

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
4 衛 生 費	2,219,943,000	6,729,000	24,088,500	4,452,000	2,255,212,500		円
1 保 健 衛 生 費	839,526,000	2,668,000	0	725,000	842,919,000		円
1 保 健 衛 生 総 務 費	181,827,000	△5,032,000	0	0	176,795,000		円
						1 報 酬	10,684,000
						2 給 料	74,566,000
						3 職 員 手 当 等	37,466,000
						4 共 済 費	24,958,000
						7 賃 金	9,827,000
						8 報 償 費	370,000
						9 旅 費	120,000
						11 需 用 費	993,000
						12 役 務 費	380,000
						13 委 託 料	250,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	17,181,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
2,150,240,650	0	0	0	104,971,850	
788,485,558	0	0	0	54,433,442	
174,536,376	0	0	0	2,258,624	01 職 員 人 件 費 152,537,089
9,873,000	0	0	0	811,000	2 給 料 74,563,985 ・ 一 般 職 給 (1 9 人 分) 74,563,985
74,563,985	0	0	0	2,015	3 職 員 手 当 等 36,626,395 ・ 扶 養 手 当 1,917,000 ・ 地 域 手 当 2,294,429 ・ 住 居 手 当 197,869 ・ 通 勤 手 当 1,025,900 ・ 時 間 外 勤 務 手 当 2,029,470 ・ 休 日 勤 務 手 当 454,318 ・ 管 理 職 手 当 1,185,000 ・ 期 末 手 当 17,827,972 ・ 勤 勉 手 当 9,694,437
36,626,395	0	0	0	839,605	4 共 済 費 24,396,885 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 24,396,885
24,904,388	0	0	0	53,612	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 16,949,824 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 16,949,824
9,698,490	0	0	0	128,510	02 健 康 つ づ け 推 進 事 業 21,999,287
50,000	0	0	0	320,000	1 報 酬 9,873,000 ・ 市 医 報 酬 (3 1 人 分) 5,580,000 ・ 歯 科 医 報 酬 (2 3 人 分) 4,140,000 ・ 健 康 と 福 祉 の ま ち つ づ け 推 進 協 議 会 委 員 報 酬 (1 0 人 分) 153,000
102,400	0	0	0	17,600	4 共 済 費 507,503 ・ 社 会 保 険 料 507,503
964,997	0	0	0	28,003	7 賃 金 9,698,490 ・ 臨 時 職 員 賃 金 9,698,490
349,040	0	0	0	30,960	8 報 償 費 50,000 ・ 講 師 謝 礼 金 50,000
249,857	0	0	0	143	9 旅 費 102,400 ・ 費 用 弁 償 25,000 ・ 普 通 旅 費 77,400
17,153,824	0	0	0	27,176	11 需 用 費 964,997 ・ 消 耗 品 費 174,347 ・ 印 刷 製 本 費 790,650
					12 役 務 費 349,040 ・ 通 信 運 搬 費 293,380 ・ 手 数 料 55,660
					13 委 託 料 249,857 ・ 健 康 福 祉 ま つ り 実 行 委 員 会 委 託 料 249,857
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 204,000

(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
							円
4 1 1 保 健 衛 生 総 務 費	円	円	円	円	円		円
2 予 防 費	419,047,000	5,912,000	0	0	424,959,000		
						1 報 酬	1,070,000
						8 報 償 費	6,555,000
						9 旅 費	299,000
						11 需 用 費	52,219,000
						12 役 務 費	5,908,000
						13 委 託 料	355,896,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	467,000
						18 備 品 購 入 費	214,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,186,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	1,145,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	
378,325,625	0	0	0	46,633,375	01 母子保健事業 83,020,755
1,009,800	0	0	0	60,200	1報酬 ・ 臨床心理士報酬 (2人分) 752,400 ・ 言語聴覚士報酬 (1人分) 257,400
6,371,400	0	0	0	183,600	8報償費 4,194,000 ・ 講師謝礼金 114,000 ・ 医師謝礼金 3,072,000 ・ すこやか相談専門医謝礼金 600,000
49,184,141	0	0	0	3,034,859	・ 歯科衛生士謝礼金 192,000 ・ 乳児訪問事業謝礼金 216,000
5,017,003	0	0	0	890,997	9旅費 207,160 ・ 費用弁償 207,160
313,621,708	0	0	0	42,274,292	11需用費 1,333,192 ・ 消耗品費 822,304 ・ 印刷製本費 435,025 ・ 医薬材料費 75,863
438,480	0	0	0	28,520	12役務費 466,070 ・ 通信運搬費 320,900 ・ 手数料 3,000 ・ 保険料 142,170
208,199	0	0	0	5,801	13委託料 74,570,200 ・ 妊婦健康診査委託料 63,925,160 ・ 新生児・妊産婦訪問指導業務委託料 1,640,000
1,145,000	0	0	0	0	・ 未熟児訪問指導業務委託料 6,000 ・ 4ヶ月児健康診査委託料 4,427,640 ・ 10ヶ月児健康診査委託料 4,174,800 ・ 歯科健診委託料 288,000 ・ 視能訓練士委託料 96,000 ・ 医療廃棄物処理委託料 12,600
					18備品購入費 208,199 ・ 庁用器具費 88,678 ・ 機械器具費 119,521
					19負担金、補助及び交付金 1,032,134 ・ 研修会負担金 8,000 ・ 妊婦健康診査助成金 1,024,134
					02 健康増進事業 41,835,710
					8報償費 473,400 ・ 講師謝礼金 146,000 ・ 医師謝礼金 312,000 ・ 健康講座協力者謝礼金 15,400
					9旅費 13,000

(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
							円
4 1 2 予 防 費	円	円	円	円	円		円
3 保 健 セ ン ター 費	17,711,000	310,000	0	0	18,021,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 13,000 11需用費 2,353,651 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 249,827 ・印刷製本費 2,097,566 ・医薬材料費 6,258 12役務費 1,801,350 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1,790,990 ・保険料 10,360 13委託料 36,072,229 <ul style="list-style-type: none"> ・がん検診委託料 31,655,455 ・健康診査委託料 2,099,426 ・歯科健診委託料 1,816,048 ・理学療法業務委託料 495,000 ・医療廃棄物処理委託料 6,300 14使用料及び賃借料 438,480 <ul style="list-style-type: none"> ・骨密度測定装置使用料 438,480 19負担金、補助及び交付金 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ・がん検診助成金 6,600 23償還金、利子及び割引料 677,000 <ul style="list-style-type: none"> ・疾病予防対策事業費等国庫補助金返還金 677,000 11：4-1-2-03事業-11より流用 85,000 12：4-1-2-03事業-11より流用 474,000
					03 予防接種事業 253,469,160
					<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 1,704,000 <ul style="list-style-type: none"> ・医師謝礼金 1,704,000 9旅費 71,000 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 71,000 11需用費 45,497,298 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 103,926 ・印刷製本費 756,000 ・医薬材料費 44,637,372 12役務費 2,749,583 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 2,592,385 ・保険料 157,198 13委託料 202,979,279 <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種委託料 202,970,774 ・医療廃棄物処理委託料 8,505 23償還金、利子及び割引料 468,000 <ul style="list-style-type: none"> ・新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金返還金 468,000 11：4-1-2-02事業-11へ流用 △85,000 11：4-1-2-02事業-12へ流用 △474,000
17,597,899	0	0	0	423,101	01 保健センター管理運営事業 17,597,899
					1報酬 2,485,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
4 1 3 保 健 センター費							
					1 報 酬	2,509,000	
					9 旅 費	18,000	
					11 需 用 費	4,856,000	
					12 役 務 費	1,430,000	
					13 委 託 料	5,222,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,930,000	
					18 備 品 購 入 費	53,000	
					19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	3,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
2,485,000	0	0	0	24,000	・保健センター運営委員会委員報酬(7人分) 43,000
14,000	0	0	0	4,000	・検診等に関する専門部会委員報酬(4人分) 42,000
4,728,405	0	0	0	127,595	・保健センター所長報酬(1人分) 2,400,000
1,341,112	0	0	0	88,888	9旅費 14,000
5,193,782	0	0	0	28,218	・費用弁償 14,000
3,780,100	0	0	0	149,900	11需用費 4,728,405
52,500	0	0	0	500	・消耗品費 291,011
3,000	0	0	0	0	・燃料費 149,917
					・印刷製本費 11,235
					・光熱水費 2,378,945
					・修繕料 1,897,297
					12役務費 1,341,112
					・通信運搬費 735,832
					・手数料 500
					・保険料 604,780
					13委託料 5,193,782
					・消防設備保守点検委託料 73,500
					・自家用電気設備保守点検委託料 289,800
					・清掃委託料 451,500
					・貯水槽清掃委託料 55,650
					・自動扉保守点検委託料 121,800
					・エレベーター保守点検委託料 441,000
					・警備委託料 124,740
					・施設管理委託料 1,660,601
					・健康管理システム保守委託料 1,127,490
					・ゴミ収集委託料 78,051
					・消毒業務委託料 66,150
					・空調設備保守点検委託料 315,000
					・植木手入委託料 388,500
					14使用料及び賃借料 3,780,100
					・自動車借上料 312,060
					・清掃用具使用料 18,900
					・複写機使用料 240,445
					・放送受信料 29,715
					・印刷機使用料 88,200
					・ビジネスホン使用料 201,600
					・健康管理システム使用料 2,827,440
					・自動体外式除細動器使用料 61,740
					18備品購入費 52,500
					・機械器具費 52,500
					19負担金、補助及び交付金 3,000
					・保健センター連絡協議会負担金 3,000
					11:18へ流用 △53,000

歳 出

(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
	円	円	円	円	円		円
4 1 3 保 健 センター費							
4 休 日 診 療 所 費	69,652,000	0	0	0	69,652,000		
						1 報 酬	31,000
						7 賃 金	7,661,000
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	1,082,000
						12 役 務 費	32,000
						13 委 託 料	2,419,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	58,422,000
5 ス ポ ー ツ 振 興 費	151,289,000	1,478,000	0	725,000	153,492,000		
						1 報 酬	2,180,000
						2 給 料	28,421,000
						3 職 員 手 当 等	16,330,000
						4 共 済 費	9,130,000
						7 賃 金	2,612,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
					18:11より流用 53,000
69,483,639	0	0	0	168,361	01 休日診療所運営事業 10,957,175
19,000	0	0	0	12,000	1報酬 19,000 ・休日診療所運営委員会委員報酬(3人分) 19,000
7,549,200	0	0	0	111,800	7賃金 7,549,200 ・臨時職員賃金 1,551,200
3,000	0	0	0	2,000	・医師賃金 5,998,000
1,060,291	0	0	0	21,709	9旅費 3,000 ・費用弁償 3,000
24,630	0	0	0	7,370	11需用費 944,266 ・消耗品費 42,605
2,417,079	0	0	0	1,921	・印刷製本費 46,200 ・医薬材料費 855,461
58,410,439	0	0	0	11,561	12役務費 24,630 ・通信運搬費 7,080
					・手数料 17,550
					13委託料 2,417,079 ・薬事業務委託料 2,415,000
					・医療廃棄物処理委託料 2,079
					02 地域医療促進事業 58,526,464
					11需用費 116,025 ・印刷製本費 116,025
					19負担金、補助及び交付金 58,410,439 ・在宅当番医制運営費等負担金 1,101,716
					・東部南地区第二次救急医療対策協議会負担金 30,000
					・地域医療団体補助金 944,000
					・在宅歯科診療整備事業補助金 68,355
					・小児救急医療支援事業運営費補助金 25,221,888
					・病院群輪番制病院運営費補助金 31,044,480
148,542,019	0	0	0	4,949,981	01 職員人件費 59,867,848
1,717,000	0	0	0	463,000	2給料 28,411,600 ・一般職給(7人分) 28,411,600
28,411,600	0	0	0	9,400	3職員手当等 16,241,629 ・扶養手当 954,000
16,241,629	0	0	0	88,371	・地域手当 880,968
9,106,131	0	0	0	23,869	・住居手当 63,000
2,609,550	0	0	0	2,450	・通勤手当 364,080
					・時間外勤務手当 3,240,701
					・管理職手当 561,000
					・期末手当 6,459,531
					・勤勉手当 3,718,349

