

(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		
2 扶助費	2,044,708,000	0	0	0	2,044,708,000				
						19 扶 助 費	2,044,708,000		
4 災害救助費	7,768,000	0	0	0	7,768,000				
1 災害救助費	7,768,000	0	0	0	7,768,000				
						11 役 務 費	11,000		
						13 使用料及び賃借料	715,000		
						19 扶 助 費	3,542,000		
						20 貸 付 金	3,500,000		
4 衛生費	4,193,495,000	1,012,830,000	38,500,000	27,563,000	5,272,388,000				
1 保健衛生費	2,097,636,000	961,612,000	0	18,565,000	3,077,813,000				
1 保健衛生総務費	515,285,000	15,188,000	0	18,565,000	549,038,000				
						1 報 酬	159,000		
						2 給 料	87,554,000		
						3 職員手当等	70,248,000		
						4 共 済 費	31,325,000		

支出済額	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	備 考
			(生活福祉課) 1- 4 会計年度任用職員報酬 4,623,600 就労支援相談員報酬(4,623,600) 3-16 会計年度任用職員手当 833,280 期末手当(833,280) 8- 1 費用弁償 117,120 費用弁償(会計年度任用職員分)(117,120)
1,777,421,593	0	267,286,407	
1,777,421,593	0	267,286,407	<b>1 生活保護事業費</b> <b>1,777,421,593</b> (生活福祉課) 19- 9 生活保護扶助費 1,777,421,593 生活扶助費(474,285,046) 住宅扶助費(302,724,139) 教育扶助費(1,033,853) 介護扶助費(63,329,935) 医療扶助費(926,226,382) 出産扶助費(498,630) 生業扶助費(913,997) 葬祭扶助費(5,468,907) 施設事務費(2,489,638) 委託事務費(306,850) 就労自立給付金(144,216)
603,160	0	7,164,840	
603,160	0	7,164,840	
0	0	11,000	<b>1 災害救助事業費</b> <b>603,160</b> (福祉政策課) 13- 3 賃借料 256,660 東日本大震災避難者支援住宅借上料(256,660) 19-11 災害救助費 346,500 罹災扶助金(346,500)
256,660	0	458,340	
346,500	0	3,195,500	
0	0	3,500,000	
4,917,583,869	繰越明許費 27,345,000	327,459,131	予備費から充用 27,563,000
2,769,821,182	繰越明許費 17,500,000	290,491,818	4. 2 へ流用 8,998,000 予備費から充用 27,563,000
519,105,552	0	29,932,448	4. 2. 1 へ流用 6,018,000 4. 2. 3 へ流用 2,201,000 4. 2. 4 へ流用 779,000 予備費から充用 27,563,000
0	0	159,000	<b>1 一般職人件費(保健衛生総務費)</b> <b>168,971,393</b> (職員課) 2- 2 一般職職員給料 23名 82,551,073 3- 1 扶養手当 2,084,000 3 期末手当 20,366,375 4 勤勉手当 16,966,027 5 管理職手当 3,888,000
82,551,073	0	5,002,927	
58,865,204	0	11,382,796	
28,132,520	0	3,192,480	

款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
					7 報 償 費	493,000	
					8 旅 費	16,000	
					10 需 用 費	33,626,000	
					11 役 務 費	1,866,000	
					12 委 託 料	223,423,000	
					13 使用料及び賃借料	13,092,000	
					14 工事請負費	7,401,000	
					18 負担金、補助及び交付金	79,821,000	
					26 公 課 費	14,000	

支出済額	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	備 考
419,244	0	73,756	6 時間外勤務手当 2,093,308 7 通勤手当 1,240,260
1,256	0	14,744	8 特殊勤務手当 8,700 9 住居手当 928,000
29,770,538	0	3,855,462	10 地域手当 10,622,769 13 休日勤務手当 90,361
1,516,564	0	349,436	4-3 職員共済組合負担金 28,132,520
219,697,047	0	3,725,953	4.2.1.2 へ流用 2,914,000 4.2.1.3 へ流用 2,423,000 4.2.1.4 へ流用 681,000
12,471,170	0	620,830	4.2.3.2 へ流用 229,000 4.2.3.3 へ流用 1,523,000 4.2.3.4 へ流用 449,000
7,333,700	0	67,300	4.2.4.3 へ流用 779,000
78,334,036	0	1,486,964	<b>2 急患センター管理事業費 1,490,832</b> (健康づくり支援課)
13,200	0	800	10-1 消耗品費 10,997 事業用消耗品費(10,997) 7 光熱水費 17,842 都市ガス代(17,842) 10 修繕料(施設・設備等) 49,940 施設修繕料(49,940) 11-1 通信運搬費 61,334 電話料(61,334) 12-20 警備委託料 109,956 機械警備委託料(109,956) 21 清掃委託料 414,700 施設等清掃委託料(414,700) 22 施設維持管理等委託料 597,439 害虫防除委託料(26,400) 消防用設備保守点検委託料(33,000) 夜間診療施設管理等業務委託料(406,039) 冷暖房設備保守点検委託料(132,000) 42 事業関係委託料 221,892 廃棄物収集運搬業務委託料(221,892) 13-3 賃借料 6,732 物品借上料(6,732)
			<b>3 狭山准看護学校運営費補助事業費 3,000,000</b> (健康づくり支援課)
			18-3 団体補助交付金 3,000,000 狭山准看護学校運営費補助金(3,000,000)
			<b>4 健康づくり推進事業費 7,947,412</b> (健康づくり支援課)
			7-3 その他報償費 204,974 記念品代(204,974)
			8-2 普通旅費 1,256
			10-1 消耗品費 135,898 事務用消耗品費(33,070) 事業用消耗品費(99,528) 収入印紙購入費(3,300)
			3 燃料費 71,692 ガソリン代(71,692)
			5 印刷製本費 103,342

款項目	予 算					現 計	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

支出済額	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	備 考
			コピー代(88,932) 名入り封筒代(14,410) 12 修繕料(機器・物品等) 50,534 車両修繕料(50,534) 11- 5 手数料 15,400 車検手数料(15,400) 21 自動車損害保険料 39,460 13- 3 賃借料 7,168,656 機器等借上料(129,360) AED借上料(7,039,296) 18- 3 団体補助交付金 143,000 すこやかさやま連絡協議会補助金(143,000) 26- 1 公課費 13,200 自動車重量税(13,200) <b>5 ふれあい健康センター管理事業費 211,000,000</b> (健康づくり支援課) 12-70 指定管理料 211,000,000 ふれあい健康センター指定管理料 (211,000,000) <b>6 健康長寿埼玉モデル事業費 2,304,270</b> (健康づくり支援課) 7- 3 その他報償費 184,270 記念品代(184,270) 12-42 事業関係委託料 1,122,000 健康長寿埼玉モデル事業委託料(1,122,000) 18- 1 負担金 998,000 健康マイレージ事業負担金(998,000) <b>7 感染症防止対策事業費 36,298,989</b> (健康づくり支援課) 3- 6 時間外勤務手当 538,348 13 休日勤務手当 39,056 7- 1 謝礼金 30,000 事業謝礼金(30,000) 10- 1 消耗品費 29,209,869 事務用消耗品費(10,967) 事業用消耗品費(29,198,902) 3 燃料費 36,416 ガソリン代(36,416) 12 修繕料(機器・物品等) 20,020 車両修繕料(20,020) 11- 1 通信運搬費 777,000 郵送料(777,000) 12-42 事業関係委託料 4,163,280 PCR検査等受診者搬送支援委託料 (4,163,280) 13- 3 賃借料 1,485,000 機器等借上料(1,485,000) 予備費から充用 27,563,000 <b>8 第二次救急医療体制支援事業費 32,764,603</b> (健康づくり支援課) 18- 1 負担金 8,049,937 所沢地区第2次救急医療運営費負担金

款項目	予 算					現 計	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			区 分	金 額
2 保健センター費	264,230,000	2,554,000	0	0	266,784,000			
						1 報 酬	19,755,000	
						2 給 料	105,282,000	
						3 職員手当等	69,634,000	
						4 共 済 費	32,816,000	
						8 旅 費	610,000	
						10 需 用 費	9,142,000	
						11 役 務 費	2,985,000	
						12 委 託 料	19,951,000	
						13 使用料及び賃借料	6,346,000	

