

(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	2,057,757,000	△20,303,000	0	1,298,000	2,038,752,000		
1 保 健 衛 生 費	768,542,000	58,567,000	0	0	827,109,000		
1 保 健 衛 生 総 務 費	188,855,000	4,637,000	0	0	193,492,000		
						1 報 酬	10,504,000
						2 給 料	84,371,000
						3 職 員 手 当 等	44,832,000
						4 共 済 費	27,157,000
						7 賃 金	5,909,000
						8 報 償 費	300,000
						9 旅 費	160,000
						11 需 用 費	941,000
						12 役 務 費	463,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	18,855,000

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		
1,950,989,595	0	0	0	87,762,405	
755,608,164	0	0	0	71,500,836	
191,721,510	0	0	0	1,770,490	01 職 員 人 件 費 174,432,162
10,233,000	0	0	0	271,000	2 給 料 84,291,300 ・ 一 般 職 給 (2 1 人 分) 84,291,300
84,291,300	0	0	0	79,700	3 職 員 手 当 等 44,578,089 ・ 扶 養 手 当 2,376,121 ・ 地 域 手 当 2,599,955 ・ 住 居 手 当 798,000 ・ 通 勤 手 当 1,525,820 ・ 時 間 外 勤 務 手 当 1,916,011 ・ 休 日 勤 務 手 当 384,960 ・ 管 理 職 手 当 3,384,000 ・ 期 末 手 当 19,676,989 ・ 勤 勉 手 当 11,916,233
44,578,089	0	0	0	253,911	4 共 済 費 26,922,837 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 26,922,837
26,943,235	0	0	0	213,765	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 18,639,936 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 18,639,936
5,137,500	0	0	0	771,500	02 健 康 づ くり 推 進 事 業 17,289,348
200,000	0	0	0	100,000	1 報 酬 10,233,000 ・ 市 医 報 酬 (3 3 人 分) 5,760,000 ・ 歯 科 医 報 酬 (2 4 人 分) 4,320,000 ・ 健 康 と 福 祉 の ま ち づ くり 推 進 協 議 会 委 員 報 酬 (1 0 人 分) 153,000
131,900	0	0	0	28,100	4 共 済 費 20,398 ・ 社 会 保 険 料 20,398
933,670	0	0	0	7,330	7 賃 金 5,137,500 ・ 臨 時 職 員 賃 金 5,137,500
428,880	0	0	0	34,120	8 報 償 費 200,000 ・ 講 師 謝 礼 金 100,000 ・ 健 康 づ くり 行 動 計 画 策 定 ア ド バ イ ザ ー 謝 礼 金 100,000
18,843,936	0	0	0	11,064	9 旅 費 131,900 ・ 費 用 弁 償 25,000 ・ 普 通 旅 費 106,900
					11 需 用 費 933,670 ・ 消 耗 品 費 348,600 ・ 印 刷 製 本 費 585,070
					12 役 務 費 428,880 ・ 通 信 運 搬 費 428,880
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 204,000 ・ 八 潮 市 食 品 環 境 衛 生 団 体 補 助 金 60,000

(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	396,623,000	1,565,000	0	0	398,188,000		
						1 報 酬	1,109,000
						8 報 償 費	4,803,000
						9 旅 費	230,000
						11 需 用 費	109,268,000
						12 役 務 費	4,518,000
						13 委 託 料	261,063,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	439,000
						18 備 品 購 入 費	476,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,518,000
						20 扶 助 費	11,700,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	1,064,000

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"> 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 40,000 11:9へ流用 △40,000
335,774,104	0	0	0	62,413,896	01 母子保健事業 88,291,975
1,069,200	0	0	0	39,800	1報酬 ・臨床心理士報酬(2人分) 792,000 ・言語聴覚士報酬(1人分) 277,200
4,630,000	0	0	0	173,000	8報償費 4,193,000 ・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
222,200	0	0	0	7,800	・歯科衛生士謝礼金 192,000 ・乳児訪問事業謝礼金 221,000
89,239,241	0	0	0	20,028,759	9旅費 211,200 ・費用弁償 211,200
4,338,556	0	0	0	179,444	11需用費 1,114,320 ・消耗品費 548,559 ・印刷製本費 470,967 ・医薬材料費 94,794
226,572,046	0	0	0	34,490,954	12役務費 428,180 ・通信運搬費 249,460 ・手数料 4,200 ・保険料 174,520
438,480	0	0	0	520	13委託料 73,553,144 ・妊婦健康診査委託料 63,213,220 ・新生児・妊産婦訪問指導業務委託料 1,722,000
475,650	0	0	0	350	・未熟児訪問指導業務委託料 18,000 ・4ヶ月児健康診査委託料 4,321,800 ・10ヶ月児健康診査委託料 3,874,920 ・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 16,852 ・審査委託料 2,352
3,179,958	0	0	0	338,042	19負担金、補助及び交付金 3,178,158 ・研修会負担金 2,000 ・妊婦健康診査助成金 3,176,158
4,544,773	0	0	0	7,155,227	20扶助費 4,544,773 ・養育医療支給費 4,544,773
1,064,000	0	0	0	0	02 健康増進事業 45,020,750 8報償費 437,000 ・講師謝礼金 152,000 ・医師謝礼金 264,000 ・健康講座協力者謝礼金 21,000

(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	16,540,000	0	0	0	16,540,000		
						1 報 酬	2,509,000
						9 旅 費	18,000
						11 需 用 費	3,708,000
						12 役 務 費	1,444,000

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	9旅費 11,000 ・費用弁償 11,000 11需用費 1,762,265 ・消耗品費 218,977 ・印刷製本費 1,533,073 ・医薬材料費 10,215 12役務費 1,846,385 ・通信運搬費 1,838,985 ・保険料 7,400 13委託料 38,984,170 ・がん検診委託料 33,962,339 ・健康診査委託料 2,669,547 ・歯科健診委託料 1,782,284 ・理学療法業務委託料 570,000 14使用料及び賃借料 438,480 ・骨密度測定装置使用料 438,480 18備品購入費 475,650 ・庁用器具費 13,650 ・機械器具費 462,000 19負担金、補助及び交付金 1,800 ・がん検診助成金 1,800 23償還金、利子及び割引料 1,064,000 ・疾病予防対策事業費等国庫補助金返還金 1,064,000 03 予防接種事業 202,461,379 11需用費 86,362,656 ・消耗品費 98,740 ・印刷製本費 640,552 ・医薬材料費 85,623,364 12役務費 2,063,991 ・通信運搬費 1,903,945 ・保険料 160,046 13委託料 114,034,732 ・予防接種委託料 114,034,732
16,038,238	0	0	0	501,762	01 保健センター管理運営事業 16,038,238 1報酬 2,497,000 ・保健センター運営委員会委員報酬(8人分) 49,000 ・検診等に関する専門部会委員報酬(4人分) 48,000 ・保健センター所長報酬(1人分) 2,400,000 9旅費 16,000 ・費用弁償 16,000 11需用費 3,498,580
2,497,000	0	0	0	12,000	
16,000	0	0	0	2,000	
3,498,580	0	0	0	209,420	
1,389,674	0	0	0	54,326	

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 繰 越 額	計	区 分	金 額
							円
4 1 3 保 健 センター費	円	円	円	円	円	13委 託 料	4,947,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	3,911,000
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,000
4 休 日 診 療 所 費	21,217,000	△231,000	0	0	20,986,000		
						1 報 酬	31,000
						7 賃 金	7,759,000
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	1,106,000
						12 役 務 費	29,000

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	
4,849,557	0	0	0	97,443	・ 消耗品費 239,588 ・ 燃料費 183,719
3,785,427	0	0	0	125,573	・ 印刷製本費 35,280 ・ 光熱水費 2,783,093 ・ 修繕料 256,900
2,000	0	0	0	1,000	12 役 務 費 1,389,674 ・ 通信運搬費 772,254 ・ 手数料 2,000 ・ 保険料 615,420
					13 委 託 料 4,849,557 ・ 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 52,164 ・ 施設管理委託料 1,737,542 ・ 健康管理システム保守委託料 817,740 ・ ごみ収集委託料 58,111 ・ 消毒業務委託料 66,150 ・ 空調設備保守点検委託料 315,000 ・ 植木手入れ委託料 378,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料 3,785,427 ・ 自動車借上料 588,420 ・ 清掃用具使用料 13,230 ・ 放送受信料 33,840 ・ 印刷機使用料 25,200 ・ 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 ・ 紙折機使用料 33,957
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 2,000 ・ 保健センター連絡協議会負担金 2,000
20,559,555	0	0	0	426,445	01 休日診療所運営事業 14,425,002
					1 報 酬 25,000 ・ 休日診療所運営委員会委員報酬(4人分) 25,000
					7 賃 金 7,659,200 ・ 臨時職員賃金 1,631,200 ・ 医師賃金 6,028,000
					9 旅 費 4,000 ・ 費用弁償 4,000
					11 需 用 費 941,679 ・ 消耗品費 55,380 ・ 印刷製本費 45,255

(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						13 委 託 料	2,455,000
						15 工 事 請 負 費	3,255,000
						18 備 品 購 入 費	72,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	6,274,000
5 ス ポ ー ツ 振 興 費	145,307,000	52,596,000	0	0	197,903,000	1 報 酬	2,138,000
						2 給 料	27,199,000
						3 職 員 手 当 等	19,022,000
						4 共 済 費	8,771,000
						7 賃 金	2,612,000
						8 報 償 費	264,000
						9 旅 費	451,000
						11 需 用 費	20,892,000
						12 役 務 費	845,000
						13 委 託 料	26,565,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,750,000

