

No.1-1

令和7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		44							
18	寄		附	金		46							
19	繰		入	金		46							
20	繰		越	金		48							
21	諸		収	入		48							
22	市					債		54					
23	自	動	車	取	得	税	交	付	金		56		

(歳 出)

1	議 会 費		60
2	総 務 費		64
3	民 生 費		150
4	衛 生 費		220
5	労 働 費		246
6	農 林 水 産 業 費		248
7	商 工 業 費		248
8	土 木 費		256
9	消 防 費		290
10	教 育 費		308
11	災 害 復 旧 費		378
12	公 債 償 還 費		378
13	諸 支 出 金		378
14	予 備 費		380

令和 7 年 度

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

区 分 会 計 別		予 算 現 額	歳 入					予 算 現 額 と 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	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	
一 般 会 計		円 72,651,181,902	円 71,583,747,963	円 70,071,903,270	円 94,714,629	円 1,425,874,609	円 △2,579,278,632	% 96.45
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	10,678,458,000	10,894,173,008	10,386,470,028	92,509,025	430,935,791	△291,987,972	97.27
	市民医療センター	832,542,000	805,218,774	805,218,774	0	0	△27,323,226	96.72
	交通災害共済事業	4,782,000	2,203,344	2,203,344	0	0	△2,578,656	46.08
	海外留学奨学事業	9,879,000	1,880,919	1,880,919	0	0	△7,998,081	19.04
	火 災 共 済 事 業	3,034,000	909,221	909,221	0	0	△2,124,779	29.97
	新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	3,038,028,190	3,035,616,006	2,648,059,506	0	387,556,500	△389,968,684	87.16
	介 護 保 険	8,499,599,000	8,519,378,810	8,444,646,710	21,185,700	57,691,900	△54,952,290	99.35
	新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	563,087,040	505,389,100	428,545,164	0	76,843,936	△134,541,876	76.11
	後期高齢者医療	1,618,900,000	1,540,040,128	1,520,549,228	3,739,500	15,751,400	△98,350,772	93.92
	在宅介護支援事業	96,500,000	96,542,403	96,542,403	0	0	42,403	100.04
計		25,344,809,230	25,401,351,713	24,335,025,297	117,434,225	968,779,527	△1,009,783,933	96.02
合 計		97,995,991,132	96,985,099,676	94,406,928,567	212,148,854	2,394,654,136	△3,589,062,565	96.34

歳入歳出決算総括表

歳 出						歳 入 歳 出	備 考
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予 算 現 額 対 する 支 出 率	決 算 差 引 残 額	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
円 65,706,745,048	円 3,760,200	円 1,564,900,366	円 1,013,100	円 5,374,763,188	% 90.44	円 4,365,158,222	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費900,808,336円
10,209,145,422	0	0	0	469,312,578	95.61	177,324,606	
771,133,332	0	0	0	61,408,668	92.62	34,085,442	
2,194,756	0	0	0	2,587,244	45.90	8,588	
1,602,339	0	0	0	8,276,661	16.22	278,580	
512,900	0	0	0	2,521,100	16.91	396,321	
2,103,161,567	191,003,080	543,393,001	89,583,600	110,886,942	69.23	544,897,939	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費278,656,500円 継続費 108,900,000円
8,224,355,538	0	0	0	275,243,462	96.76	220,291,172	
362,586,192	0	83,377,757	0	117,123,091	64.39	65,958,972	翌年度繰越額には 未収入特定財源含む 繰越明許費76,843,936円
1,508,710,719	0	0	0	110,189,281	93.19	11,838,509	
86,786,415	0	0	0	9,713,585	89.93	9,755,988	
23,270,189,180	191,003,080	626,770,758	89,583,600	1,167,262,612	91.81	1,064,836,117	
88,976,934,228	194,763,280	2,191,671,124	90,596,700	6,542,025,800	90.80	5,429,994,339	

令和7年度

戸田市一般会計

歳入歳出決算書

認定第1号

令和7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7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8年8月24日 提出

戸 田 市 長 菅 原 文 仁

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		31,106,110,000
	1 市 民 税	13,853,047,000
	2 固 定 資 産 税	14,007,584,000
	3 軽 自 動 車 税	145,784,000
	4 市 た ば こ 税	1,105,520,000
	5 都 市 計 画 税	1,994,175,000
2 地 方 譲 与 税		234,482,000
	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	16,482,000
3 利 子 割 交 付 金		26,880,000
	1 利 子 割 交 付 金	26,880,000
4 配 当 割 交 付 金		205,557,000
	1 配 当 割 交 付 金	205,557,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		387,000,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	387,000,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		350,000,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	350,000,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		3,858,822,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,858,822,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		6,580,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,580,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		36,960,000

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
31,741,146,702	31,384,987,781	51,759,605	312,893,502	278,877,781
14,392,499,519	14,106,822,410	45,593,418	246,607,977	253,775,410
14,087,300,929	14,031,593,156	4,619,283	52,762,476	24,009,156
159,015,148	152,368,418	873,834	5,824,896	6,584,418
1,097,365,310	1,097,365,310	0	0	△8,154,690
2,004,965,796	1,996,838,487	673,070	7,698,153	2,663,487
247,409,000	247,409,000	0	0	12,927,000
177,076,000	177,076,000	0	0	17,076,000
53,293,000	53,293,000	0	0	△4,707,000
17,040,000	17,040,000	0	0	558,000
47,249,000	47,249,000	0	0	20,369,000
47,249,000	47,249,000	0	0	20,369,000
249,624,000	249,624,000	0	0	44,067,000
249,624,000	249,624,000	0	0	44,067,000
416,214,000	416,214,000	0	0	29,214,000
416,214,000	416,214,000	0	0	29,214,000
368,979,000	368,979,000	0	0	18,979,000
368,979,000	368,979,000	0	0	18,979,000
3,892,637,000	3,892,637,000	0	0	33,815,000
3,892,637,000	3,892,637,000	0	0	33,815,000
6,291,863	6,291,863	0	0	△288,137
6,291,863	6,291,863	0	0	△288,137
48,914,000	48,914,000	0	0	11,954,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	36,960,000
10 地 方 特 例 交 付 金		144,116,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	130,842,000
	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	13,274,000
11 地 方 交 付 税		516,504,000
	1 地 方 交 付 税	516,504,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		13,500,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,500,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		460,656,000
	1 負 担 金	460,656,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		588,987,000
	1 使 用 料	487,545,000
	2 手 数 料	101,442,000
15 国 庫 支 出 金		16,004,597,068
	1 国 庫 負 担 金	12,232,994,000
	2 国 庫 補 助 金	3,610,654,068
	3 委 託 金	160,949,000
16 県 支 出 金		4,359,808,000
	1 県 負 担 金	3,078,276,000
	2 県 補 助 金	922,979,000
	3 委 託 金	358,553,000
17 財 産 収 入		315,999,000
	1 財 産 運 用 収 入	315,997,000

(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
48,914,000	48,914,000	0	0	11,954,000
139,674,000	139,674,000	0	0	△4,442,000
130,842,000	130,842,000	0	0	0
8,832,000	8,832,000	0	0	△4,442,000
550,991,000	550,991,000	0	0	34,487,000
550,991,000	550,991,000	0	0	34,487,000
11,565,000	11,565,000	0	0	△1,935,000
11,565,000	11,565,000	0	0	△1,935,000
512,805,535	498,873,693	2,279,480	11,794,362	38,217,693
512,805,535	498,873,693	2,279,480	11,794,362	38,217,693
618,585,735	614,444,675	0	4,153,110	25,457,675
513,805,835	509,679,705	0	4,137,430	22,134,705
104,779,900	104,764,970	0	15,680	3,322,970
14,139,004,511	13,597,871,511	0	541,133,000	△2,406,725,557
11,055,054,102	11,055,054,102	0	0	△1,177,939,898
2,965,434,704	2,424,301,704	0	541,133,000	△1,186,352,364
118,515,705	118,515,705	0	0	△42,433,295
4,005,447,712	4,004,389,712	0	1,058,000	△355,418,288
2,871,991,285	2,871,991,285	0	0	△206,284,715
786,086,971	785,028,971	0	1,058,000	△137,950,029
347,369,456	347,369,456	0	0	△11,183,544
330,498,643	330,498,643	0	0	14,499,643
330,498,643	330,498,643	0	0	14,501,643

歳 入

款	項	予 算 現 額
	2 財 産 売 払 収 入	2,000
18 寄 附 金		481,327,000
	1 寄 附 金	481,327,000
19 繰 入 金		4,467,801,000
	1 基 金 繰 入 金	4,417,799,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	50,002,000
20 繰 越 金		4,624,551,994
	1 繰 越 金	4,624,551,994
21 諸 収 入		2,649,642,840
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	30,002,000
	2 市 預 金 利 子	2,972,000
	3 収 益 事 業 収 入	1,300,000,000
	4 貸 付 金 元 利 収 入	99,274,000
	5 給 食 事 業 収 入	380,141,000
	6 特 別 交 付 金	10,000,000
	7 雑 入	772,626,840
	8 受 託 事 業 収 入	54,627,000
22 市 債		1,811,301,000
	1 市 債	1,811,301,000
23 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0
歳 入 合 計		72,651,181,902

(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
608,478,391	608,478,391	0	0	127,151,391
608,478,391	608,478,391	0	0	127,151,391
4,419,951,728	4,419,951,728	0	0	△47,849,272
4,371,270,511	4,371,270,511	0	0	△46,528,489
48,681,217	48,681,217	0	0	△1,320,783
4,624,552,660	4,624,552,660	0	0	666
4,624,552,660	4,624,552,660	0	0	666
2,881,327,378	2,531,605,508	40,675,544	309,142,635	△118,037,332
42,050,436	42,140,745	0	0	12,138,745
2,973,003	2,973,003	0	0	1,003
1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	0
101,551,750	98,206,150	0	3,345,600	△1,067,850
369,730,293	366,075,286	0	3,655,007	△14,065,714
10,000,000	10,000,000	0	0	0
1,011,637,249	668,825,677	40,675,544	302,142,028	△103,801,163
43,384,647	43,384,647	0	0	△11,242,353
1,722,400,000	1,476,700,000	0	245,700,000	△334,601,000
1,722,400,000	1,476,700,000	0	245,700,000	△334,601,000
1,105	1,105	0	0	1,105
1,105	1,105	0	0	1,105
71,583,747,963	70,071,903,270	94,714,629	1,425,874,609	△2,579,278,632

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		419,958,000
	1 議 会 費	419,958,000
2 総 務 費		7,026,776,000
	1 総 務 管 理 費	5,360,706,000
	2 徴 税 費	832,097,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	435,677,000
	4 選 挙 費	240,788,000
	5 統 計 調 査 費	124,779,000
	6 監 査 委 員 費	32,729,000
3 民 生 費		34,051,265,068
	1 社 会 福 祉 費	11,658,413,068
	2 児 童 福 祉 費	16,841,761,000
	3 生 活 保 護 費	5,551,087,000
	4 災 害 救 助 費	4,000
4 衛 生 費		5,595,861,000
	1 保 健 衛 生 費	2,493,808,000
	2 清 掃 費	2,875,073,000
	3 環 境 保 全 費	91,428,000
	4 上 水 道 費	135,552,000
5 労 働 費		21,346,000
	1 労 働 諸 費	21,346,000
6 農 林 水 産 業 費		10,479,000
	1 農 業 費	10,479,000

(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
396,840,900	0	23,117,100	23,117,100
396,840,900	0	23,117,100	23,117,100
6,159,059,708	187,192,000	680,524,292	867,716,292
4,702,347,212	185,872,000	472,486,788	658,358,788
730,416,304	0	101,680,696	101,680,696
406,913,260	1,320,000	27,443,740	28,763,740
188,437,217	0	52,350,783	52,350,783
99,416,261	0	25,362,739	25,362,739
31,529,454	0	1,199,546	1,199,546
30,781,838,804	257,382,671	3,012,043,593	3,269,426,264
10,604,878,796	247,691,671	805,842,601	1,053,534,272
15,060,193,113	9,691,000	1,771,876,887	1,781,567,887
5,116,766,895	0	434,320,105	434,320,105
0	0	4,000	4,000
4,939,890,303	226,738,000	429,232,697	655,970,697
2,119,306,756	0	374,501,244	374,501,244
2,740,816,138	91,187,000	43,069,862	134,256,862
79,767,409	0	11,660,591	11,660,591
0	135,551,000	1,000	135,552,000
16,436,938	0	4,909,062	4,909,062
16,436,938	0	4,909,062	4,909,062
6,471,823	0	4,007,177	4,007,177
6,471,823	0	4,007,177	4,007,177

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 商 工 費		1,219,879,000
	1 商 工 費	1,219,879,000
8 土 木 費		6,075,217,834
	1 土 木 管 理 費	348,525,000
	2 道 路 橋 り よ う 費	665,714,200
	3 河 川 費	815,627,000
	4 都 市 計 画 費	4,093,460,634
	5 建 築 費	151,891,000
9 消 防 費		2,552,644,000
	1 消 防 費	2,552,644,000
10 教 育 費		7,843,055,000
	1 教 育 総 務 費	1,239,805,000
	2 小 学 校 費	2,682,783,000
	3 中 学 校 費	920,676,000
	4 社 会 教 育 費	662,132,000
	5 体 育 費	522,125,000
	6 学 校 給 食 費	1,778,107,000
	7 教 育 諸 費	37,427,000
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 災 害 復 旧 費	10,000
12 公 債 費		2,777,251,000
	1 公 債 費	2,777,251,000
13 諸 支 出 金		4,942,187,000

(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
918,677,880	253,646,203	47,554,917	301,201,120
918,677,880	253,646,203	47,554,917	301,201,120
5,165,647,314	513,624,092	395,946,428	909,570,520
325,973,926	8,965,000	13,586,074	22,551,074
597,752,151	30,427,500	37,534,549	67,962,049
509,124,146	190,294,200	116,208,654	306,502,854
3,584,627,300	283,937,392	224,895,942	508,833,334
148,169,791	0	3,721,209	3,721,209
2,381,820,138	3,974,700	166,849,162	170,823,862
2,381,820,138	3,974,700	166,849,162	170,823,862
7,228,884,320	127,116,000	487,054,680	614,170,680
1,130,700,555	0	109,104,445	109,104,445
2,470,104,675	111,760,000	100,918,325	212,678,325
836,905,281	0	83,770,719	83,770,719
617,612,457	0	44,519,543	44,519,543
481,975,668	15,356,000	24,793,332	40,149,332
1,665,886,074	0	112,220,926	112,220,926
25,699,610	0	11,727,390	11,727,390
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
2,768,991,856	0	8,259,144	8,259,144
2,768,991,856	0	8,259,144	8,259,144
4,942,185,064	0	1,936	1,936

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 基 金 費	4,712,124,000
	2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,000
	3 納 付 金	216,782,000
	4 土 地 開 発 公 社 費	13,280,000
14 予 備 費		115,253,000
	1 予 備 費	115,253,000
歳 出 合 計		72,651,181,902

歳 入 歳 出 差 引 残 額

4,365,158,222 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
4,712,123,650	0	350	350
0	0	1,000	1,000
216,781,973	0	27	27
13,279,441	0	559	559
0	0	115,253,000	115,253,000
0	0	115,253,000	115,253,000
65,706,745,048	1,569,673,666	5,374,763,188	6,944,436,854

令和 7 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			31, 234, 319, 000	△128, 209, 000	0	31, 106, 110, 000				
1 市 民 税			13, 981, 256, 000	△128, 209, 000	0	13, 853, 047, 000				
1 個 人 市 民 税			11, 957, 052, 000	0	0	11, 957, 052, 000				
							1 現 年 課 税 分	11, 884, 009, 000		
							2 滞 納 繰 越 分	73, 043, 000		
2 法 人 市 民 税			2, 024, 204, 000	△128, 209, 000	0	1, 895, 995, 000				
							1 現 年 課 税 分	1, 888, 797, 000		
							2 滞 納 繰 越 分	7, 198, 000		
2 固 定 資 産 税			14, 007, 584, 000	0	0	14, 007, 584, 000				
1 固 定 資 産 税			13, 680, 375, 000	0	0	13, 680, 375, 000				
							1 現 年 課 税 分	13, 647, 953, 000		
							2 滞 納 繰 越 分	32, 422, 000		
2 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金			327, 209, 000	0	0	327, 209, 000				
							1 現 年 課 税 分	327, 209, 000		
3 軽 自 動 車 税			145, 784, 000	0	0	145, 784, 000				
1 種 別 割			134, 921, 000	0	0	134, 921, 000				
							1 現 年 課 税 分	133, 949, 000		
							2 滞 納 繰 越 分	972, 000		
2 環 境 性 能 割			10, 863, 000	0	0	10, 863, 000				
							1 現 年 課 税 分	10, 863, 000		
4 市 た ば こ 税			1, 105, 520, 000	0	0	1, 105, 520, 000				
1 市 た ば こ 税			1, 105, 520, 000	0	0	1, 105, 520, 000				
							1 現 年 課 税 分	1, 105, 520, 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
31,741,146,702	31,384,987,781	51,759,605	312,893,502	調定額に対する収納率 98.9% 還付未済額 8,494,186
14,392,499,519	14,106,822,410	45,593,418	246,607,977	調定額に対する収納率 98.0% 還付未済額 6,524,286
12,376,153,114	12,093,907,366	43,929,861	243,280,173	調定額に対する収納率 97.7% 還付未済額 4,964,286
12,140,523,701	12,001,254,284	0	144,217,511	調定額に対する収納率 98.9% 還付未済額 4,948,094
235,629,413	92,653,082	43,929,861	99,062,662	調定額に対する収納率 39.3% 還付未済額 16,192
2,016,346,405	2,012,915,044	1,663,557	3,327,804	調定額に対する収納率 99.8% 還付未済額 1,560,000
2,008,238,700	2,009,286,400	0	303,600	調定額に対する収納率 100.1% 還付未済額 1,351,300
8,107,705	3,628,644	1,663,557	3,024,204	調定額に対する収納率 44.8% 還付未済額 208,700
14,087,300,929	14,031,593,156	4,619,283	52,762,476	調定額に対する収納率 99.6% 還付未済額 1,673,986
13,760,091,629	13,704,383,856	4,619,283	52,762,476	調定額に対する収納率 99.6% 還付未済額 1,673,986
13,705,388,700	13,668,027,659	0	38,949,665	調定額に対する収納率 99.7% 還付未済額 1,588,624
54,702,929	36,356,197	4,619,283	13,812,811	調定額に対する収納率 66.5% 還付未済額 85,362
327,209,300	327,209,300	0	0	調定額に対する収納率 100%
327,209,300	327,209,300	0	0	調定額に対する収納率 100%
159,015,148	152,368,418	873,834	5,824,896	調定額に対する収納率 95.8% 還付未済額 52,000
144,743,948	138,097,218	873,834	5,824,896	調定額に対する収納率 95.4% 還付未済額 52,000
139,103,300	136,994,418	0	2,160,882	調定額に対する収納率 98.5% 還付未済額 52,000
5,640,648	1,102,800	873,834	3,664,014	調定額に対する収納率 19.6%
14,271,200	14,271,200	0	0	調定額に対する収納率 100%
14,271,200	14,271,200	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,097,365,310	1,097,365,310	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,097,365,310	1,097,365,310	0	0	調定額に対する収納率 100%
1,097,365,310	1,097,365,310	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	1,994,175,000	0	0	1,994,175,000							
		1 都 市 計 画 税	1,994,175,000	0	0	1,994,175,000							
							1 現 年 課 税 分	1,989,773,000					
							2 滞 納 繰 越 分	4,402,000					
2	1	地 方 譲 与 税	234,482,000	0	0	234,482,000							
		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	16,482,000	0	0	16,482,000							
		1 森林環境譲与 税	16,482,000	0	0	16,482,000							
							1 森林環境譲与税	16,482,000					
3		利 子 割 交 付 金	26,880,000	0	0	26,880,000							
		1 利子割交付金	26,880,000	0	0	26,880,000							
							1 利子割交付金	26,880,000					
							1 利子割交付金	26,880,000					
4		配 当 割 交 付 金	158,000,000	47,557,000	0	205,557,000							
		1 配当割交付金	158,000,000	47,557,000	0	205,557,000							
							1 配当割交付金	158,000,000	47,557,000	0	205,557,000		
							1 配当割交付金	205,557,000					
5		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	186,000,000	201,000,000	0	387,000,000							

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,004,965,796	1,996,838,487	673,070	7,698,153	調定額に対する収納率 99.6% 還付未済額 243,914
2,004,965,796	1,996,838,487	673,070	7,698,153	調定額に対する収納率 99.6% 還付未済額 243,914
1,996,995,100	1,991,541,070	0	5,685,506	調定額に対する収納率 99.7% 還付未済額 231,476
7,970,696	5,297,417	673,070	2,012,647	調定額に対する収納率 66.5% 還付未済額 12,438
247,409,000	247,409,000	0	0	
177,076,000	177,076,000	0	0	
177,076,000	177,076,000	0	0	
177,076,000	177,076,000	0	0	1 自動車重量譲与税 177,076,000
53,293,000	53,293,000	0	0	
53,293,000	53,293,000	0	0	
53,293,000	53,293,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 53,293,000
17,040,000	17,040,000	0	0	
17,040,000	17,040,000	0	0	
17,040,000	17,040,000	0	0	1 森林環境譲与税 17,040,000
47,249,000	47,249,000	0	0	
47,249,000	47,249,000	0	0	
47,249,000	47,249,000	0	0	
47,249,000	47,249,000	0	0	1 利子割交付金 47,249,000
249,624,000	249,624,000	0	0	
249,624,000	249,624,000	0	0	
249,624,000	249,624,000	0	0	
249,624,000	249,624,000	0	0	1 配当割交付金 249,624,000
416,214,000	416,214,000	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				節	
			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		
							区 分	金 額
5	1	株式等譲渡所得割交付金	186,000,000	201,000,000	0	387,000,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	186,000,000	201,000,000	0	387,000,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	387,000,000
6	1	法人事業税交付金	350,000,000	0	0	350,000,000		
		1 法人事業税交付金	350,000,000	0	0	350,000,000		
		1 法人事業税交付金	350,000,000	0	0	350,000,000		
							1 法人事業税交付金	350,000,000
7	1	地方消費税交付金	3,620,000,000	238,822,000	0	3,858,822,000		
		1 地方消費税交付金	3,620,000,000	238,822,000	0	3,858,822,000		
		1 地方消費税交付金	3,620,000,000	238,822,000	0	3,858,822,000		
							1 地方消費税交付金	3,858,822,000
8	1	ゴルフ場利用税交付金	6,580,000	0	0	6,580,000		
		1 ゴルフ場利用税交付金	6,580,000	0	0	6,580,000		
		1 ゴルフ場利用税交付金	6,580,000	0	0	6,580,000		
							1 ゴルフ場利用税交付金	6,580,000
9	1	環境性能割交付金	36,960,000	0	0	36,960,000		
		1 環境性能割交付金	36,960,000	0	0	36,960,000		
		1 環境性能割交付金	36,960,000	0	0	36,960,000		
							1 環境性能割交付金	36,960,000
10	1	地方特例交付金	164,245,000	△20,129,000	0	144,116,000		
		1 地方特例交付金	150,971,000	△20,129,000	0	130,842,000		
		1 地方特例交付金	150,971,000	△20,129,000	0	130,842,000		
							1 地方特例交付金	130,842,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
416, 214, 000	416, 214, 000	0	0	
416, 214, 000	416, 214, 000	0	0	
416, 214, 000	416, 214, 000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 416, 214, 000
368, 979, 000	368, 979, 000	0	0	
368, 979, 000	368, 979, 000	0	0	
368, 979, 000	368, 979, 000	0	0	
368, 979, 000	368, 979, 000	0	0	1 法人事業税交付金 368, 979, 000
3, 892, 637, 000	3, 892, 637, 000	0	0	
3, 892, 637, 000	3, 892, 637, 000	0	0	
3, 892, 637, 000	3, 892, 637, 000	0	0	
3, 892, 637, 000	3, 892, 637, 000	0	0	1 地方消費税交付金 3, 892, 637, 000
6, 291, 863	6, 291, 863	0	0	
6, 291, 863	6, 291, 863	0	0	
6, 291, 863	6, 291, 863	0	0	
6, 291, 863	6, 291, 863	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 6, 291, 863
48, 914, 000	48, 914, 000	0	0	
48, 914, 000	48, 914, 000	0	0	
48, 914, 000	48, 914, 000	0	0	
48, 914, 000	48, 914, 000	0	0	1 環境性能割交付金 48, 914, 000
139, 674, 000	139, 674, 000	0	0	
130, 842, 000	130, 842, 000	0	0	
130, 842, 000	130, 842, 000	0	0	
130, 842, 000	130, 842, 000	0	0	1 地方特例交付金 130, 842, 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	13,274,000	0	0	13,274,000		
	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	13,274,000	0	0	13,274,000		
						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	13,274,000
11	地 方 交 付 税	20,000,000	496,504,000	0	516,504,000		
	1 地 方 交 付 税	20,000,000	496,504,000	0	516,504,000		
	1 地 方 交 付 税	20,000,000	496,504,000	0	516,504,000		
						1 地 方 交 付 税	516,504,000
12	交通安全対策特別 交 付 金	13,500,000	0	0	13,500,000		
	1 交通安全対策特 別 交 付 金	13,500,000	0	0	13,500,000		
	1 交通安全対策 特 別 交 付 金	13,500,000	0	0	13,500,000		
						1 交通安全対策特 別 交 付 金	13,500,000
13	分担金及び負担金	460,656,000	0	0	460,656,000		
	1 負 担 金	460,656,000	0	0	460,656,000		
	1 民生費負担金	441,475,000	0	0	441,475,000		
						1 社会福祉費負担 金	2,000
						2 児童福祉費負担 金	441,473,000
	2 衛生費負担金	19,181,000	0	0	19,181,000		
						1 保健衛生費負担 金	19,181,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,832,000	8,832,000	0	0	
8,832,000	8,832,000	0	0	
8,832,000	8,832,000	0	0	1 固定資産税減収補填特別交付金 8,832,000
550,991,000	550,991,000	0	0	
550,991,000	550,991,000	0	0	
550,991,000	550,991,000	0	0	
550,991,000	550,991,000	0	0	1 特別地方交付税 550,991,000
11,565,000	11,565,000	0	0	
11,565,000	11,565,000	0	0	
11,565,000	11,565,000	0	0	
11,565,000	11,565,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 11,565,000
512,805,535	498,873,693	2,279,480	11,794,362	還付未済額 142,000
512,805,535	498,873,693	2,279,480	11,794,362	還付未済額 142,000
494,159,050	480,227,208	2,279,480	11,794,362	還付未済額 142,000
0	0	0	0	
494,159,050	480,227,208	2,279,480	11,794,362	還付未済額 142,000 1 保育園保育料 475,250,490 2 保育園保育料（滞納繰越分） 4,964,268 4 母子生活支援施設入所世帯 12,450
18,646,485	18,646,485	0	0	
18,646,485	18,646,485	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 15,557,760 2 小児救急医療支援事業費戸田蔵地区蔵市負担金 3,088,725

(款) 13分担金及び負担金

(項) 1負担金

(款) 14使用料及び手数料

(項) 1使用料

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	使用料及び手数料	588,987,000	0	0	588,987,000		
	1 使用料	487,545,000	0	0	487,545,000		
	1 総務使用料	4,379,000	0	0	4,379,000		
						1 総務管理使用料	4,379,000
	2 民生使用料	150,283,000	0	0	150,283,000		
						1 社会福祉使用料	7,747,000
						2 児童福祉使用料	142,536,000
	3 衛生使用料	50,000	0	0	50,000		
						1 清掃使用料	50,000
	4 労働使用料	3,762,000	0	0	3,762,000		
						1 労働使用料	3,762,000
	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	323,591,000	0	0	323,591,000		
						1 道路橋りょう使用料	241,796,000
						2 河川使用料	1,000
						3 都市計画使用料	9,565,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
618,585,735	614,444,675	0	4,153,110	還付未済額 12,050
513,805,835	509,679,705	0	4,137,430	還付未済額 11,300
4,435,903	4,435,903	0	0	
4,435,903	4,435,903	0	0	1 行政財産 4,435,903
169,545,891	166,270,923	0	3,286,268	還付未済額 11,300
7,631,995	7,631,995	0	0	1 西部福祉センター 743,170 2 東部福祉センター 4,652,175 3 自立支援ホーム 403,100 4 行政財産 393,550 5 市営下笹目福祉住宅 1,440,000
161,913,896	158,638,928	0	3,286,268	還付未済額 11,300 1 学童保育料 66,499,100 2 行政財産 653,858 3 一時預かり 969,500 4 保育園保育料 88,847,490 5 保育園保育料 (滞納繰越分) 1,668,980
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,530,802	3,530,802	0	0	
3,530,802	3,530,802	0	0	1 勤労福祉センター 3,437,675 2 行政財産 93,127
0	0	0	0	
0	0	0	0	
330,652,789	329,801,627	0	851,162	
248,836,278	248,836,278	0	0	1 道路占用料 248,836,278
85	85	0	0	1 船着場接岸料 85
8,279,217	8,279,217	0	0	1 野球場 2,737,630 2 サッカー場 2,333,080 3 ナイター照明料 1,626,710 4 電話ボックス等 197,500 5 電柱及び支柱等 621,480 6 ケーブルテレビ鋼管柱 59,160 7 都市公園 334,693

(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	72,229,000
	7 消 防 使 用 料	377,000	0	0	377,000		
						1 消 防 使 用 料	377,000
	8 教 育 使 用 料	5,102,000	0	0	5,102,000		
						1 教 育 総 務 使 用 料	349,000
						2 社 会 教 育 使 用 料	33,000
						3 体 育 使 用 料	4,720,000
	2 手 数 料	101,442,000	0	0	101,442,000		
	1 総 務 手 数 料	41,042,000	0	0	41,042,000		
						1 総 務 管 理 手 数 料	4,000
						2 徴 税 手 数 料	6,814,000
						3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	34,224,000
	2 民 生 手 数 料	10,423,000	0	0	10,423,000		
						1 社 会 福 祉 手 数 料	10,423,000
	3 衛 生 手 数 料	47,147,000	0	0	47,147,000		

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 自動販売機等 81,270 10 彩湖・道満グリーンパーク施設設置管理許可 287,694
73,537,209	72,686,047	0	851,162	1 市営住宅 69,139,315 2 市営住宅過年度分 202,200 3 市営住宅駐車場 3,276,000 5 行政財産 68,532
302,721	302,721	0	0	
302,721	302,721	0	0	1 行政財産 302,721
5,337,729	5,337,729	0	0	
321,900	321,900	0	0	1 教育センター 40,300 2 行政財産 281,600
35,225	35,225	0	0	1 行政財産 35,225
4,980,604	4,980,604	0	0	1 庭球場 859,650 2 ナイター照明料 1,309,360 3 行政財産 878,094 4 小学校体育館空調使用料 1,570,000 5 中学校体育館空調使用料 363,500
104,779,900	104,764,970	0	15,680	還付未済額 750
44,809,930	44,810,680	0	0	還付未済額 750
2,230	2,230	0	0	2 認可地縁団体その他証明書交付手数料 1,400 3 その他事務手数料 830
7,332,800	7,332,800	0	0	1 税務諸証明 7,332,800
37,474,900	37,475,650	0	0	還付未済額 750 1 戸籍謄抄本等交付 14,456,600 2 住民票写し交付 14,294,800 3 印鑑登録証明書交付 6,758,200 4 臨時運行許可申請 881,250 5 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 45,000 6 その他証明書交付 532,200 7 戸籍附票 386,200 8 印鑑登録証再交付 121,400
9,888,450	9,888,450	0	0	
9,888,450	9,888,450	0	0	1 在宅高齢者紙おむつ等支給 9,768,350 2 高齢者訪問理美容サービス 33,700 3 高齢者寝具類乾燥等 6,900 4 高齢者歩行補助つえ交付 79,500
47,423,310	47,407,630	0	15,680	

(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	3					1 保健衛生手数料	2,347,000
							2 清掃手数料	44,800,000
	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	2,037,000	0	0	2,037,000		
							1 道路橋りょう手数料	268,000
							2 都市計画手数料	1,090,000
							3 建築手数料	679,000
	6	消防手数料	792,000	0	0	792,000		
							1 消防手数料	792,000
15国庫支出金			13,806,019,000	1,876,403,000	322,175,068	16,004,597,068		
1 国庫負担金			12,044,866,000	151,565,000	36,563,000	12,232,994,000		
1 民生費国庫負担金			11,937,454,000	151,565,000	0	12,089,019,000		
							1 社会福祉費負担金	2,131,943,000
							2 児童福祉費負担金	6,100,410,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3, 529, 630	3, 529, 630	0	0	1 犬鑑札交付 1, 350, 000 2 注射済票交付 2, 135, 650 3 犬鑑札再交付 41, 600 4 注射済票再交付 2, 380
43, 893, 680	43, 878, 000	0	15, 680	1 し尿くみとり (現年度) 456, 200 2 し尿くみとり (過年度分) 12, 280 3 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請 72, 000 5 粗大ごみ処理 43, 124, 000 6 動物の死体処理 213, 520
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2, 382, 210	2, 382, 210	0	0	
305, 200	305, 200	0	0	1 境界査定等 305, 200
1, 181, 010	1, 181, 010	0	0	1 用途地域証明等 200 2 屋外広告物許可申請 441, 700 3 開発行為許可等申請 739, 110
896, 000	896, 000	0	0	1 建築確認申請 508, 000 2 長期優良住宅認定 388, 000
276, 000	276, 000	0	0	
276, 000	276, 000	0	0	1 危険物許可 259, 600 2 救急事故証明 600 3 火薬類許可 15, 800
14, 139, 004, 511	13, 597, 871, 511	0	541, 133, 000	
11, 055, 054, 102	11, 055, 054, 102	0	0	
10, 992, 281, 533	10, 992, 281, 533	0	0	
2, 105, 524, 353	2, 105, 524, 353	0	0	1 福祉手当給付費 136, 337 2 障害児福祉手当給付費 9, 546, 450 3 特別障害者手当給付費 19, 324, 963 4 障害者自立支援給付費 1, 204, 926, 616 5 保険基盤安定負担金 93, 239, 782 6 未就学児均等割保険税負担金 3, 943, 934 7 障害者医療費 112, 261, 000 8 障害児入所給付費等 640, 368, 015 9 生活困窮者自立支援事業 19, 832, 565 10 産前産後保険税負担金 1, 944, 691
5, 357, 832, 148	5, 357, 832, 148	0	0	1 助産施設措置費 387, 250 2 母子生活支援施設措置費 11, 493, 186 3 児童扶養手当 107, 593, 780

(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 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	1 1						
						3 生活保護費負担金	3,856,666,000
						1 保健衛生費負担金	22,098,000
	2 衛生費国庫負担金	22,098,000	0	0	22,098,000		
	3 教育費国庫負担金	85,314,000	0	36,563,000	121,877,000		
						1 小学校費負担金	121,877,000
	2 国庫補助金	1,659,036,000	1,666,006,000	285,612,068	3,610,654,068		
	1 総務費国庫補助金	434,533,000	1,185,029,000	152,745,068	1,772,307,068		
						1 総務管理費補助金	1,772,307,068
	2 民生費国庫補助金	594,380,000	546,121,000	660,000	1,141,161,000		
						1 社会福祉費補助金	249,602,000
						2 児童福祉費補助金	882,676,000
						3 生活保護費補助金	8,883,000

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 児童手当 2,584,632,552 5 子どものための教育・保育給付交付金（施設型給付費） 2,182,418,829 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） 306,927,139 7 子育てのための施設等利用給付交付金 164,379,412
3,528,925,032	3,528,925,032	0	0	1 生活保護費 3,528,925,032
14,022,569	14,022,569	0	0	
14,022,569	14,022,569	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 8,387,569
48,750,000	48,750,000	0	0	
48,750,000	48,750,000	0	0	1 公立学校施設整備費 48,750,000
2,965,434,704	2,424,301,704	0	541,133,000	
1,239,619,804	777,359,804	0	462,260,000	
1,239,619,804	777,359,804	0	462,260,000	1 個人番号カード交付事務費 82,067,000 2 外国人受入環境整備交付金（運営） 2,176,727 3 デジタル基盤改革支援補助金 114,973,000 4 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 16,582,000 5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 559,342,377 6 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型） 1,118,700 7 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 1,100,000
1,038,141,650	1,038,141,650	0	0	
176,656,900	176,656,900	0	0	1 地域生活支援事業 71,462,000 2 中国残留邦人等地域生活支援事業 300,000 3 介護保険料軽減強化事業 41,745,900 4 生活困窮者自立支援事業 15,988,000 5 重層的支援体制整備事業への移行準備事業補助金 5,931,000 6 障害者総合支援事業費補助金 1,210,000 7 子ども・子育て支援事業費補助金 40,020,000
852,817,750	852,817,750	0	0	1 母子家庭等対策総合支援事業費 6,664,000 2 子ども・子育て支援交付金 319,439,750 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 46,059,000 5 児童虐待防止対策等総合支援事業 4,937,000 6 物価高対応子育て応援手当補助金 475,383,000
8,667,000	8,667,000	0	0	1 生活保護適正化事業 8,667,000

(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
15	2	3 衛生費国庫補助金	178,072,000	7,077,000	0	185,149,000	
							1 保健衛生費補助金 185,149,000
		4 土木費国庫補助金	354,380,000	△75,031,000	46,693,000	326,042,000	
							1 道路橋りょう費補助金 32,928,000
							2 都市計画費補助金 264,895,000
							3 建築費補助金 28,219,000
		5 教育費国庫補助金	97,671,000	2,810,000	85,514,000	185,995,000	
							1 教育総務費補助金 7,381,000
							2 小学校費補助金 153,934,000
							3 中学校費補助金 24,680,000
		3 委 託 金	102,117,000	58,832,000	0	160,949,000	
		1 総務費委託金	71,292,000	56,358,000	0	127,650,000	
							1 総務管理費委託金 60,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金 3,273,000
							3 選挙費委託金 124,317,000
		2 民生費委託金	30,825,000	0	0	30,825,000	
							1 社会福祉費委託金 30,320,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
170,487,250	170,487,250	0	0	
170,487,250	170,487,250	0	0	1 子ども・子育て支援交付金 45,303,250 2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 5,333,000 3 母子保健衛生費補助金 5,594,000 4 出産・子育て応援交付金事業 7,666,000 5 妊婦のための支援給付交付金 101,800,000 6 妊婦のための支援給付事業費補助金 4,494,000 7 感染症予防事業費等国庫補助金 220,000 8 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 77,000
333,626,000	254,753,000	0	78,873,000	
32,928,000	27,450,000	0	5,478,000	1 道路メンテナンス事業 20,350,000 2 社会資本整備総合交付金 7,100,000
264,895,000	191,500,000	0	73,395,000	1 社会資本整備総合交付金 107,704,000 2 無電柱化推進計画事業 82,858,000 3 集約都市形成支援事業費補助金 938,000
35,803,000	35,803,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 35,803,000
183,560,000	183,560,000	0	0	
5,639,000	5,639,000	0	0	1 就学援助費 683,000 2 特別支援教育就学奨励費 2,568,000 3 教育支援体制整備事業費交付金 2,388,000
154,877,000	154,877,000	0	0	1 理科教育設備整備費等 1,727,000 2 学校施設環境改善交付金（施設整備事業） 152,450,000 3 学校・家庭・地域連携教育費国庫補助金 700,000
23,044,000	23,044,000	0	0	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 8,679,000 3 学校施設環境改善交付金（施設整備事業） 13,960,000
118,515,705	118,515,705	0	0	
87,016,559	87,016,559	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 自衛官募集事務費 60,000
4,478,000	4,478,000	0	0	1 中長期在留者住居地届出等事務費 4,478,000
82,478,559	82,478,559	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務費 2,860 2 参議院議員通常選挙費 51,256,431 3 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 31,219,268
29,507,566	29,507,566	0	0	
28,973,868	28,973,868	0	0	1 国民年金（基礎分）事務費 22,453,163 2 国民年金（協力・連携）経費 6,038,266

(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	2							
			2 児童福祉費委託金	505,000					
	3 教育費委託金	0	2,474,000	0	2,474,000				
		1 教育費委託金	2,474,000						
16 県 支 出 金			4,391,513,000	△31,705,000	0	4,359,808,000			
1 県 負 担 金			3,049,517,000	28,759,000	0	3,078,276,000			
1 民生費県負担金			3,028,771,000	28,416,000	0	3,057,187,000			
							1 社会福祉費負担金	1,348,468,000	
							2 児童福祉費負担金	1,588,208,000	
							3 生活保護費負担金	120,509,000	
							4 災害救助費負担金	2,000	
2 衛生費県負担金			8,455,000	0	0	8,455,000			
							1 保健衛生費負担金	8,455,000	
3 県分権推進交付金			10,014,000	343,000	0	10,357,000			
							1 県分権推進交付金	10,357,000	
4 県旅券事務交付金			2,276,000	0	0	2,276,000			
							1 県旅券事務交付金	2,276,000	

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 国民年金（特別障害給付金）事務費 14,303 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 468,136
533,698	533,698	0	0	1 特別児童扶養手当事務費 533,698
1,991,580	1,991,580	0	0	
1,991,580	1,991,580	0	0	1 教育研究開発事業委託費 1,991,580
4,005,447,712	4,004,389,712	0	1,058,000	
2,871,991,285	2,871,991,285	0	0	
2,852,745,550	2,852,745,550	0	0	
1,339,575,652	1,339,575,652	0	0	1 保険基盤安定負担金 214,781,036 2 未就学児均等割保険税負担金 1,971,967 3 障害者自立支援給付費 610,267,058 4 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 143,072,489 5 障害者医療費 48,326,750 6 障害児入所給付費等 320,184,007 7 産前産後保険税負担金 972,345
1,392,660,898	1,392,660,898	0	0	1 助産施設措置費 193,625 2 母子生活支援施設措置費 5,746,593 3 児童手当 293,894,554 4 子どものための教育・保育給付費（施設型給付費） 903,759,643 5 子どものための教育・保育給付費（地域型保育給付費） 104,079,806 6 子育てのための施設等利用給付交付金 84,986,677
120,509,000	120,509,000	0	0	1 法第73条適用者負担金 120,509,000
0	0	0	0	
6,633,735	6,633,735	0	0	
6,633,735	6,633,735	0	0	1 予防接種事故対策費 3,816,235 2 母子保健衛生費 2,817,500
10,365,000	10,365,000	0	0	
10,365,000	10,365,000	0	0	1 県分権推進交付金 10,365,000
2,247,000	2,247,000	0	0	
2,247,000	2,247,000	0	0	1 県旅券事務交付金 2,247,000

(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 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	1	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		983,443,000	△60,464,000	0	922,979,000			
		1 総務費県補助 金	30,200,000	△24,960,000	0	5,240,000			
							1 総務管理費補助 金	5,240,000	
		2 民生費県補助 金	875,129,000	△39,046,000	0	836,083,000			
							1 社会福祉費補助 金	207,346,000	
							2 児童福祉費補助 金	628,737,000	

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	
786,086,971	785,028,971	0	1,058,000	
6,265,000	6,265,000	0	0	
6,265,000	6,265,000	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 4,240,000 3 わがまち防犯対策推進事業費補助金 1,025,000
717,131,971	716,073,971	0	1,058,000	
161,597,335	160,539,335	0	1,058,000	1 民生（児童）委員活動費 10,669,280 3 重度心身障害者医療費 67,595,105 4 老人クラブ活動等事業費 537,000 5 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費 34,000 6 地域生活支援事業 35,731,000 7 障害者生活支援事業 23,396,000 9 共同生活援助等事業費 450,000 10 難聴児補聴器購入助成事業 214,000 11 介護保険料軽減強化事業 20,872,950 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 40,000 14 重度心身障害者医療制度対象拡大事業補助金 1,000,000
555,534,636	555,534,636	0	0	1 こども医療費支給事業費 103,897,864 2 ひとり親家庭等医療費支給事業費 16,382,692 3 低年齢児保育促進・障害児保育事業費 38,974,000 4 放課後児童健全育成事業費 205,111,000 5 地域子育て支援拠点事業費 34,926,000 6 一時預かり事業費 12,067,000 7 子育て短期支援事業費 162,000 8 ファミリー・サポート・センター事業費 3,053,000 9 利用者支援事業費 1,794,000 10 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 4,241,000 11 延長保育事業費 21,818,000 12 病児保育事業費 6,648,000 13 実費徴収に係る補足給付事業費 705,000 14 多子世帯保育料軽減事業費 28,292,000 15 保育対策総合支援事業費 5,524,000 16 教育認定子どもに係る施設型給付費 19,757,080 17 保育士宿舍借上補助事業費 8,753,000 18 母子家庭等対策費補助金 29,162,000 20 すくすく子育て支援事業費 227,000 21 保育士奨学金返済支援事業費 990,000 22 子育て世帯訪問支援事業 180,000