支出済額	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	備 考
			(8,049,937) 4 事業補助交付金 小児科救急医療病院群輪番制病院運営事業費補助金(24,714,666) <b>9 初期救急医療体制整備事業費</b> <b>47,565,353</b> (健康づくり支援課) 10- 1 消耗品費 54,724 事務用消耗品費(54,724) 5 印刷製本費 9,264 コピー代(9,264) 11- 2 通信運搬費 118,100 通信回線料(118,100) 5 手数料 3,400 検査手数料(3,400) 22 保険料 501,870 傷害保険料(501,870) 12-30 機器等保守管理委託料 1,638,780 医療ガス点検委託料(99,000) 心電図解析装置保守点検委託料(88,000) 白血球測定器保守点検委託料(220,000) 超音波診断装置保守点検委託料(568,920) レセプト用電算機保守点検委託料(662,860) 13- 3 賃借料 3,810,782 機器等借上料(2,403,662) 情報処理機器等借上料(1,407,120) 18- 4 事業補助交付金 41,428,433 急患センター運営費補助金(41,428,433) <b>10 急患センター改修事業費</b> <b>7,762,700</b> (健康づくり支援課) 12- 9 設計委託料 429,000 防水・外壁改修工事実施設計委託料(429,000) 14- 1 新增改築等工事費 7,333,700 設備改修工事費(7,333,700)
254,922,012	0	11,861,988	
17,325,922	0	2,429,078	<b>1 一般職人件費（保健センター費）</b> <b>199,783,918</b> (職員課)
100,084,874	0	5,197,126	2- 2 一般職職員給料 28(1)名 100,084,874
68,846,682	0	787,318	3- 1 扶養手当 1,074,572 3 期末手当 23,546,005 4 勤勉手当 19,415,938
32,248,780	0	567,220	5 管理職手当 3,432,000 6 時間外勤務手当 4,072,331
610,000	0	0	7 通勤手当 2,379,545 8 特殊勤務手当 300
8,352,950	0	789,050	9 住居手当 968,000 10 地域手当 12,550,854
2,573,307	0	411,693	13 休日勤務手当 10,719
18,422,738	0	1,528,262	4- 3 職員共済組合負担金 32,248,780
6,207,269	0	138,731	<b>2 保健センター管理事業費</b> <b>55,138,094</b> (保健センター) 1- 4 会計年度任用職員報酬 17,325,922

款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
					17 備品購入費	235,000	
					18 負担金、補助及び交付金	19,000	
					26 公 課 費	9,000	

支出済額	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	備 考
223,190	0	11,810	一般事務職員報酬(5,027,812) 保健師報酬(3,008,640) 栄養士報酬(3,008,412) 看護師報酬(4,354,068) 歯科衛生士報酬(1,926,990)
17,500	0	1,500	
8,800	0	200	3-16 会計年度任用職員手当 期末手当(1,396,418) 1,396,418 8-1 費用弁償 610,000 費用弁償(会計年度任用職員分)(610,000) 10-1 消耗品費 501,285 事務用消耗品費(237,106) 事務機器等消耗品費(103,068) 施設用消耗品費(125,321) 収入印紙購入費(1,800) 感染症対策用消耗品費(33,990) 3 燃料費 134,846 ガソリン代(134,846) 5 印刷製本費 91,040 コピー代(91,040) 7 光熱水費 6,566,567 電気代(3,999,427) 上下水道代(379,643) 都市ガス代(2,187,497) 10 修繕料(施設・設備等) 972,807 設備修繕料(972,807) 12 修繕料(機器・物品等) 86,405 車両修繕料(86,405) 11-1 通信運搬費 1,289,053 電話料(1,289,053) 5 手数料 291,685 検査手数料(35,200) 業務手数料(140,985) 児童相談管理システム設定作業手数料 (115,500) 21 自動車損害保険料 19,730 22 保険料 972,839 損害保険料(394,919) 傷害保険料(468,450) 賠償責任保険料(109,470) 12-20 警備委託料 948,640 機械警備委託料(118,800) 駐車場警備委託料(829,840) 21 清掃委託料 2,453,000 施設等清掃委託料(2,453,000) 22 施設維持管理等委託料 1,630,090 害虫防除委託料(104,500) 電気保安委託料(121,000) 冷暖房設備保守点検委託料(594,000) 消防用設備保守点検委託料(110,000) エレベータ保守点検委託料(198,000) 特殊建築物定期報告調査等委託料(209,000) 植栽管理委託料(198,000) 受水槽清掃委託料(95,590) 30 機器等保守管理委託料 5,009,620 X線装置保守点検委託料(3,655,300) マンモグラフィ装置保守点検委託料

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 母子保健費	134,071,000	116,399,000	0	0	250,470,000		
						1 報 酬	13,318,000
						3 職員手当等	2,453,000
						7 報 償 費	14,661,000
						8 旅 費	477,000
						10 需 用 費	2,309,000
						11 役 務 費	1,381,000
						12 委 託 料	90,801,000
						17 備品購入費	1,446,000
						18 負担金、補助及び交付金	114,586,000
						19 扶 助 費	8,247,000
						22 償還金、利子及び割引料	791,000

支出済額	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	備 考
			(1,354,320) 42 事業関係委託料 廃棄物収集運搬業務委託料(221,892) 各種検診データ作成委託料(2,950,116) 50 システム更新改修等委託料 健康管理システム改修委託料(894,300) 51 システム保守管理等委託料 健康管理システム保守管理委託料(4,315,080) 13- 1 使用料 テレビ受信料(13,650) ライセンス使用料(123,420) 3 賃借料 物品借上料(323,400) 機器等借上料(3,802,994) 情報処理機器等借上料(1,943,805) 17-10 機械器具購入費 機械購入費(223,190) 18- 1 負担金 市町村保健センター連絡協議会負担金(1,000) 安全運転管理者講習会負担金(4,500) 安全運転管理者協会負担金(12,000) 26- 1 公課費 自動車重量税(8,800)
214,735,307	繰越明許費 17,500,000	18,234,693	
13,015,301	0	302,699	<b>1 母子保健事業費 (保健センター) 28,248,553</b>
2,263,308	0	189,692	7- 1 謝礼金 講師謝礼金(6,492,500) 医師謝礼金(8,112,000)
14,604,500	0	56,500	8- 2 普通旅費 10- 1 消耗品費 事業用消耗品費(575,839)
155,880	0	321,120	5 印刷製本費 冊子等印刷代(177,089)
2,066,657	0	242,343	6 医薬材料費 事業用医薬材料費(92,202)
694,008	0	686,992	11- 5 手数料 業務手数料(9,400)
80,424,667	0	10,376,333	12-42 事業関係委託料 未熟児養育医療審査支払事務委託料(2,785) 産後ケア事業委託料(641,250) 新生児聴覚検査業務委託料(2,010,000)
1,365,936	0	80,064	17-10 機械器具購入費 機械購入費(1,299,540)
91,234,420	繰越明許費 17,500,000	5,851,580	18- 1 負担金 職員研修負担金(59,750)
8,119,630	0	127,370	4 事業補助交付金 新生児聴覚検査助成金(246,000)
791,000	0	0	19-17 母子保健扶助費 未熟児養育医療給付費(8,119,630)
			22-30 国県負担金等精算返還金 乳児家庭全戸訪問事業国庫交付金返還金(221,000)