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		
2,453,938	0	0	0	1,062	・ 医薬材料費 841,044 12 役 務 費 15,100 ・ 手数料 15,100 13 委 託 料 2,453,938 ・ 薬 事 業 務 委 託 料 2,450,000 ・ 医 療 廃 棄 物 処 理 委 託 料 3,938 15 工 事 請 負 費 3,255,000 ・ 休 日 診 療 所 空 調 設 備 整 備 工 事 費 3,255,000 18 備 品 購 入 費 71,085 ・ 機 械 器 具 費 71,085
3,255,000	0	0	0	0	02 地 域 医 療 促 進 事 業 6,134,553 11 需 用 費 117,600 ・ 印 刷 製 本 費 117,600 19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 6,016,953 ・ 在 宅 当 番 医 制 運 営 費 等 負 担 金 1,110,544 ・ 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 824,883 ・ 病 院 群 輪 番 制 病 院 運 営 費 負 担 金 3,045,970 ・ 地 域 医 療 団 体 補 助 金 944,000 ・ 在 宅 歯 科 診 療 整 備 事 業 補 助 金 61,556
71,085	0	0	0	915	
6,016,953	0	0	0	257,047	
191,514,757	0	0	0	6,388,243	01 職 員 人 件 費 60,799,841 2 給 料 27,189,810 ・ 一 般 職 給 (7 人 分) 27,189,810 3 職 員 手 当 等 18,903,139 ・ 扶 養 手 当 1,020,121 ・ 地 域 手 当 846,274 ・ 住 居 手 当 348,000 ・ 通 勤 手 当 219,040 ・ 時 間 外 勤 務 手 当 4,833,865 ・ 管 理 職 手 当 1,164,000 ・ 期 末 手 当 6,461,072 ・ 勤 勉 手 当 4,010,767 4 共 済 費 8,728,444 ・ 職 員 共 済 組 合 負 担 金 8,728,444 19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 5,978,448 ・ 総 合 事 務 組 合 負 担 金 5,978,448
1,658,000	0	0	0	480,000	02 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 973,086 1 報 酬 68,000 ・ ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 委 員 報 酬 (6 人 分) 68,000 8 報 償 費 174,957 ・ 講 師 謝 礼 金 127,560 ・ 記 念 品 代 47,397 9 旅 費 28,430
27,189,810	0	0	0	9,190	
18,903,139	0	0	0	118,861	
8,728,444	0	0	0	42,556	
2,504,000	0	0	0	108,000	
205,197	0	0	0	58,803	
323,930	0	0	0	127,070	
20,496,027	0	0	0	395,973	
754,943	0	0	0	90,057	
26,026,779	0	0	0	538,221	
1,661,904	0	0	0	88,096	

(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
						15 工事請負費	8,800,000
						16 原材料費	545,000
						17 公有財産 購 入 費	42,831,000
						18 備品購入費	119,000
						19 負担金、 補 助 及 び 交 付 金	35,079,000
						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	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	・費用弁償 16,000 ・普通旅費 12,430 11 需用費 219,229 ・消耗品費 76,929 ・燃料費 125,500 ・印刷製本費 16,800 12 役務費 16,270 ・通信運搬費 10,000 ・保険料 6,270 14 使用料及び賃借料 466,200 ・自動車借上料 346,500 ・自動体外式除細動器使用料 119,700
8,599,500	0	0	0	0	200,500	
539,500	0	0	0	0	5,500	
42,831,000	0	0	0	0	0	
102,480	0	0	0	0	16,520	
30,990,104	0	0	0	0	4,088,896	
0	0	0	0	0	20,000	03 体育施設管理運営事業 93,400,956 7 賃金 2,504,000 ・臨時職員賃金 2,504,000 11 需用費 15,135,680 ・消耗品費 616,758 ・光熱水費 11,970,836 ・修繕料 2,548,086 12 役務費 726,803 ・通信運搬費 684,803 ・手数料 42,000 13 委託料 23,597,289 ・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 383,250 ・電気設備保守点検委託料 961,800 ・清掃委託料 2,730,000 ・植木手入委託料 336,000 ・警備委託料 104,328 ・施設管理委託料 2,693,539 ・自動扉保守点検委託料 144,900 ・ごみ収集委託料 131,472 ・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 8,148,000 ・設備遠方管理業務委託料 3,622,500 ・受水槽保守点検委託料 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 ・ロールバックスタンド点検業務委託料 275,100 ・特殊建物点検委託料 714,000 ・文化スポーツセンター分筆業務委託料 38,600

(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	円
					<ul style="list-style-type: none"> 文化スポーツセンター駐車場改修設計業務委託料 1,722,000 14使用料及び賃借料 1,195,704 <ul style="list-style-type: none"> 放送受信料 28,320 清掃用具借上料 189,000 複写機使用料 190,884 ファックス使用料 26,208 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 7,308,000 <ul style="list-style-type: none"> 文化スポーツセンター駐車場改修工事費 4,998,000 文化スポーツセンター駐車場整備工事費 2,310,000 17公有財産購入費 42,831,000 <ul style="list-style-type: none"> 文化スポーツセンター駐車場用地取得費 42,831,000 18備品購入費 102,480 <ul style="list-style-type: none"> 庁用器具費 102,480
					04 屋外体育施設管理運営事業 7,426,823
					<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 4,546,033 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 602,916 印刷製本費 42,000 光熱水費 2,698,046 修繕料 1,203,071 13委託料 2,341,290 <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 71,400 屋外体育施設管理業務委託料 1,942,500 16原材料費 539,500 <ul style="list-style-type: none"> 屋外体育施設材料費 539,500
					05 学校体育施設開放事業 1,986,655
					<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 595,085 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 4,042 修繕料 591,043 12役務費 11,870 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 11,870 13委託料 88,200 <ul style="list-style-type: none"> 野鳥対策委託料 88,200 15工事請負費 1,291,500 <ul style="list-style-type: none"> 大原中学校夜間照明盤改修工事費 1,291,500
					06 市外体育施設事業 16,426,594
					<ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 16,426,594 <ul style="list-style-type: none"> 市民温水プール維持管理負担金 16,426,594
					07 スポーツ推進委員支援事業 2,053,000

(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 5 スポーツ 振 興 費	円	円	円	円	円		円
2 環 境 整 備 費	1,289,215,000	△78,870,000	0	1,298,000	1,211,643,000		
1 環 境 整 備 総 務 費	709,622,000	△72,473,000	0	0	637,149,000		
						1 報 酬	301,000
						2 給 料	77,914,000
						3 職 員 手 当 等	41,922,000
						4 共 済 費	25,078,000
						9 旅 費	35,000
						11 需 用 費	41,000
						13 委 託 料	685,000

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	1 報酬 ・スポーツ推進委員報酬(25人分) 1,590,000 9 旅費 ・費用弁償 292,000 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 2,231,302 8 報償費 ・記念品代 30,240 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 2,201,062 09 スポーツ・レクリエーション団体支援事業 6,215,500 9 旅費 ・普通旅費 3,500 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 10 スポーツ指導者養成・支援事業 1,000 19 負担金、補助及び交付金 ・研修会等参加負担金 1,000
1,195,381,431	0	0	0	16,261,569	
635,599,827	0	0	0	1,549,173	01 職員人件費 160,526,756 2 給料 ・一般職給(20人分) 77,904,960 3 職員手当等 ・扶養手当 2,258,621 ・地域手当 2,404,825 ・住居手当 516,000 ・通勤手当 659,200 ・特殊勤務手当 87,100 ・時間外勤務手当 1,736,268 ・休日勤務手当 227,509 ・管理職手当 2,712,000 ・期末手当 18,814,866 ・勤勉手当 11,155,402 4 共済費 ・職員共済組合負担金 24,957,097
271,000	0	0	0	30,000	
77,904,960	0	0	0	9,040	
40,571,791	0	0	0	1,350,209	
24,957,097	0	0	0	120,903	
22,200	0	0	0	12,800	
37,254	0	0	0	3,746	
673,617	0	0	0	11,383	

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 1 環境整備 総務費	円	円	円	円	円	19負担金、 補助及び 交付金	円 491,173,000
2 環境衛生費	10,639,000	0	0	263,000	10,902,000		
						1 報 酬	2,820,000
						8 報 償 費	20,000
						9 旅 費	55,000
						11 需 用 費	999,000
						13 委 託 料	6,915,000
						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 業 費 繰 越 額	繰 越 故 事 繰 越 額		
円 491,161,908	円 0	円 0	円 0	円 0	円 11,092	19負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金 17,092,908 17,092,908 02 清掃行政推進事業 234,754 1報酬 55,000 ・廃棄物減量等推進審議会委員報酬(9人分) 55,000 9旅費 19,500 ・費用弁償 9,000 ・普通旅費 10,500 11需用費 37,254 ・消耗品費 37,254 19負担金、補助及び交付金 123,000 ・東埼玉資源環境組合事務連絡協議会負担金 21,000 ・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 04 広域処理事業 471,946,000 19負担金、補助及び交付金 471,946,000 ・東埼玉資源環境組合分担金 471,946,000 05 清掃美化活動推進事業 892,317 1報酬 216,000 ・環境美化指導員報酬(3人分) 216,000 9旅費 2,700 ・費用弁償 2,700 13委託料 673,617 ・喫煙所清掃業務委託料 673,617 01 環境衛生推進事業 2,875,520 1報酬 2,815,000 ・環境衛生委員報酬(47人分) 2,815,000 8報償費 12,920 ・記念品代 12,920 9旅費 47,000 ・費用弁償 42,000 ・普通旅費 5,000 11需用費 600 ・消耗品費 600 02 防疫・草刈事業 3,493,875 11需用費 525,135 ・消耗品費 487,440 ・修繕料 37,695 13委託料 2,968,740
10,100,823	0	0	0	0	801,177	
2,815,000	0	0	0	0	5,000	
12,920	0	0	0	0	7,080	
48,740	0	0	0	0	6,260	
586,023	0	0	0	0	412,977	
6,545,740	0	0	0	0	369,260	
92,400	0	0	0	0	600	

(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 環境衛生費							
3 し尿処理費	18,797,000	0	0	△618,000	18,179,000		
						11需用費	367,000
						12役務費	36,000
						13委託料	14,208,000
						19負担金、補助及び交付金	3,548,000
						23償還金、利子及び割引料	20,000
4 ごみ処理費	296,408,000	0	0	795,000	297,203,000		
						11需用費	1,333,000
						13委託料	295,693,000
						15工事請負費	177,000

