

No.1-1

令和6年度

戸田市一般会計歳入歳出決算書

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

埼玉県戸田市

目 次

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

戸田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

1	市	税		20
2	地 方 譲 与	税		22
3	利 子 割 交 付	金		22
4	配 当 割 交 付	金		22
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付	金		22
6	法 人 事 業 税 交 付	金		24
7	地 方 消 費 税 交 付	金		24
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付	金		24
9	環 境 性 能 割 交 付	金		24
10	地 方 特 例 交 付	金		24
11	地 方 交 付	税		26
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付	金		26
13	分 担 金 及 び 負 担	金		26
14	使 用 料 及 び 手 数	料		28
15	国 庫 支 出	金		32
16	県 支 出	金		38
17	財 産 収 入	入		44
18	寄 附 入	金		46
19	繰 上 入	金		46
20	繰 上	金		48
21	諸 収 入	入		48
22	市 債	債		56

(歳 出)

1	議		会	費		62
2	総		務	費		66
3	民		生	費		148
4	衛		生	費		216
5	労		働	費		242
6	農	林	水産業	費		244
7	商		工	費		246
8	土		木	費		254
9	消		防	費		286
10	教		育	費		304
11	災	害	復旧	費		374
12	公		債	費		374
13	諸	支	出	金		376
14	予		備	費		376

令和 6 年 度

戸 田 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表
特 別 会 計

区 分 会 計 別		予 算 現 額	歳 入					予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	予 算 現 額 に 対 する 収 入 率
			調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額			
一 般 会 計		円 70,062,022,338	円 70,012,984,856	円 68,603,157,887	円 78,002,292	円 1,342,305,346	円 △1,458,864,451	% 97.92	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	10,432,743,000	11,007,605,168	10,424,737,243	121,614,981	474,003,684	△8,005,757	99.92	
	市民医療センター	797,440,000	768,612,732	768,612,732	0	0	△28,827,268	96.39	
	交通災害共済事業	6,552,000	4,207,963	4,207,963	0	0	△2,344,037	64.22	
	海外留学奨学事業	9,814,000	2,625,666	2,625,666	0	0	△7,188,334	26.75	
	火 災 共 済 事 業	3,557,000	1,475,910	1,475,910	0	0	△2,081,090	41.49	
	新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	2,285,871,515	2,240,515,781	2,033,566,781	0	206,949,000	△252,304,734	88.96	
	介 護 保 険	8,500,979,000	8,308,995,290	8,232,294,290	22,463,300	58,349,400	△268,684,710	96.84	
	新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	564,359,400	567,093,278	556,245,278	0	10,848,000	△8,114,122	98.56	
	後期高齢者医療	1,511,310,000	1,452,168,343	1,436,833,343	2,912,100	12,422,900	△74,476,657	95.07	
	在宅介護支援事業	96,823,000	98,867,561	98,867,561	0	0	2,044,561	102.11	
	計	24,209,448,915	24,452,167,692	23,559,466,767	146,990,381	762,572,984	△649,982,148	97.32	
合 計		94,271,471,253	94,465,152,548	92,162,624,654	224,992,673	2,104,878,330	△2,108,846,599	97.76	

歳入歳出決算総括表

歳 入 歳 出						歳 入 歳 出 決 算 差 引 残 額	備 考
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額に 対する 支出率		
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
円 63,978,605,227	円 56,559,000	円 971,384,902	円 0	円 5,055,473,209	% 91.32	円 4,624,552,660	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費742,090,908円 継続費 36,904,000円
10,107,238,765	0	0	0	325,504,235	96.88	317,498,478	
744,418,100	0	0	0	53,021,900	93.35	24,194,632	
3,523,843	0	0	0	3,028,157	53.78	684,120	
2,439,627	0	0	0	7,374,373	24.86	186,039	
1,098,310	0	0	0	2,458,690	30.88	377,600	
1,796,389,797	93,380,000	242,525,190	0	153,576,528	78.59	237,176,984	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費128,946,000円 継続費 78,003,000円
8,162,444,911	0	0	0	338,534,089	96.02	69,849,379	
490,123,958	0	22,501,040	0	51,734,402	86.85	66,121,320	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費10,848,000円
1,425,151,515	0	0	0	86,158,485	94.30	11,681,828	
83,494,616	0	0	0	13,328,384	86.23	15,372,945	
22,816,323,442	93,380,000	265,026,230	0	1,034,719,243	94.25	743,143,325	
86,794,928,669	149,939,000	1,236,411,132	0	6,090,192,452	92.07	5,367,695,985	

令和 6 年 度

戸 田 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

認定第1号

令和6年度戸田市一般会計歳入歳出

決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、
令和6年度戸田市一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて
議会の認定に付する。

令和7年8月25日 提出

戸 田 市 長 菅 原 文 仁

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		30,462,695,000
	1 市 民 税	13,557,947,000
	2 固 定 資 産 税	13,663,781,000
	3 軽 自 動 車 税	143,139,000
	4 市 た ば こ 税	1,146,638,000
	5 都 市 計 画 税	1,951,190,000
2 地 方 譲 与 税		236,690,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	58,000,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	18,690,000
3 利 子 割 交 付 金		13,440,000
	1 利 子 割 交 付 金	13,440,000
4 配 当 割 交 付 金		158,000,000
	1 配 当 割 交 付 金	158,000,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		120,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	120,000,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		333,000,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	333,000,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		3,571,758,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,571,758,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,000,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		33,600,000

一般会計歳入歳出決算書

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
31,256,538,517	30,886,111,004	64,815,940	315,827,157	423,416,004
14,169,800,732	13,878,829,727	51,547,905	247,484,184	320,882,727
13,844,020,123	13,779,935,120	10,935,977	55,001,179	116,154,120
154,827,548	148,449,000	742,300	5,669,348	5,310,000
1,123,962,090	1,123,962,090	0	0	△22,675,910
1,963,928,024	1,954,935,067	1,589,758	7,672,446	3,745,067
243,874,000	243,874,000	0	0	7,184,000
171,623,000	171,623,000	0	0	11,623,000
56,080,000	56,080,000	0	0	△1,920,000
16,171,000	16,171,000	0	0	△2,519,000
12,501,000	12,501,000	0	0	△939,000
12,501,000	12,501,000	0	0	△939,000
239,127,000	239,127,000	0	0	81,127,000
239,127,000	239,127,000	0	0	81,127,000
344,078,000	344,078,000	0	0	224,078,000
344,078,000	344,078,000	0	0	224,078,000
354,973,000	354,973,000	0	0	21,973,000
354,973,000	354,973,000	0	0	21,973,000
3,628,125,000	3,628,125,000	0	0	56,367,000
3,628,125,000	3,628,125,000	0	0	56,367,000
6,190,681	6,190,681	0	0	△809,319
6,190,681	6,190,681	0	0	△809,319
51,619,780	51,619,780	0	0	18,019,780

歳 入

款	項	予 算 現 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	33,600,000
10 地 方 特 例 交 付 金		873,710,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	860,978,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	12,732,000
11 地 方 交 付 税		20,000,000
	1 地 方 交 付 税	20,000,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		14,800,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,800,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		429,665,000
	1 負 担 金	429,665,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		548,151,000
	1 使 用 料	443,042,000
	2 手 数 料	105,109,000
15 国 庫 支 出 金		14,795,845,469
	1 国 庫 負 担 金	10,784,066,820
	2 国 庫 補 助 金	3,931,395,649
	3 委 託 金	80,383,000
16 県 支 出 金		4,134,159,000
	1 県 負 担 金	2,992,607,000
	2 県 補 助 金	882,146,000
	3 委 託 金	259,406,000
17 財 産 収 入		283,045,000
	1 財 産 運 用 収 入	283,043,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
51,619,780	51,619,780	0	0	18,019,780
862,693,000	862,693,000	0	0	△11,017,000
849,461,000	849,461,000	0	0	△11,517,000
13,232,000	13,232,000	0	0	500,000
25,232,000	25,232,000	0	0	5,232,000
25,232,000	25,232,000	0	0	5,232,000
11,176,000	11,176,000	0	0	△3,624,000
11,176,000	11,176,000	0	0	△3,624,000
506,907,360	489,234,860	702,300	17,168,720	59,569,860
506,907,360	489,234,860	702,300	17,168,720	59,569,860
567,232,838	561,423,978	1,032,000	4,776,860	13,272,978
458,650,228	452,861,648	1,032,000	4,756,580	9,819,648
108,582,610	108,562,330	0	20,280	3,453,330
13,735,190,255	13,413,015,187	0	322,175,068	△1,382,830,282
10,261,622,830	10,225,059,830	0	36,563,000	△559,006,990
3,386,738,193	3,101,126,125	0	285,612,068	△830,269,524
86,829,232	86,829,232	0	0	6,446,232
3,826,741,156	3,826,741,156	0	0	△307,417,844
2,826,138,808	2,826,138,808	0	0	△166,468,192
731,043,869	731,043,869	0	0	△151,102,131
269,558,479	269,558,479	0	0	10,152,479
302,857,951	302,857,951	0	0	19,812,951
302,857,951	302,857,951	0	0	19,814,951

歳 入

款	項	予 算 現 額
	2 財 産 売 払 収 入	2,000
18 寄 附 金		253,396,000
	1 寄 附 金	253,396,000
19 繰 入 金		3,445,752,000
	1 基 金 繰 入 金	3,402,011,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	43,741,000
20 繰 越 金		3,729,028,341
	1 繰 越 金	3,729,028,341
21 諸 収 入		2,643,386,528
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	40,002,000
	2 市 預 金 利 子	2,161,000
	3 収 益 事 業 収 入	900,000,000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	126,432,000
	5 給 食 事 業 収 入	583,671,000
	6 特 別 交 付 金	10,000,000
	7 雑 入	926,131,528
	8 受 託 事 業 収 入	54,989,000
22 市 債		3,954,901,000
	1 市 債	3,954,901,000
歳 入 合 計		70,062,022,338

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
0	0	0	0	△2,000
258,099,266	258,099,266	0	0	4,703,266
258,099,266	258,099,266	0	0	4,703,266
3,443,850,137	3,443,850,137	0	0	△1,901,863
3,401,282,309	3,401,282,309	0	0	△728,691
42,567,828	42,567,828	0	0	△1,173,172
3,729,029,088	3,729,029,088	0	0	747
3,729,029,088	3,729,029,088	0	0	747
2,806,748,827	2,515,905,799	11,452,052	279,457,541	△127,480,729
26,439,343	26,505,908	0	0	△13,496,092
2,160,558	2,160,558	0	0	△442
900,000,000	900,000,000	0	0	0
131,589,500	126,764,750	0	4,824,750	332,750
554,429,287	550,801,081	0	3,628,206	△32,869,919
10,000,000	10,000,000	0	0	0
1,138,142,477	855,685,840	11,452,052	271,004,585	△70,445,688
43,987,662	43,987,662	0	0	△11,001,338
3,800,200,000	3,397,300,000	0	402,900,000	△557,601,000
3,800,200,000	3,397,300,000	0	402,900,000	△557,601,000
70,012,984,856	68,603,157,887	78,002,292	1,342,305,346	△1,458,864,451

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		449,641,000
	1 議 会 費	449,641,000
2 総 務 費		6,636,035,272
	1 総 務 管 理 費	5,218,233,272
	2 徴 税 費	752,883,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	426,290,000
	4 選 挙 費	186,136,000
	5 統 計 調 査 費	22,963,000
	6 監 査 委 員 費	29,530,000
3 民 生 費		32,465,770,449
	1 社 会 福 祉 費	11,979,435,449
	2 児 童 福 祉 費	14,861,314,000
	3 生 活 保 護 費	5,625,017,000
	4 災 害 救 助 費	4,000
4 衛 生 費		4,381,568,820
	1 保 健 衛 生 費	2,613,441,820
	2 清 掃 費	1,651,740,000
	3 環 境 保 全 費	116,387,000
5 労 働 費		30,479,000
	1 労 働 諸 費	30,479,000
6 農 林 水 産 業 費		10,380,000
	1 農 業 費	10,380,000
7 商 工 費		836,509,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
414,078,427	0	35,562,573	35,562,573
414,078,427	0	35,562,573	35,562,573
6,035,147,148	27,742,000	573,146,124	600,888,124
4,757,049,834	27,742,000	433,441,438	461,183,438
678,603,895	0	74,279,105	74,279,105
398,805,294	0	27,484,706	27,484,706
152,692,032	0	33,443,968	33,443,968
19,884,535	0	3,078,465	3,078,465
28,111,558	0	1,418,442	1,418,442
29,598,829,641	153,735,068	2,713,205,740	2,866,940,808
10,590,925,425	153,735,068	1,234,774,956	1,388,510,024
13,891,064,608	0	970,249,392	970,249,392
5,116,839,608	0	508,177,392	508,177,392
0	0	4,000	4,000
3,946,225,983	0	435,342,837	435,342,837
2,225,694,212	0	387,747,608	387,747,608
1,638,405,795	0	13,334,205	13,334,205
82,125,976	0	34,261,024	34,261,024
24,232,427	0	6,246,573	6,246,573
24,232,427	0	6,246,573	6,246,573
6,080,705	0	4,299,295	4,299,295
6,080,705	0	4,299,295	4,299,295
765,070,827	13,695,000	57,743,173	71,438,173

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 商 工 費	836,509,000
8 土 木 費		5,427,866,797
	1 土 木 管 理 費	359,338,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	830,900,000
	3 河 川 費	879,670,000
	4 都 市 計 画 費	3,274,204,797
	5 建 築 費	83,754,000
9 消 防 費		1,872,379,000
	1 消 防 費	1,872,379,000
10 教 育 費		10,788,762,000
	1 教 育 総 務 費	1,146,703,000
	2 小 学 校 費	5,899,071,000
	3 中 学 校 費	1,067,358,000
	4 社 会 教 育 費	628,482,000
	5 体 育 費	403,884,000
	6 学 校 給 食 費	1,603,096,000
	7 教 育 諸 費	40,168,000
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 災 害 復 旧 費	10,000
12 公 債 費		2,954,817,000
	1 公 債 費	2,954,817,000
13 諸 支 出 金		4,061,826,000
	1 基 金 費	3,856,192,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
765,070,827	13,695,000	57,743,173	71,438,173
4,667,361,671	321,010,834	439,494,292	760,505,126
335,519,494	0	23,818,506	23,818,506
725,207,961	31,024,200	74,667,839	105,692,039
622,844,704	166,669,000	90,156,296	256,825,296
2,903,425,183	123,317,634	247,461,980	370,779,614
80,364,329	0	3,389,671	3,389,671
1,729,701,558	8,100,000	134,577,442	142,677,442
1,729,701,558	8,100,000	134,577,442	142,677,442
9,785,857,771	503,661,000	499,243,229	1,002,904,229
1,056,822,019	0	89,880,981	89,880,981
5,346,665,680	408,489,000	143,916,320	552,405,320
857,221,784	95,172,000	114,964,216	210,136,216
590,770,214	0	37,711,786	37,711,786
388,233,133	0	15,650,867	15,650,867
1,511,764,582	0	91,331,418	91,331,418
34,380,359	0	5,787,641	5,787,641
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
2,944,801,860	0	10,015,140	10,015,140
2,944,801,860	0	10,015,140	10,015,140
4,061,217,209	0	608,791	608,791
3,856,192,000	0	0	0

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	201,948,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	3,685,000
14 予 備 費		145,978,000
	1 予 備 費	145,978,000
歳 出 合 計		70,062,022,338

歳 入 歳 出 差 引 残 額

4,624,552,660 円

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	1,000	1,000
201,947,153	0	847	847
3,078,056	0	606,944	606,944
0	0	145,978,000	145,978,000
0	0	145,978,000	145,978,000
63,978,605,227	1,027,943,902	5,055,473,209	6,083,417,111

令和 6 年 度

戸 田 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

入 歳

(款) 1市税

(項) 1市民税

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1 市	税	30,400,800,000	61,895,000	0	30,462,695,000		
	1 市 民 税	13,496,052,000	61,895,000	0	13,557,947,000		
	1 個 人 市 民 税	11,353,089,000	△698,118,000	0	10,654,971,000		
						1 現 年 課 税 分	10,556,788,000
						2 滞 納 繰 越 分	98,183,000
	2 法 人 市 民 税	2,142,963,000	760,013,000	0	2,902,976,000		
						1 現 年 課 税 分	2,895,022,000
						2 滞 納 繰 越 分	7,954,000
2 固 定 資 産 税		13,663,781,000	0	0	13,663,781,000		
	1 固 定 資 産 税	13,329,658,000	0	0	13,329,658,000		
						1 現 年 課 税 分	13,291,743,000
						2 滞 納 繰 越 分	37,915,000
	2 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	334,123,000	0	0	334,123,000		
						1 現 年 課 税 分	334,123,000
3 軽 自 動 車 税		143,139,000	0	0	143,139,000		
	1 種 別 割	133,999,000	0	0	133,999,000		
						1 現 年 課 税 分	132,737,000
						2 滞 納 繰 越 分	1,262,000
	2 環 境 性 能 割	9,140,000	0	0	9,140,000		
						1 現 年 課 税 分	9,140,000
4 市 た ば こ 税		1,146,638,000	0	0	1,146,638,000		
	1 市 た ば こ 税	1,146,638,000	0	0	1,146,638,000		
						1 現 年 課 税 分	1,146,638,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,256,538,517	30,886,111,004	64,815,940	315,827,157	調定額に対する収納率 98.8% 還付未済額 10,215,584
14,169,800,732	13,878,829,727	51,547,905	247,484,184	調定額に対する収納率 97.9% 還付未済額 8,061,084
11,228,230,824	10,943,595,388	50,442,241	239,376,479	調定額に対する収納率 97.5% 還付未済額 5,183,284
10,982,883,541	10,857,985,534	64,002	129,936,664	調定額に対する収納率 98.9% 還付未済額 5,102,659
245,347,283	85,609,854	50,378,239	109,439,815	調定額に対する収納率 34.9% 還付未済額 80,625
2,941,569,908	2,935,234,339	1,105,664	8,107,705	調定額に対する収納率 99.8% 還付未済額 2,877,800
2,927,546,300	2,928,336,600	0	2,087,500	調定額に対する収納率 100.0% 還付未済額 2,877,800
14,023,608	6,897,739	1,105,664	6,020,205	調定額に対する収納率 49.2%
13,844,020,123	13,779,935,120	10,935,977	55,001,179	調定額に対する収納率 99.5% 還付未済額 1,852,153
13,509,896,723	13,445,811,720	10,935,977	55,001,179	調定額に対する収納率 99.5% 還付未済額 1,852,153
13,437,721,900	13,407,605,081	0	31,855,297	調定額に対する収納率 99.8% 還付未済額 1,738,478
72,174,823	38,206,639	10,935,977	23,145,882	調定額に対する収納率 52.9% 還付未済額 113,675
334,123,400	334,123,400	0	0	調定額に対する収納率 100%
334,123,400	334,123,400	0	0	調定額に対する収納率 100%
154,827,548	148,449,000	742,300	5,669,348	調定額に対する収納率 95.9% 還付未済額 33,100
141,436,848	135,058,300	742,300	5,669,348	調定額に対する収納率 95.5% 還付未済額 33,100
135,790,000	133,907,600	8,000	1,907,100	調定額に対する収納率 98.6% 還付未済額 32,700
5,646,848	1,150,700	734,300	3,762,248	調定額に対する収納率 20.4% 還付未済額 400
13,390,700	13,390,700	0	0	調定額に対する収納率 100%
13,390,700	13,390,700	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,123,962,090	1,123,962,090	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,123,962,090	1,123,962,090	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,123,962,090	1,123,962,090	0	0	調定額に対する収納率 100%

(款) 1市税

(項) 4市たばこ税

(款) 1市税

(項) 5都市計画税

款	項	目	予 算 現 額										
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	5	都 市 計 画 税	1,951,190,000	0	0	1,951,190,000							
		1 都 市 計 画 税	1,951,190,000	0	0	1,951,190,000							
							1 現 年 課 税 分	1,945,611,000					
							2 滞 納 繰 越 分	5,579,000					
2	地 方 譲 与 税	236,690,000	0	0	236,690,000								
		1 自動車重量譲与 税	160,000,000	0	0	160,000,000							
							1 自動車重量譲 与 税	160,000,000	0	0	160,000,000	1 自動車重量譲与 税	160,000,000
	2 地方揮発油譲与 税	58,000,000	0	0	58,000,000								
						1 地方揮発油譲 与 税	58,000,000	0	0	58,000,000	1 地方揮発油譲与 税	58,000,000	
											3 森林環境譲与税	18,690,000	0
	1 森林環境譲与 税	18,690,000	0	0	18,690,000								
						1 森林環境譲与税	18,690,000						
	3	利 子 割 交 付 金	13,440,000	0	0	13,440,000							
			1 利子割交付金	13,440,000	0	0	13,440,000						
								1 利子割交付金	13,440,000	0	0	13,440,000	
1 利子割交付金								13,440,000					
4	配 当 割 交 付 金	158,000,000	0	0	158,000,000								
		1 配当割交付金	158,000,000	0	0	158,000,000							
							1 配当割交付金	158,000,000	0	0	158,000,000		
							1 配当割交付金	158,000,000					
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	120,000,000	0	0	120,000,000								

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,963,928,024	1,954,935,067	1,589,758	7,672,446	調定額に対する収納率 99.5% 還付未済額 269,247
1,963,928,024	1,954,935,067	1,589,758	7,672,446	調定額に対する収納率 99.5% 還付未済額 269,247
1,953,436,000	1,949,383,876	0	4,304,846	調定額に対する収納率 99.8% 還付未済額 252,722
10,492,024	5,551,191	1,589,758	3,367,600	調定額に対する収納率 52.9% 還付未済額 16,525
243,874,000	243,874,000	0	0	
171,623,000	171,623,000	0	0	
171,623,000	171,623,000	0	0	
171,623,000	171,623,000	0	0	1 自動車重量譲与税 171,623,000
56,080,000	56,080,000	0	0	
56,080,000	56,080,000	0	0	
56,080,000	56,080,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 56,080,000
16,171,000	16,171,000	0	0	
16,171,000	16,171,000	0	0	
16,171,000	16,171,000	0	0	1 森林環境譲与税 16,171,000
12,501,000	12,501,000	0	0	
12,501,000	12,501,000	0	0	
12,501,000	12,501,000	0	0	
12,501,000	12,501,000	0	0	1 利子割交付金 12,501,000
239,127,000	239,127,000	0	0	
239,127,000	239,127,000	0	0	
239,127,000	239,127,000	0	0	
239,127,000	239,127,000	0	0	1 配当割交付金 239,127,000
344,078,000	344,078,000	0	0	

(款) 5株式等譲渡所得割交付金

(項) 1株式等譲渡所得割交付金

(款) 5株式等譲渡所得割交付金

(項) 1株式等譲渡所得割交付金

款 項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
5	1 株式等譲渡所得 割 交 付 金	120,000,000	0	0	120,000,000		
	1 株式等譲渡所 得 割 交 付 金	120,000,000	0	0	120,000,000		
						1 株式等譲渡所得 割 交 付 金	120,000,000
6	法人事業税交付金	333,000,000	0	0	333,000,000		
	1 法人事業税交付 金	333,000,000	0	0	333,000,000		
	1 法人事業税交 付 金	333,000,000	0	0	333,000,000		
						1 法人事業税交付 金	333,000,000
7	地方消費税交付金	3,518,000,000	53,758,000	0	3,571,758,000		
	1 地方消費税交付 金	3,518,000,000	53,758,000	0	3,571,758,000		
	1 地方消費税交 付 金	3,518,000,000	53,758,000	0	3,571,758,000		
						1 地方消費税交付 金	3,571,758,000
8	ゴルフ場利用税交 付 金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 ゴルフ場利用税 交 付 金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1 ゴルフ場利用 税 交 付 金	7,000,000	0	0	7,000,000		
						1 ゴルフ場利用税 交 付 金	7,000,000
9	環境性能割交付金	33,600,000	0	0	33,600,000		
	1 環境性能割交付 金	33,600,000	0	0	33,600,000		
	1 環境性能割交 付 金	33,600,000	0	0	33,600,000		
						1 環境性能割交付 金	33,600,000
10	地方特例交付金	175,592,000	698,118,000	0	873,710,000		
	1 地方特例交付金	162,860,000	698,118,000	0	860,978,000		
	1 地方特例交付 金	162,860,000	698,118,000	0	860,978,000		
						1 地方特例交付金	860,978,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
344,078,000	344,078,000	0	0	
344,078,000	344,078,000	0	0	
344,078,000	344,078,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 344,078,000
354,973,000	354,973,000	0	0	
354,973,000	354,973,000	0	0	
354,973,000	354,973,000	0	0	
354,973,000	354,973,000	0	0	1 法人事業税交付金 354,973,000
3,628,125,000	3,628,125,000	0	0	
3,628,125,000	3,628,125,000	0	0	
3,628,125,000	3,628,125,000	0	0	
3,628,125,000	3,628,125,000	0	0	1 地方消費税交付金 3,628,125,000
6,190,681	6,190,681	0	0	
6,190,681	6,190,681	0	0	
6,190,681	6,190,681	0	0	
6,190,681	6,190,681	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 6,190,681
51,619,780	51,619,780	0	0	
51,619,780	51,619,780	0	0	
51,619,780	51,619,780	0	0	
51,619,780	51,619,780	0	0	1 環境性能割交付金 51,619,780
862,693,000	862,693,000	0	0	
849,461,000	849,461,000	0	0	
849,461,000	849,461,000	0	0	
849,461,000	849,461,000	0	0	1 地方特例交付金 849,461,000

(款) 10地方特例交付金

(項) 1地方特例交付金

(款) 10地方特例交付金

(項) 2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

款 項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
10	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,732,000	0	0	12,732,000		
	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,732,000	0	0	12,732,000		
						1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,732,000
11	地 方 交 付 税	20,000,000	0	0	20,000,000		
	1 地 方 交 付 税	20,000,000	0	0	20,000,000		
	1 地 方 交 付 税	20,000,000	0	0	20,000,000		
						1 地 方 交 付 税	20,000,000
12	交通安全対策特別交付金	14,800,000	0	0	14,800,000		
	1 交通安全対策特別交付金	14,800,000	0	0	14,800,000		
	1 交通安全対策特別交付金	14,800,000	0	0	14,800,000		
						1 交通安全対策特別交付金	14,800,000
13	分担金及び負担金	429,665,000	0	0	429,665,000		
	1 負 担 金	429,665,000	0	0	429,665,000		
	1 民生費負担金	410,519,000	0	0	410,519,000		
						1 社会福祉費負担金	2,000
						2 児童福祉費負担金	410,517,000
	2 衛生費負担金	19,146,000	0	0	19,146,000		
						1 保健衛生費負担金	19,146,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13, 232, 000	13, 232, 000	0	0	
13, 232, 000	13, 232, 000	0	0	
13, 232, 000	13, 232, 000	0	0	1 固定資産税減収補填特別交付金 13, 232, 000
25, 232, 000	25, 232, 000	0	0	
25, 232, 000	25, 232, 000	0	0	
25, 232, 000	25, 232, 000	0	0	
25, 232, 000	25, 232, 000	0	0	1 特別地方交付税 25, 232, 000
11, 176, 000	11, 176, 000	0	0	
11, 176, 000	11, 176, 000	0	0	
11, 176, 000	11, 176, 000	0	0	
11, 176, 000	11, 176, 000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 11, 176, 000
506, 907, 360	489, 234, 860	702, 300	17, 168, 720	還付未済額 198, 520
506, 907, 360	489, 234, 860	702, 300	17, 168, 720	還付未済額 198, 520
488, 262, 609	470, 590, 109	702, 300	17, 168, 720	還付未済額 198, 520
648, 786	648, 786	0	0	2 老人福祉施設入所者保護者 648, 786
487, 613, 823	469, 941, 323	702, 300	17, 168, 720	還付未済額 198, 520 1 保育園保育料 464, 378, 270 2 保育園保育料 (滞納繰越分) 5, 498, 640 3 助産施設入所者 513 4 母子生活支援施設入所世帯 63, 900
18, 644, 751	18, 644, 751	0	0	
18, 644, 751	18, 644, 751	0	0	1 病院群輪番制病院運営事業費戸田蔵地区蔵市負担金 15, 522, 240

(款) 13分担金及び負担金

(項) 1負担金

(款) 13分担金及び負担金

(項) 1負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
13	1	2					
14		使用料及び手数料	548,151,000	0	0	548,151,000	
	1	使 用 料	443,042,000	0	0	443,042,000	
		1 総務使用料	2,226,000	0	0	2,226,000	
							1 総務管理使用料 2,226,000
		2 民生使用料	146,666,000	0	0	146,666,000	
							1 社会福祉使用料 7,533,000
							2 児童福祉使用料 139,133,000
		3 衛生使用料	308,000	0	0	308,000	
							1 保健衛生使用料 258,000
							2 清 掃 使 用 料 50,000
		4 労働使用料	4,306,000	0	0	4,306,000	
							1 労働使用料 4,306,000
		5 商工使用料	1,000	0	0	1,000	
							1 商 工 使 用 料 1,000
		6 土木使用料	279,562,000	0	0	279,562,000	
							1 道路橋りょう使用料 201,813,000
							2 河 川 使 用 料 1,000
							3 都市計画使用料 9,255,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 小児救急医療支援事業費戸田蔵地区蔵市負担金 3,122,511
567,232,838	561,423,978	1,032,000	4,776,860	
458,650,228	452,861,648	1,032,000	4,756,580	
2,746,617	2,746,617	0	0	
2,746,617	2,746,617	0	0	1 行政財産 2,746,617
161,716,038	156,521,520	1,032,000	4,162,518	
8,361,013	8,361,013	0	0	1 西部福祉センター 699,260 2 東部福祉センター 5,402,800 3 自立支援ホーム 431,100 4 行政財産 387,853 5 市営下笹目福祉住宅 1,440,000
153,355,025	148,160,507	1,032,000	4,162,518	1 学童保育料 63,517,100 2 行政財産 607,438 3 一時預かり 799,500 4 保育園保育料 82,409,420 5 保育園保育料（滞納繰越分） 827,049
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,878,401	3,878,401	0	0	
3,878,401	3,878,401	0	0	1 勤労福祉センター 3,798,480 2 行政財産 79,921
0	0	0	0	
0	0	0	0	
284,798,035	284,203,973	0	594,062	
205,044,316	205,044,316	0	0	1 道路占用料 205,040,796 2 道路占用料過年度分 3,520
0	0	0	0	
7,718,316	7,718,316	0	0	1 野球場 2,623,970 2 サッカー場 2,218,160 3 ナイター照明料 1,206,430 4 電話ボックス等 185,200

(款) 14使用料及び手数料

(項) 1使用料

(款) 14使用料及び手数料

(項) 1使用料

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
14	1 6						
						4 住 宅 使 用 料	68,493,000
	7 消 防 使 用 料	360,000	0	0	360,000		
						1 消 防 使 用 料	360,000
	8 教 育 使 用 料	9,613,000	0	0	9,613,000		
						1 教 育 総 務 使 用 料	301,000
						2 社 会 教 育 使 用 料	28,000
						3 体 育 使 用 料	9,284,000
	2 手 数 料	105,109,000	0	0	105,109,000		
	1 総 務 手 数 料	40,103,000	0	0	40,103,000		
						1 総 務 管 理 手 数 料	4,000
						2 徴 税 手 数 料	7,310,000
						3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	32,789,000
	2 民 生 手 数 料	10,470,000	0	0	10,470,000		
						1 社 会 福 祉 手 数 料	10,470,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 電柱及び支柱等 520,530 6 ケーブルテレビ鋼管柱 49,300 7 都市公園 607,644 9 自動販売機等 72,188 10 彩湖・道満グリーンパーク施設設置管理許可 234,894
72,035,403	71,441,341	0	594,062	1 市営住宅 67,254,608 2 市営住宅過年度分 371,000 3 市営住宅駐車場 3,715,889 4 市営住宅駐車場過年度分 36,000 5 行政財産 63,844
351,882	351,882	0	0	
351,882	351,882	0	0	1 行政財産 351,882
5,159,255	5,159,255	0	0	
288,550	288,550	0	0	1 教育センター 41,850 2 行政財産 246,700
28,300	28,300	0	0	1 行政財産 28,300
4,842,405	4,842,405	0	0	1 庭球場 946,000 2 ナイター照明料 1,255,280 3 行政財産 837,625 4 小学校体育館空調使用料 1,480,500 5 中学校体育館空調使用料 323,000
108,582,610	108,562,330	0	20,280	
44,755,400	44,755,400	0	0	
0	0	0	0	
6,898,800	6,898,800	0	0	1 税務諸証明 6,898,800
37,856,600	37,856,600	0	0	1 戸籍謄抄本等交付 14,386,000 2 住民票写し交付 14,480,600 3 印鑑登録証明書交付 6,941,800 4 臨時運行許可申請 963,000 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 30,000 6 その他証明書交付 513,400 7 戸籍附票 400,600 8 印鑑登録証再交付 141,200
9,739,100	9,739,100	0	0	
9,739,100	9,739,100	0	0	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 9,623,000 2 高齢者訪問理美容サービス 27,100 3 高齢者寝具類乾燥等 7,400

(款) 14使用料及び手数料

(項) 2手数料

(款) 14使用料及び手数料

(項) 2手数料

款	項	目	予		算	現	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
14	2	2							
		3 衛生手数料	51,170,000	0	0	51,170,000			
							1 保健衛生手数料	2,347,000	
							2 清掃手数料	48,823,000	
		4 農林水産手数料	1,000	0	0	1,000			
							1 農業手数料	1,000	
		5 土木手数料	2,499,000	0	0	2,499,000			
							1 道路橋りょう手数料	274,000	
							2 都市計画手数料	1,476,000	
							3 建築手数料	749,000	
		6 消防手数料	866,000	0	0	866,000			
							1 消防手数料	866,000	
		15	国庫支出金	12,048,411,000	2,324,898,000	422,536,469	14,795,845,469		
			1 国庫負担金	10,333,499,000	433,962,000	16,605,820	10,784,066,820		
			1 民生費国庫負担金	10,293,690,000	400,381,000	0	10,694,071,000		
								1 社会福祉費負担金	2,119,764,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 高齢者歩行補助つえ交付 81,600
50,709,350	50,689,070	0	20,280	
3,602,480	3,602,480	0	0	1 犬鑑札交付 1,458,000 2 注射済票交付 2,087,800 3 犬鑑札再交付 56,000 4 注射済票再交付 680
47,106,870	47,086,590	0	20,280	1 し尿くみとり (現年度) 527,350 2 し尿くみとり (過年度分) 78,960 5 粗大ごみ処理 46,285,600 6 動物の死体処理 194,680
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,821,660	2,821,660	0	0	
299,600	299,600	0	0	1 境界査定等 299,600
1,535,860	1,535,860	0	0	1 用途地域証明等 1,000 2 屋外広告物許可申請 529,050 3 開発行為許可等申請 1,005,810
986,200	986,200	0	0	1 建築確認申請 508,800 2 長期優良住宅認定 467,400 3 低炭素建築物認定 10,000
557,100	557,100	0	0	
557,100	557,100	0	0	1 危険物許可 349,200 2 救急事故証明 200 3 火薬類許可 23,700 4 高圧ガス類 184,000
13,735,190,255	13,413,015,187	0	322,175,068	
10,261,622,830	10,225,059,830	0	36,563,000	
10,199,113,462	10,199,113,462	0	0	
2,053,996,337	2,053,996,337	0	0	1 福祉手当給付費 123,685 2 障害児福祉手当給付費 7,065,808 3 特別障害者手当給付費 19,126,364 4 障害者自立支援給付費 1,115,134,824 5 保険基盤安定負担金 88,030,543 6 未就学児均等割保険税負担金 4,576,938 7 障害者医療費 116,717,500 8 障害児入所給付費等 679,503,263

(款) 15国庫支出金

(項) 1国庫負担金

(款) 15国庫支出金

(項) 1国庫負担金

款	項	目	予			現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
15	1	1							
							2 児童福祉費負担金	4,651,553,000	
							3 生活保護費負担金	3,922,754,000	
		2 衛生費国庫負担金	36,827,000	0	16,605,820	53,432,820			
							1 保健衛生費負担金	53,432,820	
		3 教育費国庫負担金	2,982,000	33,581,000	0	36,563,000			
							1 小学校費負担金	36,563,000	
		2 国庫補助金	1,682,712,000	1,842,753,000	405,930,649	3,931,395,649			
		1 総務費国庫補助金	151,207,000	1,767,900,000	316,230,449	2,235,337,449			
							1 総務管理費補助金	2,235,337,449	
		2 民生費国庫補助金	914,712,000	38,380,000	0	953,092,000			
							1 社会福祉費補助金	215,213,000	
							2 児童福祉費補助金	720,057,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				9 生活困窮者自立支援事業 22,148,550 10 産前産後保険税負担金 1,568,862
4,612,885,326	4,612,885,326	0	0	1 助産施設措置費 968,808 2 母子生活支援施設措置費 25,485,475 3 児童扶養手当 109,605,873 4 児童手当 1,881,027,108 5 子どものための教育・保育給付交付金（施設型給付費） 2,070,337,040 6 子どものための教育・保育給付交付金（地域型保育給付費） 300,489,300 7 子育てのための施設等利用給付交付金 224,971,722
3,532,231,799	3,532,231,799	0	0	1 生活保護費 3,532,231,799
25,946,368	25,946,368	0	0	
25,946,368	25,946,368	0	0	1 未熟児養育医療費等 5,635,000 2 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 17,736,380 97 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 2,574,988
36,563,000	0	0	36,563,000	
36,563,000	0	0	36,563,000	
3,386,738,193	3,101,126,125	0	285,612,068	
1,792,767,689	1,640,022,621	0	152,745,068	
1,792,767,689	1,640,022,621	0	152,745,068	1 個人番号カード交付事務費 57,239,000 2 外国人受入環境整備交付金（運営） 1,512,000 3 デジタル基盤改革支援補助金 84,661,000 4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 24,535,000 5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,469,628,835 6 デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ） 2,446,786
876,115,900	875,455,900	0	660,000	
122,129,900	121,469,900	0	660,000	1 地域生活支援事業 71,719,000 2 中国残留邦人等地域生活支援事業 255,000 3 介護保険料軽減強化事業 41,961,700 4 生活困窮者自立支援事業 6,284,000 5 障害者総合支援事業費補助金 935,000 6 介護保険料軽減強化事業（過年度） 315,200
738,032,000	738,032,000	0	0	1 母子家庭等対策総合支援事業費 5,044,000 2 子ども・子育て支援交付金 297,837,000 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 335,000 4 保育対策総合支援事業費補助金 49,440,000 5 児童虐待防止対策等総合支援事業 4,911,000

(款) 15国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(款) 15国庫支出金

(項) 2国庫補助金

款項		目	予		算	現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
15	2	2						
			3 生活保護費補助金		17,822,000			
		3 衛生費国庫補助金	142,021,000	△4,143,000	5,747,000	143,625,000		
							1 保健衛生費補助金	137,768,000
							2 環境保全費補助金	5,857,000
		4 土木費国庫補助金	133,225,000	△43,204,000	83,953,200	173,974,200		
							1 道路橋りょう費補助金	27,376,000
							2 都市計画費補助金	116,630,200
							3 河川費補助金	27,200,000
							4 建築費補助金	2,768,000
		5 教育費国庫補助金	341,547,000	83,820,000	0	425,367,000		
							1 教育総務費補助金	3,712,000
							2 小学校費補助金	336,824,000
							3 中学校費補助金	84,831,000
		3 委 託 金	32,200,000	48,183,000	0	80,383,000		
		1 総務費委託金	2,211,000	48,183,000	0	50,394,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				6 就学前教育・保育施設整備交付金 298,254,000 7 子ども・子育て支援施設整備交付金 60,490,000 8 子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正準備事業分） 17,871,000 9 こども政策推進事業費 3,850,000
15,954,000	15,954,000	0	0	1 生活保護適正化事業 15,954,000
124,164,404	124,164,404	0	0	
118,307,404	118,307,404	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 10,465,000 2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 5,310,000 3 特定感染症検査等事業 7,884,000 4 産後ケア事業 13,161,000 5 産婦健康診査事業 2,782,000 7 出産・子育て応援交付金事業 78,413,000 90 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 292,404
5,857,000	5,857,000	0	0	1 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 5,857,000
173,600,200	126,907,200	0	46,693,000	
27,373,000	24,373,000	0	3,000,000	1 道路メンテナンス事業 18,523,000 2 社会資本整備総合交付金 5,850,000
116,259,200	72,566,200	0	43,693,000	1 社会資本整備総合交付金 24,837,000 2 無電柱化推進計画事業 47,729,200
27,200,000	27,200,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 27,200,000
2,768,000	2,768,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 2,768,000
420,090,000	334,576,000	0	85,514,000	
3,016,000	3,016,000	0	0	1 就学援助費 292,000 2 特別支援教育就学奨励費 2,724,000
336,111,266	263,922,266	0	72,189,000	1 理科教育設備整備費等 1,473,000 2 学校施設環境改善交付金（施設整備事業） 260,229,000 3 学校・家庭・地域連携教育費国庫補助金 556,266 4 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,664,000
80,962,734	67,637,734	0	13,325,000	1 理科教育設備整備費等 405,000 2 学校・家庭・地域連携教育費国庫補助金 6,283,734 3 学校施設環境改善交付金（施設整備事業） 59,381,000 4 不登校児童生徒等の学び継続事業費国庫補助金 736,000 5 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 832,000
86,829,232	86,829,232	0	0	
54,331,271	54,331,271	0	0	

(款) 15国庫支出金

(項) 3委託金

(款) 15国庫支出金

(項) 3委託金

款	項	目	予		算	現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
15	3	1					1 総務管理費委託金	60,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,097,000
							3 選挙費委託金	48,237,000
		2 民生費委託金	29,989,000	0	0	29,989,000		
							1 社会福祉費委託金	29,525,000
							2 児童福祉費委託金	464,000
16	県	支 出 金	3,995,442,000	138,717,000	0	4,134,159,000		
		1 県 負 担 金	2,844,738,000	147,869,000	0	2,992,607,000		
		1 民生費県負担金	2,828,416,000	144,931,000	0	2,973,347,000		
	1 社会福祉費負担金						1,344,918,000	
	2 児童福祉費負担金						1,508,207,000	
	3 生活保護費負担金						120,220,000	
	4 災害救助費負担金						2,000	
	2 衛生費県負担金						8,331,000	0
						1 保健衛生費負担金	8,331,000	
		3 県分権推進交付金	7,076,000	2,938,000	0	10,014,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,000	60,000	0	0	1 自衛官募集事務費 60,000
1,812,000	1,812,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務費 1,812,000
52,459,271	52,459,271	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費 1,824 2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 52,457,447
32,497,961	32,497,961	0	0	
31,982,807	31,982,807	0	0	1 国民年金（基礎分）事務費 25,159,241 2 国民年金（協力・連携）経費 6,357,445 3 国民年金（特別障害給付金）事務費 16,930 4 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 449,191
515,154	515,154	0	0	1 特別児童扶養手当事務費 515,154
3,826,741,156	3,826,741,156	0	0	
2,826,138,808	2,826,138,808	0	0	
2,808,595,165	2,808,595,165	0	0	
1,316,890,410	1,316,890,410	0	0	1 保険基盤安定負担金 217,550,706 2 未就学児均等割保険税負担金 2,288,469 3 障害者自立支援給付費 564,311,412 4 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 140,589,011 5 障害者医療費 51,614,750 6 障害児入所給付費等 339,751,631 7 産前産後保険税負担金 784,431
1,371,484,755	1,371,484,755	0	0	1 助産施設措置費 484,404 2 母子生活支援施設措置費 12,742,737 3 児童手当 315,323,941 4 子どものための教育・保育給付費（施設型給付費） 833,738,930 5 子どものための教育・保育給付費（地域型保育給付費） 100,163,100 6 子育てのための施設等利用給付交付金 109,031,643
120,220,000	120,220,000	0	0	1 法第73条適用者負担金 120,220,000
0	0	0	0	
6,517,643	6,517,643	0	0	
6,517,643	6,517,643	0	0	1 予防接種事故対策費 3,700,143 2 母子保健衛生費 2,817,500
10,014,000	10,014,000	0	0	

(款) 16県支出金

(項) 1県負担金

(款) 16県支出金

(項) 1県負担金

款	項	目	予			現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
16	1	3					1 県分権推進交付金	10,014,000	
		4 県旅券事務交付金	914,000	0	0	914,000			
							1 県旅券事務交付金	914,000	
		5 権限移譲特別推進交付金	1,000	0	0	1,000			
							1 権限移譲特別推進交付金	1,000	
	2	県補助金	891,298,000	△9,152,000	0	882,146,000			
		1 総務費県補助金	6,400,000	939,000	0	7,339,000			
							1 総務管理費補助金	7,339,000	
		2 民生費県補助金	793,284,000	3,234,000	0	796,518,000			
							1 社会福祉費補助金	217,113,000	
							2 児童福祉費補助金	579,405,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,014,000	10,014,000	0	0	1 県分権推進交付金 10,014,000
992,000	992,000	0	0	
992,000	992,000	0	0	1 県旅券事務交付金 992,000
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	1 権限移譲特別推進交付金 20,000
731,043,869	731,043,869	0	0	
7,250,000	7,250,000	0	0	
7,250,000	7,250,000	0	0	1 ノンステップバス導入促進補助金 1,000,000 2 ふるさと創造資金 5,311,000 3 埼玉県防犯環境整備推進補助金 939,000
658,257,580	658,257,580	0	0	
165,386,573	165,386,573	0	0	1 民生（児童）委員活動費 10,300,100 2 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 478,436 3 重度心身障害者医療費 69,765,587 4 老人クラブ活動等事業費 530,000 5 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費 33,000 6 地域生活支援事業 35,859,000 7 障害者生活支援事業 23,917,000 8 障害福祉施設等支援事業 1,058,000 9 共同生活援助等事業費 1,916,000 10 難聴児補聴器購入助成事業 212,000 11 介護保険料軽減強化事業 20,980,850 12 在宅重症心身障害児（者）の家族に対するレスパイトケア事業 115,000 13 介護保険料軽減強化事業（過年度） 157,600 14 全国健康福祉祭埼玉大会開催準備事業 64,000
492,871,007	492,871,007	0	0	1 乳幼児医療費支給事業費 107,258,938 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 16,553,363 3 安心・元気！保育サービス支援事業費 50,912,000 4 放課後児童健全育成事業費 148,207,000 5 地域子育て支援拠点事業費 33,904,000 6 一時預かり事業費 9,855,000 7 子育て短期支援事業費 231,000 8 ファミリー・サポート・センター事業費 2,788,000 9 利用者支援事業費 184,000 10 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 4,767,000 11 延長保育事業費 21,237,000 12 病児保育事業費 6,573,000

