

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						19 負担金、補助及び交付金	6,000				
						20 扶助費	506,000				
						23 償還金、利子及び割引料	80,137,000				
	2 扶助費	6,066,154,000	△146,101,000			5,920,053,000					
							20 扶助費	5,920,053,000			
	4	災害救助費	50,000				50,000				
1	災害救助費	50,000			50,000						
						19 負担金、補助及び交付金	50,000				
4	衛生費	8,224,572,000	△25,358,000	664,408,127		8,863,622,127					
1	保健衛生費	3,416,687,000	△56,518,000		3,360,169,000						
						1 保健衛生総務費	409,698,000	5,886,000	415,584,000		
										2 給料	210,639,000
						3 職員手当等	123,026,000				

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
5,400		600	維持管理費負担金 5,400	
260,600		245,400	社会福祉扶助費 260,600	
80,136,455		545	国庫支出金返還金 80,136,455	
5,817,865,280		102,187,720		(生活支援課) 生活保護事業
5,817,865,280		102,187,720	生活保護扶助費 5,817,865,280	5,817,865,280
		50,000		
		50,000		
		50,000		
8,571,406,099		292,216,028		
3,269,950,824		90,218,176		
405,187,086		10,396,914		(人事課) 保健衛生職員人件費 63人 330,629,946
209,333,681		1,305,319	一般職給 204,433,841 一般職給 (再任用) 4,899,840	(健康課) 保健衛生総務事務 13,563,073
121,296,265		1,729,735	扶養手当 4,777,500 地域手当 11,896,952 地域手当 (再任用) 293,976 住居手当 2,160,000 一般職通勤手当 3,358,136 一般職通勤手当 (再任用) 100,800 特殊勤務手当 162,800 超過勤務手当 6,681,014 超過勤務手当 (再任用) 28,411	小児救急医療運営事業 42,584,786 在宅当番制運営事業 11,058,120 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 1,420,000 災害時医療対策事業 5,651,161

歳 出 一般会計

款 項 目	予 算 現 額					節 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	区 分	金 額
4111							
						9 旅 費	25,000
						11 需 用 費	7,824,637
						12 役 務 費	529,000
						13 委 託 料	59,310,972

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
			管理職手当 6,720,000	
			一般職期末手当 49,620,803	
			一般職期末手当(再任用) 627,584	
			勤勉手当 34,478,753	
			勤勉手当(再任用) 389,536	
10,790		14,210	普通旅費 10,790	
5,766,064		2,058,573	消耗品費 1,340,080	
			消耗図書費 9,720	
			燃料費 262,753	
			印刷製本費 3,013,200	
			光熱水費 678,991	
			物件修繕料 430,541	
			医薬材料費 30,779	
			△本目、委託料へ流用 52,972	
			△本目、負担金、補助及び交付金へ流用 1,663	
			△本目、負担金、補助及び交付金へ流用 500	
			△本目、負担金、補助及び交付金へ流用 12,228	
			△本目、委託料へ流用 3,414,000	
438,647		90,353	通信運搬費 142,179	
			手数料 8,568	
			保険料 287,900	
54,139,136		5,171,836	事業運営委託料 11,058,120	

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
							金 額
4111							
						14 使用料及 び賃借料	5,264,000
						19 負担金、 補助及 び交 付 金	8,965,391
2 予 防 費	581,167,000				581,167,000		
						1 報 酬	16,000
						7 賃 金	2,270,000
						11 需 用 費	2,311,000
						12 役 務 費	2,504,000

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
			業務委託料 41,154,956 施設・設備管理委託料 1,733,184 警備委託料 191,256 廃棄物処分委託料 1,620 ○本日、需用費より流用 52,972 ○本日、需用費より流用 3,414,000	
5,237,112		26,888	物品等借上料 4,112,184 電算機器借上料 1,124,928	
8,965,391			協議会等負担金 30,000 事業運営費負担金 7,227,891 研修会等出席負担金 7,500 制度的補助金 1,420,000 助成金 280,000 ○本日、需用費より流用 1,663 ○本日、需用費より流用 12,228 ○本日、需用費より流用 500	
547,269,691		33,897,309		(健康課) 子防接種委託事業 545,404,169 子ども健康情報発信事業 1,247,438 新型インフルエンザ等対策事業 618,084
		16,000		
2,229,320		40,680	臨時職員賃金 2,229,320	
2,185,911		125,089	消耗品費 246,052 消耗図書費 3,700 印刷製本費 1,318,075 医薬材料費 618,084	
2,249,175		254,825	通信運搬費 1,734,119	