款項目	予 算					計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	

支出済額	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	備 考
			母子保健医療対策等総合支援事業国庫補助金返還金(177,000)
			<b>2 母子保健型利用者支援事業費 16,096,277</b> (保健センター)
			1- 4 会計年度任用職員報酬 12,639,926 保健師報酬(5,320,174) 助産師報酬(7,319,752)
			3-16 会計年度任用職員手当 2,263,308 期末手当(2,263,308)
			8- 1 費用弁償 135,480 費用弁償(会計年度任用職員分)(135,480)
			2 普通旅費 7,832
			10- 1 消耗品費 269,411 事業用消耗品費(269,411)
			5 印刷製本費 152,900 冊子等印刷代(152,900)
			11- 1 通信運搬費 211,420 電話料(211,420)
			3 広告料 6,500
			18- 1 負担金 16,500 職員研修負担金(16,500)
			22-30 国県負担金等精算返還金 393,000 母子保健型利用者支援事業国庫交付金返還金(393,000)
			<b>3 妊婦健康診査事業費 76,646,443</b> (保健センター)
			10- 1 消耗品費 519,563 事業用消耗品費(519,563)
			12-42 事業関係委託料 73,041,710 妊婦健康診査業務委託料(70,486,710) 産婦健康診査業務委託料(2,555,000)
			18- 1 負担金 18,000 医療機関契約事務負担金(18,000)
			4 事業補助交付金 3,067,170 妊婦健康診査助成金(2,355,700) 産婦健康診査助成金(711,470)
			<b>4 早期不妊検査・治療費助成事業費 2,199,971</b> (保健センター)
			10- 1 消耗品費 16,979 事業用消耗品費(16,979)
			11- 1 通信運搬費 5,992 郵送料(5,992)
			18- 4 事業補助交付金 2,177,000 早期不妊検査費助成金(787,000) 早期不妊治療費助成金(1,370,000) 不育症検査費助成金(20,000)
			<b>5 出産・子育て応援事業費 91,544,063</b> (保健センター)
			1- 4 会計年度任用職員報酬 375,375 保健師報酬(375,375)
			10- 1 消耗品費 229,674 事務用消耗品費(229,674)

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 予防費	1,096,070,000	704,503,000	0	0	1,800,573,000		
						1 報 酬	2,111,000
						3 職員手当等	6,158,000
						7 報 償 費	3,565,000
						8 旅 費	72,000
						10 需 用 費	8,287,000
						11 役 務 費	33,629,000
						12 委 託 料	1,619,850,000
						13 使用料及び賃借料	820,000
						18 負担金、補助及び交付金	44,995,000
						22 償還金、利子及び割引料	81,086,000

支出済額	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	備 考
			5 印刷製本費 コピー代(33,000) 33,000
			11-1 通信運搬費 郵送料(200,628) 電話架設料(208,934) 通信回線料(44,534) 454,096
			5 手数料 口座振込手数料(6,600) 6,600
			12-42 事業関係委託料 出産・子育て応援事業委託料(1,781,362) 1,781,362
			50 システム更新改修等委託料 給付金管理システム改修委託料(2,947,560) 2,947,560
			17-2 庁用備品購入費 事業用備品購入費(66,396) 66,396
			18-85 支援金 出産・子育て応援金(85,650,000) 85,650,000
1,572,812,712	0	227,760,288	
1,273,140	0	837,860	<b>1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費</b> <b>365,458,905</b> (健康づくり支援課)
1,406,267	0	4,751,733	1-3 非常勤職員報酬 予防接種健康被害調査委員会委員報酬(14,400) 14,400
3,360,000	0	205,000	4 会計年度任用職員報酬 一般事務職員報酬(1,258,740) 1,258,740
14,280	0	57,720	3-6 時間外勤務手当 16 会計年度任用職員手当 期末手当(249,226) 1,157,041
7,142,888	0	1,144,112	10-1 消耗品費 事務用消耗品費(95,727) 事業用消耗品費(602,576) 249,226
1,421,952,865	0	197,897,135	3 燃料費 ガソリン代(3,795) 698,303
12,100	0	807,900	5 印刷製本費 冊子等印刷代(338,800) 名入り封筒代(15,400) 354,200
38,551,194	0	6,443,806	6 医薬材料費 事業用医薬材料費(32,680) 32,680
81,085,459	0	541	11-1 通信運搬費 郵送料(16,006,509) 電話料(68,600) 16,075,109
			12-42 事業関係委託料 新型コロナウイルスワクチン接種対応業務委託料(302,028,891) 新型コロナウイルスワクチン運送業務委託料(3,938,220) 感染性産業廃棄物処理委託料(102,300) 306,069,411
			50 システム更新改修等委託料 健康管理システム改修委託料(858,000) 858,000
			22-30 国県負担金等精算返還金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 費国庫補助金返還金(38,688,000) 38,688,000
			<b>2 新型コロナウイルスワクチン接種事業費</b> <b>550,427,728</b> (健康づくり支援課)
			12-42 事業関係委託料 508,388,269

款項目	予 算					現 計	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

支出済額	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	備 考
			予防接種委託料(500,527,394) 新型コロナウイルスワクチン集団接種事業業務委託料(7,860,875) 22-30 国県負担金等精算返還金 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金(42,039,459)
			<b>3 予防接種事業費 364,639,522</b> (保健センター) 8- 2 普通旅費 836 10- 1 消耗品費 147,381 事業用消耗品費(147,381) 5 印刷製本費 2,023,857 冊子等印刷代(2,023,857) 11- 1 通信運搬費 1,600,263 郵送料(1,600,263) 12-42 事業関係委託料 358,596,691 予防接種委託料(358,596,691) 18- 4 事業補助交付金 1,925,494 予防接種助成金(1,925,494) 22-30 国県負担金等精算返還金 345,000 緊急風しん抗体検査事業補助金国庫補助金返還金(345,000)
			<b>4 食育推進事業費 340,486</b> (保健センター) 7- 1 謝礼金 88,000 講師謝礼金(88,000) 8- 2 普通旅費 3,172 10- 1 消耗品費 232,814 事業用消耗品費(232,814) 18- 1 負担金 16,500 職員研修負担金(16,500)
			<b>5 成人保健事業費 255,396,871</b> (保健センター) 7- 1 謝礼金 3,272,000 講師謝礼金(152,000) 医師謝礼金(3,120,000) 8- 2 普通旅費 10,272 10- 1 消耗品費 835,637 事業用消耗品費(835,637) 5 印刷製本費 2,538,987 冊子等印刷代(2,538,987) 6 医薬材料費 184,418 事業用医薬材料費(184,418) 8 被服費 30,316 作業用被服代(30,316) 12 修繕料(機器・物品等) 60,500 機器等修繕料(60,500) 11- 1 通信運搬費 187,317 郵送料(187,317) 5 手数料 151,830 検査手数料(28,000) 業務手数料(123,830) 12-42 事業関係委託料 248,040,494

(単位：円)

款項目	予 算					現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
5 環境対策費	20,971,000	30,350,000	0	0	51,321,000			
						1 報 酬	94,000	
						7 報 償 費	15,000	
						8 旅 費	56,000	
						10 需 用 費	723,000	
						11 役 務 費	460,000	
						12 委 託 料	7,772,000	
						13 使用料及び賃借料	154,000	
						18 負担金、補助及び交付金	42,047,000	

支出済額	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	備 考
			保健事業委託料(248,040,494) 13- 3 賃借料 12,100 会場借上料(12,100) 18- 1 負担金 60,000 埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金(10,000) 埼玉県市町村歯科衛生士協議会負担金(4,000) 埼玉県市町村保健師協議会負担金(46,000) 22-30 国県負担金等精算返還金 13,000 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業国庫補助金返還金(13,000) <b>6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費</b> <b>36,549,200</b> (健康づくり支援課) 18- 1 負担金 36,549,200 狭山市新型コロナウイルスワクチン接種協力金(36,549,200)
50,542,835	0	778,165	
64,800	0	29,200	<b>1 環境対策推進事業費</b> <b>341,596</b> (環境課)
0	0	15,000	1- 3 非常勤職員報酬 64,800 環境審議会委員報酬(64,800)
24,878	0	31,122	8- 2 普通旅費 16,042 10- 1 消耗品費 191,454
488,630	0	234,370	事務用消耗品費(44,761) 事業用消耗品費(120,293) 図書購入費(26,400)
282,937	0	177,063	5 印刷製本費 9,900 名入り封筒代(9,900)
7,540,610	0	231,390	11- 5 手数料 59,400 有害鳥獣処分手数料(59,400)
153,720	0	280	
41,987,260	0	59,740	<b>2 環境パートナーシップ形成事業費</b> <b>403,810</b> (環境課) 12-42 事業関係委託料 403,810 環境保全活動事業委託料(403,810)
			<b>3 地球温暖化対策推進事業費</b> <b>358,327</b> (環境課)
			10- 1 消耗品費 29,707 事業用消耗品費(29,707)
			12-42 事業関係委託料 174,900 環境マネジメントシステム運用支援業務委託料(174,900)
			13- 3 賃借料 153,720 自動車借上料(153,720)
			<b>4 クリーンエネルギー推進補助事業費</b> <b>11,990,000</b> (環境課)
			18- 4 事業補助交付金 11,990,000 クリーンエネルギー推進補助金(11,990,000)
			<b>5 公害対策指導監督事業費</b> <b>664,329</b> (環境課)