(款) 16県支出金

(項) 2県補助金

(款) 16県支出金

(項) 2県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
16	2	2					
		3 衛生費県補助金	57,641,000	△3,750,000	0	53,891,000	
							1 保健衛生費補助金 53,770,000
							2 環境保全費補助金 121,000
		4 教育費県補助金	33,973,000	△9,575,000	0	24,398,000	
							1 教育総務費補助金 21,859,000
							2 社会教育費補助金 2,539,000
		5 消防費県補助金	0	0	0	0	
							1 消防費補助金 0
	3	委 託 金	259,406,000	0	0	259,406,000	
		1 総務費委託金	259,106,000	0	0	259,106,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				13 実費徴収に係る補足給付事業費 719,000 14 多子世帯保育料軽減事業費 36,514,000 15 保育対策総合支援事業費 5,125,000 16 教育認定子どもに係る施設型給付費 8,985,706 17 保育士宿舍借上補助事業費 7,269,000 18 母子家庭等対策費補助金 20,012,000 19 多様な集団活動の利用支援事業費 80,000 20 新たな子育て家庭の基盤を早急に整備していくための支援事業 1,080,000 21 すくすく子育て支援事業費 208,000 22 埼玉県子ども・子育て支援施設整備交付金 6,048,000 23 保育士奨学金返済支援事業費 360,000 24 新たな子供支援活動拠点の整備促進事業補助金 4,000,000
45,098,000	45,098,000	0	0	
44,992,000	44,992,000	0	0	1 市町村計画献血者確保促進事業費 64,000 2 小児救急医療施設運営事業費 12,489,000 3 健康増進事業費 3,688,000 4 乳児家庭全戸訪問事業等 2,813,000 6 利用者支援事業（母子保健型） 1,690,000 7 自殺対策強化事業 433,000 8 不妊検査・不育症検査費助成事業 2,648,000 11 効果的な熱中症予防対策支援事業補助金 41,000 14 埼玉県出産・子育て応援事業費補助金 20,706,000 16 アピアランス支援事業補助金 220,000 17 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業費 200,000
106,000	106,000	0	0	1 彩の国環境保全事務費 106,000
20,100,289	20,100,289	0	0	
17,745,289	17,745,289	0	0	1 中学校配置相談員助成事業 5,133,000 2 学校応援団推進事業 89,000 4 スクール・サポート・スタッフ配置事業 6,209,000 5 運動部活動指導員活用事業補助金 3,812,000 6 地域運動部活動推進事業補助金 1,814,309 7 学校安全総合支援事業 687,980
2,355,000	2,355,000	0	0	1 放課後子ども教室推進事業 2,355,000
338,000	338,000	0	0	
338,000	338,000	0	0	1 埼玉県地域防災活動活性化事業補助金 338,000
269,558,479	269,558,479	0	0	
269,288,906	269,288,906	0	0	

(款) 16県支出金

(項) 3委託金

(款) 16県支出金

(項) 3委託金

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
16	3	1					1 総務管理費委託金	127,000
							2 徴税費委託金	256,779,000
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	123,000
							4 統計調査費委託金	2,077,000
		2 民生費委託金	23,000	0	0	23,000		
							1 社会福祉費委託金	23,000
		3 衛生費委託金	267,000	0	0	267,000		
							1 環境保全費委託金	267,000
		4 土木費委託金	10,000	0	0	10,000		
							1 建築費委託金	10,000
17	財 産 収 入		262,530,000	20,515,000	0	283,045,000		
		1 財産運用収入	262,528,000	20,515,000	0	283,043,000		
			1 財産貸付収入	249,728,000	20,552,000	0	270,280,000	
							1 土地建物貸付収入	270,280,000
		2 利子及び配当金	12,800,000	△37,000	0	12,763,000		
							1 利子及び配当金	12,763,000
		2 財産売却収入	2,000	0	0	2,000		
			1 物品売却収入	1,000	0	0	1,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
90,000	90,000	0	0	1 人権啓発活動再委託費 90,000
267,847,199	267,847,199	0	0	1 個人県民税徴収取扱費 (収納割) 32,646 2 個人県民税徴収取扱費 (還付又は充当分) 21,979,553 3 個人県民税徴収取扱費 (納税義務者数) 245,835,000
126,363	126,363	0	0	1 人口動態調査 126,363
1,225,344	1,225,344	0	0	1 学校基本調査 16,000 2 農林業センサス 154,550 3 全国家計構造調査 1,026,910 4 国勢調査単位区設定 27,884
23,463	23,463	0	0	
23,463	23,463	0	0	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料 22,263 2 国民生活基礎調査等委託事業費 1,200
234,080	234,080	0	0	
234,080	234,080	0	0	1 アライグマ個体分析調査業務 234,080
12,030	12,030	0	0	
12,030	12,030	0	0	1 建築行政事務費 7,980 2 建築動態統計調査交付金 4,050
302,857,951	302,857,951	0	0	
302,857,951	302,857,951	0	0	
290,089,294	290,089,294	0	0	
290,089,294	290,089,294	0	0	1 市有土地 276,493,425 4 市有建物 13,595,869
12,768,657	12,768,657	0	0	
12,768,657	12,768,657	0	0	1 財政調整基金利子 5,688,000 2 都市開発基金利子 883,500 3 まちづくり土地開発基金利子 712,157 4 株主配当金 40,000 5 環境対策基金利子 99,000 6 公共施設等整備基金利子 4,440,000 7 教育基金利子 147,000 8 防災減災基金利子 756,000 10 SDG s 共創基金利子 3,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 17財産収入

(項) 2財産売却収入

(款) 17財産収入

(項) 2財産売払収入

款	項	目	予		算	現	額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
17	2	1					1 物品売払収入	1,000					
		2 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000							
							1 土地建物売払収入	1,000					
18	寄 附 金	寄 附 金	90,825,000	162,571,000	0	253,396,000							
		1 寄 附 金	90,825,000	162,571,000	0	253,396,000							
							1 寄 附 金	90,825,000	162,571,000	0	253,396,000		
												1 寄 附 金	253,396,000
19	繰 入 金	繰 入 金	3,403,514,000	42,238,000	0	3,445,752,000							
		1 基 金 繰 入 金	3,401,513,000	498,000	0	3,402,011,000							
							1 財政調整基金繰入金	2,979,417,000	0	0	2,979,417,000		
		1 財政調整基金繰入金	2,979,417,000										
		2 環境対策基金繰入金	19,588,000	0	0	19,588,000							
							1 環境対策基金繰入金	19,588,000					
		3 教育基金繰入金	9,590,000	△4,839,000	0	4,751,000							
							1 教育基金繰入金	4,751,000					
		4 公共施設等整備基金繰入金	300,000,000	0	0	300,000,000							
							1 公共施設等整備基金繰入金	300,000,000					
		5 S D G s 共創基金繰入金	12,918,000	0	0	12,918,000							
							1 S D G s 共創基金繰入金	12,918,000					
		6 防災減債基金繰入金	80,000,000	0	0	80,000,000							
							1 防災減債基金繰入金	80,000,000					
		7 未来の学び応援基金繰入金	0	5,337,000	0	5,337,000							
1 未来の学び応援基金繰入金	5,337,000												

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
258,099,266	258,099,266	0	0	
258,099,266	258,099,266	0	0	
258,099,266	258,099,266	0	0	
258,099,266	258,099,266	0	0	1 寄附金 258,099,266
3,443,850,137	3,443,850,137	0	0	
3,401,282,309	3,401,282,309	0	0	
2,979,417,000	2,979,417,000	0	0	
2,979,417,000	2,979,417,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 2,979,417,000
19,588,187	19,588,187	0	0	
19,588,187	19,588,187	0	0	1 環境対策基金繰入金 19,588,187
4,022,122	4,022,122	0	0	
4,022,122	4,022,122	0	0	1 教育基金繰入金 4,022,122
300,000,000	300,000,000	0	0	
300,000,000	300,000,000	0	0	1 公共施設等整備基金繰入金 300,000,000
12,918,000	12,918,000	0	0	
12,918,000	12,918,000	0	0	1 SDG s 共創基金繰入金 12,918,000
80,000,000	80,000,000	0	0	
80,000,000	80,000,000	0	0	1 防災減債基金繰入金 80,000,000
5,337,000	5,337,000	0	0	
5,337,000	5,337,000	0	0	1 未来の学び応援基金繰入金 5,337,000

(款) 19繰入金

(項) 1基金繰入金

(款) 19繰入金

(項) 2特別会計繰入金

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
19	2 特別会計繰入金	2,001,000	41,740,000	0	43,741,000		
	1 国民健康保険 特別会計繰入金	2,000,000	0	0	2,000,000		
						1 国民健康保険特 別会計繰入金	2,000,000
	2 介護保険特別 会計繰入金	1,000	41,740,000	0	41,741,000		
						1 介護保険特別会 計 繰 入 金	41,741,000
20	繰 越 金	750,000,000	2,511,480,000	467,548,341	3,729,028,341		
	1 繰 越 金	750,000,000	2,511,480,000	467,548,341	3,729,028,341		
	1 繰 越 金	750,000,000	2,511,480,000	467,548,341	3,729,028,341		
						1 繰 越 金	3,729,028,341
21	諸 収 入	1,982,539,000	578,535,000	82,312,528	2,643,386,528		
	1 延滞金、加算金 及 び 過 料	40,002,000	0	0	40,002,000		
	1 延 滞 金	40,000,000	0	0	40,000,000		
						1 延 滞 金	40,000,000
	2 過 料	2,000	0	0	2,000		
						1 過 料	2,000
	2 市 預 金 利 子	1,765,000	396,000	0	2,161,000		
	1 市 預 金 利 子	1,765,000	396,000	0	2,161,000		
						1 預 金 利 子	2,161,000
	3 収 益 事 業 収 入	500,000,000	400,000,000	0	900,000,000		
	1 ボートレース 事 業 収 入	500,000,000	400,000,000	0	900,000,000		
						1 ボートレース事 業 収 入	900,000,000
	4 貸付金元利収入	199,032,000	△72,600,000	0	126,432,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
42,567,828	42,567,828	0	0	
871,572	871,572	0	0	
871,572	871,572	0	0	1 国民健康保険特別会計繰入金 871,572
41,696,256	41,696,256	0	0	
41,696,256	41,696,256	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 41,696,256
3,729,029,088	3,729,029,088	0	0	
3,729,029,088	3,729,029,088	0	0	
3,729,029,088	3,729,029,088	0	0	
3,729,029,088	3,729,029,088	0	0	1 前年度繰越金 3,729,029,088
2,806,748,827	2,515,905,799	11,452,052	279,457,541	還付未済額 66,565
26,439,343	26,505,908	0	0	還付未済額 66,565
26,439,343	26,505,908	0	0	還付未済額 66,565
26,439,343	26,505,908	0	0	還付未済額 66,565 1 延滞金 26,505,908
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,160,558	2,160,558	0	0	
2,160,558	2,160,558	0	0	
2,160,558	2,160,558	0	0	1 預金利子 2,160,558
900,000,000	900,000,000	0	0	
900,000,000	900,000,000	0	0	
900,000,000	900,000,000	0	0	1 ボートレース事業収入 900,000,000
131,589,500	126,764,750	0	4,824,750	

(款) 21諸収入

(項) 4貸付金元利収入

(款) 21諸収入

(項) 4貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額									
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節					
							区 分	金 額				
21	4	1 民生費貸付金 元 利 収 入	2, 655, 000	0	0	2, 655, 000						
							1 社会福祉費貸付 金 元 利 収 入	2, 655, 000				
	2 労働費貸付金 元 利 収 入	15, 008, 000	0	0	15, 008, 000							
						1 労働諸費貸付金 元 利 収 入	15, 008, 000					
	3 商工費貸付金 元 利 収 入	140, 900, 000	△72, 600, 000	0	68, 300, 000							
						1 商工費貸付金元 利 収 入	68, 300, 000					
	4 教育費貸付金 元 利 収 入	40, 469, 000	0	0	40, 469, 000							
						1 教育諸費貸付金 元 利 収 入	40, 469, 000					
	5 給 食 事 業 収 入	583, 671, 000	0	0	583, 671, 000							
						1 給食事業収入	583, 671, 000	0	0	583, 671, 000		
											1 給食センター給 食 事 業 収 入	261, 522, 000
											2 単独校給食事業 収 入	322, 149, 000
	6 特 別 交 付 金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000							
						1 特別交付金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000		
											1 特 別 交 付 金	10, 000, 000
	7 雑 入	592, 495, 000	251, 324, 000	82, 312, 528	926, 131, 528							
1 滞 納 処 分 費						3, 360, 000	0	0	3, 360, 000			
										1 滞 納 処 分 費	3, 360, 000	
2 違約金及び延 納 利 息						1, 000	0	0	1, 000			
										1 違約金及び延納 利 息	1, 000	
3 小切手未払資 金 組 入 れ						1, 000	0	0	1, 000			
										1 小切手未払資金 組 入 れ	1, 000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,543,000	1,853,000	0	690,000	
2,543,000	1,853,000	0	690,000	4 生活一時貸付金収入 1,853,000
13,000,000	13,000,000	0	0	
13,000,000	13,000,000	0	0	1 中央労働金庫 13,000,000
68,300,000	68,300,000	0	0	
68,300,000	68,300,000	0	0	1 中小企業金融預託金等元金収入 68,300,000
47,746,500	43,611,750	0	4,134,750	
47,746,500	43,611,750	0	4,134,750	1 入学準備金貸付金収入 11,750,000 2 奨学資金貸付金収入 29,788,000 3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分) 812,000 4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分) 1,261,750
554,429,287	550,801,081	0	3,628,206	
554,429,287	550,801,081	0	3,628,206	
246,432,789	244,676,022	0	1,756,767	1 現年度 244,584,446 2 過年度 91,576
307,996,498	306,125,059	0	1,871,439	1 現年度 306,086,327 2 過年度 38,732
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	1 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会特別交付金 10,000,000
1,138,142,477	855,685,840	11,452,052	271,004,585	
1,313,400	849,200	0	464,200	
1,313,400	849,200	0	464,200	1 滞納処分費 849,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
21	7 4 雑 入	589,132,000	197,859,000	82,312,528	869,303,528		
						1 実 費 弁 償 金	2,000
						2 雑 入	869,301,528

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,046,307,947	764,315,510	11,452,052	270,540,385	
0	0	0	0	
1,046,307,947	764,315,510	11,452,052	270,540,385	1 さくら川整備事業負担金 181,909,988 2 保育園職員等賄材材料費 15,844,760 3 回収資源売上金 22,269,093 4 保育園幼児組主食代 4,715,000 5 市町村振興協会市町村交付金 34,336,000 6 延長保育利用料 2,701,850 7 生命保険事務手数料 1,872,622 8 一時保育利用料 2,508,000 9 東京外環自動車道救急業務支弁金 2,194,470 10 スポーツ振興助成金 2,900,000 11 雇用保険本人負担金 6,002,926 12 消防団員退職報償金 1,028,000 13 行政情報化推進事業上下水道事業負担金 3,693,096 14 放置自転車等撤去料 521,400 15 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 7,930,731 16 土に親しむ広場維持管理料 2,355,000 17 電話料金等 44,083 19 特別展図録等頒布代 56,000 20 戸田市史等売捌料 31,350 21 生活保護法第63条等返還金 37,634,526 22 生活保護法第63条等返還金（滞納繰越分） 8,550,780 24 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 399,182 25 緑の募金緑化事業交付金 231,000 26 家庭募金緑化事業交付金 251,000 27 防犯対策負担金 1,500,000 28 後期高齢者医療長寿・健康増進事業補助金 1,615,108 29 収入印紙売りさばき収入 48,242,000 30 収入印紙売りさばき手数料 782,182 31 県民手帳頒布 1,230 32 学童一時保育料 4,316,500 33 線下補償料 4,617,479 34 組合電話使用料 30,000 35 養育医療費自己負担金 4,138,598 36 コミュニティ助成金 5,000,000 37 電力売払収入 2,005,870 38 上戸田川整備事業負担金 28,456,040 39 撤去自転車等売払 824,121 40 自転車駐車場指定管理者納付金 90,000,000 41 証明書等自動交付事務 698,022 42 道路ネーミングライツ料 1,001,000 43 実習生受入謝礼金 30,000 44 光熱水費等負担金 793,444

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
21	7	4					
	5 過 年 度 収 入	1,000	53,465,000	0	53,466,000		
						1 過 年 度 収 入	53,466,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				45 介護老人保健施設自己負担金収入（滞納繰越分） 8,862 46 介護老人保健施設使用料（滞納繰越分） 11,138 47 財産使用電気料 470,901 48 延長保育利用料（滞納繰越分） 26,200 49 日本スポーツ振興センター共済掛金充当補助 242,390 50 保育園幼児組副食代 18,501,750 51 広告付案内板広告料 1,080,000 52 一時保育幼児組主食代 5,750 53 保育園幼児組主食代（滞納繰越分） 26,000 54 保育園幼児組副食代（滞納繰越分） 103,500 55 管外受託運営費 3,030,670 56 スマート申請郵便料 27,148 57 防災ラジオ負担金 303,000 58 広告付き番号案内表示放映料 13,200 59 荒川左岸水害予防組合水防演習助成金 500,000 61 介護給付費返還金 1,330,560 62 信用保証料補助金返還金 531,631 63 その他の雑入 41,180,721 64 売店電気及び水道料 1,635,074 70 乳幼児医療費過年度返還金 2,399,479 71 こども医療費過年度返還金 5,566,437 72 ひとり親家庭等医療費過年度返還金 586,597 73 児童手当過年度返還金 550,000 74 児童扶養手当過年度返還金 2,768,500 75 診療報酬返還金 128,890 76 弁護士費用等保険金 220,000 79 指定管理料補填（光熱費相当分）返還金 20,012,452 80 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 58,523,300 81 こどもの国管理運営業務余剰金 1,031,000 82 こどもの国学童保育室管理運営業務余剰金 1,239,000 84 管理栄養士実習生受入謝礼金 10,000 85 指定管理料返還金 5,789,000 86 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 60,918,835 87 市議会議員選挙供託金 300,000 88 後期高齢者医療保険料改定周知広報経費補助金 63,278 89 令和6年能登半島地震に係る災害救助費繰替支弁金 1,147,796
90,521,130	90,521,130	0	0	
90,521,130	90,521,130	0	0	1 施設等利用給付費国庫負担金精算金 8,513,767 2 し尿収集運搬業務委託前年度精算金 45,384 3 障害者自立支援給付費国庫負担金精算金 21,017,197 4 障害者自立支援給付費県負担金精算金 8,537,422 5 障害児入所給付費等国庫負担金精算金 4,875,622 6 障害児入所給付費等県負担金精算金 2,415,146 7 児童手当国庫負担金精算金 4,687,445 8 生活保護費国庫負担金等精算金 4,662,211

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

(款) 21諸収入

(項) 7雑入

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
21	7 5						
	8 受託事業収入	55,574,000	△585,000	0	54,989,000		
	1 民生費受託事業収入	55,574,000	△585,000	0	54,989,000		
						1 後期高齢者医療 受託事業収入	54,989,000
22	市 債	3,924,001,000	1,600,000	29,300,000	3,954,901,000		
	1 市 債	3,924,001,000	1,600,000	29,300,000	3,954,901,000		
	1 民 生 債	98,100,000	△44,100,000	0	54,000,000		
						1 民 生 債	54,000,000
	2 土 木 債	587,400,000	△47,200,000	29,300,000	569,500,000		
						1 河 川 債	231,100,000
						2 都 市 計 画 債	108,600,000
						3 道 路 橋 り ょ う 債	229,800,000
	3 消 防 債	64,100,000	△43,700,000	0	20,400,000		
						1 消 防 債	20,400,000
	4 教 育 債	3,174,400,000	136,600,000	0	3,311,000,000		
						1 小 学 校 債	3,018,300,000
						2 中 学 校 債	292,700,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				9 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 25,688,786 10 教育・保育給付費国県負担金精算金 8,257,170 11 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金精算金 1,659,420 12 償還金(過年度分還付金) 18,700 13 特別障害者手当等給付費精算金 142,860
43,987,662	43,987,662	0	0	
43,987,662	43,987,662	0	0	
43,987,662	43,987,662	0	0	1 健康診査委託金 43,189,139 2 後期高齢者保健事業委託金 798,523
3,800,200,000	3,397,300,000	0	402,900,000	
3,800,200,000	3,397,300,000	0	402,900,000	
52,800,000	52,800,000	0	0	
52,800,000	52,800,000	0	0	2 下戸田保育園外壁及び屋上防水改修事業 20,900,000 3 戸田第一小学校第1学童保育室新築事業 31,900,000
464,700,000	372,100,000	0	92,600,000	
175,500,000	113,500,000	0	62,000,000	1 さくら川整備事業 84,200,000 3 上戸田川整備事業 29,300,000
101,100,000	92,300,000	0	8,800,000	1 新曽中央地区まちづくり用地事業 4,300,000 2 公園施設改良・改修事業 88,000,000
188,100,000	166,300,000	0	21,800,000	1 交通安全施設設置事業 29,800,000 2 道路補修事業 61,900,000 3 街渠改修事業 31,500,000 4 橋りょう補修事業 43,100,000
20,400,000	20,400,000	0	0	
20,400,000	20,400,000	0	0	1 東部分署車庫解体事業 20,400,000
3,262,300,000	2,952,000,000	0	310,300,000	
3,017,800,000	2,759,100,000	0	258,700,000	1 新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等事業 1,076,100,000 2 戸田第一小学校改築等事業 383,600,000 3 芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等事業 680,900,000 4 戸田第二小学校外壁及び屋上防水等改修事業 106,500,000 6 喜沢小学校外壁及び屋上防水改修事業 172,200,000 7 小学校空調設備更新事業 275,400,000 8 小学校防犯対策改修事業 64,400,000
244,500,000	192,900,000	0	51,600,000	1 中学校空調設備更新事業 59,100,000 2 喜沢中学校体育器具庫改築事業 19,200,000 3 中学校バリアフリー改修事業 82,500,000

(款) 22市債

(項) 1市債

(款) 22市債

(項) 1市債

款	項	目	予		算		現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節			
							区 分	金 額		
22	1	4								
		5 諸 支 出 債	1,000	0	0	1,000				
							1 災 害 援 護 債	1,000		
歳 入 合 計			62,466,000,000	6,594,325,000	1,001,697,338	70,062,022,338				

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 中学校防犯対策改修事業 32,100,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
70,012,984,856	68,603,157,887	78,002,292	1,342,305,346	

(款) 22市債

(項) 1市債

出 歳

(款) 1議会費

(項) 1議会費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
								区 分	金 額
1	議 会 費	450,070,000	△429,000	0	0	449,641,000			
	1 議 会 費	450,070,000	△429,000	0	0	449,641,000			
	1 議 会 費	450,070,000	△429,000	0	0	449,641,000			
							1 報 酬		143,534,000
							2 給 料		41,930,000
							3 職員手当等		102,390,000
							4 共 済 費		57,194,000
							5 災 害 補 償 費		5,000
							7 報 償 費		750,000
							8 旅 費		7,766,000
							9 交 際 費		350,000
							10 需 用 費		4,465,000
							11 役 務 費		3,659,000
							12 委 託 料		59,935,000
							13 使用料及び 賃 借 料		4,546,000
							17 備 品 購 入 費		8,635,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		14,482,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
414,078,427	0	0	0	35,562,573	
414,078,427	0	0	0	35,562,573	
414,078,427	0	0	0	35,562,573	1. 職員人件費 (人事課) 88,569,651
					2給料
					○一般職 41,402,248
142,608,551	0	0	0	925,449	・一般職 41,402,248
					3職員手当等
41,402,248	0	0	0	527,752	○扶養手当 1,392,000
					○地域手当 4,567,398
97,848,681	0	0	0	4,541,319	○管理職手当 2,880,000
					○超過勤務手当 3,011,010
56,205,922	0	0	0	988,078	○休日給 46,999
					○住居手当 756,000
0	0	0	0	5,000	○通勤手当 321,560
					○期末手当 10,729,533
307,830	0	0	0	442,170	○勤勉手当 8,732,181
					4共済費
7,261,529	0	0	0	504,471	○職員共済組合負担金 14,730,722
					2. 議会活動費 (議会事務局) 291,573,842
246,640	0	0	0	103,360	1報酬
					○議員報酬 141,379,631
2,999,685	0	0	0	1,465,315	・議員26人 141,379,631
					3職員手当等
3,291,853	0	0	0	367,147	○議員期末手当 65,412,000
					4共済費
47,509,647	0	0	0	12,425,353	○議員共済会負担金 41,475,200
					7報償費
3,985,980	0	0	0	560,020	○記念品 210,680
					8旅費
1,923,514	0	0	0	6,711,486	○費用弁償 2,237,500
					○普通旅費 31,220
8,486,347	0	0	0	5,995,653	○海外派遣旅費 40,800
					9交際費
					○交際費 246,640
					10需用費
					○消耗品費 338,965
					・その他消耗品 338,965
					○燃料費 70,195
					・ガソリン代 70,195
					11役務費
					○手数料 2,477,471
					・手数料 2,477,471
					12委託料
					・車両運行管理業務 3,301,100

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(款) 1議会費

(項) 1議会費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・議席標・記名投票札書き換え業務 364,650 ・議場システム更新業務 30,324,800 ・議場システム保守業務 732,050 ・戸田市議会友好都市訪問代表団開封市派遣事業業務 821,120 13使用料及び賃借料 ○使用料 20,080 ・有料道路通行料 16,520 ・その他使用料 3,560 ○賃借料 1,034,880 ・その他借上料 1,034,880 17備品購入費 ○備品 68,860 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 986,000 ・各種議長会 880,000 ・全国高速自動車道市議会協議会 20,000 ・議長会特別負担金等 86,000 3. 議会調査広報事業（議会事務局） 29,493,814 7報償費 ○記念品 97,150 8旅費 ○特別旅費 4,931,477 11役務費 ○手数料 586,419 ・手数料 586,419 12委託料 ・会議録調製業務 2,517,763 ・委員会音声反訳業務 3,908,190 ・バス運送業務 239,800 ・議会だより制作業務 4,728,174 ・戸田市議会アドバイザー業務 572,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,635,848 ・その他使用料 1,635,848 ○賃借料 1,295,172 ・その他借上料 1,295,172 17備品購入費 ○備品 1,506,274 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 90,000 ・負担金 90,000 ○交付金 7,385,547 ・常任委員会調査費 123,323 ・特別委員会調査費 128,657 ・議会運営委員会調査費 26,124

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(款) 1議会費

(項) 1議会費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	1	1						
2	総 務 費	6,187,850,000	136,975,000	297,145,272	14,065,000	6,636,035,272		
	1 総 務 管 理 費	4,870,094,000	48,002,000	293,405,272	6,732,000	5,218,233,272		
	1 一 般 管 理 費	1,982,723,000	119,095,000	0	0	2,101,818,000		
							1 報 酬	87,093,000
							2 給 料	579,916,000
							3 職 員 手 当 等	601,629,000
							4 共 済 費	239,662,000
							5 災 害 補 償 費	520,000
							7 報 償 費	1,911,000
							8 旅 費	3,739,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 政務活動費 7, 107, 443 4. 議会事務局費 (議会事務局) 4, 441, 120 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1, 228, 920 ・ パートタイム会計年度任用職員 1, 228, 920 8旅費 ○普通旅費 20, 532 10需用費 ○消耗品費 2, 026, 831 ・ 事務用消耗品 2, 026, 831 ○食糧費 109, 504 ・ 会議賄い 109, 504 ○印刷製本費 454, 190 ・ 印刷製本 454, 190 11役務費 ○通信運搬費 121, 373 ・ 郵便料 90, 977 ・ 電信電話料 30, 396 ○手数料 106, 590 ・ 手数料 106, 590 17備品購入費 ○備品 348, 380 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 24, 800 ・ 各種研修会 24, 800
6, 035, 147, 148	0	27, 742, 000	0	573, 146, 124	
4, 757, 049, 834	0	27, 742, 000	0	433, 441, 438	
1, 957, 396, 960	0	0	0	144, 421, 040	1. 職員人件費 (人事課) 1, 784, 073, 550
55, 989, 924	0	0	0	31, 103, 076	2給料 ○特別職 21, 408, 000 ・ 特別職 21, 408, 000 ○一般職 550, 246, 456 ・ 一般職 550, 246, 456
571, 654, 456	0	0	0	8, 261, 544	3職員手当等 ○扶養手当 15, 234, 487 ○地域手当 59, 824, 368 ○管理職手当 32, 760, 000 ○超過勤務手当 59, 977, 744 ○休日給 183, 373 ○夜勤手当 7, 315 ○特殊勤務手当 19, 200 ○住居手当 14, 706, 827 ○通勤手当 8, 490, 319
541, 237, 620	0	0	0	60, 391, 380	
217, 281, 248	0	0	0	22, 380, 752	
0	0	0	0	520, 000	
1, 035, 487	0	0	0	875, 513	
2, 090, 071	0	0	0	1, 648, 929	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	1						9 交 際 費	1,500,000
								10 需 用 費	16,941,000
								11 役 務 費	3,715,000
								12 委 託 料	37,116,000
								13 使用料及び 賃 借 料	9,843,000
								17 備 品 購 入 費	18,034,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	500,198,000
								25 寄 附 金	1,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,021,685	0	0	0	478,315	○期末手当 137,465,060 ○勤勉手当 112,506,524
11,995,992	0	0	0	4,945,008	○児童手当 71,820,000 ○特別職通勤手当 66,960
2,183,451	0	0	0	1,531,549	○特別職期末手当 9,847,680
29,173,244	0	0	0	7,942,756	4共済費 ○職員共済組合負担金 195,249,557 ○公務災害補償基金負担金 7,627,160
9,803,047	0	0	0	39,953	○社会保険料 2,937,631
15,548,940	0	0	0	2,485,060	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 483,694,889 ・総合事務組合 472,659,360 ・水道事業会計 10,051,904 ・下水道事業会計 840,000 ・外郭団体 143,625
498,381,795	0	0	0	1,816,205	2. 非核・平和事業 (市長公室) 237,358
0	0	0	0	1,000	7報償費 ○講師謝礼 2,000 8旅費 ○費用弁償 1,160 ○普通旅費 2,958 10需用費 ○消耗品費 4,840 ・事務用消耗品 4,840 ○印刷製本費 48,400 ・印刷製本 48,400 12委託料 ・映画上映業務 176,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,000 ・平和首長会議 2,000
					3. 秘書・広聴事業 (市長公室) 13,590,440
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,089,139 ・パートタイム会計年度任用職員 1,089,139 8旅費 ○費用弁償 22,774 ○普通旅費 100,671 ○特別旅費 589,560 9交際費 ○交際費 1,021,685 10需用費 ○消耗品費 1,255,182 ・事務用消耗品 1,255,182 ○燃料費 285,107 ・自動車 285,107

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○食糧費 22,634 ・会議賄い 22,634 ○印刷製本費 29,700 ・印刷製本 29,700 11役務費 ○通信運搬費 177,992 ・郵便料 32,092 ・電信電話料 145,900 ○広告料 45,500 ・広告料 45,500 ○手数料 659 ・手数料 659 12委託料 ・車両運行管理業務 5,555,815 13使用料及び賃借料 ○使用料 91,317 ・有料道路通行料 91,317 ○賃借料 686,400 ・自動車借上料 686,400 17備品購入費 ○備品 104,500 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,597,000 ・全国市長会 573,000 ・県市長会 767,000 ・県都市副市長会 8,000 ・全国都市問題会議 65,000 ・埼玉県都市問題研究市長会研修会 30,000 ・全国青年市長会 75,000 ・全国 I C T 教育首長協議会 10,000 ・諸負担金 29,000 ・全国市長会関東支部 40,000 ○補助金 914,805 ・戸田市賀詞交歓会 914,805 4. 職員研修費 (人事課) 5,680,805
					7報償費 ○講師謝礼 333,000 8旅費 ○特別旅費 318,280 10需用費 ○消耗品費 269,572 ・事務用消耗品 269,572 ○食糧費 5,221 ・会議賄い 5,221 11役務費 ○通信運搬費 12,280

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 郵便料 12,280 12委託料 ・ 研修 3,553,872 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,188,580 ・ 研修 1,022,700 ・ 通信教育 165,880 5. 職員厚生費 (人事課) 3,408,224 8旅費 ○普通旅費 3,244 10需用費 ○消耗品費 308,032 ・ 事務用消耗品 308,032 11役務費 ○通信運搬費 228,698 ・ 郵便料 228,698 ○手数料 64,460 ・ 手数料 64,460 17備品購入費 ○備品 2,803,790 6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 119,138,359 1報酬 ○委員報酬 245,000 ・ 委員 10人 245,000 ○会計年度任用職員報酬 51,911,275 ・ パートタイム会計年度任用職員 51,911,275 3職員手当等 ○期末手当 9,675,913 ○勤勉手当 8,031,962 4共済費 ○職員共済組合負担金 4,015,673 ○社会保険料 7,106,955 7報償費 ○謝礼 505,600 8旅費 ○費用弁償 861,610 ○普通旅費 52,916 ○特別旅費 14,236 10需用費 ○消耗品費 643,583 ・ 事務用消耗品 643,583 ○食糧費 2,160 ・ 会議用い 2,160 ○修繕料 95,040 ・ 備品 95,040

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 ○通信運搬費 176,919 ・郵便料 176,919 ○手数料 737,170 ・手数料 737,170 ○筆耕翻訳料 23,562 ・筆耕料 23,562 12 委託料 ・採用試験 2,376,495 ・昇任試験 301,642 ・非常勤職員等健康診断 97,548 ・職員採用パンフレット 550,000 ・人事給与システム 4,682,480 ・人事情報等専用ファイルサーバ運用・保守業務 924,000 13 使用料及び賃借料 ○使用料 7,920,000 ・事務機器等使用料 7,920,000 17 備品購入費 ○備品 12,640,650 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,545,970 ・人事管理研修会 122,970 ・就職イベント等参画事業 5,423,000 7. 労働安全衛生管理費 (人事課) 7,743,936 8 旅費 ○普通旅費 6,872 ○特別旅費 40,340 10 需用費 ○消耗品費 110,105 ・事務用消耗品 110,105 11 役務費 ○通信運搬費 13,044 ・郵便料 13,044 ○手数料 657,683 ・手数料 657,683 12 委託料 ・ストレスチェック業務 218,262 ・職員健康診断 4,119,530 ・産業医業務委託 1,028,500 13 使用料及び賃借料 ○使用料 660,000 ・事務機器等使用料 660,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 39,600 ・各種研修会 39,600

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項		目	予		算		現	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
									区 分	金 額
2	1	1								
		2 文 書 管 理 費	107,267,000	732,000	0	0	107,999,000			
								1 報 酬	6,258,000	
								3 職 員 手 当 等	1,425,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○助成金 850,000 ・人間ドック等受診 850,000 8. 契約事務費 (管財入札課) 23,524,288 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,744,510 ・パートタイム会計年度任用職員 2,744,510 3職員手当等 ○期末手当 336,896 ○勤勉手当 282,992 4共済費 ○職員共済組合負担金 126,128 ○社会保険料 218,144 7報償費 ○記念品 194,887 8旅費 ○費用弁償 64,478 ○普通旅費 10,972 10需用費 ○消耗品費 8,281,166 ・事務用消耗品 64,210 ・集中購買品 8,216,956 ○印刷製本費 635,250 ・印刷製本 635,250 11役務費 ○通信運搬費 45,484 ・郵便料 45,484 12委託料 ・封筒の点字刻印業務 158,400 ・戸田市財務会計システム (契約管理支援・業者 管理支援) 改修業務 4,697,000 ・県電子入札共同システム環境設定業務 733,700 13使用料及び賃借料 ○使用料 445,330 ・事務機器等使用料 445,330 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,548,951 ・県電子入札共同システム運営費 3,428,951 ・県電子入札共同システム参加資格共同受付負担 金 1,120,000
96,493,422	0	0	0	11,505,578	1. 広報事業 (市長公室) 63,063,864
5,033,540	0	0	0	1,224,460	7報償費 ○謝礼 60,000 8旅費 ○普通旅費 30,556 10需用費
1,422,508	0	0	0	2,492	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	2						4 共 済 費	1,046,000
								7 報 償 費	1,996,000
								8 旅 費	753,000
								10 需 用 費	6,912,000
								11 役 務 費	3,835,000
								12 委 託 料	73,313,000
								13 使用料及び 賃 借 料	6,123,000
								17 備 品 購 入 費	5,875,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	463,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
623,132	0	0	0	422,868	○消耗品費 259,059 ・事務用消耗品 259,059
189,500	0	0	0	1,806,500	○食糧費 2,260 ・会議賄い 2,260
315,088	0	0	0	437,912	○印刷製本費 547,800 ・印刷製本 547,800
4,690,258	0	0	0	2,221,742	11役務費 ○通信運搬費 30,300 ・郵便料 30,300
2,728,907	0	0	0	1,106,093	○広告料 2,640,000 ・広告料 2,640,000
70,481,615	0	0	0	2,831,385	12委託料 ・「広報戸田市」制作業務 37,853,640 ・「広報番組」制作業務 4,752,000 ・広報紙等全戸配布業務 16,721,949
5,600,254	0	0	0	522,746	17備品購入費 ○備品 124,300
5,237,320	0	0	0	637,680	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 42,000 ・日本広報協会 42,000
171,300	0	0	0	291,700	2. 文書管理費 (行政管理課) 31,974,403 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 4,920,540 ・パートタイム会計年度任用職員 4,920,540 3職員手当等 ○期末手当 773,102 ○勤勉手当 649,406 4共済費 ○職員共済組合負担金 114,731 ○社会保険料 508,401 7報償費 ○謝礼 91,000 8旅費 ○費用弁償 243,366 ○普通旅費 9,480 ○特別旅費 6,234 10需用費 ○消耗品費 3,760,300 ・事務用消耗品 336,774 ・その他消耗品 3,423,526 ○修繕料 86,130 ・備品 86,130 11役務費 ○通信運搬費 50,413 ・郵便料 50,413 12委託料

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
				・文書庫電動式書架点検業務 302,060 ・廃棄文書溶解処理業務 10,170 ・保存年限最終年度行政文書外部保存等及び溶解処理業務 564,724 ・総合文書管理システム保守業務 3,710,784 ・永年保存文書外部保存等業務 1,592,922 ・歴史公文書外部保存等業務 179,520 ・行政文書外部保存等業務 431,796 ・例規集データベースシステム等維持管理業務 3,174,050
				13使用料及び賃借料 ○使用料 1,943,568 ・その他使用料 1,943,568 ○賃借料 3,656,686 ・事務機器借上料 3,656,686
				17備品購入費 ○備品 5,113,020
				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 82,000 ・各種研修会 72,000 ・県都市法制連絡協議会 10,000
				3. 情報公開事業（行政管理課） 1,455,155
				1報酬 ○委員報酬 113,000 ・委員5人 113,000
				7報償費 ○謝礼 38,500
				8旅費 ○費用弁償 20,000 ○特別旅費 5,452
				10需用費 ○消耗品費 33,579 ・事務用消耗品 9,841 ・その他消耗品 23,738 ○食糧費 1,130 ・会議賄い 1,130
				11役務費 ○通信運搬費 8,194 ・郵便料 8,194
				12委託料 ・特定個人情報の安全管理措置監査業務 1,188,000
				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 47,300 ・各種研修会 47,300

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2 1 3	市史編さん 費	10,026,000	910,000	0	0	10,936,000			
							1 報 酬	6,772,000	
							3 職員手当等	1,564,000	
							4 共 済 費	1,021,000	
							7 報 償 費	280,000	
							8 旅 費	201,000	
							10 需 用 費	928,000	
							11 役 務 費	105,000	
							12 委 託 料	10,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金	55,000	
	4 財政管理費	16,176,000	0	0	0	16,176,000			
							8 旅 費	100,000	
							10 需 用 費	3,989,000	
							11 役 務 費	21,000	
							12 委 託 料	11,966,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金	100,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10,330,740	0	0	0	605,260	1. 市史編さん事業（生涯学習課） 10,330,740
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 6,771,720
6,771,720	0	0	0	280	・パートタイム会計年度任用職員 6,771,720
					3職員手当等
1,562,354	0	0	0	1,646	○期末手当 849,106
					○勤勉手当 713,248
900,286	0	0	0	120,714	4共済費
					○職員共済組合負担金 325,525
280,000	0	0	0	0	○社会保険料 574,761
					7報償費
139,183	0	0	0	61,817	○講師謝礼 20,000
					○謝礼 260,000
614,432	0	0	0	313,568	8旅費
					○費用弁償 128,305
472	0	0	0	104,528	○特別旅費 10,878
					10需用費
7,293	0	0	0	2,707	○消耗品費 214,032
					・事務用消耗品 214,032
55,000	0	0	0	0	○印刷製本費 400,400
					・印刷製本 400,400
					11役務費
					○通信運搬費 472
					・郵便料 472
					12委託料
					・非常勤職員等健康診断 7,293
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 55,000
					・県地域史料保存活用連絡協議会 10,000
					・全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 45,000
13,243,739	0	0	0	2,932,261	1. 財政事務費（財政課） 1,277,939
					8旅費
4,972	0	0	0	95,028	○普通旅費 4,972
					10需用費
1,269,413	0	0	0	2,719,587	○消耗品費 300,679
					・事務用消耗品 300,679
3,554	0	0	0	17,446	○印刷製本費 968,734
					・印刷製本 968,734
11,965,800	0	0	0	200	11役務費
					○通信運搬費 3,554
0	0	0	0	100,000	・郵便料 3,554
					2. 財務会計オンライン運用事業（財政課） 11,965,800
					12委託料
					・財務会計システム運用・保守業務 9,523,800
					・財務会計システム負荷分散環境移設対応業務 1,584,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2 1 4									
	5 会 計 管 理 費	33,846,000	309,000	0	0	34,155,000			
								1 報 酬	1,742,000
								3 職 員 手 当 等	652,000
								4 共 済 費	426,000
								8 旅 費	99,000
								10 需 用 費	1,511,000
								11 役 務 費	15,207,000
								12 委 託 料	13,994,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	231,000
								17 備 品 購 入 費	256,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	36,000
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,000
	6 財 産 管 理 費	572,015,000	86,535,000	200,252,872	0	858,802,872			
								1 報 酬	3,807,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 財務会計システム改修業務 858,000
32,403,117	0	0	0	1,751,883	1. 会計事務費 (会計課) 32,403,117
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 1,628,100
1,628,100	0	0	0	113,900	・ パートタイム会計年度任用職員 1,628,100
					3職員手当等
650,939	0	0	0	1,061	○期末手当 353,771
					○勤勉手当 297,168
355,559	0	0	0	70,441	4共済費
					○職員共済組合負担金 132,715
31,147	0	0	0	67,853	○社会保険料 222,844
					8旅費
1,102,145	0	0	0	408,855	○費用弁償 26,491
					○普通旅費 4,656
14,950,823	0	0	0	256,177	10需用費
					○消耗品費 671,044
13,195,864	0	0	0	798,136	・ 事務用消耗品 671,044
					○印刷製本費 431,101
230,340	0	0	0	660	・ 印刷製本 431,101
					11役務費
255,200	0	0	0	800	○通信運搬費 15,180
					・ 郵便料 15,180
3,000	0	0	0	33,000	○手数料 14,657,253
					・ 手数料 14,657,253
					○保険料 278,390
0	0	0	0	1,000	・ その他保険料 278,390
					12委託料
					・ 非常通報装置保守 72,600
					・ 収納金回収業務 2,588,256
					・ 源泉徴収システム保守 132,000
					・ 公金収納日計処理業務 9,743,008
					・ 源泉徴収システム再構築 660,000
					13使用料及び賃借料
					○使用料 230,340
					・ 事務機器等使用料 230,340
					17備品購入費
					○備品 255,200
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 3,000
					・ 県都市出納事務協議会 3,000
812,038,110	0	0	0	46,764,762	1. 庁用車管理費 (管財入札課) 12,469,348
					8旅費
3,665,060	0	0	0	141,940	○普通旅費 920
					10需用費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	6						3 職 員 手 当 等	1,444,000
								4 共 済 費	945,000
								7 報 償 費	501,000
								8 旅 費	376,000
								10 需 用 費	233,428,000
								11 役 務 費	22,433,000
								12 委 託 料	193,685,900
								13 使用料及び 賃 借 料	86,539,000
								14 工 事 請 負 費	192,849,972
								17 備 品 購 入 費	3,290,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	209,000
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,000
								24 積 立 金	119,290,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,442,690	0	0	0	1,310	○消耗品費 12,089 ・自動車用消耗品 12,089
796,326	0	0	0	148,674	○燃料費 1,470,504 ・自動車 1,470,504
72,000	0	0	0	429,000	○修繕料 163,680 ・車両 163,680
90,032	0	0	0	285,968	11役務費 ○通信運搬費 1,250 ・郵便料 1,250
203,426,021	0	0	0	30,001,979	○手数料 12,368 ・手数料 12,368
13,655,410	0	0	0	8,777,590	○保険料 32,100 ・自動車保険料 32,100
187,633,676	0	0	0	6,052,224	12委託料 ・自動車安全運転技能講習 201,300
85,896,017	0	0	0	642,983	13使用料及び賃借料 ○使用料 13,010 ・有料道路通行料 13,010
192,849,972	0	0	0	0	○賃借料 10,516,627 ・その他借上料 10,516,627
3,068,406	0	0	0	221,594	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 45,500 ・安全運転管理者協会講習会 13,500 ・蔵・戸田地区安全運転管理者協会 32,000
152,500	0	0	0	56,500	2. 庁舎管理費（管財入札課） 582,800,532
0	0	0	0	5,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,810,340 ・パートタイム会計年度任用職員 1,810,340
119,290,000	0	0	0	0	3職員手当等 ○期末手当 396,224 ○勤勉手当 332,828
					4共済費 ○職員共済組合負担金 137,833 ○社会保険料 223,616
					10需用費 ○消耗品費 3,114,695 ・事務用消耗品 177,872 ・庁舎管理用消耗品 2,936,823
					○燃料費 481,688 ・庁舎 481,688
					○光熱水費 38,702,151 ・電気料 34,272,432 ・水道料 2,871,088 ・ガス料 1,558,631
					○修繕料 158,529,910 ・施設 158,529,910

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11役務費 ○通信運搬費 5,609,738 ・ 電信電話料 5,589,042 ・ 郵便料 20,696 ○手数料 612,150 ・ 手数料 612,150 ○保険料 117,460 ・ 施設保険料 117,460 12委託料 ・ 庁舎総合管理及び宿日直 67,283,333 ・ 電話交換及び庁内案内 20,816,400 ・ 庁舎庭園樹木等管理 5,478,000 ・ エレベーター設備保守 3,334,980 ・ 自動ドア設備保守 459,470 ・ 冷暖房設備及び全熱交換設備保守 3,685,000 ・ 空調用自動制御機器設備保守 3,327,500 ・ 電気時計及び出退表示器設備保守 224,400 ・ 自家用電気工作物保安管理 875,160 ・ 自家発電設備保守 242,000 ・ 非常用蓄電池設備保守 242,000 ・ ねずみ等調査及び防除 486,748 ・ 排水設備及び受水槽等清掃 693,000 ・ 衛生用ポンプ保守 220,000 ・ 敷地内下水排水管清掃 182,446 ・ 消火設備等総合管理 1,177,000 ・ 建築・防火設備定期検査 566,500 ・ 庁舎南・西側自動ドア設備保守 264,000 ・ 構造ヘルスモニタリングメンテナンス 330,000 ・ 免震部定期点検 396,000 ・ 電話交換設備保守 2,744,500 ・ 庁舎防犯カメラ設置 766,700 ・ 庁舎北側車庫解体 27,830,000 ・ 屋外エレベーター設備保守 469,700 ・ 庁舎地下休憩スペースリニューアル 19,283,000 ・ 庁舎スロープ改修等工事監理業務 7,402,900 ・ 電話交換機及びNW機器設定業務 231,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 122,892 ・ 放送受信料 122,892 ○賃借料 7,678,892 ・ その他借上料 7,678,892 14工事請負費 ・ 庁舎スロープ改修等工事費 192,849,972 17備品購入費 ○備品 3,068,406

