

歳 出

(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	2,057,109,000	178,231,000	0	3,512,000	2,238,852,000		
1 保 健 衛 生 費	778,776,000	67,788,000	0	2,935,000	849,499,000		
1 保 健 衛 生 総 務 費	178,098,000	228,000	0	0	178,326,000		
						1 報 酬	10,202,000
						2 給 料	73,284,000
						3 職 員 手 当 等	38,008,000
						4 共 済 費	25,394,000
						7 賃 金	12,501,000
						8 報 償 費	100,000
						9 旅 費	105,000
						11 需 用 費	141,000
						12 役 務 費	20,000
						13 委 託 料	250,000
						18 備 品 購 入 費	772,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	17,549,000

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 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
2,141,897,297	0	0	0	0	96,954,703	
763,028,508	0	0	0	0	86,470,492	
173,780,792	0	0	0	0	4,545,208	01 職 員 人 件 費 152,227,410
10,004,000	0	0	0	0	198,000	2 給 料 73,274,629 ・ 一 般 職 給 (1 8 人 分) 73,274,629
73,274,629	0	0	0	0	9,371	3 職 員 手 当 等 37,711,605 ・ 扶 養 手 当 2,166,000 ・ 地 域 手 当 2,263,217 ・ 住 居 手 当 151,500 ・ 通 勤 手 当 1,074,980 ・ 時 間 外 勤 務 手 当 2,224,081 ・ 休 日 勤 務 手 当 379,912 ・ 管 理 職 手 当 2,049,000 ・ 期 末 手 当 17,217,215 ・ 勤 勉 手 当 10,185,700
37,711,605	0	0	0	0	296,395	4 共 済 費 23,907,452 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 23,907,452
24,428,260	0	0	0	0	965,740	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 17,333,724 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 17,333,724
9,556,540	0	0	0	0	2,944,460	02 健 康 つ づ け 推 進 事 業 21,553,382
100,000	0	0	0	0	0	1 報 酬 10,004,000 ・ 市 医 報 酬 (3 2 人 分) 5,760,000 ・ 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 (9 人 分) 104,000
104,970	0	0	0	0	30	4 共 済 費 520,808 ・ 社 会 保 険 料 520,808
131,617	0	0	0	0	9,383	7 賃 金 9,556,540 ・ 臨 時 職 員 賃 金 9,556,540
20,000	0	0	0	0	0	8 報 償 費 100,000 ・ 講 師 謝 礼 金 100,000
249,947	0	0	0	0	53	9 旅 費 104,970 ・ 費 用 弁 償 17,000 ・ 普 通 旅 費 87,970
661,500	0	0	0	0	110,500	11 需 用 費 131,617 ・ 消 耗 品 費 131,617
17,537,724	0	0	0	0	11,276	12 役 務 費 20,000 ・ 通 信 運 搬 費 20,000
						13 委 託 料 249,947 ・ 健 康 福 祉 ま つ り 実 行 委 員 会 委 託 料 249,947
						18 備 品 購 入 費 661,500 ・ 着 ぐ る み 購 入 費 661,500
						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
							金 額
4 1 1 保 健 衛 生 総 務 費	円	円	円	円	円		円
2 予 防 費	411,077,000	30,318,000	0	0	441,395,000		
						1 報 酬	1,109,000
						8 報 償 費	6,559,000
						9 旅 費	302,000
						11 需 用 費	73,015,000
						12 役 務 費	4,625,000
						13 委 託 料	351,386,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	439,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,534,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	426,000

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		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・八潮市食品環境衛生団体補助金 60,000 ・八潮市食生活改善推進会助成金 72,000 ・八潮市母子愛育会助成金 72,000 9:11より流用 5,000 11:9へ流用 △5,000
366,083,034	0	0	0	75,311,966	01 母子保健事業 82,679,101
					1報酬 1,069,200
1,069,200	0	0	0	39,800	・臨床心理士報酬(2人分) 792,000
					・言語聴覚士報酬(1人分) 277,200
5,549,000	0	0	0	1,010,000	8報償費 4,224,000
					・講師謝礼金 108,000
					・医師謝礼金 3,072,000
					・すこやか相談専門医謝礼金 600,000
62,054,416	0	0	0	10,960,584	・歯科衛生士謝礼金 192,000
					・乳児訪問事業謝礼金 252,000
4,105,453	0	0	0	519,547	9旅費 211,200
					・費用弁償 211,200
289,900,436	0	0	0	61,485,564	11需用費 1,017,812
					・消耗品費 433,226
					・印刷製本費 494,549
					・医薬材料費 90,037
2,280,849	0	0	0	1,253,151	12役務費 470,620
					・通信運搬費 276,750
					・保険料 193,870
426,000	0	0	0	0	13委託料 73,406,620
					・妊婦健康診査委託料 62,768,670
					・新生児・妊産婦訪問指導業務委託料 1,552,000
					・未熟児訪問指導業務委託料 30,000
					・4ヶ月児健康診査委託料 4,509,960
					・10ヶ月児健康診査委託料 4,151,280
					・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 10,710
					19負担金、補助及び交付金 2,279,649
					・研修会負担金 14,000
					・妊婦健康診査助成金 2,265,649
					02 健康増進事業 40,700,635
					8報償費 461,000
					・講師謝礼金 152,000
					・医師謝礼金 288,000
					・健康講座協力者謝礼金 21,000
					9旅費 12,000
					・費用弁償 12,000
					11需用費 2,011,414

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
4 1 2 予 防 費	円	円	円	円	円		円
3 保 健 センター費	22,032,000	△47,000	0	0	21,985,000		
						1 報 酬	2,509,000
						9 旅 費	18,000
						11 需 用 費	4,741,000
						12 役 務 費	1,492,000
						13 委 託 料	5,378,000

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 285,761 ・印刷製本費 1,717,436 ・医薬材料費 8,217 12 役務費 1,720,745 ・通信運搬費 1,711,865 ・保険料 8,880 13 委託料 35,629,796 ・がん検診委託料 30,699,941 ・健康診査委託料 2,459,427 ・歯科健診委託料 1,930,428 ・理学療法業務委託料 540,000 14 使用料及び賃借料 438,480 ・骨密度測定装置使用料 438,480 19 負担金、補助及び交付金 1,200 ・がん検診助成金 1,200 23 償還金、利子及び割引料 426,000 ・疾病予防対策事業費等国庫補助金返還金
					426,000
					03 予防接種事業 242,703,298
					8 報償費 864,000
					・医師謝礼金 864,000
					9 旅費 36,000
					・費用弁償 36,000
					11 需用費 59,025,190
					・消耗品費 95,998
					・印刷製本費 734,265
					・医薬材料費 58,194,927
					12 役務費 1,914,088
					・通信運搬費 1,755,000
					・保険料 159,088
					13 委託料 180,864,020
					・予防接種委託料 180,855,516
					・医療廃棄物処理委託料 8,504
21,150,452	0	0	0	834,548	01 保健センター管理運営事業 21,150,452
					1 報酬 2,503,000
2,503,000	0	0	0	6,000	・保健センター運営委員会委員報酬(9人分) 55,000
					・検診等に関する専門部会委員報酬(4人分) 48,000
17,000	0	0	0	1,000	・保健センター所長報酬(1人分) 2,400,000
4,528,020	0	0	0	212,980	9 旅費 17,000
					・費用弁償 17,000
1,414,656	0	0	0	77,344	11 需用費 4,528,020
					・消耗品費 263,484
5,359,791	0	0	0	18,209	・燃料費 162,660

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
4 1 3 保 健 センター費	円	円	円	円	円	14 使用料及び 賃 借 料	3,914,000
						15 工事請負費	3,180,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	723,000
						27 公 課 費	30,000
4 休 日 診 療 所 費	17,797,000	0	0	0	17,797,000		
						1 報 酬	31,000
						7 賃 金	7,873,000
						9 旅 費	5,000

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 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
3,892,935	0	0	0	21,065	・印刷製本費 32,445 ・光熱水費 2,708,284 ・修繕料 1,361,147 12 役務費 1,414,656 ・通信運搬費 763,366 ・手数料 11,500 ・保険料 639,790
2,683,800	0	0	0	496,200	13 委託料 5,359,791 ・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 498,750 ・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 1,718,992 ・健康管理システム保守委託料 1,173,690 ・ごみ収集委託料 63,869 ・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 472,500
721,250	0	0	0	1,750	14 使用料及び賃借料 3,892,935 ・自動車借上料 538,230 ・清掃用具使用料 13,230 ・複写機使用料 128,100 ・放送受信料 34,395 ・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
30,000	0	0	0	0	15 工事請負費 2,683,800 ・保健センター給水管改修工事費 2,683,800 19 負担金、補助及び交付金 721,250 ・保健センター連絡協議会負担金 2,000 ・上水道加入分担金 719,250 27 公課費 30,000 ・自動車重量税 30,000
17,421,974	0	0	0	375,026	01 休日診療所運営事業 11,359,628 1 報酬 19,000 ・休日診療所運営委員会委員報酬(3人分) 19,000
19,000	0	0	0	12,000	7 賃金 7,846,200 ・臨時職員賃金 1,646,200 ・医師賃金 6,200,000
7,846,200	0	0	0	26,800	9 旅費 3,000
3,000	0	0	0	2,000	

(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 4 休 日 診 療 所 費						11 需 用 費	1,096,000
						12 役 務 費	26,000
						13 委 託 料	2,489,000
						18 備 品 購 入 費	50,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	6,227,000
5 ス ポ ー ツ 振 興 費	149,772,000	37,289,000	0	2,935,000	189,996,000	1 報 酬	2,144,000
						2 給 料	28,732,000
						3 職 員 手 当 等	18,707,000
						4 共 済 費	9,337,000
						7 賃 金	2,612,000
						8 報 償 費	200,000
						9 旅 費	439,000
						11 需 用 費	26,503,000
						12 役 務 費	965,000