款項目	予 算					現 計	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	生活環境衛生費	64,011,000	0	0	0	64,011,000		
							1 報 酬	195,000
							8 旅 費	28,000
							10 需 用 費	977,000
							11 役 務 費	206,000
							12 委 託 料	4,697,000
							13 使用料及び賃借料	395,000
							18 負担金、補助及び交付金	57,513,000

支出済額	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	備 考
			8-2 普通旅費 8,836
			10-1 消耗品費 87,996 事務用消耗品費(13,703) 事業用消耗品費(67,143) 図書購入費(7,150)
			11-1 通信運搬費 32,237 電話料(32,237)
			12-42 事業関係委託料 535,260 分析委託料(535,260)
			<b>6 環境調査事業費 6,145,113</b> (環境課)
			10-1 消耗品費 29,873 事業用消耗品費(29,873)
			11-5 手数料 68,200 検査手数料(68,200)
			22 保険料 46,100 損害保険料(46,100)
			12-42 事業関係委託料 6,000,940 分析委託料(6,000,940)
			<b>7 ダイオキシン類対策事業費 425,700</b> (環境課)
			12-42 事業関係委託料 425,700 分析委託料(425,700)
			<b>8 コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業費 30,213,960</b> (環境課)
			10-5 印刷製本費 139,700 冊子等印刷代(125,400) 名入り封筒代(14,300)
			11-5 手数料 77,000 業務手数料(77,000)
			18-4 事業補助交付金 29,997,260 生活応援！省エネエアコン普及促進補助金 (29,997,260)
63,323,812	0	687,188	
190,835	0	4,165	<b>1 環境衛生事業費 874,141</b> (環境課)
10,146	0	17,854	10-1 消耗品費 107,015 事務用消耗品費(27,400) 事業用消耗品費(79,615)
823,456	0	153,544	8 被服費 34,826 作業用被服代(34,826)
105,635	0	100,365	12 修繕料(機器・物品等) 211,200 路上喫煙禁止ステッカー張替修繕料(211,200)
4,404,013	0	292,987	11-5 手数料 23,100 業務手数料(23,100)
394,680	0	320	18-1 負担金 15,000 埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 (15,000)
57,395,047	0	117,953	4 事業補助交付金 483,000 食品衛生推進事業補助金(98,000)

款項目	予 算					現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
7	上水道事業費	2,998,000	92,618,000	0	0	95,616,000		
							8 旅 費	3,000
							10 需 用 費	15,000
							18 負担金、補助及び交付金	95,598,000

支出済額	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	備 考
			飼い主のいない猫の不妊去勢手術事業補助金 (385,000)
			<b>2 畜犬管理事業費</b> <b>959,566</b> (環境課)
			1- 4 会計年度任用職員報酬 190,835 一般事務職員報酬(190,835)
			8- 1 費用弁償 10,146 費用弁償(会計年度任用職員分)(10,146)
			10- 1 消耗品費 135,135 事業用消耗品費(135,135)
			5 印刷製本費 88,770 冊子等印刷代(88,770)
			11-22 保険料 30,000 傷害保険料(30,000)
			12-50 システム更新改修等委託料 110,000 畜犬登録システム改修委託料(110,000)
			13- 4 賃借料 394,680 情報処理機器等借上料(394,680)
			<b>3 飯能斎場管理費負担事業費</b> <b>56,447,047</b> (環境課)
			18- 1 負担金 56,447,047 広域飯能斎場組合負担金(56,447,047)
			<b>4 環境美化推進事業費</b> <b>260,102</b> (環境課)
			10- 1 消耗品費 211,662 事業用消耗品費(211,662)
			11-22 保険料 48,440 傷害保険料(48,440)
			<b>5 不法投棄防止対策事業費</b> <b>4,294,013</b> (環境課)
			12-42 事業関係委託料 4,294,013 不法投棄物処分委託料(729,630) 不法投棄防止対策委託料(3,564,383)
			<b>6 水辺環境美化活動事業費</b> <b>488,943</b> (環境課)
			10- 1 消耗品費 34,848 事業用消耗品費(34,848)
			11-22 保険料 4,095 傷害保険料(4,095)
			18- 3 団体補助交付金 450,000 不老川をきれいにする会補助金(450,000)
94,378,952	0	1,237,048	
0	0	3,000	<b>1 上水道事業費</b> <b>1,761,922</b> (環境課)
9,922	0	5,078	10- 1 消耗品費 9,922 事業用消耗品費(9,922)
94,369,030	0	1,228,970	18-70 水道事業負担金 1,752,000 児童手当負担金(1,752,000)

款項目	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
2	清掃費	2,095,859,000	51,218,000	38,500,000	8,998,000	2,194,575,000			
1	清掃総務費	95,121,000	0	38,500,000	6,018,000	139,639,000			
							1 報 酬	216,000	
							2 給 料	19,983,000	
							3 職員手当等	13,802,000	
							4 共 済 費	7,346,000	
							7 報 償 費	360,000	
							8 旅 費	11,000	
							10 需 用 費	228,000	
							11 役 務 費	78,000	
							13 使用料及び賃借料	396,000	
							14 工事請負費	96,721,000	
							18 負担金、補助及び交付金	489,000	
							26 公 課 費	9,000	

支出済額	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	備 考
			<b>2 コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業費</b> <b>92,617,030</b> (環境課) 18-71 水道事業補助金 92,617,030 生活応援！水道使用者負担軽減補助金 (92,617,030)
2,147,762,687	繰越明許費 9,845,000	36,967,313	4. 1 から流用 8,998,000
139,411,868	0	227,132	4. 1. 1 から流用 6,018,000
187,200	0	28,800	<b>1 一般職人件費（清掃総務費）</b> <b>41,128,830</b> (職員課) 2- 2 一般職職員給料 5名 19,982,287 3- 1 扶養手当 274,522 3 期末手当 5,170,830 4 勤勉手当 4,287,666 5 管理職手当 1,092,000 6 時間外勤務手当 141,074 7 通勤手当 273,200 10 地域手当 2,561,858 4- 3 職員共済組合負担金 6,556,896 8 地方公務員災害補償基金負担金 788,497 4. 1. 1. 2 から流用 5,337,000 4. 1. 1. 4 から流用 681,000
19,982,287	0	713	
13,801,150	0	850	
7,345,393	0	607	
360,000	0	0	
0	0	11,000	
202,632	0	25,368	
71,006	0	6,994	
396,000	0	0	<b>2 清掃総務管理事業費</b> <b>1,705,764</b> (資源循環推進課) 1- 3 非常勤職員報酬 187,200 廃棄物減量等推進審議会委員報酬(187,200) 7- 1 謝礼金 360,000 医師謝礼金(360,000) 10- 1 消耗品費 69,350 事務用消耗品費(61,377) 図書購入費(7,973) 3 燃料費 52,188 ガソリン代(52,188) 5 印刷製本費 9,680 名入り封筒代(9,680) 8 被服費 16,588 作業用被服代(16,588) 12 修繕料（機器・物品等） 46,552 車両修繕料(46,552) 11- 1 通信運搬費 34,816 電話料(34,816) 5 手数料 7,700 車検手数料(7,700) 21 自動車損害保険料 19,730 22 保険料 8,760 傷害保険料(8,760) 13- 2 使用料 396,000 ごみ分別アプリ使用料(396,000) 18- 1 負担金 489,000 全国都市清掃会議負担金(104,000) 埼玉県清掃行政研究協議会負担金(40,000)
96,569,000	0	152,000	
489,000	0	0	
8,200	0	800	



款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
					11 役 務 費	5,906,000	
					12 委 託 料	823,071,000	
					13 使用料及び賃借料	3,007,000	
					18 負担金、補助及び交付金	578,000	
					26 公 課 費	447,000	

