267,542		7. 待機児童緊急対策事業 (保育幼稚園室) 790,954	
				国 523,412					8 報償費 60 ・ 謝礼 (60)	
									9 旅費 54 ・ 普通旅費 (54)	
									11 需用費 155 ・ 消耗品費 (100)	
									・ 食糧費 (6)	
									・ 印刷製本費 (49)	
									12 役務費 295 ・ 通信運搬費 (100)	
									・ 手数料 (195)	
									13 委託料 5,126 ・ 産学官協働による保育人材確 保・定着化事業	
									19 負担金、補助及び交付金 785,264	

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

										○負担金	44	一 般
										・各種研修会	(44)	
										○補助金	785,220	
										・保育所等施設整備事業費	(657,120)	
										・賃貸物件による保育所改修費 等支援事業費	(128,000)	
										・保育人材確保・定着化に関する セミナー等助成事業費	(100)	
				2,278,498		8	405,617			8. 児童手当支給事業 (こども家庭課)	2,684,123	
			国			諸				4共済費	46	
			1,882,408			8				・社会保険料	(46)	
			県							7賃金	2,697	
			396,090							・臨時職員賃金	(2,697)	
										11需用費	375	
										・印刷製本費	(375)	
										12役務費	5,572	
										・通信運搬費	(5,572)	
										13委託料	832	
										・封入封緘等業務		
										20扶助費	2,674,600	
										・児童手当	(2,674,600)	
										23償還金、利子及び割引料	1	
										○返還金	1	
										・国県負担金等返還金	(1)	
										9. こども医療費支給事業 (こども家庭課)	792,150	
				70,566		6	721,578					

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県		諸			4 共済費 35	
				70,566		6			・ 社会保険料 (35)	
									7 賃金 2,232	
									・ 臨時職員賃金 (2,232)	
									11 需用費 1,160	
									・ 印刷製本費 (1,160)	
									12 役務費 30,836	
									・ 通信運搬費 (3,110)	
									・ 手数料 (27,726)	
									13 委託料 205	
									・ 封入封緘等業務	
									20 扶助費 757,682	
									・ 乳幼児医療費支給金 (384,349)	
									・ こども医療費支給金 (373,333)	
				170			172		10. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具 給付事業(こども家庭課) 342	
				県					20 扶助費 341	
				170					・ 小児慢性特定疾病児童日常生 活用具給付 (341)	
									23 償還金、利子及び割引料 1	
									○ 返還金 1	
									・ 県補助金返還金 (1)	
				5,062		56	22,918		11. こども家庭相談事業(こども家庭課) 28,036	

一 般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

				国		諸				4共済費	3,287	一 般
				2,541		56				・社会保険料	(3,287)	
			県							7賃金	18,687	
				2,521						・非常勤嘱託員賃金	(18,687)	
										8報償費	20	
										・講師謝礼	(20)	
										9旅費	58	
										・普通旅費	(48)	
										・特別旅費	(10)	
										11需用費	194	
										・消耗品費	(94)	
										・食糧費	(1)	
										・印刷製本費	(99)	
										13委託料	5,106	
										・家庭児童相談員等健康診断		
										・児童福祉施設入所時健康診断		
										・養育支援訪問事業		
										・家庭児童相談システム更改業務		
										・家庭児童相談システム保守業務		
										14使用料及び賃借料	674	
										・使用料	(38)	
										・賃借料	(636)	
										19負担金、補助及び交付金	10	
										○負担金	10	
										・埼玉県里親会南支部	(10)	

(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				
				16,593		1,707	25,587		12. 地域子ども・子育て支援事業 (こども家庭課) 43,887	
				国 9,659		使 1,680			4共済費 334 ・ 社会保険料 (334)	
				県 6,934		諸 27			7賃金 13,108 ・ 臨時職員賃金 (13,108)	
									8報償費 916 ・ 講師謝礼 (60) ・ 謝礼 (856)	
									9旅費 102 ・ 普通旅費 (36) ・ 特別旅費 (66)	
									11需用費 725 ・ 消耗品費 (670) ・ 食糧費 (1) ・ 印刷製本費 (54)	
									12役務費 172 ・ 手数料 (109) ・ 保険料 (63)	
									13委託料 26,082 ・ トワイライトステイ事業 ・ ショートステイ事業 ・ 一時預かり業務 ・ 親子ふれあい広場 ・ 子育て・家族支援者養成講座	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

一
般

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ファミリー・サポート・センター業務 ・緊急サポート業務 	一				
										18備品購入費	89	般			
										・備品	(89)				
										20扶助費	2,359				
										・産前産後支援ヘルプサービス					
										助成	(2,359)				
3ひとり親福祉費	572,117	561,781	10,336	227,946		1,735	342,436	4共済費	19						
										7賃金	2,139	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業(こども家庭課)	85,504		
				63,980		1,726	19,798			8報償費	84	13委託料	85,503		
				国		分						・母子生活支援施設入所			
				42,654		192					11需用費	263	・助産施設入所		
				県		財						23償還金、利子及び割引料	1		
				21,326		1,534					12役務費	2,075	○返還金	1	
												13委託料	92,482	・国県負担金等返還金	(1)
												20扶助費	475,052	2. 児童扶養手当支給事業(こども家庭課)	394,702
														7賃金	1,023
										・臨時職員賃金	(1,023)				
										8報償費	84				
										・謝礼	(84)				
										11需用費	83				
										・印刷製本費	(83)				

(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				
									12 役務費 335	
									・ 通信運搬費 (335)	
									20 扶助費 393,176	
									・ 児童扶養手当 (393,176)	
									23 償還金、利子及び割引料 1	
									○ 返還金 1	
									・ 国庫負担金等返還金 (1)	
									3. ひとり親家庭等医療費支給事業	
									(こども家庭課) 65,499	
				17,942		3	47,554		4 共済費 19	
				県		諸			・ 社会保険料 (19)	
				17,942		3			7 賃金 1,116	
									・ 臨時職員賃金 (1,116)	
									11 需用費 180	
									・ 印刷製本費 (180)	
									12 役務費 1,740	
									・ 通信運搬費 (244)	
									・ 手数料 (1,496)	
									20 扶助費 62,444	
									・ ひとり親家庭等医療費支給金 (62,444)	
							6,012		4. 遺児手当事業 (こども家庭課) 6,012	
									20 扶助費 6,012	
									・ 遺児手当 (6,012)	

(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

				14,966		3	5,431			5. ひとり親家庭支援事業 (こども家庭課) 20,400	一 般
				国 9,780		諸 3				13委託料 6,979 ・ひとり親家庭等日常生活支援 業務 ・子どもの学習支援事業	
				県 5,186						20扶助費 13,420 ・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 (240) ・ひとり親家庭高等職業訓練促 進給付金 (12,050) ・ひとり親家庭高等学校卒業程 度認定試験合格支援事業 (750)	
										23償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国庫補助金返還金 (1)	
4 保育園費	577,068	519,108	57,960	6,678		248,863	321,527	1 報酬	1,840		
				6,678		248,863	321,527	4 共済費	16,589	1. 保育園管理運営費(保育幼稚園室) 577,068	
				国 300		使 221,005		7 賃金	162,737	1報酬 1,840 ・嘱託医7人 (1,840)	
				県 6,378		諸 27,858				4共済費 16,589 ・社会保険料 (16,589)	

(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				
							8 報 償 費	1,533	7賃金 162,737 ・臨時職員賃金 (162,737)	
							9 旅 費	240	8報償費 1,533 ・講師謝礼 (600)	
							11 需 用 費	169,168	・謝礼 (843) ・記念品 (90)	
							12 役 務 費	42,745	9旅費 240 ・普通旅費 (240)	
							13 委 託 料	173,695	11需用費 169,168 ・消耗品費 (7,334)	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	740	・燃料費 (2,061) ・食糧費 (100)	
							16 原 材 料 費	317	・印刷製本費 (189) ・光熱水費 (23,735)	
							18 備 品 購 入 費	6,455	・修繕料 (50,063) ・賄材料費 (85,640)	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,007	・飼料費 (46) 12役務費 42,745 ・通信運搬費 (1,464)	
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2	・手数料 (40,799) ・保険料 (482)	
									13委託料 173,695 ・用務員業務、園舎清掃 ・夜間警備業務	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・給食用ダムウェーター設備保守業務 ・厨房設備機器保守点検業務 ・消防用設備保守業務 ・受水槽清掃業務 ・雑排水槽等清掃業務 ・浄化槽維持管理業務 ・樹木管理業務 ・園舎殺虫消毒業務 ・暖房用ボイラー保守業務 ・粗大ゴミ回収処理業務 ・臨時職員健康診断 ・園庭柵及び側溝清掃業務 ・砂場維持管理殺菌消毒 ・笹目川保育園自家用電気工作物保安管理業務 ・給食調理業務 ・保育園GHP保守点検業務 ・空調機保守点検業務 ・園庭遊具点検業務 ・防犯カメラ設置業務 ・第三者評価 ・新曾保育園自家用電気工作物保安管理業務 ・喜沢南保育園改築等工事設計業務 	一般
										14使用料及び賃借料	740
										・使用料	(74)

(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"> ・賃借料 (666) 16原材料費 317 ・原材料 (317) 18備品購入費 6,455 ・備品 (6,455) 19負担金、補助及び交付金 1,007 ○負担金 1,007 ・日本栄養士会、県栄養士会 (16) ・県保育所栄養士研究会 (4) ・県保育士会 (84) ・県保育協議会 (84) ・県社会福祉協議会 (50) ・川口保健所管内給食研究会 (5) ・独立行政法人日本スポーツ振興センター (446) ・各種研修会 (318) 22補償、補填及び賠償金 2 ・補償金 (1) ・賠償金 (1)
5児 童 センター費	186,216	217,085	△30,869	3,012		411	182,793	11 需 用 費	3,994	
				1,506		194	69,516	13 委 託 料	178,175	1. プリムローズ管理運営事業 (児童青少年課) 71,216
										11需用費 2,494

(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				
							12 役 務 費	22,982	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (180) ・特別旅費 (50) 	
							13 委 託 料	43,953	11需用費 25,027 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (1,783) 	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,932	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 (409) ・食糧費 (15,354) 	
							18 備 品 購 入 費	387	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 (249) ・光熱水費 (4,428) 	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	199,974	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 (2,804) 12 役 務 費 22,982 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (1,961) ・手数料 (19,663) ・保険料 (1,358) 	
									13 委 託 料 43,953 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽維持管理業務（新曾北小） ・消毒業務 ・指導員健康診断業務 ・警備業務 ・ガス冷暖房設備保守点検業務 ・学童保育室消防用設備保守業務 ・学童保育室管理運営（指定管理） ・学童保育室管理運営 	

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"> ・学童保育システム保守業務 ・元号改正に伴う学童保育システム改修業務 	一	
										14使用料及び賃借料	8,932	般
										・賃借料	(8,932)	
										18備品購入費	387	
										・備品	(387)	
										19負担金、補助及び交付金	199,974	
										○負担金	160	
										・各種研修会	(160)	
										○補助金	199,714	
										・学童保育室運営等事業費補助金	(199,714)	
										○助成金	100	
										・夏休み地域児童クラブ支援事業	(100)	
計	12,314,053	11,196,868	1,117,185	5,609,244		1,143,037	5,561,772					

(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	229,411	209,568	19,843	15,788		1,875	211,748	1報酬	882		
				26			184,370	2給料	82,656	1. 職員人件費(人事課)	184,396
			県							2給料	82,656
				26				3職員手当等	69,935	・一般職24人	(82,656)
										3職員手当等	69,935
										・扶養手当	(2,410)

(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				
							4 共 済 費	32,406	・ 地域手当 (8,918)	
							7 賃 金	11,456	・ 管理職手当 (2,112)	
							8 報 償 費	20	・ 超過勤務手当 (13,178)	
							9 旅 費	403	・ 休日給 (46)	
							11 需 用 費	1,944	・ 特殊勤務手当 (1,077)	
							12 役 務 費	7,886	・ 住居手当 (3,783)	
							13 委 託 料	15,684	・ 通勤手当 (1,784)	
				15,762		1,875		27,378	・ 期末手当 (21,571)	
									・ 勤勉手当 (15,014)	
									・ 管理職員特別勤務手当 (42)	
									4 共済費 31,805	
									・ 職員共済組合負担金 (31,805)	
									2. 生活保護事務費 (生活支援課) 45,015	
				国 15,762		諸 1,875			1 報酬 882	
							14 使用料及び賃借料	4,189	・ 嘱託医 2 人 (882)	
							18 備品購入費	114	4 共済費 601	
							19 負担金、補助及び交付金	35	・ 社会保険料 (601)	
							21 貸付金	1,800	7 賃金 11,456	
									・ 臨時職員賃金 (11,456)	
									8 報償費 20	
									・ 講師謝礼 (20)	
									9 旅費 403	
									・ 普通旅費 (207)	
									・ 特別旅費 (196)	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

一 般

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										23償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・国県返還金 (1)
2 扶 助 費	5,110,004	4,845,650	264,354	3,961,392		25,000	1,123,612	20 扶 助 費	5,110,004	
				3,961,392		25,000	1,123,612			1. 生活保護扶助費（生活支援課） 5,110,004
				国 3,821,253 県 140,139		諸 25,000				20扶助費 5,110,004 ・生活扶助 (1,590,843) ・住宅扶助 (1,017,687) ・教育扶助 (16,002) ・医療扶助 (2,296,972) ・介護扶助 (147,819) ・出産扶助 (440) ・生業扶助 (12,886) ・葬祭扶助 (20,117) ・施設事務費 (6,505) ・就労自立給付金 (733)
計	5,339,415	5,055,218	284,197	3,977,180		26,875	1,335,360			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	5	5	0	2			3	7 貸 金	1	
---------	---	---	---	---	--	--	---	-------	---	--

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

				2			3	11 需用費	1	1. 災害救助費 (福祉総務課)	5	一 般
			県							7 賃金	1	
				2				14 使用料及び 賃借料	1	・臨時職員賃金 (1)	
								20 扶助費	2	11 需用費	1	
										・消耗品費 (1)	
										14 使用料及び賃借料	1	
										・賃借料 (1)	
										20 扶助費	2	
										・災害弔慰金 (1)	
										・災害障害見舞金 (1)	
計	5	5	0	2			3					

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	396,256	368,285	27,971	14,588		20,197	361,471	1 報酬	558		
							230,974	2 給料	108,183	1. 職員人件費 (人事課)	230,974
								3 職員手当等	82,199	2 給料	108,183
								4 共済費	40,610	・一般職 2 9 人 (108,183)
								7 賃金	6,362	3 職員手当等	82,199
								8 報償費	346	・扶養手当 (2,914)
										・地域手当 (11,741)
										・管理職手当 (4,488)
										・超過勤務手当 (8,257)
										・休日給 (98)
										・特殊勤務手当 (15)
										・住居手当 (3,903)

(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				
							9 旅 費	257	・ 通勤手当 (2,330)	
							11 需 用 費	11,201	・ 期末手当 (28,473)	
							12 役 務 費	1,544	・ 勤勉手当 (19,893)	
							13 委 託 料	31,939	・ 管理職員特別勤務手当 (87)	
						672			4 共済費 40,592	
									・ 職員共済組合負担金 (40,592)	
									2. 保健衛生事務費 ((医) 総務課) 672	
							14 使用料及び 賃 借 料	4,450	11 需用費 252	
							15 工事請負費	16,805	・ 燃料費 (99)	
							16 原 材 料 費	129	・ 食糧費 (3)	
							18 備品購入費	108	・ 修繕料 (150)	
							19 負担金、補 助及び交付 金	91,565	12 役務費 16	
									・ 手数料 (1)	
									・ 保険料 (15)	
									14 使用料及び賃借料 383	
									・ 賃借料 (383)	
									19 負担金、補助及び交付金 21	
									○負担金 21	
									・ 安全運転管理者協会講習会 (5)	
									・ 県安全運転管理者協会 (16)	
									3. 地域医療体制推進事業	
									((医) 総務課) 85,372	
				14,523		19,187		51,662	8 報償費 40	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

				県		分						・講師謝礼 (40)	
				14,523		19,187						11需用費 118	一
												・消耗品費 (118)	
												12役務費 237	般
												・保険料 (237)	
												19負担金、補助及び交付金 84,977	
												○負担金 11,075	
												・休日・平日夜間急患診療事業 (9,000)	
												・在宅当番医制運営事業費 (2,075)	
												○補助金 73,902	
												・地域医療体制強化費 (5,000)	
												・小児救急医療(一次救急医療)体制運営費 (16,000)	
												・病院群輪番制病院運営事業費 (31,116)	
												・小児救急医療施設運営事業費 (21,786)	
												4. 福祉保健センター管理運営費	
												(福祉保健センター) 48,112	
						1,010	47,102					11需用費 7,144	
						使						・消耗品費 (646)	
						249						・光熱水費 (4,350)	
						諸						・修繕料 (2,148)	
						761						12役務費 1,236	
												・通信運搬費 (1,210)	
												・保険料 (26)	
												13委託料 20,567	
												・総合管理業務	
												・福祉保健センター管理業務	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・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 14使用料及び賃借料 91 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (15) ・賃借料 (76) 15工事請負費 16,805 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉保健センター天井改修 16原材料費 129 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 (129) 18備品購入費 108 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (108) 19負担金、補助及び交付金 2,032 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 7 ・各種研修会 (7) 	

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

										○補助金	2,025	
										・福祉保健センター売店	(2,025)	
										5. 地域保健推進事業		
										(福祉保健センター)	31,126	
				65						1報酬	558	
				65						・委員12人	(558)	
										4共済費	18	
										・社会保険料	(18)	
										7賃金	6,362	
										・臨時職員賃金	(6,362)	
										8報償費	306	
										・謝礼	(100)	
										・記念品	(206)	
										9旅費	257	
										・費用弁償	(100)	
										・普通旅費	(141)	
										・特別旅費	(16)	
										11需用費	3,687	
										・消耗品費	(1,250)	
										・燃料費	(139)	
										・印刷製本費	(1,974)	
										・修繕料	(324)	
										12役務費	55	
										・通信運搬費	(37)	
										・保険料	(18)	
										13委託料	11,372	
										・紙折機保守業務		

一
般

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									・保健情報システム保守 ・印刷機保守 ・保健情報システム構築 ・健康診査記録票等入力業務 14使用料及び賃借料 3,976 ・使用料 (1,715) ・賃借料 (2,261) 19負担金、補助及び交付金 4,535 ○負担金 20 ・蕨戸田地区保健医療協議会 (20) ○補助金 4,235 ・蕨戸田市医師会 (3,330) ・蕨戸田歯科医師会 (855) ・戸田市食生活改善推進委員会 (50) ○助成金 280 ・骨髄移植ドナー助成費 (280)	一 般	
2 予 防 費	472,912	474,851	△1,939	4,229			468,683	11 需 用 費	1,617		
				4,229			468,683	12 役 務 費	1,883	1. 感染症対策事業（福祉保健センター）	472,912
				県				11 需 用 費	1,617		
				4,229				13 委 託 料	457,959	・消耗品費 (418)	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	902	・印刷製本費 (1,037)	
										・医薬材料費 (162)	
										12 役 務 費	1,883

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								19負担金、補助及び交付金	10,551	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (1,537) ・保険料 (346) 13委託料 457,959 <ul style="list-style-type: none"> ・各種予防接種 14使用料及び賃借料 902 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (902) 19負担金、補助及び交付金 10,551 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 5,639 <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種事故対策費 (5,639) ○助成金 4,912 <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種助成費 (4,912) 	一 般	
3成人保健事業費	191,656	189,342	2,314	5,098		3,245	183,313	4共済費	1,499	1. 健康増進事業（福祉保健センター） 191,656 <ul style="list-style-type: none"> 4共済費 1,499 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (1,499) 7賃金 16,786 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 (2,813) ・非常勤医師等賃金 (13,973) 8報償費 1,874 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 (280) ・謝礼 (398) ・記念品 (1,196) 11需用費 4,081 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (1,509) ・印刷製本費 (2,419) ・修繕料 (84) 		
				5,098		3,245	183,313	7賃金	16,786			
				1,311	国	3,215	繰		8報償費		1,874	
				3,787	県	30	諸		11需用費		4,081	
									12役務費		7,357	
									13委託料		159,442	
									14使用料及び賃借料		448	

(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				
							19 負担金、補助及び交付金	169	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 (69) 12 役務費 7,357 ・ 通信運搬費 (7,254) ・ 手数料 (4) ・ 保険料 (99) 13 委託料 159,442 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員健康診断業務 ・ 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 ・ 骨量測定 ・ 健康づくりポイント事業 ・ ピンクリボンイルミネーション設営保管業務 ・ がん啓発イベント会場設営 ・ 特定健診等データ管理システム用情報機器保守 14 使用料及び賃借料 448 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (162) ・ 賃借料 (286) 19 負担金、補助及び交付金 169 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 123 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種研修会 (123) 	

