

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
			2 給料	684,807,000	681,980,772		
			3 職員手当等	494,483,000	494,123,110		
			4 共済費	243,835,000	234,874,300		
			7 報償費	1,373,000	985,220		
			8 旅費	66,000	21,054		
			10 需用費	82,711,300	64,783,252		
			11 役務費	7,483,000	6,829,102		

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	2,826,228	給料	681,980,772	一般事務費【保健総務課】
0	359,890	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 初任給調整手当	64,844,025 10,378,922 15,952,254 21,286,450 773,650 48,360,882 28,118,086 166,682,275 136,675,307 153,374 107,085 790,800	鳩ヶ谷庁舎施設管理費 2,428,486 鳩ヶ谷庁舎施設整備費 148,569,132 在宅当番医制事業 31,900,000 在宅歯科診療事業 23,309,100 小児夜間等救急診療事業 11,123,440 病院群輪番制運営事業 147,825,764 外国人未払医療費対策事業 31,044,480 公的医療機関運営費補助事業 780,000 済生会川口看護専門学校補助事業 162,731,000 済生会川口総合病院新館建設等整備費助成事業 4,270,000 公的医療機関高額医療機器整備費補助事業 6,291,000 医療機器整備費補助事業 200,000,000 公衆衛生大会事業 9,166,000 公衆浴場経営安定化対策資金補助事業 143,621 健康推進事業 797,275 健康フェスティバル事業 10,845,185 食生活改善推進事業 3,061,696 骨髄移植ドナー支援事業 924,675 じん肺健康診断費補助事業 280,000 医師会補助事業 2,011,000 その他保健衛生総務費 2,547,000 2,971,900
0	8,960,700	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 社会保険料 子ども・子育て拠出金 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金	225,298,157 1,535,076 1,589,223 338,235 11,406 2,254,849 3,723,237 124,117	
0	387,780	委員等報償金 講師等報償金 医師等報償金	124,200 729,020 132,000	
0	44,946	普通旅費	21,054	
0	17,928,048	△４・１・１・１４へ流用 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	3,626,700 2,641,104 113,132 16,900 427,460 58,615,736 2,780,272 188,648	
0	653,898	通信運搬費 賠償責任保険料 傷害保険料 簡易専用水道検査手数料 計量器検査手数料 建築物・設備等定期点検手数料	4,935,020 465,700 298,032 66,550 7,800 1,056,000	

４款 衛生費

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				12 委託料	271,804,000	260,534,601	
				13 使用料及び賃借料	10,267,000	10,218,424	
				14 工事請負費	35,526,700	35,526,700	
				17 備品購入費	469,000	365,706	
				18 負担金・補助及び交付金	430,242,340	423,330,095	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	11,269,399	システム開発・保守委託料 485,100 廃棄物処理委託料 267,960 電話交換機等保守委託料 1,478,400 自動扉保守管理委託料 167,200 電気設備保守管理委託料 2,435,400 空調設備保守管理委託料 132,000 樹木等管理委託料 4,180,000 清掃委託料 1,755,600 管理業務委託料 63,115,881 在宅当番医制実施委託料 22,875,600 在宅歯科診療委託料 11,107,800 小児夜間等救急診療委託料 140,563,790 健康・生きがいづくり計画改訂業務委託料 8,384,200 ウォーキングアプリ運用委託料 1,640,100 機械定期点検委託料 111,870 イベント委託料 1,833,700	
0	48,576	会場等借上料 298,420 電子複写機等借上料 626,580 自動車借上料 821,280 植物借上料 340,560 器具等借上料 422,664 テレビ聴視料 89,952 利用者駐車場使用料 22,500 電話交換機借上料 5,365,800 白衣等借上料 2,230,668	
0	0	○４・１・１・１０から流用 3,626,700 改修工事費 31,900,000 補修工事費 3,626,700	
0	103,294	庁用器具費 37,224 器材購入費 328,482	
0	6,912,245	○１３・１・１から充用 957,340 諸会議参加負担金 18,000 防火管理講習会負担金 8,000 専門研修負担金 100,000 病院群輪番制運営事業補助金 31,044,480 外国人未払医療費対策事業補助金 780,000 公的医療機関運営費補助金 162,731,000 済生会川口看護専門学校補助金 4,270,000	

４款 衛生費

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		2 火葬事業費	計 当初 補正	352,170,000 363,500,000 △11,330,000		347,302,518	
					10 需用費	58,481,780 53,783,526	
					11 役務費	2,149,000 2,148,960	
					12 委託料	280,074,220 280,074,220	
					13 使用料及び賃 借料	10,081,000 10,080,180	
					14 工事請負費	1,320,000 1,166,000	
					17 備品購入費	64,000 49,632	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		済生会川口総合病院新館建設等整備費助成事業 6,291,000 公的医療機関高額医療機器整備費補助金 200,000,000 医療機器整備費補助金 9,166,000 公衆浴場経営安定化対策資金補助金 797,275 健康管理士一般指導員等資格取得者補助金 174,000 食生活改善推進員協議会補助金 280,000 骨髄移植ドナー支援事業助成金 280,000 じん肺健康診断費補助金 2,011,000 医師会補助金 2,547,000 健康都市連合日本支部負担金 10,000 歯科医師会補助金 725,000 薬剤師会補助金 670,000 助産師会補助金 48,000 柔道整復師会補助金 82,000 川口食品衛生協会補助金 340,000 下水道使用制限に係る公衆浴場無料化措置補助金 957,340	
0	4,867,482		
0	4,698,254	△ 4・1・2・1 2へ流用 3,959,220 燃料費 323,580 光熱水費 53,459,946	火葬施設管理費【保健総務課】 90,020,518 火葬施設指定管理者管理運営費 257,282,000
0	40	クラウドサービス利用料 2,148,960	
0	0	○ 4・1・2・1 0から流用 3,959,220 システム開発・保守委託料 1,562,220 地質調査委託料 17,270,000 火葬炉集塵装置フィルタ交換業務委託料 3,960,000 管理運営業務委託料 257,282,000	
0	820	電子計算機等借上料 10,080,180	
0	154,000	補修工事費 1,166,000	
0	14,368	庁用器具費 49,632	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		3 霊園葬祭費	計 当初 補正	47, 879, 000 97, 455, 000 △49, 576, 000			46, 527, 683
					10 需用費	1, 130, 394	985, 077
					11 役務費	537, 606	537, 606
					12 委託料	23, 467, 000	23, 467, 000
					13 使用料及び賃借料	4, 598, 000	4, 598, 000
					14 工事請負費	146, 000	0
					18 負担金・補助及び交付金	18, 000, 000	16, 940, 000
		4 病院費	計 当初 補正	2, 600, 000, 000 1, 900, 000, 000 700, 000, 000			2, 600, 000, 000
					18 負担金・補助及び交付金	2, 600, 000, 000	2, 600, 000, 000

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	1,351,317			
0	145,317	△４・１・３・１１へ流用 消耗品費 光熱水費 修繕料	40,606 80,738 686,539 217,800	安行霊園施設管理費【保健総務課】 6,492,923 安行霊園再整備事業 23,094,760 葬祭事業 16,940,000
0	0	○４・１・３・１０から流用 ○４・１・３・１４から流用 通信運搬費 広告料 賠償責任保険料 防火対象物点検報告手数料 構造計算適合性判定手数料 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料	 40,606 9,000 39,010 21,186 2,650 44,000 209,000 221,760	
0	0	○４・１・３・１４から流用 廃棄物処理委託料 空調設備保守管理委託料 実施設計等委託料 警備等委託料 樹木等管理委託料 管理業務委託料	 497,000 244,200 66,000 18,066,000 316,800 1,592,800 3,181,200	
0	0	○４・１・３・１４から流用 建物等借上料	 4,598,000 4,598,000	
0	146,000	△４・１・３・１１へ流用 △４・１・３・１２へ流用 △４・１・３・１３へ流用	9,000 497,000 4,598,000	
0	1,060,000	葬祭事業補助金	16,940,000	
0	0			
0	0	病院事業会計負担金	2,600,000,000	病院事業会計負担金【保健総務課】 2,600,000,000

４款 衛生費

4款 衛生費 1項 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
		5 看護学校費	計	234,948,000			220,270,631
			当初	236,319,000			
		補正	△1,371,000	27 繰出金	234,948,000	220,270,631	
		6 保健所費	計	73,557,000			65,415,570
			当初	40,628,000			
			補正	32,929,000	1 報酬	617,000	395,803
					7 報償費	460,000	310,000
					8 旅費	2,336,000	1,043,366
					10 需用費	5,563,000	4,588,425
					11 役務費	4,889,000	3,892,714
			12 委託料	11,695,040	11,010,963		
		13 使用料及び賃借料	5,527,000	5,324,618			

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	14,677,369		
0	14,677,369	繰出金 220,270,631	看護学校事業特別会計繰出金【保健総務課】 220,270,631
0	8,141,430		
0	221,197	嘱託員報酬 395,803	一般事務費【管理課】 56,814,916
0	150,000	講師等報償金 75,000 I H E A T 研修参加者報償金 235,000	専門職員等研修費 1,557,771 厚生統計調査事業 64,704 国民生活基礎調査等事業 531,698
0	1,292,634	普通旅費 1,043,366	医療安全相談事業 25,000 医療施設指導等事業 3,964,686 薬事関連施設指導等事業
0	974,575	消耗品費 1,972,555 燃料費 138,154 印刷製本費 126,500 光熱水費 17,038 修繕料 2,160,950 被服費 173,228	衛生関連免許事業 142,723 献血推進事業 61,875 2,252,197
0	996,286	通信運搬費 2,417,222 廃棄物処理手数料 2,200 自動車等損害保険料 7,500 賠償責任保険料 1,399,792 建築物・設備等定期点検手数料 66,000	
0	684,077	△ 4 ・ 1 ・ 6 ・ 1 7 へ流用 23,960 システム開発・保守委託料 3,982,000 健康診断委託料 649,770 消防設備保守委託料 99,000 警備等委託料 381,333 樹木等管理委託料 37,950 除草等委託料 44,550 管理業務委託料 1,584,000 かかりつけ医療機関マップ等作成委託料 3,819,750 献血広報車運転業務委託料 412,610	
0	202,382	電子複写機等借上料 1,281,536 自動車借上料 3,282,720 器具等借上料 211,512 テレビ聴視料 11,310	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
			17 備品購入費	157, 960	157, 960		
			18 負担金・補助 及び交付金	9, 383, 000	7, 675, 157		
			22 償還金・利子 及び割引料	32, 929, 000	31, 016, 564		
		7 予防費	計 当初 補正	315, 961, 000 122, 178, 000 193, 783, 000		287, 055, 468	
		1 報酬		8, 650, 000	8, 341, 252		
		3 職員手当等		1, 281, 000	1, 176, 773		
		7 報償費		3, 971, 000	2, 746, 300		
		8 旅費		768, 000	314, 704		
		10 需用費		6, 856, 000	3, 934, 314		

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		有料道路等使用料 31,540 情報サービス使用料 506,000	
0	0	〇４・１・６・１２から流用 23,960 事業用器具費 157,960	
0	1,707,843	諸会議参加負担金 8,000 専門研修負担金 319,673 管理費負担金 5,660,596 全国保健所長会負担金 15,000 全国政令市衛生部局長会負担金 48,000 全国食肉衛生検査所協議会負担金 47,000 関東甲信越ブロック食肉衛生検査所協議会負担金 10,000 献血推進連絡協議会補助金 1,566,888	
0	1,912,436	過年度国庫支出金返還金 31,016,564	
0	28,905,532		
0	308,748	委員報酬 1,903,200 パートタイム会計年度任用職員報酬 6,438,052	一般事務費【疾病対策課】 734,390 難病支援事業 12,970,209 肝炎治療費助成事業 169,146 感染症予防対策事業 202,300,560 結核対策事業 21,950,777 精神保健福祉支援事業 48,930,386
0	104,227	パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,176,773	
0	1,224,700	委員等報償金 82,800 講師等報償金 1,057,000 事業協力者報償金 1,606,500	
0	453,296	普通旅費 150,384 特別旅費 1,464 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 162,856	
0	2,921,686	消耗品費 1,444,793 燃料費 374,585 食糧費 19,370 印刷製本費 291,280 修繕料 302,149 医薬材料費 1,502,137	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				11 役務費	3,657,000	2,418,832	
				12 委託料	64,151,000	60,268,246	
				13 使用料及び賃借料	1,963,000	1,495,001	
				17 備品購入費	528,000	517,000	
				18 負担金・補助及び交付金	660,000	276,000	
				19 扶助費	56,115,000	40,461,667	
				22 償還金・利子及び割引料	167,361,000	165,105,379	
		8 保健活動費	計 当初 補正 継続	5,932,082,994 4,636,947,000 1,254,521,000 40,614,994		5,485,338,518	
			1 報酬	36,434,000	33,924,506		
			3 職員手当等	3,955,000	3,438,256		
			7 報償費	25,928,000	24,547,250		

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	1,238,168	通信運搬費 506,374 自動車等損害保険料 5,000 感染症検査手数料 1,804,760 診療報酬審査支払手数料 102,698	
0	3,882,754	システム開発・保守委託料 286,440 健康診断委託料 2,803,471 指定難病等医療給付継続申請受付委託料 10,696,565 H I V即日検査委託料 1,975,270 屋外広告物掲出等委託料 74,800 相談支援事業委託料 43,637,500 外国出生者結核等派遣医療通訳委託料 299,200 映像制作等委託料 495,000	
0	467,999	会場等借上料 132,000 電子複写機等借上料 214,776 自動車借上料 174,240 器具等借上料 819,876 有料道路等使用料 154,109	
0	11,000	庁用器具費 517,000	
0	384,000	結核予防費補助金 276,000	
0	15,653,333	感染症公費負担医療給付費 40,461,667	
0	2,255,621	過年度国庫支出金返還金 164,760,379 過年度県支出金返還金 345,000	
繰越明許費 71,996,500	374,747,976		
0	2,509,494	委員報酬 432,000 パートタイム会計年度任用職員報酬 33,331,206 小児慢性特定疾病審査会委員報酬 161,300	一般事務費【健康増進課】 55,114,950 予防接種事業 3,117,290,038 妊産婦健康診査等事業 397,093,767 小児医療支援事業 235,664,176 不妊支援事業 35,107,985 乳幼児健康診査事業 124,667,732 がん検診事業 897,529,607 健康診査事業 66,229,003 成人健康づくり事業 6,559,662 歯と口の健康フェスティバル事業 969,694
0	516,744	パートタイム会計年度任用職員期末手当 3,438,256	
0	1,380,750	講師等報償金 599,500 医師等報償金 23,947,750	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
				8 旅費	3,244,000	756,320	
				10 需用費	42,429,278	36,833,494	
				11 役務費	64,844,000	54,619,046	
				12 委託料	4,317,537,907	3,963,993,827	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	2,487,680	普通旅費 55,440 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 700,880	一般事務費【地域保健センター】 14,725,649 施設管理費 44,895,975 母子健康手帳交付・相談支援事業 5,719,053 母子訪問指導事業 13,355,707 産後ケア事業 34,892,590 母子健康教室事業 1,876,913 出産・子育て応援事業 433,646,017
0	5,595,784	△4・1・8・18へ流用 1,386,410 △4・1・8・22へ流用 57,312 消耗品費 14,025,151 燃料費 649,307 印刷製本費 10,347,194 光熱水費 5,950,292 修繕料 5,251,991 医薬材料費 528,840 被服費 80,719	
0	10,224,954	△4・1・8・22へ流用 957,000 通信運搬費 34,235,303 自動車等損害保険料 69,306 賠償責任保険料 76,160 傷害保険料 35,158 簡易専用水道検査手数料 18,700 人材派遣手数料 18,045,158 計量器検査手数料 81,400 建築物・設備等定期点検手数料 214,500 クラウドサービス利用料 880,000 診療報酬審査支払手数料 462,961 予防接種等費用請求支払手数料 500,400	
繰越明許費 1,996,500	351,547,580	△4・1・8・18へ流用 138,618,449 △4・1・8・19へ流用 8,580,638 △4・1・8・22へ流用 369,000 電算データ入力委託料 57,934,800 システム開発・保守委託料 1,857,240 パンフレット等作成委託料 991,100 封入封緘業務委託料 3,627,795 廃棄物処理委託料 708,620 健康診断委託料 730,351 配送委託料 157,740 消防設備保守委託料 407,000 会場設営等委託料 667,392 エレベーター等保守管理委託料 745,800 自動扉保守管理委託料 407,000 電気設備保守管理委託料 996,380 受水槽等清掃管理委託料 88,000 空調設備保守管理委託料 1,780,446 警備等委託料 336,600 樹木等管理委託料 594,000	

