

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	3	1							
			12	委 託 料	6,998,000				
			13	使用料及 び賃借料	3,078,000				
			17	備品購入 費	547,000				
			18	負担金、 補助及び 交 付 金	6,000				
			19	扶 助 費	201,000				
			21	補償、補 填及び賠 償 金	94,180				
	2	扶 助 費	6,316,398,000	693,477,000		7,009,875,000			
			19	扶 助 費	6,708,700,000				
						22	償還金、 利子及び 割 引 料	301,175,000	
4	災害救助費	50,000			50,000				
		1	災害救助費	50,000		50,000			
				18	負担金、 補助及び 交 付 金	50,000			
4	衛 生 費	7,594,905,000	1,085,070,000	290,391,420	923,400	8,971,289,820			
		1	保健衛生費	3,842,526,000	1,149,039,000	118,444,920	923,400	5,110,933,320	

03 民生費 04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			説 明	事 業 概 要	
			手数料		
			4,208,203		
5,569,821		1,428,179	業務委託料		1,004,821
			電算業務委託料		1,595,000
			(繰越明許分)		
			電算業務委託料		2,970,000
1,852,548		1,225,452	使用料		1,824,900
			通行料		6,660
			電算機器借上料		20,988
			(繰越明許分)		
442,530		104,470	序用備品購入費		442,530
5,500		500	維持管理費負担金		5,500
3,780		197,220	社会福祉扶助費		3,780
94,180			賠償金		94,180
			○予備費より充用		94,180
6,860,942,723		148,932,277			(生活支援課)
					生活保護事業
6,559,768,986		148,931,014	生活保護扶助費		6,860,942,723
			6,559,768,986		
301,173,737		1,263	国庫支出金返還金		301,173,737
		50,000			
		50,000			
		50,000			
7,908,731,651	繰越明許費 42,236,000	714,379,087			
	継続費通次繰越額 305,943,082				
4,459,214,371	繰越明許費 42,236,000	609,482,949			

歳 出 一般会計

款 項 目				予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
4	1	保健衛生総務費	539,127,000	23,923,000			563,050,000			
								2 給 料	266,082,000	
								3 職員手当等	168,879,000	
								8 旅 費	34,000	
								10需用費	5,655,400	

04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
546,664,875		16,385,125		(人事課) 保健衛生職員人件費 77人 426,248,310
264,398,379		1,683,621	一般職給 230,232,204 一般職給 (フル会計年度) 34,166,175	(健康課) 保健衛生総務事務 37,285,895
161,849,931		7,029,069	扶養手当 3,864,000 地域手当 14,582,154 地域手当 (フル会計年度) 2,049,930 住居手当 3,781,000 一般職通勤手当 3,626,248 一般職通勤手当 (フル会計年度) 850,042 特殊勤務手当 135,400 超過勤務手当 12,867,738 超過勤務手当 (フル会計年度) 380,882 休日給 29,421 管理職手当 8,940,000 一般職期末手当 53,026,441 一般職期末手当 (フル会計年度) 7,394,892 勤勉手当 44,115,093 勤勉手当 (フル会計年度) 6,206,690	小児救急医療運営事業 在宅当番制運営事業 67,743,005 骨髓移植ドナー支援事業 280,000 外国人未払医療費対策事業 70,000 災害時医療対策事業 2,598,315
7,852		26,148	普通旅費 7,852	
3,233,615		2,421,785	消耗品費 464,915 消耗図書費 21,120 燃料費 66,090 印刷製本費 1,871,100 光熱水費 774,090	

歳 出 一般会計

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	1	1									
								11	役 務 費	579,000	
								12	委 託 料	58,803,000	
								13	使用料及 び賃借料	5,554,600	
								17	備品購入 費	583,000	
								18	負担金、 補助及び 交 付 金	56,880,000	
		2	予 防 費	801,731,000	1,129,359,000	28,788,000		1,959,878,000			
									1	報 酬	2,465,000

04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			施設修繕料（緊急対応） 36,300 △本目、使用料及び賃借料へ流用 72,600	
427,563		151,437	通信運搬費 152,913 手数料 7,500 保険料 267,150	
53,812,747		4,990,253	事業運営委託料 12,439,350 業務委託料 39,050,697 施設・設備管理委託料 1,935,120 警備委託料 276,480 廃棄物処分委託料 111,100	
5,503,844		50,756	使用料 72,600 物品等借上料 4,005,644 電算機器借上料 1,425,600 ○本目、需用費より流用 72,600	
552,200		30,800	庁用備品購入費 552,200	
56,878,744		1,256	協議会等負担金 30,000 研修会等出席負担金 8,000 事業費補助金 56,490,744 制度的補助金 70,000 助成金 280,000	
1,464,169,799	繰越明許費 42,236,000	453,472,201		(健康課) 予防接種委託事業 610,514,842
2,365,160		99,840	委員報酬 41,600 パート会計年度職員報酬 2,323,560	新型インフルエンザ等対策事業 410,300

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額
4	1	2					3職員手当等	504,000
							7報 償 費	122,723,000
							8旅 費	180,000
							10需 用 費	5,242,000
							11役 務 費	44,302,000
							12委 託 料	1,483,994,000