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3. 公有財産管理費（資産マネジメント推進室） 81,408,721
					8旅費 ○普通旅費 4,732 10需用費 ○消耗品費 59,877 ・事務用消耗品 52,169 ・管理用消耗品 7,708 ○光熱水費 368,435 ・電気料 343,393 ・水道料 25,042 ○修繕料 346,900 ・施設 346,900 11役務費 ○通信運搬費 12,822 ・郵便料 12,822 ○手数料 1,686,319 ・手数料 1,686,319 ○保険料 5,567,901 ・施設保険料 5,567,901 12委託料 ・市有地樹木等管理 1,254,000 ・中町多目的広場管理 3,624,539 ・市有地高木剪定 1,697,300 13使用料及び賃借料 ○賃借料 66,775,896 ・その他借上料 66,775,896 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・用地対策連絡協議会 10,000
					4. ファシリティマネジメント事業 （資産マネジメント推進室） 16,069,509
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,854,720 ・パートタイム会計年度任用職員 1,854,720 3職員手当等 ○期末手当 387,847 ○勤勉手当 325,791 4共済費 ○職員共済組合負担金 151,185 ○社会保険料 283,692 7報償費 ○謝礼 72,000 8旅費 ○費用弁償 44,400 ○普通旅費 19,168

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	6							
	7 企 画 費	16,640,000	△1,296,000	0	0	15,344,000			
								1 報 酬	1,832,000
								7 報 償 費	304,000
								8 旅 費	764,000
								10 需 用 費	803,000
								11 役 務 費	218,000
								12 委 託 料	9,930,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,210,000
								17 備 品 購 入 費	54,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○特別旅費 20,812 10需用費 ○消耗品費 161,131 ・事務用消耗品 142,988 ・その他消耗品 18,143 ○食糧費 14,961 ・会議賄い 14,961 11役務費 ○通信運搬費 3,302 ・郵便料 3,302 12委託料 ・指定管理者モニタリング業務 1,170,400 ・公共施設建築用仕上塗材アスベスト含有調査業務 1,406,900 ・福祉センター再編検討及び西部福祉センター再整備基本構想策定業務 9,267,500 13使用料及び賃借料 ○使用料 346,500 ・事務機器等使用料 346,500 ○賃借料 442,200 ・その他借上料 442,200 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 97,000 ・各種研修会 97,000 5. 公共施設等整備基金積立金 (財政課) 119,290,000 24積立金 ○その他の基金積立金 119,290,000 ・公共施設等整備基金積立金 119,290,000
13,925,998	0	0	0	1,418,002	1. 企画事務費 (共創企画課) 13,762,998
					1報酬
1,820,300	0	0	0	11,700	○委員報酬 617,000 ・委員 7 人 617,000 ○会計年度任用職員報酬 1,203,300 ・パートタイム会計年度任用職員 1,203,300
43,173	0	0	0	260,827	7報償費
104,440	0	0	0	659,560	○記念品 43,173
624,348	0	0	0	178,652	8旅費
					○費用弁償 96,000
25,812	0	0	0	192,188	○普通旅費 8,440
					10需用費
9,929,425	0	0	0	575	○消耗品費 267,494 ・事務用消耗品 267,494 ○食糧費 26,854 ・会議賄い 26,854
1,188,000	0	0	0	22,000	○印刷製本費 33,000
27,500	0	0	0	26,500	・印刷製本 33,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	7						18 負担金、補助及び交付金	229,000
		8 支所及び出張所費	7,726,000	592,000	0	△176,000	8,142,000		
								1 報 酬	3,380,000
								3 職員手当等	1,260,000
								4 共 済 費	742,000
								8 旅 費	63,000
								10 需 用 費	959,000
								11 役 務 費	79,000
								12 委 託 料	121,000
								13 使用料及び賃借料	501,000
								17 備品購入費	1,037,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
163,000	0	0	0	66,000	○修繕料 297,000 ・施設 297,000 11役務費 ○通信運搬費 25,812 ・郵便料 25,812 12委託料 ・とだSDGsオリジナルシンボルマークピンバ ッジ製作業務 492,525 ・第5次総合振興計画後期基本計画策定業務 9,436,900 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,188,000 ・その他使用料 1,188,000 17備品購入費 ○備品 27,500 2. 広域行政推進事業（共創企画課） 163,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 163,000 ・県南4市まちづくり協議会 163,000
7,136,401	0	0	0	1,005,599	1. 美笹支所運営管理費（市民課） 7,136,401
3,159,000	0	0	0	221,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,159,000 ・パートタイム会計年度任用職員 3,159,000
1,259,445	0	0	0	555	3職員手当等 ○期末手当 684,481 ○勤勉手当 574,964
619,824	0	0	0	122,176	4共済費 ○職員共済組合負担金 239,995 ○社会保険料 379,829
0	0	0	0	63,000	10需用費 ○消耗品費 648,756 ・事務用消耗品 648,756 ○燃料費 14,645 ・自動車 14,645 ○修繕料 30,800 ・その他 30,800
694,201	0	0	0	264,799	11役務費 ○通信運搬費 44,262 ・郵便料 6,642 ・電信電話料 37,620 ○手数料 2,750 ・手数料 2,750
47,012	0	0	0	31,988	12委託料 ・非常通報装置保守管理 62,040 ・本人確認カードスキャナ及びカードプリンタ保 守 57,312
119,352	0	0	0	1,648	
436,767	0	0	0	64,233	
800,800	0	0	0	236,200	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	8							
9	公 平 委 員 会 費	11,259,000	205,000	0	0	11,464,000			
								1 報 酬	272,000
								2 給 料	4,756,000
								3 職員手当等	4,269,000
								4 共 済 費	1,908,000
								8 旅 費	94,000
								9 交 際 費	10,000
								10 需 用 費	20,000
								11 役 務 費	2,000
								18 負担金、補助及び交付金	133,000
10	市 民 相 談 費	13,886,000	334,000	0	443,000	14,663,000			
								1 報 酬	4,758,000
								3 職員手当等	1,332,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 436,767 ・事務機器借上料 244,047 ・その他借上料 192,720 17備品購入費 ○備品 800,800 2-1-10-3へ流用 △176,000
10,632,655	0	0	0	831,345	1. 職員人件費 (人事課) 10,369,539 2給料 ○一般職 4,708,800 ・一般職 4,708,800 3職員手当等 ○扶養手当 318,000 ○地域手当 562,680 ○管理職手当 600,000 ○住居手当 60,000 ○通勤手当 120,360 ○期末手当 1,259,884 ○勤勉手当 997,088 ○管理職員特別勤務手当 9,000 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,733,727
157,000	0	0	0	115,000	2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 263,116
4,708,800	0	0	0	47,200	1報酬 ○委員報酬 157,000 ・委員3人 157,000
3,927,012	0	0	0	341,988	8旅費 ○特別旅費 19,748
1,733,727	0	0	0	174,273	10需用費 ○消耗品費 19,096 ・事務用消耗品 19,096
19,748	0	0	0	74,252	11役務費 ○通信運搬費 472 ・郵便料 472
0	0	0	0	10,000	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 66,800 ・全国公平委員会連合会 31,800 ・全国公平委員会連合会関東支部 25,000 ・県公平委員会連合会 10,000
19,096	0	0	0	904	
472	0	0	0	1,528	
66,800	0	0	0	66,200	
13,427,609	0	0	0	1,235,391	1. 市民相談事業 (くらし安心課) 13,295,011
4,559,400	0	0	0	198,600	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 4,559,400 ・パートタイム会計年度任用職員 4,559,400
1,330,916	0	0	0	1,084	3職員手当等 ○期末手当 723,324

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(項) 1総務管理費

款項	目	予		算		現	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
								区 分	金 額
2 1 10							4 共 済 費	872,000	
							7 報 償 費	5,380,000	
							8 旅 費	139,000	
							10 需 用 費	526,000	
							11 役 務 費	92,000	
							12 委 託 料	505,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	20,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金	639,000	
							19 扶 助 費	400,000	
11 表 彰 費	2,591,000	0	0	0	2,591,000				

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
614,610	0	0	0	257,390	○勤勉手当 607,592
5,281,000	0	0	0	99,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 214,335 ○社会保険料 400,275
57,126	0	0	0	81,874	7報償費 ○講師謝礼 285,000
409,569	0	0	0	116,431	○謝礼 4,996,000
36,575	0	0	0	55,425	8旅費 ○費用弁償 47,400 ○普通旅費 7,128
500,313	0	0	0	4,687	10需用費 ○消耗品費 170,749 ・事務用消耗品 170,749
0	0	0	0	20,000	○食糧費 25,920 ・会議賄い 25,920
638,100	0	0	0	900	○印刷製本費 152,900 ・印刷製本 152,900
0	0	0	0	400,000	11役務費 ○通信運搬費 36,575 ・郵便料 964 ・電信電話料 35,611
					12委託料 ・顧問弁護士 495,000 ・健康診断委託料 5,313
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 568,100 ・さいたま人権擁護委員協議会 403,100 ・さいたま人権擁護委員協議会南部部会 135,000 ・埼玉犯罪被害者援助センター 30,000
					2. 自衛官募集事業 (危機管理防災課) 132,598
					8旅費 ○普通旅費 2,598
					10需用費 ○消耗品費 60,000 ・その他消耗品 60,000
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 45,000 ・埼玉県防衛協会 45,000 ○補助金 25,000 ・戸田市自衛隊家族会 25,000
					2-1-8-10-1から流用 176,000
					2-1-21-10-1から流用 92,000
					2-1-22-10-4から流用 119,000
					2-1-21-10-1から流用 56,000
1,624,590	0	0	0	966,410	1. 市政功労者表彰事業 (市長公室) 1,624,590 1報酬

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	11						1 報 酬	55,000
								7 報 償 費	1,674,000
								8 旅 費	10,000
								10 需 用 費	282,000
								11 役 務 費	570,000
		12交通対策費	184,268,000	10,422,000	23,782,000	0	218,472,000		
								7 報 償 費	855,000
								8 旅 費	32,000
								10 需 用 費	19,474,000
								11 役 務 費	432,000
								12 委 託 料	31,949,000
								15 原 材 料 費	365,000
								18 負担金、補助及び交付金	165,365,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
33,000	0	0	0	22,000	○委員報酬 33,000 ・委員5人 33,000
956,281	0	0	0	717,719	7報償費 ○記念品 956,281
6,000	0	0	0	4,000	8旅費 ○費用弁償 6,000
261,416	0	0	0	20,584	10需用費 ○消耗品費 123,916 ・事務用消耗品 123,916
367,893	0	0	0	202,107	○印刷製本費 137,500 ・印刷製本 137,500 11役務費 ○通信運搬費 82,742 ・郵便料 82,742 ○筆耕翻訳料 285,151 ・筆耕料 285,151
165,037,906	0	27,742,000	0	25,692,094	1. 交通対策事務費 (都市交通課) 36,643,876
340,500	0	0	0	514,500	7報償費 ○謝礼 226,500
13,958	0	0	0	18,042	8旅費 ○普通旅費 13,958
16,699,264	0	0	0	2,774,736	10需用費 ○消耗品費 4,846,167 ・事務用消耗品 4,846,167
360,994	0	0	0	71,006	○食糧費 5,738 ・会議賄い 5,738
12,502,000	0	19,392,000	0	55,000	○印刷製本費 246,994 ・印刷製本 246,994
351,731	0	0	0	13,269	○修繕料 11,314,050 ・施設 11,314,050
134,769,459	0	8,350,000	0	22,245,541	11役務費 ○通信運搬費 341,696 ・郵便料 341,696 ○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000 12委託料 ・戸田公園駅前バス・タクシー乗場上屋清掃業務 473,000 ・地域公共交通計画策定業務 3,548,000 ・下笹目バスターミナル再整備基本計画策定業務 7,183,000 ・バス利用促進業務 1,298,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 10,000

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	12							
	13	行政振興費	187,099,000	△14,514,000	0	6,732,000	179,317,000		
								1 報 酬	5,755,000
								7 報 償 費	269,000
								8 旅 費	484,000
								10 需 用 費	9,747,000
								11 役 務 費	722,000
								12 委 託 料	32,446,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	116,609,000
								24 積 立 金	13,285,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○補助金 7,131,773 ・ 公共バス運行維持対策 5,131,773 ・ ノンステップバス導入促進事業費 2,000,000 2. コミュニティバス運行事業 (都市交通課) 128,394,030 7報償費 ○記念品 114,000 10需用費 ○消耗品費 43,380 ・ 事務用消耗品 43,380 ○印刷製本費 148,335 ・ 印刷製本 148,335 ○修繕料 94,600 ・ 施設 94,600 11役務費 ○通信運搬費 9,298 ・ 郵便料 9,298 ○保険料 5,000 ・ 賠償保険料 5,000 15原材料費 ・ 原材料 351,731 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 127,627,686 ・ コミュニティバス運行経費 127,627,686
168,952,798	0	0	0	10,364,202	1. 市民交流事業 (協働推進課) 68,108,093 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 4,189,360 ・ パートタイム会計年度任用職員 1,165,500 ・ パートタイム会計年度任用職員 3,023,860 7報償費 ○謝礼 75,000 8旅費 ○費用弁償 82,444 ○普通旅費 2,558 ○特別旅費 45,600 10需用費 ○消耗品費 615,606 ・ 事業用消耗品 531,108 ・ 事務用消耗品 84,498 ○食糧費 243,617 ・ その他賄い 243,617 11役務費 ○通信運搬費 14,706 ・ 郵便料 14,706 ○手数料 25,000 ・ 手数料 25,000
5,531,910	0	0	0	223,090	
75,000	0	0	0	194,000	
166,104	0	0	0	317,896	
8,415,526	0	0	0	1,331,474	
490,027	0	0	0	231,973	
32,137,840	0	0	0	308,160	
108,859,691	0	0	0	7,749,309	
13,276,700	0	0	0	8,300	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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

一般 (単位 円)

支出額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
				12委託料 ・新曽第一地区仮住居浄化槽保守点検業務 221, 100 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 43, 840, 889 ・友好交流事業推進委員会 3, 321, 916 ・（公財）国際交流協会（友好都市交流事業分） 20, 010, 693 ・市民憲章推進協議会 1, 002, 973 ・（公財）国際交流協会（在住外国人支援事業分） 19, 505, 307 ○助成金 18, 752, 213 ・ふるさと祭り 18, 752, 213 2. 協働推進事業（協働推進課） 48, 227, 427 1報酬 ○委員報酬 180, 500 ・委員 1 3 人 180, 500 ○会計年度任用職員報酬 1, 162, 050 ・パートタイム会計年度任用職員 1, 162, 050 8旅費 ○費用弁償 32, 000 ○普通旅費 3, 502 10需用費 ○消耗品費 329, 765 ・事務用消耗品 175, 105 ・事業用消耗品 154, 660 ○印刷製本費 134, 062 ・印刷製本 134, 062 11役務費 ○通信運搬費 257, 861 ・郵便料 257, 861 12委託料 ・刊行物等配送業務 916, 740 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 3, 000 ・各種研修会 3, 000 ○補助金 40, 207, 947 ・町会・自治会活動支援 19, 967, 706 ・町会連合会 862, 537 ・掲示板設置等 2, 327, 820 ・町会会館等整備費 16, 973, 192 ・町会会館等無線LAN環境整備補助金 76, 692 ○助成金 5, 000, 000 ・一般コミュニティ助成事業 5, 000, 000 3. 市民活動推進事業（協働推進課） 39, 340, 578 10需用費

(款) 2総務費	

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	13							
	14	電子計算費	427,976,000	△130,722,000	69,370,400	2,517,000	369,141,400		
								1 報 酬	1,387,000
								4 共 済 費	39,000
								8 旅 費	118,000
								10 需 用 費	3,658,000
								11 役 務 費	1,832,000
								12 委 託 料	304,746,400
								13 使用料及び 賃 借 料	27,189,000
								17 備 品 購 入 費	1,070,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	29,102,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○消耗品費 8,476 ・事務用消耗品 8,476 ○修繕料 7,084,000 ・施設 7,084,000 11役務費 ○通信運搬費 5,110 ・郵便料 5,110 ○保険料 187,350 ・その他保険料 187,350 12委託料 ・ボランティア・市民活動支援センター管理運営 (指定管理) 31,000,000 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 755,642 ・共創のまちづくり 755,642 ○助成金 300,000 ・地域通貨 300,000 4. S D G s 共創基金積立金 (協働推進課) 13,276,700 24積立金 ○その他の基金積立金 13,276,700 ・ S D G s 共創基金積立金 13,276,700 予備費充当 6,732,000
347,145,431	0	0	0	21,995,969	1. 電子計算組織事務費 (デジタル戦略室) 1,833,545
1,386,900	0	0	0	100	8旅費 ○普通旅費 91,714 ○特別旅費 16,000
0	0	0	0	39,000	10需用費 ○消耗品費 1,534,528 ・事務用消耗品 1,534,528
107,714	0	0	0	10,286	11役務費 ○通信運搬費 11,303 ・郵便料 11,303
1,637,110	0	0	0	2,020,890	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 180,000 ・地方公共団体情報システム機構 180,000
1,395,604	0	0	0	436,396	2. 電子計算組織運用事業 (デジタル戦略室)
294,761,522	0	0	0	9,984,878	345,311,886
25,018,384	0	0	0	2,170,616	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,386,900 ・パートタイム会計年度任用職員 1,386,900
292,710	0	0	0	777,290	10需用費 ○燃料費 102,582 ・庁舎 28,723 ・自動車 73,859
22,545,487	0	0	0	6,556,513	11役務費 ○通信運搬費 1,384,301

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 14							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
				・ 電信電話料 1,384,301 12委託料 ・ 記録媒体保管・集配業務 51,480 ・ 自家発電機保守業務 19,800,000 ・ 空調機保守業務 2,274,525 ・ 無停電電源装置設備保守業務 1,311,000 ・ データエントリー業務 4,771,081 ・ 基幹系システム基盤ソフト保守業務 14,099,030 ・ 行政基幹系二要素認証システム保守業務 219,648 ・ 基幹系共通基盤保守業務 323,400 ・ 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務 3,304,554 ・ 全国町字ファイル保守業務 264,000 ・ 基幹系連続帳票プリンター保守業務 1,716,000 ・ 基幹系高速単票プリンター保守業務 105,600 ・ 統合端末保守業務 343,299 ・ 連続用紙裁断機保守業務 70,356 ・ 基幹系ネットワーク機器保守業務 300,960 ・ 印影スキャナ保守業務 100,188 ・ 汎用アプリケーション運用支援業務 990,000 ・ 統合端末設定等業務 1,323,520 ・ ガバメントクラウド環境構築業務 4,345,000 ・ ガバメントクラウド環境運用管理補助業務 1,643,400 ・ 住民基本台帳ネットワークシステム構築業務 4,353,360 ・ 統合端末構築業務 3,333,000 ・ 印影スキャナ構築業務 568,480 ・ 住基ネットCS・GW改修業務 3,590,400 ・ 基幹系プリンター構築業務 2,169,200 ・ 共通基盤システム構築業務 18,766,000 ・ 共通基盤システム運用管理業務 594,000 ・ 電子計算システム外部運用業務 118,354,561 ・ 番号連携サーバ運用支援業務 8,375,400 ・ 番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 3,485,680 ・ 住民情報システム改修業務 15,668,400 ・ 住民情報システム標準化対応業務 58,146,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 5,027,660 ・ その他使用料 5,027,660 ○賃借料 19,990,724 ・ 事務機器借上料 19,570,964 ・ その他借上料 419,760

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2114								
	15葬 祭 費	49,449,000	0	0	0	49,449,000		
							11役 務 費	99,000
							18負担金、補 助及び交付 金	49,350,000
	16検 査 費	328,000	0	0	0	328,000		
							8旅 費	80,000
							10需 用 費	132,000
							11役 務 費	13,000
							18負担金、補 助及び交付 金	103,000
	17文化振興費	249,374,000	0	0	0	249,374,000		
							7報 償 費	700,000
							8旅 費	20,000
							10需 用 費	194,000
							11役 務 費	66,000
							12委 託 料	239,364,000
18負担金、補 助及び交付 金							9,030,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					17備品購入費 ○備品 292,710 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 22,365,487 ・施設管理負担金 13,508,487 ・地方公共団体情報システム機構 8,857,000 2-1-20-13から流用 1,447,000 2-1-20-13から流用 1,070,000
46,491,088	0	0	0	2,957,912	1. 葬祭助成事業 (市民課) 46,491,088 11役務費 ○通信運搬費 91,088 ・郵便料 91,088 18負担金、補助及び交付金 ○助成金 46,400,000 ・葬祭費 46,400,000
91,088	0	0	0	7,912	
46,400,000	0	0	0	2,950,000	
284,206	0	0	0	43,794	1. 検査事務費 (管財入札課) 284,206 8旅費 ○特別旅費 40,196 10需用費 ○消耗品費 131,864 ・事務用消耗品 131,864 11役務費 ○通信運搬費 9,846 ・郵便料 9,846 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 102,300 ・研修 102,300
40,196	0	0	0	39,804	
131,864	0	0	0	136	
9,846	0	0	0	3,154	
102,300	0	0	0	700	
246,643,713	0	0	0	2,730,287	1. 芸術文化振興事業 (文化スポーツ課) 4,575,913 7報償費 ○講師謝礼 380,000 ○謝礼 240,000 8旅費 ○普通旅費 11,816 10需用費 ○消耗品費 188,664 ・事業用消耗品 188,664 ○食糧費 2,376 ・会議賄い 2,376 11役務費 ○通信運搬費 9,524 ・郵便料 9,524 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,095,753 ・文化協会 1,095,753 ○助成金 2,647,780 ・市展 2,647,780
620,000	0	0	0	80,000	
11,816	0	0	0	8,184	
191,040	0	0	0	2,960	
9,524	0	0	0	56,476	
237,067,800	0	0	0	2,296,200	
8,743,533	0	0	0	286,467	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	17							
	18	コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 費	139,229,000	0	0	0	139,229,000		
								7 報 償 費	60,000
								10需 用 費	2,772,000
								12委 託 料	135,997,000
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	400,000
	19	男 女 共 同 参 画 推 進 事 業 費	1,663,000	0	0	0	1,663,000		
								1 報 酬	723,000
								7 報 償 費	86,000
								8 旅 費	170,000
								10需 用 費	584,000
								11役 務 費	100,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2. 文化会館管理運営費 (文化スポーツ課) 242,067,800
					12委託料
					・文化会館管理運営 (指定管理) 231,493,000
					・文化会館外壁調査業務 4,301,000
					・P C B廃棄物処分業務 1,273,800
					18負担金、補助及び交付金
					○補助金 5,000,000
					・文化事業 5,000,000
137,796,375	0	0	0	1,432,625	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費 (協働推進課) 76,691,000
					10需用費
					○修繕料 1,694,000
22,000	0	0	0	38,000	・施設 1,694,000
					12委託料
1,694,432	0	0	0	1,077,568	・笹目コミュニティセンター管理運営 (指定管理)
					) 74,997,000
135,997,000	0	0	0	0	2. 新曽南多世代交流館管理運営事業 (協働推進課) 61,105,375
					7報償費
82,943	0	0	0	317,057	○謝礼 22,000
					10需用費
					○食糧費 432
					・会議賄い 432
					12委託料
					・新曽南多世代交流館管理運営 (指定管理) 61,000,000
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 82,943
					・施設管理負担金 82,943
1,008,235	0	0	0	654,765	1. 男女共同参画推進事業 (協働推進課) 1,008,235
					1報酬
					○委員報酬 336,000
336,000	0	0	0	387,000	・委員12人 336,000
					7報償費
34,000	0	0	0	52,000	○記念品 34,000
					8旅費
90,000	0	0	0	80,000	○費用弁償 90,000
					10需用費
500,026	0	0	0	83,974	○消耗品費 129,381
					・事務用消耗品 88,681
					・事業用消耗品 40,700
48,209	0	0	0	51,791	○印刷製本費 370,645
					・印刷製本 370,645
					11役務費
					○通信運搬費 48,209
					・郵便料 48,209

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		金 額	
								区 分	
2	1	20 D X 推 進 費	659,372,000	△25,461,000	0	△2,517,000	631,394,000		
								10 需 用 費	2,376,000
								11 役 務 費	2,373,000
								12 委 託 料	328,772,000
								13 使用料及び 賃 借 料	291,638,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,235,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
491,896,639	0	0	0	139,497,361	1. 地域情報化推進事業 (デジタル戦略室) 159,304,733
1,095,523	0	0	0	1,280,477	11 役務費 ○手数料 1,163,773 ・手数料 1,163,773
1,230,332	0	0	0	1,142,668	12 委託料 ・ネットワーク基盤保守業務 3,652,000 ・情報提供システム保守業務 30,500,800 ・いいとだマップ保守業務 4,224,000 ・庁内収納キャッシュレス化保守業務 1,762,200 ・臨時メンテナンス業務 2,754,950 ・施設予約システム保守業務 (令和5年度) 11,246,180 ・公共施設収納キャッシュレス化保守業務 1,281,720 ・いいとだスポット構築業務 1,969,000 ・ネットワーク環境改修業務 1,650,000 ・ネットワーク基盤保守延長業務 15,620,000 ・POSレジスタ新紙幣対応業務 1,056,000 ・いいとだマップ保守延長業務 2,200,000 ・施設予約システム保守 (WEB決済3Dセキュア対応) 110,000
234,158,067	0	0	0	94,613,933	13 使用料及び賃借料 ○使用料 47,197,906 ・その他使用料 47,197,906 ○賃借料 28,431,924 ・事務機器借上料 28,431,924
250,728,801	0	0	0	40,909,199	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,484,280 ・埼玉県電子自治体推進会議 22,343 ・自治体情報セキュリティクラウド 3,606,838 ・電子申請・届出業務 855,099
4,683,916	0	0	0	1,551,084	2. 行政情報化推進事業 (デジタル戦略室) 332,591,906 10 需用費 ○修繕料 1,095,523 ・その他 1,095,523 11 役務費 ○通信運搬費 66,559 ・電信電話料 66,559 12 委託料 ・情報セキュリティ監査支援業務 8,002,500 ・システム調達支援業務 6,160,000 ・職員ポータル保守業務 5,662,800 ・行政情報管理システム保守業務 1,416,800 ・セキュアプリント保守業務 2,376,000 ・職員ICカード発行業務 170,291 ・入退室管理保守業務 2,191,200

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	20							
		行政センタ ー 費	75,930,000	167,000	0	△148,000	75,949,000		
								1 報 酬	4,665,000
								3 職員手当等	1,656,000
								4 共 済 費	1,090,000
								8 旅 費	100,000
								10 需 用 費	63,795,000
								11 役 務 費	542,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・職員用パソコン保守業務 1,442,760 ・総合行政ネットワーク保守業務 396,000 ・情報系仮想基盤保守業務 17,617,149 ・電話交換機保守業務 924,000 ・サンドボックス保守業務 6,115,956 ・情報系基幹系仮想基盤増設保守業務 6,078,468 ・行政インフラ統合管理システム保守業務 2,596,440 ・テレワークシステム保守業務 5,931,288 ・行政インターネット接続系総合システム保守業務 4,620,000 ・行政メール送受信システム保守業務 2,904,000 ・職員用パソコン保守業務 (令和5年度) 1,201,200 ・職員用パソコン等運用支援業務 3,808,200 ・セキュアモバイル環境構築業務 4,404,125 ・情報系基幹系仮想基盤構築業務 54,146,840 ・情報系基幹系仮想基盤保守業務 1,135,200 ・総合行政ネットワーク構築業務 4,510,000 ・Microsoft 365 設計業務 12,320,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 19,052,572 ・その他使用料 19,052,572 ○賃借料 156,046,399 ・事務機器借上料 156,046,399 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 199,636 ・市町村システム共同クラウド基盤 199,636 2-1-14-11へ流用 △1,447,000 2-1-14-17へ流用 △1,070,000
68,281,354	0	0	0	7,667,646	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 68,281,354
4,350,600	0	0	0	314,400	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 4,350,600 ・パートタイム会計年度任用職員 4,350,600
1,512,617	0	0	0	143,383	3職員手当等 ○期末手当 814,094 ○勤勉手当 698,523
859,359	0	0	0	230,641	4共済費 ○職員共済組合負担金 337,164 ○社会保険料 522,195
22,901	0	0	0	77,099	8旅費 ○費用弁償 22,901
57,173,472	0	0	0	6,621,528	10需用費
397,510	0	0	0	144,490	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	1	21						12委 託 料	3,209,000
								13使用料及び 賃 借 料	892,000
	22	防 犯 対 策 費	113,264,000	599,000	0	△119,000	113,744,000		
								1報 酬	13,270,000
								3職 員 手 当 等	4,296,000
								4共 済 費	3,136,000
								7報 償 費	20,000
								8旅 費	1,279,000
								10需 用 費	12,810,000
								11役 務 費	609,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,155,735	0	0	0	53,265	○消耗品費 53,750,690 ・事務用消耗品 535,690 ・その他消耗品 53,215,000 ○光熱水費 1,757,382 ・電気料 1,673,305 ・水道料 84,077 ○修繕料 1,665,400 ・施設 1,665,400 11役務費 ○通信運搬費 392,510 ・電信電話料 386,950 ・郵便料 5,560 ○保険料 5,000 ・施設保険料 5,000 12委託料 ・清掃・害虫駆除業務 1,723,315 ・警備 124,080 ・昇降機保守 303,600 ・自動ドア保守 281,600 ・消防設備等保守点検 126,500 ・空調機保守 495,000 ・I C旅券用交付窓口端末機保守 33,000 ・本人確認カードスキャナ及びカードプリンタ保 守 68,640 13使用料及び賃借料 ○賃借料 809,160 ・事務機器借上料 809,160 2-1-10-3へ流用 △92,000 2-1-10-4へ流用 △56,000
107,981,568	0	0	0	5,762,432	1. 防犯対策事業（くらし安心課） 107,981,568 1報酬 ○委員報酬 156,500 ・委員9人 156,500 ○会計年度任用職員報酬 12,336,920 ・パートタイム会計年度任用職員 5,684,960 ・パートタイム会計年度任用職員 6,651,960 3職員手当等 ○期末手当 2,113,317 ○勤勉手当 1,775,973 4共済費 ○職員共済組合負担金 888,598 ○社会保険料 1,740,910 8旅費 ○費用弁償 742,288 ○普通旅費 7,576
12,493,420	0	0	0	776,580	
3,889,290	0	0	0	406,710	
2,629,508	0	0	0	506,492	
0	0	0	0	20,000	
749,864	0	0	0	529,136	
10,559,869	0	0	0	2,250,131	
513,399	0	0	0	95,601	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
2 1 22							12委 託 料	73,798,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,934,000
							18負担金、補 助及び交付 金	2,592,000
23諸 費		7,987,000	95,000	0	0	8,082,000		
							1 報 酬	4,263,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
72,805,986	0	0	0	992,014	10需用費 ○消耗品費 838,363 ・事務用消耗品 44,381 ・事業用消耗品 793,982
1,898,232	0	0	0	35,768	○燃料費 281,684 ・自動車 281,684 ○食糧費 2,235 ・会議賄い 2,235 ○印刷製本費 32,560 ・印刷製本 32,560 ○光熱水費 7,104,377 ・電気料 7,071,377 ・水道料 33,000 ○修繕料 2,300,650 ・施設 838,200 ・その他 1,462,450
2,442,000	0	0	0	150,000	11役務費 ○通信運搬費 497,589 ・郵便料 6,636 ・電信電話料 490,953 ○保険料 15,810 ・賠償保険料 15,810 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,280 ・戸田市街頭防犯対策業務 50,232,600 ・見守り防犯カメラ維持管理業務（令和元年度設置分） 3,263,040 ・ストレスチェック業務 66 ・見守り防犯カメラ維持管理業務（令和2年度設置分） 16,765,100 ・見守り防犯カメラ整備業務（令和6年度増設分） 1,859,000 ・防犯灯管理台帳補正業務 680,900 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,898,232 ・土地借上料 828,000 ・その他借上料 1,070,232 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,442,000 ・防犯協会 2,142,000 ・暴力排除推進協議会 300,000 2-1-10-3へ流用 △119,000
6,877,180	0	0	0	1,204,820	1. 人権政策事業（行政管理課） 518,103 1報酬 ○委員報酬 56,000 ・委員5人 56,000
3,900,260	0	0	0	362,740	

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

款項		目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	23						3 職 員 手 当 等	1,531,000
								4 共 済 費	1,086,000
								7 報 償 費	92,000
								8 旅 費	302,000
								10 需 用 費	390,000
								11 役 務 費	110,000
								12 委 託 料	10,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,000
								17 備 品 購 入 費	88,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	195,000
2	徴 税 費		711,707,000	41,176,000	0	0	752,883,000		
	1 税 務 総 務 費	381,643,000	35,673,000	0	0	417,316,000			
								1 報 酬	6,752,000
								2 給 料	182,855,000
								3 職 員 手 当 等	152,498,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,529,228	0	0	0	1,772	8旅費 ○費用弁償 10,000
908,204	0	0	0	177,796	○特別旅費 110,825
0	0	0	0	92,000	10需用費 ○消耗品費 120,954 ・事務用消耗品 120,954
188,497	0	0	0	113,503	○食糧費 1,062 ・会議賄い 1,062
122,016	0	0	0	267,984	11役務費 ○通信運搬費 20,946 ・郵便料 20,946
20,946	0	0	0	89,054	13使用料及び賃借料 ○使用料 2,216 ・有料道路通行料 2,216
9,713	0	0	0	287	17備品購入費 ○図書 83,600
2,216	0	0	0	12,784	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 112,500 ・北足立郡市町同和対策推進協議会 50,000 ・各種研修会 62,500
83,600	0	0	0	4,400	2. 不当要求行為等対策費（危機管理防災課） 6,359,077
112,500	0	0	0	82,500	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,844,260 ・パートタイム会計年度任用職員 3,844,260 3職員手当等 ○期末手当 831,102 ○勤勉手当 698,126 4共済費 ○職員共済組合負担金 325,917 ○社会保険料 582,287 8旅費 ○費用弁償 66,960 ○普通旅費 712 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 9,713
678,603,895	0	0	0	74,279,105	
386,548,254	0	0	0	30,767,746	1. 職員人件費（人事課） 369,853,625
6,485,440	0	0	0	266,560	2給料 ○一般職 177,627,113 ・一般職 177,627,113
177,627,113	0	0	0	5,227,887	3職員手当等 ○扶養手当 3,340,902 ○地域手当 18,552,934 ○管理職手当 4,560,000
132,356,393	0	0	0	20,141,607	

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	2	1						4 共 済 費	65,782,000
								8 旅 費	237,000
								9 交 際 費	10,000
								10 需 用 費	562,000
								11 役 務 費	28,000
								12 委 託 料	569,000
								13 使用料及び 賃 借 料	6,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	8,017,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
61,033,955	0	0	0	4,748,045	○超過勤務手当 18,353,660 ○休日給 18,684
78,613	0	0	0	158,387	○住居手当 5,393,239 ○通勤手当 2,744,110
0	0	0	0	10,000	○期末手当 43,276,551 ○勤勉手当 35,373,185
506,718	0	0	0	55,282	4共済費 ○職員共済組合負担金 60,613,247
24,766	0	0	0	3,234	2. 税務事務費 (市民税課) 16,616,429
461,964	0	0	0	107,036	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 6,417,440 ・パートタイム会計年度任用職員 6,417,440
0	0	0	0	6,000	3職員手当等 ○期末手当 403,874 ○勤勉手当 339,254
7,973,292	0	0	0	43,708	4共済費 ○職員共済組合負担金 152,906 ○社会保険料 267,802 8旅費 ○費用弁償 67,957 ○普通旅費 4,656 10需用費 ○消耗品費 502,148 ・事務用消耗品 502,148 ○食糧費 2,700 ・会議賄い 2,700 11役務費 ○通信運搬費 24,436 ・郵便料 24,436 12委託料 ・税証明書自動交付事務 456,651 ・非常勤職員等健康診断 5,280 ・ストレスチェック業務 33 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,971,292 ・西川口地区税務協議会 10,000 ・県市町村税務協議会 10,000 ・地方税共同機構負担金 7,951,292
					3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 78,200
					1報酬 ○委員報酬 68,000 ・委員3人 68,000 8旅費 ○費用弁償 6,000 10需用費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	2	1							
	2	賦課徴収費	330,064,000	5,503,000	0	0	335,567,000		
								1 報 酬	49,272,000
								3 職員手当等	13,417,000
								4 共 済 費	9,880,000
								7 報 償 費	239,000
								8 旅 費	1,302,000
								10 需 用 費	14,241,000
								11 役 務 費	44,484,000
								12 委 託 料	51,305,000
								13 使用料及び 賃 借 料	23,089,000
								17 備品購入費	14,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,324,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	122,000,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○消耗品費 1,870 ・事務用消耗品 1,870 11役務費 ○通信運搬費 330 ・郵便料 330 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,000 ・各種研修会 2,000
292,055,641	0	0	0	43,511,359	1. 市民税賦課費（市民税課） 43,769,389 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 13,413,730 ・パートタイム会計年度任用職員 13,413,730 3職員手当等 ○期末手当 1,145,412 ○勤勉手当 962,148 4共済費 ○職員共済組合負担金 486,757 ○社会保険料 901,831 8旅費 ○費用弁償 207,938 10需用費 ○消耗品費 502,006 ・事務用消耗品 502,006 ○印刷製本費 3,695,268 ・印刷製本 3,695,268 11役務費 ○通信運搬費 12,908,609 ・郵便料 12,908,609 12委託料 ・課税資料管理システム保守業務 1,685,640 13使用料及び賃借料 ○使用料 7,068,600 ・その他使用料 7,068,600 ○賃借料 701,250 ・事務機器借上料 701,250 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 90,200 ・各種研修会 90,200
45,066,640	0	0	0	4,205,360	
13,019,898	0	0	0	397,102	
7,299,862	0	0	0	2,580,138	
126,930	0	0	0	112,070	
519,428	0	0	0	782,572	
11,106,494	0	0	0	3,134,506	
36,319,649	0	0	0	8,164,351	
46,010,909	0	0	0	5,294,091	
20,819,894	0	0	0	2,269,106	
13,640	0	0	0	360	
2,842,199	0	0	0	3,481,801	
108,910,098	0	0	0	13,089,902	2. 資産税賦課費（固定資産税課） 51,670,057 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 7,075,650 ・パートタイム会計年度任用職員 7,075,650 3職員手当等 ○期末手当 1,430,895 ○勤勉手当 1,202,259

(款) 2総務費

(項) 2徴税费

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 共済費 ○職員共済組合負担金 563,727 ○社会保険料 935,883 8 旅費 ○普通旅費 11,488 10 需用費 ○消耗品費 650,950 ・事務用消耗品 650,950 ○印刷製本費 1,267,309 ・印刷製本 1,267,309 11 役務費 ○通信運搬費 4,613,717 ・郵便料 4,613,717 ○手数料 2,379,520 ・不動産鑑定評価 (時点修正) 2,379,520 12 委託料 ・資産税課税資料管理システム保守業務 554,400 ・固定資産土地評価支援業務 8,396,740 ・マイクロフィルムリーダー保守業務 104,280 ・家屋評価システム保守業務 264,000 ・家屋経年異動判読業務 7,040,000 ・固定資産家屋評価支援業務 6,472,400 ・定期健康診断 19,800 ・ストレスチェック業務 99 13 使用料及び賃借料 ○使用料 7,717,380 ・土地評価システム利用料 6,202,680 ・所有者調査管理システム利用料 1,514,700 ○賃借料 828,960 ・事務機器借上料 828,960 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 140,600 ・ (一財) 資産評価システム研究センター 90,000 ・固定資産評価事務研修会 50,600 3. 軽自動車税賦課費 (市民税課) 3,585,030 10 需用費 ○消耗品費 406,250 ・事務用消耗品 406,250 ○印刷製本費 655,380 ・印刷製本 655,380 11 役務費 ○通信運搬費 1,442,943 ・郵便料 1,442,943 ○手数料 134,593 ・手数料 134,593

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 945,864 ・ 県市町村軽自動車税事務協議会 394,179 ・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 551,685 4. 市たばこ税賦課費（市民税課） 24,200 10需用費 ○消耗品費 24,200 ・ 事務用消耗品 24,200 5. 収納事務費（収納推進課） 193,006,965 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 24,577,260 ・ パートタイム会計年度任用職員 7,292,280 ・ パートタイム会計年度任用職員 17,284,980 3職員手当等 ○期末手当 4,499,556 ○勤勉手当 3,779,628 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,577,793 ○社会保険料 2,833,871 7報償費 ○謝礼 10,000 ○記念品 116,930 8旅費 ○費用弁償 170,389 ○普通旅費 36,115 ○特別旅費 93,498 10需用費 ○消耗品費 1,486,765 ・ 事務用消耗品 1,486,765 ○食糧費 216 ・ 会議賄い 216 ○印刷製本費 2,418,150 ・ 印刷製本 2,418,150 11役務費 ○通信運搬費 7,183,500 ・ 郵便料 7,133,026 ・ 電信電話料 50,474 ○広告料 13,200 ・ 広告料 13,200 ○手数料 7,595,167 ・ 手数料 7,595,167 ○筆耕翻訳料 48,400 ・ 筆耕料 48,400 12委託料 ・ ペイジー収納業務 1,781,981

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

(款) 2総務費

(項) 2徴税費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
								区 分	金 額
2	2	2							
3	戸籍住民基本 台 帳 費	412,386,000	2,831,000	3,740,000	7,333,000	426,290,000			
1	戸籍住民基 本 台 帳 費	412,386,000	2,831,000	3,740,000	7,333,000	426,290,000			
							1 報 酬		14,876,000
							2 給 料		89,744,000
							3 職員手当等		77,737,000
							4 共 済 費		36,223,000
							8 旅 費		467,000
							10 需 用 費		4,251,000
							11 役 務 費		10,031,000
							12 委 託 料		184,535,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ コンビニ収納事務代行 8,140,110 ・ 納税コールセンター運営業務 8,924,520 ・ 共通納税システム納付データ受信等業務 1,217,641 ・ 税務申請手続デジタル化連動試験等支援業務 330,000 ・ 滞納管理システム保守管理 904,200 ・ 非常勤職員等健康診断 43,098 ・ 現地調査業務 132,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 4,503,704 ・ 事務機器等使用料 3,669,600 ・ その他使用料 834,104 17備品購入費 ○備品 13,640 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,620,535 ・ MPN推進協議会 100,000 ・ 共同収納手数料負担金 1,520,535 ○補助金 45,000 ・ 西川口税務署管内納税貯蓄組合連合会補助金 45,000 22償還金、利子及び割引料 ○還付金 108,910,098 ・ 還付金 108,910,098
398,805,294	0	0	0	27,484,706	
398,805,294	0	0	0	27,484,706	1. 職員人件費（人事課） 180,015,963
13,689,300	0	0	0	1,186,700	2給料 ○一般職 86,820,795 ・ 一般職 86,820,795
86,820,795	0	0	0	2,923,205	3職員手当等 ○扶養手当 1,640,662 ○地域手当 8,978,121 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 9,881,475 ○住居手当 3,322,215 ○通勤手当 984,608 ○期末手当 20,574,883 ○勤勉手当 16,674,209
68,518,655	0	0	0	9,218,345	4共済費 ○職員共済組合負担金 29,818,995
32,983,861	0	0	0	3,239,139	2. 戸籍事務費（市民課） 10,674,786
78,092	0	0	0	388,908	8旅費 ○普通旅費 19,190
3,511,515	0	0	0	739,485	
3,163,714	0	0	0	6,867,286	
182,442,726	0	0	0	2,092,274	

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	3	1						13 使用料及び 賃 借 料	5,666,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,760,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,836,636	0	0	0	829,364	10需用費 ○消耗品費 372,673 ・事務用消耗品 372,673 ○印刷製本費 56,100 ・印刷製本 56,100
2,760,000	0	0	0	0	11役務費 ○通信運搬費 145,984 ・郵便料 145,984 12委託料 ・戸籍システム保守 5,504,400 ・戸籍振り仮名システム改修業務委託 3,520,000 ・戸籍振り仮名通知に係るシステム改修業務 924,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 100,439 ・事務機器借上料 100,439 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 32,000 ・県中央地区戸籍住基事務協議会 32,000 3. 住民基本台帳費 (市民課) 208,033,840 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 13,689,300 ・パートタイム会計年度任用職員 13,689,300 3職員手当等 ○期末手当 2,822,173 ○勤勉手当 2,320,309 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,020,142 ○社会保険料 2,144,724 8旅費 ○費用弁償 56,082 10需用費 ○消耗品費 2,241,826 ・事務用消耗品 2,241,826 ○印刷製本費 781,671 ・印刷製本 781,671 11役務費 ○通信運搬費 2,997,190 ・郵便料 2,921,950 ・電信電話料 75,240 ○手数料 1,900 ・手数料 1,900 12委託料 ・証明書等自動交付事務 5,163,912 ・コンビニ交付システム保守 14,654,640

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

(款) 2総務費

(項) 3戸籍住民基本台帳費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	3	1							
	4	選 挙 費	137,873,000	48,263,000	0	0	186,136,000		
	1	選挙管理委員会費	32,150,000	18,000	0	0	32,168,000		
								1 報 酬	2,444,000
								2 給 料	12,849,000
								3 職員手当等	9,827,000
								4 共 済 費	4,605,000
								7 報 償 費	118,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・市民課窓口業務 138,349,200 ・証明書交付キオスク端末保守 976,800 ・マイナンバーカード交付予約・管理システム保守 1,452,000 ・本人確認カードスキャナ及びカードプリンタ保守 148,608 ・マイナンバーカード交付専用特別窓口業務 598,400 ・非常勤職員等健康診断 10,626 ・コンビニ交付システム改修（振り仮名法制化対応） 5,390,000 ・コンビニ交付システム機器更新 2,010,140 ・戸籍附票システム改修業務 3,740,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 3,879,000 ・その他使用料 3,879,000 ○賃借料 857,197 ・事務機器借上料 857,197 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,728,000 ・証明書交付センター 2,728,000 4. 在留事務費（市民課） 80,705 8旅費 ○普通旅費 2,820 10需用費 ○消耗品費 59,245 ・事務用消耗品 59,245 11役務費 ○通信運搬費 18,640 ・郵便料 18,640 予備費充当 7,333,000
152,692,032	0	0	0	33,443,968	
30,457,124	0	0	0	1,710,876	1. 職員人件費（人事課） 26,282,643
2,443,200	0	0	0	800	2給料 ○一般職 12,724,800 ・一般職 12,724,800
12,724,800	0	0	0	124,200	3職員手当等 ○扶養手当 162,000 ○地域手当 1,384,680 ○管理職手当 960,000 ○超過勤務手当 98,423 ○住居手当 456,000 ○通勤手当 163,320 ○期末手当 3,275,622
9,270,122	0	0	0	556,878	
4,287,721	0	0	0	317,279	
114,860	0	0	0	3,140	