4 款 衛生費

4款 衛生費 1項 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 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
			13 使用料及び賃借料	4,477,000	3,992,110	
			14 工事請負費	21,306,000	21,305,900	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		清掃委託料 7,976,100 帳票出力業務委託料 5,959,305 予防接種委託料 2,448,009,162 妊婦健康診査委託料 344,872,080 不妊専門相談センター業務委託料 480,000 3・4か月児健康診査委託料 20,048,831 肺がん・結核検診委託料 199,149,990 健康診査委託料 9,088,552 ポンプ設備点検委託料 176,000 低所得妊婦初回産科健康診査委託料 10,000 妊産婦・新生児訪問指導委託料 13,102,714 産後ケア事業委託料 33,819,500 風しん抗体検査委託料 5,962,319 産婦健康診査事業委託料 16,210,000 10か月児健康診査委託料 19,983,755 胃がん検診委託料 183,613,291 肝炎ウイルス検診委託料 12,201,148 1歳6か月児健康診査委託料 20,504,363 子宮がん検診委託料 234,602,566 訪問歯科健康診査委託料 3,409,542 1歳6か月児歯科健康診査委託料 26,578,634 大腸がん検診委託料 112,194,008 成人歯科健康診査委託料 35,926,500 新生児聴覚スクリーニング検査委託料 15,858,000 乳がん検診委託料 111,394,207 かかりつけ薬局強化事業委託料 4,287,360 前立腺がん検診委託料 6,290,205 屈折検査機器保守委託料 242,000 検便委託料 13,431	
0	484,890	会場等借上料 11,880 電子複写機等借上料 1,104,326 電子計算機等借上料 117,480 自動車借上料 1,196,910 印刷機械等借上料 687,820 器具等借上料 625,548 テレビ聴視料 11,586 有料道路等使用料 236,560	
0	100	改修工事費 21,305,900	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				17 備品購入費	0	0	
				18 負担金・補助 及び交付金	676, 409, 859	606, 409, 859	
				19 扶助費	228, 072, 638	228, 072, 638	
				22 償還金・利子 及び割引料	507, 445, 312	507, 445, 312	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	0		
繰越明許費 70,000,000	0	○４・１・８・１０から流用 1,386,410 ○４・１・８・１２から流用 138,618,449 防火管理講習会負担金 8,000 予防接種助成金 10,487,665 妊婦健康診査助成金 9,626,812 早期不妊検査費・不育症検査費助成金 7,806,000 がん患者ウィッグ・胸部補整具購入費助成金 4,659,213 青木保健ステーション管理費負担金 34,374 低所得妊婦初回産科受診料補助交付金 55,700 産後ケア事業乳児体動モニタ等助成金 52,800 出産・子育て応援給付金 403,550,000 予防接種事故給付費 5,745,875 妊婦健康診査契約事務負担金 129,000 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 137,514,785 産婦健康診査事業助成金 1,310,745 小児慢性特定疾病対策補助金 540,000 生殖補助医療費助成金 23,471,000 新生児聴覚スクリーニング検査助成金 1,277,890 新生児聴覚スクリーニング検査委託契約事務負担金 52,000 産婦健康診査委託契約事務負担金 88,000	
0	0	○４・１・８・１２から流用 8,580,638 未熟児養育医療費 39,413,012 小児慢性特定疾病医療費 188,659,626	
0	0	○４・１・８・１０から流用 57,312 ○４・１・８・１１から流用 957,000 ○４・１・８・１２から流用 369,000 過年度国庫支出金返還金 506,447,404 過年度県支出金返還金 997,908	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		9 生活衛生費	計 当初 補正	43,657,000 45,157,000 △1,500,000			40,978,709
					1 報酬	1,356,000	1,355,940
					3 職員手当等	274,000	273,420
					7 報償費	464,000	167,000
					8 旅費	174,000	129,018
					10 需用費	6,256,000	5,532,885
					11 役務費	188,000	94,101
					12 委託料	28,871,000	28,370,100
					13 使用料及び賃借料	1,685,000	1,620,550
					17 備品購入費	64,000	61,600
					18 負担金・補助及び交付金	4,325,000	3,374,095

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	2,678,291		
0	60	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,355,940	一般事務費【生活衛生課】 2,360,344
0	580	パートタイム会計年度任用職員期末手当 273,420	生活衛生事業 6,258,516 動物指導事業 4,139,226 動物管理施設管理費 22,743,522 畜犬登録事業 5,477,101
0	297,000	講師等報償金 20,000 環境衛生活動報償金 147,000	
0	44,982	普通旅費 13,998 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 115,020	
0	723,115	消耗品費 2,588,897 燃料費 133,458 印刷製本費 394,900 光熱水費 1,594,896 修繕料 292,875 医薬材料費 527,859	
0	93,899	通信運搬費 48,671 賠償責任保険料 15,000 計量器検査手数料 23,500 硬貨入金手数料 6,930	
0	500,900	廃棄物処理委託料 344,850 空調設備保守管理委託料 499,400 警備等委託料 422,400 害虫・有害鳥獣駆除委託料 5,632,220 管理業務委託料 16,896,000 犬等確保業務委託料 263,230 動物遺体処分業務委託料 64,900 集合狂犬病予防注射受付等業務委託料 2,915,000 通知文書作成業務委託料 1,332,100	
0	64,450	自動車借上料 390,720 器具等借上料 1,193,280 有料道路等使用料 36,550	
0	2,400	事業用器具費 61,600	
0	950,905	諸会議参加負担金 1,000 狂犬病予防協会負担金 184,000 環境衛生課長会負担金 9,000	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		10 食品衛生費	計 当初	23, 745, 000 23, 745, 000		19, 950, 243	
					1 報酬	1, 356, 000 1, 355, 940	
					3 職員手当等	274, 000 273, 420	
					7 報償費	45, 000 0	
					8 旅費	623, 000 192, 264	
					10 需用費	8, 427, 000 6, 233, 638	
					11 役務費	2, 151, 000 1, 862, 494	
					12 委託料	5, 311, 000 5, 093, 151	
					13 使用料及び賃借料	4, 926, 000 4, 816, 556	
					17 備品購入費	119, 000 109, 780	
					18 負担金・補助及び交付金	513, 000 13, 000	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		環境衛生補助金 9,545 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金 3,170,550	
0	3,794,757		
0	60	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,355,940	一般事務費【食品衛生課】 1,848,371
0	580	パートタイム会計年度任用職員期末手当 273,420	食品衛生事業 2,840,310 食肉衛生検査事業 15,261,562
0	45,000		
0	430,736	普通旅費 192,264	
0	2,193,362	消耗品費 4,581,240 燃料費 213,011 印刷製本費 319,450 光熱水費 549,367 修繕料 570,570	
0	288,506	通信運搬費 239,378 洗濯代 1,274,416 証明書発行手数料 265,100 外部精度管理調査手数料 83,600	
0	217,849	廃棄物処理委託料 122,760 空調設備保守管理委託料 220,000 警備等委託料 288,178 清掃委託料 1,504,800 管理業務委託料 138,113 機械定期点検委託料 2,462,900 測定分析委託料 356,400	
0	109,444	電子複写機等借上料 198,160 土地等借上料 720,000 器具等借上料 3,062,400 テレビ聴視料 11,586 有料道路等使用料 175,410 情報サービス使用料 649,000	
0	9,220	図書購入費 13,200 事業用器具費 96,580	
0	500,000	全国食品衛生主管課長連絡協議会負担金 13,000	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 2 項 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		11 衛生検査費	計 当初 補正	92,041,000 93,541,000 △1,500,000			88,891,029
					1 報酬	1,356,000	1,355,940
					3 職員手当等	274,000	273,420
					8 旅費	262,000	107,818
					10 需用費	27,299,910	27,120,545
					11 役務費	2,607,000	1,535,563
					12 委託料	22,616,000	20,944,158
					13 使用料及び賃借料	37,509,000	37,436,495
					17 備品購入費	112,090	112,090
					18 負担金・補助及び交付金	5,000	5,000
	2 清掃費		計 当初 補正 継続	18,426,653,000 16,825,985,000 1,373,451,000 227,217,000			13,816,511,341
		1 清掃総務費	計 当初 補正	2,281,290,000 2,264,125,000 17,165,000			2,245,790,248

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	3,149,971		
0	60	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,355,940	一般事務費【衛生検査課】 衛生検査事業 9,823,531 79,067,498
0	580	パートタイム会計年度任用職員期末手当 273,420	
0	154,182	普通旅費 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 63,618 44,200	
0	179,365	△４・１・１１・１７へ流用 20,090 消耗品費 25,972,431 燃料費 24,464 修繕料 1,123,650	
0	1,071,437	外部精度管理調査手数料 339,900 衛生検査手数料 1,195,663	
0	1,671,842	廃棄物処理委託料 1,393,678 清掃委託料 6,096,288 排水処理点検業務委託料 1,556,632 衛生検査業務委託料 1,012,510 機械定期点検委託料 10,687,050 環境調査委託料 198,000	
0	72,505	電子複写機等借上料 203,915 器具等借上料 37,232,580	
0	0	○４・１・１１・１０から流用 20,090 機械器具費 112,090	
0	0	諸会議参加負担金 5,000	
繰越明許費 3,900,273,000	709,868,659		
0	35,499,752		

4 款 衛生費

4 款 衛生費 2 項 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				2 給料	1,088,260,000	1,087,641,943	
				3 職員手当等	804,374,000	780,801,915	
				4 共済費	388,656,000	377,346,390	
		2 資源循環対 策費	計 当初 補正	101,078,000		94,556,771	
				103,134,000			
				△2,056,000			
				1 報酬	1,661,000	1,632,960	
				3 職員手当等	274,000	177,723	
				7 報償費	14,572,000	13,164,000	
				8 旅費	540,000	288,256	
10 需用費	1,435,000	1,114,589					

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	618,057	給料 1,087,641,943	職員人件費【職員課】 2,245,790,248
0	23,572,085	地域手当 102,809,813 扶養手当 31,057,454 住居手当 14,134,900 通勤手当 22,914,042 特殊勤務手当 28,959,160 時間外勤務手当 37,058,995 管理職手当 23,592,000 期末手当 259,339,488 勤勉手当 215,678,853 休日勤務手当 45,257,210	
0	11,309,610	職員共済組合負担金 356,158,028 公務災害補償基金負担金 7,759,096 職員互助会負担金 2,384,699 社会保険料 8,229,007 子ども・子育て拠出金 244,835 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 854,649 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 1,666,220 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 49,856	
0	6,521,229		
0	28,040	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,350,360 委員報酬 282,600	一般事務費【資源循環課】 3,100,482 廃棄物対策審議会経費 282,600 路上喫煙防止事業 64,837,516 廃棄物減量啓発事業 11,725,022 クリーン推進員事業 13,272,554 事業系廃棄物対策事業 932,597 その他廃棄物対策費 406,000
0	96,277	パートタイム会計年度任用職員期末手当 177,723	
0	1,408,000	講師等報償金 60,000 指導員等報償金 13,104,000	
0	251,744	普通旅費 247,456 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 40,800	
0	320,411	消耗品費 684,471 燃料費 122,763 印刷製本費 23,760 修繕料 211,721 被服費 71,874	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 2 項 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				11 役務費	425, 000	287, 826	
				12 委託料	64, 662, 000	64, 388, 631	
				13 使用料及び賃借料	1, 179, 000	977, 536	
				14 工事請負費	15, 880, 000	12, 100, 000	
				17 備品購入費	22, 000	19, 250	
				18 負担金・補助及び交付金	428, 000	406, 000	
		3 産業廃棄物 対策費	計 当初	8, 253, 000 8, 253, 000			6, 459, 712
				1 報酬	1, 422, 000	1, 378, 140	
				3 職員手当等	274, 000	273, 420	
				8 旅費	495, 000	282, 059	
				10 需用費	1, 432, 000	1, 012, 699	
				11 役務費	142, 000	121, 467	
				12 委託料	3, 781, 000	2, 759, 585	

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	137,174	通信運搬費 洗濯代 賠償責任保険料 傷害保険料	63,396 74,450 5,000 144,980	
0	273,369	システム開発・保守委託料 パンフレット等作成委託料 筆耕委託料 配送委託料 看板等製作委託料 実施設計等委託料 禁止地区巡回パトロール委託料 情報加工サービス等委託料 地下埋設物調査委託料	633,600 10,437,185 4,158 587,890 1,934,724 491,700 49,947,040 264,334 88,000	
0	201,464	電子複写機等借上料 自動車借上料 有料道路等使用料	499,116 458,980 19,440	
0	3,780,000	改修工事費	12,100,000	
0	2,750	事業用器具費	19,250	
0	22,000	全国都市清掃会議負担金 埼玉県清掃行政研究協議会負担金	346,000 60,000	
0	1,793,288			
0	43,860	委員報酬 パートタイム会計年度任用職員報酬	22,200 1,355,940	一般事務費【産業廃棄物対策課】 3,291,732 産業廃棄物対策事業 2,828,220 P C B 廃棄物調査指導事業
0	580	パートタイム会計年度任用職員期末手当	273,420	339,760
0	212,941	普通旅費	282,059	
0	419,301	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 被服費	647,923 142,107 47,850 58,769 116,050	
0	20,533	通信運搬費	121,467	
0	1,021,415	電算データ入力委託料	1,342,540	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 2 項 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				13 使用料及び賃借料	541, 000	512, 042	
				18 負担金・補助及び交付金	166, 000	120, 300	
		4 収集業務費	計 当初 補正 継続	1, 996, 503, 000 1, 917, 686, 000 70, 446, 000 8, 371, 000		1, 975, 013, 315	
				1 報酬	2, 343, 000	1, 841, 506	
				3 職員手当等	274, 000	177, 723	
				8 旅費	1, 153, 000	830, 664	
				10 需用費	79, 738, 000	78, 844, 185	
				11 役務費	2, 684, 000	2, 274, 514	
				12 委託料	1, 898, 954, 000	1, 888, 831, 901	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		システム開発・保守委託料 パンフレット等作成委託料 配送委託料	1,023,000 294,525 99,520
0	28,958	自動車借上料 有料道路等使用料	488,400 23,642
0	45,700	諸会議参加負担金	120,300
0	21,489,685		
0	501,494	パートタイム会計年度任用職員報酬	一般事務費【収集業務課】 12,034,990
0	96,277	パートタイム会計年度任用職員期末手当	収集事務所施設管理費 11,352,616
0	322,336	普通旅費 パートタイム会計年度任用職員費用弁償	収集事務所施設維持補修費 1,783,199
0	893,815	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 被服費	車両経費 63,430,747 一般ごみ収集運搬事業 1,024,346,327 粗大ごみ収集運搬事業 180,478,363 小動物死体収集運搬事業 7,926,633 資源物回収事業 600,600,076 全市一斉クリーンタウン作戦事業 1,225,139 散乱防止及び環境美化促進事業 319,587 不法投棄対策事業 69,832,928 ごみ処理事業 1,682,710
0	409,486	通信運搬費 洗濯代 再商品化等手数料 自動車等損害保険料 賠償責任保険料 建築物・設備等定期点検手数料 商品メーカーコード登録更新手数料	
0	10,122,099	システム開発・保守委託料 パンフレット等作成委託料 廃棄物処理委託料 配送委託料 搬送委託料 消防設備保守委託料	855,814 13,500 930,070 2,500 380,780 85,800 6,050

4 款 衛生費

4 款 衛生費 2 項 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
					13 使用料及び賃借料	2,457,000	1,674,032
					17 備品購入費	8,734,000	373,340
					18 負担金・補助及び交付金	166,000	165,450
		5 環境施設費	計 当初 補正	297,954,000 281,300,000 16,654,000			282,442,508
					1 報酬	652,000	478,200
					7 報償費	225,000	75,000
					8 旅費	1,208,831	1,208,831
					10 需用費	594,000	460,864