支出済額	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	備 考
2,855,099	0	3,050,901	10 地域手当 8,431,544 13 休日勤務手当 1,767,165
810,784,122	0	12,286,878	4- 3 職員共済組合負担金 21,800,919 4. 1. 1. 2 から流用 1,752,000 4. 1. 1. 4 から流用 449,000
2,579,697	0	427,303	
571,200	0	6,800	<b>2 奥富環境センター管理事業費 328,617,492</b> (奥富環境センター)
409,100	0	37,900	1- 4 会計年度任用職員報酬 3,453,461 一般事務職員報酬(3,453,461) 3-16 会計年度任用職員手当 524,284 期末手当(524,284) 8- 1 費用弁償 102,000 費用弁償(会計年度任用職員分)(102,000) 2 普通旅費 27,068 10- 1 消耗品費 3,924,874 事務用消耗品費(55,616) 事業用消耗品費(3,692,178) 図書購入費(117,950) 事務機器等消耗品費(59,130) 3 燃料費 2,896,888 ガソリン代(299,931) 軽油代(2,229,000) 灯油代(229,907) 混合油代(8,800) プロパンガス代(129,250) 5 印刷製本費 2,408,164 帳票等印刷代(194,260) 名入り封筒代(9,680) 日程表等印刷代(2,204,224) 7 光熱水費 27,486,122 電気代(26,766,887) 上下水道代(719,235) 8 被服費 224,114 作業用被服代(224,114) 10 修繕料(施設・設備等) 44,237,930 施設修繕料(1,362,900) 設備修繕料(42,875,030) 12 修繕料(機器・物品等) 4,616,386 車両修繕料(4,616,386) 11- 1 通信運搬費 2,459,899 電話料(365,499) 電話交換機更新料(2,094,400) 5 手数料 129,160 検査手数料(28,810) 業務手数料(1,900) 車検手数料(98,450) 21 自動車損害保険料 235,800 12-20 警備委託料 290,400 機械警備委託料(290,400) 21 清掃委託料 2,677,400 施設等清掃委託料(2,677,400) 22 施設維持管理等委託料 7,005,801 害虫防除委託料(44,000) 浄化槽維持管理清掃委託料(78,001) 電気保安委託料(275,000)

款 項 目	予 算		現 額		計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額

支出済額	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	備 考
			消防用設備保守点検委託料(275,000) エレベータ保守点検委託料(217,800) 植栽管理委託料(4,895,000) 受水槽清掃委託料(44,000) 粗大ごみ処理施設等維持管理委託料(990,000) 冷暖房設備保守点検委託料(187,000)
			42 事業関係委託料 221,801,144 分析委託料(3,850,000) 粗大ごみ処理施設等運転委託料(169,620,000) 不燃物等最終処分委託料(5,773,820) 資源物処分委託料(1,566,209) 処理困難物処分委託料(7,331,115) 廃棄物運搬委託料(30,910,000) 廃棄物処理施設精密機能検査委託料 (2,750,000)
			51 システム保守管理等委託料 556,600 ごみ集積所地図情報システム保守管理委託料 (556,600)
			13- 1 使用料 13,650 テレビ受信料(13,650)
			3 賃借料 2,566,047 土地借上料(843,612) 機器等借上料(411,785) 重機等借上料(1,310,650)
			18- 1 負担金 571,200 職員研修負担金(248,400) 安全運転管理者協会会費(15,000) 公害健康被害補償負担金(307,800)
			26- 1 公課費 409,100 自動車重量税(409,100)
			4. 2. 5.10 から流用 6,039,000
			<b>3 ごみ定期収集事業費 276,870,000</b> (奥富環境センター)
			12-42 事業関係委託料 276,870,000 ごみ収集委託料(276,870,000)
			<b>4 びん・缶等リサイクル事業費 66,550,000</b> (奥富環境センター)
			12-42 事業関係委託料 66,550,000 びん・缶・使用済乾電池収集委託料 (66,550,000)
			<b>5 古紙・古布リサイクル事業費 68,651,000</b> (奥富環境センター)
			12-42 事業関係委託料 68,651,000 古紙・古布収集委託料(68,651,000)
			<b>6 ペットボトルリサイクル事業費 34,275,038</b> (奥富環境センター)
			12-42 事業関係委託料 34,275,038 ペットボトル収集委託料(20,117,240) ペットボトル中間処理等委託料(14,157,798)
			<b>7 廃プラスチック類リサイクル事業費 117,404,005</b> (奥富環境センター)

(単位：円)

款項目	予 算					現 計	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 稲荷山環境センター費	789,588,000	41,775,000	0	779,000	832,142,000			
						1 報 酬	3,369,000	
						2 給 料	17,980,000	
						3 職員手当等	13,519,000	
						4 共 済 費	6,257,000	
						8 旅 費	121,000	
						10 需 用 費	316,160,000	
						11 役 務 費	276,000	
						12 委 託 料	474,188,000	
						13 使用料及び賃借料	234,000	
						26 公 課 費	38,000	

支出済額	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	備 考
			12-42 事業関係委託料 廃プラスチック類分別収集等委託料 (117,404,005) 117,404,005
			<b>8 リサイクルプラザ管理事業費</b> 6,491,164 (奥富環境センター)
			11- 1 通信運搬費 30,240 郵送料(30,240)
			12-42 事業関係委託料 6,460,924 家具類等修理再生業務委託料(2,012,744) 展示コーナー等運営業務委託料(4,448,180)
			<b>9 剪定枝等リサイクル事業費</b> 8,241,810 (奥富環境センター)
			12-42 事業関係委託料 8,241,810 剪定枝等リサイクル委託料(8,241,810)
819,818,140	0	12,323,860	4. 1. 1 から流用 779,000
2,972,201	0	396,799	<b>1 一般職人件費(稲荷山環境センター費)</b> 36,800,213 (職員課)
17,839,200	0	140,800	2- 2 一般職職員給料 4名 17,839,200
13,371,573	0	147,427	3- 1 扶養手当 1,038,000 3 期末手当 4,521,252 4 勤勉手当 3,621,381
6,174,996	0	82,004	5 管理職手当 468,000 6 時間外勤務手当 126,258 7 通勤手当 250,800
114,312	0	6,688	8 特殊勤務手当 73,350
312,993,552	0	3,166,448	10 地域手当 2,321,424 13 休日勤務手当 365,552
211,064	0	64,936	4- 3 職員共済組合負担金 6,174,996
465,947,959	0	8,240,041	4. 1. 1. 2 から流用 779,000
155,483	0	78,517	<b>2 稲荷山環境センター管理事業費</b> 610,570,544 (稲荷山環境センター)
37,800	0	200	1- 4 会計年度任用職員報酬 2,972,201 一般事務職員報酬(1,529,658) 清掃作業員報酬(1,442,543)
			3-16 会計年度任用職員手当 585,556 期末手当(585,556)
			8- 1 費用弁償 110,112 費用弁償(会計年度任用職員分)(110,112)
			10- 1 消耗品費 37,512,433 事業用消耗品費(2,647,010) 事務機器等消耗品費(29,205) 焼却処理施設用薬品費(27,268,553) 焼却設備用交換部品費(7,567,665)
			3 燃料費 3,703,725 ガソリン代(81,424) 軽油代(3,301) 灯油代(3,619,000)
			5 印刷製本費 45,650 冊子等印刷代(45,650)
			7 光熱水費 127,692,423 電気代(118,079,106)

(単位：円)

款項目	予 算					現 計	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

支出済額	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	備 考
			上下水道代(8,869,630) 都市ガス代(743,687)
			8 被服費 36,036 作業用被服代(36,036)
			10 修繕料(施設・設備等) 120,407,650 設備修繕料(120,407,650)
			12 修繕料(機器・物品等) 476,927 車両修繕料(476,927)
			11- 1 通信運搬費 110,867 電話料(110,867)
			5 手数料 4,070 業務手数料(4,070)
			12-10 設計委託料 1,485,000 焼却処理施設設備設計積算委託料(1,485,000)
			20 警備委託料 105,600 機械警備委託料(105,600)
			21 清掃委託料 913,000 施設等清掃委託料(913,000)
			22 施設維持管理等委託料 113,129,390 害虫防除委託料(76,340) 電気保安委託料(968,000) 冷暖房設備保守点検委託料(1,034,000) 消防用設備保守点検委託料(841,500) エレベータ保守点検委託料(409,200) 植栽管理委託料(440,000) 受水槽清掃委託料(294,800) 焼却処理施設維持管理委託料(107,030,000) 法定点検等業務委託料(1,980,000) 動物死体処理委託料(55,550)
			42 事業関係委託料 201,134,241 分析委託料(7,560,850) ごみ処理施設運転業務委託料(193,561,896) 資源物処分委託(11,495)
			13- 1 使用料 13,650 テレビ受信料(13,650)
			3 賃借料 132,013 物品借上料(43,560) 機器等借上料(88,453)
			<b>3 最終処分場管理事業費 25,538,666</b> (稲荷山環境センター)
			10- 1 消耗品費 714,596 事業用消耗品費(714,596)
			3 燃料費 45,306 軽油代(20,930) プロパンガス代(24,376)
			7 光熱水費 1,946,634 電気代(1,932,480) 上下水道代(14,154)
			10 修繕料(施設・設備等) 20,251,000 設備修繕料(20,251,000)
			12 修繕料(機器・物品等) 161,172 車両修繕料(161,172)
			11- 1 通信運搬費 68,597 電話料(68,597)
			5 手数料 13,250