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	1						8 旅 費	598,000
								9 交 際 費	10,000
								10 需 用 費	237,000
								11 役 務 費	190,000
								12 委 託 料	877,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	413,000
		2 市議会議員 選挙費	105,723,000	62,000	0	0	105,785,000		
								1 報 酬	522,000
								3 職員手当等	13,291,000
								7 報 償 費	238,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
88,679	0	0	0	509,321	○勤勉手当 2,770,077 4共済費
0	0	0	0	10,000	○職員共済組合負担金 4,287,721
152,042	0	0	0	84,958	2. 選挙管理委員会事務費 (行政委員会事務局) 4,174,481
157,030	0	0	0	32,970	1報酬 ○委員報酬 2,292,000 ・委員4人 2,292,000
876,370	0	0	0	630	○会計年度任用職員報酬 151,200 ・パートタイム会計年度任用職員 151,200
342,300	0	0	0	70,700	7報償費 ○記念品 114,860 8旅費 ○費用弁償 58,475 ○普通旅費 3,896 ○特別旅費 26,308 10需用費 ○消耗品費 152,042 ・事務用消耗品 152,042 11役務費 ○通信運搬費 157,030 ・郵便料 121,776 ・電信電話料 35,254 12委託料 ・選挙人名簿管理システム及び期日前投票システム運用保守業務 876,370 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 132,300 ・全国市区選挙管理委員会連合会 41,800 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 38,000 ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会 11,000 ・県市町村選挙管理委員会連合会北足立支会共同事業 14,000 ・各種研修会 27,500 ○交付金 210,000 ・市明るい選挙推進協議会 210,000
74,326,351	0	0	0	31,458,649	1. 市議会議員選挙費 (行政委員会事務局) 74,326,351
521,640	0	0	0	360	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 521,640 ・パートタイム会計年度任用職員 521,640
12,301,703	0	0	0	989,297	3職員手当等 ○超過勤務手当 12,158,013
137,820	0	0	0	100,180	○休日給 143,690 7報償費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	2						8 旅 費	2,894,000
								10 需 用 費	5,867,000
								11 役 務 費	10,903,000
								12 委 託 料	21,686,000
								13 使用料及び 賃 借 料	651,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	49,733,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,859,797	0	0	0	34,203	○謝礼 34,000 ○記念品 103,820
4,186,013	0	0	0	1,680,987	8旅費 ○費用弁償 2,859,797
9,456,278	0	0	0	1,446,722	10需用費 ○消耗品費 2,116,635 ・事務用消耗品 2,116,635
20,421,466	0	0	0	1,264,534	○食糧費 412,910 ・選挙賄い 412,910
319,000	0	0	0	332,000	○印刷製本費 1,656,468 ・印刷製本 1,656,468
24,122,634	0	0	0	25,610,366	11役務費 ○通信運搬費 6,099,786 ・郵便料 6,053,718 ・電信電話料 46,068 ○手数料 3,350,684 ・手数料 3,350,684 ○保険料 5,808 ・賠償保険料 2,000 ・その他保険料 3,808 12委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 11,448,360 ・投票所用備品等搬入搬出業務 521,235 ・投票所入場券作成等業務 1,422,300 ・期日前投票所設営及び撤収業務 792,000 ・街頭啓発用バス運送業務 55,000 ・選挙公報ポスティング業務 898,959 ・投票箱送致等業務 434,350 ・選挙啓発用横断幕作成設置撤去業務 215,600 ・選挙システム運用支援業務 2,988,040 ・選挙用機器点検整備等業務 744,700 ・期日前投票所備品一時保管業務 151,712 ・選挙公報印刷等業務 614,900 ・選挙啓発用ステッカー設置撤去業務 134,310 13使用料及び賃借料 ○使用料 319,000 ・会場使用料 242,000 ・その他使用料 77,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 24,122,634 ・選挙公営費用 24,078,634 ・選管サポート事業 44,000

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	3 衆議院議員 総選挙及び 最高裁判所 裁判官国民 審査費	0	48,183,000	0	0	48,183,000		
								1 報 酬	38,000
								3 職員手当等	13,579,000
								7 報 償 費	130,000
								8 旅 費	3,337,000
								10 需 用 費	1,648,000
								11 役 務 費	13,018,000
								12 委 託 料	13,386,000
								13 使用料及び 賃 借 料	319,000
								17 備 品 購 入 費	2,728,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
47,908,557	0	0	0	274,443	1. 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 (行政委員会事務局) 47,908,557
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 37,800 ・パートタイム会計年度任用職員 37,800
37,800	0	0	0	200	3職員手当等 ○超過勤務手当 13,249,744
13,313,674	0	0	0	265,326	○休日給 63,930
					7報償費 ○謝礼 24,000 ○記念品 105,930
129,930	0	0	0	70	
3,336,619	0	0	0	381	8旅費 ○費用弁償 3,336,619
1,646,819	0	0	0	1,181	10需用費 ○消耗品費 628,558 ・事務用消耗品 628,558
13,015,138	0	0	0	2,862	○食糧費 450,320 ・選挙賄い 450,320
13,381,577	0	0	0	4,423	○印刷製本費 567,941 ・印刷製本 567,941
319,000	0	0	0	0	11役務費 ○通信運搬費 6,186,640 ・郵便料 6,148,250 ・電話料 38,390
2,728,000	0	0	0	0	○手数料 6,821,838 ・手数料 6,821,838 ○保険料 6,660 ・賠償保険料 2,020 ・その他保険料 4,640
					12委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 3,436,950 ・投票所用備品等搬入搬出業務 521,235 ・投票所入場券作成等業務 2,094,400 ・期日前投票所設営及び撤収業務 769,890 ・選挙公報及び啓発チラシポスティング業務 1,789,392 ・投票箱送致等業務 441,650 ・選挙システム運用支援業務 2,999,040 ・選挙用機器点検整備等業務 1,183,600 ・期日前投票所備品一時保管業務 145,420
					13使用料及び賃借料 ○使用料 319,000 ・会場使用料 242,000 ・その他使用料 77,000
					17備品購入費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	4	3							
	5	統 計 調 査 費	24,000,000	△1,037,000	0	0	22,963,000		
	1	統 計 調 査 総 務 費	21,923,000	△1,037,000	0	0	20,886,000		
								1 報 酬	1,780,000
								2 給 料	8,136,000
								3 職 員 手 当 等	7,189,000
								4 共 済 費	3,173,000
								8 旅 費	53,000
								10 需 用 費	134,000
								11 役 務 費	12,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	409,000
	2	委 託 統 計 調 査 費	2,077,000	0	0	0	2,077,000		

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○備品 2,728,000
19,884,535	0	0	0	3,078,465	
18,659,347	0	0	0	2,226,653	1. 職員人件費 (人事課) 15,740,571
					2給料
1,566,460	0	0	0	213,540	○一般職 8,005,308 ・一般職 8,005,308
8,005,308	0	0	0	130,692	3職員手当等
					○地域手当 800,528
5,757,612	0	0	0	1,431,388	○超過勤務手当 376,360
					○住居手当 336,000
2,850,575	0	0	0	322,425	○通勤手当 144,000
					○期末手当 1,919,806
12,578	0	0	0	40,422	○勤勉手当 1,612,636
					4共済費
77,730	0	0	0	56,270	○職員共済組合負担金 2,545,933
					2. 統計調査事務費 (デジタル戦略室) 2,918,776
84	0	0	0	11,916	1報酬
					○会計年度任用職員報酬 1,566,460
389,000	0	0	0	20,000	・パートタイム会計年度任用職員 1,566,460
					3職員手当等
					○期末手当 308,849
					○勤勉手当 259,433
					4共済費
					○職員共済組合負担金 113,545
					○社会保険料 191,097
					8旅費
					○普通旅費 2,178
					○特別旅費 10,400
					10需用費
					○消耗品費 29,330
					・事務用消耗品 29,330
					○印刷製本費 48,400
					・印刷製本 48,400
					11役務費
					○通信運搬費 84
					・郵便料 84
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 9,000
					・県統計協会 9,000
					○補助金 380,000
					・市統計調査員連絡協議会 380,000
1,225,188	0	0	0	851,812	1. 統計調査事業 (デジタル戦略室) 1,225,188
					1報酬

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

(款) 2総務費

(項) 5統計調査費

款項		目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
2 5 2							1 報 酬	1,580,000	
							4 共 済 費	17,000	
							7 報 償 費	251,000	
							8 旅 費	19,000	
							10 需 用 費	128,000	
							11 役 務 費	82,000	
	6 監 査 委 員 費	1 監 査 委 員 費	31,790,000	△2,260,000	0	0	29,530,000		
			31,790,000	△2,260,000	0	0	29,530,000		
								1 報 酬	2,656,000
								2 給 料	12,072,000
								3 職 員 手 当 等	9,131,000
								4 共 済 費	4,606,000
								8 旅 費	201,000
								9 交 際 費	10,000
								10 需 用 費	587,000
								11 役 務 費	13,000
								12 委 託 料	132,000
			18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	122,000					

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,000,228	0	0	0	579,772	○非常勤職員報酬 1,000,228 ・調査員等18人 1,000,228
0	0	0	0	17,000	7報償費 ○記念品 142,672
142,672	0	0	0	108,328	8旅費 ○普通旅費 356
356	0	0	0	18,644	10需用費 ○消耗品費 54,421 ・事務用消耗品 54,421
56,888	0	0	0	71,112	○食糧費 2,467 ・会議賄い 2,467
25,044	0	0	0	56,956	11役務費 ○通信運搬費 25,044 ・郵便料 25,044
28,111,558	0	0	0	1,418,442	
28,111,558	0	0	0	1,418,442	1. 職員人件費 (人事課) 24,598,939
2,647,036	0	0	0	8,964	2給料 ○一般職 11,931,600 ・一般職 11,931,600
11,931,600	0	0	0	140,400	3職員手当等 ○扶養手当 300,000
8,447,245	0	0	0	683,755	○地域手当 1,295,160 ○管理職手当 720,000
4,220,094	0	0	0	385,906	○超過勤務手当 136,194 ○住居手当 372,000
120,890	0	0	0	80,110	○通勤手当 121,797 ○期末手当 3,107,712
0	0	0	0	10,000	○勤勉手当 2,394,382
538,373	0	0	0	48,627	4共済費 ○職員共済組合負担金 4,220,094
3,820	0	0	0	9,180	2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,512,619
115,500	0	0	0	16,500	1報酬 ○委員報酬 1,587,856 ・委員2人 1,587,856
87,000	0	0	0	35,000	○会計年度任用職員報酬 1,059,180 ・パートタイム会計年度任用職員 1,059,180
					8旅費 ○費用弁償 111,000 ○普通旅費 712 ○特別旅費 9,178
					10需用費 ○消耗品費 470,553 ・事務用消耗品 470,553 ○食糧費 4,460 ・会議賄い 4,460

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

(款) 2総務費

(項) 6監査委員費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
								区 分	金 額
2	6	1							
3	民 生 費	29,903,539,000	2,440,137,000	122,094,449	0	32,465,770,449			
	1 社 会 福 祉 費	10,011,884,000	1,845,457,000	122,094,449	0	11,979,435,449			
	1 社会福祉総務費	725,571,000	8,317,000	0	0	733,888,000			
								1 報 酬	9,753,000
								2 給 料	256,607,000
								3 職員手当等	218,995,000
								4 共 済 費	94,683,000
								7 報 償 費	170,000
								8 旅 費	770,000
								10 需 用 費	1,031,000
								11 役 務 費	374,000
								12 委 託 料	41,168,000
								13 使用料及び 賃 借 料	662,000
								17 備 品 購 入 費	30,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	97,097,000
								19 扶 助 費	10,578,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○印刷製本費 63,360 ・印刷製本 63,360 11役務費 ○通信運搬費 3,820 ・郵便料 3,820 12委託料 ・工事技術調査業務 115,500 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 87,000 ・全国都市監査委員会 37,000 ・関東都市監査委員会 10,000 ・県都市監査委員会 25,000 ・県南都市監査委員会 15,000
29,598,829,641	0	153,735,068	0	2,713,205,740	
10,590,925,425	0	153,735,068	0	1,234,774,956	
678,090,984	0	0	0	55,797,016	1. 職員人件費（人事課） 529,554,804 2給料 ○一般職 249,096,613 ・一般職 249,096,613 3職員手当等 ○扶養手当 6,281,261 ○地域手当 26,473,665 ○管理職手当 9,360,000 ○超過勤務手当 29,642,517 ○休日給 60,783 ○特殊勤務手当 18,500 ○住居手当 7,257,419 ○通勤手当 3,538,760 ○期末手当 61,625,067 ○勤勉手当 49,762,516 ○管理職員特別勤務手当 9,000 4共済費 ○職員共済組合負担金 86,428,703
8,836,980	0	0	0	916,020	
249,096,613	0	0	0	7,510,387	
195,318,044	0	0	0	23,676,956	
87,000,038	0	0	0	7,682,962	
160,000	0	0	0	10,000	
538,581	0	0	0	231,419	
662,886	0	0	0	368,114	
124,514	0	0	0	249,486	
33,308,212	0	0	0	7,859,788	2. 社会福祉総務事業（生活支援課・福祉保健センター） 92,186,834
659,706	0	0	0	2,294	1報酬 ○委員報酬 156,000 ・委員8人 156,000 ○会計年度任用職員報酬 2,207,240 ・パートタイム会計年度任用職員 2,207,240
29,502	0	0	0	498	4共済費 ○社会保険料 3,034
97,074,700	0	0	0	22,300	7報償費 ○講師謝礼 150,000
3,532,980	0	0	0	7,045,020	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	1						20貸 付 金	100,000
								22償還金、利 子及び割引 料	1,870,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
100,000	0	0	0	0	8旅費 ○費用弁償 42,726 ○普通旅費 12,118
1,648,228	0	0	0	221,772	10需用費 ○消耗品費 196,391 ・事務用消耗品 196,391 ○食糧費 2,486 ・会議賄い 2,486 ○印刷製本費 49,082 ・印刷製本 49,082 ○光熱水費 253,809 ・電気料 161,160 ・水道料 51,746 ・ガス料 40,903 ○修繕料 152,190 ・施設 152,190 11役務費 ○通信運搬費 103,864 ・郵便料 39,588 ・電信電話料 64,276 ○保険料 1,050 ・施設保険料 1,050 12委託料 ・警備業務 132,000 ・消防用設備保守業務 33,000 ・福祉総合相談窓口業務 7,438,156 13使用料及び賃借料 ○使用料 11,586 ・放送受信料 11,586 ○賃借料 648,120 ・その他借上料 648,120 17備品購入費 ○備品 29,502 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 99,200 ・埼玉県南部地区福祉有償運送 3 市共同運営協議会 31,000 ・各種研修会 68,200 ○補助金 76,500 ・市遺族会 76,500 ○助成金 79,594,000 ・市社会福祉協議会 79,594,000 19扶助費 ・災害見舞金 620,000 ・中国残留邦人等地域生活支援事業 174,780 3. 生活資金貸付事業 (生活支援課) 101,540

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 ○ 通信運搬費 1,540 ・ 郵便料 1,540 20 貸付金 ○ 長期貸付金 100,000 ・ 貸付金 100,000 4. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費 (生活支援課) 286,948 7 報償費 ○ 謝礼 10,000 10 需用費 ○ 消耗品費 4,000 ・ 事業用消耗品 4,000 11 役務費 ○ 広告料 16,948 ・ 広告料 16,948 12 委託料 ・ 行旅死亡人及び行旅病人処置 256,000 5. ホームレス総合相談事業 (生活支援課) 5,163,345 1 報酬 ○ 会計年度任用職員報酬 3,021,200 ・ パートタイム会計年度任用職員 3,021,200 3 職員手当等 ○ 期末手当 700,302 ○ 勤勉手当 588,254 4 共済費 ○ 職員共済組合負担金 269,398 ○ 社会保険料 298,903 8 旅費 ○ 費用弁償 285,288 6. 生活困窮者自立支援事業 (生活支援課) 31,960,841 1 報酬 ○ 会計年度任用職員報酬 2,054,980 ・ パートタイム会計年度任用職員 2,054,980 8 旅費 ○ 費用弁償 64,989 ○ 普通旅費 460 10 需用費 ○ 消耗品費 4,928 ・ 事務用消耗品 4,928 12 委託料 ・ 生活困窮者自立相談支援業務 24,434,080 ・ 生活困窮者学習支援業務 1,014,976 19 扶助費 ・ 住居確保給付金 2,738,200 22 償還金、利子及び割引料

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	1							
	2	国民健康保 険特別会計 繰 出 金	1,118,304,000	△285,433,000	0	0	832,871,000		
								27繰 出 金	832,871,000
	3	障害者福祉 費	4,783,423,000	472,947,000	0	0	5,256,370,000		
								1報 酬	19,673,000
								3職 員 手 当 等	4,376,000
								4共 済 費	3,309,000
								7報 償 費	770,000
								8旅 費	852,000
								10需 用 費	15,307,000
								11役 務 費	13,411,000
								12委 託 料	262,138,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○返還金 1,648,228 ・ 国県返還金 1,648,228 7. 社会福祉推進事業 (福祉保健センター) 18,836,672 1報酬 ○委員報酬 67,000 ・ 委員 6 人 67,000 ○会計年度任用職員報酬 1,330,560 ・ パートタイム会計年度任用職員 1,330,560 8旅費 ○費用弁償 12,000 ○特別旅費 121,000 11役務費 ○通信運搬費 1,112 ・ 郵便料 1,112 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 17,305,000 ・ 民生 (児童) 委員協議会 15,883,000 ・ 蕨・戸田地区保護司会 1,422,000
826,685,277	0	0	0	6,185,723	1. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 826,685,277 27繰出金 ○他会計繰出金 826,685,277 ・ 保険基盤安定繰出金 407,441,666 ・ 未就学児均等割保険税繰出金 9,153,876 ・ 出産育児一時金繰出金 33,844,423 ・ 事務費繰出金 68,434,588 ・ 産前産後保険税繰出金 3,137,724 ・ その他繰出金 304,673,000
4,633,667,685	0	990,000	0	621,712,315	1. 障害者福祉事務費 (障害福祉課) 86,539,025 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 13,614,325 ・ パートタイム会計年度任用職員 13,614,325 3職員手当等 ○期末手当 1,690,518 ○勤勉手当 1,420,034 4共済費 ○職員共済組合負担金 737,672 ○社会保険料 1,311,393 7報償費 ○謝礼 360,500 8旅費 ○費用弁償 101,648 ○普通旅費 18,242 ○特別旅費 4,834 10需用費
17,437,975	0	0	0	2,235,025	
4,372,937	0	0	0	3,063	
2,787,420	0	0	0	521,580	
412,500	0	0	0	357,500	
316,644	0	0	0	535,356	
10,591,022	0	0	0	4,715,978	
10,718,851	0	0	0	2,692,149	
233,196,879	0	990,000	0	27,951,121	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項		目	予		算		現	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
									区 分	金 額
3 1 3								13 使用料及び 賃 借 料	2,222,000	
								18 負担金、補 助及び交付 金	148,893,000	
								19 扶 助 費	4,749,844,000	
								21 補償、補填 及び賠償金	289,000	
								22 償還金、利 子及び割引 料	35,286,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,066,755	0	0	0	155,245	○消耗品費 522,737 ・事務用消耗品 522,737
141,211,800	0	0	0	7,681,200	○食糧費 8,196 ・会議賄い 8,196 ○印刷製本費 1,440,318 ・印刷製本 1,440,318
4,175,003,071	0	0	0	574,840,929	11役務費 ○通信運搬費 1,239,900 ・郵便料 1,197,560 ・電信電話料 42,340 ○保険料 1,564 ・その他保険料 1,564
288,721	0	0	0	279	12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,346 ・障害福祉システム保守業務 8,434,141 ・障害福祉システム標準化対応業務 16,813,500 ・福祉・介護職員の処遇改善等に係る障害福祉システム改修業務 880,000 ・同一世帯における複数児童の上限額管理に伴うシステム改修 330,000 ・就学前障害児の発達支援無償化に係る認定手続の簡素化に伴うシステム改修業務 220,000
35,263,110	0	0	0	22,890	13使用料及び賃借料 ○賃借料 2,049,047 ・事務機器借上料 2,049,047 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 72,000 ・各種負担金 72,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 35,263,110 ・返還金 35,263,110 2. 障害者施設事業（障害福祉課） 227,088,459 10需用費 ○光熱水費 66,941 ・電気料 66,941 ○修繕料 8,454,600 ・施設 8,454,600 11役務費 ○保険料 49,100 ・施設賠償責任保険 49,100 12委託料 ・下笹目福祉住宅パッケージ型自動消火設備保守点検業務 205,700 ・心身障害者福祉センター管理運営費（指定管理） 47,259,000

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・福祉作業所もくせい園管理運営 (指定管理) 17,459,000 ・福祉作業所ゆうゆう管理運営 (指定管理) 7,850,000 ・福祉作業所かがやき管理運営 (指定管理) 29,800,000 ・消防設備保守点検業務 88,000 ・機械警備業務 248,050 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 47,099,000 ・あすなろ学園 47,099,000 ○補助金 42,229,203 ・にじの杜運営費 42,229,203 ○助成金 23,940,000 ・わかくさ 20,500,000 ・グループホーム事業費 3,440,000 19扶助費 ・共同生活援助利用者家賃助成 468,000 ・障害福祉サービス利用者負担額 1,871,865 3. 障害者居宅生活支援事業 (障害福祉課) 16,070,829
					11役務費 ○通信運搬費 23,932 ・郵便料 23,932 18負担金、補助及び交付金 ○助成金 3,432,790 ・障害児 (者) 生活サポート事業 3,432,790 19扶助費 ・障害児 (者) 生活サポート事業利用料助成 815,210 ・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 68,217 ・在宅重症心身障害児 (者) の家族に対するレスパイトケア事業 230,000 ・難聴児補聴器購入費助成事業 411,000 ・心身障害者扶養共済制度掛金助成 11,089,680 4. 障害者手当支給事業 (障害福祉課) 215,132,153
					11役務費 ○通信運搬費 681,293 ・郵便料 681,293 19扶助費 ・経過福祉手当 187,340 ・障害児福祉手当 10,665,040 ・特別障害者手当 24,366,480 ・重度障害者等福祉金 179,232,000 5. 重度心身障害者医療費支給事業 (障害福祉課) 254,382,308
					10需用費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○印刷製本費 98,230 ・印刷製本 98,230 11役務費 ○通信運搬費 276,716 ・郵便料 276,716 ○手数料 2,526,690 ・手数料 2,526,690 12委託料 ・重度心身障害者医療費証明書電算入力 481,915 19扶助費 ・重度心身障害者医療費 250,998,757 6. 障害者自立支援事業 (障害福祉課) 3,834,454,911 1報酬 ○委員報酬 652,500 ・委員 15人 652,500 ○会計年度任用職員報酬 3,171,150 ・パートタイム会計年度任用職員 3,171,150 3職員手当等 ○期末手当 686,079 ○勤勉手当 576,306 4共済費 ○職員共済組合負担金 270,127 ○社会保険料 468,228 7報償費 ○謝礼 52,000 8旅費 ○費用弁償 114,512 ○特別旅費 77,408 11役務費 ○通信運搬費 1,027,476 ・郵便料 1,027,476 ○手数料 4,892,180 ・手数料 4,892,180 12委託料 ・障害支援区分認定調査 209,440 ・手話通訳者派遣事業 19,271,997 ・相談支援事業 80,734,016 ・要約筆記者等派遣事業 456,000 ・障害者食事サービス 345,420 ・緊急時連絡システム 55,440 ・リフト付自動車貸出 1,452,000 ・非常勤職員等健康診断 7,293 ・福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券交付 業務 495,621 ・彩の国ふれあいピック業務 95,000 13使用料及び賃借料

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	3							
		4 高齢者福祉費	3,017,745,000	△147,944,000	0	△140,000	2,869,661,000		
								1 報 酬	8,323,000
								7 報 償 費	36,493,000
								8 旅 費	278,000
								10 需 用 費	26,775,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○使用料 17,708 ・有料道路通行料 17,708 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 94,807 ・地域活動支援センター負担金（他市分） 94,807 ○補助金 23,116,000 ・地域活動支援センター事業 23,116,000 ○助成金 1,228,000 ・訪問支援事業 528,000 ・社会生活訓練事業 400,000 ・心身障害児（者）余暇指導 300,000 19扶助費 ・介護給付費・訓練等給付費等 3,227,620,262 ・共同生活援助等事業費加算額 3,833,700 ・補装具給付費 24,310,702 ・更生訓練費 2,468,893 ・就職支度金 360,000 ・移動支援事業 147,917,090 ・成年後見人制度利用支援 2,157,000 ・自動車改造費 300,000 ・日常生活用具給付 22,196,474 ・日中一時支援事業 3,369,740 ・福祉タクシー・自動車燃料費 24,050,140 ・重度心身障害児者紙おむつ等支給事業 15,854,678 ・訪問入浴サービス事業 8,892,320 ・権利擁護事業利用料助成 16,600 ・精神障害者精神通院医療費助成 15,332,730 ・自立支援医療（更生医療） 172,949,184 ・療養介護医療 22,144,426 ・自立支援医療（育成医療） 747,784 ・肢体不自由児通所医療 77,759 21補償、補填及び賠償金 ○補償金 288,721
2,771,406,101	0	0	0	98,254,899	1. 高齢者福祉事務費（健康長寿課） 10,328,853
					1報酬
8,255,940	0	0	0	67,060	○委員報酬 201,000 ・委員9人 201,000 ○会計年度任用職員報酬 4,006,680 ・パートタイム会計年度任用職員 4,006,680
36,381,500	0	0	0	111,500	8旅費
187,670	0	0	0	90,330	○費用弁償 36,000 ○普通旅費 8,026 ○特別旅費 121,380
22,647,163	0	0	0	4,127,837	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	1	4						11役 務 費	21,882,000
								12委 託 料	100,471,000
								13使用料及び 賃 借 料	57,186,000
								17備品購入費	8,078,000
								18負担金、補 助及び交付 金	1,014,139,000
								19扶 助 費	157,911,000
								20貸 付 金	500,000
								26公 課 費	10,000
								27繰 出 金	1,437,615,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,182,609	0	0	0	6,699,391	10需用費 ○消耗品費 61,232 ・事務用消耗品 61,232 ○印刷製本費 280,549 ・印刷製本 280,549
81,796,521	0	0	0	18,674,479	11役務費 ○通信運搬費 19,020 ・郵便料 19,020
45,299,827	0	0	0	11,886,173	12委託料 ・高齢者保健福祉総合情報システム保守 1,836,313
7,409,798	0	0	0	668,202	13使用料及び賃借料 ○使用料 10,585 ・その他使用料 10,585 ○賃借料 878,702 ・事務機器借上料 878,702
1,007,334,581	0	0	0	6,804,419	18負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,869,366 ・社会福祉法人借入金利子補給 310,250 ・ケアハウスとだ優和の杜運営費 2,232,000 ・介護ロボット等導入支援事業 327,116
135,208,621	0	0	0	22,702,379	2. 高齢者介護予防・生活支援事業（健康長寿課） 154,203,788
0	0	0	0	500,000	11役務費 ○通信運搬費 398,045 ・郵便料 398,045 ○手数料 956,660 ・手数料 956,660
9,100	0	0	0	900	12委託料 ・高齢者食事サービス事業 6,359,300 ・家具転倒防止器具給付設置事業 7,951 ・成年後見制度中核機関開設準備業務 637,539
1,411,692,771	0	0	0	25,922,229	18負担金、補助及び交付金 ○助成金 37,725,672 ・介護サービス利用者負担額助成 34,453,672 ・高齢者補聴器購入費助成 3,272,000
					19扶助費 ・在宅高齢者紙おむつ等支給 58,185,758 ・高齢者訪問理美容サービス 344,000 ・高齢者移送サービス 1,243,120 ・高齢者日常生活用具給付事業 70,400 ・高齢者歩行補助つえ交付 679,525 ・安心サポートネット利用者助成 44,400 ・高齢者短期宿泊 299,503 ・老人福祉施設入所措置費 1,851,015 ・健康長寿入浴費 18,036,000

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・高齢者世帯賃貸住宅家賃差額助成 1,614,900 ・在宅要介護高齢者介護支援金 25,750,000 3. 高齢者敬老事業 (健康長寿課) 70,309,021 7報償費 ○記念品 36,344,500 10需用費 ○消耗品費 81,718 ・事務用消耗品 81,718 ○印刷製本費 118,676 ・印刷製本 118,676 11役務費 ○通信運搬費 4,696,752 ・郵便料 4,696,752 ○保険料 48,924 ・その他保険料 48,924 12委託料 ・敬老祝品支給事業 768,451 ・敬老のつどい企画運営業務 1,160,000 19扶助費 ・敬老祝金贈呈 27,090,000 4. シルバー人材センター支援事業 (健康長寿課) 22,955,000 11役務費 ○保険料 5,000 ・その他保険料 5,000 18負担金、補助及び交付金 ○助成金 22,950,000 ・シルバー人材センター 22,950,000 5. 老人クラブ活動事業 (健康長寿課) 6,929,290 7報償費 ○謝礼 24,400 ○記念品 12,600 10需用費 ○消耗品費 69,520 ・事務用消耗品 69,520 11役務費 ○保険料 44,470 ・その他保険料 44,470 12委託料 ・運営等業務 1,980,000 ・送迎バス運行業務 607,200 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,191,100 ・老人クラブ連合会 4,191,100 6. 介護保険特別会計繰出金 (健康長寿課) 1,224,239,771

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					27繰出金 ○他会計繰出金 1,224,239,771 ・介護給付費繰出金現年度分 1,020,572,971 ・事務費繰出金 119,113,000 ・介護保険料軽減負担金 84,553,800 7. 健康福祉の杜管理運営費（健康長寿課） 49,025,870 10需用費 ○修繕料 5,310,800 ・施設 5,310,800 11役務費 ○保険料 87,070 ・施設保険料 87,070 12委託料 ・健康福祉の杜改修工事再積算業務 5,830,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 36,808,000 ・その他借上料 36,808,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 990,000 ・水道分担金 990,000 8. 後期高齢者医療事業（保険年金課） 1,014,886,477 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 4,048,260 ・パートタイム会計年度任用職員 4,048,260 8旅費 ○費用弁償 21,908 ○普通旅費 356 10需用費 ○消耗品費 196,730 ・事務用消耗品費 85,791 ・事務用消耗品 110,939 ○印刷製本費 780,505 ・印刷製本 780,505 11役務費 ○通信運搬費 7,368,415 ・郵便料 7,368,415 ○手数料 1,474,068 ・手数料 1,474,068 12委託料 ・後期高齢者健康診査 49,063,569 ・受診券封入封緘業務 264,000 ・保健と介護予防の一体化に係る重症化予防事業 506,000 ・後期高齢者医療制度システム保守管理業務 10,163,450 ・コンビニ収納事務代行 533,937

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
				・ 後期高齢者医療制度システム仮想基盤更改立合 等業務 269,280 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,578,456 ・ 事務機器借上料 1,578,456 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 933,975,443 ・ 療養給付費負担金 899,637,657 ・ 事務費負担金 34,337,786 ○補助金 4,633,000 ・ 人間ドック検診費 2,475,000 ・ 脳ドック検診費 2,158,000 26公課費 ・ 消費税 9,100 9. 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課） 187,453,000 27繰出金 ○他会計繰出金 187,453,000 ・ 保険基盤安定繰出金 187,453,000 10. 介護老人保健施設管理運営事業（（医）総務課） 31,075,031 10需用費 ○光熱水費 11,649,823 ・ 電気料 9,615,611 ・ 水道料 1,353,746 ・ ガス料 680,466 ○修繕料 4,097,610 ・ 施設 4,097,610 11役務費 ○手数料 14,745 ・ 手数料 14,745 ○保険料 69,440 ・ 賠償保険料 69,440 12委託料 ・ 消防用設備保守業務 239,873 ・ 自動扉保守業務 187,367 ・ 自家用電気工作物保安管理業務 219,154 ・ 害虫・鼠族防除業務 99,220 ・ チラーユニット保守業務 144,467 ・ 電話交換機設備構築業務 894,916 ・ 電話交換機設備保守業務 24,534 13使用料及び賃借料 ○賃借料 6,024,084 ・ その他借上料 6,024,084 17備品購入費 ○備品 7,409,798

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
3 1 4									
	5 国民年金事務費	14,922,000	1,326,000	0	140,000	16,388,000			
								1 報 酬	9,968,000
								3 職員手当等	3,363,000
								4 共 済 費	2,382,000
								8 旅 費	305,000
								10 需 用 費	195,000
								11 役 務 費	175,000
6	福祉センター運営費	244,133,000	10,565,000	0	0	254,698,000			
								1 報 酬	6,205,000
								2 給 料	47,819,000
								3 職員手当等	31,600,000
								4 共 済 費	17,093,000
								7 報 償 費	222,000
								8 旅 費	403,000
								10 需 用 費	39,557,000
								11 役 務 費	2,835,000
								12 委 託 料	100,207,000
								13 使用料及び 賃 借 料	8,209,000
								17 備品購入費	257,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3-1-5-8へ流用 △140,000
15,948,411	0	0	0	439,589	1. 国民年金事務費 (保険年金課) 15,948,411
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 9,915,660
9,915,660	0	0	0	52,340	・パートタイム会計年度任用職員 9,915,660
					3職員手当等
3,362,286	0	0	0	714	○期末手当 1,826,880
					○勤勉手当 1,535,406
2,083,404	0	0	0	298,596	4共済費
					○職員共済組合負担金 758,319
292,248	0	0	0	12,752	○社会保険料 1,325,085
					8旅費
172,253	0	0	0	22,747	○費用弁償 290,824
					○普通旅費 1,424
122,560	0	0	0	52,440	10需用費
					○消耗品費 172,253
					・事務用消耗品 172,253
					11役務費
					○通信運搬費 122,560
					・郵便料 122,560
					3-1-4-11から流用 140,000
238,866,296	0	0	0	15,831,704	1. 職員人件費 (人事課) 93,151,289
					2給料
					○一般職 47,314,040
6,202,920	0	0	0	2,080	・一般職 47,314,040
					3職員手当等
47,314,040	0	0	0	504,960	○扶養手当 1,274,000
					○地域手当 4,930,804
30,014,046	0	0	0	1,585,954	○管理職手当 720,000
					○超過勤務手当 1,731,587
15,837,528	0	0	0	1,255,472	○休日給 55,155
					○住居手当 395,000
46,000	0	0	0	176,000	○通勤手当 1,074,656
					○期末手当 11,005,622
311,611	0	0	0	91,389	○勤勉手当 8,827,222
					4共済費
31,113,349	0	0	0	8,443,651	○職員共済組合負担金 15,823,203
1,712,195	0	0	0	1,122,805	2. 西部福祉センター管理運営費 (福祉保健センター) 42,858,825
					1報酬
97,974,734	0	0	0	2,232,266	○会計年度任用職員報酬 1,207,440
					・パートタイム会計年度任用職員 1,207,440
8,116,508	0	0	0	92,492	4共済費
					○社会保険料 3,303
194,865	0	0	0	62,135	8旅費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 6							18 負担金、補助及び交付金	48,000
							22 償還金、利子及び割引料	243,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
28,500	0	0	0	19,500	○費用弁償 179,861 10需用費 ○消耗品費 454,463 ・事務用消耗品 66,420 ・その他消耗品 388,043 ○燃料費 1,637,851 ・自動車 38,319 ・冷暖房 1,575,640 ・その他 23,892 ○食糧費 6,868 ・その他賄い 6,868 ○光熱水費 6,307,119 ・電気料 5,506,169 ・水道料 800,950 ○修繕料 2,122,980 ・施設 2,122,980 11役務費 ○通信運搬費 318,351 ・電信電話料 318,351 ○手数料 125,290 ・手数料 125,290 ○保険料 15,200 ・施設保険料 15,200 12委託料 ・総合管理業務 26,194,674 ・庭園管理業務 530,640 ・衛生害虫駆除消毒業務 69,300 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 193,600 ・冷暖房機保守点検業務 577,500 ・消防設備等保守点検業務 414,700 ・重油地下タンク清掃・漏洩検査業務 192,500 ・昇降機保守点検業務 396,000 ・建築設備等定期検査業務 224,400 ・夜間警備（機械）業務 158,400 ・防火対象物定期点検報告業務 40,700 ・スカイウエル保守点検業務 59,400 ・自家用電気工作物保安管理業務 288,200 13使用料及び賃借料 ○使用料 22,614 ・放送受信料 22,614 ○賃借料 968,341 ・事務機器借上料 519,409 ・その他借上料 448,932 17備品購入費 ○備品 141,130 18負担金、補助及び交付金
0	0	0	0	243,000	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○負担金 8,000 ・各種研修会 8,000 3. 東部福祉センター管理運営費（福祉保健センター） 48,444,853 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,697,240 ・パートタイム会計年度任用職員 2,697,240 4共済費 ○社会保険料 5,751 7報償費 ○講師謝礼 40,000 ○謝礼 6,000 8旅費 ○費用弁償 62,933 10需用費 ○消耗品費 276,261 ・事務用消耗品 104,852 ・その他消耗品 171,409 ○燃料費 15,522 ・自動車 15,522 ○光熱水費 6,955,068 ・電気料 3,795,190 ・水道料 1,727,033 ・ガス料 1,432,845 ○修繕料 2,159,190 ・施設 2,159,190 11役務費 ○通信運搬費 163,354 ・郵便料 1,610 ・電信電話料 161,744 ○手数料 223,300 ・手数料 223,300 ○保険料 16,740 ・施設保険料 16,740 12委託料 ・総合管理業務 27,291,000 ・庭園管理業務 473,000 ・消防設備等保守点検業務 352,000 ・冷暖房機保守点検業務 500,500 ・衛生害虫駆除消毒業務 79,200 ・玄関自動ドア設備保守点検業務 107,800 ・昇降機保守点検業務 316,800 ・建築設備等定期検査業務 226,600 ・夜間警備（機械）業務 158,400 ・防火対象物定期点検報告業務 40,700 ・スカイウエル保守点検業務 72,600

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

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

一般 (単位 円)

支出額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 自家用電気工作物保安管理業務 267, 300 13使用料及び賃借料 ○使用料 28, 266 ・ 放送受信料 28, 266 ○賃借料 5, 847, 593 ・ 土地借上料 5, 026, 361 ・ 事務機器借上料 438, 168 ・ その他借上料 383, 064 17備品購入費 ○備品 53, 735 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 8, 000 ・ 各種研修会 8, 000 4. 新曽福祉センター管理運営費（福祉保健センター） 54, 411, 329 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2, 298, 240 ・ パートタイム会計年度任用職員 2, 298, 240 4共済費 ○社会保険料 5, 271 8旅費 ○費用弁償 68, 105 ○普通旅費 712 10需用費 ○消耗品費 464, 802 ・ 事務用消耗品 52, 193 ・ その他消耗品 412, 609 ○燃料費 3, 022, 580 ・ 冷暖房 2, 990, 900 ・ その他 31, 680 ○光熱水費 6, 134, 167 ・ 電気料 5, 225, 528 ・ 水道料 908, 639 ○修繕料 1, 556, 478 ・ 施設 1, 556, 478 11役務費 ○通信運搬費 138, 160 ・ 電信電話料 138, 160 ○手数料 696, 190 ・ 手数料 696, 190 ○保険料 15, 610 ・ 施設保険料 15, 610 12委託料 ・ 総合管理業務 34, 419, 000 ・ 庭園管理業務 759, 000 ・ 衛生害虫駆除消毒業務 79, 200

(款)	3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
3	1	6							
	7	地域交流センター運営費	107,786,000	0	0	0	107,786,000		
								7 報 償 費	99,000
								10 需 用 費	8,062,000
								11 役 務 費	53,000
								12 委 託 料	98,906,000
								17 備 品 購 入 費	666,000
	8	低所得者支援及び定額減税補足給付金事業	0	1,307,548,000	0	0	1,307,548,000		
								3 職 員 手 当 等	2,778,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 玄関自動ドア設備保守点検業務 88,000 ・ 冷暖房機保守点検業務 247,500 ・ 消防設備等保守点検業務 220,000 ・ 舞台照明機器保守点検業務 402,600 ・ 舞台吊物昇降装置保守点検業務 426,800 ・ 舞台音響設備保守点検業務 536,800 ・ 灯油地下タンク清掃漏洩検査業務 143,000 ・ 昇降機保守点検業務 396,000 ・ 建築設備等定期検査業務 302,500 ・ 夜間警備（機械）業務 158,400 ・ 防火対象物定期点検報告業務 40,700 ・ スカイウエル保守点検業務 59,400 ・ 自家用電気工作物保安管理業務 469,920 13使用料及び賃借料 ○使用料 22,614 ・ 放送受信料 22,614 ○賃借料 1,227,080 ・ 事務機器借上料 491,708 ・ その他借上料 735,372 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,500 ・ 甲種防火管理再講習等 12,500
105,311,455	0	0	0	2,474,545	1. 上戸田地域交流センター管理運営事業 (福祉保健センター) 105,311,455
66,000	0	0	0	33,000	7報償費 ○謝礼 66,000
5,651,800	0	0	0	2,410,200	10需用費 ○消耗品費 19,800 ・ 事務用消耗品 19,800
32,890	0	0	0	20,110	○修繕料 5,632,000 ・ 施設 5,632,000
98,905,715	0	0	0	285	11役務費 ○保険料 32,890 ・ 施設保険料 32,890
655,050	0	0	0	10,950	12委託料 ・ 上戸田地域交流センター管理運営（指定管理） 98,905,715
					17備品購入費 ○備品 655,050
966,111,381	0	0	0	341,436,619	1. 低所得者支援及び定額減税補足給付金事業 (生活支援課) 966,111,381
295,798	0	0	0	2,482,202	3職員手当等 ○超過勤務手当 295,798
					10需用費 ○消耗品費 95,597

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	1	8						8 旅 費	10,000
								10 需 用 費	250,000
								11 役 務 費	12,467,000
								12 委 託 料	40,193,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,251,850,000
	9	低所得者支 援給付金事 業	0	0	122,094,449	0	122,094,449		
								3 職員手当等	433,000
								10 需 用 費	175,000
								11 役 務 費	1,324,399
								12 委 託 料	7,002,050
								18 負担金、補 助及び交付 金	113,160,000
	10	令和6年度 戸田市物価 高騰対策給 付金事業	0	478,131,000	0	0	478,131,000		
								3 職員手当等	1,146,000
								8 旅 費	10,000
								10 需 用 費	200,000
								11 役 務 費	5,922,000
								12 委 託 料	26,613,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	10,000	・事務用消耗品 95,597 11役務費
95,597	0	0	0	154,403	○通信運搬費 6,910,061 ・郵便料 6,910,061
9,402,616	0	0	0	3,064,384	○手数料 2,492,555 ・手数料 2,492,555
18,157,370	0	0	0	22,035,630	12委託料 ・低所得者支援及び定額減税補足給付金受付等業務 15,642,000
938,160,000	0	0	0	313,690,000	・確認書等封入封緘業務 2,515,370 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 938,160,000 ・調整給付金 758,210,000 ・非課税世帯給付金 119,000,000 ・住民税均等割のみ課税世帯給付金 41,700,000 ・子育て世帯給付金（子ども加算） 19,250,000
44,136,954	0	0	0	77,957,495	1. 低所得者支援給付金事業（生活支援課） 44,136,954 3職員手当等 ○超過勤務手当 96,320
96,320	0	0	0	336,680	11役務費 ○通信運搬費 120,064 ・郵便料 120,064
0	0	0	0	175,000	○手数料 58,520 ・手数料 58,520
178,584	0	0	0	1,145,815	12委託料 ・低所得者支援給付金受付等業務 7,002,050
7,002,050	0	0	0	0	18負担金、補助及び交付金 ○補助金 36,860,000 ・均等割課税世帯給付金 24,910,000 ・子育て世帯加算給付金 11,950,000
36,860,000	0	0	0	76,300,000	
310,700,881	0	152,745,068	0	14,685,051	1. 令和6年度戸田市物価高騰対策給付金事業（生活支援課） 310,700,881 3職員手当等 ○超過勤務手当 65,393
65,393	0	1,080,607	0	0	10需用費 ○消耗品費 74,451 ・事務用消耗品 74,451
0	0	10,000	0	0	11役務費 ○通信運搬費 1,358,703 ・郵便料 1,358,703
74,451	0	125,549	0	0	○手数料 1,556,385 ・手数料 1,556,385
2,915,088	0	3,006,912	0	0	12委託料 ・確認書等封入封緘業務 1,565,949
1,565,949	0	10,362,000	0	14,685,051	