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
							金 額
4112							
					13委託料	569,863,000	
					19負担金、補助及び交付金	4,203,000	
3保健指導費	684,382,000	△55,492,000			628,890,000		
					1報酬	253,000	
					7賃金	3,940,000	
					8報償費	21,271,000	
					9旅費	71,000	
					11需用費	10,633,088	
					12役務費	4,021,000	
					13委託料	572,929,445	

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
			保険料	
			515,056	
538,418,040		31,444,960	業務委託料	
			1,247,438	
			予防接種委託料	
			537,170,602	
2,187,245		2,015,755	助成金	
			2,187,245	
587,953,896		40,936,104		(こども相談課) 母子保健事業
				164,941,551
202,800		50,200	審議会等委員報酬	母子相談事業
			202,800	5,397,497
3,396,240		543,760	臨時職員賃金	子育て世代包括支援センター運営 事業
			3,396,240	4,657,294
18,896,020		2,374,980	謝礼	早期不妊検査費・早期不妊治療費 助成事業
			18,896,020	2,689,584
41,163		29,837	普通旅費	(健康課) 健康づくり推進事業
			41,163	8,680,726
9,660,688		972,400	消耗品費	健康マイレージ事業
			5,155,824	4,885,793
			95,646	成人健康診査事業
			67,068	388,422,629
			教材費	がん検診推進事業
			印刷製本費	8,278,822
			3,906,036	
			物件修繕料	
			4,168	
			賄材料費	
			188,131	
			医薬材料費	
			243,815	
			△本目、負担金、補助及び交付金 へ流用	
			5,000	
			△本目、備品購入費へ流用	
			22,912	
3,841,434		179,566	通信運搬費	
			3,338,374	
			手数料	
			115,180	
			筆耕翻訳料	
			5,400	
			保険料	
			382,480	
543,987,579		28,941,866	業務委託料	
			9,302,212	

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
							金 額
4113							
						14 使用料及 び賃借料	1,632,000
						18 備品購入 費	342,467
						19 負担金、 補助及び 交 付 金	13,386,000
						20 扶 助 費	278,000
						23 償還金、 利子及び 割 引 料	133,000
4 保健センタ ー 費	36,331,000	381,000		△243,882	36,468,118		
						11 需 用 費	1,892,618

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
			計画等策定委託料 4,860,000	
			健康診断委託料 529,825,367	
			△本目、備品購入費へ流用 65,000	
			△本目、備品購入費へ流用 7,555	
1,354,300		277,700	駐車場使用料 84,220	
			物品等借上料 987,552	
			電算機器借上料 282,528	
279,612		62,855	庁用備品購入費 279,612	
			○本目、需用費より流用 22,912	
			○本目、委託料より流用 65,000	
			○本目、委託料より流用 7,555	
6,078,570		7,307,430	負担金 40,000	
			協議会等負担金 12,000	
			県営事業負担金 1,116,000	
			助成金 4,910,570	
			○本目、需用費より流用 5,000	
82,490		195,510	保健衛生扶助費 82,490	
133,000			国庫支出金返還金 133,000	
35,444,728		1,023,390		(健康課) 保健センター運営事業
1,409,556		483,062	消耗品費 192,980	35,444,728
			光熱水費 736,279	
			施設修繕料 480,297	
			△本目、負担金、補助及び交付金 へ流用 500	

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
414							
						12 役 務 費	1,653,000
						13 委 託 料	3,103,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	465,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	29,354,500
5 健康福祉センター費	28,058,000			243,882	28,301,882		
						11 需 用 費	10,083,882
						12 役 務 費	266,000

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
			△本項、5目、需用費へ流用 243,882	
1,431,636		221,364	通信運搬費 473,713 手数料 104,883 保険料 853,040	
3,077,944		25,056	業務委託料 25,920 施設・設備管理委託料 2,484,000 警備委託料 64,224 除草委託料 196,000 樹木等保守管理委託料 307,800	
180,486		284,514	駐車場使用料 31,400 物品等借上料 149,086	
29,345,106		9,394	協議会等負担金 2,000 研修会等出席負担金 7,500 維持管理費負担金 29,335,606 ○本目、需用費より流用 500	
28,200,666		101,216		(健康課) 健康福祉センター運営事業 28,200,666
10,068,043		15,839	消耗品費 154,601 光熱水費 7,817,594 物件修繕料 20,520 施設修繕料 2,075,328 ○本項、4目、需用費より流用 243,882	
215,632		50,368	通信運搬費 79,020 手数料 98,532 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
						区 分	金 額
4 1 5						13委託料	15,042,000
						14使用料及 び賃借料	2,851,000
						19負担金、 補助及 び交付金	59,000
6 環境衛生費	17,370,000	△3,597,000			13,773,000		
						7賃 金	415,000
						8報 償 費	30,000
						9旅 費	4,000
						11需 用 費	3,250,000
						13委託料	7,552,000
19負担金、 補助及 び交付金	2,522,000						
7 環境保全費	28,495,000	△3,274,000			25,221,000		
						1報 酬	156,000
						8報 償 費	7,981,000