(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	51,913,000	2,966,000	0	54,879,000		
							1 保健衛生費補助 金	54,774,000
							2 環境保全費補助 金	105,000
	4	教育費県補助 金	25,801,000	576,000	0	26,377,000		
							1 教育総務費補助 金	23,838,000
							2 社会教育費補助 金	2,539,000
	5	消防費県補助 金	400,000	0	0	400,000		
							1 消防費補助金	400,000
	3	委 託 金	358,553,000	0	0	358,553,000		
	1	総務費委託金	358,269,000	0	0	358,269,000		
							1 総務管理費委託 金	135,000
							2 徴税費委託金	259,957,000

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				23 保育所等物価高騰対策給付事業 12,827,000 24 放課後児童クラブ物価高騰対策給付事業 43,000
39,336,000	39,336,000	0	0	
39,239,000	39,239,000	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費 12,354,000 3 健康増進事業費 3,744,000 4 乳児家庭全戸訪問事業等 2,693,000 6 利用者支援事業（こども家庭センター型） 1,806,000 7 自殺対策強化事業 1,551,000 8 不妊検査・不育症検査費助成事業 3,661,000 9 埼玉県造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 20,000 10 効果的な熱中症予防対策支援事業補助金 184,000 11 埼玉県出産・子育て応援事業費補助金 1,858,000 13 産後ケア事業 5,710,000 14 アピアランス支援事業補助金 330,000 15 AYA世代がん患者在宅療養支援事業補助金 20,000 16 埼玉県妊婦のための支援給付費補助金 2,176,000 17 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 2,820,000 18 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業費 200,000 19 事業継続支援事業（母子保健施設）補助金 48,000
97,000	97,000	0	0	1 彩の国環境保全事務費 97,000
23,091,000	23,091,000	0	0	
20,235,000	20,235,000	0	0	1 中学校配置相談員助成事業 4,812,000 2 学校応援団推進事業 72,000 3 スクール・サポート・スタッフ配置事業 5,367,000 4 運動部活動指導員活用事業補助金 3,884,000 5 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 6,100,000
2,856,000	2,856,000	0	0	1 放課後子ども教室推進事業 2,856,000
263,000	263,000	0	0	
263,000	263,000	0	0	1 埼玉県地域防災活動活性化事業補助金 263,000
347,369,456	347,369,456	0	0	
347,163,262	347,163,262	0	0	
80,000	80,000	0	0	1 人権啓発活動再委託費 80,000
272,707,383	272,707,383	0	0	1 個人県民税徴収取扱費（収納割） 34,938 2 個人県民税徴収取扱費（還付又は充当分） 23,315,445 3 個人県民税徴収取扱費（納税義務者数） 249,357,000

(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					3 戸籍住民基本台帳 費 委 託 金	121,000
						4 統計調査費委託金	98,056,000
	2 民生費委託金	23,000	0	0	23,000	1 社会福祉費委託金	23,000
						1 環境保全費委託金	250,000
	3 衛生費委託金	250,000	0	0	250,000	1 建築費委託金	11,000
	4 土木費委託金	11,000	0	0	11,000		
17	財 産 収 入	281,512,000	34,487,000	0	315,999,000		
	1 財 産 運 用 収 入	281,510,000	34,487,000	0	315,997,000		
	1 財産貸付収入	267,092,000	18,309,000	0	285,401,000	1 土地建物貸付収入	285,401,000
	2 利子及び配当金	14,418,000	16,178,000	0	30,596,000	1 利子及び配当金	30,596,000
	2 財 産 売 払 収 入	2,000	0	0	2,000		
	1 物品売払収入	1,000	0	0	1,000	1 物品売払収入	1,000
	2 不動産売払収入	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
134,294	134,294	0	0	1 人口動態調査 134,294
74,241,585	74,241,585	0	0	1 学校基本調査 16,000 2 農林業センサス 1,080 3 国勢調査 74,195,439 4 経済センサス 29,066
23,044	23,044	0	0	
23,044	23,044	0	0	1 療育手帳再交付事務業務委託手数料 22,174 2 国民生活基礎調査等委託事業費 870
171,380	171,380	0	0	
171,380	171,380	0	0	1 アライグマ個体分析調査業務 171,380
11,770	11,770	0	0	
11,770	11,770	0	0	1 建築行政事務費 7,960 2 建築動態統計調査交付金 3,810
330,498,643	330,498,643	0	0	
330,498,643	330,498,643	0	0	
299,861,706	299,861,706	0	0	
299,861,706	299,861,706	0	0	1 市有土地 285,208,530 4 市有建物 14,653,176
30,636,937	30,636,937	0	0	
30,636,937	30,636,937	0	0	1 財政調整基金利子 13,966,650 2 都市開発基金利子 1,939,901 3 まちづくり土地開発基金利子 3,208,474 4 株主配当金 40,000 5 環境対策基金利子 185,667 6 公共施設等整備基金利子 9,440,213 7 教育基金利子 316,915 8 防災減災基金利子 1,526,952 9 未来の学び応援基金利子 5,122 10 S D G s 共創基金利子 7,043
0	0	0	0	
0	0	0	0	
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財産売却収入

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 2					1 土地建物売却収入	1,000
18	寄 附 金	280,519,000	200,808,000	0	481,327,000		
	1 寄 附 金	280,519,000	200,808,000	0	481,327,000		
	1 寄 附 金	280,519,000	200,808,000	0	481,327,000		
						1 寄 附 金	481,327,000
19	繰 入 金	4,001,920,000	465,881,000	0	4,467,801,000		
	1 基 金 繰 入 金	3,999,919,000	417,880,000	0	4,417,799,000		
	1 財政調整基金繰入金	3,762,287,000	421,504,000	0	4,183,791,000		
						1 財政調整基金繰入金	4,183,791,000
	2 環境対策基金繰入金	16,784,000	0	0	16,784,000		
						1 環境対策基金繰入金	16,784,000
	3 教育基金繰入金	9,250,000	△3,624,000	0	5,626,000		
						1 教育基金繰入金	5,626,000
	4 未来の学び応援基金繰入金	3,000,000	0	0	3,000,000		
						1 未来の学び応援基金繰入金	3,000,000
	5 SDG s 共創基金繰入金	8,598,000	0	0	8,598,000		
						1 SDG s 共創基金繰入金	8,598,000
	6 防災減債基金繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000		
						1 防災減債基金繰入金	200,000,000
	2 特別会計繰入金	2,001,000	48,001,000	0	50,002,000		
	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

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	
608,478,391	608,478,391	0	0	
608,478,391	608,478,391	0	0	
608,478,391	608,478,391	0	0	
608,478,391	608,478,391	0	0	1 寄附金 608,478,391
4,419,951,728	4,419,951,728	0	0	
4,371,270,511	4,371,270,511	0	0	
4,183,791,000	4,183,791,000	0	0	
4,183,791,000	4,183,791,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 4,183,791,000
16,784,969	16,784,969	0	0	
16,784,969	16,784,969	0	0	1 環境対策基金繰入金 16,784,969
4,096,542	4,096,542	0	0	
4,096,542	4,096,542	0	0	1 教育基金繰入金 4,096,542
3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	1 未来の学び応援基金繰入金 3,000,000
8,598,000	8,598,000	0	0	
8,598,000	8,598,000	0	0	1 S D G s 共創基金繰入金 8,598,000
155,000,000	155,000,000	0	0	
155,000,000	155,000,000	0	0	1 防災減債基金繰入金 155,000,000
48,681,217	48,681,217	0	0	
680,114	680,114	0	0	
680,114	680,114	0	0	1 国民健康保険特別会計繰入金 680,114

(款) 19繰入金

(項) 2特別会計繰入金

(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 2 介護保険特別 会 計 繰 入 金	1,000	48,001,000	0	48,002,000		
						1 介護保険特別会 計 繰 入 金	48,002,000
20	繰 越 金	950,000,000	3,425,603,000	248,948,994	4,624,551,994		
	1 繰 越 金	950,000,000	3,425,603,000	248,948,994	4,624,551,994		
	1 繰 越 金	950,000,000	3,425,603,000	248,948,994	4,624,551,994		
						1 繰 越 金	4,624,551,994
21	諸 収 入	2,169,507,000	426,216,000	53,919,840	2,649,642,840		
	1 延滞金、加算金 及 び 過 料	30,002,000	0	0	30,002,000		
	1 延 滞 金	30,000,000	0	0	30,000,000		
						1 延 滞 金	30,000,000
	2 過 料	2,000	0	0	2,000		
						1 過 料	2,000
	2 市 預 金 利 子	2,159,000	813,000	0	2,972,000		
	1 市 預 金 利 子	2,159,000	813,000	0	2,972,000		
						1 預 金 利 子	2,972,000
	3 収 益 事 業 収 入	900,000,000	400,000,000	0	1,300,000,000		
	1 ボートレース 事 業 収 入	900,000,000	400,000,000	0	1,300,000,000		
						1 ボートレース事 業 収 入	1,300,000,000
	4 貸付金元利収入	164,774,000	△65,500,000	0	99,274,000		
	1 民生費貸付金 元 利 収 入	2,755,000	0	0	2,755,000		
						1 社会福祉費貸付 金 元 利 収 入	2,755,000
	2 労働費貸付金 元 利 収 入	9,842,000	0	0	9,842,000		

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
48,001,103	48,001,103	0	0	
48,001,103	48,001,103	0	0	1 介護保険特別会計繰入金 48,001,103
4,624,552,660	4,624,552,660	0	0	
4,624,552,660	4,624,552,660	0	0	
4,624,552,660	4,624,552,660	0	0	
4,624,552,660	4,624,552,660	0	0	1 前年度繰越金 4,624,552,660
2,881,327,378	2,531,605,508	40,675,544	309,142,635	還付未済額 96,309
42,050,436	42,140,745	0	0	還付未済額 90,309
42,050,436	42,140,745	0	0	還付未済額 90,309
42,050,436	42,140,745	0	0	還付未済額 90,309 1 延滞金 42,140,745
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,973,003	2,973,003	0	0	
2,973,003	2,973,003	0	0	
2,973,003	2,973,003	0	0	1 預金利子 2,973,003
1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	
1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	
1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	1 ボートレース事業収入 1,300,000,000
101,551,750	98,206,150	0	3,345,600	
2,587,000	1,945,400	0	641,600	
2,587,000	1,945,400	0	641,600	1 生活資金貸付金収入（滞納繰越分） 20,400 3 生活一時貸付金収入 1,820,000 4 生活一時貸付金収入（滞納繰越分） 105,000
8,466,000	8,466,000	0	0	

(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	2					1 労働諸費貸付金 元 利 収 入	9,842,000
		3 商工費貸付金 元 利 収 入	115,200,000	△65,500,000	0	49,700,000		
							1 商工費貸付金元 利 収 入	49,700,000
		4 教育費貸付金 元 利 収 入	36,977,000	0	0	36,977,000		
							1 教育諸費貸付金 元 利 収 入	36,977,000
	5 給 食 事 業 収 入	380,141,000	0	0	380,141,000			
		1 給食事業収入	380,141,000	0	0	380,141,000		
							1 給食センター給 食 事 業 収 入	74,907,000
							2 単独校給食事業 収 入	305,234,000
	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	627,175,000	91,532,000	53,919,840	772,626,840			
		1 滞 納 処 分 費	4,343,000	0	0	4,343,000		
							1 滞 納 処 分 費	4,343,000
		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
		4 雑 入	622,829,000	42,241,000	53,919,840	718,989,840		
							1 実 費 弁 償 金	2,000
							2 雑 入	718,987,840

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,466,000	8,466,000	0	0	1 中央労働金庫 8,466,000
49,700,000	49,700,000	0	0	
49,700,000	49,700,000	0	0	1 中小企業金融預託金等元金収入 49,700,000
40,798,750	38,094,750	0	2,704,000	
40,798,750	38,094,750	0	2,704,000	1 入学準備金貸付金収入 13,605,000 2 奨学資金貸付金収入 22,801,500 3 入学準備金貸付金収入 (滞納繰越分) 883,000 4 奨学資金貸付金収入 (滞納繰越分) 805,250
369,730,293	366,075,286	0	3,655,007	
369,730,293	366,075,286	0	3,655,007	
72,576,308	70,932,396	0	1,643,912	1 現年度 70,795,541 2 過年度 136,855
297,153,985	295,142,890	0	2,011,095	1 現年度 295,104,015 2 過年度 38,875
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
1,011,637,249	668,825,677	40,675,544	302,142,028	還付未済額 6,000
3,420,900	3,420,900	0	0	
3,420,900	3,420,900	0	0	1 滞納処分費 3,420,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
958,530,687	615,996,119	40,675,544	301,865,024	還付未済額 6,000
450	450	0	0	1 軽自動車番号標識再交付等実費弁償金 450
958,530,237	615,995,669	40,675,544	301,865,024	還付未済額 6,000 1 さくら川整備事業負担金 114,979,505

(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					

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 保育園職員等賄材料費 16,070,590 3 回収資源売上金 20,938,852 4 保育園幼児組主食代 4,916,000 5 市町村振興協会市町村交付金 32,506,000 6 延長保育利用料 2,247,750 7 生命保険事務手数料 1,802,824 8 一時保育利用料 2,541,000 9 東京外環自動車道救急業務支弁金 2,282,190 10 スポーツ振興助成金 2,900,000 11 雇用保険本人負担金 6,336,437 12 消防団員退職報償金 4,893,000 13 行政情報化推進事業上下水道事業負担金 4,121,061 14 放置自転車等撤去料 413,600 15 戸田公園駅前高架通路保守管理費負担金 341,277 16 土に親しむ広場維持管理料 2,156,000 17 電話料金等 49,930 19 特別展図録等頒布代 58,500 20 戸田市史等売捌料 16,400 21 生活保護法第63条等返還金 34,825,733 22 生活保護法第63条等返還金（滞納繰越分） 8,466,061 23 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用料 600 24 県電子入札共同システム運営費上下水道事業負担金 420,306 25 緑の募金緑化事業交付金 100,000 26 家庭募金緑化事業交付金 248,000 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 1,968,364 29 収入印紙売りさばき収入 38,678,000 30 収入印紙売りさばき手数料 688,105 31 県民手帳頒布 870 32 学童一時保育料 4,967,000 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 2,106,280 36 コミュニティ助成金 2,500,000 37 電力売払収入 1,769,351 39 撤去自転車等売払 732,292 40 自転車駐車場指定管理者納付金 91,384,000 41 証明書等自動交付事務 703,170 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 872,579 45 介護老人保健施設自己負担金収入（滞納繰越分） 4,431 46 介護老人保健施設使用料（滞納繰越分） 5,569 47 財産使用電気料 473,139 48 延長保育利用料（滞納繰越分） 5,000 49 日本スポーツ振興センター共済掛金充当補助 233,140

(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	49, 291, 000	0	49, 292, 000		
						1 過 年 度 収 入	49, 292, 000	
	8 受 託 事 業 収 入	55, 256, 000	△629, 000	0	54, 627, 000			
		1 民 生 費 受 託 事 業 収 入	55, 256, 000	△629, 000	0	54, 627, 000		
							1 後 期 高 齢 者 医 療 受 託 事 業 収 入	54, 627, 000
	22市 債		1, 748, 401, 000	△340, 000, 000	402, 900, 000	1, 811, 301, 000		
	1 市 債	1, 748, 401, 000	△340, 000, 000	402, 900, 000	1, 811, 301, 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
				50 保育園幼児組副食代 19,212,750 51 広告付案内板広告料 1,080,000 52 一時保育園幼児組主食代 2,450 53 保育園幼児組主食代（滞納繰越分） 150,000 54 保育園幼児組副食代（滞納繰越分） 265,500 55 管外受託運営費 4,076,480 56 スマート申請郵便料 39,180 57 防災ラジオ負担金 132,000 58 広告付き番号案内表示放映料 13,200 60 介護給付費返還金 518,083 61 信用保証料補助金返還金 260,530 62 売店電気及び水道料 1,283,540 63 全国手話言語市区長会助成金 100,000 65 スポーツ振興くじ助成金 1,368,000 66 その他の雑入 47,242,986 68 こども医療費過年度返還金 3,415,963 69 ひとり親家庭等医療費過年度返還金 83,668 70 児童手当過年度返還金 340,000 71 診療報酬返還金 55,960 72 指定管理料補填（光熱費相当分）返還金 6,952,607 73 指定管理料返還金 5,196,000 74 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 41,500 75 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 104,905,990 76 議員報酬等返還金 55,620 77 公務災害確定負担金 46,984 78 大船渡市緊急消防援助隊活動費 1,255,293
49,685,662	49,408,658	0	277,004	
49,685,662	49,408,658	0	277,004	1 施設等利用給付費国県負担金精算金 8,914,745 3 報酬差額返還分 800 4 児童手当国県負担金精算金 3,146,777 5 生活保護費国県負担金等精算金 33,613,431 6 児童入所施設措置費等国県負担金精算金 1,012,424 8 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 2,622,193 9 特別障害者手当等給付費精算金 98,288
43,384,647	43,384,647	0	0	
43,384,647	43,384,647	0	0	
43,384,647	43,384,647	0	0	1 健康診査委託金 42,483,366 2 後期高齢者保健事業委託金 901,281
1,722,400,000	1,476,700,000	0	245,700,000	
1,722,400,000	1,476,700,000	0	245,700,000	

(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	1 民 生 債	62,600,000	0	0	62,600,000			
							1 民 生 債	62,600,000	
	2 土 木 債	1,097,700,000	△282,600,000	92,600,000	907,700,000				
						1 河 川 債	207,700,000		
						2 都 市 計 画 債	536,200,000		
						3 道 路 橋 り ょ う 債	163,800,000		
	3 消 防 債	24,900,000	0	0	24,900,000				
						1 消 防 債	24,900,000		
	4 教 育 債	563,200,000	△57,400,000	310,300,000	816,100,000				
						1 小 学 校 債	757,800,000		
						2 中 学 校 債	58,300,000		
	5 諸 支 出 債	1,000	0	0	1,000				
						1 災 害 援 護 債	1,000		
23	自動車取得税交付金		0	0	0	0			
	1	自動車取得税交付金	0	0	0	0			
		1	自動車取得税交付金	0	0	0	0		
			1	自動車取得税交付金					0
歳 入 合 計			64,730,000,000	6,893,238,000	1,027,943,902	72,651,181,902			

一般 (単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
58,600,000	58,600,000	0	0	
58,600,000	58,600,000	0	0	1 新曽南保育園外装及び内装改修事業 31,500,000 2 笹目東保育園外装及び内装改修事業 27,100,000
838,900,000	672,500,000	0	166,400,000	
177,900,000	121,200,000	0	56,700,000	1 さくら川整備事業 86,200,000 3 上戸田川整備事業 10,300,000 4 美女木向田地区水路改修事業 24,700,000
504,000,000	411,300,000	0	92,700,000	1 新曽中央地区整備事業 30,400,000 2 都市計画道路前谷馬場線整備事業 55,300,000 3 北戸田駅西口交流広場整備事業 40,100,000 4 公園施設改良改修事業 248,700,000 5 もくせい住宅外装・設備改修工事事業 28,000,000 6 新曽中央地区まちづくり用地事業 8,800,000
157,000,000	140,000,000	0	17,000,000	1 道路補修事業 110,400,000 2 街渠改修事業 22,600,000 3 歩行者自転車道路整備事業 7,000,000
24,900,000	24,900,000	0	0	
24,900,000	24,900,000	0	0	1 東部分署改築工事事業 24,900,000
800,000,000	720,700,000	0	79,300,000	
745,200,000	665,900,000	0	79,300,000	1 小学校空調設備更新事業 212,400,000 2 戸田南小学校教室棟（含給食調理場）増築等事業 76,000,000 3 新曽小学校南校舎改修等事業 123,000,000 4 芦原小学校既存校舎改修事業 5,600,000 5 小学校バリアフリー改修事業 248,900,000
54,800,000	54,800,000	0	0	1 中学校空調設備更新事業 5,900,000 2 中学校バリアフリー改修事業 48,900,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,105	1,105	0	0	
1,105	1,105	0	0	
1,105	1,105	0	0	
1,105	1,105	0	0	1 自動車取得税交付金 1,105
71,583,747,963	70,071,903,270	94,714,629	1,425,874,609	

(款) 23自動車取得税交付金

(項) 1自動車取得税交付金

出 歳

(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	議 会 費	425,186,000	△5,228,000	0	0	419,958,000		
	1 議 会 費	425,186,000	△5,228,000	0	0	419,958,000		
	1 議 会 費	425,186,000	△5,228,000	0	0	419,958,000		
							1 報 酬	149,511,000
							2 給 料	43,295,000
							3 職 員 手 当 等	106,300,000
							4 共 済 費	59,758,000
							5 災 害 補 償 費	5,000
							7 報 償 費	810,000
							8 旅 費	6,412,000
							9 交 際 費	448,000
							10 需 用 費	3,495,000
							11 役 務 費	4,541,000
							12 委 託 料	25,100,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,761,000
							17 備 品 購 入 費	547,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,975,000

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		
396,840,900	0	0	0	23,117,100	
396,840,900	0	0	0	23,117,100	
396,840,900	0	0	0	23,117,100	1. 職員人件費 (人事課) 93,042,325
					2給料
					○一般職 42,700,776
					・一般職 42,700,776
					3職員手当等
					○扶養手当 1,909,000
					○地域手当 4,748,950
					○管理職手当 2,880,000
					○超過勤務手当 3,049,122
					○休日給 12,716
					○住居手当 660,000
					○通勤手当 494,736
					○期末手当 11,276,636
					○勤勉手当 9,580,606
					4共済費
					○職員共済組合負担金 15,729,783
					2. 議会活動費 (議会事務局) 268,768,090
					1報酬
					○議員報酬 143,239,852
					・議員25人 143,239,852
					3職員手当等
					○議員期末手当 66,323,880
					4共済費
					○議員共済会負担金 39,868,000
					8旅費
					○費用弁償 2,182,500
					○普通旅費 54,482
					9交際費
					○交際費 365,685
					10需用費
					○燃料費 91,928
					・ガソリン代 91,928
					11役務費
					○手数料 3,187,965
					・手数料 3,187,965
					12委託料
					・車両運行管理業務 3,309,900
					・議場システム保守業務 2,708,200
					・全員協議会室マイクシステム更新業務 4,873,000
					13使用料及び賃借料
					○使用料 42,828

(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		
				・有料道路通行料 35,628 ・その他使用料 7,200 ○賃借料 1,034,880 ・その他借上料 1,034,880 17備品購入費 ○備品 484,990 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,000,000 ・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 100,000 3. 議会調査広報事業（議会事務局） 31,641,297
				7報償費 ○講師謝礼 200,000 ○記念品 129,360 8旅費 ○特別旅費 3,632,622 11役務費 ○手数料 695,658 ・手数料 695,658 12委託料 ・会議録調製業務 2,932,070 ・委員会音声訳業務 3,949,660 ・バス運送業務 229,300 ・議会だより制作業務 4,240,830 ・戸田市議会アドバイザー業務 832,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 4,583,172 ・その他使用料 4,583,172 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 90,000 ・負担金 90,000 ○交付金 10,126,625 ・常任委員会調査費 145,257 ・特別委員会調査費 35,922 ・政務活動費 9,945,446 4. 議会事務局費（議会事務局） 3,389,188
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 938,080 ・パートタイム会計年度任用職員 938,080 8旅費 ○普通旅費 6,116 10需用費 ○消耗品費 1,869,886 ・事務用消耗品 1,869,886 ○食糧費 91,248

(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	7,097,934,000	△105,570,000	27,742,000	6,670,000	7,026,776,000		
	1 総 務 管 理 費	5,424,007,000	△97,713,000	27,742,000	6,670,000	5,360,706,000		
	1 一 般 管 理 費	2,074,163,000	65,957,000	0	0	2,140,120,000		
							1 報 酬	95,568,000
							2 給 料	601,750,000
							3 職 員 手 当 等	657,688,000
							4 共 済 費	257,550,000
							5 災 害 補 償 費	520,000
							7 報 償 費	1,867,000
							8 旅 費	4,437,000
							9 交 際 費	1,200,000
							10 需 用 費	18,406,000
							11 役 務 費	4,074,000
							12 委 託 料	30,746,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,797,000
							17 備 品 購 入 費	11,921,000

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		
					・ 会議賄い 91,248 ○ 印刷製本費 267,806 ・ 印刷製本 267,806 11 役務費 ○ 通信運搬費 101,202 ・ 郵便料 70,772 ・ 電信電話料 30,430 ○ 手数料 110,000 ・ 手数料 110,000 18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 4,850 ・ 各種研修会 4,850
6,159,059,708	0	187,192,000	0	680,524,292	
4,702,347,212	0	185,872,000	0	472,486,788	
1,971,922,007	0	0	0	168,197,993	1. 職員人件費 (人事課) 1,795,213,896 2 給料 ○ 特別職 21,408,000 ・ 特別職 21,408,000 ○ 一般職 565,663,025 ・ 一般職 565,663,025 3 職員手当等 ○ 扶養手当 15,486,463 ○ 地域手当 61,270,808 ○ 管理職手当 31,560,000 ○ 超過勤務手当 61,393,033 ○ 休日給 350,496 ○ 特殊勤務手当 1,200 ○ 住居手当 14,327,004 ○ 通勤手当 8,298,973 ○ 期末手当 144,856,008 ○ 勤勉手当 121,052,900 ○ 管理職員特別勤務手当 39,000 ○ 児童手当 101,055,000 ○ 特別職通勤手当 66,960 ○ 特別職期末手当 9,954,720 4 共済費 ○ 職員共済組合負担金 209,805,817 ○ 公務災害補償基金負担金 8,260,570 ○ 社会保険料 2,931,968 18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 417,431,951 ・ 総合事務組合 406,024,768
61,582,549	0	0	0	33,985,451	
587,071,025	0	0	0	14,678,975	
591,133,731	0	0	0	66,554,269	
234,127,729	0	0	0	23,422,271	
5,447	0	0	0	514,553	
1,233,015	0	0	0	633,985	
2,014,395	0	0	0	2,422,605	
960,930	0	0	0	239,070	
13,872,701	0	0	0	4,533,299	
2,638,942	0	0	0	1,435,058	
23,738,650	0	0	0	7,007,350	
13,724,554	0	0	0	72,446	
7,473,180	0	0	0	4,447,820	

(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						18 負担金、補助及び交付金	440,595,000
								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		
432,345,159	0	0	0	8,249,841	・水道事業会計 10,199,166 ・下水道事業会計 980,000 ・外郭団体 228,017 2. 非核・平和事業 (市長公室) 530,949
0	0	0	0	1,000	8旅費 ○特別旅費 219,700 10需用費 ○消耗品費 5,149 ・事務用消耗品 5,149 ○印刷製本費 100,100 ・印刷製本 100,100 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 30,000 ・平和首長会議 30,000 3. 秘書・広聴事業 (市長公室) 13,537,117 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,226,084 ・パートタイム会計年度任用職員 1,226,084 7報償費 ○記念品 132,000 8旅費 ○費用弁償 24,382 ○普通旅費 67,366 ○特別旅費 398,216 9交際費 ○交際費 960,930 10需用費 ○消耗品費 1,437,216 ・事務用消耗品 1,437,216 ○燃料費 230,905 ・自動車 230,905 ○食糧費 7,156 ・会議賄い 7,156 ○印刷製本費 24,750 ・印刷製本 24,750 11役務費 ○通信運搬費 176,200 ・郵便料 28,850 ・電信電話料 147,350 ○広告料 45,500 ・広告料 45,500 12委託料 ・車両運行管理業務 5,527,903 13使用料及び賃借料

(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 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		
				○使用料 138,324 ・有料道路通行料 97,404 ・その他使用料 40,920 ○賃借料 695,500 ・自動車借上料 686,400 ・その他借上料 9,100 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,568,000 ・全国市長会 573,000 ・県市長会 768,000 ・県都市副市長会 8,000 ・全国都市問題会議 52,000 ・埼玉県都市問題研究市長会研修会 20,000 ・全国青年市長会 76,000 ・全国 I C T 教育首長協議会 10,000 ・諸負担金 21,000 ・全国市長会関東支部 40,000 ○補助金 876,685 ・戸田市賀詞交歓会 876,685 4. 職員研修費 (人事課) 6,271,940 7報償費 ○講師謝礼 371,000 8旅費 ○特別旅費 260,820 10需用費 ○消耗品費 343,234 ・事務用消耗品 343,234 ○食糧費 6,878 ・会議賄い 6,878 11役務費 ○通信運搬費 14,640 ・郵便料 14,640 12委託料 ・研修 3,403,908 17備品購入費 ○備品 898,480 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 972,980 ・研修 821,500 ・通信教育 151,480 5. 職員厚生費 (人事課) 930,314 8旅費 ○普通旅費 774 10需用費 ○消耗品費 593,634 ・事務用消耗品 593,634

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費			(項) 1総務管理費						
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 268,476 ・ 郵便料 268,476 ○ 手数料 67,430 ・ 手数料 67,430 6. 職員給与・人事管理費 (人事課) 130,037,583 1 報酬 ○ 会計年度任用職員報酬 57,897,065 ・ パートタイム会計年度任用職員 57,897,065 3 職員手当等 ○ 期末手当 11,268,986 ○ 勤勉手当 9,481,832 4 共済費 ○ 職員共済組合負担金 4,425,624 ○ 社会保険料 8,305,630 7 報償費 ○ 謝礼 521,400 8 旅費 ○ 費用弁償 907,621 ○ 普通旅費 26,702 ○ 特別旅費 14,108 10 需用費 ○ 消耗品費 721,636 ・ 事務用消耗品 721,636 ○ 修繕料 95,040 ・ 備品 95,040 11 役務費 ○ 通信運搬費 219,276 ・ 郵便料 219,276 ○ 手数料 1,476,240 ・ 手数料 1,476,240 12 委託料 ・ 採用試験 2,918,355 ・ 昇任試験 291,885 ・ 非常勤職員等健康診断 102,894 ・ 職員採用パンフレット 581,900 ・ 人事給与システム 4,169,319 ・ 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 11,752,400 ・ 事務機器等使用料 11,748,000 ・ その他使用料 4,400 17 備品購入費 ○ 備品 6,574,700

(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		
				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,360,970 ・人事管理研修会 111,970 ・就職イベント等参画事業 7,249,000 7. 労働安全衛生管理費 (人事課) 7,536,458 1報酬 ○委員報酬 45,000 ・委員7人 45,000 5災害補償費 ○療養補償 5,447 8旅費 ○普通旅費 7,228 ○特別旅費 20,120 10需用費 ○消耗品費 88,457 ・事務用消耗品 88,457 11役務費 ○通信運搬費 11,420 ・郵便料 11,420 ○手数料 348,300 ・手数料 348,300 12委託料 ・ストレスチェック業務 244,596 ・職員健康診断 4,210,990 ・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 26,400 ・各種研修会 26,400 ○助成金 840,000 ・人間ドック等受診 840,000 8. 契約事務費 (管財入札課) 17,863,750 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,414,400 ・パートタイム会計年度任用職員 2,414,400 3職員手当等 ○期末手当 364,006 ○勤勉手当 306,342 4共済費 ○職員共済組合負担金 140,588 ○社会保険料 257,532 7報償費 ○記念品 208,615 8旅費

(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	1							
	2 文 書 管 理 費	185,319,000	229,000	0	0	185,548,000			
								1 報 酬	7,197,000
								3 職 員 手 当 等	2,258,000
								4 共 済 費	1,599,000
								7 報 償 費	1,598,000
								8 旅 費	799,000
								10 需 用 費	7,741,000
								11 役 務 費	3,873,000
								12 委 託 料	154,140,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,708,000
								17 備 品 購 入 費	18,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	617,000

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		
					○費用弁償 60,014 ○普通旅費 7,344 10需用費 ○消耗品費 9,066,296 ・事務用消耗品 21,876 ・集中購買品 9,044,420 ○印刷製本費 1,152,250 ・印刷製本 1,152,250 11役務費 ○通信運搬費 11,460 ・郵便料 11,460 12委託料 ・封筒の点字刻印業務 158,400 13使用料及び賃借料 ○使用料 478,330 ・事務機器等使用料 478,330 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,238,173 ・県電子入札共同システム運営費 2,977,173 ・県電子入札共同システム参加資格共同受付負担金 261,000
168,790,096	0	0	0	16,757,904	1. 広報事業 (市長公室) 64,757,406
					7報償費
					○謝礼 460,000
5,905,730	0	0	0	1,291,270	8旅費
					○普通旅費 32,808
2,024,012	0	0	0	233,988	10需用費
					○消耗品費 1,638,752 ・事務用消耗品 1,638,752
1,015,871	0	0	0	583,129	○食糧費 3,252 ・会議賄い 3,252
509,500	0	0	0	1,088,500	○印刷製本費 811,525 ・印刷製本 811,525
399,715	0	0	0	399,285	11役務費
					○通信運搬費 35,410 ・郵便料 35,410
6,003,883	0	0	0	1,737,117	○広告料 2,640,000 ・広告料 2,640,000
2,765,127	0	0	0	1,107,873	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 16,488,019
144,599,973	0	0	0	9,540,027	18負担金、補助及び交付金
					○負担金 42,000 ・日本広報協会 42,000
5,496,465	0	0	0	211,535	2. 文書管理費 (行政管理課) 102,399,301
17,820	0	0	0	180	
52,000	0	0	0	565,000	

(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	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		
				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5,544,730 ・パートタイム会計年度任用職員5,544,730 3職員手当等 ○期末手当1,098,952 ○勤勉手当925,060 4共済費 ○職員共済組合負担金264,156 ○社会保険料751,715 7報償費 ○謝礼11,000 8旅費 ○費用弁償254,507 ○普通旅費27,836 ○特別旅費40,988 10需用費 ○消耗品費3,264,836 ・事務用消耗品207,562 ・その他消耗品3,057,274 ○食糧費1,836 ・会議賄い1,836 ○修繕料212,289 ・備品55,286 ・その他157,003 11役務費 ○通信運搬費45,797 ・郵便料45,797 12委託料 ・文書庫電動式書架点検業務302,060 ・廃棄文書溶解処理業務47,025 ・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386,044 ・除湿機洗浄整備業務165,000 ・総合文書管理システム保守業務5,153,984 ・永年保存文書外部保存等業務1,468,179 ・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468,723 ・長期保存文書外部保存等業務委託54,729 ・総合文書管理システム更新等業務72,919,000 ・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2,386,880 ・有料道路通行料2,960

(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							
	3 市史編さん 費	11,249,000	475,000	0	0	11,724,000		
							1 報 酬	7,153,000
							3 職員手当等	1,658,000
							4 共 済 費	1,141,000
							7 報 償 費	280,000
							8 旅 費	201,000
							10 需 用 費	1,109,000
							11 役 務 費	117,000

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		
				・ 其他使用料 2,383,920 ○ 賃借料 3,109,585 ・ 事務機器借上料 3,109,585 17備品購入費 ○ 図書 17,820 18負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 10,000 ・ 県都市法制連絡協議会 10,000 3. 情報公開事業 (行政管理課) 1,633,389
				1報酬 ○ 委員報酬 248,000 ・ 委員 1 2 人 248,000 7報償費 ○ 謝礼 38,500 8旅費 ○ 費用弁償 36,000 ○ 特別旅費 7,576 10需用費 ○ 消耗品費 68,076 ・ 事務用消耗品 54,396 ・ 其他消耗品 13,680 ○ 食糧費 3,317 ・ 会議賄い 3,317 11役務費 ○ 通信運搬費 43,920 ・ 郵便料 43,920 12委託料 ・ 特定個人情報の安全管理措置監査業務 1,188,000
10,953,895	0	0	770,105	1. 市史編さん事業 (生涯学習課) 10,953,895
7,152,840	0	0	160	1報酬 ○ 会計年度任用職員報酬 7,152,840 ・ パートタイム会計年度任用職員 7,152,840
1,657,424	0	0	576	3職員手当等 ○ 期末手当 900,000 ○ 勤勉手当 757,424
1,019,114	0	0	121,886	4共済費 ○ 職員共済組合負担金 350,896 ○ 社会保険料 668,218
280,000	0	0	0	7報償費 ○ 講師謝礼 20,000 ○ 謝礼 260,000
131,694	0	0	69,306	8旅費 ○ 費用弁償 124,676 ○ 普通旅費 2,780
649,307	0	0	459,693	
1,190	0	0	115,810	

(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						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	27,826,000	0	0	0	27,826,000			
								8旅 費	51,000
								10需 用 費	3,459,000
								11役 務 費	5,000
								12委 託 料	24,311,000
								18負担金、補 助及び交付 金	0
5	会 計 管 理 費	48,587,000	169,000	0	0	48,756,000			
								1報 酬	1,897,000
								3職 員 手 当 等	700,000
								4共 済 費	483,000
								8旅 費	99,000
								10需 用 費	1,686,000
								11役 務 費	28,350,000
								12委 託 料	15,250,000

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		
7,326	0	0	0	2,674	○特別旅費 4,238 10需用費
55,000	0	0	0	0	○消耗品費 203,807 ・事務用消耗品 203,807 ○印刷製本費 445,500 ・印刷製本 445,500 11役務費 ○通信運搬費 1,190 ・郵便料 1,190 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 7,326 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
27,529,450	0	0	0	296,550	1. 財政事務費 (財政課) 3,219,450 8旅費 ○普通旅費 11,012 10需用費 ○消耗品費 301,827 ・事務用消耗品 301,827 ○印刷製本費 2,904,901 ・印刷製本 2,904,901 11役務費 ○通信運搬費 1,710 ・郵便料 1,710
11,012	0	0	0	39,988	2. 財務会計オンライン運用事業 (財政課) 24,310,000 12委託料 ・財務会計システム運用・保守業務 10,467,600 ・財務会計システム更改業務 13,842,400
3,206,728	0	0	0	252,272	
1,710	0	0	0	3,290	
24,310,000	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	
37,537,054	0	0	0	11,218,946	1. 会計事務費 (会計課) 37,537,054 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,767,480 ・パートタイム会計年度任用職員 1,767,480 3職員手当等 ○期末手当 379,170 ○勤勉手当 319,104 4共済費 ○職員共済組合負担金 149,763 ○社会保険料 269,226 8旅費 ○費用弁償 28,844 ○普通旅費 15,820 10需用費 ○消耗品費 799,987 ・事務用消耗品 799,987
1,767,480	0	0	0	129,520	
698,274	0	0	0	1,726	
418,989	0	0	0	64,011	
44,664	0	0	0	54,336	
1,233,654	0	0	0	452,346	
20,200,538	0	0	0	8,149,462	
12,917,015	0	0	0	2,332,985	

(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 5							13 使用料及び賃借料		254,000
							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	467,259,000	△16,017,000	0	6,670,000	457,912,000			
							1 報酬		2,519,000
							3 職員手当等		783,000
							4 共 済 費		580,000
							7 報 償 費		1,416,000
							8 旅 費		278,000
							10 需 用 費		137,077,000
							11 役 務 費		22,228,000
							12 委 託 料		188,091,000
							13 使用料及び賃借料		86,199,000
							17 備品購入費		396,000
							18 負担金、補助及び交付金		298,000

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		
253,440	0	0	0	560	○印刷製本費 433,667 ・印刷製本 433,667
3,000	0	0	0	33,000	11役務費 ○通信運搬費 18,010 ・郵便料 18,010
0	0	0	0	1,000	○手数料 19,904,061 ・手数料 19,904,061 ○保険料 278,467 ・その他保険料 278,467 12委託料 ・非常通報装置保守 72,600 ・収納金回収業務 2,851,200 ・源泉徴収システム保守 132,000 ・公金収納日計処理業務 9,861,215 13使用料及び賃借料 ○使用料 253,440 ・事務機器等使用料 253,440 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
413,300,732	0	0	0	44,611,268	1. 庁用車管理費 (管財入札課) 13,899,806
2,317,850	0	0	0	201,150	8旅費 ○普通旅費 460
782,068	0	0	0	932	10需用費 ○消耗品費 34,485 ・自動車用消耗品 34,485
516,150	0	0	0	63,850	○燃料費 1,331,683 ・自動車 1,331,683
1,356,000	0	0	0	60,000	○修繕料 96,184 ・車両 96,184
56,050	0	0	0	221,950	11役務費 ○手数料 5,668 ・手数料 5,668
111,991,928	0	0	0	25,085,072	○保険料 16,050 ・自動車保険料 16,050
15,689,473	0	0	0	6,538,527	12委託料 ・自動車安全運転技能講習 198,000
178,472,951	0	0	0	9,618,049	13使用料及び賃借料 ○使用料 2,920 ・有料道路通行料 2,920
83,555,049	0	0	0	2,643,951	○賃借料 11,955,856 ・その他借上料 11,955,856
383,900	0	0	0	12,100	17備品購入費 ○備品 211,200
180,100	0	0	0	117,900	18負担金、補助及び交付金

(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							21 補償、補填 及び賠償金	5,000
								24 積立金	18,042,000

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	5,000	○負担金 47,300 ・安全運転管理者協会講習会 15,300 ・蔵・戸田地区安全運転管理者協会 32,000
17,999,213	0	0	0	42,787	2. 庁舎管理費 (管財入札課) 252,853,267 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,931,930 ・パートタイム会計年度任用職員 1,931,930 3職員手当等 ○期末手当 424,671 ○勤勉手当 357,397 4共済費 ○職員共済組合負担金 163,166 ○社会保険料 303,665 10需用費 ○消耗品費 2,879,333 ・事務用消耗品 79,035 ・庁舎管理用消耗品 2,800,298 ○光熱水費 42,162,418 ・電気料 36,704,508 ・水道料 3,854,420 ・ガス料 1,603,490 ○修繕料 64,126,997 ・施設 64,126,997 11役務費 ○通信運搬費 5,452,231 ・電信電話料 5,432,451 ・郵便料 19,780 ○手数料 1,191,049 ・手数料 1,191,049 ○保険料 116,770 ・施設保険料 116,770 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 711,480 ・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 3,630,000 ・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 429,000 ・排水設備及び受水槽等清掃 781,000 ・衛生用ポンプ保守 220,000

(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	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		
				・敷地内下水排水管清掃 183,645 ・消火設備等総合管理 1,628,000 ・建築・防火設備定期検査 426,800 ・庁舎南・西側自動ドア設備保守 352,000 ・構造ヘルスマonitoringメンテナンス 765,600 ・免震部定期点検 154,000 ・電話交換設備保守 1,760,825 ・屋外エレベーター設備保守 720,060 ・庁舎外壁及び防水工事設計 13,796,200 ・庁舎電話交換設備構築 1,771,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 124,960 ・放送受信料 124,960 ○賃借料 3,935,097 ・その他借上料 3,935,097 17備品購入費 ○備品 172,700 3. 公有財産管理費 (資産マネジメント推進室) 84,333,836 7報償費 ○謝礼 1,320,000 8旅費 ○普通旅費 4,082 10需用費 ○消耗品費 132,820 ・事務用消耗品 116,474 ・管理用消耗品 16,346 ○光熱水費 377,656 ・電気料 346,871 ・水道料 30,785 ○修繕料 688,819 ・施設 688,819 11役務費 ○通信運搬費 14,150 ・郵便料 14,150 ○手数料 3,047,268 ・手数料 3,047,268 ○保険料 5,842,377 ・施設保険料 5,842,377 12委託料 ・市有地樹木等管理 1,254,000 ・中町多目的広場管理 3,752,068 ・市有地高木剪定 1,118,700 13使用料及び賃借料 ○賃借料 66,775,896 ・その他借上料 66,775,896

(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							
	7 企 画 費	16,703,000	11,000	0	0	16,714,000		