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
3	1 10							18 負担金、補助及び交付金	444,240,000
	2 児 童 福 祉 費	14,338,449,000	522,865,000	0	0	14,861,314,000			
	1 児 童 福 祉 総 務 費	1,291,011,000	61,434,000	0	0	1,352,445,000			
								1 報 酬	10,891,000
								2 給 料	622,660,000
								3 職員手当等	460,638,000
								4 共 済 費	214,585,000
								7 報 償 費	106,000
								8 旅 費	618,000
								10 需 用 費	3,301,000
								11 役 務 費	6,195,000
								12 委 託 料	29,998,000
								13 使用料及び賃借料	1,781,000
								18 負担金、補助及び交付金	22,000
								22 償還金、利子及び割引料	1,650,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
306,080,000	0	138,160,000	0	0	18負担金、補助及び交付金 ○補助金 306,080,000 ・住民税非課税世帯給付金 282,240,000 ・子育て世帯給付金（子ども加算） 23,840,000
13,891,064,608	0	0	0	970,249,392	
1,277,915,884	0	0	0	74,529,116	1. 職員人件費（人事課） 1,224,961,605
10,626,160	0	0	0	264,840	2給料 ○一般職 607,055,661 ・一般職 607,055,661
607,055,661	0	0	0	15,604,339	3職員手当等 ○扶養手当 13,845,063 ○地域手当 63,374,181 ○管理職手当 12,840,000 ○超過勤務手当 38,911,170 ○休日給 317,850 ○特殊勤務手当 1,645,700 ○住居手当 18,087,480 ○通勤手当 7,554,116 ○期末手当 145,572,860 ○勤勉手当 118,210,794 ○管理職員特別勤務手当 92,000
423,719,466	0	0	0	36,918,534	4共済費 ○職員共済組合負担金 197,454,730
199,313,915	0	0	0	15,271,085	2. 児童福祉事務費（子育て支援課） 34,620,247
16,146	0	0	0	89,854	1報酬 ○委員報酬 513,500 ・委員 10人 513,500 ○会計年度任用職員報酬 10,112,660 ・パートタイム会計年度任用職員 10,112,660
173,540	0	0	0	444,460	3職員手当等 ○期末手当 1,776,039 ○勤勉手当 1,492,213
2,747,996	0	0	0	553,004	4共済費 ○職員共済組合負担金 707,918 ○社会保険料 1,151,267
2,742,024	0	0	0	3,452,976	7報償費 ○記念品 16,146
29,744,656	0	0	0	253,344	8旅費 ○費用弁償 137,280 ○普通旅費 1,276
1,606,770	0	0	0	174,230	10需用費 ○消耗品費 462,259 ・事務用消耗品 462,259 ○食糧費 5,068
0	0	0	0	22,000	
169,550	0	0	0	1,480,450	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・会議賄い 5,068 ○印刷製本費 729,845 ・印刷製本 729,845 11役務費 ○通信運搬費 244,292 ・郵便料 244,292 12委託料 ・こどもに関する医療・手当システム保守業務 7,182,384 ・第三期子ども・子育て支援事業計画 4,544,100 ・こどもに関する医療・手当システム標準化対応業務 2,772,000 ・こどもに関する医療・手当システム改修業務 2,772,000 3. 保育園事務費（保育幼稚園課） 18,334,032 8旅費 ○普通旅費 34,984 10需用費 ○消耗品費 406,397 ・事務用消耗品 406,397 ○印刷製本費 1,144,427 ・印刷製本 1,144,427 11役務費 ○通信運搬費 2,274,333 ・郵便料 2,274,333 ○手数料 223,399 ・手数料 223,399 12委託料 ・給食管理システム保守業務委託 85,800 ・保育園臨時職員管理システム保守業務委託 92,400 ・子ども・子育て支援システム保守 2,514,600 ・子ども・子育て支援システム標準化対応業務 1,716,000 ・保育の質・魅力向上事業 7,004,998 ・コンビニ収納事務代行 624,774 ・保育料滞納管理システム保守 435,600 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,584,330 ・事務機器等使用料 1,584,000 ・その他使用料 330 ○賃借料 22,440 ・事務機器借上料 22,440 22償還金、利子及び割引料 ○還付金 169,550 ・保育料等還付金 169,550

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項		目	予		算		現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
3	2	2 児童福祉運営費	10,681,722,000	427,409,000	0	0	11,109,131,000			
								1 報 酬	77,719,000	
								3 職員手当等	19,646,000	
								4 共 済 費	13,899,000	
								7 報 償 費	9,428,000	
								8 旅 費	1,960,000	
								10 需 用 費	5,957,000	
								11 役 務 費	41,521,000	
								12 委 託 料	5,094,909,000	
								13 使用料及び賃借料	241,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,997,061,000	
								19 扶 助 費	3,737,770,000	
								21 補償、補填及び賠償金	2,000	
22 償還金、利子及び割引料	109,018,000									

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10,439,321,219	0	0	0	669,809,781	1. 施設型給付事業（保育幼稚園課） 5,740,262,007
71,754,301	0	0	0	5,964,699	12委託料 ・運営費 4,373,180,384
19,067,301	0	0	0	578,699	18負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,355,714,623
10,615,002	0	0	0	3,283,998	・民間保育所運営費 225,256,480
6,224,925	0	0	0	3,203,075	・一歳児担当保育士雇用費 89,300,000
1,008,732	0	0	0	951,268	・障害児保育事業費 107,680,000
3,408,711	0	0	0	2,548,289	・休日保育事業費 1,200,000
30,441,585	0	0	0	11,079,415	・延長保育事業費 63,250,600
4,999,110,235	0	0	0	95,798,765	・地域子育て支援センター事業費 70,737,000
218,018	0	0	0	22,982	・乳児途中入所促進事業費 9,526,000
1,808,650,897	0	0	0	188,410,103	・一時預かり事業費 18,642,000
3,380,480,370	0	0	0	357,289,630	・実費徴収に係る補足給付事業費 145,491
0	0	0	0	2,000	・保育士宿舍借上支援事業費 62,944,781
108,341,142	0	0	0	676,858	・保育体制強化事業費 20,496,333
					・新卒保育士就職準備金貸付事業費 600,000
					・保育士確保・定着促進事業費 233,920,000
					・保育士奨学金返済支援事業費 720,000
					・保育所等業務効率化推進事業費（ICT化推進等事業費） 1,182,300
					・性被害防止対策設備等支援事業費 955,938
					・一時預かり事業費（幼稚園型Ⅰ） 1,776,700
					・認定こども園施設整備事業費 447,381,000
					22償還金、利子及び割引料 ○返還金 11,367,000
					・国県負担金等返還金 11,367,000
					2. 地域型保育給付事業（保育幼稚園課） 564,738,724
					12委託料 ・運営費 514,944,310
					・運営費（多子世帯保育料軽減分） 11,495,150
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 35,803,264
					・延長保育事業費 1,232,600
					・保育士宿舍借上支援事業費 3,474,885
					・乳児途中入所促進事業費 6,002,000
					・保育士確保・定着促進事業費 24,208,000
					・保育所等業務効率化推進事業費（ICT化推進等事業費） 751,987
					・性被害防止対策設備等支援事業費 133,792
					22償還金、利子及び割引料 ○返還金 2,496,000
					・国県負担金等返還金 2,496,000
					3. 一時保育事業（保育幼稚園課） 16,726,448
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 10,323,951

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・パートタイム会計年度任用職員 10,323,951 3職員手当等 ○期末手当 2,212,409 ○勤勉手当 1,858,421 4共済費 ○職員共済組合負担金 792,611 ○社会保険料 1,422,627 8旅費 ○費用弁償 28,223 11役務費 ○保険料 72,234 ・賠償保険料 72,234 12委託料 ・保育園職員健康診断業務委託 15,972 4. 子育て支援センター事業（保育幼稚園課） 6,203,230 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,705,480 ・パートタイム会計年度任用職員 3,705,480 3職員手当等 ○期末手当 568,449 ○勤勉手当 477,497 4共済費 ○職員共済組合負担金 209,836 ○社会保険料 373,054 7報償費 ○講師謝礼 70,000 8旅費 ○費用弁償 17,575 10需用費 ○消耗品費 639,848 ・事務用消耗品 639,848 ○食糧費 16,178 ・会議賄い 16,178 11役務費 ○保険料 120,000 ・賠償保険料 120,000 12委託料 ・保育園職員健康診断業務委託 5,313 5. 病児・病後児保育事業（保育幼稚園課） 34,659,824 11役務費 ○保険料 91,824 ・賠償保険料 91,824 12委託料 ・戸田市病児・病後児保育事業運営委託 34,568,000

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6. 児童手当支給事業（子育て支援課） 2,559,704,944 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 6,875,900 ・パートタイム会計年度任用職員 6,875,900 3職員手当等 ○期末手当 1,290,281 ○勤勉手当 1,110,728 4共済費 ○職員共済組合負担金 473,132 ○社会保険料 785,291 8旅費 ○費用弁償 92,166 10需用費 ○印刷製本費 435,336 ・印刷製本 435,336 11役務費 ○通信運搬費 4,256,879 ・郵便料 4,256,879 ○手数料 1,360,475 ・手数料 1,360,475 12委託料 ・封入封緘等業務 915,200 19扶助費 ・児童手当 2,515,780,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 26,329,556 ・国県負担金等返還金 26,329,556 7. こども医療費支給事業（子育て支援課） 849,785,689 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,229,100 ・パートタイム会計年度任用職員 3,229,100 3職員手当等 ○期末手当 504,783 ○勤勉手当 424,359 4共済費 ○職員共済組合負担金 219,633 ○社会保険料 359,455 10需用費 ○印刷製本費 442,796 ・印刷製本 442,796 11役務費 ○通信運搬費 2,066,194 ・郵便料 2,066,194 ○手数料 21,460,855 ・手数料 21,460,855 12委託料

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 封入封緘等業務 990,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 46,860 ・ 県国保団体連合会 46,860 19扶助費 ・ 乳幼児医療費支給金 303,432,427 ・ こども医療費支給金 516,609,227 8. 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 (子育て支援課) 66,140 19扶助費 ・ 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付 66,140 9. こども家庭相談事業 (親子健やか室) 44,274,097 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 23,253,297 ・ パートタイム会計年度任用職員 23,253,297 3職員手当等 ○期末手当 4,624,033 ○勤勉手当 3,861,445 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,758,503 ○社会保険料 3,068,867 7報償費 ○講師謝礼 40,000 8旅費 ○費用弁償 552,652 ○普通旅費 52,488 ○特別旅費 23,680 10需用費 ○消耗品費 248,781 ・ 事務用消耗品 248,781 ○燃料費 31,457 ・ 自動車 31,457 ○食糧費 424 ・ 会議賄い 424 ○印刷製本費 85,800 ・ 印刷製本 85,800 11役務費 ○通信運搬費 558,317 ・ 電信電話料 505,845 ・ 郵便料 52,472 12委託料 ・ 非常勤職員等健康診断 21,252 ・ 児童家庭相談システム保守業務 792,000

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
				・ 児童虐待防止推進月間啓発品作成配送業務 383,625 ・ 子育て世帯訪問支援事業 673,458 ・ 親子関係形成支援事業 30,000 ・ 児童家庭相談システム改修業務 3,300,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 13,418 ・ 有料道路通行料 8,958 ・ その他使用料 4,460 ○賃借料 204,600 ・ その他借上料 204,600 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・ 埼玉県里親会南支部 10,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 686,000 ・ 国庫補助金返還金 686,000 10. 地域子ども・子育て支援事業（子育て支援課） 79,442,746
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 23,081,373 ・ パートタイム会計年度任用職員 23,081,373 3職員手当等 ○期末手当 1,160,271 ○勤勉手当 974,625 4共済費 ○職員共済組合負担金 427,119 ○社会保険料 724,874 7報償費 ○講師謝礼 26,000 ○謝礼 1,068,925 8旅費 ○費用弁償 218,680 10需用費 ○消耗品費 889,040 ・ その他消耗品 889,040 ○印刷製本費 13,750 ・ 印刷製本 13,750 11役務費 ○通信運搬費 40,740 ・ 郵便料 20,904 ・ 電信電話料 19,836 ○手数料 55,110 ・ 手数料 55,110 ○保険料 9,400

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 其他保険料 9,400 12委託料 ・ 一時預かり業務 6,845,115 ・ 親子ふれあい広場 1,346,425 ・ ファミリー・サポート・センター業務 7,045,299 ・ 緊急サポート業務 1,320,000 22償還金、利子及び割引料 ○ 返還金 34,196,000 ・ 国県負担金等返還金 34,196,000 11. 施設等利用給付事業（保育幼稚園課） 457,448,731 10需用費 ○ 消耗品費 42,585 ・ 事務用消耗品 42,585 ○ 印刷製本費 71,940 ・ 印刷製本 71,940 11役務費 ○ 通信運搬費 256,815 ・ 郵便料 256,815 18負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 399,778,749 ・ 幼稚園施設等利用給付費（保育料） 399,778,749 19扶助費 ・ 幼稚園施設等利用給付費（預かり保育料） 16,954,238 ・ 認可外保育施設等利用給付費 21,750,678 22償還金、利子及び割引料 ○ 返還金 18,593,726 ・ 国県負担金等返還金 18,593,726 12. 私立幼稚園事業（保育幼稚園課） 14,939,979 11役務費 ○ 通信運搬費 33,228 ・ 郵便料 33,228 18負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 13,826,751 ・ 私立幼稚園教職員研修費補助金 3,312,000 ・ 私立幼稚園施設充実費補助金 5,400,000 ・ 私立幼稚園事務費補助金 1,466,400 ・ 私立幼稚園預かり保育事業費補助金 1,394,000 ・ 実費徴収に係る補足給付事業 2,014,351 ・ 多様な集団活動の利用支援事業費 240,000 ○ 助成金 1,080,000 ・ 私立幼稚園心身障害児就園奨励 1,080,000 13. 子どもの生活支援事業（親子健やか室） 43,126,482 12委託料

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
				・子どもの学習支援事業 9,134,840 ・子どもの第三の居場所事業 27,057,012 ・第三の居場所事業の効果検証に係る学力テスト業務 538,245 ・トワイライトステイ事業 3,840,290 ・ショートステイ事業 325,145 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,230,950 ・母子生活支援施設 2,160,000 ・子どもの学習支援事業補助金 10,950 ・性被害防止対策設備等支援事業補助金 60,000 14. こどもの居場所づくり事業 (子育て支援課) 1,685,176
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,285,200 ・パートタイム会計年度任用職員 1,285,200 7報償費 ○謝礼 20,000 8旅費 ○費用弁償 23,268 10需用費 ○消耗品費 13,508 ・事務用消耗品 13,508 12委託料 ・こどもの居場所ポータルサイト保守業務 343,200 15. 子育て応援事業 (子育て支援課) 11,518,442
				7報償費 ○記念品 5,000,000 10需用費 ○印刷製本費 477,268 ・印刷製本 477,268 11役務費 ○通信運搬費 53,464 ・郵便料 53,464 ○手数料 6,050 ・手数料 6,050 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 94,000 ・SAITAMA出会いサポートセンター協議会 94,000 19扶助費 ・産前産後支援ヘルプサービス助成 5,887,660 16. 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 (子育て支援課) 12,431,000 22償還金、利子及び割引料

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
3	2	2							
3	ひとり親福祉費	494,348,000	11,218,000	0	0	505,566,000			
								1 報 酬	1,930,000
								3 職員手当等	577,000
								4 共 済 費	380,000
								7 報 償 費	70,000
								8 旅 費	43,000
								10 需 用 費	545,000
								11 役 務 費	2,382,000
								12 委 託 料	78,633,000
								18 負担金、補助及び交付金	236,000
								19 扶 助 費	410,264,000
								22 償還金、利子及び割引料	10,506,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○返還金 12,431,000 ・国県負担金等返還金 12,431,000 17. 認可外保育施設運営支援事業（保育幼稚園課） 2,307,560 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 65,700 ・性被害防止対策設備等支援事業費 65,700 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 2,241,860 ・国県負担金等返還金 2,241,860
442,184,747	0	0	0	63,381,253	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業 （親子健やか室） 54,940,317
1,928,800	0	0	0	1,200	12委託料 ・母子生活支援施設入所 52,570,442 ・助産施設入所 1,752,437
576,028	0	0	0	972	22償還金、利子及び割引料 ○返還金 617,438 ・国県負担金等返還金 617,438
322,172	0	0	0	57,828	2. 児童扶養手当支給事業（子育て支援課） 310,743,872
0	0	0	0	70,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 434,700 ・パートタイム会計年度任用職員 434,700
0	0	0	0	43,000	10需用費 ○印刷製本費 127,600 ・印刷製本 127,600
330,528	0	0	0	214,472	11役務費 ○通信運搬費 636,685 ・郵便料 636,685
1,895,755	0	0	0	486,245	19扶助費 ・児童扶養手当 305,385,140
54,322,879	0	0	0	24,310,121	22償還金、利子及び割引料 ○返還金 4,159,747 ・国庫負担金等返還金 4,159,747
28,000	0	0	0	208,000	3. ひとり親家庭等医療費支給事業（子育て支援課） 61,178,158
372,275,400	0	0	0	37,988,600	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,494,100 ・パートタイム会計年度任用職員 1,494,100
10,505,185	0	0	0	815	3職員手当等 ○期末手当 313,059 ○勤勉手当 262,969 4共済費 ○職員共済組合負担金 114,020 ○社会保険料 208,152 10需用費 ○印刷製本費 202,928

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2	3						
	4 保 育 園 費	662,919,000	7,188,000	0	0	670,107,000		
							1 報 酬	96,708,000
							2 給 料	64,917,000
							3 職 員 手 当 等	55,166,000
							4 共 済 費	35,336,000
							7 報 償 費	1,717,000
							8 旅 費	812,000
							10 需 用 費	159,547,000
							11 役 務 費	39,702,000
							12 委 託 料	173,550,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,387,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・印刷製本 202,928 11 役務費 ○通信運搬費 148,120 ・郵便料 148,120 ○手数料 1,110,950 ・手数料 1,110,950 19 扶助費 ・ひとり親家庭等医療費支給金 57,323,860 4. 遺児手当事業（子育て支援課） 5,280,000 19 扶助費 ・遺児手当 5,280,000 5. ひとり親家庭等支援事業（親子健やか室） 10,042,400 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 28,000 ・公正証書等作成促進補助金 28,000 19 扶助費 ・ひとり親世帯賃貸住宅家賃差額助成 108,000 ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 38,400 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 4,140,000 22 償還金、利子及び割引料 ○返還金 5,728,000 ・国庫補助金返還金 5,728,000
599,591,235	0	0	0	70,515,765	1. 保育園管理運営費（人事課・保育幼稚園課） 599,591,235
86,488,329	0	0	0	10,219,671	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,817,700 ・非常勤職員 1,817,700 ○会計年度任用職員報酬 84,670,629 ・パートタイム会計年度任用職員 84,670,629
62,900,779	0	0	0	2,016,221	
52,441,851	0	0	0	2,724,149	
28,721,755	0	0	0	6,614,245	2 給料 ○会計年度任用職員 62,900,779 ・フルタイム会計年度任用職員 62,900,779
1,271,378	0	0	0	445,622	
527,777	0	0	0	284,223	3 職員手当等 ○地域手当 6,290,217 ○超過勤務手当 1,425,689 ○特殊勤務手当 133,350 ○通勤手当 558,192 ○期末手当 23,887,886 ○勤勉手当 20,056,517 ○児童手当 90,000
128,722,791	0	0	0	30,824,209	
27,674,201	0	0	0	12,027,799	
170,454,570	0	0	0	3,095,430	4 共済費 ○職員共済組合負担金 20,252,466
4,288,026	0	0	0	98,974	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予		算		現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 4							14工事請負費	27,665,000
							15原 材 料 費	324,000
							17備品購入費	9,337,000
							18負担金、補助及び交付金	936,000
							21補償、補填及び賠償金	2,000
							22償還金、利子及び割引料	1,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
26,202,000	0	0	0	1,463,000	○社会保険料 8,469,289 7報償費
95,288	0	0	0	228,712	○講師謝礼 620,000 ○謝礼 573,960 ○記念品 77,418
9,268,430	0	0	0	68,570	8旅費
534,060	0	0	0	401,940	○費用弁償 428,945 ○普通旅費 98,832
0	0	0	0	2,000	10需用費 ○消耗品費 10,170,133 ・事務用消耗品 10,170,133
0	0	0	0	1,000	○燃料費 2,001,874 ・その他 2,001,874 ○食糧費 71,779 ・その他賄い 71,779 ○印刷製本費 50,100 ・印刷製本 50,100 ○光熱水費 20,911,748 ・電気料 12,953,568 ・水道料 5,425,263 ・ガス料 2,532,917 ○修繕料 14,832,264 ・施設 14,731,504 ・備品 100,760 ○賄材料費 80,674,447 ・賄材料 80,674,447 ○飼料費 10,446 ・飼料 10,446
					11役務費 ○通信運搬費 1,249,638 ・郵便料 11,897 ・電信電話料 1,237,741 ○手数料 26,367,911 ・手数料 26,367,911 ○保険料 56,652 ・賠償保険料 56,652
					12委託料 ・用務員等業務・園舎清掃業務委託 23,206,260 ・夜間警備業務委託 3,250,500 ・小荷物専用昇降機保守業務委託 317,900 ・厨房設備機器保守点検業務委託 1,463,000 ・消防用設備保守業務委託 572,000 ・受水槽清掃業務委託 88,000 ・雑排槽等清掃業務委託 287,100 ・樹木管理業務委託 1,766,160 ・園舎殺虫消毒業務委託 616,000

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
3	2	4							
5	児童センター費	201,163,000	220,000	0	0	201,383,000			
								7 報 償 費	66,000
								10 需 用 費	3,960,000
								11 役 務 費	458,000
								12 委 託 料	194,057,000
								13 使用料及び 賃 借 料	2,842,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・暖房用ボイラー保守業務委託 330,000 ・粗大ゴミ回収処理業務委託 110,880 ・保育園職員健康診断業務委託 322,432 ・園庭樹及び側溝清掃業務委託 1,452,000 ・砂場維持管理殺菌消毒業務委託 913,000 ・給食調理業務委託 128,073,000 ・空調機保守点検業務委託 1,760,000 ・園庭遊具保守点検業務委託 100,100 ・自家用電気工作物保安管理業務委託 467,280 ・保育園遠足バス運送業務 507,100 ・昇降機保守点検業務委託 356,400 ・自動ドア設備保守管理業務委託 83,600 ・ガスヒートポンプ保守点検業務委託 132,308 ・監視カメラ設置業務委託 2,798,400 ・保育園業務システム設定業務 1,481,150 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,256,250 ・その他使用料 1,256,250 ○賃借料 3,031,776 ・その他借上料 3,031,776 14工事請負費 ・下戸田保育園外壁及び屋上防水改修 26,202,000 15原材料費 ・原材料 95,288 17備品購入費 ○備品 9,268,430 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 534,060 ・県保育協議会 84,000 ・県社会福祉協議会 44,400 ・独立行政法人日本スポーツ振興センター 254,260 ・各種研修会 151,400
197,880,332	0	0	0	3,502,668	1. プリムローズ管理運営事業 (児童青少年課) 69,786,580
44,000	0	0	0	22,000	11役務費 ○保険料 6,040 ・施設保険料 6,040
1,287,000	0	0	0	2,673,000	12委託料 ・プリムローズ管理運営 (指定管理) 66,939,000
132,104	0	0	0	325,896	13使用料及び賃借料 ○賃借料 2,841,540 ・土地借上料 2,400,000 ・その他借上料 441,540
193,575,688	0	0	0	481,312	
2,841,540	0	0	0	460	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2	5						
	6 学童保育費	1,007,286,000	15,396,000	0	0	1,022,682,000		
							1 報 酬	218,492,000
							3 職員手当等	69,681,000
							4 共 済 費	51,751,000
							7 報 償 費	60,000
							8 旅 費	3,115,000
							10 需 用 費	67,982,000
							11 役 務 費	65,792,000
							12 委 託 料	69,323,000
							13 使用料及び 賃 借 料	8,573,000
							14 工 事 請 負 費	130,108,000
							17 備 品 購 入 費	6,451,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	330,951,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2. こどもの国管理運営事業 (児童青少年課) 128,093,752
					7報償費 ○謝礼 44,000 10需用費 ○修繕料 1,287,000 ・施設 1,287,000 11役務費 ○通信運搬費 2,474 ・郵便料 2,474 ○手数料 77,000 ・手数料 77,000 ○保険料 46,590 ・施設保険料 46,590 12委託料 ・こどもの国管理運営 (指定管理) 126,335,926 ・訴訟事務 300,762
934,171,191	0	0	0	88,510,809	1. 学童保育室事業 (児童青少年課) 934,171,191
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 210,556,446 ・パートタイム会計年度任用職員 210,556,446
210,556,446	0	0	0	7,935,554	
69,263,293	0	0	0	417,707	3職員手当等 ○期末手当 37,682,670 ○勤勉手当 31,580,623
38,478,932	0	0	0	13,272,068	4共済費 ○職員共済組合負担金 14,148,376 ○社会保険料 24,330,556
0	0	0	0	60,000	8旅費 ○費用弁償 2,221,505 ○普通旅費 22,044
2,243,549	0	0	0	871,451	10需用費 ○消耗品費 3,136,396 ・事務用消耗品 3,136,396 ○燃料費 223,080 ・その他 223,080 ○食糧費 15,580,156 ・その他賄い 15,580,156 ○印刷製本費 239,140 ・印刷製本 239,140 ○光熱水費 4,599,275 ・ガス料 126,638 ・水道料 518,600 ・電気料 3,954,037
44,279,231	0	0	0	23,702,769	
56,256,587	0	0	0	9,535,413	
67,563,818	0	0	0	1,759,182	
8,549,880	0	0	0	23,120	
125,125,000	0	0	0	4,983,000	
3,941,432	0	0	0	2,509,568	
307,913,023	0	0	0	23,037,977	

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

款項		目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
3	2	6						22償還金、利 子及び割引 料	403,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	403,000	○修繕料 20,501,184 ・施設 20,501,184 11役務費 ○通信運搬費 3,620,630 ・郵便料 406,845 ・電信電話料 3,213,785 ○手数料 50,109,747 ・手数料 50,109,747 ○保険料 2,526,210 ・その他保険料 2,526,210 12委託料 ・消毒業務 277,200 ・非常勤職員等健康診断 254,958 ・警備業務 750,200 ・学童保育室消防用設備保守業務 299,200 ・学童保育室管理運営（指定管理） 25,719,100 ・学童保育室管理運営 21,635,000 ・学童保育システム保守業務 554,400 ・公立学童保育室業務委託 16,857,960 ・学童保育室巡回支援アドバイザー業務 536,000 ・学童保育室無線LAN環境構築業務 679,800 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,742,400 ・入退室管理システム使用料 1,742,400 ○賃借料 6,807,480 ・事務機器借上料 975,480 ・その他借上料 5,832,000 14工事請負費 ・戸田第一小学校第1学童保育室新築工事 115,170,000 ・芦原小学校第2学童保育室改修工事 9,955,000 17備品購入費 ○備品 3,941,432 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 497,300 ・各種研修会 497,300 ○補助金 306,885,723 ・学童保育室運営等事業費補助金 306,406,723 ・性被害防止対策設備等支援事業費補助金 479,000 ○助成金 530,000 ・とだっこサマークラブ支援事業 530,000
5,116,839,608	0	0	0	508,177,392	
343,148,786	0	0	0	24,389,214	1. 職員人件費（人事課） 230,364,851 2給料

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

款項		目	予		算		現	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
									区 分	金 額
3	3	1						1 報 酬	16,300,000	
								2 給 料	116,617,000	
								3 職 員 手 当 等	95,154,000	
								4 共 済 費	43,972,000	
								7 報 償 費	10,000	
								8 旅 費	1,010,000	
								10 需 用 費	1,071,000	
								11 役 務 費	8,961,000	
								12 委 託 料	20,499,000	
								13 使用料及び 賃 借 料	2,621,000	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	294,000	
								20 貸 付 金	2,223,000	
								22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	58,806,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,519,660	0	0	0	780,340	○一般職 113,872,989 ・一般職 113,872,989
113,872,989	0	0	0	2,744,011	3職員手当等 2,260,000 ○扶養手当 11,745,281
83,132,259	0	0	0	12,021,741	○地域手当 1,320,000 ○管理職手当 8,641,055
40,166,198	0	0	0	3,805,802	○超過勤務手当 419,200 ○特殊勤務手当 2,957,000
10,000	0	0	0	0	○住居手当 2,124,148 ○通勤手当 27,312,951
864,232	0	0	0	145,768	○期末手当 21,834,729 ○勤勉手当
984,375	0	0	0	86,625	4共済費 ○職員共済組合負担金 37,877,498
8,477,142	0	0	0	483,858	2. 生活保護事務費 (生活支援課) 112,783,935
16,627,210	0	0	0	3,871,790	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 15,519,660 ・パートタイム会計年度任用職員 15,519,660
2,487,710	0	0	0	133,290	3職員手当等 ○期末手当 2,455,378 ○勤勉手当 2,062,517
214,344	0	0	0	79,656	4共済費 ○職員共済組合負担金 935,437 ○社会保険料 1,353,263
1,988,000	0	0	0	235,000	7報償費 ○謝礼 10,000
58,804,667	0	0	0	1,333	8旅費 ○費用弁償 441,747 ○普通旅費 422,485
					10需用費 ○消耗品費 717,941 ・事務用消耗品 717,941 ○食糧費 756 ・会議用い 756 ○印刷製本費 265,678 ・印刷製本 265,678
					11役務費 ○通信運搬費 5,752,337 ・郵便料 5,702,630 ・電信電話料 49,707 ○手数料 2,724,805 ・手数料 2,724,805
					12委託料 ・診療報酬明細書内容点検業務 244,019 ・生活保護システム保守及びサポート 3,607,560

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	3 1							
	2 扶 助 費	5,257,479,000	0	0	0	5,257,479,000		
							19扶 助 費	5,257,479,000
	4 災 害 救 助 費	4,000	0	0	0	4,000		
	1 災 害 救 助 費	4,000	0	0	0	4,000		
							10需 用 費	1,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,000
							19扶 助 費	2,000
4	衛 生 費	4,317,252,000	41,964,000	22,352,820	0	4,381,568,820		

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 要介護認定訪問調査 180,400 ・ 住宅支援事業 11,042,031 ・ 被保護者健康管理支援事業 942,700 ・ 医療扶助のオンライン資格確認導入事業に係る 統合専用端末保守 396,000 ・ 遺骨粉碎業務 214,500 13使用料及び賃借料 ○使用料 2,487,710 ・ 有料道路通行料 6,720 ・ 事務機器等使用料 2,376,000 ・ その他使用料 104,990 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 214,344 ・ 運営負担金 214,344 20貸付金 ○短期貸付金 1,988,000 ・ 生活一時貸付金 1,988,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 58,804,667 ・ 国県返還金 58,804,667
4,773,690,822	0	0	0	483,788,178	1. 生活保護扶助費 (生活支援課) 4,773,690,822
4,773,690,822	0	0	0	483,788,178	19扶助費 ・ 生活扶助 1,331,692,727 ・ 住宅扶助 994,193,376 ・ 教育扶助 9,506,365 ・ 医療扶助 2,213,460,123 ・ 介護扶助 183,621,739 ・ 出産扶助 396,760 ・ 生業扶助 2,903,670 ・ 葬祭扶助 24,189,549 ・ 施設事務費 9,704,786 ・ 就労自立給付金 1,055,667 ・ 進学準備給付金 100,000 ・ 日常生活支援事務費 2,866,060
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	
3,946,225,983	0	0	0	435,342,837	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
4	1 保 健 衛 生 費	2,476,413,000	114,676,000	22,352,820	0	2,613,441,820			
	1 保 健 衛 生 総 務 費	582,495,000	△53,129,000	0	0	529,366,000			
								1 報 酬	9,482,000
								2 給 料	160,947,000
								3 職員手当等	121,847,000
								4 共 済 費	56,902,000
								7 報 償 費	4,219,000
								8 旅 費	626,000
								10 需 用 費	23,441,000
								11 役 務 費	3,828,000
								12 委 託 料	39,358,000
								13 使用料及び 賃 借 料	9,146,000
								14 工 事 請 負 費	6,908,000
								17 備 品 購 入 費	1,699,000
								18 負担金、補 助 及 び 交 付 金	90,963,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2, 225, 694, 212	0	0	0	387, 747, 608	
498, 609, 158	0	0	0	30, 756, 842	1. 職員人件費 (人事課) 323, 258, 946
9, 370, 300	0	0	0	111, 700	2給料 ○一般職 157, 695, 197 ・一般職 157, 695, 197
157, 695, 197	0	0	0	3, 251, 803	3職員手当等 ○扶養手当 3, 215, 825 ○地域手当 16, 744, 230 ○管理職手当 6, 530, 000 ○超過勤務手当 11, 186, 821 ○住居手当 3, 323, 886 ○通勤手当 2, 420, 896 ○期末手当 38, 044, 540 ○勤勉手当 31, 259, 644 ○管理職員特別勤務手当 11, 000
113, 331, 988	0	0	0	8, 515, 012	4共済費 ○職員共済組合負担金 52, 826, 907
53, 188, 189	0	0	0	3, 713, 811	2. 保健衛生事務費 ((医) 総務課) 1, 040, 574
4, 109, 160	0	0	0	109, 840	10需用費 ○燃料費 130, 053 ・自動車 130, 053 ○食糧費 2, 051 ・会議賄い 2, 051 ○修繕料 26, 290 ・備品 26, 290
372, 558	0	0	0	253, 442	11役務費 ○保険料 5, 000 ・賠償保険料 5, 000
17, 804, 195	0	0	0	5, 636, 805	13使用料及び賃借料 ○賃借料 856, 680 ・その他借上料 856, 680
2, 140, 772	0	0	0	1, 687, 228	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 20, 500 ・安全運転管理者協会講習会 4, 500 ・県安全運転管理者協会 16, 000
35, 493, 085	0	0	0	3, 864, 915	3. 地域医療体制推進事業 ((医) 総務課) 81, 112, 460
9, 038, 712	0	0	0	107, 288	10需用費 ○消耗品費 110, 028 ・その他消耗品 110, 028
6, 820, 000	0	0	0	88, 000	11役務費 ○保険料 113, 930 ・賠償保険料 113, 930
1, 578, 500	0	0	0	120, 500	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 11, 110, 000 ・休日・平日夜間急患診療事業 9, 000, 000
87, 666, 502	0	0	0	3, 296, 498	

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・在宅当番医制運営事業費 2,110,000 ○補助金 69,778,502 ・小児救急医療（一次救急医療）体制運営費 20,000,000 ・病院群輪番制病院運営事業費 31,044,480 ・小児救急医療施設運営事業費 18,734,022 4. 福祉保健センター管理運営費（福祉保健センター） 55,825,535 10需用費 ○消耗品費 780,240 ・事務用消耗品 352,611 ・その他消耗品 427,629 ○燃料費 19,437 ・その他 19,437 ○光熱水費 6,546,015 ・電気料 6,174,435 ・水道料 371,580 ○修繕料 7,346,240 ・備品 77,550 ・施設 7,268,690 11役務費 ○通信運搬費 757,439 ・電信電話料 753,679 ・郵便料 3,760 ○保険料 25,160 ・施設保険料 25,160 12委託料 ・福祉保健センター管理業務 14,663,022 ・自動ドア設備保守業務 319,000 ・エレベーター設備保守業務 726,000 ・自家用電気工作物の保安管理業務 409,200 ・消防用設備保守業務 412,500 ・機械警備保守業務 138,600 ・雨水ろ過機維持管理業務 492,800 ・全熱交換器等保守業務 1,295,800 ・浄化槽等保守管理業務 2,145,000 ・浄化槽污泥処理業務 495,000 ・電話交換設備機器保守業務 1,287,000 ・保健情報システム標準化対応業務 5,214,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 11,586 ・放送受信料 11,586 ○賃借料 1,838,496 ・事務機器借上料 1,800,480 ・その他借上料 38,016 14工事請負費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・福祉保健センター遊具等設置工事 6,820,000 17備品購入費 ○備品 1,578,500 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,500 ・各種研修会 4,500 ○補助金 2,500,000 ・福祉保健センター売店 2,500,000 5. 地域保健推進事業（福祉保健センター） 37,371,643 1報酬 ○委員報酬 89,500 ・委員8人 89,500 ○会計年度任用職員報酬 9,280,800 ・パートタイム会計年度任用職員 9,280,800 3職員手当等 ○期末手当 323,449 ○勤勉手当 271,697 4共済費 ○職員共済組合負担金 126,127 ○社会保険料 235,155 7報償費 ○謝礼 2,830,000 ○記念品 1,279,160 8旅費 ○費用弁償 135,063 ○普通旅費 52,222 ○特別旅費 185,273 10需用費 ○消耗品費 989,970 ・事務用消耗品 207,012 ・その他消耗品 782,958 ○燃料費 92,290 ・自動車 92,290 ○印刷製本費 1,761,581 ・印刷製本 1,761,581 11役務費 ○通信運搬費 1,239,243 ・郵便料 1,239,243 12委託料 ・紙折機保守業務 55,000 ・印刷機保守 71,500 ・健康福祉の杜まつり会場設営業務委託 471,350 ・キッズ健幸アンバサダー養成講座運営業務 3,434,000 ・キッズ健幸アンバサダー養成講座評価業務 1,100,000

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
4	1	1							
	2	予 防 費	756,615,000	177,222,000	22,352,820	0	956,189,820		
								1 報 酬	94,000
								8 旅 費	16,000
								10 需 用 費	4,055,000
								11 役 務 費	10,219,000
								12 委 託 料	760,951,820
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	72,210,000
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	108,644,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ TODAPAY付与業務 2,145,033 ・ QUOカードPay付与業務 618,280 13使用料及び賃借料 ○使用料 5,022,820 ・ 事務機器等使用料 4,301,220 ・ その他使用料 721,600 ○賃借料 1,309,130 ・ その他借上料 1,309,130 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 68,000 ・ 各種研修会 68,000 ○補助金 4,185,000 ・ 蕨戸田市医師会 3,330,000 ・ 蕨戸田歯科医師会 855,000
779,423,406	0	0	0	176,766,414	1. 感染症対策事業（福祉保健センター） 776,556,014
					1報酬
					○委員報酬 34,500
34,500	0	0	0	59,500	・ 委員3人 34,500
					8旅費
6,000	0	0	0	10,000	○費用弁償 6,000
					10需用費
1,986,024	0	0	0	2,068,976	○消耗品費 489,970
					・ 事務用消耗品 489,970
6,271,636	0	0	0	3,947,364	○印刷製本費 1,208,481
					・ 印刷製本 1,208,481
616,602,219	0	0	0	144,349,601	○医薬材料費 210,573
					・ 医薬材料 210,573
45,879,192	0	0	0	26,330,808	11役務費
					○通信運搬費 5,655,783
					・ 郵便料 5,655,783
					○手数料 310,200
					・ 手数料 310,200
					○保険料 263,653
					・ その他保険料 263,653
					12委託料
					・ 各種予防接種 607,556,191
					・ 予防接種モバイルサイト運用（保守）業務委託 774,312
					・ コロナワクチン接種案内通知封入封緘業務 1,901,604
					・ 予診票・請求書確認等業務 2,161,684
					・ 保健情報システム改修業務 409,200
					・ 带状疱疹予防接種案内通知封入封緘業務 1,050,836
108,643,835	0	0	0	165	18負担金、補助及び交付金
					○負担金 25,252,098

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	2							
	3	成人保健事業費	187,073,000	2,843,000	0	0	189,916,000		
								1 報 酬	14,418,000
								3 職員手当等	3,508,000
								4 共 済 費	2,443,000
								7 報 償 費	1,370,000
								8 旅 費	249,000
								10 需 用 費	4,964,000
								11 役 務 費	9,142,000
								12 委 託 料	147,448,000
								13 使用料及び 賃 借 料	176,000
								17 備 品 購 入 費	231,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,876,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 予防接種事故対策費 25,252,098 ○助成金 20,627,094 ・ 予防接種助成費 20,627,094 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 108,643,835 ・ 国庫負担金返還金 58,156,835 ・ 国庫補助金返還金 50,487,000 2. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (福祉保健センター) 2,867,392 10需用費 ○修繕料 77,000 ・ その他 77,000 11役務費 ○手数料 42,000 ・ 手数料 42,000 12委託料 ・ 予防接種業務 2,574,988 ・ 廃棄物処理業務 72,974 ・ 超低温冷凍庫等運搬業務 100,430
163,784,461	0	0	0	26,131,539	1. 健康増進事業 (福祉保健センター) 163,784,461
					1報酬
13,497,410	0	0	0	920,590	○会計年度任用職員報酬 13,497,410
					・ パートタイム会計年度任用職員 13,497,410
2,982,548	0	0	0	525,452	3職員手当等
					○期末手当 1,608,782
1,948,126	0	0	0	494,874	○勤勉手当 1,373,766
					4共済費
1,137,210	0	0	0	232,790	○職員共済組合負担金 704,323
					○社会保険料 1,243,803
117,204	0	0	0	131,796	7報償費
					○講師謝礼 217,000
3,216,630	0	0	0	1,747,370	○謝礼 671,000
					○記念品 249,210
7,881,614	0	0	0	1,260,386	8旅費
					○費用弁償 117,204
130,676,514	0	0	0	16,771,486	10需用費
					○消耗品費 1,717,021
168,960	0	0	0	7,040	・ その他消耗品 1,717,021
					○印刷製本費 1,432,989
168,300	0	0	0	62,700	・ 印刷製本 1,432,989
					○医薬材料費 66,620
898,945	0	0	0	3,977,055	・ 医薬材料費 66,620
					11役務費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
4	1	3						22 償還金、利 子及び割引 料	1,091,000
	4 環境衛生費	80,886,000	2,302,000	0	0	83,188,000			
								1 報 酬	3,835,000
								2 給 料	21,144,000
								3 職員手当等	19,055,000
								4 共 済 費	8,626,000
								8 旅 費	67,000
								10 需 用 費	582,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,091,000	0	0	0	0	○通信運搬費 7,859,784 ・郵便料 7,859,784 ○保険料 21,830 ・その他保険料 21,830 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,313 ・がん検診 112,472,208 ・がん検診通知作成 4,111,140 ・健康診査 5,166,110 ・成人歯科健康診査 5,978,016 ・歯科健診通知作成 884,840 ・歯科健診受診勧奨通知作成 254,887 ・骨量測定 440,000 ・運動教室 495,000 ・食育啓発キャンペーンイベント業務 869,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 135,960 ・事務機器等使用料 129,360 ・その他使用料 6,600 ○賃借料 33,000 ・その他借上料 33,000 17備品購入費 ○備品 168,300 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,000 ・各種研修会 4,000 ○補助金 894,945 ・がん患者医療用補正具購入費補助金 894,945 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 1,091,000 ・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 国庫負担（補助）金返還金 1,091,000
75,883,450	0	0	0	7,304,550	1. 職員人件費（人事課） 43,875,280
3,668,585	0	0	0	166,415	2給料 ○一般職 20,936,400 ・一般職 20,936,400
20,936,400	0	0	0	207,600	3職員手当等 ○扶養手当 618,000
16,045,338	0	0	0	3,009,662	○地域手当 2,215,440 ○管理職手当 600,000
7,921,197	0	0	0	704,803	○超過勤務手当 1,233,235 ○住居手当 1,056,000
44,608	0	0	0	22,392	○通勤手当 341,508 ○期末手当 5,233,752
442,041	0	0	0	139,959	○勤勉手当 4,148,113 4共済費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	4						11 役 務 費	661,000
								12 委 託 料	7,589,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,178,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	20,451,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
554,561	0	0	0	106,439	○職員共済組合負担金 7,492,832 2. 環境衛生事務費 (環境課) 30,944,478
6,874,823	0	0	0	714,177	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,668,585 ・パートタイム会計年度任用職員 3,668,585
1,016,400	0	0	0	161,600	3職員手当等 ○期末手当 325,400 ○勤勉手当 273,890
18,379,497	0	0	0	2,071,503	4共済費 ○職員共済組合負担金 170,835 ○社会保険料 257,530 8旅費 ○費用弁償 28,224 ○普通旅費 16,384 10需用費 ○消耗品費 122,629 ・事務用消耗品 122,629 ○燃料費 55,170 ・自動車 55,170 11役務費 ○通信運搬費 35,251 ・郵便料 35,251 ○保険料 5,000 ・その他保険料 5,000 12委託料 ・蜂の巣駆除業務 646,800 ・消毒業務 41,800 ・喫煙制限区域巡回啓発員業務 4,426,190 ・健康診断等 33 ・北戸田駅仮設喫煙所設置等 1,540,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,016,400 ・その他借上料 1,016,400 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 10,428,891 ・環境衛生推進協議会 1,381,597 ・530運動推進連絡会 978,880 ・環境地域づくり事業 7,577,614 ・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業 490,800 ○交付金 7,885,466 ・衛生指導費 7,885,466 3. 狂犬病予防事業 (環境課) 1,063,692 10需用費 ○消耗品費 97,900 ・事務用消耗品 97,900

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	4							
		5 市民医療センター特別会計繰出金	405,429,000	△10,495,000	0	0	394,934,000		
								27繰出金	394,934,000
		6 親子保健事業費	435,400,000	12,196,000	0	0	447,596,000		
								1報酬	62,686,000
								3職員手当等	7,161,000
								4共済費	5,033,000
								8旅費	1,842,000
								10需用費	4,126,000
								11役務費	2,863,000
								12委託料	191,481,000
								13使用料及び賃借料	863,000
								18負担金、補助及び交付金	146,448,000
								19扶助費	18,600,000
								22償還金、利子及び割引料	6,493,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○印刷製本費 166,342 ・印刷製本 166,342 11役務費 ○通信運搬費 514,310 ・郵便料 514,310 12委託料 ・畜犬管理システム保守管理業務 220,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 65,140 ・狂犬病予防協会 65,140
357,000,000	0	0	0	37,934,000	1. 市民医療センター特別会計繰出金 ((医) 総務課) 357,000,000 27繰出金 ○他会計繰出金 357,000,000 ・市民医療センター特別会計繰出金 357,000,000
357,000,000	0	0	0	37,934,000	
338,741,737	0	0	0	108,854,263	1. 親子保健事業 (親子健やか室) 338,741,737 1報酬 ○委員報酬 9,394,800 ・委員48人 9,394,800 ○会計年度任用職員報酬 48,329,225 ・パートタイム会計年度任用職員 48,329,225
57,724,025	0	0	0	4,961,975	
7,120,556	0	0	0	40,444	
4,582,131	0	0	0	450,869	3職員手当等
1,294,589	0	0	0	547,411	○期末手当 3,869,868 ○勤勉手当 3,250,688
3,086,733	0	0	0	1,039,267	4共済費 ○職員共済組合負担金 1,577,342 ○社会保険料 3,004,789
2,231,830	0	0	0	631,170	8旅費
119,700,242	0	0	0	71,780,758	○費用弁償 1,243,243 ○普通旅費 51,346
837,260	0	0	0	25,740	10需用費 ○消耗品費 928,544 ・その他消耗品 928,544
120,943,199	0	0	0	25,504,801	○印刷製本費 1,684,265 ・印刷製本 1,684,265
14,729,275	0	0	0	3,870,725	○医薬材料費 473,924 ・医薬材料費 434,324 ・医薬材料 39,600
6,491,897	0	0	0	1,103	11役務費 ○通信運搬費 1,885,236 ・郵便料 1,447,266 ・電信電話料 437,970 ○手数料 330,839 ・手数料 330,839 ○保険料 15,755

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	6							
	7	在宅介護支援事業特別会計繰出金	28,515,000	△16,263,000	0	0	12,252,000		
								27繰出金	12,252,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・その他保険料 15,755 12委託料 ・特別管理産業廃棄物処理業務 118,910 ・非常勤職員等健康診断 19,932 ・妊婦健康診査 99,169,700 ・子育て電話相談業務 1,056,000 ・産婦・新生児訪問業務 726,000 ・産後ケア事業 9,561,000 ・産後サポート事業 4,076,200 ・産後ヨガ教室事業 120,000 ・ベビーマッサージ教室事業 144,000 ・産後仕事復帰準備支援教室事業 40,000 ・産後骨盤ケア教室事業 120,000 ・子育て支援アプリ導入業務 2,530,000 ・子育て支援アプリ運用保守業務 1,147,300 ・保健情報システム改修業務 871,200 13使用料及び賃借料 ○使用料 4,340 ・その他使用料 4,340 ○賃借料 832,920 ・その他借上料 832,920 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 134,500 ・各種研修会 35,500 ・埼玉県契約事務費 99,000 ○助成金 120,808,699 ・妊婦健康診査 5,117,699 ・不妊治療費助成事業 3,143,000 ・不妊検査費助成事業 2,275,000 ・不育症検査費助成事業 273,000 ・出産・子育て応援助成金支給事業 110,000,000 19扶助費 ・未熟児養育医療費 14,729,275 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 6,491,897 ・未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 1,328,598 ・未熟児養育医療費等県費負担金返還金 664,299 ・母子保健衛生費国庫補助金返還金 999,000 ・出産・子育て応援交付金国庫補助金返還金 3,500,000
12,252,000	0	0	0	0	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金 (診療室) 12,252,000 27繰出金 ○他会計繰出金 12,252,000 ・在宅介護支援事業特別会計繰出金 12,252,000