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		
円	円	円	円	円	円
1,059,299	0	0	0	36,701	・費用弁償 3,000 11 需用費 943,274
23,090	0	0	0	2,910	・消耗品費 51,382 ・印刷製本費 46,200
2,486,764	0	0	0	2,236	・医薬材料費 845,692 12 役務費 23,090
38,300	0	0	0	11,700	・通信運搬費 12,240 ・手数料 10,850
5,946,321	0	0	0	280,679	13 委託料 2,486,764 ・薬事業務委託料 2,485,000 ・医療廃棄物処理委託料 1,764 18 備品購入費 38,300 ・機械器具費 38,300
					02 地域医療促進事業 6,062,346
					11 需用費 116,025 ・印刷製本費 116,025
					19 負担金、補助及び交付金 5,946,321 ・在宅当番医制運営費等負担金 1,072,493 ・東部南地区第二次救急医療対策協議会負担金 30,000 ・小児救急医療支援事業運営費負担金 822,573 ・病院群輪番制病院運営費負担金 3,039,644 ・地域医療団体補助金 944,000 ・在宅歯科診療整備事業補助金 37,611
184,592,256	0	0	0	5,403,744	01 職員人件費 62,687,919
					2 給料 28,722,000 ・一般職給 (7人分) 28,722,000
1,550,000	0	0	0	594,000	3 職員手当等 18,611,910 ・扶養手当 1,326,000 ・地域手当 901,440 ・住居手当 48,000 ・通勤手当 314,880 ・時間外勤務手当 4,662,390 ・管理職手当 576,000 ・期末手当 6,868,542 ・勤勉手当 3,914,658
28,722,000	0	0	0	10,000	4 共済費 9,178,785 ・職員共済組合負担金 9,178,785
18,611,910	0	0	0	95,090	19 負担金、補助及び交付金 6,175,224 ・総合事務組合負担金 6,175,224
9,178,785	0	0	0	158,215	
2,596,850	0	0	0	15,150	02 スポーツ振興事業 894,083
192,387	0	0	0	7,613	1 報酬 68,000 ・スポーツ推進審議会委員報酬 (6人分) 68,000
302,900	0	0	0	136,100	
25,966,825	0	0	0	536,175	
908,478	0	0	0	56,522	

(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	円
						13委託料	24,059,000
						14使用料及び 賃借料	1,960,000
						15工事請負費	5,395,000
						16原材料費	496,000
						17公有財産 購入費	27,920,000
						19負担金、 補助及び 交付金	40,507,000
						23償還金、 利子及び 割引料	20,000

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 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額			
円	円	円	円	円	円	8報償費	164,037
23,724,359	0	0	0	0	334,641	・講師謝礼金	113,700
1,869,156	0	0	0	0	90,844	・記念品代	50,337
5,260,500	0	0	0	0	134,500	9旅費	25,420
495,000	0	0	0	0	1,000	・費用弁償	13,000
27,920,000	0	0	0	0	0	・普通旅費	12,420
37,293,106	0	0	0	0	3,213,894	11需用費	200,870
0	0	0	0	0	20,000	・消耗品費	57,788
						・燃料費	125,232
						・印刷製本費	17,850
						12役務費	14,916
						・通信運搬費	8,000
						・保険料	6,916
						14使用料及び賃借料	420,840
						・自動車借上料	346,500
						・自動体外式除細動器使用料	74,340
						03 体育施設管理運営事業	71,887,270
						7賃金	2,596,850
						・臨時職員賃金	2,596,850
						11需用費	17,745,673
						・消耗品費	236,043
						・燃料費	4,500
						・光熱水費	10,833,184
						・修繕料	6,671,946
						12役務費	881,562
						・通信運搬費	660,012
						・手数料	221,550
						13委託料	21,294,869
						・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	2,657,677
						・自動扉保守点検委託料	144,900
						・ごみ収集委託料	144,662
						・草刈業務委託料	357,000
						・建築設備点検委託料	661,500
						・受付業務委託料	7,990,500
						・設備遠方管理業務委託料	3,622,500
						・受水槽保守点検委託料	90,300
						・給排水・衛生設備保守点検委託料	348,600
						・野鳥対策委託料	29,400
						・測量調査等委託料	489,300

(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 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	円
					14使用料及び賃借料 1,448,316 ・放送受信料 29,064 ・清掃用具借上料 189,000 ・複写機使用料 412,008 ・ファックス使用料 56,952 ・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 17公有財産購入費 27,920,000 ・文化スポーツセンター駐車場用地取得費 27,920,000 <hr/> 04 屋外体育施設管理運営事業 15,577,197 11需用費 7,480,407 ・消耗品費 323,720 ・印刷製本費 42,000 ・光熱水費 2,809,635 ・修繕料 4,305,052 13委託料 2,341,290 ・照明施設電気設備保守点検委託料 327,390 ・草刈業務委託料 71,400 ・屋外体育施設管理業務委託料 1,942,500 15工事請負費 5,260,500 ・八条親水公園テニスコート補修工事費 4,000,500 ・北公園電気設備波及事故防止装置取付工事費 1,260,000 16原材料費 495,000 ・屋外体育施設材料費 495,000 11：予備費より充用 2,935,000 <hr/> 05 学校体育施設開放事業 640,075 11需用費 539,875 ・消耗品費 15,190 ・印刷製本費 29,925 ・修繕料 494,760 12役務費 12,000 ・通信運搬費 12,000 13委託料 88,200 ・野鳥対策委託料 88,200 <hr/> 06 市外体育施設事業 21,734,882 19負担金、補助及び交付金 21,734,882 ・市民温水プール維持管理負担金 16,897,653 ・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 2,258,838 ・市民温水プール維持管理負担金 (前年度精算分) 2,578,391 <hr/> 07 スポーツ推進委員支援事業 1,927,700

(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
2 環 境 整 備 費	1,278,333,000	110,443,000	0	577,000	1,389,353,000		
1 環 境 整 備 総 務 費	741,811,000	19,624,000	0	0	761,435,000		
						1 報 酬	301,000
						2 給 料	84,349,000
						3 職 員 手 当 等	42,443,000
						4 共 済 費	27,072,000
						9 旅 費	34,000
						11 需 用 費	41,000
						13 委 託 料	638,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	606,557,000

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 明 許 費 繰 越 し		
円	円	円	円	円	1 報酬 ・スポーツ推進委員報酬(21人分) 1,482,000 9 旅費 ・費用弁償 274,700 19 負担金、補助及び交付金 ・埼葛地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 35,000 ・八潮市スポーツ推進委員協議会補助金 136,000 08 スポーツ大会事業 3,028,350 8 報償費 ・記念品代 28,350 19 負担金、補助及び交付金 ・やしおふれあい親子健康マラソン大会 実行委員会補助金 3,000,000 09 スポーツ・レクリエーション団体支援事業 6,214,780 9 旅費 ・普通旅費 2,780 19 負担金、補助及び交付金 ・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
1,378,868,789	0	0	0	10,484,211	
760,284,224	0	0	0	1,150,776	01 職員人件費 170,926,554 2 給料 84,338,400 ・一般職給(20人分) 84,338,400 3 職員手当等 41,748,357 ・扶養手当 2,190,000 ・地域手当 2,595,852 ・住居手当 420,000 ・通勤手当 601,600 ・特殊勤務手当 87,450 ・時間外勤務手当 2,514,076 ・休日勤務手当 187,713 ・管理職手当 2,355,000 ・期末手当 19,367,186 ・勤勉手当 11,429,480 4 共済費 26,707,041 ・職員共済組合負担金 26,707,041 19 負担金、補助及び交付金 18,132,756 ・総合事務組合負担金 18,132,756
247,000	0	0	0	54,000	
84,338,400	0	0	0	10,600	
41,748,357	0	0	0	694,643	
26,707,041	0	0	0	364,959	
28,120	0	0	0	5,880	
37,254	0	0	0	3,746	
637,296	0	0	0	704	
606,540,756	0	0	0	16,244	02 清掃行政推進事業 240,774

(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	11,065,000	0	0	0	11,065,000		
						1 報 酬	2,820,000
						8 報 償 費	18,000
						9 旅 費	53,000
						11 需 用 費	1,509,000
						13 委 託 料	6,572,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	93,000

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 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	1 報酬 ・ 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 (9人分) 55,000 9 旅費 ・ 費用弁償 9,000 ・ 普通旅費 17,520 11 需用費 ・ 消耗品費 37,254 19 負担金、補助及び交付金 ・ 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 ・ 八潮市民美化運動推進協議会補助金 2,000,000
						04 広域処理事業 586,286,000 19 負担金、補助及び交付金 ・ 東埼玉資源環境組合分担金 586,286,000
						05 清掃美化活動推進事業 830,896 1 報酬 ・ 環境美化指導員報酬 (3人分) 192,000 9 旅費 ・ 費用弁償 1,600 13 委託料 ・ 喫煙所清掃業務委託料 637,296
10,567,578	0	0	0	497,422		01 環境衛生推進事業 3,119,200 1 報酬 ・ 環境衛生委員報酬 (47人分) 2,820,000 8 報償費 ・ 記念品代 12,400 9 旅費 ・ 費用弁償 43,000 ・ 普通旅費 6,000 11 需用費 ・ 消耗品費 237,800 11 : 4-2-2-02事業-11より流用 237,000
2,820,000	0	0	0	0		02 防疫・草刈事業 3,967,961 11 需用費 ・ 消耗品費 1,029,678 ・ 修繕料 35,333 13 委託料 ・ 草刈業務委託料 934,200 ・ 防疫薬剤散布委託料 1,029,000
12,400	0	0	0	5,600		
49,000	0	0	0	4,000		
1,414,768	0	0	0	94,232		
6,178,950	0	0	0	393,050		
92,460	0	0	0	540		

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 環境衛生費	円	円	円	円	円		円
3 し尿処理費	18,350,000	△3,101,000	0	0	15,249,000		
						11需用費	367,000
						12役務費	36,000
						13委託料	14,826,000
						23償還金、 利子及び 割引料	20,000
4 ごみ処理費	288,824,000	2,669,000	0	0	291,493,000		
						11需用費	1,066,000
						12役務費	26,000
						13委託料	289,752,000
						15工事請負費	635,000
						27公課費	14,000
5 資源化 施設費	203,108,000	82,516,000	0	577,000	286,201,000		