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		看板等製作委託料 2,493,425 電気設備保守管理委託料 178,200 空調設備保守管理委託料 770,000 警備等委託料 448,800 樹木等管理委託料 1,221,000 害虫・有害鳥獣駆除委託料 171,600 清掃委託料 4,692,600 一般ごみ収集委託料 1,024,346,327 粗大ごみ収集委託料 129,266,280 小動物収集運搬等委託料 7,926,633 資源物回収業務委託料 591,914,476 不法投棄監視業務委託料 19,799,120 廃棄物処理手数料収納委託料 11,904,683 資源物盗難監視巡回業務委託料 8,448,000 不法投棄回収業務委託料 44,071,500 粗大ごみ受付業務委託料 19,800,000 定点観測カメラ設置委託料 550,000	
0	782,968	電子複写機等借上料 252,446 自動車借上料 347,160 植物借上料 66,000 器具等借上料 213,048 駐車場使用料 4,100 電線施設等使用料 2,640 テレビ聴視料 28,548 有料道路等使用料 100,090 電話交換機借上料 660,000	
0	8,360,660	庁用器具費 373,340	
0	550	諸会議参加負担金 157,450 防火管理講習会負担金 8,000	
0	15,511,492		
0	173,800	委員報酬 478,200	一般事務費【環境施設課】 2,394,333
0	150,000	講師等報償金 75,000	環境施設管理費 722,240
0	0	○4・2・5・12から流用	環境施設整備基金積立金 167,914,735
		普通旅費 934,831	朝日環境センター施設整備事業 111,411,200
		1,208,831	
0	133,136	消耗品費 413,366 燃料費 13,904	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 2 項 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
			11 役務費	1,058,000	396,140		
			12 委託料	111,386,169	110,858,000		
			13 使用料及び賃借料	770,000	681,848		
			17 備品購入費	58,000	42,790		
			18 負担金・補助及び交付金	14,000	4,400		
			24 積立金	181,615,000	167,914,735		
			26 公課費	373,000	321,700		
		6 戸塚環境センター整備事業費	計 当初 補正	5,769,475,000 5,770,731,000 △1,256,000		3,309,615,306	
		8 旅費	688,620	444,907			
		10 需用費	437,000	341,457			
		12 委託料	48,653,000	48,653,000			
		13 使用料及び賃借料	420,380	420,380			
		14 工事請負費	5,674,743,000	3,219,100,000			

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		被服費	33,594
0	661,860	賠償責任保険料	396,140
0	528,169	△4・2・5・8へ流用 測量等委託料 地質調査委託料 朝日環境センター施設整備基本計画策定委託料 朝日環境センター施設整備基本計画技術支援委託料 環境調査委託料 アスベスト検査委託料	934,831 31,460,000 13,893,000 57,970,000 2,453,000 3,300,000 1,782,000
0	88,152	電子複写機等借上料 自動車借上料 有料道路等使用料	269,688 406,560 5,600
0	15,210	庁用器具費	42,790
0	9,600	諸会議参加負担金	4,400
0	13,700,265	基金積立金	167,914,735
0	51,300	汚染負荷量賦課金	321,700
繰越明許費 2,455,643,000	4,216,694		
0	243,713	△4・2・6・13へ流用 普通旅費	53,380 444,907
0	95,543	消耗品費 燃料費 医薬材料費 被服費	197,976 54,166 1,315 88,000
0	0	工事監理委託料 環境調査委託料	40,392,000 8,261,000
0	0	○4・2・6・8から流用 自動車借上料 有料道路等使用料	53,380 416,680 3,700
繰越明許費 2,455,643,000	0	建設工事費	3,219,100,000

4 款 衛生費

4 款 衛生費 2 項 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		7 環境センター費	計 当初 補正 継続 6,767,498,000 5,323,744,000 1,406,518,000 37,236,000	17 備品購入費	109,000	67,672	
				18 負担金・補助及び交付金	44,424,000	40,587,890	
						4,743,991,446	
				1 報酬	5,779,000	5,669,805	
				3 職員手当等	1,166,000	1,064,377	
				7 報償費	531,000	367,200	
				8 旅費	1,752,000	1,108,536	
				10 需用費	1,169,440,000	1,040,574,202	
				11 役務費	3,777,000	3,288,881	
				12 委託料	4,236,947,090	2,346,895,686	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	41,328	図書購入費 事業用器具費	17,072 50,600
0	3,836,110	諸会議参加負担金 工事費負担金	86,390 40,501,500
繰越明許費 1,444,630,000	578,876,554		
0	109,195	パートタイム会計年度任用職員報酬	一般事務費【戸塚環境センター】 10,719,818
0	101,623	パートタイム会計年度任用職員期末手当	戸塚環境センター施設管理費 191,717,682
0	163,800	委員等報償金	厚生会館施設管理費 18,068,512
0	643,464	普通旅費 パートタイム会計年度任用職員費用弁償	戸塚環境センタープラント運営費 1,132,685,720
0	128,865,798	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 被服費	戸塚環境センタープラント維持補修費 294,691,738
0	488,119	通信運搬費 洗濯代 浄化槽等検査手数料 再商品化等手数料 簡易専用水道検査手数料 ボイラー性能検査手数料 ゴンドラ検査手数料 第一種圧力容器検査手数料 資格取得申請手数料 クレーン検査手数料 建築物・設備等定期点検手数料 クラウドサービス利用料 高圧ガス容器検査手数料	戸塚環境センターごみ処理事業 282,595,137
繰越明許費 1,444,630,000	445,421,404	△4・2・7・14へ流用 消防設備保守委託料 看板等製作委託料	一般事務費【朝日環境センター】 1,758,857
			朝日環境センター施設管理費 36,532,448
			コミュニティセンター施設管理費 347,072
			コミュニティセンター指定管理者管理運営費 1,590,215
			朝日環境センタープラント運営費 990,758,145
			朝日環境センタープラント維持補修費 1,193,185,413
			朝日環境センターごみ処理事業 158,009,523
			鳩ヶ谷衛生センターごみ処理事業【鳩ヶ谷衛生センター】 41,993,981
			朝日環境センター緊急ごみ処理事業【資源循環課】 203,320,365
			朝日環境センター緊急ごみ処理事業【環境施設課】 186,016,820

4 款 衛生費

4款 衛生費 2項 清掃費

[illegible]

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		電話交換機等保守委託料 1,129,920 エレベーター等保守管理委託料 4,171,200 自動扉保守管理委託料 627,000 浄化槽等清掃管理委託料 455,400 空調設備保守管理委託料 5,148,000 警備等委託料 56,876,732 樹木等管理委託料 11,663,300 清掃委託料 41,454,600 管理業務委託料 10,858,320 消毒委託料 567,600 白線等塗布委託料 101,200 戸塚環境センター運転委託料 323,400,000 朝日環境センター運転委託料 303,930,000 粗大ごみ分別運搬委託料 34,584,000 使用済乾電池処分委託料 11,314,380 地下タンク漏洩検査委託料 253,000 資源物運搬委託料 32,506,139 自己搬入予約業務委託料 53,127,804 ごみ処分委託料 771,050,636 機械定期点検委託料 635,105,900 測定分析委託料 30,226,350 小動物処分委託料 11,179,190 管理運営業務委託料 1,590,215	
0	1,195,986	電子複写機等借上料 1,164,120 自動車借上料 2,395,800 印刷機械等借上料 67,320 植物借上料 73,920 器具等借上料 213,708 電線施設等使用料 3,616,728 テレビ聴視料 33,918 有料道路等使用料 16,500	
0	0	○ 4・2・7・12 から流用 21,732,910 改修工事費 9,028,910 補修工事費 1,311,299,000	
0	184,240	自動車購入費 11,308,000 庁用器具費 359,810 機械器具費 367,950	
0	1,599,825	諸会議参加負担金 900,675 電気主任技術者会負担金 72,000 ボイラー・タービン主任技術者会負担金 96,000	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 2 項 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
					26 公課費	156, 000	52, 900
		8 リサイクル 処理費	計 当初 補正 継続	940, 471, 000 889, 902, 000 △131, 041, 000 181, 610, 000			899, 756, 827
					1 報酬	1, 356, 000	1, 355, 940
					3 職員手当等	274, 000	273, 420
					7 報償費	1, 744, 000	1, 333, 600
					8 旅費	212, 000	73, 730
					10 需用費	106, 110, 000	98, 379, 852
					11 役務費	2, 772, 000	2, 409, 266
					12 委託料	415, 239, 000	413, 898, 691

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		県電力協会負担金 15,000 環境保全協力金 3,891,500 冷凍設備保安協会負担金 24,000 ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連絡協議 会負担金 25,000	
0	103,100	汚染負荷量賦課金 52,900	
0	40,714,173		
0	60	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,355,940	一般事務費【リサイクルプラザ】 2,255,400
0	580	パートタイム会計年度任用職員期末手当 273,420	リサイクルプラザ施設管理費 47,767,479
0	410,400	講師等報償金 1,333,600	リサイクルプラザ施設維持補修費 13,380,400
0	138,270	普通旅費 73,730	リサイクルプラザ空調設備改修事業 153,794,000
0	7,730,148	消耗品費 9,779,042 燃料費 4,714,088 光熱水費 27,779,083 修繕料 55,925,853 医薬材料費 14,861 被服費 166,925	環境啓発事業 2,407,580 リサイクルプラザ健康浴室等運営費 114,399,700 資源化施設管理費 70,331,806 資源化施設維持補修費 87,149,007 南ストックヤード施設管理費 7,035,694
0	362,734	通信運搬費 1,364,693 洗濯代 46,959 賠償責任保険料 22,500 建築物・設備等定期点検手数料 851,620 キャッシュレス決済手数料 123,494	再商品化委託事業 22,164,370 資源物等選別事業 221,778,221 資源回収団体助成事業 91,582,170 3 R 推進活動等助成事業 65,711,000
0	1,340,309	パンフレット等作成委託料 187,000 搬送委託料 497,200 消防設備保守委託料 2,365,000 電話交換機等保守委託料 567,600 エレベーター等保守管理委託料 5,676,000 自動扉保守管理委託料 254,100 電気設備保守管理委託料 264,000 受水槽等清掃管理委託料 653,400 空調設備保守管理委託料 1,320,000 警備等委託料 31,471,836 樹木等管理委託料 4,378,000	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 2 項 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
					13 使用料及び賃借料	3,625,000	3,382,300
					14 工事請負費	249,740,000	221,114,000
					17 備品購入費	175,000	147,730
					18 負担金・補助及び交付金	159,224,000	157,388,298
		9 し尿処理費	計 当初 補正	264,131,000 267,110,000 △2,979,000			258,885,208
					8 旅費	39,000	38,086
					10 需用費	75,173,000	73,923,332
					11 役務費	421,000	400,759

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		消毒委託料 499,950 自動制御機器保守点検委託料 660,000 健康浴室等管理委託料 99,396,000 測定分析委託料 1,078,000 再商品化業務委託料 22,164,370 資源物等選別業務委託料 200,989,635 健康浴室濾過機保守点検委託料 990,000 機械定期点検委託料 39,991,600 アスベスト検査委託料 495,000	
0	242,700	電子複写機等借上料 293,755 自動車借上料 2,428,800 発券機等借上料 109,560 植物借上料 385,440 器具等借上料 76,560 テレビ聴視料 80,505 有料道路等使用料 7,680	
0	28,626,000	改修工事費 153,794,000 補修工事費 67,320,000	
0	27,270	事業用器具費 147,730	
0	1,835,702	諸会議参加負担金 95,128 集団資源回収団体助成金 91,582,170 3 R推進活動等助成金 65,711,000	
0	5,245,792		
0	914	普通旅費 38,086	一般事務費【鳩ヶ谷衛生センター】 1,121,841
0	1,249,668	消耗品費 1,497,930 燃料費 73,754 印刷製本費 66,000 光熱水費 36,984,854 修繕料 20,329,760 医薬材料費 14,945,514 被服費 25,520	公衆便所管理費 18,471,002 し尿処理施設管理費 219,543,299 し尿処理施設改修事業 5,775,000 し尿収集事業 13,974,066
0	20,241	通信運搬費 230,607 口座振替手数料 5,252 浄化槽等検査手数料 23,000 建築物・設備等定期点検手数料 141,900	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 2 項 清掃費 3 項 環境保全費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				12 委託料	166,431,000	163,299,829	
				13 使用料及び賃借料	1,131,000	992,992	
				14 工事請負費	16,313,000	15,959,900	
				18 負担金・補助及び交付金	4,618,000	4,270,310	
				22 償還金・利子及び割引料	5,000	0	
	3 環境保全費		計 当初 補正	497,651,000 519,244,000 △21,593,000		485,683,122	
		1 環境保全総務費	計 当初 補正	430,883,000 445,348,000 △14,465,000		426,296,933	
			1 報酬		305,000	188,400	
			2 給料		164,002,000	164,001,280	
			3 職員手当等		114,867,000	114,602,106	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	3,131,171	消防設備保守委託料 156,200 自動扉保守管理委託料 196,900 浄化槽等清掃管理委託料 210,200 受水槽等清掃管理委託料 1,056,000 警備等委託料 545,160 樹木等管理委託料 7,605,400 清掃委託料 7,288,600 鳩ヶ谷衛生センター運転委託料 37,950,000 し尿収集運搬委託料 9,119,880 脱水汚泥等運搬処分委託料 33,445,279 地下タンク漏洩検査委託料 231,000 道路照明灯設置委託料 1,035,210 機械定期点検委託料 63,525,000 測定分析委託料 935,000	
0	138,008	電子複写機等借上料 211,306 自動車借上料 743,884 テレビ聴視料 16,962 有料道路等使用料 20,840	
0	353,100	改修工事費 15,959,900	
0	347,690	諸会議参加負担金 49,850 し尿処理事業助成金 4,220,460	
0	5,000		
0	11,967,878		
0	4,586,067		
0	116,600	委員報酬 188,400	職員人件費【職員課】 333,771,914
0	720	給料 164,001,280	一般事務費【環境総務課】 1,611,188
0	264,894	地域手当 15,962,551 扶養手当 3,585,104 住居手当 2,748,000 通勤手当 4,192,920 特殊勤務手当 511,340 時間外勤務手当 3,600,244 管理職手当 9,775,304 期末手当 40,273,041	環境審議会経費 188,400 環境マネジメントシステム事業 1,316,940 環境啓発事業 5,817,576 地球温暖化対策活動支援事業 67,415,003 地球温暖化防止活動推進事業 7,220,000

4 款 衛生費

4 款 衛生費 3 項 環境保全費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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 共済費	56,884,000	55,168,528	
				7 報償費	1,533,000	777,820	
				8 旅費	473,000	63,438	
				10 需用費	2,546,000	1,901,524	
				11 役務費	116,000	88,480	
				12 委託料	20,714,000	20,573,898	
				13 使用料及び賃借料	1,954,000	1,567,159	
				18 負担金・補助及び交付金	67,489,000	67,364,300	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		勤勉手当 33,908,195 休日勤務手当 45,407	一般事務費【自然保護対策課】 484,846 鳥獣捕獲等許可関連事業 4,561,150 生物多様性保全事業 3,909,916
0	1,715,472	職員共済組合負担金 54,513,741 公務災害補償基金負担金 269,551 職員互助会負担金 373,224 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 12,012	
0	755,180	講師等報償金 760,820 出演者等報償金 17,000	
0	409,562	普通旅費 63,438	
0	644,476	消耗品費 1,372,821 燃料費 95,279 印刷製本費 331,738 修繕料 42,146 医薬材料費 59,540	
0	27,520	インターネット接続通信費 52,800 自動車等損害保険料 5,000 賠償責任保険料 10,000 傷害保険料 20,680	
0	140,102	パンフレット等作成委託料 2,572,680 看板等製作委託料 162,800 エネルギー使用量集計業務等委託料 1,316,940 地球温暖化防止活動推進センター運営等委託料 7,220,000 有害鳥獣駆除委託料 4,291,380 グリーンカーテン設置管理委託料 2,233,000 鳥獣保護緑地保全対策業務委託料 131,048 機械設備等保守管理委託料 44,770 イベント委託料 2,601,280	
0	386,841	会場等借上料 237,520 自動車借上料 1,320,000 有料道路等使用料 8,739 利用者駐車場使用料 900	
0	124,700	グリーン購入ネットワーク負担金 15,000 地球温暖化対策活動支援金 67,349,300	