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	
15,040,827		1,173	業務委託料		
			施設・設備管理委託料		823,875
			警備委託料		14,152,728
2,817,304		33,696	物品等借上料	64,224	
			土地借上料	286,624	
58,860		140	研修会等出席負担金	2,530,680	
			共益費	7,500	
13,291,810		481,190		51,360	
413,140		1,860	臨時職員賃金	(環境政策課) 環境衛生事業	
30,000			謝礼	12,119,354	
2,070		1,930	普通旅費	犬の登録等事業	
3,049,623		200,377	消耗品費	1,172,456	
			消耗図書費		
			印刷製本費		
			光熱水費		
			施設修繕料		
7,370,977		181,023	消毒・害虫駆除等委託料		
			清掃委託料	172,260	
			除草委託料	5,234,953	
2,426,000		96,000	協議会等負担金	1,963,764	
			公営企業会計負担金	110,000	
23,290,402		1,930,598		2,316,000	
78,000		78,000	審議会等委員報酬	(環境政策課) 環境総務事務	
7,714,000		267,000	謝礼	環境推進事業	
				188,000	

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 額	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
4117							
						9旅 費	112,000
						11需 用 費	3,125,672
						12役 務 費	184,000
						13委 託 料	13,429,328
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	85,000
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	148,000
8畜 場 費	189,393,000				189,393,000		
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	189,393,000
9病 院 費	1,311,111,000				1,311,111,000		

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
			奨励金 7,526,000	公害対策監視事業 12,747,047
63,147		48,853	費用弁償 1,088 普通旅費 62,059	再生可能エネルギー推進事業 7,880,914
2,400,831		724,841	消耗品費 544,376 消耗図書費 62,186 燃料費 516,661 食糧費 7,290 印刷製本費 120,690 光熱水費 225,069 物件修繕料 870,559 施設修繕料 54,000 ○本日、委託料より流用 327,672	
130,248		53,752	手数料 130,248	
12,723,876		705,452	検査委託料 1,453,572 施設・設備管理委託料 368,064 調査委託料 10,902,240 △本日、需用費へ流用 327,672	
33,200		51,800	施設使用料 33,200	
147,100		900	協議会等負担金 130,000 研修会等出席負担金 17,100	
189,393,000				(環境政策課) 埼葛斎場組合負担金 189,393,000
189,393,000			一部事務組合負担金 189,393,000	
1,310,150,767		960,233		

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 9						19 負担金、補助及び交付金	948,522,000
						24 投資及び出資金	362,589,000
	看護専門学校費	126,807,000	△521,000		126,286,000		
						28 繰出金	126,286,000
11 環境にやさしいまちづくり基金費	3,875,000	99,000			3,974,000		
						25 積立金	3,974,000
2 清掃費	4,807,885,000	31,160,000	664,408,127		5,503,453,127		
1 清掃総務費	81,013,000	1,469,000			82,482,000		
						1 報酬	292,000
						2 給料	44,008,000
						3 職員手当等	26,143,000

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
948,521,004		996	公営企業会計負担金 948,521,004	(健康課) 病院事業会計負担金 948,521,004
361,629,763		959,237	出資金 361,629,763	病院事業会計出資金 361,629,763
126,286,000				(健康課) 看護専門学校特別会計繰出金 126,286,000
126,286,000			特別会計繰出金 126,286,000	
3,482,778		491,222		(環境政策課) 環境にやさしいまちづくり基金積立金 3,482,778
3,482,778		491,222	基金積立金 3,482,587 基金利子積立金 191	
5,301,455,275		201,997,852		
81,385,008		1,096,992		(人事課) 清掃職員人件費 13人 69,974,657
192,400		99,600	審議会等委員報酬 192,400	(リサイクル推進課) 環境美化推進事業 2,630,909
44,007,230		770	一般職給 40,332,350 一般職給(再任用) 3,674,880	ごみ減量化・資源化推進事業 7,656,772
25,967,427		175,573	扶養手当 1,136,690 地域手当 2,440,121 地域手当(再任用) 220,488 住居手当 1,283,571 一般職通勤手当 910,172 一般職通勤手当(再任用) 48,000 超過勤務手当 1,021,050 超過勤務手当(再任用) 4,292 管理職手当 1,170,000 一般職期末手当 9,915,506 一般職期末手当(再任用) 470,688	路上喫煙防止対策事業 1,122,670