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	・ユスリカ対策薬剤散布委託料 939,750 11:4-2-2-01事業-11へ流用 △237,000 13:4-2-2-03事業-13へ流用 △63,000 03 動物愛護霊園委託事業 3,276,000 13委託料 3,276,000 ・動物愛護霊園事業委託料 3,276,000 13:4-2-2-02事業-13より流用 63,000 04 畜犬登録等事業 204,417 11需用費 111,957 ・消耗品費 1,403 ・印刷製本費 110,554 19負担金、補助及び交付金 92,460 ・狂犬病予防対策協議会負担金 92,460 01 し尿処理事業 14,440,859 11需用費 254,550 ・消耗品費 1,500 ・印刷製本費 253,050 12役務費 31,297 ・手数料 31,297 13委託料 14,152,200 ・し尿処理委託料 14,152,200 23償還金、利子及び割引料 2,812 ・し尿手数料過誤納還付金 2,812 01 ごみ収集運搬事業 290,633,934 11需用費 1,055,250 ・消耗品費 470,925 ・印刷製本費 521,325 ・修繕料 63,000 13委託料 288,980,184 ・ごみ収集運搬委託料 288,980,184 15工事請負費 598,500 ・ごみ集積所設置工事費 598,500 15:4-2-4-02事業-11より流用 471,000 15:4-2-4-02事業-13より流用 164,000 02 不法投棄対策事業 470,968 12役務費 16,380 ・手数料 16,380 13委託料 454,588 ・不法投棄物回収業務委託料 454,588 11:4-2-4-01事業-15へ流用 △471,000 13:4-2-4-01事業-15へ流用 △164,000 01 リサイクルプラザ管理運営事業 220,045,256 9旅費 10,200
14,440,859	0	0	0	808,141	
254,550	0	0	0	112,450	
31,297	0	0	0	4,703	
14,152,200	0	0	0	673,800	
2,812	0	0	0	17,188	
291,104,902	0	0	0	388,098	
1,055,250	0	0	0	10,750	
16,380	0	0	0	9,620	
289,434,772	0	0	0	317,228	
598,500	0	0	0	36,500	
0	0	0	0	14,000	
280,001,200	0	0	0	6,199,800	

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境整備費

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 2 5 資 源 化 施 設 費	円	円	円	円	円	円	円
					8 報 償 費	12,500,000	
					9 旅 費	43,000	
					11 需 用 費	28,863,000	
					12 役 務 費	5,435,000	
					13 委 託 料	115,685,000	
					14 使用料及び賃借料	1,294,000	
					15 工事請負費	27,210,000	
					17 公有財産購入費	93,726,000	
					18 備品購入費	197,000	
					19 負担金、補助及び交付金	532,000	
					22 補償、補てん及び賠償金	577,000	
					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 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 明 許 費		
円	円	円	円	円	
9,512,400	0	0	0	2,987,600	・普通旅費 10,200 11需用費 13,756,272 ・消耗品費 1,802,113 ・燃料費 1,417,128 ・印刷製本費 111,825 ・光熱水費 7,660,665 ・修繕料 2,753,021 ・医薬材料費 11,520 12役務費 4,733,280 ・通信運搬費 684,792 ・手数料 3,928,948 ・保険料 119,540 13委託料 106,452,472 ・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 995,691 ・廃乾電池等処理委託料 1,772,400 ・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 171,943 ・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 525,192 ・一般廃棄物処理困難物（不燃物）処理委託料 1,583,711 ・ペットボトル搬送業務委託料 2,450,700 ・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 388,081 ・害虫駆除委託料 361,704 14使用料及び賃借料 1,259,392 ・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 14,532 17公有財産購入費 93,725,940 ・一般廃棄物処理複合施設拡張用地取得費 93,725,940 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 94,700
9,512,400	0	0	0	2,987,600	
10,200	0	0	0	32,800	
28,721,838	0	0	0	141,162	
4,733,280	0	0	0	701,720	
113,448,110	0	0	0	2,236,890	
1,259,392	0	0	0	34,608	
27,210,000	0	0	0	0	
93,725,940	0	0	0	60	
196,200	0	0	0	800	
513,000	0	0	0	19,000	
576,140	0	0	0	860	
94,700	0	0	0	44,300	

(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 繰 越 額	計	区 分	金 額
							円
4 2 5 資 源 化 施 設 費	円	円	円	円	円		円
6 公 害 対 策 費	9,979,000	4,566,000	0	0	14,545,000		
						1 報 酬	127,000
						8 報 償 費	609,000
						9 旅 費	73,000
						11 需 用 費	403,000
						12 役 務 費	63,000
						13 委 託 料	7,843,000

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	・ 自動車重量税 94,700 12:13へ流用 △362,000 12:4-2-5-02事業-18へ流用 △197,000 13:12より流用 362,000 02 リサイクルプラザ改修・備品整備事業 15,161,766 11需用費 14,965,566 ・ 修繕料 14,965,566 18備品購入費 196,200 ・ 機械器具費 196,200 18:4-2-5-01事業-12より流用 197,000 03 リサイクル活動推進事業 11,725,488 8報償費 9,512,400 ・ 資源回収団体奨励金 9,512,400 13委託料 1,713,088 ・ 粗大ごみ再生委託料 1,713,088 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 33,068,690 13委託料 5,282,550 ・ 環境測定業務委託料 851,550 ・ 市道1385号線測量調査業務委託料 3,528,000 ・ 八條幸之宮運動広場改修工事施工監理業務委託料 903,000 15工事請負費 27,210,000 ・ 八條幸之宮運動広場改修工事費 27,210,000 22補償、補てん及び賠償金 576,140 ・ 市道1293号線物件移転補償費 576,140 22:予備費より充用 577,000 01 環境保全対策推進事業 4,017,417 1報酬 37,000 ・ 環境審議会委員報酬(6人分) 37,000 8報償費 301,400 ・ 記念品代 31,400 ・ 講師謝礼金 270,000 9旅費 27,960 ・ 費用弁償 6,000 ・ 普通旅費 21,960 11需用費 273,557 ・ 消耗品費 46,797 ・ 食糧費 41,120 ・ 印刷製本費 185,640 12役務費 63,000
13,757,361	0	0	0	787,639	
94,000	0	0	0	33,000	
301,400	0	0	0	307,600	
61,900	0	0	0	11,100	
337,211	0	0	0	65,789	
63,000	0	0	0	0	
7,533,750	0	0	0	309,250	

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
							金 額
4 2 6 公害対策費	円	円	円	円	円	14 使用料及び 賃借料	円 158,000
						19 負担金、 補助及び 交付金	円 5,269,000
7 放射能 対策費	5,196,000	4,169,000	0	0	9,365,000	4 共 済 費	544,000
						7 賃 金	4,078,000
						9 旅 費	10,000

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 157,500	円 0	円 0	円 0	円 500	・ 手数料 63,000 13 委託料 3,087,000
5,208,600	0	0	0	60,400	・ 自然環境調査業務委託料 3,087,000 14 使用料及び賃借料 157,500 ・ 映像フィルム借上料 157,500 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 8 : 12へ流用 △63,000 12 : 8より流用 63,000 13 : 4-2-6-03事業-13より流用 148,000 02 環境マネジメントシステム推進事業 1,618,820 11 需用費 1,820 ・ 食糧費 1,820 13 委託料 1,617,000 ・ ISO14001維持管理業務委託料 1,617,000 9 : 4-2-6-03事業-9へ流用 △5,000 03 公害対策事業 3,121,124 1 報酬 57,000 ・ 悪臭判定員報酬 (6人分) 57,000 9 旅費 33,940 ・ 費用弁償 19,000 ・ 普通旅費 14,940 11 需用費 61,834 ・ 消耗品費 61,834 13 委託料 2,829,750 ・ 事業所調査委託料 700,350 ・ 環境測定委託料 1,247,400 ・ 自動車騒音常時監視業務委託料 882,000 19 負担金、補助及び交付金 138,600 ・ 公害防止設備利子補給金 138,600 9 : 4-2-6-02事業-9より流用 5,000 13 : 4-2-6-01事業-13へ流用 △148,000 04 省エネルギー等利用・導入啓発事業 5,000,000 19 負担金、補助及び交付金 5,000,000 ・ 太陽光発電システム設置費補助金 5,000,000 01 放射能濃度測定事業 4,231,390 4 共済費 261,560 ・ 社会保険料 261,560 7 賃金 3,834,300 ・ 臨時職員賃金 3,834,300 11 需用費 68,030 ・ 消耗品費 68,030 13 委託料 31,500
8,712,665	0	0	0	652,335	
261,560	0	0	0	282,440	
3,834,300	0	0	0	243,700	
9,520	0	0	0	480	

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
							金 額
4 2 7 放 射 能 対 策 費	円	円	円	円	円	11 需 用 費	円 330,000
						13 委 託 料	4,349,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	54,000
5 勞 働 費	101,105,000	79,404,000	0	6,850,000	187,359,000		
1 勞 働 諸 費	101,105,000	79,404,000	0	6,850,000	187,359,000		
1 勞 働 諸 費	11,642,000	2,800,000	0	0	14,442,000		
						1 報 酬	539,000
						8 報 償 費	40,000
						9 旅 費	92,000
						11 需 用 費	2,000
						12 役 務 費	532,000
						13 委 託 料	201,000
						15 工 事 請 負 費	1,911,000
						18 備 品 購 入 費	156,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,469,000
						21 貸 付 金	8,500,000

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 し		
円 297,785	円 0	円 0	円 0	円 32,215	・放射性物質測定再検査分析委託料 31,500 19負担金、補助及び交付金 36,000 ・日本アイソトープ協会講習負担金 36,000
4,273,500	0	0	0	75,500	02 放射線量低減対策事業 4,481,275 9旅費 9,520 ・普通旅費 9,520 11需用費 229,755 ・消耗品費 229,755 13委託料 4,242,000 ・八潮南公園表土等除去委託料 4,242,000 11:13より流用 230,000 13:11へ流用 △230,000
36,000	0	0	0	18,000	
147,576,528	0	0	0	39,782,472	
147,576,528	0	0	0	39,782,472	
13,527,064	0	0	0	914,936	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
532,000	0	0	0	7,000	02 就業環境整備事業 10,173,800 19負担金、補助及び交付金 1,673,800 ・中小企業退職金共済掛金補助金 1,673,800 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	
80,540	0	0	0	11,460	
690	0	0	0	1,310	03 労働セミナー開催事業 40,690 8報償費 40,000 ・労働セミナー講師謝礼金 40,000 11需用費 690 ・食糧費 690
425,164	0	0	0	106,836	
200,550	0	0	0	450	04 雇用安定事業 3,232,574 1報酬 532,000 ・内職相談員報酬(1人分) 532,000 9旅費 80,540 ・費用弁償 72,000 ・普通旅費 8,540 12役務費 425,164 ・通信運搬費 425,164 13委託料 200,550 ・案内看板作成委託料 200,550 15工事請負費 1,753,500 ・電気配線工事費 1,753,500 18備品購入費 155,820 ・庁用器具費 155,820 19負担金、補助及び交付金 85,000 ・(社)埼玉県雇用開発協会負担金 15,000
1,753,500	0	0	0	157,500	
155,820	0	0	0	180	
1,838,800	0	0	0	630,200	
8,500,000	0	0	0	0	