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"> ・草刈業務委託料 737,490 ・防疫薬剤散布委託料 1,291,500 ・ユスリカ対策薬剤散布委託料 939,750 13：予備費より充用 263,000 11：4-2-2-03事業-13へ流用 △350,000 11：4-2-2-04事業-9へ流用 △2,000
					03 動物愛護霊園委託事業 3,577,000
					13委託料 3,577,000
					・動物愛護霊園事業委託料 3,577,000
					13：4-2-2-02事業-11より流用 350,000
					04 畜大登録等事業 154,428
					9旅費 1,740
					・普通旅費 1,740
					11需用費 60,288
					・消耗品費 2,024
					・印刷製本費 58,264
					19負担金、補助及び交付金 92,400
					・狂犬病予防対策協議会負担金 92,400
					9：4-2-2-02事業-11より流用 2,000
14,645,670	0	0	0	3,533,330	01 し尿処理事業 14,153,670
					11需用費 259,890
					・消耗品費 14,190
					・印刷製本費 245,700
					12役務費 28,462
					・手数料 28,462
					13委託料 13,865,318
					・し尿処理委託料 13,865,318
					13：4-2-4-01事業-13へ流用 △618,000
					02 浄化槽適正管理促進事業 492,000
					19負担金、補助及び交付金 492,000
					・浄化槽設置整備事業補助金 492,000
296,975,697	0	0	0	227,303	01 ごみ収集運搬事業 296,541,941
					11需用費 1,321,425
					・消耗品費 603,750
					・印刷製本費 521,325
					・修繕料 196,350
					13委託料 295,063,016
					・ごみ収集運搬委託料 295,063,016
					15工事請負費 157,500
					・ごみ集積所設置工事費 157,500
					15：予備費より充用 177,000
					11：4-2-4-02事業-13より流用 204,000
					13：4-2-3-01事業-13より流用 618,000

歳 出

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境整備費

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
4 2 4 ごみ処理費	円	円	円	円	円		円
5 資 源 化 施 設 費	238,695,000	△7,269,000	0	0	231,426,000		
						8 報 償 費	12,500,000
						9 旅 費	40,000
						11 需 用 費	40,085,000
						12 役 務 費	4,166,000
						13 委 託 料	110,076,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,757,000
						15 工 事 請 負 費	57,693,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	148,000
						18 備 品 購 入 費	350,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	648,000
						22 補 償、 補 てん 及 び 賠 償 金	3,868,000
						27 公 課 費	95,000

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	02 不法投棄対策事業 433,756 13委託料 433,756 ・不法投棄物回収業務委託料 433,756 13:4-2-4-01事業-11へ流用 △204,000
222,434,331	0	0	0	8,991,669	01 リサイクルプラザ管理運営事業 120,244,424 9旅費 13,020 ・普通旅費 13,020 11需用費 14,183,744 ・消耗品費 1,636,515 ・燃料費 1,516,531 ・印刷製本費 116,025 ・光熱水費 8,372,492 ・修繕料 2,542,181 12役務費 3,901,341 ・通信運搬費 625,514 ・手数料 3,144,275 ・保険料 131,552 13委託料 99,968,795 ・一般廃棄物等処理業務委託料 64,342,935 ・警備委託料 156,492 ・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 1,001,554 ・廃乾電池等処理委託料 1,719,312 ・消防設備等保守点検委託料 307,650 ・オペレーター委託料 22,155,000 ・カレット処理委託料 150,579 ・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 2,604,000 ・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 648,490 ・一般廃棄物処理困難物(不燃物)処理委託料 2,113,912 ・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 491,277 ・破砕機内部ガス検知器定期検査委託料 269,850 14使用料及び賃借料 1,721,125 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 8,800 ・自動車借上料 1,515,465 ・複写機使用料 182,700 ・放送受信料 14,160 18備品購入費 348,699
8,957,500	0	0	0	3,542,500	
13,020	0	0	0	26,980	
39,791,774	0	0	0	293,226	
4,053,591	0	0	0	112,409	
108,048,768	0	0	0	2,027,232	
1,721,125	0	0	0	35,875	
54,889,500	0	0	0	2,803,500	
134,714	0	0	0	13,286	
348,699	0	0	0	1,301	
513,000	0	0	0	135,000	
3,867,940	0	0	0	60	
94,700	0	0	0	300	

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 5 資 源 化 施 設 費	円	円	円	円	円		円
6 公 害 対 策 費	9,817,000	872,000	0	0	10,689,000		

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"> ・ 庁用器具費 240,024 ・ 機械器具費 108,675 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 ・ 自動車重量税 94,700 11：12より流用 1,140,000 12：11へ流用 △1,140,000
					02 リサイクルプラザ改修・備品整備事業 25,608,030
					<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 25,608,030 ・ 修繕料 25,608,030
					03 リサイクル活動推進事業 11,189,173
					<ul style="list-style-type: none"> 8報償費 8,957,500 ・ 資源回収団体奨励金 8,957,500 13委託料 1,731,673 ・ 粗大ごみ再生委託料 1,731,673 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 65,392,704
					<ul style="list-style-type: none"> 12役務費 152,250 ・ 手数料 152,250 13委託料 6,348,300 ・ 環境測定業務委託料 898,800 ・ 市道1385号線物件調査積算業務委託料 1,344,000 ・ 市道1385号線実施設計委託料 1,491,000 ・ 市道1385号線境界杭埋設業務委託料 493,500 ・ 市道1270号線道路用地測量業務委託料 1,711,500 ・ 市道1293号線物件調査積算業務委託料 409,500 15工事請負費 54,889,500 ・ 八條幸之宮運動広場改修工事費 44,379,000 ・ 市道1385号線舗装新設工事費 10,510,500 17公有財産購入費 134,714 ・ 市道1385号線用地取得費 134,714 22補償、補てん及び賠償金 3,867,940 ・ 市道1385号線物件移転補償費 3,867,940
10,522,891	0	0	0	166,109	01 環境保全対策推進事業 219,099
					1報酬 37,000

(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	1 報 酬	55,000
						9 旅 費	53,000
						11 需 用 費	95,000
						13 委 託 料	5,060,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,426,000
						7 放 射 能 対 策 費	5,237,000
						4 共 済 費	307,000
						7 賃 金	4,066,000
						9 旅 費	45,000
						11 需 用 費	1,084,000
						13 委 託 料	557,000

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	円
37,000	0	0	0	18,000	・ 環境審議会委員報酬 (6人分) 37,000
47,630	0	0	0	5,370	9 旅費 37,990 ・ 費用弁償 6,000 ・ 普通旅費 31,990
83,849	0	0	0	11,151	11 需用費 74,109 ・ 消耗品費 73,269 ・ 食糧費 840
4,974,112	0	0	0	85,888	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
5,380,300	0	0	0	45,700	02 環境マネジメントシステム推進事業 1,618,780 11 需用費 1,780 ・ 食糧費 1,780 13 委託料 1,617,000 ・ ISO14001 維持管理業務委託料 1,617,000
					03 公害対策事業 3,685,012 9 旅費 9,640 ・ 普通旅費 9,640 11 需用費 7,960 ・ 消耗品費 7,960 13 委託料 3,357,112 ・ 事業所調査委託料 1,565,550 ・ 環境測定委託料 1,241,100 ・ 分析機器検定委託料 161,500 ・ 公害分析室薬品等処分委託料 388,962 19 負担金、補助及び交付金 310,300 ・ 公害防止設備利子補給金 310,300
					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
5,102,192	0	0	0	992,808	01 放射能濃度測定事業 4,229,502 4 共済費 239,639 ・ 社会保険料 239,639 7 賃金 3,576,850 ・ 臨時職員賃金 3,576,850 9 旅費 3,440 ・ 普通旅費 3,440 11 需用費 48,373 ・ 消耗品費 48,373 13 委託料 361,200 ・ 放射性物質測定再検査分析委託料 14,700 ・ 放射能濃度測定機器校正委託料 346,500
239,639	0	0	0	67,361	
3,576,850	0	0	0	489,150	
4,940	0	0	0	40,060	
919,563	0	0	0	164,437	
361,200	0	0	0	195,800	

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	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	円 36,000
5 勞 働 費	117,272,000	12,988,000	0	0	130,260,000		
1 勞 働 諸 費	117,272,000	12,988,000	0	0	130,260,000		
1 勞 働 諸 費	13,438,000	0	0	0	13,438,000		
						1 報 酬	539,000
						8 報 償 費	40,000
						9 旅 費	92,000
						11 需 用 費	12,000
						12 役 務 費	624,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,631,000
						21 貸 付 金	8,500,000
2 勤 勞 青 少 年 ホ ー ム 費	75,543,000	2,856,000	0	0	78,399,000		
						2 給 料	13,282,000

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 0	円 0	円 0	円 0	円 36,000	02 放射線量低減対策事業 872,690 9 旅費 1,500 ・ 普通旅費 1,500 11 需用費 871,190 ・ 消耗品費 13,340 ・ 修繕料 857,850 11: 予備費より充用 858,000
102,956,571	0	0	0	27,303,429	
102,956,571	0	0	0	27,303,429	
11,543,345	0	0	0	1,894,655	01 労働者団体事業費補助事業 925,500 19 負担金、補助及び交付金 925,500 ・ 労働団体事業補助金 80,000 ・ 埼玉土建国保・建設国保組合助成金 845,500
525,000	0	0	0	14,000	02 就業環境整備事業 9,640,500 19 負担金、補助及び交付金 1,140,500 ・ 中小企業退職金共済掛金補助金 1,140,500 21 貸付金 8,500,000 ・ 勤労者住宅資金融資預託金 8,500,000
37,500	0	0	0	2,500	
88,820	0	0	0	3,180	
8,105	0	0	0	3,895	
172,920	0	0	0	451,080	03 労働セミナー開催事業 37,940 8 報償費 37,500 ・ 労働セミナー講師謝礼金 37,500 11 需用費 440 ・ 食糧費 440
2,211,000	0	0	0	1,420,000	04 雇用安定事業 939,405 1 報酬 525,000 ・ 内職相談員報酬 (1人分) 525,000 9 旅費 88,820 ・ 費用弁償 71,000 ・ 普通旅費 17,820 11 需用費 7,665 ・ 消耗品費 7,665 12 役務費 172,920 ・ 通信運搬費 172,920 19 負担金、補助及び交付金 145,000 ・ (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 60,000
8,500,000	0	0	0	0	
72,995,732	0	0	0	5,403,268	01 職員人件費 27,380,722 2 給料 13,270,722 ・ 一般職給 (3人分) 13,270,722 3 職員手当等 6,910,478
13,270,722	0	0	0	11,278	