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

										○補助金	46	一 般
										・がん検診推進事業	(46)	
4環境衛生費	68,092	81,004	△12,912			12,842	55,250	2給料	16,060			
							36,269	3職員手当等	14,182	1. 職員人件費(人事課)	36,269	
								4共済費	6,066	2給料	16,060	
								7賃金	1,967	・一般職4人	(16,060)	
								9旅費	160	3職員手当等	14,182	
								11需用費	1,088	・扶養手当	(543)	
								12役務費	467	・地域手当	(1,697)	
								13委託料	4,768	・管理職手当	(600)	
								14使用料及び賃借料	825	・超過勤務手当	(2,448)	
								19負担金、補助及び交付金	22,509	・休日給	(55)	
						11,410	18,981			・特殊勤務手当	(5)	
					使					・住居手当	(805)	
					1,405					・通勤手当	(331)	
					繰					・期末手当	(4,352)	
					10,000					・勤勉手当	(3,332)	
										・管理職員特別勤務手当	(14)	
										4共済費	6,027	
										・職員共済組合負担金	(6,027)	
										2. 環境衛生事務費(環境課)	30,391	
										4共済費	39	
										・社会保険料	(39)	
										7賃金	1,967	
										・臨時職員賃金	(1,967)	

(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	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			9旅費	160	
						5			・普通旅費	(87)	
									・特別旅費	(73)	
									11需用費	630	
									・消耗品費	(396)	
									・燃料費	(122)	
									・修繕料	(112)	
									12役務費	73	
									・通信運搬費	(50)	
									・保険料	(23)	
									13委託料	4,249	
									・蜂の巣駆除業務		
									・消毒業務		
									・喫煙制限区域巡回啓発員業務		
									14使用料及び賃借料	825	
									・賃借料	(825)	
									19負担金、補助及び交付金	22,448	
									○補助金	13,601	
									・環境衛生推進協議会	(1,763)	
									・530運動推進連絡会	(1,838)	
									・環境地域づくり事業	(10,000)	
									○交付金	8,847	
									・衛生指導費	(8,847)	
						1,432			3. 狂犬病予防事業(環境課)	1,432	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

						使 1,432				11需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 12役務費 ・通信運搬費 13委託料 ・畜犬管理システム保守管理業務 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・狂犬病予防協会	458 (210) (4) (244) 394 (394) 519 61 61 (61)	一 般
5市民医療 センター 特別会計 繰出金	533,073	420,030	113,043				533,073	28繰出金	533,073	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ((医) 総務課)	533,073	
							533,073			28繰出金 ・市民医療センター特別会計繰出金	533,073 (533,073)	
6母子保健 事業費	234,253	227,947	6,306	28,111		3,522	202,620	4共済費	1,407	1. 親子保健事業(福祉保健センター)	234,253	
				28,111		3,522	202,620	7賃金	26,472	4共済費 ・社会保険料	1,407 (1,407)	
				国 13,743		3,522		8報償費	11,939	7賃金 ・臨時職員賃金	26,472 (3,215)	
				県 14,368								

(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 需 用 費	2,910	・非常勤医師等賃金 (23,257)	
									8報償費 11,939	
							12 役 務 費	1,022	・謝礼 (11,841)	
									・記念品 (98)	
							13 委 託 料	148,599	11需用費 2,910	
									・消耗品費 (645)	
							14 使用料及び 賃 借 料	960	・印刷製本費 (1,428)	
									・修繕料 (250)	
							19 負担金、補 助及び交付 金	20,944	・医薬材料費 (587)	
									12役務費 1,022	
									・通信運搬費 (921)	
							20 扶 助 費	20,000	・手数料 (39)	
									・保険料 (62)	
									13委託料 148,599	
									・特別管理産業廃棄物処理業務	
									・非常勤職員健康診断業務	
									・妊婦健康診査	
									・子育て電話相談業務	
									・産婦・新生児訪問業務	
							14使用料及び賃借料	960		
									・賃借料 (960)	
							19負担金、補助及び交付金	20,944		
							○負担金	63		
									・埼玉県契約事務費 (63)	
							○助成金	20,881		

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

										・妊婦健康診査 (8,081) ・不妊治療費助成事業 (9,800) ・不妊検査費助成事業 (3,000) 20扶助費 20,000 ・未熟児養育医療費 (20,000)	一 般
7在宅介護支 援事業特別 会計繰出金	54,498	66,482	△11,984				54,498	28繰出金	54,498	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (診療室) 54,498	
							54,498			28繰出金 54,498 ・在宅介護支援事業特別会計繰 出金 (54,498)	
介護老人 保健施設事 業特別会 計繰出金	0	343,735	△343,735								
計	1,950,740	2,171,676	△220,936	52,026		39,806	1,858,908				

(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	19,372	22,488	△3,116			6,828	12,544	11需用費	11,786		
						6,828	12,544	12役務費	53	1. 清掃総務事務費(環境課) 19,372	
					使	3,525		13委託料	3,564	11需用費 11,786 ・消耗品費 (3,044) ・印刷製本費 (5,805)	

(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					
						財		19負担金、補 助及び交付 金	450	・光熱水費 (1,312)	一 般
						諸				・修繕料 (1,625)	
										12役務費 53	
								23償還金、利 子及び割引 料	10	・通信運搬費 (50)	
										・保険料 (3)	
								25積立金	3,509	13委託料 3,564	
										・戸田公園駅前公衆トイレ自動 ドア保守点検業務	
										・粗大ごみ処理手数料収納業務	
										19負担金、補助及び交付金 450	
										○負担金 127	
										・全国都市清掃会議 (104)	
										・全国都市清掃会議関東地区協 議会 (3)	
										・埼玉県清掃行政研究協議会 (10)	
										・各種研修会 (10)	
										○補助金 323	
										・生ごみ処理機器購入費 (323)	
										23償還金、利子及び割引料 10	
										○返還金 10	
										・償還金 (10)	
										25積立金 3,509	
										・環境対策基金積立金 (3,509)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

2塵芥し尿 処 理 費	689,623	694,203	△4,580			73,493	616,130	8報 償 費	32,050			
						32,450	264,501	11需 用 費	3,466	1. 資源回収事業（環境課）	296,951	
						使				8報償費	32,050	
						50				・謝礼	(32,050)	
						寄				11需用費	3,466	
						400				・消耗品費	(750)	
						諸				・燃料費	(70)	
						32,000				・光熱水費	(1,005)	
										・修繕料	(1,641)	
										12役務費	16	
						・保険料	(16)					
						13委託料	261,386					
						・資源回収等業務						
						・プラスチック容器及び雑紙収 集運搬業務						
						・家庭系生ごみリサイクル業務						
						・屋上緑化維持管理業務						
						・ベランダハンギングバスケッ ト維持管理業務						
						・戸田公園駅西口ハンギングバ スケット維持管理業務						
						・堆肥品質管理及び出荷業務						
						14使用料及び賃借料	33					
						・使用料	(33)					
						1,073	7,377			2. し尿収集事業（環境課）	8,450	
										12役務費	10	

一
般

(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				
						使 1,073			<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 (10) 13委託料 8,440 ・し尿収集運搬業務 ・花見会場仮設トイレ設置業務 ・し尿汲み取り集金業務 	
						39,970	287,239		3. 廃棄物収集処理事業（環境課） 327,209	
						使 39,970			<ul style="list-style-type: none"> 13委託料 327,209 ・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 	
							57,013		4. 駅周辺等清掃事業（環境課） 57,013	
									<ul style="list-style-type: none"> 13委託料 57,013 ・U字溝現場打側溝等清掃業務 ・駅周辺等清掃業務 	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

3 組合負担金	804,295	812,749	△8,454				804,295	19 負担金、補助及び交付金	804,295	1. 蕨戸田衛生センター分担金 (環境課) 804,295
							804,295			
計	1,513,290	1,529,440	△16,150			80,321	1,432,969			

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	118,809	119,179	△370	150		1,905	116,754	1 報酬	267	1. 職員人件費 (人事課) 58,494
							58,494			

(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				
								12 役 務 費	2,525	4共済費 9,791 ・職員共済組合負担金 (9,791)
						3	1,996	13 委 託 料	20,444	
						諸				2. 環境企画調整事業 (環境課) 1,999
						3		14 使用料及び 賃 借 料	9,175	1報酬 267 ・委員15人 (267)
								18 備品購入費	44	4共済費 16 ・社会保険料 (16)
								19 負担金、補 助及び交付 金	22,348	7賃金 1,005 ・臨時職員賃金 (1,005)
										8報償費 60 ・講師謝礼 (60)
										9旅費 136 ・費用弁償 (48) ・普通旅費 (50) ・特別旅費 (38)
										11需用費 275 ・消耗品費 (253) ・食糧費 (22)
										12役務費 85 ・通信運搬費 (85)
										19負担金、補助及び交付金 155 ○負担金 155 ・戸田ポートコース水質浄化実 行委員会 (100)

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 (496) ・保険料 (34) 13委託料 11,892 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車騒音・道路交通振動等調査業務 ・ダイオキシン類等環境調査業務 ・公共用水域水質調査業務 ・緊急公害対策調査業務 ・土壌放射性物質調査業務 ・環境放射線モニタリングシステム保守管理業務 18備品購入費 44 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (44) 19負担金、補助及び交付金 23 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 23 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県南部環境事務研究会 (23) 	
						2,029			<p>5. 環境マネジメントシステム（ISO 14001）推進事業（環境課） 2,029</p> <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 13 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (13) 12役務費 1,036 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 (1,036) 13委託料 850 	

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ ISO14001 レベルアップ業務 19負担金、補助及び交付金 130 ○負担金 130 ・ ISO14001 研修負担金 (130) 	一 般
						1,901	24,287			6. 地球温暖化対策事業 (環境課) 26,188	
					諸					9旅費 150	
						1,901				・ 普通旅費 (50)	
										・ 特別旅費 (100)	
										11需用費 1,899	
										・ 消耗品費 (879)	
										・ 印刷製本費 (135)	
										・ 光熱水費 (585)	
										・ 修繕料 (300)	
										12役務費 154	
										・ 通信運搬費 (74)	
										・ 保険料 (80)	
										13委託料 184	
										・ 風力発電設備保守業務	
										14使用料及び賃借料 1,761	
										・ 使用料 (1,493)	
										・ 賃借料 (268)	
										19負担金、補助及び交付金 22,040	
										○負担金 30	
										・ 地域協議会 (30)	
										○補助金 22,010	
										・ 環境配慮型システム等設置費 (17,910)	

(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				
									・ 温暖化対策推進事業 (1,100) ・ 電気自動車等導入 (3,000)	
計	118,809	119,179	△370	150		1,905	116,754			

(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	61,831	178,862	△117,031			50,001	11,830	4 共 済 費	8	
						50,001	11,830	7 賃 金	525	1. 労働対策事業（経済政策課） 61,831
						50,001		8 報 償 費	1,242	4 共済費 8
								9 旅 費	100	・ 社会保険料 (8)
								11 需 用 費	207	7 賃金 525
								12 役 務 費	327	・ 臨時職員賃金 (525)
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,422	8 報償費 1,242
								21 貸 付 金	50,000	・ 講師謝礼 (657)
										・ 謝礼 (570)
										・ 記念品 (15)
										9 旅費 100
										・ 普通旅費 (100)
										11 需用費 207
										・ 消耗品費 (183)
										・ 食糧費 (4)
										・ 印刷製本費 (20)
										12 役務費 327

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

										<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (317) ・筆耕翻訳料 (4) ・保険料 (6) 19負担金、補助及び交付金 9,422 ○負担金 45 <ul style="list-style-type: none"> ・県雇用開発協会 (15) ・研修会費 (30) ○補助金 8,834 <ul style="list-style-type: none"> ・蕨戸田建設高等職業訓練校 (360) ・中小企業退職金共済掛金 (8,353) ・スマートハウス設置融資保証料補助 (121) ○助成金 543 <ul style="list-style-type: none"> ・戸田地区労働組合協議会 (138) ・連合埼玉川口・戸田・蕨地域協議会 (243) ・川口・戸田・蕨地域労働者福祉協議会 (162) 21貸付金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・中央労働金庫預託金 (50,000) 	一 般
計	61,831	178,862	△117,031			50,001	11,830				

(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	6,320	11,093	△4,773			3,562	2,758	4 共 済 費	8	
						3,562	2,758			1. 農政対策事業（経済政策課） 6,320

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						諸		7 賃 金	536	4 共済費	8
						3,562				・ 社会保険料	(8)
								8 報 償 費	137	7 賃金	536
										・ 臨時職員賃金	(536)
								9 旅 費	40	8 報償費	137
										・ 記念品	(49)
								11 需 用 費	1,412	・ その他	(88)
										9 旅費	40
								12 役 務 費	298	・ 普通旅費	(40)
										11 需用費	1,412
								13 委 託 料	3,370	・ 消耗品費	(158)
										・ 食糧費	(92)
								14 使用料及び 賃 借 料	20	・ 印刷製本費	(46)
										・ 光熱水費	(252)
								16 原 材 料 費	40	・ 修繕料	(864)
										12 役務費	298
								19 負担金、補 助及び交付 金	459	・ 通信運搬費	(241)
										・ 保険料	(57)
										13 委託料	3,370
										・ 戸田収穫祭会場設営等	
										・ 戸田収穫祭会場警備	
										・ 土に親しむ広場景観保全業務	
										・ 美里町じゃがいも掘り企画・ 運営業務	
										14 使用料及び賃借料	20

(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

										・使用料	(20)	一 般
										16原材料費		40	
										・原材料	(40)	
										19負担金、補助及び交付金		459	
										○負担金		299	
										・埼玉県農業共済組合	(150)	
										・見沼用水協力協議会	(85)	
										・県農業会議	(64)	
										○補助金		160	
										・市農業研究会	(160)	
計	6,320	11,093	△4,773			3,562	2,758						

(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	93,594	95,046	△1,452				93,594	2 給料	44,681			
							93,594	3 職員手当等	33,672	1. 職員人件費 (人事課)	93,594	
								4 共 済 費	15,241	2 給料	44,681	
										・一般職 1 4 人	(44,681)
										3 職員手当等	33,672	
										・扶養手当	(1,184)
										・地域手当	(4,825)
										・管理職手当	(2,112)
										・超過勤務手当	(4,093)
										・休日給	(138)
										・特殊勤務手当	(17)
										・住居手当	(1,098)

(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						
									・通勤手当 (938) ・期末手当 (11,350) ・勤勉手当 (7,875) ・管理職員特別勤務手当 (42) 4共済費 15,241 ・職員共済組合負担金 (15,241)			
2 商 工 業 振 興 費	425,689	450,261	△24,572			282,900	142,789	1 報 酬	1,012	1. 商工調整事業（経済政策課） 29,653 1報酬 1,012 ・委員13人 (1,012) 8報償費 7,466 ・講師謝礼 (170) ・その他 (7,296) 9旅費 332 ・費用弁償 (182) ・普通旅費 (150) 11需用費 722 ・消耗品費 (256) ・食糧費 (31) ・印刷製本費 (425) ・修繕料 (10) 12役務費 1,793 ・通信運搬費 (1,793)		
									29,653		8 報 償 費	9,817
											9 旅 費	432
											11 需 用 費	2,597
											12 役 務 費	2,104
											13 委 託 料	7,688
											14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,009
											19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	116,230

一 般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

								21 貸付金	280,800	13委託料	2,834	一 般
								22 補償、補填 及び賠償金	3,000	・新技術研究開発支援事業		
										・ふるさと納税取扱業務		
										14使用料及び賃借料	540	
										・使用料	(540)	
										19負担金、補助及び交付金	14,954	
										○負担金	54	
										・各種研修会	(54)	
										○補助金	13,400	
										・商工業支援事業	(13,400)	
										○助成金	1,500	
										・住宅改修資金助成事業	(1,500)	
					280,800	3,209				2. 中小企業融資事業（経済政策課）	284,009	
					諸					19負担金、補助及び交付金	209	
					280,800					○補助金	209	
										・中小企業利子補給	(209)	
										21貸付金	280,800	
										・商工業近代化資金	(64,000)	
										・小口資金	(26,400)	
										・特定中小企業者資金	(190,400)	
										22補償、補填及び賠償金	3,000	
										・補償金	(3,000)	
										3. 商業振興事業（経済政策課）	13,612	
										19負担金、補助及び交付金	13,612	
										○補助金	13,612	
										・商店街街路灯事業	(4,462)	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 公衆浴場近代化設備資金 (900) ・ 商業活性化推進事業 (8,250)
							61,528			4. 商工団体事業 (経済政策課) 61,528
										19負担金、補助及び交付金 61,528
										○補助金 61,528
										・ 市商工会 (61,528)
							24,150			5. 工業振興事業 (経済政策課) 24,150
										13委託料 478
										・ 工業見える化事業
										19負担金、補助及び交付金 23,672
										○補助金 23,672
										・ 産業立地推進事業 (23,672)
						2,100	10,637			6. 起業支援事業 (経済政策課) 12,737
						使				8報償費 2,351
						2,100				・ 講師謝礼 (627)
										・ 謝礼 (1,724)
										9旅費 100
										・ 普通旅費 (100)
										11需用費 1,875
										・ 消耗品費 (92)
										・ 食糧費 (4)
										・ 印刷製本費 (91)

一 般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 (1,364) ・修繕料 (324) 12 役務費 311 ・通信運搬費 (252) ・手数料 (50) ・保険料 (9) 13 委託料 4,376 <ul style="list-style-type: none"> ・起業支援センター機械警備業務 ・起業支援センター管理業務 14 使用料及び賃借料 1,469 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (1,469) 19 負担金、補助及び交付金 2,255 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 5 <ul style="list-style-type: none"> ・防火管理者講習料 (5) ○補助金 2,250 <ul style="list-style-type: none"> ・市内起業補助金 (2,250) 	一 般		
3 消費生活 センター費	11,211	10,960	251	4,428		21	6,762	4 共 済 費	1,245	1. 消費生活相談事業 (防犯くらし交通課) 8,426			
											7 賃 金	6,906	4 共済費 1,245
				2,543		21	5,862				8 報 償 費	447	・社会保険料 (1,245)
				県		諸					9 旅 費	96	7 賃金 6,906
				2,543		21					11 需 用 費	1,474	・臨時職員賃金 (6,906)
										8 報償費 15	・講師謝礼 (15)		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 役 務 費	43	9旅費 96	
									・普通旅費 (15)	
							13 委 託 料	974	・特別旅費 (81)	
									11需用費 120	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	26	・消耗品費 (68)	
									・食糧費 (3)	
									・印刷製本費 (49)	
									12 役 務 費 18	
									・通信運搬費 (18)	
									19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 26	
									○負担金 26	
									・県中部地区消費者行政推進連 絡協議会 (11)	
									・各種研修会 (15)	
				1,885				900	2. 消費者啓発事業（防犯くらし交通課） 2,785	
				県					8 報 償 費 432	
					1,885				・謝礼 (54)	
									・記念品 (378)	
									11 需 用 費 1,354	
									・消耗品費 (116)	
									・食糧費 (66)	
									・印刷製本費 (1,172)	
									12 役 務 費 25	
									・通信運搬費 (15)	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

一 般

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・保険料 (10) 13委託料 974 ・移動消費生活展会場設営 ・消費生活講演会業務	一 般
4 観 光 費	72,798	61,102	11,696			1	72,797	9 旅 費	50		
						1	72,797	11 需 用 費	131	1. 観光事業 (経済政策課)	72,798
					使	1		12 役 務 費	16	9旅費	50
								13 委 託 料	4,944	・普通旅費 (50)	
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	67,657	11需用費 131	
										・消耗品費 (98)	
										・修繕料 (33)	
										12役務費 16	
										・通信運搬費 (16)	
										13委託料 4,944	
										・観光情報館トピック管理業務	
										19負担金、補助及び交付金 67,657	
										○補助金 67,657	
										・戸田橋花火大会実行委員会 (66,120)	
										・観光振興事業 (1,537)	
計	603,292	617,369	△14,077	4,428		282,922	315,942				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	179,973	173,138	6,835			552	179,421	2 給 料	61,406		
---------	---------	---------	-------	--	--	-----	---------	-------	--------	--	--

(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				
						140,998	3職員手当等	56,012	1. 職員人件費（人事課）	140,998
									2給料	61,406
									・一般職17人	(61,406)
									3職員手当等	56,012
									・扶養手当	(3,933)
									・地域手当	(7,048)
									・管理職手当	(4,224)
									・超過勤務手当	(10,613)
									・休日給	(91)
									・特殊勤務手当	(138)
									・住居手当	(1,841)
									・通勤手当	(1,117)
									・期末手当	(16,082)
									・勤勉手当	(10,807)
									・管理職員特別勤務手当	(118)
									4共済費	23,580
									・職員共済組合負担金	(23,580)
						552	38,423	19負担金、補助及び交付金	2. 土木事務費（道路河川課）	38,975
									7賃金	875
									・臨時職員賃金	(875)
									9旅費	81
									・普通旅費	(81)
									11需用費	2,131
									・消耗品費	(680)

一 般

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 補償金 (3,040)
										・ 賠償金 (100)
2 交 通 安 全 対 策 費	116,778	121,450	△4,672			28,961	87,817	2 給 料	13,526	
						10,665	20,287	3 職 員 手 当 等	12,386	1. 職 員 人 件 費 (人 事 課) 30,952
						諸 10,665				2 給 料 13,526
								4 共 済 費	5,040	・ 一般職 4 人 (13,526)
								7 賃 金	2,772	3 職 員 手 当 等 12,386
								8 報 償 費	3,298	・ 扶養手当 (349)
								9 旅 費	41	・ 地域手当 (1,421)
								11 需 用 費	9,280	・ 管理職手当 (600)
								12 役 務 費	740	・ 超過勤務手当 (2,274)
								13 委 託 料	46,717	・ 休日給 (48)
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,476	・ 特殊勤務手当 (6)
								15 工 事 請 負 費	6,298	・ 住居手当 (1,159)
						500	23,631			・ 通勤手当 (156)
										・ 期末手当 (3,792)
										・ 勤勉手当 (2,567)
										・ 管理職員特別勤務手当 (14)
										4 共 済 費 5,040
										・ 職員共済組合負担金 (5,040)
										2. 交 通 安 全 対 策 事 業 (防 犯 く ら し 交 通 課) 24,131