04 衛生費

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
503,438		562	一般職期末手当（パート会計年度） 503,438	新型コロナウイルスワクチン接種事業 853,244,657 (内繰越明許分 8,770,422) 翌年度繰越明許費 42,236,000
104,130,440		18,592,560	報償金 103,746,000 謝礼 384,440	
7,089		172,911	普通旅費 7,089	
2,880,966	繰越明許費 100,000	2,261,034	消耗品費 622,635 翌年度繰越明許費 (消耗品費 100,000) 消耗図書費 4,200 燃料費 88,084 印刷製本費 1,712,920 医薬材料費 453,127	
33,131,195	繰越明許費 1,500,000	9,670,805	通信運搬費 30,215,660 翌年度繰越明許費 (通信運搬費 300,000) 手数料 1,863,600 (繰越明許分) 手数料 387,600 翌年度繰越明許費 (手数料 1,200,000) 保険料 664,335	
1,170,080,847	繰越明許費 40,336,000	273,577,153	業務委託料 234,977,960 (繰越明許分) 業務委託料 454,000 電算業務委託料 880,000 翌年度繰越明許費 (電算業務委託料 1,595,000)	

歳 出 一般会計

款 項 目				予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
4	1	2								
								13	使用料及 び賃借料	5,166,000
								18	負担金、 補助及び 交 付 金	7,643,000
								19	扶 助 費	236,385,000
								22	償還金、 利子及び 割 引 料	51,274,000
	3	保健指導費	467,357,000	△18,940,000			448,417,000			
								1	報 酬	2,507,000
								3	職員手当 等	400,000
								7	報 償 費	2,112,000
								8	旅 費	189,000

04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			予防接種委託料 925,701,355 (繰越明許分) 予防接種委託料 7,928,822 翌年度繰越明許費 (予防接種委託料 35,000,000) 廃棄物処分委託料 138,710 翌年度繰越明許費 (廃棄物処分委託料 3,741,000)	
3,827,299	繰越明許費 300,000	1,038,701	会場借上料 1,320,000 物品等借上料 639,499 翌年度繰越明許費 (物品等借上料 300,000) 車両借上料 1,867,800	
2,503,129		5,139,871	助成金 2,503,129	
93,466,236		142,918,764	保健衛生扶助費 93,466,236	
51,274,000			国庫支出金返還金 51,274,000	
416,113,591		32,303,409		(健康課) 健康づくり推進事業 7,234,087 健康マイレージ事業 2,805,909 成人健康診査事業 397,127,324 がん検診推進事業 7,096,510 いきいきシニアライフ応援事業 1,849,761
2,411,220		95,780	審議会等委員報酬 156,000 パート会計年度職員報酬 2,255,220	
399,124		876	一般職期末手当(パート会計年度) 399,124	
1,909,010		202,990	謝礼 1,789,010 奨励金 120,000	
86,642		102,358	費用弁償 356 費用弁償(パート会計年度) 72,312	

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	3						10需 用 費	4,620,600
								11役 務 費	10,130,400
								12委 託 料	424,356,000
								13使用料及 び賃借料	1,971,000
								18負担金、 補助及び 交 付 金	1,859,000
								22償還金、 利子及び 割 引 料	272,000
	4	母子保健費	384,098,000	1,972,000	89,656,920		475,726,920		
								1報 酬	11,885,348
								3職員手当 等	3,192,000

04 衛生費

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			普通旅費 13,974	
3,094,427		1,526,173	消耗品費 663,062 消耗図書費 10,120 印刷製本費 2,321,643 賄材料費 99,602 △本日、役務費へ流用 305,400	
7,581,142		2,549,258	通信運搬費 7,351,455 保険料 229,687 ○本日、需用費より流用 305,400	
396,621,826		27,734,174	業務委託料 4,505,270 健康診断委託料 392,116,556	
1,890,900		80,100	物品等借上料 1,209,780 電算機器借上料 681,120	
1,847,300		11,700	協議会等負担金 5,000 県営事業負担金 1,841,000 助成金 1,300	
272,000			国庫支出金返還金 272,000	
384,306,571		91,420,349		(こども相談課) 母子保健事業 157,260,989
11,301,372		583,976	パート会計年度職員報酬 11,301,372 △本日、旅費へ流用 12,600 ○本日、委託料より流用 74,948	母子相談事業 5,599,362 子育て世代包括支援センター運営 事業 9,876,117
2,433,909		758,091	超過勤務手当 1,040,965 超過勤務手当 (フル会計年度) 69,340	早期不妊検査費・不育症検査費助 成事業 1,809,000

(単位 円)

歳 出 一般会計

款 項 目				予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
4	1	4									
										7 報 償 費	18,281,000
										8 旅 費	292,600
										10需 用 費	5,607,900
										11役 務 費	4,176,020
										12委 託 料	160,167,994