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 浄化センター費	152,900,000	0	0	△6,039,000	146,861,000		
						10 需用費	85,945,000
						11 役務費	80,000
						12 委託料	56,916,000
						13 使用料及び賃借料	10,000
						14 工事請負費	3,850,000
						18 負担金、補助及び交付金	60,000

支出済額	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	備 考
			検査手数料(5,000) 車検手数料(8,250) 21 自動車損害保険料 14,280 12-20 警備委託料 71,280 機械警備委託料(71,280) 22 施設維持管理等委託料 36,751 浄化槽維持管理清掃委託料(36,751) 42 事業関係委託料 2,178,000 分析委託料(2,178,000) 26- 1 公課費 37,800 自動車重量税(37,800) <b>4 焼却灰セメント等資源化事業費 146,908,717</b> (稲荷山環境センター) 8- 2 普通旅費 4,200 12-42 事業関係委託料 146,894,697 焼却灰セメント等資源化委託料(146,894,697) 13- 1 使用料 9,820 有料道路通行料(9,820)
131,982,275	繰越明許費 9,845,000	5,033,725	4. 2. 3 へ流用 6,039,000
74,400,762	繰越明許費 9,845,000	1,699,238	<b>1 浄化センター管理事業費 131,982,275</b> (奥富環境センター)
72,716	0	7,284	10- 1 消耗品費 4,343,473 事務用消耗品費(18,590) 事業用消耗品費(4,324,883)
55,197,417	0	1,718,583	3 燃料費 33,792 ガソリン代(10,032) 灯油代(23,760)
7,380	0	2,620	5 印刷製本費 48,510 帳票等印刷代(48,510)
2,255,000	0	1,595,000	7 光熱水費 31,762,197 電気代(13,161,221) 上下水道代(18,586,655) 都市ガス代(14,321)
49,000	0	11,000	10 修繕料(施設・設備等) 38,138,100 設備修繕料(38,138,100)
			12 修繕料(機器・物品等) 74,690 車両修繕料(74,690)
			11- 1 通信運搬費 72,716 電話料(72,716)
			12-20 警備委託料 237,600 機械警備委託料(237,600)
			21 清掃委託料 1,529,880 貯留槽等清掃委託料(1,529,880)
			22 施設維持管理等委託料 4,645,300 電気保安委託料(148,500) 消防用設備保守点検委託料(165,000) 植栽管理委託料(110,000) 受水槽清掃委託料(30,800) 脱臭装置点検整備委託料(3,553,000) 法定点検等業務委託料(638,000)
			42 事業関係委託料 48,784,637 浄化センター運転管理業務委託料(29,106,000)

款項目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
5	労働費	20,907,000	0	0	0	20,907,000		
1	労働諸費	20,907,000	0	0	0	20,907,000		
1	労働総務費	20,907,000	0	0	0	20,907,000		
							1 報 酬	94,000
							7 報 償 費	34,000
							8 旅 費	4,000
							10 需 用 費	29,000
							11 役 務 費	231,000
							12 委 託 料	760,000
							18 負担金、補助及び交付金	12,505,000
							20 貸 付 金	7,000,000
							21 補償、補填及び賠償金	250,000

支出済額	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	備 考
			脱水汚泥等運搬処理委託料(9,234,137) し尿収集運搬業務委託料(7,113,150) 脱水汚泥放射線量測定業務委託料(31,350) 廃棄物処理施設精密機能検査委託料(3,300,000) 13-1 使用料 7,380 有料道路通行料(7,380) 14-11 維持補修等工事費 2,255,000 アスファルト補修等維持補修工事費(2,255,000) 18-1 負担金 49,000 公害健康被害補償負担金(49,000) 4.2.3.10へ流用 6,039,000
18,381,781	0	2,525,219	
18,381,781	0	2,525,219	
18,381,781	0	2,525,219	
72,000	0	22,000	<b>1 労働団体育成事業費 929,650</b> (産業振興課) 18-1 負担金 139,650 所沢地区雇用対策協議会負担金(139,650) 3 団体補助交付金 790,000 狭山地区労働組合協議会補助金(100,000) 連合埼玉西部第四地域協議会補助金(690,000)
19,508	0	14,492	
0	0	4,000	
26,897	0	2,103	
184,887	0	46,113	<b>2 勤労者住宅資金貸付事業費 5,718,000</b> (産業振興課) 20-2 預託金 5,718,000 勤労者住宅資金預託金(5,718,000)
753,000	0	7,000	
11,274,489	0	1,230,511	
6,051,000	0	949,000	<b>3 労働福祉審議会事業費 72,000</b> (産業振興課) 1-3 非常勤職員報酬 72,000 労働福祉審議会委員報酬(72,000)
0	0	250,000	
			<b>4 市民憩いの広場管理事業費 780,992</b> (産業振興課) 7-1 謝礼金 19,508 市民憩いの広場謝礼金(11,348) 市民憩いの広場謝礼品代(8,160) 10-1 消耗品費 8,484 事業用消耗品費(8,484) 12-22 施設維持管理等委託料 753,000 市民憩いの広場管理委託料(753,000)
			<b>5 就労支援事業費 546,641</b> (産業振興課) 10-5 印刷製本費 18,413 冊子等印刷代(3,712) 名入り封筒代(14,701) 11-1 通信運搬費 184,887 電話料(154,791) 通信回線料(30,096)

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	農林水産業費	178,403,000	39,137,000	160,000	853,000	218,553,000		
1	農業費	178,403,000	39,137,000	160,000	853,000	218,553,000		
1	農業委員会費	14,214,000	0	160,000	0	14,374,000		
							1 報 酬	11,105,000
							7 報 償 費	12,000
							8 旅 費	802,000
							9 交 際 費	30,000
							10 需 用 費	751,000
							11 役 務 費	34,000
							13 使用料及び賃借料	1,390,000
							18 負担金、補助及び交付金	250,000
2	農業総務費	121,946,000	0	0	0	121,946,000		
							2 給 料	60,799,000
							3 職員手当等	41,842,000

支出済額	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	備 考
			18- 4 事業補助交付金 10,341 緊急失業対策資金貸付保証料補助金(10,341)
			20- 2 預託金 333,000 緊急失業対策資金預託金(333,000)
			<b>6 狭山市勤労者福祉サービスセンター運営費補助事業費</b> <b>7,981,000</b> (産業振興課)
			18- 3 団体補助交付金 7,981,000 一般財団法人狭山市勤労者福祉サービスセンター補助金(7,981,000)
			<b>7 中小企業退職金共済制度加入促進事業費</b> <b>2,353,498</b> (産業振興課)
			18- 4 事業補助交付金 2,353,498 中小企業退職金共済掛金補助金(2,353,498)
190,956,342	0	27,596,658	予備費から充用 853,000
190,956,342	0	27,596,658	予備費から充用 853,000
13,315,773	0	1,058,227	
10,982,072	0	122,928	<b>1 農業委員会運営事業費</b> <b>13,315,773</b> (農業委員会事務局)
12,000	0	0	1- 2 委員報酬 10,982,072 会長報酬(645,600) 会長代理報酬(522,000) 農地利用最適化推進委員報酬(3,974,400) 農業委員報酬(5,840,072)
507,604	0	294,396	7- 2 賞賜金 12,000 副賞代(12,000)
0	0	30,000	8- 1 費用弁償 504,000 2 普通旅費 3,604
540,441	0	210,559	10- 1 消耗品費 340,538 事務用消耗品費(163,896) 事業用消耗品費(123,992) 図書購入費(52,650)
14,520	0	19,480	消耗品費(明許) 123,992 事業用消耗品費(明許)(123,992)
1,021,136	0	368,864	5 印刷製本費 75,911 冊子等印刷代(75,911)
238,000	0	12,000	11- 2 通信運搬費 14,520 通信回線料(14,520)
			13- 1 使用料 1,021,136 駐車場使用料(2,800) 農地台帳システム使用料(980,760) モバイルデバイス管理システム利用料(37,576)
			18- 1 負担金 238,000 県農業会議拠出金(193,000) 農業委員会入間地方協議会負担金(45,000)
103,716,162	0	18,229,838	
51,275,940	0	9,523,060	<b>1 一般職人件費(農業総務費)</b> <b>103,716,162</b> (職員課)
36,712,351	0	5,129,649	2- 2 一般職職員給料 12(2)名 51,275,940