一
般

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

						諸		19負担金、補助及び交付金	1,204	7賃金	2,004	一 般
					500					・臨時職員賃金	(2,004)	
										8報償費	3,250	
										・その他	(3,250)	
										9旅費	20	
										・普通旅費	(20)	
										11需用費	7,047	
										・消耗品費	(2,108)	
										・食糧費	(22)	
										・印刷製本費	(600)	
										・修繕料	(4,317)	
										12役務費	543	
										・通信運搬費	(155)	
										・保険料	(388)	
										13委託料	3,765	
										・戸田公園駅前バス・タクシー 乗場上屋清掃業務		
										・自転車交通安全教育指導業務		
										15工事請負費	6,298	
										・交通安全施設		
										19負担金、補助及び交付金	1,204	
										○負担金	30	
										・貨物自動車等路上駐車対策協 議会	(30)	
										○補助金	1,174	
										・交通安全協会	(1,174)	

(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				
						1,237	43,899			3. 放置自転車対策事業 (防犯くらし交通課) 45,136
						諸 1,237				7賃金 768 ・臨時職員賃金 (768) 8報償費 48 ・謝礼 (48) 11需用費 1,183 ・消耗品費 (193) ・食糧費 (5) ・印刷製本費 (141) ・光熱水費 (162) ・修繕料 (682) 12役務費 185 ・通信運搬費 (185) 13委託料 42,952 ・放置自転車等撤去及び保管業 務 ・撤去自転車等保管所機械警備 業務 ・放置自転車等撤去及び保管業 務(夜間)
						16,559				4. 自転車駐車場管理事業 (防犯くらし交通課) 16,559
										9旅費 21

一
般

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

					諸					<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (21) 11需用費 1,050 ・消耗品費 (50) ・修繕料 (1,000) 12役務費 12 ・通信運搬費 (12) 14使用料及び賃借料 15,476 ・賃借料 (15,476) 	一 般
3交通安全 施設費	88,281	87,769	512		61,928	26,353	9旅費	32			
					61,928	12,380	11需用費	47,423	1. 交通安全施設維持管理費 (道路河川課)	74,308	
					使 61,928		13委託料	2,326	9旅費	25	
							14使用料及び 賃借料	24,534	・特別旅費 (25)		
							15工事請負費	13,966	11需用費 47,423		
									・光熱水費 (32,446)		
									・修繕料 (14,977)		
									13委託料 2,326		
									・道路照明灯及び道路反射鏡台 帳補正業務		
									14使用料及び賃借料 24,534		
									・賃借料 (24,534)		
						13,973			2. 交通安全施設設置事業 (道路河川課)	13,973	
									9旅費 7		
									・特別旅費 (7)		
									15工事請負費 13,966		

(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				
										・道路照明灯設置 ・交通安全施設設置 ・道路愛称標識設置
計	385,032	382,357	2,675			91,441	293,591			

(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	70,170	50,114	20,056			46,986	23,184	9 旅 費	40	1. 道路橋りょう総務事務費 (道路河川課) 1,642	
								11 需 用 費	1,180		9 旅費 40
											・普通旅費 (20) ・特別旅費 (20)
								12 役 務 費	482		11 需用費 1,080
								13 委 託 料	68,428		・消耗品費 (1,015) ・燃料費 (6) ・光熱水費 (49) ・修繕料 (10)
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	40		12 役務費 482
		・通信運搬費 (147) ・手数料 (335)									
		19 負担金、補助及び交付金 40									
		○負担金 40									

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

										・各種研修会 (40)	一
						46,986	21,542			2. 道路維持管理費 (道路河川課) 68,528	般
						使 46,986				11需用費 100	
										・修繕料 (100)	
										13委託料 68,428	
										・官民境界確認測量	
										・公共基準点改測業務	
2 道路維持費	252,003	260,646	△8,643	2,079	61,900	67,800	120,224	11 需用 費	69,604		
				2,079	61,900	67,800	42,046	13 委 託 料	95,325	1. 道路維持補修事業 (道路河川課) 173,825	
				国	市	使				11需用費 67,800	
				2,079	61,900	66,818		15 工 事 請 負 費	86,374	・修繕料 (67,800)	
						諸				13委託料 19,651	
						982		16 原 材 料 費	700	・道路補修等調査設計	
										・舗装補修計画策定業務	
										15工事請負費 86,374	
										・道路舗装補修	
										・歩道橋補修	
							78,178			2. 道路環境管理事業 (道路河川課) 78,178	
										11需用費 1,804	
										・光熱水費 (1,804)	
										13委託料 75,674	
										・集水樹 (泥溜部) 清掃	
										・緊急処理用LU側溝内清掃	
										・除雪	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									<ul style="list-style-type: none"> ・美女木東地下道雨水排水設備維持管理業務 ・産業廃棄物処理 ・荒川堤防兼用道路部分除草 ・道路清掃 ・道路路肩等除草 			
									16原材料費 700 ・原材料 (700)			
3 道 路 新 設 改 良 費	162, 185	118, 391	43, 794				82, 606	9 旅 費	10			
							28, 225	11 需 用 費	100	1. 橋梁整備事業（道路河川課） 102, 491		
				国	市					9 旅 費	10	
										・ 普通旅費	(10)	
										11 需 用 費	100	
										・ 消耗品費	(100)	
										15 工 事 請 負 費	102, 381	
									15 工 事 請 負 費 102, 381 ・ 橋梁補修 ・ 橋梁耐震補強			
									2. 道路整備事業（道路河川課） 59, 694			
									13 委 託 料 8, 228			
									・ 設計業務 ・ 土地鑑定評価業務			
									15 工 事 請 負 費 40, 966			

一 般

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

										<ul style="list-style-type: none"> ・歩行者自転車道路整備 ・用地取得箇所暫定整備 ・私道舗装 	
										22補償、補填及び賠償金	10,500
										・補償金	(10,500)
計	484,358	429,151	55,207	32,158	111,400	114,786	226,014				

一
般

(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	482,560	367,202	115,358	17,000	143,300	167,535	154,725	2給料	15,907		
							38,186	3職員手当等	15,756	1. 職員人件費 (人事課)	38,186
								4共済費	6,523	2給料	15,907
								7賃金	186	・一般職5人	(15,907)
								9旅費	80	3職員手当等	15,756
								11需用費	21,722	・扶養手当	(767)
								12役務費	1,316	・地域手当	(1,714)
								13委託料	63,399	・管理職手当	(600)
								14使用料及び賃借料	288	・超過勤務手当	(3,769)
										・休日給	(41)
										・特殊勤務手当	(80)
										・住居手当	(1,098)
										・通勤手当	(492)
										・期末手当	(4,312)
										・勤勉手当	(2,869)
										・管理職員特別勤務手当	(14)
										4共済費	6,523

(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				
								15 工事請負費	223,503	・ 職員共済組合負担金 (6,523)
							3,126	16 原 材 料 費	144	2. 河川総務事務費 (道路河川課) 3,126
										7賃金 186
								19 負担金、補助及び交付金	133,736	・ 臨時職員賃金 (186)
										9旅費 80
										・ 普通旅費 (80)
										11需用費 996
										・ 消耗品費 (424)
										・ 燃料費 (120)
										・ 食糧費 (96)
										・ 印刷製本費 (238)
										・ 修繕料 (118)
										12役務費 106
										・ 通信運搬費 (95)
										・ 保険料 (11)
										13委託料 1,365
										・ 河川イベント会場整備業務
										14使用料及び賃借料 288
										・ 賃借料 (288)
										19負担金、補助及び交付金 105
										○負担金 105
										・ 県南治水促進期成同盟会 (73)
										・ 県河川協会 (22)
										・ 各種研修会 (10)

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

一 般

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

						1	34,910			3. 河川維持管理費 (道路河川課)	34,911	
						使				11 需用費	11,056	
						1				・光熱水費	(3,056)	
										・修繕料	(8,000)	
										12 役務費	1,210	
										・通信運搬費	(98)	
										・手数料	(902)	
										・保険料	(210)	
										13 委託料	22,645	
										・河川清掃業務		
										・北戸田水門保守点検業務		
										・新曾芦原・向田第2排水施設 維持管理業務		
										・調整池 (柳原・稲荷木) 維持 管理業務		
										・上戸田川浄化施設維持管理業 務		
										・戸田船着場維持管理業務		
										・廃棄物処理業務		
										・河川・水路台帳データ更新業 務		
										4. 上戸田川改修事業 (道路河川課)	137,874	
										13 委託料	4,243	
										・上戸田川管理業務		
										・上戸田川設計業務		
										19 負担金、補助及び交付金	133,631	
										○負担金	133,631	

一
般

(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				
										・ 公共施設管理者負担金等 (133,631)
							28,883			5. 水路維持管理費 (道路河川課) 28,883
										11 需用費 9,670
										・ 修繕料 (9,670)
										13 委託料 19,069
										・ 水路除草業務
										・ 水路ユスリ蚊消毒業務
										・ 上戸田川水環境調査業務
										・ ビオトープ水質調査業務
										16 原材料費 144
										・ 原材料 (144)
					80,400	119,432	39,748			6. さくら川整備事業 (道路河川課) 239,580
					市	諸				13 委託料 16,077
					80,400	119,432				・ 建物等補償調査積算業務
										・ さくら川管理業務
										・ さくら川設計業務
										15 工事請負費 223,503
										・ さくら川整備
計	482,560	367,202	115,358	17,000	143,300	167,535	154,725			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

一 般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・食糧費 (7) ・印刷製本費 (614) 12 役務費 38 ・通信運搬費 (38) 13 委託料 1,469 ・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 ・生産緑地地区標識撤去処分業 務 19 負担金、補助及び交付金 95 ○負担金 95 ・全国地区計画推進協議会 (45) ・各種研修会 (50) 3. 都市マスタープラン推進事業 (都市計画課) 20,632	
				6,067			14,565			
				国 6,067					1 報酬 223 ・委員 10 人 (223) 8 報償費 300 ・謝礼 (300) 9 旅費 71 ・費用弁償 (40) ・普通旅費 (31)	

(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

										11需用費	21	一 般
										・消耗品費	(4)	
										・食糧費	(17)	
									12役務費	11		
										・通信運搬費	(11)	
									13委託料	19,600		
										・立地適正化計画検討業務		
										・都市マスタープラン等見直し 業務		
										・都市交通マスタープラン検討 業務		
									19負担金、補助及び交付金	406		
									○補助金	406		
										・地区まちづくり支援	(406)	
						1	7,070			4. 都市計画推進事業 (都市計画課)	7,071	
					諸				4共済費	10		
						1				・社会保険料	(10)	
									7賃金	572		
										・臨時職員賃金	(572)	
									9旅費	4		
										・普通旅費	(4)	
									11需用費	4		
										・消耗品費	(4)	
									12役務費	564		
										・通信運搬費	(564)	
									13委託料	5,917		

(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				
						591	6,550		・地区計画（美女木向田地区） 検討業務 5. 景観形成推進事業（都市計画課） 7,141	
						使 589 諸 2			1報酬 223 ・委員10人 (223) 4共済費 10 ・社会保険料 (10) 7賃金 572 ・臨時職員賃金 (572) 8報償費 560 ・謝礼 (560) 9旅費 95 ・費用弁償 (40) ・普通旅費 (55) 11需用費 210 ・消耗品費 (107) ・食糧費 (3) ・修繕料 (100) 12役務費 77 ・通信運搬費 (36) ・保険料 (41) 13委託料 4,586 ・景観計画見直し業務 ・屋外広告物簡易除却業務	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

										19負担金、補助及び交付金	808	一 般
										○負担金	60	
										・各種研修会	(60)	
										○補助金	748	
										・三軒協定	(748)	
						1,352				6. 開発指導事業（まちづくり推進課）	1,352	
					使					1報酬	336	
						1,352				・委員5人	(336)	
										9旅費	90	
										・費用弁償	(60)	
										・普通旅費	(30)	
										11需用費	867	
										・消耗品費	(79)	
										・食糧費	(4)	
										・印刷製本費	(784)	
										12役務費	39	
										・通信運搬費	(39)	
										19負担金、補助及び交付金	20	
										○負担金	20	
										・各種研修会	(20)	
						166				7. 開発許可事務費（まちづくり推進課）	166	
					使					9旅費	20	
						166				・普通旅費	(20)	
										11需用費	129	
										・消耗品費	(119)	
										・印刷製本費	(10)	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 役務費 7 ・ 通信運搬費 (7) 19 負担金、補助及び交付金 10 ○ 負担金 10 ・ 各種研修会 (10)	
2 街路事業費	224,620	147,682	76,938	19,965			204,655	9 旅 費 39		
							2,226	11 需 用 費 205	1. 街路事務費 (道路河川課) 2,226	
								9 旅費 39		
								12 役 務 費 10	・ 普通旅費 (39)	
								11 需用費 205		
								13 委 託 料 35,786	・ 消耗品費 (200)	
									・ 食糧費 (5)	
								14 使用料及び賃借料 1,877	12 役務費 10	
									・ 通信運搬費 (10)	
								15 工事請負費 25,005	14 使用料及び賃借料 1,877	
									・ 賃借料 (1,877)	
								17 公有財産購入費 37,007	19 負担金、補助及び交付金 95	
									○ 負担金 95	
								19 負担金、補助及び交付金 95	・ 全国街路事業促進協議会 (18)	
									・ 登記事務研究協議会 (1)	
									・ 直轄国道沿道協議会 (11)	
								22 補償、補填及び賠償金 124,596	・ 関東国道協会 (40)	
									・ 埼玉県街路事業推進協議会 (25)	

(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

				19,965			202,429			2. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (道路河川課) 222,394	一 般
				国 19,965						13委託料 35,786 ・物件移転補償等調査積算業務 ・土地鑑定評価業務 ・道路用地測量等業務 ・工事に伴う地盤変動影響調査業務 ・詳細設計業務 15工事請負費 25,005 ・用地取得箇所暫定整備 ・新曾柳原交差点横断函渠布設 17公有財産購入費 37,007 ・道路用地 (37,007) 22補償、補填及び賠償金 124,596 ・補償金 (124,596)	
3市街地 開発費	107,277	136,185	△28,908			16	107,261	2給料 25,360			
							57,223	3職員手当等 22,277		1. 職員人件費 (人事課) 57,223	
								4共済費 9,603		2給料 25,360 ・一般職7人 (25,360)	
								7賃金 1,051		3職員手当等 22,277 ・扶養手当 (992) ・地域手当 (2,766)	
								9旅費 55		・管理職手当 (1,452) ・超過勤務手当 (3,879) ・休日給 (48)	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 需 用 費	730	・ 特殊勤務手当 (83)
								12 役 務 費	67	・ 住居手当 (1,098)
								13 委 託 料	30,991	・ 通勤手当 (271)
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	276	・ 期末手当 (6,998)
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	346	・ 勤勉手当 (4,646)
						8	2,131			・ 管理職員特別勤務手当 (44)
								22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	16,521	4 共済費 9,586
						財				・ 職員共済組合負担金 (9,586)
										2. 駅周辺建築物等整備事業 (まちづくり推進課) 2,139
										9 旅 費 20
										・ 普通旅費 (20)
										11 需 用 費 69
										・ 消耗品費 (60)
										・ 食糧費 (9)
										12 役 務 費 15
										・ 通信運搬費 (15)
										13 委 託 料 1,998
										・ 戸田公園駅西口駅前地区まちづくり活動支援業務
										19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 37
										○ 負担金 37
										・ 埼玉県都市再開発連絡協議会 (17)
										・ 各種研修会 (20)

(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

						7	28,445			3. 新曾中央地区都市整備事業	
										(まちづくり推進課)	28,452
					財					4共済費	17
					1					・社会保険料	(17)
					諸					7賃金	1,051
						6				・臨時職員賃金	(1,051)
										9旅費	20
										・普通旅費	(20)
										11需用費	401
										・消耗品費	(30)
										・食糧費	(5)
										・印刷製本費	(49)
										・修繕料	(317)
										12役務費	45
										・通信運搬費	(40)
										・保険料	(5)
										13委託料	26,462
										・新曾中央地区まちづくり用地 管理業務	
										・用地幅杭設置測量業務	
										・土地鑑定評価業務	
										・物件補償等調査積算業務	
										・用地測量業務	
										14使用料及び賃借料	276
										・使用料	(184)
										・賃借料	(92)
										19負担金、補助及び交付金	180
										○負担金	30

一
般

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 (30) ○補助金 150 ・新曽中央地区計画区域内生け垣設置奨励 (150)	
						1	19,462		4. 住環境整備事業(まちづくり推進課) 19,463	
						財			9旅費 15	
						1			・普通旅費 (15) 11需用費 260 ・消耗品費 (60) ・修繕料 (200)	
									12役務費 7	
									・通信運搬費 (7) 13委託料 2,531 ・土地鑑定評価業務 ・(仮称)川岸2丁目小広場整備工事設計業務	
									19負担金、補助及び交付金 129	
									○負担金 28	
									・住環境整備推進協議会 (8) ・各種研修会 (20)	
									○補助金 101	
									・川岸地区計画区域内生け垣設置奨励 (100) ・優良建築物等整備事業 (1)	

(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

										22補償、補填及び賠償金	16,521	一 般	
										・補償金	(16,521)		
4 土 地 区 画 整 理 費	789,411	1,331,645	△542,234			9,050	780,361	11 需 用 費	3,325				
								12 役 務 費	22			1. 新曾第一土地区画整理事業	
						9,000	15,923					(土地区画整理事務所)	24,923
						財 9,000		13 委 託 料	24,845	11 需用費	3,161		
								14 使用料及び 賃 借 料	3,454	・消耗品費	(30)		
								15 工事請負費	4,500	・光熱水費	(3,131)		
								19 負担金、補 助及び交付 金	715	12 役務費	22		
								28 繰 出 金	752,550	・保険料	(22)		
			13 委託料	15,411									
				・新曾第一土地区画整理事業・ 施行者管理地管理業務 ・不法放置車両処分業務 ・新曾第一地区街路樹等管理業 務									
				14 使用料及び賃借料	3,454								
				・賃借料	(3,454)								
				15 工事請負費	2,250								
				・道路照明灯設置									
				19 負担金、補助及び交付金	625								
				○負担金	25								
				・リサイクル料金	(25)								
				○補助金	600								
				・新曾第一地区地区計画区域内 生け垣設置奨励	(600)								

(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				
						50	11,888		2. 新曾第二土地区画整理事業 (土地区画整理事務所) 11,938	
						財 50			11需用費 164 ・ 消耗品費 (30) ・ 光熱水費 (134) 13委託料 9,434 ・ 新曾第二土地区画整理事業・ 施行者管理地管理業務 ・ 不法放置車両処分業務 15工事請負費 2,250 ・ 道路照明灯設置 19負担金、補助及び交付金 90 ○負担金 30 ・ リサイクル料金 (30) ○補助金 60 ・ 新曾第二地区地区計画区域内 生け垣設置奨励補助金 (60)	
							549,718		3. 新曾第一土地区画整理事業特別会計 繰出金 (土地区画整理事務所) 549,718	
									28繰出金 549,718 ・ 新曾第一土地区画整理事業特 別会計繰出金 (549,718)	

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

							202,832			4. 新曽第二土地区画整理事業特別会計 繰出金 (土地区画整理事務所) 202,832	一 般
										28繰出金 202,832 ・新曽第二土地区画整理事業特 別会計繰出金 (202,832)	
5 下水道費	785,675	772,758	12,917				785,675	19負担金、補 助及び交付 金	785,675	1. 下水道費 (財政課) 785,675	
							785,675			19負担金、補助及び交付金 785,675 ○負担金 785,675 ・下水道事業会計 (785,675)	
6 公園費	701,958	804,218	△102,260		98,100	26,823	577,035	2給料	34,706	1. 職員人件費 (人事課) 74,958	
							74,958	3職員手当等	27,746	2給料 34,706 ・一般職10人 (34,706)	
								4共済費	12,522	3職員手当等 27,746 ・扶養手当 (1,047)	
								7賃金	1,028	・地域手当 (3,790)	
								9旅費	78	・管理職手当 (1,452)	
								11需用費	92,616	・超過勤務手当 (4,711)	
								12役務費	20,199	・休日給 (95)	
										・特殊勤務手当 (87)	
										・住居手当 (939)	
										・通勤手当 (386)	
										・期末手当 (8,970)	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 委 託 料	337,244	・ 勤勉手当 (6,225)
								14 使用料及び 賃 借 料	11,680	・ 管理職員特別勤務手当 (44)
								15 工事請負費	154,005	4 共済費 12,506
						3	2,453			・ 職員共済組合負担金 (12,506)
										2. 公園事務費 (みどり公園課) 2,456
						諸		16 原 材 料 費	1,526	4 共済費 16
								18 備品購入費	7,042	・ 社会保険料 (16)
								19 負担金、補 助及び交付 金	1,564	7 賃金 1,028
								22 補償、補填 及び賠償金	1	・ 臨時職員賃金 (1,028)
								23 償還金、利 子及び割引 料	1	9 旅費 78
										・ 普通旅費 (78)
										11 需用費 930
										・ 消耗品費 (548)
										・ 食糧費 (22)
										・ 印刷製本費 (360)
										12 役務費 297
										・ 通信運搬費 (297)
										19 負担金、補助及び交付金 106
										○負担金 106
										・ 日本公園緑地協会 (60)
										・ 県都市公園整備促進協議会 (20)
										・ 各種研修会 (26)
										23 償還金、利子及び割引料 1
										○返還金 1