歳 出

(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 1 労働諸費	円	円	円	円	円		円
2 勤労青少年 ホーム費	43,208,000	△51,000	0	6,850,000	50,007,000		
						2 給 料	14,412,000
						3 職員手当等	6,994,000
						4 共 済 費	4,657,000
						7 賃 金	1,554,000
						8 報 償 費	54,000
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	4,918,000
						12 役 務 費	486,000
						13 委 託 料	5,781,000
						14 使用料及び 賃 借 料	441,000
						15 工事請負費	6,850,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,535,000
						22 補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	300,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	20,000

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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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
48,073,594	0	0	0	1,933,406	01 職員人件費 28,923,661
14,401,200	0	0	0	10,800	2給料 14,401,200 ・ 一般職給 (3人分) 14,401,200
6,838,026	0	0	0	155,974	3職員手当等 6,838,026 ・ 扶養手当 280,500 ・ 地域手当 440,451 ・ 住居手当 36,000 ・ 通勤手当 353,000
4,588,183	0	0	0	68,817	・ 時間外勤務手当 23,008 ・ 休日勤務手当 24,512 ・ 管理職手当 432,000 ・ 期末手当 3,258,150 ・ 勤勉手当 1,990,405
1,553,500	0	0	0	500	4共済費 4,588,183 ・ 職員共済組合負担金 4,588,183
36,000	0	0	0	18,000	19負担金、補助及び交付金 3,096,252 ・ 総合事務組合負担金 3,096,252
4,980	0	0	0	20	02 勤労青少年ホーム充実事業 18,607,725
4,808,767	0	0	0	109,233	7賃金 1,553,500 ・ 臨時職員賃金 1,553,500
462,003	0	0	0	23,997	11需用費 4,795,787 ・ 消耗品費 240,506 ・ 燃料費 27,464 ・ 光熱水費 2,817,217 ・ 修繕料 1,705,600 ・ 医薬材料費 5,000
5,240,795	0	0	0	540,205	12役務費 367,755 ・ 通信運搬費 342,155 ・ 手数料 25,600
342,888	0	0	0	98,112	13委託料 4,926,795 ・ 電気設備保守点検委託料 567,840 ・ 浄化槽清掃委託料 34,650 ・ 空調設備保守点検委託料 228,900 ・ 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 2,172,766 ・ 植木手入委託料 78,750 ・ 建築設備点検委託料 199,500
6,615,000	0	0	0	235,000	
3,182,252	0	0	0	352,748	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	20,000	

歳 出

(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 2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	円	円	円	円	円		円
3 住 宅 手 当 緊 急 特 別 対 策 事 業 費	46,255,000	0	0	0	46,255,000		
						11 需 用 費	33,000
						13 委 託 料	9,691,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	36,531,000
4 緊 急 地 域 雇 用 対 策 費	0	76,655,000	0	0	76,655,000		
						4 共 済 費	4,209,000
						7 賃 金	24,163,000

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	円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ ゴミ収集委託料 5,962 ・ 衛生害虫駆除委託料 64,050 ・ 浄化槽保守点検委託料 499,900 14 使用料及び賃借料 342,888 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 124,740 ・ 放送受信料 14,532 ・ 複写機使用料 78,120 ・ 清掃用具借上料 119,196 ・ ファックス使用料 6,300 15 工事請負費 6,615,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 勤労青少年ホーム空調設備改修工事費 6,615,000 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 15 : 予備費より充用 6,850,000
						03 勤労青少年福祉推進事業 542,208
						8 報償費 36,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼金 36,000
						9 旅費 4,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 4,980
						11 需用費 12,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 12,980
						12 役務費 94,248 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 94,248
						13 委託料 314,000 <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 264,000
						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学生会助成金 80,000
15,923,883	0	0	0	0	30,331,117	01 住宅手当緊急特別措置事業 15,923,883
						11 需用費 7,555 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 7,555
7,555	0	0	0	0	25,445	13 委託料 9,690,828 <ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅確保・就労支援員派遣委託料 9,690,828
9,690,828	0	0	0	0	172	19 負担金、補助及び交付金 6,225,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅手当緊急特別措置補助金 6,225,500
6,225,500	0	0	0	0	30,305,500	
70,051,987	0	0	0	0	6,603,013	01 緊急雇用創出事業 70,051,987
						4 共済費 3,211,134 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 3,211,134
3,211,134	0	0	0	0	997,866	7 賃金 20,263,640 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 20,263,640
20,263,640	0	0	0	0	3,899,360	13 委託料 46,339,073

歳 出

(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 4 緊急地域 雇用対策費	円	円	円	円	円	13委託料	47,869,000
						14使用料及び 賃借料	414,000
6 農林水産業費	64,992,000	369,000	0	0	65,361,000		
1 農 業 費	64,992,000	369,000	0	0	65,361,000		
1 農 業 委員会費	7,833,000	0	0	0	7,833,000	1 報 酬	6,000,000
						8 報 償 費	43,000
						9 旅 費	624,000
						10 交 際 費	30,000
						11 需 用 費	115,000
						13 委 託 料	570,000
						14 使用料及び 賃借料	267,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	184,000
2 農業総務費	46,186,000	369,000	0	0	46,555,000	2 給 料	22,875,000
						3 職 員 手 当 等	11,378,000

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	円
46,339,073	0	0	0	1,529,927	・屋外スポーツ施設巡回点検管理委託料 1,890,537
238,140	0	0	0	175,860	・商業活性化支援業務委託料 8,874,536 ・建築計画概要書電子化業務委託料 10,185,000 ・公園占用物等調査業務委託料 7,350,000 ・公有財産台帳資料作成業務委託料 3,759,000 ・公共下水道水洗化促進業務委託料 14,280,000 14使用料及び賃借料 238,140 ・パーソナルコンピュータ使用料 238,140
62,759,886	0	0	0	2,601,114	
62,759,886	0	0	0	2,601,114	
7,706,720	0	0	0	126,280	01 農業委員会運営事業 7,706,720
6,000,000	0	0	0	0	1報酬 ・農業委員会委員報酬(17人分) 6,000,000
42,700	0	0	0	300	8報償費 ・農業経営実態調査謝礼金 42,700
603,750	0	0	0	20,250	9旅費 ・費用弁償 535,390 ・普通旅費 68,360
0	0	0	0	30,000	11需用費 ・消耗品費 109,460
109,460	0	0	0	5,540	13委託料 ・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 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 22,300 ・自動車借上料 139,650 ・農地管理システム借上料 76,860
238,810	0	0	0	28,190	19負担金、補助及び交付金 ・農業会議負担金 92,000 ・農業委員会埼葛地方協議会負担金 30,000 ・東南部地区農地事務連絡協議会負担金 10,000
142,000	0	0	0	42,000	・会長、委員及び職員研修会負担金 10,000
46,352,314	0	0	0	202,686	01 職員人件費 46,352,314
22,864,800	0	0	0	10,200	2給料 ・一般職給(5人分) 22,864,800
11,313,669	0	0	0	64,331	3職員手当等 ・扶養手当 606,000 ・地域手当 704,124

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

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
	円	円	円	円			円
6 1 2 農業総務費					4 共 済 費	7,375,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,927,000	
3 農業振興費	8,383,000	0	0	0	8,383,000		
					8 報 償 費	581,000	
					9 旅 費	87,000	
					11 需 用 費	794,000	
					12 役 務 費	83,000	
					13 委 託 料	1,443,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000	
					15 工 事 請 負 費	700,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,690,000	

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		
円	円	円	円	円	
7,257,913	0	0	0	117,087	・ 住居手当 30,000 ・ 通勤手当 72,000
4,915,932	0	0	0	11,068	・ 時間外勤務手当 892,333 ・ 休日勤務手当 9,984 ・ 管理職手当 561,000 ・ 期末手当 5,339,882 ・ 勤勉手当 3,098,346 4共済費 7,257,913 ・ 職員共済組合負担金 7,257,913 19負担金、補助及び交付金 4,915,932 ・ 総合事務組合負担金 4,915,932
6,337,454	0	0	0	2,045,546	01 経営構造改善事業 1,823,817 8報償費 289,000 ・ 水田農業構造改革対策地区謝礼金 160,000 ・ 水田農業構造改革対策推進委員謝礼金 129,000 9旅費 14,560 ・ 普通旅費 14,560 11需用費 34,710 ・ 消耗品費 26,310 ・ 食糧費 8,400 19負担金、補助及び交付金 1,485,547 ・ 八潮市農林金融協議会負担金 30,000 ・ 農業近代化施設導入事業費補助金 1,199,000 ・ 八潮市農業再生協議会補助金 100,000 ・ 農業近代化資金利子補給金 156,547
339,000	0	0	0	242,000	
27,160	0	0	0	59,840	
427,730	0	0	0	366,270	
40,885	0	0	0	42,115	
1,245,132	0	0	0	197,868	
0	0	0	0	5,000	
672,000	0	0	0	28,000	
3,585,547	0	0	0	1,104,453	02 農業団体育成事業 688,800 9旅費 8,800 ・ 普通旅費 8,800 19負担金、補助及び交付金 680,000 ・ 農業技術研修費負担金 10,000 ・ 埼玉東部農業共済組合負担金 190,000 ・ 八潮市園芸協会補助金 280,000 ・ 八潮市鉢の会補助金 200,000 03 担い手育成事業 370,000 8報償費 50,000 ・ 講師謝礼金 50,000 19負担金、補助及び交付金 320,000 ・ 八潮市青耕会補助金 320,000 04 環境保全型農業推進事業 122,000 9旅費 2,000 ・ 普通旅費 2,000 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

歳 出

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目	子 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	2,590,000	0	0	0	2,590,000		
						9 旅 費	16,000
						13 委 託 料	240,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,334,000
7 商 工 費	385,247,000	3,706,000	0	401,000	389,354,000		
1 商 工 費	385,247,000	3,706,000	0	401,000	389,354,000		