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
4 1 5 スポーツ振興費							
					8 報 償 費	636,000	
					9 旅 費	461,000	
					11 需 用 費	18,169,000	
					12 役 務 費	941,000	
					13 委 託 料	24,982,000	
					14 使用料及び賃借料	2,138,000	
					15 工事請負費	9,399,000	
					16 原 材 料 費	496,000	
					18 備品購入費	105,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	37,462,000	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	30,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
510,483	0	0	0	125,517	4共済費 ・職員共済組合負担金 9,106,131 19負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金 6,108,488
345,280	0	0	0	115,720	
15,240,596	0	0	0	2,928,404	02 スポーツ振興事業 1報酬 ・スポーツ推進審議会委員報酬(6人分) 37,000
756,962	0	0	0	184,038	8報償費 ・講師謝礼金 240,000 ・記念品代 45,696
24,640,987	0	0	0	341,013	9旅費 ・費用弁償 9,000 ・普通旅費 18,280
1,908,105	0	0	0	229,895	11需用費 ・消耗品費 30,200 ・燃料費 119,026 ・印刷製本費 26,250
9,033,150	0	0	0	365,850	12役務費 ・保険料 6,175
490,500	0	0	0	5,500	14使用料及び賃借料 ・自動車借上料 346,500 ・自動体外式除細動器使用料 74,340
95,600	0	0	0	9,400	
37,434,446	0	0	0	27,554	03 体育施設管理運営事業 7賃金 ・臨時職員賃金 2,609,550
0	0	0	0	30,000	11需用費 ・消耗品費 322,825 ・光熱水費 8,600,646 ・修繕料 1,597,368 ・医薬材料費 9,397
					12役務費 ・通信運搬費 708,308
					13委託料 ・油圧式高所作業台保守点検委託料 105,000 ・消防設備保守点検委託料 378,000 ・電気設備保守点検委託料 961,800 ・清掃委託料 2,728,250 ・植木手入委託料 336,000 ・警備委託料 249,480 ・施設管理委託料 2,583,576 ・自動扉保守点検委託料 144,900 ・ごみ収集委託料 124,546 ・草刈業務委託料 357,000 ・建築設備点検委託料 661,500

(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
							円
4 1 5 スポーツ 振 興 費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・受付業務委託料 8,001,000 ・設備遠方管理業務委託料 3,622,500 ・受水槽保守点検委託料 115,500 ・給排水・衛生設備保守点検委託料 348,600 ・特殊建築物点検委託料 714,000 14使用料及び賃借料 1,487,265 <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 29,820 ・清掃用具借上料 189,000 ・複写機使用料 417,315 ・ファックス使用料 89,838 ・トレーニングルーム機器借上料 542,052 ・ロッカー賃借料 219,240 15工事請負費 5,683,650 <ul style="list-style-type: none"> ・文化スポーツセンター地上デジタル放送設備 整備工事費 945,000 ・鶴ヶ曽根体育館地上デジタル放送設備整備 工事費 729,750 ・文化スポーツセンターダクト撤去工事費 714,000 ・文化スポーツセンター給水工事費 984,900 ・文化スポーツセンターシャワー設備改修 工事費 2,310,000 18備品購入費 95,600 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 95,600 15：予備費より充用 725,000
					04 屋外体育施設管理運営事業 10,016,414
					<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 3,815,174 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 280,070 ・光熱水費 2,524,952 ・修繕料 1,010,152 13委託料 2,361,240 <ul style="list-style-type: none"> ・照明施設電気設備保守点検委託料 327,390 ・草刈業務委託料 59,850 ・屋外体育施設管理業務委託料 1,974,000 15工事請負費 3,349,500 <ul style="list-style-type: none"> ・北公園テニスコート補修工事費 3,349,500 16原材料費 490,500 <ul style="list-style-type: none"> ・屋外体育施設材料費 490,500
					05 学校体育施設開放事業 578,545
					<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 570,545 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 64,445 ・修繕料 506,100 12役務費 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 8,000
					06 市外体育施設事業 24,798,458

(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
							円
4 1 5 スポーツ 振 興 費	円	円	円	円	円		円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	19負担金、補助及び交付金 24,798,458 ・温水プール維持管理負担金 22,063,000 ・吉川地区江戸川広域運動公園グラウンド維持 管理負担金 2,498,801 ・温水プール維持管理負担金(前年度精算分) 236,657 07 社会体育指導委員支援事業 2,165,220 1報酬 1,680,000 ・社会体育指導委員報酬(25人分) 372,000 ・スポーツ推進委員報酬(25人分) 1,308,000 9旅費 314,220 ・費用弁償 314,220 19負担金、補助及び交付金 171,000 ・埼玉社会体育指導委員連絡協議会負担金 35,000 ・八潮市社会体育指導委員協議会補助金 136,000 08 スポーツ大会事業 1,256,526 8報償費 224,787 ・記念品代 224,787 11需用費 149,165 ・消耗品費 103,131 ・食糧費 46,034 12役務費 34,479 ・手数料 2,425 ・保険料 32,054 13委託料 848,095 ・やしおふれあい親子健康マラソン大会運営 委託料 800,467 ・やしおふれあい親子健康マラソン大会会場 警備委託料 47,628 09 スポーツ・レクリエーション団体支援事業 6,335,780 9旅費 3,780 ・普通旅費 3,780 19負担金、補助及び交付金 6,332,000 ・八潮市体育協会補助金 4,648,000 ・八潮市スポーツ少年団補助金 804,000 ・八潮市レクリエーション協会補助金 760,000 ・総合型地域スポーツクラブ補助金 120,000 10 スポーツ指導者養成・支援事業 24,500 19負担金、補助及び交付金 24,500 ・研修会等参加負担金 24,500

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境整備費

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 2 環境整備費	円 1,380,417,000	円 4,061,000	円 24,088,500	円 3,727,000	円 1,412,293,500		円
1 環境整備 総務費	837,102,000	△3,124,000	0	0	833,978,000		
						1 報 酬	301,000
						2 給 料	82,162,000
						3 職員手当等	43,390,000
						4 共 済 費	26,621,000
						7 賃 金	1,132,000
						9 旅 費	34,000
						11 需 用 費	25,000
						13 委 託 料	3,172,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	677,141,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円 1,361,755,092	円 0	円 0	円 0	円 50,538,408	
832,657,134	0	0	0	1,320,866	01 職員人件費 168,711,560
271,000	0	0	0	30,000	2 給料 ・一般職給(19人分) 82,144,466
82,144,466	0	0	0	17,534	3 職員手当等 ・扶養手当 2,427,000 ・地域手当 2,537,124
42,359,900	0	0	0	1,030,100	・住居手当 481,500 ・通勤手当 590,800
26,557,815	0	0	0	63,185	・特殊勤務手当 89,933 ・時間外勤務手当 2,769,781
998,650	0	0	0	133,350	・休日勤務手当 195,318 ・管理職手当 2,624,500
27,860	0	0	0	6,140	・期末手当 18,952,189 ・勤勉手当 11,691,755
21,250	0	0	0	3,750	4 共済費 ・職員共済組合負担金 26,546,281
3,171,280	0	0	0	720	19 負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金 17,660,913
677,104,913	0	0	0	36,087	02 清掃行政推進事業 3,778,594
					1 報酬 49,000 ・廃棄物減量等推進審議会委員報酬(8人分) 49,000
					4 共済費 11,534 ・社会保険料 11,534
					7 賃金 998,650 ・臨時職員賃金 998,650
					9 旅費 24,660 ・費用弁償 8,000 ・普通旅費 16,660
					11 需用費 21,250 ・消耗品費 21,250
					13 委託料 2,551,500 ・一般廃棄物処理基本計画作成委託料 2,551,500
					19 負担金、補助及び交付金 122,000 ・東埼玉資源環境組合事務連絡協議会負担金 20,000 ・埼玉県清掃行政研究協議会負担金 10,000 ・全国都市清掃会議負担金 92,000
					03 ゴミゼロ運動事業 2,000,000
					19 負担金、補助及び交付金 2,000,000 ・八潮市民美化運動推進協議会補助金 2,000,000

歳 出

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境整備費

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
							円
4 2 1 環境整備 総務費	円	円	円	円	円		円
2 環境衛生費	11,045,000	75,000	0	0	11,120,000		
						1 報 酬	2,820,000
						8 報 償 費	18,000
						9 旅 費	53,000
						11 需 用 費	1,487,000
						13 委 託 料	6,572,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	170,000
3 し尿処理費	18,878,000	△2,416,000	0	0	16,462,000		
						11 需 用 費	366,000
						12 役 務 費	39,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	04 広域処理事業 657,322,000 19負担金、補助及び交付金 657,322,000 ・東埼玉資源環境組合分担金 657,322,000
					05 清掃美化活動推進事業 844,980 1報酬 222,000 ・環境美化指導員報酬(4人分) 222,000 9旅費 3,200 ・費用弁償 3,200 13委託料 619,780 ・喫煙所清掃業務委託料 619,780
10,235,524	0	0	0	884,476	01 環境衛生推進事業 2,934,350 1報酬 2,810,000 ・環境衛生委員報酬(47人分) 2,810,000 8報償費 3,100 ・記念品代 3,100 9旅費 46,000 ・費用弁償 42,000 ・普通旅費 4,000 11需用費 250 ・消耗品費 250 19負担金、補助及び交付金 75,000 ・公衆浴場近代化設備資金補助金 75,000
2,810,000	0	0	0	10,000	
3,100	0	0	0	14,900	
46,000	0	0	0	7,000	
1,472,774	0	0	0	14,226	
5,734,180	0	0	0	837,820	
169,470	0	0	0	530	02 防疫・草刈事業 4,065,114 11需用費 1,361,934 ・消耗品費 1,337,994 ・修繕料 23,940 13委託料 2,703,180 ・草刈業務委託料 729,180 ・防疫薬剤散布委託料 1,029,000 ・ユスリカ対策薬剤散布委託料 945,000
					03 動物愛護霊園委託事業 3,031,000 13委託料 3,031,000 ・動物愛護霊園事業委託料 3,031,000
					04 畜犬登録等事業 205,060 11需用費 110,590 ・印刷製本費 110,590 19負担金、補助及び交付金 94,470 ・狂犬病予防対策協議会負担金 94,470
16,128,924	0	0	0	333,076	01 し尿処理事業 16,128,924 11需用費 315,262 ・印刷製本費 315,262 12役務費 33,670 ・手数料 33,670 13委託料 15,779,289
315,262	0	0	0	50,738	
33,670	0	0	0	5,330	