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		
				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,000 ・用地対策連絡協議会 6,000 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) 44,214,610 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 385,920 ・パートタイム会計年度任用職員 385,920 4共済費 ○社会保険料 49,319 7報償費 ○謝礼 36,000 8旅費 ○費用弁償 6,000 ○普通旅費 17,246 ○特別旅費 28,262 10需用費 ○消耗品費 160,943 ・事務用消耗品 126,575 ・その他消耗品 34,368 ○食糧費 590 ・会議賄い 590 11役務費 ○通信運搬費 3,910 ・郵便料 3,910 12委託料 ・指定管理者モニタリング業務 1,170,400 ・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 ・公共施設健全度調査業務 32,201,400 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 413,820 ・その他借上料 413,820 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 126,800 ・各種研修会 126,800 5. 公共施設等整備基金積立金 (財政課) 17,999,213 24積立金 ○その他の基金積立金 17,999,213 ・公共施設等整備基金積立金 17,999,213 予備費充当 6,670,000
14,226,851	0	0	0	2,487,149
				1. 企画事務費 (共創企画課) 14,063,495 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	7					1 報酬	1,900,000	
							7 報償費	808,000	
							8 旅費	714,000	
							10需用費	3,777,000	
							11役務費	100,000	
							12委託料	7,580,000	
							13使用料及び賃借料	1,606,000	
							18負担金、補助及び交付金	229,000	
8		支所及び出張所費	11,935,000	339,000	0	0	12,274,000		
							1 報酬	6,204,000	
							3 職員手当等	2,339,000	
							4 共済費	1,560,000	

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		
1,821,100	0	0	0	78,900	○委員報酬 549,500 ・委員7人 549,500
311,371	0	0	0	496,629	○会計年度任用職員報酬 1,271,600 ・パートタイム会計年度任用職員 1,271,600
101,930	0	0	0	612,070	7報償費 ○講師謝礼 265,000 ○記念品 46,371
2,614,223	0	0	0	1,162,777	8旅費 ○費用弁償 68,000 ○普通旅費 33,574
15,847	0	0	0	84,153	10需用費 ○消耗品費 793,634 ・事務用消耗品 793,634
7,574,600	0	0	0	5,400	○食糧費 7,789 ・会議賄い 7,789
1,588,480	0	0	0	17,520	○印刷製本費 1,812,800 ・印刷製本 1,812,800
199,300	0	0	0	29,700	11役務費 ○通信運搬費 15,847 ・郵便料 15,847
					12委託料 ・本庁舎案内板等設置業務 172,700 ・第5次総合振興計画後期基本計画策定業務 7,401,900
					13使用料及び賃借料 ○使用料 1,588,480 ・有料道路通行料 4,480 ・その他使用料 1,584,000
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 36,300 ・各種研修会 36,300
					2. 広域行政推進事業（共創企画課） 163,356
					8旅費 ○普通旅費 356
					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
10,545,593	0	0	0	1,728,407	1. 美笹支所運営管理費（市民課） 10,545,593
5,774,120	0	0	0	429,880	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 5,774,120 ・パートタイム会計年度任用職員 5,774,120
2,337,177	0	0	0	1,823	3職員手当等 ○期末手当 1,269,113 ○勤勉手当 1,068,064
1,319,276	0	0	0	240,724	4共済費

(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						
			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	8						8 旅 費	95,000
								10 需 用 費	1,337,000
								11 役 務 費	140,000
								12 委 託 料	127,000
								13 使用料及び 賃 借 料	472,000
	9	公平委員会 費	12,129,000	△417,000	0	0	11,712,000		
								1 報 酬	272,000
								2 給 料	4,904,000
								3 職 員 手 当 等	4,251,000
								4 共 済 費	1,934,000
								8 旅 費	186,000
								9 交 際 費	10,000
								10 需 用 費	20,000
								11 役 務 費	2,000

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		
28,100	0	0	0	66,900	○職員共済組合負担金 461,784 ○社会保険料 857,492
433,620	0	0	0	903,380	8旅費 ○費用弁償 28,100
57,350	0	0	0	82,650	10需用費 ○消耗品費 382,772 ・事務用消耗品 382,772
124,698	0	0	0	2,302	○燃料費 14,548 ・自動車 14,548 ○修繕料 36,300 ・備品 36,300
471,252	0	0	0	748	11役務費 ○通信運搬費 54,600 ・郵便料 4,440 ・電信電話料 50,160 ○手数料 2,750 ・手数料 2,750 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 ・非常勤職員等健康診断 5,346 13使用料及び賃借料 ○賃借料 471,252 ・事務機器借上料 278,532 ・その他借上料 192,720
11,025,281	0	0	0	686,719	1. 職員人件費 (人事課) 10,719,687
123,000	0	0	0	149,000	2給料 ○一般職 4,856,400 ・一般職 4,856,400
4,856,400	0	0	0	47,600	3職員手当等 ○扶養手当 354,000 ○地域手当 581,040 ○管理職手当 600,000 ○住居手当 36,000 ○通勤手当 120,360 ○期末手当 1,318,395 ○勤勉手当 1,040,584
4,050,379	0	0	0	200,621	4共済費 ○職員共済組合負担金 1,812,908
1,812,908	0	0	0	121,092	2. 公平委員会事業 (行政委員会事務局) 305,594
98,544	0	0	0	87,456	1報酬 ○委員報酬 123,000 ・委員3人 123,000
0	0	0	0	10,000	
15,080	0	0	0	4,920	
770	0	0	0	1,230	

(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	9						18 負担金、補助及び交付金	133,000
	10	市民相談費	15,399,000	230,000	0	0	15,629,000		
								1 報酬	5,060,000
								3 職員手当等	1,409,000
								4 共 済 費	1,010,000
								7 報 償 費	5,827,000
								8 旅 費	142,000
								10 需 用 費	529,000
								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	635,000
								19 扶 助 費	400,000

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		
68,200	0	0	0	64,800	8旅費 ○特別旅費 98,544 10需用費 ○消耗品費 15,080 ・事務用消耗品 15,080 11役務費 ○通信運搬費 770 ・郵便料 770 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 68,200 ・全国公平委員会連合会 43,200 ・全国公平委員会連合会関東支部 15,000 ・県公平委員会連合会 10,000
14,397,361	0	0	0	1,231,639	1. 市民相談事業（くらし安心課） 14,264,763
4,771,800	0	0	0	288,200	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 4,771,800 ・パートタイム会計年度任用職員 4,771,800 3職員手当等 ○期末手当 764,976 ○勤勉手当 643,792 4共済費 ○職員共済組合負担金 252,560 ○社会保険料 595,292 7報償費 ○講師謝礼 351,000 ○謝礼 5,476,000 8旅費 ○費用弁償 47,000 ○普通旅費 9,666 10需用費 ○消耗品費 152,098 ・事務用消耗品 152,098 ○食糧費 28,772 ・会議賄い 28,772 ○印刷製本費 65,054 ・印刷製本 65,054 11役務費 ○通信運搬費 41,473 ・郵便料 6,820 ・電信電話料 34,653 12委託料 ・顧問弁護士 495,000 ・健康診断委託料 5,280 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 565,000 ・さいたま市人権擁護委員協議会 401,000
1,408,768	0	0	0	232	
847,852	0	0	0	162,148	
5,827,000	0	0	0	0	
59,264	0	0	0	82,736	
305,924	0	0	0	223,076	
41,473	0	0	0	50,527	
500,280	0	0	0	4,720	
0	0	0	0	20,000	
635,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	400,000	

(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
2110								
	11表 彰 費	2,916,000	0	0	0	2,916,000		
							1 報 酬	55,000
							7 報 償 費	1,923,000
							8 旅 費	10,000
							10需 用 費	366,000
							11役 務 費	562,000
	12交 通 対 策 費	343,606,000	△9,200,000	27,742,000	0	362,148,000		
							7 報 償 費	873,000
							8 旅 費	32,000
							10需 用 費	3,165,000
							11役 務 費	104,000
							12委 託 料	22,759,000
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	75,000

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		
					・さいたま人権擁護委員協議会南部部会 134,000 ・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
2,017,894	0	0	0	898,106	1. 市政功労者表彰事業（市長公室） 2,017,894
					1報酬
55,000	0	0	0	0	○委員報酬 55,000 ・委員5人 55,000
1,163,376	0	0	0	759,624	7報償費
					○記念品 1,163,376
10,000	0	0	0	0	8旅費
					○費用弁償 10,000
310,905	0	0	0	55,095	10需用費
					○消耗品費 180,500
478,613	0	0	0	83,387	・事務用消耗品 180,500 ○印刷製本費 130,405 ・印刷製本 130,405
					11役務費
					○通信運搬費 85,789
					・郵便料 85,789
					○筆耕翻訳料 392,824
					・筆耕料 392,824
150,076,978	0	185,872,000	0	26,199,022	1. 交通対策事務費（都市交通課） 19,808,794
					7報償費
337,060	0	0	0	535,940	○謝礼 203,500 ○記念品 20,560
6,479	0	0	0	25,521	8旅費
					○普通旅費 6,479
906,778	0	0	0	2,258,222	10需用費
					○消耗品費 87,104
25,480	0	0	0	78,520	・事務用消耗品 87,104 ○食糧費 6,018
					・会議賄い 6,018
15,418,630	0	2,854,000	0	4,486,370	○印刷製本費 504,336
					・印刷製本 504,336
59,840	0	0	0	15,160	11役務費

(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 12							14工事請負費	183,018,000	
							15原 材 料 費	372,000	
							17備品購入費	251,000	
							18負担金、補助及び交付金	151,499,000	
		13行政振興費	179,831,000	△10,654,000	0	0	169,177,000		

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	183,018,000	0	0	○通信運搬費 7,020 ・郵便料 7,020
367,180	0	0	0	4,820	○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
167,640	0	0	0	83,360	12委託料 ・戸田公園駅前バス・タクシー乗場上屋清掃業務 510,400
132,787,891	0	0	0	18,711,109	・地域公共交通計画策定業務 4,339,000 ・下笹目バスターミナル再整備設計等業務 10,569,230
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 59,840 ・その他借上料 59,840
					17備品購入費 ○備品 167,640
					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
					○補助金 3,312,667 ・公共バス運行維持対策 1,312,667 ・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） 130,268,184
					7報償費 ○記念品 113,000
					10需用費 ○消耗品費 9,570 ・事務用消耗品 9,570
					○印刷製本費 272,250 ・印刷製本 272,250
					○修繕料 27,500 ・施設 27,500
					11役務費 ○通信運搬費 8,460 ・郵便料 8,460
					○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
					15原材料費 ・原材料 367,180
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 129,465,224 ・コミュニティバス運行経費 129,465,224
157,444,635	0	0	0	11,732,365	1. 市民交流事業（協働推進課） 68,252,796 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					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						1 報 酬	6,209,000
								3 職員手当等	817,000
								4 共 済 費	483,000
								7 報 償 費	126,000
								8 旅 費	286,000
								10 需 用 費	2,908,000
								11 役 務 費	829,000
								12 委 託 料	31,292,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	112,825,000
								24 積 立 金	13,402,000

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		
6,011,360	0	0	0	197,640	○会計年度任用職員報酬 4,588,310 ・パートタイム会計年度任用職員 1,248,750 ・パートタイム会計年度任用職員 3,339,560
533,439	0	0	0	283,561	3職員手当等
417,217	0	0	0	65,783	○期末手当 289,531 ○勤勉手当 243,908
71,000	0	0	0	55,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 165,868 ○社会保険料 251,349
150,689	0	0	0	135,311	7報償費 ○謝礼 71,000
982,223	0	0	0	1,925,777	8旅費 ○費用弁償 85,273 ○普通旅費 13,782 ○特別旅費 19,200
473,637	0	0	0	355,363	10需用費 ○消耗品費 293,762 ・事業用消耗品 254,522 ・事務用消耗品 39,240
30,973,390	0	0	0	318,610	○食糧費 261,974 ・その他賄い 261,974
104,429,737	0	0	0	8,395,263	○光熱水費 1,193 ・水道料 1,193 ○修繕料 43,450 ・施設 43,450
13,401,943	0	0	0	57	11役務費 ○通信運搬費 12,720 ・郵便料 12,720 ○手数料 25,000 ・手数料 25,000
					12委託料 ・新曽第一地区仮住居浄化槽保守点検業務 184,250
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 43,972,977 ・友好交流事業推進委員会 856,245 ・（公財）国際交流協会（友好都市交流事業分） 17,031,527 ・市民憲章推進協議会 2,621,732 ・（公財）国際交流協会（在住外国人支援事業分） 23,463,473 ○助成金 17,729,249 ・ふるさと祭り 17,729,249
					2. 協働推進事業（協働推進課） 44,062,313
					1報酬 ○委員報酬 169,500

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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	443,204,000	△52,286,000	0	0	390,918,000		

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		
				・ 委員 1 1 人 169,500 ○ 会計年度任用職員報酬 1,253,550 ・ パートタイム会計年度任用職員 1,253,550 8 旅費 ○ 費用弁償 30,000 ○ 普通旅費 2,434 10 需用費 ○ 消耗品費 183,844 ・ 事務用消耗品 183,844 ○ 印刷製本費 198,000 ・ 印刷製本 198,000 11 役務費 ○ 通信運搬費 230,600 ・ 郵便料 230,600 12 委託料 ・ 刊行物等配送業務 976,140 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 38,515,245 ・ 町会・自治会活動支援 19,725,183 ・ 町会連合会 1,413,312 ・ 掲示板設置等 2,428,800 ・ 町会会館等整備費 14,947,950 ○ 助成金 2,500,000 ・ 一般コミュニティ助成事業 2,500,000 3. 市民活動推進事業（協働推進課） 31,727,583
				11 役務費 ○ 通信運搬費 8,667 ・ 郵便料 8,667 ○ 保険料 196,650 ・ その他保険料 196,650 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） 29,813,000 18 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 1,409,266 ・ 共創のまちづくり 1,409,266 ○ 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） 13,401,943
				24 積立金 ○ その他の基金積立金 13,401,943 ・ S D G s 共創基金積立金 13,401,943
319,756,505	0	0	0	1. 電子計算組織事務費（デジタル戦略室） 1,364,586 8 旅費

(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	
			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						1 報 酬	1,645,000
								3 職員手当等	639,000
								4 共 済 費	368,000
								8 旅 費	168,000
								10 需 用 費	2,886,000
								11 役 務 費	2,074,000
								12 委 託 料	277,310,000
								13 使用料及び 賃 借 料	76,619,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	29,209,000

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		
1,644,500	0	0	0	500	○普通旅費 17,020 ○特別旅費 5,508
416,651	0	0	0	222,349	10需用費 ○消耗品費 1,149,054 ・事務用消耗品 1,149,054
315,806	0	0	0	52,194	11役務費 ○通信運搬費 13,004 ・郵便料 13,004
22,528	0	0	0	145,472	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
1,329,811	0	0	0	1,556,189	2. 電子計算組織運用事業 (デジタル戦略室)
2,000,227	0	0	0	73,773	318,391,919
252,711,070	0	0	0	24,598,930	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,644,500 ・パートタイム会計年度任用職員 1,644,500
37,783,511	0	0	0	38,835,489	3職員手当等 ○期末手当 226,143 ○勤勉手当 190,508
23,532,401	0	0	0	5,676,599	4共済費 ○職員共済組合負担金 127,129 ○社会保険料 188,677
					10需用費 ○燃料費 71,857 ・庁舎 12,249 ・自動車 59,608 ○修繕料 108,900 ・施設 108,900
					11役務費 ○通信運搬費 1,987,223 ・電信電話料 1,987,223
					12委託料 ・記録媒体保管・集配業務 42,405 ・自家発電機保守業務 1,599,400 ・空調機保守業務 957,000 ・無停電電源装置設備保守業務 935,000 ・データエントリー業務 4,223,992 ・基幹系システム基盤ソフト保守業務 653,400 ・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 2,066,196 ・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 1,944,360 ・基幹系高速単票プリンター保守業務 151,800

(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						
	15	葬 祭 費	53,134,000	0	0	0	53,134,000	
							11 役 務 費	134,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	53,000,000
	16	検 査 費	328,000	0	0	0	328,000	
							8 旅 費	133,000
							10 需 用 費	141,000

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		
				・統合端末保守業務 1,059,960 ・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 14,256 ・汎用アプリケーション運用支援業務 704,000 ・ガバメントクラウド環境構築業務 1,243,000 ・ガバメントクラウド環境運用管理補助業務 8,553,600 ・公金収納日計処理標準化対応業務 2,970,000 ・共通基盤システム運用管理業務 7,128,000 ・電子計算システム外部運用業務 114,862,917 ・番号連携サーバ運用支援業務 9,212,940 ・番号連携サーバ改版データ標準レイアウト対応業務 4,484,480 ・住民情報システム改修業務 55,540,540 ・申告支援システムバージョンアップ対応業務 13,100,340 ・番号連携サーバ標準化対応業務 12,635,700 ・番号連携サーバS O A P連携対応業務 7,211,820 ・番号連携サーバS O A P連携導入機器保守業務 237,600 13使用料及び賃借料 ○使用料 19,918,169 ・その他使用料 19,918,169 ○賃借料 17,865,342 ・事務機器借上料 17,445,582 ・その他借上料 419,760 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 23,352,401 ・施設管理負担金 14,173,401 ・地方公共団体情報システム機構 9,179,000
45,499,880	0	0	7,634,120	1. 葬祭助成事業 (市民課) 45,499,880
99,880	0	0	34,120	11役務費 ○通信運搬費 99,880 ・郵便料 99,880
45,400,000	0	0	7,600,000	18負担金、補助及び交付金 ○助成金 45,400,000 ・葬祭費 45,400,000
289,013	0	0	38,987	1. 検査事務費 (管財入札課) 289,013
104,268	0	0	28,732	8旅費 ○普通旅費 8,096 ○特別旅費 96,172
139,425	0	0	1,575	10需用費 ○消耗品費 139,425

(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	16						11 役 務 費	17,000
								18 負担金、補助及び交付金	37,000
	17	文化振興費	293,855,000	19,143,000	0	0	312,998,000		
								1 報 酬	558,000
								7 報 償 費	1,240,000
								8 旅 費	120,000
								10 需 用 費	31,742,000
								11 役 務 費	180,000
								12 委 託 料	263,112,000
								18 負担金、補助及び交付金	16,046,000
	18	コミュニティセンター費	133,526,000	0	0	0	133,526,000		

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		
9,020	0	0	0	7,980	・事務用消耗品 139,425 11 役務費
36,300	0	0	0	700	○通信運搬費 9,020 ・郵便料 9,020 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 36,300 ・研修 36,300
303,283,963	0	0	0	9,714,037	1. 芸術文化振興事業（文化スポーツ課） 9,147,838
306,000	0	0	0	252,000	1 報酬 ○委員報酬 306,000 ・委員 10 人 306,000
387,459	0	0	0	852,541	7 報償費 ○講師謝礼 307,459 ○謝礼 80,000
58,740	0	0	0	61,260	8 旅費 ○費用弁償 54,000 ○普通旅費 4,740
31,689,251	0	0	0	52,749	10 需用費 ○消耗品費 148,732 ・事業用消耗品 148,732 ○食糧費 3,519 ・会議賄い 3,519
13,542	0	0	0	166,458	11 役務費 ○通信運搬費 13,542 ・郵便料 13,542
257,683,000	0	0	0	5,429,000	12 委託料 ・戸田市文化芸術推進基本計画策定支援業務委託 4,367,000
13,145,971	0	0	0	2,900,029	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,111,407 ・文化協会 1,111,407 ○助成金 2,751,439 ・市展 2,751,439
					2. 文化会館管理運営費（文化スポーツ課） 294,136,125
					10 需用費 ○修繕料 31,537,000 ・施設 31,537,000
					12 委託料 ・文化会館管理運営（指定管理） 253,316,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 9,283,125 ・文化事業 9,283,125
132,891,980	0	0	0	634,020	1. 笹目コミュニティセンター管理運営費（協働推進課） 77,197,000
					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	18						10需 用 費	1,837,000
								12委 託 料	130,789,000
								18負担金、補 助及び交付 金	900,000
	19	男女共同参 画推進事業 費	1,803,000	0	0	0	1,803,000		
								1報 酬	833,000
								7報 償 費	130,000
								8旅 費	190,000
								10需 用 費	550,000
								11役 務 費	100,000
	20	D X 推進費	851,693,000	△84,293,000	0	0	767,400,000		
								7報 償 費	3,600,000
								10需 用 費	3,486,000
								11役 務 費	3,395,000
								12委 託 料	430,972,000
								13使用料及び 賃 借 料	321,415,000
								18負担金、補 助及び交付 金	4,532,000

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		
1,760,000	0	0	0	77,000	○修繕料 1,760,000 ・施設 1,760,000
130,789,000	0	0	0	0	12委託料 ・笹目コミュニティセンター管理運営（指定管理） 75,437,000
342,980	0	0	0	557,020	2. 新曽南多世代交流館管理運営事業（協働推進課） 55,694,980 12委託料 ・新曽南多世代交流館管理運営（指定管理） 55,352,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 342,980 ・施設管理負担金 342,980
993,627	0	0	0	809,373	1. 男女共同参画推進事業（協働推進課） 993,627 1報酬 ○委員報酬 402,000 ・委員10人 402,000
402,000	0	0	0	431,000	7報償費 ○講師謝礼 50,000 ○謝礼 48,000
98,000	0	0	0	32,000	8旅費 ○費用弁償 72,000
72,000	0	0	0	118,000	10需用費 ○消耗品費 95,973 ・事務用消耗品 30,523 ・事業用消耗品 65,450 ○印刷製本費 308,599 ・印刷製本 308,599
404,572	0	0	0	145,428	11役務費 ○通信運搬費 17,055 ・郵便料 17,055
17,055	0	0	0	82,945	1. 地域情報化推進事業（デジタル戦略室） 373,150,412 7報償費 ○謝礼 2,800,000
712,091,745	0	0	0	55,308,255	11役務費 ○手数料 1,539,203 ・手数料 1,539,203
2,800,000	0	0	0	800,000	12委託料 ・情報提供システム保守業務 37,708,000 ・ネットワーク基盤構築業務 87,670,000 ・ネットワーク基盤保守業務 2,640,000 ・情報提供システム構築業務 97,900,000 ・いいとだマップ構築業務 8,025,600 ・いいとだマップ保守業務 7,757,200 ・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 530,750
2,943,578	0	0	0	542,422	
1,605,952	0	0	0	1,789,048	
397,394,470	0	0	0	33,577,530	
302,848,174	0	0	0	18,566,826	
4,499,571	0	0	0	32,429	

(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	120								

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		
				・施設予約システム保守業務 (令和5年度) 11,367,180 ・公共施設収納キャッシュレス化保守業務 1,281,720 ・ネットワーク基盤保守延長業務 4,840,000 ・施設予約システム施設追加業務 (文化会館) 12,644,500 ・施設予約システム運用保守業務 (文化会館) 372,900 ・施設予約システムキャッシュレス決済サービス 構築業務 70,400 ・施設予約システムキャッシュレス決済サービス 運用保守業務 97,130 ・施設予約システム改修業務 2,125,750 ・施設予約システム予約入金機構築業務 11,835,450 ・公共施設収納キャッシュレス化構築業務 (決済 端末追加) 67,100 ・公共施設収納キャッシュレス化保守業務 (決済 端末追加) 35,090 13使用料及び賃借料 ○使用料 43,208,892 ・その他使用料 43,208,892 ○賃借料 32,371,776 ・事務機器借上料 32,371,776 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,499,571 ・埼玉県電子自治体推進会議 17,875 ・自治体情報セキュリティクラウド 3,597,852 ・電子申請・届出業務 883,844
				2. 行政情報化推進事業 (デジタル戦略室) 338,941,333
				10需用費 ○修繕料 2,943,578 ・その他 2,943,578
				11役務費 ○通信運搬費 66,749 ・電信電話料 66,749
				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 8,792,663 ・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 1,848,000 ・セキュアプリント保守業務 2,732,400 ・職員 I C カード発行業務 97,119 ・入退室管理保守業務 2,191,200 ・職員用パソコン保守業務 1,442,760

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

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							
	21 行政センタ ー 費	96,221,000	175,000	0	0	96,396,000		
							1 報 酬	13,104,000
							3 職員手当等	4,828,000
							4 共 済 費	3,238,000
							8 旅 費	359,000
							10 需 用 費	69,428,000
							11 役 務 費	468,000

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		
				・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 8,913,520 ・電話交換機保守業務 704,000 ・サンドボックス保守業務 4,586,967 ・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 4,978,611 ・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 ・情報系基幹系仮想基盤保守業務 4,540,800 ・Microsoft 365 ネットワーク構築業務 13,200,000 ・Microsoft 365 ネットワーク保守業務 1,306,800 ・Microsoft 365 サーバ構築業務 12,100,000 ・Microsoft 365 サーバ保守業務 1,848,000 ・RPA研修実施業務 6,270 ・ノーコード研修実施業務 495,000 ・情報化推進計画策定業務 8,445,250 ・電話交換機構築業務 1,243,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 40,195,980 ・その他使用料 40,195,980 ○賃借料 187,071,526 ・事務機器借上料 187,071,526
68,839,326	0	0	27,556,674	1. 戸田公園駅前行政センター運営事業 (市民課) 68,839,326
12,116,100	0	0	987,900	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 12,116,100 ・パートタイム会計年度任用職員 12,116,100
3,578,433	0	0	1,249,567	
2,585,685	0	0	652,315	3職員手当等 ○期末手当 1,942,491 ○勤勉手当 1,635,942
342,946	0	0	16,054	4共済費 ○職員共済組合負担金 937,047 ○社会保険料 1,648,638
45,180,797	0	0	24,247,203	8旅費 ○費用弁償 342,234
467,758	0	0	242	

(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	21						12委 託 料	3,801,000
								13使用料及び 賃 借 料	780,000
								17備品購入費	390,000
	22	防 犯 対 策 費	145,219,000	△11,613,000	0	0	133,606,000		
								1報 酬	13,667,000
								3職 員 手 当 等	4,540,000
								4共 済 費	3,248,000
								7報 償 費	20,000
								8旅 費	1,068,000
								10需 用 費	14,189,000

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		
3,475,021	0	0	0	325,979	○普通旅費 712 10需用費
768,471	0	0	0	11,529	○消耗品費 37,502,321 ・事務用消耗品 752,321 ・その他消耗品 36,750,000
324,115	0	0	0	65,885	○光熱水費 1,871,576 ・電気料 1,768,660 ・水道料 102,916 ○修繕料 5,806,900 ・施設 5,806,900 11役務費 ○通信運搬費 462,758 ・電信電話料 423,388 ・郵便料 39,370 ○保険料 5,000 ・施設保険料 5,000 12委託料 ・清掃・害虫駆除業務 2,037,255 ・警備 133,320 ・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 16,500 ・本人確認カードスキャナ及びカードプリンタ保 守 68,640 ・非常勤職員等健康診断 12,606 13使用料及び賃借料 ○賃借料 768,471 ・事務機器借上料 768,471 17備品購入費 ○備品 324,115
122,108,754	0	0	0	11,497,246	1. 防犯対策事業（くらし安心課） 122,108,754 1報酬 ○委員報酬 124,000 ・委員7人 124,000 ○会計年度任用職員報酬 12,811,910 ・パートタイム会計年度任用職員 5,935,070 ・パートタイム会計年度任用職員 6,876,840 3職員手当等 ○期末手当 2,463,923 ○勤勉手当 2,073,598 4共済費 ○職員共済組合負担金 911,494 ○社会保険料 1,828,451 8旅費
12,935,910	0	0	0	731,090	
4,537,521	0	0	0	2,479	
2,739,945	0	0	0	508,055	
0	0	0	0	20,000	
738,497	0	0	0	329,503	
10,949,479	0	0	0	3,239,521	

(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					11役 務 費	1,294,000	
							12委 託 料	81,115,000	
							13使用料及び 賃 借 料	1,915,000	
							18負担金、補 助及び交付 金	12,550,000	
		23諸 費	8,102,000	39,000	0	0	8,141,000		

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		
575,260	0	0	0	718,740	○費用弁償 738,141 ○普通旅費 356
81,107,444	0	0	0	7,556	10需用費 ○消耗品費 1,518,148 ・事務用消耗品 147,682 ・事業用消耗品 1,366,088 ・自動車用消耗品 4,378
1,882,698	0	0	0	32,302	○燃料費 308,371 ・自動車 308,371 ○食糧費 1,560 ・会議賄い 1,560 ○印刷製本費 122,760 ・印刷製本 122,760 ○光熱水費 7,200,690 ・電気料 7,162,677 ・水道料 38,013 ○修繕料 1,797,950 ・施設 1,051,050 ・その他 746,900
6,642,000	0	0	0	5,908,000	11役務費 ○通信運搬費 559,280 ・郵便料 55,530 ・電信電話料 503,750 ○保険料 15,980 ・賠償保険料 15,980 12委託料 ・健康診断委託料 5,346 ・戸田市街頭防犯対策業務 53,813,298 ・見守り防犯カメラ維持管理業務（令和元年度設置分） 3,649,800 ・見守り防犯カメラ維持管理業務（令和2年度設置分） 21,120,000 ・見守り防犯カメラ整備業務（令和7年度設置分） 1,859,000 ・防犯灯管理台帳補正業務 660,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,882,698 ・土地借上料 828,000 ・その他借上料 1,054,698 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,642,000 ・防犯協会 2,100,000 ・暴力排除推進協議会 300,000 ・住まいの防犯対策 4,242,000
6,824,592	0	0	0	1,316,408	1. 人権政策事業（行政管理課） 725,427 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						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	23						1 報 酬	4,274,000
								3 職員手当等	1,293,000
								4 共 済 費	1,123,000
								7 報 償 費	92,000
								8 旅 費	653,000
								10 需 用 費	365,000
								11 役 務 費	17,000
								12 委 託 料	10,000
								13 使用料及び 賃 借 料	15,000
								17 備品購入費	75,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	224,000
2	徴 税 費	828,542,000	3,555,000	0	0	832,097,000			
1	税 務 総 務 費	431,951,000	1,269,000	0	0	433,220,000			
								1 報 酬	7,336,000
								2 給 料	191,948,000

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		
3,925,730	0	0	0	348,270	○委員報酬 56,000 ・委員5人 56,000
1,022,398	0	0	0	270,602	8旅費 ○費用弁償 10,000 ○普通旅費 140,698 ○特別旅費 126,457
902,451	0	0	0	220,549	10需用費 ○消耗品費 174,554 ・事務用消耗品 174,554 ○食糧費 2,648 ・会議賄い 2,648
0	0	0	0	92,000	11役務費 ○通信運搬費 2,580 ・郵便料 2,580
571,995	0	0	0	81,005	13使用料及び賃借料 ○使用料 4,690 ・有料道路通行料 4,690
177,202	0	0	0	187,798	17備品購入費 ○図書 74,800
2,580	0	0	0	14,420	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 133,000 ・北足立郡市町同和対策推進協議会 50,000 ・各種研修会 83,000
9,746	0	0	0	254	2. 不当要求行為等対策費（危機管理防災課） 6,099,165
4,690	0	0	0	10,310	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,869,730 ・パートタイム会計年度任用職員 3,869,730
74,800	0	0	0	200	3職員手当等 ○期末手当 554,920 ○勤勉手当 467,478
133,000	0	0	0	91,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 316,263 ○社会保険料 586,188
730,416,304	0	0	0	101,680,696	8旅費 ○費用弁償 294,840
403,223,808	0	0	0	29,996,192	12委託料 ・非常勤職員等健康診断 9,746
7,049,730	0	0	0	286,270	1. 職員人件費（人事課） 383,503,529
184,496,225	0	0	0	7,451,775	2給料 ○一般職 184,496,225 ・一般職 184,496,225 3職員手当等 ○扶養手当 4,009,462

(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						3 職 員 手 当 等	155,219,000
								4 共 済 費	66,999,000
								8 旅 費	218,000
								9 交 際 費	10,000
								10 需 用 費	629,000
								11 役 務 費	64,000
								12 委 託 料	933,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,858,000

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		
136,090,352	0	0	0	19,128,648	○地域手当 19,246,509 ○管理職手当 3,960,000
64,215,713	0	0	0	2,783,287	○超過勤務手当 17,724,482 ○休日給 35,607
77,110	0	0	0	140,890	○住居手当 4,962,530 ○通勤手当 2,453,461
0	0	0	0	10,000	○期末手当 46,079,641 ○勤勉手当 36,800,131
595,925	0	0	0	33,075	4共済費 ○職員共済組合負担金 63,735,481
44,380	0	0	0	19,620	2. 税務事務費 (市民税課) 19,645,949
844,764	0	0	0	88,236	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 6,981,730 ・パートタイム会計年度任用職員 6,981,730
0	0	0	0	6,000	3職員手当等 ○期末手当 444,470 ○勤勉手当 374,059
9,809,609	0	0	0	48,391	4共済費 ○職員共済組合負担金 167,163 ○社会保険料 313,069
					8旅費 ○費用弁償 67,462 ○普通旅費 3,648
					10需用費 ○消耗品費 592,385 ・事務用消耗品 592,385 ○食糧費 3,540 ・会議賄い 3,540
					11役務費 ○通信運搬費 43,250 ・郵便料 43,250 ○手数料 800 ・手数料 800
					12委託料 ・税証明書自動交付事務 509,418 ・非常勤職員等健康診断 5,280 ・ストレスチェック業務 66 ・地方税法法令上に明文規定を有する申告・申請手 続のデジタル化業務 330,000
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,809,609 ・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 9,789,609
					3. 固定資産評価審査委員会事業 (行政委員会事務局) 74,330

(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	1							
		2 賦 課 徴 収 費	396,591,000	2,286,000	0	0	398,877,000		
								1 報 酬	52,015,000
								3 職 員 手 当 等	14,049,000
								4 共 済 費	11,061,000
								7 報 償 費	228,000
								8 旅 費	1,232,000
								10 需 用 費	14,837,000
								11 役 務 費	62,644,000
								12 委 託 料	80,773,000
								13 使用料及び 賃 借 料	27,327,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,111,000
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	129,600,000

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報酬 ○委員報酬 68,000 ・委員3人 68,000 8旅費 ○費用弁償 6,000 11役務費 ○通信運搬費 330 ・郵便料 330
327,192,496	0	0	71,684,504	1. 市民税賦課費（市民税課） 56,652,017 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 14,324,820 ・パートタイム会計年度任用職員 14,324,820 3職員手当等 ○期末手当 1,306,423 ○勤勉手当 1,099,561 4共済費 ○職員共済組合負担金 529,712 ○社会保険料 812,887 8旅費 ○費用弁償 348,445 10需用費 ○消耗品費 771,411 ・事務用消耗品 771,411 ○印刷製本費 3,575,918 ・印刷製本 3,575,918 11役務費 ○通信運搬費 15,469,390 ・郵便料 15,469,390 12委託料 ・課税資料管理システム保守業務 1,300,530 ・課税資料管理システム構築業務 6,908,000 ・地方税電子申告支援サービス個人住民税申告の 電子化対応業務 495,000 ・住民税申告支援システム改修業務 1,552,320 13使用料及び賃借料 ○使用料 8,009,100 ・その他使用料 8,009,100 ○賃借料 148,500 ・事務機器借上料 148,500
47,546,010	0	0	4,468,990	
14,019,421	0	0	29,579	
8,161,926	0	0	2,899,074	
167,246	0	0	60,754	
722,016	0	0	509,984	
11,262,194	0	0	3,574,806	
52,942,793	0	0	9,701,207	
76,191,401	0	0	4,581,599	
24,801,944	0	0	2,525,056	
3,115,689	0	0	1,995,311	
88,261,856	0	0	41,338,144	2. 資産税賦課費（固定資産税課） 81,628,187 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 7,616,670 ・パートタイム会計年度任用職員 7,616,670 3職員手当等 ○期末手当 1,659,182

(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		
				○勤勉手当 1,396,341 4共済費 ○職員共済組合負担金 631,591 ○社会保険料 1,162,177 8旅費 ○普通旅費 24,664 10需用費 ○消耗品費 557,885 ・事務用消耗品 557,885 ○印刷製本費 1,389,026 ・印刷製本 1,389,026 11役務費 ○通信運搬費 5,194,653 ・郵便料 5,194,653 ○手数料 13,382,710 ・不動産鑑定評価(時点修正) 2,416,700 ・不動産鑑定評価(本鑑定) 10,966,010 12委託料 ・資産税課税資料管理システム保守業務 383,460 ・固定資産土地評価支援業務 8,396,630 ・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 7,480,000 ・固定資産家屋評価支援業務 4,397,800 ・定期健康診断 17,820 ・ストレスチェック業務 198 ・資産税課税資料管理システム構築業務 3,025,880 ・土地評価システム構築業務 10,879,000 ・家屋図整備業務 4,697,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 8,160,240 ・土地評価システム利用料 5,912,940 ・所有者調査管理システム利用料 1,514,700 ・資産税課税資料管理システム利用料 732,600 ○賃借料 711,480 ・事務機器借上料 711,480 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 95,500 ・(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 5,500 3. 諸税賦課費(市民税課) 4,217,855 10需用費 ○消耗品費 542,657 ・事務用消耗品 542,657

(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		
				○印刷製本費 555,390 ・印刷製本 555,390 11役務費 ○通信運搬費 1,887,087 ・郵便料 1,887,087 ○手数料 135,283 ・手数料 135,283 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,097,438 ・県市町村軽自動車税事務協議会 391,323 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費 706,115 4. 収納事務費（収納推進課） 184,694,437 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 25,604,520 ・パートタイム会計年度任用職員 7,295,030 ・パートタイム会計年度任用職員 18,309,490 3職員手当等 ○期末手当 4,662,986 ○勤勉手当 3,894,928 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,711,912 ○社会保険料 3,313,647 7報償費 ○講師謝礼 37,500 ○謝礼 10,000 ○記念品 119,746 8旅費 ○費用弁償 190,838 ○普通旅費 2,384 ○特別旅費 155,685 10需用費 ○消耗品費 1,592,356 ・事務用消耗品 1,592,356 ○食糧費 236 ・会議賄い 236 ○印刷製本費 2,277,315 ・印刷製本 2,277,315 11役務費 ○通信運搬費 9,180,583 ・郵便料 9,129,631 ・電信電話料 50,952 ○広告料 17,600 ・広告料 17,600 ○手数料 7,627,087 ・手数料 7,627,087

(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						
3	戸籍住民基本 台帳費	478,238,000	△42,561,000	0	0	435,677,000		
1	戸籍住民基 本台帳費	478,238,000	△42,561,000	0	0	435,677,000		
							1 報 酬	24,158,000
							2 給 料	81,753,000
							3 職員手当等	77,919,000
							4 共 済 費	35,032,000
							8 旅 費	458,000

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		
					○筆耕翻訳料 48,400 ・筆耕料 48,400 12委託料 ・ペイジー収納業務 1,748,449 ・コンビニ収納事務代行 8,372,184 ・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 1,326,726 ・ペイジー収納システム改修業務 3,719,100 ・地方税共通納税システム賦課税目追加対応業務 550,000 ・滞納管理システム保守管理 904,200 ・非常勤職員等健康診断 51,304 ・戸田市滞納管理システム共通納税税目追加対応業務 693,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 7,772,624 ・事務機器等使用料 5,075,400 ・ライセンス費用 1,861,754 ・その他使用料 835,470 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,877,751 ・MPN推進協議会 100,000 ・各種研修会 36,300 ・共同収納手数料負担金 1,741,451 ○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 88,261,856 ・還付金 88,261,856
406,913,260	0	1,320,000	0	27,443,740	
406,913,260	0	1,320,000	0	27,443,740	1. 職員人件費（人事課） 166,893,781
22,093,120	0	0	0	2,064,880	2給料 ○一般職 79,594,960 ・一般職 79,594,960
79,594,960	0	0	0	2,158,040	3職員手当等 ○扶養手当 2,141,945
68,091,355	0	0	0	9,827,645	○地域手当 8,305,707
32,383,760	0	0	0	2,648,240	○管理職手当 1,320,000
66,666	0	0	0	391,334	○超過勤務手当 8,956,187 ○休日給 34,254 ○住居手当 3,108,666 ○通勤手当 1,065,705

(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						10需 用 費	5,601,000
								11役 務 費	10,940,000
								12委 託 料	187,417,000
								13使用料及び 賃 借 料	7,186,000
								17備 品 購 入 費	2,453,000
								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		
3,720,656	0	0	0	1,880,344	○期末手当 19,320,500 ○勤勉手当 15,147,973
6,888,438	0	0	0	4,051,562	4共済費 ○職員共済組合負担金 27,897,884
182,725,045	0	1,320,000	0	3,371,955	2. 戸籍事務費 (市民課) 36,910,808
6,564,050	0	0	0	621,950	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,190,900 ・パートタイム会計年度任用職員 2,190,900
2,025,210	0	0	0	427,790	3職員手当等 ○期末手当 349,884 ○勤勉手当 261,352
2,760,000	0	0	0	0	4共済費 ○職員共済組合負担金 170,518 ○社会保険料 260,574 8旅費 ○普通旅費 13,862 10需用費 ○消耗品費 343,124 ・事務用消耗品 343,124 ○印刷製本費 105,600 ・印刷製本 105,600 11役務費 ○通信運搬費 3,574,968 ・郵便料 3,574,968 12委託料 ・戸籍システム保守 4,587,000 ・仮の振り仮名通知書作成業務 3,430,196 ・戸籍情報総合システム端末設定及び保守業務 1,530,782 ・戸籍情報総合システム標準化構築業務 16,141,862 ・戸籍情報総合システム標準化運用・保守業務 2,491,500 ・非常勤職員等健康診断 5,346 ・市町村長記録機能整備に係る戸籍情報総合システム改修業務 1,320,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 101,340 ・事務機器借上料 101,340 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) 201,674,312
					1報酬 ○会計年度任用職員報酬 19,902,220

(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							

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 19,902,220 3職員手当等 ○期末手当 4,382,978 ○勤勉手当 3,696,204 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,511,456 ○社会保険料 2,543,328 8旅費 ○費用弁償 48,648 ○普通旅費 4,156 10需用費 ○消耗品費 2,302,739 ・事務用消耗品 2,302,739 ○印刷製本費 681,076 ・印刷製本 681,076 ○修繕料 236,500 ・施設 236,500 11役務費 ○通信運搬費 3,281,680 ・郵便料 3,181,360 ・電信電話料 100,320 ○手数料 6,800 ・手数料 6,800 12委託料 ・証明書等自動交付事務 5,785,207 ・コンビニ交付システム保守 7,311,480 ・市民課窓口業務 134,878,700 ・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 ・非常勤職員等健康診断 27,764 ・証明書交付キオスク端末構築業務 1,320,000 ・証明書交付キオスク端末キャッシュレス端末導入業務 1,100,000 ・マイナンバーカード交付予約・管理システム共通基盤調整業務 217,800 13使用料及び賃借料 ○使用料 4,831,340 ・その他使用料 4,831,340 ○賃借料 1,631,370 ・事務機器借上料 1,631,370 17備品購入費 ○備品 667,458

(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							
	4 選 挙 費	202,742,000	38,046,000	0	0	240,788,000		
	1 選挙管理委 員 会 費	74,743,000	△38,524,000	0	0	36,219,000		
							1 報 酬	3,888,000
							2 給 料	13,387,000
							3 職員手当等	10,123,000
							4 共 済 費	5,049,000
							7 報 償 費	66,000
							8 旅 費	200,000
							9 交 際 費	10,000
							10 需 用 費	301,000
							11 役 務 費	219,000
							12 委 託 料	2,629,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	347,000

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 2,728,000 ・証明書交付センター 2,728,000 4. 在留事務費（市民課） 1,434,359 10需用費 ○消耗品費 51,617 ・事務用消耗品 51,617 11役務費 ○通信運搬費 24,990 ・郵便料 24,990 17備品購入費 ○備品 1,357,752
188,437,217	0	0	52,350,783	
33,622,202	0	0	2,596,798	1. 職員人件費（人事課） 27,806,090 2給料 ○一般職 13,256,400 ・一般職 13,256,400 3職員手当等 ○扶養手当 396,000 ○地域手当 1,461,240 ○管理職手当 960,000 ○超過勤務手当 110,352 ○休日給 38,645 ○住居手当 72,000 ○通勤手当 123,780 ○期末手当 3,501,222 ○勤勉手当 3,028,622 4共済費 ○職員共済組合負担金 4,857,829
3,466,500	0	0	421,500	
13,256,400	0	0	130,600	
9,691,861	0	0	431,139	
4,857,829	0	0	191,171	
16,640	0	0	49,360	
88,562	0	0	111,438	
0	0	0	10,000	
279,071	0	0	21,929	2. 選挙管理委員会事務費（行政委員会事務局） 5,816,112
85,808	0	0	133,192	1報酬 ○委員報酬 2,292,000 ・委員4人 2,292,000 ○会計年度任用職員報酬 1,174,500 ・パートタイム会計年度任用職員 1,174,500
1,591,370	0	0	1,037,630	7報償費 ○記念品 16,640 8旅費 ○費用弁償 65,204 ○普通旅費 3,860 ○特別旅費 19,498 10需用費 ○消耗品費 279,071 ・事務用消耗品 165,111
288,161	0	0	58,839	