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	05 ふれあい農業推進事業 3,031,037
					11 需用費 393,020
					・ 消耗品費 47,623
					・ 光熱水費 210,997
					・ 修繕料 134,400
					12 役務費 40,885
					・ 手数料 40,885
					13 委託料 1,245,132
					・ 市民農園管理委託料 825,132
					・ 市民農園除草委託料 315,000
					・ ガーデンコミュニティ認定標識作製委託料 105,000
					15 工事請負費 672,000
					・ 市民農園整備工事費 672,000
					19 負担金、補助及び交付金 680,000
					・ 八潮市農業祭実行委員会負担金 580,000
					・ ガーデンコミュニティ制度助成金 100,000
					06 地産地消推進事業 301,800
					9 旅費 1,800
					・ 普通旅費 1,800
					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
2,363,398	0	0	0	226,602	01 幹線農業水利施設管理事業 1,788,046
					9 旅費 7,100
					・ 普通旅費 7,100
7,100	0	0	0	8,900	19 負担金、補助及び交付金 1,780,946
					・ 埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 24,000
231,000	0	0	0	9,000	・ 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
2,125,298	0	0	0	208,702	・ 古利根堰連絡協議会負担金 30,000
					・ 古利根堰管理費負担金 628,000
					・ 利根中央地区基幹水利施設管理事業負担金 105,946
					02 農地保全事業 575,352
					13 委託料 231,000
					・ 水路敷除草委託料 231,000
					19 負担金、補助及び交付金 344,352
					・ 街なかやすらぎ緑空間創出事業費補助金 344,352
311,050,920	0	0	0	78,303,080	
311,050,920	0	0	0	78,303,080	

歳 出

(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 1 商工総務費	72,369,000	2,490,000	0	0	74,859,000		円
						2 給 料	36,378,000
						3 職 員 手 当 等	19,023,000
						4 共 済 費	11,630,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,828,000
2 商工振興費	296,063,000	0	0	401,000	296,464,000		円
						4 共 済 費	312,000
						7 賃 金	2,102,000
						8 報 償 費	450,000
						9 旅 費	90,000
						11 需 用 費	728,000
						13 委 託 料	161,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	900,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	53,520,000
						21 貸 付 金	234,000,000
						22 補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	4,200,000
						25 積 立 金	1,000

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		
74,563,919	0	0	0	295,081	01 職 員 人 件 費 74,563,919
36,357,600	0	0	0	20,400	2 給 料 36,357,600 ・ 一 般 職 給 (9 人 分) 36,357,600
18,918,830	0	0	0	104,170	3 職 員 手 当 等 18,918,830 ・ 扶 養 手 当 546,000 ・ 地 域 手 当 1,107,108 ・ 住 居 手 当 378,000 ・ 通 勤 手 当 781,900
11,470,605	0	0	0	159,395	・ 時 間 外 勤 務 手 当 2,021,618 ・ 休 日 勤 務 手 当 46,728 ・ 管 理 職 手 当 1,008,000 ・ 期 末 手 当 8,164,059 ・ 勤 勉 手 当 4,865,417
7,816,884	0	0	0	11,116	4 共 済 費 11,470,605 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 11,470,605
222,093,944	0	0	0	74,370,056	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 7,816,884 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 7,816,884
292,956	0	0	0	19,044	01 商 業 振 興 事 業 655,915
1,837,800	0	0	0	264,200	9 旅 費 77,990 ・ 普 通 旅 費 77,990
338,740	0	0	0	111,260	11 需 用 費 239,325 ・ 消 耗 品 費 77,625 ・ 印 刷 製 本 費 161,700
77,990	0	0	0	12,010	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 ・ (財) 埼 玉 県 中 小 企 業 振 興 公 社 負 担 金 12,600
395,285	0	0	0	332,715	・ 職 員 研 修 負 担 金 24,000 ・ さ くら カ ー ド 事 業 費 補 助 金 300,000
160,804	0	0	0	196	02 中 小 企 業 向 け 制 度 融 資 事 業 186,579,112
881,900	0	0	0	18,100	11 需 用 費 2,800 ・ 消 耗 品 費 2,800
44,073,827	0	0	0	9,446,173	13 委 託 料 160,804 ・ 融 資 管 理 シ ス テ ム 保 守 点 検 委 託 料 160,804
171,300,000	0	0	0	62,700,000	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 881,900 ・ 融 資 管 理 シ ス テ ム 借 上 料 881,900
2,734,358	0	0	0	1,465,642	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 11,499,250 ・ 不 況 対 策 資 金 融 資 信 用 保 証 料 補 助 金 1,922,000 ・ 小 口 融 資 利 子 補 給 金 9,345,631
284	0	0	0	716	・ 商 工 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金 231,619
					21 貸 付 金 171,300,000 ・ 小 口 資 金 融 資 預 託 金 78,000,000 ・ 商 工 業 近 代 化 資 金 融 資 預 託 金 1,640,000

(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

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	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・不況対策資金融資預託金 91,660,000 22補償、補てん及び賠償金 2,734,358 ・損失補償金 2,734,358
						03 市内生産品等展示事業 153,160
						11需用費 153,160
						・消耗品費 53,470
						・印刷製本費 50,190
						・修繕料 49,500
						04 商業支援事業 860,910
						8報償費 100,000
						・講師謝礼金 100,000
						19負担金、補助及び交付金 760,910
						・装飾型街路灯電気料補助金 460,910
						・夏祭り夜市事業費補助金 300,000
						05 工業振興事業 12,830,780
						4共済費 292,956
						・社会保険料 292,956
						7賃金 1,837,800
						・臨時職員賃金 1,837,800
						8報償費 49,740
						・講師謝礼金 30,000
						・記念品代 19,740
						19負担金、補助及び交付金 10,650,000
						・展示会等出展費用補助金 149,000
						・住宅改修資金補助金 10,201,000
						・工業振興基金支援事業助成金 300,000
						25積立金 284
						・工業振興基金積立金 284
						19：予備費より充用 401,000
						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
						8報償費 189,000
						・講師謝礼金 189,000
						08 工業支援事業 1,588,355
						19負担金、補助及び交付金 1,588,355
						・工場移転資金利子補給金 98,971
						・新規創業資金融資利子補給金 1,489,384
						09 商店街活性化推進事業 876,712
						19負担金、補助及び交付金 876,712
						・商店街活性化推進事業補助金 876,712

(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
							金 額
7 1 3 消費生活 対 策 費	円 9,352,000	円 1,216,000	円 0	円 0	円 10,568,000		円
						1 報 酬	4,737,000
						4 共 済 費	513,000
						8 報 償 費	920,000
						9 旅 費	522,000
						11 需 用 費	2,037,000
						12 役 務 費	920,000
						13 委 託 料	413,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	70,000
						18 備 品 購 入 費	367,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	69,000

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 8,566,916	円 0	円 0	円 0	円 2,001,084	01 消費生活情報提供事業 492,888
					8報償費 14,000
					・消費生活セミナー講師謝礼金 14,000
4,210,000	0	0	0	527,000	11需用費 880
					・食糧費 880
506,582	0	0	0	6,418	13委託料 409,968
					・消費生活展委託料 409,968
914,000	0	0	0	6,000	14使用料及び賃借料 68,040
					・自動車借上料 68,040
361,700	0	0	0	160,300	02 消費生活相談事業 3,624,078
					1報酬 3,196,000
1,192,599	0	0	0	844,401	・消費生活相談員報酬(3人分) 3,196,000
					4共済費 26,700
529,612	0	0	0	390,388	・社会保険料 26,700
					9旅費 267,260
409,968	0	0	0	3,032	・費用弁償 256,320
					・普通旅費 10,940
68,040	0	0	0	1,960	11需用費 31,686
					・消耗品費 28,966
337,575	0	0	0	29,425	・食糧費 2,720
					12役務費 97,012
36,840	0	0	0	32,160	・通信運搬費 97,012
					19負担金、補助及び交付金 5,420
					・消費生活相談員研修会負担金 5,420
					03 消費者団体活動費補助事業 30,000
					19負担金、補助及び交付金 30,000
					・消費者団体活動費補助金 30,000
					04 消費者行政活性化事業 4,419,950
					1報酬 1,014,000
					・消費生活相談員報酬(3人分) 1,014,000
					4共済費 479,882
					・社会保険料 479,882
					8報償費 900,000
					・多重債務相談等謝礼金 900,000
					9旅費 94,440
					・費用弁償 94,440
					11需用費 1,160,033
					・消耗品費 941,633
					・印刷製本費 218,400
					12役務費 432,600
					・手数料 432,600
					18備品購入費 337,575
					・庁用器具費 211,575
					・機械器具費 126,000
					19負担金、補助及び交付金 1,420

歳 出

(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 3 消費生活対策費	円	円	円	円	円		円
4 観光費	7,463,000	0	0	0	7,463,000		
						11 需用費	265,000
						12 役務費	275,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,913,000
8 土木費	5,121,628,000	797,230,000	921,270,000	5,131,000	6,845,259,000		
1 土木管理費	135,390,000	40,469,000	0	0	175,859,000		
1 建設管理費	135,390,000	40,469,000	0	0	175,859,000		
						2 給料	51,768,000
						3 職員手当等	27,116,000
						4 共済費	16,761,000
						9 旅費	55,000
						11 需用費	669,000
						12 役務費	1,188,000
						13 委託料	35,243,000
						14 使用料及び賃借料	759,000
						17 公有財産購入費	28,143,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,157,000

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	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	・消費生活相談員研修会負担金 1,420
5,826,141	0	0	0	1,636,859	01 観光資源開発事業 5,663,800
167,191	0	0	0	97,809	11 需用費 4,850 ・消耗品費 4,850
0	0	0	0	275,000	14 使用料及び賃借料 8,950 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 8,950
8,950	0	0	0	1,050	19 負担金、補助及び交付金 5,650,000 ・埼玉県外国人観光客誘致推進協議会負担金 50,000
5,650,000	0	0	0	1,263,000	・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 2,400,000 ・包括占用区域内維持管理事業補助金 2,000,000
					02 観光情報充実事業 162,341
					11 需用費 162,341 ・消耗品費 84,116 ・印刷製本費 78,225
5,425,765,324	0	1,199,080,000	0	220,413,676	
168,593,963	0	0	0	7,265,037	
168,593,963	0	0	0	7,265,037	01 職員人件費 106,403,744
51,757,200	0	0	0	10,800	2 給料 51,757,200 ・一般職給(11人分) 51,757,200
27,016,782	0	0	0	99,218	3 職員手当等 27,016,782 ・扶養手当 1,074,000 ・地域手当 1,584,936 ・住居手当 585,600 ・通勤手当 484,664
16,501,970	0	0	0	259,030	・時間外勤務手当 815,986 ・休日勤務手当 22,270 ・管理職手当 2,769,000 ・期末手当 11,816,748 ・勤勉手当 7,863,578
37,760	0	0	0	17,240	4 共済費 16,501,970 ・職員共済組合負担金 16,501,970
499,317	0	0	0	169,683	19 負担金、補助及び交付金 11,127,792 ・総合事務組合負担金 11,127,792
1,185,570	0	0	0	2,430	02 道路管理事務 29,842,545
30,038,400	0	0	0	5,204,600	9 旅費 23,060 ・普通旅費 23,060
753,837	0	0	0	5,163	11 需用費 499,317 ・消耗品費 382,479 ・燃料費 116,838
27,147,074	0	0	0	995,926	
13,656,053	0	0	0	500,947	