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境整備費

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
							円
4 2 3 し尿処理費						13委 託 料	16,037,000
						23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	20,000
4 ごみ処理費	283,233,000	2,142,000	0	0	285,375,000	11需 用 費	2,120,000
						12役 務 費	28,000
						13委 託 料	283,178,000
						18備 品 購 入 費	35,000
						27公 課 費	14,000
5 資 源 化 施 設 費	216,747,000	2,384,000	24,088,500	1,134,000	244,353,500	4 共 済 費	14,000
						7 賃 金	1,247,000
						8 報 償 費	12,500,000
						9 旅 費	28,000
						11需 用 費	33,228,000
						12役 務 費	6,036,000
						13委 託 料	118,936,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,397,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費	繰 越 故 繰 越 し		
15,779,289	0	0	0	0	257,711	・ し尿処理委託料 15,779,289 23償還金、利子及び割引料 703 ・ し尿手数料過誤納還付金 703
703	0	0	0	0	19,297	
285,073,074	0	0	0	0	301,926	01 ごみ収集運搬事業 284,160,152 11需用費 1,590,985 ・ 消耗品費 941,560 ・ 印刷製本費 523,425 ・ 修繕料 126,000 13委託料 282,536,987 ・ ごみ収集運搬委託料 282,536,987 18備品購入費 32,180 ・ 機械器具費 32,180
2,033,699	0	0	0	0	86,301	
23,690	0	0	0	0	4,310	
282,972,105	0	0	0	0	205,895	02 不法投棄対策事業 912,922 11需用費 442,714 ・ 燃料費 350,944 ・ 修繕料 91,770 12役務費 23,690 ・ 手数料 9,500 ・ 保険料 14,190 13委託料 435,118 ・ 不法投棄物回収業務委託料 435,118 27公課費 11,400 ・ 自動車重量税 11,400 12：13より流用 2,000 13：12へ流用 △2,000
32,180	0	0	0	0	2,820	
11,400	0	0	0	0	2,600	
198,202,574	0	0	0	0	46,150,926	01 リサイクルプラザ管理運営事業 128,131,628 4共済費 11,702 ・ 社会保険料 11,702 7賃金 1,246,300 ・ 臨時職員賃金 1,246,300 9旅費 15,000 ・ 普通旅費 15,000 11需用費 14,148,864 ・ 消耗品費 1,865,736 ・ 燃料費 1,226,382 ・ 印刷製本費 109,200 ・ 光熱水費 6,744,560 ・ 修繕料 4,191,298 ・ 医薬材料費 11,688 12役務費 4,451,605 ・ 通信運搬費 732,309 ・ 手数料 3,588,027 ・ 保険料 131,269
11,702	0	0	0	0	2,298	
1,246,300	0	0	0	0	700	
10,055,200	0	0	0	0	2,444,800	
15,000	0	0	0	0	13,000	
32,380,224	0	0	0	0	847,776	
4,944,055	0	0	0	0	1,091,945	
113,249,382	0	0	0	0	5,686,618	
1,259,770	0	0	0	0	137,230	

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境整備費

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
							金 額
4 2 5 資 源 化 施 設 費	円	円	円	円	円	円	円
						15 工 事 請 負 費	24,431,500
						17 公 有 財 産 購 入 費	15,036,000
						18 備 品 購 入 費	713,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	648,000
						22 補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	30,000,000
						27 公 課 費	139,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
24,416,100	0	0	0	15,400	13 委託料 106,781,202 ・ 一般廃棄物等処理業務委託料 67,798,936 ・ 警備委託料 374,220 ・ 受変電設備保守点検委託料 535,500 ・ 浄化槽保守点検委託料 420,031 ・ 受水槽保守点検委託料 108,013 ・ 施設清掃委託料 981,986 ・ 廃乾電池等処理委託料 2,070,684 ・ 消防設備等保守点検委託料 307,650 ・ オペレーター委託料 23,100,000 ・ カレット処理委託料 200,330 ・ エレベーター保守点検委託料 661,500 ・ 水処理施設設備機器点検委託料 2,614,500 ・ 電動シャッター保守点検委託料 298,200 ・ 特定家電リサイクル処理委託料 784,887 ・ 一般廃棄物処理困難物(不燃物)処理委託料 1,668,448 ・ ペットボトル搬送業務委託料 2,610,300 ・ 一般廃棄物最終処分場定期検査業務委託料 1,984,500 ・ 木製製品粗大ごみ処理委託料 261,517 14 使用料及び賃借料 1,259,770 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 8,800 ・ 自動車借上料 1,053,360 ・ 複写機使用料 182,700 ・ 放送受信料 14,910 18 備品購入費 94,185 ・ 機械器具費 94,185 19 負担金、補助及び交付金 13,000 ・ 研修会負担金 13,000 27 公課費 110,000 ・ 自動車重量税 110,000 7:9より流用 15,000 9:7へ流用 △15,000
4,250,850	0	0	0	10,785,150	
610,835	0	0	0	102,165	
513,000	0	0	0	135,000	
5,140,156	0	0	0	24,859,844	
110,000	0	0	0	29,000	
					02 リサイクルプラザ改修・備品整備事業 19,075,610 11 需用費 18,231,360 ・ 修繕料 18,231,360 15 工事請負費 327,600 ・ リサイクルプラザ地上デジタル放送設備整備 工事費 327,600 18 備品購入費 516,650 ・ 機械器具費 516,650 11:予備費より充用 1,134,000
					03 リサイクル活動推進事業 12,223,830

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境整備費

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
							円
4 2 5 資 源 化 施 設 費							円
6 公 害 対 策 費	13,412,000	5,000,000	0	2,593,000	21,005,000		円
						1 報 酬	127,000
						9 旅 費	93,000
						11 需 用 費	266,000
						13 委 託 料	7,619,000
						18 備 品 購 入 費	2,593,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,307,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	8 報 償 費 10,055,200 ・ 資 源 回 収 団 体 奨 励 金 10,055,200 13 委 託 料 1,668,630 ・ 粗 大 ご み 再 生 委 託 料 1,668,630 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 500,000 ・ 八 潮 リ サ イ ク ル フ ェ ア 実 行 委 員 会 補 助 金 500,000 04 リ サ イ ク ル プ ラ ザ 環 境 整 備 事 業 38,771,506 12 役 務 費 492,450 ・ 手 数 料 492,450 13 委 託 料 4,799,550 ・ 環 境 測 定 業 務 委 託 料 883,050 ・ 市 道 1 2 9 3 号 線 境 界 埋 設 業 務 委 託 料 493,500 ・ 市 道 1 2 9 3 号 線 物 件 調 査 積 算 業 務 委 託 料 2,467,500 ・ 市 道 1 3 8 3 号 線 登 記 用 図 面 作 成 業 務 委 託 料 472,500 ・ 八 條 幸 之 宮 運 動 広 場 改 修 工 事 設 計 委 託 料 483,000 15 工 事 請 負 費 24,088,500 ・ 市 道 1 3 8 3 号 線 舗 装 新 設 工 事 費 (事 故 繰 越 し) 24,088,500 17 公 有 財 産 購 入 費 4,250,850 ・ 市 道 1 2 9 3 号 線 用 地 取 得 費 4,250,850 22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金 5,140,156 ・ 市 道 1 2 9 3 号 線 物 件 移 転 補 償 費 5,140,156 01 環 境 保 全 対 策 推 進 事 業 2,835,364 1 報 酬 43,000 ・ 環 境 審 議 会 委 員 報 酬 (7 人 分) 43,000 9 旅 費 54,670 ・ 費 用 弁 償 7,000 ・ 普 通 旅 費 47,670 11 需 用 費 19,594 ・ 消 耗 品 費 17,788 ・ 食 糧 費 1,806 13 委 託 料 2,648,100 ・ 自 然 環 境 調 査 業 務 委 託 料 2,509,500 ・ 学 校 等 プ ー ル 水 放 射 性 物 質 測 定 業 務 委 託 料 138,600 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 70,000 ・ 東 部 地 域 環 境 事 務 研 究 会 負 担 金 20,000 ・ 綾 瀬 川 浄 化 対 策 協 議 会 負 担 金 50,000 9 : 13 よ り 流 用 20,000 13 : 9 へ 流 用 △20,000
19,457,862	0	0	0	1,547,138	
109,000	0	0	0	18,000	
83,150	0	0	0	9,850	
216,737	0	0	0	49,263	
6,517,150	0	0	0	1,101,850	
2,591,925	0	0	0	1,075	
9,939,900	0	0	0	367,100	

歳 出

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境整備費

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
							円
4 2 6 公害対策費	円	円	円	円	円		円
5 労 働 費	151,342,000	24,421,000	0	815,000	176,578,000		
1 労 働 諸 費	151,342,000	24,421,000	0	815,000	176,578,000		
1 労 働 諸 費	11,494,000	470,000	0	0	11,964,000		
						1 報 酬	525,000
						8 報 償 費	40,000
						9 旅 費	90,000
						11 需 用 費	2,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,807,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
円	円	円	円	円	02 環境マネジメントシステム推進事業 2,187,250 11 需用費 3,250 ・食糧費 3,250 13 委託料 2,184,000 ・ISO14001 維持管理業務委託料 2,184,000 03 公害対策事業 4,727,248 1 報酬 66,000 ・悪臭判定員報酬 (7人分) 66,000 9 旅費 28,480 ・費用弁償 22,000 ・普通旅費 6,480 11 需用費 193,893 ・消耗品費 193,893 13 委託料 1,685,050 ・分析機器検定委託料 65,950 ・事業所調査委託料 401,100 ・環境測定委託料 1,218,000 18 備品購入費 2,591,925 ・機械器具費 2,591,925 19 負担金、補助及び交付金 161,900 ・公害防止設備利子補給金 161,900 18: 予備費より充用 2,593,000 04 省エネルギー等利用・導入啓発事業 9,708,000 19 負担金、補助及び交付金 9,708,000 ・新エネルギー等活用システム設置費補助金 9,708,000
146,289,387	0	0	0	30,288,613	
146,289,387	0	0	0	30,288,613	
11,351,190	0	0	0	612,810	01 労働者団体事業費補助事業 80,000 19 負担金、補助及び交付金 80,000 ・労働者団体事業補助金 80,000
518,000	0	0	0	7,000	02 就業環境整備事業 10,363,500 19 負担金、補助及び交付金 1,863,500 ・中小企業退職金共済掛金補助金 1,863,500 21 貸付金 8,500,000 ・勤労者住宅資金融資預託金 8,500,000
40,000	0	0	0	0	
83,280	0	0	0	6,720	
1,410	0	0	0	590	03 労働セミナー開催事業 41,410 8 報償費 40,000 ・労働セミナー講師謝礼金 40,000 11 需用費 1,410 ・食糧費 1,410
2,208,500	0	0	0	598,500	