4 款 衛生費

4 款 衛生費 3 項 環境保全費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		2 環境保全費	計 当初 補正	66,768,000 73,896,000 △7,128,000			59,386,189
					1 報酬	804,000	803,520
					8 旅費	334,000	184,112
					10 需用費	6,719,000	3,728,751
					11 役務費	1,213,000	1,187,843
					12 委託料	41,304,000	38,211,338
					13 使用料及び賃借料	5,866,000	5,553,625
					17 備品購入費	9,232,000	8,622,900
					18 負担金・補助及び交付金	1,296,000	1,094,100

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	7,381,811		
0	480	パートタイム会計年度任用職員報酬 803,520	一般事務費【環境保全課】 2,404,436
0	149,888	普通旅費 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 102,956 81,156	環境規制・啓発事業 浄化槽設置整備費補助事業 840,000 浄化槽台帳システム費 1,280,676 分析センター施設管理費 4,439,532
0	2,990,249	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 被服費 1,823,448 203,358 6,500 1,188,987 443,692 62,766	大気・騒音環境調査事業 44,640,610 水環境調査・分析事業 3,385,021
0	25,157	通信運搬費 賠償責任保険料 計量器検査手数料 クラウドサービス利用料 670,212 6,979 114,652 396,000	
0	3,092,662	廃棄物処理委託料 除草等委託料 有害大気汚染物質調査委託料 ダイオキシン類調査委託料 自動車騒音常時監視委託料 測定局保守委託料 テレメーター保守委託料 測定分析委託料 198,000 506,088 8,690,000 2,178,000 1,265,000 14,410,000 969,100 9,995,150	
0	312,375	電子複写機等借上料 自動車借上料 器具等借上料 有料道路等使用料 建物等借上料 562,918 913,880 33,036 18,510 4,025,281	
0	609,100	機械器具費 8,622,900	
0	201,900	諸会議参加負担金 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 浄化槽設置整備費補助金 騒音制御工学会負担金 224,100 20,000 840,000 10,000	

4 款 衛生費

5 款 労働費 1 項 労働諸費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
5 労働費			計 当初 補正	283, 812, 000 290, 158, 000 △6, 346, 000			278, 817, 940
	1 労働諸費		計 当初 補正	283, 812, 000 290, 158, 000 △6, 346, 000			278, 817, 940
		1 労働諸費	計 当初 補正	283, 812, 000 290, 158, 000 △6, 346, 000			278, 817, 940
				2 給料		16, 574, 664	16, 574, 664
				3 職員手当等		11, 627, 336	11, 239, 172
				4 共済費		5, 695, 000	5, 520, 206
				7 報償費		743, 000	241, 200
				8 旅費		10, 000	1, 000
				10 需用費		8, 593, 000	7, 504, 859
				11 役務費		69, 000	55, 240
				12 委託料		21, 030, 000	20, 547, 882

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	4,994,060			
0	4,994,060			
0	4,994,060			
0	0	○ 5・1・1・3 から流用 給料	15,664 16,574,664	職員人件費【職員課】 33,334,042 一般事務費【経営支援課】 199,354
0	388,164	△ 5・1・1・2 へ流用 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	15,664 1,578,224 318,000 252,000 323,900 306,407 640,000 4,334,892 3,485,749	求職支援・相談事業 26,166,850 シルバー人材センター補助事業 40,055,000 若年者雇用対策補助事業 855,000 雇用促進・人材育成事業 13,626,561 勤労福祉サービスセンター補助事業 77,000,000 中小企業健康管理推進補助事業 32,061,033
0	174,794	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金	5,451,531 29,600 39,075	労働金庫預託金 300,000 勤労者団体補助事業 3,239,000 技能振興推進事業 944,442
0	501,800	出演者等報償金 産業技術・技能者研鑽金 審査委員報償金	33,000 150,000 58,200	永年勤続優良従業員表彰事業 1,255,100 高齢者人材活用施設管理費 45,344,200
0	9,000	普通旅費	1,000	ワークファンルーム施設管理費 4,437,358
0	1,088,141	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,569,959 1,985 29,700 5,809,715 93,500	
0	13,760	通信運搬費 賠償責任保険料 建築物・設備等定期点検手数料	33,036 9,444 12,760	
0	482,118	パンフレット等作成委託料 廃棄物処理委託料 消防設備保守委託料	4,303,640 26,400 315,700	

5 款 労働費

5 款 労働費 1 項 労働諸費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				13 使用料及び賃借料	54,659,000	54,445,734	
				18 負担金・補助及び交付金	164,511,000	162,387,983	
				20 貸付金	300,000	300,000	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		看板等製作委託料 96,800 非常用放送設備保守委託料 41,800 エレベーター等保守管理委託料 1,011,120 電気設備保守管理委託料 302,973 受水槽等清掃管理委託料 8,360 空調設備保守管理委託料 132,000 警備等委託料 460,680 樹木等管理委託料 84,549 清掃委託料 2,749,560 管理業務委託料 2,838,000 就職支援事業委託料 7,840,800 研修委託料 335,500	
0	213,266	会場等借上料 499,120 電子複写機等借上料 23,510 器具等借上料 6,204 建物等借上料 53,916,900	
0	2,123,017	シルバー人材センター運営費補助金 40,055,000 商工会議所雇用対策事業補助金 855,000 技能検定等受検手数料助成金 606,250 勤労福祉サービスセンター運営費補助金 7,000,000 勤労者定期健康診断料補助金 23,934,084 労働災害防止活動助成金 1,548,000 勤労福祉サービスセンター事業費補助金 70,000,000 作業環境測定費補助金 8,126,949 表彰式参加負担金 22,000 インターンシップ支援補助金 149,000 勤労者早朝野球連盟運営費補助金 171,000 若年者定住就労促進家賃補助金 3,835,000 勤労者団体福祉活動助成金 390,000 中小企業従業員等奨学金返還支援補助金 4,565,700 技能士会助成金 380,000 川口名匠会助成金 100,000 川口鍍金工芸研究会助成金 650,000	
0	0	労働金庫預託金 300,000	

5 款 労働費

6 款 農業費 1 項 農業費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
6 農業費			計 当初 補正 継続	1,273,188,000 1,157,214,000 5,441,000 110,533,000			1,241,726,623
	1 農業費		計 当初 補正 継続	1,273,188,000 1,157,214,000 5,441,000 110,533,000			1,241,726,623
		1 農業委員会 費	計 当初	14,920,000 14,920,000			13,588,756
			1 報酬		10,752,000		10,292,318
			3 職員手当等		137,000		0
			7 報償費		25,000		0
			8 旅費		115,000		3,692
			9 交際費		20,000		5,000
			10 需用費		990,000		725,101
			11 役務費		887,000		690,765
			12 委託料		979,000		979,000
			13 使用料及び賃 借料		747,000		626,010
			18 負担金・補助 及び交付金		268,000		266,870

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	31,461,377		
0	31,461,377		
0	1,331,244		
0	459,682	パートタイム会計年度任用職員報酬 373,860 会長報酬 907,200 会長代理報酬 726,000 委員報酬 5,666,658 農地利用最適化推進委員報酬 2,618,600	農業委員会運営費【農業委員会事務局】 10,292,016 一般事務費 1,410,779 農地基本台帳管理費 1,583,221 農政関係広報事業 302,740
0	137,000		
0	25,000		
0	111,308	普通旅費 856 費用弁償 636 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 2,200	
0	15,000	交際費 5,000	
0	264,899	消耗品費 314,162 燃料費 106,999 食糧費 20,800 印刷製本費 283,140	
0	196,235	通信運搬費 690,765	
0	0	システム開発・保守委託料 605,000 除草等委託料 374,000	
0	120,990	会場等借上料 6,490 自動車借上料 619,520	
0	1,130	諸会議参加負担金 34,100 一般社団法人埼玉県農業会議会費 225,000	

6 款 農業費

6 款 農業費 1 項 農業費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		2 農業総務費	計 当初 補正	330,333,000 339,189,000 △8,856,000			324,453,762
					1 報酬	1,639,000	1,466,940
					2 給料	154,900,000	153,601,363
					3 職員手当等	115,870,000	114,230,266
					4 共済費	55,763,000	53,754,140
					7 報償費	216,000	24,000
					8 旅費	191,000	121,116
					10 需用費	837,308	397,255
					11 役務費	18,000	12,000

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		埼玉県農業委員会職員事務研究会負担金 7,770	
0	5,879,238		
0	172,060	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,300,140 農政審議会委員報酬 166,800	職員人件費【職員課】 266,736,554 職員人件費【農業委員会事務局】 54,575,795 一般事務費【農政課】 2,849,002 農政審議会経費 184,280 農業経営改善事業 16,940 農業体験事業 91,191
0	1,298,637	給料 153,601,363	
0	1,639,734	地域手当 14,949,830 扶養手当 4,562,500 住居手当 3,892,000 通勤手当 3,354,970 特殊勤務手当 191,210 時間外勤務手当 5,105,549 管理職手当 7,940,000 期末手当 38,913,978 勤勉手当 32,684,640 休日勤務手当 2,362,169 パートタイム会計年度任用職員期末手当 273,420	
0	2,008,860	職員共済組合負担金 52,623,807 公務災害補償基金負担金 305,545 職員互助会負担金 344,326 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 167,849 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 303,154 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 9,459	
0	192,000	講師等報償金 24,000	
0	69,884	普通旅費 20,456 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 100,660	
0	440,053	△ 6・1・2・17へ流用 10,692 消耗品費 316,690 燃料費 77,055 食糧費 3,510	
0	6,000	賠償責任保険料 10,000 傷害保険料 2,000	

6 款 農業費

6 款 農業費 1 項 農業費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額		
			計 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				
				13 使用料及び賃借料	593, 000	550, 990			
				17 備品購入費	10, 692	10, 692			
				18 負担金・補助及び交付金	295, 000	285, 000			
		3 農業振興費	計 当初 補正	249, 474, 000 218, 945, 000 30, 529, 000			242, 669, 648		
				7 報償費	280, 000	280, 000			
				10 需用費	1, 074, 000	481, 604			
				11 役務費	116, 000	86, 060			
				12 委託料	221, 110, 000	220, 273, 900			
				13 使用料及び賃借料	42, 000	33, 820			
				14 工事請負費	13, 324, 000	9, 261, 560			
				17 備品購入費	148, 000	125, 400			
				18 負担金・補助及び交付金	13, 380, 000	12, 127, 304			
				4 農業構造改善事業費	計 当初 補正	11, 457, 000 12, 742, 000 △1, 285, 000			9, 451, 073

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	42,010	会場等借上料 自動車借上料	30,910 520,080
0	0	〇 6 ・ 1 ・ 2 ・ 1 0 から流用 庁用器具費	10,692 10,692
0	10,000	諸会議参加負担金 埼玉県農業共済組合負担金	25,000 260,000
0	6,804,352		
0	0	講師等報償金	280,000
0	592,396	消耗品費 食糧費 光熱水費	459,574 910 21,120
0	29,940	インターネット接続通信費 廃棄物処理手数料 賠償責任保険料 傷害保険料	59,400 5,280 10,660 10,720
0	836,100	実施設計等委託料 物件調査委託料 除草等委託料 改修工事等委託料 管理運営業務委託料	4,620,000 3,630,000 92,400 29,977,500 181,954,000
0	8,180	会場等借上料	33,820
0	4,062,440	改修工事費	9,261,560
0	22,600	庁用器具費	125,400
0	1,252,696	緑化産業活性化事業補助金 園芸振興事業交付金 農業改良普及事業交付金 関東道の駅連絡会負担金 全国道の駅連絡会負担金	2,000,000 5,155,301 4,902,003 50,000 20,000
0	2,005,927		

6 款 農業費

6 款 農業費 1 項 農業費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				18 負担金・補助 及び交付金	11,457,000	9,451,073	
		5 グリーンセ ンター費	計 当初 補正 継続	667,004,000 571,418,000 △14,947,000 110,533,000		651,563,384	
				1 報酬	1,755,000	1,713,655	
				7 報償費	176,000	176,000	
				8 旅費	421,000	193,624	
				10 需用費	68,142,000	63,046,046	
				11 役務費	3,917,000	3,494,028	
				12 委託料	354,875,000	349,731,823	

(単位：円)

翌年度繰越額					
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	2,005,927	地域農業活性化事業交付金 農業近代化資金利子補給金	9,450,000 1,073	地域農業活性化事業【農政課】 農業金融対策事業	9,450,000 1,073
0	15,440,616				
0	41,345	パートタイム会計年度任用職員報酬	1,713,655	一般事務費【グリーンセンター】	2,901,979
0	0	講師等報償金	176,000	グリーンセンター施設管理費	109,097,926
0	227,376	普通旅費 パートタイム会計年度任用職員費用弁償	30,424 163,200	グリーンセンター施設維持補修費 グリーンセンター再整備事業	27,852,660 319,523,611
0	5,095,954	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 被服費 肥料費 種苗費	3,421,924 9,992,521 1,376,100 21,843,205 20,755,660 579,967 33,220 370,670 4,672,779	グリーンセンター施設運営費 イベント広報事業 わんぱく広場遊園事業 植物園花木展示事業	34,745,732 6,015,375 51,562,316 99,863,785
0	422,972	通信運搬費 浄化槽等検査手数料 廃棄物処理手数料 賠償責任保険料 傷害保険料 ボイラー性能検査手数料 ばい煙濃度測定手数料 建築物・設備等点検手数料 キャッシュレス決済手数料	395,638 67,000 1,169,520 12,790 5,950 24,750 107,800 550,000 1,160,580		
0	5,143,177	パンフレット等作成委託料 廃棄物処理委託料 消防設備保守委託料 看板等製作委託料 電話交換機等保守委託料 自動扉保守管理委託料 浄化槽等清掃管理委託料 ボイラー保守点検委託料 遊器具・体育器具保守委託料 実施設計等委託料	419,760 4,679,592 315,700 106,700 297,000 66,000 1,623,600 319,000 1,188,000 57,883,000		

6 款 農業費

6 款 農業費 1 項 農業費 7 款 商工費 1 項 商工費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
					13 使用料及び賃借料	4,338,000	4,248,916
					14 工事請負費	220,701,000	216,459,650
					15 原材料費	1,960,000	1,937,802
					17 備品購入費	10,456,000	10,309,530
					18 負担金・補助及び交付金	263,000	252,310
7 商工費			計 当初 補正	803,798,000 858,673,000 △54,875,000			756,789,065
	1 商工費		計 当初 補正	803,798,000 858,673,000 △54,875,000			756,789,065

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		物件調査委託料 17,270,000 警備等委託料 22,704,000 樹木等管理委託料 39,898,100 害虫・有害鳥獣駆除委託料 17,600 除草等委託料 3,025,000 清掃委託料 28,107,156 管理業務委託料 11,649,000 プロモーション業務委託料 4,554,000 ホームページ作成委託料 633,600 測定分析委託料 9,900 芝生等管理委託料 22,108,900 機械設備等保守管理委託料 39,047,360 イベント委託料 25,155,655 管理運営業務委託料 68,653,200		
0	89,084	電子複写機等借上料 197,206 電子計算機等借上料 279,840 自動車借上料 213,708 印刷機械等借上料 37,620 発券機等借上料 1,435,500 器具等借上料 113,256 テレビ聴視料 11,586 建物等借上料 1,960,200		
0	4,241,350	建設工事費 154,421,300 改修工事費 42,127,800 補修工事費 19,910,550		
0	22,198	補修用材料費 1,937,802		
0	146,470	事業用器具費 5,710,870 遊具等購入費 4,598,660		
0	10,690	諸会議参加負担金 146,710 日本植物園協会負担金 80,000 電波利用負担金 3,600 日本盆栽協会負担金 12,000 日本ツバキ協会負担金 10,000		
0	47,008,935			
0	47,008,935			

6 款 農業費

7 款 商工費

7 款 商工費 1 項 商工費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		1 商工総務費	計 当初 補正	239,161,000 260,970,000 △21,809,000			236,797,716
					2 給料	111,723,000	111,722,347
					3 職員手当等	85,868,000	85,050,709
					4 共済費	39,980,000	38,712,296
					8 旅費	165,000	51,168
					9 交際費	250,000	237,000
					10 需用費	648,000	526,676
					13 使用料及び賃 借料	527,000	497,520
		2 商工振興費	計 当初 補正	562,533,000 595,599,000 △33,066,000			518,342,788
					1 報酬	1,553,000	1,183,800
					7 報償費	2,207,000	1,443,000
					8 旅費	2,143,000	1,564,150
					10 需用費	11,551,000	11,050,247