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 共 済 費	19,305,000
3 農畜産業振興費	28,258,000	39,137,000	0	0	67,395,000		
						7 報 償 費	99,000
						8 旅 費	74,000
						10 需 用 費	942,000
						11 役 務 費	247,000
						12 委 託 料	1,471,000
						13 使用料及び賃借料	70,000
						18 負担金、補助及び交付金	64,492,000

支出済額	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	備 考
15,727,871	0	3,577,129	3- 1 扶養手当 1,064,773 3 期末手当 11,844,434 4 勤勉手当 9,178,193 5 管理職手当 2,184,000 6 時間外勤務手当 3,296,172 7 通勤手当 723,240 8 特殊勤務手当 2,100 9 住居手当 1,296,728 10 地域手当 6,542,949 13 休日勤務手当 579,762 4- 3 職員共済組合負担金 15,727,871
60,850,499	0	6,544,501	
23,000	0	76,000	<b>1 畜産業支援事業費 458,920</b> (農業振興課)
16,469	0	57,531	10- 1 消耗品費 66,920 事業用消耗品費(66,920)
844,195	0	97,805	18- 1 負担金 95,000 県畜産会負担金(95,000)
116,478	0	130,522	4 事業補助交付金 297,000 家畜自衛防疫事業費補助金(38,000) 畜舎環境保全用薬剤購入費補助金(259,000)
1,461,157	0	9,843	
0	0	70,000	<b>2 農業振興事業費 35,235,299</b> (農業振興課)
58,389,200	0	6,102,800	7- 2 賞賜金 5,000 里芋共進会等副賞代(5,000)
			8- 2 普通旅費 16,469
			10- 1 消耗品費 188,056 事務用消耗品費(117,422) 事業用消耗品費(68,504) 図書購入費(2,130)
			5 印刷製本費 9,900 名入り封筒代(9,900)
			7 光熱水費 51,633 電気代(31,638) 上下水道代(19,995)
			8 被服費 13,046 作業用被服代(13,046)
			10 修繕料(施設・設備等) 50,600 施設修繕料(50,600)
			11- 1 通信運搬費 18,601 郵送料(18,601)
			5 手数料 97,877 検査手数料(5,000) 業務手数料(92,877)
			12-22 施設維持管理等委託料 235,157 浄化槽維持管理清掃委託料(37,631) 農村公園管理業務委託料(181,026) 遊具等保守点検委託料(16,500)
			18- 1 負担金 215,000 県農業農村振興対策協議会負担金(15,000) 三富地域農業振興協議会負担金(200,000)
			3 団体補助交付金 775,000 農業振興団体育成補助金(175,000)

款項目	予 算					現 計	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	4,526,000	0	0	623,000	5,149,000			
						10 需用費	777,000	
						11 役務費	84,000	
						12 委託料	2,913,000	
						16 公有財産	80,000	

支出済額	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	備 考
			埼玉県農業共済組合事業運営費補助金(600,000) 4 事業補助交付金 33,558,960 狭山市農業祭補助金(1,700,000) 広域病害虫防除事業費補助金(1,500,000) 果樹栽培推進対策事業費補助金(200,000) 環境にやさしい農業推進事業費補助金(700,000) 有機100倍農業推進事業費補助金(380,000) 環境保全型農業直接支援対策補助金(774,900) 経営所得安定対策推進事業費補助金(2,017,150) 野菜産地強化整備支援事業費補助金(8,798,000) さやま農産物生産力強化支援事業費補助金(6,498,350) 新規就農総合支援事業費交付金(9,750,000) 経営継承・発展支援事業費補助金(1,000,000) 農業制度資金利子補給金(240,560)
			<b>3 狭山茶消費拡大振興事業費</b> 3,301,280 (農業振興課) 7-2 賞賜金 18,000 副賞代(18,000) 10-1 消耗品費 464,040 事業用消耗品費(464,040) 18-4 事業補助交付金 2,819,240 茶樹改植推進事業費補助金(119,000) 茶業振興事業費補助金(367,240) 茶・地域特産物振興総合対策事業費補助金(1,333,000) 狭山茶振興事業費補助金(1,000,000)
			<b>4 学童農業体験事業費</b> 1,525,000 (農業振興課) 12-42 事業関係委託料 1,226,000 学童農業体験事業委託料(1,226,000) 18-4 事業補助交付金 299,000 学童農業体験指導農業者連携推進事業補助金(299,000)
			<b>5 コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業費</b> 20,330,000 (農業振興課) 18-85 支援金 20,330,000 事業者応援！農業経営継続支援金(20,330,000)
4,813,266	0	335,734	予備費から充用 623,000
770,885	0	6,115	<b>1 農業施設管理事業費</b> 4,813,266 (農業振興課)
3,920	0	80,080	10-1 消耗品費 51,485 事業用消耗品費(18,495)
2,793,861	0	119,139	10 修繕料(施設・設備等) 719,400 図書購入費(32,990)
0	0	80,000	施設修繕料(719,400)

(単位：円)

款項目	予 算					現 計	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
						購 入 費		
						18 負担金、補助及び交付金	1,245,000	
						21 補償、補填及び賠償金	50,000	
5 農村環境改善センター費	9,459,000	0	0	230,000	9,689,000			
						10 需 用 費	2,973,000	
						11 役 務 費	119,000	
						12 委 託 料	6,494,000	
						13 使用料及び賃借料	103,000	

支出済額	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	備 考
1,244,600	0	400	11-22 保険料 賠償責任保険料(3,920) 3,920
			12- 1 測量委託料 692,256 境界測量業務委託料(692,256)
0	0	50,000	21 清掃委託料 2,101,605 施設等清掃委託料(891,000) 浸透井等清掃委託料(1,210,605)
			18- 1 負担金 644,600 土地改良施設維持管理適正化事業負担金(597,600) 埼玉県土地改良事業団体連合会負担金(24,000) 川越土地改良推進協議会負担金(23,000)
			4 事業補助交付金 600,000 用水組合事業費補助金(600,000) 予備費から充用 623,000
8,260,642	0	1,428,358	予備費から充用 230,000
2,877,725	0	95,275	<b>1 農村環境改善センター管理事業費</b> <b>8,260,642</b> (農業振興課)
84,929	0	34,071	10- 1 消耗品費 95,078 事務用消耗品費(25,866) 事業用消耗品費(69,212)
5,213,354	0	1,280,646	3 燃料費 42,247 ガソリン代(2,867) 軽油代(11,869) プロパンガス代(27,511)
84,634	0	18,366	5 印刷製本費 51,617 冊子等印刷代(51,617)
			7 光熱水費 1,369,949 電気代(1,337,033) 上下水道代(32,916)
			10 修繕料(施設・設備等) 1,268,300 設備修繕料(1,268,300)
			12 修繕料(機器・物品等) 50,534 機器等修繕料(50,534)
			11- 1 通信運搬費 35,429 電話料(35,429)
			5 手数料 49,500 検査手数料(49,500)
			12-20 警備委託料 369,600 機械警備委託料(369,600)
			21 清掃委託料 187,000 施設等清掃委託料(187,000)
			22 施設維持管理等委託料 4,656,754 害虫防除委託料(57,200) 電気保安委託料(66,000) 消防用設備保守点検委託料(66,000) 特殊建築物定期報告調査等委託料(77,000) 植栽管理委託料(478,373) 受水槽清掃委託料(49,500) 管理業務委託料(3,862,681)
			13- 1 使用料 23,650 施設使用料(10,000) テレビ受信料(13,650)
			3 賃借料 60,984

(単位：円)