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
5 1 1 労働諸費						21貸付金	8,500,000
2 勤労青少年 ホーム費	37,925,000	4,838,000	0	815,000	43,578,000		
						2 給 料	14,352,000
						3 職員手当等	6,926,000
						4 共 済 費	4,622,000
						7 賃 金	1,441,000
						8 報 償 費	54,000
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	5,241,000
						12 役 務 費	487,000
						13 委 託 料	5,932,000
						14 使用料及び 賃 借 料	346,000
						15 工事請負費	614,000
						18 備品購入費	53,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,185,000
						22 補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	300,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
8,500,000	0	0	0	0	04 雇用安定事業 866,280 1報酬 518,000 ・内職相談員報酬(1人分) 518,000 9旅費 83,280 ・費用弁償 72,260 ・普通旅費 11,020 19負担金、補助及び交付金 265,000 ・(社)埼玉県雇用開発協会負担金 15,000 ・東部地域労働行政連絡協議会負担金 3,000 ・草加地区雇用対策協議会負担金 67,000 ・若年者雇用定着支援補助金 180,000
42,340,541	0	0	0	1,237,459	01 職員人件費 28,866,614 2給料 14,342,000 ・一般職給(3人分) 14,342,000 3職員手当等 6,829,367 ・扶養手当 294,000 ・地域手当 439,080 ・住居手当 36,000 ・通勤手当 353,000 ・時間外勤務手当 42,896 ・休日勤務手当 24,424 ・管理職手当 432,000 ・期末手当 3,212,770 ・勤勉手当 1,995,197 4共済費 4,611,719 ・職員共済組合負担金 4,611,719 19負担金、補助及び交付金 3,083,528 ・総合事務組合負担金 3,083,528
14,342,000	0	0	0	10,000	02 勤労青少年ホーム充実事業 12,920,718 7賃金 1,435,300 ・臨時職員賃金 1,435,300 11需用費 5,149,723 ・消耗品費 349,101 ・燃料費 29,774 ・光熱水費 2,403,247 ・修繕料 2,362,601 ・医薬材料費 5,000 12役務費 370,168 ・通信運搬費 344,568 ・手数料 25,600 13委託料 4,952,911 ・電気設備保守点検委託料 567,840 ・浄化槽清掃委託料 34,650
6,829,367	0	0	0	96,633	
4,611,719	0	0	0	10,281	
1,435,300	0	0	0	5,700	
36,000	0	0	0	18,000	
3,420	0	0	0	1,580	
5,161,664	0	0	0	79,336	
466,016	0	0	0	20,984	
5,278,911	0	0	0	653,089	
343,266	0	0	0	2,734	
614,000	0	0	0	0	
49,350	0	0	0	3,650	
3,169,528	0	0	0	15,472	
0	0	0	0	300,000	

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							金 額
5 1 2 勤労青少年 ホーム費	円	円	円	円	円	23償還金、 利子及び 割引料	円 20,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 20,000	<ul style="list-style-type: none"> ・空調設備保守点検委託料 336,000 ・清掃委託料 473,037 ・警備委託料 124,740 ・エレベーター保守点検委託料 264,600 ・自動扉保守点検委託料 57,750 ・消防設備保守点検委託料 111,300 ・受水槽・高架水槽清掃委託料 43,050 ・勤労青少年ホーム・勤労者体育センター管理委託料 1,991,691 ・植木手入委託料 78,750 ・建築設備点検委託料 199,500 ・ごみ収集委託料 6,303 ・衛生害虫駆除委託料 64,050 ・特殊建築物点検委託料 99,750 ・浄化槽保守点検委託料 499,900 14使用料及び賃借料 343,266 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 124,740 ・放送受信料 14,910 ・複写機使用料 78,120 ・ファックス使用料 6,300 ・清掃用具借上料 119,196 15工事請負費 614,000 <ul style="list-style-type: none"> ・勤労者体育センター防球ネット設置工事費 614,000 18備品購入費 49,350 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 49,350 19負担金、補助及び交付金 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ・防火管理講習負担金 6,000 11：予備費より充用 809,000 19：予備費より充用 6,000 <hr/> <p>03 勤労青少年福祉推進事業 553,209</p> <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 36,000 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼金 36,000 9旅費 3,420 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 3,420 11需用費 11,941 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 11,941 12役務費 95,848 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 95,848 13委託料 326,000 <ul style="list-style-type: none"> ・勤労青少年スポーツ大会委託料 50,000 ・若年者就職相談委託料 276,000 19負担金、補助及び交付金 80,000 <ul style="list-style-type: none"> ・勤労青少年ホーム利用者会助成金 80,000

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
5 1 3 緊急地域雇用対策費	55,700,000	19,113,000	0	0	74,813,000		円
						4 共 済 費	3,228,000
						7 賃 金	22,345,000
						13委 託 料	49,240,000
4 住宅手当緊急特別対策事業費	46,223,000	0	0	0	46,223,000		円
						11需 用 費	33,000
						13委 託 料	9,659,000
						19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	36,531,000
6 農林水産業費	68,507,000	△2,667,000	0	0	65,840,000		円
1 農 業 費	68,507,000	△2,667,000	0	0	65,840,000		円
1 農 業 委 員 会 費	7,854,000	0	0	0	7,854,000		円
						1 報 酬	6,000,000
						8 報 償 費	43,000
						9 旅 費	630,000
						10交 際 費	30,000
						11需 用 費	109,000
						13委 託 料	570,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	267,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 額		
72,397,370	0	0	0	2,415,630	01 緊急雇用創出事業 72,397,370
3,007,940	0	0	0	220,060	4共済費 3,007,940 ・ 社会保険料 3,007,940
20,812,650	0	0	0	1,532,350	7賃金 20,812,650 ・ 臨時職員賃金 20,812,650
48,576,780	0	0	0	663,220	13委託料 48,576,780 ・ 公園施設パトロール委託料 3,958,500 ・ 八潮駅南口周辺景観創出委託料 5,502,000 ・ 屋外スポーツ施設パトロール委託料 2,290,680 ・ 路面標示現況調査委託料 18,060,000 ・ 公園管理システム整備委託料 8,715,000 ・ 開発許可等情報処理システム構築委託料 5,649,000 ・ 図書整理委託料 4,401,600
20,200,286	0	0	0	26,022,714	01 住宅手当緊急特別措置事業 20,200,286
3,750	0	0	0	29,250	11需用費 3,750 ・ 消耗品費 3,750
9,658,236	0	0	0	764	13委託料 9,658,236 ・ 住宅確保・就労支援員派遣委託料 9,658,236
10,538,300	0	0	0	25,992,700	19負担金、補助及び交付金 10,538,300 ・ 住宅手当緊急特別措置補助金 10,538,300
62,585,964	0	0	0	3,254,036	
62,585,964	0	0	0	3,254,036	
7,204,078	0	0	0	649,922	01 農業委員会運営事業 7,204,078
5,811,968	0	0	0	188,032	1報酬 5,811,968 ・ 農業委員会委員報酬(17人分) 5,811,968
42,900	0	0	0	100	8報償費 42,900 ・ 農業経営実態調査謝礼金 42,900
322,040	0	0	0	307,960	9旅費 322,040 ・ 費用弁償 276,960 ・ 普通旅費 45,080
0	0	0	0	30,000	11需用費 107,360 ・ 消耗品費 107,360
107,360	0	0	0	1,640	13委託料 570,000 ・ 議事録調製業務委託料 360,000 ・ 農地管理システム保守委託料 210,000
570,000	0	0	0	0	14使用料及び賃借料 191,810 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 20,450 ・ 自動車借上料 94,500
191,810	0	0	0	75,190	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
6 1 1 農 業 委 員 会 費	円	円	円	円	円	18備品購入費	21,000
						19負担金、 補助及び 交 付 金	184,000
2 農業総務費	50,591,000	△2,667,000	0	0	47,924,000	2 給 料	23,342,000
						3 職員手当等	12,035,000
						4 共 済 費	7,513,000
						19負担金、 補助及び 交 付 金	5,034,000
3 農業振興費	7,708,000	0	0	0	7,708,000	8 報 償 費	581,000
						9 旅 費	73,000
						11需 用 費	498,000
						12役 務 費	83,000
						13委 託 料	1,315,000
						14使用料及び 賃 借 料	84,000
						15工 事 請 負 費	600,000
						19負担金、 補助及び 交 付 金	4,474,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	・ 農地管理システム借上料 18備品購入費 ・ 機械器具費 19負担金、補助及び交付金 ・ 農業会議負担金 ・ 農業委員会埼葛地方協議会負担金 ・ 東南部地区農地事務連絡協議会負担金 ・ 会長、委員及び職員研修会負担金
20,000	0	0	0	1,000	76,860 20,000 20,000 138,000 92,000 31,000 10,000 5,000
138,000	0	0	0	46,000	01 職員人件費 2給料 ・ 一般職給 (5人分) 3職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 4共済費 ・ 職員共済組合負担金 19負担金、補助及び交付金 ・ 総合事務組合負担金
47,351,406	0	0	0	572,594	47,351,406 23,332,000 23,332,000 11,506,445 468,000 714,000 12,000 72,000 638,184 993,000 5,225,767 3,383,494 7,496,585 7,496,585 5,016,376 5,016,376
23,332,000	0	0	0	10,000	
11,506,445	0	0	0	528,555	
7,496,585	0	0	0	16,415	
5,016,376	0	0	0	17,624	
6,082,316	0	0	0	1,625,684	01 経営構造改善事業 8報償費 ・ 水田農業構造改革対策地区謝礼金 ・ 水田農業構造改革対策推進委員謝礼金
319,000	0	0	0	262,000	129,000 13,260 13,260 22,600 22,600 1,423,490 30,000 1,197,000 196,490
24,260	0	0	0	48,740	
417,175	0	0	0	80,825	
45,391	0	0	0	37,609	
1,187,250	0	0	0	127,750	
0	0	0	0	84,000	02 農業団体育成事業 9旅費 ・ 普通旅費 19負担金、補助及び交付金 ・ 農業技術研修費負担金 ・ 埼玉東部農業共済組合負担金 ・ 八潮市園芸協会補助金
582,750	0	0	0	17,250	11,000 11,000 703,000 13,000 210,000 280,000
3,506,490	0	0	0	967,510	