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	2,363,284		
0	653	給料 111,722,347	職員人件費【職員課】 235,485,352 一般事務費【産業労働政策課】 1,312,364
0	817,291	地域手当 11,313,031 扶養手当 4,702,000 住居手当 1,876,000 通勤手当 1,979,380 時間外勤務手当 3,226,572 管理職手当 9,276,000 期末手当 28,768,496 勤勉手当 23,756,718 休日勤務手当 152,512	
0	1,267,704	職員共済組合負担金 38,216,651 公務災害補償基金負担金 237,285 職員互助会負担金 258,360	
0	113,832	普通旅費 51,168	
0	13,000	交際費 237,000	
0	121,324	消耗品費 223,766 燃料費 45,279 修繕料 257,631	
0	29,480	自動車借上料 496,320 有料道路等使用料 1,200	
0	44,190,212		
0	369,200	産業労働行政審議委員報酬 188,400 商工資金審査委員報酬 995,400	産業労働行政審議会経費【産業労働政策課】 191,509 産業団体補助事業 30,000,000 映像関連普及事業 4,393,087 映画祭関連事業 25,000,000 経済動向等調査事業 3,325,795 企業立地推進事業 12,037,960 一般事務費【SKIPシティ整備室】 74,367
0	764,000	講師等報償金 143,000 地域貢献事業者報奨金 1,300,000	NHK跡地整備事業 88,359,467 分室管理費 35,194,635 一般事務費【経営支援課】 450,607
0	578,850	普通旅費 1,564,150	
0	500,753	消耗品費 3,404,626 燃料費 126,304 食糧費 9,080 印刷製本費 2,505,525 光熱水費 451,933 修繕料 4,552,779	

7 款 商工費

7 款 商工費 1 項 商工費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 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
			11 役務費	1,562,000	1,508,804	
			12 委託料	246,727,000	238,883,939	
			13 使用料及び賃借料	4,912,000	3,829,011	
			15 原材料費	1,500,000	877,952	
			18 負担金・補助及び交付金	279,816,000	257,430,751	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	53,196	通信運搬費 33,034 広告料 1,297,960 賠償責任保険料 26,280 火災等保険料 19,530 建築物・設備等定期点検手数料 132,000	商工勤労ニュース作成事業 178,200 地域貢献事業者認定事業 2,556,786 川口産業振興公社補助事業 79,503,630 経営支援事業 26,715,355 中小企業資金融資事業 10,901,915 一般事務費【産業振興課】 949,797 観光事業 17,722,580 工業振興事業 11,224,926 消費拡大事業 5,790,268 商店街活性化事業 58,175,950 市産品フェア事業 99,987,330 工業関係団体補助事業 655,770 地域物産館施設管理費 4,952,854
0	7,843,061	システム開発・保守委託料 330,000 パンフレット等作成委託料 543,312 意識調査委託料 1,598,080 配送委託料 475,200 消防設備保守委託料 99,000 看板等製作委託料 131,472 警備等委託料 309,144 除草等委託料 4,589,200 清掃委託料 3,366,000 管理業務委託料 33,632,634 映像関連普及事業開催委託料 4,393,087 創業計画診断委託料 15,400 消費拡大業務委託料 4,161,300 経済レポート作成委託料 1,640,100 起業相談委託料 169,400 S K I P シ テ ィ C 2 街区プロムナード敷設等委託料 80,766,400 創業講座運営委託料 3,298,900 登記関係図面作成委託料 234,850 イベント委託料 98,945,660 中小企業経営診断委託料 184,800	
0	1,082,989	会場等借上料 4,180 自動車借上料 392,040 土地等借上料 1,562,001 器具等借上料 38,280 有料道路等使用料 5,960 情報サービス使用料 1,826,550	
0	622,048	事業用原材料費 877,952	
0	22,385,249	防火管理講習会負担金 8,000 商工会議所補助金 30,000,000 S K I P シ テ ィ 国際映画祭実行委員会負担金 25,000,000 企業立地補助金 11,719,000 川口産業振興公社補助金 79,503,630 中小企業融資利子補給金 8,452,250 県物産観光協会負担金 60,000 商店街コミュニティ活動事業補助金 21,867,000	

7 款 商工費

7款 商工費 1項 商工費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額
			計 算 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	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		地域貢献推進補助金 600,000 中小企業融資利子助成金 433,018 住工共生コミュニティ活動事業補助金 958,000 商店街コミュニティ関連施設設置事業補助金 13,895,000 県外国人観光客誘致推進協議会負担金 80,000 工業団地エネルギー共同施設維持補助金 10,000,000 商店街照明施設維持管理事業補助金 8,820,100 中小企業経営支援専門家派遣事業補助金 423,683 ジェトロ埼玉貿易情報センター負担金 1,500,000 商店街美化促進事業補助金 2,317,300 鋳物技術センター補助金 231,000 D X推進補助金 18,000,000 地域資源活用事業補助金 1,154,000 工業振興協議会補助金 424,770 商店街空き店舗活用事業補助金 5,936,000 川口花火大会実行委員会補助金 12,000,000 商店改修事業補助金 4,048,000	
0	9,990,866	資金融資損失補償金 571,134	
0	455,439		
0	150,000		消費者政策啓発事業【産業労働政策課】 490,792
0	42,132	普通旅費 209,868	計量及び商品表示適正化事業【産業振興課】 1,157,769
0	108,887	消耗品費 454,570 食糧費 160 印刷製本費 309,889 被服費 21,494	
0	25,910	電子天秤補修委託料 220,000 計量器定期検査委託料 324,090	
0	128,510	会場等借上料 64,740 有料道路等使用料 5,750	

7 款 商工費

7 款 商工費 1 項 商工費 8 款 土木費 1 項 土木管理費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				18 負担金・補助 及び交付金	38,000	38,000	
8 土木費			計 当初 補正 継続	26,200,187,865 24,638,720,000 81,725,000 1,479,742,865		21,538,046,199	
	1 土木管理費		計 当初 補正	429,860,000 446,844,000 △16,984,000		424,754,556	
		1 土木総務費	計 当初 補正	429,860,000 446,844,000 △16,984,000		424,754,556	
			1 報酬		681,000	669,600	
			2 給料		193,343,306	193,343,306	
			3 職員手当等		140,371,000	140,058,904	
		4 共済費		65,607,694	64,682,177		

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	0	県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金 20,000 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000	
継続費通次繰越 539,270,000 繰越明許費 1,825,563,976 事故繰越し 33,650,000	2,263,657,690		
0	5,105,444		
0	5,105,444		
0	11,400	パートタイム会計年度任用職員報酬 669,600	職員人件費【職員課】 398,084,387 一般事務費【建設管理課】 23,041,169
0	0	○ 8・1・1・4 から流用 給料 904,306 193,343,306	新郷東部地区治水事業推進協議会補助金 500,000 治水対策費 3,129,000
0	312,096	地域手当 18,729,677 扶養手当 4,888,590 住居手当 4,985,500 通勤手当 5,863,420 時間外勤務手当 9,168,661 管理職手当 9,876,000 期末手当 47,148,791 勤勉手当 39,309,382 休日勤務手当 88,883	
0	925,517	△ 8・1・1・2 へ流用 904,306 職員共済組合負担金 63,483,683 公務災害補償基金負担金 337,796 職員互助会負担金 424,725 社会保険料 335,714 子ども・子育て拠出金 13,207 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 31,339 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 54,017 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 1,696	

7 款 商工費

8 款 土木費

8 款 土木費 1 項 土木管理費 2 項 道路橋りょう費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	節			
				区 分	金 額		
				8 旅費	385, 000	147, 712	
				10 需用費	3, 080, 272	3, 080, 272	
				11 役務費	129, 000	107, 113	
				12 委託料	3, 256, 628	254, 100	
				13 使用料及び賃借料	19, 144, 000	18, 726, 272	
				17 備品購入費	177, 000	0	
				18 負担金・補助及び交付金	3, 685, 100	3, 685, 100	
	2 道路橋りょう費		計 当初 補正 継続	4, 069, 553, 700 3, 565, 450, 000 △22, 016, 000 526, 119, 700		3, 279, 408, 066	
		1 道路橋りょう総務費	計 当初 補正	853, 176, 000 874, 034, 000 △20, 858, 000		817, 275, 337	
			1 報酬		8, 136, 000	8, 135, 640	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	237,288	普通旅費	147,712
0	0	○ 8・1・1・12 から流用	211,272
		消耗品費	1,057,388
		燃料費	823,593
		修繕料	1,087,201
		被服費	112,090
0	21,887	通信運搬費	86,350
		クラウドサービス利用料	20,763
0	3,002,528	△ 8・1・1・10 へ流用	211,272
		△ 8・1・1・18 へ流用	21,100
		緊急調査等委託料	254,100
0	417,728	電子複写機等借上料	1,593,616
		電子計算機等借上料	14,917,634
		自動車借上料	2,200,430
		有料道路等使用料	14,592
0	177,000		
0	0	○ 8・1・1・12 から流用	21,100
		諸会議参加負担金	56,100
		新郷東部地区治水事業推進協議会補助金	500,000
		中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金	7,000
		荒川左岸水害予防組合負担金	714,000
		県南治水促進期成同盟会負担金	116,000
		見沼代用水協力協議会負担金	2,292,000
繰越明許費 551,132,100	239,013,534		
繰越明許費 1,925,000	33,975,663		
0	360	パートタイム会計年度任用職員報酬	職員人件費【職員課】 459,823,943
			一般事務費【道路管理課】 16,697,917

8 款 土木費

8款 土木費 2項 道路橋りょう費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
			2 給料	215,249,000	213,667,447		
			3 職員手当等	174,995,000	170,570,274		
			4 共済費	79,923,000	77,131,045		
			7 報償費	1,144,000	924,000		
			8 旅費	1,195,000	685,437		
			10 需用費	10,851,423	9,067,786		
			11 役務費	1,975,000	1,775,974		
			12 委託料	318,514,000	306,167,136		

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	1,581,553	給料	213,667,447
0	4,424,726	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 パートタイム会計年度任用職員期末手当	20,723,840 10,440,084 3,578,000 6,625,640 2,303,920 21,676,148 6,156,000 53,060,284 44,361,476 100,059 1,544,823
0	2,791,955	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 社会保険料 子ども・子育て拠出金 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金	73,824,590 392,116 480,252 680,769 22,815 630,661 1,064,292 35,550
0	220,000	弁護士等報償金	924,000
0	509,563	普通旅費 パートタイム会計年度任用職員費用弁償	270,727 414,710
0	1,783,637	△ 8 ・ 2 ・ 1 ・ 1 7 へ流用 消耗品費 燃料費 修繕料 被服費	140,577 3,120,546 2,688,861 2,932,691 325,688
0	199,026	通信運搬費 自動車等損害保険料 賠償責任保険料 クラウドサービス利用料 キャッシュレス決済手数料	74,467 2,500 1,673,890 10,382 14,735
0	12,346,864	測量等委託料 道路台帳補正等委託料 道路占用適正化促進業務委託料	238,442,600 63,573,136 4,151,400

8 款 土木費

8 款 土木費 2 項 道路橋りょう費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				13 使用料及び賃借料	10,432,000	10,217,369	
				15 原材料費	2,991,000	2,365,000	
				17 備品購入費	2,007,577	82,577	
				18 負担金・補助及び交付金	25,763,000	16,485,652	
		2 道路橋りょう維持費	計 当初	909,338,000 909,338,000			879,391,068
				10 需用費	19,397,581	19,397,581	
				11 役務費	1,094,000	628,175	
				12 委託料	162,427,275	155,388,966	

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	214,631	電子計算機等借上料 自動車借上料 土地等借上料 有料道路等使用料 情報サービス使用料	1,288,561 3,096,060 3,472,070 34,530 2,326,148	
0	626,000	測量用材料費	2,365,000	
繰越明許費 1,925,000	0	○ 8・2・1・10 から流用 庁用器具費	140,577 82,577	
0	9,277,348	諸会議参加負担金 直轄国道沿道協議会負担金 国土調査協会等負担金 私道舗装整備補助金 日本道路協会負担金 県道路協会負担金 関東国道協会負担金 無電柱化の会負担金	184,000 13,500 209,000 15,765,152 90,000 185,000 36,000 3,000	
繰越明許費 5,680,000	24,266,932			
0	0	○ 8・2・2・14 から流用 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	507,581 498,894 63,008 10,478,209 8,243,070 114,400	道路橋りょう施設管理費【道路管理課】 2,981,000 不法占用物等撤去事業 19,338,539 道路橋りょう施設管理費【道路維持課】 123,331,969 道路橋りょう施設維持補修費 592,214,770 幹線道路改修事業 141,524,790
0	465,825	通信運搬費 再商品化等手数料	529,325 98,850	
0	7,038,309	△ 8・2・2・15 へ流用 廃棄物処理委託料 搬送委託料 エスカレーター等保守管理委託料 電気設備保守管理委託料 実施設計等委託料 測量等委託料 地質調査委託料 警備等委託料 除草等委託料 清掃委託料 道路点検委託料 ポンプ管理委託料	126,725 27,278,720 484,000 53,854,900 1,468,280 3,568,400 1,653,300 982,300 101,090 2,981,000 49,607,976 7,308,400 6,100,600	

8 款 土木費

8 款 土木費 2 項 道路橋りょう費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額		
			計 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				
				13 使用料及び賃借料	139,000	136,546			
				14 工事請負費	714,349,764	691,909,420			
				15 原材料費	11,549,725	11,549,725			
				17 備品購入費	380,655	380,655			
		3 交通安全施設等整備事業費	計 当初 補正 継続	608,555,000 600,897,000 △1,158,000 8,816,000			605,904,039		
				10 需用費	315,703,365	315,618,506			
				12 委託料	120,814,635	118,312,935			
				13 使用料及び賃借料	100,919,000	100,918,032			
				14 工事請負費	71,118,000	71,054,566			
				4 道路新設改良費	計 当初 継続	328,495,000 307,496,000 20,999,000			265,684,108
						11 役務費	500,000	304,700	

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	2,454	電子計算機等借上料 テレビ聴視料	124,960 11,586	
繰越明許費 5,680,000	16,760,344	△ 8・2・2・10へ流用 △ 8・2・2・17へ流用 改修工事費 補修工事費	507,581 9,655 41,140,000 650,769,420	
0	0	○ 8・2・2・12から流用 補修用材料費	126,725 11,549,725	
0	0	○ 8・2・2・14から流用 庁用器具費 機械器具費	9,655 25,795 354,860	
繰越明許費 2,500,000	150,961			
0	84,859	△ 8・2・3・12へ流用 消耗品費 光熱水費 修繕料	20,762,635 1,036,043 222,316,075 92,266,388	交通安全施設整備事業【道路維持課】 33,568,840 歩道整備事業 51,850,810 道路照明灯整備事業 123,731,526 道路速度規制安全対策事業
繰越明許費 2,500,000	1,700	○ 8・2・3・10から流用 測量等委託料 白線等塗布委託料 道路反射鏡等設置委託料 道路照明灯設置委託料 道路照明灯台帳デジタル化委託料 交通安全施設等設置委託料	20,762,635 1,480,600 75,589,100 17,569,871 18,371,430 3,551,064 1,750,870	3,575,000 自転車通行空間整備事業 8,814,300 安全施設管理費 222,316,075 安全施設維持補修費 162,047,488
0	968	道路照明灯借上料	100,918,032	
0	63,434	補修工事費 歩道整備工事費 道路照明灯建替工事費	35,210,516 34,953,050 891,000	
繰越明許費 40,000,000	22,810,892			
0	195,300	土地鑑定手数料	304,700	