04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			一般職期末手当（パート会計年度） 1,323,604	（人事課） 出産・子育て応援事務職員手当 1,110,305
16,236,660		2,044,340	謝礼 16,236,660	（こども相談課） 出産・子育て応援事業
227,340		65,260	費用弁償（パート会計年度） 207,600 普通旅費 19,740 ○本目、報酬より流用 12,600 ○本目、需用費より流用 12,000	208,650,798 （内繰越明許分 83,108,950）
3,918,787		1,689,113	消耗品費 1,650,138 消耗図書費 88,664 教材費 56,925 印刷製本費 1,869,010 （繰越明許分） 印刷製本費 45,100 物件修繕料 4,180 賄材料費 72,990 医薬材料費 131,780 △本目、旅費へ流用 12,000	
1,821,767		2,354,253	通信運搬費 933,313 （繰越明許分） 通信運搬費 139,300 手数料 281,150 （繰越明許分） 手数料 99,550 保険料 368,454	
138,975,596		21,192,398	業務委託料 7,580,000	

歳 出 一般会計

款 項 目				予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
4	1	4									
									13	使用料及 び賃借料	141,000
									17	備品購入 費	873,058
									18	負担金、 補助及び 交 付 金	7,522,000
									19	扶 助 費	262,930,000
									22	償還金、 利子及び 割 引 料	658,000
	5	保健センタ ー 費	38,478,000	2,784,000		1,256,250	42,518,250				
									10	需 用 費	3,635,850

04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			(繰越明許分) 電算業務委託料 2,475,000 健康診断委託料 128,920,596 △本目、報酬へ流用 74,948 △本目、備品購入費へ流用 99,558 △本目、備品購入費へ流用 478,500	
85,600		55,400	駐車場使用料 85,600	
616,330		256,728	庁用備品購入費 242,550 機械器具購入費 373,780 ○本目、委託料より流用 99,558 ○本目、委託料より流用 478,500	
3,581,210		3,940,790	負担金 60,000 協議会等負担金 5,000 助成金 3,516,210	
204,450,000		58,480,000	保健衛生扶助費 124,100,000 (繰越明許分) 保健衛生扶助費 80,350,000	
658,000			国庫支出金返還金 658,000	
38,381,727		4,136,523		(健康課) 保健センター運営事業
2,643,043		992,807	消耗品費 91,900 光熱水費 1,201,893 物件修繕料 48,400 施設修繕料 (緊急対応) 1,300,850 ○本項、6 目、需用費より流用 332,850	38,381,727

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	
4	1	5							
								11役 務 費	842,000
								12委 託 料	3,377,400
								13使用料及 び賃借料	420,000
								18負担金、 補助及び 交 付 金	34,243,000
	6	健康福祉セ ン タ ー 費	43,498,000	△4,379,000		△332,850	38,786,150		
								10需 用 費	20,559,150
								11役 務 費	291,000

04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			○予備費より充用	
			605,000	
622,356		219,644	通信運搬費	
			406,652	
			手数料	
			116,794	
			保険料	
			98,910	
3,194,172		183,228	業務委託料	
			345,400	
			施設・設備管理委託料	
			2,068,000	
			警備委託料	
			234,072	
			除草委託料	
			233,200	
			樹木等保守管理委託料	
			313,500	
			○予備費より充用	
			318,400	
190,016		229,984	駐車場使用料	
			1,200	
			物品等借上料	
			188,816	
31,732,140		2,510,860	研修会等出席負担金	
			8,000	
			維持管理費負担金	
			31,724,140	
34,864,527		3,921,623		(健康課) 健康福祉センター運営事業 34,864,527
16,746,334		3,812,816	消耗品費	
			281,572	
			光熱水費	
			8,376,332	
			物件修繕料	
			22,000	
			施設修繕料	
			7,526,200	
			施設修繕料(緊急対応)	
			540,230	
			△本項、5日、需用費へ流用	
			332,850	
212,269		78,731	通信運搬費	
			79,689	
			手数料	
			94,500	
			保険料	
			38,080	

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	6						12委 託 料	15,205,000
								13使用料及 び賃借料	2,660,000
								18負担金、 補助及び 交 付 金	71,000
		7環境衛生費	24,307,000	△1,944,000			22,363,000		
								1報 酬	494,000
								7報 償 費	30,000
								8旅 費	33,000
								10需 用 費	2,936,500
								12委 託 料	17,193,000

04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
15,203,644		1,356	業務委託料 5,988,832 施設・設備管理委託料 8,471,760 警備委託料 545,052 備品等保守管理委託料 198,000	
2,631,880		28,120	物品等借上料 101,200 土地借上料 2,530,680	
70,400		600	研修会等出席負担金 8,000 共益費 62,400	
17,206,773		5,156,227		(リサイクル衛生課) 環境衛生事業
493,276		724	パート会計年度職員報酬 493,276	15,941,444
30,000			謝礼 30,000	犬の登録等事業 1,265,329
5,822		27,178	費用弁償 (パート会計年度) 5,300 普通旅費 522	
2,178,937		757,563	消耗品費 260,183 消耗図書費 43,560 印刷製本費 623,755 光熱水費 873,699 施設修繕料 (緊急対応) 377,740 △本目、使用料及び賃借料へ流用 10,500 △本目、使用料及び賃借料へ流用 18,000	
13,497,088		3,695,912	業務委託料 5,170,000 消毒・害虫駆除等委託料 297,000 清掃委託料 6,534,000 除草委託料 1,496,088	