(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

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	円
					12 役務費 881,070 ・ 手数料 456,750 ・ 保険料 424,320 13 委託料 25,242,000 ・ 公図分合筆委託料 735,000 ・ 道路台帳補正委託料 3,727,500 ・ 官民境界復元委託料 4,599,000 ・ 道路台帳座標変換委託料 15,225,000 ・ 官民境界査定データ更新委託料 483,000 ・ 街区基準点確認業務委託料 472,500 14 使用料及び賃借料 753,837 ・ 自動車借上料 705,600 ・ ファックス使用料 48,237 19 負担金、補助及び交付金 2,443,261 ・ 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 1,762,988 ・ ふれあい桜橋維持管理負担金 137,489 ・ 八潮南部東地区電線共同溝建設負担金 83,723 ・ 八潮南部中央地区電線共同溝建設負担金 268,061 ・ 分筆手数料助成金 120,000 11 : 14へ流用 △7,000 12 : 8-1-1-04事業-17より流用 457,000 14 : 11より流用 7,000 ----- 03 道路測量事業 2,278,500 13 委託料 2,278,500 ・ 測量調査委託料 2,278,500 ----- 04 道路用地取得事業 27,451,574 12 役務費 304,500 ・ 手数料 304,500 17 公有財産購入費 27,147,074 ・ 道路用地取得費 530,475 ・ 市道 3 1 3 5 号線用地取得費 26,616,599 17 : 8-1-1-02事業-12へ流用 △457,000 ----- 05 法定外公共物等管理事業 144,900 13 委託料 144,900 ・ 道水路用地管理システム保守点検委託料 144,900 ----- 06 水路管理事務 99,700 9 旅費 14,700 ・ 普通旅費 14,700 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

(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	235,671,000	42,801,000	0	2,155,000	280,627,000		
1 道路橋りょう 総務費	115,299,000	△2,199,000	0	1,042,000	114,142,000		
						2 給 料	48,792,000
						3 職 員 手 当 等	24,973,000
						4 共 済 費	15,950,000
						9 旅 費	21,000
						11 需 用 費	3,911,000
						12 役 務 費	69,000
						13 委 託 料	92,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,703,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,631,000

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	
278,840,184	0	0	0	1,786,816	<ul style="list-style-type: none"> 河川協会負担金 18,000 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 2,373,000
					13委託料 2,373,000
					・水路用地測量委託料 2,373,000
113,393,198	0	0	0	748,802	01 職員人件費 99,591,230
48,782,000	0	0	0	10,000	2給料 48,782,000
					・一般職給(13人分) 48,782,000
24,793,783	0	0	0	179,217	3職員手当等 24,793,783
					・扶養手当 1,956,000
					・地域手当 1,522,140
15,527,323	0	0	0	422,677	・住居手当 1,068,000
					・通勤手当 506,216
13,160	0	0	0	7,840	・特殊勤務手当 131,450
					・時間外勤務手当 1,501,585
3,851,125	0	0	0	59,875	・休日勤務手当 183,950
					・期末手当 11,788,690
49,323	0	0	0	19,677	・勤勉手当 6,135,752
					4共済費 15,527,323
54,360	0	0	0	37,640	・職員共済組合負担金 15,527,323
					19負担金、補助及び交付金 10,488,124
9,702,000	0	0	0	1,000	・総合事務組合負担金 10,488,124
					02 道路橋りょう事業 13,801,968
10,620,124	0	0	0	10,876	9旅費 13,160
					・普通旅費 13,160
					11需用費 3,851,125
					・消耗品費 1,996,351
					・燃料費 1,228,722
					・光熱水費 477,267
					・修繕料 148,785
					12役務費 49,323
					・通信運搬費 49,323
					13委託料 54,360
					・B型肝炎予防接種委託料 54,360
					14使用料及び賃借料 9,702,000
					・自動車借上料 7,876,260
					・建設機械借上料 1,825,740
					19負担金、補助及び交付金 132,000
					・建設機械運転技能講習負担金 132,000

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	円	円	円	円		円
8 2 1 道路橋りょう総務費							
2 道路維持費	105,160,000	45,000,000	0	1,113,000	151,273,000		
						4 共 済 費	508,000
						7 賃 金	4,693,000
						13 委 託 料	39,211,000
						14 使用料及び賃借料	1,152,000
						15 工事請負費	101,000,000
						16 原 材 料 費	4,293,000
						18 備品購入費	416,000
3 道路新設改良費	15,212,000	0	0	0	15,212,000		
						13 委 託 料	1,712,000
						15 工事請負費	13,500,000
3 都市計画費	3,385,259,000	624,514,000	911,250,000	0	4,921,023,000		
1 都市計画総務費	134,540,000	2,349,000	0	0	136,889,000		
						1 報 酬	405,000
						2 給 料	56,651,000

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			
円	円	円	円	円	円	
					11: 予備費より充用	1,042,000
150,673,486	0	0	0	599,514	01 道路清掃事業	38,026,289
					13 委託料	38,026,289
					・ 道路清掃委託料	13,404,840
					・ 街路樹管理業務委託料	22,474,200
507,135	0	0	0	865	・ 堤防兼用道路維持管理業務委託料	1,396,500
					・ 汚泥処理委託料	750,749
4,490,000	0	0	0	203,000	02 道路維持事業	112,647,197
					4 共済費	507,135
39,138,239	0	0	0	72,761	・ 社会保険料	507,135
					7 賃金	4,490,000
					・ 臨時職員賃金	4,490,000
863,436	0	0	0	288,564	13 委託料	1,111,950
					・ 除雪・路面凍結防止対策業務委託料	1,111,950
100,971,675	0	0	0	28,325	14 使用料及び賃借料	863,436
					・ 機械借上料	302,400
					・ 工事設計積算システム借上料	519,036
					・ 土木工事設計単価データ使用料	42,000
4,287,201	0	0	0	5,799	15 工事請負費	100,971,675
					・ 道路維持工事費	30,943,500
					・ 応急工事費	70,028,175
					16 原材料費	4,287,201
					・ 資材購入費	4,287,201
415,800	0	0	0	200	18 備品購入費	415,800
					・ 機械器具費	415,800
					13: 予備費より充用	1,113,000
14,773,500	0	0	0	438,500	01 道路改良事業	11,529,000
					13 委託料	1,533,000
					・ 実施設計委託料	1,533,000
1,533,000	0	0	0	179,000	15 工事請負費	9,996,000
					・ 道路改良工事費	9,996,000
13,240,500	0	0	0	259,500	02 歩道段差解消整備事業	3,244,500
					15 工事請負費	3,244,500
					・ 歩道段差解消整備工事費	3,244,500
3,541,232,622	0	1,186,155,000	0	193,635,378		
135,357,791	0	0	0	1,531,209	01 職員人件費	119,810,811
					2 給料	56,630,400
					・ 一般職給 (14人分)	56,630,400
132,000	0	0	0	273,000	3 職員手当等	33,104,554
					・ 扶養手当	1,290,000
56,630,400	0	0	0	20,600	・ 地域手当	1,737,612

(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	円
						3 職員手当等	33,731,000
						4 共 済 費	18,167,000
						9 旅 費	181,000
						11 需 用 費	409,000
						13 委 託 料	13,618,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	13,727,000

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	円	円	円	円	円	・住居手当 1,318,500
33,104,554	0	0	0	0	626,446	・通勤手当 888,210
17,900,321	0	0	0	0	266,679	・時間外勤務手当 5,450,414
118,430	0	0	0	0	62,570	・管理職手当 1,632,000
232,050	0	0	0	0	176,950	・期末手当 13,022,639
13,534,500	0	0	0	0	83,500	・勤勉手当 7,765,179
13,705,536	0	0	0	0	21,464	4共済費 17,900,321
						・職員共済組合負担金 17,900,321
						19負担金、補助及び交付金 12,175,536
						・総合事務組合負担金 12,175,536
						02 都市計画・まちづくり推進事業 196,730
						1報酬 92,000
						・都市計画審議会委員報酬(9人分) 92,000
						9旅費 48,140
						・費用弁償 21,800
						・普通旅費 26,340
						11需用費 36,590
						・消耗品費 32,920
						・食糧費 3,670
						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 1,635,360
						9旅費 12,140
						・普通旅費 12,140
						11需用費 6,220
						・消耗品費 6,220
						13委託料 1,617,000
						・都市計画生産緑地地区変更図書作成業務
						委託料 273,000
						・都市計画基礎調査業務委託料 861,000
						・特別用途地区調査業務委託料 483,000
						04 地区計画制度活用促進事業 158,730
						9旅費 2,500
						・普通旅費 2,500
						11需用費 156,230
						・消耗品費 7,130
						・印刷製本費 149,100
						05 景観まちづくり推進事業 4,623,240
						1報酬 40,000
						・マスターアーキテクト報酬(1人分)
						40,000
						9旅費 28,170
						・費用弁償 1,320
						・普通旅費 26,850

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 1 都市計画 総務費	円	円	円	円	円		円
2 公園費	311,545,000	204,257,000	0	0	515,802,000		
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	10,669,000
						12 役 務 費	317,000
						13 委 託 料	71,178,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	252,000
						15 工 事 請 負 費	149,455,000
						16 原 材 料 費	100,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	282,636,000

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		
円	円	円	円	円	11 需用費 30,070 ・ 消耗品費 30,070 13 委託料 4,515,000 ・ 市役所通り周辺地区まちづくり調査業務 委託料 2,730,000 ・ 中川周辺地区景観計画策定業務委託料 1,785,000 19 負担金、補助及び交付金 10,000 ・ 研修会負担金 10,000
					06 八潮街並みづくり100年運動促進事業 4,260,420 9 旅費 27,480 ・ 普通旅費 27,480 11 需用費 2,940 ・ 印刷製本費 2,940 13 委託料 2,730,000 ・ 家づくりガイドライン運用支援業務委託料 2,730,000 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 4,672,500 13 委託料 4,672,500 ・ スマートインターチェンジ調査業務委託料 4,672,500
480,360,666	0	29,025,000	0	6,416,334	01 公園等維持管理事業 72,219,255 9 旅費 29,240 ・ 普通旅費 29,240 11 需用費 10,383,882 ・ 消耗品費 440,322 ・ 燃料費 112,770 ・ 光熱水費 6,262,100 ・ 修繕料 3,568,690 12 役務費 300,047 ・ 手数料 300,047 13 委託料 61,098,426 ・ 公園管理業務委託料 58,810,958 ・ 公園内一般廃棄物収集運搬業務委託料 1,636,468 ・ 公園台帳等作成業務委託料 651,000 14 使用料及び賃借料 251,748 ・ 自動車借上料 251,748 16 原材料費 99,912
29,240	0	0	0	760	
10,383,882	0	0	0	285,118	
300,047	0	0	0	16,953	
67,954,926	0	2,105,000	0	1,118,074	
251,748	0	0	0	252	
117,651,500	0	26,920,000	0	4,883,500	
99,912	0	0	0	88	
282,635,911	0	0	0	89	