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
								区 分	金 額
4	2 清 掃 費	1,714,238,000	△62,498,000	0	0	1,651,740,000			
	1 清掃総務費	76,816,000	0	0	0	76,816,000			
								10需用費	12,158,000
								11役務費	162,000
								12委託料	63,473,000
								18負担金、補助及び交付金	900,000
								24積立金	123,000
	2 塵芥し尿処理費	674,268,000	0	0	0	674,268,000			
								7報償費	32,025,000
								10需用費	2,313,000
								11役務費	63,000
								12委託料	639,867,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,638,405,795	0	0	0	13,334,205	
68,581,553	0	0	0	8,234,447	1. 清掃総務事務費 (環境課) 68,581,553
6,392,548	0	0	0	5,765,452	10需用費 ○消耗品費 2,992,405 ・事務用消耗品 2,992,405
135,368	0	0	0	26,632	○印刷製本費 2,265,912 ・印刷製本 2,265,912
61,361,437	0	0	0	2,111,563	○光熱水費 924,021 ・電気料 463,626 ・水道料 460,395
593,200	0	0	0	306,800	○修繕料 210,210 ・施設 210,210
99,000	0	0	0	24,000	11役務費 ○通信運搬費 38,848 ・郵便料 38,848 ○手数料 6,050 ・手数料 6,050 ○保険料 90,470 ・施設保険料 90,470
					12委託料 ・戸田公園駅前及び戸田駅前公衆トイレ自動ドア保守点検業務 88,000 ・粗大ごみ処理手数料収納業務 2,487,017 ・U字溝現場打側溝等清掃業務 5,104,000 ・駅周辺等清掃業務 53,682,420
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 114,000 ・全国都市清掃会議 104,000 ・埼玉県清掃行政研究協議会 10,000 ○補助金 479,200 ・生ごみ処理機器購入費 479,200
					24積立金 ○その他の基金積立金 99,000 ・環境対策基金積立金 99,000
669,168,242	0	0	0	5,099,758	1. リサイクル推進事業 (環境課) 300,756,865
31,999,974	0	0	0	25,026	7報償費 ○謝礼 31,999,974
1,018,891	0	0	0	1,294,109	10需用費 ○燃料費 45,540 ・その他 45,540
23,911	0	0	0	39,089	○光熱水費 780,851 ・電気料 752,433 ・水道料 28,418
636,125,466	0	0	0	3,741,534	○修繕料 192,500 ・施設 192,500

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	2							
	3 組 合 負 担 金	963,154,000	△62,498,000	0	0	900,656,000		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	900,656,000
	3 環 境 保 全 費	126,601,000	△10,214,000	0	0	116,387,000		
	1 環 境 保 全 費	126,601,000	△10,214,000	0	0	116,387,000		
							1 報 酬	4,187,000
							2 給 料	19,610,000
							3 職 員 手 当 等	19,319,000
							4 共 済 費	7,967,000
							7 報 償 費	90,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 ○ 保険料 13,160 ・ その他保険料 13,160 12 委託料 ・ 資源回収等業務 180,739,680 ・ プラスチック容器及び雑紙収集運搬業務 76,200,960 ・ 家庭系生ごみリサイクル業務 8,868,000 ・ 屋上緑化維持管理業務 1,295,800 ・ 堆肥品質管理及び出荷業務 620,400 2. し尿収集事業（環境課） 3,973,457 11 役務費 ○ 通信運搬費 6,912 ・ 郵便料 6,912 ○ 手数料 3,839 ・ 手数料 3,839 12 委託料 ・ し尿収集運搬業務 942,546 ・ 花見会場仮設トイレ設置業務 3,020,160 3. 廃棄物収集処理事業（環境課） 364,437,920 12 委託料 ・ 可燃物収集運搬業務 216,016,240 ・ 不燃物及び危険物収集運搬業務 66,538,560 ・ 粗大ごみ収集運搬及び受付等業務 53,306,880 ・ 530 運動廃棄物収集運搬業務 3,414,400 ・ 不法投棄廃棄物等監視及び回収業務 25,161,840
900,656,000	0	0	0	0	1. 蔵戸田衛生センター分担金（環境課） 900,656,000 18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 900,656,000 ・ 蔵戸田衛生センター分担金 900,656,000
82,125,976	0	0	0	34,261,024	
82,125,976	0	0	0	34,261,024	1. 職員人件費（人事課） 38,723,941 2 給料 ○ 一般職 19,420,800 ・ 一般職 19,420,800 3 職員手当等 ○ 扶養手当 240,000 ○ 地域手当 2,026,080 ○ 管理職手当 600,000 ○ 超過勤務手当 372,314 ○ 住居手当 623,000 ○ 通勤手当 290,940 ○ 期末手当 4,765,599
2,550,320	0	0	0	1,636,680	
19,420,800	0	0	0	189,200	
13,672,851	0	0	0	5,646,149	
6,916,848	0	0	0	1,050,152	
30,000	0	0	0	60,000	

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	3	1						8 旅 費	295,000
								10 需 用 費	3,399,000
								11 役 務 費	688,000
								12 委 託 料	19,796,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,768,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	39,268,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
68,384	0	0	0	226,616	○勤勉手当 3,973,789 4共済費
2,119,585	0	0	0	1,279,415	○職員共済組合負担金 6,411,419 2. 環境企画調整事業 (環境課) 12,781,284
370,342	0	0	0	317,658	1報酬 ○委員報酬 111,500 ・委員 10人 111,500 ○会計年度任用職員報酬 2,438,820 ・パートタイム会計年度任用職員 2,438,820
11,378,614	0	0	0	8,417,386	3職員手当等 ○期末手当 424,527 ○勤勉手当 356,602
1,379,134	0	0	0	388,866	4共済費 ○職員共済組合負担金 159,503 ○社会保険料 345,926
24,219,098	0	0	0	15,048,902	7報償費 ○講師謝礼 30,000 8旅費 ○費用弁償 47,604 10需用費 ○消耗品費 246,868 ・事務用消耗品 246,868 ○食糧費 1,770 ・会議賄い 1,770 ○印刷製本費 753,321 ・印刷製本費 753,321 11役務費 ○通信運搬費 39,210 ・郵便料 39,210 12委託料 ・健康診断等 33 ・戸田市公共施設等太陽光発電設備等導入調査業務 7,810,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,600 ・エネルギー管理講習 15,600 3. 環境質調査事業 (環境課) 3,652,662
					8旅費 ○普通旅費 5,180 10需用費 ○消耗品費 67,600 ・事業用消耗品 67,600 ○修繕料 177,650 ・備品 177,650 11役務費 ○通信運搬費 28,062

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

(款) 4衛生費

(項) 3環境保全費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	3	1						
5	労 働 費	30,975,000	△496,000	0	0	30,479,000		

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・郵便料 5,696 ・電信電話料 22,366 ○手数料 182,850 ・手数料 182,850 12委託料 ・公害対策調査業務 133,650 ・特定外来生物等防除業務 2,535,170 ・自動車騒音等調査業務 522,500 4. 温暖化対策推進事業（環境課） 26,968,089
					8旅費 ○普通旅費 15,600 10需用費 ○消耗品費 729,146 ・事務用消耗品 729,146 ○光熱水費 50,390 ・電気料 50,390 ○修繕料 92,840 ・施設 92,840 11役務費 ○通信運搬費 82,420 ・郵便料 82,420 ○保険料 37,800 ・その他保険料 37,800 12委託料 ・環境学習バスツアー業務 377,261 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,157,496 ・事務機器等使用料 1,113,750 ・有料道路通行料 8,546 ・その他使用料 35,200 ○賃借料 221,638 ・その他借上料 221,638 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,870,000 ・美里町カーボンオフセット 3,870,000 ○補助金 20,333,498 ・環境配慮型システム等設置費 12,046,000 ・温暖化対策推進事業 157,498 ・電気自動車等導入 1,900,000 ・省エネ家電製品買換費 6,000,000 ・再エネ100%電力導入サポート 80,000 ・中小企業カーボンニュートラル促進事業費 150,000
24,232,427	0	0	0	6,246,573	

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
5	1 労働諸費	30,975,000	△496,000	0	0	30,479,000			
	1 労働諸費	30,975,000	△496,000	0	0	30,479,000			
								7 報 償 費	1,264,000
								8 旅 費	100,000
								10 需 用 費	240,000
								11 役 務 費	631,000
								12 委 託 料	4,048,000
								18 負担金、補助及び交付金	9,187,000
								20 貸 付 金	15,009,000
6	農林水産業費	10,374,000	6,000	0	0	10,380,000			
	1 農業費	10,374,000	6,000	0	0	10,380,000			
	1 農政対策費	10,374,000	6,000	0	0	10,380,000			
								1 報 酬	1,393,000
								7 報 償 費	170,000
								8 旅 費	54,000
								10 需 用 費	4,680,000
								11 役 務 費	992,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
24,232,427	0	0	0	6,246,573	
24,232,427	0	0	0	6,246,573	1. 労働対策事業（経済戦略室） 24,232,427
864,625	0	0	0	399,375	7報償費 ○講師謝礼 353,125 ○謝礼 511,500
1,068	0	0	0	98,932	8旅費 ○普通旅費 1,068
122,991	0	0	0	117,009	10需用費 ○消耗品費 58,496 ・事務用消耗品 58,496
162,843	0	0	0	468,157	○印刷製本費 64,495 ・印刷製本 64,495
2,970,000	0	0	0	1,078,000	11役務費 ○通信運搬費 162,843 ・郵便料 77,234 ・電信電話料 85,609
13,000,000	0	0	0	2,009,000	12委託料 ・労働者意識調査業務 2,970,000
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,810,900 ・蕨戸田建設高等職業訓練校 360,000 ・中小企業退職金共済掛金 6,305,400 ・戸田市求職者公的資格等取得支援事業 145,500 ○助成金 300,000 ・戸田地区労働組合協議会 100,000 ・連合埼玉川口・戸田・蕨地域協議会 200,000
					20貸付金 ○預託金 13,000,000 ・中央労働金庫預託金 13,000,000
6,080,705	0	0	0	4,299,295	
6,080,705	0	0	0	4,299,295	
6,080,705	0	0	0	4,299,295	1. 農政対策事業（経済戦略室） 6,080,705
1,392,930	0	0	0	70	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,392,930 ・パートタイム会計年度任用職員 1,392,930
112,800	0	0	0	57,200	7報償費 ○その他 112,800
17,380	0	0	0	36,620	8旅費 ○普通旅費 17,380
1,979,226	0	0	0	2,700,774	10需用費 ○消耗品費 108,151 ・事務用消耗品 108,151
350,524	0	0	0	641,476	○光熱水費 100,075

(款) 6農林水産業費

(項) 1農業費

(款) 6農林水産業費

(項) 1農業費

款項		目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
6	1	1						12委 託 料	2,755,000
								13使用料及び 賃 借 料	16,000
								15原 材 料 費	39,000
								18負担金、補 助及び交付 金	281,000
7		商 工 費	687,913,000	△30,525,000	140,968,000	38,153,000	836,509,000		
		1 商 工 費	687,913,000	△30,525,000	140,968,000	38,153,000	836,509,000		
		1 商工総務費	137,284,000	14,141,000	0	0	151,425,000		
								2 給 料	69,410,000
								3 職 員 手 当 等	57,074,000
								4 共 済 費	24,941,000
		2 商工業振興 費	374,674,000	△39,727,000	140,968,000	38,153,000	514,068,000		
								1 報 酬	586,000
								7 報 償 費	73,845,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,946,845	0	0	0	808,155	・水道料 100,075 ○修繕料 1,771,000 ・その他 1,771,000
0	0	0	0	16,000	11役務費
0	0	0	0	39,000	○通信運搬費 183,514 ・郵便料 183,514
281,000	0	0	0	0	○手数料 135,630 ・手数料 135,630 ○保険料 31,380 ・その他保険料 31,380 12委託料 ・土に親しむ広場管理業務 1,658,085 ・美里町じゃがいも掘り企画・運営業務 200,680 ・美里町じゃがいも等掘り企画・運営業務 88,080 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 281,000 ・埼玉県農業共済組合 150,000 ・見沼代用水協力協議会 86,000 ・県農業会議 45,000
765,070,827	0	13,695,000	0	57,743,173	
765,070,827	0	13,695,000	0	57,743,173	
142,531,639	0	0	0	8,893,361	1. 職員人件費（人事課） 142,531,639
68,151,022	0	0	0	1,258,978	2給料 ○一般職 68,151,022 ・一般職 68,151,022
51,047,107	0	0	0	6,026,893	3職員手当等 ○扶養手当 937,500 ○地域手当 7,184,756 ○管理職手当 2,760,000 ○超過勤務手当 6,083,108 ○休日給 9,480 ○住居手当 2,319,000 ○通勤手当 727,158 ○期末手当 16,963,672 ○勤勉手当 14,062,433
23,333,510	0	0	0	1,607,490	4共済費 ○職員共済組合負担金 23,333,510
467,241,864	0	0	0	46,826,136	1. 商工調整事業（経済戦略室） 144,096,226
435,000	0	0	0	151,000	1報酬 ○委員報酬 435,000 ・委員13人 435,000
71,605,732	0	0	0	2,239,268	7報償費 ○講師謝礼 199,054

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算 現 額				節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
7 1 2							8 旅 費	450,000
							10 需 用 費	1,118,000
							11 役 務 費	9,483,000
							12 委 託 料	49,982,000
							13 使用料及び 賃 借 料	540,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	308,764,000
							20 貸 付 金	68,300,000
							21 補償、補填 及び賠償金	1,000,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
73,166	0	0	0	376,834	○謝礼 25,000 ○その他 70,642,878
394,401	0	0	0	723,599	8旅費 ○費用弁償 50,000 ○普通旅費 23,166
8,656,134	0	0	0	826,866	10需用費 ○消耗品費 338,417 ・事務用消耗品 338,417
47,477,202	0	0	0	2,504,798	○食糧費 4,590 ・会議賄い 4,590
346,500	0	0	0	193,500	○印刷製本費 49,940 ・印刷製本 49,940
269,953,729	0	0	0	38,810,271	11役務費 ○通信運搬費 8,237,382 ・郵便料 823,806 ・その他 7,413,576
68,300,000	0	0	0	0	○手数料 333,480 ・手数料 333,480
0	0	0	0	1,000,000	12委託料 ・ふるさと納税取扱業務 33,112,256 ・ふるさと納税 書面発行等に係る業務 1,470,746 ・D X 伴走型支援事業 12,540,000 ・S D G s 推進事業 92,400
					13使用料及び賃借料 ○使用料 346,500 ・会場使用料 346,500
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 13,225,417 ・商工業支援事業 8,312,000 ・公的資格等取得支援事業 346,417 ・D X 推進 4,567,000 ○助成金 2,970,000 ・住宅改修資金助成事業 2,970,000
					2. 中小企業融資事業（経済戦略室） 68,300,000
					20貸付金 ○預託金 68,300,000 ・商工業近代化資金 31,900,000 ・小口資金 3,800,000 ・特定中小企業者資金 32,600,000
					3. 商業振興事業（経済戦略室） 8,260,920
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 8,260,920 ・商店街街路灯事業 2,590,000 ・公衆浴場経営安定化対策資金 407,920 ・商業活性化推進事業 5,263,000

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
7	1	2							
	3	消費生活セ ンター費	12,775,000	0	0	0	12,775,000		
								1 報 酬	6,905,000
								3 職員手当等	1,796,000
								4 共 済 費	1,260,000
								7 報 償 費	160,000
								8 旅 費	602,000
								10 需 用 費	1,199,000
								11 役 務 費	43,000
								12 委 託 料	785,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	25,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4. 商工団体事業（経済戦略室） 244, 882, 392 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 244, 882, 392 ・市商工会 244, 882, 392 5. 工業振興事業（経済戦略室） 933, 568 11役務費 ○通信運搬費 56, 768 ・郵便料 56, 768 12委託料 ・工業見える化事業 261, 800 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 615, 000 ・産業立地推進事業 615, 000 6. 起業支援事業（経済戦略室） 768, 758 7報償費 ○講師謝礼 736, 800 ○記念品 2, 000 10需用費 ○食糧費 1, 454 ・講師賄い 1, 454 11役務費 ○通信運搬費 28, 504 ・郵便料 28, 504 予備費充当 38, 153, 000
11, 196, 068	0	0	0	1, 578, 932	1. 消費生活相談事業（くらし安心課） 9, 256, 822
6, 186, 118	0	0	0	718, 882	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 6, 186, 118 ・パートタイム会計年度任用職員 6, 186, 118 3職員手当等 ○期末手当 826, 516 ○勤勉手当 694, 829 4共済費 ○職員共済組合負担金 403, 590 ○社会保険料 685, 691 8旅費 ○費用弁償 361, 359 ○普通旅費 2, 880 ○特別旅費 53, 242 10需用費 ○消耗品費 22, 373 ・事務用消耗品 22, 373 11役務費 ○通信運搬費 1, 384 ・郵便料 1, 384 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 18, 840
1, 521, 345	0	0	0	274, 655	
1, 089, 281	0	0	0	170, 719	
155, 100	0	0	0	4, 900	
417, 481	0	0	0	184, 519	
1, 057, 882	0	0	0	141, 118	
10, 181	0	0	0	32, 819	
739, 840	0	0	0	45, 160	
18, 840	0	0	0	6, 160	

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7 1 3								
	4 観 光 費	163,180,000	△4,939,000	0	0	158,241,000		
							1 報 酬	1,547,000
							3 職員手当等	592,000
							4 共 済 費	383,000
							8 旅 費	81,000
							10 需 用 費	124,000
							11 役 務 費	96,000
							12 委 託 料	20,011,000
							18 負担金、補助及び交付金	135,407,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 県中部地区消費者行政推進連絡協議会 11,000 ・ 各種研修会 7,840 2. 消費者啓発事業 (くらし安心課) 1,939,246 7報償費 ○記念品 155,100 10需用費 ○消耗品費 243,751 ・ 事業用消耗品 243,751 ○食糧費 20,438 ・ 会議賄い 20,438 ○印刷製本費 771,320 ・ 印刷製本 771,320 11役務費 ○通信運搬費 922 ・ 郵便料 922 ○保険料 7,875 ・ 賠償保険料 7,875 12委託料 ・ 消費生活展会場設営 561,000 ・ 消費生活講演会業務 178,840
144,101,256	0	13,695,000	0	444,744	1. 観光事業 (経済戦略室) 144,101,256
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 1,546,025
1,546,025	0	0	0	975	・ パートタイム会計年度任用職員 1,546,025
					3職員手当等
591,012	0	0	0	988	○期末手当 321,202
					○勤勉手当 269,810
363,491	0	0	0	19,509	4共済費
					○職員共済組合負担金 135,806
39,009	0	0	0	41,991	○社会保険料 227,685
					8旅費
12,870	0	0	0	111,130	○費用弁償 25,501
					○普通旅費 13,508
95,744	0	0	0	256	10需用費
					○消耗品費 12,870
6,092,242	0	13,695,000	0	223,758	・ 事務用消耗品 12,870
					11役務費
135,360,863	0	0	0	46,137	○通信運搬費 95,744
					・ 電信電話料 15,840
					・ 郵便料 79,904
					12委託料
					・ 観光情報館トピック管理業務 6,092,242
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 30,000
					・ 埼玉県物産観光協会 30,000
					○補助金 135,330,863

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

款項		目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
7	1	4							
8 土 木 費			5,178,738,000	△170,008,000	419,136,797	0	5,427,866,797		
1 土 木 管 理 費			370,333,000	△10,995,000	0	0	359,338,000		
1 土木総務費			204,039,000	10,081,000	0	0	214,120,000		
								2 給 料	96,237,000
								3 職 員 手 当 等	79,830,000
								4 共 済 費	34,769,000
								8 旅 費	100,000
								10 需 用 費	542,000
								11 役 務 費	410,000
								12 委 託 料	1,941,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 観光振興事業 1,718,965 ・ 戸田橋花火大会実行委員会 133,611,898
4,667,361,671	0	321,010,834	0	439,494,292	
335,519,494	0	0	0	23,818,506	
201,173,237	0	0	0	12,946,763	1. 職員人件費 (人事課) 198,435,132
					2給料
					○一般職 93,973,193
					・ 一般職 93,973,193
					3職員手当等
					○扶養手当 2,349,813
					○地域手当 10,208,300
					○管理職手当 5,760,000
					○超過勤務手当 7,323,829
					○休日給 9,416
					○特殊勤務手当 7,000
					○住居手当 3,035,667
					○通勤手当 1,433,033
					○期末手当 23,279,862
					○勤勉手当 18,716,074
					4共済費
					○職員共済組合負担金 32,338,945
					2. 道路事務費 (道路管理課) 2,738,105
					8旅費
					○普通旅費 9,986
					10需用費
					○消耗品費 379,894
					・ 事務用消耗品 379,894
					○光熱水費 29,027
					・ 電気料 16,374
					・ 水道料 12,653
					11役務費
					○通信運搬費 8,588
					・ 郵便料 8,588
					○手数料 344,300
					・ 手数料 344,300
					12委託料
					・ 土木積算システム運用業務 1,844,810
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 121,500
					・ 直轄国道沿道協議会 10,500
					・ 関東国道協会 36,000
					・ 県道路協会 45,000
					・ 日本道路協会 30,000

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
8	1	2	交通安全対策費	57,209,000	△1,275,000	0	0	55,934,000	
								1 報 酬	3,180,000
								7 報 償 費	1,325,000
								8 旅 費	204,000
								10 需 用 費	4,801,000
								11 役 務 費	476,000
								12 委 託 料	26,572,000
								13 使用料及び賃借料	15,346,000
								18 負担金、補助及び交付金	4,030,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
50,092,719	0	0	0	5,841,281	1. 交通安全普及啓発事業 (都市交通課) 7,294,573
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 1,101,120
2,062,080	0	0	0	1,117,920	・パートタイム会計年度任用職員 1,101,120
					7報償費
1,274,000	0	0	0	51,000	○謝礼 24,000
					○その他 1,250,000
81,816	0	0	0	122,184	8旅費
					○費用弁償 79,120
1,590,310	0	0	0	3,210,690	○普通旅費 2,696
					10需用費
318,320	0	0	0	157,680	○消耗品費 1,210,526
					・事務用消耗品 53,996
26,396,094	0	0	0	175,906	・事業用消耗品 1,156,530
					○食糧費 2,376
15,346,000	0	0	0	0	・会議賄い 2,376
					11役務費
3,024,099	0	0	0	1,005,901	○通信運搬費 124,650
					・郵便料 124,650
					○保険料 66,786
					・賠償保険料 66,786
					12委託料
					・自転車交通安全教育指導業務 409,200
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 30,000
					・貨物自動車等路上駐車対策協議会 30,000
					○補助金 2,994,099
					・交通安全協会 600,000
					・自転車用ヘルメット購入費 2,394,099
					2. 放置自転車対策事業 (都市交通課) 27,430,362
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 960,960
					・パートタイム会計年度任用職員 960,960
					10需用費
					○消耗品費 199,790
					・事務用消耗品 199,790
					○印刷製本費 44,000
					・印刷製本 44,000
					○光熱水費 133,618
					・電気料 120,105
					・水道料 13,513
					11役務費
					○通信運搬費 105,100
					・郵便料 55,093
					・電信電話料 50,007
					12委託料

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
8	1	2							
	3	交通安全施設費	109,085,000	△19,801,000	0	0	89,284,000		
								10需用費	34,912,000
								12委託料	3,415,000
								14工事請負費	50,957,000
	2	道路橋りょう費	681,881,000	19,146,000	129,873,000	0	830,900,000		
	1	道路橋りょう総務費	643,086,000	14,441,000	129,873,000	0	787,400,000		
								1報酬	1,171,000
								10需用費	169,962,000
								11役務費	4,640,000
								12委託料	216,056,000
								13使用料及び賃借料	24,853,000
								14工事請負費	369,952,000
								15原材料費	500,000
								18負担金、補助及び交付金	66,000
								21補償、補填及び賠償金	200,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・撤去自転車等保管所機械警備業務 352,440 ・放置自転車等撤去業務 20,790,000 ・放置自転車等保管業務 4,844,454 3. 自転車駐車場管理事業（都市交通課） 15,367,784 11役務費 ○通信運搬費 524 ・郵便料 524 ○保険料 21,260 ・賠償保険料 21,260 13使用料及び賃借料 ○賃借料 15,346,000 ・土地借上料 15,346,000
84,253,538	0	0	0	5,030,462	1. 交通安全施設整備事業（道路管理課） 84,253,538
					10需用費 ○修繕料 33,991,238 ・施設 33,991,238
3,190,000	0	0	0	225,000	12委託料 ・道路標識点検 3,190,000
47,072,300	0	0	0	3,884,700	14工事請負費 ・交通安全施設設置 47,072,300
725,207,961	0	31,024,200	0	74,667,839	
691,499,628	0	24,246,000	0	71,654,372	1. 道路維持管理費（道路管理課・河川課） 282,423,054
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,170,400 ・パートタイム会計年度任用職員 1,170,400
1,170,400	0	0	0	600	
152,164,151	0	0	0	17,797,849	10需用費 ○消耗品費 3,325,383 ・事務用消耗品 40,008 ・その他消耗品 3,285,375
3,170,206	0	0	0	1,469,794	○燃料費 84,298 ・自動車 84,298
208,489,251	0	0	0	7,566,749	○光熱水費 51,869,566 ・電気料 51,848,484 ・水道料 21,082
24,852,720	0	0	0	280	
301,511,000	0	24,246,000	0	44,195,000	11役務費 ○通信運搬費 414,236 ・郵便料 27,011 ・電信電話料 387,225 ○手数料 2,325,840 ・手数料 2,325,840 ○保険料 327,170 ・施設保険料 327,170
141,900	0	0	0	358,100	12委託料 ・道路情報管理業務 73,151,641 ・道路点検・保守業務 67,359,367
0	0	0	0	66,000	
0	0	0	0	200,000	

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
8	2	1							
	2	道路新設改良費	38,795,000	4,705,000	0	0	43,500,000		
								8 旅 費	10,000
								10 需 用 費	165,000
								11 役 務 費	11,000
								12 委 託 料	11,377,000
								13 使用料及び 賃 借 料	273,000
								14 工事請負費	31,028,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	636,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・道路清掃業務 49,415,853 ・廃棄物処分業務 7,984,680 13使用料及び賃借料 ○賃借料 24,852,720 ・その他借上料 24,852,720 15原材料費 ・原材料 141,900 2. 道路補修事業 (道路管理課) 409,076,574 10需用費 ○修繕料 96,884,904 ・施設 96,884,904 11役務費 ○手数料 102,960 ・手数料 102,960 12委託料 ・道路補修調査 919,710 ・道路補修設計業務 9,658,000 14工事請負費 ・道路補修 80,931,400 ・街渠改修 42,848,500 ・橋梁補修 57,531,100 ・戸田公園駅前高架通路補修工事 68,525,000 ・市道 7 0 4 6 号線街渠改修工事 51,675,000
33,708,333	0	6,778,200	0	3,013,467	1. まちづくり区画整理事務費 (まちづくり区画整理室) 422,333
5,878	0	0	0	4,122	8旅費 ○普通旅費 5,878
106,955	0	0	0	58,045	10需用費 ○消耗品費 106,955 ・事務用消耗品 106,955
1,340	0	0	0	9,660	11役務費 ○通信運搬費 940 ・郵便料 940
4,598,000	0	6,778,200	0	800	○手数料 400 ・手数料 400
272,160	0	0	0	840	13使用料及び賃借料 ○賃借料 272,160 ・土地借上料 272,160
28,688,000	0	0	0	2,340,000	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 36,000 ・全国街路事業促進協議会 18,000 ・埼玉県街路事業推進協議会 18,000
36,000	0	0	0	600,000	2. 道路整備事業 (まちづくり区画整理室) 33,286,000 12委託料 ・設計業務 4,598,000 14工事請負費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋りょう費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
8	2								
	3 河 川 費	703,445,000	5,078,000	171,147,000	0	879,670,000			
	1 河川総務費	703,445,000	5,078,000	171,147,000	0	879,670,000			
								1 報 酬	999,000
								2 給 料	28,674,000
								3 職員手当等	25,322,000
								4 共 済 費	11,016,000
								8 旅 費	82,000
								10 需 用 費	12,984,000
								11 役 務 費	5,067,000
								12 委 託 料	107,797,000
								13 使用料及び 賃 借 料	412,000
								14 工事請負費	678,046,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,521,000
								21 補償、補填 及び賠償金	3,750,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 歩行者自転車道路整備 28,688,000
622,844,704	0	166,669,000	0	90,156,296	
622,844,704	0	166,669,000	0	90,156,296	1. 職員人件費 (人事課) 61,751,770
					2給料
951,040	0	0	0	47,960	○一般職 27,640,500
					・ 一般職 27,640,500
27,640,500	0	0	0	1,033,500	3職員手当等
					○扶養手当 840,000
24,015,037	0	0	0	1,306,963	○地域手当 3,040,050
					○管理職手当 1,920,000
10,096,233	0	0	0	919,767	○超過勤務手当 3,486,683
					○休日給 20,867
44,147	0	0	0	37,853	○特殊勤務手当 4,400
					○住居手当 884,000
11,213,997	0	0	0	1,770,003	○通勤手当 766,078
					○期末手当 7,134,414
4,896,053	0	0	0	170,947	○勤勉手当 5,909,545
					○管理職員特別勤務手当 9,000
91,647,886	0	0	0	16,149,114	4共済費
					○職員共済組合負担金 10,096,233
411,840	0	0	0	160	2. 河川総務事務費 (河川課) 5,806,873
					1報酬
447,277,300	0	166,669,000	0	64,099,700	○会計年度任用職員報酬 951,040
					・ パートタイム会計年度任用職員 951,040
3,998,082	0	0	0	1,522,918	8旅費
					○普通旅費 44,147
652,589	0	0	0	3,097,411	10需用費
					○消耗品費 273,168
					・ 事務用消耗品 273,168
					○燃料費 85,598
					・ 自動車 85,598
					11役務費
					○通信運搬費 42,998
					・ 郵便料 42,998
					13使用料及び賃借料
					○賃借料 411,840
					・ その他借上料 411,840
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 3,998,082
					・ 県南治水促進期成同盟会 71,000
					・ 県河川協会 18,000
					・ 施設管理負担金 3,909,082
					3. 河川維持管理費 (河川課) 86,219,672
					10需用費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○消耗品費 241,563 ・その他消耗品 241,563 ○食糧費 15,316 ・会議賄い 15,316 ○印刷製本費 63,358 ・印刷製本 63,358 ○光熱水費 3,598,394 ・電気料 3,588,676 ・水道料 9,718 ○修繕料 6,936,600 ・施設 6,936,600 11役務費 ○通信運搬費 141,188 ・電信電話料 77,388 ・通信料 63,800 ○手数料 4,556,530 ・手数料 4,556,530 ○保険料 155,337 ・賠償保険料 155,337 12委託料 ・河川清掃業務 5,146,900 ・調整池（柳原・稲荷木）維持管理業務 1,067,000 ・上戸田川浄化施設維持管理業務 4,829,000 ・戸田船着場維持管理業務 1,236,400 ・廃棄物処理業務 1,075,008 ・水門・排水施設維持管理業務 2,988,150 ・河川イベント会場整備業務 1,823,228 ・水路除草業務 14,586,000 ・水路ユスリカ消毒業務 794,200 ・上戸田川水環境調査業務 1,969,000 ・街路樹（さくら）消毒業務 4,290,000 ・せせらぎ遊歩道維持管理業務 2,354,000 ・さくら川管理業務 6,765,000 ・河川浚渫業務 17,802,400 ・上戸田川管理業務 1,090,100 ・水路設計業務 2,695,000 4. 河川改修事業（河川課） 469,066,389 12委託料 ・地盤変動影響調査業務 7,233,600 ・上戸田川設計業務 6,025,800 ・さくら川設計業務 7,877,100 14工事請負費 ・上戸田川整備 97,196,100 ・さくら川整備 350,081,200 21補償、補填及び賠償金

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
8 3 1									
	4 都 市 計 画 費	3,349,064,000	△192,976,000	118,116,797	0	3,274,204,797			
	1 都 市 計 画 総 務 費	160,487,000	2,487,000	0	0	162,974,000			
								1 報 酬	2,730,000
								2 給 料	52,273,000
								3 職 員 手 当 等	44,477,000
								4 共 済 費	18,776,000
								7 報 償 費	1,769,000
								8 旅 費	451,000
								10 需 用 費	1,136,000
								11 役 務 費	140,000
								12 委 託 料	40,597,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	625,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○補償金 652,589
2,903,425,183	0	123,317,634	0	247,461,980	
153,344,502	0	0	0	9,629,498	1. 職員人件費 (人事課) 109,011,563
					2給料
1,703,200	0	0	0	1,026,800	○一般職 51,772,800
					・一般職 51,772,800
51,772,800	0	0	0	500,200	3職員手当等
					○扶養手当 1,374,000
39,693,000	0	0	0	4,784,000	○地域手当 5,496,680
					○管理職手当 1,820,000
17,545,763	0	0	0	1,230,237	○超過勤務手当 5,758,532
					○休日給 9,124
1,103,000	0	0	0	666,000	○特殊勤務手当 5,900
					○住居手当 1,972,000
144,424	0	0	0	306,576	○通勤手当 706,204
					○期末手当 12,467,701
965,404	0	0	0	170,596	○勤勉手当 10,082,859
					4共済費
84,414	0	0	0	55,586	○職員共済組合負担金 17,545,763
					2. 都市計画推進事業 (都市計画課) 33,560,702
40,251,530	0	0	0	345,470	1報酬
					○委員報酬 424,000
80,967	0	0	0	544,033	・委員7人 157,000
					・委員13人 267,000
					○会計年度任用職員報酬 1,078,700
					・パートタイム会計年度任用職員 1,078,700
					7報償費
					○謝礼 213,000
					8旅費
					○費用弁償 104,442
					○普通旅費 8,716
					10需用費
					○消耗品費 444,594
					・事務用消耗品 444,594
					○食糧費 8,904
					・会議賄い 8,904
					11役務費
					○通信運搬費 39,016
					・郵便料 39,016
					12委託料
					・都市計画情報システム保守業務 878,130
					・都市計画情報システムデータ更新業務 2,035,000

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・第3次戸田市都市マスタープラン策定業務 8,415,000 ・戸田市ウォークابل推進業務 19,910,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,200 ・各種研修会 1,200 3. 景観形成推進事業（都市計画課） 10,317,494 1報酬 ○委員報酬 200,500 ・委員13人 200,500 7報償費 ○謝礼 890,000 8旅費 ○費用弁償 16,000 ○普通旅費 3,976 10需用費 ○消耗品費 68,697 ・事務用消耗品 68,697 ○食糧費 2,166 ・会議賄い 2,166 11役務費 ○通信運搬費 20,588 ・郵便料 20,588 ○保険料 22,400 ・賠償保険料 22,400 12委託料 ・屋外広告物簡易除却業務 1,401,400 ・街区案内板撤去業務 1,144,000 ・街区表示板作成設置業務 5,500,000 ・戸田市公共サインガイドライン編集作業業務 968,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 55,000 ・各種研修会 55,000 ○補助金 24,767 ・三軒協定 24,767 4. 開発指導事業（建築住宅課） 454,743 8旅費 ○普通旅費 11,290 10需用費 ○消耗品費 49,971 ・事務用消耗品 49,971 ○印刷製本費 391,072 ・印刷製本 391,072 11役務費 ○通信運搬費 2,410

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 1	2 街路事業費	59,590,000	△9,822,000	92,211,000	0	141,979,000		
							8 旅 費	40,000
							10 需 用 費	216,000
							11 役 務 費	1,801,000
							12 委 託 料	47,679,000
							13 使用料及び 賃 借 料	32,000
							14 工 事 請 負 費	8,865,000
							16 公 有 財 産 購 入 費	47,240,000
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	36,106,000
	3 市街地開発 費	203,349,000	△47,335,000	25,905,797	0	181,919,797		
							2 給 料	16,808,000
							3 職 員 手 当 等	15,234,000
							4 共 済 費	5,870,000
							7 報 償 費	83,000
							8 旅 費	55,000
							10 需 用 費	608,000
							11 役 務 費	3,689,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 郵便料 2,410
106,685,046	0	24,523,270	0	10,770,684	1. 都市計画道路前谷馬場線整備事業 (まちづくり区画整理室) 106,685,046
2,092	0	0	0	37,908	8旅費 ○普通旅費 2,092
176,701	0	0	0	39,299	10需用費 ○消耗品費 15,001 ・ 事務用消耗品 15,001
1,456,044	0	0	0	344,956	○修繕料 161,700 ・ その他 161,700
17,387,060	0	24,523,270	0	5,768,670	11役務費 ○通信運搬費 5,484 ・ 郵便料 5,484
31,320	0	0	0	680	○手数料 1,450,560 ・ 土地鑑定評価業務 1,440,560
6,679,200	0	0	0	2,185,800	・ 収入印紙 10,000
45,515,119	0	0	0	1,724,881	12委託料 ・ 物件移転補償等調査積算業務 9,537,000 ・ 道路用地測量等業務 500,060 ・ 道路等整備工事詳細設計業務 7,350,000
35,437,510	0	0	0	668,490	13使用料及び賃借料 ○賃借料 31,320 ・ 土地借上料 31,320
					14工事請負費 ・ 用地取得箇所暫定整備 6,679,200
					16公有財産購入費 ・ 道路用地 45,515,119
					21補償、補填及び賠償金 ○補償金 35,437,510
82,585,660	0	79,619,364	0	19,714,773	1. 職員人件費 (人事課) 34,235,236
16,162,114	0	0	0	645,886	2給料 ○一般職 16,162,114 ・ 一般職 16,162,114
12,796,501	0	0	0	2,437,499	3職員手当等 ○扶養手当 132,857 ○地域手当 1,629,497 ○超過勤務手当 3,817,717
5,276,621	0	0	0	593,379	○休日給 19,328 ○特殊勤務手当 1,300
68,095	0	0	0	14,905	○住居手当 171,428 ○通勤手当 218,400
28,774	0	0	0	26,226	○期末手当 3,728,688 ○勤勉手当 3,077,286
346,180	0	0	0	261,820	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,276,621
3,007,744	0	0	0	681,256	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
8	4	3						12委 託 料	23,970,000
								13使用料及び 賃 借 料	92,000
								14工 事 請 負 費	25,358,000
								16公 有 財 産 購 入 費	33,554,797
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	29,000
								21補 償、補 填 及 び 賠 償 金	56,569,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7,784,760	0	7,830,900	0	8,354,340	2. 駅周辺整備推進事業 (都市計画課) 3,331,801
91,481	0	0	0	519	7報償費 ○謝礼 41,500 ○記念品 26,595
25,268,000	0	0	0	90,000	10需用費 ○食糧費 2,808 ・会議賄い 2,808
11,035,098	0	20,288,464	0	2,231,235	11役務費 ○通信運搬費 21,398 ・郵便料 21,398
8,000	0	0	0	21,000	12委託料 ・戸田公園駅周辺まちづくり用地管理業務 1,848,000 ・戸田公園駅周辺まちづくり用地土地鑑定評価業務 1,391,500
712,292	0	51,500,000	0	4,356,708	3. 新曽中央地区都市整備事業 (まちづくり区画整理室) 23,022,274 8旅費 ○普通旅費 23,622 10需用費 ○消耗品費 29,265 ・事務用消耗品 29,265 ○修繕料 99,000 ・その他 99,000 11役務費 ○通信運搬費 18,056 ・郵便料 18,056 ○手数料 2,921,240 ・土地鑑定評価業務 2,905,540 ・収入印紙 15,700 ○保険料 10,300 ・その他保険料 10,300 12委託料 ・新曽中央地区まちづくり用地管理業務 212,960 ・用地幅杭設置測量業務 1,231,560 ・物件補償等調査積算業務 954,800 13使用料及び賃借料 ○賃借料 91,481 ・土地借上料 91,481 14工事請負費 ・公園改修工事 5,682,600 16公有財産購入費 ・新曽中央地区まちづくり用地 11,035,098 21補償、補填及び賠償金 ○補償金 712,292

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	4	3						
4	土 地 区 画 整 理 費	1,292,289,000	△139,826,000	0	0	1,152,463,000		
							10 需 用 費	6,391,000
							12 委 託 料	45,543,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,813,000
							14 工 事 請 負 費	17,704,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	55,000
							27 繰 出 金	1,078,957,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4. 川岸・美女木向田地区都市整備事業 (まちづくり区画整理室・みどり公園課) 21,996,349 8旅費 ○普通旅費 5,152 10需用費 ○消耗品費 16,489 ・事務用消耗品 16,489 ○光熱水費 34,718 ・電気料 26,481 ・水道料 8,237 ○修繕料 163,900 ・その他 163,900 11役務費 ○通信運搬費 110 ・郵便料 110 ○保険料 36,640 ・賠償保険料 36,640 12委託料 ・川岸地区まちづくり用地管理業務 330,940 ・川岸地区整備事業啓発業務 1,815,000 14工事請負費 ・広場整備工事 19,585,400 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,000 ・住環境整備推進協議会 8,000
1,141,015,485	0	0	0	11,447,515	1. 新曽第一土地区画整理事業 (まちづくり区画整理室 ・みどり公園課) 45,662,076 10需用費 ○消耗品費 42,266 ・事務用消耗品 42,266 ○光熱水費 3,789,583 ・電気料 3,789,583 ○修繕料 1,394,800 ・その他 1,394,800 12委託料 ・北戸田駅西口交流エリア設計業務 9,587,000 ・新曽第一地区施行者管理地及び街路樹等管理業 務 14,018,427 13使用料及び賃借料 ○賃借料 3,108,600 ・土地借上料 3,108,600 14工事請負費 ・道路照明灯設置 10,194,800 ・交通安全施設設置 3,526,600 2. 新曽第二土地区画整理事業 (まちづくり区画整理室) 16,396,409

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項		目	予算				現額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額
844									
		5下水道費	742,795,000	0	0	0	742,795,000		
								18負担金、補助及び交付金	742,795,000
		6公園費	867,875,000	1,115,000	0	0	868,990,000		
								1報酬	1,393,000
								2給料	47,543,000
								3職員手当等	38,497,000
								4共済費	17,378,000
								8旅費	110,000
								10需用費	77,272,000
								11役務費	23,590,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10需用費 ○消耗品費 46,838 ・事務用消耗品 46,838 ○光熱水費 281,003 ・電気料 281,003 ○修繕料 56,650 ・その他 56,650 12委託料 ・新曽第二土地区画整理事業・施行者管理地管理業務 13,964,818 14工事請負費 ・道路照明灯設置 2,047,100 3. 新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 (まちづくり区画整理室) 920,333,000 27繰出金 ○他会計繰出金 920,333,000 ・新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 920,333,000 4. 新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 (まちづくり区画整理室) 158,624,000 27繰出金 ○他会計繰出金 158,624,000 ・新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 158,624,000
609,216,870	0	0	0	133,578,130	1. 下水道費 (財政課) 609,216,870 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 609,216,870 ・下水道事業会計 609,216,870
609,216,870	0	0	0	133,578,130	
791,732,708	0	19,175,000	0	58,082,292	1. 職員人件費 (人事課) 99,368,602 2給料 ○一般職 47,075,700 ・一般職 47,075,700 3職員手当等 ○扶養手当 2,010,000 ○地域手当 5,040,570 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 5,030,644 ○休日給 11,222 ○住居手当 1,014,000 ○通勤手当 599,508 ○期末手当 11,636,775 ○勤勉手当 9,406,412 4共済費 ○職員共済組合負担金 16,223,771
1,392,930	0	0	0	70	
47,075,700	0	0	0	467,300	
36,069,131	0	0	0	2,427,869	
16,223,771	0	0	0	1,154,229	
40,102	0	0	0	69,898	
52,654,731	0	0	0	24,617,269	
17,758,492	0	0	0	5,831,508	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項		目	予		算		現	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
									区 分	金 額
8 4 6								12委 託 料	426,182,000	
								13使用料及び 賃 借 料	31,213,000	
								14工 事 請 負 費	201,672,000	
								15原 材 料 費	2,660,000	
								18負担金、補 助及び交付 金	1,478,000	
								21補 償、補 填 及び賠償金	1,000	
								22償 還 金、利 子及び割引 料	1,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
409,502,854	0	0	0	16,679,146	2. 公園事務費 (みどり公園課) 2,303,182
31,211,867	0	0	0	1,133	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,392,930 ・パートタイム会計年度任用職員 1,392,930
177,335,000	0	19,175,000	0	5,162,000	8旅費 ○普通旅費 40,102
1,380,830	0	0	0	1,279,170	10需用費 ○消耗品費 473,190 ・事務用消耗品 473,190
1,087,300	0	0	0	390,700	○印刷製本費 133,760 ・印刷製本 133,760
0	0	0	0	1,000	11役務費 ○通信運搬費 201,400 ・郵便料 82,517 ・電信電話料 118,883
0	0	0	0	1,000	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 61,800 ・日本公園緑地協会 50,000 ・県都市公園整備促進協議会 11,800
					3. 公園維持管理費 (みどり公園課) 549,084,924
					10需用費 ○消耗品費 886,434 ・ちびっ子プール開設用消耗品 127,080 ・消耗品費 759,354 ○光熱水費 18,011,120 ・電気料 11,276,959 ・水道料 6,734,161 ○修繕料 33,150,227 ・施設 33,150,227
					11役務費 ○手数料 16,607,342 ・手数料 16,607,342 ○保険料 949,750 ・ちびっ子プール保険料 14,270 ・その他保険料 935,480
					12委託料 ・公園等清掃管理 18,037,820 ・公園等維持管理 9,399,500 ・上前公園管理 918,500 ・北部公園野球場管理 13,411,200 ・惣右衛門公園サッカー場管理 5,129,630 ・笹目球場管理 9,304,680 ・新田球場管理 3,392,400 ・後谷公園管理 8,236,800 ・後谷公園警備 89,760 ・公園等ゴミ収集 1,650,000