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

											・返還金 (1)	一
						9,020	377,167				3. 公園維持管理費 (みどり公園課) 386,187	般
					使					11 需用費 91,418		
						9,020				・消耗品費 (647)		
										・光熱水費 (49,164)		
										・修繕料 (41,607)		
										12 役務費 19,902		
										・手数料 (18,934)		
										・保険料 (968)		
										13 委託料 260,347		
										・公園等清掃管理		
										・公園等樹木管理		
										・上前公園管理		
										・北部公園野球場管理		
										・惣右衛門公園サッカー場管理		
										・笹目球場管理		
										・新田球場管理		
										・後谷公園総合管理		
										・後谷公園警備		
										・公園等ゴミ収集		
										・公園等便所汲取		
										・公園等便所清掃		
										・彩湖・道満グリーンパーク等 管理 (指定管理)		
										・川岸運動公園管理		
										・せせらぎ遊歩道外1路線管理		
										・東町公園管理		

(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"> ・ 戸田橋親水公園管理 ・ 喜沢第一・第二公園等管理 ・ 荒川親水公園管理 ・ 自家用電気工作物保安管理 ・ 公園巡回パトロール業務 ・ 公園測量業務 ・ 公園境界測量業務 ・ 公園管理台帳システム保守点検業務 14使用料及び賃借料 11,535 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (368) ・ 賃借料 (11,167) 16原材料費 1,526 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料 (1,526) 19負担金、補助及び交付金 1,458 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 1,458 <ul style="list-style-type: none"> ・ ちびっ子プール施設管理運営 (1,458) 22補償、補填及び賠償金 1 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償金 (1) 	
					98,100	17,800	116,601		4. 公園施設整備事業（みどり公園課） 232,501	
					市	使			<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 268 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (268) 13委託料 71,041 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資材価格特別調査業務 	

(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"> ・公園施設改良・改修工事設計業務 ・上部公園維持管理業務 	一	
										14使用料及び賃借料	145	般
										・賃借料	(145)	
										15工事請負費	154,005	
										<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設遊具改良・改修 ・(仮称) 1号公園整備 ・公園施設改良・改修 ・(仮称) 荒川水循環センター 		
										18備品購入費	7,042	
										・備品	(7,042)	
							5,856			5. 環境空間整備事業 (みどり公園課)	5,856	
										13委託料	5,856	
										<ul style="list-style-type: none"> ・環境空間暫定整備工事設計業務 		
7 緑化対策費	94,605	120,463	△25,858			335	94,270	4 共 済 費	15			
							55,193	7 賃 金	1,028	1. 街路樹等維持管理費 (みどり公園課)	55,193	
								8 報 償 費	1,859	12 役務費	365	
										・手数料	(365)	
								9 旅 費	64	13 委託料	54,202	
										<ul style="list-style-type: none"> ・街路樹管理 (下戸田地区) ・街路樹管理 (上戸田地区) ・街路樹管理 (新曽地区) 		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 需 用 費	758	・ 街路樹管理 (美笹地区)
								12 役 務 費	658	・ 街路樹 (さくら) 消毒
								13 委 託 料	62,294	・ 各駅環内樹木等管理
								16 原 材 料 費	1,813	・ フラワーポット管理
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	26,116	・ 戸田桜づつみ管理
						335	39,077			・ 環境空間緑地・緑道管理
										・ 美女木環状線 (田型) 街路樹 管理
										16 原材料費 626
										・ 原材料 (626)
										2. 緑化普及啓発費 (みどり公園課) 39,412
										4 共済費 15
										・ 社会保険料 (15)
										7 賃金 1,028
										・ 臨時職員賃金 (1,028)
										8 報償費 1,859
										・ 講師謝礼 (65)
										・ 記念品 (1,764)
										・ その他 (30)
										9 旅費 64
										・ 普通旅費 (45)
										・ 特別旅費 (19)
										11 需用費 758
										・ 消耗品費 (256)

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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	82,715	82,958	△243			82,715		25積立金	82,715	1. 都市開発基金積立金(財政課) 82,715 25積立金 82,715 ・都市開発基金積立金 (82,715)
						82,715				
9まちづくり土地開発基金費	685	979	△294			685		28繰出金	685	1. まちづくり土地開発基金繰出金(財政課) 685 28繰出金 685 ・まちづくり土地開発基金 (685)
						685				
計	2,931,050	3,530,272	△599,222	26,032	98,100	121,805	2,685,113			

一般

(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	73,364	99,338	△25,974			18,713	54,651	1報酬	224	1. 職員人件費(人事課) 39,667 2給料 15,765 ・一般職5人 (15,765) 3職員手当等 17,673 ・扶養手当 (493) ・地域手当 (1,663)
							39,667	2給料	15,765	
								3職員手当等	17,673	
								4共済費	6,246	

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

								7賃金	1,051	・管理職手当 (600)	一 般
								8報償費	278	・超過勤務手当 (7,225)	
								9旅費	78	・休日給 (45)	
								11需用費	7,888	・特殊勤務手当 (81)	
								12役務費	632	・住居手当 (805)	
								13委託料	23,458	・通勤手当 (273)	
										・期末手当 (3,867)	
						18,713	14,984	19負担金、補助及び交付金	71	・勤勉手当 (2,607)	
					使 18,713					・管理職員特別勤務手当 (14)	
										4共済費 6,229	
										・職員共済組合負担金 (6,229)	
										2. 住宅政策事業(まちづくり推進課) 33,697	
										1報酬 224	
										・委員5人 (224)	
										4共済費 17	
										・社会保険料 (17)	
										7賃金 1,051	
										・臨時職員賃金 (1,051)	
										8報償費 278	
										・謝礼 (278)	
										9旅費 78	
										・費用弁償 (40)	
										・普通旅費 (38)	
										11需用費 7,888	
										・消耗品費 (240)	
										・食糧費 (5)	
										・印刷製本費 (138)	

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 (7,505) 12 役務費 632 ・ 通信運搬費 (191) ・ 手数料 (441) 13 委託料 23,458 ・ 空家等管理システム保守業務 ・ 空家への住替え等促進制度構築業務 ・ 戸田市住宅バンク専用サイト構築業務 ・ 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 ・ 市営住宅管理システム構築業務 	

一 般

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

										<ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅管理システムデータ移行業務 19負担金、補助及び交付金 71 ○負担金 71 ・埼玉県マンション居住支援ネットワーク (20) ・日本住宅協会 (18) ・埼玉県公営住宅協議会 (6) ・各種研修会 (27) 	一 般
2 建築指導費	1,423	1,817	△394	12		716	695	9 旅 費	120		
				12		716	695	11 需 用 費	589	1. 建築審査事務費（まちづくり推進課）	1,423
				12	県	716		12 役 務 費	291	9旅費	120
				12		716		14 使用料及び賃借料	86	・普通旅費 (120)	
								19 負担金、補助及び交付金	337	11需用費	589
										・消耗品費 (583)	
										・印刷製本費 (1)	
										・修繕料 (5)	
										12役務費	291
										・通信運搬費 (50)	
										・手数料 (33)	
										・保険料 (208)	
										14使用料及び賃借料	86
										・使用料 (86)	
										19負担金、補助及び交付金	337
										○負担金	337
										・特定行政庁連絡協議会 (20)	

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東甲信越建築行政連絡会議 (3) ・ 全国建築審査会協議会 (9) ・ 日本建築行政会議 (50) ・ 全国建築基準法施行都市連絡 会議 (18) ・ 彩の国既存建築物地震対策協 議会 (5) ・ 越谷管内建築行政連絡協議会 (10) ・ 各種研修会 (222)
計	74,787	101,155	△26,368	12		19,429	55,346			

(款) 8 土木費

(項) 5 建築費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,235,908	1,432,048	△196,140			4,884	1,231,024	1 報 酬	269	1. 職員人件費 (人事課) 1,093,969 2給料 498,645 ・ 一般職 139人 (498,645) 3職員手当等 406,295 ・ 扶養手当 (23,238) ・ 地域手当 (54,627) ・ 管理職手当 (14,464) ・ 超過勤務手当 (16,972) ・ 休日給 (37,000)
							1,093,969	2 給 料	498,645	
								3 職員手当等	406,295	
								4 共 済 費	189,072	
								5 災害補償費	10	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

								7賃金	2,861	・夜勤手当	(7,300)	一 般
								8報償費	490	・特殊勤務手当	(4,600)	
								9旅費	5,113	・住居手当	(17,386)	
								10交際費	100	・宿直手当	(420)	
								11需用費	72,035	・通勤手当	(7,483)	
								12役務費	8,618	・期末手当	(132,551)	
					328		9,660			・勤勉手当	(89,914)	
										・管理職員特別勤務手当	(340)	
										4共済費	189,029	
										・職員共済組合負担金	(189,029)	
										2. 消防事務費(消防本部総務課)	9,988	
						使		13委託料	25,799	4共済費	43	
					317	諸		14使用料及び 賃借料	5,193	・社会保険料	(43)	
					11			16原材料費	100	7賃金	2,861	
								18備品購入費	15,634	・臨時職員賃金	(2,861)	
								19負担金、補 助及び交付 金	5,664	8報償費	10	
								22補償、補填 及び賠償金	10	・記念品	(10)	
										9旅費	298	
										・普通旅費	(200)	
										・特別旅費	(98)	
										10交際費	100	
										・交際費	(100)	
										11需用費	887	
										・消耗品費	(800)	
										・食糧費	(11)	
										・印刷製本費	(76)	
										12役務費	4,282	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・通信運搬費 (4,254) ・手数料 (28) 13委託料 261 ・消防吏員昇任選考業務 14使用料及び賃借料 790 ・使用料 (142) ・賃借料 (648) 19負担金、補助及び交付金 456 ○負担金 456 ・全国消防長会 (202) ・全国消防長会関東支部 (27) ・埼玉県消防長会 (88) ・埼玉県消防長会第1ブロック (30) ・全国消防協会 (69) ・埼玉県消防協会蕨戸田支部理事研修 (40)	
						317			3. 消防委員会費 (消防本部総務課) 317	
									1報酬 269 ・委員8人 (269) 9旅費 48 ・費用弁償 (48)	
						25,161			4. 消防職員厚生費 (消防本部総務課) 25,161	
									5災害補償費 10	

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・見舞金	(10)	一 般
										8報償費		10	
										・その他	(10)	
										11需用費		15,736	
										・消耗品費	(15,736)	
										12役務費		1,107	
										・手数料	(1,107)	
										13委託料		6,957	
										・消防本部庁舎職員食堂給食業 務			
										・消防職員健康診断業務			
										14使用料及び賃借料		1,341	
										・賃借料	(1,341)	
							9,084			5. 消防職員研修費 (消防本部総務課)		9,084	
										8報償費		100	
										・講師謝礼	(100)	
										9旅費		3,759	
										・普通旅費	(100)	
										・特別旅費	(3,659)	
										11需用費		61	
										・消耗品費	(61)	
										12役務費		639	
										・手数料	(639)	
										14使用料及び賃借料		242	
										・使用料	(242)	
										19負担金、補助及び交付金		4,283	
										○負担金		4,283	

(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"> ・ 消防学校現任者講習 (1,096) ・ 救急救命士教育研修 (2,159) ・ 消防技能講習 (608) ・ 消防大学校入校 (420) 	
						66,963			6. 消防管理費 (消防本部総務課) 66,963	
									11需用費 44,901	
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (2,136) ・ 燃料費 (5,854) ・ 光熱水費 (13,540) ・ 修繕料 (23,371) 	
									12役務費 632	
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 (32) ・ 保険料 (600) 	
									13委託料 17,745	
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 受水槽及び高架水槽清掃業務 ・ 高圧ガス製造所保守点検業務 ・ 自家用電気工作物保安管理業務 ・ 消防本部庁舎清掃業務 ・ 分署 (東部・西部) 清掃及び給食賄業務 ・ 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 	

一 般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 役務費 486	
									・ 通信運搬費 (439)	
									・ 保険料 (47)	
									13 委託料 297	
									・ 市民防災教室装置保守点検業務	
									14 使用料及び賃借料 241	
									・ 使用料 (25)	
									・ 賃借料 (216)	
									19 負担金、補助及び交付金 785	
									○ 負担金 28	
									・ 各種研修会 (28)	
									○ 補助金 757	
									・ 防火安全協会 (266)	
									・ 街角消火器等整備地区 (450)	
									・ 少年少女消防クラブ (41)	
						3,727	9,252		8. 救急業務費 (消防本部総務課) 12,979	
						使			9 旅費 501	
						2			・ 特別旅費 (501)	
						諸			11 需用費 6,473	
						3,725			・ 消耗品費 (5,784)	
									・ 印刷製本費 (389)	
									・ 修繕料 (300)	
									12 役務費 1,455	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・手数料	(1,138)	一 般
										・保険料	(317)	
										13委託料		539	
										・医療廃棄物収集運搬業務			
										・事後検証業務			
										・救急救命指導等に関する業務			
										14使用料及び賃借料		2,324	
										・賃借料	(2,324)	
										18備品購入費		1,619	
										・備品	(1,619)	
										19負担金、補助及び交付金		68	
										○負担金		68	
										・南部メディカルコントロール 協議会	(68)	
							12,766			9. 警防活動費 (消防本部総務課)		12,766	
										9旅費		69	
										・特別旅費	(69)	
										11需用費		1,933	
										・消耗品費	(1,913)	
										・食糧費	(20)	
										12役務費		17	
										・手数料	(17)	
										14使用料及び賃借料		155	
										・賃借料	(155)	
										18備品購入費		10,520	
										・備品	(10,520)	
										19負担金、補助及び交付金		72	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○負担金 72 ・安全運転管理者協会 (62) ・東京外環自動車道埼玉県消防 連絡協議会 (10) 10. 緊急援助活動費 (警防課) 495 9旅費 245 ・特別旅費 (245) 11需用費 230 ・消耗品費 (130) ・燃料費 (100) 14使用料及び賃借料 20 ・使用料 (20)
2非 常 備 消 防 費	27,001	29,117	△2,116			979	26,022	1報 酬	6,905	
							16,159	5災 害 補 償 費	10	1. 消防団運営活動費 (消防本部総務課) 16,159
								1報 酬	6,905	1報酬 6,905
								8報 償 費	1,033	・消防団員94人 (6,755) ・機能別消防団員30人 (150)
								9旅 費	6,760	9旅費 6,760 ・費用弁償 (6,500)
								11需 用 費	5,413	・普通旅費 (30) ・特別旅費 (230)
										11需用費 203

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

一 般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

								12 役 務 費	233	・食糧費	(203)	一 般
								13 委 託 料	821	14 使用料及び賃借料	202	
								14 使用料及び 賃 借 料	202	・使用料	(18)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	5,407	・賃借料	(184)	
								27 公 課 費	217	19 負担金、補助及び交付金	2,089	
										○負担金	1,270	
										・県消防協会蕨戸田支部	(1,170)	
										・県消防協会蕨戸田支部理事研 修会	(100)	
										○交付金	819	
										・分団運営	(819)	
						979	7,051			2. 消防団厚生費（消防本部総務課）	8,030	
										5 災害補償費	10	
										・見舞金	(10)	
										8 報償費	1,033	
										・記念品	(44)	
										・その他	(989)	
										11 需用費	2,833	
										・消耗品費	(2,833)	
										12 役務費	38	
										・保険料	(38)	
										13 委託料	821	
										・消防団員健康診断業務		
										19 負担金、補助及び交付金	3,295	
										○負担金	2,695	
										・消防団員等公務災害補償等共 済基金	(1,805)	

(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				
									・ 消防協会消防団員福祉共済保 険 (372) ・ 縣市町村総合事務組合 (518) ○ 補助金 600 ・ 消防団員家族交流会 (600) 3. 消防団管理費 (消防本部総務課) 2,812	
						2,812			11 需用費 2,377 ・ 消耗品費 (507) ・ 燃料費 (250) ・ 光熱水費 (1,015) ・ 修繕料 (605) 12 役務費 195 ・ 手数料 (50) ・ 保険料 (145) 19 負担金、補助及び交付金 23 ○ 負担金 23 ・ 無線機電波利用料 (23) 27 公課費 217 ・ 自動車重量税 (217)	
3 消防施設費	92,899	148,398	△55,499			92,899	9 旅 費	55		
						31,316	11 需 用 費	7,293	1. 消防維持管理費 (警防課) 31,316	
									9 旅費 55	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

								12 役 務 費	6,760	・普通旅費 (50)	一 般
										・特別旅費 (5)	
								13 委 託 料	26,142	11 需用費 7,293	
										・消耗品費 (270)	
								14 使用料及び 賃 借 料	1,455	・修繕料 (7,023)	
										12 役務費 1,858	
								18 備品購入費	31,630	・手数料 (1,750)	
										・保険料 (108)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	18,957	13 委託料 1,091	
										・消防水利標示線設置業務	
										・梯子車保守点検業務	
								27 公 課 費	607	14 使用料及び賃借料 1,455	
										・賃借料 (1,455)	
										19 負担金、補助及び交付金 18,957	
										○負担金 18,957	
										・水道事業会計 (18,957)	
										27 公課費 607	
										・自動車重量税 (607)	
							61,583			2. 消防整備事業（警防課） 61,583	
										12 役務費 4,902	
										・通信運搬費 (4,902)	
										13 委託料 25,051	
										・デジタル通信システム保守点 検業務	
										・消防情報支援システム移行業 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				
									・ 1 1 9 番通報等に係る電話通 訳業務 18備品購入費 31,630 ・ 庁用車 (31,630)	
4 防 災 費	269,995	141,686	128,309		115,600	3	154,392	1 報 酬	319	
					115,600	3	139,234	4 共 済 費	18	1. 防災事業（危機管理防災課） 254,837
				市	115,600	3		5 災 害 補 償 費	1	1 報酬 198
				諸				7 賃 金	986	・ 委員 9 人 (198)
								8 報 償 費	50	4 共済費 18
								9 旅 費	409	・ 社会保険料 (18)
								11 需 用 費	42,581	5 災害補償費 1
								12 役 務 費	7,312	・ 療養補償 (1)
								13 委 託 料	54,574	7 賃金 986
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,034	8 報償費 50
										9 旅費 379
										・ 費用弁償 (36)
										・ 普通旅費 (72)
										・ 特別旅費 (271)
										11 需用費 30,563
										・ 消耗品費 (20,222)
										・ 燃料費 (182)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

								15 工事請負費	116,202	・食糧費 (300)	一 般
								18 備品購入費	33,480	・印刷製本費 (33)	
										・光熱水費 (1,032)	
										・修繕料 (8,794)	
								19 負担金、補助及び交付金	11,029	12 役務費 7,306	
										・通信運搬費 (5,092)	
										・広告料 (652)	
										・手数料 (1,426)	
										・保険料 (136)	
										13 委託料 54,574	
										・非常災害用井戸・耐震性貯水槽保守管理業務	
										・防災行政無線保守管理業務	
										・非常災害用発電機保守点検業務	
										・可搬式消防ポンプ保守点検業務	
										・非常災害用井戸圧力タンク内部清掃業務	
										・災害復旧応急対策業務	
										・土のう管理業務	
										・有害物質除去業務	
										・河川監視システム保守業務	
										・防災監視カメラ設置業務	
										・地域情報配信システム保守業務	
										・小学校屋内運動場非常用発電機設置工事設計業務	

(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"> ・ 総合防災訓練 ・ 住民版地域防災計画等作成支援業務 ・ 被災者生活再建支援システム保守業務 ・ 災害時要援護者管理システムデータ更新業務 ・ 災害時情報共有システム導入業務 ・ 災害時情報共有システム保守業務 ・ 浸水深表示設置業務 14使用料及び賃借料 3,034 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (895) ・ 賃借料 (2,139) 15工事請負費 116,202 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域情報配信システム整備 18備品購入費 33,480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品 (33,480) 19負担金、補助及び交付金 8,046 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 147 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災行政無線電波利用 (76) ・ 中越大震災ネットワークおぢや協議会 (10) 	

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県・市町村被災者安心支援制度市町村負担金 (1) ・各種研修会 (60) ○補助金 7,899 ・自主防災組織連絡協議会 (1,789) ・自主防災組織防災器材等整備 (2,500) ・防災士育成 (610) ・マンション及び事業所等防災資器材整備 (3,000) 	一 般
							997			2. 水防事業（道路河川課） 997	
										<ul style="list-style-type: none"> 9旅費 8 ・普通旅費 (8) 11需用費 6 ・食糧費 (6) 19負担金、補助及び交付金 983 ○負担金 983 ・荒川左岸水害予防組合 (983) 	
							12,161			3. 国民保護事業（危機管理防災課） 12,161	
										<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 121 ・委員11人 (121) 9旅費 22 ・費用弁償 (22) 11需用費 12,012 ・消耗品費 (10) ・修繕料 (12,002) 12役務費 6 	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・通信運搬費 (6)	
							2,000		4. 耐震診断・改修事業 (まちづくり推進課) 2,000	
									19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)	
計	1,625,803	1,751,249	△125,446		115,600	5,866	1,504,337			