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	19負担金、 補助及び 交付金	円 1,065,000
						22補償、 補てん及び 賠償金	円 100,000
3 緑化推進費	1,260,000	128,000	0	0	1,388,000		
						11需 用 費	137,000
						15工 事 請 負 費	473,000
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	648,000
						25積 立 金	130,000

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 1,053,500	円 0	円 0	円 0	円 11,500	・資材購入費 99,912 19負担金、補助及び交付金 56,000 ・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 9,000 ・研修会負担金 5,000
0	0	0	0	100,000	02 公園等改修事業 16,936,500 15工事請負費 16,936,500 ・公園施設改修工事費 16,936,500
					03 公園等整備事業 321,548,911 13委託料 483,000 ・公園等整備実施設計業務委託料 483,000 15工事請負費 38,325,000 ・伊草東児童公園整備工事費 33,348,000 ・大瀬運動公園スロープ設置工事費 4,315,500 ・新中川橋下広場整備工事費 661,500 17公有財産購入費 282,635,911 ・大曾根西中央公園用地取得費 282,635,911 19負担金、補助及び交付金 105,000 ・上水道加入分担金 105,000
					04 駅前公園整備事業 50,506,000 13委託料 2,803,500 ・駅前公園管理施設等実施設計業務委託料 2,803,500 15工事請負費 46,810,000 ・駅前公園整備工事費 46,810,000 19負担金、補助及び交付金 892,500 ・上水道加入分担金 892,500
					05 緑道・遊歩道整備事業 19,150,000 13委託料 3,570,000 ・葛西用水親水化整備設計業務委託料 3,570,000 15工事請負費 15,580,000 ・葛西用水親水化工事費 15,580,000
1,149,497	0	0	0	238,503	01 緑化推進事業 295,082 11需用費 135,548 ・消耗品費 135,548 19負担金、補助及び交付金 30,000 ・埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000 25積立金 129,534 ・緑の基金積立金 129,534
135,548	0	0	0	1,452	02 緑地保全事業 854,415 15工事請負費 407,925 ・指定標識改修工事費 407,925 19負担金、補助及び交付金 446,490 ・保存樹木・樹林・生垣交付金 446,490
407,925	0	0	0	65,075	
476,490	0	0	0	171,510	
129,534	0	0	0	466	

(款) 8 土木費 (項) 3 都市計画費

款 項 目	予 算				現 計	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		節	
						区 分	金 額
8 3 4 開 発 建 築 指 導 費	円 100,850,000	円 △439,000	円 0	円 0	円 100,411,000		円
						1 報 酬	1,079,000
						2 給 料	43,093,000
						3 職 員 手 当 等	25,341,000
						4 共 済 費	13,749,000
						8 報 償 費	120,000
						9 旅 費	369,000
						11 需 用 費	454,000
						12 役 務 費	207,000
						13 委 託 料	5,000,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	253,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,746,000

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 97,285,640	円 0	円 0	円 0	円 3,125,360	01 職員人件費 2給料 ・一般職給(11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
496,000	0	0	0	583,000	90,976,391
43,082,400	0	0	0	10,600	43,082,400
25,083,615	0	0	0	257,385	25,083,615
13,547,660	0	0	0	201,340	13,547,660
110,000	0	0	0	10,000	110,000
227,470	0	0	0	141,530	227,470
315,279	0	0	0	138,721	315,279
50,500	0	0	0	156,500	02 協働による宅地開発事業 1報酬 ・まちづくり・景観推進会議委員報酬 (14人分) ・まちづくりアドバイザー報酬(2人分)
4,672,500	0	0	0	327,500	4,672,500
252,000	0	0	0	1,000	252,000
9,448,216	0	0	0	1,297,784	8報償費 ・推進地区まちづくり協議会委員報償金 9旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 11需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 12役務費 ・手数料 13委託料 ・推進地区まちづくり計画策定業務委託料 14使用料及び賃借料 ・自動車借上料 ・パーソナルコンピュータ使用料 19負担金、補助及び交付金 ・越谷県土整備事務所管内開発行政連絡協議会 負担金
					112,000
					110,000
					205,650
					91,040
					114,610
					220,579
					166,541
					45,068
					8,970
					500
					500
					4,672,500
					4,672,500
					252,000
					133,560
					118,440
					20,000
					20,000
					03 建築行政事務 9旅費
					281,510
					16,310

(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	2,733,522,000	423,802,000	911,250,000	0	4,068,574,000		
						2 給 料	102,500,000
						3 職 員 手 当 等	58,500,000
						4 共 済 費	33,310,000
						7 賃 金	1,299,000
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	25,000
						12 役 務 費	1,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,530,927,000
						28 繰 出 金	342,000,000

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	<ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 16,310 11需用費 94,700 ・消耗品費 94,700 12役務費 50,000 ・保険料 50,000 19負担金、補助及び交付金 120,500 ・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 31,500 ・日本建築行政会議会負担金 50,000
					04 民間住宅等耐震化促進事業 50,510
					9旅費 5,510
					・普通旅費 5,510
					19負担金、補助及び交付金 45,000
					・彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 5,000
					・木造住宅耐震診断補助金 40,000
2,730,360,987	0	1,157,130,000	0	181,083,013	01 職員人件費 215,661,129
					2給料 102,489,600
102,489,600	0	0	0	10,400	・一般職給(23人分) 102,489,600
					3職員手当等 58,395,623
58,395,623	0	0	0	104,377	・扶養手当 5,850,000
					・地域手当 3,250,188
32,754,721	0	0	0	555,279	・住居手当 832,000
					・通勤手当 1,507,080
1,120,000	0	0	0	179,000	・時間外勤務手当 5,062,450
					・管理職手当 2,898,000
11,380	0	0	0	620	・期末手当 24,430,957
					・勤勉手当 14,564,948
22,756	0	0	0	2,244	4共済費 32,740,642
					・職員共済組合負担金 32,740,642
0	0	0	0	1,000	19負担金、補助及び交付金 22,035,264
					・総合事務組合負担金 22,035,264
2,193,566,907	0	1,157,130,000	0	180,230,093	02 土地区画整理事務 1,303,215
					4共済費 14,079
					・社会保険料 14,079
					7賃金 1,120,000
342,000,000	0	0	0	0	・臨時職員賃金 1,120,000
					9旅費 11,380
					・普通旅費 11,380
					11需用費 22,756
					・消耗品費 21,470
					・印刷製本費 1,286

(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

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 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					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 <hr/> 03 稻荷伊草第二土地区画整理促進事業 35,000,000 28繰出金 35,000,000 ・稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計繰出金 35,000,000 <hr/> 04 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理促進事業 78,000,000 28繰出金 78,000,000 ・鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業特別会計繰出金 78,000,000 <hr/> 05 大瀬古新田土地区画整理促進事業 203,610,000 19負担金、補助及び交付金 125,610,000 ・大瀬古新田土地区画整理事業負担金 18,310,000 ・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地方特定道路整備事業負担金 53,250,000 ・大瀬古新田土地区画整理事業負担金(繰越明許) 4,050,000 28繰出金 78,000,000 ・大瀬古新田土地区画整理事業特別会計繰出金 78,000,000 <hr/> 06 西袋上馬場土地区画整理促進事業 295,966,000 19負担金、補助及び交付金 144,966,000 ・西袋上馬場土地区画整理事業負担金 54,966,000 ・西袋上馬場土地区画整理事業地方特定道路整備事業負担金 90,000,000 28繰出金 151,000,000 ・西袋上馬場土地区画整理事業特別会計繰出金 151,000,000 <hr/> 07 南部東地区土地区画整理促進事業 125,150,000 19負担金、補助及び交付金 125,150,000 ・南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 101,150,000 ・南部東一体型特定土地区画整理事業負担金(繰越明許) 24,000,000 <hr/> 08 南部中央地区土地区画整理促進事業 1,772,100,000 19負担金、補助及び交付金 1,772,100,000

(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							
6 南部整備費	59,017,000	9,050,000	0	0	68,067,000		
						9 旅 費	55,000
						11 需 用 費	384,000
						13 委 託 料	1,550,000
						15 工 事 請 負 費	7,500,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	58,577,000
						25 積 立 金	1,000

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 繰 越 額		
					<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 136,000,000 南部中央地区社会資本整備総合交付金事業負担金 932,900,000 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) 703,200,000
					09 南部西地区土地区画整理促進事業 3,490,000 19負担金、補助及び交付金 3,490,000 ・南部西一体型特定土地区画整理事業負担金 3,490,000
					10 保留地購入補助事業 80,643 19負担金、補助及び交付金 80,643 ・八潮市付け保留地購入資金利子補給金 80,643
66,847,066	0	0	0	1,219,934	01 つくばエクスプレス輸送サービス促進事業 162,830 9旅費 24,660 ・普通旅費 24,660 11需用費 17,980 ・消耗品費 17,980 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
53,040	0	0	0	1,960	9旅費 24,660 ・普通旅費 24,660
374,050	0	0	0	9,950	11需用費 17,980 ・消耗品費 17,980
1,365,000	0	0	0	185,000	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
6,478,500	0	0	0	1,021,500	・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
58,576,286	0	0	0	714	25積立金 190 ・つくばエクスプレス対策基金積立金 190
190	0	0	0	810	02 南部整備促進事業 58,483,840 9旅費 9,000 ・普通旅費 9,000 11需用費 18,554 ・消耗品費 18,554 19負担金、補助及び交付金 58,456,286 ・八潮駅南口周辺整備事業負担金 58,456,286
					03 駅周辺イメージアップ事業 47,216 9旅費 11,600 ・普通旅費 11,600 11需用費 35,616 ・消耗品費 336 ・印刷製本費 35,280
					04 駅前公共施設整備・充実事業 8,153,180 9旅費 7,780 ・普通旅費 7,780 11需用費 301,900 ・消耗品費 15,075