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

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
5 1 2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費							
					3 職 員 手 当 等	6,987,000	
					4 共 済 費	4,294,000	
					7 賃 金	1,554,000	
					8 報 償 費	54,000	
					9 旅 費	5,000	
					11 需 用 費	5,672,000	
					12 役 務 費	490,000	
					13 委 託 料	6,099,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	492,000	
					15 工 事 請 負 費	35,789,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,361,000	
					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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円	
6,910,478	0	0	0	0	76,522	・ 扶養手当 432,000 ・ 地域手当 411,075
4,277,834	0	0	0	0	16,166	・ 住居手当 36,000 ・ 通勤手当 353,000
1,551,550	0	0	0	0	2,450	・ 時間外勤務手当 33,736 ・ 休日勤務手当 39,132
36,000	0	0	0	0	18,000	・ 管理職手当 480,000 ・ 期末手当 3,171,839
3,420	0	0	0	0	1,580	・ 勤勉手当 1,953,696
5,604,790	0	0	0	0	67,210	4共済費 4,277,834 ・ 職員共済組合負担金 4,277,834
463,794	0	0	0	0	26,206	19負担金、補助及び交付金 2,921,688 ・ 総合事務組合負担金 2,921,688
5,831,424	0	0	0	0	267,576	02 勤労青少年ホーム充実事業 44,809,440 7賃金 1,551,550 ・ 臨時職員賃金 1,551,550
293,082	0	0	0	0	198,918	11需用費 5,592,430 ・ 消耗品費 250,679
31,750,950	0	0	0	0	4,038,050	・ 燃料費 34,781 ・ 光熱水費 3,503,538
3,001,688	0	0	0	0	359,312	・ 修繕料 1,798,461 ・ 医薬材料費 4,971
0	0	0	0	0	300,000	12役務費 364,066 ・ 通信運搬費 338,466 ・ 手数料 25,600
0	0	0	0	0	20,000	13委託料 5,257,362 ・ 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 481,880 ・ 警備委託料 52,164 ・ 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 2,466,855 ・ 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 6,423 ・ 衛生害虫駆除委託料 64,050 ・ 浄化槽保守点検委託料 499,900 ・ 特殊建築物点検委託料 99,750
						14使用料及び賃借料 293,082 ・ 自動車借上料 134,190

(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	28,291,000	0	0	0	28,291,000		
						13委 託 料	9,691,000
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	18,600,000
4 緊 急 地 域 雇 用 対 策 費	0	10,132,000	0	0	10,132,000		
						13委 託 料	10,132,000
6 農 林 水 産 業 費	61,194,000	2,355,000	0	0	63,549,000		
1 農 業 費	61,194,000	2,355,000	0	0	63,549,000		
1 農 業 委 員 会 費	7,833,000	0	0	0	7,833,000		
						1 報 酬	6,000,000

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 額		
円	円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> 放送受信料 14,160 清掃用具借上料 111,132 自動体外式除細動器使用料 33,600 15工事請負費 31,750,950 勤労青少年ホーム・勤労者体育センター 外壁等改修工事費 29,135,400 勤労青少年ホーム・勤労者体育センター 床張替工事費 2,615,550 11:15より流用 499,000 15:11へ流用 △499,000
						03 勤労青少年福祉推進事業 805,570
						8報償費 36,000
						・講師謝礼金 36,000
						9旅費 3,420
						・普通旅費 3,420
						11需用費 12,360
						・消耗品費 12,360
						12役務費 99,728
						・通信運搬費 99,728
						13委託料 574,062
						・勤労青少年スポーツ大会委託料 50,000
						・パソコン講座委託料 248,062
						・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
						・勤労青少年ホーム利用者会助成金 80,000
8,541,501	0	0	0	0	19,749,499	01 住宅手当緊急特別措置事業 8,541,501
						13委託料 5,561,724
						・住宅確保・就労支援員派遣委託料 5,561,724
5,561,724	0	0	0	0	4,129,276	19負担金、補助及び交付金 2,979,777
						・住宅手当緊急特別措置補助金 2,979,777
2,979,777	0	0	0	0	15,620,223	
9,875,993	0	0	0	0	256,007	01 緊急雇用創出事業 9,875,993
						13委託料 9,875,993
						・体育施設点検業務委託料 2,869,238
						・公文書目録電子データ作成委託料 7,006,755
61,117,724	0	0	0	0	2,431,276	
61,117,724	0	0	0	0	2,431,276	
7,663,265	0	0	0	0	169,735	01 農業委員会運営事業 7,663,265
						1報酬 6,000,000
						・農業委員会委員報酬(17人分) 6,000,000
6,000,000	0	0	0	0	0	8報償費 41,700

(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	8 報 償 費	43,000
						9 旅 費	625,000
						10 交 際 費	30,000
						11 需 用 費	127,000
						13 委 託 料	570,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	290,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	148,000
						2 農 業 総 務 費	42,748,000
						2 給 料	21,685,000
						3 職 員 手 当 等	11,636,000
						4 共 済 費	7,004,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,778,000
						3 農 業 振 興 費	7,949,000
						8 報 償 費	441,000
						9 旅 費	87,000
						11 需 用 費	740,000
						12 役 務 費	83,000

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	
41,700	0	0	0	1,300	・ 農業経営実態調査謝礼金 41,700
576,860	0	0	0	48,140	9 旅費 576,860 ・ 費用弁償 515,900 ・ 普通旅費 60,960
0	0	0	0	30,000	11 需用費 116,640 ・ 消耗品費 116,640
116,640	0	0	0	10,360	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 216,065 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 18,350 ・ 自動車借上料 178,500 ・ 農地管理システム借上料 19,215
216,065	0	0	0	73,935	19 負担金、補助及び交付金 142,000 ・ 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 ・ 会長、委員及び職員研修会負担金 10,000
142,000	0	0	0	6,000	
44,839,563	0	0	0	263,437	01 職員人件費 44,839,563
21,674,010	0	0	0	10,990	2 給料 21,674,010 ・ 一般職給 (5人分) 21,674,010
11,422,679	0	0	0	213,321	3 職員手当等 11,422,679 ・ 扶養手当 606,000 ・ 地域手当 668,385 ・ 住居手当 30,000 ・ 通勤手当 96,000 ・ 時間外勤務手当 1,017,288 ・ 管理職手当 627,000 ・ 期末手当 5,299,342 ・ 勤勉手当 3,078,664
6,976,798	0	0	0	27,202	4 共済費 6,976,798 ・ 職員共済組合負担金 6,976,798
4,766,076	0	0	0	11,924	19 負担金、補助及び交付金 4,766,076 ・ 総合事務組合負担金 4,766,076
6,451,547	0	0	0	1,497,453	01 経営構造改善事業 1,779,926
334,000	0	0	0	107,000	8 報償費 284,000 ・ 水田農業構造改革対策地区謝礼金 155,000 ・ 水田農業構造改革対策推進委員謝礼金 129,000
30,420	0	0	0	56,580	9 旅費 18,420 ・ 普通旅費 18,420
598,090	0	0	0	141,910	11 需用費 28,600 ・ 消耗品費 28,600
50,586	0	0	0	32,414	19 負担金、補助及び交付金 1,448,906

(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
						13委託料	1,353,000
						14使用料及び 賃借料	5,000
						15工事請負費	600,000
						19負担金、 補助及び 交付金	4,640,000

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	
1,322,545	0	0	0	30,455	・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 1,195,000
0	0	0	0	5,000	・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 123,906
567,000	0	0	0	33,000	02 農業団体育成事業 685,500 9旅費 5,500 ・普通旅費 5,500
3,548,906	0	0	0	1,091,094	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 125,000 9旅費 5,000 ・普通旅費 5,000 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 3,191,121 9旅費 1,500 ・普通旅費 1,500 11需用費 569,490 ・消耗品費 78,133 ・光熱水費 192,107 ・修繕料 299,250 12役務費 50,586 ・手数料 50,586 13委託料 1,322,545 ・市民農園管理委託料 850,045 ・市民農園除草委託料 472,500 15工事請負費 567,000 ・市民農園整備工事費 567,000 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 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

(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 4 農 地 費	2,664,000	0	0	0	2,664,000		円
						9 旅 費	16,000
						13 委 託 料	240,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,408,000
7 商 工 費	426,063,000	4,635,000	0	189,000	430,887,000		
1 商 工 費	426,063,000	4,635,000	0	189,000	430,887,000		
1 商工総務費	71,544,000	△1,254,000	0	0	70,290,000		
						2 給 料	32,229,000
						3 職 員 手 当 等	20,599,000
						4 共 済 費	10,381,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,081,000
2 商工振興費	336,580,000	0	0	189,000	336,769,000		
						4 共 済 費	332,000
						7 賃 金	2,095,000