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 2 1							
						8 報 償 費	68,000
						9 旅 費	35,587
						11 需 用 費	9,878,413
						12 役 務 費	5,000
						13 委 託 料	1,789,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	240,000
2 塵 芥 処 理 費	1,004,279,000	△1,000,000			1,003,279,000		
						8 報 償 費	10,000,000
						11 需 用 費	1,120,000
						12 役 務 費	399,000

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
			勤 勉 手 当 7,054,697	
			勤 勉 手 当 (再 任 用) 292,152	
67,300		700	謝 礼 67,300	
35,587			費 用 弁 償 2,464 普 通 旅 費 33,123 ○ 本 日、需 用 費 より 流 用 587	
9,065,558		812,855	消 耗 品 費 3,065,402 消 耗 函 書 費 21,720 食 糧 費 21,480 印 刷 製 本 費 5,956,956 △ 本 日、旅 費 へ 流 用 587	
2,200		2,800	保 険 料 2,200	
1,788,166		834	検 査 委 託 料 820,800 清 掃 委 託 料 967,366	
19,680		3,320	通 行 料 19,680	
239,460		540	協 議 会 等 負 担 金 50,000 研 修 会 等 出 席 負 担 金 34,560 事 業 費 補 助 金 154,900	
1,000,029,492		3,249,508		(リサイクル推進課) ごみ収集運営事業 991,313,612 資源回収推進事業 8,715,880
8,715,880		1,284,120	奨 励 金 8,715,880	
967,080		152,920	消 耗 品 費 200 消 耗 函 書 費 43,480 印 刷 製 本 費 923,400	
367,518		31,482	通 信 運 搬 費 179,558	

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	金 額
4 2 2						13 委 託 料	991,674,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	85,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	1,000
3 し尿処理費	27,942,000	△108,000			27,834,000		
						11 需 用 費	138,000
						13 委 託 料	21,417,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,269,000
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	10,000
4 ごみ処理施設費	3,593,206,000	41,125,000	664,408,127		4,298,739,127		
						2 給 料	78,594,000
						3 職 員 手 当 等	45,171,000

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
			手数料 10,800	
			保険料 177,160	
989,894,394		1,779,606	業務委託料 1,659,580	
			ごみ収集委託料 986,193,614	
			廃棄物処分委託料 2,041,200	
84,620		380	土地借上料 84,620	
		1,000		
26,887,118		946,882		(リサイクル推進課) し尿処理事業
116,370		21,630	印刷製本費 116,370	20,618,118
20,501,748		915,252	業務委託料 24,235	浄化槽設置整備事業 6,269,000
			し尿処理委託料 20,477,513	
6,269,000			協議会等負担金 25,000	
			制度的補助金 6,244,000	
		10,000		
4,105,665,532		193,073,595		(人事課) ごみ処理施設職員人件費 25人 122,467,325
77,925,124		668,876	一般職給 69,730,084	(リサイクル推進課) ごみ処理施設運営事業 790,344,630
			一般職給(再任用) 8,195,040	ごみ焼却灰運搬処分事業 260,386,826
44,542,201		628,799	扶養手当 1,660,500	最終処分場運営事業 33,948,325
			地域手当 3,816,448	クリーンセンター運営事業 105,810,983
			地域手当(再任用) 491,694	資源選別センター運営事業 96,132,967
			住居手当 1,176,000	ごみ焼却施設長寿命化事業 2,696,574,476
			一般職通勤手当 1,664,320	(内継続費運次繰越分 604,241,327)
			一般職通勤手当(再任用) 186,700	

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		
						区 分	金 額	
4 2 4								
						8 報 償 費	59,000	
						9 旅 費	1,494,000	
						11 需 用 費	499,177,000	
						12 役 務 費	2,014,000	
						13 委 託 料	893,885,400	