(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	1							
2	参議院議員 通常選挙費	68,624,000	△14,347,000	0	0	54,277,000			
								3 職員手当等	15,044,000
								7 報 償 費	137,000
								8 旅 費	3,666,000
								10 需 用 費	2,022,000
								11 役 務 費	12,729,000
								12 委 託 料	16,648,000
								13 使用料及び 賃 借 料	319,000
								17 備品購入費	3,712,000

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		
					・ 事業用消耗品 113,960 11 役務費 ○ 通信運搬費 85,808 ・ 郵便料 49,090 ・ 電信電話料 36,718 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 ・ 標準準拠システム（選挙人名簿管理）移行業務 715,000 18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 118,100 ・ 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 15,000 ・ 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 36,300 ○ 交付金 170,061 ・ 市明るい選挙推進協議会 170,061
54,137,232	0	0	0	139,768	1. 参議院議員通常選挙費（行政委員会事務局） 54,137,232
14,912,755	0	0	0	131,245	3 職員手当等 ○ 超過勤務手当 14,901,203 ○ 休日給 11,552
136,190	0	0	0	810	7 報償費 ○ 謝礼 24,000 ○ 記念品 112,190
3,665,700	0	0	0	300	8 旅費 ○ 費用弁償 3,665,700
2,021,669	0	0	0	331	10 需用費 ○ 消耗品費 967,962 ・ 事務用消耗品 967,962 ○ 食糧費 451,930 ・ 選挙賄い 451,930 ○ 印刷製本費 601,777 ・ 印刷製本 601,777
12,727,010	0	0	0	1,990	11 役務費 ○ 通信運搬費 6,395,994 ・ 電話料 46,068 ・ 郵便料 6,349,926 ○ 手数料 6,323,256 ・ 手数料 6,323,256 ○ 保険料 7,760
16,642,958	0	0	0	5,042	
319,000	0	0	0	0	
3,711,950	0	0	0	50	

(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						
	3 市長選挙費	59,375,000	122,000	0	0	59,497,000		
							3 職員手当等	16,627,000
							7 報 償 費	185,000
							8 旅 費	2,881,000
							10 需 用 費	4,509,000
							11 役 務 費	10,696,000
							12 委 託 料	14,009,000
							13 使用料及び 賃 借 料	963,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	9,627,000

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		
				・賠償保険料 2,000 ・その他保険料 5,760 12委託料 ・公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 7,203,900 ・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 1,755,600 ・期日前投票所設営及び撤収業務 944,000 ・街頭啓発用バス運送業務 55,000 ・選挙公報等ポスティング業務 1,512,896 ・投票箱送致等業務 441,650 ・選挙啓発用横断幕作成設置撤去業務 169,400 ・選挙システム運用支援業務 3,021,040 ・選挙用機器点検整備等業務 864,050 ・期日前投票所備品一時保管業務 154,187 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 ○備品 3,711,950
37,069,645	0	0	22,427,355	1. 市長選挙費 (行政委員会事務局) 37,069,645
12,289,499	0	0	4,337,501	3職員手当等 ○超過勤務手当 12,289,499 7報償費 ○謝礼 10,000 ○記念品 53,126 8旅費 ○費用弁償 2,796,700 10需用費 ○消耗品費 680,939 ・事務用消耗品 680,939 ○食糧費 405,090 ・選挙賄い 405,090 ○印刷製本費 1,499,019 ・印刷製本 1,499,019 11役務費 ○通信運搬費 6,111,004 ・電話料 46,068 ・郵便料 6,064,936 ○手数料 2,962,085 ・手数料 2,962,085 ○保険料 8,808 ・賠償保険料 5,000 ・その他保険料 3,808 12委託料
63,126	0	0	121,874	
2,796,700	0	0	84,300	
2,585,048	0	0	1,923,952	
9,081,897	0	0	1,614,103	
9,211,033	0	0	4,797,967	
319,000	0	0	644,000	
723,342	0	0	8,903,658	

(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						
4	市議会議員 選挙費	0	21,294,000	0	0	21,294,000		
							3 職員手当等	4,083,000
							7 報 償 費	53,000
							8 旅 費	126,000
							10 需 用 費	1,431,000
							11 役 務 費	591,000
							12 委 託 料	5,335,000
							17 備 品 購 入 費	389,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,286,000

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		
				・ 公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 1,544,620 ・ 投票所用備品等搬入搬出業務 590,865 ・ 投票所入場券作成等業務 1,415,425 ・ 期日前投票所設営及び撤収業務 931,700 ・ 選挙公報ポスティング業務 450,516 ・ 投票箱送致等業務 474,360 ・ 選挙啓発用横断幕作成設置撤去業務 251,900 ・ 選挙システム運用支援業務 2,548,040 ・ 選挙用機器点検整備等業務 529,100 ・ 期日前投票所備品一時保管業務 113,817 ・ 選挙公報印刷等業務 189,200 ・ 選挙啓発用ステッカー設置撤去業務 171,490 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 723,342 ・ 選挙公営費用 668,342 ・ 選管サポート事業 55,000
7,026,597	0	0	0	14,267,403
0	0	0	0	4,083,000
46,850	0	0	0	6,150
20,200	0	0	0	105,800
1,173,303	0	0	0	257,697
460,406	0	0	0	130,594
3,925,856	0	0	0	1,409,144
290,400	0	0	0	98,600
1,109,582	0	0	0	8,176,418

(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								
	4								
	5	0	69,501,000	0	0	69,501,000			
	衆議院議員 総選挙及び 最高裁判所 裁判官国民 審査費								
								3 職員手当等	23,723,000
								7 報 償 費	162,000
								8 旅 費	3,439,000
								10 需 用 費	2,132,000
								11 役 務 費	16,003,000
								12 委 託 料	14,439,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,014,000
								17 備品購入費	8,589,000

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		
				・ 選挙公営費用 1, 109, 582
56, 581, 541	0	0	12, 919, 459	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) 56, 581, 541
				3職員手当等 ○超過勤務手当 13, 787, 612
13, 787, 612	0	0	9, 935, 388	7報償費 ○謝礼 24, 000 ○記念品 98, 788
122, 788	0	0	39, 212	8旅費 ○費用弁償 3, 261, 200
3, 261, 200	0	0	177, 800	10需用費 ○消耗品費 599, 807 ・ 事務用消耗品 599, 807
1, 346, 155	0	0	785, 845	○食糧費 501, 180 ・ 選挙賄い 501, 180
15, 044, 487	0	0	958, 513	○印刷製本費 245, 168 ・ 印刷製本 245, 168
14, 061, 867	0	0	377, 133	11役務費 ○通信運搬費 6, 394, 279 ・ 郵便料 6, 394, 279
368, 632	0	0	645, 368	○手数料 8, 643, 324 ・ 手数料 8, 643, 324
8, 588, 800	0	0	200	○保険料 6, 884 ・ 賠償保険料 2, 020 ・ その他保険料 4, 864
				12委託料 ・ 公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 3, 644, 850 ・ 投票所用備品等搬入搬出業務 590, 865 ・ 投票所入場券作成等業務 2, 424, 400 ・ 期日前投票所設営及び撤収業務 911, 900 ・ 選挙公報及び啓発チラシポスティング業務 1, 811, 145 ・ 投票箱送致等業務 441, 650 ・ 選挙システム運用支援業務 3, 128, 840 ・ 選挙用機器点検整備等業務 936, 650 ・ 期日前投票所備品一時保管業務 171, 567
				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 ○賃借料 49, 632 ・ その他賃借料 49, 632
				17備品購入費 ○備品 8, 588, 800

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(款) 2総務費			(項) 5統計調査費						
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	5	統 計 調 査 費	130,150,000	△5,371,000	0	0	124,779,000		
	1	統 計 調 査 総 務 費	32,094,000	△5,371,000	0	0	26,723,000		
								1 報 酬	2,366,000
								2 給 料	11,124,000
								3 職 員 手 当 等	8,138,000
								4 共 済 費	4,459,000
								8 旅 費	58,000
								10 需 用 費	134,000
								11 役 務 費	35,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	409,000
	2	委 託 統 計 調 査 費	98,056,000	0	0	0	98,056,000		
								1 報 酬	77,821,000
								3 職 員 手 当 等	5,148,000
								4 共 済 費	12,000

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		
99,416,261	0	0	0	25,362,739	
25,174,626	0	0	0	1,548,374	1. 職員人件費 (人事課) 21,546,699
2,362,943	0	0	0	3,057	2給料 ○一般職 10,913,725 ・一般職 10,913,725
10,913,725	0	0	0	210,275	3職員手当等 ○地域手当 1,091,400 ○超過勤務手当 135,580 ○休日給 28,184 ○住居手当 167,778 ○通勤手当 97,200 ○期末手当 2,917,872 ○勤勉手当 2,284,998
7,461,742	0	0	0	676,258	4共済費 ○職員共済組合負担金 3,909,962
4,343,081	0	0	0	115,919	2. 統計調査事務費 (デジタル戦略室) 3,627,927
0	0	0	0	58,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,362,943 ・パートタイム会計年度任用職員 2,362,943
51,745	0	0	0	82,255	3職員手当等 ○期末手当 401,138 ○勤勉手当 337,592
32,390	0	0	0	2,610	4共済費 ○職員共済組合負担金 156,515 ○社会保険料 276,604
9,000	0	0	0	400,000	10需用費 ○消耗品費 3,345 ・事務用消耗品 3,345 ○印刷製本費 48,400 ・印刷製本 48,400
					11役務費 ○通信運搬費 32,390 ・郵便料 32,390
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,000 ・県統計協会 9,000
74,241,635	0	0	0	23,814,365	1. 統計調査事業 (デジタル戦略室) 74,241,635
63,726,977	0	0	0	14,094,023	1報酬 ○非常勤職員報酬 62,392,337 ・調査員等664人 62,392,337
2,844,138	0	0	0	2,303,862	○会計年度任用職員報酬 1,334,640 ・パートタイム会計年度任用職員 1,334,640
0	0	0	0	12,000	3職員手当等

(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							7 報 償 費	110,000
								8 旅 費	225,000
								10 需 用 費	1,410,000
								11 役 務 費	1,196,000
								12 委 託 料	11,925,000
								13 使用料及び 賃 借 料	209,000
	6 監 査 委 員 費	34,255,000	△1,526,000	0	0	32,729,000			
	1 監 査 委 員 費	34,255,000	△1,526,000	0	0	32,729,000			
								1 報 酬	2,739,000
								2 給 料	13,455,000
								3 職 員 手 当 等	9,926,000
								4 共 済 費	5,071,000
								8 旅 費	636,000
								9 交 際 費	10,000
								10 需 用 費	622,000
								11 役 務 費	14,000
								12 委 託 料	132,000

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	110,000	○超過勤務手当 2,814,458 ○休日給 29,680
13,703	0	0	0	211,297	8旅費 ○費用弁償 13,703
395,526	0	0	0	1,014,474	10需用費 ○消耗品費 282,775 ・事務用消耗品 282,775
471,681	0	0	0	724,319	○食糧費 67,651 ・会議賄い 67,651
6,580,830	0	0	0	5,344,170	○印刷製本費 45,100 ・印刷製本 45,100
208,780	0	0	0	220	11役務費 ○通信運搬費 471,681 ・郵便料 433,912 ・電話加入料 22,880 ・電信電話料 14,889
					12委託料 ・国勢調査用地図出力業務 924,000 ・国勢調査用品仕分け及び配送業務 4,459,400 ・国勢調査実地調査業務 1,197,430
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 208,780 ・事務機器賃借料 208,780
31,529,454	0	0	0	1,199,546	
31,529,454	0	0	0	1,199,546	1. 職員人件費 (人事課) 27,673,797
2,738,579	0	0	0	421	2給料 ○一般職 13,324,278 ・一般職 13,324,278
13,324,278	0	0	0	130,722	3職員手当等 ○扶養手当 414,000
9,571,945	0	0	0	354,055	○地域手当 1,445,846 ○管理職手当 720,000
4,777,574	0	0	0	293,426	○超過勤務手当 86,913 ○住居手当 408,000
329,576	0	0	0	306,424	○通勤手当 196,236 ○期末手当 3,465,274
0	0	0	0	10,000	○勤勉手当 2,835,676
573,542	0	0	0	48,458	4共済費 ○職員共済組合負担金 4,777,574
5,960	0	0	0	8,040	2. 監査事業 (行政委員会事務局) 3,855,657
121,000	0	0	0	11,000	1報酬 ○委員報酬 1,595,999 ・委員2人 1,595,999 ○会計年度任用職員報酬 1,142,580

(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						
		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	6 1						18 負担金、補助及び交付金	124,000
3	民 生 費	32,343,722,000	1,550,053,000	153,735,068	3,755,000	34,051,265,068		
	1 社 会 福 祉 費	11,047,247,000	453,676,000	153,735,068	3,755,000	11,658,413,068		
	1 社会福祉総務費	795,639,000	5,044,000	0	0	800,683,000		
							1 報 酬	10,422,000
							2 給 料	277,610,000
							3 職員手当等	227,509,000
							4 共 済 費	101,795,000
							7 報 償 費	170,000
							8 旅 費	891,000
							10 需 用 費	1,633,000
							11 役 務 費	447,000
							12 委 託 料	60,092,000

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		
87,000	0	0	0	37,000	・パートタイム会計年度任用職員 1,142,580 8旅費 ○費用弁償 111,000 ○特別旅費 218,576 10需用費 ○消耗品費 519,050 ・事務用消耗品 519,050 ○食糧費 4,992 ・会議賄い 4,992 ○印刷製本費 49,500 ・印刷製本 49,500 11役務費 ○通信運搬費 5,960 ・郵便料 5,960 12委託料 ・工事技術調査業務 121,000 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
30,781,838,804	0	256,369,571	1,013,100	3,012,043,593	
10,604,878,796	0	246,678,571	1,013,100	805,842,601	
734,752,225	0	0	0	65,930,775	1. 職員人件費（人事課） 574,358,888
9,671,710	0	0	0	750,290	2給料 ○一般職 270,286,041 ・一般職 270,286,041
270,286,041	0	0	0	7,323,959	3職員手当等 ○扶養手当 7,173,075
207,860,021	0	0	0	19,648,979	○地域手当 28,813,900 ○管理職手当 10,680,000
97,955,620	0	0	0	3,839,380	○超過勤務手当 24,739,058 ○特殊勤務手当 27,950
170,000	0	0	0	0	○住居手当 6,785,400 ○通勤手当 4,570,550
552,061	0	0	0	338,939	○期末手当 68,221,213 ○勤勉手当 55,655,375
1,050,597	0	0	0	582,403	4共済費 ○職員共済組合負担金 97,406,326
121,883	0	0	0	325,117	2. 社会福祉総務事業（福祉保健センター） 80,338,015
51,344,320	0	0	0	8,747,680	1報酬 ○委員報酬 234,000 ・委員8人 234,000

(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						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	1						13 使用料及び 賃 借 料	662,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	105,218,000
								19 扶 助 費	10,552,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	3,682,000

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		
660,396	0	0	0	1,604	○会計年度任用職員報酬 882,000 ・パートタイム会計年度任用職員 882,000
87,896,293	0	0	0	17,321,707	4共済費 ○社会保険料 4,618
3,584,120	0	0	0	6,967,880	7報償費 ○講師謝礼 150,000
3,599,163	0	0	0	82,837	8旅費 ○費用弁償 40,358 ○普通旅費 19,218 10需用費 ○消耗品費 356,551 ・事務用消耗品 115,580 ・その他消耗品 240,971 ○食糧費 2,596 ・会議賄い 2,596 ○印刷製本費 184,437 ・印刷製本 184,437 11役務費 ○通信運搬費 41,875 ・郵便料 41,875 12委託料 ・戸田市戦没者追悼式業務 264,000 ・重層的支援体制整備事業への移行準備事業等業務 7,038,949 13使用料及び賃借料 ○賃借料 648,120 ・その他借上料 648,120 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 103,600 ・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 72,600 ○補助金 66,000 ・市遺族会 66,000 ○助成金 70,301,693 ・市社会福祉協議会 70,301,693 3. 行旅死亡人及び行旅病人取扱費（生活支援課） 640,035 7報償費 ○謝礼 20,000 10需用費 ○消耗品費 8,000 ・事業用消耗品 8,000 12委託料 ・行旅死亡人及び行旅病人処置 612,035 4. ホームレス総合相談事業（生活支援課） 5,551,147

(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		
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,529,200 ・パートタイム会計年度任用職員 3,529,200 3職員手当等 ○期末手当 662,889 ○勤勉手当 530,611 4共済費 ○職員共済組合負担金 260,972 ○社会保険料 271,556 8旅費 ○費用弁償 295,919 5. 生活困窮者自立支援事業（生活支援課） 44,065,276
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,865,070 ・パートタイム会計年度任用職員 1,865,070 8旅費 ○費用弁償 52,358 10需用費 ○消耗品費 9,999 ・事務用消耗品 9,999 11役務費 ○通信運搬費 2,860 ・郵便料 2,860 12委託料 ・生活困窮者自立相談支援業務 24,432,760 ・生活困窮者学習支援業務 2,586,148 ・被保護者地域居住支援事業 8,749,078 19扶助費 ・住居確保給付金 2,767,840 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 3,599,163 ・国県返還金（生活困窮者就労準備支援事業） 892,000 ・国県返還金（生活困窮者自立相談支援事業） 2,707,163 6. 社会福祉推進事業（福祉保健センター） 19,268,239
				1報酬 ○委員報酬 479,000 ・委員8人 479,000 ○会計年度任用職員報酬 1,200,960 ・パートタイム会計年度任用職員 1,200,960 4共済費 ○社会保険料 7,371 8旅費 ○費用弁償 67,808 ○特別旅費 76,400

(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							
	2							
	国民健康保 険特別会計 繰 出 金	1,260,747,000	△319,439,000	0	0	941,308,000		
							27繰 出 金	941,308,000

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 ○ 通信運搬費 11,700 ・ 郵便料 11,700 18 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 17,425,000 ・ 民生（児童）委員協議会 16,004,000 ・ 蔵・戸田地区保護司会 1,421,000 7. 福祉支援事業（生活支援課） 10,530,625 1 報酬 ○ 会計年度任用職員報酬 1,481,480 ・ パートタイム会計年度任用職員 1,481,480 4 共済費 ○ 社会保険料 4,777 10 需用費 ○ 消耗品費 115,576 ・ 事務用消耗品 115,576 ○ 光熱水費 225,158 ・ 電気料 132,100 ・ 水道料 50,461 ・ ガス料 42,597 ○ 修繕料 148,280 ・ 施設 148,280 11 役務費 ○ 通信運搬費 64,398 ・ 電信電話料 64,398 ○ 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 7,496,350 13 使用料及び賃借料 ○ 使用料 12,276 ・ 放送受信料 12,276 19 扶助費 ・ 災害見舞金 640,000 ・ 中国残留邦人等地域生活支援事業 176,280
913,100,834	0	0	0	28,207,166	1. 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課） 913,100,834 27 繰出金 ○ 他会計繰出金 913,100,834 ・ 保険基盤安定繰出金 410,694,424 ・ 未就学児均等割保険税繰出金 7,887,869 ・ 出産育児一時金繰出金 25,236,867 ・ 事務費繰出金 63,348,291 ・ 産前産後保険税繰出金 3,889,383
913,100,834	0	0	0	28,207,166	

(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 2								
	3 障害者福祉費	5,430,570,000	87,871,000	990,000	0	5,519,431,000			
								1 報 酬	20,440,000
								3 職員手当等	5,378,000
								4 共 済 費	3,888,000
								7 報 償 費	464,000
								8 旅 費	858,000
								10 需 用 費	9,594,000
								11 役 務 費	14,738,000
								12 委 託 料	249,115,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,708,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	150,499,000
								19 扶 助 費	4,780,750,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	281,999,000

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		
					・その他繰出金 402,044,000
5,216,522,807	0	0	0	302,908,193	1. 障害者福祉事務費 (障害福祉課) 324,334,314
					1報酬
18,044,460	0	0	0	2,395,540	○会計年度任用職員報酬 13,982,590
					・パートタイム会計年度任用職員 13,982,590
5,093,632	0	0	0	284,368	3職員手当等
					○期末手当 2,045,409
3,164,217	0	0	0	723,783	○勤勉手当 1,721,627
					4共済費
287,000	0	0	0	177,000	○職員共済組合負担金 852,956
419,071	0	0	0	438,929	○社会保険料 1,512,944
					7報償費
7,536,050	0	0	0	2,057,950	○謝礼 243,000
					8旅費
11,410,183	0	0	0	3,327,817	○費用弁償 98,764
					○普通旅費 40,700
245,894,461	0	0	0	3,220,539	○特別旅費 4,050
					10需用費
1,681,297	0	0	0	26,703	○消耗品費 537,033
					・事務用消耗品 537,033
146,706,784	0	0	0	3,792,216	○食糧費 6,369
					・会議賄い 6,369
					○印刷製本費 708,840
4,494,287,201	0	0	0	286,462,799	・印刷製本 708,840
					11役務費
281,998,451	0	0	0	549	○通信運搬費 1,382,786
					・郵便料 1,340,756
					・電信電話料 42,030
					○保険料 1,377
					・その他保険料 1,377
					12委託料
					・非常勤職員等健康診断 5,478
					・障害福祉システム保守業務 8,516,860
					・就労選択支援の創設に伴うシステム改修業務 1,650,000
					・報酬請求システムのサービスコード修正に伴うシステム改修業務 770,000
					・重度心身障害者医療制度対象拡大システム改修 6,600,000
					13使用料及び賃借料
					○使用料 110,000
					・その他使用料 110,000
					○賃借料 1,477,080
					・事務機器借上料 1,477,080

(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		
				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 68,000 ・各種負担金 68,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 281,998,451 ・返還金 281,998,451 2. 障害者施設事業（障害福祉課） 256,082,619 7報償費 ○謝礼 44,000 10需用費 ○食糧費 1,180 ・会議賄い 1,180 ○光熱水費 95,939 ・電気料 95,939 ○修繕料 6,000,597 ・施設 6,000,597 11役務費 ○保険料 60,690 ・施設賠償責任保険 60,690 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 210,100 ・心身障害者福祉センター管理運営（指定管理） 48,909,000 ・福祉作業所もくせい園管理運営（指定管理） 23,672,000 ・福祉作業所ゆうゆう管理運営（指定管理） 8,510,000 ・福祉作業所かがやき管理運営（指定管理） 30,660,000 ・消防設備保守点検業務 88,000 ・機械警備業務 270,600 ・心身障害者福祉センター改修工事設計業務 15,165,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 48,792,000 ・あすなろ学園 48,792,000 ○補助金 46,440,000 ・にじの杜運営費 46,440,000 ○助成金 23,720,000 ・わかくさ 20,500,000 ・グループホーム事業費 3,220,000 19扶助費 ・共同生活援助利用者家賃助成 576,000 ・障害福祉サービス利用者負担額 2,867,513 3. 障害者居宅生活援護事業（障害福祉課） 16,096,085

(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		
				11役務費 ○通信運搬費 22,640 ・郵便料 22,640 18負担金、補助及び交付金 ○助成金 3,203,850 ・障害児(者)生活サポート事業 3,203,850 19扶助費 ・障害児(者)生活サポート事業利用料助成 807,500 ・緊急時連絡電話・福祉電話等基本料 64,665 ・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 80,000 ・難聴児補聴器購入費助成事業 429,000 ・心身障害者扶養共済制度掛金助成 11,488,430 4. 障害者手当支給事業(障害福祉課) 220,530,797 11役務費 ○通信運搬費 725,997 ・郵便料 725,997 19扶助費 ・経過の福祉手当 192,380 ・障害児福祉手当 12,862,590 ・特別障害者手当 25,589,830 ・重度障害者等福祉金 181,160,000 5. 重度心身障害者医療費支給事業(障害福祉課) 251,802,752 10需用費 ○印刷製本費 186,092 ・印刷製本 186,092 11役務費 ○通信運搬費 438,604 ・郵便料 438,604 ○手数料 2,407,885 ・手数料 2,407,885 12委託料 ・重度心身障害者医療費証明書電算入力 450,653 19扶助費 ・重度心身障害者医療費 248,319,518 6. 障害者自立支援事業(障害福祉課) 4,147,676,240 1報酬 ○委員報酬 743,500 ・委員15人 743,500 ○会計年度任用職員報酬 3,318,370 ・パートタイム会計年度任用職員 3,318,370 3職員手当等 ○期末手当 720,356 ○勤勉手当 606,240

(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		
				4共済費 ○職員共済組合負担金 280,061 ○社会保険料 518,256 8旅費 ○費用弁償 122,235 ○特別旅費 153,322 11役務費 ○通信運搬費 1,045,849 ・郵便料 1,045,849 ○手数料 5,324,355 ・手数料 5,324,355 12委託料 ・障害支援区分認定調査 205,960 ・手話通訳者派遣事業 22,252,447 ・相談支援事業 75,375,300 ・要約筆記者等派遣事業 336,000 ・障害者食事サービス 296,400 ・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 7,326 ・福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券交付 業務 435,897 13使用料及び賃借料 ○使用料 94,217 ・有料道路通行料 94,217 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 138,934 ・地域活動支援センター負担金（他市分） 138,934 ○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 3,559,850,749 ・共同生活援助等事業費加算額 900,566 ・補装具給付費 33,290,925 ・更生訓練費 3,758,080 ・就職支度金 684,000 ・移動支援事業 143,155,616 ・成年後見人制度利用支援 2,269,000 ・自動車運転免許取得費 120,000 ・自動車改造費 238,280 ・日常生活用具給付 20,315,244

(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	3,152,412,000	144,078,000	0	0	3,296,490,000	
							1 報 酬	7,852,000
							3 職 員 手 当 等	1,326,000
							4 共 済 費	774,000
							7 報 償 費	36,726,000
							8 旅 費	139,000
							10 需 用 費	76,536,000
							11 役 務 費	26,298,000
							12 委 託 料	394,085,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	119,826,000
							17 備 品 購 入 費	11,974,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,008,299,000
							19 扶 助 費	166,791,000
							20 貸 付 金	500,000
							27 繰 出 金	1,445,364,000

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		
					・ 日中一時支援事業3, 183, 530 ・ 福祉タクシー・自動車燃料費24, 175, 110 ・ 重度心身障害児者紙おむつ等支給事業17, 115, 790 ・ 訪問入浴サービス事業9, 926, 100 ・ 権利擁護事業利用料助成18, 700 ・ 精神障害者精神通院医療費助成14, 942, 445 ・ 自立支援医療（更生医療）151, 845, 242 ・ 療養介護医療22, 916, 385 ・ 自立支援医療（育成医療）1, 062, 429 ・ 肢体不自由児通所医療81, 584
2, 985, 502, 886	0	246, 678, 571	0	64, 308, 543	1. 高齢者福祉事務費（健康長寿課）34, 668, 522
					1報酬
7, 763, 840	0	0	0	88, 160	○委員報酬179, 000
					・ 委員9人179, 000
1, 101, 668	0	0	0	224, 332	○会計年度任用職員報酬3, 414, 960
					・ パートタイム会計年度任用職員3, 414, 960
693, 790	0	0	0	80, 210	3職員手当等
					○期末手当598, 113
36, 605, 555	0	0	0	120, 445	○勤勉手当503, 555
					4共済費
64, 709	0	0	0	74, 291	○職員共済組合負担金278, 022
					○社会保険料415, 768
68, 922, 564	0	0	0	7, 613, 436	8旅費
					○費用弁償32, 000
18, 261, 567	0	0	0	8, 036, 433	○普通旅費12, 502
					10需用費
128, 104, 022	0	246, 678, 571	0	19, 302, 407	○消耗品費102, 187
					・ 事務用消耗品102, 187
119, 521, 572	0	0	0	304, 428	11役務費
					○通信運搬費12, 360
11, 962, 500	0	0	0	11, 500	・ 郵便料12, 360
					12委託料
1, 003, 792, 276	0	0	0	4, 506, 724	・ 高齢者保健福祉総合情報システム保守1, 891, 831
					・ 高齢者お買物券事業24, 000, 000
147, 596, 305	0	0	0	19, 194, 695	13使用料及び賃借料
					○賃借料1, 161, 600
0	0	0	0	500, 000	・ 事務機器借上料1, 161, 600
1, 441, 112, 518	0	0	0	4, 251, 482	18負担金、補助及び交付金
					○補助金2, 066, 624
					・ ケアハウスとだ優和の杜運営費1, 696, 000
					・ 介護ロボット等導入支援事業206, 909
					・ ねんりんピック彩の国さいたま2026戸田市 実行委員会補助金163, 715

(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		
				2. 高齢者介護予防・生活支援事業（健康長寿課） 187,027,763 11 役務費 ○通信運搬費 568,963 ・郵便料 568,963 ○手数料 952,000 ・手数料 952,000 12 委託料 ・高齢者食事サービス事業 7,422,540 ・家具転倒防止器具給付設置事業 8,163 ・成年後見制度に係る中核機関運営業務 21,581,989 18 負担金、補助及び交付金 ○助成金 36,497,803 ・介護サービス利用者負担額助成 36,497,803 19 扶助費 ・在宅高齢者紙おむつ等支給 63,853,013 ・高齢者訪問理美容サービス 422,000 ・高齢者移送サービス 1,418,060 ・高齢者日常生活用具給付事業 79,200 ・高齢者歩行補助つえ交付 505,725 ・安心サポートネット利用者助成 32,600 ・高齢者短期宿泊 332,632 ・老人福祉施設入所措置費 4,018,075 ・健康長寿入浴費 18,036,000 ・高齢者世帯賃貸住宅家賃差額助成 1,746,000 ・在宅要介護高齢者介護支援金 24,650,000 ・高齢者補聴器購入費助成 4,903,000 3. 高齢者敬老事業（健康長寿課） 72,729,042 7 報償費 ○記念品 36,577,475 10 需用費 ○消耗品費 76,600 ・事務用消耗品 76,600 ○食糧費 2,360 ・会議賄い 2,360 ○印刷製本費 109,668 ・印刷製本 109,668 11 役務費 ○通信運搬費 6,008,833 ・郵便料 6,008,833 ○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 845,182 ・敬老のつどい企画運営業務 1,460,000

(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		
				19扶助費 ・敬老祝金贈呈 27,600,000 4. シルバー人材センター支援事業（健康長寿課） 23,252,000 10需用費 ○修繕料 297,000 ・施設 297,000 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） 8,013,250 7報償費 ○謝礼 24,900 ○記念品 3,180 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 2,640,000 ・送迎バス運行業務 1,188,000 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,112,700 ・老人クラブ連合会 4,112,700 6. 介護保険特別会計繰出金（健康長寿課） 1,250,348,518 27繰出金 ○他会計繰出金 1,250,348,518 ・介護給付費繰出金現年度分 1,029,387,718 ・事務費繰出金 137,469,000 ・介護保険料軽減負担金 83,491,800 7. 健康福祉の杜管理運営費（健康長寿課） 135,247,020 10需用費 ○修繕料 12,752,850 ・施設 12,752,850 11役務費 ○保険料 107,670 ・施設保険料 107,670 13使用料及び賃借料 ○賃借料 110,424,000 ・その他借上料 110,424,000 17備品購入費 ○備品 11,962,500 8. 後期高齢者医療事業（保険年金課） 1,021,459,141

(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		
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 4,169,880 ・パートタイム会計年度任用職員 4,169,880 8旅費 ○費用弁償 18,071 ○普通旅費 2,136 10需用費 ○消耗品費 259,413 ・事務用消耗品 259,413 ○印刷製本費 853,050 ・印刷製本 853,050 11役務費 ○通信運搬費 8,784,107 ・郵便料 8,784,107 ○手数料 1,439,196 ・手数料 1,439,196 12委託料 ・後期高齢者健康診査 47,867,162 ・受診券封入封緘業務 285,908 ・保健と介護予防の一体化に係る重症化予防事業 510,400 ・後期高齢者医療制度システム保守管理業務 11,678,150 ・コンビニ収納事務代行 634,173 ・Windows11移行支援業務 1,108,690 ・後期高齢者医療システム子ども・子育て支援金制度対応業務 4,105,200 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 933,416,149 ・療養給付費負担金 898,498,232 ・事務費負担金 34,917,917 ○補助金 4,749,000 ・人間ドック検診費 2,700,000 ・脳ドック検診費 2,049,000 9. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課) 190,764,000 27繰出金 ○他会計繰出金 190,764,000 ・保険基盤安定繰出金 190,764,000 10. 介護老人保健施設管理運営事業 ((医) 総務課) 61,993,630 10需用費 ○光熱水費 12,640,231

(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	17,070,000	1,062,000	0	0	18,132,000		
								1 報 酬	10,647,000
								3 職員手当等	3,543,000
								4 共 済 費	2,367,000
								8 旅 費	354,000
								10 需 用 費	177,000
								11 役 務 費	182,000
								22 償還金、利 子及び割引 料	862,000
	6	福祉センター運営費	285,147,000	4,950,000	0	0	290,097,000		

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	
				・電気料 10,029,087 ・水道料 1,927,876 ・ガス料 683,268 ○修繕料 41,829,205 ・施設 41,829,205 11役務費 ○手数料 239,694 ・手数料 239,694 ○保険料 50,350 ・賠償保険料 50,350 12委託料 ・消防用設備保守業務 159,912 ・自動扉保守業務 187,367 ・自家用電気工作物保安管理業務 225,696 ・害虫・鼠族防除業務 99,220 ・チラーユニット保守業務 155,371 ・電話交換機設備保守業務 49,068 13使用料及び賃借料 ○賃借料 6,357,516 ・その他借上料 6,357,516
16,699,554	0	0	0	1,432,446
9,654,910	0	0	0	992,090
3,542,078	0	0	0	922
2,105,162	0	0	0	261,838
238,471	0	0	0	115,529
168,080	0	0	0	8,920
129,390	0	0	0	52,610
861,463	0	0	0	537
265,000,490	0	0	1,013,100	24,083,410
				1. 国民年金事務費（保険年金課） 16,699,554 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 9,654,910 ・パートタイム会計年度任用職員 9,654,910 3職員手当等 ○期末手当 1,923,386 ○勤勉手当 1,618,692 4共済費 ○職員共済組合負担金 721,070 ○社会保険料 1,384,092 8旅費 ○費用弁償 238,471 10需用費 ○消耗品費 163,020 ・事務用消耗品 163,020 ○印刷製本費 5,060 ・印刷製本 5,060 11役務費 ○通信運搬費 129,390 ・郵便料 129,390 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 861,463 ・国民年金（協力・連携）経費返還金 861,463
				1. 職員人件費（人事課） 100,952,469 2給料

(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	6						1 報 酬	5,995,000
								2 給 料	51,685,000
								3 職員手当等	33,784,000
								4 共 済 費	18,452,000
								7 報 償 費	232,000
								8 旅 費	386,000
								10 需 用 費	46,157,000
								11 役 務 費	2,459,000
								12 委 託 料	121,873,000
								13 使用料及び 賃 借 料	8,637,000
								17 備品購入費	146,000
								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		
5,784,220	0	0	0	210,780	○一般職 ・一般職 3職員手当等 ○扶養手当 ○地域手当 ○管理職手当 ○超過勤務手当 ○休日給 ○住居手当 ○通勤手当 ○期末手当 ○勤勉手当 4共済費 ○職員共済組合負担金 2. 西部福祉センター管理運営費（福祉保健センター）
51,187,200	0	0	0	497,800	51,187,200 828,000 5,273,520 720,000 1,947,076 12,746 660,000 1,053,996 12,103,792 9,827,935 17,338,204 46,707,578
32,427,065	0	0	0	1,356,935	
17,360,678	0	0	0	1,091,322	
46,000	0	0	0	186,000	
178,459	0	0	0	207,541	
32,576,371	0	0	1,013,100	12,567,529	
1,451,808	0	0	0	1,007,192	
115,352,314	0	0	0	6,520,686	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 ・パートタイム会計年度任用職員 4共済費 ○社会保険料 8旅費 ○費用弁償 10需用費 ○消耗品費 ・事務用消耗品 ・その他消耗品 ○燃料費 ・自動車 ・冷暖房 ・その他 ○食糧費 ・その他賄い ○光熱水費 ・電気料 ・水道料 ○修繕料 ・施設 ・車両 11役務費 ○通信運搬費 ・電信電話料 ○手数料 ・手数料 ○保険料 ・施設保険料
8,500,840	0	0	0	136,160	1,045,200 1,045,200 4,802 63,440 409,113 48,829 360,284 1,556,408 27,980 1,504,800 23,628 2,520 2,520 6,503,034 5,492,454 1,010,580 3,048,826 3,039,630 9,196 321,691 321,691 229,185 229,185 15,200 15,200
123,035	0	0	0	22,965	
12,500	0	0	0	35,500	
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		
				12委託料 ・総合管理業務 29,289,337 ・庭園管理業務 534,820 ・衛生害虫駆除消毒業務 71,148 ・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 591,250 ・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 203,500 ・昇降機保守点検業務 396,000 ・建築設備等定期検査業務 194,700 ・夜間警備（機械）業務 198,000 ・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 ・自家用電気工作物保安管理業務 302,720 13使用料及び賃借料 ○使用料 24,552 ・放送受信料 24,552 ○賃借料 918,382 ・事務機器借上料 482,650 ・その他借上料 435,732 17備品購入費 ○備品 62,150 3. 東部福祉センター管理運営費（福祉保健センター） 61,746,820
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,267,980 ・パートタイム会計年度任用職員 2,267,980 4共済費 ○社会保険料 9,628 7報償費 ○講師謝礼 40,000 ○謝礼 6,000 8旅費 ○費用弁償 46,876 ○普通旅費 920 10需用費 ○消耗品費 307,021 ・事務用消耗品 106,226 ・その他消耗品 200,795 ○燃料費 21,675 ・自動車 21,675 ○光熱水費 7,840,853 ・電気料 3,862,109 ・水道料 2,502,050 ・ガス料 1,476,694 ○修繕料 1,790,800

(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		
				・施設 1,790,800 11 役務費 ○通信運搬費 172,516 ・郵便料 680 ・電信電話料 171,836 ○手数料 341,968 ・手数料 341,968 ○保険料 16,740 ・施設保険料 16,740 12 委託料 ・総合管理業務 28,842,000 ・庭園管理業務 515,075 ・消防設備等保守点検業務 297,000 ・冷暖房機保守点検業務 393,250 ・衛生害虫駆除消毒業務 81,312 ・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 194,700 ・夜間警備（機械）業務 198,000 ・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 90,200 ・自家用電気工作物保安全管理業務 268,950 ・体育室屋根・天井及び空調設備改修工事設計業務委託 11,088,000 13 使用料及び賃借料 ○使用料 30,690 ・放送受信料 30,690 ○賃借料 6,350,481 ・土地借上料 5,277,680 ・事務機器借上料 205,737 ・その他借上料 867,064 17 備品購入費 ○備品 60,885 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） 55,593,623
				1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,471,040 ・パートタイム会計年度任用職員 2,471,040 4 共済費 ○社会保険料 8,044 8 旅費 ○費用弁償 67,223 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 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		
				○消耗品費 483,622 ・事務用消耗品 37,455 ・その他消耗品 446,167 ○燃料費 2,586,606 ・冷暖房 2,554,200 ・その他 32,406 ○光熱水費 6,062,613 ・電気料 4,974,484 ・水道料 1,088,129 ○修繕料 1,963,280 ・施設 1,963,280 11役務費 ○通信運搬費 132,978 ・郵便料 2,560 ・電信電話料 130,418 ○手数料 205,920 ・手数料 205,920 ○保険料 15,610 ・施設保険料 15,610 12委託料 ・総合管理業務 36,052,500 ・庭園管理業務 810,700 ・衛生害虫駆除消毒業務 81,312 ・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 259,820 ・消防設備等保守点検業務 231,000 ・舞台照明機器保守点検業務 429,000 ・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 154,000 ・昇降機保守点検業務 409,200 ・建築設備等定期検査業務 221,100 ・夜間警備（機械）業務 198,000 ・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 ・自家用電気工作物保安管理業務 403,920 13使用料及び賃借料 ○使用料 24,552 ・放送受信料 24,552 ○賃借料 1,152,183 ・事務機器借上料 331,011 ・その他借上料 821,172 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,500 ・甲種防火管理再講習等 4,500

(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	7 地域交流センター運営費	105,662,000	0	0	3,755,000	109,417,000		
								10需用費	6,282,000
								11役務費	51,000
								12委託料	103,084,000
	8	定額減税補足給付金（不足額給付）事業	0	504,568,000	0	0	504,568,000		
								3職員手当等	1,466,000
								8旅費	10,000
								10需用費	200,000
								11役務費	7,294,000
								12委託料	42,140,000
								18負担金、補助及び交付金	453,458,000
	9	令和6年度戸田市物価高騰対策給付金事業	0	0	152,745,068	0	152,745,068		
								3職員手当等	1,080,607
								8旅費	10,000
								10需用費	125,549

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		
103,089,004	0	0	0	6,327,996	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) 103,089,004
3,780,040	0	0	0	2,501,960	10需用費 ○消耗品費 25,740 ・事務用消耗品 25,740
32,890	0	0	0	18,110	○修繕料 3,754,300 ・施設 3,754,300
99,276,074	0	0	0	3,807,926	11役務費 ○保険料 32,890 ・施設保険料 32,890
					12委託料 ・上戸田地域交流センター管理運営 (指定管理) 99,276,074
					予備費充当 3,755,000
325,539,651	0	0	0	179,028,349	1. 定額減税補足給付金 (不足額給付) 事業 (生活支援課) 325,539,651
784,296	0	0	0	681,704	3職員手当等 ○超過勤務手当 784,296
0	0	0	0	10,000	10需用費 ○消耗品費 99,401 ・事務用消耗品 99,401
187,401	0	0	0	12,599	○印刷製本費 88,000 ・印刷製本 88,000
4,755,710	0	0	0	2,538,290	11役務費 ○通信運搬費 3,033,872 ・郵便料 3,033,872
26,842,244	0	0	0	15,297,756	○手数料 1,721,838 ・手数料 1,721,838
292,970,000	0	0	0	160,488,000	12委託料 ・定額減税補足給付金 (不足額給付) 受付等業務 25,588,024 ・確認書等封入封緘業務 1,254,220
					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 292,970,000 ・不足額給付金 292,970,000
19,129,726	0	0	0	133,615,342	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) 19,129,726
0	0	0	0	1,080,607	11役務費 ○通信運搬費 33,782 ・郵便料 33,782
0	0	0	0	10,000	○手数料 43,944 ・手数料 43,944
0	0	0	0	125,549	12委託料 ・令和6年度物価高騰対策給付金受付等業務 10,362,000