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		
2,163,349	0	0	0	500,651	01 幹線農業水利施設管理事業 1,715,497
5,240	0	0	0	10,760	9旅費 5,240 ・普通旅費 5,240
220,500	0	0	0	19,500	19負担金、補助及び交付金 1,710,257 ・埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 24,000
1,937,609	0	0	0	470,391	・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 547,000 ・利根中央地区基幹水利施設管理事業負担金 116,257
357,651,554	0	7,924,000	0	65,311,446	02 農地保全事業 447,852
357,651,554	0	7,924,000	0	65,311,446	13委託料 220,500 ・水路敷除草委託料 220,500
69,952,463	0	0	0	337,537	19負担金、補助及び交付金 227,352 ・街なかやすらぎ緑空間創出事業費補助金 227,352
32,209,713	0	0	0	19,287	01 職員人件費 69,952,463
20,347,060	0	0	0	251,940	2給料 32,209,713 ・一般職給(9人分) 32,209,713
10,326,334	0	0	0	54,666	3職員手当等 20,347,060 ・扶養手当 916,500 ・地域手当 993,753 ・住居手当 714,500 ・通勤手当 831,460
7,069,356	0	0	0	11,644	・時間外勤務手当 3,210,860 ・管理職手当 1,221,000 ・期末手当 7,763,034 ・勤勉手当 4,695,953
273,138,222	0	0	0	63,630,778	4共済費 10,326,334 ・職員共済組合負担金 10,326,334
285,478	0	0	0	46,522	19負担金、補助及び交付金 7,069,356 ・総合事務組合負担金 7,069,356
1,848,000	0	0	0	247,000	01 商業振興事業 706,808
					9旅費 82,790 ・普通旅費 82,790
					11需用費 255,493 ・消耗品費 93,793 ・印刷製本費 161,700

(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	8 報 償 費	450,000
						9 旅 費	89,000
						11 需 用 費	716,000
						13 委 託 料	191,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	898,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	62,997,000
						21 貸 付 金	264,000,000
						22 補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	5,000,000
						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 明 許 費	繰 越 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	13 委 託 料 ・ や し お 商 業 & 観 光 元 気 UP サ イ ト 保 守 管 理 委 託 料
338,740	0	0	0	0	111,260	29,925
82,790	0	0	0	0	6,210	29,925
349,532	0	0	0	0	366,468	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 埼 玉 県 東 部 都 市 商 工 行 政 連 絡 協 議 会 負 担 金
189,945	0	0	0	0	1,055	2,000
879,480	0	0	0	0	18,520	・ (財) 埼 玉 県 中 小 企 業 振 興 公 社 負 担 金 ・ 職 員 研 修 負 担 金
50,997,406	0	0	0	0	11,999,594	24,000
						・ さ くら カ ー ド 事 業 費 補 助 金
						12 : 13 へ 流 用 13 : 12 より 流 用
						△ 30,000 30,000
						02 中 小 企 業 向 け 制 度 融 資 事 業
214,950,000	0	0	0	0	49,050,000	233,118,914
3,216,510	0	0	0	0	1,783,490	11 需 用 費 ・ 消 耗 品 費
341	0	0	0	0	659	5,600 5,600
						13 委 託 料 ・ 融 資 管 理 シ ス テ ム 保 守 点 検 委 託 料
						160,020 160,020
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ・ 融 資 管 理 シ ス テ ム 借 上 料
						879,480 879,480
						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
						13,907,304 5,959,000
						・ 小 口 融 資 利 子 補 給 金
						7,762,687
						・ 商 工 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金
						185,617
						21 貸 付 金
						214,950,000
						・ 小 口 資 金 融 資 預 託 金
						85,000,000
						・ 商 工 業 近 代 化 資 金 融 資 預 託 金
						1,050,000
						・ 不 況 対 策 資 金 融 資 預 託 金
						128,900,000
						22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金 ・ 損 失 補 償 金
						3,216,510 3,216,510
						03 市 内 生 産 品 等 展 示 事 業
						88,439
						11 需 用 費 ・ 消 耗 品 費
						88,439 49,589
						・ 印 刷 製 本 費
						38,850
						04 商 業 支 援 事 業
						817,927
						8 報 償 費 ・ 講 師 謝 礼 金
						100,000 100,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 装 飾 型 街 路 灯 電 気 料 補 助 金
						717,927 417,927
						・ 夏 祭 り 夜 市 事 業 費 補 助 金
						300,000
						05 工 業 振 興 事 業
						17,091,559
						4 共 済 費 ・ 社 会 保 険 料
						285,478 285,478
						7 貸 金 ・ 臨 時 職 員 賃 金
						1,848,000 1,848,000

(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	6,969,000	749,000	0	0	7,718,000		
						1 報 酬	4,716,000
						4 共 済 費	519,000
						8 報 償 費	200,000
						9 旅 費	467,000
						11 需 用 費	470,000
						12 役 務 費	129,000
						13 委 託 料	413,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	70,000
						18 備 品 購 入 費	674,000

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	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 14,908,000 ・展示会等出展費用補助金 150,000 ・住宅改修資金補助金 14,758,000 25積立金 341 ・工業振興基金積立金 341 19：予備費より充用 189,000 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 2,181,362 19負担金、補助及び交付金 2,181,362 ・工場移転資金利子補給金 74,862 ・新規創業資金融資利子補給金 2,106,500 09 商店街活性化推進事業 584,213 19負担金、補助及び交付金 584,213 ・商店街活性化推進事業補助金 584,213 01 消費生活情報提供事業 489,972 8報償費 20,000 ・消費生活セミナー講師謝礼金 20,000 11需用費 580 ・食糧費 580 13委託料 412,692 ・消費生活展委託料 412,692 14使用料及び賃借料 56,700 ・自動車借上料 56,700 02 消費生活相談事業 6,125,922 1報酬 4,021,000 ・消費生活相談員報酬（3人分） 4,021,000 4共済費 512,336 ・社会保険料 512,336 8報償費 180,000 ・弁護士謝礼金 180,000 9旅費 377,600 ・費用弁償 366,730 ・普通旅費 10,870 11需用費 390,452
6,634,372	0	0	0	0	1,083,628	
4,021,000	0	0	0	0	695,000	
512,336	0	0	0	0	6,664	
200,000	0	0	0	0	0	
377,600	0	0	0	0	89,400	
391,032	0	0	0	0	78,968	
116,633	0	0	0	0	12,367	
412,692	0	0	0	0	308	
56,700	0	0	0	0	13,300	
525,481	0	0	0	0	148,519	

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
							金 額
7 1 3 消費生活 対策費	円	円	円	円	円	19負担金、 補助及び 交付金	円 60,000
4 観 光 費	10,970,000	5,140,000	0	0	16,110,000		
						11需 用 費	266,000
						12役 務 費	6,000
						13委 託 料	2,573,000
						14使用料及び 賃 借 料	10,000
						15工事請負費	7,924,000
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,331,000
8 土 木 費	5,000,329,000	428,942,000	1,199,080,000	15,955,000	6,644,306,000		
1 土 木 管 理 費	158,439,000	△3,337,000	0	265,000	155,367,000		
1 建設管理費	158,439,000	△3,337,000	0	265,000	155,367,000		
						2 給 料	49,264,000
						3 職 員 手 当 等	28,096,000

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 20,898	円 0	円 0	円 0	円 39,102	・ 消耗品費 386,422 ・ 食糧費 880 ・ 修繕料 3,150 12 役務費 116,633 ・ 通信運搬費 116,633 18 備品購入費 525,481 ・ 庁用器具費 109,725 ・ 機械器具費 415,756 19 負担金、補助及び交付金 2,420 ・ 消費生活相談員研修会負担金 2,420 03 消費者団体活動費補助事業 18,478 19 負担金、補助及び交付金 18,478 ・ 消費者団体活動費補助金 18,478
7,926,497	0	7,924,000	0	259,503	01 観光資源開発事業 7,795,400 13 委託料 2,457,000 ・ 包括占用区域内水道新設工事実施設計委託料 2,457,000 14 使用料及び賃借料 7,400 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 7,400 19 負担金、補助及び交付金 5,331,000 ・ 埼玉県外国人観光客誘致推進協議会負担金 50,000 ・ 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 1,681,000
125,597	0	0	0	140,403	02 観光情報充実事業 131,097 11 需用費 125,597 ・ 消耗品費 59,972 ・ 印刷製本費 65,625 12 役務費 5,500 ・ 手数料 5,500 11:12へ流用 △6,000 12:11より流用 6,000
5,500	0	0	0	500	
2,457,000	0	0	0	116,000	
7,400	0	0	0	2,600	
0	0	7,924,000	0	0	
5,331,000	0	0	0	0	
5,249,683,181	0	1,058,546,000	266,751,400	69,325,419	
141,026,766	0	0	0	14,340,234	
141,026,766	0	0	0	14,340,234	01 職員人件費 104,115,974 2 給料 49,253,031 ・ 一般職給 (11人分) 49,253,031 3 職員手当等 28,029,042 ・ 扶養手当 996,121 ・ 地域手当 1,507,432
49,253,031	0	0	0	10,969	
28,029,042	0	0	0	66,958	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

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 1 1 建設管理費							
					4 共 済 費	16,012,000	
					9 旅 費	55,000	
					11 需 用 費	726,000	
					12 役 務 費	888,000	
					13 委 託 料	38,397,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	706,000	
					17 公 有 財 産 購 入 費	1,652,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	13,621,000	
					22 補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	5,950,000	

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 し		
円	円	円	円	円	
15,946,745	0	0	0	65,255	・住居手当 954,600 ・通勤手当 557,264
43,930	0	0	0	11,070	・時間外勤務手当 1,093,931 ・管理職手当 3,216,000
684,398	0	0	0	41,602	・期末手当 11,847,468 ・勤勉手当 7,856,226
885,150	0	0	0	2,850	4共済費 15,946,745 ・職員共済組合負担金 15,946,745
31,138,800	0	0	0	7,258,200	19負担金、補助及び交付金 10,887,156 ・総合事務組合負担金 10,887,156
700,875	0	0	0	5,125	3：予備費より充用 265,000
					02 道路管理事務 13,320,149
					9旅費 27,290 ・普通旅費 27,290
					11需用費 684,398 ・消耗品費 567,649 ・燃料費 116,749
					12役務費 428,400 ・保険料 428,400
					13委託料 9,313,500 ・公函分合筆委託料 420,000 ・道路台帳補正委託料 3,307,500 ・官民境界復元委託料 4,620,000 ・官民境界査定委託料 472,500 ・官民境界査定データ更新委託料 493,500
					14使用料及び賃借料 700,875 ・自動車借上料 700,875
					19負担金、補助及び交付金 2,165,686 ・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 1,767,251 ・ふれあい桜橋維持管理負担金 114,572 ・八潮南部東地区電線共同溝建設負担金 62,863
					・分筆手数料助成金 150,000
					03 道路測量事業 7,659,750
					13委託料 7,659,750 ・測量調査委託料 7,659,750
					04 道路用地取得事業 2,639,503
					12役務費 456,750 ・手数料 456,750
					13委託料 1,087,800 ・物件調査積算業務委託料 1,087,800
					17公有財産購入費 578,218 ・道路用地取得費 578,218