歳 出 一般会計

款 項 目				予 算			現	額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
										区 分	金 額
4	1	7						13 使用料及 び賃借料	28,500		
								18 負担金、 補助及び 交 付 金	1,648,000		
			8 環境保全費	27,590,000	17,130,000			44,720,000			
								1 報 酬	740,000		
								7 報 償 費	8,136,000		
								8 旅 費	208,218		
								10 需 用 費	2,740,520		

04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
17,650		10,850	施設使用料 7,650 駐車場使用料 10,000 ○本目、需用費より流用 10,500 ○本目、需用費より流用 18,000	
984,000		664,000	協議会等負担金 88,000 公営企業会計負担金 896,000	
42,936,407		1,783,593		(環境政策課) 環境総務事務 545,801
625,060		114,940	審議会等委員報酬 171,600 パート会計年度職員報酬 453,460 △本目、旅費へ流用 8,000	環境推進事業 2,023,047 公害対策監視事業 11,405,460 再生可能エネルギー推進事業 8,430,381
7,902,000		234,000	謝礼 106,000 奨励金 7,796,000	省エネ家電買い替え促進による生活者支援事業 20,531,718
183,955		24,263	費用弁償 2,716 費用弁償 (パート会計年度) 8,000 普通旅費 173,239 ○本目、報酬より流用 8,000 ○本目、委託料より流用 95,218	
1,966,688		773,832	消耗品費 455,900 追録代 19,418 消耗図書費 38,280 燃料費 373,017 食糧費 12,648 印刷製本費 59,400 光熱水費 52,741	

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	1	8							
							11	役 務 費	770,000
							12	委 託 料	11,622,782
							13	使用料及 び賃借料	114,000
							17	備品購入 費	271,480
							18	負担金、 補助及 び 交 付 金	20,117,000
		9	113,254,000				113,254,000		
							18	負担金、 補助及 び 交 付 金	113,254,000
		10	1,256,419,000				1,256,419,000		
							18	負担金、 補助及 び 交 付 金	937,802,000

04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			物件修繕料 168,784 施設修繕料 660,000 施設修繕料（緊急対応） 126,500 △本目、備品購入費へ流用 164,480	
707,848		62,152	通信運搬費 70,258 手数料 637,590	
11,153,956		468,826	検査委託料 1,633,500 施設・設備管理委託料 232,320 除草委託料 158,136 調査委託料 9,130,000 △本日、旅費へ流用 95,218	
10,820		103,180	駐車場使用料 2,000 通行料 8,820	
271,480			機械器具購入費 271,480 ○本目、需用費より流用 164,480	
20,114,600		2,400	負担金 4,000 協議会等負担金 95,000 研修会等出席負担金 15,600 助成金 20,000,000	
113,254,000				(リサイクル衛生課) 埼玉斎場組合負担金 113,254,000
113,254,000			一部事務組合負担金 113,254,000	
1,255,860,393		558,807		(健康課) 病院事業会計負担金 937,801,004
937,801,004		996	公営企業会計負担金 937,801,004	病院事業会計出資金 318,059,389

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	10						23	出 資 金 318,617,000
		11	看護専門学校費 142,508,000	△863,000			141,645,000		
								27	繰 出 金 141,645,000
		12	環境にやさしいまちづくり基金費 4,159,000	△3,000			4,156,000		
								24	積 立 金 4,156,000
	2		清 掃 費 3,752,379,000	△63,969,000	171,946,500		3,860,356,500		
		1	清掃総務費 81,680,000	△2,658,000			79,022,000		
								2	給 料 45,342,000
								3	職員手当等 28,472,000
								7	報 償 費 30,000
								10	需 用 費 2,447,000
								11	役 務 費 172,000
								12	委 託 料 2,471,000

04 衛生費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			出資金	
318,059,389		557,611	318,059,389	
141,645,000				(健康課) 看護専門学校特別会計繰出金
141,645,000			特別会計繰出金	141,645,000
			141,645,000	
3,810,708		345,292		(環境政策課) 環境にやさしいまちづくり基金積立金
3,810,708		345,292	基金積立金 基金利子積立金	3,810,708
			3,804,603 6,105	
3,449,517,280	継続費通次繰越額 305,943,082	104,896,138		
77,187,318		1,834,682		(人事課) 清掃職員人件費 13人
45,291,659		50,341	一般職給	72,117,598
			45,291,659	(リサイクル衛生課) 環境美化推進事業
26,825,939		1,646,061	扶養手当 地域手当 住居手当 一般職通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当	5,069,720
			1,629,000 2,916,044 960,000 1,190,040 419,193 1,680,000 10,060,091 7,971,571	
30,000			謝礼	
			30,000	
2,359,774		87,226	消耗品費 食糧費 賄材料費	
			2,324,474 24,500 10,800	
169,760		2,240	保険料	
			169,760	
2,425,566		45,434	廃棄物処分委託料	
			2,425,566	