(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	9						11 役 務 費	3,006,912		
								12 委 託 料	10,362,000		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	138,160,000		
	10	低 所 得 者 支 援 及 び 定 額 減 税 補 足 給 付 金 事 業	0	25,542,000	0	0	25,542,000				
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	25,542,000		
	2	児 童 福 祉 費	15,796,434,000	1,045,327,000	0	0	16,841,761,000				
			1	児 童 福 祉 総 務 費	1,415,180,000	23,293,000	0	0	1,438,473,000		
										1 報 酬	11,362,000
										2 給 料	663,126,000
										3 職 員 手 当 等	480,841,000
										4 共 済 費	226,113,000
										7 報 償 費	300,000
										8 旅 費	565,000
										10 需 用 費	3,366,000
11 役 務 費	6,569,000										
12 委 託 料	43,700,000										
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	734,000										
17 備 品 購 入 費	125,000										
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		
77,726	0	0	0	2,929,186	18負担金、補助及び交付金 ○補助金 8,690,000 ・住民税非課税世帯給付金 8,010,000 ・子育て世帯給付金（子ども加算） 680,000
10,362,000	0	0	0	0	
8,690,000	0	0	0	129,470,000	
25,541,619	0	0	0	381	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) 25,541,619 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 25,541,619 ・国庫補助返還金（低所得者支援及び定額減税補 足給付金事業） 25,541,619
25,541,619	0	0	0	381	
15,060,193,113	0	9,691,000	0	1,771,876,887	
1,371,733,475	0	0	0	66,739,525	1. 職員人件費（人事課） 1,304,289,321 2給料 ○一般職 643,657,220 ・一般職 643,657,220 3職員手当等 ○扶養手当 16,339,277 ○地域手当 67,283,657 ○管理職手当 12,840,000 ○超過勤務手当 35,065,076 ○休日給 443,433 ○特殊勤務手当 1,741,600 ○住居手当 17,490,657 ○通勤手当 6,952,835 ○期末手当 157,593,068 ○勤勉手当 127,855,119 ○管理職員特別勤務手当 97,000 4共済費 ○職員共済組合負担金 216,930,379
11,218,050	0	0	0	143,950	
643,657,220	0	0	0	19,468,780	
447,871,834	0	0	0	32,969,166	
219,455,540	0	0	0	6,657,460	
0	0	0	0	300,000	
131,041	0	0	0	433,959	
2,884,786	0	0	0	481,214	
2,796,293	0	0	0	3,772,707	
42,467,582	0	0	0	1,232,418	2. 児童福祉事務費 (こども・若者政策課・子育て支援課) 42,837,988
487,879	0	0	0	246,121	1報酬 ○委員報酬 234,000 ・委員13人 234,000 ○会計年度任用職員報酬 10,984,050 ・パートタイム会計年度任用職員 10,984,050
99,000	0	0	0	26,000	
0	0	0	0	22,000	
664,250	0	0	0	985,750	3職員手当等 ○期末手当 2,250,091 ○勤勉手当 1,920,021 4共済費

(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		
				○職員共済組合負担金 900,409 ○社会保険料 1,624,752 8旅費 ○費用弁償 107,681 ○普通旅費 2,030 10需用費 ○消耗品費 688,173 ・事務用消耗品 688,173 ○食糧費 3,581 ・会議賄い 3,581 ○印刷製本費 625,944 ・印刷製本 625,944 11役務費 ○通信運搬費 181,216 ・郵便料 181,216 12委託料 ・こどもに関する医療・手当システム保守業務 7,858,840 ・こどもに関する医療・手当システム標準化対応業務 15,457,200 3. 保育園事務費（保育幼稚園課） 24,606,166 8旅費 ○普通旅費 21,330 10需用費 ○消耗品費 412,809 ・事務用消耗品 412,809 ○食糧費 2,630 ・会議賄い 2,630 ○印刷製本費 1,151,649 ・印刷製本 1,151,649 11役務費 ○通信運搬費 2,395,439 ・郵便料 2,395,439 ○手数料 219,638 ・手数料 219,638 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 2,639,120 ・子ども・子育て支援システム標準化対応業務 7,728,600 ・保育の質・魅力向上事業 7,080,000 ・子ども・子育て支援システム改修業務 596,750 ・コンビニ収納事務代行 493,272 ・保育料滞納管理システム保守 435,600

(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						
	2	児童福祉運 営 費	11,875,711,000	987,352,000	0	0	12,863,063,000	
							1 報 酬	75,980,000
							3 職員手当等	23,771,000
							4 共 済 費	15,939,000
							7 報 償 費	1,759,000
							8 旅 費	1,724,000
							10 需 用 費	4,734,000
							11 役 務 費	33,585,000
							12 委 託 料	6,029,423,000
							13 使用料及び 賃 借 料	248,000
							17 備 品 購 入 費	73,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,547,037,000
							19 扶 助 費	5,020,362,000
							21 補償、補填 及び賠償金	2,000
							22 償還金、利 子及び割引 料	108,426,000

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 ○使用料 465,439 ・ ライセンス費用 465,439 ○賃借料 22,440 ・ 事務機器借上料 22,440 17備品購入費 ○備品 99,000 22償還金、利子及び割引料 ○還付金 664,250 ・ 保育料等還付金 664,250
11,417,253,332	0	9,691,000	0	1,436,118,668	1. 施設型給付事業 (保育幼稚園課) 5,719,838,777 12委託料 ・ 運営費 4,506,249,774 ・ 運営費 (幼稚園) 36,212,775 ・ 運営費 (認定こども園) 196,629,508 ・ 運営費 (認定こども園多子世帯保育料軽減分) 489,500 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 951,350,235 ・ 民間保育所運営費 224,988,700 ・ 民間保育所整備費 750,000 ・ 一歳児担当保育士雇用費 62,824,990 ・ 障害児保育事業費 111,400,000 ・ 休日保育事業費 1,200,000 ・ 延長保育事業費 64,773,410 ・ 地域子育て支援センター事業費 73,395,000 ・ 乳児途中入所促進事業費 10,406,000 ・ 一時預かり事業費 19,519,500 ・ 実費徴収に係る補足給付事業費 87,711 ・ 保育士宿舍借上支援事業費 72,317,630 ・ 保育体制強化事業費 22,085,159 ・ 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 240,380,000 ・ 保育士奨学金返済支援事業費 1,980,000 ・ 保育所等物価高騰対策給付事業 19,810,860 ・ 一時預かり事業費 (幼稚園型Ⅰ) 824,457 ・ 延長保育事業費 (認定こども園) 625,000 ・ 一時預かり事業費 (認定こども園) 3,291,000 ・ 一時預かり事業費 (幼稚園型Ⅰ・認定こども園) 1,679,630 ・ 新卒保育士就職準備金貸付事業費 (認定こども園) 75,000 ・ 保育士宿舍借上支援事業費 (認定こども園) 1,559,308 ・ 保育士確保・定着促進事業費 (認定こども園) 11,084,000
65,249,422	0	0	0	10,730,578	
19,090,165	0	966,000	0	3,714,835	
11,702,196	0	0	0	4,236,804	
1,396,595	0	0	0	362,405	
772,498	0	0	0	951,502	
2,820,559	0	0	0	1,913,441	
23,723,543	0	125,000	0	9,736,457	
5,361,839,081	0	0	0	667,583,919	
214,970	0	0	0	33,030	
58,080	0	0	0	14,920	
1,313,790,268	0	0	0	233,246,732	
4,508,192,807	0	8,600,000	0	503,569,193	
0	0	0	0	2,000	
108,403,148	0	0	0	22,852	

(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		
				・民間保育所運営費（認定こども園） 4,908,680 ・保育所等物価高騰対策給付事業（認定こども園） 784,200 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 28,906,985 ・国県負担金等返還金 28,906,985 2. 地域型保育給付事業（保育幼稚園課） 556,575,650
				12委託料 ・運営費 461,182,530 ・運営費（多子世帯保育料軽減分） 7,956,000 ・運営費（事業所内） 36,899,610 ・運営費（事業所内多子世帯保育料軽減分） 2,216,250 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 44,687,462 ・延長保育事業費 1,272,919 ・保育士宿舍借上支援事業費 4,259,823 ・乳児途中入所促進事業費 10,726,000 ・保育士確保・定着促進事業費 24,310,000 ・保育所等物価高騰対策給付事業 1,438,720 ・障害児保育事業費 2,200,000 ・乳児途中入所促進事業費（事業所内） 480,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 3,633,798 ・国県負担金等返還金 3,633,798 3. 一時保育事業（保育幼稚園課） 9,392,989
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 5,517,600 ・パートタイム会計年度任用職員 5,517,600 3職員手当等 ○期末手当 1,212,776 ○勤勉手当 1,020,652 4共済費 ○職員共済組合負担金 474,288 ○社会保険料 1,068,008 8旅費 ○費用弁償 27,479 11役務費 ○保険料 72,054 ・賠償保険料 72,054 12委託料 ・保育園職員健康診断業務委託 132 4. 子育て支援センター事業（保育幼稚園課） 5,384,231
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,758,800 ・パートタイム会計年度任用職員 2,758,800

(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		
				3職員手当等 ○期末手当 606,388 ○勤勉手当 510,326 4共済費 ○職員共済組合負担金 225,408 ○社会保険料 432,016 7報償費 ○講師謝礼 70,000 8旅費 ○費用弁償 28,223 10需用費 ○消耗品費 563,704 ・事務用消耗品 563,704 ○食糧費 11,220 ・会議賄い 11,220 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 66 17備品購入費 ○備品 58,080 5. 病児・病後児保育事業（保育幼稚園課） 34,649,314 11役務費 ○保険料 81,314 ・賠償保険料 81,314 12委託料 ・戸田市病児・病後児保育事業運営委託 34,568,000 6. 児童手当支給事業（子育て支援課） 3,184,390,554 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,203,200 ・パートタイム会計年度任用職員 3,203,200 3職員手当等 ○期末手当 674,082 ○勤勉手当 567,297 4共済費 ○職員共済組合負担金 274,437 ○社会保険料 610,781 8旅費 ○費用弁償 50,625 10需用費 ○印刷製本費 52,404 ・印刷製本 52,404 11役務費 ○通信運搬費 509,728

(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		
				・郵便料 509,728 19扶助費 ・児童手当 3,173,510,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 4,938,000 ・国県負担金等返還金 4,938,000 7. こども医療費支給事業（子育て支援課） 852,177,915
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,146,000 ・パートタイム会計年度任用職員 3,146,000 3職員手当等 ○期末手当 662,042 ○勤勉手当 557,164 4共済費 ○職員共済組合負担金 269,919 ○社会保険料 497,799 10需用費 ○印刷製本費 218,134 ・印刷製本 218,134 11役務費 ○通信運搬費 805,908 ・郵便料 805,908 ○手数料 18,469,967 ・手数料 18,469,967 19扶助費 ・こども医療費支給金 827,550,982 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） 69,600
				19扶助費 ・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付 69,600 9. こども家庭相談事業（親子健やか室） 45,168,091
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 23,588,448 ・パートタイム会計年度任用職員 23,588,448 3職員手当等 ○期末手当 4,635,398 ○勤勉手当 3,901,478 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,813,887 ○社会保険料 3,307,373 7報償費 ○講師謝礼 40,000 8旅費 ○費用弁償 486,138

(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		
				○普通旅費 22, 296 ○特別旅費 19, 940 10需用費 ○消耗品費 233, 018 ・事務用消耗品 233, 018 ○燃料費 28, 165 ・自動車 28, 165 ○食糧費 276 ・会議賄い 276 ○印刷製本費 92, 730 ・印刷製本 92, 730 11役務費 ○通信運搬費 674, 378 ・電信電話料 603, 968 ・郵便料 70, 410 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 23, 804 ・児童家庭相談システム保守業務 924, 000 ・児童虐待防止推進月間啓発品作成配送業務 465, 712 ・子育て世帯訪問支援事業 1, 177, 080 ・親子関係形成支援事業 50, 000 ・児童家庭相談システム改修業務 2, 904, 000 13使用料及び賃借料 ○使用料 10, 370 ・その他使用料 10, 370 ○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 555, 000 ・国庫補助金返還金 555, 000 10. 地域子ども・子育て支援事業（こども・若者政策課） 106, 646, 091 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 25, 248, 334 ・パートタイム会計年度任用職員 25, 248, 334 3職員手当等 ○期末手当 1, 923, 540 ○勤勉手当 1, 619, 393 4共済費 ○職員共済組合負担金 894, 229 ○社会保険料 1, 491, 471

(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		
				7報償費 ○謝礼 1,276,595 8旅費 ○費用弁償 111,928 10需用費 ○消耗品費 779,707 ・その他消耗品 779,707 ○食糧費 354 ・会議賄い 354 11役務費 ○通信運搬費 35,534 ・郵便料 15,690 ・電信電話料 19,844 ○手数料 75,680 ・手数料 75,680 ○保険料 21,140 ・その他保険料 21,140 12委託料 ・一時預かり業務 6,440,872 ・親子ふれあい広場 1,320,000 ・ファミリー・サポート・センター業務 7,840,314 ・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 56,247,000 ・国県負担金等返還金 56,247,000 11. 施設等利用給付事業（保育幼稚園課） 350,228,884 10需用費 ○消耗品費 17,505 ・事務用消耗品 17,505 ○印刷製本費 67,100 ・印刷製本 67,100 11役務費 ○通信運搬費 261,114 ・郵便料 261,114 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 297,640,150 ・幼稚園施設等利用給付費（保育料） 297,640,150 19扶助費 ・幼稚園施設等利用給付費（預かり保育料） 16,655,975 ・認可外保育施設等利用給付費 21,531,675 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 14,055,365 ・国県負担金等返還金 14,055,365

(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		
				12. 私立幼稚園事業（保育幼稚園課） 13,864,852 11 役務費 ○通信運搬費 23,741 ・郵便料 23,741 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 13,841,111 ・私立幼稚園教職員研修費補助金 2,640,000 ・私立幼稚園施設充実費補助金 4,800,000 ・私立幼稚園事務費補助金 1,090,800 ・私立幼稚園預かり保育事業費補助金 3,282,000 ・実費徴収に係る補足給付事業 2,028,311 13. 子どもの生活支援事業（親子健やか室） 57,669,954 12 委託料 ・子どもの学習支援事業 23,275,382 ・子どもの第三の居場所事業 27,057,012 ・トワイライトステイ事業 4,597,460 ・ショートステイ事業 299,100 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,431,000 ・母子生活支援施設 2,160,000 ・子どもの学習支援事業補助金 246,000 ・事業継続支援事業補助金 25,000 22 償還金、利子及び割引料 ○返還金 10,000 ・国県負担金等返還金 10,000 14. こどもの居場所づくり事業（こども・若者政策課） 3,385,505 1 報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,787,040 ・パートタイム会計年度任用職員 1,787,040 3 職員手当等 ○期末手当 246,670 ○勤勉手当 207,801 4 共済費 ○職員共済組合負担金 137,357 ○社会保険料 205,223 7 報償費 ○謝礼 10,000 8 旅費 ○費用弁償 25,869 10 需用費 ○消耗品費 422,345 ・事務用消耗品 422,345 12 委託料 ・こどもの居場所ポータルサイト保守業務 343,200

(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 ひとり親福祉費	536,905,000	△24,250,000	0	0	512,655,000		
							1 報 酬	2,072,000
							3 職員手当等	624,000

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. 子育て応援事業（こども・若者政策課） 5,349,135 11 役務費 ○ 通信運搬費 30,560 ・ 郵便料 30,560 18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 94,000 ・ S A I T A M A 出会いサポートセンター協議会 94,000 ○ 補助金 110,000 ・ 出会いづくり支援事業 110,000 19 扶助費 ・ 産前産後支援ヘルプサービス助成 5,114,575 16. 認可外保育施設運営支援事業（保育幼稚園課） 3,683,310 18 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 3,626,310 ・ 保育所等物価高騰対策給付事業 3,626,310 22 償還金、利子及び割引料 ○ 返還金 57,000 ・ 国県負担金等返還金 57,000 17. 物価高対応子育て応援手当支給事業（子育て支援課） 468,778,480 3 職員手当等 ○ 超過勤務手当 745,158 10 需用費 ○ 消耗品費 226,427 ・ 事務用消耗品 226,427 ○ 印刷製本費 107,470 ・ 印刷製本 107,470 11 役務費 ○ 通信運搬費 1,339,146 ・ 郵便料 1,339,146 ○ 手数料 1,203,279 ・ 手数料 1,203,279 12 委託料 ・ こどもに関する医療・手当システム改修業務 1,397,000 19 扶助費 ・ 物価高対応子育て応援手当 463,760,000
422,228,604	0	0	0	90,426,396	1. 母子生活支援施設・助産施設入所事業（親子健やか室） 21,665,638
2,071,050	0	0	0	950	12 委託料 ・ 母子生活支援施設入所 21,134,088 ・ 助産施設入所 531,550
623,460	0	0	0	540	2. 児童扶養手当支給事業（子育て支援課） 322,132,798

(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 共 済 費	434,000	
								7 報 償 費	70,000	
								8 旅 費	43,000	
								10 需 用 費	617,000	
								11 役 務 費	2,617,000	
								12 委 託 料	36,511,000	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	279,000	
								19 扶 助 費	458,824,000	
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10,564,000			

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		
366,792	0	0	0	67,208	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 462,300 ・パートタイム会計年度任用職員 462,300
0	0	0	0	70,000	10需用費 ○消耗品費 21,252 ・事務用消耗品 21,252
0	0	0	0	43,000	○印刷製本費 123,750 ・印刷製本 123,750
261,151	0	0	0	355,849	11役務費 ○通信運搬費 606,696 ・郵便料 606,696
1,765,895	0	0	0	851,105	19扶助費 ・児童扶養手当 312,215,140
22,237,498	0	0	0	14,273,502	22償還金、利子及び割引料 ○返還金 8,703,660 ・国庫負担金等返還金 8,703,660
69,150	0	0	0	209,850	3. ひとり親家庭等医療費支給事業（子育て支援課） 61,251,772
384,270,948	0	0	0	74,553,052	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,608,750 ・パートタイム会計年度任用職員 1,608,750
10,562,660	0	0	0	1,340	3職員手当等 ○期末手当 338,546 ○勤勉手当 284,914
					4共済費 ○職員共済組合負担金 130,834 ○社会保険料 235,958
					10需用費 ○印刷製本費 116,149 ・印刷製本 116,149
					11役務費 ○通信運搬費 164,037 ・郵便料 164,037 ○手数料 978,992 ・手数料 978,992
					19扶助費 ・ひとり親家庭等医療費支給金 57,393,592
					4. 遺児手当事業（子育て支援課） 5,266,170
					11役務費 ○通信運搬費 16,170 ・郵便料 16,170
					19扶助費 ・遺児手当 5,250,000
					5. ひとり親家庭等支援事業（親子健やか室） 11,912,226
					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	3						
	4 保 育 園 費	799,313,000	8,784,000	0	0	808,097,000		
							1 報 酬	114,934,000
							2 給 料	64,490,000
							3 職 員 手 当 等	66,737,000
							4 共 済 費	45,255,000
							7 報 償 費	1,881,000
							8 旅 費	1,043,000
							10 需 用 費	171,377,000
							11 役 務 費	60,249,000
							12 委 託 料	183,681,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,214,000
							14 工 事 請 負 費	78,320,000
							15 原 材 料 費	238,000
							17 備 品 購 入 費	7,639,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,036,000
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,000

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		
				・ひとり親家庭等日常生活支援業務 571,860 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 69,150 ・公正証書等作成促進補助金 69,150 19扶助費 ・ひとり親世帯貸付住宅家賃差額助成 108,000 ・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 757,216 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 8,547,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 1,859,000 ・国庫補助金返還金 1,859,000
715,621,158	0	0	92,475,842	1. 保育園管理運営費（人事課・保育幼稚園課） 715,621,158
106,368,152	0	0	8,565,848	1報酬 ○非常勤職員報酬 1,686,300 ・非常勤職員 1,686,300
57,559,828	0	0	6,930,172	○会計年度任用職員報酬 104,681,852 ・パートタイム会計年度任用職員 104,681,852
60,150,609	0	0	6,586,391	2給料 ○会計年度任用職員 57,559,828 ・フルタイム会計年度任用職員 57,559,828
33,698,070	0	0	11,556,930	3職員手当等 ○地域手当 5,755,729 ○超過勤務手当 1,166,465 ○特殊勤務手当 136,850
1,462,016	0	0	418,984	○通勤手当 433,392 ○期末手当 28,518,515 ○勤勉手当 23,999,658 ○児童手当 140,000
557,864	0	0	485,136	4共済費 ○職員共済組合負担金 22,556,691 ○社会保険料 11,141,379
141,760,899	0	0	29,616,101	7報償費 ○講師謝礼 660,000 ○謝礼 714,500 ○記念品 87,516
44,421,614	0	0	15,827,386	8旅費 ○費用弁償 471,744 ○普通旅費 86,120
179,049,697	0	0	4,631,303	10需用費 ○消耗品費 12,703,772 ・事務用消耗品 12,703,772
10,911,696	0	0	302,304	
73,370,000	0	0	4,950,000	
48,400	0	0	189,600	
5,727,363	0	0	1,911,637	
534,950	0	0	501,050	
0	0	0	2,000	

(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	4						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		
0	0	0	0	1,000	○燃料費 1,621,460 ・その他 1,621,460 ○食糧費 54,620 ・その他賄い 54,620 ○印刷製本費 61,296 ・印刷製本 61,296 ○光熱水費 21,889,956 ・電気料 13,078,305 ・水道料 6,382,588 ・ガス料 2,429,063 ○修繕料 23,251,854 ・施設 23,151,798 ・備品 100,056 ○賄材料費 82,175,607 ・賄材料 82,175,607 ○飼料費 2,334 ・飼料費 2,334 11 役務費 ○通信運搬費 1,277,269 ・郵便料 40,534 ・電信電話料 1,236,735 ○手数料 43,088,513 ・手数料 43,088,513 ○保険料 55,832 ・賠償保険料 55,832 12 委託料 ・用務員等業務・園舎清掃業務委託 25,146,000 ・夜間警備業務委託 4,356,000 ・小荷物専用昇降機保守業務委託 385,000 ・厨房設備機器保守点検業務委託 1,848,000 ・消防用設備保守業務委託 616,000 ・受水槽清掃業務委託 33,000 ・雑排槽等清掃業務委託 287,100 ・樹木管理業務委託 1,937,100 ・園舎殺虫消毒業務委託 702,240 ・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 138,600 ・保育園職員健康診断業務委託 398,696 ・園庭樹及びび側溝清掃業務委託 1,463,000 ・砂場維持管理殺菌消毒業務委託 966,343 ・給食調理業務委託 132,925,100 ・空調機保守点検業務委託 1,936,000 ・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委託 704,000 ・昇降機保守点検業務委託 343,200

(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	214,862,000	0	0	0	214,862,000		
								7 報 償 費	66,000
								8 旅 費	120,000
								10 需 用 費	5,500,000
								11 役 務 費	631,000
								12 委 託 料	206,145,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,400,000

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		
				・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 145,538 ・監視カメラ設置業務委託 3,737,800 13使用料及び賃借料 ○使用料 7,669,380 ・その他使用料 7,669,380 ○賃借料 3,242,316 ・その他借上料 3,242,316 14工事請負費 ・新曽南保育園外装及び内装改修 39,380,000 ・笹目東保育園外装及び内装改修 33,990,000 15原材料費 ・原材料 48,400 17備品購入費 ○備品 5,727,363 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 534,950 ・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 258,750 ・各種研修会 147,800
210,156,930	0	0	0	4,705,070
44,000	0	0	0	22,000
0	0	0	0	120,000
1,925,000	0	0	0	3,575,000
165,374	0	0	0	465,626
205,622,556	0	0	0	522,444
2,400,000	0	0	0	0
				1. プリムローズ管理運営事業（こども・若者政策課） 69,457,040 7報償費 ○謝礼 44,000 11役務費 ○通信運搬費 4,660 ・郵便料 4,660 ○手数料 102,784 ・手数料 102,784 ○保険料 6,040 ・施設保険料 6,040 12委託料 ・プリムローズ管理運営（指定管理） 66,899,556 13使用料及び賃借料 ○賃借料 2,400,000 ・土地借上料 2,400,000 2. こどもの国管理運営事業（こども・若者政策課） 140,699,890 10需用費 ○修繕料 1,925,000 ・施設 1,925,000 11役務費 ○通信運搬費 890

(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	5							
	6	学 童 保 育 費	954,463,000	50,148,000	0	0	1,004,611,000		
								1 報 酬	261,101,000
								3 職 員 手 当 等	84,502,000
								4 共 済 費	60,778,000
								7 報 償 費	60,000
								8 旅 費	3,115,000
								10 需 用 費	40,058,000
								11 役 務 費	63,746,000
								12 委 託 料	78,235,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,118,000
								17 備 品 購 入 費	1,633,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	405,451,000
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,814,000

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 890 ○保険料 51,000 ・施設保険料 51,000 12委託料 ・こどもの国管理運営（指定管理） 138,723,000
923,199,614	0	0	0	81,411,386	1. 学童保育室事業（子育て支援課） 923,199,614
258,765,917	0	0	0	2,335,083	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 258,765,917 ・パートタイム会計年度任用職員 258,765,917
84,128,754	0	0	0	373,246	3職員手当等 ○期末手当 45,811,568 ○勤勉手当 38,317,186
50,101,939	0	0	0	10,676,061	4共済費 ○職員共済組合負担金 18,129,922 ○社会保険料 31,972,017
0	0	0	0	60,000	8旅費 ○費用弁償 2,496,943 ○普通旅費 15,568
2,512,511	0	0	0	602,489	10需用費 ○消耗品費 2,883,806 ・事務用消耗品 2,883,806 ○燃料費 191,840 ・その他 191,840 ○食糧費 17,081,034 ・その他賄い 17,081,034 ○印刷製本費 218,350 ・印刷製本 218,350 ○光熱水費 5,233,864 ・ガス料 88,542 ・水道料 662,567 ・電気料 4,482,755 ○修繕料 3,942,070 ・施設 3,942,070
29,550,964	0	0	0	10,507,036	11役務費 ○通信運搬費 3,411,474 ・郵便料 375,441 ・電信電話料 3,036,033 ○手数料 31,683,435 ・手数料 31,683,435 ○保険料 2,554,810 ・その他保険料 2,554,810
37,649,719	0	0	0	26,096,281	12委託料 ・消毒業務 329,120 ・非常勤職員等健康診断 288,420 ・警備業務 855,800
76,630,820	0	0	0	1,604,180	
2,717,880	0	0	0	1,400,120	
1,620,366	0	0	0	12,634	
378,109,744	0	0	0	27,341,256	
1,411,000	0	0	0	403,000	

(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 6							
	3 生 活 保 護 費	5,500,037,000	51,050,000	0	0	5,551,087,000		
	1 生活保護総務費	330,675,000	51,050,000	0	0	381,725,000		
							1 報 酬	17,634,000
							2 給 料	121,214,000
							3 職員手当等	97,811,000
							4 共 済 費	45,540,000
							7 報 償 費	10,000
							8 旅 費	858,000
							10 需 用 費	994,000
							11 役 務 費	10,194,000

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		
					・ 学童保育室消防用設備保守業務365, 200 ・ 学童保育室管理運営（指定管理）28, 319, 000 ・ 学童保育室管理運営22, 360, 000 ・ 学童保育システム保守業務709, 720 ・ 公立学童保育室業務委託20, 303, 960 ・ 学童保育室巡回支援アドバイザー業務797, 300 ・ 学童保育システム標準化対応業務2, 302, 300 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975, 480 ・ 事務機器借上料975, 480 17備品購入費 ○備品1, 620, 366 18負担金、補助及び交付金 ○負担金93, 000 ・ 各種研修会93, 000 ○補助金377, 389, 521 ・ 学童保育室運営等事業費補助金365, 302, 521 ・ 学童保育室物価高騰対策給付事業87, 000 ・ 学童保育室施設等整備費補助金12, 000, 000 ○助成金627, 223 ・ とだっこサマークラブ支援事業627, 223 22償還金、利子及び割引料 ○返還金1, 411, 000 ・ 国負担金等返還金1, 411, 000
5, 116, 766, 895	0	0	0	434, 320, 105	
359, 006, 700	0	0	0	22, 718, 300	1. 職員人件費（人事課）238, 355, 232
17, 320, 820	0	0	0	313, 180	2給料
117, 428, 297	0	0	0	3, 785, 703	○一般職117, 428, 297
86, 923, 966	0	0	0	10, 887, 034	・ 一般職117, 428, 297
42, 352, 044	0	0	0	3, 187, 956	3職員手当等
10, 000	0	0	0	0	○扶養手当2, 271, 500
796, 365	0	0	0	61, 635	○地域手当12, 101, 970
935, 448	0	0	0	58, 552	○管理職手当1, 320, 000
8, 945, 805	0	0	0	1, 248, 195	○超過勤務手当8, 395, 427
					○休日給59, 692
					○特殊勤務手当340, 750
					○住居手当3, 253, 000
					○通勤手当2, 361, 304
					○期末手当28, 408, 780
					○勤勉手当22, 742, 590
					4共済費
					○職員共済組合負担金39, 671, 922
					2. 生活保護事務費（生活支援課）120, 651, 468

(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							12委 託 料	26,577,000		
							13使用料及び 賃 借 料	3,241,000		
							18負担金、補 助及び交付 金	294,000		
							20貸 付 金	2,010,000		
							22償還金、利 子及び割引 料	55,348,000		

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		
23,728,589	0	0	0	2,848,411	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 17,320,820 ・パートタイム会計年度任用職員 17,320,820
3,117,152	0	0	0	123,848	3職員手当等 ○期末手当 3,078,484 ○勤勉手当 2,590,469
204,000	0	0	0	90,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 1,124,733 ○社会保険料 1,555,389
1,897,000	0	0	0	113,000	7報償費 ○謝礼 10,000
55,347,214	0	0	0	786	8旅費 ○費用弁償 497,851 ○普通旅費 298,514 10需用費 ○消耗品費 575,795 ・事務用消耗品 575,795 ○食糧費 894 ・会議賄い 894 ○印刷製本費 358,759 ・印刷製本 358,759 11役務費 ○通信運搬費 6,438,063 ・郵便料 6,383,322 ・電信電話料 54,741 ○手数料 2,507,742 ・手数料 2,507,742 12委託料 ・診療報酬明細書内容点検業務 364,259 ・生活保護システム保守及びサポート 2,597,430 ・要介護認定訪問調査 136,400 ・被保護者健康管理支援事業 965,800 ・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 ・生活保護システム標準化対応業務 18,700,000 ・生活保護システム番号連携サーバ副本チェック 用データ出力作業 165,000 ・医療扶助オンライン統合専用端末OSアップデート 189,200 13使用料及び賃借料 ○使用料 3,117,152 ・有料道路通行料 11,130 ・事務機器等使用料 2,376,000 ・その他使用料 730,022

(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	5,169,362,000	0	0	0	5,169,362,000		
							19扶 助 費	5,169,362,000
	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	4,471,024,000	1,118,837,000	0	6,000,000	5,595,861,000		
	1 保 健 衛 生 費	2,588,518,000	△94,710,000	0	0	2,493,808,000		
	1 保 健 衛 生 総 務 費	538,121,000	24,704,000	0	0	562,825,000		
							1 報 酬	10,423,000
							2 給 料	182,016,000
							3 職 員 手 当 等	132,613,000
							4 共 済 費	63,601,000

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 204,000 ・運営負担金 204,000 20貸付金 ○短期貸付金 1,897,000 ・生活一時貸付金 1,897,000 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 55,347,214 ・国県返還金 55,347,214
4,757,760,195	0	0	0	411,601,805	1. 生活保護扶助費（生活支援課） 4,757,760,195 19扶助費
4,757,760,195	0	0	0	411,601,805	・生活扶助 1,321,437,661 ・住宅扶助 996,675,830 ・教育扶助 9,176,918 ・医療扶助 2,192,346,135 ・介護扶助 190,505,282 ・出産扶助 396,850 ・生業扶助 6,464,424 ・葬祭扶助 24,926,522 ・施設事務費 11,657,730 ・就労自立給付金 1,281,263 ・日常生活支援事務費 2,891,580
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	
4,939,890,303	0	226,738,000	0	429,232,697	
2,119,306,756	0	0	0	374,501,244	
534,941,680	0	0	0	27,883,320	1. 職員人件費（人事課） 366,411,775 2給料
10,166,120	0	0	0	256,880	○一般職 179,519,498 ・一般職 179,519,498
179,519,498	0	0	0	2,496,502	3職員手当等 ○扶養手当 2,766,000
126,120,003	0	0	0	6,492,997	○地域手当 18,876,486 ○管理職手当 6,480,000
61,525,409	0	0	0	2,075,591	○超過勤務手当 10,699,670 ○住居手当 3,850,666

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

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						7 報 償 費	1,623,000
								8 旅 費	766,000
								10 需 用 費	21,727,000
								11 役 務 費	3,590,000
								12 委 託 料	43,204,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,165,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	91,097,000

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		
1,487,902	0	0	0	135,098	○通勤手当 2,799,546 ○期末手当 43,699,605
202,897	0	0	0	563,103	○勤勉手当 36,535,738 ○管理職員特別勤務手当 21,000
15,272,542	0	0	0	6,454,458	4共済費 ○職員共済組合負担金 61,163,566
1,940,800	0	0	0	1,649,200	2. 保健衛生事務費 ((医) 総務課) 996,611
41,792,682	0	0	0	1,411,318	10需用費 ○燃料費 105,896 ・自動車 105,896
9,392,757	0	0	0	2,772,243	○食糧費 665 ・会議賄い 665
87,521,070	0	0	0	3,575,930	○修繕料 6,600 ・備品 6,600
					11役務費 ○手数料 670 ・手数料 670
					○保険料 5,000 ・賠償保険料 5,000
					13使用料及び賃借料 ○賃借料 856,680 ・その他借上料 856,680
					18負担金、補助及び交付金 ○負担金 21,100 ・安全運転管理者協会講習会 5,100 ・県安全運転管理者協会 16,000
					3. 地域医療体制推進事業 ((医) 総務課) 80,922,215
					7報償費 ○記念品 4,080
					10需用費 ○消耗品費 8,965 ・その他消耗品 8,965
					11役務費 ○保険料 152,200 ・賠償保険料 152,200
					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 ・在宅当番医制運営事業費 2,110,000
					○補助金 69,646,970 ・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 31,115,520 ・小児救急医療施設運営費 18,531,450
					4. 福祉保健センター管理運営費 (福祉保健センター) 57,518,893

(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		
				10需用費 ○消耗品費 426,534 ・事務用消耗品 236,088 ・その他消耗品 190,446 ○光熱水費 6,646,937 ・電気料 6,384,175 ・水道料 262,762 ○修繕料 4,950,022 ・備品 4,400 ・施設 4,945,622 11役務費 ○通信運搬費 720,896 ・電信電話料 715,741 ・郵便料 5,155 ○手数料 201,108 ・手数料 201,108 ○保険料 30,890 ・施設保険料 30,890 12委託料 ・福祉保健センター管理業務 16,265,634 ・自動ドア設備保守業務 319,000 ・エレベーター設備保守業務 739,200 ・自家用電気工作物の保安管理業務 470,580 ・消防用設備保守業務 412,500 ・機械警備保守業務 149,160 ・雨水ろ過機維持管理業務 492,800 ・全熱交換器等保守業務 1,379,400 ・浄化槽等保守管理業務 2,155,560 ・浄化槽汚泥処理業務 501,600 ・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 16,019,300 13使用料及び賃借料 ○使用料 12,276 ・放送受信料 12,276 ○賃借料 1,838,496 ・事務機器借上料 1,800,480 ・その他借上料 38,016 18負担金、補助及び交付金 ○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） 29,092,186 1報酬 ○委員報酬 146,000 ・委員7人 146,000 ○会計年度任用職員報酬 10,020,120

(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		
				・パートタイム会計年度任用職員 10,020,120 3職員手当等 ○期末手当 212,379 ○勤勉手当 178,913 4共済費 ○職員共済組合負担金 116,663 ○社会保険料 245,180 7報償費 ○記念品 1,483,822 8旅費 ○費用弁償 28,829 ○普通旅費 73,028 ○特別旅費 101,040 10需用費 ○消耗品費 1,223,250 ・事務用消耗品 617,326 ・その他消耗品 605,924 ○燃料費 93,617 ・自動車 93,617 ○印刷製本費 1,757,036 ・印刷製本 1,757,036 ○修繕料 53,020 ・その他 53,020 11役務費 ○通信運搬費 830,036 ・郵便料 830,036 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 605,000 ・健幸アンバサダー養成講座運営業務 515,480 ・健康寿命分析受託研究業務 353,968 13使用料及び賃借料 ○使用料 5,354,305 ・事務機器等使用料 4,645,905 ・その他使用料 708,400 ○賃借料 1,331,000 ・その他借上料 1,331,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 58,000 ・各種研修会 58,000 ○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

(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 予 防 費	752,590,000	△57,319,000	0	0	695,271,000		
								1 報 酬	94,000
								8 旅 費	16,000
								10需 用 費	5,114,000
								11役 務 費	5,870,000
								12委 託 料	603,977,000
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	46,149,000
								22償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	34,051,000
		3 成 人 保 健 事 業 費	204,722,000	1,249,000	0	0	205,971,000		
								1 報 酬	15,460,000
3 職 員 手 当 等	4,179,000								
4 共 済 費	2,931,000								
7 報 償 費	1,947,000								
8 旅 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		
554,043,708	0	0	0	141,227,292	1. 感染症対策事業（福祉保健センター） 554,043,708
57,000	0	0	0	37,000	1報酬 ○委員報酬 57,000 ・委員3人 57,000
0	0	0	0	16,000	10需用費 ○消耗品費 408,910 ・事務用消耗品 408,910
2,158,141	0	0	0	2,955,859	○印刷製本費 1,364,781 ・印刷製本 1,364,781
4,930,433	0	0	0	939,567	○医薬材料費 384,450 ・医薬材料費 384,450
473,836,509	0	0	0	130,140,491	11役務費 ○通信運搬費 4,666,726 ・郵便料 4,666,726
39,010,941	0	0	0	7,138,059	○保険料 263,707 ・その他保険料 263,707
34,050,684	0	0	0	316	12委託料 ・各種予防接種 466,088,127 ・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 1,701,356 ・予診票・請求書確認等業務 1,758,990 ・保健情報システム改修業務 2,772,000 ・带状疱疹予防接種案内通知印刷封入封緘業務 741,724
167,792,270	0	0	0	38,178,730	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,297,191 ・予防接種事故対策費 12,297,191 ○助成金 26,713,750 ・予防接種助成費 26,713,750
15,104,700	0	0	0	355,300	22償還金、利子及び割引料 ○返還金 34,050,684 ・国庫補助金返還金 34,050,684
4,034,952	0	0	0	144,048	1. 健康増進事業（福祉保健センター） 167,792,270
2,570,550	0	0	0	360,450	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 15,104,700 ・パートタイム会計年度任用職員 15,104,700
1,149,534	0	0	0	797,466	3職員手当等 ○期末手当 2,190,866 ○勤勉手当 1,844,086
239,421	0	0	0	27,579	4共済費 ○職員共済組合負担金 904,396 ○社会保険料 1,666,154
					7報償費

(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	3						10需 用 費	3,919,000	
								11役 務 費	11,236,000	
								12委 託 料	158,761,000	
								13使用料及び 賃 借 料	712,000	
								17備 品 購 入 費	689,000	
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,961,000	
								22償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	909,000	

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		
3,205,836	0	0	0	713,164	○講師謝礼 304,000 ○謝礼 588,000
9,859,315	0	0	0	1,376,685	○記念品 257,534 8旅費
128,171,193	0	0	0	30,589,807	○費用弁償 239,421 10需用費
223,240	0	0	0	488,760	○消耗品費 1,656,361 ・その他消耗品 1,656,361
688,600	0	0	0	400	○食糧費 4,105 ・その他賄い 4,105
1,635,929	0	0	0	3,325,071	○印刷製本費 1,460,811 ・印刷製本 1,460,811 ○修繕料 49,500 ・備品 49,500
909,000	0	0	0	0	○医薬材料費 35,059 ・医薬材料費 35,059 11役務費 ○通信運搬費 9,839,015 ・郵便料 9,794,331 ・電信電話料 44,684 ○保険料 20,300 ・その他保険料 20,300 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 5,346 ・がん検診 112,735,299 ・がん検診通知作成 3,359,543 ・健康診査 4,350,411 ・生活保護受給者健康診査通知作成 246,752 ・成人歯科健康診査 5,649,963 ・歯科健診通知作成 925,100 ・歯科健診受診勧奨通知作成 254,179 ・骨量測定 281,600 ・運動教室 363,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 190,240 ・事務機器等使用料 132,000 ・その他使用料 58,240 ○賃借料 33,000 ・その他借上料 33,000 17備品購入費 ○備品 688,600 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000 ・各種研修会 30,000 ○補助金 1,605,929 ・がん患者医療用補正具購入費補助金 1,561,263

(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							
	4 環 境 衛 生 費	90,018,000	△15,577,000	0	0	74,441,000			
								1 報 酬	4,866,000
								2 給 料	14,556,000
								3 職 員 手 当 等	14,302,000
								4 共 済 費	6,231,000
								8 旅 費	98,000
								10 需 用 費	1,541,000
								11 役 務 費	1,490,000
								12 委 託 料	9,714,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,178,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20,465,000

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		
					・ 若年がん患者ターミナルケア在宅支援事業補助金 44,666 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 909,000 ・ 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金返還金 909,000
60,115,538	0	0	0	14,325,462	1. 職員人件費（人事課） 27,315,509
					2給料
4,049,370	0	0	0	816,630	○一般職 12,912,827 ・ 一般職 12,912,827
12,912,827	0	0	0	1,643,173	3職員手当等 ○地域手当 1,291,211 ○超過勤務手当 1,070,181 ○住居手当 690,538 ○通勤手当 200,088 ○期末手当 3,383,818 ○勤勉手当 2,512,898
10,126,320	0	0	0	4,175,680	4共済費 ○職員共済組合負担金 5,253,948
5,859,077	0	0	0	371,923	2. 環境衛生事務費（環境課） 31,730,546
56,884	0	0	0	41,116	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 4,049,370 ・ パートタイム会計年度任用職員 4,049,370
679,994	0	0	0	861,006	3職員手当等 ○期末手当 530,840 ○勤勉手当 446,746
678,837	0	0	0	811,163	4共済費 ○職員共済組合負担金 204,310 ○社会保険料 400,819
8,280,238	0	0	0	1,433,762	8旅費 ○費用弁償 46,666 ○普通旅費 10,218
1,016,400	0	0	0	161,600	10需用費 ○消耗品費 344,783 ・ 事務用消耗品 344,783 ○燃料費 7,378 ・ 自動車 7,378 ○修繕料 34,727 ・ 施設 34,727
16,455,591	0	0	0	4,009,409	11役務費 ○通信運搬費 23,000 ・ 郵便料 23,000 ○手数料 159,500 ・ 手数料 159,500 ○保険料 6,930 ・ その他保険料 6,930

(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	
								区 分	金 額
4	1	4							
	5	市民医療センター特別 会計繰出金	465,714,000	△35,761,000	0	0	429,953,000		
								27繰 出 金	429,953,000
	6	親子保健事業費	501,629,000	11,839,000	0	0	513,468,000		
								1 報 酬	50,621,000
								3 職員手当等	8,420,000
								4 共 済 費	5,661,000

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		
				12委託料 ・ 蜂の巣駆除業務 742,500 ・ 喫煙制限区域巡回啓発員業務 4,625,092 ・ 健康診断等 5,346 ・ ふれあい移動動物園業務 157,300 ・ 北戸田駅仮設喫煙所設置等 2,530,000 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 9,395,073 ・ 環境衛生推進協議会 1,500,000 ・ 530運動推進連絡会 1,837,100 ・ 環境地域づくり事業 5,557,973 ・ 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業 500,000 ○ 交付金 6,993,548 ・ 衛生指導費 6,993,548 3. 狂犬病予防事業（環境課） 1,069,483 10需用費 ○ 消耗品費 128,656 ・ 事務用消耗品 128,656 ○ 印刷製本費 164,450 ・ 印刷製本 164,450 11役務費 ○ 通信運搬費 489,407 ・ 郵便料 489,407 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 66,970 ・ 狂犬病予防協会 66,970
425,714,000	0	0	0	4,239,000
				1. 市民医療センター特別会計繰出金（（医）総務課） 425,714,000 27繰出金 ○ 他会計繰出金 425,714,000 ・ 市民医療センター特別会計繰出金 425,714,000
425,714,000	0	0	0	4,239,000
364,820,560	0	0	0	148,647,440
				1. 親子保健事業（親子健やか室） 364,820,560 1報酬 ○ 会計年度任用職員報酬 47,255,084 ・ パートタイム会計年度任用職員 47,255,084 3職員手当等 ○ 期末手当 4,418,614 ○ 勤勉手当 3,718,877
47,255,084	0	0	0	3,365,916
8,137,491	0	0	0	282,509
5,206,933	0	0	0	454,067

(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 6							7 報 償 費	20,262,000
							8 旅 費	1,048,000
							10 需 用 費	5,173,000
							11 役 務 費	3,968,000
							12 委 託 料	242,222,000
							13 使用料及び 賃 借 料	867,000
							17 備品購入費	714,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	146,253,000
							19 扶 助 費	18,600,000
							22 償還金、利 子及び割引 料	9,659,000