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
			特殊勤務手当 204,800	
			超過勤務手当 2,664,184	
			超過勤務手当 (再任用) 2,146	
			管理職手当 1,680,000	
			一般職期末手当 17,134,489	
			一般職期末手当 (再任用) 1,054,514	
			勤勉手当 12,141,804	
			勤勉手当 (再任用) 664,602	
19,500		39,500	謝礼 19,500	
788,352		705,648	普通旅費 788,352	
462,619,875		36,557,125	消耗品費 87,248,255	
			被服費 326,947	
			消耗図書費 61,793	
			燃料費 5,006,013	
			印刷製本費 52,812	
			光熱水費 69,348,264	
			物件修繕料 1,388,101	
			施設修繕料 299,187,690	
998,234		1,015,766	通信運搬費 713,588	
			手数料 279,646	
			保険料 5,000	
839,384,410		54,500,990	業務委託料 19,098,169	
			検査委託料 12,591,936	
			消毒・害虫駆除等委託料 422,280	

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 2 4							
						14 使用料及 び賃借料	636,000
						15 工事請負 費	2,770,419,727
						16 原 材 料 費	70,000
						18 備 品 購 入 費	41,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,178,000
5	し尿処理施 設 費	101,445,000	△10,326,000		91,119,000		
						9 旅 費	51,000
						11 需 用 費	38,179,000

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・設備管理委託料 483,045,346	
			警備委託料 2,420,928	
			清掃委託料 6,091,740	
			除草委託料 4,734,457	
			樹木等保守管理委託料 13,051,800	
			廃棄物処分委託料 274,421,879	
			資源物処理委託料 356,209	
			し尿処理委託料 113,266	
			設計監理委託料 23,036,400	
434,279		201,721	通行料 8,820	
			物品等借上料 425,459	
2,672,824,727		97,595,000	工事請負費 2,068,583,400 (継続費連次繰越分) 工事請負費 604,241,327	
64,800		5,200	維持補修用材料費 64,800	
29,030		11,970	機械器具購入費 29,030	
6,035,000		1,143,000	負担金 3,108,000 協議会等負担金 104,000 研修会等出席負担金 118,800 電波利用料 4,200 その他特定補助金 2,700,000	
87,488,125		3,630,875		(リサイクル推進課) し尿処理施設運営事業 10,696,212
4,400		46,600	普通旅費 4,400	汚泥再生処理センター運営事業 76,791,913
34,613,945		3,565,055	消耗品費 3,823,035	

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 子 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	計	区 分		
					区 分	金 額	
4 2 5							
					13委託料	52,744,000	
					14使用料及 び賃借料	8,000	
					19負担金、 補助及び 交付金	137,000	
5	労働費	85,366,000	1,912,000			87,278,000	
1	労働諸費	85,366,000	1,912,000			87,278,000	
1	労働諸費	56,186,000	2,151,000			58,337,000	
					2給料	15,210,000	
					3職員手当 等	10,023,000	
					8報償費	1,173,000	
					9旅費	14,000	
					11需用費	61,000	

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
			消耗図書費 4,212	
			光熱水費 30,781,891	
			医薬材料費 4,807	
52,742,880		1,120	施設・設備管理委託料 40,798,080	
			清掃委託料 1,252,800	
			設計委託料 10,692,000	
7,100		900	通行料 7,100	
119,800		17,200	負担金 1,000	
			研修会等出席負担金 118,800	
85,227,115		2,050,885		
85,227,115		2,050,885		
57,884,225		452,775		(人事課) 労政職員人件費 4人 25,079,451
15,210,000			一般職給 15,210,000	(商工振興課) 労政事務 278,907
9,869,451		153,549	扶養手当 656,000	勤労者住宅資金融資支援事業 30,000,000
			地域手当 980,760	中小企業退職金共済掛金補助金 919,500
			住居手当 351,000	地域連携就労支援事業 1,013,368
			一般職通勤手当 347,196	異業種交流推進事業 592,999
			超過勤務手当 570,306	
			管理職手当 480,000	
			一般職期末手当 3,788,517	
			勤働手当 2,695,672	
984,525		188,475	謝礼 984,525	
13,230		770	普通旅費 13,230	
57,520		3,480	消耗品費 57,520	

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
5 1 1 2 勤 労 者 会 館 費	29,180,000	△239,000			28,941,000	13 委 託 料	593,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,263,000
						21 貸 付 金	30,000,000
						1 報 酬	37,000
						2 給 料	11,135,000
						3 職 員 手 当 等	6,623,000
						8 報 償 費	780,000
						11 需 用 費	1,255,600
						12 役 務 費	395,000
						13 委 託 料	3,569,000