歳 出

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
6 1 3 農業振興費	円	円	円	円	円		円
4 農 地 費	2,354,000	0	0	0	2,354,000		
						9 旅 費	16,000
						13委 託 料	240,000
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,098,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> 八潮市鉢の会補助金 200,000
					03 担い手育成事業 410,000
					8報償費 30,000
					・講師謝礼金 30,000
					19負担金、補助及び交付金 380,000
					・八潮市青耕会補助金 320,000
					・農業後継者育成助成金 60,000
					04 環境保全型農業推進事業 120,000
					19負担金、補助及び交付金 120,000
					・八潮市環境保全型農業推進協議会補助金 120,000
					05 ふれあい農業推進事業 2,789,966
					11需用費 394,575
					・消耗品費 56,076
					・光熱水費 194,649
					・修繕料 143,850
					12役務費 45,391
					・手数料 45,391
					13委託料 1,187,250
					・市民農園管理委託料 688,500
					・市民農園除草委託料 498,750
					15工事請負費 582,750
					・市民農園整備工事費 582,750
					19負担金、補助及び交付金 580,000
					・農業祭実行委員会負担金 580,000
					06 地産地消推進事業 300,000
					19負担金、補助及び交付金 300,000
					・八潮市地産地消推進協議会補助金 200,000
					・八潮市直売所連絡協議会補助金 100,000
1,948,164	0	0	0	405,836	01 幹線農業水利施設管理事業 1,481,112
					9旅費 15,300
					・普通旅費 15,300
15,300	0	0	0	700	19負担金、補助及び交付金 1,465,812
					・県土地改良事業団体連合会負担金 24,000
220,500	0	0	0	19,500	・春日部土地改良推進協議会負担金 8,000
					・南部葛西用水三市連絡協議会負担金 985,000
					・古利根堰連絡協議会負担金 30,000
					・古利根堰管理費負担金 326,000
					・利根中央地区基幹水利施設管理事業負担金 92,812
1,712,364	0	0	0	385,636	02 農地保全事業 467,052
					13委託料 220,500
					・水路敷除草委託料 220,500
					19負担金、補助及び交付金 246,552

歳 出

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6 1 4 農 地 費							
7 商 工 費	346,706,000	56,547,000	100,000	0	403,353,000		
1 商 工 費	346,706,000	56,547,000	100,000	0	403,353,000		
1 商工総務費	84,766,000	△9,901,000	0	0	74,865,000		
						2 給 料	36,265,000
						3 職 員 手 当 等	19,226,000
						4 共 済 費	11,564,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	7,810,000
2 商工振興費	248,057,000	66,448,000	100,000	0	314,605,000		
						4 共 済 費	117,000
						7 貸 金	768,000
						8 報 償 費	450,000
						9 旅 費	90,000
						11 需 用 費	726,000
						13 委 託 料	105,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	956,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	93,192,000
						21 貸 付 金	214,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
					・ 街なかやすらぎ緑空間創出事業費補助金 246,552
353,534,378	0	0	0	49,818,622	
353,534,378	0	0	0	49,818,622	
74,197,450	0	0	0	667,550	01 職員人件費 74,197,450
36,246,400	0	0	0	18,600	2 給料 36,246,400 ・ 一般職給 (9人分) 36,246,400
18,622,135	0	0	0	603,865	3 職員手当等 18,622,135 ・ 扶養手当 359,000 ・ 地域手当 1,098,162 ・ 住居手当 372,000 ・ 通勤手当 798,120 ・ 時間外勤務手当 2,111,058 ・ 管理職手当 1,044,000 ・ 期末手当 8,022,310 ・ 勤勉手当 4,817,485
11,535,939	0	0	0	28,061	4 共済費 11,535,939 ・ 職員共済組合負担金 11,535,939
7,792,976	0	0	0	17,024	19 負担金、補助及び交付金 7,792,976 ・ 総合事務組合負担金 7,792,976
266,398,098	0	0	0	48,206,902	01 商業振興事業 652,729
109,241	0	0	0	7,759	9 旅費 64,430 ・ 普通旅費 64,430
738,050	0	0	0	29,950	11 需用費 245,699 ・ 消耗品費 89,249 ・ 印刷製本費 156,450
338,740	0	0	0	111,260	14 使用料及び賃借料 4,000 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 4,000
64,430	0	0	0	25,570	19 負担金、補助及び交付金 338,600 ・ 埼玉県東部都市商工行政連絡協議会負担金 2,000
513,246	0	0	0	212,754	・ (財) 埼玉県中小企業振興公社負担金 12,600
105,000	0	0	0	0	・ 職員研修負担金 24,000
941,704	0	0	0	14,296	・ さくらカード事業費補助金 300,000
80,436,608	0	0	0	12,755,392	02 中小企業向け制度融資事業 195,549,781
180,060,000	0	0	0	33,940,000	11 需用費 49,362 ・ 消耗品費 9,462 ・ 印刷製本費 39,900
					13 委託料 105,000 ・ 融資管理システム保守点検委託料 105,000

(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
							円
7 1 2 商工振興費	円	円	円	円	円	22補償、 補てん及び 賠償金	円 4,200,000
						25積立金	円 1,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 次 繰 越	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円 3,090,664	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,109,336	14使用料及び賃借料 ・融資管理システム借上料 19負担金、補助及び交付金 ・不況対策資金融資信用保証料補助金 2,613,000 ・小口融資利子補給金 8,360,587 ・商工業近代化資金利子補給金 333,464 21貸付金 180,060,000 ・小口資金融資預託金 90,100,000 ・商工業近代化資金融資預託金 1,910,000 ・不況対策資金融資預託金 88,050,000 22補償、補てん及び賠償金 3,090,664 ・損失補償金 3,090,664
415	0	0	0	0	585	03 市内生産品等展示事業 166,468 11需用費 166,468 ・消耗品費 127,618 ・印刷製本費 38,850 04 商業支援事業 776,828 8報償費 100,000 ・講師謝礼金 100,000 19負担金、補助及び交付金 676,828 ・装飾型街路灯電気料補助金 376,828 ・夏祭り夜市事業費補助金 300,000 05 工業振興事業 48,924,863 4共済費 109,241 ・社会保険料 109,241 7賃金 738,050 ・臨時職員賃金 738,050 8報償費 49,740 ・講師謝礼金 30,000 ・記念品代 19,740 11需用費 51,717 ・消耗品費 51,717 19負担金、補助及び交付金 47,975,700 ・展示会等出展費用補助金 199,700 ・住宅改修資金補助金 47,276,000 ・工業振興基金支援事業助成金 500,000 25積立金 415 ・工業振興基金積立金 415 06 商工団体補助事業 18,360,000 19負担金、補助及び交付金 18,360,000 ・八潮市商工会事業費補助金 16,000,000 ・たばこ販売促進事業費補助金 360,000 ・商工業振興事業費補助金 2,000,000 07 経営革新取組企業支援事業 189,000

(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
							円
7 1 2 商工振興費	円	円	円	円	円		円
3 消費生活 対 策 費	8,479,000	0	0	0	8,479,000		
						1 報 酬	4,768,000
						4 共 済 費	496,000
						8 報 償 費	740,000
						9 旅 費	541,000
						11 需 用 費	1,172,000
						12 役 務 費	66,000
						13 委 託 料	413,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	70,000
						18 備 品 購 入 費	116,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	97,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	8報償費 189,000 ・ 講師謝礼金 189,000 08 工業支援事業 1,185,667 19負担金、補助及び交付金 1,185,667 ・ 工場移転資金利子補給金 168,765 ・ 新規創業資金融資利子補給金 1,016,902 09 商店街活性化推進事業 592,762 19負担金、補助及び交付金 592,762 ・ 商店街活性化推進事業補助金 592,762
7,594,005	0	0	0	884,995	01 消費生活情報提供事業 457,592 11需用費 250 ・ 食糧費 250 13委託料 407,992 ・ 消費生活展委託料 407,992 14使用料及び賃借料 49,350 ・ 自動車借上料 49,350 02 消費生活相談事業 3,690,620 1報酬 3,228,000 ・ 消費生活相談員報酬（2人分） 3,228,000 4共済費 33,968 ・ 社会保険料 33,968 9旅費 294,800 ・ 費用弁償 273,020 ・ 普通旅費 21,780 11需用費 84,404 ・ 消耗品費 84,404 12役務費 33,308 ・ 通信運搬費 33,308 19負担金、補助及び交付金 16,140 ・ 埼玉県東部市町村消費者行政推進連絡協議会 負担金 10,000 ・ 消費生活相談員研修会負担金 6,140 03 消費者団体活動費補助事業 15,325 19負担金、補助及び交付金 15,325 ・ 消費者団体活動費補助金 15,325 04 消費者行政活性化事業 3,430,468 1報酬 1,015,000 ・ 消費生活相談員報酬（3人分） 1,015,000 4共済費 462,000 ・ 社会保険料 462,000 8報償費 720,000 ・ 多重債務相談謝礼金 720,000 9旅費 119,750 ・ 費用弁償 119,750 11需用費 1,004,373
4,243,000	0	0	0	525,000	
495,968	0	0	0	32	
720,000	0	0	0	20,000	
414,550	0	0	0	126,450	
1,089,027	0	0	0	82,973	
33,308	0	0	0	32,692	
407,992	0	0	0	5,008	
49,350	0	0	0	20,650	
107,205	0	0	0	8,795	
33,605	0	0	0	63,395	

(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
	円	円	円	円	円		円
7 1 3 消費生活対策費							
4 観光費	5,404,000	0	0	0	5,404,000		
						11 需用費	244,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,150,000
8 土木費	5,205,102,000	775,323,000	645,778,500	8,444,000	6,634,647,500		
1 土木管理費	162,374,000	△27,162,000	0	0	135,212,000		
1 建設管理費	162,374,000	△27,162,000	0	0	135,212,000		
						2 給料	45,979,000
						3 職員手当等	23,175,000
						4 共済費	14,747,000
						9 旅費	55,000
						11 需用費	829,000
						12 役務費	1,035,000
						13 委託料	26,182,000
						14 使用料及び賃借料	811,000
						17 公有財産購入費	2,098,000
						19 負担金、補助及び交付金	12,636,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
					・ 消耗品費 884,673 ・ 修繕料 119,700 18 備品購入費 107,205 ・ 機械器具費 107,205 19 負担金、補助及び交付金 2,140 ・ 消費生活相談員研修会負担金 2,140
5,344,825	0	0	0	59,175	01 観光資源開発事業 5,153,700 14 使用料及び賃借料 3,700 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 3,700 19 負担金、補助及び交付金 5,150,000 ・ 埼玉県外国人観光客誘致推進協議会負担金 50,000
191,125	0	0	0	52,875	・ 八潮市観光協会補助金 1,200,000 ・ 観光資源開発支援事業費補助金 3,900,000
3,700	0	0	0	6,300	02 観光情報充実事業 191,125 11 需用費 191,125 ・ 消耗品費 127,600 ・ 印刷製本費 63,525
5,150,000	0	0	0	0	
5,674,972,119	0	921,270,000	0	38,405,381	
125,921,347	0	0	0	9,290,653	
125,921,347	0	0	0	9,290,653	01 職員人件費 93,654,533 2 給料 45,968,200 ・ 一般職給 (10人分) 45,968,200 3 職員手当等 23,038,199 ・ 扶養手当 996,000 ・ 地域手当 1,408,926 ・ 住居手当 316,100 ・ 通勤手当 573,394 ・ 時間外勤務手当 710,763 ・ 休日勤務手当 16,885 ・ 管理職手当 2,208,000 ・ 期末手当 10,174,049 ・ 勤勉手当 6,634,082 4 共済費 14,707,416 ・ 職員共済組合負担金 14,707,416 19 負担金、補助及び交付金 9,940,718 ・ 総合事務組合負担金 9,940,718
45,968,200	0	0	0	10,800	02 道路管理事務 17,739,588 4 共済費 7,471 ・ 社会保険料 7,471 9 旅費 16,100 ・ 普通旅費 16,100 11 需用費 566,581
23,038,199	0	0	0	136,801	
14,714,887	0	0	0	32,113	
35,400	0	0	0	19,600	
566,581	0	0	0	262,419	
879,710	0	0	0	155,290	
22,579,200	0	0	0	3,602,800	
804,195	0	0	0	6,805	
1,421,295	0	0	0	676,705	
12,092,199	0	0	0	543,801	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
8 1 1 建設管理費						22補償、 補てん及び 賠償金	円 7,665,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円 3,821,481	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,843,519	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 461,807 ・燃料費 104,774 12役務費 422,960 ・保険料 422,960 13委託料 13,855,800 ・公図分合筆委託料 520,800 ・道路台帳補正委託料 6,489,000 ・官民境界復元委託料 6,562,500 ・官民境界査定委託料 283,500 14使用料及び賃借料 804,195 ・自動車借上料 707,175 ・ファックス使用料 97,020 19負担金、補助及び交付金 2,066,481 ・道路協会負担金 61,000 ・埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000 ・古綾瀬川遊歩道維持管理負担金 1,732,862 ・ふれあい桜橋維持管理負担金 132,678 ・八潮南部東地区電線共同溝建設負担金 69,941 ・分筆手数料助成金 60,000 <hr/> <p>03 道路測量事業 3,549,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 3,549,000 ・測量調査委託料 3,549,000 <hr/> <p>04 道路用地取得事業 6,571,026</p> <ul style="list-style-type: none"> 12役務費 456,750 ・手数料 456,750 13委託料 871,500 ・物件調査積算業務委託料 871,500 17公有財産購入費 1,421,295 ・道路用地取得費 1,421,295 22補償、補てん及び賠償金 3,821,481 ・物件移転等補償金 3,821,481 <hr/> <p>05 法定外公共物等管理事業 627,900</p> <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 627,900 ・道水路用地管理システム保守点検委託料 144,900 ・水路施設管理システムデータ更新委託料 483,000 <hr/> <p>06 水路管理事務 104,300</p> <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 19,300 ・普通旅費 19,300 19負担金、補助及び交付金 85,000 ・埼玉県治水協会負担金 30,000 ・河川協会負担金 18,000