一
般

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1教 育 委 員 会 費	4,387	3,786	601				4,387	1報 酬	2,880	
							4,186	8報 償 費	220	1. 教育委員会費 (教育総務課) 4,186
								9旅 費	830	1報酬 2,880
								10交 際 費	250	・委員4人 (2,880)
								11需 用 費	82	8報償費 40
								12役 務 費	21	・記念品 (40)
										9旅費 830
			11需用費 (260)							
			・普通旅費 (40)							
			・特別旅費 (530)							
			10交際費 250							
			・交際費 (250)							

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								14 使用料及び賃借料	30	11 需用費	82	一 般
										・消耗品費	(51)	
								19 負担金、補助及び交付金	74	・印刷製本費	(31)	
										14 使用料及び賃借料	30	
										・使用料	(30)	
										19 負担金、補助及び交付金	74	
										○負担金	74	
										・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	(56)	
						201				2. 学校褒賞事業(学務課)	201	
										8 報償費	180	
										・その他	(180)	
										12 役務費	21	
										・筆耕翻訳料	(21)	
2 事務局費	558,428	506,803	51,625	2,621		13	555,794	1 報酬	2,495			
							378,032	2 給料	165,492	1. 職員人件費(人事課)	378,032	
								3 職員手当等	145,282	2 給料	165,492	
								4 共済費	67,321	・特別職 1 人	(8,952)	
								7 賃金	4,732	・一般職 37 人	(156,540)	
										3 職員手当等	145,282	
										・扶養手当	(6,957)	
										・地域手当	(18,178)	
										・管理職手当	(16,236)	

(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				
							8 報 償 費	580	・ 超過勤務手当 (19,130)	一 般
							9 旅 費	949	・ 休日給 (176)	
									・ 特殊勤務手当 (24)	
									・ 住居手当 (4,049)	
							11 需 用 費	2,738	・ 通勤手当 (3,140)	
									・ 期末手当 (43,343)	
							12 役 務 費	1,449	・ 勤勉手当 (29,607)	
									・ 管理職員特別勤務手当 (317)	
							13 委 託 料	6,285	・ 特別職通勤手当 (186)	
									・ 特別職期末手当 (3,939)	
							14 使用料及び 賃 借 料	456	4 共済費 67,258	
							18 備品購入費	424	・ 職員共済組合負担金 (67,258)	
					6	4,594			2. 教育委員会事務局費 (教育総務課) 4,600	
					諸		19 負担金、補 助及び交付 金	7,306	4 共済費 34	
					6				・ 社会保険料 (34)	
							20 扶 助 費	152,919	7 賃金 2,232	
									・ 臨時職員賃金 (2,232)	
									9 旅費 389	
									・ 普通旅費 (200)	
									・ 特別旅費 (189)	
									11 需用費 566	
									・ 消耗品費 (430)	
									・ 食糧費 (30)	
									・ 印刷製本費 (106)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										12 役務費	166	一 般
										・通信運搬費	(156)	
										・手数料	(10)	
									14 使用料及び賃借料	30		
									・使用料	(30)		
									18 備品購入費	124		
									・備品	(124)		
									19 負担金、補助及び交付金	1,059		
									○負担金	239		
									・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	(37)		
									・埼玉県都市教育長協議会	(35)		
									・埼玉県南部教育長会議	(14)		
									・埼玉県産業教育振興会北足立 支部	(31)		
									・全国都市教育長協議会	(62)		
									・職員研修	(50)		
									○助成金	820		
									・外国人学校児童生徒保護者	(820)		
			916		7		13,910		3. 学校教育事務費 (学務課)	14,833		
		国			諸				1 報酬	2,495		
			458			7			・委員 10 人	(335)		
		県							・委員 180 人	(2,160)		
			458						4 共済費	29		
									・社会保険料	(29)		
									7 賃金	2,500		
									・臨時職員賃金	(2,500)		

(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					
										8報償費	580
										・謝礼	(580)
										9旅費	160
										・費用弁償	(60)
										・普通旅費	(100)
										11需用費	975
										・消耗品費	(402)
										・食糧費	(37)
										・印刷製本費	(536)
										12役務費	508
										・通信運搬費	(508)
										13委託料	979
										・教職員人事管理システム保守 業務	
										14使用料及び賃借料	360
										・賃借料	(360)
										19負担金、補助及び交付金	6,247
										○負担金	6,247
										・日本スポーツ振興センター設 置者	(6,247)
							2,008			4. 教育指導事務費（教育政策室）	2,008
										9旅費	400
										・普通旅費	(400)
										11需用費	1,005

(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"> ・消耗品費 (1,000) ・修繕料 (5) 12 役務費 303 ・通信運搬費 (60) ・保険料 (243) 18 備品購入費 300 ・備品 (300) 	一 般
				1,705			157,250			5. 就学援助事業 (学務課) 158,955	
			国 県	1,632 73						<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 192 ・消耗品費 (17) ・印刷製本費 (175) 12 役務費 472 ・通信運搬費 (472) 13 委託料 5,306 ・就学援助システム保守業務 ・就学援助システム改修業務 14 使用料及び賃借料 66 ・賃借料 (66) 20 扶助費 152,919 ・就学援助費 (149,902) ・特別支援教育就学奨励費 (3,017) 	
3 教育指導費	125,609	121,676	3,933	1,676		161	123,772	1 報 酬	565		
				1,676		111	100,350	4 共 済 費	8,358	1. 学校教育指導事業 (教育政策室) 102,137	
			国	1,282		諸	111			<ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 5,328 ・社会保険料 (5,328) 	

(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					
				県				7 賃 金	72,210	7賃金	55,264
				394				8 報 償 費	1,007	・臨時職員賃金 (1,061) ・非常勤嘱託員賃金 (54,203)	
								9 旅 費	100	8報償費	827
								11 需 用 費	1,667	・謝礼 (675) ・記念品 (152)	
								12 役 務 費	394	11需用費	1,458
								13 委 託 料	21,138	・消耗品費 (853) ・印刷製本費 (605)	
								18 備 品 購 入 費	7,359	12役務費	385
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,811	・手数料 (385)	
										13委託料	21,101
										・非常勤嘱託員健康診断 ・I C T教育支援業務 ・補習授業業務	
										18備品購入費	7,359
										・備品 (7,359)	
										19負担金、補助及び交付金	10,415
										○負担金	112
										・市町村指導主事会 (28)	
										・県定時制教育及び通信制教育 振興会 (58)	
										・教科用図書採択協議会 (26)	
										○補助金	10,303
										・小中学生音楽会 (1,790)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

一 般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・市児童生徒作品展 (432)	一 般
										・英語弁論大会 (40)	
										・小中学生科学展 (270)	
										・体力向上推進委員会 (180)	
										・全国大会等派遣 (1,000)	
										・幼児教育振興協議会 (20)	
										・特色ある学校づくり (3,870)	
										・小中学校吹奏楽連盟 (600)	
										・市学校応援団実行委員会 (591)	
										・学校応援団活動支援 (1,440)	
										・算数・数学コンテスト (70)	
						50	20,814			2. 生徒指導支援事業 (教育政策室) 20,864	
										1報酬 565	
						諸				・委員 5 人 (565)	
						50				4共済費 3,030	
										・社会保険料 (3,030)	
										7賃金 16,946	
										・非常勤嘱託員賃金 (16,946)	
										9旅費 100	
										・費用弁償 (100)	
										11需用費 77	
										・食糧費 (7)	
										・印刷製本費 (70)	
										12役務費 9	
										・通信運搬費 (9)	
										13委託料 37	
										・非常勤嘱託員健康診断	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										19負担金、補助及び交付金 100 ○補助金 100 ・生徒指導支援センター (100) 3. 教職員研修費 (教育政策室) 2,608
							2,608			8報償費 180 ・講師謝礼 (180) 11需用費 132 ・消耗品費 (123) ・食糧費 (9) 19負担金、補助及び交付金 2,296 ○負担金 130 ・人権教育関係 (30) ・各種研修会 (100) ○補助金 2,166 ・市研究指定校 (2,016) ・教科等研究部 (150)
4 保 健 費	29,624	29,931	△307				29,624	1 報 酬	2,000	
							29,624	8 報 償 費	2,889	1. 学校保健事業 (学務課) 29,624
								11 需 用 費	814	1報酬 2,000 ・産業医・健康管理医18人 (2,000) 8報償費 2,889 ・謝礼 (2,645)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

一 般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								12 役 務 費	2,729	・記念品 (244)	一 般
								11 需用費	814		
							13 委 託 料	19,845	・消耗品費 (549)		
								・食糧費 (2)			
							14 使用料及び 賃 借 料	775	・印刷製本費 (75)		
								・修繕料 (1)			
							18 備品購入費	101	・医薬材料費 (187)		
								12 役務費	2,729		
							19 負担金、補 助及び交付 金	471	・手数料 (2,729)		
								13 委託料	19,845		
								・健康診断等			
								14 使用料及び賃借料	775		
								・賃借料 (775)			
								18 備品購入費	101		
								・備品 (101)			
								19 負担金、補助及び交付金	471		
								○負担金	139		
								・県学校保健会 (83)			
								・衛生推進者養成講習会 (56)			
								○補助金	332		
								・市学校保健会 (332)			
5 教 育 センター費	161,274	150,575	10,699	5,887		230	155,157	1 報 酬	22		
								4 共 済 費	7,150	1. 教育センター管理運営費 (教育政策室)	21,174
						62	21,112	7 賃 金	71,870	4 共済費	16
						使				・社会保険料 (16)	
						60					

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						諸		8 報 償 費	8,091	7賃金	837
						2				・臨時職員賃金	(837)
								9 旅 費	149	9旅費	120
										・普通旅費	(120)
								11 需 用 費	12,096	11需用費	10,277
										・消耗品費	(701)
								12 役 務 費	47,734	・印刷製本費	(93)
										・光熱水費	(3,138)
								13 委 託 料	8,362	・修繕料	(6,345)
										12役務費	659
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,343	・通信運搬費	(644)
										・保険料	(15)
								18 備 品 購 入 費	2,325	13委託料	6,102
										・建物総合管理（清掃、有人警備等）	
								19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	132	・警備業務（夜間機械）	
										・自家用電気工作物保守点検	
										・エレベーター保守点検	
										・自動ドア保守点検	
										・サーバー・ネットワーク機器保守点検	
										14使用料及び賃借料	2,851
										・使用料	(14)
										・賃借料	(2,837)
										18備品購入費	300

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・備品 (300)	一
										19負担金、補助及び交付金 12	
										○負担金 12	
										・県教育研究所連絡協議会 (2)	般
										・県適応指導教室連絡協議会 (4)	
										・全国公立学校難聴・言語障害 教育研究協議会 (6)	
				5,887		108		61,843		2. 就学・教育相談事業 (教育政策室) 67,838	
			県			諸				1報酬 22	
				5,887		108				・委員2人 (22)	
										4共済費 6,510	
										・社会保険料 (6,510)	
										7賃金 50,933	
										・非常勤嘱託員賃金 (50,361)	
										・非常勤医師等賃金 (572)	
										8報償費 7,220	
										・講師謝礼 (40)	
										・謝礼 (7,180)	
										9旅費 24	
										・特別旅費 (24)	
										11需用費 554	
										・消耗品費 (554)	
										12役務費 117	
										・通信運搬費 (107)	
										・保険料 (10)	
										13委託料 93	
										・非常勤嘱託員健康診断	

(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				
									14使用料及び賃借料 340	
									・使用料 (1)	
									・賃借料 (339)	
									18備品購入費 2,025	
									・備品 (2,025)	
							4,411		3. 研究・研修事業(教育政策室) 4,411	
									8報償費 871	
									・講師謝礼 (386)	
									・謝礼 (440)	
									・記念品 (45)	
									9旅費 5	
									・普通旅費 (5)	
									11需用費 967	
									・消耗品費 (393)	
									・食糧費 (5)	
									・印刷製本費 (569)	
									12役務費 129	
									・通信運搬費 (15)	
									・筆耕翻訳料 (69)	
									・保険料 (45)	
									13委託料 2,167	
									・国立大学法人お茶の水女子大 学理科教育支援事業	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										<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 14使用料及び賃借料 152 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (152) 19負担金、補助及び交付金 120 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 20 <ul style="list-style-type: none"> ・新しい学びプロジェクト研究協議会 (20) ○補助金 100 <ul style="list-style-type: none"> ・教育センター教科等研究グループ (100) 	一 般
						60	67,791			4. A L T 事業 (教育政策室) 67,851	
					諸	60				<ul style="list-style-type: none"> 4共済費 624 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (624) 7賃金 20,100 <ul style="list-style-type: none"> ・非常勤嘱託員賃金 (20,100) 11需用費 298 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (76) ・食糧費 (11) ・印刷製本費 (211) 12役務費 46,829 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 (46,829) 	
6幼稚園費	376,912	372,178	4,734	74,045			302,867	12 役 務 費	73		
				74,045			302,867	13 委 託 料	2,264	1. 私立幼稚園事業 (保育幼稚園室) 376,912	
										12役務費 73	

(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				
				国 74,045				19負担金、補 助及び交付 金	374,575	・通信運搬費 (73) 13委託料 2,264 ・私立幼稚園補助金システム保 守 ・私立幼稚園補助金システム改 修 19負担金、補助及び交付金 374,575 ○補助金 372,095 ・私立幼稚園保育料等 (353,717) ・私立幼稚園教職員研修費 (4,800) ・私立幼稚園 (6,000) ・私立幼稚園事務費補助金 (1,418) ・私立幼稚園預かり保育事業費 (6,160) ○助成金 2,480 ・幼児教育施設在園児保護者 (680) ・私立幼稚園心身障害児就園奨 励 (1,800)
計	1,256,234	1,184,949	71,285	84,229		404	1,171,601			

(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	766,847	716,222	50,625	520		198	766,129	1 報 酬	16,528	
						109	100,408			1. 小学校管理運営費 (学務課) 100,517

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

					諸		4 共 済 費	762	1報酬	16,528	一 般
				109					・学校医・学校歯科医69人	(15,084)	
							5 災 害 補 償 費	1	・学校薬剤師12人	(1,444)	
									4共済費	762	
							7 賃 金	35,263	・社会保険料	(762)	
									5災害補償費	1	
							8 報 償 費	2,041	・療養補償	(1)	
									7賃金	35,263	
							9 旅 費	72	・臨時職員賃金	(35,263)	
									9旅費	72	
							11 需 用 費	224,079	・普通旅費	(72)	
									11需用費	853	
							12 役 務 費	13,860	・消耗品費	(489)	
									・印刷製本費	(364)	
							13 委 託 料	269,120	12役務費	564	
									・保険料	(564)	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	170,564	13委託料	45,172	
									・市立学校交通指導業務		
							16 原 材 料 費	1,140	14使用料及び賃借料	472	
									・賃借料	(472)	
							18 備 品 購 入 費	27,216	19負担金、補助及び交付金	830	
									○負担金	830	
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,201	・県公立小学校校長会	(312)	
									・南部小学校長会	(42)	
									・県特別支援学級等設置校長 会	(18)	
									・県公立小学校女性校長会	(30)	
									・県公立小学校教頭会	(196)	

(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				
										・南部公立小学校教頭会 (28) ・県小養護教員会 (26) ・県小学校保健主事会 (18) ・県公立小学校事務職員研究協 議会 (12) ・県学校事務研究大会 (12) ・県安全教育研究協議会 (12) ・県統計教育研究協議会 (12) ・県産業教育振興会北足立支部 (18) ・全国公立小学校事務職員研究 会 (12) ・全日本特別支援教育研究連盟 (7) ・埼玉県公立小学校女性教頭会 会費 (18) ・全国教育女性連盟 (15) ・全国公立小学校女性校長会 費 (36) ・関プロ公立小学校女性校長会 会費 (6)
						89	615,983			2. 小学校施設管理費（教育総務課） 616,072
						使				8報償費 2,041
						89				・記念品 (2,041)
										11需用費 213,821
										・消耗品費 (40,249)

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

											・燃料費	(444)	一 般
											・食糧費	(271)	
											・印刷製本費	(1,782)	
											・光熱水費	(111,694)	
											・修繕料	(59,100)	
											・飼料費	(281)	
										12	12 役務費		13,296	
											・通信運搬費	(5,420)	
											・手数料	(7,577)	
											・筆耕翻訳料	(270)	
											・保険料	(29)	
										13	13 委託料		221,592	
											・校務員業務			
											・機械警備			
											・合併式浄化槽保守及び汚泥引 抜き			
											・単独式浄化槽保守点検			
											・貯水槽清掃等			
											・自家用電気工作物保安業務			
											・窓ガラス清掃			
											・消防設備保守点検			
											・エレベーター・リフト保守点 検			
											・排水管清掃			
											・樹木管理			
											・ネズミ・昆虫等防除業務			
											・冷暖房設備保守点検			
											・砂場殺菌消毒			

(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"> ・プール浄化装置保守点検 ・有人警備 ・特定建築物環境衛生管理業務 ・冷暖房設備フィルター清掃 ・パソコンシステム保守 ・生ゴミ処理機保守 ・小学校学習者用パソコン構築業務（普通教室・特別支援教室） ・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） ・小学校教育用地域イントラネット回線増強構築業務 ・小学校校務支援システム機能追加業務 ・学校ファイリング維持管理指導業務 	
									14使用料及び賃借料 164,168	
									<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (51,591) ・賃借料 (112,577) 	
									16原材料費 1,140	
									<ul style="list-style-type: none"> ・原材料 (1,140) 	
									19負担金、補助及び交付金 14	
									○負担金 14	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										・無線機電波利用料 (14)	一
				520				22,496		3. 小学校備品購入費 (教育総務課) 23,016	般
			国	520						18備品購入費 23,016	
										・図書 (4,290)	
										・備品 (18,726)	
								27,242		4. 小学校教育振興費 (教育政策室) 27,242	
										11需用費 9,405	
										・消耗品費 (6,063)	
										・印刷製本費 (3,342)	
										13委託料 2,356	
										・小学校学力調査	
										14使用料及び賃借料 5,924	
										・使用料 (154)	
										・賃借料 (5,770)	
										18備品購入費 4,200	
										・備品 (4,200)	
										19負担金、補助及び交付金 5,357	
										○負担金 586	
										・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 (240)	
										・南部学校食育研究会 (6)	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (96) ○補助金 4,771 ・ 林間施設輸送費 (2,000) ・ 小学校体育連盟 (330) ・ 小学校キャリア教育支援事業 (1,536) ・ 英語検定受験費用助成事業 (905) 	
2 学校建設費	179,927	270,514	△90,587	24,023	65,600		90,304	13 委託料	12,780	
				24,023	65,600		90,304	14 使用料及び賃借料	46,332	1. 小学校施設整備事業(教育総務課) 179,927
				24,023	65,600			15 工事請負費	120,815	13委託料 12,780
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸田第一小学校改築等工事基本計画策定業務 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事家屋調査業務 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事監理業務
									14使用料及び賃借料 46,332	
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 賃借料 (46,332)
										15工事請負費 120,815
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 芦原小学校天井改修

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										・戸田東小学校・戸田東中学校 改築等（Ⅰ・Ⅱ期）	一
計	946,774	986,736	△39,962	24,543	65,600	198	856,433				般

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	307,002	358,920	△51,918	516		102	306,384	1 報酬	7,280		
						28	17,782	4 共済費	256	1. 中学校管理運営費（学務課）	17,810
						諸		5 災害補償費	1	1 報酬	7,280
						28		7 賃金	9,222	・学校医・学校歯科医 30 人	(6,558)
								8 報償費	2,088	・学校薬剤師 6 人	(722)
								9 旅費	53	4 共済費	256
								11 需用費	107,859	・社会保険料	(256)
								12 役務費	7,015	5 災害補償費	1
								13 委託料	86,249	・療養補償	(1)
								14 使用料及び 賃借料	54,686	7 賃金	9,222
										・臨時職員賃金	(9,222)
										9 旅費	53
										・普通旅費	(53)
										11 需用費	325
										・消耗品費	(117)
										・印刷製本費	(208)
										12 役務費	233
										・保険料	(233)
										19 負担金、補助及び交付金	440
										○負担金	440

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							16 原 材 料 費	342	・ 県中学校長会 (186)	
							18 備品購入費	11,736	・ 南部中学校長会 (30)	
							19 負担金、補助及び交付金	20,215	・ 蕨班中学校長会 (30)	
									・ 県特別支援学級等設置校校長会 (8)	
									・ 県公立中学校教頭会 (98)	
									・ 南部公立中学校教頭会 (14)	
									・ 県中養護教員会 (12)	
									・ 県中学校保健主事会 (9)	
									・ 県公立中学校事務職員研究協議会 (6)	
									・ 県学校事務研究大会 (6)	
									・ 県安全教育研究協議会 (6)	
									・ 県統計教育研究協議会 (6)	
									・ 県産業教育振興会北足立支部 (9)	
									・ 全国公立中学校事務職員研究会 (6)	
									・ 全日本特別支援教育研究連盟 (3)	
									・ 埼玉県公立中学校女性教頭会会費 (6)	
									・ 全国教育女性連盟 (5)	
						74		251,625	2. 中学校施設管理費 (教育総務課) 251,699	
						使			8 報償費 1,908	
						63			・ 記念品 (1,908)	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