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
592,999		1	事業運営委託料	
1,156,500		106,500	協議会等負担金	
			利子補給保険料等補助金	
30,000,000			預託金	
27,342,890		1,598,110		(人事課) 勤労者会館職員人件費 3人
36,400		600	審議会等委員報酬	17,585,110
11,134,800		200	一般職給	(商工振興課) 勤労者会館運営事業
6,450,310		172,690	扶養手当	9,757,780
			地域手当	
			一般職通勤手当	
			管理職手当	
			一般職期末手当	
			勤勉手当	
770,000		10,000	謝礼	
996,315		259,285	消耗品費	
			光熱水費	
			物件修繕料	
			医薬材料費	
			△本目、負担金、補助及び交付金へ流用	
351,807		43,193	通信運搬費	
			手数料	
			保険料	
2,781,313		787,687	業務委託料	

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		
						区 分	金 額	
5 1 2								
						14 使用料及 び貸借料	88,000	
						15 工事請負 費	4,079,000	
						19 負担金、 補助及 び交付金	979,400	
6	農林水産業 費	298,118,000	7,547,000		1,262,400	306,927,400		
1	農 業 費	298,118,000	7,547,000		1,262,400	306,927,400		
1	農業委員会 費	24,173,000	△1,008,000		150,000	23,315,000		
						1 報 酬	19,704,000	
						7 貸 金	1,154,000	
						8 報 償 費	3,000	
						9 旅 費	443,000	
						10 交 際 費	50,000	
						11 需 用 費	721,000	
						12 役 務 費	65,000	
						14 使用料及 び貸借料	322,000	

05 労働費 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
			施設・設備管理委託料 1,313,089	
			警備委託料 64,224	
			清掃委託料 1,350,000	
14,545		73,455	受信料 14,545	
3,834,000		245,000	工事請負費 3,834,000	
973,400		6,000	公共下水道受益者負担金 973,400 ○本日、需用費より流用 64,400	
280,222,400	繰越明許費 15,810,000	10,895,000		
280,222,400	繰越明許費 15,810,000	10,895,000		
22,535,545		779,455		(農業委員会事務局) 農業委員会事務 22,438,545
19,659,000		45,000	委員報酬 19,659,000	農業経営者協議会事業費補助金 97,000
1,043,640		110,360	臨時職員賃金 1,043,640	
3,000			表彰費 3,000	
277,048		165,952	委員旅費 157,228 普通旅費 31,190 特別旅費 88,630	
4,500		45,500	会長交際費 4,500	
559,616		161,384	消耗品費 121,334 消耗図書費 127,005 教材費 31,320 印刷製本費 279,957	
61,877		3,123	通信運搬費 61,877	
192,864		129,136	通行料 30,200 車両借上料 162,664	

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 1						19 負担金、補助及び交付金	703,000
						22 補償、補填及び賠償金	150,000
	2 農業総務費	130,576,000	726,000		131,302,000		
						2 給料	81,132,000
						3 職員手当等	50,170,000
3 農業振興費	35,517,000	10,737,000			46,254,000		

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
584,000		119,000	協議会等負担金 487,000 事業費補助金 97,000	
150,000			賠償金 150,000 ○予備費より充用 150,000	
129,904,010		1,397,990		(人事課) 農業職員人件費 23人 129,904,010
80,733,793		398,207	一般職給 75,833,953 一般職給(再任用) 4,899,840	
49,170,217		999,783	扶養手当 2,899,099 地域手当 4,697,628 地域手当(再任用) 293,976 住居手当 1,372,420 一般職通勤手当 1,320,925 一般職通勤手当(再任用) 48,000 超過勤務手当 2,697,474 超過勤務手当(再任用) 6,609 休日給 31,206 休日給(再任用) 13,902 管理職員特別勤務手当 96,000 管理職手当 3,360,000 一般職期末手当 18,599,534 一般職期末手当(再任用) 627,584 勤勉手当 12,716,324 勤勉手当(再任用) 389,536	
25,139,721	繰越明許費 15,810,000	5,304,279		

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 3						1 報 酬	229,000
						3 職 員 手 当 等	562,000
						7 貸 金	651,000
						8 報 償 費	59,000
						9 旅 費	109,000
						11 需 用 費	431,000
						13 委 託 料	4,946,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	39,267,000
	4 農 地 費	107,852,000	△2,908,000		1,112,400	106,056,400	
						11 需 用 費	10,054,400