8 款 土木費

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3項 河川費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額			
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額	節					
					区 分	金 額				
					12 委託料	108,200,000	101,603,848			
					14 工事請負費	195,462,000	155,011,010			
					18 負担金・補助 及び交付金	20,999,000	8,734,000			
					21 補償・補てん 及び賠償金	3,334,000	30,550			
		5 橋りょう新 設改良費	計 当初 継続	1,369,989,700 873,685,000 496,304,700			711,153,514			
					12 委託料	566,423,775	354,505,234			
					14 工事請負費	801,765,925	356,048,780			
					18 負担金・補助 及び交付金	600,000	599,500			
					21 補償・補てん 及び賠償金	1,200,000	0			
	3 河川費		計 当初 補正 継続	3,050,906,000 2,894,017,000 △4,968,000 161,857,000			2,438,081,665			
					1 河川総務費	計 当初 補正	151,993,000 143,335,000 8,658,000			148,383,652
								2 給料	57,202,000	57,201,600

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	6,596,152	実施設計等委託料 27,436,200 測量等委託料 37,122,800 電線共同溝工事委託料 37,044,848	道路改良事業【道路街路課】 218,984,230 側溝布設事業 9,655,030 電線類地中化事業 37,044,848
繰越明許費 40,000,000	450,990	道路改良工事費 145,852,080 側溝布設工事費 9,158,930	
0	12,265,000	道路改良事業負担金 8,734,000	
0	3,303,450	地下埋設物等移設補償料 30,550	
繰越明許費 501,027,100	157,809,086		
繰越明許費 182,662,100	29,256,441	○ 8・2・5・14 から流用 4,634,775 看板等製作委託料 276,375 実施設計等委託料 95,607,600 白線等塗布委託料 3,976,500 橋りょう点検委託料 54,498,400 橋りょう補修工事委託料 198,691,059 橋りょう調査委託料 484,000 交通安全施設等設置委託料 971,300	橋りょう長寿命化事業【道路街路課】 711,153,514
繰越明許費 318,365,000	127,352,145	△ 8・2・5・12 へ流用 4,634,775 改修工事費 351,078,100 補修工事費 4,970,680	
0	500	橋りょう長寿命化修繕事業負担金 599,500	
0	1,200,000		
継続費通次繰越 162,430,000 繰越明許費 330,487,800 事故繰越し 33,650,000	86,256,535		
0	3,609,348		
0	400	給料 57,201,600	職員人件費【職員課】 126,792,596

8 款 土木費

8款 土木費 3項 河川費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				3 職員手当等	50,320,000	49,197,518	
				4 共済費	21,035,000	20,393,478	
				7 報償費	1,873,188	1,873,188	
				8 旅費	180,000	167,822	
				10 需用費	1,027,000	754,104	
				11 役務費	468,000	295,965	
				12 委託料	17,589,812	16,349,058	
				13 使用料及び賃借料	1,868,000	1,728,419	
				15 原材料費	264,000	258,500	
				18 負担金・補助及び交付金	166,000	164,000	
		2 河川水路費	計 当初 補正 継続	2,604,049,000 2,576,549,000 △176,000 27,676,000		2,079,074,789	
				10 需用費	32,569,000	25,385,190	

(単位：円)

翌年度繰越額					
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明	
0	1,122,482	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	5,559,444 1,846,000 896,000 1,701,060 10,128,585 2,724,000 14,290,579 12,051,850	一般事務費【河川課】 河川管理費	4,692,724 16,898,332
0	641,522	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金	20,160,136 106,895 126,447		
0	0	○ 8・3・1・12 から流用 弁護士等報償金	 553,188 1,873,188		
0	12,178	普通旅費	167,822		
0	272,896	消耗品費 燃料費 被服費	429,580 285,375 39,149		
0	172,035	通信運搬費 賠償責任保険料 クラウドサービス利用料	28,944 261,830 5,191		
0	1,240,754	△ 8・3・1・7 へ流用 測量等委託料 河川台帳補正等委託料	553,188 13,555,608 2,793,450		
0	139,581	電子計算機等借上料 自動車借上料 有料道路等使用料 情報サービス使用料	451,059 1,198,560 6,200 72,600		
0	5,500	測量用材料費	258,500		
0	2,000	県河川協会負担金	164,000		
継続費通次繰越 162,430,000 繰越明許費 296,607,800	65,936,411				
0	7,183,810	消耗品費 光熱水費 修繕料	90,000 19,528,990 5,766,200	河川水路施設管理費【河川課】 河川水路施設整備費	480,250,839 233,295,370

8 款 土木費

8 款 土木費 3 項 河川費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				11 役務費	5,408,520	5,408,520	
				12 委託料	585,993,325	536,106,340	
				13 使用料及び賃借料	3,863,000	3,839,246	
				14 工事請負費	1,641,317,480	1,176,888,470	
				15 原材料費	419,000	410,080	
				16 公有財産購入費	206,551,675	206,551,675	
				18 負担金・補助及び交付金	24,799,000	21,534,252	
				21 補償・補てん及び賠償金	103,128,000	102,951,016	
		3 都市基盤河川改修事業費	計 当初 継続	105,515,000 54,373,000 51,142,000		104,062,400	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	0	○ 8 ・ 3 ・ 2 ・ 1 4 から流用 2,949,520 通信運搬費 621,196 土地鑑定手数料 675,400 クラウドサービス利用料 1,151,648 強制執行申立手数料 2,960,276	河川管理施設長寿命化改修事業 84,291,900 山王排水路遊歩道整備事業 26,180,000 北原台地区雨水幹線整備事業 17,063,429 永堀川整備事業 1,774,300 江川第3調節池整備事業 261,180,000 雨水流出抑制対策事業 975,038,951
繰越明許費 16,170,000	33,716,985	△ 8 ・ 3 ・ 2 ・ 1 6 へ流用 242,675 電気設備保守管理委託料 2,321,000 実施設計等委託料 53,013,400 地質調査委託料 11,878,900 物件調査委託料 30,146,600 除草等委託料 113,668,060 清掃委託料 308,700,370 ポンプ管理委託料 11,919,710 見沼用水路除塵機点検委託料 1,026,300 用・排水ゲート保守点検委託料 1,320,000 河川施設保守点検委託料 2,112,000	
0	23,754	土地等借上料 181,086 器具等借上料 3,658,160	
継続費通次繰越 162,430,000 繰越明許費 280,437,800	21,561,210	△ 8 ・ 3 ・ 2 ・ 1 1 へ流用 2,949,520 建設工事費 259,200,000 改修工事費 818,780,100 補修工事費 75,588,370 水路護岸工事費 23,320,000	
0	8,920	補修用材料費 410,080	
0	0	○ 8 ・ 3 ・ 2 ・ 1 2 から流用 242,675 用地購入費 206,551,675	
0	3,264,748	芝川第1調節池排水機場維持負担金 4,116,403 北原台地区雨水幹線整備事業負担金 17,063,429 後谷ッ導水路維持負担金 295,460 新郷東部排水路維持負担金 58,960	
0	176,984	物件補償料 80,242,665 地下埋設物等移設補償料 22,708,351	
0	1,452,600		

8 款 土木費

8 款 土木費 3 項 河川費 4 項 都市計画費

款	項	目	予 算		現 節 額		支出済額
			計 当 初 補 正 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
					12 委託料	18,251,000	17,930,000
					14 工事請負費	63,264,000	62,132,400
					18 負担金・補助及び交付金	24,000,000	24,000,000
		4 準用河川改修事業費	計	189,349,000			106,560,824
			当初	119,760,000			
			補正	△13,450,000			
			継続	83,039,000			
				12 委託料	10,180,000	9,469,900	
				14 工事請負費	168,619,000	87,735,000	
				21 補償・補てん及び賠償金	10,550,000	9,355,924	
	4 都市計画費		計	16,569,670,165			13,793,647,919
			当初	15,655,454,000			
			補正	122,450,000			
			継続	791,766,165			
1 都市計画総務費		計	1,178,790,000			1,161,038,126	
		当初	1,178,826,000				
		補正	△36,000				
		1 報酬	1,055,000	559,400			
		2 給料	518,162,000	518,047,274			
		3 職員手当等	394,549,000	392,381,025			
				4 共済費	183,770,000	177,529,075	

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	321,000	除草等委託料	17,930,000	芝川改修事業【河川課】 69,095,400
0	1,131,600	改修工事費 補修工事費	50,215,000 11,917,400	辰井川改修事業 34,967,000
0	0	公共施設管理者負担金	24,000,000	
繰越明許費 33,880,000 事故繰越し 33,650,000	15,258,176			
0	710,100	実施設計等委託料 物件調査委託料	4,653,000 4,816,900	前野宿川改修事業【河川課】 106,560,824
繰越明許費 33,880,000 事故繰越し 33,650,000	13,354,000	改修工事費 補修工事費	85,760,500 1,974,500	
0	1,194,076	物件補償料	9,355,924	
繰越明許費 943,944,076	1,832,078,170			
0	17,751,874			
0	495,600	委員報酬	559,400	職員人件費【職員課】 1,087,957,374
0	114,726	給料	518,047,274	一般事務費【計画管理課】 3,171,398
0	2,167,975	地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当	50,860,949 16,276,044 9,866,302 12,991,900 730,380 31,870,062 30,796,000 129,789,901 109,061,977 137,510	一般事務費【都市計画課】 5,546,841 都市計画事業 21,401,630 都市計画基礎調査事業 3,245,000 バリアフリー推進事業 67,280 川口駅周辺まちづくり検討事業 18,891,400 都市計画審議会経費 265,680 景観形成委員会経費 73,200 その他都市計画総務事業費 48,000
0	6,240,925	職員共済組合負担金	174,567,027	一般事務費【開発審査課】 8,919,623

8 款 土木費

8 款 土木費 4 項 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額
			計 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	
			7 報償費	1,431,000	612,818
			8 旅費	312,000	296,757
			10 需用費	2,809,000	1,748,550
			11 役務費	470,000	355,824
			12 委託料	61,217,000	55,184,690
			13 使用料及び賃借料	4,978,000	4,707,283
			17 備品購入費	318,000	294,800
			18 負担金・補助及び交付金	9,719,000	9,320,630

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		公務災害補償基金負担金 1,058,721 職員互助会負担金 1,161,441 社会保険料 438,065 子ども・子育て拠出金 14,511 パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 107,933 パートタイム会計年度任用職員社会保険料 175,451 パートタイム会計年度任用職員子ども・子育て拠出金 5,926	開発審査事業 808,200 その他開発審査事業 10,642,500
0	818,182	委員等報償金 58,200 弁護士等報償金 554,618	
0	15,243	普通旅費 296,757	
0	1,060,450	消耗品費 1,380,802 燃料費 285,868 食糧費 5,980 印刷製本費 58,300 修繕料 17,600	
0	114,176	通信運搬費 40,044 傷害保険料 7,780 クラウドサービス利用料 308,000	
0	6,032,310	システム開発・保守委託料 9,823,000 地質調査委託料 10,642,500 ホームページ等作成・保守委託料 515,790 都市計画基礎調査委託料 2,937,000 川口駅西口施設等改修影響調査委託料 18,891,400 都市機能集約検討調査委託料 3,465,000 効果分析業務委託料 4,950,000 都市計画図書等作成委託料 3,960,000	
0	270,717	電子複写機等借上料 2,553,903 電子計算機等借上料 39,600 自動車借上料 1,849,320 有料道路等使用料 15,860 情報サービス使用料 248,600	
0	23,200	庁用器具費 294,800	
0	398,370	諸会議参加負担金 3,000 都市計画協会負担金 266,000 まちづくり協議会助成金 307,830	

8 款 土木費

8 款 土木費 4 項 都市計画費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		2 住居表示整備事業費	計 当初	11,226,000 11,226,000		10,716,170	
					10 需用費	755,000 676,500	
					11 役務費	96,000 94,790	
					12 委託料	8,217,000 7,788,000	
					13 使用料及び賃借料	2,158,000 2,156,880	
		3 都市交通対策費	計 当初	209,863,000 209,863,000		201,768,503	
					7 報償費	23,000 0	
					8 旅費	180,000 54,224	
					10 需用費	3,005,000 2,350,409	
					11 役務費	5,000 5,000	
					12 委託料	11,072,000 10,708,500	
					13 使用料及び賃借料	242,000 238,920	
					14 工事請負費	1,368,000 338,800	
					18 負担金・補助及び交付金	193,968,000 188,072,650	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		川口元郷 1 丁目 2 番地区共同化事業負担金 8,698,800 全国地区計画推進協議会負担金 45,000	
0	509,830		
0	78,500	消耗品費 346,500 修繕料 330,000	一般事務費【計画管理課】 10,716,170
0	1,210	賠償責任保険料 94,790	
0	429,000	街区表示板張替業務委託料 6,204,000 住居表示台帳システム保守委託料 1,584,000	
0	1,120	電子計算機等借上料 2,156,880	
0	8,094,497		
0	23,000		一般事務費【都市交通対策室】 456,169 コミュニティバス運行事業 186,989,838 ノンステップバス導入促進事業 6,000,000 西川口駅自由通路等維持管理事業 1,350,884 バス需要実証運行事業 6,908,612 その他都市交通対策事業費 63,000
0	125,776	普通旅費 54,224	
0	654,591	消耗品費 75,798 燃料費 41,027 印刷製本費 1,916,200 光熱水費 317,384	
0	0	賠償責任保険料 5,000	
0	363,500	消防設備保守委託料 149,600 清掃委託料 878,900 コミュニティバス路線改善検討調査委託料 9,680,000	
0	3,080	自動車借上料 238,920	
0	1,029,200	補修工事費 338,800	
0	5,895,350	コミュニティバス運行事業費補助金 175,101,038 川口市ノンステップバス導入促進事業費補助金 6,000,000	

8 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額
			計 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	
		4 建築審査費	計 当初 補正	88,479,000 68,334,000 20,145,000	52,532,506
				1 報酬	971,000 597,900
				7 報償費	396,000 396,000
				8 旅費	284,000 223,590
				10 需用費	1,371,000 1,118,746
				11 役務費	50,000 50,000
				12 委託料	38,929,000 28,234,538
				13 使用料及び賃借料	2,698,000 2,448,529
				17 備品購入費	164,000 161,788
				18 負担金・補助及び交付金	43,616,000 19,301,415

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		バス需要実証運行事業費補助金 6,908,612 武蔵野線旅客輸送改善対策協議会負担金 13,000 地下鉄7号線建設誘致期成同盟会負担金 50,000	
繰越明許費 7,814,400	28,132,094		
0	373,100	委員報酬 597,900	一般事務費【建築安全課】 14,393,922
0	0	弁護士等報償金 396,000	建築審査会経費 864,169 道路後退用地分筆補助事業
0	60,410	普通旅費 費用弁償 147,776 75,814	1,566,000 民間建築物アスベスト対策補助事業 3,000,000
0	252,254	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 750,013 152,823 5,755 20,570 189,585	既存建築物耐震改修促進補助事業 6,946,000 既存ブロック塀等安全対策補助事業 4,404,000 既存建築物耐震化推進事業 6,083,000
0	0	賠償責任保険料 50,000	狭あい道路拡幅整備事業 15,036,000
繰越明許費 7,814,400	2,880,062	測量等委託料 除草等委託料 特定建築物等定期報告業務委託料 5,966,578 既存建築物耐震化推進事業業務委託料 6,083,000 狭あい道路情報整備業務委託料 11,990,000 指定道路管理システム保守業務委託料 2,261,600	その他建築審査事業費 239,415
0	249,471	電子計算機等借上料 自動車借上料 有料道路等使用料 建築行政共用データベースシステム使用料 319,474 368,280 4,900 1,755,875	
0	2,212	機械器具費 161,788	
0	24,314,585	諸会議参加負担金 全国建築審査会協議会負担金 48,000 道路後退用地分筆補助金 1,566,000	

8 款 土木費

8 款 土木費 4 項 都市計画費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		5 緑化事業費	計 当初	198,676,000 198,676,000			181,290,148
					1 報酬	283,000	79,800
					7 報償費	7,734,000	6,869,325
					8 旅費	47,000	16,248
					10 需用費	7,154,000	6,451,381
					11 役務費	886,000	695,210
					12 委託料	55,534,100	53,983,600