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
8 1 1 建設管理費	円	円	円	円	円		円
2 道路橋りょう費	238,014,000	41,058,000	9,859,500	2,241,000	291,172,500		
1 道路橋りょう 総務費	118,352,000	△1,942,000	0	586,000	116,996,000		
						2 給 料	50,942,000
						3 職員手当等	25,167,000
						4 共 済 費	16,304,000
						9 旅 費	21,000
						11 需 用 費	3,479,000
						12 役 務 費	69,000
						13 委 託 料	157,000
						14 使用料及び 賃 借 料	9,776,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11,081,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
円	円	円	円	円	・ 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 7,000 ・ 利根川治水同盟負担金 25,000 ・ 埼玉県市町村河川課長連絡協議会負担金 5,000 07 水路測量事業 3,675,000 13委託料 3,675,000 ・ 水路用地測量委託料 3,675,000
287,454,603	0	0	0	3,717,897	
116,107,759	0	0	0	888,241	01 職員人件費 103,001,334
50,906,489	0	0	0	35,511	2給料 50,906,489 ・ 一般職給 (13人分) 50,906,489
24,888,467	0	0	0	278,533	3職員手当等 24,888,467 ・ 扶養手当 1,758,000 ・ 地域手当 1,579,908 ・ 住居手当 1,281,500 ・ 通勤手当 608,616 ・ 特殊勤務手当 148,700 ・ 時間外勤務手当 1,337,402 ・ 休日勤務手当 5,892 ・ 期末手当 11,944,358 ・ 勤勉手当 6,224,091
16,261,678	0	0	0	42,322	4共済費 16,261,678 ・ 職員共済組合負担金 16,261,678
4,620	0	0	0	16,380	19負担金、補助及び交付金 10,944,700 ・ 総合事務組合負担金 10,944,700
3,138,639	0	0	0	340,361	
51,596	0	0	0	17,404	
20,490	0	0	0	136,510	
9,775,080	0	0	0	920	02 道路橋りょう事業 13,106,425
11,060,700	0	0	0	20,300	9旅費 4,620 ・ 普通旅費 4,620
					11需用費 3,138,639 ・ 消耗品費 1,395,280 ・ 燃料費 1,216,341 ・ 光熱水費 447,570 ・ 修繕料 79,448
					12役務費 51,596 ・ 通信運搬費 51,596
					13委託料 20,490 ・ B型肝炎予防接種委託料 20,490
					14使用料及び賃借料 9,775,080 ・ 自動車借上料 7,949,340 ・ 建設機械借上料 1,825,740
					19負担金、補助及び交付金 116,000 ・ 建設機械運転技能講習負担金 116,000
					11：予備費より充用 586,000

歳 出

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
8 2 2 道路維持費	86,152,000	45,000,000	0	1,655,000	132,807,000		円
						7 賃 金	1,290,000
						13 委 託 料	34,153,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,025,000
						15 工 事 請 負 費	91,700,000
						16 原 材 料 費	4,298,000
						18 備 品 購 入 費	341,000
3 道路新設 改 良 費	33,510,000	△2,000,000	9,859,500	0	41,369,500		
						13 委 託 料	6,060,000
						15 工 事 請 負 費	35,309,500
3 都 市 計 画 費	3,490,569,000	724,725,000	635,919,000	4,060,000	4,855,273,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
132,370,844	0	0	0	436,156	01 道路清掃事業 33,171,414
1,256,650	0	0	0	33,350	13 委託料 33,171,414
34,078,614	0	0	0	74,386	・道路清掃委託料 12,045,180
739,956	0	0	0	285,044	・街路樹管理業務委託料 17,803,800
91,657,965	0	0	0	42,035	・堤防兼用道路維持管理業務委託料 1,134,000
4,296,934	0	0	0	1,066	・汚泥処理委託料 2,188,434
340,725	0	0	0	275	13：予備費より充用 747,000
38,976,000	0	0	0	2,393,500	13：8-2-2-02事業-15へ流用 △1,700,000
5,460,000	0	0	0	600,000	02 道路維持事業 99,199,430
33,516,000	0	0	0	1,793,500	7 賃金 1,256,650
3,931,770,928	0	911,250,000	0	12,252,072	・臨時職員賃金 1,256,650
					13 委託料 907,200
					・除雪・路面凍結防止対策業務委託料 907,200
					14 使用料及び賃借料 739,956
					・機械借上料 201,600
					・工事設計積算システム借上料 498,036
					・土木工事設計単価データ使用料 40,320
					15 工事請負費 91,657,965
					・道路維持工事費 19,887,000
					・応急工事費 71,770,965
					16 原材料費 4,296,934
					・資材購入費 4,296,934
					18 備品購入費 340,725
					・機械器具費 340,725
					13：予備費より充用 908,000
					15：8-2-2-01事業-13より流用 1,700,000
					01 道路改良事業 25,294,500
					13 委託料 1,407,000
					・実施設計委託料 1,407,000
					15 工事請負費 23,887,500
					・道路改良工事費 14,028,000
					・道路改良工事費（事故繰越し） 9,859,500
					02 歩道段差解消整備事業 7,570,500
					13 委託料 2,940,000
					・実施設計委託料 2,940,000
					15 工事請負費 4,630,500
					・歩道段差解消整備工事費 4,630,500
					03 舗装新設事業 6,111,000
					13 委託料 1,113,000
					・実施設計委託料 1,113,000
					15 工事請負費 4,998,000
					・舗装新設工事費 4,998,000

(款) 8 土木費 (項) 3 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
8 3 1 都市計画 総務費	152,817,000	1,734,000	0	0	154,551,000		円
						1 報 酬	405,000
						2 給 料	56,764,000
						3 職 員 手 当 等	32,581,000
						4 共 済 費	18,194,000
						9 旅 費	187,000
						11 需 用 費	1,234,000
						13 委 託 料	31,425,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	13,761,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
153,391,172	0	0	0	0	1,159,828	01 職員人件費 119,459,281
98,000	0	0	0	0	307,000	2給料 ・一般職給(14人分) 56,746,400
56,746,400	0	0	0	0	17,600	3職員手当等 32,366,028 ・扶養手当 1,785,500 ・地域手当 1,755,957 ・住居手当 705,500 ・通勤手当 1,154,970 ・時間外勤務手当 4,217,461 ・休日勤務手当 45,112 ・管理職手当 1,632,000 ・期末手当 13,148,388 ・勤勉手当 7,921,140
32,366,028	0	0	0	0	214,972	4共済費 18,146,377 ・職員共済組合負担金 18,146,377
18,146,377	0	0	0	0	47,623	19負担金、補助及び交付金 12,200,476 ・総合事務組合負担金 12,200,476
136,100	0	0	0	0	50,900	02 都市計画・まちづくり推進事業 979,260
1,032,291	0	0	0	0	201,709	1報酬 98,000 ・都市計画審議会委員報酬(8人分) 98,000
31,145,500	0	0	0	0	279,500	9旅費 54,440 ・費用弁償 22,000 ・普通旅費 32,440
13,720,476	0	0	0	0	40,524	11需用費 806,820 ・消耗品費 19,320 ・印刷製本費 787,500
						19負担金、補助及び交付金 20,000 ・越谷草加都市計画区域事務連絡協議会負担金 20,000
						03 都市計画基本事業 4,718,060
						9旅費 24,560 ・普通旅費 24,560
						13委託料 4,693,500 ・都市計画生産緑地地区変更図書作成業務委託料 283,500 ・都市計画基礎調査業務委託料 4,410,000
						04 地区計画制度活用促進事業 3,100
						9旅費 1,000 ・普通旅費 1,000
						11需用費 2,100 ・消耗品費 2,100
						05 景観まちづくり推進事業 1,132,491
						9旅費 24,200 ・普通旅費 24,200
						11需用費 108,291

(款) 8 土木費 (項) 3 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
							円
8 3 1 都市計画 総務費	円	円	円	円	円		円
2 公園費	165,975,000	10,756,000	35,518,000	4,060,000	216,309,000		
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	14,566,000
						12 役 務 費	301,000
						13 委 託 料	80,896,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	262,000
						15 工 事 請 負 費	119,945,000
						16 原 材 料 費	99,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10,536 ・印刷製本費 97,755 13委託料 1,000,000 ・中川周辺地区景観ワークショップ支援業務委託料 1,000,000
					06 八潮街並みづくり100年運動促進事業 3,410,980
					9旅費 31,900
					・普通旅費 31,900
					11需用費 115,080
					・印刷製本費 115,080
					13委託料 1,764,000
					・家づくりガイドライン策定業務委託料 871,500
					・街並みづくり促進検討支援業務委託料 892,500
					19負担金、補助及び交付金 1,500,000
					・八潮街並みづくり100年運動実行委員会補助金 1,500,000
					07 北部地区整備事業 14,973,000
					13委託料 14,973,000
					・北部地区整備計画作成調査業務委託料 14,973,000
					08 都市計画道路決定事業 8,715,000
					13委託料 8,715,000
					・都市計画道路網構想見直し検討調査業務委託料 8,715,000
210,716,915	0	0	0	5,592,085	01 公園等維持管理事業 75,199,451
					9旅費 29,650
					・普通旅費 29,650
					11需用費 14,449,426
					・消耗品費 407,993
					・燃料費 127,600
					・光熱水費 5,812,288
					・修繕料 8,101,545
					12役務費 300,264
					・手数料 300,264
					13委託料 58,069,400
					・公園管理業務委託料 55,525,932
					・公園内一般廃棄物収集運搬業務委託料 1,671,968
					・公園台帳作成業務委託料 871,500
					14使用料及び賃借料 188,811
116,791,570	0	0	0	3,153,430	
98,700	0	0	0	300	