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
8	4	6							
	7 緑化対策費	21,487,000	0	0	0	21,487,000			
								1 報 酬	1,165,000
								7 報 償 費	2,227,000
								8 旅 費	57,000
								10 需 用 費	1,156,000
								11 役 務 費	839,000
								12 委 託 料	1,736,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・公園等トイレ管理 1,254,000 ・都市公園指定管理（彩湖・道満グリーンパーク 外84公園） 268,900,000 ・川岸運動公園管理 1,210,000 ・戸田橋親水公園管理 556,600 ・ささ舟の路等管理 1,595,000 ・荒川親水公園管理 4,708,000 ・自家用電気工作物保安管理 297,000 ・公園測量業務 796,464 ・フラワーボット管理 3,451,800 ・戸田桜づつみ管理 2,497,000 ・環境空間緑地・緑道管理 7,693,400 ・災害予防業務 28,989,400 13使用料及び賃借料 ○賃借料 31,211,867 ・土地借上料 8,135,627 ・その他借上料 23,076,240 14工事請負費 ・公園施設復旧 54,342,900 15原材料費 ・原材料 1,380,830 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 13,000 ・日本パークゴルフ協会 13,000 ○補助金 1,012,500 ・ちびっ子プール施設管理運営 1,012,500 4. 公園施設整備事業（みどり公園課） 140,976,000 12委託料 ・公園施設改良・改修工事設計業務 8,221,400 ・河川占用図書等作成業務 9,762,500 14工事請負費 ・公園施設改良・改修 122,992,100
17,249,255	0	0	0	4,237,745	1. 緑化普及啓発費（みどり公園課） 17,249,255
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 424,435 ・パートタイム会計年度任用職員 424,435
2,055,690	0	0	0	171,310	7報償費 ○講師謝礼 45,000 ○記念品 2,010,690
19,757	0	0	0	37,243	8旅費 ○費用弁償 12,197 ○普通旅費 7,560
916,211	0	0	0	239,789	10需用費 ○消耗品費 629,871 ・事務用消耗品 629,871 ○食糧費 626
514,321	0	0	0	324,679	
1,650,000	0	0	0	86,000	

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

款項		目	予 算 現 額				節								
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
8	4	7						15原 材 料 費	960,000						
								18負担金、補助及び交付金	13,347,000						
	8	都市開発基金	876,000	8,000	0	0	884,000								
								24積 立 金	884,000						
	9	まちづくり 土地開発基金	316,000	397,000	0	0	713,000								
								27繰 出 金	713,000						
	5	建 築 費	74,015,000	9,739,000	0	0	83,754,000								
								1 建築総務費	73,053,000	9,739,000	0	0	82,792,000		
														1 報 酬	1,517,000
														2 給 料	19,712,000
														3 職員手当等	17,839,000
														4 共 済 費	7,278,000
														7 報 償 費	405,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
337,920	0	0	0	622,080	・会議賄い 626 ○印刷製本費 285,714 ・印刷製本 285,714
11,330,921	0	0	0	2,016,079	11役務費 ○通信運搬費 55,099 ・郵便料 55,099 ○手数料 391,050 ・手数料 391,050 ○保険料 68,172 ・賠償保険料 68,172 12委託料 ・自然保全区域管理等業務 1,650,000 15原材料費 ・原材料 337,920 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 80,000 ・都市緑化機構 50,000 ・県緑化推進委員会 30,000 ○補助金 11,250,921 ・(公財) 戸田市水と緑の公社 7,815,000 ・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会 1,076,721 ・指定保存樹木 2,359,200
883,500	0	0	0	500	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 883,500 24積立金
883,500	0	0	0	500	○その他の基金積立金 883,500 ・都市開発基金積立金 883,500
712,157	0	0	0	843	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 712,157 27繰出金
712,157	0	0	0	843	○基金繰出金 712,157 ・まちづくり土地開発基金 712,157
80,364,329	0	0	0	3,389,671	
79,465,657	0	0	0	3,326,343	1. 職員人件費 (人事課) 42,699,412 2給料
1,348,710	0	0	0	168,290	○一般職 19,507,309 ・一般職 19,507,309
19,507,309	0	0	0	204,691	3職員手当等 ○扶養手当 859,818
16,434,450	0	0	0	1,404,550	○地域手当 2,168,712 ○管理職手当 1,320,000
6,757,653	0	0	0	520,347	○超過勤務手当 2,310,076 ○休日給 28,072
321,180	0	0	0	83,820	○住居手当 511,454 ○通勤手当 108,240

(款) 8土木費

(項) 5建築費

(款) 8土木費

(項) 5建築費

款項	目	予算					現額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
851							8旅費	92,000
							10需用費	17,684,000
							11役務費	474,000
							12委託料	17,108,000
							18負担金、補助及び交付金	683,000
	2建築指導費	962,000	0	0	0	962,000		
							8旅費	50,000
							10需用費	267,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9,484	0	0	0	82,516	○期末手当 5,041,639 ○勤勉手当 4,086,439
17,541,503	0	0	0	142,497	4共済費 ○職員共済組合負担金 6,757,653
438,520	0	0	0	35,480	2. 住宅政策事業（建築住宅課） 36,766,245
17,073,848	0	0	0	34,152	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,348,710 ・パートタイム会計年度任用職員 1,348,710
33,000	0	0	0	650,000	7報償費 ○謝礼 321,180 8旅費 ○普通旅費 9,484 10需用費 ○消耗品費 96,108 ・事務用消耗品 96,108 ○印刷製本費 15,400 ・印刷製本 15,400 ○修繕料 17,429,995 ・施設 17,429,995 11役務費 ○通信運搬費 145,920 ・郵便料 145,920 ○手数料 292,600 ・手数料 292,600 12委託料 ・戸田市住宅バンク専用サイト保守業務 407,000 ・市営住宅管理システム保守点検業務 889,680 ・市営住宅樹木消毒・せん定業務 2,744,500 ・市営住宅消防設備保守点検業務 1,782,000 ・市営住宅給水施設維持管理業務 957,968 ・市営住宅雑排水管清掃業務 1,479,500 ・市営住宅昇降機設備保守点検業務 1,300,200 ・市営住宅定期報告業務 451,000 ・もくせい住宅外装・設備改修工事設計業務 7,062,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 33,000 ・埼玉県マンション居住支援ネットワーク 30,000 ・埼玉県公営住宅協議会 3,000
898,672	0	0	0	63,328	1. 建築審査事務費（建築住宅課） 898,672
43,478	0	0	0	6,522	8旅費 ○普通旅費 43,478
266,901	0	0	0	99	10需用費 ○消耗品費 266,901 ・事務用消耗品 266,901

(款) 8土木費

(項) 5建築費

(款) 8土木費

(項) 5建築費

款項		目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8 5 2							11 役 務 費	278,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	89,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金	195,000	
							21 補償、補填 及び賠償金	83,000	
9 消 防 費			1,832,176,000	38,399,000	0	1,804,000	1,872,379,000		
1 消 防 費			1,832,176,000	38,399,000	0	1,804,000	1,872,379,000		
1 常備消防費			1,242,307,000	107,182,000	0	1,485,000	1,350,974,000		
							1 報 酬	3,776,000	
							2 給 料	583,318,000	
							3 職員手当等	484,234,000	
							4 共 済 費	213,489,000	
							7 報 償 費	338,000	
							8 旅 費	5,854,000	
							9 交 際 費	120,000	
							10 需 用 費	22,943,000	
							11 役 務 費	6,824,000	
							12 委 託 料	7,126,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	6,816,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
261,228	0	0	0	16,772	11役務費 ○通信運搬費 3,728 ・郵便料 3,728 ○保険料 257,500 ・賠償保険料 257,500
88,165	0	0	0	835	13使用料及び賃借料 ○使用料 88,165 ・その他使用料 88,165
156,200	0	0	0	38,800	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 156,200 ・特定行政庁連絡協議会 20,000 ・全国建築審査会協議会 9,000 ・日本建築行政会議 50,000 ・彩の国既存建築物地震対策協議会 5,000 ・越谷管内建築行政連絡協議会 10,000 ・各種研修会 62,200
82,700	0	0	0	300	21補償、補填及び賠償金 ○賠償金 82,700
1,729,701,558	8,100,000	0	0	134,577,442	
1,729,701,558	8,100,000	0	0	134,577,442	
1,298,480,187	0	0	0	52,493,813	1. 職員人件費 (人事課) 1,232,017,666
3,650,700	0	0	0	125,300	2給料 ○一般職 576,077,189 ・一般職 576,077,189
576,077,189	0	0	0	7,240,811	3職員手当等 ○扶養手当 23,091,372 ○地域手当 61,525,445 ○管理職手当 16,080,000 ○超過勤務手当 19,568,101 ○休日給 43,434,434 ○夜勤手当 5,000,628 ○特殊勤務手当 4,289,460 ○住居手当 16,882,230 ○宿直手当 315,000 ○通勤手当 8,517,197 ○期末手当 142,477,161 ○勤勉手当 115,424,675
456,605,703	0	0	0	27,628,297	4共済費 ○職員共済組合負担金 199,334,774
199,334,774	0	0	0	14,154,226	2. 消防事務管理事業 (消防本部総務課) 6,861,358
336,478	0	0	0	1,522	1報酬 ○委員報酬 157,000 ・委員 8 人 157,000 ○会計年度任用職員報酬 3,493,700
5,108,412	0	0	0	745,588	
120,000	0	0	0	0	
22,099,188	0	0	0	843,812	
5,685,822	0	0	0	1,138,178	
6,903,525	0	0	0	222,475	
6,629,216	0	0	0	186,784	

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1	1					17備品購入費	10,767,000
							18負担金、補助及び交付金	5,369,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10,765,700	0	0	0	1,300	・パートタイム会計年度任用職員 3,493,700
5,163,480	0	0	0	205,520	8旅費 ○費用弁償 65,874 ○普通旅費 159,494 ○特別旅費 82,800 9交際費 ○交際費 120,000 10需用費 ○消耗品費 1,045,477 ・事務用消耗品 1,045,477 ○印刷製本費 110,000 ・印刷製本 110,000 11役務費 ○通信運搬費 47,731 ・郵便料 47,731 ○手数料 18,738 ・手数料 18,738 ○保険料 301,250 ・その他保険料 301,250 13使用料及び賃借料 ○使用料 81,394 ・有料道路通行料 81,394 ○賃借料 660,000 ・事務機器借上料 660,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 517,900 ・全国消防長会 205,300 ・全国消防長会関東支部 27,000 ・埼玉県消防長会 83,000 ・埼玉県消防長会第1ブロック 30,000 ・全国消防協会 74,600 ・埼玉県消防協会蕨戸田支部理事研修 50,000 ・安全運転管理者協会 48,000 3. 消防職員厚生事業（消防本部総務課） 21,240,237 10需用費 ○消耗品費 11,685,487 ・その他消耗品 11,685,487 11役務費 ○手数料 2,153,510 ・手数料 2,153,510 12委託料 ・消防本部庁舎職員食堂給食業務 5,412,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,989,240 ・その他借上料 1,989,240 4. 消防職員人材育成事業（消防本部総務課） 6,441,891

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7報償費 ○講師謝礼 100,000 8旅費 ○普通旅費 27,600 ○特別旅費 3,674,092 10需用費 ○消耗品費 25,440 ・事務用消耗品 25,440 11役務費 ○手数料 74,334 ・手数料 74,334 12委託料 ・消防吏員昇任選考業務 461,345 ・職員研修 155,100 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,923,980 ・消防学校現任者講習 1,432,060 ・救急救命士教育研修 15,000 ・消防技能講習 286,020 ・消防大学校入校 190,900 5. 火災予防推進事業（予防課） 3,164,850
					7報償費 ○記念品 236,478 8旅費 ○普通旅費 27,774 ○特別旅費 28,378 10需用費 ○消耗品費 1,411,611 ・事務用消耗品 411,739 ・その他消耗品 999,872 ○印刷製本費 97,900 ・印刷製本 97,900 11役務費 ○通信運搬費 83,208 ・郵便料 83,208 ○保険料 61,271 ・保険料 61,271 12委託料 ・市民防災教室装置保守点検業務 302,500 ・少年少女消防クラブ課外研修バス運行业務 122,130 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 36,600 ・各種研修会 36,600 ○補助金 757,000 ・防火安全協会 266,000

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・街角消火器等整備地区 450,000 ・少年少女消防クラブ 41,000
					6. 救急業務推進事業（警防課） 15,975,735
					8旅費 ○特別旅費 773,600
					10需用費 ○消耗品費 5,433,811 ・その他消耗品 5,433,811 ○印刷製本費 302,500 ・印刷製本 302,500
					11役務費 ○通信運搬費 65,555 ・郵便料 65,555 ○手数料 1,139,275 ・手数料 1,139,275 ○保険料 73,500 ・その他保険料 73,500
					12委託料 ・医療廃棄物収集運搬業務 166,320 ・事後検証業務 50,000 ・救急救命指導等に関する業務 181,000 ・医療廃棄物収集運搬業務（新型コロナウイルス感染症対応） 53,130
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 3,359,994 ・その他借上料 3,359,994
					17備品購入費 ○備品 2,459,050
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,918,000 ・南部メディカルコントロール協議会 68,000 ・救急救命士教育研修 1,850,000
					7. 警防業務推進事業（警防課） 12,300,573
					8旅費 ○特別旅費 116,800
					10需用費 ○消耗品費 1,587,133 ・事務用消耗品 47,300 ・その他消耗品 1,539,833 ○修繕料 109,230 ・備品 109,230
					11役務費 ○手数料 1,667,450 ・手数料 1,667,450
					13使用料及び賃借料 ○使用料 397,710

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1							
	2 非常備消防費	27,313,000	△557,000	0	0	26,756,000		
							1 報 酬	14,258,000
							7 報 償 費	1,946,000
							8 旅 費	230,000
							10 需 用 費	3,662,000
							11 役 務 費	26,000
							12 委 託 料	922,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,712,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・会場使用料 397,710 ○賃借料 105,600 ・その他借上料 105,600 17備品購入費 ○備品 8,306,650 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・東京外環自動車道消防連絡協議会 10,000 8. 緊急援助活動推進事業（警防課） 477,877 8旅費 ○特別旅費 152,000 10需用費 ○消耗品費 193,030 ・その他消耗品 193,030 ○燃料費 97,569 ・自動車 97,569 13使用料及び賃借料 ○使用料 35,278 ・有料道路通行料 35,278 予備費充当 1,485,000
24,720,072	0	0	0	2,035,928	1. 消防団運営活動事業（消防本部総務課） 24,720,072
					1報酬
					○委員報酬 12,594,123
					・消防団員94人 6,257,350
					・機能別消防団員30人 87,773
					・基本団員出動報酬 6,000,500
					・機能別団員出動報酬 248,500
					7報償費
					○記念品 58,080
					○その他 1,877,000
					8旅費
					○特別旅費 230,000
					10需用費
					○消耗品費 3,280,484
					・その他消耗品 3,280,484
					○食糧費 6,549
					・会議賄い 6,549
					○印刷製本費 193,600
					・印刷製本 193,600
					11役務費
					○手数料 5,940
					・手数料 5,940
					12委託料
					・分団長研修バス運行業務 233,820
					・消防団員健康診断業務 566,280
					・埼玉県消防操法大会バス運行業務 121,000

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
9 1 2									
	3 消防施設費	357,772,000	△44,645,000	0	0	313,127,000			
								8 旅 費	149,000
								10 需 用 費	96,460,000
								11 役 務 費	11,471,000
								12 委 託 料	54,071,000
								13 使用料及び 賃 借 料	2,218,000
								14 工 事 請 負 費	35,391,000
								15 原 材 料 費	266,000
								17 備 品 購 入 費	56,092,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	56,179,000
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000
								26 公 課 費	829,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,134,196 ・ 県消防協会蔵戸田支部 1,170,000 ・ 県消防協会蔵戸田支部理事研修会 100,000 ・ 県市町村総合事務組合 728,746 ・ 消防団員等公務災害補償等共済基金 1,804,800 ・ 消防協会消防団員福祉共済 314,250 ・ 無線機電波利用料 16,400 ○補助金 600,000 ・ 消防団員家族交流会 600,000 ○交付金 819,000 ・ 分団運営 819,000
271,652,971	8,100,000	0	0	33,374,029	1. 消防活動施設整備維持管理事業（警防課） 72,072,728
142,502	0	0	0	6,498	8旅費 ○普通旅費 49,822
85,135,793	0	0	0	11,324,207	10需用費 ○消耗品費 825,682 ・ その他消耗品 825,682 ○修繕料 2,975,500 ・ 施設 2,975,500
10,714,111	0	0	0	756,889	11役務費 ○通信運搬費 6,257,514 ・ 電信電話料 6,242,764 ・ 郵便料 14,750 ○手数料 882,550 ・ 手数料 882,550 ○保険料 5,000 ・ 施設賠償責任保険 5,000
53,974,915	0	0	0	96,085	12委託料 ・ 119番通報等に係る電話通訳業務 129,360 ・ デジタル通信システム保守点検業務 25,740,000
2,127,214	0	0	0	90,786	
27,291,000	8,100,000	0	0	0	
194,536	0	0	0	71,464	
56,034,000	0	0	0	58,000	
35,234,800	0	0	0	20,944,200	
0	0	0	0	1,000	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 35,207,300 ・ 水道事業会計 35,207,300
804,100	0	0	0	24,900	2. 消防車両等整備維持管理事業（警防課） 116,722,971 8旅費 ○特別旅費 92,680 10需用費 ○燃料費 8,543,819 ・ 自動車 8,543,819 ○修繕料 48,191,968 ・ 車両 48,191,968 11役務費 ○通信運搬費 150,321

	(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・運搬料 150,321 ○手数料 162,510 ・手数料 162,510 ○保険料 781,613 ・自動車保険料 781,613 12委託料 ・梯子車保守点検業務 209,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,851,960 ・その他借上料 1,851,960 17備品購入費 ○庁用車 55,935,000 26公課費 ・自動車重量税 804,100 3. 消防庁舎・消防団施設管理事業（消防本部総務課） 82,857,272
					10需用費 ○消耗品費 476,788 ・その他消耗品 476,788 ○燃料費 385,000 ・冷暖房等 385,000 ○光熱水費 20,046,154 ・電気料 13,994,834 ・水道料 1,630,381 ・ガス料 4,420,939 ○修繕料 3,690,882 ・施設 3,620,721 ・備品 70,161 11役務費 ○通信運搬費 2,434,603 ・電信電話料 2,434,603 ○手数料 35,000 ・手数料 35,000 ○保険料 5,000 ・施設賠償責任保険 5,000 12委託料 ・受水槽及び高架水槽清掃業務 214,500 ・自家用電気工作物保安全管理業務 584,760 ・消防本部庁舎清掃業務 7,220,400 ・分署（東部・西部）清掃及び給食賄業務 8,293,833 ・エレベーター保守点検業務 765,600 ・消防本部庁舎浄化槽保守点検業務 879,912 ・シャッター保守点検業務 438,460 ・自動ドア保守点検業務 79,200 ・地下タンク気密検査業務 148,500

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
9 1 3									
	4 防 災 費	204,784,000	△23,581,000	0	319,000	181,522,000			
								1 報 酬	1,817,000
								5 災 害 補 償 費	1,000
								7 報 償 費	50,000
								8 旅 費	812,000
								10 需 用 費	48,001,000
								11 役 務 費	7,887,000
								12 委 託 料	59,464,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,223,000
								15 原 材 料 費	187,000
								17 備 品 購 入 費	45,159,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,165,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 消防設備保守点検業務 275,000 ・ 消防庁舎空調設備保守点検業務 2,768,700 ・ 樹木等管理業務 748,000 ・ 消防本部庁舎建築設備等定期検査業務 261,290 ・ 高圧ガス製造所保守点検業務 431,200 ・ 変圧器収集運搬及び廃棄業務 387,200 ・ 東部分署庁舎改築等工事再積算等業務 4,400,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 275,254 ・ 放送受信料 275,254 14工事請負費 ・ 東部分署車庫解体工事 27,291,000 15原材料費 ・ 原材料 194,536 17備品購入費 ○備品 99,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 27,500 ・ 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 27,500
134,848,328	0	0	0	46,673,672	1. 防災事業 (危機管理防災課) 129,004,062
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 1,376,550
					・ パートタイム会計年度任用職員 1,376,550
					7報償費
					○講師謝礼 10,000
					8旅費
					○費用弁償 24,012
					○普通旅費 37,352
					○特別旅費 307,260
					10需用費
					○消耗品費 26,636,213
					・ 事務用消耗品 255,269
					・ その他消耗品 26,380,944
					○燃料費 689,033
					・ 自動車 18,804
					・ その他 670,229
					○印刷製本費 1,245,926
					・ 印刷製本 1,245,926
					○光熱水費 1,118,064
					・ 電気料 1,118,064
					○修繕料 11,985,149
					・ 備品 95,304
					・ その他 11,889,845
					11役務費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(項) 1消防費

款項		目	予算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
9 1 4							24積 立 金	756,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
756,000	0	0	0	0	○通信運搬費 5,829,385 ・電信電話料 5,752,261 ・郵便料 77,124 ○広告料 663,300 ・テレビ埼玉データ放送料 660,000 ・広告料 3,300 ○手数料 570,020 ・手数料 570,020 ○保険料 159,540 ・その他保険料 159,540 12委託料 ・非常災害用井戸・耐震性貯水槽保守管理業務 9,460,000 ・防災行政無線保守管理業務 1,881,000 ・非常災害用発電機保守点検業務 336,600 ・可搬式消防ポンプ保守点検業務 29,700 ・非常災害用井戸圧力タンク内部清掃業務 759,000 ・土のう管理業務 7,205,000 ・地域情報配信システム保守業務 7,784,480 ・Jアラート受信機用パラボラアンテナ新設業務 1,685,255 ・避難所開設に伴うボイラー設備運転・管理業務 33,000 ・水害対策支援業務 5,170,000 ・災害時要援護者管理システムデータ更新業務 437,580 ・防災訓練等支援業務 7,040,000 ・浸水深表示更新業務 846,560 ・訓練チラシ配布業務 146,415 ・デジタル防災訓練実施業務 2,805,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 2,882,000 ・事務機器等使用料 1,980,000 ・その他使用料 902,000 ○賃借料 917,584 ・その他借上料 917,584 17備品購入費 ○備品 24,405,920 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 248,975 ・防災行政無線電波利用 60,600 ・中越大震災ネットワークおちや協議会 10,000 ・埼玉県・市町村被災者安心支援制度市町村負担金 105,725 ・各種研修会 22,650

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1 4							
10	教 育 費	10,501,582,000	287,180,000	0	0	10,788,762,000		
	1 教 育 総 務 費	1,109,598,000	37,105,000	0	0	1,146,703,000		
	1 教 育 委 員 会 費	5,266,000	0	0	△72,000	5,194,000		
							1 報 酬	2,880,000
							7 報 償 費	40,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議 50,000 ○補助金 4,278,189 ・自主防災組織連絡協議会 895,789 ・自主防災組織防災器材等整備 2,045,700 ・防災士資格取得支援補助金 755,700 ・マンション及び事業所防災資器材整備 100,000 ・ブロック塀等撤去・築造等事業支援 481,000 2. 水防事業（河川課） 4,985,358 10需用費 ○消耗品費 148,408 ・その他消耗品費 148,408 ○印刷製本費 42,350 ・印刷製本費 42,350 11役務費 ○保険料 50,600 ・賠償保険料 50,600 12委託料 ・水防演習会場設営業務 3,762,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 982,000 ・荒川左岸水害予防組合 982,000 3. 国民保護事業（危機管理防災課） 2,908 11役務費 ○通信運搬費 2,908 ・郵便料 2,908 4. 耐震診断・改修事業（建築住宅課） 100,000 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 100,000 ・耐震診断・改修補助金 100,000 5. 防災減災基金積立金（財政課） 756,000 24積立金 ○その他の基金積立金 756,000 ・防災減災基金積立金 756,000 予備費充当 319,000
9,785,857,771	48,459,000	455,202,000	0	499,243,229	
1,056,822,019	0	0	0	89,880,981	
4,766,843	0	0	0	427,157	1. 教育委員会費（教育総務課） 4,766,843
					1報酬
					○委員報酬 2,880,000
2,880,000	0	0	0	0	・委員4人 2,880,000
					7報償費
17,600	0	0	0	22,400	○記念品 17,600

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1						8 旅 費	676,000
							9 交 際 費	300,000
							10 需 用 費	110,000
							13 使用料及び 賃 借 料	30,000
							17 備品購入費	1,083,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	75,000
	2	事務局費	558,001,000	21,600,000	0	72,000	579,673,000	
								1 報 酬
								9,748,000
								2 給 料
								179,693,000
								3 職員手当等
								158,016,000
								4 共 済 費
								69,081,000
								7 報 償 費
								270,000
								8 旅 費
								1,070,000
								10 需 用 費
								2,280,000
								11 役 務 費
								1,887,000
								12 委 託 料
								436,000
								13 使用料及び 賃 借 料
								1,084,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
476,608	0	0	0	199,392	8旅費 ○費用弁償 206,000
206,180	0	0	0	93,820	○普通旅費 8,048 ○特別旅費 262,560
70,265	0	0	0	39,735	9交際費 ○交際費 206,180
3,390	0	0	0	26,610	10需用費 ○消耗品費 29,785 ・事務用消耗品 29,785
1,056,000	0	0	0	27,000	○食糧費 27,280 ・会議賄い 27,280
56,800	0	0	0	18,200	○印刷製本費 13,200 ・印刷製本 13,200
					13使用料及び賃借料 ○使用料 3,390 ・有料道路通行料 3,390
					17備品購入費 ○備品 1,056,000
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 56,800 ・埼玉県南部地区教育委員会連合会 56,800
					10-1-2-3へ流用 △72,000
532,626,034	0	0	0	47,046,966	1. 職員人件費 (人事課) 383,867,133
					2給料 ○特別職 8,952,000 ・特別職 8,952,000
8,885,930	0	0	0	862,070	○一般職 167,814,843 ・一般職 167,814,843
176,766,843	0	0	0	2,926,157	3職員手当等 ○扶養手当 5,133,300
146,138,425	0	0	0	11,877,575	○地域手当 18,826,813
64,268,620	0	0	0	4,812,380	○管理職手当 15,320,000
103,750	0	0	0	166,250	○超過勤務手当 12,919,165
					○休日給 62,926
523,162	0	0	0	546,838	○住居手当 6,252,726
					○通勤手当 3,282,203
1,963,053	0	0	0	316,947	○期末手当 42,919,586
					○勤勉手当 35,019,812
1,286,272	0	0	0	600,728	○管理職員特別勤務手当 18,000
					○特別職通勤手当 171,600
435,600	0	0	0	400	○特別職期末手当 4,117,920
					4共済費 ○職員共済組合負担金 63,056,239
507,430	0	0	0	576,570	2. 教育委員会事務局費 (教育総務課) 7,647,408

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	1 2						18 負担金、補助及び交付金	7,136,000
							19 扶 助 費	148,972,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,497,330	0	0	0	638,670	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,651,500 ・パートタイム会計年度任用職員 3,651,500
125,249,619	0	0	0	23,722,381	3職員手当等 ○期末手当 760,890 ○勤勉手当 639,148 4共済費 ○職員共済組合負担金 308,324 ○社会保険料 521,566 8旅費 ○費用弁償 27,232 ○普通旅費 109,308 ○特別旅費 136,615 10需用費 ○消耗品費 361,657 ・事務用消耗品 361,657 ○食糧費 8,340 ・会議賄い 8,340 11役務費 ○通信運搬費 71,095 ・郵便料 33,569 ・電信電話料 37,526 ○手数料 203 ・手数料 203 13使用料及び賃借料 ○賃借料 507,430 ・その他借上料 507,430 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 164,100 ・公立学校施設整備期成同盟会 9,000 ・関東地区都市教育長協議会 27,000 ・埼玉県都市教育長協議会 35,000 ・埼玉県南部教育長会議 13,500 ・埼玉県産業教育振興会北足立支部 33,000 ・全国都市教育長協議会 31,000 ・職員研修 15,600 ○助成金 380,000 ・外国人学校児童生徒保護者 380,000 3. 学校教育事務費 (学務課) 13,382,348 1報酬 ○委員報酬 1,740,000 ・委員 180人 1,740,000 ○会計年度任用職員報酬 3,494,430 ・パートタイム会計年度任用職員 3,494,430 3職員手当等 ○期末手当 377,357

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○勤勉手当 316,979 4共済費 ○職員共済組合負担金 142,875 ○社会保険料 239,616 7報償費 ○謝礼 103,750 8旅費 ○費用弁償 31,258 ○普通旅費 14,672 10需用費 ○消耗品費 388,061 ・事務用消耗品 388,061 ○食糧費 1,080 ・会議賄い 1,080 ○印刷製本費 87,120 ・印刷製本 87,120 11役務費 ○通信運搬費 491,920 ・郵便料 491,920 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,953,230 ・日本スポーツ振興センター設置者 5,953,230 4. 教育指導事務費（教育政策室） 1,245,701 8旅費 ○普通旅費 204,077 10需用費 ○消耗品費 747,958 ・事務用消耗品 747,958 11役務費 ○通信運搬費 50,666 ・郵便料 50,666 ○保険料 243,000 ・その他保険料 243,000 5. 就学援助事業（学務課） 126,483,444 10需用費 ○消耗品費 275,337 ・事務用消耗品 275,337 ○印刷製本費 93,500 ・印刷製本 93,500 11役務費 ○通信運搬費 429,388 ・郵便料 429,388 12委託料 ・就学援助管理システム保守業務 435,600 19扶助費 ・就学援助費 119,453,251

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	1								
	2								
	3 教育指導費	180,271,000	11,430,000	0	0	191,701,000			
								1 報 酬	75,219,000
								3 職員手当等	17,890,000
								4 共 済 費	12,150,000
								7 報 償 費	5,808,000
								8 旅 費	3,187,000
								10 需 用 費	1,708,000
								11 役 務 費	217,000
								12 委 託 料	53,543,000
								13 使用料及び 賃 借 料	600,000
								17 備 品 購 入 費	638,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	17,741,000
								24 積 立 金	3,000,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 特別支援教育就学奨励費 5,796,368 10-1-1-17から流用 72,000
179,197,397	0	0	0	12,503,603	1. 学校教育指導事業 (教育政策室) 147,590,737
					1報酬
73,461,820	0	0	0	1,757,180	○会計年度任用職員報酬 56,339,820 ・ パートタイム会計年度任用職員 56,339,820
17,540,199	0	0	0	349,801	3職員手当等
10,385,943	0	0	0	1,764,057	○期末手当 6,344,340 ○勤勉手当 5,283,996
2,376,300	0	0	0	3,431,700	4共済費
1,807,098	0	0	0	1,379,902	○職員共済組合負担金 2,626,085 ○社会保険料 4,186,481
894,122	0	0	0	813,878	7報償費
111,339	0	0	0	105,661	○謝礼 1,450,000 ○記念品 79,800
52,158,481	0	0	0	1,384,519	8旅費
600,000	0	0	0	0	○費用弁償 1,136,248
455,840	0	0	0	182,160	10需用費
16,406,255	0	0	0	1,334,745	○消耗品費 41,382 ・ 事務用消耗品 41,382 ○印刷製本費 705,166 ・ 印刷製本 705,166
3,000,000	0	0	0	0	11役務費
					○通信運搬費 2,098 ・ 郵便料 2,098 ○手数料 7,943 ・ 手数料 7,943 ○保険料 95,520 ・ その他保険料 95,520
					12委託料
					・ I C T教育支援業務 7,128,000 ・ 補習授業業務 12,256,200 ・ R S T実施事業 8,367,920 ・ プレゼンテーション大会映像制作 151,800 ・ 非認知能力育成事業 5,350,000 ・ ふるさと納税書面発行等に係る業務 7,546 ・ ふるさと納税収納代行業務 24,887 ・ D B保守管理業務 18,480,000 ・ 教育委員会紹介パネル作成業務委託 30,250 ・ 匠の技の可視化事業 330,000
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 122,505 ・ 県定時制教育及び通信制教育振興会 46,200 ・ 教科用図書採択協議会 56,305 ・ 全国教育研究所連盟負担金 20,000

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
				○補助金 14,042,750 ・小中学生音楽会 1,790,000 ・市児童生徒作品展 600,000 ・英語弁論大会 40,000 ・体力向上推進委員会 100,000 ・全国大会等派遣 855,750 ・特色ある学校づくり 3,690,000 ・小中学校吹奏楽連盟 600,000 ・学校応援団活動支援 1,260,000 ・算数・数学コンテスト 100,000 ・未来の学び応援補助金 5,007,000 24積立金 ○その他の基金積立金 3,000,000 ・未来の学び応援基金積立金 3,000,000 2. 生徒指導支援事業（教育政策室） 27,393,564 1報酬 ○委員報酬 754,000 ・委員8人 754,000 ○会計年度任用職員報酬 16,368,000 ・パートタイム会計年度任用職員 16,368,000 3職員手当等 ○期末手当 3,212,607 ○勤勉手当 2,699,256 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,225,535 ○社会保険料 2,347,842 8旅費 ○費用弁償 439,710 10需用費 ○消耗品費 109,054 ・事務用消耗品 109,054 ○食糧費 5,904 ・会議賄い 5,904 11役務費 ○通信運搬費 5,778 ・郵便料 5,778 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 31,878 17備品購入費 ○備品 44,000 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 150,000 ・生徒指導支援センター 150,000 3. 教職員研修費（教育政策室） 3,593,096 7報償費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
								区 分	金 額
10	1	3							
	4	保 健 費	57,426,000	0	0	0	57,426,000		
								1 報 酬	26,464,000
								5 災 害 補 償 費	1,000
								7 報 償 費	3,412,000
								10 需 用 費	1,700,000
								11 役 務 費	2,777,000
								12 委 託 料	21,403,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,154,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	515,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○講師謝礼 826,500 8旅費 ○普通旅費 231,140 10需用費 ○消耗品費 32,616 ・事務用消耗品 32,616 17備品購入費 ○備品 411,840 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 21,000 ・人権教育関係 21,000 ○補助金 2,070,000 ・市研究指定校 1,820,000 ・教科等研究部 250,000 4. 15年教育事業（教育政策室） 620,000 7報償費 ○謝礼 20,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 600,000 ・その他使用料 600,000
54,769,006	0	0	0	2,656,994	1. 学校保健事業（学務課） 54,769,006
					1報酬
26,462,600	0	0	0	1,400	○非常勤職員報酬 26,462,600 ・学校医・学校歯科医 102人 22,297,200 ・学校薬剤師 18人 2,165,400 ・産業医・健康管理医 18人 2,000,000
0	0	0	0	1,000	7報償費
2,461,074	0	0	0	950,926	○謝礼 2,194,070
1,417,924	0	0	0	282,076	○記念品 147,004 ○その他 120,000
2,582,563	0	0	0	194,437	10需用費
20,265,365	0	0	0	1,137,635	○消耗品費 1,187,882 ・事務用消耗品 1,187,882 ○食糧費 1,242 ・会議用い 1,242 ○印刷製本費 122,320 ・印刷製本 122,320 ○医薬材料費 106,480 ・医薬材料費 106,480
1,153,020	0	0	0	980	11役務費
426,460	0	0	0	88,540	○手数料 2,566,855 ・手数料 2,566,855 ○筆耕翻訳料 15,708 ・筆耕料 15,708 12委託料 ・健康診断等 20,265,365

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	1								
	4								
	5								
	教育センタ ー 費	308,634,000	4,075,000	0	0	312,709,000			
								1 報 酬	63,545,000
								3 職員手当等	11,418,000
								4 共 済 費	8,373,000
								7 報 償 費	17,893,000
								8 旅 費	2,676,000
								10 需 用 費	31,638,000
								11 役 務 費	48,289,000
								12 委 託 料	126,571,000
								13 使用料及び 賃 借 料	810,000
								17 備品購入費	1,361,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	135,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,153,020 ・その他借上料 1,153,020 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 94,460 ・県学校保健会 83,460 ・衛生推進者養成講習会 11,000 ○補助金 332,000 ・市学校保健会 332,000
285,462,739	0	0	0	27,246,261	1. 教育センター管理運営費（教育政策室） 27,685,936 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 804,650 ・パートタイム会計年度任用職員 804,650 4共済費 ○社会保険料 2,719 8旅費 ○普通旅費 40,038 10需用費 ○消耗品費 257,126 ・事務用消耗品 257,126 ○印刷製本費 34,650 ・印刷製本 34,650 ○光熱水費 2,344,590 ・電気料 2,272,116 ・水道料 72,474 ○修繕料 16,353,260 ・備品 19,690 ・施設 16,333,570 11役務費 ○通信運搬費 564,441 ・郵便料 44,283 ・電信電話料 520,158 ○保険料 6,760 ・賠償保険料 6,760 12委託料 ・建物総合管理（清掃、有人警備等） 6,138,000 ・警備業務（夜間機械） 145,200 ・自家用電気工作物保守点検 184,800 ・エレベーター保守点検 303,600 ・自動ドア保守点検 349,800 13使用料及び賃借料 ○使用料 11,586 ・放送受信料 11,586 ○賃借料 133,716 ・事務機器借上料 133,716 18負担金、補助及び交付金
62,373,382	0	0	0	1,171,618	
11,203,816	0	0	0	214,184	
7,295,462	0	0	0	1,077,538	
11,059,415	0	0	0	6,833,585	
1,904,384	0	0	0	771,616	
20,137,969	0	0	0	11,500,031	
48,120,263	0	0	0	168,737	
121,112,406	0	0	0	5,458,594	
768,342	0	0	0	41,658	
1,356,300	0	0	0	4,700	
131,000	0	0	0	4,000	

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○負担金 11,000 ・ 県教育研究所連絡協議会 2,000 ・ 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 9,000 2. 就学・教育相談事業（教育政策室） 176,342,849 1報酬 ○委員報酬 55,000 ・ 委員 1 人 55,000 ○会計年度任用職員報酬 42,664,132 ・ パートタイム会計年度任用職員 35,096,790 ・ パートタイム会計年度任用職員 7,567,342 3職員手当等 ○期末手当 2,219,225 ○勤勉手当 1,864,247 4共済費 ○職員共済組合負担金 918,259 ○社会保険料 1,789,809 7報償費 ○謝礼 10,547,500 8旅費 ○費用弁償 1,175,244 ○特別旅費 77,716 10需用費 ○消耗品費 748,765 ・ 事務用消耗品 748,765 ○印刷製本費 21,120 ・ 印刷製本 21,120 11役務費 ○通信運搬費 110,493 ・ 郵便料 26,242 ・ 電信電話料 84,251 ○保険料 18,400 ・ 賠償保険料 18,400 12委託料 ・ 教育相談事業委託 52,707,600 ・ 教育支援センター「すてっぷ」運営 12,355,200 ・ SNS教育相談業務 7,160,560 ・ 中学校教育相談支援事業 10,884,720 ・ Q-U検査業務 6,506,775 ・ 教育支援センター「西すてっぷ」運営 11,179,740 ・ オンライン教育支援センター業務 6,013,004 ・ 個別の学び支援システム管理 5,346,000 13使用料及び賃借料

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○使用料 623,040 ・その他使用料 623,040 17備品購入費 ○備品 1,356,300 3. 研究・研修事業（教育政策室） 2,791,853 7報償費 ○講師謝礼 218,800 ○謝礼 255,000 ○記念品 38,115 10需用費 ○消耗品費 98,412 ・事務用消耗品 98,412 ○食糧費 2,296 ・会議賄い 2,296 ○印刷製本費 156,750 ・印刷製本 156,750 11役務費 ○筆耕翻訳料 35,343 ・筆耕料 35,343 ○保険料 29,730 ・その他保険料 29,730 12委託料 ・国立大学法人お茶の水女子大学理科教育支援事業 407,407 ・教職員等専門研修業務 880,000 ・教職員等課題解決型研修業務 550,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ・新しい学びプロジェクト研究協議会 20,000 ○補助金 100,000 ・教育センター教科等研究グループ 100,000 4. A L T 事業（教育政策室） 78,642,101 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 18,849,600 ・パートタイム会計年度任用職員 18,849,600 3職員手当等 ○期末手当 3,869,754 ○勤勉手当 3,250,590 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,612,641 ○社会保険料 2,972,034 8旅費 ○費用弁償 611,386 10需用費 ○印刷製本費 121,000

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	1	5							
	2	小 学 校 費	5,706,397,000	192,674,000	0	0	5,899,071,000		
	1	学 校 管 理 費	1,467,208,000	△48,047,000	0	0	1,419,161,000		
								1 報 酬	60,236,000
								4 共 済 費	247,000
								7 報 償 費	2,561,000
								8 旅 費	1,749,000
								10 需 用 費	413,427,000
								11 役 務 費	20,216,000
								12 委 託 料	489,777,000
								13 使用料及び 賃 借 料	268,973,000
								15 原 材 料 費	1,080,000
								17 備 品 購 入 費	154,336,000
								18 負担金、補 助 及 び 交 付 金	6,559,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・印刷製本 121,000 11役務費 ○手数料 47,355,096 ・手数料 47,355,096
5,346,665,680	48,459,000	360,030,000	0	143,916,320	
1,287,914,770	0	0	0	131,246,230	1. 小学校管理運営費 (学務課) 120,773,685 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 51,698,740 ・パートタイム会計年度任用職員 51,698,740 4共済費 ○社会保険料 121,981 8旅費 ○費用弁償 980,696 ○普通旅費 84,676 10需用費 ○消耗品費 358,584 ・事務用消耗品 358,584 ○印刷製本費 54,549 ・印刷製本 54,549 11役務費 ○保険料 600,064 ・その他保険料 600,064 12委託料 ・市立学校交通指導業務 65,693,925 ・交通安全子供自転車埼玉県大会バス委託業務 114,400 13使用料及び賃借料 ○賃借料 373,320 ・土地借上料 373,320 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 692,750 ・県公立小学校校長会 354,000 ・南部小学校長会 24,000 ・県特別支援学級等設置校校長会 16,500 ・県公立小学校教頭会 196,000 ・南部公立小学校教頭会 4,200 ・県小養護教諭会 23,800 ・県小学校保健主事会 9,600 ・県公立小学校事務職員研究協議会 12,000 ・県安全教育研究協議会 12,000 ・県統計教育研究協議会 2,400 ・県産業教育振興会北足立支部 18,000 ・全国公立小学校事務職員研究会 12,000 ・全日本特別支援教育研究連盟 8,250
51,698,740	0	0	0	8,537,260	
121,981	0	0	0	125,019	
2,299,220	0	0	0	261,780	
1,065,372	0	0	0	683,628	
329,983,125	0	0	0	83,443,875	
16,901,576	0	0	0	3,314,424	
486,398,193	0	0	0	3,378,807	
249,236,558	0	0	0	19,736,442	
371,891	0	0	0	708,109	
143,734,744	0	0	0	10,601,256	
6,103,370	0	0	0	455,630	

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2. 小学校施設管理費（教育総務課） 982, 124, 598 7報償費 ○記念品 2, 299, 220 10需用費 ○消耗品費 38, 773, 073 ・事務用消耗品 38, 773, 073 ○燃料費 214, 364 ・暖房等 214, 364 ○食糧費 281, 316 ・会議賄い 281, 316 ○印刷製本費 1, 399, 640 ・印刷製本 1, 399, 640 ○光熱水費 185, 805, 952 ・電気料 112, 303, 688 ・水道料 37, 766, 280 ・ガス料 35, 735, 984 ○修繕料 90, 957, 718 ・施設 90, 957, 718 ○飼料費 140, 572 ・飼料費 140, 572 11役務費 ○通信運搬費 5, 049, 512 ・郵便料 575, 306 ・電信電話料 4, 474, 206 ○手数料 10, 854, 004 ・手数料 10, 854, 004 ○筆耕翻訳料 359, 766 ・筆耕料 359, 766 ○保険料 38, 230 ・賠償保険料 38, 230 12委託料 ・校務員業務 107, 236, 800 ・機械警備 13, 883, 100 ・貯水槽清掃等 1, 986, 762 ・自家用電気工作物保安業務 3, 848, 900 ・窓ガラス清掃 1, 413, 720 ・消防設備保守点検 1, 936, 572 ・排水管清掃 7, 816, 600 ・樹木管理 24, 939, 200 ・ネズミ・昆虫等防除業務 626, 630 ・冷暖房設備保守点検 1, 971, 687 ・砂場殺菌消毒 340, 480 ・プール浄化装置保守点検 967, 835 ・有人警備 66, 699, 600 ・特定建築物環境衛生管理業務 1, 760, 000 ・冷暖房設備フィルター清掃 5, 209, 600

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
				・ パソコンシステム保守 10,527,916 ・ 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） 1,871,000 ・ 教育 I C T 総合サポートサービス業務 16,390,000 ・ 学習系学習者用パソコン保守業務 248,160 ・ 市立小学校パソコン教室保守業務 3,216,000 ・ サンドボックス保守業務 1,363,992 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール人工芝敷設業務 142,780 ・ 戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール可動床保守点検清掃業務 843,700 ・ 小学校エレベーター・リフト保守点検業務 1,916,200 ・ 小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 1,560,533 ・ 教育ネットワーク基盤保守業務 2,772,000 ・ 教育用インターネット利用基盤保守業務 953,333 ・ 小・中学校メディアルーム保守業務 2,288,000 ・ 小・中学校情報セキュリティ監査業務 2,273,333 ・ 小学校学習系学習者用パソコン（追加整備分）保守業務 6,771,600 ・ 教職員用端末一台化環境保守業務 12,848,000 ・ 新曽小学校（新校舎Ⅱ期分）・芦原小学校（増築校舎分）無線 L A N 環境設定業務 1,870,000 ・ 新曽小学校（新校舎Ⅱ期分）・芦原小学校（増築校舎分）無線 L A N 等環境構築業務 1,980,000 ・ 新曽小（新校舎Ⅱ期分）・芦原小（増築分）大型提示装置（プロジェクト型）等構築業務 4,994,000 ・ 小・中学校高速複合機構築業務 6,807,429 ・ 蔵書管理システム構築業務 3,226,667 ・ 蔵書管理システム保守業務 2,511,740 ・ 令和6年度小・中学校学習系学習者用パソコン構築業務 19,433,333 ・ 令和6年度小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 13,259,400 ・ 校務支援システム等構築業務 37,033,333 ・ 校務支援システム等保守業務 8,367,333 ・ 美谷本小学校けやき製材・乾燥業務 1,760,000
				13使用料及び賃借料 ○使用料 70,960,014 ・その他使用料 70,960,014

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○賃借料 166,742,058 ・事務機器借上料 166,724,858 ・その他借上料 17,200 15原材料費 ・原材料 371,891 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 ・無線機電波利用料 10,000 3. 小学校備品購入費（教育総務課） 94,792,774 17備品購入費 ○図書 4,084,506 ○備品 90,708,268 4. 小学校教育振興費（教育政策室） 90,223,713 10需用費 ○消耗品費 8,312,357 ・事務用消耗品 8,312,357 ○印刷製本費 3,685,000 ・印刷製本 3,685,000 12委託料 ・バス輸送業務 7,475,600 ・戸田市立小学校デジタル教科書設定業務 346,500 ・戸田南小学校水泳指導業務 4,900,500 13使用料及び賃借料 ○使用料 11,145,366 ・その他使用料 11,145,366 ○賃借料 15,800 ・その他借上料 15,800 17備品購入費 ○備品 48,941,970 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 475,600 ・県校外教育協会 12,000 ・北足立南部地区音楽会 15,600 ・蕨班書写研究会 24,000 ・県図書館協会 6,000 ・県美術展 24,000 ・県連合教育研究会 234,000 ・南部学校食育研究会 6,000 ・蕨戸田学校警察連絡協議会 60,000 ・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 60,000 ・県小学校管楽器教育研究会 4,000 ・県吹奏楽連盟 30,000 ○補助金 4,925,020 ・林間施設輸送費 2,150,000 ・小学校体育連盟 330,000