一 般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

						諸				11需用費	104,298	一 般
						11				・消耗品費	(24,876)	
										・燃料費	(441)	
										・食糧費	(124)	
										・印刷製本費	(1,171)	
										・光熱水費	(41,551)	
										・修繕料	(36,135)	
										12役務費	6,705	
										・通信運搬費	(2,442)	
										・手数料	(4,014)	
										・筆耕翻訳料	(229)	
										・保険料	(20)	
										13委託料	84,139	
										・機械警備		
										・貯水槽清掃等		
										・自家用電気工作物保安業務		
										・窓ガラス清掃		
										・消防設備保守点検		
										・プール浄化装置保守点検		
										・エレベーター保守点検		
										・排水管清掃		
										・樹木管理		
										・ネズミ・昆虫等防除業務		
										・冷暖房設備保守点検		
										・砂場殺菌消毒		
										・校務員業務		
										・冷暖房設備フィルター清掃		
										・パソコンシステム保守		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・生ゴミ処理機保守 ・中学校学習者用パソコン構築業務（特別支援教室） ・中学校学習者用パソコン保守業務（特別支援教室） ・中学校校務支援システム機能追加業務 ・学校ファイリング維持管理指導業務 	
									14使用料及び賃借料 54,299 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (12,755) ・賃借料 (41,544) 16原材料費 342 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 (342) 19負担金、補助及び交付金 8 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 8 ・無線機電波利用料 (8) 	
				516			11,220		3. 中学校備品購入費（教育総務課） 11,736	
				国 516					18備品購入費 11,736 <ul style="list-style-type: none"> ・図書 (2,253) ・備品 (9,483) 	
							25,757		4. 中学校教育振興費（教育政策室） 25,757	
									8報償費 180	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										・記念品	(180)	一 般
										11需用費		3,236	
										・消耗品費	(3,236)	
										12役務費		77	
										・手数料	(1)	
										・保険料	(76)	
										13委託料		2,110	
										・中学校学力調査			
										14使用料及び賃借料		387	
										・使用料	(24)	
										・賃借料	(363)	
										19負担金、補助及び交付金		19,767	
										○負担金		2,847	
										・県校外教育協会	(6)	
										・北足立地区科学展	(9)	
										・北足立南部地区音楽会	(8)	
										・蕨班書写研究会	(12)	
										・県図書館協会	(3)	
										・県美術展	(12)	
										・県吹奏楽連盟	(48)	
										・県連合教育研究会	(121)	
										・南部学校食育研究会	(3)	
										・蕨戸田学校警察連絡協議会	(30)	
										・蕨戸田小中高校生徒指導委員 会	(30)	
										・南部地区中学校長会学力検査	(2,565)	
										○補助金		16,920	
										・林間施設輸送費	(1,700)	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・進学就職対策費 (670) ・スキー教室 (9,146) ・中学校体育連盟 (1,200) ・中学生社会体験チャレンジ実行委員会 (810) ・英語検定受験費用助成事業 (3,394) 	
2 学校建設費	148,029	220,884	△72,855	16,454	85,200		46,375	13 委託料	22,399	1. 中学校施設整備事業（教育総務課） 148,029 13委託料 22,399 <ul style="list-style-type: none"> ・新曾中学校教室棟増築工事設計業務 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事家屋調査業務 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事監理業務 15工事請負費 125,630 <ul style="list-style-type: none"> ・喜沢中学校武道場天井改修 ・新曾中学校武道場天井改修 ・戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅰ・Ⅱ期）
				16,454	85,200		46,375	15 工事請負費	125,630	
				国	市					
				16,454	85,200					
計	455,031	579,804	△124,773	16,970	85,200	102	352,759			

(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	67,729	68,230	△501			7	67,722	1 報酬	1,795	1. 職員人件費(人事課) 2給料 ・一般職5人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・管理職員特別勤務手当 4共済費 ・職員共済組合負担金 2. 人権教育事業(生涯学習課) 8報償費 ・講師謝礼 ・謝礼 9旅費 ・特別旅費 11需用費 ・消耗品費	一 般	
							44,708	2 給料	19,468			44,708
								3 職員手当等	17,858			
								4 共済費	7,642			
								7 賃金	944			
								8 報償費	2,672			
								9 旅費	439			
								11 需用費	720			
								12 役務費	253			
								13 委託料	8,368			
								14 使用料及び 賃借料	200			1,787
								18 備品購入費	83			
								19 負担金、補 助及び交付 金	7,287			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・食糧費 (3) 12 役務費 22 ・通信運搬費 (19) ・保険料 (3) 14 使用料及び賃借料 110 ・使用料 (12) ・賃借料 (98) 18 備品購入費 83 ・備品 (83) 19 負担金、補助及び交付金 727 ○負担金 127 ・人権問題研修会 (127) ○交付金 600 ・人権教育推進協議会 (600)	
						7	21,227		3. 生涯学習事業（生涯学習課） 21,234	
						諸			1 報酬 1,795	
						7			・委員 10 人 (401) ・嘱託員 1 人 (1,394)	
									4 共済費 260	
									・社会保険料 (260)	
									7 賃金 944	
									・臨時職員賃金 (944)	
									8 報償費 2,206	
									・講師謝礼 (2,140)	

(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

										・謝礼	(66)	一 般
									9旅費			158	
									・費用弁償	(60)		
									・普通旅費	(89)		
									・特別旅費	(9)		
									11需用費			622	
									・消耗品費	(491)		
									・食糧費	(26)		
									・印刷製本費	(45)		
									・修繕料	(60)		
									12役務費			231	
									・通信運搬費	(187)		
									・手数料	(10)		
									・保険料	(34)		
									13委託料			8,368	
									・芦原小学校生涯学習施設管理 業務				
									14使用料及び賃借料			90	
									・賃借料	(90)		
									19負担金、補助及び交付金			6,560	
									○補助金			194	
									・PTA連合会	(154)		
									・市民大学修了者に対する大学 等聴講時補助金	(40)		
									○助成金			6,366	
									・PTA	(6,366)		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 公 民 館 費	34,478	43,788	△9,310				34,478	1 報 酬	446	1. 職員人件費（人事課） 26,442 2給料 12,937 ・一般職3人 (12,937) 3職員手当等 9,052 ・扶養手当 (425) ・地域手当 (1,449) ・管理職手当 (600) ・超過勤務手当 (734) ・休日給 (28) ・特殊勤務手当 (3) ・住居手当 (452) ・通勤手当 (302) ・期末手当 (2,991) ・勤勉手当 (2,054) ・管理職員特別勤務手当 (14) 4共済費 4,453 ・職員共済組合負担金 (4,453) 2. 美笹公民館事業（生涯学習課） 1,754 8報償費 838 ・講師謝礼 (832) ・謝礼 (6) 9旅費 16
							26,442	2 給 料	12,937	
								3 職員手当等	9,052	
								4 共 済 費	4,453	
								8 報 償 費	2,547	
								9 旅 費	164	
								11 需 用 費	1,027	
								12 役 務 費	191	
								13 委 託 料	1,284	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,268	
								18 備 品 購 入 費	740	
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	369	
								1,754		

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

										・普通旅費 (16)	一 般
										11需用費 170	
										・消耗品費 (152)	
										・食糧費 (18)	
										12役務費 13	
										・通信運搬費 (13)	
										13委託料 368	
										・パソコン講座運営業務	
										・館外学習運営委託業務	
										18備品購入費 344	
										・備品 (344)	
										19負担金、補助及び交付金 5	
										○負担金 5	
										・各種研修会 (5)	
							3,090			3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 3,090	
										8報償費 1,049	
										・講師謝礼 (1,003)	
										・謝礼 (46)	
										9旅費 21	
										・普通旅費 (21)	
										11需用費 320	
										・消耗品費 (257)	
										・食糧費 (30)	
										・修繕料 (33)	
										12役務費 109	
										・通信運搬費 (109)	
										13委託料 486	

(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"> ・パソコン講座運営業務 ・ITパソコン相談支援事業 ・館外学習運営委託業務 14使用料及び賃借料 800 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (10) ・賃借料 (790) 18備品購入費 300 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (300) 19負担金、補助及び交付金 5 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 5 ・各種研修会 (5) 	
						3,192			4. 新曾公民館事業（生涯学習課） 3,192	
									<ul style="list-style-type: none"> 1報酬 446 <ul style="list-style-type: none"> ・委員10人 (446) 8報償費 660 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 (619) ・謝礼 (41) 9旅費 127 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (80) ・普通旅費 (47) 11需用費 537 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (364) ・燃料費 (26) ・食糧費 (39) 	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

										<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 (108) 12 役務費 69 ・通信運搬費 (64) ・保険料 (5) 13 委託料 430 ・パソコン講座運営業務 ・館外学習運営業務 14 使用料及び賃借料 468 ・賃借料 (468) 18 備品購入費 96 ・備品 (96) 19 負担金、補助及び交付金 359 ○負担金 5 ・各種研修会 (5) ○補助金 354 ・公民館まつり (354) 	一 般
3 青少年 育成費	33,340	31,759	1,581	6,828		922	25,590	1 報酬	311		
				6,828		922	25,590	4 共済費	38	1. 青少年育成事業（児童青少年課）	33,340
				6,828	県	922		7 賃金	1,842	1 報酬	311
								8 報償費	14,867	・委員 1 2 人 (311)	
								9 旅費	99	4 共済費 38	
										・社会保険料 (38)	
										7 賃金 1,842	
										・臨時職員賃金 (1,842)	
										8 報償費 14,867	
										・講師謝礼 (40)	

(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				
							11 需 用 費	4,512	・ 謝礼 (13,047)	
									・ 記念品 (1,780)	
							12 役 務 費	1,834	9 旅費 99	
									・ 費用弁償 (56)	
							13 委 託 料	2,167	・ 特別旅費 (43)	
									11 需用費 4,512	
							18 備 品 購 入 費	161	・ 消耗品費 (1,124)	
									・ 食糧費 (35)	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,509	・ 印刷製本費 (433)	
									・ 光熱水費 (264)	
									・ 修繕料 (2,656)	
									12 役務費 1,834	
									・ 通信運搬費 (297)	
									・ 手数料 (517)	
									・ 保険料 (1,020)	
									13 委託料 2,167	
									・ プラネタリウム投影業務	
									・ 機械警備業務	
									・ 警備業務	
									18 備品購入費 161	
									・ 備品 (161)	
									19 負担金、補助及び交付金 7,509	
									○ 補助金 7,509	
									・ 通学合宿実行委員会 (600)	
									・ 青少年祭り (350)	

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"> ・地区子ども会 (522) ・子ども会育成連合会 (1,360) ・ボーイスカウト (81) ・ガールスカウト (40) ・青少年団体連絡協議会 (117) ・児童合唱団 (24) ・天文同好会 (25) ・青少年補導員協議会 (303) ・青少年を育てる地域の会 (1,860) ・青少年相談員協議会 (290) ・青少年育成市民会議 (810) ・はたちの集い実行委員会 (1,127) 	一 般		
4文化財 保護費	8,718	10,241	△1,523				8,718	1報酬	135				
									8,718	4共済費	23	1. 文化財保護事業 (生涯学習課)	8,718
										7賃金	3,906	1報酬	135
										8報償費	224	・委員5人 (135)	
										9旅費	66	4共済費	23
										11需用費	1,374	・社会保険料 (23)	
										12役務費	260	7賃金	3,906
												・臨時職員賃金 (3,906)	
				8報償費	224								
				・講師謝礼 (29)									
				・謝礼 (195)									
				9旅費	66								
				・費用弁償 (20)									
				・普通旅費 (37)									

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 委 託 料	2,292	・特別旅費 (9)
								11 需 用 費	1,374	
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	438	・消耗品費 (486)
										・燃料費 (1)
										・食糧費 (2)
										・印刷製本費 (841)
										・修繕料 (44)
								12 役 務 費	260	
								・通信運搬費 (154)		
								・手数料 (106)		
								13 委 託 料	2,292	
								・埋蔵文化財発掘調査業務		
								・文化財説明板・標柱設置業務		
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	438	
								○負担金	25	
								・県文化財保護協会 (25)		
								○補助金	413	
								・指定文化財管理 (270)		
								・指定文化財保存 (143)		
5 少 年 自 然 の 家 費	46,261	46,487	△226			288	45,973	9 旅 費	210	
								11 需 用 費	1,000	1. 少年自然の家管理運営事業 (生涯学習課) 46,261
						288	45,973			9 旅 費 210

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

						使 諸	1 287	12 役 務 費	8	・特別旅費 (210)	一 般
								11 需用費	1,000	・修繕料 (1,000)	
								12 役務費	8	・通信運搬費 (8)	
								13 委託料	44,162	・少年自然の家管理運営 (指定管理)	
								14 使用料及び賃借料	313	・使用料 (25)	
								19 負担金、補助及び交付金	568	・賃借料 (288)	
										19 負担金、補助及び交付金	568
										○負担金	568
										・富士見町地域振興協力費 (568)	
6 図書館費	386,322	366,116	20,206		87,900	115	298,307	1 報 酬	179		
							48,658	2 給 料	22,243	1. 職員人件費 (人事課)	48,658
								3 職員手当等	17,589	2 給料	22,243
								4 共 済 費	11,133	・一般職 5 人 (22,243)	
								7 賃 金	10,529	3 職員手当等	17,589
								8 報 償 費	1,261	・扶養手当 (1,033)	
										・地域手当 (2,512)	
										・管理職手当 (1,540)	
										・超過勤務手当 (1,144)	
										・休日給 (53)	
										・特殊勤務手当 (4)	
										・住居手当 (647)	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							9 旅 費	125	・ 通勤手当 (288)	
							11 需 用 費	23,285	・ 期末手当 (6,128)	
							12 役 務 費	1,184	・ 勤勉手当 (4,211)	
							13 委 託 料	148,196	・ 管理職員特別勤務手当 (29)	
				87,900		115		249,433	4 共済費 8,826	
									・ 職員共済組合負担金 (8,826)	
									2. 図書館管理運営費 (生涯学習課) 337,448	
					市	使	14 使用料及び	15,924	4 共済費 2,307	
					87,900	39	賃 借 料		・ 社会保険料 (2,307)	
						諸	15 工事請負費	117,251	7 賃金 10,529	
							18 備品購入費	14,912	・ 非常勤嘱託員賃金 (10,529)	
							19 負担金、補	2,511	8 報償費 1,261	
							助及び交付		・ 講師謝礼 (290)	
							金		・ 謝礼 (260)	
									・ 記念品 (711)	
									9 旅費 93	
									・ 普通旅費 (13)	
									・ 特別旅費 (80)	
									11 需用費 23,282	
									・ 消耗品費 (7,846)	
									・ 燃料費 (2,126)	
									・ 食糧費 (6)	
									・ 印刷製本費 (1,362)	
									・ 光熱水費 (11,143)	

(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

										<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 (799) 12 役務費 1,182 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (1,076) ・手数料 (36) ・保険料 (70) 13 委託料 148,196 <ul style="list-style-type: none"> ・建物総合管理 ・エレベーター保守管理業務 ・自家用電気工作物保安管理業務 ・汚水処理施設維持管理業務 ・ハロゲン化物消火設備保守点検業務 ・消防設備保守点検業務 ・空調設備保守点検業務 ・自動ドア保守管理業務 ・植栽等管理業務 ・受水槽・雑排水槽等清掃業務 ・視聴覚設備保守管理業務 ・衛生害虫駆除消毒業務 ・図書マスター作成業務 ・非常勤嘱託員健康診断 ・図書館システム保守管理業務 ・視聴覚資料マスター作成業務 ・巡回搬送業務 ・建築物定期調査 ・ICタグ貼付・入力業務 ・雑誌マスター作成業務 	一 般
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・図書館窓口等業務 ・図書館上戸田分館管理運営（指定管理） ・図書館・郷土博物館事務所移転業務 ・図書クリーニング業務 ・図書館・郷土博物館設備改修工事監理業務 14使用料及び賃借料 15,924 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (4,826) ・賃借料 (11,098) 15工事請負費 117,251 <ul style="list-style-type: none"> ・図書館・郷土博物館設備改修 18備品購入費 14,912 <ul style="list-style-type: none"> ・図書 (14,068) ・備品 (844) 19負担金、補助及び交付金 2,511 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,511 <ul style="list-style-type: none"> ・埼玉県図書館協会 (16) ・日本図書館協会 (50) ・各種研修会 (15) ・戸田都市計画下水道事業受益者負担金 (2,200) ・心身障害者福祉センター光熱水費負担金 (230) 	

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

							216			3. 図書館・郷土博物館協議会費 (生涯学習課) 216	
										1報酬 179	
										・委員8人 (179)	
										9旅費 32	
										・費用弁償 (32)	
										11需用費 3	
										・食糧費 (3)	
										12役務費 2	
										・通信運搬費 (2)	
7郷土博物館費	50,179	62,136	△11,957			43	50,136	2給料 12,826			
							28,148	3職員手当等 10,706		1. 職員人件費(人事課) 28,148	
								4共済費 6,024		2給料 12,826	
										・一般職3人 (12,826)	
								7賃金 8,421		3職員手当等 10,706	
										・扶養手当 (349)	
								8報償費 200		・地域手当 (1,348)	
										・管理職手当 (1,260)	
								9旅費 92		・超過勤務手当 (1,114)	
										・休日給 (78)	
								11需用費 3,283		・特殊勤務手当 (2)	
										・住居手当 (708)	
								12役務費 263		・通勤手当 (156)	
										・期末手当 (3,303)	
										・勤勉手当 (2,361)	
										・管理職員特別勤務手当 (27)	

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					
							13 委 託 料	2,697	4 共済費 ・ 職員共済組合負担金	4,616 (4,616)	
						43	21,988	14 使用料及び 賃 借 料	5,571	2. 郷土博物館運営費 (生涯学習課)	22,031
						諸		18 備品購入費	50	4 共済費 ・ 社会保険料	1,408 (1,408)
						43		19 負担金、補 助及び交付 金	46	7 賃金 ・ 臨時職員賃金 ・ 非常勤嘱託員賃金	8,421 (503) (7,918)
										8 報償費 ・ 謝礼	200 (200)
										9 旅費 ・ 普通旅費 ・ 特別旅費	92 (28) (64)
										11 需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 印刷製本費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料	3,283 (909) (61) (649) (124) (1,540)
										12 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 保険料	263 (256) (7)
										13 委託料 ・ 非常勤嘱託員健康診断	2,697

一 般

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> 14 使用料及び賃借料 943 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 (50) ・印刷製本費 (276) 16 原材料費 44 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 (3,350) ・修繕料 (640) 18 備品購入費 196 <ul style="list-style-type: none"> ・飼料費 (39) 12 役務費 388 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (256) ・手数料 (29) ・保険料 (103) 13 委託料 10,062 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・空調設備保守管理 ・消防設備保守点検 ・自動ドア保守管理 ・衛生害虫駆除消毒 ・展示室水槽保守管理 ・学習機器(シアター)定期点検 ・インテリジェントシステム定期点検 	

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"> ・非常勤嘱託員健康診断 ・植生管理 	一	
										14使用料及び賃借料	943	般
										・使用料	(10)	
										・賃借料	(933)	
										16原材料費	44	
										・原材料	(44)	
										18備品購入費	196	
										・備品	(196)	
										19負担金、補助及び交付金	58	
										○負担金	58	
										・全国科学博物館協議会	(10)	
										・全国公立文化施設協会	(28)	
										・各種研修会	(20)	
計	654,891	657,384	△2,493	6,828	87,900	1,485	558,678					

(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	116,340	107,905	8,435			396	115,944	1 報酬	3,226		
						306	55,658	2 給料	24,470	1. 職員人件費 (人事課)	55,964
						使 306		3 職員手当等	22,222	2給料	24,470
								4 共済費	9,296	・一般職 7人	(24,470)
										3職員手当等	22,222
										・扶養手当	(903)
										・地域手当	(2,592)
										・管理職手当	(1,260)

(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				
							7 賃 金	2,054	・ 超過勤務手当 (5,748)	
							8 報 償 費	1,989	・ 休日給 (98)	
							9 旅 費	1,340	・ 特殊勤務手当 (9)	
							11 需 用 費	3,204	・ 住居手当 (293)	
							12 役 務 費	1,931	・ 通勤手当 (395)	
							13 委 託 料	11,207	・ 期末手当 (6,374)	
						90	60,286		・ 勤勉手当 (4,536)	
									・ 管理職員特別勤務手当 (14)	
									4 共済費 9,272	
									・ 職員共済組合負担金 (9,272)	
									2. スポーツ振興事業 (文化スポーツ課) 60,376	
						諸	14 使用料及び 賃 借 料	7,174	1 報酬 3,226	
						90	16 原 材 料 費	240	・ 委員 3 6 人 (3,226)	
							18 備品購入費	1,556	4 共済費 24	
							19 負担金、補 助及び交付 金	26,430	・ 社会保険料 (24)	
							22 補償、補填 及び賠償金	1	7 賃金 2,054	
									・ 臨時職員賃金 (2,054)	
									8 報償費 1,989	
									・ 講師謝礼 (270)	
									・ 謝礼 (1,364)	
									・ 記念品 (65)	
									・ その他 (290)	
									9 旅費 1,340	
									・ 費用弁償 (424)	