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		民間建築物アスベスト対策補助金 3,000,000 既存建築物耐震改修促進補助金 6,946,000 既存ブロック塀等安全対策補助金 4,404,000 狭あい道路拡幅整備補助金 3,046,000 県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000 県建築審査会連絡協議会負担金 15,000 彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 12,000 日本建築行政会議負担金 100,000 越谷県土整備事務所管内建築事務連絡協議会負担金 10,000	
0	17,385,852		
0	203,200	緑化対策委員報酬 79,800	一般事務費【みどり課】 828,622
0	864,675	講師等報償金 56,000 保全緑地等奨励金 6,813,325	緑化推進事業 10,654,658 緑地保全事業 19,407,089 保全緑地内樹林地維持管理事業
0	30,752	普通旅費 16,248	環境みどり基金積立金 13,390,300 保全緑地等公有地化事業 82,871,845
0	702,619	消耗品費 240,740 燃料費 122,821 食糧費 1,825 印刷製本費 10,560 光熱水費 50,688 肥料費 85,066 種苗費 5,939,681	その他緑化推進費 51,070,364 3,067,270
0	190,790	土地鑑定手数料 218,900 廃棄物処理手数料 99,000 賠償責任保険料 377,310	
0	1,550,500	△ 8・4・5・2 1 へ流用 900 システム開発・保守委託料 904,200 看板等製作委託料 891,000 測量等委託料 19,899,000 樹木等管理委託料 13,390,300 花壇等管理委託料 1,196,800 生産緑地地区都市計画変更関係図書作成委託料 3,212,000 保全緑地台帳作成委託料 13,992,000 都市計画図書等作成委託料 498,300	

8 款 土木費

8 款 土木費 4 項 都市計画費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				13 使用料及び賃借料	619,000	479,540	
				14 工事請負費	3,449,000	2,801,700	
				16 公有財産購入費	17,605,000	16,397,264	
				18 負担金・補助及び交付金	16,176,000	10,589,335	
				21 補償・補てん及び賠償金	54,900	54,900	
				24 積立金	89,134,000	82,871,845	
		6 都市整備管理費	計 当初	10,180,000 10,180,000		9,019,352	
				8 旅費	3,000	1,804	
				10 需用費	2,585,074	2,585,074	
				11 役務費	77,000	52,533	
				12 委託料	6,517,926	5,842,100	
				13 使用料及び賃借料	835,000	500,741	
				22 償還金・利子及び割引料	162,000	37,100	

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	139,460	自動車借上料 有料道路等使用料	478,940 600	
0	647,300	保全緑地等整備工事費	2,801,700	
0	1,207,736	用地購入費	16,397,264	
0	5,586,665	諸会議参加負担金 緑のまちづくり地域緑化事業補助金 自然再生活動団体助成金 県緑化推進委員会負担金 保存樹木等維持管理経費補助金 緑と花いっぱい会補助金 森林の里親促進事業負担金	17,270 1,772,981 3,355,784 50,000 2,043,300 350,000 3,000,000	
0	0	○ 8・4・5・12 から流用 移転補償料	900 54,900	
0	6,262,155	基金積立金	82,871,845	
0	1,160,648			
0	1,196	普通旅費	1,804	一般事務費【都市整備管理課】 848,169
0	0	○ 8・4・6・12 から流用 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	34,074 234,604 46,582 204,007 2,099,881	川口駅東口公共広場管理事業 8,171,183
0	24,467	通信運搬費 賠償責任保険料	38,453 14,080	
0	675,826	△ 8・4・6・10 へ流用 樹木等管理委託料 管理業務委託料	34,074 1,647,800 4,194,300	
0	334,259	電子複写機等借上料 自動車借上料 器具等借上料	238,853 215,160 46,728	
0	124,900	過年度使用料等返還金	37,100	

8 款 土木費

8 款 土木費 4 項 都市計画費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
		7 土地区画整理費	計	4,690,252,000			4,494,158,760
			当初	4,586,712,000			
			補正	43,752,000			
			継続	59,788,000			
			1 報酬		146,000		101,400
			10 需用費		108,000		61,000
			11 役務費		1,799,000		1,172,600
			12 委託料		97,882,870		97,693,970
			14 工事請負費		6,125,000		5,016,000
		16 公有財産購入費		160,948,130		139,611,780	
		21 補償・補てん及び賠償金		138,458,000		91,947,140	
		27 繰出金		4,284,785,000		4,158,554,870	
		8 都市環境整備推進費	計	3,077,761,060			2,456,989,234
当初	2,870,191,000						
継続	207,570,060						
		8 旅費		597,000		296,398	
		10 需用費		2,334,000		1,861,717	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	196,093,240		
0	44,600	委員報酬 101,400	芝中央沿道第1土地区画整理事業【市街地整備室】 141,984,983
0	47,000	消耗品費 61,000	芝中央沿道土地区画整理事業 144,344,407
0	626,400	土地鑑定手数料 1,172,600	新井宿駅北側及び戸塚安行駅南側地区区画整理事業【区画整理課】 49,274,500
0	188,900	○8・4・7・16から流用 3,714,870	土地区画整理事業特別会計繰出金【都市整備管理課】 4,158,554,870
		看板等製作委託料 307,120	
		実施設計等委託料 21,824,000	
		測量等委託料 38,648,500	
		地質調査委託料 4,026,000	
		物件調査委託料 3,927,000	
		調査設計委託料 12,155,000	
		区画整理事業整備計画策定委託料 3,773,000	
		まちづくり方針等検討委託料 12,815,000	
		用地境界石埋設委託料 126,060	
		登記関係図面作成委託料 92,290	
0	1,109,000	改修工事費 869,000	
		街路整備工事費 3,751,000	
		造成工事費 396,000	
0	21,336,350	△8・4・7・12へ流用 3,714,870	
		用地購入費 139,611,780	
0	46,510,860	物件補償料 91,947,140	
0	126,230,130	繰出金 4,158,554,870	
繰越明許費 205,684,440	415,087,386		
0	300,602	普通旅費 296,398	一般事務費【再開発課】 1,789,288
0	472,283	消耗品費 1,289,269	市街地総合事業協議会支援事業 200,000
		燃料費 274,326	
		印刷製本費 68,200	桜町地区住宅市街地総合整備事業 74,491,019
		修繕料 205,370	
		被服費 24,552	

8 款 土木費

8 款 土木費 4 項 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 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
			11 役務費	4,115,000	4,011,898	
			12 委託料	113,134,000	98,654,804	
			13 使用料及び賃借料	2,038,313	1,606,549	
			14 工事請負費	124,226,630	124,226,630	
			16 公有財産購入費	273,072,000	156,974,790	
			17 備品購入費	93,687	93,687	
			18 負担金・補助及び交付金	1,580,268,000	1,270,085,340	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	103,102	通信運搬費 200,148 土地鑑定手数料 3,732,520 自動車等損害保険料 2,500 賠償責任保険料 76,730	川口本町4丁目9番地区第一種市街地再 開発事業 1,246,922,000 川口元郷1丁目2番地区優良建築物等整 備事業 22,580,000 一般事務費【市街地整備室】
0	14,479,196	実施設計等委託料 17,127,000 測量等委託料 25,726,800 物件調査委託料 27,150,200 警備等委託料 171,600 除草等委託料 5,176,804 清掃委託料 524,700 桜町地区まちづくり推進業務委託料 11,110,000 芝中央地区まちづくり推進業務委託料 330,000 推進事業等業務委託料 9,900,000 登記関係図面作成委託料 1,294,700 地下埋設物調査委託料 143,000	事業用地維持管理費 6,033,534 芝地区住宅市街地総合整備事業 663,638,725 芝中央地区住宅市街地総合整備事業 35,650,060 芝東第3地区住宅市街地総合整備事業 【西部土地区画整理事務所】 27,625,721 芝東第4地区住宅市街地総合整備事業 42,458,503 里地区住宅市街地総合整備事業【里土 地区画整理事務所】 332,874,096
0	431,764	△8・4・8・17へ流用 49,687 電子複写機等借上料 269,905 電子計算機等借上料 124,960 自動車借上料 777,840 印刷機械等借上料 411,680 テレビ聴視料 10,824 有料道路等使用料 11,340	
0	0	○8・4・8・21から流用 1,144,630 補修工事費 1,139,600 街路整備工事費 116,245,800 道路改良工事費 6,841,230	
繰越明許費 66,559,540	49,537,670	用地購入費 156,974,790	
0	0	○8・4・8・13から流用 49,687 庁用器具費 93,687	
0	310,182,660	諸会議参加負担金 203,340 住宅市街地整備推進協議会負担金 20,000 川口本町4丁目9番地区第一種市街地再開 発事業補助金 425,142,000 川口元郷1丁目2番地区優良建築物等整備 事業補助金 22,580,000 都市防災推進協議会負担金 25,000	

8 款 土木費

8 款 土木費 4 項 都市計画費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				21 補償・補てん 及び賠償金	977,882,430	799,177,421	
		9 公共下水道 費	計 当初 2,898,365,000 2,898,365,000			2,374,097,228	
				18 負担金・補助 及び交付金	2,242,151,000	2,196,097,228	
				23 投資及び出資 金	656,214,000	178,000,000	
		10 街路事業費	計 当初 補正 継続 1,826,083,505 1,414,584,000 25,687,000 385,812,505			803,160,588	
				10 需用費	142,000	18,520	
				11 役務費	3,831,000	2,017,800	
				12 委託料	104,220,000	57,097,700	
				14 工事請負費	35,401,000	2,884,860	

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		市街地総合事業協議会補助金 200,000 川口本町4丁目9番地区第一種市街地再開発 事業負担金 528,132,000 県住環境整備推進協議会負担金 8,000 防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金 293,648,000 都市再開発促進協議会負担金 30,000 県都市再開発連絡協議会負担金 17,000 全国市街地再開発協会負担金 80,000		
繰越明許費 139,124,900	39,580,109	△8・4・8・14へ流用 物件補償料	1,144,630 799,177,421	
0	524,267,772			
0	46,053,772	下水道事業会計負担金 下水道事業会計補助金	1,948,863,689 247,233,539	下水道事業会計負担金【都市整備管理課】 1,948,863,689 下水道事業会計補助金 247,233,539
0	478,214,000	下水道事業会計出資金	178,000,000	下水道事業会計出資金 178,000,000
繰越明許費 472,824,236	550,098,681			
0	123,480	消耗品費 光熱水費	10,000 8,520	六間通り線機能・魅力向上事業【道路街 路課】 194,750,143 その他街路整備事業 547,136,807
0	1,813,200	土地鑑定手数料 賠償責任保険料	1,995,180 22,620	街路整備管理経費 8,335,000 県施行街路事業負担金 52,938,638
0	47,122,300	基本設計委託料 実施設計等委託料 測量等委託料 物件調査委託料 除草等委託料 六間通り線機能・魅力向上方策等検討委託料 用地境界石埋設委託料 アスベスト検査委託料	7,480,000 1,727,000 984,500 23,870,000 1,727,000 17,468,000 497,200 3,344,000	
0	32,516,140	補修工事費	2,884,860	

8 款 土木費

8 款 土木費 4 項 都市計画費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				16 公有財産購入費	702,892,360	425,299,060	
				18 負担金・補助及び交付金	57,005,000	53,044,638	
				21 補償・補てん及び賠償金	922,592,145	262,798,010	
		11 公園費	計 当初 補正 継続	2,159,172,600 1,865,858,000 154,719,000 138,595,600			1,920,966,884
			1 報酬		1,356,000	1,355,940	
			3 職員手当等		274,000	273,420	
			7 報償費		17,980,000	17,003,562	
			8 旅費		293,000	87,928	
			10 需用費		74,020,000	70,137,949	
			11 役務費		5,861,000	4,405,038	
			12 委託料		1,250,260,089	1,238,160,089	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	277,593,300	用地購入費 425,299,060	
0	3,960,362	諸会議参加負担金 106,000 県施行街路事業負担金 52,938,638	
繰越明許費 472,824,236	186,969,899	物件補償料 262,798,010	
繰越明許費 171,650,000	66,555,716		
0	60	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,355,940	一般事務費【公園課】 3,378,733 都市公園等施設維持管理費 552,161,420
0	580	パートタイム会計年度任用職員期末手当 273,420	都市公園指定管理者管理費 530,687,000 荒川運動公園施設運営費 48,498,652
0	976,438	弁護士等報償金 902,000 公園管理作業奉仕団体報償金 14,148,077 街路緑地帯愛護会報償金 1,953,485	赤山歴史自然公園維持管理費 150,318,808 街路緑地帯維持管理費 349,376,735 都市公園等改修事業 247,238,200 公園等公有地化事業 15,681,536 公園緑地内樹林地維持管理費 23,625,800
0	205,072	普通旅費 47,128 パートタイム会計年度任用職員費用弁償 40,800	
0	3,882,051	消耗品費 1,689,718 燃料費 1,205,314 光熱水費 37,850,807 修繕料 29,243,500 医薬材料費 17,160 被服費 131,450	
0	1,455,962	通信運搬費 45,507 土地鑑定手数料 251,900 浄化槽等検査手数料 55,000 廃棄物処理手数料 3,327,720 再商品化等手数料 55,940 賠償責任保険料 594,280 自動車リサイクル料 11,670 動産総合保険料 57,830 クラウドサービス利用料 5,191	
繰越明許費 12,100,000	0	○ 8 ・ 4 ・ 1 1 ・ 1 4 から流用 2,694,089 廃棄物処理委託料 100,100	

8 款 土木費

8 款 土木費 4 項 都市計画費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				</			

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		消防設備保守委託料 44,000 看板等製作委託料 598,950 浄化槽等清掃管理委託料 309,100 受水槽等清掃管理委託料 38,500 遊器具・体育器具保守委託料 14,546,400 実施設計等委託料 32,773,400 工事監理委託料 2,015,200 測量等委託料 2,312,178 警備等委託料 13,760,560 樹木等管理委託料 69,643,299 除草等委託料 10,436,800 清掃委託料 6,963,000 管理業務委託料 723,136,037 街路緑地帯管理委託料 305,600,900 花壇植栽委託料 11,127,600 公園管理作業奉仕団体等清掃用具配送委託料 261,800 スズメバチ等駆除委託料 554,840 測定分析委託料 917,180 機械設備等保守管理委託料 330,000 環境調査委託料 6,048,900 イベント委託料 36,349,295 し尿汲取委託料 77,550 建設資材等価格調査委託料 214,500	
0	692,882	電子複写機等借上料 1,078,987 自動車借上料 575,520 土地等借上料 30,373,795 器具等借上料 238,590 テレビ聴視料 11,586 情報サービス使用料 48,400 用水使用料 209,240	
繰越明許費 159,550,000	15,425,251	△ 8・4・1 1・1 2 へ流用 2,694,089 建設工事費 3,295,600 改修工事費 206,516,200 補修工事費 182,621,270 街路緑地帯維持工事費 23,257,190	
0	347,660	補修用材料費 868,340	
0	569,364	△ 8・4・1 1・2 1 へ流用 900 用地購入費 15,364,736	
0	130,570	自動車購入費 7,700,000 機械器具費 287,430	

8 款 土木費

8 款 土木費 4 項 都市計画費 5 項 住宅費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額	
			計 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			
				18 負担金・補助及び交付金	159,911,000	117,041,174		
				21 補償・補てん及び賠償金	54,900	54,900		
		12 都市計画公園事業費	計 当初 補正	220,822,000 342,639,000 △121,817,000			127,910,420	
				12 委託料	13,803,020	13,803,020		
				14 工事請負費	207,018,980	114,107,400		
				5 住宅費		計 当初 補正	2,080,198,000 2,076,955,000 3,243,000	
		1 住宅総務費	計 当初 補正	190,476,000 195,618,000 △5,142,000				179,408,820
				1 報酬			101,000	0
				2 給料			47,952,294	47,952,294
				3 職員手当等			38,488,706	37,069,911

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	42,869,826	諸会議参加負担金 20,000 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 ハイウェイオアシス維持管理事業負担金 116,832,374 日本公園緑地協会負担金 135,000 県都市公園整備促進協議会負担金 11,800	
0	0	〇 8 ・ 4 ・ 1 1 ・ 1 6 から流用 900 移転補償料 54,900	
繰越明許費 85,971,000	6,940,580		
0	0	〇 8 ・ 4 ・ 1 2 ・ 1 4 から流用 6,099,020 実施設計等委託料 4,400,000 物件調査委託料 3,025,000 樹木等管理委託料 328,020 除草等委託料 2,178,000 測定分析委託料 3,872,000	仮称小宮山公園整備事業【公園課】 61,214,120 仮称領家 3 丁目公園整備事業 6,897,000 仮称安行原小清水公園整備事業 1,496,000 仮称芝下 3 丁目第 3 公園整備事業 58,303,300
繰越明許費 85,971,000	6,940,580	△ 8 ・ 4 ・ 1 2 ・ 1 2 へ流用 6,099,020 建設工事費 113,689,400 補修工事費 418,000	
継続費通次繰越 376,840,000	101,204,007		
0	11,067,180		
0	101,000		職員人件費【職員課】 101,828,293 一般事務費【住宅政策課】 847,217
0	0	〇 8 ・ 5 ・ 1 ・ 3 から流用 117,294 給料 47,952,294	住宅政策事業 70,272,000 空家等対策事業 3,703,505 マンション対策事業 2,757,805
0	1,418,795	△ 8 ・ 5 ・ 1 ・ 2 へ流用 117,294 地域手当 4,650,608 扶養手当 1,116,000 住居手当 672,000 通勤手当 1,464,800 時間外勤務手当 4,393,113	