(款) 8 土木費 (項) 3 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
							金 額
8 3 2 公 園 費	円	円	円	円	円	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	円 175,000
						22 補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	円 35,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額		
円 169,000	円 0	円 0	円 0	円 6,000	・ 自動車借上料 188,811 15 工事請負費 1,999,200 ・ 真菰田児童公園防犯カメラ設置工事費
円 34,844	円 0	円 0	円 0	円 156	1,999,200 16 原材料費 98,700 ・ 資材購入費 98,700 19 負担金、補助及び交付金 64,000 ・ 日本公園緑地協会負担金 42,000 ・ 埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 15,000 ・ 研修会負担金 7,000 13 : 予備費より充用 2,060,000 15 : 予備費より充用 2,000,000 12 : 16より流用 1,000 16 : 12へ流用 △1,000
					02 公園等改修事業 28,596,120 13 委託料 771,750 ・ 公園改修設計業務委託料 771,750 15 工事請負費 27,824,370 ・ 公園バリアフリー改修工事費 1,486,800 ・ 公園施設改修工事費 26,337,570
					03 公園等整備事業 24,801,000 13 委託料 2,572,500 ・ 公園整備実施設計業務委託料 2,572,500 15 工事請負費 22,123,500 ・ 中馬場東児童公園整備工事費 22,123,500 19 負担金、補助及び交付金 105,000 ・ 給水申込分担金 105,000
					04 駅前公園整備事業 9,996,000 13 委託料 9,996,000 ・ 駅前公園実施設計業務委託料 7,035,000 ・ 駅前公園地質調査業務委託料 2,961,000
					05 緑道・遊歩道整備事業 72,124,344 13 委託料 7,245,000 ・ 葛西用水親水化整備設計業務委託料 4,620,000 ・ 環境調査業務委託料 672,000 ・ 工事施工監理業務委託料 (事故繰越し) 1,953,000 15 工事請負費 64,844,500 ・ 葛西用水親水化工事費 31,279,500 ・ 葛西用水親水化工事費 (事故繰越し) 33,565,000 22 補償、補てん及び賠償金 34,844 ・ 工作物補償費 34,844

歳 出

(款) 8 土木費 (項) 3 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
							金額
8 3 2 公園費	円	円	円	円	円		円
3 緑化推進費	950,000	1,503,000	0	0	2,453,000		
						11需用費	137,000
						15工事請負費	1,780,000
						19負担金、補助及び交付金	443,000
						25積立金	93,000
4 開発建築指導費	93,658,000	△3,262,000	0	0	90,396,000		
						1報酬	1,023,000
						2給料	39,964,000
						3職員手当等	23,598,000
						4共済費	12,758,000
						8報償費	20,000
						9旅費	321,000
						11需用費	2,032,000
						12役務費	207,000
						14使用料及び賃借料	440,000
						18備品購入費	6,000
						19負担金、補助及び交付金	10,027,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事業費繰越		
円	円	円	円	円	13:22へ流用 22:13より流用
1,811,004	0	0	0	641,996	01 緑化推進事業 251,282
130,800	0	0	0	6,200	11需用費 ・消耗品費
1,217,422	0	0	0	562,578	19負担金、補助及び交付金 ・埼玉県緑化推進委員会負担金
372,300	0	0	0	70,700	25積立金 ・緑の基金積立金
90,482	0	0	0	2,518	02 緑地保全事業 1,559,722
87,105,685	0	0	0	3,290,315	15工事請負費 ・指定標識改修工事費
219,000	0	0	0	804,000	19負担金、補助及び交付金 ・保存樹木・樹林・生垣交付金
39,955,200	0	0	0	8,800	01 職員人件費 84,420,620
23,149,243	0	0	0	448,757	2給料 ・一般職給(10人分)
12,725,813	0	0	0	32,187	3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末手当 ・勤勉手当
10,000	0	0	0	10,000	4共済費 ・職員共済組合負担金
169,790	0	0	0	151,210	19負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金
1,841,725	0	0	0	190,275	02 協働による宅地開発事業 2,378,283
50,800	0	0	0	156,200	1報酬 ・まちづくり・景観推進会議委員報酬(15人分)
252,000	0	0	0	188,000	8報償費 ・推進地区まちづくり協議会委員報償金
5,250	0	0	0	750	9旅費 ・費用弁償 ・普通旅費
8,726,864	0	0	0	1,300,136	11需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費
					12役務費 800

歳 出

(款) 8 土木費 (項) 3 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
							円
8 3 4 開 発 建 築 指 導 費	円	円	円	円	円		円
5 土 地 区 画 整 理 費	2,797,030,000	△84,093,000	600,401,000	0	3,313,338,000		
						2 給 料	15,356,000
						3 職 員 手 当 等	8,691,000
						4 共 済 費	5,031,000
						7 賃 金	2,585,000
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	25,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> 手数料 800 14使用料及び賃借料 252,000 ・自動車借上料 133,560 ・パーソナルコンピュータ使用料 118,440 19負担金、補助及び交付金 20,000 ・越谷県土整備事務所管内開発行政連絡協議会負担金 20,000
					03 建築行政事務 294,522
					9旅費 39,830
					・普通旅費 39,830
					11需用費 87,942
					・消耗品費 87,942
					12役務費 50,000
					・保険料 50,000
					18備品購入費 5,250
					・庁用器具費 5,250
					19負担金、補助及び交付金 111,500
					・埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000
					・全国建築審査会協議会負担金 9,000
					・越谷県土整備事務所管内建築事務連絡協議会負担金 10,000
					・建築研修会負担金 22,500
					・日本建築行政会議負担金 50,000
					11：18へ流用 △6,000
					18：11より流用 6,000
					04 民間住宅等耐震化促進事業 12,260
					9旅費 7,260
					・普通旅費 7,260
					19負担金、補助及び交付金 5,000
					・彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 5,000
2,401,169,687	0	911,250,000	0	918,313	01 職員人件費 32,236,362
					2給料 15,346,000
15,346,000	0	0	0	10,000	・一般職給（3人分） 15,346,000
					3職員手当等 8,606,879
8,606,879	0	0	0	84,121	・扶養手当 372,000
					・地域手当 471,540
5,009,950	0	0	0	21,050	・住居手当 24,000
					・通勤手当 349,200
2,008,250	0	0	0	576,750	・時間外勤務手当 84,295
					・管理職手当 1,425,000
12,000	0	0	0	0	・期末手当 3,251,196
					・勤勉手当 2,629,648
24,660	0	0	0	340	4共済費 4,984,095
					・職員共済組合負担金 4,984,095

(款) 8 土木費 (項) 3 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
							円
8 3 5 土 地 区 画 整 理 費	円	円	円	円	円	円	円
						12 役 務 費	1,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,730,037,000
						28 繰 出 金	551,600,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,000	19 負担金、補助及び交付金 ・ 総合事務組合負担金 3,299,388 3,299,388
1,818,561,948	0	911,250,000	0	225,052	02 土地区画整理事務 2,205,765 4 共済費 25,855 ・ 社会保険料 25,855 7 賃金 2,008,250 ・ 臨時職員賃金 2,008,250 9 旅費 12,000 ・ 普通旅費 12,000 11 需用費 24,660 ・ 消耗品費 22,480 ・ 印刷製本費 2,180 19 負担金、補助及び交付金 135,000 ・ 街づくり区画整理協会負担金 113,000 ・ 埼玉県土地区画整理事業推進協議会負担金 22,000
551,600,000	0	0	0	0	03 稻荷伊草第二土地区画整理促進事業 93,000,000 28 繰出金 93,000,000 ・ 稻荷伊草第二土地区画整理事業特別会計 繰出金 93,000,000
					04 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理促進事業 16,750,000 28 繰出金 16,750,000 ・ 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業特別会計 繰出金 16,750,000
					05 大瀬古新田土地区画整理促進事業 277,551,000 19 負担金、補助及び交付金 75,301,000 ・ 大瀬古新田土地区画整理事業負担金 19,850,000 ・ 大瀬古新田土地区画整理事業公共施設管理者 負担金 50,000,000 ・ 大瀬古新田土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 5,451,000 28 繰出金 202,250,000 ・ 大瀬古新田土地区画整理事業特別会計繰出金 202,250,000
					06 西袋上馬場土地区画整理促進事業 256,400,000 19 負担金、補助及び交付金 16,800,000 ・ 西袋上馬場土地区画整理事業負担金 16,800,000 28 繰出金 239,600,000 ・ 西袋上馬場土地区画整理事業特別会計繰出金 233,000,000

歳 出

(款) 8 土木費 (項) 3 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
							円
8 3 5 土 地 区 画 整 理 費	円	円	円	円	円		円
6 南 部 整 備 費	275,900,000	△36,942,000	0	0	238,958,000		
						1 報 酬	268,000
						2 給 料	87,298,000
						3 職 員 手 当 等	48,261,000
						4 共 済 費	28,138,000
						9 旅 費	119,000
						11 需 用 費	672,000
						13 委 託 料	2,000,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	72,201,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
円	円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> 西袋上馬場土地区画整理事業特別会計繰出金 (繰越明許) 6,600,000
						07 南部東地区土地区画整理促進事業 167,850,000 19負担金、補助及び交付金 167,850,000 <ul style="list-style-type: none"> 南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 105,000,000 南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 62,850,000
						08 南部中央地区土地区画整理促進事業 1,520,890,000 19負担金、補助及び交付金 1,520,890,000 <ul style="list-style-type: none"> 南部中央一体型特定土地区画整理事業負担金 105,590,000 南部中央地区社会資本整備総合交付金事業 負担金 889,800,000 南部中央地区社会資本整備総合交付金事業 負担金(繰越明許) 525,500,000
						09 南部西地区土地区画整理促進事業 34,196,000 19負担金、補助及び交付金 34,196,000 <ul style="list-style-type: none"> 南部西一体型特定土地区画整理事業負担金 34,196,000
						10 保留地購入補助事業 90,560 19負担金、補助及び交付金 90,560 <ul style="list-style-type: none"> 八潮市付け保留地購入資金利子補給金 90,560
238,425,152	0	0	0	532,848		01 職員人件費 182,083,191 2給料 87,090,944 <ul style="list-style-type: none"> 一般職給(20人分) 87,090,944 3職員手当等 48,153,199 <ul style="list-style-type: none"> 扶養手当 4,869,000 地域手当 2,758,342 住居手当 810,000 通勤手当 913,280 時間外勤務手当 4,419,595 管理職手当 1,908,000 期末手当 20,501,932 勤勉手当 11,973,050 4共済費 28,073,596 <ul style="list-style-type: none"> 職員共済組合負担金 28,073,596 19負担金、補助及び交付金 18,765,452 <ul style="list-style-type: none"> 総合事務組合負担金 18,765,452
						02 つくばエクスプレス輸送サービス促進事業 154,240 9旅費 16,620
72,170,882	0	0	0	30,118		