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
161,200		67,800	審議会等委員報酬 161,200	(人事課) 農業振興事業
562,000			超過勤務手当 562,000	300,000 (農業振興課)
145,600		505,400	臨時職員賃金 145,600	農業振興事業
33,813		25,187	謝礼 15,000 表彰費 18,813	自給率向上推進補助金 3,215,735 農地流動化奨励補助金 4,447,400
107,931		1,069	普通旅費 107,931	農業団体補助金 1,055,753
389,957		41,043	消耗品費 361,717 消耗図書費 19,965 食糧費 4,390 光熱水費 3,885	農業近代化資金利子補助金 176,872 園芸産地育成事業費補助金 2,858,060 果樹産地整備総合支援事業費補助金 1,540,000 産業祭実施事業補助金 1,260,000
4,946,000			業務委託料 4,946,000	農産物紹介事業
18,793,220	繰越明許費 15,810,000	4,663,780	協議会等負担金 933,000 研修会等出席負担金 13,400 事業費補助金 15,995,948 翌年度繰越明許費 (事業費補助金) 15,810,000 制度的補助金 1,674,000 利子補給保険料等補助金 176,872	144,710 明日の農業担い手育成設置事業 440,000 経営所得安定対策推進事業 1,674,000 (人事課) 農地中間管理事業 262,000 (農業振興課) 農地中間管理事業 68,999 経営体育成支援事業 1,576,000 被災農業者向け経営体育成支援事業 翌年度繰越明許費 15,810,000
102,643,124		3,413,276		(農業振興課) 農地事務
9,851,843		202,557	消耗図書費 35,573 光熱水費 987,270 施設修繕料 8,829,000	34,944,204 農業用揚・排水機場維持管理事業 13,048,327 農業用施設適正化事業 14,268,000

歳 出 一般会計

(単位 円)

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
614							
						13 委 託 料	9,899,000
						15 工 事 請 負 費	36,224,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	49,879,000
7	商 工 費	582,458,000	△90,737,000	225,047,000			716,768,000
1	商 工 費	582,458,000	△90,737,000	225,047,000			716,768,000
1	商 工 総 務 費	93,062,000	107,000				93,169,000
						2 給 料	54,921,000
						3 職 員 手 当 等	38,248,000

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	農道整備事業 18,284,400
9,529,690		369,310	施設・設備管理委託料 1,112,400 清掃委託料 5,092,996 除草委託料 1,921,320 廃棄物処分委託料 788,400 設計委託料 1,348,974 378,000	用排水路整備事業 6,942,294 権現堂用水路改修事業費負担金 173,093 土地改良事業補助金 4,946,000 利根導水路大規模地震対策事業費負担金 33,135 農業水利施設ストックマネジメント事業費負担金
34,376,400		1,847,600	工事請負費 34,376,400	10,003,671
48,885,191		993,809	負担金 1,470,000 協議会等負担金 919,760 事業運営費負担金 799,500 建設事業費等負担金 10,209,899 県営事業負担金 228,800 維持管理費負担金 10,655,369 事業費補助金 5,946,000 制度の補助金 18,655,863	
640,203,957	繰越明許費 3,651,000	72,913,043		
640,203,957	繰越明許費 3,651,000	72,913,043		
91,619,131		1,549,869		(人事課) 商工職員人件費 16人 91,619,131
54,850,960		70,040	一般職給 51,176,080 一般職給(再任用) 3,674,880	
36,768,171		1,479,829	扶養手当 1,752,000 地域手当 3,312,432 地域手当(再任用) 220,488 住居手当 966,000	

06 農林水産業費 07 商工費

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
7111							
2 商工振興費	355,894,000	△13,756,000			342,138,000		
						1 報 酬	94,000
						8 報 償 費	17,678,000
						9 旅 費	229,000
						11 需 用 費	483,000
						12 役 務 費	307,000
						13 委 託 料	3,033,000