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		
20,233,000	0	0	0	29,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 1,787,691
818,977	0	0	0	229,023	○社会保険料 3,419,242
3,557,109	0	0	0	1,615,891	7報償費 ○謝礼 20,233,000
2,537,672	0	0	0	1,430,328	8旅費 ○費用弁償 795,395 ○普通旅費 23,582
136,264,280	0	0	0	105,957,720	10需用費 ○消耗品費 1,242,067 ・その他消耗品 1,242,067 ○印刷製本費 1,837,495 ・印刷製本 1,837,495 ○修繕料 54,450 ・備品 54,450 ○医薬材料費 423,097 ・医薬材料費 423,097
843,920	0	0	0	23,080	11役務費 ○通信運搬費 2,137,090 ・郵便料 1,603,114 ・電信電話料 533,976 ○手数料 366,352 ・手数料 366,352 ○保険料 34,230 ・その他保険料 34,230
563,200	0	0	0	150,800	12委託料 ・特別管理産業廃棄物処理業務 110,000 ・非常勤職員等健康診断 21,450 ・妊婦健康診査 103,069,890 ・子育て電話相談業務 954,140 ・産婦・新生児訪問業務 467,500 ・産後ケア事業 22,843,500 ・産後サポート事業 4,041,800 ・産後ヨガ教室事業 120,000 ・ベビーマッサージ教室事業 156,000 ・産後仕事復帰準備教室事業 40,000 ・産後骨盤ケア教室事業 192,000 ・子育て支援アプリ運用保守業務 1,966,800 ・子育て支援アプリ改修業務 275,000 ・産後サポート事業（令和7年度対象者分） 1,982,000 ・妊婦支援給付金導入業務 24,200
121,040,464	0	0	0	25,212,536	13使用料及び賃借料 ○使用料 7,700 ・その他使用料 7,700 ○賃借料 836,220
8,703,937	0	0	0	9,896,063	
9,658,493	0	0	0	507	

(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	35,724,000	△23,845,000	0	0	11,879,000	
							27繰 出 金	11,879,000
	2	清 掃 費	1,795,820,000	1,079,253,000	0	0	2,875,073,000	
	1	清掃総務費	81,381,000	87,000	0	0	81,468,000	
							10需 用 費	14,274,000
							11役 務 費	257,000
							12委 託 料	65,415,000
							18負担金、補 助及び交付 金	1,336,000
							24積 立 金	186,000

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		
					・その他借上料 836,220 17備品購入費 ○備品 563,200 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 140,850 ・各種研修会 36,850 ・埼玉県契約事務費 104,000 ○補助金 144,599 ・産後ケア事業継続支援事業補助金 144,599 ○助成金 120,755,015 ・妊婦健康診査 4,078,015 ・不妊治療費助成事業 5,616,000 ・不妊検査費助成事業 3,449,000 ・不育症検査費助成事業 112,000 ・出産・子育て応援助成金支給事業 11,150,000 ・妊婦のための支援給付交付金事業 96,350,000 19扶助費 ・未熟児養育医療費 8,703,937 22償還金、利子及び割引料 ○返還金 9,658,493 ・未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 339,662 ・未熟児養育医療費等県費負担金返還金 169,831 ・母子保健衛生費国庫補助金返還金 8,816,000 ・出産・子育て応援交付金国庫補助金返還金 333,000
11,879,000	0	0	0	0	1. 在宅介護支援事業特別会計繰出金（診療室） 11,879,000 27繰出金 ○他会計繰出金 11,879,000 ・在宅介護支援事業特別会計繰出金 11,879,000
2,740,816,138	0	91,187,000	0	43,069,862	
70,994,521	0	0	0	10,473,479	1. 清掃総務事務費（環境課） 70,994,521 10需用費 ○消耗品費 3,164,314 ・事務用消耗品 3,164,314 ○印刷製本費 4,647,027 ・印刷製本 4,647,027 ○光熱水費 952,668 ・電気料 453,603 ・水道料 499,065 ○修繕料 330,550 ・施設 330,550
9,094,559	0	0	0	5,179,441	
221,506	0	0	0	35,494	
60,555,189	0	0	0	4,859,811	
937,600	0	0	0	398,400	
185,667	0	0	0	333	11役務費 ○通信運搬費 52,386 ・郵便料 52,386

(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	1						
	2	塵芥し尿処 理 費	693,994,000	50,996,000	0	0	744,990,000	
							7 報 償 費	32,025,000
							10 需 用 費	3,271,000
							11 役 務 費	63,000
							12 委 託 料	709,524,000
							17 備 品 購 入 費	107,000

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		
					○手数料 78,650 ・手数料 78,650 ○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 1,982,609 ・U字溝現場打側溝等清掃業務 3,036,000 ・駅周辺等清掃業務 55,448,580 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 823,600 ・生ごみ処理機器購入費 823,600 24積立金 ○その他の基金積立金 185,667 ・環境対策基金積立金 185,667
712,394,617	0	0	0	32,595,383	1. リサイクル推進事業（環境課） 310,575,818
					7報償費 ○謝礼 31,999,974 ○記念品 15,000
32,014,974	0	0	0	10,026	10需用費 ○消耗品費 1,250,370 ・事業用消耗品 1,250,370 ○燃料費 44,055 ・その他 44,055 ○印刷製本費 72,710 ・印刷製本 72,710 ○光熱水費 785,793 ・電気料 753,361 ・水道料 32,432
2,152,928	0	0	0	1,118,072	11役務費 ○保険料 13,160 ・その他保険料 13,160
30,370	0	0	0	32,630	12委託料 ・資源回収等業務 186,290,306 ・プラスチック容器及び雑紙収集運搬業務 78,478,400 ・家庭系生ごみリサイクル業務 9,215,000 ・屋上緑化維持管理業務 1,408,000 ・堆肥品質管理及び出荷業務 620,400 ・リチウムイオン電池等回収袋全戸配布業務 305,650
678,119,345	0	0	0	31,404,655	17備品購入費
77,000	0	0	0	30,000	

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(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 2									
	3 組 合 負 担 金	1, 020, 445, 000	936, 982, 000	0	0	1, 957, 427, 000			
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1, 957, 427, 000	
	4 下 水 処 理 費	0	91, 188, 000	0	0	91, 188, 000			
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	91, 188, 000	
	3 環 境 保 全 費	86, 686, 000	△1, 258, 000	0	6, 000, 000	91, 428, 000			
	1 環 境 保 全 費	86, 686, 000	△1, 258, 000	0	6, 000, 000	91, 428, 000			
							1 報 酬	2, 231, 000	
							2 給 料	22, 994, 000	
							3 職 員 手 当 等	21, 707, 000	
4 共 済 費							8, 278, 000		
8 旅 費							92, 000		
10 需 用 費							1, 732, 000		
						11 役 務 費	430, 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 77,000 2. し尿収集事業（環境課） 3,934,354 11役務費 ○通信運搬費 13,800 ・郵便料 13,800 ○手数料 3,410 ・手数料 3,410 12委託料 ・し尿収集運搬業務 828,344 ・花見会場仮設トイレ設置業務 3,088,800 3. 廃棄物収集処理事業（環境課） 397,884,445 12委託料 ・可燃物収集運搬業務 246,803,405 ・不燃物及び危険物収集運搬業務 68,525,600 ・粗大ごみ収集運搬及び受付等業務 54,890,880 ・530運動廃棄物収集運搬業務 1,757,800 ・ごみ集積所周辺等監視パトロール及び回収業務 25,906,760
1,957,427,000	0	0	0	0	1. 蔵戸田衛生センター分担金（環境課） 1,957,427,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,957,427,000 ・蔵戸田衛生センター分担金 1,957,427,000
1,957,427,000	0	0	0	0	
0	0	91,187,000	0	1,000	
0	0	91,187,000	0	1,000	
79,767,409	0	0	0	11,660,591	
79,767,409	0	0	0	11,660,591	1. 職員人件費（人事課） 46,410,626 2給料 ○一般職 22,993,600 ・一般職 22,993,600 3職員手当等 ○扶養手当 462,500 ○地域手当 2,405,610 ○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 442,775 ○住居手当 710,608 ○通勤手当 273,265 ○期末手当 5,942,275 ○勤勉手当 4,844,114 4共済費 ○職員共済組合負担金 7,735,879
2,076,360	0	0	0	154,640	
22,993,600	0	0	0	400	
16,519,081	0	0	0	5,187,919	
8,206,384	0	0	0	71,616	
46,832	0	0	0	45,168	
901,856	0	0	0	830,144	
306,796	0	0	0	123,204	2. 環境企画調整事業（環境課） 29,366,033

(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						12委 託 料	5,655,000
								13使用料及び 賃 借 料	320,000
								18負担金、補 助及び交付 金	27,989,000

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		
4,483,155	0	0	0	1,171,845	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,076,360 ・パートタイム会計年度任用職員 2,076,360
181,347	0	0	0	138,653	3職員手当等 ○期末手当 455,007 ○勤勉手当 382,927
24,051,998	0	0	0	3,937,002	4共済費 ○職員共済組合負担金 174,919 ○社会保険料 295,586 8旅費 ○費用弁償 27,728 ○普通旅費 10,400 10需用費 ○消耗品費 625,823 ・事務用消耗品 625,823 ○印刷製本費 164,007 ・印刷製本 164,007 ○光熱水費 50,720 ・電気料 50,720 11役務費 ○通信運搬費 113,246 ・郵便料 113,246 ○保険料 166,260 ・その他保険料 166,260 12委託料 ・健康診断等 66 ・環境学習バスツアー業務 589,639 13使用料及び賃借料 ○使用料 4,540 ・有料道路通行料 4,540 ○賃借料 176,807 ・その他借上料 176,807 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,897,188 ・エネルギー管理講習 15,600 ・美里町カーボンオフセット 7,881,588 ○補助金 16,154,810 ・ゼロカーボン推進補助金 15,770,000 ・温暖化対策推進事業 384,810 3. 環境質調査事業（環境課） 3,990,750 8旅費 ○普通旅費 8,704 10需用費 ○消耗品費 61,306 ・事業用消耗品 61,306 11役務費

(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							
	4 上 水 道 費	0	135,552,000	0	0	135,552,000		
	1 上水道施設費	0	135,552,000	0	0	135,552,000		
							18 負担金、補助及び交付金	135,552,000
5	労 働 費	21,346,000	0	0	0	21,346,000		
	1 労 働 諸 費	21,346,000	0	0	0	21,346,000		
	1 労 働 諸 費	21,346,000	0	0	0	21,346,000		
							7 報 償 費	1,319,000
							8 旅 費	100,000
							10 需 用 費	540,000
							11 役 務 費	643,000
							18 負担金、補助及び交付金	8,901,000
							20 貸 付 金	9,843,000

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		
					○通信運搬費 27,290 ・郵便料 4,740 ・電信電話料 22,550 12委託料 ・公害対策調査業務 163,350 ・特定外来生物等防除業務 3,004,100 ・自動車騒音等調査業務 726,000 予備費充当 6,000,000
0	0	135,551,000	0	1,000	
0	0	135,551,000	0	1,000	
0	0	135,551,000	0	1,000	
16,436,938	0	0	0	4,909,062	
16,436,938	0	0	0	4,909,062	
16,436,938	0	0	0	4,909,062	1. 労働対策事業（経済戦略室） 16,436,938
1,000,000	0	0	0	319,000	7報償費 ○講師謝礼 390,000 ○謝礼 609,000 ○記念品 1,000
2,732	0	0	0	97,268	8旅費
74,804	0	0	0	465,196	○普通旅費 2,732
112,202	0	0	0	530,798	10需用費 ○消耗品費 8,439 ・事務用消耗品 8,439
6,781,200	0	0	0	2,119,800	○印刷製本費 66,365 ・印刷製本 66,365
8,466,000	0	0	0	1,377,000	11役務費 ○通信運搬費 112,202 ・郵便料 24,044 ・電信電話料 88,158 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,481,200 ・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 5,998,200 ・戸田市求職者公的資格等取得支援事業 123,000 ○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 8,466,000 ・中央労働金庫預託金 8,466,000

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

(款) 6農林水産業費

(項) 1農業費

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				
6	農 林 水 産 業 費	1 農 業 費	10,560,000	△81,000	0	0	10,479,000						
		1 農 政 対 策 費	10,560,000	△81,000	0	0	10,479,000						
								1 報 酬	1,252,000				
								7 報 償 費	178,000				
								8 旅 費	54,000				
								10 需 用 費	5,136,000				
								11 役 務 費	977,000				
								12 委 託 料	2,523,000				
								13 使用料及び 賃 借 料	15,000				
								15 原 材 料 費	39,000				
								18 負担金、補 助及び交付 金	305,000				
		7 商 工 費	883,576,000	264,619,000	13,695,000	57,989,000	1,219,879,000						
		1 商 工 費	883,576,000	264,619,000	13,695,000	57,989,000	1,219,879,000						
1 商 工 総 務 費	156,624,000							△9,818,000	0	0	146,806,000		
												2 給 料	67,688,000

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		
6,471,823	0	0	0	4,007,177	
6,471,823	0	0	0	4,007,177	
6,471,823	0	0	0	4,007,177	1. 農政対策事業（経済戦略室） 6,471,823
					1報酬
					○会計年度任用職員報酬 1,251,250
1,251,250	0	0	0	750	・パートタイム会計年度任用職員 1,251,250
					7報償費
108,400	0	0	0	69,600	○その他 108,400
					8旅費
27,556	0	0	0	26,444	○普通旅費 27,556
					10需用費
2,503,667	0	0	0	2,632,333	○消耗品費 277,340
					・事務用消耗品 277,340
192,005	0	0	0	784,995	○光熱水費 143,477
					・水道料 143,477
2,075,745	0	0	0	447,255	○修繕料 2,082,850
					・その他 2,082,850
8,200	0	0	0	6,800	11役務費
					○通信運搬費 177,515
0	0	0	0	39,000	・郵便料 177,515
					○保険料 14,490
305,000	0	0	0	0	・その他保険料 14,490
					12委託料
					・土に親しむ広場管理業務 1,601,655
					・美里町じゃがいも掘り企画・運営業務 221,580
					・美里町じゃがいも等掘り企画・運営業務 252,510
					13使用料及び賃借料
					○使用料 8,200
					・有料道路通行料 8,200
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 305,000
					・埼玉県農業共済組合 150,000
					・見沼代用水協力協議会 110,000
					・県農業会議 45,000
918,677,880	0	253,646,203	0	47,554,917	
918,677,880	0	253,646,203	0	47,554,917	
137,165,608	0	0	0	9,640,392	1. 職員人件費（人事課） 137,165,608
					2給料
					○一般職 66,628,831
66,628,831	0	0	0	1,059,169	・一般職 66,628,831

(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	1						3 職 員 手 当 等	55,445,000
								4 共 済 費	23,673,000
	2	商工業振興費	542,898,000	285,887,000	0	57,989,000	886,774,000		
								1 報 酬	532,000
								7 報 償 費	178,523,000
								8 旅 費	450,000
								10 需 用 費	1,635,000
								11 役 務 費	16,110,000
								12 委 託 料	90,038,000
								13 使用料及び 賃 借 料	609,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	548,177,000
								20 貸 付 金	49,700,000
								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		
47,651,006	0	0	0	7,793,994	3職員手当等 ○扶養手当 1,320,000 ○地域手当 7,010,911 ○管理職手当 2,160,000 ○超過勤務手当 3,986,340 ○休日給 29,869 ○住居手当 1,716,000 ○通勤手当 643,728 ○期末手当 16,671,458 ○勤勉手当 14,112,700
22,885,771	0	0	0	787,229	4共済費 ○職員共済組合負担金 22,885,771
600,136,526	0	253,646,203	0	32,991,271	1. 商工調整事業（経済戦略室） 291,608,400
469,000	0	0	0	63,000	1報酬 ○委員報酬 469,000 ・委員 13人 469,000
175,975,607	0	0	0	2,547,393	7報償費 ○講師謝礼 445,000 ○その他 174,788,807
68,524	0	0	0	381,476	8旅費 ○費用弁償 58,000 ○普通旅費 10,524
934,571	0	0	0	700,429	10需用費 ○消耗品費 377,203 ・事務用消耗品 377,203 ○食糧費 3,322 ・会議賄い 3,322 ○印刷製本費 552,821 ・印刷製本 552,821
15,152,932	0	0	0	957,068	11役務費 ○通信運搬費 13,999,269 ・郵便料 1,335,305 ・その他 12,663,964
84,921,786	0	0	0	5,116,214	○手数料 1,015,263 ・手数料 1,015,263
115,500	0	0	0	493,500	12委託料 ・ふるさと納税取扱業務 81,846,665 ・ふるさと納税書面発行等に係る業務 2,323,016 ・SDGs推進事業 17,600 ・TODAPAYポイント事業 461,155
272,798,606	0	253,646,203	0	21,732,191	13使用料及び賃借料 ○使用料 115,500 ・会場使用料 115,500
49,700,000	0	0	0	0	18負担金、補助及び交付金 ○補助金 10,223,255 ・商工業支援事業 5,455,000
0	0	0	0	1,000,000	

(款) 7商工費

(項) 1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 2								
3	消費生活セ ンター費	13,300,000	0	0	0	13,300,000		
							1 報 酬	7,144,000
							3 職員手当等	1,837,000

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		
					・ 公的資格等取得支援事業 99,255 ・ D X 推進 4,669,000 ○ 助成金 4,902,000 ・ 住宅改修資金助成事業 4,902,000 2. 中小企業融資事業 (経済戦略室) 49,700,000 20 貸付金 ○ 預託金 49,700,000 ・ 商工業近代化資金 19,700,000 ・ 小口資金 8,500,000 ・ 特定中小企業者資金 21,500,000 3. 商業振興事業 (経済戦略室) 21,660,310 18 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 21,660,310 ・ 商店街街路灯事業 16,333,210 ・ 公衆浴場経営安定化対策資金 17,100 ・ 商業活性化推進事業 5,310,000 4. 商工団体事業 (経済戦略室) 231,997,041 18 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 231,997,041 ・ 市商工会 231,997,041 5. 工業振興事業 (経済戦略室) 4,396,820 11 役務費 ○ 通信運搬費 107,470 ・ 郵便料 107,470 12 委託料 ・ 工業見える化事業 273,350 18 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 4,016,000 ・ 産業立地推進事業 4,016,000 6. 起業支援事業 (経済戦略室) 773,955 7 報償費 ○ 講師謝礼 736,800 ○ 記念品 5,000 10 需用費 ○ 食糧費 1,225 ・ 講師賄い 1,225 11 役務費 ○ 通信運搬費 30,930 ・ 郵便料 30,930 - 予備費充当 57,989,000
9,831,580	0	0	0	3,468,420	1. 消費生活相談事業 (くらし安心課) 7,842,856
5,788,053	0	0	0	1,355,947	1 報酬 ○ 会計年度任用職員報酬 5,788,053 ・ パートタイム会計年度任用職員 5,788,053
956,466	0	0	0	880,534	3 職員手当等 ○ 期末手当 519,372

(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 共 済 費	1,366,000	
								7 報 償 費	160,000	
								8 旅 費	551,000	
								10 需 用 費	1,324,000	
								11 役 務 費	43,000	
								12 委 託 料	850,000	
								18 負担金、補助及び交付金	25,000	
4 観 光 費		170,754,000	△11,450,000	13,695,000	0	172,999,000				
							1 報 酬	1,659,000		
							3 職員手当等	639,000		
							4 共 済 費	446,000		
							7 報 償 費	400,000		
							8 旅 費	82,000		

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		
659,465	0	0	0	706,535	○勤勉手当 437,094 4共済費
141,900	0	0	0	18,100	○職員共済組合負担金 207,780 ○社会保険料 451,685
389,311	0	0	0	161,689	8旅費 ○費用弁償 385,035 ○普通旅費 4,276
1,100,235	0	0	0	223,765	10需用費 ○消耗品費 23,541 ・事務用消耗品 23,541
8,450	0	0	0	34,550	11役務費 ○通信運搬費 5,920 ・郵便料 5,920
767,600	0	0	0	82,400	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,100 ・県中部地区消費者行政推進連絡協議会 11,000 ・各種研修会 9,100
20,100	0	0	0	4,900	2. 消費者啓発事業（くらし安心課） 1,988,724 7報償費 ○記念品 141,900 10需用費 ○消耗品費 283,023 ・事業用消耗品 283,023 ○食糧費 13,386 ・会議賄い 13,386 ○印刷製本費 780,285 ・印刷製本 780,285 11役務費 ○通信運搬費 2,530 ・郵便料 2,530 12委託料 ・消費生活展会場設営 605,000 ・消費生活講演会業務 162,600
171,544,166	0	0	0	1,454,834	1. 観光事業（経済戦略室） 171,544,166 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,655,585 ・パートタイム会計年度任用職員 1,655,585 3職員手当等 ○期末手当 346,068 ○勤勉手当 291,245 4共済費 ○職員共済組合負担金 156,585 ○社会保険料 280,566 8旅費 ○費用弁償 24,262
1,655,585	0	0	0	3,415	
637,313	0	0	0	1,687	
437,151	0	0	0	8,849	
0	0	0	0	400,000	
32,772	0	0	0	49,228	

(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	4						10需 用 費	126,000
								11役 務 費	298,000
								12委 託 料	20,182,000
								17備 品 購 入 費	232,000
								18負担金、補 助 及 び 交 付 金	148,935,000
8 土 木 費			6,247,294,000	△503,035,000	321,010,834	9,948,000	6,075,217,834		
		1 土 木 管 理 費	348,281,000	244,000	0	0	348,525,000		
		1 土 木 総 務 費	214,525,000	2,152,000	0	0	216,677,000		
	2 給 料							97,294,000	
	3 職 員 手 当 等							79,874,000	
	4 共 済 費							35,926,000	
	8 旅 費							100,000	
	10需 用 費							850,000	
	11役 務 費							410,000	
	12委 託 料							1,932,000	
	13使用料及び 賃 借 料							20,000	
	18負担金、補 助 及 び 交 付 金	271,000							

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		
54,557	0	0	0	71,443	○普通旅費 8,510 10需用費
246,623	0	0	0	51,377	○消耗品費 54,557 ・事務用消耗品 54,557
20,181,440	0	0	0	560	11役務費 ○通信運搬費 241,123 ・電信電話料 15,840 ・郵便料 225,283
221,100	0	0	0	10,900	○手数料 5,500 ・手数料 5,500
148,077,625	0	0	0	857,375	12委託料 ・観光情報館トピック管理業務 6,486,440 ・市の魅力PR冊子作製事業 13,695,000 17備品購入費 ○備品 221,100 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 148,047,625 ・観光振興事業 1,674,989 ・戸田橋花火大会実行委員会 146,372,636
5,165,647,314	3,760,200	509,863,892	0	395,946,428	
325,973,926	0	8,965,000	0	13,586,074	
207,835,470	0	0	0	8,841,530	1. 職員人件費 (人事課) 204,705,616 2給料 ○一般職 94,682,431 ・一般職 94,682,431
94,682,431	0	0	0	2,611,569	3職員手当等 ○扶養手当 2,853,928 ○地域手当 10,329,634 ○管理職手当 5,760,000 ○超過勤務手当 8,089,785 ○休日給 7,296 ○特殊勤務手当 700 ○住居手当 3,226,571 ○通勤手当 1,554,244 ○期末手当 23,906,007 ○勤勉手当 19,804,427
75,532,592	0	0	0	4,341,408	4共済費 ○職員共済組合負担金 34,490,593
34,490,593	0	0	0	1,435,407	2. 道路事務費 (道路管理課) 3,129,854
72,876	0	0	0	27,124	8旅費 ○普通旅費 72,876
665,593	0	0	0	184,407	10需用費
352,165	0	0	0	57,835	
1,837,220	0	0	0	94,780	
0	0	0	0	20,000	
202,000	0	0	0	69,000	

(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		
			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	1	1								
	2	交 通 安 全 対 策 費	67,477,000	71,000	0	0	67,548,000			
								1 報 酬	3,341,000	
								7 報 償 費	1,510,000	
								8 旅 費	225,000	
								10 需 用 費	5,146,000	
								11 役 務 費	591,000	
								12 委 託 料	29,002,000	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,346,000	
								14 工 事 請 負 費	8,965,000	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,422,000	

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		
				○消耗品費 243,937 ・事務用消耗品 243,937 ○光熱水費 33,356 ・電気料 19,582 ・水道料 13,774 ○修繕料 388,300 ・その他 388,300 11役務費 ○通信運搬費 7,865 ・郵便料 7,865 ○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 1,837,220 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 202,000 ・関東国道協会 36,000 ・県道路協会 45,000 ・日本道路協会 30,000 ・各種研修会 91,000
56,424,645	0	8,965,000	0	2,158,355
3,154,920	0	0	0	186,080
1,418,000	0	0	0	92,000
133,360	0	0	0	91,640
4,016,466	0	0	0	1,129,534
395,027	0	0	0	195,973
28,538,872	0	0	0	463,128
15,346,000	0	0	0	0
0	0	8,965,000	0	0
3,422,000	0	0	0	0
				1. 交通安全普及啓発事業（都市交通課） 11,213,246 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 2,125,320 ・パートタイム会計年度任用職員 2,125,320 7報償費 ○謝礼 24,000 ○その他 1,350,000 8旅費 ○費用弁償 133,360 10需用費 ○消耗品費 1,613,825 ・事務用消耗品 102,241 ・事業用消耗品 1,511,584 ○食糧費 2,360 ・会議賄い 2,360 11役務費 ○通信運搬費 162,081 ・郵便料 162,081 ○保険料 92,300 ・賠償保険料 92,300 12委託料 ・自転車交通安全教育指導業務 2,288,000 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 3,392,000

(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						
		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	1							
	2							
	3							
	交通安全施設費	66,279,000	△1,979,000	0	0	64,300,000		
							10需用費	40,944,000
							14工事請負費	23,356,000
	2							
	道路橋りょう費	641,924,000	△7,234,000	31,024,200	0	665,714,200		

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		
					・交通安全協会 600,000 ・自転車用ヘルメット購入費 2,792,000 2. 放置自転車対策事業（都市交通課） 27,929,269 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,029,600 ・パートタイム会計年度任用職員 1,029,600 10需用費 ○消耗品費 288,048 ・事務用消耗品 288,048 ○印刷製本費 98,483 ・印刷製本 98,483 ○光熱水費 132,860 ・電気料 117,949 ・水道料 14,911 ○修繕料 10,890 ・施設 10,890 11役務費 ○通信運搬費 118,516 ・郵便料 68,593 ・電信電話料 49,923 12委託料 ・撤去自転車等保管所機械警備業務 380,160 ・放置自転車等撤去業務 20,790,000 ・放置自転車等保管業務 5,080,712 3. 自転車駐車場管理事業（都市交通課） 17,282,130 7報償費 ○謝礼 44,000 10需用費 ○修繕料 1,870,000 ・施設 1,870,000 11役務費 ○通信運搬費 110 ・郵便料 110 ○保険料 22,020 ・賠償保険料 22,020 13使用料及び賃借料 ○賃借料 15,346,000 ・土地借上料 15,346,000
61,713,811	0	0	0	2,586,189	1. 交通安全施設整備事業（道路管理課） 61,713,811
40,513,511	0	0	0	430,489	10需用費 ○修繕料 40,513,511 ・施設 40,513,511
21,200,300	0	0	0	2,155,700	14工事請負費 ・交通安全施設設置 21,200,300
597,752,151	3,760,200	26,667,300	0	37,534,549	

(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		
			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	2	1 道路橋りょう 総務費	599,570,000	△4,650,000	24,246,000	0	619,166,000		
								1 報 酬	1,287,000
								10 需 用 費	127,051,000
								11 役 務 費	20,028,000
								12 委 託 料	253,782,000
								13 使用料及び 賃 借 料	10,882,000
								14 工 事 請 負 費	201,860,000
								15 原 材 料 費	4,010,000
								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		
579,217,172	3,760,200	0	0	36,188,628	1. 道路維持管理費 (道路管理課) 312,385,356
					1報酬
1,287,000	0	0	0	0	○会計年度任用職員報酬 1,287,000
					・パートタイム会計年度任用職員 1,287,000
122,944,987	0	0	0	4,106,013	10需用費
					○消耗品費 750,059
16,307,959	0	0	0	3,720,041	・事務用消耗品 25,708
					・その他消耗品 724,351
233,743,070	0	0	0	20,038,930	○燃料費 67,281
					・自動車 67,281
10,726,428	0	0	0	155,572	○光熱水費 53,389,436
					・電気料 53,351,855
190,555,200	3,760,200	0	0	7,544,600	・水道料 37,581
					11役務費
3,652,528	0	0	0	357,472	○通信運搬費 408,617
					・郵便料 20,520
0	0	0	0	66,000	・電信電話料 388,097
					○手数料 15,469,212
					・手数料 15,469,212
0	0	0	0	200,000	○保険料 327,170
					・施設保険料 327,170
					12委託料
					・道路台帳閲覧システム保守業務 1,092,080
					・道路占用システム保守業務 1,320,000
					・道路台帳更新業務 23,731,739
					・官民境界確認測量業務 60,558,820
					・道路巡回業務 8,439,200
					・街路樹維持管理業務 64,649,616
					・戸田公園駅昇降設備保守業務 481,800
					・美女木東地下道雨水排水設備等保守業務 2,436,500
					・路面清掃業務 33,754,527
					・荒川左岸堤防戸田市道兼用部分除草作業業務 1,683,000
					・戸田公園駅前高架通路清掃業務 1,679,040
					・路面凍結防止等業務 504,591
					・集水桝清掃業務 8,558,000
					・側溝等清掃業務 3,670,604
					・廃棄物処分業務 5,006,738
					・横断歩道橋等点検業務 9,790,000
					13使用料及び賃借料
					○賃借料 10,726,428
					・その他借上料 10,726,428
					15原材料費
					・原材料 2,603,898
					2. 道路補修事業 (道路管理課) 266,831,816

(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						
		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	2	1						
	2	道路新設改良費	42,354,000	△2,584,000	6,778,200	0	46,548,200	
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	165,000
							11 役 務 費	17,000
							12 委 託 料	6,778,200
							13 使用料及び賃借料	273,000
							14 工事請負費	38,669,000
							18 負担金、補助及び交付金	636,000
	3	河 川 費	771,587,000	△132,577,000	166,669,000	9,948,000	815,627,000	
	1	河川総務費	771,587,000	△132,577,000	166,669,000	9,948,000	815,627,000	
							1 報 酬	1,048,000

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 ○修繕料 68,738,211 ・施設 68,738,211 11役務費 ○手数料 102,960 ・手数料 102,960 12委託料 ・道路補修調査 1,436,815 ・橋梁補修設計業務 4,950,000 14工事請負費 ・道路補修 122,806,200 ・街渠改修 25,193,300 ・歩道橋撤去 30,853,900 ・美女木東地下道雨水排水設備更新 11,701,800 15原材料費 ・原材料 1,048,630
18,534,979	0	26,667,300	0	1,345,921	1. まちづくり区画整理事務費（まちづくり区画整理室） 413,579
6,448	0	0	0	3,552	8旅費 ○普通旅費 6,448
94,281	0	0	0	70,719	10需用費 ○消耗品費 94,281 ・事務用消耗品 94,281
4,690	0	0	0	12,310	11役務費 ○通信運搬費 4,290 ・郵便料 4,290
6,120,400	0	0	0	657,800	○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
12,001,000	0	26,667,300	0	700	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） 18,121,400 12委託料 ・設計業務 6,120,400 14工事請負費 ・歩行者自転車道路整備 12,001,000
509,124,146	0	190,294,200	0	116,208,654	
509,124,146	0	190,294,200	0	116,208,654	1. 職員人件費（人事課） 61,883,878 2給料 ○一般職 27,688,069 ・一般職 27,688,069
1,047,300	0	0	0	700	

(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						2 給 料	27,887,000
								3 職 員 手 当 等	24,320,000
								4 共 済 費	10,445,000
								8 旅 費	82,000
								10 需 用 費	29,690,000
								11 役 務 費	3,126,000
								12 委 託 料	137,286,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	448,000
								14 工 事 請 負 費	526,269,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	46,026,000
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	9,000,000

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		
27,688,069	0	0	0	198,931	3職員手当等 ○扶養手当 1,014,500
23,751,693	0	0	0	568,307	○地域手当 3,062,256 ○管理職手当 1,920,000
10,444,116	0	0	0	884	○超過勤務手当 3,619,422 ○特殊勤務手当 600
18,796	0	0	0	63,204	○住居手当 165,000 ○通勤手当 883,477
27,114,421	0	0	0	2,575,579	○期末手当 7,274,626 ○勤勉手当 5,811,812
2,584,118	0	0	0	541,882	4共済費 ○職員共済組合負担金 10,444,116
119,376,136	0	0	0	17,909,864	2. 河川総務事務費 (河川課) 6,540,639
411,840	0	0	0	36,160	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,047,300 ・パートタイム会計年度任用職員 1,047,300
267,203,100	0	173,660,200	0	85,405,700	8旅費 ○普通旅費 18,796
27,927,709	0	16,634,000	0	1,464,291	10需用費 ○消耗品費 230,657 ・事務用消耗品 230,657 ○燃料費 60,008 ・自動車 60,008 ○修繕料 276,069 ・車両 276,069
1,556,848	0	0	0	7,443,152	11役務費 ○通信運搬費 48,260 ・郵便料 48,260 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 4,447,709 ・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 4,358,709
					3. 河川維持管理費 (河川課) 156,964,881
					10需用費 ○消耗品費 148,286 ・その他消耗品 148,286 ○食糧費 27,026 ・会議賄い 27,026 ○光熱水費 3,557,495 ・電気料 3,545,324 ・水道料 12,171 ○修繕料 22,814,880

(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						
	4	都 市 計 画 費	4,284,117,000	△313,974,000	123,317,634	0	4,093,460,634	
	1	都 市 計 画 総 務 費	157,168,000	882,000	0	△187,000	157,863,000	

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		
					・施設 22,814,880 11 役務費 ○通信運搬費 216,773 ・電信電話料 76,413 ・通信料 140,360 ○手数料 2,202,200 ・手数料 2,202,200 ○保険料 116,885 ・賠償保険料 116,885 12 委託料 ・河川清掃業務 5,379,000 ・調整池（柳原・稲荷木）維持管理業務 1,073,600 ・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 995,500 ・廃棄物処理業務 949,696 ・水門・排水施設維持管理業務 3,116,300 ・河川イベント会場整備業務 2,378,090 ・水路除草業務 19,360,000 ・水路ユスリカ消毒業務 44,550 ・上戸田川水環境調査業務 2,046,000 ・街路樹（さくら）消毒業務 4,023,800 ・せせらぎ遊歩道維持管理業務 2,563,000 ・さくら川管理業務 8,459,000 ・上戸田川管理業務 1,144,000 ・水路構造物健全度調査業務 31,485,300 14 工事請負費 ・新曽さくら川改修工事 1,738,000 ・美女木向田地区水路改修工事 38,296,500 4. 河川改修事業（河川課） 283,734,748 12 委託料 ・さくら川設計業務 9,518,300 ・地盤変動影響調査業務 22,011,000 14 工事請負費 ・上戸田川整備 13,778,600 ・さくら川整備 213,390,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 23,480,000 ・公共施設管理者負担金等 23,480,000 21 補償、補填及び賠償金 ○補償金 1,556,848 予備費充当 9,948,000
3,584,627,300	0	283,937,392	0	224,895,942	
146,509,619	0	0	0	11,353,381	1. 職員人件費（人事課） 111,259,248 2 給料

(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						1 報 酬	2,641,000
								2 給 料	53,729,000
								3 職員手当等	45,819,000
								4 共 済 費	19,528,000
								7 報 償 費	1,945,000
								8 旅 費	572,000
								10 需 用 費	2,055,000
								11 役 務 費	140,000
								12 委 託 料	28,718,000
								13 使用料及び 賃 借 料	2,203,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	513,000

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		
1,753,000	0	0	0	888,000	○一般職 ・一般職 53,020,032 53,020,032
53,020,032	0	0	0	708,968	3職員手当等 ○扶養手当 1,260,000
39,498,096	0	0	0	6,320,904	○地域手当 5,560,002
18,741,120	0	0	0	786,880	○管理職手当 1,320,000
1,126,000	0	0	0	819,000	○超過勤務手当 6,553,275
199,647	0	0	0	372,353	○休日給 19,012
1,427,826	0	0	0	627,174	○住居手当 1,376,000
105,740	0	0	0	34,260	○通勤手当 692,162
28,479,550	0	0	0	238,450	○期末手当 12,579,333
2,049,080	0	0	0	153,920	○勤勉手当 10,129,312
109,528	0	0	0	403,472	○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 18,741,120
					2. 都市計画推進事業（都市計画課） 25,892,160
					1報酬 ○委員報酬 613,500
					・委員7人 224,500
					・委員13人 389,000
					○会計年度任用職員報酬 1,072,500
					・パートタイム会計年度任用職員 1,072,500
					7報償費 ○謝礼 146,000
					8旅費 ○費用弁償 110,955
					○普通旅費 7,572
					○特別旅費 46,728
					10需用費 ○消耗品費 437,259
					・事務用消耗品 437,259
					○食糧費 10,966
					・会議賄い 10,966
					11役務費 ○通信運搬費 29,750
					・郵便料 29,750
					12委託料 ・生産緑地地区標識撤去処分業務 108,900
					・都市計画情報システム保守業務 456,500
					・都市計画情報システムデータ更新業務 1,870,000
					・第3次戸田市都市マスタープラン策定業務 5,852,000
					・戸田市立地適正化計画改定業務 4,840,000
					・現行戸田市都市計画情報システム保守業務 717,750

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

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		
				・ 戸田市ウォークابل推進業務 7,508,600 13使用料及び賃借料 ○使用料 2,049,080 ・ 事務機器等使用料 2,049,080 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 14,100 ・ 各種研修会 14,100 3. 景観形成推進事業（都市計画課） 8,382,538
				1報酬 ○委員報酬 67,000 ・ 委員6人 67,000 7報償費 ○謝礼 980,000 8旅費 ○費用弁償 12,000 ○普通旅費 10,812 10需用費 ○消耗品費 11,315 ・ 事務用消耗品 11,315 ○食糧費 5,513 ・ 会議賄い 5,513 11役務費 ○通信運搬費 46,650 ・ 郵便料 46,650 ○保険料 28,020 ・ 賠償保険料 28,020 12委託料 ・ 屋外広告物簡易除却業務 1,438,800 ・ 街区案内板撤去業務 187,000 ・ 街区表示板作成設置業務 5,500,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 22,000 ・ 各種研修会 22,000 ○補助金 73,428 ・ 三軒協定 73,428 4. 開発指導事業（建築住宅課） 975,673
				8旅費 ○普通旅費 11,580 10需用費 ○消耗品費 48,742 ・ 事務用消耗品 48,742 ○印刷製本費 914,031 ・ 印刷製本 914,031 11役務費 ○通信運搬費 1,320 ・ 郵便料 1,320

(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 1									
	2 街路事業費	386,651,000	△170,228,000	24,523,270	0	240,946,270			
								8 旅 費	40,000
								10 需 用 費	216,000
								11 役 務 費	1,861,000
								12 委 託 料	53,966,270
								13 使用料及び 賃 借 料	32,000
								14 工 事 請 負 費	8,627,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	41,721,000
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	134,483,000
3	市街地開発 費	312,765,000	△29,366,000	79,619,364	187,000	363,205,364			
								2 給 料	18,907,000
								3 職 員 手 当 等	17,241,000
								4 共 済 費	6,973,000
								7 報 償 費	187,000
								8 旅 費	65,000
								10 需 用 費	2,220,000
								11 役 務 費	6,285,000
								12 委 託 料	27,490,900

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		
					8-4-3-11へ流用 △187,000
175,683,413	0	5,973,000	0	59,289,857	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) 175,683,413
0	0	0	0	40,000	10需用費 ○消耗品費 29,031 ・事務用消耗品 29,031
29,031	0	0	0	186,969	11役務費 ○通信運搬費 25,210 ・郵便料 25,210 ○手数料 1,151,640 ・手数料 1,120,240 ・収入印紙 31,400
1,176,850	0	0	0	684,150	12委託料 ・物件移転補償等調査積算業務 2,200,000 ・道路用地測量等業務 742,500 ・道路等整備工事詳細設計業務 24,330,000
27,272,500	0	3,498,000	0	23,195,770	13使用料及び賃借料 ○賃借料 31,320 ・土地借上料 31,320
31,320	0	0	0	680	14工事請負費 ・用地取得箇所暫定整備 1,100,000 ・通信線入溝工事 4,504,500
5,604,500	0	2,475,000	0	547,500	16公有財産購入費 ・道路用地 41,720,152
41,720,152	0	0	0	848	21補償、補填及び賠償金 ○補償金 99,849,060
99,849,060	0	0	0	34,633,940	1. 職員人件費 (人事課) 41,198,733
223,188,649	0	115,334,392	0	24,682,323	2給料 ○一般職 18,670,695 ・一般職 18,670,695
18,670,695	0	0	0	236,305	3職員手当等 ○扶養手当 276,000 ○地域手当 1,894,665 ○超過勤務手当 4,897,140 ○住居手当 444,000 ○通勤手当 187,200 ○期末手当 4,389,310 ○勤勉手当 3,645,805
15,734,120	0	0	0	1,506,880	4共済費 ○職員共済組合負担金 6,793,918
6,793,918	0	0	0	179,082	2. 駅周辺整備推進事業 (都市計画課) 3,611,922
132,400	0	0	0	54,600	7報償費 ○謝礼 69,000 ○記念品 29,400
17,186	0	0	0	47,814	
1,358,040	0	0	0	861,960	
5,950,120	0	0	0	334,880	
21,411,405	0	0	0	6,079,495	

(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							13使用料及び賃借料	92,000
							14工事請負費	14,966,000
							16公有財産購入費	167,853,464
							18負担金、補助及び交付金	1,000
							21補償、補填及び賠償金	100,924,000

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		
91,481	0	0	0	519	10需用費 ○食糧費 8,850 ・会議賄い 8,850 ○印刷製本費 462,282 ・印刷製本 462,282 ○修繕料 836,000 ・その他 836,000
418,000	0	14,422,000	0	126,000	11役務費 ○通信運搬費 13,720 ・郵便料 13,720 ○手数料 2,169,200 ・手数料 2,169,200 ○保険料 23,470 ・賠償保険料 23,470
81,504,284	0	76,388,024	0	9,961,156	3. 新曽中央地区都市整備事業（まちづくり区画整理室） 173,535,655
0	0	0	0	1,000	7報償費 ○謝礼 34,000 8旅費 ○費用弁償 6,000 ○普通旅費 11,186 10需用費 ○消耗品費 50,908 ・事務用消耗品 50,908 11役務費 ○通信運搬費 30,430 ・郵便料 30,430 ○手数料 3,702,000 ・手数料 3,657,500 ・収入印紙 44,500 ○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 374,381 ・用地幅杭設置測量業務 4,633,255 ・物件補償等調査積算業務 8,017,900 ・事後評価等策定業務 3,544,530 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 ・暫定整備工事 418,000 16公有財産購入費 ・新曽中央地区まちづくり用地 81,504,284 21補償、補填及び賠償金 ○補償金 71,107,000
71,107,000	0	24,524,368	0	5,292,632	

(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	1,571,231,000	△120,790,000	0	0	1,450,441,000	
							10需用費	7,091,000
							12委託料	48,464,000
							14工事請負費	226,996,000
							18負担金、補助及び交付金	55,000
							27繰出金	1,167,835,000

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) 4,842,339 11 役務費 ○ 保険料 1,000 ・ 賠償保険料 1,000 12 委託料 ・ 川岸地区まちづくり用地管理業務 795,869 ・ 事後評価等策定業務 4,045,470 8-4-1-12 から 流用 187,000
1,282,396,360	0	162,630,000	0	5,414,640	1. 新曽第一土地区画整理事業 (まちづくり区画整理室) 99,290,859 10 需用費 ○ 消耗品費 6,072 ・ 事務用消耗品 6,072 ○ 光熱水費 3,669,866 ・ 電気料 3,669,866 ○ 修繕料 1,326,050 ・ その他 1,326,050 12 委託料 ・ 新曽第一地区施行者管理地及び街路樹等管理業 務 14,628,871 ・ ウォーカブル歩道整備工事設計業務 3,520,000 14 工事請負費 ・ 北戸田駅西口交流広場整備 76,140,000
5,295,327	0	0	0	1,795,673	
33,126,033	0	11,774,000	0	3,563,967	
76,140,000	0	150,856,000	0	0	
0	0	0	0	55,000	
1,167,835,000	0	0	0	0	2. 新曽第二土地区画整理事業 (まちづくり区画整理室) 15,270,501 10 需用費 ○ 消耗品費 9,704 ・ 事務用消耗品 9,704 ○ 光熱水費 283,635 ・ 電気料 283,635 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 14,977,162 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) 947,239,000 27 繰出金 ○ 他会計繰出金 947,239,000 ・ 新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金 947,239,000 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) 220,596,000 27 繰出金 ○ 他会計繰出金 220,596,000 ・ 新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金 220,596,000