(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	44,525,000	△14,633,000	0	0	29,892,000		円
						9 旅 費	37,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	29,855,000
4 下 水 道 費	1,298,106,000	89,736,000	10,020,000	2,976,000	1,400,838,000		
1 下 水 道 総 務 費	47,671,000	△630,000	0	2,976,000	50,017,000		
						2 給 料	20,517,000
						3 職 員 手 当 等	11,911,000
						4 共 済 費	6,645,000
						9 旅 費	17,000
						11 需 用 費	252,000
						12 役 務 費	2,840,000
						13 委 託 料	79,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,329,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,427,000

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	円
					・ 光熱水費 286,825 13委託料 1,365,000 ・ 駅北口シェルター排水工事施工監理業務委託料 1,365,000 15工事請負費 6,478,500 ・ 駅北口シェルター排水工事費 6,478,500
29,870,975	0	0	0	21,025	01 都市計画道路整備事業 29,870,975
16,480	0	0	0	20,520	9旅費 16,480 ・ 普通旅費 16,480 19負担金、補助及び交付金 29,854,495
29,854,495	0	0	0	505	・ 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 8,000 ・ 県施行街路事業負担金 29,731,495
1,371,016,893	0	12,925,000	0	16,896,107	
49,468,035	0	0	0	548,965	01 職員人件費 43,153,857
20,506,800	0	0	0	10,200	2給料 20,506,800 ・ 一般職給 (5人分) 20,506,800
11,706,400	0	0	0	204,600	3職員手当等 11,706,400 ・ 扶養手当 973,000 ・ 地域手当 644,394 ・ 住居手当 48,000 ・ 通勤手当 220,800 ・ 時間外勤務手当 1,094,496 ・ 夜間勤務手当 1,125,804 ・ 休日勤務手当 113,200 ・ 期末手当 4,927,960 ・ 勤勉手当 2,558,746
6,531,701	0	0	0	113,299	4共済費 6,531,701 ・ 職員共済組合負担金 6,531,701
9,460	0	0	0	7,540	19負担金、補助及び交付金 4,408,956 ・ 総合事務組合負担金 4,408,956
191,369	0	0	0	60,631	
2,767,232	0	0	0	72,768	02 排水路・排水施設事業 6,314,178
25,740	0	0	0	53,260	9旅費 9,460 ・ 普通旅費 9,460
3,320,377	0	0	0	8,623	11需用費 191,369 ・ 消耗品費 39,193 ・ 燃料費 152,176
4,408,956	0	0	0	18,044	12役務費 2,767,232 ・ 通信運搬費 563,532 ・ 手数料 12,100

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
2 下 水 道 維 持 管 理 費	225,812,000	89,289,000	10,020,000	0	325,121,000		円
						7 賃 金	1,306,000
						11 需 用 費	35,532,000
						12 役 務 費	25,000
						13 委 託 料	57,432,000
						15 工 事 請 負 費	164,500,000
						16 原 材 料 費	1,017,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	65,309,000

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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料 2,191,600 13 委 託 料 25,740 <ul style="list-style-type: none"> ・ B 型 肝 炎 予 防 接 種 委 託 料 25,740 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 3,320,377 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自 動 車 借 上 料 345,864 ・ ポ ン プ 借 上 料 2,974,513 14 : 予 備 費 より 充 用 2,976,000
296,039,605	0	12,925,000	0	16,156,395	01 排水路維持管理事業 16,113,300 <ul style="list-style-type: none"> 13 委 託 料 16,113,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水 路 清 掃 業 務 委 託 料 16,113,300
1,271,850	0	0	0	34,150	02 水路補修事業 59,919,930 <ul style="list-style-type: none"> 15 工 事 請 負 費 59,919,930 <ul style="list-style-type: none"> ・ 応 急 工 事 費 59,919,930
28,658,735	0	0	0	6,873,265	03 水路整備事業 15,708,000 <ul style="list-style-type: none"> 13 委 託 料 6,268,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 実 施 設 計 委 託 料 6,268,500 15 工 事 請 負 費 9,439,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水 路 整 備 工 事 費 9,439,500
25,000	0	0	0	0	04 排水機場施設維持更新事業 76,569,930 <ul style="list-style-type: none"> 7 賃 金 1,271,850 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨 時 職 員 賃 金 1,271,850 11 需 用 費 28,658,735 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消 耗 品 費 72,701 ・ 燃 料 費 906,141 ・ 光 熱 水 費 20,067,393 ・ 修 繕 料 7,612,500 12 役 務 費 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手 数 料 25,000 13 委 託 料 31,515,707 <ul style="list-style-type: none"> ・ 排 水 機 場 施 設 点 検 委 託 料 27,977,943 ・ 排 水 施 設 回 収 ご み 処 理 委 託 料 3,142,439 ・ し 尿 浄 化 槽 維 持 管 理 委 託 料 98,175 ・ 消 防 設 備 保 守 点 検 委 託 料 297,150 16 原 材 料 費 1,016,426 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資 材 購 入 費 1,016,426 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 14,082,212 <ul style="list-style-type: none"> ・ 京 成 団 地 排 水 ポ ン プ 場 維 持 管 理 負 担 金 755,612 ・ 京 成 団 地 排 水 ポ ン プ 場 改 修 工 事 負 担 金 3,682,350 ・ 京 成 団 地 排 水 ポ ン プ 場 改 修 工 事 負 担 金 (繰 越 明 許) 9,644,250
53,897,507	0	0	0	3,534,493	
159,407,430	0	0	0	5,092,570	
1,016,426	0	0	0	574	
51,762,657	0	12,925,000	0	621,343	05 排水機場施設整備事業 127,728,445 <ul style="list-style-type: none"> 15 工 事 請 負 費 90,048,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 排 水 施 設 改 修 工 事 費 90,048,000

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	円	円	円	円		円
8 4 2 下 水 道 維 持 管 理 費							
3 都 市 下 水 路 整 備 費	24,418,000	1,077,000	0	0	25,495,000		
						2 給 料	8,866,000
						3 職 員 手 当 等	3,720,000
						4 共 済 費	2,856,000
						13 委 託 料	8,138,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,915,000
4 公 共 下 水 道 費	1,000,205,000	0	0	0	1,000,205,000		
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	205,000
						28 繰 出 金	1,000,000,000
5 住 宅 費	67,202,000	△290,000	0	0	66,912,000		
1 住 宅 管 理 費	67,202,000	△290,000	0	0	66,912,000		
						2 給 料	19,258,000
						3 職 員 手 当 等	10,394,000
						4 共 済 費	6,220,000
						9 旅 費	22,000
						11 需 用 費	6,563,000
						12 役 務 費	243,000
						13 委 託 料	6,509,000

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	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 37,680,445 ・ 新 堀 排 水 機 場 改 築 工 事 負 担 金 37,680,445
25,348,253	0	0	0	146,747	01 職 員 人 件 費 17,210,753
					2 給 料 8,856,000 ・ 一 般 職 給 (2 人 分) 8,856,000
8,856,000	0	0	0	10,000	3 職 員 手 当 等 3,641,033 ・ 扶 養 手 当 156,000 ・ 地 域 手 当 270,360 ・ 住 居 手 当 12,000 ・ 通 勤 手 当 24,000 ・ 期 末 手 当 2,092,291 ・ 勤 勉 手 当 1,086,382
3,641,033	0	0	0	78,967	4 共 済 費 2,809,680 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,809,680
2,809,680	0	0	0	46,320	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1,904,040 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 1,904,040
8,137,500	0	0	0	500	02 都 市 下 水 路 整 備 事 業 8,137,500
					13 委 託 料 8,137,500 ・ 設 計 調 査 委 託 料 8,137,500
1,904,040	0	0	0	10,960	01 公 共 下 水 道 推 進 事 業 1,000,000,000
					28 繰 出 金 1,000,000,000 ・ 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 1,000,000,000
1,000,161,000	0	0	0	44,000	02 雨 水 流 出 抑 制 対 策 事 業 161,000
161,000	0	0	0	44,000	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 161,000 ・ 雨 水 貯 留 施 設 設 置 費 補 助 金 161,000
1,000,000,000	0	0	0	0	
66,081,662	0	0	0	830,338	
66,081,662	0	0	0	830,338	01 職 員 人 件 費 39,775,945
					2 給 料 19,248,000 ・ 一 般 職 給 (5 人 分) 19,248,000
19,248,000	0	0	0	10,000	3 職 員 手 当 等 10,281,292 ・ 扶 養 手 当 294,000 ・ 地 域 手 当 586,260 ・ 住 居 手 当 342,000 ・ 通 勤 手 当 389,040 ・ 時 間 外 勤 務 手 当 561,423 ・ 管 理 職 手 当 993,000 ・ 期 末 手 当 4,268,971 ・ 勤 勉 手 当 2,846,598
10,281,292	0	0	0	112,708	4 共 済 費 6,108,333 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 6,108,333
6,108,333	0	0	0	111,667	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 4,138,320 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 4,138,320
21,940	0	0	0	60	
6,541,513	0	0	0	21,487	
239,944	0	0	0	3,056	
6,144,600	0	0	0	364,400	

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
							金 額
8 5 1 住宅管理費	円	円	円	円	円	14使用料及び 賃 借 料	円 564,000
						16原 材 料 費	10,000
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	17,129,000
歳 出 合 計	7,730,081,000	1,058,940,000	921,270,000	15,894,000	9,726,185,000		

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 563,220	円 0	円 0	円 0	円 780	02 市営住宅管理事業 11,320,717
0	0	0	0	10,000	9旅費 21,940 ・普通旅費 21,940 11需用費 6,541,513 ・消耗品費 117,393 ・印刷製本費 75,180 ・光熱水費 61,540 ・修繕料 6,287,400 12役務費 239,944 ・手数料 81,290 ・保険料 158,654 13委託料 3,939,600 ・植木手入委託料 1,107,750 ・貯水槽清掃委託料 237,300 ・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 ・市営住宅長寿命化計画策定委託料 1,575,000 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 19負担金、補助及び交付金 14,500 ・公営住宅協議会負担金 5,000 ・営繕住宅研修会負担金 9,500
16,932,820	0	0	0	196,180	03 高齢者向け優良賃貸住宅整備事業 12,780,000 19負担金、補助及び交付金 12,780,000 ・高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 12,780,000
					04 市営住宅耐震化事業 2,205,000 13委託料 2,205,000 ・宮田団地耐震診断委託料 2,205,000
8,089,049,955	0	1,199,080,000	0	438,055,045	