歳 出

(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	255,563,000	40,738,000	0	6,964,000	303,265,000		
1 道路橋りょう 総務費	108,410,000	1,395,000	0	2,645,000	112,450,000		
						2 給 料	46,896,000
						3 職 員 手 当 等	24,863,000
						4 共 済 費	15,051,000
						9 旅 費	21,000
						11 需 用 費	5,359,000
						12 役 務 費	69,000
						13 委 託 料	196,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,562,000

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	
289,364,439	0	0	0	13,900,561	22補償、補てん及び賠償金 516,735 ・ 物件移転等補償金 516,735 05 法定外公共物等管理事業 656,250 13委託料 656,250 ・ 道水路用地管理システム保守点検委託料 173,250 ・ 水路施設管理システムデータ更新委託料 483,000 06 水路管理事務 11,249,140 9旅費 16,640 ・ 普通旅費 16,640 13委託料 11,035,500 ・ 水路台帳整備委託料 11,035,500 19負担金、補助及び交付金 197,000 ・ 埼玉県治水協会負担金 30,000 ・ 河川協会負担金 130,000 ・ 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 ・ 埼玉縣市町村河川課長連絡協議会負担金 5,000 07 水路測量事業 1,386,000 13委託料 1,386,000 ・ 水路用地測量委託料 1,386,000
111,534,217	0	0	0	915,783	01 職員人件費 96,779,024 2給料 46,885,485 ・ 一般職給 (12人分) 46,885,485 3職員手当等 24,653,214 ・ 扶養手当 2,034,121 ・ 地域手当 1,467,544 ・ 住居手当 972,000 ・ 通勤手当 543,816 ・ 特殊勤務手当 121,700 ・ 時間外勤務手当 1,744,351 ・ 期末手当 11,696,504 ・ 勤勉手当 6,073,178 4共済費 14,991,737 ・ 職員共済組合負担金 14,991,737 19負担金、補助及び交付金 10,248,588 ・ 総合事務組合負担金 10,248,588 3: 予備費より充用 629,000
46,885,485	0	0	0	10,515	02 道路橋りょう事業 14,755,193
24,653,214	0	0	0	209,786	
14,991,737	0	0	0	59,263	
20,820	0	0	0	180	
4,899,148	0	0	0	459,852	
62,142	0	0	0	6,858	
80,100	0	0	0	115,900	
9,523,983	0	0	0	38,017	

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
							金 額
8 2 1 道路橋りょう総務費	円	円	円	円	円	19負担金、補助及び交付金	円 10,433,000
2 道路維持費	83,205,000	50,000,000	0	4,319,000	137,524,000		
						4 共 済 費	928,000
						7 賃 金	7,121,000
						13委 託 料	35,981,000
						14使用料及び賃借料	1,151,000
						15工事請負費	87,250,000
						16原 材 料 費	4,677,000
						18備品購入費	416,000

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 10,417,588	円 0	円 0	円 0	円 15,412	9旅費 ・普通旅費 11需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕料 12役務費 ・通信運搬費 13委託料 ・B型肝炎予防接種委託料 14使用料及び賃借料 ・自動車借上料 ・建設機械借上料 19負担金、補助及び交付金 ・建設機械運転技能講習負担金 11：予備費より充用
136,139,972	0	0	0	1,384,028	01 道路清掃事業 31,882,904 13委託料 ・道路清掃委託料 ・街路樹管理業務委託料 ・堤防兼用道路維持管理業務委託料 ・汚泥処理委託料 13：予備費より充用
825,508	0	0	0	102,492	02 道路維持事業 104,257,068 4共済費 ・社会保険料 7賃金 ・臨時職員賃金 13委託料 ・除雪・路面凍結防止対策業務委託料
6,733,000	0	0	0	388,000	3,577,350
35,460,254	0	0	0	520,746	3,577,350
840,756	0	0	0	310,244	840,756
87,199,560	0	0	0	50,440	302,400
4,676,384	0	0	0	616	498,036
404,510	0	0	0	11,490	40,320
					87,199,560
					11,623,500
					75,576,060
					4,676,384
					4,676,384
					404,510
					404,510
					3,578,000
					384,000

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
8 2 3 道路新設改良費	42,423,000	0	0	0	42,423,000		円
						13委託料	7,123,000
						15工事請負費	35,300,000
4 橋りょう維持費	21,525,000	△10,657,000	0	0	10,868,000		円
						13委託料	9,923,000
						19負担金、補助及び交付金	945,000
3 都市計画費	2,967,165,000	357,368,000	1,186,155,000	610,000	4,511,298,000		円
1 都市計画総務費	138,928,000	△1,318,000	0	0	137,610,000		円
						1 報酬	405,000
						2 給料	55,902,000
						3 職員手当等	35,647,000
						4 共済費	18,067,000
						9 旅費	169,000
						11 需用費	516,000
						13 委託料	8,053,000
						14 使用料及び賃借料	3,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,848,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越明許費	繰越明許費	繰越し		
30,822,750	0	0	0	11,600,250	01 道路改良事業 14,805,000
4,278,750	0	0	0	2,844,250	13委託料 1,984,500 ・実施設計委託料 1,984,500 15工事請負費 12,820,500 ・道路改良工事費 12,820,500
26,544,000	0	0	0	8,756,000	02 歩道段差解消整備事業 5,733,000 13委託料 1,365,000 ・実施設計委託料 1,365,000 15工事請負費 4,368,000 ・歩道段差解消整備工事費 4,368,000
					03 舗装新設事業 10,284,750 13委託料 929,250 ・実施設計委託料 929,250 15工事請負費 9,355,500 ・舗装新設工事費 9,355,500
10,867,500	0	0	0	500	01 橋りょう維持事業 10,867,500 13委託料 9,922,500 ・橋りょう調査委託料 9,922,500 19負担金、補助及び交付金 945,000 ・手代橋維持管理負担金 945,000
9,922,500	0	0	0	500	
945,000	0	0	0	0	
3,340,531,114	0	894,086,000	248,261,000	28,419,886	
131,756,754	0	0	0	5,853,246	01 職員人件費 121,616,035 2給料 55,880,088 ・一般職給(14人分) 55,880,088 3職員手当等 35,462,296 ・扶養手当 1,800,000 ・地域手当 1,730,349 ・住居手当 1,094,400 ・通勤手当 1,162,570 ・時間外勤務手当 5,054,251 ・管理職手当 2,565,000 ・期末手当 13,640,620 ・勤勉手当 8,415,106 4共済費 17,978,319 ・職員共済組合負担金 17,978,319 19負担金、補助及び交付金 12,295,332 ・総合事務組合負担金 12,295,332
169,000	0	0	0	236,000	
55,880,088	0	0	0	21,912	
35,462,296	0	0	0	184,704	
17,978,319	0	0	0	88,681	
95,060	0	0	0	73,940	
416,559	0	0	0	99,441	
7,927,500	0	0	0	125,500	
2,600	0	0	0	400	02 都市計画・まちづくり推進事業 240,449 1報酬 129,000 ・都市計画審議会委員報酬(12人分) 129,000 9旅費 59,680 ・費用弁償 30,200
13,825,332	0	0	0	5,022,668	

(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

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"> ・普通旅費 29,480 11需用費 29,169 ・消耗品費 25,459 ・食糧費 3,710 14使用料及び賃借料 2,600 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 2,600 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 <hr/> <p>03 都市計画基本事業 1,108,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 5,500 ・普通旅費 5,500 13委託料 1,102,500 ・都市計画生産緑地地区変更図書作成業務委託料 262,500 ・都市計画基礎調査業務委託料 840,000 <hr/> <p>04 地区計画制度活用促進事業 483,450</p> <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 3,500 ・普通旅費 3,500 11需用費 7,450 ・消耗品費 7,450 13委託料 472,500 ・地区計画変更図書作成業務委託料 472,500 <hr/> <p>05 景観まちづくり推進事業 2,193,620</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 24,880 ・費用弁償 1,320 ・普通旅費 23,560 11需用費 333,740 ・消耗品費 123,835 ・印刷製本費 209,905 13委託料 1,785,000 ・市役所通り周辺地区景観整備事業計画業務委託料 1,785,000 19負担金、補助及び交付金 10,000 ・研修会負担金 10,000 <hr/> <p>06 八潮街並みづくり100年運動促進事業 1,547,700</p> <ul style="list-style-type: none"> 9旅費 1,500 ・普通旅費 1,500 11需用費 46,200 ・印刷製本費 46,200 19負担金、補助及び交付金 1,500,000

(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 1 都市計画 総務費	円	円	円	円	円		円
2 公園費	573,881,000	384,239,000	29,025,000	610,000	987,755,000		
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	16,475,000
						12 役 務 費	358,000
						13 委 託 料	91,797,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	843,000
						15 工 事 請 負 費	457,630,000
						16 原 材 料 費	100,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	419,981,000
						18 備 品 購 入 費	380,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	61,000
						22 補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	100,000