(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	5 下 水 道 費	806,918,000	0	0	0	806,918,000			
							18 負担金、補助及び交付金		806,918,000
8 4	6 公 園 費	1,010,360,000	3,578,000	19,175,000	0	1,033,113,000			
							1 報 酬		1,393,000
							2 給 料		49,491,000
							3 職員手当等		40,690,000
							4 共 済 費		17,914,000
							8 旅 費		110,000
							10 需 用 費		74,173,000
							11 役 務 費		24,051,000
							12 委 託 料		420,078,000
							13 使用料及び賃借料		34,397,000
							14 工事請負費		366,676,000
							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		
728,398,800	0	0	0	78,519,200	1. 下水道費 (財政課) 728,398,800 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 728,398,800 ・下水道事業会計 728,398,800
728,398,800	0	0	0	78,519,200	
992,034,307	0	0	0	41,078,693	1. 職員人件費 (人事課) 104,232,932 2給料 ○一般職 48,903,776 ・一般職 48,903,776 3職員手当等 ○扶養手当 2,286,000 ○地域手当 5,310,984 ○管理職手当 1,920,000 ○超過勤務手当 4,487,307 ○住居手当 960,000 ○通勤手当 454,992 ○期末手当 12,358,048 ○勤勉手当 10,099,545 4共済費 ○職員共済組合負担金 17,452,280
1,215,500	0	0	0	177,500	
48,903,776	0	0	0	587,224	
37,876,876	0	0	0	2,813,124	
17,452,280	0	0	0	461,720	
27,108	0	0	0	82,892	
65,341,805	0	0	0	8,831,195	
21,282,710	0	0	0	2,768,290	2. 公園事務費 (みどり公園課) 1,972,010 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,215,500 ・パートタイム会計年度任用職員 1,215,500 8旅費 ○普通旅費 27,108 10需用費 ○消耗品費 415,102 ・事務用消耗品 415,102 ○印刷製本費 49,500 ・印刷製本 49,500 11役務費 ○通信運搬費 203,000 ・郵便料 87,191 ・電信電話料 115,809 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
411,187,855	0	0	0	8,890,145	
34,380,307	0	0	0	16,693	
352,147,700	0	0	0	14,528,300	
1,212,090	0	0	0	1,447,910	
1,006,300	0	0	0	471,700	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	3. 公園維持管理費 (みどり公園課) 539,895,865 10需用費 ○消耗品費 408,826 ・ちびっ子プール開設用消耗品 72,198 ・事務用消耗品 336,628 ○光熱水費 20,950,947 ・電気料 11,654,701

(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						

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		
				・水道料 9,296,246 ○修繕料 43,517,430 ・施設 43,517,430 11役務費 ○手数料 20,155,960 ・手数料 20,155,960 ○保険料 923,750 ・ちびっ子プール保険料 18,350 ・その他保険料 905,400 12委託料 ・公園等清掃管理 18,926,310 ・公園等維持管理 10,701,900 ・上前公園管理 1,023,000 ・北部公園野球場管理 13,358,400 ・惣右衛門公園サッカー場管理 6,061,990 ・笹目球場管理 10,223,994 ・新田球場管理 3,405,600 ・後谷公園管理 8,925,840 ・後谷公園警備 96,360 ・公園等ゴミ収集 1,804,000 ・公園等トイレ管理 1,144,000 ・都市公園指定管理（彩湖・道満グリーンパーク 外 8 4 公園） 268,900,000 ・川岸運動公園管理 1,496,000 ・戸田橋親水公園管理 693,550 ・ささ舟の路等管理 1,749,110 ・荒川親水公園管理 5,665,000 ・自家用電気工作物保安管理 297,000 ・公園測量業務 2,298,801 ・フラワーポット管理 3,482,600 ・戸田桜つつみ管理 3,080,000 ・環境空間緑地・緑道管理 7,997,000 ・災害予防業務 29,934,300 13使用料及び賃借料 ○賃借料 34,380,307 ・土地借上料 11,244,227 ・その他借上料 23,136,080 14工事請負費 ・公園施設復旧 16,137,300 15原材料費 ・原材料 1,212,090 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 931,500 ・ちびっ子プール施設管理運営 931,500

(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	35,742,000	83,000	0	0	35,825,000			
								1 報 酬	1,393,000
								7 報 償 費	2,397,000
								8 旅 費	57,000
								10 需 用 費	3,155,000
								11 役 務 費	631,000
								12 委 託 料	14,602,000
								15 原 材 料 費	606,000
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,984,000
8	都市開発基 金 費	884,000	1,056,000	0	0	1,940,000			
								24 積 立 金	1,940,000

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. 公園施設整備事業 (みどり公園課) 345,933,500
					12委託料 ・施設復旧業務 9,923,100
					14工事請負費 ・公園施設改良・改修 336,010,400
31,267,777	0	0	0	4,557,223	1. 緑化普及啓発費 (みどり公園課) 31,267,777
					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
1,392,930	0	0	0	70	
					7報償費 ○講師謝礼 45,000 ○記念品 2,331,340
2,376,340	0	0	0	20,660	
					8旅費 ○普通旅費 6,798
6,798	0	0	0	50,202	
					10需用費 ○消耗品費 2,347,261 ・事務用消耗品 2,347,261
2,657,649	0	0	0	497,351	
					○食糧費 650 ・会議賄い 650
421,926	0	0	0	209,074	
					○印刷製本費 309,738 ・印刷製本 309,738
13,092,200	0	0	0	1,509,800	
					11役務費 ○通信運搬費 63,084 ・郵便料 63,084
411,730	0	0	0	194,270	
					○手数料 288,200 ・手数料 288,200
10,908,204	0	0	0	2,075,796	
					○保険料 70,642 ・賠償保険料 70,642
					12委託料 ・(仮称)里地公園設計業務 11,200,200 ・自然保全区域管理等業務 1,892,000
					15原材料費 ・原材料 411,730
					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 10,828,204 ・(公財)戸田市水と緑の公社 7,642,000 ・戸田市花と緑のまちづくり実行委員会 834,884 ・指定保存樹木 2,351,320
1,939,901	0	0	0	99	1. 都市開発基金積立金 (財政課) 1,939,901
					24積立金 ○その他の基金積立金 1,939,901 ・都市開発基金積立金 1,939,901
1,939,901	0	0	0	99	

(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 9	まちづくり 土地開発基 金 費	2,398,000	811,000	0	0	3,209,000			
							27繰 出 金	3,209,000	
	5 建 築 費	201,385,000	△49,494,000	0	0	151,891,000			
	1 建 築総務費	197,536,000	△49,660,000	0	0	147,876,000			
							1 報 酬	168,000	
							2 給 料	19,159,000	
							3 職員手当等	18,822,000	
							4 共 済 費	6,963,000	
							7 報 償 費	405,000	
							8 旅 費	60,000	
							10需 用 費	18,276,000	
							11役 務 費	693,000	
							12委 託 料	26,070,000	
							14工 事 請 負 費	56,577,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金	683,000	

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		
3,208,474	0	0	0	526	1. まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課) 3,208,474 27繰出金 ○基金繰出金 3,208,474 ・まちづくり土地開発基金 3,208,474
3,208,474	0	0	0	526	
148,169,791	0	0	0	3,721,209	
144,544,558	0	0	0	3,331,442	1. 職員人件費 (人事課) 43,320,188 2給料 ○一般職 18,720,875 ・一般職 18,720,875 3職員手当等 ○扶養手当 828,000 ○地域手当 2,020,725 ○管理職手当 660,000 ○超過勤務手当 5,250,247 ○休日給 41,704 ○住居手当 108,000 ○通勤手当 90,200 ○期末手当 4,931,910 ○勤勉手当 3,918,126 4共済費 ○職員共済組合負担金 6,750,401
0	0	0	0	168,000	
18,720,875	0	0	0	438,125	
17,848,912	0	0	0	973,088	
6,750,401	0	0	0	212,599	
374,400	0	0	0	30,600	
2,610	0	0	0	57,390	
18,153,429	0	0	0	122,571	
617,857	0	0	0	75,143	2. 住宅政策事業 (建築住宅課) 101,224,370 7報償費 ○謝礼 374,400 8旅費 ○普通旅費 2,610 10需用費 ○消耗品費 85,170 ・事務用消耗品 85,170 ○印刷製本費 31,724 ・印刷製本 31,724 ○修繕料 18,036,535 ・施設 18,036,535 11役務費 ○通信運搬費 153,657 ・郵便料 153,657 ○手数料 464,200 ・手数料 464,200 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 2,871,000 ・市営住宅消防設備保守点検業務 1,474,000 ・市営住宅給水施設維持管理業務 1,046,694
25,466,374	0	0	0	603,626	
56,576,700	0	0	0	300	
33,000	0	0	0	650,000	

(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		区 分	金 額
8	5	1							
	2	建 築 指 導 費	3,849,000	166,000	0	0	4,015,000		
								1 報 酬	1,860,000
								3 職員手当等	722,000
								4 共 済 費	429,000
								8 旅 費	82,000
								10 需 用 費	350,000
								11 役 務 費	286,000
								13 使用料及び 賃 借 料	89,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	197,000

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		
				・市営住宅雑排水管清掃業務 1,570,800 ・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 231,000 ・もくせい住宅外装・設備改修工事監理業務 3,104,100 ・後谷住宅外装・設備改修工事設計業務 8,847,300 ・戸田市市営住宅長寿命化計画改定業務 3,399,000 ・もくせい住宅住戸引越（往路）業務 325,600 14工事請負費 ・もくせい住宅外装・設備改修工事 56,576,700 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
3,625,233	0	0	389,767	1. 建築審査事務費（建築住宅課） 3,625,233
1,859,000	0	0	1,000	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,859,000 ・パートタイム会計年度任用職員 1,859,000
470,998	0	0	251,002	3職員手当等 ○期末手当 255,640 ○勤勉手当 215,358
353,666	0	0	75,334	4共済費 ○職員共済組合負担金 141,594 ○社会保険料 212,072
35,338	0	0	46,662	8旅費 ○普通旅費 35,338
281,260	0	0	4,740	10需用費 ○消耗品費 346,906 ・事務用消耗品 346,906
88,165	0	0	835	11役務費 ○通信運搬費 12,260 ・郵便料 12,260 ○保険料 269,000 ・賠償保険料 269,000
189,900	0	0	7,100	13使用料及び賃借料 ○使用料 88,165 ・その他使用料 88,165
				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 189,900 ・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

(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		区 分	金 額
8	5	2							
9	消 防 費	2,514,609,000	29,935,000	8,100,000	0	2,552,644,000			
	1 消 防 費	2,514,609,000	29,935,000	8,100,000	0	2,552,644,000			
	1 常備消防費	1,384,089,000	44,487,000	0	△46,000	1,428,530,000			
								1 報 酬	3,102,000
								2 給 料	611,262,000
								3 職員手当等	518,673,000
								4 共 済 費	225,233,000
								7 報 償 費	403,000
								8 旅 費	5,842,000
								9 交 際 費	120,000
								10 需 用 費	27,951,000
								11 役 務 費	6,550,000
								12 委 託 料	7,094,000
								13 使用料及び 賃 借 料	7,566,000
								17 備 品 購 入 費	6,537,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	8,197,000

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		
					・越谷管内建築行政連絡協議会 10,000 ・各種研修会 95,900
2,381,820,138	0	3,974,700	0	166,849,162	
2,381,820,138	0	3,974,700	0	166,849,162	
1,374,679,401	0	0	0	53,850,599	1. 職員人件費 (人事課) 1,306,443,490
					2給料
					○一般職 603,243,820
					・一般職 603,243,820
					3職員手当等
					○扶養手当 25,144,477
					○地域手当 64,261,054
					○管理職手当 14,220,000
					○超過勤務手当 23,117,193
					○休日給 45,630,213
					○夜勤手当 5,243,967
					○特殊勤務手当 11,067,300
					○住居手当 17,045,485
					○宿直手当 343,000
					○通勤手当 9,038,746
					○期末手当 149,761,032
					○勤勉手当 120,761,740
					4共済費
					○職員共済組合負担金 217,565,463
					2. 消防事務管理事業 (消防本部総務課) 6,226,232
					1報酬
					○委員報酬 168,000
					・委員8人 168,000
					○会計年度任用職員報酬 2,819,200
					・パートタイム会計年度任用職員 2,819,200
					8旅費
					○費用弁償 59,087
					○普通旅費 142,580
					○特別旅費 159,874
					9交際費
					○交際費 119,000
					10需用費
					○消耗品費 1,111,499
					・事務用消耗品 1,111,499
					○印刷製本費 41,800
					・印刷製本 41,800
					11役務費
					○通信運搬費 44,490
					・郵便料 44,490
					○手数料 20,545

(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		
				・手数料 20,545 ○保険料 311,950 ・その他保険料 311,950 13使用料及び賃借料 ○使用料 48,307 ・有料道路通行料 48,307 ○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 519,900 ・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 85,000 ・埼玉県消防長会第1ブロック 30,000 ・全国消防協会 74,600 ・埼玉県消防協会蔵戸田支部理事研修 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） 20,753,859 10需用費 ○消耗品費 10,988,939 ・その他消耗品 10,988,939 11役務費 ○手数料 2,254,120 ・手数料 2,254,120 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 2,098,800 ・その他借上料 2,098,800 4. 消防職員人材育成事業（消防本部総務課） 9,189,598 7報償費 ○講師謝礼 55,568 8旅費 ○普通旅費 4,800 ○特別旅費 3,620,004 10需用費 ○消耗品費 26,785 ・事務用消耗品 26,785 11役務費 ○手数料 165,155 ・手数料 165,155 12委託料 ・消防吏員昇任選考業務 473,236 ・職員研修 84,700 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,759,350

(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		
				・消防学校現任者講習 1,443,430 ・救急救命士教育研修 1,992,000 ・消防技能講習 1,128,920 ・消防大学校入校 195,000
				5. 火災予防推進事業（予防課） 3,421,190
				7報償費 ○記念品 274,775 8旅費 ○普通旅費 25,904 ○特別旅費 52,876 10需用費 ○消耗品費 1,627,121 ・事務用消耗品 333,851 ・その他消耗品 1,293,270 ○印刷製本費 48,400 ・印刷製本 48,400 11役務費 ○通信運搬費 69,960 ・郵便料 69,960 ○保険料 63,564 ・保険料 63,564 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業務 160,590 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 38,500 ・各種研修会 38,500 ○補助金 757,000 ・防火安全協会 266,000 ・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） 17,406,441
				8旅費 ○特別旅費 933,800 10需用費 ○消耗品費 8,138,313 ・その他消耗品 8,138,313 ○印刷製本費 186,340 ・印刷製本 186,340 11役務費 ○通信運搬費 69,894 ・郵便料 69,894 ○手数料 1,577,140 ・手数料 1,577,140 ○保険料 73,500

(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					
			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		
				・その他保険料 73,500 12委託料 ・医療廃棄物収集運搬業務 170,280 ・事後検証業務 60,000 ・救急救命指導等に関する業務 156,000 ・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） 48,070 13使用料及び賃借料 ○賃借料 4,075,104 ・その他借上料 4,075,104 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） 10,903,557
				8旅費 ○普通旅費 25,332 ○特別旅費 58,800 10需用費 ○消耗品費 2,214,735 ・事務用消耗品 49,830 ・その他消耗品 2,164,905 ○修繕料 694,650 ・備品 694,650 11役務費 ○手数料 1,001,040 ・手数料 1,001,040 13使用料及び賃借料 ○使用料 257,200 ・会場使用料 257,200 ○賃借料 105,600 ・その他借上料 105,600 17備品購入費 ○備品 6,536,200 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） 335,034
				8旅費 ○特別旅費 45,600 10需用費 ○消耗品費 245,114 ・その他消耗品 245,114 ○燃料費 33,080 ・自動車 33,080 13使用料及び賃借料

(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							
	2	非常備消防費	24,088,000	0	0	995,000	25,083,000	
							1 報 酬	13,271,000
							7 報 償 費	4,132,000
							8 旅 費	230,000
							10 需 用 費	1,061,000
							11 役 務 費	26,000
							12 委 託 料	751,000
							18 負担金、補助及び交付金	5,612,000
	3	消防施設費	824,931,000	△8,938,000	8,100,000	△949,000	823,144,000	

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 11,240 ・有料道路通行料 11,240 9-1-2-7へ流用 △46,000
23,389,753	0	0	0	1,693,247	1. 消防団運営活動事業（消防本部総務課） 23,389,753
					1報酬
					○委員報酬 11,654,439 ・消防団員88人 6,156,564 ・機能別消防団員18人 79,875 ・基本団員出動報酬 5,204,500 ・機能別団員出動報酬 213,500
					7報償費
					○記念品 47,300 ○その他 4,084,000
					8旅費
					○特別旅費 230,000
					10需用費
					○消耗品費 707,873 ・その他消耗品 707,873 ○食糧費 134,109 ・会議賄い 134,109 ○印刷製本費 183,146 ・印刷製本 183,146 ○修繕料 33,000 ・備品 33,000
					11役務費
					○手数料 19,360 ・手数料 19,360
					12委託料
					・分団長研修バス運行業務 226,700 ・消防団員健康診断業務 523,380
					18負担金、補助及び交付金
					○負担金 4,127,446 ・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 307,500 ・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 9-1-1-8から流用 46,000 9-1-3-10-5から流用 949,000
5,546,446	0	0	0	65,554	
777,005,080	0	3,974,700	0	42,164,220	1. 消防活動施設整備維持管理事業（警防課） 587,133,925

(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					8 旅 費	203,000
							10 需 用 費	59,495,000
							11 役 務 費	11,092,000
							12 委 託 料	602,920,000
							13 使用料及び 賃 借 料	2,218,000
							14 工 事 請 負 費	41,265,000
							15 原 材 料 費	266,000
							17 備 品 購 入 費	63,217,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	41,147,000
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,000
							26 公 課 費	1,320,000

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		
193,328	0	0	0	9,672	8旅費 ○普通旅費 97,728
51,116,646	0	0	0	8,378,354	10需用費 ○消耗品費 585,543 ・その他消耗品 585,543 ○修繕料 99,000 ・施設 99,000
9,050,829	0	0	0	2,041,171	11役務費 ○通信運搬費 5,685,794 ・電信電話料 5,654,414 ・郵便料 31,380 ○保険料 5,000 ・施設賠償責任保険 5,000
602,392,265	0	0	0	527,735	12委託料 ・ 1 1 9 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 28,600,000 ・高機能消防指令センターシステム部分更新業務 545,600,000
2,123,158	0	0	0	94,842	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,331,500 ・水道事業会計 6,331,500
41,265,000	0	0	0	0	2. 消防車両等整備維持管理事業（警防課） 86,245,034
57,754	0	0	0	208,246	8旅費 ○特別旅費 95,600
63,217,000	0	0	0	0	10需用費 ○燃料費 8,131,073 ・自動車 8,131,073 ○修繕料 9,903,968 ・車両 9,903,968
6,336,800	0	3,974,700	0	30,835,500	11役務費 ○通信運搬費 141,460 ・運搬料 141,460 ○手数料 246,820 ・手数料 246,820 ○保険料 849,353 ・自動車保険料 849,353
0	0	0	0	1,000	12委託料 ・梯子車保守点検業務 555,500
1,252,300	0	0	0	67,700	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 63,217,000 26公課費 ・自動車重量税 1,252,300

(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		
				3. 消防庁舎・消防団施設管理事業（消防本部総務課） 103,626,121 10需用費 ○消耗品費 1,225,288 ・その他消耗品 1,225,288 ○燃料費 375,009 ・冷暖房等 359,755 ・その他 15,254 ○光熱水費 20,577,288 ・電気料 14,508,992 ・水道料 2,053,495 ・ガス料 4,014,801 ○修繕料 10,219,477 ・施設 10,140,827 ・備品 78,650 11役務費 ○通信運搬費 2,082,402 ・電信電話料 2,082,402 ○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 236,500 ・自家用電気工作物保安管理業務 613,140 ・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 8,296,033 ・エレベーター保守点検業務 778,800 ・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 290,180 ・自動ドア保守点検業務 79,200 ・地下タンク気密検査業務 154,000 ・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 3,804,350 ・樹木等管理業務 803,000 ・消防本部庁舎建築設備等定期検査業務 281,090 ・高圧ガス製造所保守点検業務 437,800 ・東部分署庁舎改築工事監理業務 1,158,000 ・東部分署庁舎改築等工事労務単価の特例措置に係る積算業務 2,200,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 271,198 ・放送受信料 271,198 14工事請負費 ・東部分署庁舎改築工事 41,265,000

(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 3									
	4 防 災 費	281,501,000	△5,614,000	0	0	275,887,000			
		1 報 酬						1,649,000	
		5 災 害 補 償 費						1,000	
		7 報 償 費						50,000	
		8 旅 費						1,047,000	
		10 需 用 費						40,370,000	
		11 役 務 費						8,338,000	
		12 委 託 料						149,317,000	
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料						6,986,000	
		18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金						66,602,000	
		24 積 立 金						1,527,000	

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原材料費 ・ 原材料 57,754 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,300 ・ 危険物取扱者保安講習 5,300 9-1-2-7へ流用 △949,000
206,745,904	0	0	0	69,141,096	1. 防災事業（危機管理防災課） 204,236,272 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,208,350 ・ パートタイム会計年度任用職員 1,208,350 7報償費 ○講師謝礼 20,000 8旅費 ○費用弁償 20,176 ○普通旅費 33,404 ○特別旅費 66,560 10需用費 ○消耗品費 28,094,856 ・ 事務用消耗品 276,300 ・ その他消耗品 27,818,556 ○燃料費 554,388 ・ 自動車 12,774 ・ その他 541,614 ○印刷製本費 1,298,709 ・ 印刷製本 1,298,709 ○光熱水費 1,109,065 ・ 電気料 1,109,065 ○修繕料 2,952,873 ・ 備品 113,520 ・ その他 2,839,353 11役務費 ○通信運搬費 6,604,598 ・ 電信電話料 6,534,344 ・ 郵便料 70,254 ○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 340,560 ・ 手数料 340,560 ○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 9,900,000 ・ 防災行政無線保守管理業務 1,920,600 ・ 非常災害用発電機保守点検業務 336,600
1,208,350	0	0	0	440,650	
0	0	0	0	1,000	
20,000	0	0	0	30,000	
120,140	0	0	0	926,860	
34,009,891	0	0	0	6,360,109	
7,768,678	0	0	0	569,322	
140,061,592	0	0	0	9,255,408	
6,977,520	0	0	0	8,480	
15,052,781	0	0	0	51,549,219	
1,526,952	0	0	0	48	

(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							

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		
				・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 836,000 ・土のう管理業務 8,184,000 ・地域情報配信システム保守業務 8,281,680 ・防災備蓄倉庫整理業務 4,045,800 ・防災行政無線操作卓更新業務 76,450,000 ・地域情報配信システム改修等業務 8,747,200 ・水害対策支援業務 5,478,000 ・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 9,713,000 ・訓練チラシ配布業務 47,432 ・デジタル防災訓練実施業務 2,860,000 ・国土強靱化地域計画改訂支援業務 2,794,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 6,371,640 ・事務機器等使用料 3,075,600 ・その他使用料 3,296,040 ○賃借料 605,880 ・その他借上料 605,880 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,002,962 ・防災行政無線電波利用 25,300 ・埼玉県衛星系防災行政無線再整備負担金 9,801,000 ・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 116,662 ・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 4,067,819 ・自主防災組織連絡協議会 1,685,819 ・自主防災組織防災器材等整備 1,500,000 ・防災士資格取得支援補助金 154,000 ・ブロック塀等撤去・築造等事業支援 728,000 2. 水防事業（河川課） 982,000 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） 680 11役務費 ○通信運搬費 680 ・郵便料 680 5. 防災減災基金積立金（財政課） 1,526,952 24積立金

(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 4								
10	教 育 費	7,493,093,000	△154,084,000	503,661,000	385,000	7,843,055,000			
	1 教 育 総 務 費	1,247,869,000	△8,449,000	0	385,000	1,239,805,000			
	1 教育委員会 費	4,334,000	0	0	0	4,334,000			
								1 報 酬	2,880,000
								7 報 償 費	40,000
								8 旅 費	795,000
								9 交 際 費	300,000
								10 需 用 費	211,000
								13 使用料及び 賃 借 料	30,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	78,000
	2 事 務 局 費	654,659,000	△2,157,000	0	385,000	652,887,000			
								1 報 酬	10,587,000
								2 給 料	186,280,000
								3 職員手当等	166,041,000
								4 共 済 費	71,015,000
								7 報 償 費	270,000
								8 旅 費	922,000
								10 需 用 費	2,332,000
								11 役 務 費	2,006,000

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		
					○その他の基金積立金 1,526,952 ・防災減災基金積立金 1,526,952
7,228,884,320	0	127,116,000	0	487,054,680	
1,130,700,555	0	0	0	109,104,445	
3,752,320	0	0	0	581,680	1. 教育委員会費 (教育総務課) 3,752,320
					1報酬
					○委員報酬 2,880,000 ・委員4人 2,880,000
					7報償費
					○記念品 7,260
					8旅費
					○費用弁償 197,356 ○特別旅費 338,660
					9交際費
					○交際費 122,568
					10需用費
					○消耗品費 126,640 ・事務用消耗品 126,640
					○食糧費 11,486 ・会議賄い 11,486
					○印刷製本費 11,550 ・印刷製本 11,550
					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
581,374,771	0	0	0	71,512,229	1. 職員人件費 (人事課) 399,159,646
					2給料
					○特別職 8,952,000 ・特別職 8,952,000
					○一般職 173,370,213 ・一般職 173,370,213
					3職員手当等
					○扶養手当 6,823,100
					○地域手当 19,579,325
					○管理職手当 15,600,000
					○超過勤務手当 14,103,285
					○休日給 159,331
					○住居手当 5,967,652
					○通勤手当 2,939,415
					○期末手当 44,953,690
					○勤勉手当 37,308,410
					○特別職通勤手当 175,200
					○特別職期末手当 4,162,680

(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					12委 託 料	56,297,000	
							13使用料及び 賃 借 料	1,182,000	
							18負担金、補 助及び交付 金	7,012,000	
							19扶 助 費	148,943,000	

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		
54,956,000	0	0	0	1,341,000	4共済費 ○職員共済組合負担金 65,065,345
558,020	0	0	0	623,980	2. 教育委員会事務局費 (教育総務課) 9,307,791
6,584,105	0	0	0	427,895	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 3,909,620 ・パートタイム会計年度任用職員 3,909,620
102,906,309	0	0	0	46,036,691	3職員手当等 ○期末手当 812,512 ○勤勉手当 683,798 4共済費 ○職員共済組合負担金 344,557 ○社会保険料 619,693 8旅費 ○費用弁償 25,623 ○普通旅費 143,923 ○特別旅費 3,460 10需用費 ○消耗品費 434,582 ・事務用消耗品 434,582 ○食糧費 1,285 ・会議賄い 1,285 11役務費 ○通信運搬費 58,515 ・郵便料 21,796 ・電信電話料 36,719 ○手数料 203 ・手数料 203 12委託料 ・教育PR広報誌制作業務 957,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 6,900 ・有料道路通行料 6,900 ○賃借料 551,120 ・その他借上料 551,120 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 195,000 ・公立学校施設整備期成同盟会 6,000 ・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 45,000 ・埼玉県南部教育長会議 13,400 ・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 55,000 ・職員研修 15,600 ○助成金 560,000 ・外国人学校児童生徒保護者 560,000 3. 学校教育事務費

(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						
		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		
				(学務課・生涯学習課) 14,388,961 1報酬 ○委員報酬 1,777,032 ・委員149人 1,777,032 ○会計年度任用職員報酬 4,078,440 ・パートタイム会計年度任用職員 4,078,440 3職員手当等 ○期末手当 404,448 ○勤勉手当 340,377 4共済費 ○職員共済組合負担金 156,288 ○社会保険料 285,131 7報償費 ○謝礼 200,000 8旅費 ○費用弁償 28,162 ○普通旅費 8,454 10需用費 ○消耗品費 288,507 ・事務用消耗品 288,507 ○食糧費 447 ・会議賄い 447 ○印刷製本費 127,600 ・印刷製本 127,600 11役務費 ○通信運搬費 479,970 ・郵便料 479,970 12委託料 ・訴訟事務 385,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,829,105 ・日本スポーツ振興センター設置者 5,829,105 4. 教育指導事務費 (教育政策室) 1,235,381 8旅費 ○普通旅費 149,601 ○特別旅費 38,520 10需用費 ○消耗品費 725,138 ・事務用消耗品 725,138 11役務費 ○通信運搬費 79,122 ・郵便料 79,122 ○保険料 243,000 ・その他保険料 243,000 5. 就学援助事業 (学務課) 157,282,992 10需用費

(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 2								
	3 教育指導費	199,507,000	△179,000	0	0	199,328,000			
							1 報 酬	79,833,000	
							3 職員手当等	18,977,000	
							4 共 済 費	13,941,000	
							7 報 償 費	4,837,000	
							8 旅 費	3,861,000	
							10 需 用 費	4,225,000	
							11 役 務 費	154,000	
							12 委 託 料	54,303,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	600,000	
							17 備品購入費	2,053,000	

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		
				○消耗品費 90,273 ・事務用消耗品 90,273 ○印刷製本費 154,000 ・印刷製本 154,000 11役務費 ○通信運搬費 518,410 ・郵便料 518,410 12委託料 ・就学援助管理システム保守業務 326,700 ・就学援助管理システム改修業務 1,091,750 ・就学援助事務システム構築業務 30,587,700 ・就学援助事務システム保守業務 242,000 ・就学援助事務システムガバメントクラウド環境構築業務 20,835,100 ・就学援助事務システムガバメントクラウド環境管理補助業務 421,850 ・特別支援教育就学奨励費管理システム保守業務 108,900 19扶助費 ・就学援助費 97,368,448 ・特別支援教育就学奨励費 5,537,861 予備費充当 385,000
185,632,766	0	0	0	13,695,234
77,374,070	0	0	0	2,458,930
18,810,410	0	0	0	166,590
11,842,105	0	0	0	2,098,895
2,910,690	0	0	0	1,926,310
2,208,366	0	0	0	1,652,634
2,955,580	0	0	0	1,269,420
102,200	0	0	0	51,800
51,936,484	0	0	0	2,366,516
600,000	0	0	0	0
1,740,235	0	0	0	312,765

(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						18負担金、補助及び交付金	15,520,000
								24積立金	1,024,000

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		
14,129,504	0	0	0	1,390,496	○印刷製本費 688,770 ・印刷製本 688,770 11役務費 ○手数料 6,500 ・手数料 6,500 ○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 8,363,520 ・補習授業業務 12,277,100 ・R S T実施事業 8,508,720 ・プレゼンテーション大会映像制作 159,500 ・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 3,838 ・ふるさと納税収納代行業務 89,980 ・D B保守管理業務 17,077,500 ・教育委員会紹介パネル作成業務委託 30,250 ・学校提案型クラウドファンディング紹介映像制作業務 44,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 74,000 ・県定時制教育及び通信制教育振興会 54,000 ・全国教育研究所連盟負担金 20,000 ○補助金 11,897,504 ・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 717,504 ・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 3,000,000 24積立金 ○その他の基金積立金 1,023,122 ・未来の学び応援基金積立金 1,023,122 2. 生徒指導支援事業（教育政策室） 28,621,535 1報酬 ○委員報酬 80,500 ・委員 5 人 80,500 ○会計年度任用職員報酬 17,193,000 ・パートタイム会計年度任用職員 17,193,000 3職員手当等 ○期末手当 3,626,628

(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 事 故 繰 越 し		
				○勤勉手当 3,052,110 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,322,390 ○社会保険料 2,748,097 8旅費 ○費用弁償 367,762 10需用費 ○食糧費 2,592 ・会議賄い 2,592 11役務費 ○通信運搬費 180 ・郵便料 180 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 32,076 17備品購入費 ○備品 46,200 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） 2,300,316
				7報償費 ○講師謝礼 255,500 10需用費 ○消耗品費 33,576 ・事務用消耗品 33,576 ○食糧費 3,240 ・会議賄い 3,240 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,000 ・人権教育関係 18,000 ○補助金 1,990,000 ・市研究指定校 1,740,000 ・教科等研究部 250,000 4. 15年教育事業（教育政策室） 5,558,428
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 1,372,680 ・パートタイム会計年度任用職員 1,372,680 4共済費 ○職員共済組合負担金 89,802 ○社会保険料 136,944 7報償費 ○謝礼 400,000 8旅費 ○普通旅費 45,600 10需用費 ○消耗品費 1,216,343

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

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	66,923,000	△1,388,000	0	0	65,535,000		
							1 報 酬	26,464,000
							5 災 害 補 償 費	1,000
							7 報 償 費	3,328,000
							10 需 用 費	1,261,000
							11 役 務 費	5,751,000
							12 委 託 料	22,930,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,154,000
							17 備 品 購 入 費	4,154,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	492,000

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		
				・事務用消耗品 1,216,343 ○食糧費 3,024 ・会議賄い 3,024 13使用料及び賃借料 ○使用料 600,000 ・その他使用料 600,000 17備品購入費 ○備品 1,694,035
61,902,002	0	0	3,632,998	1. 学校保健事業 (学務課) 61,902,002
26,342,300	0	0	121,700	1報酬 ○非常勤職員報酬 26,342,300 ・学校医・学校歯科医 102人 22,297,200 ・学校薬剤師 17人 2,045,100 ・産業医・健康管理医 18人 2,000,000
0	0	0	1,000	7報償費 ○謝礼 2,121,650 ○記念品 184,965 ○その他 110,000
2,416,615	0	0	911,385	10需用費 ○消耗品費 966,037 ・事務用消耗品 966,037 ○食糧費 1,937 ・会議賄い 1,937 ○印刷製本費 118,338 ・印刷製本 118,338 ○医薬材料費 102,410 ・医薬材料費 102,410
1,188,722	0	0	72,278	11役務費 ○手数料 5,007,946 ・手数料 5,007,946 ○筆耕翻訳料 16,500 ・筆耕料 16,500
5,024,446	0	0	726,554	12委託料 ・健康診断等 21,153,354
21,153,354	0	0	1,776,646	13使用料及び賃借料 ○賃借料 1,153,020 ・その他借上料 1,153,020
1,153,020	0	0	980	17備品購入費 ○備品 4,153,600
4,153,600	0	0	400	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 137,945 ・県学校保健会 82,945 ・衛生推進者養成講習会 55,000 ○補助金 332,000 ・市学校保健会 332,000
469,945	0	0	22,055	

(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	教育センター 費	322,446,000	△4,725,000	0	0	317,721,000	
								1 報 酬	67,587,000
								3 職員手当等	12,389,000
								4 共 済 費	8,928,000
								7 報 償 費	15,631,000
								8 旅 費	2,847,000
								10 需 用 費	12,950,000
								11 役 務 費	48,818,000
								12 委 託 料	147,450,000
								13 使用料及び 賃 借 料	810,000
								17 備品購入費	176,000
								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		
298,038,696	0	0	0	19,682,304	1. 教育センター管理運営費（教育政策室） 13,547,762
66,790,925	0	0	0	796,075	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 750,120 ・パートタイム会計年度任用職員 750,120
12,387,244	0	0	0	1,756	4共済費 ○社会保険料 1,749
7,885,422	0	0	0	1,042,578	8旅費 ○普通旅費 11,220
10,885,210	0	0	0	4,745,790	10需用費 ○消耗品費 310,246 ・事務用消耗品 310,246 ○印刷製本費 76,956 ・印刷製本 76,956 ○光熱水費 2,376,021 ・電気料 2,282,956 ・水道料 93,065 ○修繕料 2,164,140 ・備品 9,900 ・施設 2,154,240
1,731,634	0	0	0	1,115,366	11役務費 ○通信運搬費 570,598 ・郵便料 35,490 ・電信電話料 535,108 ○保険料 6,760 ・賠償保険料 6,760
5,628,257	0	0	0	7,321,743	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） 155,760 ・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
48,652,256	0	0	0	165,744	13使用料及び賃借料 ○使用料 12,276 ・放送受信料 12,276 ○賃借料 133,716 ・事務機器借上料 133,716
143,021,584	0	0	0	4,428,416	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,000 ・県教育研究所連絡協議会 2,000
769,164	0	0	0	40,836	2. 就学・教育相談事業（教育政策室） 201,483,758
156,000	0	0	0	20,000	1報酬 ○委員報酬 44,000 ・委員 1 人 44,000 ○会計年度任用職員報酬 46,592,805 ・パートタイム会計年度任用職員 38,389,320
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		
				・パートタイム会計年度任用職員 8,203,485 3職員手当等 ○期末手当 2,708,694 ○勤勉手当 2,279,596 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,045,060 ○社会保険料 2,081,746 7報償費 ○講師謝礼 50,000 ○謝礼 10,384,500 8旅費 ○費用弁償 1,101,627 ○特別旅費 2,136 10需用費 ○消耗品費 361,900 ・事務用消耗品 361,900 ○印刷製本費 26,400 ・印刷製本 26,400 11役務費 ○通信運搬費 133,329 ・郵便料 43,880 ・電信電話料 89,449 ○保険料 18,576 ・賠償保険料 18,576 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 7,139,000 ・中学校教育相談支援事業 10,884,720 ・Q-U検査業務 9,373,650 ・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 9,019,507 ・「きゃんばすルーム」学習支援業務 15,859,800 ・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 ○使用料 623,172 ・その他使用料 623,172 17備品購入費 ○備品 156,000 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,000 ・全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 9,000

(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							
	2 小 学 校 費	2,407,519,000	△133,225,000	408,489,000	0	2,682,783,000		

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. 研究・研修事業（教育政策室） 2,949,816 7報償費 ○講師謝礼 253,800 ○謝礼 155,000 ○記念品 41,910 10需用費 ○消耗品費 112,802 ・事務用消耗品 112,802 ○食糧費 2,980 ・会議賄い 2,980 ○印刷製本費 196,812 ・印刷製本 196,812 11役務費 ○筆耕翻訳料 12,375 ・筆耕料 12,375 ○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 737,000 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） 80,057,360 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 19,404,000 ・パートタイム会計年度任用職員 19,404,000 3職員手当等 ○期末手当 4,017,714 ○勤勉手当 3,381,240 4共済費 ○職員共済組合負担金 1,631,248 ○社会保険料 3,125,619 8旅費 ○費用弁償 616,651 11役務費 ○手数料 47,880,888 ・手数料 47,880,888
2,470,104,675	0	111,760,000	0	100,918,325	

(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 学 校 管 理 費	1,415,400,000	△58,305,000	0	0	1,357,095,000		
								1 報 酬	65,022,000
								4 共 済 費	336,000
								7 報 償 費	2,538,000
								8 旅 費	1,487,000
								10 需 用 費	377,889,000
								11 役 務 費	23,299,000
								12 委 託 料	545,704,000
								13 使用料及び 賃 借 料	295,813,000
								15 原 材 料 費	1,080,000
								17 備 品 購 入 費	37,421,000
								18 負担金、補 助 及 び 交 付 金	6,506,000

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		
1,269,950,438	0	0	0	87,144,562	1. 小学校管理運営費（学務課） 128,169,669
58,821,860	0	0	0	6,200,140	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 58,821,860 ・パートタイム会計年度任用職員 58,821,860
181,862	0	0	0	154,138	4共済費 ○社会保険料 181,862
2,160,321	0	0	0	377,679	8旅費 ○費用弁償 1,320,489 ○普通旅費 94,783
1,415,272	0	0	0	71,728	10需用費 ○消耗品費 344,184 ・事務用消耗品 344,184 ○印刷製本費 57,288 ・印刷製本 57,288
316,273,551	0	0	0	61,615,449	11役務費 ○保険料 588,208 ・その他保険料 588,208
15,431,843	0	0	0	7,867,157	12委託料 ・市立学校交通指導業務 65,723,625
543,062,053	0	0	0	2,641,947	13使用料及び賃借料 ○賃借料 373,320 ・土地借上料 373,320
293,552,314	0	0	0	2,260,686	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 664,050 ・県公立小学校校長会 354,000 ・南部小学校長会 18,000 ・県特別支援学級等設置校校長会 14,400 ・県公立小学校教頭会 174,200 ・南部公立小学校教頭会 3,900 ・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 9,750
513,336	0	0	0	566,664	2. 小学校施設管理費 (教育総務課・教育政策室) 1,082,394,245
32,490,548	0	0	0	4,930,452	7報償費 ○記念品 2,160,321
6,047,478	0	0	0	458,522	10需用費 ○消耗品費 40,018,659 ・事務用消耗品 40,018,659 ○燃料費 145,839

(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		
				・暖房等 145,839 ○食糧費 307,252 ・会議賄い 307,252 ○印刷製本費 1,334,560 ・印刷製本 1,334,560 ○光熱水費 198,201,824 ・電気料 113,943,396 ・水道料 47,023,886 ・ガス料 37,234,542 ○修繕料 67,538,772 ・施設 67,538,772 ○飼料費 213,855 ・飼料費 213,855 11役務費 ○通信運搬費 5,205,422 ・郵便料 705,573 ・電信電話料 4,499,849 ○手数料 9,235,293 ・手数料 9,235,293 ○筆耕翻訳料 360,360 ・筆耕料 360,360 ○保険料 42,560 ・賠償保険料 42,560 12委託料 ・校務員業務 133,591,464 ・機械警備 13,883,100 ・貯水槽清掃等 2,648,930 ・自家用電気工作物保安業務 4,332,900 ・窓ガラス清掃 1,650,886 ・消防設備保守点検 1,782,000 ・排水管清掃 6,005,198 ・樹木管理 24,939,200 ・ネズミ・昆虫等防除業務 640,321 ・冷暖房設備保守点検 3,321,500 ・砂場殺菌消毒 439,951 ・プール浄化装置保守点検 762,300 ・有人警備 76,909,800 ・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 11,205,590 ・戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール人工芝敷設業務 143,000 ・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 786,500 ・小学校エレベーター・リフト保守点検業務 2,055,240 ・美谷本小学校けやき活用業務 886,600

(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		
				・防犯カメラ保守点検業務 852,500 ・教育ＩＣＴ総合サポートサービス業務 20,900,000 ・市立小学校パソコン教室保守業務 7,568,445 ・サンドボックス保守業務 1,085,697 ・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 ・蔵書管理システム保守業務 4,305,840 ・令和６年度小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 26,518,800 ・校務支援システム等保守業務 14,344,000 ・令和７年度小・中学校学習系学習者用パソコン構築業務 38,866,667 ・令和７年度小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 27,632,000 ・喜沢小学校・笹目中学校無線ＬＡＮ等環境設定業務 2,167,000 ・喜沢小学校・笹目中学校無線ＬＡＮ等環境構築業務 1,292,500 ・大型提示装置（プロジェクタ型）画角調整業務 2,695,000
				13使用料及び賃借料 ○使用料 78,157,504 ・その他使用料 78,157,504 ○賃借料 213,511,710 ・事務機器借上料 213,489,110 ・その他借上料 22,600
				15原材料費 ・原材料 513,336
				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,250 ・無線機電波利用料 7,250
				3. 小学校備品購入費（教育総務課） 32,490,548
				17備品購入費 ○図書 3,491,544 ○備品 28,999,004
				4. 小学校教育振興費（教育政策室） 26,895,976

(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							
	2 学校建設費	992,119,000	△74,920,000	408,489,000	0	1,325,688,000		
							10需用費	9,817,000
							11役務費	543,000
							12委託料	49,311,000
							14工事請負費	1,266,017,000