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
			一般職通勤手当 706,068	
			一般職通勤手当（再任用） 48,000	
			超過勤務手当 4,091,396	
			超過勤務手当（再任用） 83,418	
			休日給 110,286	
			管理職員特別勤務手当 597,500	
			管理職手当 2,280,000	
			一般職期末手当 12,764,012	
			一般職期末手当（再任用） 470,688	
			勤勉手当 9,073,731	
			勤勉手当（再任用） 292,152	
331,739,290		10,398,710		(商工振興課) 商工振興事業 2,427,860
62,400		31,600	審議会等委員報酬 62,400	商工会議所補助金 16,785,000
17,668,000		10,000	謝礼 130,000	商工会補助金 6,615,000
			奨励金 17,538,000	商店街事業活動費補助金 1,246,650
202,814		26,186	普通旅費 202,814	商店街活性化推進事業費補助金 10,162,000
339,600		143,400	消耗品費 158,952	商業タウンマネージメント構想推 進事業費補助金 1,530,000
			消耗図書費 2,484	特産品協議会補助金 1,071,000
			印刷製本費 174,420	小規模事業推進費補助金 8,685,000
			光熱水費 2,772	小口資金融資支援事業 180,000,000
			物件修繕料 972	小口資金融資補助金 6,176,646
226,417		80,583	通信運搬費 225,061	中小企業近代化資金融資支援事業 70,000,000
			筆耕翻訳料 1,356	中小企業近代化資金融資補助金 1,669,483
3,032,229		771	事業運営委託料 3,032,229	

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
712						14 使用料及 び賃借料	134,000
						19 負担金、 補助及 交付金	68,680,000
						21 貸 付 金	250,000,000
						22 補償、補 填及 賠償 金	1,500,000
	3 商工振興セ ンター費	82,913,000	△75,446,000	225,047,000	232,514,000		
						11 需 用 費	16,000
						13 委 託 料	10,072,360
						14 使用料及 び賃借料	16,000
						15 工 事 請 負 費	222,409,640
	4 観 光 費	50,589,000	△1,642,000		48,947,000		
					1 報 酬	125,000	
					8 報 償 費	557,000	
					9 旅 費	177,000	

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
128,781		5,219	土地借上料 128,781	かすかへ商工まつり開催事業 3,032,229
58,970,779		9,709,221	協議会等負担金 67,000 事業費補助金 51,057,650 利子補給保険料等補助金 7,846,129	融資代位弁済補償事業 1,108,270 商店街等連携ふれあい事業費補助 金 2,963,000 新産業創出支援事業 253,702
250,000,000			預託金 250,000,000	企業誘致推進事務 475,450
1,108,270		391,730	補償金 1,108,270	企業誘致奨励事業 17,538,000
168,772,518	繰越明許費 3,651,000	60,090,482		(商工振興課) 商工振興センター運営事業 168,772,518 (内繰越明許分 166,322,960) 翌年度繰越明許費 3,651,000
2,777		13,223	光熱水費 2,777	
5,137,560	繰越明許費 3,651,000	1,283,800	翌年度繰越明許費 (調査委託料 3,651,000) 測量委託料 1,405,080 不動産鑑定評価委託料 609,120 (繰越明許分) 監理委託料 3,123,360 ○本目、工事請負費より流用 168,360	
5,981		10,019	施設使用料 5,981	
163,626,200		58,783,440	工事請負費 426,600 (繰越明許分) 工事請負費 163,199,600 △本目、委託料へ流用 168,360	
48,073,018		873,982		(観光振興課) 観光振興事業 10,161,624
72,800		52,200	審議会等委員報酬 72,800	大鳳あげ祭り実施事業 11,178,000
435,000		122,000	謝礼 435,000	大鳳啓発推進事業 1,833,631
159,614		17,386	費用弁償 3,704 普通旅費 155,910	観光協会補助金 10,908,000

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		
						区 分	金 額	
714						11 需用費	5,555,207	
						12 役 務 費	335,000	
						13 委 託 料	27,438,249	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,421,544	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11,338,000	
8	士 木 費	6,714,238,000	582,531,000	568,623,714	1,490,742	7,866,883,456		

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
5,013,232		541,975	消耗品費 414,337 食糧費 130,830 印刷製本費 3,894,588 光熱水費 539,155 施設修繕料 34,322 △本日、委託料へ流用 90,793	春日部情報発信館運営事業 3,466,938 まちなか魅力発見観光ガイド事業 6,340,239 かすかべフードセレクション推進事業 4,087,038 地域間交流事業 97,548
272,964		62,036	通信運搬費 251,884 保険料 21,080	
27,438,249			事業運営委託料 17,518,239 業務委託料 822,000 計画等策定委託料 8,607,654 施設・設備管理委託料 21,600 警備委託料 144,756 樹木等保守管理委託料 324,000 ○本日、需用費より流用 90,793 ○本日、使用料及び賃借料より流用 46,456	
3,343,159		78,385	通行料 7,840 施設借上料 2,771,991 電算システム借上料 563,328 △本日、委託料へ流用 46,456	
11,338,000			協議会等負担金 430,000 事業費補助金 10,908,000	
6,720,741,191	繰越明許費 434,503,873	711,638,392		