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
					・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 4,567,500
					13委託料 4,567,500
					・スマートインターチェンジ調査業務委託料 4,567,500
632,298,337	0	102,373,000	248,261,000	4,822,663	01 公園等維持管理事業 79,586,228
					9旅費 22,280
22,280	0	0	0	7,720	・普通旅費 22,280
16,466,547	0	0	0	8,453	11需用費 16,466,547
					・消耗品費 476,604
					・燃料費 142,035
357,619	0	0	0	381	・光熱水費 7,089,333
					・修繕料 8,758,575
76,085,779	0	4,227,000	7,318,500	4,165,721	12役務費 357,619
					・手数料 357,619
618,303	0	0	0	224,697	13委託料 61,595,779
					・公園管理業務委託料 59,497,671
118,241,500	0	98,146,000	240,942,500	300,000	・公園内一般廃棄物収集運搬業務委託料 1,615,108
					・公園台帳等作成業務委託料 483,000
98,700	0	0	0	1,300	14使用料及び賃借料 618,303
					・自動車借上料 345,303
419,980,609	0	0	0	391	・工事積算システム借上料 273,000
					16原材料費 98,700
					・資材購入費 98,700
380,000	0	0	0	0	18備品購入費 380,000
					・機械器具費 380,000
47,000	0	0	0	14,000	19負担金、補助及び交付金 47,000
					・日本公園緑地協会負担金 38,000
					・埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 9,000
0	0	0	0	100,000	13：予備費より充用 610,000
					12：14より流用 14,000
					14：12へ流用 △14,000
					02 公園等改修事業 43,050,000
					13委託料 1,438,500
					・公園等改修工事設計業務委託料 1,438,500
					15工事請負費 41,611,500
					・公園施設改修工事費 23,404,500
					・北公園野球場防球ネット等改修工事費 18,207,000
					03 公園等整備事業 427,488,109
					13委託料 7,507,500
					・公園等整備実施設計業務委託料 2,362,500

(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 2 公 園 費	円	円	円	円	円		円
3 緑化推進費	1,835,000	112,000	0	0	1,947,000		
						11 需 用 費	137,000
						15 工 事 請 負 費	1,048,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	648,000
						25 積 立 金	114,000
4 開 発 建 築 指 導 費	92,531,000	△911,000	0	0	91,620,000		
						1 報 酬	1,023,000
						2 給 料	40,030,000
						3 職 員 手 当 等	25,914,000
						4 共 済 費	12,864,000
						8 報 償 費	40,000
						9 旅 費	376,000

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 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	・ 中川包括占用区域測量及び協議資料作成業務委託料 5,145,000 17公有財産購入費 419,980,609 ・ 西袋陣屋公園用地取得費 419,980,609 04 駅前公園整備事業 30,000,000 15工事請負費 30,000,000 ・ 駅前公園整備(建築)工事費 30,000,000 05 緑道・遊歩道整備事業 52,174,000 13委託料 5,544,000 ・ 葛西用水親水化整備設計業務委託料 3,675,000 ・ 環境調査業務委託料(繰越明許) 241,500 ・ 工事施工監理業務委託料(繰越明許) 1,627,500 15工事請負費 46,630,000 ・ 葛西用水親水化工事費 20,000,000 ・ 葛西用水親水化工事費(繰越明許) 26,630,000 01 緑化推進事業 216,789 11需用費 72,972 ・ 消耗品費 72,972 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 113,817 ・ 緑の基金積立金 113,817 02 緑地保全事業 1,305,490 15工事請負費 882,000 ・ 指定標識改修工事費 882,000 19負担金、補助及び交付金 423,490 ・ 保存樹木・樹林・生垣交付金 423,490 01 職員人件費 87,188,048 2給料 40,018,257 ・ 一般職給(11人分) 40,018,257 3職員手当等 25,599,400 ・ 扶養手当 926,000 ・ 地域手当 1,228,294 ・ 住居手当 1,009,000 ・ 通勤手当 845,460 ・ 時間外勤務手当 4,465,539 ・ 管理職手当 1,791,000 ・ 期末手当 9,449,233 ・ 勤勉手当 5,884,874 4共済費 12,786,931 ・ 職員共済組合負担金 12,786,931
1,522,279	0	0	0	424,721	
72,972	0	0	0	64,028	
882,000	0	0	0	166,000	
453,490	0	0	0	194,510	
113,817	0	0	0	183	
89,497,578	0	0	0	2,122,422	
501,000	0	0	0	522,000	
40,018,257	0	0	0	11,743	
25,599,400	0	0	0	314,600	
12,786,931	0	0	0	77,069	
0	0	0	0	40,000	
239,640	0	0	0	136,360	

(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	11 需 用 費	985,000
						12 役 務 費	207,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	253,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	9,928,000

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	19 負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金
865,400	0	0	0	119,600	8,783,460 8,783,460
50,500	0	0	0	156,500	02 協働による開発事業 1 報酬 ・まちづくり・景観推進会議委員報酬 (20人分) ・まちづくりアドバイザー報酬(2人分)
252,000	0	0	0	1,000	501,000 445,000
9,184,450	0	0	0	743,550	56,000 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 ・印刷製本費 12 役務費 ・手数料 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 ・自主まちづくり活動費補助金 9:8-3-4-04事業-9へ流用
					△30,000
					03 建築行政事務 9 旅費 ・普通旅費 11 需用費 ・消耗品費 12 役務費 ・保険料 19 負担金、補助及び交付金 ・埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 ・全国建築審査会協議会負担金 ・越谷県土整備事務所管内建築事務連絡協議会 負担金 ・建築研修会負担金 ・日本建築行政会議負担金
					307,865
					04 民間住宅等耐震化促進事業 9 旅費 ・普通旅費 19 負担金、補助及び交付金
					273,540 27,540 27,540 246,000

(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 4 開発建築指導費	円	円	円	円	円		円
5 土地区画整理費	2,077,823,000	△28,819,000	1,157,130,000	0	3,206,134,000		
						2 給 料	85,948,000
						3 職員手当等	50,235,000
						4 共 済 費	27,757,000
						7 賃 金	1,293,000
						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	2,577,863,000
						28 繰 出 金	463,000,000

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	・ 彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 5,000 ・ 木造住宅耐震改修補助金 241,000 9 : 8-3-4-02事業-9より流用 30,000
2,399,399,946	0	791,713,000	0	15,021,054	01 職員人件費 182,529,102
85,928,595	0	0	0	19,405	2給料 ・ 一般職給 (2 1人分) 85,928,595 3職員手当等 50,102,689 ・ 扶養手当 3,912,185 ・ 地域手当 2,695,137 ・ 住居手当 1,044,000 ・ 通勤手当 1,213,560 ・ 時間外勤務手当 4,727,570 ・ 休日勤務手当 3,119 ・ 管理職手当 2,784,000 ・ 期末手当 21,147,867 ・ 勤勉手当 12,575,251 4共済費 27,616,214 ・ 職員共済組合負担金 27,616,214 19負担金、補助及び交付金 18,881,604 ・ 総合事務組合負担金 18,881,604
50,102,689	0	0	0	132,311	
27,624,962	0	0	0	132,038	
1,088,650	0	0	0	204,350	
6,620	0	0	0	5,380	
19,930	0	0	0	5,070	
0	0	0	0	1,000	
1,771,628,500	0	791,713,000	0	14,521,500	02 土地区画整理事務 1,123,948
463,000,000	0	0	0	0	4共済費 8,748 ・ 社会保険料 8,748 7賃金 1,088,650 ・ 臨時職員賃金 1,088,650 9旅費 6,620 ・ 普通旅費 6,620 11需用費 19,930 ・ 消耗品費 19,930
					03 稲荷伊草第二土地区画整理促進事業 75,000,000
					28繰出金 75,000,000 ・ 稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計 繰出金 75,000,000
					04 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理促進事業 57,000,000
					28繰出金 57,000,000 ・ 鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業特別会計 繰出金 57,000,000
					05 大瀬古新田土地区画整理促進事業 124,690,000
					19負担金、補助及び交付金 18,690,000 ・ 大瀬古新田土地区画整理事業負担金 9,000,000

(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	円	円	円	円	円		円
6 南 部 整 備 費	69,977,000	0	0	0	69,977,000		
						9 旅 費	71,000
						11 需 用 費	68,000

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 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・大瀬古新田土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 2,940,000 ・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(繰越明許) 6,750,000 28繰出金 106,000,000 ・大瀬古新田土地区画整理事業特別会計繰出金 106,000,000
					06 西袋上馬場土地区画整理促進事業 280,950,000 19負担金、補助及び交付金 55,950,000 ・西袋上馬場土地区画整理事業負担金 47,010,000 ・西袋上馬場土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 8,940,000 28繰出金 225,000,000 ・西袋上馬場土地区画整理事業特別会計繰出金 225,000,000
					07 南部東地区土地区画整理促進事業 140,014,000 19負担金、補助及び交付金 140,014,000 ・南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 103,414,000 ・南部東一体型特定土地区画整理事業負担金 (繰越明許) 36,600,000
					08 南部中央地区土地区画整理促進事業 1,442,917,000 19負担金、補助及び交付金 1,442,917,000 ・南部中央一体型特定土地区画整理事業負担金 25,990,000 ・南部中央地区社会資本整備総合交付金事業 負担金 315,027,000 ・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) 1,101,900,000
					09 南部西地区土地区画整理促進事業 95,120,200 19負担金、補助及び交付金 95,120,200 ・南部西一体型特定土地区画整理事業負担金 95,120,200
					10 保留地購入補助事業 55,696 19負担金、補助及び交付金 55,696 ・八潮市付け保留地購入資金利子補給金 55,696
69,942,486	0	0	0	34,514	01 つくばエクスプレス輸送サービス促進事業 168,218
62,960	0	0	0	8,040	9旅費 38,440 ・普通旅費 38,440
42,362	0	0	0	25,638	11需用費 9,584 ・消耗品費 9,584

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 6 南部整備費						19負担金、 補助及び 交付金	69,837,000
						25積立金	1,000
7 街路事業費	12,190,000	4,065,000	0	0	16,255,000		
						9旅 費	37,000
						19負担金、 補助及び 交付金	16,218,000
4 下 水 道 費	1,546,091,000	34,882,000	12,925,000	8,116,000	1,602,014,000		
1 下 水 道 総 務 費	47,300,000	△1,618,000	0	7,066,000	52,748,000		
						2 給 料	19,880,000
						3 職員手当等	11,402,000
						4 共 済 費	6,410,000
						9 旅 費	17,000
						11 需 用 費	274,000