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		
				10需用費 ○消耗品費 4,426,318 ・事務用消耗品 4,426,318 ○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 7,548,200 ・戸田南小学校水泳指導業務 4,350,500 13使用料及び賃借料 ○使用料 1,503,880 ・その他使用料 1,503,880 ○賃借料 5,900 ・その他借上料 5,900 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 463,100 ・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 236,500 ・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 15,000 ○補助金 4,913,078 ・林間施設輸送費 2,100,000 ・小学校体育連盟 330,000 ・小学校キャリア教育支援事業 1,605,600 ・英語検定受験費用助成事業 877,478
1,200,154,237	0	111,760,000	0	13,773,763
9,085,041	0	0	0	731,959
542,500	0	0	0	500
45,358,712	0	0	0	3,952,288
1,145,167,984	0	111,760,000	0	9,089,016
				1. 小学校施設整備事業（教育総務課） 1,200,154,237 10需用費 ○修繕料 9,085,041 ・その他 9,085,041 11役務費 ○手数料 542,500 ・手数料 542,500 12委託料 ・戸田南小学校教室棟（含給食調理場）増築等工 事監理業務 6,104,000 ・戸田第一小学校改築等工事家屋調査（事後調査 ）業務 13,374,900 ・戸田第二小学校屋内運動場床改修工事設計業務 2,176,352

(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 2							
	3 中 学 校 費	870,010,000	△44,506,000	95,172,000	0	920,676,000		
	1 学校管理費	771,276,000	△32,589,000	0	0	738,687,000		
							1 報 酬	32,772,000
							4 共 済 費	346,000
							7 報 償 費	4,404,000
							8 旅 費	2,437,000
							10 需 用 費	171,426,000
							11 役 務 費	12,195,000
							12 委 託 料	246,967,000
							13 使用料及び 賃 借 料	155,341,000
							15 原 材 料 費	540,000
							17 備 品 購 入 費	68,392,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	43,867,000

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		
					・新曽小学校教室棟増築等工事家屋調査（事後調査）業務 18,955,200 ・新曽小学校引越業務 648,560 ・新曽小学校南校舎備品廃棄業務 1,496,000 ・戸田南小学校教室棟増築等工事労務単価特例措置に係る積算業務 740,300 ・芦原小学校引越業務 499,400 ・戸田南小学校増築等工事に係る交通誘導業務 1,364,000
					14工事請負費 ・小学校空調設備更新 371,691,844 ・戸田南小学校教室棟（含給食調理場）増築等 251,045,000 ・新曽小学校南校舎改修等 164,010,000 ・芦原小学校既存校舎改修 7,480,000 ・小学校バリアフリー改修 350,941,140
836,905,281	0	0	0	83,770,719	
658,756,533	0	0	0	79,930,467	1. 中学校管理運営費（学務課） 20,922,528
27,820,580	0	0	0	4,951,420	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 19,837,080 ・パートタイム会計年度任用職員 19,837,080
92,012	0	0	0	253,988	4共済費 ○社会保険料 55,006
3,504,128	0	0	0	899,872	8旅費 ○費用弁償 153,668 ○普通旅費 5,684
1,083,661	0	0	0	1,353,339	10需用費 ○消耗品費 46,800 ・事務用消耗品 46,800 ○印刷製本費 119,889 ・印刷製本 119,889
122,900,984	0	0	0	48,525,016	11役務費 ○保険料 275,163 ・その他保険料 275,163
8,764,591	0	0	0	3,430,409	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 429,238 ・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 7,200 ・県公立中学校教頭会 93,800 ・南部公立中学校教頭会 2,100 ・県中養護教諭会 11,900 ・県中学校保健主事会 4,800
239,202,657	0	0	0	7,764,343	
154,064,446	0	0	0	1,276,554	
353,555	0	0	0	186,445	
64,033,236	0	0	0	4,358,764	
36,936,683	0	0	0	6,930,317	

(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		
				・ 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 ・ 夜間中学負担金 36,738
				2. 中学校施設管理費 (教育総務課・教育政策室) 508,536,225
				7報償費 ○記念品 2,418,878 10需用費 ○消耗品費 26,363,600 ・ 事務用消耗品 26,363,600 ○燃料費 203,697 ・ 暖房等 203,697 ○食糧費 91,866 ・ 会議賄い 91,866 ○印刷製本費 1,054,114 ・ 印刷製本 1,054,114 ○光熱水費 58,054,000 ・ 電気料 43,576,286 ・ 水道料 11,042,297 ・ ガス料 3,435,417 ○修繕料 35,056,701 ・ 施設 35,056,701 11役務費 ○通信運搬費 2,995,342 ・ 郵便料 333,502 ・ 電信電話料 2,661,840 ○手数料 5,119,146 ・ 手数料 5,119,146 ○筆耕翻訳料 314,952 ・ 筆耕料 314,952 ○保険料 20,930 ・ 賠償保険料 20,930 12委託料 ・ 機械警備 5,838,800 ・ 貯水槽清掃等 1,890,902 ・ 自家用電気工作物保安業務 1,856,976 ・ 窓ガラス清掃 915,414 ・ 消防設備保守点検 1,056,000 ・ プール浄化装置保守点検 297,000 ・ 排水管清掃 5,236,802 ・ 樹木管理 13,934,800 ・ ネズミ・昆虫等防除業務 480,491

(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		
				・冷暖房設備保守点検 1,712,116 ・砂場殺菌消毒 320,237 ・校務員業務 66,797,736 ・冷暖房設備フィルター清掃 3,292,630 ・戸田東小学校・戸田東中学校屋内プール人工芝敷設業務 143,000 ・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 786,500 ・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 ・有人警備 27,852,000 ・防犯カメラ保守点検業務 407,000 ・教育ＩＣＴ総合サポートサービス業務 10,450,000 ・市立中学校パソコン教室保守業務 4,230,889 ・サンドボックス保守業務 542,853 ・小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 780,267 ・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 ・蔵書管理システム保守業務 2,152,920 ・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保守業務 7,172,000 ・令和７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７年度小・中学校学習系学習者用パソコン保守業務 13,816,000 ・喜沢小学校・笹目中学校無線ＬＡＮ等環境設定業務 2,167,000 ・喜沢小学校・笹目中学校無線ＬＡＮ等環境構築業務 1,292,500 ・大型提示装置（プロジェクタ型）画角調整業務 5,390,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 39,095,720 ・その他使用料 39,095,720 ○賃借料 110,904,974 ・事務機器借上料 110,873,874

(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		
				・その他借上料 31,100 15原材料費 ・原材料 353,555 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,770 ・無線機電波利用料 3,770 3. 中学校備品購入費（教育総務課） 17,149,036 17備品購入費 ○図書 1,833,247 ○備品 15,315,789 4. 中学校教育振興費（教育政策室） 112,148,744 1報酬 ○会計年度任用職員報酬 7,983,500 ・パートタイム会計年度任用職員 7,983,500 4共済費 ○社会保険料 37,006 7報償費 ○謝礼 685,000 ○記念品 400,250 8旅費 ○費用弁償 693,451 ○普通旅費 178,982 ○特別旅費 51,876 10需用費 ○消耗品費 1,910,317 ・事務用消耗品 1,910,317 11役務費 ○手数料 308 ・手数料 308 ○保険料 38,750 ・その他保険料 38,750 12委託料 ・部活動サポート業務 1,124,827 ・バス輸送業務 351,760 ・地域運動部活動推進事業委託料 8,207,320 ・戸田市立中学校デジタル教科書設定業務 992,772 ・戸田市中学生ニュージーランド派遣事業 2,040,998 13使用料及び賃借料 ○使用料 4,063,752 ・その他使用料 4,063,752 17備品購入費 ○備品 46,884,200 18負担金、補助及び交付金

(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	98,734,000	△11,917,000	95,172,000	0	181,989,000		
								12委 託 料	74,663,000
								13使用料及び 賃 借 料	1,320,000
								14工 事 請 負 費	106,006,000
	4	社 会 教 育 費	663,519,000	△1,387,000	0	0	662,132,000		
		1 社 会 教 育 総 務 費	67,426,000	428,000	0	0	67,854,000		
								1 報 酬	3,532,000
								2 給 料	19,841,000
								3 職 員 手 当 等	16,066,000
								4 共 済 費	7,615,000
								7 報 償 費	2,692,000

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 3,183,280 ・ 県校外教育協会 6,000 ・ 北足立南部地区音楽会 7,800 ・ 蔵班書写研究会 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 124,000 ・ 南部学校食育研究会 3,000 ・ 蔵戸田学校警察連絡協議会 30,000 ・ 蔵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 2,895,480 ○補助金 33,320,395 ・ 林間施設輸送費 1,650,000 ・ 進学就職対策費 670,000 ・ スキー教室 8,739,400 ・ 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 1,115,000 ・ 英語検定受験費用助成事業 5,158,495 ・ スキー教室宿泊 14,787,500
178,148,748	0	0	3,840,252	1. 中学校施設整備事業（教育総務課） 178,148,748
				12委託料
74,662,648	0	0	352	・ 美笹中学校改築等工事設計業務 71,889,000 ・ 新曽中学校屋内運動場床改修工事設計業務 2,773,648
1,133,000	0	0	187,000	13使用料及び賃借料
				○賃借料 1,133,000
102,353,100	0	0	3,652,900	・ その他借上料 1,133,000 14工事請負費
				・ 中学校空調設備更新 10,833,100 ・ 中学校バリアフリー改修 91,520,000
617,612,457	0	0	44,519,543	
62,342,714	0	0	5,511,286	1. 職員人件費（人事課） 40,224,370
				2給料
3,312,000	0	0	220,000	○一般職 19,526,400 ・ 一般職 19,526,400
19,526,400	0	0	314,600	3職員手当等
				○扶養手当 276,000
14,749,268	0	0	1,316,732	○地域手当 2,112,240 ○管理職手当 1,320,000
7,038,945	0	0	576,055	○超過勤務手当 474,729 ○住居手当 372,000
1,500,200	0	0	1,191,800	○通勤手当 478,618 ○期末手当 4,929,826

(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					8 旅 費	584,000	
							10 需 用 費	1,435,000	
							11 役 務 費	218,000	
							12 委 託 料	8,712,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	114,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金	7,045,000	

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		
282,025	0	0	0	301,975	○勤勉手当 4,095,099 4共済費
639,844	0	0	0	795,156	○職員共済組合負担金 6,639,458 2. 人権教育事業（生涯学習課） 852,007
118,101	0	0	0	99,899	7報償費 ○講師謝礼 120,000
8,682,500	0	0	0	29,500	8旅費 ○普通旅費 49,832 ○特別旅費 65,656
72,570	0	0	0	41,430	10需用費 ○消耗品費 40,000 ・事務用消耗品 40,000 ○食糧費 1,080 ・その他賄い 1,080
6,420,861	0	0	0	624,139	11役務費 ○通信運搬費 1,550 ・郵便料 1,550 ○保険料 2,635 ・その他保険料 2,635 12委託料 ・人権教育フィールドワーク参加者輸送業務 102,500 13使用料及び賃借料 ○使用料 7,890 ・有料道路通行料 7,890 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 72,500 ・人権問題研修会 72,500 ○交付金 388,364 ・人権教育推進協議会 388,364 3. 生涯学習事業（生涯学習課） 21,266,337 1報酬 ○委員報酬 270,000 ・委員8人 270,000 ○会計年度任用職員報酬 3,042,000 ・パートタイム会計年度任用職員 3,042,000 3職員手当等 ○期末手当 375,088 ○勤勉手当 315,668 4共済費 ○職員共済組合負担金 136,958 ○社会保険料 262,529 7報償費 ○講師謝礼 1,258,020 ○謝礼 111,400 ○記念品 10,780

(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	1							
	2	公 民 館 費	8,768,000	130,000	0	0	8,898,000		
								1 報 酬	245,000
								3 職員手当等	2,044,000
								7 報 償 費	2,854,000
								8 旅 費	124,000
								10 需 用 費	590,000
								11 役 務 費	255,000
								12 委 託 料	1,273,000
								13 使用料及び 賃 借 料	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		
					8旅費 ○費用弁償 150,017 ○普通旅費 16,520 10需用費 ○消耗品費 163,950 ・事務用消耗品 162,762 ・その他消耗品 1,188 ○食糧費 8,014 ・会議賄い 4,838 ・その他賄い 3,176 ○印刷製本費 50,600 ・印刷製本 50,600 ○修繕料 376,200 ・その他 376,200 11役務費 ○通信運搬費 65,106 ・郵便料 30,920 ・電信電話料 34,186 ○保険料 48,810 ・その他保険料 48,810 12委託料 ・芦原小学校生涯学習施設管理業務 8,580,000 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 5,959,997 ・単位PTA 5,959,997
6,119,129	0	0	0	2,778,871	1. 職員人件費（人事課） 1,252,479
168,000	0	0	0	77,000	3職員手当等 ○超過勤務手当 1,252,479 2. 美笹公民館事業（生涯学習課） 1,172,705
1,252,479	0	0	0	791,521	7報償費 ○講師謝礼 555,000 ○謝礼 47,810 ○記念品 46,200
1,818,528	0	0	0	1,035,472	8旅費 ○普通旅費 4,800
51,808	0	0	0	72,192	10需用費 ○消耗品費 109,927 ・事務用消耗品 109,927 ○食糧費 12,207 ・その他賄い 12,207
324,224	0	0	0	265,776	11役務費 ○通信運搬費 38,140 ・郵便料 38,140
162,300	0	0	0	92,700	
1,023,470	0	0	0	249,530	
220,230	0	0	0	47,770	

(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					17備品購入費	876,000
							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		
744,090	0	0	0	131,910	○保険料 26,641 ・施設保険料 1,000 ・その他保険料 25,641
354,000	0	0	0	15,000	12委託料 ・I Tパソコン相談支援業務 121,000 17備品購入費 ○備品 210,980 3. 下戸田公民館事業 (生涯学習課) 1,028,497
					7報償費 ○講師謝礼 415,000 ○謝礼 38,110 ○記念品 69,840 8旅費 ○普通旅費 4,436 10需用費 ○消耗品費 81,475 ・事務用消耗品 81,475 ○食糧費 14,040 ・その他賄い 14,040 11役務費 ○通信運搬費 14,400 ・郵便料 14,400 ○保険料 25,641 ・その他保険料 25,641 12委託料 ・I Tパソコン相談支援業務 121,000 17備品購入費 ○備品 244,555 4. 新曽公民館事業 (生涯学習課) 2,665,448
					1報酬 ○委員報酬 168,000 ・委員8人 168,000 7報償費 ○講師謝礼 581,648 ○記念品 64,920 8旅費 ○費用弁償 30,000 ○普通旅費 12,572 10需用費 ○消耗品費 68,503 ・事務用消耗品 68,503 ○燃料費 27,834 ・自動車 27,834 ○食糧費 10,238 ・会議賄い 2,400 ・その他賄い 7,838

(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							
	3							
	青少年育成 費	46,269,000	209,000	0	0	46,478,000		
							1 報 酬	3,189,000
							3 職員手当等	560,000
							4 共 済 費	377,000
							7 報 償 費	13,240,000
							8 旅 費	134,000
							10 需 用 費	11,524,000
							11 役 務 費	2,062,000
							12 委 託 料	9,111,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	6,281,000

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 ○ 通信運搬費 31,060 ・ 郵便料 31,060 ○ 保険料 26,418 ・ その他保険料 26,418 12 委託料 ・ 子ども大学館外学習バス運行業務 118,800 ・ I T パソコン相談支援業務 121,000 ・ 市民大学館外学習業務 170,970 ・ 多世代交流事業業務 370,700 13 使用料及び賃借料 ○ 使用料 1,990 ・ その他使用料 1,990 ○ 賃借料 218,240 ・ その他借上料 218,240 17 備品購入費 ○ 備品 288,555 18 負担金、補助及び交付金 ○ 補助金 354,000 ・ 公民館まつり 354,000
34,212,029	0	0	12,265,971	1. 青少年育成事業 (こども・若者政策課・子育て支援課) 34,212,029
2,792,334	0	0	396,666	1 報酬 ○ 委員報酬 100,500 ・ 委員 9 人 100,500 ○ 会計年度任用職員報酬 2,691,834 ・ パートタイム会計年度任用職員 2,691,834
558,621	0	0	1,379	3 職員手当等 ○ 期末手当 303,337 ○ 勤勉手当 255,284
328,697	0	0	48,303	4 共済費 ○ 職員共済組合負担金 118,085 ○ 社会保険料 210,612
10,397,307	0	0	2,842,693	7 報償費 ○ 講師謝礼 3,280 ○ 謝礼 8,741,300 ○ 記念品 1,652,727
36,602	0	0	97,398	8 旅費 ○ 費用弁償 18,000 ○ 特別旅費 18,602
4,961,535	0	0	6,562,465	10 需用費 ○ 消耗品費 821,378 ・ 事務用消耗品 347,951 ・ その他消耗品 473,427 ○ 印刷製本費 278,256 ・ 印刷製本 278,256
1,010,891	0	0	1,051,109	
9,109,300	0	0	1,700	
5,016,742	0	0	1,264,258	

(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	3							
		文化財保護費	12,267,000	0	0	0	12,267,000		
								1 報 酬	5,879,000
								4 共 済 費	30,000
								7 報 償 費	220,000
								8 旅 費	196,000
								10 需 用 費	1,044,000
								11 役 務 費	111,000
								12 委 託 料	3,817,000
								17 備 品 購 入 費	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		
				○光熱水費 259,401 ・電気料 220,066 ・水道料 39,335 ○修繕料 3,602,500 ・施設 3,602,500 11役務費 ○通信運搬費 362,081 ・郵便料 290,652 ・電信電話料 71,429 ○保険料 648,810 ・施設保険料 64,530 ・その他保険料 584,280 12委託料 ・機械警備業務 145,200 ・自然遊び場運営業務 991,100 ・巡回等業務 7,973,000 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 5,016,742 ・青少年補導員協議会 303,000 ・青少年を育てる地域の会 448,645 ・青少年育成市民会議 775,680 ・はたちの集い実行委員会 1,143,877 ・青少年祭り 500,000 ・子ども会育成連合会 1,540,540 ・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 200,000 ・児童合唱団 24,000
8,954,129	0	0	3,312,871	1. 文化財保護事業（生涯学習課） 8,954,129
				1報酬
5,143,560	0	0	735,440	○委員報酬 90,000 ・委員4人 90,000 ○会計年度任用職員報酬 5,053,560 ・パートタイム会計年度任用職員 5,053,560
17,396	0	0	12,604	
20,000	0	0	200,000	4共済費
96,007	0	0	99,993	○社会保険料 17,396
845,272	0	0	198,728	7報償費
				○講師謝礼 20,000
42,294	0	0	68,706	8旅費
				○費用弁償 84,179
				○普通旅費 774
2,382,600	0	0	1,434,400	○特別旅費 11,054
				10需用費
132,000	0	0	33,000	○消耗品費 132,940 ・事務用消耗品 29,244

(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	5 図 書 館 費	404,161,000	△1,623,000	0	0	402,538,000	18 負担金、補助及び交付金	805,000
							1 報 酬	5,690,000
							2 給 料	7,836,000
							3 職員手当等	8,798,000
							4 共 済 費	4,340,000
							8 旅 費	262,000
							10 需 用 費	2,206,000
							11 役 務 費	350,000
							12 委 託 料	357,330,000
							13 使用料及び賃借料	15,723,000
							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		
275,000	0	0	0	530,000	・その他消耗品 103,696 ○燃料費 682 ・冷暖房 682 ○食糧費 1,050 ・会議賄い 1,050 ○印刷製本費 407,000 ・印刷製本 407,000 ○修繕料 303,600 ・その他 303,600 11役務費 ○通信運搬費 42,294 ・郵便料 29,050 ・電信電話料 13,244 12委託料 ・埋蔵文化財発掘調査業務 2,382,600 17備品購入費 ○備品 132,000 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 250,000 ・指定文化財管理 250,000
390,641,880	0	0	0	11,896,120	1. 職員人件費（人事課） 16,440,318
5,645,080	0	0	0	44,920	2給料 ○一般職 7,760,400 ・一般職 7,760,400
7,760,400	0	0	0	75,600	3職員手当等 ○扶養手当 594,000 ○地域手当 895,440 ○管理職手当 600,000 ○超過勤務手当 30,240 ○住居手当 36,000 ○通勤手当 160,716 ○期末手当 2,044,571 ○勤勉手当 1,604,972
8,123,647	0	0	0	674,353	4共済費 ○職員共済組合負担金 2,713,979
4,046,810	0	0	0	293,190	2. 図書館管理運営費（生涯学習課） 374,201,562
140,938	0	0	0	121,062	1報酬 ○委員報酬 91,000 ・委員4人 91,000 ○会計年度任用職員報酬 5,554,080 ・パートタイム会計年度任用職員 5,554,080
1,703,331	0	0	0	502,669	3職員手当等 ○期末手当 1,171,660 ○勤勉手当 986,048
180,772	0	0	0	169,228	
347,319,702	0	0	0	10,010,298	
15,721,200	0	0	0	1,800	
0	0	0	0	3,000	

(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						
		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						
	6	郷土博物館 費	83,282,000	331,000	0	0	83,613,000	
							1 報 酬	9,752,000
							2 給 料	26,109,000
							3 職員手当等	23,938,000
							4 共 済 費	12,206,000
							7 報 償 費	555,000
							8 旅 費	1,168,000
							10 需 用 費	3,186,000

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共済費 ○職員共済組合負担金 460,459 ○社会保険料 872,372 8旅費 ○費用弁償 136,360 ○普通旅費 4,578 10需用費 ○消耗品費 96,086 ・事務用消耗品 96,086 ○燃料費 21,607 ・自動車 21,607 ○食糧費 1,638 ・会議賄い 1,638 ○修繕料 1,584,000 ・施設 1,584,000 11役務費 ○通信運搬費 180,772 ・電信電話料 180,772 12委託料 ・非常勤職員等健康診断 10,692 ・図書館上戸田分館管理運営（指定管理） 40,553,000 ・中央図書館管理運営（指定管理） 296,956,000 ・図書館システム保守管理業務 9,461,760 ・図書館システムマイキープラットフォームU R L変更対応業務 338,250 13使用料及び賃借料 ○賃借料 15,721,200 ・事務機器借上料 15,494,160 ・その他借上料 227,040
77,925,482	0	0	0	5,687,518	1. 職員人件費（人事課） 54,496,433
9,251,080	0	0	0	500,920	2給料 ○一般職 25,857,600 ・一般職 25,857,600
25,857,600	0	0	0	251,400	3職員手当等 ○扶養手当 216,000
22,829,524	0	0	0	1,108,476	○地域手当 2,799,360 ○管理職手当 1,920,000
11,355,949	0	0	0	850,051	○超過勤務手当 1,602,452 ○住居手当 530,000
357,820	0	0	0	197,180	○通勤手当 411,492 ○期末手当 6,485,681
639,742	0	0	0	528,258	○勤勉手当 5,490,369 4共済費 ○職員共済組合負担金 9,183,479
1,822,825	0	0	0	1,363,175	2. 郷土博物館運営費（生涯学習課） 23,429,049

(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							11 役 務 費	500,000
							12 委 託 料	5,098,000
							13 使用料及び 賃 借 料	646,000
							17 備 品 購 入 費	374,000
							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		
73,964	0	0	0	426,036	1報酬 ○委員報酬 90,500 ・委員5人 90,500 ○会計年度任用職員報酬 9,160,580 ・パートタイム会計年度任用職員 9,160,580
4,873,858	0	0	0	224,142	3職員手当等 ○期末手当 1,832,044 ○勤勉手当 1,542,126
609,720	0	0	0	36,280	4共済費 ○職員共済組合負担金 704,224 ○社会保険料 1,468,246
202,400	0	0	0	171,600	7報償費 ○謝礼 10,000 ○記念品 347,820
51,000	0	0	0	30,000	8旅費 ○費用弁償 620,756 ○普通旅費 15,420 ○特別旅費 3,566
					10需用費 ○消耗品費 633,757 ・事務用消耗品 633,757 ○燃料費 15,337 ・自動車 15,337 ○食糧費 11,027 ・会議賄い 11,027 ○印刷製本費 1,067,649 ・印刷製本 1,067,649 ○光熱水費 41,705 ・電気料 28,087 ・水道料 13,618 ○修繕料 53,350 ・備品 20,350 ・その他 33,000
					11役務費 ○通信運搬費 67,803 ・郵便料 55,971 ・電信電話料 11,832 ○手数料 3,000 ・手数料 3,000 ○保険料 3,161 ・その他保険料 3,161
					12委託料 ・非常勤職員等健康診断 26,818 ・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 2,970,000

(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						
		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	6						
	7	彩湖自然学 習センター 費	41,346,000	△862,000	0	0	40,484,000	
							1 報 酬	11,087,000
							3 職員手当等	2,291,000
							4 共 済 費	1,660,000
							7 報 償 費	576,000
							8 旅 費	887,000
							10 需 用 費	8,700,000
							11 役 務 費	377,000
							12 委 託 料	13,793,000
							13 使用料及び 賃 借 料	773,000
							15 原 材 料 費	27,000
							17 備品購入費	265,000
							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		
				・ 昔のくらし展ディスプレイ業務 1,540,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 403,800 ・ 有料道路通行料 7,800 ・ その他使用料 396,000 ○賃借料 205,920 ・ その他借上料 205,920 17備品購入費 ○備品 202,400 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
37,417,094	0	0	0	3,066,906
				1. 彩湖自然学習センター管理運営費 (生涯学習課) 37,417,094
				1報酬 ○会計年度任用職員報酬 11,086,800 ・ パートタイム会計年度任用職員 11,086,800
11,086,800	0	0	0	200
2,290,194	0	0	0	806
				3職員手当等 ○期末手当 1,243,600 ○勤勉手当 1,046,594
943,309	0	0	0	716,691
				4共済費 ○職員共済組合負担金 377,890 ○社会保険料 565,419
530,830	0	0	0	45,170
567,428	0	0	0	319,572
				7報償費 ○講師謝礼 426,000 ○記念品 104,830
7,140,756	0	0	0	1,559,244
				8旅費 ○費用弁償 554,948 ○普通旅費 12,480
276,789	0	0	0	100,211
13,683,296	0	0	0	109,704
				10需用費 ○消耗品費 845,075 ・ 事業用消耗品 314,276 ・ 事務用消耗品 530,799 ○燃料費 27,045 ・ 自動車 27,045 ○食糧費 5,873 ・ 会議賄い 5,873 ○印刷製本費 352,975 ・ 印刷製本 352,975 ○光熱水費 3,893,219 ・ 電気料 3,741,144 ・ 水道料 152,075 ○修繕料 1,926,860 ・ 備品 78,100
643,992	0	0	0	129,008
0	0	0	0	27,000
205,700	0	0	0	59,300
48,000	0	0	0	0

(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							
	5	体 育 費	529,046,000	△6,921,000	0	0	522,125,000		
	1	体 育 総 務 費	116,135,000	11,774,000	0	0	127,909,000		

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		
					・施設 1,848,760 ○飼料費 89,709 ・飼料費 89,709 11役務費 ○通信運搬費 178,509 ・郵便料 10,530 ・電信電話料 167,979 ○手数料 6,000 ・手数料 6,000 ○保険料 92,280 ・施設保険料 56,220 ・その他保険料 36,060 12委託料 ・野鳥観察会旅客運送 165,000 ・印刷機保守 55,000 ・建物管理 9,240,000 ・警備業務（夜間警備） 256,080 ・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 132,000 ・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 143,000 ・自動ドア保守管理 62,700 ・衛生害虫駆除消毒 85,800 ・展示室水槽保守管理 1,970,364 ・学習機器（シアター）定期点検 161,920 ・インテリジェントシステム定期点検 220,000 ・非常勤職員等健康診断 5,412 ・植生管理 384,120 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 607,692 ・事務機器借上料 205,884 ・その他借上料 401,808 17備品購入費 ○備品 205,700 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
481,975,668	0	15,356,000	0	24,793,332	
114,954,314	0	0	0	12,954,686	1. 職員人件費（人事課） 75,072,033 2給料

(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 1							1 報 酬	4,774,000
							2 給 料	30,029,000
							3 職 員 手 当 等	37,829,000
							4 共 済 費	11,745,000
							7 報 償 費	2,343,000
							8 旅 費	744,000
							10 需 用 費	1,696,000
							11 役 務 費	1,027,000
							12 委 託 料	1,088,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	556,000
							17 備 品 購 入 費	2,205,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	33,873,000

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		
3,964,360	0	0	0	809,640	○一般職 ・一般職 29,719,918 29,719,918
29,719,918	0	0	0	309,082	3職員手当等 ○扶養手当 1,007,818
33,607,607	0	0	0	4,221,393	○地域手当 3,072,773 ○超過勤務手当 14,694,388
11,744,508	0	0	0	492	○休日給 57,443 ○住居手当 1,440,954
1,211,825	0	0	0	1,131,175	○通勤手当 291,540 ○期末手当 7,140,016
614,952	0	0	0	129,048	○勤勉手当 5,902,675 4共済費
1,169,633	0	0	0	526,367	○職員共済組合負担金 11,744,508
773,630	0	0	0	253,370	2. スポーツ推進事業（文化スポーツ課） 39,882,281 1報酬
1,024,975	0	0	0	63,025	○委員報酬 1,480,000 ・委員25人 1,480,000
507,727	0	0	0	48,273	○会計年度任用職員報酬 2,484,360 ・パートタイム会計年度任用職員 2,484,360
2,204,400	0	0	0	600	7報償費 ○講師謝礼 140,000 ○謝礼 427,000
28,410,779	0	0	0	5,462,221	○記念品 342,840 ○その他 301,985 8旅費 ○費用弁償 289,670 ○普通旅費 33,058 ○特別旅費 292,224
					10需用費 ○消耗品費 375,879 ・事務用消耗品 286,579 ・事業用消耗品 89,300
					○燃料費 2,080 ・自動車 2,080
					○印刷製本費 578,384 ・印刷製本 578,384
					○修繕料 213,290 ・備品 213,290
					11役務費 ○通信運搬費 404,555 ・郵便料 137,709 ・電信電話料 18,686 ・運搬料 248,160
					○手数料 12,610 ・手数料 12,610
					○筆耕翻訳料 3,850

(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	8,823,000	0	0	0	8,823,000		
								10需 用 費	4,574,000
								11役 務 費	994,000
								12委 託 料	762,000
								13使用料及び 賃 借 料	2,238,000

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		
					・筆耕料 3,850 ○保険料 352,615 ・賠償保険料 5,000 ・その他保険料 347,615 12委託料 ・市民ボート教室 660,000 ・市内スポーツチーム応援ツアー業務 364,975 13使用料及び賃借料 ○賃借料 507,727 ・事務機器借上料 464,640 ・その他借上料 43,087 17備品購入費 ○備品 2,204,400 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 289,600 ・各種研修会 4,000 ・全国スポーツ推進委員連合 6,000 ・県スポーツ推進委員協議会 24,600 ・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 26,006,311 ・スポーツ協会 7,577,000 ・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 11,347,853 ・戸田レガッタ 130,000 ・市民体育祭地区大会 4,517,458 ○交付金 320,000 ・学校区生涯スポーツ推進事業費 320,000 ○助成金 1,794,868 ・スポーツ大会出場選手 1,002,618 ・全国市町村交流レガッタ一般市民出場クルー 792,250
4,745,682	0	0	0	4,077,318	1. スポーツ施設管理費 (文化スポーツ課) 4,745,682
1,359,282	0	0	0	3,214,718	10需用費 ○消耗品費 333,652 ・その他消耗品 333,652
264,600	0	0	0	729,400	○印刷製本費 203,500 ・印刷製本 203,500
757,900	0	0	0	4,100	○光熱水費 56,530 ・電気料 39,733 ・水道料 16,797
2,237,400	0	0	0	600	○修繕料 765,600

(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		
			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	5	2						17備品購入費	225,000
								22償還金、利 子及び割引 料	30,000
	3	スポーツセ ンター費	404,088,000	△18,695,000	0	0	385,393,000		
								7報 償 費	548,000
								8旅 費	27,000
								10需 用 費	73,952,000
								11役 務 費	11,000
								12委 託 料	310,420,000
								13使用料及び 賃 借 料	435,000
	6学 校 給 食 費		1,726,119,000	51,988,000	0	0	1,778,107,000		
	1	学 校 給 食 セ ンター費	947,521,000	6,323,000	0	0	953,844,000		
								1報 酬	8,231,000
								2給 料	83,511,000

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		
126,500	0	0	0	98,500	・施設 765,600 11役務費 ○手数料 18,150 ・手数料 18,150 ○保険料 246,450 ・その他保険料 246,450 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 220,000 ・戸田市立艇庫消防用設備等点検業務 23,100 13使用料及び賃借料 ○使用料 2,237,400 ・その他使用料 2,237,400 17備品購入費 ○備品 126,500
0	0	0	0	30,000	
362,275,672	0	15,356,000	0	7,761,328	1. スポーツセンター管理運営費（文化スポーツ課） 362,275,672
317,000	0	0	0	231,000	7報償費 ○謝礼 317,000
8,428	0	0	0	18,572	8旅費 ○普通旅費 8,428
66,518,264	0	0	0	7,433,736	10需用費 ○食糧費 5,664 ・会議賄い 5,664
3,000	0	0	0	8,000	○修繕料 66,512,600 ・施設 66,512,600
295,034,124	0	15,356,000	0	29,876	11役務費 ○通信運搬費 3,000 ・郵便料 3,000
394,856	0	0	0	40,144	12委託料 ・スポーツセンター管理運営（指定管理） 265,224,124 ・屋内プール入退場ゲート更新業務 29,810,000 13使用料及び賃借料 ○賃借料 394,856 ・事務機器借上料 394,856
1,665,886,074	0	0	0	112,220,926	
884,590,575	0	0	0	69,253,425	1. 職員人件費（人事課） 166,919,647 2給料 ○一般職 82,327,801 ・一般職 82,327,801
6,245,264	0	0	0	1,985,736	3職員手当等 ○扶養手当 2,991,613
82,327,801	0	0	0	1,183,199	

(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							3 職 員 手 当 等	63,269,000
							4 共 済 費	31,571,000
							7 報 償 費	46,000
							8 旅 費	161,000
							10 需 用 費	531,351,000
							11 役 務 費	23,853,000
							12 委 託 料	200,084,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,099,000
							17 備 品 購 入 費	3,000,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,668,000

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		
58,772,894	0	0	0	4,496,106	○地域手当 8,663,927 ○管理職手当 1,320,000
29,624,759	0	0	0	1,946,241	○超過勤務手当 3,605,493 ○住居手当 1,497,901
4,000	0	0	0	42,000	○通勤手当 1,041,332 ○期末手当 20,591,873
75,435	0	0	0	85,565	○勤勉手当 16,618,705 4共済費
483,656,583	0	0	0	47,694,417	○職員共済組合負担金 28,261,002 2. 学校給食センター管理運営費 (学校給食課)
16,248,639	0	0	0	7,604,361	717,670,928
199,611,236	0	0	0	472,764	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 6,245,264 ・パートタイム会計年度任用職員 6,245,264
1,093,664	0	0	0	5,336	3職員手当等 ○期末手当 1,326,060 ○勤勉手当 1,115,990
2,222,300	0	0	0	777,700	4共済費 ○職員共済組合負担金 507,247 ○社会保険料 856,510
4,708,000	0	0	0	2,960,000	7報償費 ○謝礼 4,000 8旅費 ○費用弁償 57,887 ○普通旅費 17,548 10需用費 ○消耗品費 2,549,121 ・事務用消耗品 367,735 ・事業用消耗品 2,181,386 ○燃料費 42,654 ・自動車 42,654 ○光熱水費 42,404,008 ・電気料 33,839,024 ・水道料 5,726,142 ・ガス料 2,838,842 ○修繕料 93,320,768 ・備品 87,616,111 ・施設 5,704,657 ○賄材料費 345,340,032 ・賄材料 345,340,032 11役務費 ○通信運搬費 312,966 ・郵便料 95,353 ・電信電話料 217,613 ○手数料 15,929,413 ・手数料 15,929,413

(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	778,598,000	45,665,000	0	0	824,263,000	
							1 報 酬	27,173,000
							3 職員手当等	4,540,000
							4 共 済 費	3,189,000
							8 旅 費	315,000

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		
					○保険料 6,260 ・賠償保険料 6,260 12委託料 ・給食搬送業務 27,720,000 ・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 110,550 ・自動ドア保守点検業務 346,500 ・非常勤職員等健康診断 5,346 ・警備業務 279,840 ・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 132,000 ・給食調理室定期清掃業務 1,892,000 ・空調機保守点検業務 269,500 ・学校給食センター調理等業務 160,564,800 ・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 ・厨房機器点検業務 2,024,000 13使用料及び賃借料 ○使用料 24,552 ・放送受信料 24,552 ○賃借料 1,069,112 ・事務機器借上料 850,872 ・自動車借上料 218,240 17備品購入費 ○備品 2,222,300 18負担金、補助及び交付金 ○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 ○助成金 4,692,000 ・学校給食費助成金 4,692,000
781,295,499	0	0	0	42,967,501	1. 単独校調理場管理運営事業（学校給食課） 781,295,499
26,632,098	0	0	0	540,902	1報酬 ○会計年度任用職員報酬 26,632,098 ・パートタイム会計年度任用職員 26,632,098
4,538,743	0	0	0	1,257	
2,834,364	0	0	0	354,636	3職員手当等 ○期末手当 2,464,587 ○勤勉手当 2,074,156
243,887	0	0	0	71,113	4共済費

(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							10需用費	519,345,000
							11役務費	4,341,000
							12委託料	243,666,000
							17備品購入費	21,694,000
7 教育諸費		49,011,000	△11,584,000	0	0	37,427,000		
1 教育振興費		39,614,000	△8,130,000	0	0	31,484,000		
							11役務費	642,000
							12委託料	132,000
							20貸付金	30,710,000

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		
482,501,049	0	0	0	36,843,951	○職員共済組合負担金 956,553 ○社会保険料 1,877,811
3,663,288	0	0	0	677,712	8旅費 ○費用弁償 239,087 ○普通旅費 4,800
241,793,660	0	0	0	1,872,340	10需用費 ○消耗品費 18,213,437 ・事務用消耗品 450,526 ・事業用消耗品 17,762,911 ○光熱水費 24,945,609 ・水道料 1,024,782 ・ガス料 23,920,827 ○修繕料 33,081,224 ・備品 4,797,848 ・施設 28,283,376 ○賄材料費 406,260,779 ・賄材料 406,260,779
19,088,410	0	0	0	2,605,590	11役務費 ○通信運搬費 432,665 ・電信電話料 432,665 ○手数料 3,230,623 ・手数料 3,230,623 12委託料 ・調理業務 227,794,996 ・殺虫殺菌消毒業務 300,303 ・給食室等清掃業務 3,191,909 ・グリストラップ清掃業務 2,255,000 ・非常勤職員等健康診断 74,052 ・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 1,546,600 ・排水管清掃業務 1,309,000 ・調理場厨房機器点検業務 4,415,400 ・換気設備フィルター清掃業務 235,400 17備品購入費 ○備品 19,088,410
25,699,610	0	0	0	11,727,390	
21,286,153	0	0	0	10,197,847	1. 入学準備金・奨学資金貸付事業 (教育総務課) 21,286,153
244,153	0	0	0	397,847	11役務費 ○通信運搬費 93,684 ・郵便料 93,684 ○手数料 150,469 ・手数料 150,469
132,000	0	0	0	0	12委託料
20,910,000	0	0	0	9,800,000	

(款) 10教育費

(項) 7教育諸費

(款) 10教育費

(項) 7教育諸費

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	7	1							
		2 人財育成奨 学資金給付 金	9,397,000	△3,454,000	0	0	5,943,000		
								10 需 用 費	80,000
								11 役 務 費	15,000
								18 負担金、補 助及び交付 金	5,531,000
								24 積 立 金	317,000
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	2,793,493,000	△16,242,000	0	0	2,777,251,000		
		1 公 債 費	2,793,493,000	△16,242,000	0	0	2,777,251,000		
		1 元 金	2,614,267,000	0	0	2,000	2,614,269,000		
								22 償還金、利 子及び割引 料	2,614,269,000
		2 利 子	179,226,000	△16,242,000	0	△2,000	162,982,000		
								22 償還金、利 子及び割引 料	162,982,000
13		諸 支 出 金	228,153,000	4,714,034,000	0	0	4,942,187,000		
		1 基 金 費	5,687,000	4,706,437,000	0	0	4,712,124,000		

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		
					・入学準備金・奨学資金等管理システム保守 132,000 20貸付金 ○長期貸付金 20,910,000 ・入学準備金 13,500,000 ・奨学資金 7,410,000
4,413,457	0	0	0	1,529,543	1. 人財育成奨学資金給付事業（教育総務課） 4,413,457 10需用費 ○消耗品費 3,542 ・事務用消耗品 3,542 11役務費 ○通信運搬費 2,200 ・郵便料 2,200 18負担金、補助及び交付金 ○交付金 4,090,800 ・国公立高等学校奨学給付金 3,600,000 ・海外体験給付金 490,800 24積立金 ○その他の基金積立金 316,915 ・教育基金積立金 316,915
3,542	0	0	0	76,458	
2,200	0	0	0	12,800	
4,090,800	0	0	0	1,440,200	
316,915	0	0	0	85	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
2,768,991,856	0	0	0	8,259,144	
2,768,991,856	0	0	0	8,259,144	
2,614,267,019	0	0	0	1,981	1. 市債償還金元金（財政課） 2,614,267,019 22償還金、利子及び割引料 ○長期債元金 2,614,267,019 ・元金 2,614,267,019 12-1-2-22から流用 2,000
2,614,267,019	0	0	0	1,981	
154,724,837	0	0	0	8,257,163	1. 市債利子（財政課） 154,724,837 22償還金、利子及び割引料 ○長期債利子 154,724,837 ・利子 154,724,837 12-1-1-22へ流用 △2,000
154,724,837	0	0	0	8,257,163	
4,942,185,064	0	0	0	1,936	
4,712,123,650	0	0	0	350	

(款) 13諸支出金

(項) 1基金費

(款) 13諸支出金

(項) 1基金費

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
13	1 財政調整基金費	5,687,000	4,706,437,000	0	0	4,712,124,000		
							24積立金	4,712,124,000
	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	207,280,000	9,502,000	0	0	216,782,000		
	1 地方公共団体金融機構納付金	207,280,000	9,502,000	0	0	216,782,000		
							18負担金、補助及び交付金	216,782,000
	4 土地開発公社費	15,185,000	△1,905,000	0	0	13,280,000		
	1 土地開発公社費	15,185,000	△1,905,000	0	0	13,280,000		
							18負担金、補助及び交付金	13,280,000
14	予備費	200,000,000	0	0	△84,747,000	115,253,000		
	1 予備費	200,000,000	0	0	△84,747,000	115,253,000		
	1 予備費	200,000,000	0	0	△84,747,000	115,253,000		
							28予備費	115,253,000
歳出合計		64,730,000,000	6,893,238,000	1,027,943,902	0	72,651,181,902		

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		
4,712,123,650	0	0	0	350	1. 財政調整基金費 (財政課) 4,712,123,650 24積立金
4,712,123,650	0	0	0	350	○財政調整基金積立金 4,712,123,650 ・財政調整基金積立金 4,712,123,650
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
216,781,973	0	0	0	27	
216,781,973	0	0	0	27	1. 地方公共団体金融機構納付金 (財政課) 216,781,973 18負担金、補助及び交付金
216,781,973	0	0	0	27	○負担金 216,781,973 ・地方公共団体金融機構 216,781,973
13,279,441	0	0	0	559	
13,279,441	0	0	0	559	1. 土地開発公社費 (財政課) 13,279,441 18負担金、補助及び交付金
13,279,441	0	0	0	559	○補助金 13,279,441 ・土地開発公社 13,279,441
0	0	0	0	115,253,000	
0	0	0	0	115,253,000	
0	0	0	0	115,253,000	2-1-6へ充当 △1,320,000 2-1-6へ充当 △5,350,000
0	0	0	0	115,253,000	3-1-7へ充当 △3,755,000 4-3-1へ充当 △6,000,000 7-1-2へ充当 △51,668,000 7-1-2へ充当 △1,355,000 7-1-2へ充当 △4,966,000 8-3-1へ充当 △9,948,000 10-1-2へ充当 △385,000
65,706,745,048	3,760,200	1,564,900,366	1,013,100	5,374,763,188	

(款) 14予備費

(項) 1予備費