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	2	1						13使用料及 び賃借料	85,000
								18負担金、 補助及 び交 付 金	3,000
		2	塵芥処理費	1,079,752,000	△3,864,000		1,075,888,000		
								7報 償 費	7,048,000
								8旅 費	6,000
								10需 用 費	8,521,000
								11役 務 費	198,000
								12委 託 料	1,059,751,000
								13使用料及 び賃借料	363,000
								22償還金、 利子及 び割 引 料	1,000
		3	し尿処理費	6,138,000	△1,130,000		5,008,000		
								10需 用 費	257,000
								11役 務 費	123,000
								18負担金、 補助及 び交 付 金	4,618,000

04 衛生費

(単位 円)					備 考	
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明		事 業 概 要	
84,620		380	土地借上料	84,620	(廃棄物対策課) ごみ収集運営事業 (リサイクル衛生課) 資源回収推進事業	1,065,611,109 5,953,143
		3,000				
1,071,564,252		4,323,748				
5,998,343		1,049,657	謝礼	45,200		
			奨励金	5,953,143		
2,764		3,236	普通旅費	2,764		
8,512,547		8,453	消耗品費	21,915		
			消耗図書費	68,482		
			印刷製本費	8,422,150		
168,500		29,500	通信運搬費	168,500		
1,056,652,172		3,098,828	業務委託料	2,007,004	(リサイクル衛生課) し尿処理手数料徴収事務 浄化槽設置整備事業	261,659 2,266,000
			検査委託料	1,485,000		
			ごみ収集委託料	1,027,520,598		
			廃棄物処分委託料	1,366,200		
			し尿処理委託料	24,273,370		
229,926		133,074	物品等借上料	229,926		
		1,000				
2,527,659		2,480,341				
195,800		61,200	印刷製本費	195,800		
65,859		57,141	通信運搬費	65,859		
2,266,000		2,352,000	協議会等負担金	20,000		
			制度的補助金	2,246,000		

款 項 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	3						22償還金、 利子及び 割引料	10,000
	4	ごみ処理施 設 費	2,506,629,000	△56,317,000	171,946,500		2,622,258,500		
								2給 料	55,004,000
								3職員手当 等	33,974,000
								7報 償 費	41,000
								8旅 費	375,000
								10需 用 費	178,218,500

- 229 -

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
		10,000		
2,220,197,837	継続費通次繰越額 305,943,082	96,117,581		(人事課) ごみ処理施設職員人件費 16人 87,062,012
53,836,847		1,167,153	一般職給 48,924,047 一般職給(フル会計年度) 4,912,800	(廃棄物対策課) ごみ処理施設運営事業 1,305,832,040
33,225,165		748,835	扶養手当 1,410,020 地域手当 3,120,536 地域手当(フル会計年度) 294,768 住居手当 84,000 一般職通勤手当 1,625,641 一般職通勤手当(フル会計年度) 213,600 超過勤務手当 2,140,433 超過勤務手当(フル会計年度) 233,424 休日給 23,504 管理職手当 1,680,000 一般職期末手当 11,141,317 一般職期末手当(フル会計年度) 1,063,210 勤勉手当 9,305,088 勤勉手当(フル会計年度) 889,624	(内繰越明許分 41,596,500) 翌年度継続費通次繰越 162,939,232 ごみ焼却灰運搬処分事業 271,434,433 最終処分場運営事業 195,484,507 (内継続費通次繰越分 14,740,000) クリーンセンター運営事業 221,253,105 (内継続費通次繰越分 87,996,150) 翌年度継続費通次繰越 143,003,850 資源選別センター運営事業 139,131,740
10,500		30,500	謝礼 10,500	
158,804		216,196	普通旅費 158,804	
167,716,726		10,501,774	消耗品費 9,618,901 被服費 293,469 消耗図書費 145,442	

- 230 -

歳 出 一般会計

款 項 目				予 算			現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 繰 越 額 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	4							
								11役 務 費	485,000
								12委 託 料	1,849,153,000

04 衛生費

(単位 円)

支 出 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			燃料費 178,729 食糧費 3,240 光熱水費 13,563,736 物件修繕料 1,211,012 施設修繕料 66,132,000 (繰越明許分) 施設修繕料 40,744,000 施設修繕料(緊急対応) 34,963,797 (繰越明許分) 施設修繕料(緊急対応) 852,500 医薬材料費 9,900	
122,500		362,500	通信運搬費 117,500 保険料 5,000	
1,622,313,194	継続費通次繰越額 146,659,832	80,179,974	業務委託料 19,227,441 検査委託料 8,584,400 施設・設備管理委託料 1,211,984,269 警備委託料 1,105,344 清掃委託料 1,032,086 除草委託料 5,605,650 樹木等保守管理委託料 12,529,000 廃棄物処分委託料 334,879,316 翌年度継続費通次繰越 (廃棄物処分委託料 146,021,832) 資源物処理委託料 21,403,688	

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	2	4							
								13	使用料及 び賃借料
								14	工事請負 費
								18	負担金、 補助及び 交 付 金
								21	積 立 金
	5	環境センタ ー整備基金 費	78,180,000				78,180,000		
5		労 働 費	76,766,000	△50,731,000			26,035,000		
	1	労 働 諸 費	76,766,000	△50,731,000			26,035,000		
								2	給 料
								3	職員手当 等