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		
69,836,970	0	0	0	30	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 194 ・つくばエクスプレス対策基金積立金 194
194	0	0	0	806	02 南部整備促進事業 69,746,040 9旅費 20,820 ・普通旅費 20,820 11需用費 8,250 ・消耗品費 8,250 19負担金、補助及び交付金 69,716,970 ・八潮駅南口周辺整備事業負担金 69,716,970
					03 駅周辺イメージアップ事業 28,228 9旅費 3,700 ・普通旅費 3,700 11需用費 24,528 ・消耗品費 24,528
16,113,734	0	0	0	141,266	01 都市計画道路整備事業 16,113,734 9旅費 26,520 ・普通旅費 26,520 19負担金、補助及び交付金 16,087,214 ・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 6,000 ・県施行街路事業負担金 15,966,214
1,407,628,621	0	164,460,000	18,490,400	11,434,979	
52,458,620	0	0	0	289,380	01 職員人件費 41,924,204 2給料 19,869,012 ・一般職給(5人分) 19,869,012 3職員手当等 11,311,839 ・扶養手当 840,000 ・地域手当 621,234 ・住居手当 48,000 ・通勤手当 159,600 ・時間外勤務手当 730,610 ・夜間勤務手当 1,228,014 ・休日勤務手当 149,520 ・期末手当 4,959,655
19,869,012	0	0	0	10,988	
11,311,839	0	0	0	90,161	
6,383,501	0	0	0	26,499	
16,740	0	0	0	260	
184,022	0	0	0	89,978	

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
8 4 1 下 水 道 総 務 費						12 役 務 費	2,981,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,406,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,378,000
2 下 水 道 維 持 管 理 費	318,013,000	44,946,000	12,925,000	1,050,000	376,934,000	7 賃 金	1,317,000
						11 需 用 費	53,493,000
						12 役 務 費	25,000
						13 委 託 料	62,645,000
						15 工 事 請 負 費	162,003,000
						16 原 材 料 費	1,017,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	96,434,000

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		
2,924,510	0	0	0	56,490	・ 勤勉手当 2,575,206 4 共済費 6,383,501
7,403,444	0	0	0	2,556	・ 職員共済組合負担金 6,383,501 19 負担金、補助及び交付金 4,359,852
4,365,552	0	0	0	12,448	・ 総合事務組合負担金 4,359,852 02 排水路・排水施設事業 10,534,416 9 旅費 16,740 ・ 普通旅費 16,740 11 需用費 184,022 ・ 消耗品費 57,898 ・ 燃料費 126,124 12 役務費 2,924,510 ・ 通信運搬費 562,810 ・ 手数料 13,720 ・ 保険料 2,347,980 14 使用料及び賃借料 7,403,444 ・ 自動車借上料 339,044 ・ ポンプ借上料 7,064,400 19 負担金、補助及び交付金 5,700 ・ 危険物取扱者講習負担金 5,700 14：予備費より充用 7,066,000
349,065,821	0	0	18,490,400	9,377,779	01 排水路維持管理事業 20,380,500 13 委託料 20,380,500 ・ 水路清掃業務委託料 20,380,500 13：予備費より充用 1,050,000 13：8-4-2-05事業-15より流用 2,000,000
1,316,530	0	0	0	470	02 水路補修事業 64,945,755 15 工事請負費 64,945,755 ・ 応急工事費 64,945,755
52,010,308	0	0	0	1,482,692	03 水路整備事業 24,659,500 13 委託料 7,381,500 ・ 実施設計委託料 7,035,000 ・ 環境調査委託料 346,500 15 工事請負費 17,278,000 ・ 水路整備工事費 17,278,000
61,640,313	0	0	0	1,004,687	04 排水機場施設維持更新事業 120,913,673 7 賃金 1,316,530 ・ 臨時職員賃金 1,316,530 11 需用費 52,010,308 ・ 消耗品費 452,624 ・ 燃料費 1,558,020 ・ 光熱水費 25,049,417 ・ 修繕料 24,950,247 12 役務費 25,000 ・ 手数料 25,000
138,923,755	0	0	18,490,400	4,588,845	
1,016,315	0	0	0	685	
94,133,600	0	0	0	2,300,400	

(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 2 下 水 道 維 持 管 理 費	円	円	円	円	円		円
3 都 市 下 水 路 整 備 費	230,573,000	△8,820,000	0	0	221,753,000		
						2 給 料	8,559,000
						3 職 員 手 当 等	3,722,000
						4 共 済 費	2,750,000
						13 委 託 料	5,100,000
						15 工 事 請 負 費	195,000,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,887,000
						22 補 償、 補 て ん 及 び 賠 償 金	4,735,000

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	13 委 託 料 33,878,313 ・ 排水機場施設点検委託料 28,187,943 ・ 排水施設回収ごみ処理委託料 5,295,045 ・ 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 1,016,315 ・ 資材購入費 1,016,315 19 負担金、補助及び交付金 32,667,207 ・ 京成団地排水ポンプ場維持管理負担金 928,857 ・ 京成団地排水ポンプ場改修工事負担金 19,148,220 ・ 京成団地排水ポンプ場改修工事負担金 (繰越明許) 12,590,130 7:11より流用 11,000 11:7へ流用 △11,000
					05 排水機場施設整備事業 118,166,393 15 工事請負費 56,700,000 ・ 排水施設改修工事費 56,700,000 19 負担金、補助及び交付金 61,466,393 ・ 新堀排水機場改築工事負担金 61,466,393 15:8-4-2-01事業-13へ流用 △2,000,000
55,550,180	0	164,460,000	0	1,742,820	01 職員人件費 16,820,209 2 給料 8,547,777 ・ 一般職給 (2人分) 8,547,777 3 職員手当等 3,658,296 ・ 扶養手当 156,000 ・ 地域手当 261,099 ・ 住居手当 12,000 ・ 通勤手当 24,000 ・ 期末手当 2,109,751 ・ 勤勉手当 1,095,446 4 共済費 2,738,500 ・ 職員共済組合負担金 2,738,500 19 負担金、補助及び交付金 1,875,636 ・ 総合事務組合負担金 1,875,636
8,547,777	0	0	0	11,223	02 都市下水道整備事業 38,729,971 13 委 託 料 1,916,250 ・ 設計調査委託料 1,916,250 15 工事請負費 32,079,000 ・ 古新田幹線都市下水道築造工事費 32,079,000 22 補償、補てん及び賠償金 4,734,721 ・ 移設補償費 4,734,721
3,658,296	0	0	0	63,704	
2,738,500	0	0	0	11,500	
1,916,250	0	2,782,500	0	401,250	
32,079,000	0	161,677,500	0	1,243,500	
1,875,636	0	0	0	11,364	
4,734,721	0	0	0	279	

(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 4 公 共 下 水 道 費	950,205,000	374,000	0	0	950,579,000		円
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	579,000
						28繰 出 金	950,000,000
5 住 宅 費	73,071,000	△709,000	0	0	72,362,000		
1 住 宅 管 理 費	73,071,000	△709,000	0	0	72,362,000		
						2 給 料	20,577,000
						3 職 員 手 当 等	11,985,000
						4 共 済 費	6,657,000
						9 旅 費	22,000
						11 需 用 費	7,051,000
						12 役 務 費	243,000
						13 委 託 料	7,426,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	882,000
						16 原 材 料 費	10,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	17,509,000

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		
950,554,000	0	0	0	25,000	01 公共下水道推進事業 950,000,000 28繰出金 950,000,000 ・公共下水道事業特別会計繰出金 950,000,000
554,000	0	0	0	25,000	02 雨水流出抑制対策事業 554,000 19負担金、補助及び交付金 554,000 ・雨水貯留施設設置費補助金 554,000
950,000,000	0	0	0	0	
71,132,241	0	0	0	1,229,759	
71,132,241	0	0	0	1,229,759	01 職員人件費 43,602,389 2給料 20,566,656 ・一般職給(5人分) 20,566,656 3職員手当等 11,885,149 ・扶養手当 528,000 ・地域手当 632,817 ・住居手当 66,000 ・通勤手当 104,000 ・時間外勤務手当 1,358,183 ・休日勤務手当 13,664 ・管理職手当 1,140,000 ・期末手当 4,887,285 ・勤勉手当 3,155,200 4共済費 6,628,192 ・職員共済組合負担金 6,628,192 19負担金、補助及び交付金 4,522,392 ・総合事務組合負担金 4,522,392
20,566,656	0	0	0	10,344	
11,885,149	0	0	0	99,851	
6,628,192	0	0	0	28,808	
15,160	0	0	0	6,840	
7,015,249	0	0	0	35,751	
240,438	0	0	0	2,562	
7,212,450	0	0	0	213,550	
819,000	0	0	0	63,000	02 市営住宅管理事業 10,489,852 9旅費 15,160 ・普通旅費 15,160 11需用費 7,015,249 ・消耗品費 124,872 ・印刷製本費 75,180 ・光熱水費 29,782 ・修繕料 6,785,415 12役務費 240,438 ・手数料 81,658 ・保険料 158,780 13委託料 2,382,450 ・植木手入委託料 1,050,000 ・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 441,000 14使用料及び賃借料 819,000
9,555	0	0	0	445	
16,740,392	0	0	0	768,608	

歳 出

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

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			
8 5 1 住宅管理費							
歳 出 合 計	7,662,615,000	428,617,000	1,199,080,000	17,442,000	9,307,754,000		

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 繰 越	繰 越 事 業 費 繰 越		
円	円	円	円	円	・ 市営住宅管理システム使用料 819,000 16原材料費 9,555 ・ 補修用材料費 9,555 19負担金、補助及び交付金 8,000 ・ 公営住宅協議会負担金 5,000 ・ 営繕住宅研修会負担金 3,000 <hr/> 03 高齢者向け優良賃貸住宅整備事業 12,210,000 19負担金、補助及び交付金 12,210,000 ・ 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 12,210,000 <hr/> 04 市営住宅耐震化事業 4,830,000 13委託料 4,830,000 ・ 大原団地耐震診断委託料 4,830,000
7,722,398,625	0	1,066,470,000	266,751,400	252,133,975	