8 款 土木費

8款 土木費 5項 住宅費

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 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 共済費	17,339,000	16,806,088
				7 報償費	960,000	357,500
				8 旅費	174,000	5,382
				10 需用費	702,000	476,675
				11 役務費	7,084,000	3,020,845
				12 委託料	6,999,000	6,448,305
				13 使用料及び賃借料	510,000	367,070
				17 備品購入費	36,000	35,750
				18 負担金・補助及び交付金	67,140,000	64,809,000
				20 貸付金	2,990,000	2,060,000
		2 住宅管理費	計 当初 補正	739,826,000 731,441,000 8,385,000		662,750,173
				7 報償費	1,430,000	220,000
				8 旅費	107,000	36,304
				10 需用費	2,410,000	1,437,535

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		管理職手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当	2,604,000 12,018,976 10,136,289 14,125	
0	532,912	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金	16,593,762 97,888 114,438	
0	602,500	マンション管理相談員等報償金 建築相談員等報償金	177,500 180,000	
0	168,618	普通旅費	5,382	
0	225,325	消耗品費 燃料費 印刷製本費	379,309 63,706 33,660	
0	4,063,155	通信運搬費 相続財産清算人選任申立等手数料	5,620 3,015,225	
0	550,695	マンション管理適正化支援業務委託料 住宅改修工事書類審査委託料	2,510,305 3,938,000	
0	142,930	自動車借上料	367,070	
0	250	庁用器具費	35,750	
0	2,331,000	埼玉県マンション居住支援ネットワーク負担金 空家除却・利活用補助金 住宅改修資金助成金	70,000 645,000 64,094,000	
0	930,000	住宅建設資金等融資預託金	2,060,000	
0	77,075,827			
0	1,210,000	弁護士等報償金	220,000	一般事務費【住宅政策課】 387,774
0	70,696	普通旅費	36,304	市営住宅施設運営費 68,161,357
0	972,465	消耗品費	23,447	市営住宅施設管理費 323,751,349

8 款 土木費

8款 土木費 5項 住宅費 9款 消防費 1項 消防費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
			11 役務費	836, 000	246, 693		
			12 委託料	349, 577, 000	346, 788, 763		
			13 使用料及び賃借料	66, 543, 000	66, 411, 020		
			14 工事請負費	314, 019, 000	244, 363, 240		
			18 負担金・補助及び交付金	69, 000	60, 600		
			21 補償・補てん及び賠償金	4, 835, 000	3, 186, 018		
		3 住宅建設費	計 当初	1, 149, 896, 000 1, 149, 896, 000		759, 995, 000	
			12 委託料		20, 570, 000	19, 263, 400	
			14 工事請負費		1, 128, 948, 000	740, 353, 600	
	21 補償・補てん及び賠償金		378, 000	378, 000			
9 消防費			計 当初 補正 継続	7, 483, 136, 520 7, 448, 364, 000 △157, 831, 000 192, 603, 520		7, 362, 946, 123	
	1 消防費		計 当初 補正 継続	7, 483, 136, 520 7, 448, 364, 000 △157, 831, 000 192, 603, 520		7, 362, 946, 123	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		燃料費 20,803 光熱水費 14,350 修繕料 1,378,935	市営住宅施設維持補修費 154,624,140 市営住宅施設整備費 115,825,553
0	589,307	口座振替手数料 246,693	
0	2,788,237	廃棄物処理委託料 1,016,400 搬送委託料 148,500 測量等委託料 2,079,000 地質調査委託料 1,155,000 物件調査委託料 18,287,500 管理業務委託料 323,736,999 日計処理業務委託料 365,364	
0	131,980	自動車借上料 246,620 住宅借上料 66,164,400	
0	69,655,760	改修工事費 122,650,000 補修工事費 30,874,140 解体工事費 90,839,100	
0	8,400	諸会議参加負担金 35,600 日本住宅協会負担金 18,000 県公営住宅協議会負担金 7,000	
0	1,648,982	移転補償料 3,186,018	
継続費通次繰越 376,840,000	13,061,000		
継続費通次繰越 530,000	776,600	工事監理委託料 9,700,000 物件調査委託料 9,563,400	市営上青木住宅改築事業【住宅政策課】 759,995,000
継続費通次繰越 376,310,000	12,284,400	建設工事費 598,990,000 解体工事費 141,363,600	
0	0	移転補償料 378,000	
繰越明許費 9,803,000	110,387,397		
繰越明許費 9,803,000	110,387,397		

8 款 土木費

9 款 消防費

9 款 消防費 1 項 消防費

款	項	目	予 算		現 節 額		支出済額
			計 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		
		1 常備消防費	計	5,905,261,000			5,835,138,376
			当初	6,002,042,000			
			補正	△96,781,000			
			1 報酬		44,000		0
			2 給料		2,291,494,000		2,288,626,679
			3 職員手当等		2,305,936,000		2,283,940,316
			4 共済費		859,260,000		832,256,477
			7 報償費		436,000		389,377
			8 旅費		7,962,970		7,962,970
			9 交際費		140,000		95,000
10 需用費		257,438,030		249,310,269			
11 役務費		34,486,000		30,665,011			

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	70,122,624		
0	44,000		職員人件費【消防総務課】 5,404,823,472
0	2,867,321	給料 2,288,626,679	一般事務費 108,347,081 職員研修事業 30,386,333 消防庁舎施設管理費 113,747,864 消防庁舎施設維持補修費 25,086,298
0	21,995,684	地域手当 223,176,055 扶養手当 91,640,991 住居手当 45,804,676 通勤手当 51,210,228 特殊勤務手当 43,747,620 時間外勤務手当 191,872,122 管理職手当 99,468,000 期末手当 567,988,901 勤勉手当 475,252,658 夜間勤務手当 44,158,072 休日勤務手当 160,209,068 退職手当 289,411,925	火災予防広報事業【予防課】 2,200,869 防火協力団体育成事業 976,575 警防活動事業【警防課】 19,930,231 消防用資機材整備事業 28,800,530 救急活動事業【救急課】 54,463,657 救急啓発事業 1,587,392 消防通信事業【指令課】 2,858,638 消防指令・情報システム事業 18,409,566 消防救急デジタル無線事業 144,870 消防指令システム・無線設備等更新事業 23,375,000
0	27,003,523	職員共済組合負担金 816,236,356 公務災害補償基金負担金 8,990,173 職員互助会負担金 5,046,379 社会保険料 1,918,577 子ども・子育て拠出金 64,992	
0	46,623	講師等報償金 330,820 火災予防広報功労者等表彰費 28,358 防火功労者等表彰費 30,199	
0	0	○ 9・1・1・10 から流用 512,970 普通旅費 6,183,196 特別旅費 1,150 研修旅費 1,778,624	
0	45,000	交際費 95,000	
0	8,127,761	△ 9・1・1・8 へ流用 512,970 消耗品費 54,553,906 燃料費 39,849,893 印刷製本費 497,673 光熱水費 66,109,665 修繕料 29,263,760 被服費 59,035,372	
0	3,820,989	通信運搬費 19,298,676	

9 款 消防費

9 款 消防費 1 項 消防費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				12 委託料	58,408,000		56,255,520

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		洗濯代 824,780 浄化槽等検査手数料 26,000 再商品化等手数料 51,590 賠償責任保険料 1,359,045 簡易専用水道検査手数料 20,900 建築物・設備等定期点検手数料 2,871,000 クラウドサービス利用料 5,240,400 交通証明手数料 30,120 証明手数料 248,000 空気充填機保安検査手数料 60,000 船舶検査手数料 39,600 防火防災訓練等災害補償保険料 594,000 無人航空機登録手数料 900	
0	2,152,480	筆耕委託料 98,802 廃棄物処理委託料 4,226,420 健康診断委託料 1,455,410 消防設備保守委託料 1,276,000 会場設営等委託料 2,909,145 看板等製作委託料 57,200 エレベーター等保守管理委託料 3,075,600 自動扉保守管理委託料 171,600 電気設備保守管理委託料 5,709,990 浄化槽等清掃管理委託料 499,180 受水槽等清掃管理委託料 365,420 空調設備保守管理委託料 4,193,354 樹木等管理委託料 1,826,000 害虫・有害鳥獣駆除委託料 484,000 清掃委託料 12,305,040 消毒委託料 1,490,115 試験問題作成委託料 854,744 救助訓練塔保守委託料 280,500 広報委託料 499,000 ボンベ耐圧試験委託料 1,029,710 救急救命指導業務委託料 692,000 三者間同時通訳業務委託料 82,896 ダイヤルイン保守委託料 1,161,600 空気呼吸器等保守点検委託料 1,164,244 救急業務事後検証委託料 40,000 燃料タンク保守委託料 99,000 高圧ガス製造施設等保守点検委託料 874,500 医療機器保守点検委託料 3,905,000 水難救助用資機材保守点検委託料 628,540	

9 款 消防費

9 款 消防費 1 項 消防費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
					13 使用料及び賃借料	24,163,000	23,337,509
					14 工事請負費	25,881,000	23,375,000
					15 原材料費	283,000	268,024
					17 備品購入費	11,812,000	11,662,651
					18 負担金・補助及び交付金	27,517,000	26,993,573
		2 非常備消防費	計 当初 補正	79,541,000 80,874,000 △1,333,000			71,226,231
					1 報酬	34,240,000	30,193,240
					4 共済費	12,947,000	12,946,459

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
		酸素ボンベ充填委託料 2,758,250 耐電衣保守点検委託料 234,960 搬送器具保守点検委託料 528,000 検知測定器具保守点検委託料 753,500 高所救助用器具保守点検委託料 231,000 船外機等保守点検委託料 294,800	
0	825,491	電子複写機等借上料 2,911,955 自動車借上料 618,450 寝具等借上料 5,597,460 器具等借上料 5,048,120 テレビ聴視料 254,298 有料道路等使用料 215,746 建物等借上料 8,469,060 電波利用料 7,920 訓練用具借上料 214,500	
0	2,506,000	改修工事費 23,375,000	
0	14,976	補修用材料費 268,024	
0	149,349	庁用器具費 1,381,325 器材購入費 10,281,326	
0	523,427	諸会議参加負担金 20,000 専門研修負担金 25,686,373 消防長会負担金 1,219,200 県南地域MC協議会運営事業実施実行委員会負担金 68,000	
0	8,314,769		
0	4,046,760	出動報酬 12,908,000 団長報酬 104,200 副団長報酬 344,400 支団長報酬 774,400 分団長報酬 1,856,000 副分団長報酬 1,487,700 部長報酬 2,774,250 班長報酬 3,006,250 団員報酬 6,938,040	消防団員費【消防総務課】 47,289,197 消防団安全装備品等整備事業 3,074,500 消防団活動費 9,788,280 消防団施設管理費 4,670,299 消防団特別点検事業 6,403,955
0	541	消防団員等公務災害補償等基金掛金 3,058,459 消防団員退職報償基金掛金 9,888,000	

9 款 消防費

9 款 消防費 1 項 消防費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
				5 災害補償費	2, 100, 000	15, 884	
				7 報償費	10, 156, 000	9, 350, 061	
				9 交際費	50, 000	0	
				10 需用費	13, 217, 000	12, 702, 986	
				11 役務費	74, 000	61, 350	
				12 委託料	5, 114, 000	4, 325, 775	
				13 使用料及び賃借料	281, 000	269, 476	
				18 負担金・補助及び交付金	1, 362, 000	1, 361, 000	
		3 消防施設費	計 当初 補正 継続	1, 498, 334, 520 1, 365, 448, 000 △59, 717, 000 192, 603, 520			1, 456, 581, 516
			10 需用費		102, 714, 643	102, 714, 643	
			11 役務費		525, 000	422, 900	
			12 委託料		91, 826, 000	89, 544, 692	

(単位：円)

翌年度繰越額			
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	2,084,116	療養補償費	15,884
0	805,939	消防団員退職報償金 消防団員表彰費	9,234,000 116,061
0	50,000		
0	514,014	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 被服費 功労章等購入費	213,891 366,977 1,625,203 2,086,590 8,170,360 239,965
0	12,650	通信運搬費 洗濯代 浄化槽等検査手数料 交通証明手数料	43,250 4,000 5,000 9,100
0	788,225	健康診断委託料 会場設営等委託料 浄化槽等清掃管理委託料 樹木等管理委託料 し尿汲取委託料	779,350 2,195,955 38,500 1,303,170 8,800
0	11,524	テレビ聴視料 電波利用料	197,476 72,000
0	1,000	県消防協会負担金	1,361,000
繰越明許費 9,803,000	31,950,004		
0	0	○ 9・1・3・14 から流用 ○ 9・1・3・17 から流用 消耗品費 修繕料	911,983 167,660 1,437,381 101,277,262
繰越明許費 13,000	89,100	自動車リサイクル料 構造計算適合性判定手数料 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料	90,700 209,000 123,200
0	2,281,308	廃棄物処理委託料	220,000
			消防車両経費【警防課】 96,438,313 消防自動車購入費 168,647,900 消防団車両経費 4,829,390 消防団自動車購入費 75,598,800 消防水利管理費 6,736,620 消防水利整備事業 41,713,100 東消防署建設事業【消防総務課】 194,698,520 消防庁舎等改修事業 313,902,600 南消防署機能移転事業 261,730,000 新郷分署改築事業 56,542,500 仮称中央分署建設事業 26,778,200

9 款 消防費

9 款 消防費 1 項 消防費 1 0 款 教育費 1 項 教育総務費

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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		
					13 使用料及び賃借料	4,464,000	4,364,388
					14 工事請負費	882,598,537	862,319,500
					17 備品購入費	263,698,340	253,065,560
					18 負担金・補助及び交付金	152,508,000	144,149,833
10 教育費			計 当初 補正 継続 予備	32,573,355,559 33,702,396,000 △2,609,565,000 1,480,024,559 500,000			28,486,795,383
	1 教育総務費		計 当初 補正 予備	4,385,377,000 4,544,917,000 △160,040,000 500,000			4,237,342,717
		1 教育委員会費	計 当初	5,276,000 5,276,000			4,711,709
					1 報酬	4,244,000	4,243,199
					8 旅費	527,000	11,260
					9 交際費	250,000	203,350

(単位：円)

翌年度繰越額				
継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
		実施設計等委託料 75,525,000 測量等委託料 2,770,900 地質調査委託料 4,987,400 物件調査委託料 1,848,000 はしご車保守委託料 286,000 消防水利路面表示業務委託料 476,052 圧縮空気泡消火装置保守委託料 163,240 アスベスト検査委託料 3,268,100		消防団車庫改築事業 64,815,740 水道事業会計負担金【警防課】 144,149,833
0	99,612	自動車借上料 3,954,720 土地等借上料 409,668		
0	20,279,037	△ 9・1・3・10へ流用 911,983 建設工事費 436,931,000 改修工事費 354,499,000 補修工事費 27,907,000 解体工事費 7,033,400 経年防火水槽補強工事費 35,949,100		
繰越明許費 9,790,000	842,780	△ 9・1・3・10へ流用 167,660 自動車購入費 244,156,000 庁用器具費 7,370,220 初度調弁費 1,539,340		
0	8,358,167	水道事業会計負担金 144,149,833		
継続費通次繰越 2,341,854,000 繰越明許費 427,416,976	1,317,289,200			
0	148,034,283			
0	564,291			
0	801	委員報酬 4,243,199		教育委員会運営費【教育総務課】 4,711,709
0	515,740	費用弁償 11,260		
0	46,650	交際費 203,350		

9 款 消防費 10 款 教育費