一 般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

											・普通旅費	(121)	一 般
											・特別旅費	(795)	
										11需用費			3,204	
											・消耗品費	(1,472)	
											・燃料費	(5)	
											・食糧費	(81)	
											・印刷製本費	(1,546)	
											・修繕料	(100)	
										12役務費			1,931	
											・通信運搬費	(886)	
											・手数料	(16)	
											・筆耕翻訳料	(21)	
											・保険料	(1,008)	
										13委託料			11,207	
											・スポーツ施設予約システム外 部運用管理			
											・スポーツ施設予約システム改 修業務			
											・市民ポート教室			
											・少年少女スキー教室			
											・市民カヌー教室			
										14使用料及び賃借料			7,174	
											・使用料	(77)	
											・賃借料	(7,097)	
										16原材料費			240	
											・原材料	(240)	
										18備品購入費			1,556	
											・備品	(1,556)	

(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				
									19負担金、補助及び交付金 26,430	
									○負担金 384	
									・県スポーツ推進委員協議会 (55)	
									・全国ボート場所在市町村協議 会 (230)	
									・全国市町村交流レガッタ (49)	
									・各種研修会 (50)	
									○補助金 23,066	
									・体育協会 (7,590)	
									・スポーツ少年団 (859)	
									・レクリエーション協会 (1,073)	
									・戸田リトルシニア野球協会 (81)	
									・少年野球連盟 (81)	
									・総合型地域スポーツクラブ運 営 (200)	
									・戸田マラソン大会 (9,000)	
									・戸田レガッタ (162)	
									・ウォーキング大会 (350)	
									・市民体育祭地区大会 (3,670)	
									○交付金 600	
									・学校区生涯スポーツ推進事業 費 (600)	
									○助成金 2,380	
									・スポーツ大会出場選手 (1,180)	

一
般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

										・全国市町村交流レガッター般 市民出場クルー (1,200) 22補償、補填及び賠償金 1 ・補償金 (1)	一 般
2 体育施設費	730	730	0			730		11 需用費	214	1. 体育施設管理費 (文化スポーツ課) 730 11需用費 214 ・消耗品費 (30) ・光熱水費 (91) ・修繕料 (93) 12役務費 6 ・保険料 (6) 13委託料 510 ・中町庭球場管理業務 ・市立艇庫管理業務	
								12 役 務 費	6		
								13 委 託 料	510		
3 学 校 施 設 開放事業費	5,482	5,827	△345			1,370	4,112	11 需用費	4,733	1. 学校施設開放事業 (文化スポーツ課) 5,482 11需用費 4,733 ・消耗品費 (1,290) ・印刷製本費 (50) ・修繕料 (3,393) 12役務費 481 ・通信運搬費 (17) ・手数料 (5)	
								12 役 務 費	481		
								13 委 託 料	195		
								16 原 材 料 費	72		
								22 補 償、補 填 及び賠償金	1		
						使					

(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				
									・ 保険料 (459) 13委託料 195 ・ 新曾北小クラブハウス浄化槽 維持管理業務 ・ クラブハウス排水管清掃業務 ・ 喜沢中学校クラブハウスガス 冷暖房設備保守点検 16原材料費 72 ・ 原材料 (72) 22補償、補填及び賠償金 1 ・ 補償金 (1)	
4 スポーツ センター費	464,727	237,964	226,763		185,000	3,529	276,198	11 需用費	4,428	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 464,727 11需用費 4,428 ・ 修繕料 (4,428) 13委託料 201,677 ・ スポーツセンター管理運営 (指定管理) ・ スポーツセンター非常階段劣 化調査業務 ・ スポーツセンター屋内プール 新築工事監理業務
								13 委託料	201,677	
					185,000	3,529	276,198			
					市	使		15 工事請負費	246,832	
					185,000	629		18 備品購入費	11,790	
					2,900					

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 5 体育費

										15工事請負費 ・スポーツセンター陸上競技場 改修 ・スポーツセンター屋内プール 新築 18備品購入費 ・備品	246,832 11,790 (11,790)	一 般
計	587,279	352,426	234,853		185,000	6,025	396,254					

(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	711,867	690,469	21,398			257,740	454,127	1 報酬	135	1. 職員人件費 (人事課) 2給料 ・一般職25人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当	194,934 94,614 65,748 35,209 5,258 6 60 324,157	194,934 94,614 (94,614) 65,748 (3,963) (10,196) (1,452) (4,578) (53) (14) (2,465) (1,238) (24,699) (17,048)
								2 給料	94,614			
								3 職員手当等	65,748			
								4 共済費	35,209			
								7 賃金	5,258			
								8 報償費	6			
								9 旅費	60			
								11 需用費	324,157			

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 役 務 費	21,080	・管理職員特別勤務手当 (42)	
							13 委 託 料	163,967	4 共 済 費 34,572 ・職員共済組合負担金 (34,572)	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	579	2. 学 校 給 食 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 費 (学校給食課) 163	
						163	18 備 品 購 入 費	1,000	1 報 酬 135 ・委員6人 (135)	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	54	9 旅 費 24 ・費用弁償 (24)	
									11 需 用 費 4 ・食糧費 (4)	
						257,740			3. 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 (学校給食課) 516,770	
						259,030			4 共 済 費 637 ・社会保険料 (637)	
						諸			7 賃 金 5,258 ・臨時職員賃金 (5,258)	
						257,740			8 報 償 費 6 ・謝礼 (6)	
									9 旅 費 36 ・普通旅費 (36)	
									11 需 用 費 324,153 ・消耗品費 (2,753)	

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

一 般

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

											・燃料費	(58)	一 般
											・印刷製本費	(752)	
											・光熱水費	(29,082)	
											・修繕料	(2,800)	
											・賄材料費	(288,708)	
										12	役務費		21,080	
											・通信運搬費	(326)	
											・手数料	(20,719)	
											・保険料	(35)	
										13	委託料		163,967	
											・給食搬送業務			
											・管理棟清掃業務			
											・厨房排水除害設備維持管理業務			
											・自家用電気工作物保安管理業務			
											・消防設備点検業務			
											・殺虫殺菌消毒業務			
											・自動ドア保守点検業務			
											・職員健康診断			
											・警備業務			
											・受水槽等清掃業務			
											・昇降機設備保守点検業務			
											・屋上緑化管理業務			
											・給食調理室定期清掃業務			
											・空調機保守点検業務			
											・学校給食センター調理等業務			
										14	使用料及び賃借料		579	

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 使用料 (30) ・ 賃借料 (549) 18備品購入費 1,000 ・ 備品 (1,000) 19負担金、補助及び交付金 54 ○負担金 54 ・ 職員研修 (14) ・ 県学校栄養士研究会 (24) ・ 県南学校給食センター連絡協 議会 (8) ・ 県学校給食センター研究協議 会 (8)
2単 独 校 給 食 費	580,728	573,279	7,449			290,081	290,647	4 共 済 費	1,695	1. 単独校調理場管理運営事業 (学校給食課) 580,728 4共済費 1,695 ・ 社会保険料 (1,695) 7賃金 27,406 ・ 臨時職員賃金 (27,406) 9旅費 32 ・ 普通旅費 (32) 11需用費 358,146 ・ 消耗品費 (14,753)
						290,081	290,647	7 賃 金	27,406	
						諸		9 旅 費	32	
						290,081		11 需 用 費	358,146	
								12 役 務 費	10,397	
								13 委 託 料	156,819	

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

一 般

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

								14 使用料及び 賃借料	1,202	・光熱水費 (18,600)	一 般
								18 備品購入費	24,959	・修繕料 (8,640)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	72	・賄材料費 (316,153)	
										12 役務費 10,397	
										・通信運搬費 (549)	
										・手数料 (9,848)	
										13 委託料 156,819	
										・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	
										・職員健康診断	
										・給食用エレベーター保守点検 業務	
										・空調機保守点検業務	
								14 使用料及び賃借料	1,202	14 使用料及び賃借料 1,202	
								・賃借料	(1,202)	・賃借料 (1,202)	
								18 備品購入費	24,959	18 備品購入費 24,959	
								・備品	(24,959)	・備品 (24,959)	
								19 負担金、補助及び交付金	72	19 負担金、補助及び交付金 72	
								○負担金	72	○負担金 72	
								・埼玉県学校栄養士研究会	(72)	・埼玉県学校栄養士研究会 (72)	
計	1,292,595	1,263,748	28,847			547,821	744,774				

(款) 10 教育費

(項) 6 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 教育振興費	66,512	28,948	37,564			47,602	18,910	12 役 務 費	268	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業 (教育総務課) 66,512 12 役務費 268 ・通信運搬費 (132) ・手数料 (136) 13 委託料 324 ・入学準備金・奨学資金管理シ ステム保守 21 貸付金 65,920 ・入学準備金 (27,100) ・奨学資金 (38,820)
						47,602	18,910	13 委 託 料	324	
						諸		21 貸 付 金	65,920	
						47,602				
2 人財育成奨学資金給付金	7,903	599	7,304			7,903		12 役 務 費	20	1. 人財育成奨学資金給付事業 (教育総務課) 7,903 12 役務費 20 ・通信運搬費 (20) 13 委託料 1,173 ・未来へはばたく人財育成資金 管理システム構築業務 19 負担金、補助及び交付金 6,410 ○交付金 6,410
						7,903		13 委 託 料	1,173	
						財		19 負担金、補	6,410	
						299		助及び交付		
						繰		金		
		7,604		25 積 立 金	300					

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

一
般

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

										・国公立高等学校奨学給付金 (2,160)	一 般
										・海外体験給付金 (4,250)	
										25積立金 300	
										・教育基金積立金 (300)	
奨学資金 貸付金	0	38,539	△38,539								
計	74,415	68,086	6,329			55,505	18,910				

(款) 10 教育費

(項) 7 教育諸費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1災害復旧費	10	10	0				10	15工事請負費	10	
							10			1. 災害復旧費(財政課) 10
										15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	2,917,645	2,389,702	527,943			95,813	2,821,832	23償還金、利 子及び割引 料	2,917,645	
						95,813	2,821,832			1. 市債償還金元金(財政課) 2,917,645
						使 48,973				23償還金、利子及び割引料 2,917,645
										○長期債元金 2,917,645

(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	4,173	一 般
										・一時借入金利子	(4,173)	
計	3,146,729	2,613,378	533,351			96,249	3,050,480					

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1財政調整 基金費	8,074	6,924	1,150			8,074		25積立金	8,074			
						8,074						
					財	8,074						
										1. 財政調整基金費(財政課)	8,074	
										25積立金	8,074	
										・財政調整基金積立金	(8,074)	
計	8,074	6,924	1,150			8,074						

(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		21貸付金	1			
						1						
					市	1						
										1. 災害援護資金貸付金(福祉総務課)	1	
										21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	86,742	55,606	31,136				86,742	19 負担金、補助及び交付金	86,742	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 86,742 19 負担金、補助及び交付金 86,742 ○負担金 86,742 ・地方公共団体金融機構 (86,742)
							86,742			
計	86,742	55,606	31,136				86,742			

(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	10,000	1,010,828	△1,000,828				10,000	19 負担金、補助及び交付金	10,000	1. 土地開発公社費 (財政課) 10,000 19 負担金、補助及び交付金 10,000 ○補助金 10,000 ・土地開発公社 (10,000)
							10,000			
計	10,000	1,010,828	△1,000,828				10,000			

(款) 13 諸支出金

(項) 4 土地開発公社費

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

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

一
般

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

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	13,359 (4.40)	576	44,295	8,305	52,600	
	議 員	26	142,206		62,568 (4.40)		204,774	53,971	258,745	
	その他の 特別職	968	71,828				71,828		71,828	
	計	997	214,034	30,360	75,927	576	320,897	62,276	383,173	
前 年 度	長 等	3		30,360	13,200 (4.30)	172	43,732	7,504	51,236	
	議 員	26	142,206		61,146 (4.30)		203,352	56,077	259,429	
	その他の 特別職	741	66,963				66,963		66,963	
	計	770	209,169	30,360	74,346	172	314,047	63,581	377,628	
比 較	長 等	0		0	159 (0.10)	404	563	801	1,364	
	議 員	0	0		1,422 (0.10)		1,422	△2,106	△684	
	その他の 特別職	227	4,865				4,865		4,865	
	計	227	4,865	0	1,581	404	6,850	△1,305	5,545	

一
般

2 一般職

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(17) 804		2,985,529	2,540,860	5,526,389	1,134,384	6,660,773	
前 年 度	(21) 772		2,851,766	2,410,188	5,261,954	1,078,611	6,340,565	
比 較	(△4) 32		133,763	130,672	264,435	55,773	320,208	

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	103,826	327,062	129,950	358,272	41,149	7,300	9,210
	前 年 度	90,323	310,911	108,084	382,382	53,145	7,300	7,067
	比 較	13,503	16,151	21,866	△24,110	△11,996	0	2,143
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	111,697	420	50,285	780,210	541,357	2,672	77,450
	前 年 度	104,065	504	48,944	741,188	482,351	674	73,250
	比 較	7,632	△84	1,341	39,022	59,006	1,998	4,200

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																		
給料	133,763	1. 昇給に伴う 増加分	43,358	平均昇給率 1.61%																		
		2. その他の 増減分	90,405	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <tr> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度 821人</td> <td>0人</td> <td>821人</td> </tr> <tr> <td>前年度 793人</td> <td>0人</td> <td>793人</td> </tr> <tr> <td>増減 28人</td> <td>0人</td> <td>28人</td> </tr> </table> <p>採用・退職の状況等</p> <table border="1"> <tr> <td>平成28年度中退職者数</td> <td>33人</td> </tr> <tr> <td>平成29年度中採用者数</td> <td>39人</td> </tr> <tr> <td>平成29年度中退職者数(見込)</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>平成30年度中採用者数(〃)</td> <td>31人</td> </tr> </table>	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度 821人	0人	821人	前年度 793人	0人	793人	増減 28人	0人	28人	平成28年度中退職者数	33人	平成29年度中採用者数	39人	平成29年度中退職者数(見込)	20人
(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																				
本年度 821人	0人	821人																				
前年度 793人	0人	793人																				
増減 28人	0人	28人																				
平成28年度中退職者数	33人																					
平成29年度中採用者数	39人																					
平成29年度中退職者数(見込)	20人																					
平成30年度中採用者数(〃)	31人																					
職員手当等	130,672	1. 異動等の 増減分	130,672																			

一般

(3) 給料及び職員手当の状況 (全会計)

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	消防職	現業
平成30年 1月1日 現在	平均給料 月額(円)	300,830	644,557	315,700	321,252	292,311	297,915
	平均給与 月額(円)	380,998	990,169	390,983	365,957	392,012	368,468
	平均年齢 (歳)	39.2	54.7	45.7	45.6	37.1	45.8
平成29年 1月1日 現在	平均給料 月額(円)	298,922	641,271	310,430	323,511	296,709	297,467
	平均給与 月額(円)	375,276	985,950	379,571	386,675	416,203	359,111
	平均年齢 (歳)	38.9	53.7	44.7	45.6	38.0	45.4

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	高卒	156,800		181,700	181,700	170,400	181,700	170,400	197,100	161,300	162,700
	大卒	185,800	191,700		191,700	191,700	191,700				192,700
国	高卒	147,100		174,200	174,200	163,200	174,200	163,200	197,100	161,300	
	大卒	179,200	185,400	185,400	185,400	185,400	185,400				

ウ 級別職員数

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

区分	行政職			医療職 (1)			医療職 (2)			医療職 (3)			消防職			現業		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 42	() 6	1級	() 5	() 71	1級	() 2	() 20	1級	() 7	() 30	1級	() 17	() 12	1級	() 0	() 0
	2級	() 159	() 24	2級	() 2	() 29	2級	() 5	() 50	2級	() 9	() 39	2級	() 37	() 27	2級	() 13	() 65
	3級	() 216	() 33				3級	() 1	() 10	3級	() 3	() 13	3級	() 31	() 23	3級	() 5	() 25
	4級	() 108	() 16				4級	() 2	() 20	4級	() 2	() 9	4級	() 34	() 25	4級	() 2	() 10
	5級	() 69	() 10							5級	() 2	() 9	5級	() 11	() 8			
	6級	() 40	() 6										6級	() 3	() 2			
	7級	() 17	() 3										7級	() 3	() 2			
	8級	() 12	() 2										8級	() 2	() 1			
	計	() 663	() 100	計	() 7	() 100	計	() 10	() 100	計	() 23	() 100	計	() 138	() 100	計	() 20	() 100
29 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 45	() 7	1級	() 5	() 71	1級	() 3	() 30	1級	() 8	() 30	1級	() 17	() 12	1級	() 0	() 0
	2級	() 168	() 26	2級	() 2	() 29	2級	() 4	() 40	2級	() 12	() 45	2級	() 36	() 26	2級	() 14	() 67
	3級	() 205	() 31				3級	() 1	() 10	3級	() 2	() 7	3級	() 31	() 23	3級	() 5	() 24
	4級	() 116	() 18				4級	() 2	() 20	4級	() 2	() 7	4級	() 33	() 24	4級	() 2	() 9
	5級	() 55	() 8							5級	() 3	() 11	5級	() 13	() 10			
	6級	() 38	() 6										6級	() 3	() 2			
	7級	() 15	() 2										7級	() 3	() 2			
	8級	() 11	() 2										8級	() 2	() 1			
	計	() 653	() 100	計	() 7	() 100	計	() 10	() 100	計	() 27	() 100	計	() 138	() 100	計	() 21	() 100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事補、技師補	主 事、技 師	主 任	副主幹相当職	主幹相当職	課長相当職	次長相当職	部長相当職

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	901	773	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	831	742	
	号俸数別内訳	2号俸(人)	98	88
		4号俸(人)	711	635
		6号俸(人)	22	19
		8号俸(人)	0	0
	他号俸(人)	0	0	
比率 (B) / (A) (%)	92.2	96.0		

オ 期末手当・勤勉手当

※ () 内は再任用職員の支給率

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~4.5%加算)		(埼玉県市町村総合事務組合)
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~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)	901
国の指定基準に基づく支給率 (%)	異

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	消 防 職	現 業
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.2	25.9	0.2	3.9	0.6	0.0
支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在)	26.2	18.1	100.0	20.0	39.1	68.8	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	消防業務手当、 医師手当、 夜間看護等手当、 福祉業務手当						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	国は持ち家に関する手当なし
通 勤 手 当	異	交通機関等利用者については、運賃等相当額(55,000円)まで全額支給。 交通用具使用者については、距離ごとに支給額が異なる。

継続費についての平成28年度末までの支出額、平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

新規設定分

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成 28年度 末までの 支出額	平成 29年度 末までの 支出額 (見込)額	平成 30年度 支 出 予 定 額	平成 30年度 支 出 予 定 額	平成 31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	戸田東小学校・ 戸田東中学校改 築等工事(小学 校分Ⅰ・Ⅱ期)	30	101,256	18,191	65,600		17,465			101,256	101,256		2.4	
			31	1,338,963	254,533	862,600	200,000	21,830					1,338,963	31.8	
			32	2,769,071	527,189	1,797,400	430,000	14,482					2,769,071	65.8	
			計	4,209,290	799,913	2,725,600	630,000	53,777			101,256	101,256	4,108,034	100.0	
10 教育費	3 中学校費	戸田東小学校・ 戸田東中学校改 築等工事(中学 校分Ⅰ・Ⅱ期)	30	70,365	4,788	49,100		16,477			70,365	70,365		2.4	
			31	930,466	122,024	637,900	150,000	20,542					930,466	31.8	
			32	1,924,270	253,960	1,327,200	320,000	23,110					1,924,270	65.8	
			計	2,925,101	380,772	2,014,200	470,000	60,129			70,365	70,365	2,854,736	100.0	
10 教育費	4 社会教育費	図書館・郷土博 物館設備改修事 業	30	122,150		87,900		34,250			122,150	122,150		12.6	
			31	843,872		632,900	200,000	10,972					843,872	87.4	
			計	966,022		720,800	200,000	45,222			122,150	122,150	843,872	100.0	
10 教育費	5 体育費	スポーツセン ター屋内プール 新築事業	30	177,133		129,300		47,833			177,133	177,133		11.7	
			31	1,332,969		999,700	300,000	33,269					1,332,969	88.3	
			計	1,510,102		1,129,000	300,000	81,102			177,133	177,133	1,332,969	100.0	

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの支出見込額		平成30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			備考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
第2特別養護老人ホーム建設利子補給 (平成17年度)	53,053	平成19年度～平成29年度	44,366	平成30年度～平成36年度	8,687				8,687	
事務機器等賃借料 (平成23年度)	契約により決定した額	平成24年度～平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
障害児放課後児童クラブ等建物借上料 (平成24年度)	105,796	平成25年度～平成29年度	43,394	平成30年度～平成34年度	42,683				42,683	
事務機器等賃借料 (平成24年度)	契約により決定した額	平成25年度～平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等保守委託料 (平成25年度)	契約により決定した額	平成26年度～平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等賃借料 (平成25年度)	契約により決定した額	平成26年度～平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
戸田市ボランティア・市民活動支援センター指定管理業務委託料 (平成25年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする	平成26年度～平成29年度	118,492	平成30年度	協定書により決定した額				全額	
戸田市笹目コミュニティセンター指定管理業務委託料 (平成25年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする	平成26年度～平成29年度	235,080	平成30年度	協定書により決定した額				全額	
戸田市立健康福祉の杜指定管理業務 (平成25年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする			平成30年度	協定書により決定した額				全額	
道路照明灯賃借料 (平成26年度)	369,446千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成27年度～平成29年度	41,913	平成30年度～平成36年度	97,797				97,797	