04 衛生費 05 労働費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			設計監理委託料 5,962,000 翌年度継続費通次繰越 (設計監理委託料 638,000)	
343,951		500,049	物品等借上料 343,951	
334,346,650	継続費通次繰越額 154,053,350	1,100,000	工事請負費 231,610,500 (継続費通次繰越分) 工事請負費 102,736,150 翌年度継続費通次繰越 (工事請負費 154,053,350)	
8,123,500	継続費通次繰越額 5,229,900	1,310,800	負担金 5,199,400 翌年度継続費通次繰越 (負担金 5,229,900) 協議会等負担金 150,000 研修会等出席負担金 74,100 その他特定補助金 2,700,000	
78,040,214		139,786		(廃棄物対策課) 環境センター整備基金積立金 78,040,214
78,040,214		139,786	基金積立金 78,000,000 基金利子積立金 40,214	
24,965,222		1,069,778		
24,965,222		1,069,778		
24,965,222		1,069,778		(人事課) 労政職員人件費 3人 20,431,380
12,657,600		400	一般職給 12,657,600	(商工振興課) 労政事務
7,773,780		746,220	扶養手当 558,000 地域手当 821,736 住居手当 28,000	245,328 勤労者住宅資金融資支援事業 2,000,000 中小企業退職金共済掛金補助金 938,600

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	
5	1	1							
								7	報 償 費
									20,000
								8	旅 費
									19,000
								10	需 用 費
									18,000
								12	委 託 料
									1,350,000
								18	負担金、 補助及び 交 付 金
									1,450,000
								20	貸 付 金
									2,000,000
6		農林水産業費	455,719,000	29,413,000			485,132,000		
	1	農 業 費	455,719,000	29,413,000			485,132,000		
		1 農業委員会費	27,982,000	△2,539,000			25,443,000		
								1	報 酬
									20,686,000
								3	職員手当 等
									283,000
								7	報 償 費
									4,000
								8	旅 費
									152,000

05 労働費 06 農林水産業費

(単位 円)					備 考	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明		事 業 概 要	
			一般職通勤手当	157,600	地域連携就労支援事業 1,349,914	
			超過勤務手当	165,190		
			管理職手当	480,000		
			一般職期末手当	3,002,100		
			勤勉手当	2,561,154		
		20,000				
3,698		15,302	普通旅費	3,698		
6,630		11,370	消耗品費	6,630		
1,349,914		86	事業運営委託料	1,349,914		
1,173,600		276,400	協議会等負担金	235,000		
			利子補給保険料等補助金	938,600		
2,000,000			預託金	2,000,000		
472,557,984		12,574,016				
472,557,984		12,574,016				
24,053,058		1,389,942			(農業委員会事務局) 農業委員会事務	23,970,058
20,158,433		527,567	委員報酬	19,074,000	農業経営者協議会事業費補助金 83,000	
			パート会計年度職員報酬	1,084,433		
241,550		41,450	一般職期末手当 (パート会計年度)	241,550		
3,456		544	表彰費	3,456		
73,782		78,218	費用弁償 (パート会計年度)	20,000		
			委員旅費	4,400		
			普通旅費	3,182		
			特別旅費	46,200		

歳 出 一般会計

款 項 目				予 算		現 額				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
6	1	1						9交 際 費	20,000	
								10需 用 費	1,008,000	
								11役 務 費	1,812,000	
								12委 託 料	93,000	
								13使 用 料 及 び 貸 借 料	667,000	
								17備 品 購 入 費	27,000	
								18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	691,000	
2	農 業 総 務 費	141,765,000	△6,923,000			134,842,000				
							2給 料	81,765,092		
							3職 員 手 当 等	53,076,908		

06 農林水産業費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
		20,000		
850,917		157,083	消耗品費 被服費 消耗図書費 燃料費 印刷製本費	172,565 99,980 202,790 29,874 345,708
1,344,900		467,100	通信運搬費	1,344,900
92,400		600	業務委託料	92,400
665,840		1,160	使用料 通行料 車両借上料	46,530 8,590 610,720
21,780		5,220	機械器具購入費	21,780
600,000		91,000	協議会等負担金 事業費補助金	517,000 83,000
134,308,407		533,593		(人事課) 農業職員人件費 23人 134,308,407
81,293,745		471,347	一般職給 一般職給（フル会計年度） △本日、職員手当等へ流用	79,657,545 1,636,200 610,908
53,014,662		62,246	扶養手当 地域手当 地域手当（フル会計年度） 住居手当 一般職通勤手当 一般職通勤手当（フル会計年度）	2,346,000 5,131,414 98,172 448,000 1,468,113 18,000

款 項 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
6	1	2							
3	農業振興費	52,299,000	33,267,000			85,566,000			
							1 報 酬	989,000	
							3 職員手当 等	493,000	
							7 報 償 費	60,000	
							8 旅 費	161,116	
							10 需 用 費	336,884	
							11 役 務 費	549,000	