(款) 8 土木費 (項) 3 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
							金 額
8 3 6 南部整備費	円	円	円	円	円	25積立金	円 1,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
円 190	円 0	円 0	円 0	円 0	円 810	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 16,620 11需用費 17,430 ・消耗品費 17,430 19負担金、補助及び交付金 120,000 ・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会 負担金 50,000 ・埼玉県つくばエクスプレス及び宅鉄法推進 協議会負担金 70,000 25積立金 190 ・つくばエクスプレス対策基金積立金 190 03 南部整備促進事業 53,308,110 9旅費 4,160 ・普通旅費 4,160 11需用費 18,520 ・消耗品費 18,520 19負担金、補助及び交付金 53,285,430 ・八潮駅南口周辺整備事業負担金 53,285,430 04 駅周辺イメージアップ事業 31,681 9旅費 6,380 ・普通旅費 6,380 11需用費 25,301 ・消耗品費 6,995 ・印刷製本費 18,306 05 駅前公共施設整備・充実事業 521,345 9旅費 8,210 ・普通旅費 8,210 11需用費 513,135 ・消耗品費 9,800 ・光熱水費 243,985 ・修繕料 259,350 9:8-3-6-07事業-9へ流用 △5,000 06 商業・業務・文化機能誘導事業 34,945 9旅費 24,960 ・普通旅費 24,960 11需用費 9,985 ・印刷製本費 9,985 07 駅周辺空間整備事業 2,291,640 1報酬 251,000 ・八潮南部地区町名策定委員会委員報酬 (11人分) 251,000 9旅費 45,640 ・費用弁償 45,640 13委託料 1,995,000 ・八潮南部地区町名策定支援業務委託料 1,995,000

歳 出

(款) 8 土木費 (項) 3 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
							円
8 3 6 南部整備費							円
7 街路事業費	4,239,000	835,029,000	0	0	839,268,000		円
						9 旅 費	37,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	816,870,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	22,361,000
4 下 水 道 費	1,250,846,000	35,599,000	0	2,143,000	1,288,588,000		円
1 下 水 道 総 務 費	46,409,000	880,000	0	2,143,000	49,432,000		円
						2 給 料	20,757,000
						3 職 員 手 当 等	11,904,000
						4 共 済 費	6,686,000
						9 旅 費	17,000
						11 需 用 費	244,000
						12 役 務 費	2,772,000
						13 委 託 料	79,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,496,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,477,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					9 : 8-3-6-05事業-9より流用 5,000
839,151,313	0	0	0	116,687	01 都市計画道路整備事業 839,151,313
17,780	0	0	0	19,220	9旅費 17,780 ・普通旅費 17,780
816,869,733	0	0	0	267	17公有財産購入費 816,869,733 ・圻三郷線用地取得費 816,869,733
22,263,800	0	0	0	97,200	19負担金、補助及び交付金 22,263,800 ・全国街路事業促進協議会負担金 10,000 ・埼玉県街路事業推進協議会負担金 20,000 ・東埼玉道路建設促進期成同盟会負担金 45,000 ・関東国道協会負担金 40,000 ・直轄国道沿道協議会負担金 7,000 ・県施行街路事業負担金 22,141,800
1,265,850,089	0	10,020,000	0	12,717,911	
48,923,440	0	0	0	508,560	01 職員人件費 43,505,260
20,726,400	0	0	0	30,600	2給料 20,726,400 ・一般職給 (5人分) 20,726,400
11,652,896	0	0	0	251,104	3職員手当等 11,652,896 ・扶養手当 978,000 ・地域手当 651,132 ・住居手当 48,000 ・通勤手当 220,800 ・時間外勤務手当 1,035,568 ・夜間勤務手当 1,140,482 ・休日勤務手当 57,100 ・期末手当 4,935,993 ・勤勉手当 2,585,821
6,669,792	0	0	0	16,208	4共済費 6,669,792 ・職員共済組合負担金 6,669,792
3,000	0	0	0	14,000	19負担金、補助及び交付金 4,456,172 ・総合事務組合負担金 4,456,172
177,556	0	0	0	66,444	02 排水路・排水施設事業 5,418,180
2,732,815	0	0	0	39,185	9旅費 3,000 ・普通旅費 3,000
15,580	0	0	0	63,420	11需用費 177,556 ・消耗品費 46,004 ・燃料費 131,552
2,489,229	0	0	0	6,771	12役務費 2,732,815 ・通信運搬費 561,055 ・保険料 2,171,760
4,456,172	0	0	0	20,828	13委託料 15,580 ・B型肝炎予防接種委託料 15,580

歳 出

(款) 8 土木費 (項) 4 下水道費

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
							円
8 4 1 下 水 道 総 務 費	円	円	円	円	円		円
2 下 水 道 維持管理費	149,337,000	45,020,000	0	0	194,357,000		
						7 賃 金	1,306,000
						11 需 用 費	51,298,000
						12 役 務 費	25,000
						13 委 託 料	59,691,000
						15 工 事 請 負 費	70,000,000
						16 原 材 料 費	1,017,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11,020,000
3 都 市 下 水 路 整 備 費	24,895,000	△10,301,000	0	0	14,594,000		
						2 給 料	7,296,000
						3 職 員 手 当 等	3,393,000
						4 共 済 費	2,326,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 ・ポンプ借上料 14: 予備費より充用
172,448,502	0	10,020,000	0	11,888,498	01 排水路維持管理事業 13 委託料 ・水路清掃業務委託料
1,278,750	0	0	0	27,250	02 水路補修事業 15 工事請負費 ・応急工事費
45,547,430	0	0	0	5,750,570	03 水路整備事業 13 委託料 ・実施設計委託料 15 工事請負費 ・水路整備工事費
25,000	0	0	0	0	04 排水機場施設維持更新事業 7 賃金 ・臨時職員賃金
55,492,794	0	0	0	4,198,206	11 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料
68,292,945	0	0	0	1,707,055	12 役務費 ・手数料
1,006,110	0	0	0	10,890	13 委託料 ・排水機場施設点検委託料 ・排水施設回収ごみ処理委託料 ・し尿浄化槽維持管理委託料 ・消防設備保守点検委託料
805,473	0	10,020,000	0	194,527	16 原材料費 ・資材購入費 19 負担金、補助及び交付金 ・京成団地排水ポンプ場維持管理負担金
14,457,147	0	0	0	136,853	01 職員人件費 2 給料 ・一般職給(2人分)
7,286,000	0	0	0	10,000	3 職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・住居手当 ・通勤手当
3,286,273	0	0	0	106,727	
2,318,386	0	0	0	7,614	

(款) 8 土木費 (項) 4 下水道費

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
							金 額
8 4 3 都市下水道整備費	円	円	円	円	円	19負担金、補助及び交付金	円 1,579,000
4 公共下水道費	1,030,205,000	0	0	0	1,030,205,000		
						19負担金、補助及び交付金	205,000
						28繰出金	1,030,000,000
5 住宅費	63,299,000	1,103,000	0	0	64,402,000		
1 住宅管理費	63,299,000	1,103,000	0	0	64,402,000		
						2 給料	19,137,000
						3 職員手当等	10,317,000
						4 共済費	6,115,000
						9 旅費	22,000
						11 需用費	7,952,000
						12 役務費	255,000
						13 委託料	2,063,000
						14 使用料及び賃借料	564,000
						15 工事請負費	859,000
						16 原材料費	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	17,108,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円 1,566,488	円 0	円 0	円 0	円 12,512	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 1,698,228 ・ 勤勉手当 890,185 4 共済費 2,318,386 ・ 職員共済組合負担金 2,318,386 19 負担金、補助及び交付金 1,566,488 ・ 総合事務組合負担金 1,566,488
1,030,021,000	0	0	0	184,000	01 公共下水道事業 1,030,000,000
21,000	0	0	0	184,000	28 繰出金 1,030,000,000 ・ 公共下水道事業特別会計繰出金 1,030,000,000
1,030,000,000	0	0	0	0	02 雨水流出抑制対策事業 21,000
63,975,152	0	0	0	426,848	19 負担金、補助及び交付金 21,000 ・ 雨水貯留施設設置費補助金 21,000
63,975,152	0	0	0	426,848	01 職員人件費 39,371,157
19,126,400	0	0	0	10,600	2 給料 19,126,400 ・ 一般職給 (5人分) 19,126,400
10,034,408	0	0	0	282,592	3 職員手当等 10,034,408 ・ 扶養手当 294,000 ・ 地域手当 582,612 ・ 住居手当 342,000 ・ 通勤手当 438,240 ・ 時間外勤務手当 611,014 ・ 管理職手当 993,000
6,098,173	0	0	0	16,827	・ 期末手当 4,030,436 ・ 勤勉手当 2,743,106
21,850	0	0	0	150	4 共済費 6,098,173 ・ 職員共済組合負担金 6,098,173
7,947,359	0	0	0	4,641	19 負担金、補助及び交付金 4,112,176 ・ 総合事務組合負担金 4,112,176
239,756	0	0	0	15,244	02 市営住宅管理事業 10,853,495
2,054,850	0	0	0	8,150	9 旅費 21,850 ・ 普通旅費 21,850
563,220	0	0	0	780	11 需用費 7,947,359 ・ 消耗品費 113,556 ・ 印刷製本費 83,475 ・ 光熱水費 62,034 ・ 修繕料 7,688,294
850,500	0	0	0	8,500	12 役務費 239,756 ・ 手数料 81,102 ・ 保険料 158,654
7,960	0	0	0	2,040	13 委託料 2,054,850 ・ 植木手入委託料 798,000 ・ 貯水槽清掃委託料 237,300
17,030,676	0	0	0	77,324	

歳 出

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

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
	円	円	円	円	円		円
8 5 1 住宅管理費							
歳 出 合 計	7,991,600,000	860,353,000	669,967,000	13,711,000	9,535,631,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
					・ 給水ポンプ保守点検委託料 433,650 ・ 消防設備等保守点検委託料 220,500 ・ 市営住宅管理システム保守点検委託料 365,400 14使用料及び賃借料 563,220 ・ 市営住宅管理システム使用料 563,220 16原材料費 7,960 ・ 補修用材料費 7,960 19負担金、補助及び交付金 18,500 ・ 公営住宅協議会負担金 10,000 ・ 営繕住宅研修会負担金 8,500 <hr/> 03 市営住宅改修事業 850,500 15工事請負費 850,500 ・ 市営住宅施設整備工事費 850,500 <hr/> 04 高齢者向け優良賃貸住宅整備事業 12,900,000 19負担金、補助及び交付金 12,900,000 ・ 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 12,900,000
8,387,622,498	0	921,270,000	0	226,738,502	