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
								区 分	金 額
10	2								
	1								
	2 学 校 建 設 費	4,239,189,000	240,721,000	0	0	4,479,910,000			
								10需 用 費	3,761,000
								12委 託 料	107,227,000
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	12,545,000
								14工 事 請 負 費	4,356,377,000
	3 中 学 校 費	1,004,094,000	63,264,000	0	0	1,067,358,000			

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 小学校キャリア教育支援事業 1,548,000 ・ 英語検定受験費用助成事業 897,020
4,058,750,910	48,459,000	360,030,000	0	12,670,090	1. 小学校施設整備事業 (教育総務課) 4,058,750,910 10需用費 ○修繕料 3,195,694 ・その他 3,195,694 12委託料 ・新曽小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事 監理業務 30,742,050 ・戸田第一小学校改築等工事監理業務 18,432,800 ・芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事 設計意図伝達業務 5,654,000 ・芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事 監理業務 26,045,200 ・戸田第一小学校引越等業務 4,609,000 ・戸田第一小学校不用物品等廃棄業務 2,417,024 ・戸田第一小学校改築等工事 (Ⅲ期) インフレス ライド積算業務 1,320,000 ・新曽小学校シューズボックス等移設業務 770,000 ・芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事 インフレスライド積算業務 1,320,000 ・芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工事 家屋調査 (事後調査) 業務 5,175,500 ・戸田南小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工 事家屋調査業務 4,459,400 ・戸田南小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等工 事再積算業務 979,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 12,544,416 ・土地借上料 12,544,416 14工事請負費 ・新曽小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等 1,551,309,093 ・戸田第一小学校改築等 529,990,857 ・芦原小学校教室棟 (含給食調理場) 増築等 939,030,676 ・戸田第二小学校外壁及び屋上防水等改修 142,021,000 ・小学校空調設備更新 407,276,200 ・戸田第一小学校校庭代替地復旧 19,415,000 ・喜沢小学校外壁及び屋上防水改修 229,680,000 ・小学校防犯対策改修 122,364,000
3,941,086,826	47,250,000	360,030,000	0	8,010,174	
857,221,784	0	95,172,000	0	114,964,216	

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項		目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	3	1 学 校 管 理 費	675,894,000	△27,541,000	0	0	648,353,000		
								1 報 酬	33,299,000
								4 共 済 費	142,000
								7 報 償 費	4,625,000
								8 旅 費	2,055,000
								10 需 用 費	178,296,000
								11 役 務 費	10,498,000
								12 委 託 料	185,128,000
								13 使用料及び 賃 借 料	157,360,000
								15 原 材 料 費	540,000
								17 備 品 購 入 費	34,000,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	42,410,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
546,083,104	0	0	0	102,269,896	1. 中学校管理運営費 (学務課) 17,781,448
23,062,000	0	0	0	10,237,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 16,755,280 ・パートタイム会計年度任用職員 16,755,280
47,827	0	0	0	94,173	4共済費 ○社会保険料 47,827
4,067,551	0	0	0	557,449	8旅費 ○費用弁償 95,702 ○普通旅費 5,332
505,851	0	0	0	1,549,149	10需用費 ○消耗品費 46,500 ・事務用消耗品 46,500 ○印刷製本費 139,339 ・印刷製本 139,339
117,889,670	0	0	0	60,406,330	11役務費 ○保険料 278,668 ・その他保険料 278,668
7,913,799	0	0	0	2,584,201	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 412,800 ・県中学校長会 186,000 ・南部中学校長会 24,000 ・蔵班中学校長会 30,000 ・県特別支援学級等設置校校長会 9,000 ・県公立中学校教頭会 112,000 ・南部公立中学校教頭会 2,400 ・県中養護教諭会 11,900 ・県中学校保健主事会 4,800 ・県公立中学校事務職員研究協議会 6,000 ・県安全教育研究協議会 6,000 ・県統計教育研究協議会 1,200 ・県産業教育振興会北足立支部 9,000 ・全国公立中学校事務職員研究会 6,000 ・全日本特別支援教育研究連盟 4,500
183,411,279	0	0	0	1,716,721	2. 中学校施設管理費 (教育総務課) 452,389,808
147,795,838	0	0	0	9,564,162	7報償費 ○記念品 2,443,551
386,210	0	0	0	153,790	10需用費 ○消耗品費 28,455,880 ・事務用消耗品 28,455,880 ○燃料費 253,415 ・暖房等 253,415 ○食糧費 81,157 ・会議賄い 81,157 ○印刷製本費 849,195 ・印刷製本 849,195
25,817,874	0	0	0	8,182,126	
35,185,205	0	0	0	7,224,795	

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○光熱水費 54,454,082 ・電気料 42,499,646 ・水道料 8,238,850 ・ガス料 3,715,586 ○修繕料 32,591,182 ・施設 32,591,182 11役務費 ○通信運搬費 2,721,949 ・郵便料 215,794 ・電信電話料 2,506,155 ○手数料 4,547,609 ・手数料 4,547,609 ○筆耕翻訳料 316,503 ・筆耕料 316,503 ○保険料 23,820 ・賠償保険料 23,820 12委託料 ・機械警備 5,838,800 ・貯水槽清掃等 1,625,000 ・自家用電気工作物保安業務 1,832,160 ・窓ガラス清掃 830,280 ・消防設備保守点検 911,328 ・プール浄化装置保守点検 330,000 ・排水管清掃 3,678,400 ・樹木管理 13,934,800 ・ネズミ・昆虫等防除業務 417,754 ・冷暖房設備保守点検 1,275,969 ・砂場殺菌消毒 295,416 ・校務員業務 53,618,400 ・冷暖房設備フィルター清掃 2,780,360 ・パソコンシステム保守 5,263,959 ・中学校学習者用パソコン保守業務（特別支援教室） 32,880 ・教育 I C T 総合サポートサービス業務 8,195,000 ・学習系学習者用パソコン保守業務 2,233,440 ・市立中学校パソコン教室保守業務 2,680,000 ・サンドボックス保守業務 682,008 ・戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール人工芝敷設業務 99,220 ・戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール可動床保守点検清掃業務 586,300 ・中学校エレベーター保守点検業務 1,219,680 ・特定建築物衛生管理業務 440,000 ・小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 780,267

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・教育ネットワーク基盤保守業務 1,386,000 ・教育用インターネット利用基盤保守業務 476,667 ・小・中学校メディアルーム保守業務 1,144,000 ・小・中学校情報セキュリティ監査業務 1,136,667 ・中学校学習系学習者用パソコン（追加整備分）保守業務 752,400 ・教職員用端末一台化環境保守業務 6,424,000 ・有人警備 12,144,000 ・小・中学校高速複合機構築業務 3,224,571 ・蔵書管理システム構築業務 1,613,333 ・蔵書管理システム保守業務 1,255,870 ・令和6年度小・中学校学習系学習者用パソコン構築業務 9,716,667 ・令和6年度小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 6,629,700 ・校務支援システム等構築業務 18,516,667 ・校務支援システム等保守業務 4,183,667 13使用料及び賃借料 ○使用料 42,542,973 ・その他使用料 42,542,973 ○賃借料 104,531,452 ・事務機器借上料 104,513,152 ・その他借上料 18,300 15原材料費 ・原材料 386,210 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,200 ・無線機電波利用料 5,200 3. 中学校備品購入費（教育総務課） 25,817,874 17備品購入費 ○図書 2,165,443 ○備品 23,652,431 4. 中学校教育振興費（教育政策室） 50,093,974 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 6,306,720 ・パートタイム会計年度任用職員 6,306,720 7報償費 ○謝礼 920,000 ○記念品 704,000 8旅費 ○費用弁償 373,351 ○普通旅費 31,466 10需用費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	3	1						
	2	学 校 建 設 費	328,200,000	90,805,000	0	0	419,005,000	
							12委 託 料	12,848,000
							14工 事 請 負 費	406,157,000
	4	社 会 教 育 費	628,148,000	334,000	0	0	628,482,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○消耗品費 1,018,920 ・事務用消耗品 1,018,920 11役務費 ○保険料 25,250 ・その他保険料 25,250 12委託料 ・部活動サポート業務 2,845,040 ・バス輸送業務 347,360 ・地域運動部活動推進事業委託料 2,033,249 13使用料及び賃借料 ○使用料 721,413 ・その他使用料 721,413 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,008,350 ・県校外教育協会 6,000 ・北足立南部地区音楽会 7,800 ・蕨班書写研究会 12,000 ・県図書館協会 3,000 ・県美術展 12,000 ・県吹奏楽連盟 60,000 ・県連合教育研究会 125,500 ・南部学校食育研究会 3,000 ・蕨戸田学校警察連絡協議会 30,000 ・蕨戸田小中高校生徒指導委員会 30,000 ・南部地区中学校長会学力検査 2,719,050 ○補助金 31,758,855 ・林間施設輸送費 1,550,000 ・進学就職対策費 670,000 ・スキー教室 8,280,600 ・中学校体育連盟 1,200,000 ・中学生社会体験チャレンジ実行委員会 1,141,000 ・英語検定受験費用助成事業 5,000,755 ・スキー教室宿泊 13,916,500
311,138,680	0	95,172,000	0	12,694,320	1. 中学校施設整備事業（教育総務課） 311,138,680
12,848,000	0	0	0	0	12委託料 ・美笹中学校再整備基本計画検討業務 12,848,000
298,290,680	0	95,172,000	0	12,694,320	14工事請負費 ・中学校空調設備更新 82,140,680 ・中学校バリアフリー改修 132,220,000 ・喜沢中学校体育器具庫改築 25,630,000 ・中学校防犯対策改修 58,300,000
590,770,214	0	0	0	37,711,786	

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項		目	予		算		現	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
									区 分	金 額
10	4	1	社会教育総務費	66,417,000	493,000	0	0	66,910,000		
									1 報 酬 3,021,000	
									2 給 料 18,686,000	
									3 職員手当等 15,069,000	
									4 共 済 費 7,197,000	
									7 報 償 費 2,554,000	
									8 旅 費 497,000	
									10 需 用 費 2,920,000	
									11 役 務 費 327,000	
									12 委 託 料 9,400,000	
									13 使用料及び賃借料 102,000	
									18 負担金、補助及び交付金 7,137,000	

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
61,956,416	0	0	0	4,953,584	1. 職員人件費 (人事課) 37,262,399
					2給料
					○一般職 18,508,800
2,849,520	0	0	0	171,480	・一般職 18,508,800
					3職員手当等
18,508,800	0	0	0	177,200	○扶養手当 240,000
					○地域手当 2,006,880
13,405,106	0	0	0	1,663,894	○管理職手当 1,320,000
					○超過勤務手当 270,059
6,407,168	0	0	0	789,832	○住居手当 60,000
					○通勤手当 435,204
1,829,455	0	0	0	724,545	○期末手当 4,569,794
					○勤勉手当 3,847,864
271,783	0	0	0	225,217	4共済費
					○職員共済組合負担金 6,003,798
2,651,792	0	0	0	268,208	2. 人権教育事業 (生涯学習課) 975,709
					7報償費
266,463	0	0	0	60,537	○講師謝礼 290,000
					○謝礼 2,875
9,350,000	0	0	0	50,000	8旅費
					○特別旅費 119,666
75,570	0	0	0	26,430	10需用費
					○消耗品費 35,000
6,340,759	0	0	0	796,241	・事務用消耗品 35,000
					○食糧費 381
					・その他賄い 381
					11役務費
					○通信運搬費 2,012
					・郵便料 2,012
					12委託料
					・人権教育研修会バス運行業務 93,500
					13使用料及び賃借料
					○使用料 10,890
					・有料道路通行料 10,890
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 71,500
					・人権問題研修会 71,500
					○交付金 349,885
					・人権教育推進協議会 349,885
					3. 生涯学習事業 (生涯学習課) 23,718,308
					1報酬
					○委員報酬 146,000
					・委員9人 146,000
					○会計年度任用職員報酬 2,703,520
					・パートタイム会計年度任用職員 2,703,520
					3職員手当等

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項		目	予 算				現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	4	1							
		2 公 民 館 費	7,281,000	△60,000	0	0	7,221,000		
								1 報 酬	223,000
								3 職 員 手 当 等	1,911,000
								7 報 償 費	2,681,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○期末手当 356,144 ○勤勉手当 299,161 4共済費 ○職員共済組合負担金 129,531 ○社会保険料 273,839 7報償費 ○講師謝礼 1,536,580 8旅費 ○費用弁償 128,107 ○普通旅費 12,994 ○特別旅費 11,016 10需用費 ○消耗品費 248,845 ・事務用消耗品 227,988 ・その他消耗品 20,857 ○食糧費 7,956 ・会議賄い 2,358 ・その他賄い 5,598 ○印刷製本費 39,600 ・印刷製本 39,600 ○修繕料 2,320,010 ・その他 2,320,010 11役務費 ○通信運搬費 75,681 ・郵便料 41,044 ・電信電話料 34,637 ○手数料 139,370 ・手数料 139,370 ○保険料 49,400 ・その他保険料 49,400 12委託料 ・芦原小学校生涯学習施設管理業務 9,256,500 13使用料及び賃借料 ○賃借料 64,680 ・その他借上料 64,680 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 5,919,374 ・単位PTA 5,919,374
4,557,371	0	0	0	2,663,629	1. 職員人件費（人事課） 1,277,967
179,000	0	0	0	44,000	3職員手当等 ○超過勤務手当 1,277,967
1,277,967	0	0	0	633,033	2. 美笹公民館事業（生涯学習課） 846,712
1,211,485	0	0	0	1,469,515	7報償費 ○講師謝礼 425,000 ○謝礼 18,540 ○記念品 9,850

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4 2							8 旅 費	100,000
							10 需 用 費	657,000
							11 役 務 費	233,000
							12 委 託 料	731,000
							13 使用料及び 賃 借 料	228,000
							17 備 品 購 入 費	88,000
							18 負担金、補 助 及 び 交 付 金	369,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
52,828	0	0	0	47,172	8旅費 ○普通旅費 2,400
429,692	0	0	0	227,308	10需用費 ○消耗品費 117,989 ・事務用消耗品 117,989 ○食糧費 21,954 ・その他賄い 21,954
163,634	0	0	0	69,366	11役務費 ○通信運搬費 39,700 ・郵便料 39,700 ○保険料 19,879 ・施設保険料 1,000 ・その他保険料 18,879
614,580	0	0	0	116,420	12委託料 ・I T パソコン相談支援業務 108,900
192,720	0	0	0	35,280	17備品購入費 ○備品 82,500
82,500	0	0	0	5,500	3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 662,246
352,965	0	0	0	16,035	7報償費 ○講師謝礼 311,000 ○記念品 34,475 8旅費 ○普通旅費 6,428 10需用費 ○消耗品費 130,155 ・事務用消耗品 130,155 ○食糧費 14,040 ・その他賄い 14,040 11役務費 ○通信運搬費 22,764 ・郵便料 22,764 ○保険料 34,484 ・その他保険料 34,484 12委託料 ・I T パソコン相談支援業務 108,900 4. 新曽公民館事業 (生涯学習課) 1,770,446
					1報酬 ○委員報酬 179,000 ・委員8人 179,000 7報償費 ○講師謝礼 394,000 ○記念品 18,620 8旅費 ○費用弁償 32,000 ○普通旅費 12,000 10需用費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	4	2							
	3	青少年育成費	53,473,000	377,000	0	0	53,850,000		
								1 報 酬	2,989,000
								3 職員手当等	517,000
								4 共 済 費	324,000
								7 報 償 費	11,644,000
								8 旅 費	131,000
								10 需 用 費	17,155,000
								11 役 務 費	2,224,000
								12 委 託 料	11,885,000
								17 備 品 購 入 費	665,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,316,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○消耗品費 107,079 ・事務用消耗品 107,079 ○燃料費 22,047 ・自動車 22,047 ○食糧費 16,428 ・会議賄い 1,296 ・その他賄い 15,132 11役務費 ○通信運搬費 26,280 ・郵便料 26,280 ○保険料 20,527 ・その他保険料 20,527 12委託料 ・子ども大学館外学習バス運行業務 106,700 ・I Tパソコン相談支援業務 108,900 ・シルバー大学館外学習業務委託 181,180 13使用料及び賃借料 ○賃借料 192,720 ・その他借上料 192,720 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 352,965 ・公民館まつり 352,965
44,096,877	0	0	0	9,753,123	1. 青少年育成事業 (児童青少年課) 44,096,877
					1報酬
2,752,210	0	0	0	236,790	○委員報酬 256,000 ・委員13人 256,000 ○会計年度任用職員報酬 2,496,210 ・パートタイム会計年度任用職員 2,496,210
516,574	0	0	0	426	
283,894	0	0	0	40,106	3職員手当等
					○期末手当 280,747 ○勤勉手当 235,827
8,220,084	0	0	0	3,423,916	4共済費
					○職員共済組合負担金 107,494 ○社会保険料 176,400
67,784	0	0	0	63,216	
16,080,615	0	0	0	1,074,385	7報償費
					○講師謝礼 2,066 ○謝礼 6,708,100 ○記念品 1,509,918
1,344,175	0	0	0	879,825	
9,927,500	0	0	0	1,957,500	8旅費
					○費用弁償 46,000 ○普通旅費 3,916 ○特別旅費 17,868
112,200	0	0	0	552,800	
4,791,841	0	0	0	1,524,159	10需用費
					○消耗品費 929,278 ・事務用消耗品 699,615 ・その他消耗品 229,663

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項		目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
10	4	3							

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○印刷製本費 423,986 ・印刷製本 423,986 ○光熱水費 240,351 ・電気料 206,302 ・水道料 34,049 ○修繕料 14,487,000 ・施設 14,487,000 11 役務費 ○通信運搬費 354,071 ・郵便料 276,062 ・電信電話料 78,009 ○手数料 110,000 ・手数料 110,000 ○保険料 880,104 ・施設保険料 63,944 ・その他保険料 816,160 12 委託料 ・機械警備業務 145,200 ・自然遊び場運営業務 985,600 ・警備業務 8,796,700 17 備品購入費 ○備品 112,200 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,791,841 ・青少年補導員協議会 285,690 ・青少年を育てる地域の会 456,070 ・青少年育成市民会議 810,000 ・はたちの集い実行委員会 983,301 ・青少年祭り 500,000 ・子ども会育成連合会 1,534,780 ・ボーイスカウト 40,500 ・ガールスカウト 40,500 ・青少年団体連絡協議会 117,000 ・児童合唱団 24,000
7,903,027	0	0	0	5,763,973	1. 文化財保護事業（生涯学習課） 7,903,027
					1 報酬
4,628,630	0	0	0	575,370	○委員報酬 101,000 ・委員 5 人 101,000
8,530	0	0	0	21,470	○会計年度任用職員報酬 4,527,630 ・パートタイム会計年度任用職員 4,527,630
63,000	0	0	0	257,000	4 共済費
103,692	0	0	0	82,308	○社会保険料 8,530
					7 報償費
1,546,892	0	0	0	141,108	○講師謝礼 3,000 ○謝礼 60,000

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10 4 4								11 役 務 費	117,000
								12 委 託 料	5,208,000
								17 備 品 購 入 費	109,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	805,000
5 図 書 館 費		371,510,000	△1,057,000	0	0	370,453,000			
								1 報 酬	5,466,000
								2 給 料	7,321,000
								3 職 員 手 当 等	8,128,000
								4 共 済 費	4,042,000
								7 報 償 費	120,000
								8 旅 費	262,000
								10 需 用 費	7,836,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
95,070	0	0	0	21,930	8旅費 ○費用弁償 87,846
1,117,600	0	0	0	4,090,400	○普通旅費 3,216 ○特別旅費 12,630
74,613	0	0	0	34,387	10需用費 ○消耗品費 220,812
265,000	0	0	0	540,000	・事務用消耗品 29,664 ・その他消耗品 191,148 ○食糧費 580 ・会議賄い 475 ・その他賄い 105 ○印刷製本費 753,500 ・印刷製本 753,500 ○修繕料 572,000 ・その他 572,000
					11役務費 ○通信運搬費 92,070 ・郵便料 78,834 ・電信電話料 13,236 ○手数料 3,000 ・手数料 3,000
					12委託料 ・埋蔵文化財発掘調査業務 1,117,600
					17備品購入費 ○備品 74,613
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 25,000 ・県文化財保護協会 25,000 ○補助金 240,000 ・指定文化財管理 240,000
365,693,484	0	0	0	4,759,516	1. 職員人件費（人事課） 14,817,518
5,421,640	0	0	0	44,360	2給料 ○一般職 7,251,600 ・一般職 7,251,600
7,251,600	0	0	0	69,400	3職員手当等 ○扶養手当 480,000
7,152,204	0	0	0	975,796	○地域手当 773,160 ○超過勤務手当 331,984
3,659,414	0	0	0	382,586	○住居手当 60,000 ○通勤手当 160,716
80,000	0	0	0	40,000	○期末手当 1,843,876 ○勤勉手当 1,456,456
138,760	0	0	0	123,240	4共済費 ○職員共済組合負担金 2,459,726
5,410,424	0	0	0	2,425,576	2. 図書館管理運営費（生涯学習課） 350,875,966 1報酬

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予		算		現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 4 5							11 役 務 費	421,000
							12 委 託 料	303,079,000
							13 使用料及び 賃 借 料	16,339,000
							17 備品購入費	17,436,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
283,982	0	0	0	137,018	○委員報酬 91,000 ・委員4人 91,000
302,727,514	0	0	0	351,486	○会計年度任用職員報酬 5,330,640 ・パートタイム会計年度任用職員 5,330,640
16,337,200	0	0	0	1,800	3職員手当等 ○期末手当 1,111,964 ○勤勉手当 934,048
17,230,746	0	0	0	205,254	4共済費 ○職員共済組合負担金 431,777 ○社会保険料 767,911
0	0	0	0	3,000	7報償費 ○謝礼 80,000 8旅費 ○費用弁償 136,360 ○普通旅費 2,400 10需用費 ○消耗品費 5,387,766 ・事務用消耗品 56,547 ・事業用消耗品 5,331,219 ○燃料費 21,076 ・自動車 21,076 ○食糧費 1,582 ・会議賄い 1,582 11役務費 ○通信運搬費 208,232 ・郵便料 29,456 ・電信電話料 178,776 ○保険料 75,750 ・その他保険料 75,750 12委託料 ・図書マスター作成業務 2,199,978 ・非常勤職員等健康診断 10,626 ・視聴覚資料マスター作成業務 59,840 ・I C タグ貼付・入力業務 697,136 ・雑誌マスター作成業務 330,000 ・図書館上戸田分館管理運営 (指定管理) 39,804,899 ・中央図書館管理運営 (指定管理) 249,570,100 ・図書館・郷土博物館外壁調査業務 593,175 ・図書館システム保守管理業務 9,461,760 13使用料及び賃借料 ○使用料 616,000 ・その他使用料 616,000 ○賃借料 15,721,200 ・事務機器借上料 15,494,160 ・その他借上料 227,040

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	4	5							
	6	郷土博物館 費	76,697,000	861,000	0	0	77,558,000		
								1 報 酬	8,438,000
								2 給 料	24,341,000
								3 職員手当等	21,597,000
								4 共 済 費	10,936,000
								7 報 償 費	885,000
								8 旅 費	852,000
								10 需 用 費	3,109,000
								11 役 務 費	497,000
								12 委 託 料	5,890,000
								13 使用料及び 賃 借 料	932,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	81,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					17備品購入費 ○図書 16,499,865 ○備品 730,881
70,576,216	0	0	0	6,981,784	1. 職員人件費 (人事課) 49,550,722
					2給料 ○一般職 24,106,800 ・一般職 24,106,800
24,106,800	0	0	0	234,200	3職員手当等 ○地域手当 2,602,680 ○管理職手当 1,920,000 ○超過勤務手当 992,526 ○住居手当 540,000 ○通勤手当 377,616 ○期末手当 5,914,076 ○勤勉手当 4,967,821
19,859,144	0	0	0	1,737,856	4共済費 ○職員共済組合負担金 8,129,203
9,663,294	0	0	0	1,272,706	2. 郷土博物館運営費 (生涯学習課) 21,025,494
370,037	0	0	0	514,963	1報酬 ○委員報酬 113,000 ・委員5人 113,000 ○会計年度任用職員報酬 7,675,230 ・パートタイム会計年度任用職員 7,675,230
759,464	0	0	0	92,536	3職員手当等 ○期末手当 1,382,840 ○勤勉手当 1,161,585
1,896,514	0	0	0	1,212,486	4共済費 ○職員共済組合負担金 525,280 ○社会保険料 1,008,811
164,567	0	0	0	332,433	7報償費 ○講師謝礼 10,000 ○謝礼 70,000 ○記念品 290,037
5,002,646	0	0	0	887,354	8旅費 ○費用弁償 738,156 ○普通旅費 7,974 ○特別旅費 13,334
914,520	0	0	0	17,480	10需用費 ○消耗品費 615,777 ・事務用消耗品 615,777 ○燃料費 14,889 ・自動車 14,889 ○食糧費 14,011 ・会議用い 14,011 ○印刷製本費 1,168,739 ・印刷製本 1,168,739
51,000	0	0	0	30,000	

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
								区 分	金 額
10 4 6									
7	彩湖自然学 習センター 費	39,103,000	△280,000	0	0	38,823,000			
								1 報 酬	10,640,000
								3 職員手当等	2,182,000
								4 共 済 費	1,515,000
								7 報 償 費	481,000
								8 旅 費	881,000
								10 需 用 費	8,858,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○光熱水費 41,298 ・電気料 28,890 ・水道料 12,408 ○修繕料 41,800 ・備品 41,800 11役務費 ○通信運搬費 143,266 ・郵便料 130,919 ・電信電話料 12,347 ○手数料 11,000 ・手数料 11,000 ○保険料 10,301 ・その他保険料 10,301 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 12,606 ・機械警備業務 95,040 ・収蔵資料の害虫駆除処理業務 242,000 ・企画展ディスプレイ業務 2,739,000 ・昔のくらし展ディスプレイ業務 1,848,000 ・石造物資料運搬等業務 66,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 708,600 ・有料道路通行料 15,600 ・その他使用料 693,000 ○賃借料 205,920 ・その他借上料 205,920 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,000 ・日本博物館協会 30,000 ・県博物館連絡協議会 21,000
35,986,823	0	0	0	2,836,177	1. 彩湖自然学習センター管理運営費（生涯学習課） 35,986,823 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 10,616,420 ・パートタイム会計年度任用職員 10,616,420 3職員手当等 ○期末手当 1,185,122 ○勤勉手当 995,502 4共済費 ○職員共済組合負担金 442,665 ○社会保険料 485,415 7報償費 ○講師謝礼 426,000 ○記念品 55,000
10,616,420	0	0	0	23,580	
2,180,624	0	0	0	1,376	
928,080	0	0	0	586,920	
481,000	0	0	0	0	
551,837	0	0	0	329,163	
7,258,172	0	0	0	1,599,828	

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10 4 7							11 役 務 費	364,000
							12 委 託 料	13,062,000
							13 使用料及び 賃 借 料	733,000
							15 原 材 料 費	27,000
							17 備 品 購 入 費	32,000
							18 負担金、補 助 及 び 交 付 金	48,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
306,255	0	0	0	57,745	8旅費 ○費用弁償 540,821 ○普通旅費 11,016
12,925,242	0	0	0	136,758	10需用費 ○消耗品費 549,500 ・事業用消耗品 310,665 ・事務用消耗品 238,835
665,076	0	0	0	67,924	○燃料費 32,927 ・自動車 32,927
0	0	0	0	27,000	○食糧費 10,104 ・会議賄い 10,104
26,117	0	0	0	5,883	○印刷製本費 307,050 ・印刷製本 307,050
48,000	0	0	0	0	○光熱水費 5,267,199 ・電気料 5,165,669 ・水道料 101,530
					○修繕料 1,041,920 ・備品 7,920 ・施設 1,034,000
					○飼料費 49,472 ・飼料費 49,472
					11役務費 ○通信運搬費 188,555 ・郵便料 9,944 ・電信電話料 178,611
					○手数料 25,300 ・手数料 25,300
					○保険料 92,400 ・施設保険料 56,220 ・その他保険料 36,180
					12委託料 ・野鳥観察会旅客運送 163,900 ・印刷機保守 55,000 ・建物管理 8,580,000 ・警備業務（夜間警備） 237,600 ・エレベーター保守管理 303,600 ・受水槽・自動給水装置保守管理 128,700 ・污水处理施設点検管理 336,600 ・空気調和設備保守管理 161,700 ・消防設備保守点検 122,100 ・自動ドア保守管理 62,700 ・衛生害虫駆除消毒 78,320 ・展示室水槽保守管理 1,970,496 ・学習機器（シアター）定期点検 144,100 ・インテリジェントシステム定期点検 198,000 ・非常勤職員等健康診断 10,626

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

(款) 10教育費

(項) 4社会教育費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4							
	7							
	5 体 育 費	399,332,000	4,552,000	0	0	403,884,000		
	1 体育総務費	92,843,000	12,127,000	0	0	104,970,000		
							1 報 酬	4,595,000
							2 給 料	23,492,000
							3 職員手当等	27,354,000
							4 共 済 費	9,127,000
							7 報 償 費	2,298,000
							8 旅 費	1,044,000
							10 需 用 費	2,002,000
							11 役 務 費	1,698,000
							12 委 託 料	660,000
							13 使用料及び 賃 借 料	545,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	32,155,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・植生管理 371,800 13使用料及び賃借料 ○使用料 36,300 ・その他使用料 36,300 ○賃借料 628,776 ・事務機器借上料 226,968 ・その他借上料 401,808 17備品購入費 ○備品 26,117 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 48,000 ・全国科学博物館協議会 10,000 ・全国公立文化施設協会 28,000 ・各種研修会 10,000
388,233,133	0	0	0	15,650,867	
93,826,596	0	0	0	11,143,404	1. 職員人件費（人事課） 55,801,254
3,523,220	0	0	0	1,071,780	2給料 ○一般職 23,268,336 ・一般職 23,268,336
23,268,336	0	0	0	223,664	3職員手当等 ○扶養手当 858,000
23,971,899	0	0	0	3,382,101	○地域手当 2,412,636 ○超過勤務手当 9,669,886
8,561,019	0	0	0	565,981	○休日給 31,952 ○住居手当 826,000
1,300,540	0	0	0	997,460	○通勤手当 297,028 ○期末手当 5,426,533
849,818	0	0	0	194,182	○勤勉手当 4,449,864
1,268,023	0	0	0	733,977	4共済費 ○職員共済組合負担金 8,561,019
973,246	0	0	0	724,754	2. スポーツ推進事業（文化スポーツ課） 38,025,342
594,000	0	0	0	66,000	1報酬 ○委員報酬 1,279,000 ・委員25人 1,279,000
522,742	0	0	0	22,258	○会計年度任用職員報酬 2,244,220 ・パートタイム会計年度任用職員 2,244,220
28,993,753	0	0	0	3,161,247	7報償費 ○講師謝礼 140,000 ○謝礼 432,000 ○記念品 448,540 ○その他 280,000
					8旅費 ○費用弁償 222,378 ○普通旅費 49,860 ○特別旅費 577,580

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

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

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10需用費 ○消耗品費 683,756 ・事務用消耗品 571,619 ・事業用消耗品 112,137 ○燃料費 5,499 ・自動車 5,499 ○食糧費 4,128 ・会議賄い 4,128 ○印刷製本費 439,010 ・印刷製本 439,010 ○修繕料 135,630 ・備品 135,630 11役務費 ○通信運搬費 610,155 ・郵便料 147,468 ・電信電話料 22,687 ・運搬料 440,000 ○手数料 11,580 ・手数料 11,580 ○筆耕翻訳料 4,587 ・筆耕料 4,587 ○保険料 346,924 ・賠償保険料 5,000 ・その他保険料 341,924 12委託料 ・市民ボート教室 594,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 522,742 ・事務機器借上料 464,640 ・その他借上料 58,102 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 282,200 ・全国スポーツ推進委員連合 5,000 ・県スポーツ推進委員協議会 22,200 ・全国ボート場所在市町村協議会 230,000 ・全国市町村交流レガッタ 25,000 ○補助金 25,780,907 ・スポーツ協会 7,446,000 ・スポーツ少年団 1,159,000 ・レクリエーション協会 1,113,000 ・戸田リトルシニア野球協会 81,000 ・少年野球連盟 81,000 ・戸田マラソン大会 11,287,695 ・戸田レガッタ 130,000 ・市民体育祭地区大会 4,483,212 ○交付金 298,801

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10 5	1								
	2 スポーツ施設管理費	5,189,000	0	0	0	5,189,000			
								10需用費	3,528,000
								11役務費	717,000
								12委託料	796,000
								17備品購入費	118,000
								22償還金、利子及び割引料	30,000
	3 スポーツセンター費	301,300,000	△7,575,000	0	0	293,725,000			
								7報償費	630,000
								10需用費	20,171,000
								11役務費	16,000
								12委託料	264,855,000
								13使用料及び賃借料	6,336,000
								17備品購入費	1,717,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 学校区生涯スポーツ推進事業費 298,801 ○助成金 2,631,845 ・ スポーツ大会出場選手 897,638 ・ 全国市町村交流レガッター一般市民出場クルー 1,734,207
3,133,075	0	0	0	2,055,925	1. スポーツ施設管理費 (文化スポーツ課) 3,133,075
					10需用費
					○消耗品費 537,647
					・ 事業用消耗品 43,450
					・ その他消耗品 494,197
					○印刷製本費 49,500
					・ 印刷製本 49,500
					○光熱水費 56,813
					・ 電気料 42,438
					・ 水道料 14,375
					○修繕料 1,316,535
					・ 施設 1,316,535
					11役務費
					○手数料 97,790
					・ 手数料 97,790
					○保険料 239,900
					・ その他保険料 239,900
					12委託料
					・ 中町庭球場管理業務 343,200
					・ 市立艇庫管理業務 171,600
					・ クラブハウス排水管清掃業務 197,670
					・ 戸田市立艇庫消防用設備等点検業務 22,000
					17備品購入費
					○備品 98,120
					22償還金、利子及び割引料
					○還付金 2,300
					・ スポーツ施設返還金 2,300
291,273,462	0	0	0	2,451,538	1. スポーツセンター管理運営費 (文化スポーツ課) 291,273,462
					7報償費
					○謝礼 356,000
					10需用費
					○食糧費 6,408
					・ 会議賄い 6,408
					○修繕料 18,975,000
					・ 施設 18,975,000
					11役務費
					○通信運搬費 15,028
					・ 郵便料 15,028
					12委託料

(款) 10教育費

(項) 5体育費

(款) 10教育費

(項) 5体育費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	5	3							
	6	学 校 給 食 費	1,595,365,000	7,731,000	0	0	1,603,096,000		
	1	学校給食センター費	829,107,000	13,717,000	0	0	842,824,000		
								1 報 酬	8,194,000
								2 給 料	85,574,000
								3 職員手当等	64,287,000
								4 共 済 費	32,122,000
								7 報 償 費	46,000
								8 旅 費	161,000
								10 需 用 費	426,892,000
								11 役 務 費	23,474,000
								12 委 託 料	198,127,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,069,000
								17 備 品 購 入 費	2,800,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	78,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ スポーツセンター管理運営（指定管理） 255,174,912 ・ スポーツセンター基本構想策定業務 9,680,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 5,378,714 ・ 事務機器借上料 5,378,714 17備品購入費 ○備品 1,687,400
1,511,764,582	0	0	0	91,331,418	
793,147,659	0	0	0	49,676,341	1. 職員人件費（人事課） 170,258,513
					2給料 ○一般職 84,298,513 ・ 一般職 84,298,513
7,867,454	0	0	0	326,546	3職員手当等 ○扶養手当 3,109,818 ○地域手当 8,872,796 ○管理職手当 1,320,000 ○超過勤務手当 3,660,301 ○休日給 3,066 ○住居手当 1,788,000 ○通勤手当 1,328,328 ○期末手当 20,891,490 ○勤勉手当 16,726,220
84,298,513	0	0	0	1,275,487	4共済費 ○職員共済組合負担金 28,259,981
60,560,840	0	0	0	3,726,160	2. 学校給食センター管理運営費（学校給食課） 622,889,146
29,840,747	0	0	0	2,281,253	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 7,867,454 ・ パートタイム会計年度任用職員 7,867,454
6,000	0	0	0	40,000	3職員手当等 ○期末手当 1,554,594 ○勤勉手当 1,306,227
102,403	0	0	0	58,597	4共済費 ○職員共済組合負担金 622,903 ○社会保険料 957,863
390,326,222	0	0	0	36,565,778	7報償費 ○謝礼 6,000
18,526,168	0	0	0	4,947,832	8旅費 ○費用弁償 78,803 ○普通旅費 23,600
197,957,639	0	0	0	169,361	10需用費 ○消耗品費 10,141,969 ・ 事務用消耗品 292,724 ・ 事業用消耗品 9,849,245
1,066,206	0	0	0	2,794	
2,579,467	0	0	0	220,533	
16,000	0	0	0	62,000	

(款) 10教育費	

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 6 1								

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○燃料費 68,314 ・自動車 68,314 ○光熱水費 41,531,895 ・電気料 33,741,452 ・水道料 4,963,078 ・ガス料 2,827,365 ○修繕料 17,023,530 ・備品 17,023,530 ○賄材料費 321,560,514 ・賄材料 321,560,514 11役務費 ○通信運搬費 289,085 ・郵便料 82,636 ・電信電話料 206,449 ○手数料 18,228,033 ・手数料 18,228,033 ○保険料 9,050 ・賠償保険料 9,050 12委託料 ・給食搬送業務 27,646,740 ・管理棟清掃業務 2,547,600 ・厨房排水除害設備維持管理業務 2,548,700 ・自家用電気工作物保安管理業務 567,600 ・消防設備点検業務 110,000 ・殺虫殺菌消毒業務 77,550 ・自動ドア保守点検業務 313,500 ・非常勤職員等健康診断 10,593 ・警備業務 260,040 ・受水槽等清掃業務 137,500 ・昇降機設備保守点検業務 198,000 ・屋上緑化管理業務 105,600 ・給食調理室定期清掃業務 1,815,000 ・空調機保守点検業務 269,500 ・学校給食センター調理等業務 160,763,416 ・空冷ヒートポンプ給湯器（エコキュート）保守 点検業務 157,300 ・産業医業務 429,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 22,614 ・放送受信料 22,614 ○賃借料 1,043,592 ・事務機器借上料 850,872 ・自動車借上料 192,720 17備品購入費 ○備品 2,579,467 18負担金、補助及び交付金

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 6 1	2 単独校給食費	766,258,000	△5,986,000	0	0	760,272,000		
							1 報 酬	35,814,000
							3 職 員 手 当 等	4,741,000
							4 共 済 費	3,748,000
							8 旅 費	487,000
							10 需 用 費	480,955,000
							11 役 務 費	9,998,000
							12 委 託 料	216,591,000
							17 備 品 購 入 費	7,938,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○負担金 16,000 ・ 県南学校給食センター連絡協議会 8,000 ・ 県学校給食センター研究協議会 8,000
718,616,923	0	0	0	41,655,077	1. 単独校調理場管理運営事業 (学校給食課) 718,616,923
24,293,214	0	0	0	11,520,786	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 24,293,214 ・ パートタイム会計年度任用職員
4,059,036	0	0	0	681,964	24,293,214
2,483,176	0	0	0	1,264,824	3職員手当等 ○期末手当 2,205,802 ○勤勉手当 1,853,234
220,740	0	0	0	266,260	4共済費 ○職員共済組合負担金 845,623 ○社会保険料 1,637,553
456,684,576	0	0	0	24,270,424	8旅費 ○費用弁償 213,540 ○普通旅費 7,200
7,908,378	0	0	0	2,089,622	10需用費 ○消耗品費 13,889,873 ・ 事務用消耗品 467,917 ・ 事業用消耗品 13,421,956 ○光熱水費 27,013,556 ・ 水道料 1,059,841 ・ ガス料 25,953,715 ○修繕料 26,611,889 ・ 備品 16,876,574 ・ 施設 9,735,315 ○賄材料費 389,169,258 ・ 賄材料 389,169,258
215,856,473	0	0	0	734,527	11役務費 ○通信運搬費 424,660 ・ 電信電話料 424,660 ○手数料 7,483,718 ・ 手数料 7,483,718
7,111,330	0	0	0	826,670	12委託料 ・ 調理業務 206,456,448 ・ 殺虫殺菌消毒業務 297,723 ・ 給食室等清掃業務 3,284,996 ・ グリストラップ清掃業務 2,244,000 ・ 非常勤職員等健康診断 68,706 ・ 給食用エレベーター保守点検業務 396,000 ・ 空調機保守点検業務 275,000 ・ 給食管理システム保守業務 1,623,600 ・ 排水管清掃業務 1,210,000 17備品購入費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

(款) 10教育費

(項) 6学校給食費

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	6	2							
		7 教 育 諸 費	58,648,000	△18,480,000	0	0	40,168,000		
		1 教育振興費	48,900,000	△13,630,000	0	0	35,270,000		
								11 役 務 費	514,000
								12 委 託 料	2,816,000
								20 貸 付 金	31,940,000
		2 人財育成奨 学資金給付 金	9,748,000	△4,850,000	0	0	4,898,000		
								11 役 務 費	10,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,741,000
								24 積 立 金	147,000
11		災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000		
		1 災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000		
		1 災 害 復 旧 費	10,000	0	0	0	10,000		
								14 工 事 請 負 費	10,000
12		公 債 費	2,966,862,000	△12,045,000	0	0	2,954,817,000		
		1 公 債 費	2,966,862,000	△12,045,000	0	0	2,954,817,000		
		1 元 金	2,824,618,000	0	0	0	2,824,618,000		

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○備品 7,111,330
34,380,359	0	0	0	5,787,641	
30,211,237	0	0	0	5,058,763	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業（教育総務課） 30,211,237
255,237	0	0	0	258,763	11役務費 ○通信運搬費 103,514 ・郵便料 103,514 ○手数料 151,723 ・手数料 151,723
2,816,000	0	0	0	0	12委託料 ・入学準備金・奨学資金等管理システム構築 2,750,000 ・入学準備金・奨学資金等管理システム保守 66,000
27,140,000	0	0	0	4,800,000	20貸付金 ○長期貸付金 27,140,000 ・入学準備金 18,500,000 ・奨学資金 8,640,000
4,169,122	0	0	0	728,878	1. 人財育成奨学資金給付事業（教育総務課） 4,169,122 11役務費 ○通信運搬費 1,692 ・郵便料 1,692
1,692	0	0	0	8,308	18負担金、補助及び交付金 ○交付金 4,020,430 ・国公立高等学校奨学給付金 3,780,000 ・海外体験給付金 240,430
4,020,430	0	0	0	720,570	24積立金 ○その他の基金積立金 147,000 ・教育基金積立金 147,000
147,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
2,944,801,860	0	0	0	10,015,140	
2,944,801,860	0	0	0	10,015,140	
2,823,406,449	0	0	0	1,211,551	1. 市債償還金元金（財政課） 2,823,406,449 22償還金、利子及び割引料

(款) 12公債費

(項) 1公債費

(款) 12公債費

(項) 1公債費

款	項	目	予 算				現 額							
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
12	1	1						22償還金、利 子及び割引 料	2,824,618,000					
		2利子	142,244,000	△12,045,000	0	0	130,199,000							
								22償還金、利 子及び割引 料	130,199,000					
13	諸 支 出 金		198,659,000	3,863,167,000	0	0	4,061,826,000							
	1基金費	6,005,000	3,850,187,000	0	0	3,856,192,000								
		1財政調整基 金 費	6,005,000	3,850,187,000	0	0	3,856,192,000							
								24積立金	3,856,192,000					
	2災害援護資金 貸 付 金	1,000	0	0	0	1,000								
							1災害援護資 金 貸 付 金	1,000	0	0	0	1,000		
								20貸 付 金	1,000					
	3納 付 金	188,968,000	12,980,000	0	0	201,948,000								
	1地方公共団 体金融機構 納 付 金	188,968,000	12,980,000	0	0	201,948,000								
							18負担金、補 助及び交付 金	201,948,000						
	4土地開発公社 費	3,685,000	0	0	0	3,685,000								
							1土地開発公 社 費	3,685,000	0	0	3,685,000			
												18負担金、補 助及び交付 金	3,685,000	
	14	予 備 費		200,000,000	0	0	△54,022,000	145,978,000						
1予 備 費		200,000,000	0	0	△54,022,000	145,978,000								
							1予 備 費	200,000,000	0	0	△54,022,000	145,978,000		
													28予 備 費	145,978,000

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,823,406,449	0	0	0	1,211,551	○長期債元金 2,823,406,449 ・元金 2,823,406,449
121,395,411	0	0	0	8,803,589	1. 市債利子 (財政課) 121,395,411 22償還金、利子及び割引料
121,395,411	0	0	0	8,803,589	○長期債利子 121,395,411 ・利子 121,395,411
4,061,217,209	0	0	0	608,791	
3,856,192,000	0	0	0	0	
3,856,192,000	0	0	0	0	1. 財政調整基金費 (財政課) 3,856,192,000 24積立金
3,856,192,000	0	0	0	0	○財政調整基金積立金 3,856,192,000 ・財政調整基金積立金 3,856,192,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
201,947,153	0	0	0	847	
201,947,153	0	0	0	847	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 201,947,153 18負担金、補助及び交付金
201,947,153	0	0	0	847	○負担金 201,947,153 ・地方公共団体金融機構 201,947,153
3,078,056	0	0	0	606,944	
3,078,056	0	0	0	606,944	1. 土地開発公社費 (財政課) 3,078,056 18負担金、補助及び交付金
3,078,056	0	0	0	606,944	○補助金 3,078,056 ・土地開発公社 3,078,056
0	0	0	0	145,978,000	
0	0	0	0	145,978,000	
0	0	0	0	145,978,000	2-1-13へ充当 △6,732,000 2-3-1へ充当 △7,333,000
0	0	0	0	145,978,000	7-1-2へ充当 △26,596,000 7-1-2へ充当 △1,105,000 7-1-2へ充当 △10,452,000

(款) 14予備費

(項) 1予備費

(款) 14予備費

(項) 1予備費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
14	1 1							
歳 出 合 計		62,466,000,000	6,594,325,000	1,001,697,338	0	70,062,022,338		

一般 (単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9-1-1へ充当 △1,485,000 9-1-4へ充当 △319,000
63,978,605,227	56,559,000	971,384,902	0	5,055,473,209	

(款) 14予備費

(項) 1予備費