般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 30 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		
事務機器等保守委託料 (平成26年度)	契約により決定した額	平成27年度～ 平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等賃借料 (平成26年度)	契約により決定した額	平成27年度～ 平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
町会会館屋根賃借料 (平成26年度)	太陽光発電による売電益の10%相当額に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成27年度～ 平成29年度	限度額に同じ	平成30年度～ 平成46年度	限度額に同じ				全額	
新曽南多世代交流館指定管理業務 (平成26年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする	平成27年度～ 平成29年度	155,653	平成30年度～ 平成31年度	協定書により決定した額				全額	
児童センターこどもの国指定管理業務 (平成26年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする	平成27年度～ 平成29年度	354,741	平成30年度～ 平成31年度	協定書により決定した額				全額	
児童センターこどもの国第1・第2学童保育室指定管理業務 (平成26年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする	平成27年度～ 平成29年度	61,092	平成30年度～ 平成31年度	協定書により決定した額				全額	
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～ 平成29年度	限度額に同じ	平成30年度～ 平成47年度	限度額に同じ				全額	
上戸田地域交流センター指定管理業務 (平成27年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする	平成28年度～ 平成29年度	170,000	平成30年度～ 平成31年度	170,000				170,000	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
									一般財源	
LED灯道路照明賃貸借 (平成27年度)	24,936千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	3,886	平成30年度～ 平成37年度	14,765				14,765	
デジタル通信システム保守点検 (平成27年度)	93,632千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	48,006	平成30年度～ 平成31年度	48,006				48,006	
図書館上戸田分館指定管理業務 (平成27年度)	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料を限度額とする	平成28年度～ 平成29年度	70,000	平成30年度～ 平成31年度	70,000				70,000	
事務機器等保守委託料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				全額	
事務機器等賃借料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				全額	
中間サーバ接続セグメント機器一式賃借料 (平成27年度)	12,684	平成28年度～ 平成29年度	4,938	平成30年度～ 平成32年度	6,173				6,173	
サンドボックス保守業務 (平成27年度)	48,735千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	22,162	平成30年度～ 平成32年度	30,472				30,472	
サンドボックス機器賃貸借 (平成27年度)	59,345千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	8,528	平成30年度～ 平成32年度	11,726				11,726	
教室用パソコンシステム保守業務(小学校) (平成27年度)	4,571千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	467	平成30年度～ 平成31年度	467				467	

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
一般財源										
教室用パソコンシステム機器賃貸借（小学校） （平成27年度）	97,589千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	34,668	平成30年度～ 平成31年度	34,668				34,668	
教室用パソコンシステム保守業務（中学校） （平成27年度）	2,054千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	182	平成30年度～ 平成31年度	182				182	
教室用パソコンシステム機器賃貸借（中学校） （平成27年度）	35,309千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	10,397	平成30年度～ 平成31年度	10,397				10,397	
基幹系インフラシステム機器等賃貸借 （平成27年度）	35,793千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	12,618	平成30年度～ 平成32年度	17,350				17,350	
戸田公園駅前出張所運営業務委託料 （平成27年度）	106,760千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	53,845	平成30年度～ 平成31年度	34,265				34,265	
街頭防犯対策業務委託料 （平成27年度）	157,180千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	110,422	平成30年度	55,210				55,210	
放置自転車等撤去及び保管業務委託料 （平成27年度）	114,835,000円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	72,000	平成30年度	36,000				36,000	
給食調理業務委託料（新曽保育園・新曽南保育園） （平成27年度）	78,218千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	56,160	平成30年度	28,080				28,080	
小学校校務員業務委託料（小学校12校） （平成27年度）	194,400千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	136,858	平成30年度	68,429				68,429	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
一 般 財 源										
中学校校務員業務委託料 (中学校6校) (平成27年度)	97,200千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	68,429	平成30年度	34,215				34,215	
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～ 平成29年度	446,382	平成30年度～ 平成37年度	1,786,948				1,786,948	
戸田市スポーツセンター指定管理業務 (平成27年度)	905,236千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	392,561	平成30年度～ 平成32年度	585,094				585,094	
戸田市立福祉作業所もくせい園指定管理業務 (平成27年度)	85,500千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	36,936	平成30年度～ 平成32年度	55,404				55,404	
戸田市立福祉作業所ゆうゆう指定管理業務 (平成27年度)	57,134千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	22,340	平成30年度～ 平成32年度	39,365				39,365	
戸田市立福祉作業所かがやき指定管理業務 (平成27年度)	157,023千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	58,460	平成30年度～ 平成32年度	111,125				111,125	
戸田市立心身障害者福祉センター指定管理業務 (平成27年度)	205,676千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	44,426	平成30年度～ 平成32年度	133,279				133,279	
戸田市立児童センタープリムローズ指定管理業務 (平成27年度)	338,157千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	126,447	平成30年度～ 平成32年度	238,752				238,752	
戸田市立少年自然の家指定管理業務 (平成27年度)	204,398千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成28年度～ 平成29年度	88,306	平成30年度～ 平成32年度	132,444				132,444	
地方税電子申告支援サービス使用料 (平成28年度)	11,892千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	6,422	平成30年度	6,422				6,422	

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 30 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		
戸田公園駅前行政センター 総合管理業務委託料 (平成28年度)	4,364千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額	平成29年度	1,399	平成30年度～ 平成31年度	2,052				2,052	
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	限度額に同じ	平成30年度～ 平成48年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
起業支援センター土地借上 料 (平成28年度)	3,671	平成29年度	1,468	平成30年度～ 平成31年度	2,203				2,203	
東部福祉センター総合管理 業務委託料 (平成28年度)	31,553千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成29年度	13,500	平成30年度～ 平成31年度	20,342				20,342	
緊急時連絡システム事業業 務委託料 (平成28年度)	951千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	平成29年度	247	平成30年度～ 平成32年度	759				759	
小学校機械警備業務委託料 (平成28年度)	14,874千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成29年度	7,476	平成30年度	7,476				7,476	
小学校有人警備業務委託料 (平成28年度)	75,600千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成29年度	32,400	平成30年度～ 平成31年度	48,600				48,600	
中学校機械警備業務委託料 (平成28年度)	8,384千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成29年度	4,271	平成30年度	4,271				4,271	
彩湖自然学習センター建物 総合管理委託料 (平成28年度)	13,200千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額	平成29年度	5,392	平成30年度～ 平成31年度	8,088				8,088	
事務機器等保守委託料 (平成28年度)	契約により決定し た額	平成29年度	契約により決定 した額	平成29年度～ 契約終了年度	契約により決定 した額				全額	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
事務機器等賃借料 (平成28年度)	契約により決定した額	平成29年度	契約により決定した額	平成29年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
美女木小学校プレハブ教室 賃貸借 (平成28年度)	240,065千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	16,497	平成30年度～ 平成33年度	158,372				158,372	
保養所指定管理業務 (平成28年度)	370,304千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	80,162	平成30年度～ 平成33年度	319,766				319,766	
都市公園(彩湖・道満グリーンパーク)指定管理業務 (平成28年度)	546,995千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	118,151	平成30年度～ 平成33年度	472,601				472,601	
給食調理業務(下戸田保育園・笹目東保育園・上戸田南保育園・笹目川保育園) (平成28年度)	158,354千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	55,124	平成30年度～ 平成31年度	110,248				110,248	
AED借上料 (平成28年度)	5,786千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	775	平成30年度～ 平成33年度	3,098				3,098	
学校給食センター調理等業務 (平成28年度)	362,672千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	78,581	平成30年度～ 平成32年度	295,596				295,596	
調理業務(新曽北小・芦原小) (平成28年度)	175,417千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	58,249	平成30年度～ 平成31年度	116,498				116,498	
野球場管理業務(北部公園、新田) (平成28年度)	25,319千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	17,595	平成30年度	8,791				8,791	
公園等管理業務(戸田橋親水公園等) (平成28年度)	5,890千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	4,162	平成30年度	1,876				1,876	
公共施設管理業務(新曽福祉センター、西部福祉センター) (平成28年度)	57,294千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	40,764	平成30年度	21,114				21,114	

一般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 30 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		
消防本部庁舎清掃業務 (平成28年度)	6,523千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	4,018	平成30年度	2,505				2,505	
分署（東部・西部）清掃及び給食賄業務 (平成28年度)	9,162千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	5,988	平成30年度	3,234				3,234	
保育園用務員等業務・園舎清掃業務 (平成28年度)	36,287千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	26,127	平成30年度	12,960				12,960	
芦原小学校生涯学習施設管理業務 (平成28年度)	11,704千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	7,971	平成30年度	4,018				4,018	
永年保存文書外部保存業務 (平成29年度)	9,129千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成34年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
庁舎総合管理及び宿日直業務 (平成29年度)	148,973千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
電話交換及び庁内案内業務 (平成29年度)	39,296千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
庁舎庭園樹木等管理業務 (平成29年度)	5,911千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
市有地樹木等管理業務 (平成29年度)	1,942千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
文化会館天井及び設備改修工事設計業務 (平成29年度)	76,530			平成30年度	37,584	791			36,793	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30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		
情報セキュリティ監査支援 業務 (平成29年度)	17,595千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
電子申請・届出業務 (平成29年度)	1,605千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田公園駅前出張所受付前 記載案内及び受付窓口改変 対応業務 (平成29年度)	10,920千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
納税コールセンター運營業 務 (平成29年度)	34,233千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸籍住民基本台帳等窓口業 務 (平成29年度)	118,884千円に消 費税及び地方消費 税の額を加算した 額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
障害者食事サービス (平成29年度)	1,170			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
重度心身障害児者紙おむつ 等支給事業 (平成29年度)	22,494			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
訪問入浴サービス事業 (平成29年度)	17,820			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
高齢者食事サービス事業 (平成29年度)	23,400			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
在宅高齢者紙おむつ等支給 事業 (平成29年度)	84,143			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 30 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
一般財源									
上戸田地域交流センター管理運営 (平成29年度)	6,000			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ
道路照明灯賃借料 (平成29年度)	250,531千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成39年度	限度額に同じ				限度額に同じ
河川清掃業務 (平成29年度)	2,013千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ
教育センター建物総合管理 (清掃、有人警備等) (平成29年度)	9,250千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
教育センター警備業務(夜間機械) (平成29年度)	720千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ
小学校樹木管理業務 (平成29年度)	54,125千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
小学校教育ICT総合サポートサービス業務 (平成29年度)	7,490千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	7,963				7,963
交通指導員委託料 (平成29年度)	102,820千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
中学校樹木管理業務 (平成29年度)	33,716千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
新曾中学校教室棟増築工事設計業務 (平成29年度)	45,057千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	17,380				17,380
中学校教育ICT総合サポートサービス業務 (平成29年度)	3,753千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	4,054				4,054

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30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		
青少年の広場警備業務 (平成29年度)	7,888千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
図書館・郷土博物館建物総合管理委託料 (平成29年度)	72,704千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
学校給食センター管理棟清掃業務 (平成29年度)	7,716千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
AED等借上料 (平成29年度)	契約により決定した額			平成30年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				全額	
事務機器等保守委託料 (平成29年度)	契約により決定した額			平成30年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				全額	
事務機器等賃借料 (平成29年度)	契約により決定した額			平成30年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				全額	
土のう管理業務 (平成29年度)	5,100千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
浄書業務 (平成29年度)	2,340千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 (平成29年度)	1,500千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
男女共同参画計画策定業務 (平成29年度)	3,713千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 3 0 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		
し尿汲取り料集金業務 (平成29年度)	1,886千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用水域水質調査業務 (平成29年度)	1,739千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
ISO14001レベル アップ業務 (平成29年度)	787千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園維持管理事業(平成30 年度満了) (平成29年度)	67,694千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園維持管理事業(平成31 年度満了) (平成29年度)	34,146千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
上部公園維持管理業務 (平成29年度)	58,163千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
街路樹等維持管理事業 (平成29年度)	47,046千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
ホール天井改修及びアスベ スト除去工事(新曾福祉セン ター) (平成29年度)	149,634			平成30年度	119,448	9,038	85,400		25,010	
福祉センター夜間警備(機 械)業務 (平成29年度)	864千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30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		
福祉センター車両運行管理 業務 (平成29年度)	3,120千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
生活困窮者自立相談支援業 務 (平成29年度)	62,920			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
一時預かり事業業務 (平成29年度)	5,960千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
夜間警備業務 (平成29年度)	3,240千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
樹木管理業務 (平成29年度)	3,000千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
給食調理業務（喜沢南保育 園） (平成29年度)	13,644千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
保育園臨時職員派遣業務 (平成29年度)	34,422千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
喜沢南保育園改築等工事設 計業務 (平成29年度)	32,693千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
学童保育室指導員派遣業務 (平成29年度)	18,890			平成30年度	18,890				18,890	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
喜沢小学校学童保育室改築に伴う借上料 (平成29年度)	63,600千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成35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 (平成29年度)	1,885千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
美女木東地下道雨水排水設備等維持管理業務 (平成29年度)	3,285千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路清掃業務 (平成29年度)	38,450千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
調整池(柳原・稻荷木)維持管理業務 (平成29年度)	2,650千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
上戸田川浄化施設維持管理業務 (平成29年度)	4,500千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田船着場浮桟橋水害時復旧作業業務 (平成29年度)	1,181千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田船着場等水害時高圧洗浄業務 (平成29年度)	1,000千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
水路ユスリカ消毒業務 (平成29年度)	840千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30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		
消防本部庁舎冷却塔交換修繕 (平成29年度)	10,266千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
消防本部庁舎冷温水発水器 オーバーホール修繕 (平成29年度)	6,214千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
訴訟事務委託料(議会活動費) (平成29年度)	訴訟契約により決定した額			平成30年度～ 訴訟契約終了 年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
小・中学校ネズミ・昆虫等 防除業務 (平成29年度)	2,424千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
芦原小学校特定建築物環境 衛生管理業務 (平成29年度)	6,344千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
A L T派遣業務 (平成29年度)	43,360千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
調理業務(戸田第一・戸田 東・笹目東小学校) (平成29年度)	265,363千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
収納金回収業務 (平成29年度)	2,232千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
郷土博物館仮設収蔵庫賃貸 借 (平成29年度)	22,500千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	15,034				15,034	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30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		
巡回搬送業務 (平成29年度)	3,750千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
図書館窓口業務 (平成29年度)	138,447千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市小口資金融資、戸田市商工業近代化資金融資、戸田市特定中小企業者資金融資制度による、県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	県信用保証協会が戸田市との間に締結する損失補償契約に基づき保証する、代位弁済に際して支払う元金と利息との合計額			平成30年度以降県信用保証協会の保証期間満了の日まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市高齢者居室等整備資金融資制度による金融機関に対して行う損失補償	市と金融機関で協議のうえ貸付けを行った貸付金及びこれに付帯する利子			平成30年度以降返済完了の年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市奨学資金制度による奨学生に対する貸付事業	奨学資金として貸付決定した額			平成30年度以降修学期間の終了する年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
未来へはばたく人財育成資金給付制度による奨学生に対する給付事業	奨学給付金として貸付決定した額			平成30年度以降修学期間の終了する年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田市土地開発公社に対する債務保証	2,598,000			平成30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	
公共用地先行取得等事業 (昭和45年度～平成28年度取得分)	2,127,515			平成30年度以降事業完了の年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30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 (戸田公園駅大前環状線) (平成29年度)	68,250			平成30年度以 降事業完了の 年度まで	60,324				60,324	
公共用地先行取得等事業 (前谷馬場線) (平成29年度)	127,286			平成30年度以 降事業完了の 年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用地先行取得等事業 (川岸住宅市街地総合整備 事業) (平成30年度)	8,926			平成30年度以 降事業完了の 年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用地先行取得等事業 (戸田公園駅大前環状線) (平成30年度)	68,250			平成30年度以 降事業完了の 年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用地先行取得等事業 (前谷馬場線) (平成30年度)	69,142			平成30年度以 降事業完了の 年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ	
土のう管理業務 (平成30年度)	5,040千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
浄書業務 (平成30年度)	2,340千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
第5次総合振興計画策定支 援業務 (平成30年度)	11,182千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成31年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
固定資産評価支援業務 (平成30年度)	18,834			平成31年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田公園駅前出張所におけ る窓口受付及び証明書発行 等業務 (平成30年度)	2,120千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 3 0 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
自転車駐車場用地借上料 (平成30年度)	30,952			平成31年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
スポーツセンター屋内プール 新築工事家屋調査業務 (平成30年度)	1,147			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公共用水域水質調査業務 (平成30年度)	1,739千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
ISO14001レベル アップ業務 (平成30年度)	787千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園等維持管理業務 (平成30年度)	67,460千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
公園用地測量業務 (平成30年度)	2,096千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
上部公園維持管理業務 (平成30年度)	78,311千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
街路樹等管理業務 (平成30年度)	56,263千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田桜づつみ管理業務 (平成30年度)	2,499千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
環境空間緑地・緑道管理業 務 (平成30年度)	10,070千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
総合管理業務（西部福祉セ ンター、新曾福祉セン ター） (平成30年度)	42,675千円に消費税 及び地方消費税 の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 30 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		
健康福祉の杜建物調査及び整備方針検討業務 (平成30年度)	12,975千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
産学官協働による保育人材確保・定着化事業 (平成30年度)	3,841			平成31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 (平成30年度)	1,885千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路清掃業務 (平成30年度)	42,295千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
河川清掃業務 (平成30年度)	2,220千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田船着場浮桟橋水害時復旧作業業務 (平成30年度)	1,299千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田船着場等水害時高压洗浄業務 (平成30年度)	1,100千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
上戸田川浄化施設維持管理業務 (平成30年度)	6,594千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
水路ユスリカ消毒業務 (平成30年度)	924千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
収納金回収業務 (平成30年度)	2,232千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
35m級はしご付消防自動車オーバーホール修繕 (平成30年度)	29,747千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
小・中学校貯水槽清掃等業務 (平成30年度)	6,290千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東小学校改築等工事家 屋調査業務 (平成30年度)	20,789千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度～ 平成34年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東小学校改築等工事監 理業務 (平成30年度)	68,674千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度～ 平成34年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東小学校校舎解体 (平成30年度)	115,695千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東小学校グラウンド整 備 (平成30年度)	157,572千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成34年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東中学校改築等工事家 屋調査業務 (平成30年度)	14,447千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度～ 平成34年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東中学校改築等工事監 理業務 (平成30年度)	47,723千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度～ 平成34年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東中学校屋内運動場改 修 (平成30年度)	194,568千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東中学校武道場改修 (平成30年度)	88,242千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東中学校校舎解体 (平成30年度)	276,213千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

一
般

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30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		
戸田東中学校グラウンド整備 (平成30年度)	150,696千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成34年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
戸田東中学校給食調理場整備 (平成30年度)	87,984千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成30年度～平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
市立学校交通指導業務 (平成30年度)	1,536千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
古文書史料等外部保存業務 (平成30年度)	1,852千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
川岸収蔵庫機械警備業務 (平成30年度)	678千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度～平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
郷土博物館仮設収蔵庫機械警備業務 (平成30年度)	656千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
埼玉県議会議員一般選挙選挙公報ポスティング業務 (平成30年度)	989			平成30年度～平成31年度	限度額に同じ	限度額に同じ				
埼玉県議会議員一般選挙期日前投票事務従事者派遣業務 (平成30年度)	4,202			平成30年度～平成31年度	限度額に同じ	限度額に同じ				
埼玉県議会議員一般選挙投票所入場券作成等業務 (平成30年度)	2,823			平成30年度～平成31年度	限度額に同じ	限度額に同じ				
A E D等借上料 (平成30年度)	契約により決定した額			平成30年度～契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等保守委託料 (平成30年度)	契約により決定した額			平成30年度～契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 30 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		
事務機器等賃借料 (平成30年度)	契約により決定した額			平成30年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	一 般

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額	備 考
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額		
1 普 通 債	23,293,978	22,797,257	1,017,600	2,646,284	21,168,573	
(1) 総 務	2,942,427	2,779,041	40,100	237,886	2,581,255	
(2) 民 生	8,362,911	7,857,391	85,400	739,959	7,202,832	
(3) 土 木	2,251,433	2,321,256	352,800	447,131	2,226,925	
(4) 消 防	617,325	640,922	115,600	97,570	658,952	
(5) 教 育	7,522,582	6,769,277	423,700	859,328	6,333,649	
(6) 諸支出金	1,597,300	2,429,370		264,410	2,164,960	
2 災 害 復 旧 債		1	1		2	
(1) 諸支出金		1	1		2	
3 住民税等減税補てん債	960,908	781,578		181,219	600,359	
4 臨時税収補てん債	30,293					
5 介護老人保健施設債	2,574,296	2,487,306		90,142	2,397,164	
合 計	26,859,475	26,066,142	1,017,601	2,917,645	24,166,098	

一
般