- 239 -

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			超過勤務手当 7, 105, 907 超過勤務手当（フル会計年度） 39, 910 休日給 86, 790 管理職手当 3, 520, 000 管理職員特別勤務手当 95, 000 一般職期末手当 17, 965, 218 一般職期末手当（フル会計年度） 188, 853 勤勉手当 14, 325, 512 勤勉手当（フル会計年度） 177, 773 ○本目、給料より流用 610, 908	
82, 234, 095		3, 331, 905		（農業振興課） 農業振興事業
818, 164		170, 836	審議会等委員報酬 161, 200 パート会計年度職員報酬 656, 964	6, 353, 609 自給率向上推進補助事業 7, 381, 295 農業近代化資金利子補助金 104, 799
447, 338		45, 562	超過勤務手当 447, 338	農産物紹介事業
45, 335		14, 865	謝礼 20, 000 表彰費 25, 335	15, 300 経営所得安定対策推進事業 1, 200, 000 （人事課）
129, 432		31, 584	費用弁償（パート会計年度） 31, 200 普通旅費 98, 232 ○本目、需用費より流用 64, 116	農業振興職員手当 259, 194 農地中間管理職員手当 188, 144 （農業振興課） 農地集積事業
134, 570		202, 314	消耗品費 118, 931 光熱水費 2, 989 賄材料費 12, 650 △本目、旅費へ流用 64, 116	6, 209, 800 農業振興団体補助事業 5, 265, 011 水田収益力強化事業 4, 155, 800 農業経営継承・発展支援事業 1, 000, 000 シャインと輝く果樹産地育成事業 3, 995, 000
353, 186		195, 814	通信運搬費 351, 691	

- 240 -

歳 出 一般会計

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
6	1	3							
								12委 託 料	9,092,000
								18負担金、 補助及び 交 付 金	73,885,000
	4	農 地 費	233,673,000	5,608,000			239,281,000		
								10需 用 費	16,525,000
								12委 託 料	18,615,100
								14工事請負 費	83,627,000
								15原 材 料 費	550,000
								18負担金、 補助及び 交 付 金	114,341,900

06 農林水産業費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			保険料 1,495	農業保険加入促進事業 386,700
8,761,800		330,200	事業運営委託料 4,155,800 業務委託料 4,606,000	がんばる農業経営者支援事業 45,719,443
71,544,270		2,340,730	協議会等負担金 875,000 事業費補助金 24,237,806 制度的補助金 1,346,665 利子補給保険料等補助金 104,799 助成金 44,980,000	
231,962,424		7,318,576		(農業振興課) 農地事務 52,807,518
15,061,939		1,463,061	消耗図書費 32,120 光熱水費 1,238,019 施設修繕料 10,568,800 施設修繕料(緊急対応) 3,223,000	農業用揚・排水機場維持管理事業 72,836,498 農業用施設適正化事業 1,288,800 農道整備事業 20,662,261 用排水路整備事業 7,823,706
16,288,104		2,326,996	施設・設備管理委託料 5,989,398 清掃委託料 3,328,600 除草委託料 1,534,500 廃棄物処分委託料 276,606 測量委託料 5,159,000 ○本目、負担金、補助及び交付金 より流用 716,100	権現堂用水路改修事業費負担金 111,720 土地改良事業補助金 2,952,000 農業水利施設ストックマネジメン ト事業費負担金 33,570,082 土地改良施設耐震対策事業費負担 金 3,400,839 農地整備事業 36,509,000
83,533,861		93,139	工事請負費 83,533,861	
388,960		161,040	維持補修用材料費 388,960	
111,069,259		3,272,641	負担金 1,288,800 協議会等負担金 922,000	

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
6	1	4							
								償還金、 22 利子及び 割 引 料	5,622,000
7		商 工 費	687,083,000	381,325,000	401,431,800		1,469,839,800		
	1	商 工 費	687,083,000	381,325,000	401,431,800		1,469,839,800		
	1	商工総務費	90,683,000	18,962,000			109,645,000		
								2 給 料	65,929,000
								3 職員手当 等	43,716,000

06 農林水産業費 07 商工費

- 243 -

(単位 円)

支 出 济 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			事業運営費負担金 794,500 建設事業費等負担金 31,462,340 県営事業負担金 31,766,400 維持管理費負担金 10,445,762 事業費補助金 3,382,000 制度の補助金 31,007,457 △本目、委託料へ流用 716,100	
5,620,301		1,699	返還金 5,620,301	
975,400,853	繰越明許費 400,000,000	94,438,947		
975,400,853	繰越明許費 400,000,000	94,438,947		
106,859,962		2,785,038		(人事課) 商工職員人件費 20人 106,859,962
65,327,142		601,858	一般職給 62,898,342 一般職給（フル会計年度） 2,428,800	
41,532,820		2,183,180	扶養手当 666,400 地域手当 3,951,231 地域手当（フル会計年度） 145,728 住居手当 2,931,830 一般職通勤手当 649,371 一般職通勤手当（フル会計年度） 24,000 超過勤務手当 5,623,635 超過勤務手当（フル会計年度） 277,285 休日給 26,424 管理職手当 2,280,000	

- 244 -

歳 出 一般会計

款 項 目				予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
7	1	1								
		2	商工振興費	476,824,000	364,040,000	54,243,800		895,107,800		

07 商工費

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			管理職員特別勤務手当 344,000 一般職期末手当 13,968,683 一般職期末手当（フル会計年度） 525,632 勤勉手当 9,678,787 勤勉手当（フル会計年度） 439,814	
428,002,890	繰越明許費 400,000,000	67,104,910		(商工振興課) 商工振興事業 136,829
31,200		62,800	審議会等委員報酬 31,200	商工会議所補助金 30,209,998
47,493,000		20,000	謝礼 120,000 奨励金 47,373,000	商工会補助金 6,615,000 商店街活性化推進事業費補助金 9,481,000
153,280		180,720	普通旅費 153,280	特産品協議会補助金 1,071,000
282,072		375,928	消耗品費 186,152 印刷製本費 95,920	小口資金融資支援事業 180,000,000 小口資金融資補助金 1,204,470
686,807		137,193	通信運搬費 685,607 筆耕翻訳料 1,200	中小企業近代化資金融資支援事業 70,000,000 中小企業近代化資金融資補助金 266
24,929,737	繰越明許費 400,000,000	47,507,063	翌年度繰越明許費 (事業運営委託料 400,000,000) 業務委託料 17,448,437 (繰越明許分) 調査委託料 7,481,300	新産業創出支援事業 347,138 企業誘致推進事業 47,955,672 かすかべベンチャー応援補助金 2,900,000 産業祭実施事業費補助金 1,193,507
97,398,241		16,389,759	協議会等負担金 52,000 事業費補助金 51,574,505 利子補給保険料等補助金 1,204,736 助成金 44,567,000	プレミアム付商品券発行事業 翌年度繰越明許費 400,000,000 スクラム商店街プロジェクト事業 2,630,337 がんばる商店街応援事業 44,562,720
250,000,000			預託金 250,000,000	

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
7	1	2						21補償、補填及び賠償金	9,460,000
		3	観 光 費	119,576,000	△1,677,000	347,188,000	465,087,000		
								1報 酬	94,000
								8旅 費	872,916
								10需 用 費	17,772,000
								11役 務 費	1,005,596
								12委 託 料	51,611,688

07 商工費

(単位 円)				備 考	
支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額		説 明	事 業 概 要
7,028,553		2,431,447		補償金 7,028,553	旧商工振興センター跡地活用事業 29,327,953 (内繰越明許分 7,481,300) あかるい商店街応援事業 367,000
440,538,001		24,548,999			(観光振興課) 観光振興事業 35,838,977
26,000		68,000		審議会等委員報酬 26,000	大風あげ祭り実施事業 18,832,000
612,818		260,098		普通旅費 612,818 ○本目、委託料より流用 638,916	大風啓発推進事業 2,784,102 観光協会補助金 40,818,985
16,904,767		867,233		消耗品費 693,072 食糧費 49,822 印刷製本費 1,697,850 光熱水費 536,923 施設修繕料 12,067,000 施設修繕料(緊急対応) 1,860,100	かすかばフードセレクション推進 事業 2,097,209 地域間交流事業 677,928 旧宝珠花小学校跡地整備事業 324,288,800 (内繰越明許分 324,288,800) 貸切観光バス事業者特別支援事業 15,200,000
911,420		94,176		通信運搬費 710,824 手数料 199,600 保険料 996 ○本目、委託料より流用 177,600 ○本目、委託料より流用 996	
48,731,840		2,879,848		事業運営委託料 18,832,000 業務委託料 16,500,360 消毒・害虫駆除等委託料 74,800 施設・設備管理委託料 267,740 警備委託料 280,440 樹木等保守管理委託料 3,289,000	

歳 出 一般会計

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	
7	1	3							
								13	使用料及 び賃借料
									220,800
								14	工事請負 費
									336,732,000
								18	負担金、 補助及び 交 付 金
									56,479,000
								21	補償、補 填及び賠 償 金
									299,000
8		土 木 費	7,752,904,000	345,826,000	424,845,158	2,929,728	8,526,504,886		
	1	土木管理費	172,169,000	920,000		107,344	173,196,344		
		1 土木総務費	172,169,000	920,000		107,344	173,196,344		
								2	給 料
									62,436,000

07 商工費 08 土木費

(単位 円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			説 明	事 業 概 要
			備品等保守管理委託料 49,500 調査委託料 1,522,400 (繰越明許分) 監理委託料 7,915,600 △本日、役務費へ流用 177,600 △本日、旅費へ流用 638,916 △本日、役務費へ流用 996 △本日、使用料及び賃借料へ流用 16,800	
200,944		19,856	施設使用料 28,920 通行料 7,960 会場借上料 22,800 電算システム借上料 141,264 ○本日、委託料より流用 16,800	
316,373,200		20,358,800	(繰越明許分) 工事請負費 316,373,200	
56,478,985		15	協議会等負担金 460,000 事業費補助金 40,818,985 助成金 15,200,000	
298,027		973	補償金 298,027	
7,910,320,714	繰越明許費 448,888,230	167,295,942		
164,801,902		8,394,442		
164,801,902		8,394,442		(人事課) 土木管理職員人件費 17人 99,241,135 (道路管理課) 土木総務事務 35,810,717
61,797,616		638,384	一般職給 57,721,095 一般職給 (フル会計年度) 4,076,521	