款項目	款項目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
7	商工費	727,614,000	206,900,000	0	0	934,514,000		
1	商工費	727,614,000	206,900,000	0	0	934,514,000		
	1 商工総務費	116,340,000	0	0	0	116,340,000		
							2 給 料	56,528,000
							3 職員手当等	40,789,000
							4 共 済 費	19,023,000
	2 商工振興費	564,667,000	206,900,000	0	0	771,567,000		
							1 報 酬	1,027,000
							8 旅 費	836,000
							10 需 用 費	11,697,000
							11 役 務 費	40,000
							12 委 託 料	148,568,000
							13 使用料及び賃借料	150,000
							14 工事請負費	4,437,000
							18 負担金、補助及び交付金	268,370,000
							20 貸 付 金	323,000,000
							21 補償、補填及び賠償金	12,000,000
							22 償還金、利子及び割引料	1,442,000

支出済額	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	備 考
			物品借上料(60,984) 予備費から充用 230,000
763,854,728	0	170,659,272	
763,854,728	0	170,659,272	
101,822,743	0	14,517,257	
49,558,500	0	6,969,500	<b>1 一般職人件費（商工総務費）</b> (職員課) <b>101,822,743</b>
36,700,143	0	4,088,857	2- 2 一般職職員給料 14名 49,558,500
			3- 1 扶養手当 1,074,000
			3 期末手当 11,657,931
			4 勤勉手当 9,420,107
			5 管理職手当 2,292,000
			6 時間外勤務手当 3,769,131
			7 通勤手当 871,030
			9 住居手当 1,099,000
			10 地域手当 6,350,940
			13 休日勤務手当 166,004
			4- 3 職員共済組合負担金 15,564,100
619,120,154	0	152,446,846	
531,960	0	495,040	<b>1 商工業振興事業費</b> (商業観光課) <b>21,743,538</b>
144,498	0	691,502	1- 4 会計年度任用職員報酬 243,960 一般事務職員報酬(243,960)
11,443,124	0	253,876	8- 1 費用弁償 10,010 費用弁償(会計年度任用職員分)(10,010)
0	0	40,000	2 普通旅費 3,258
135,076,230	0	13,491,770	10- 1 消耗品費 49,390 事務用消耗品費(49,390)
18,000	0	132,000	7 光熱水費 74,920 電気代(39,901) 上下水道代(35,019)
3,890,469	0	546,531	10 修繕料(施設・設備等) 30,000 七夕通りコミュニティプラザ修繕料(30,000)
233,694,103	0	34,675,897	12-22 施設維持管理等委託料 270,000 七夕通りコミュニティプラザ清掃等委託料(270,000)
230,580,000	0	92,420,000	18- 4 事業補助交付金 21,062,000 狭山市商工祭補助金(2,200,000) 狭山商工会議所事業費補助金(12,700,000) 店舗・住宅リフォーム補助金(6,162,000)
2,300,526	0	9,699,474	
1,441,244	0	756	<b>2 旧東中学校管理事業費</b> (産業振興課) <b>493,251</b>
			10- 1 消耗品費 25,079 事業用消耗品費(25,079)
			3 燃料費 12,772 ガソリン代(12,772)
			12-22 施設維持管理等委託料 455,400 除草処理委託料(455,400)

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 計	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

支出済額	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	備 考
			<b>3 企業立地促進事業費</b> <b>39,318,812</b>
			(産業振興課)
			8- 2 普通旅費 36,900
			3 特別旅費 94,330
			10- 1 消耗品費 6,582
			事業用消耗品費(6,582)
			18- 4 事業補助交付金 39,181,000
			企業立地奨励金(39,181,000)
			<b>4 インキュベーションセンター管理事業費</b> <b>11,199,846</b>
			(産業振興課)
			12-70 指定管理料 7,309,377
			地域新事業創出基盤施設指定管理料 (7,309,377)
			14-11 維持補修等工事費 3,890,469
			市有建物等修繕工事費(3,890,469)
			<b>5 中小企業制度融資あっせん事業費</b> <b>245,761,543</b>
			(商業観光課)
			1- 3 非常勤職員報酬 288,000
			融資審査会委員報酬(288,000)
			18- 4 事業補助交付金 12,593,017
			中小企業事業資金融資保証料補助金 (9,490,344)
			商工業開発資金融資利子助成金(228,857)
			小口融資利子助成金(2,873,816)
			20- 2 預託金 230,580,000
			商工業開発資金預託金(10,070,000)
			小口融資預託金(190,000,000)
			中小企業近代化資金預託金(130,000)
			緊急特別資金預託金(30,380,000)
			21- 2 補填金 2,300,526
			損失補償補填金(2,300,526)
			<b>6 産業労働センター管理事業費</b> <b>106,191,279</b>
			(産業振興課)
			10-10 修繕料(施設・設備等) 11,110,000
			設備修繕料(11,110,000)
			12-70 指定管理料 82,880,295
			産業労働センター指定管理料(42,427,706)
			産業労働センター指定管理料(ビジネスサポ ートセンター分)(40,452,589)
			18- 1 負担金 10,759,740
			狭山市駅西口団地管理組合負担金(10,759,740)
			22-40 償還金 1,441,244
			産業労働センター取得費償還金(1,441,244)
			<b>7 商業支援事業費</b> <b>7,473,898</b>
			(商業観光課)
			10- 5 印刷製本費 24,898
			名入り封筒代(24,898)
			18- 4 事業補助交付金 7,449,000
			商店街活性化推進事業費補助金(1,612,000)
			商店街共同施設管理運営事業補助金 (2,173,000)
			商店街街路灯等電気料補助金(1,664,000)

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
3 観光費	46,607,000	0	0	0	46,607,000			
						8 旅 費	60,000	
						10 需 用 費	1,680,000	
						11 役 務 費	6,000	
						12 委 託 料	11,940,000	
						13 使用料及び賃借料	421,000	
						18 負担金、補助	32,500,000	

支出済額	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	備 考
			中枢拠点活性化事業費補助金(2,000,000)
			<b>8 工業支援事業費</b> <b>418,084</b> (産業振興課) 12-42 事業関係委託料 328,084 中小企業経営支援相談委託料(328,084) 18- 1 負担金 30,000 首都圏産業活性化協会負担金(30,000) 3 団体補助交付金 60,000 商工団体等事業費補助金(60,000)
			<b>9 ふるさとモノづくり応援プロジェクト事業費</b> <b>622,483</b> (産業振興課) 10- 1 消耗品費 6,633 事業用消耗品費(6,633) 5 印刷製本費 102,850 冊子等印刷代(102,850) 12-42 事業関係委託料 495,000 モノづくりPR・人材確保応援事業委託料 (495,000) 13- 3 賃借料 18,000 会場借上料(18,000)
			<b>10 コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業費</b> <b>24,935,000</b> (産業振興課) 12-70 指定管理料 2,100,000 事業者応援！産業労働センター指定管理料（相談支援体制強化分）(2,100,000) 18-85 支援金 22,835,000 事業者応援！運送事業者支援金(22,835,000)
			<b>11 コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業費</b> <b>160,962,420</b> (商業観光課) 12-42 事業関係委託料 41,238,074 生活応援！さやまプレミアム付チケット業務委託料 (41,238,074) 18- 1 負担金 119,724,346 生活応援！さやまプレミアム付チケット負担金 (119,724,346)
42,911,831	0	3,695,169	
0	0	60,000	<b>1 入間川とことん活用事業費</b> <b>13,114,617</b> (商業観光課)
1,646,848	0	33,152	10- 1 消耗品費 1,056,686 事業用消耗品費(1,056,686)
5,040	0	960	7 光熱水費 49,981 電気代(32,451)
11,198,402	0	741,598	上下水道代(17,530)
344,304	0	76,696	10 修繕料（施設・設備等） 247,500 施設修繕料(247,500)
29,717,237	0	2,782,763	11-22 保険料 5,040 自動芝刈り機盗難保険料(5,040) 12-22 施設維持管理等委託料 10,996,002

(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	及び交付金	区 分	金 額
8	土木費	4,380,502,000	△319,168,000	233,235,425	4,112,000	4,298,681,425		
1	土木管理費	174,947,000	△4,000,000	5,280,000	2,650,000	178,877,000		
1	土木総務費	132,797,000	0	0	2,314,000	135,111,000		
							2 給 料	64,376,000
							3 職員手当等	48,689,000
							4 共 済 費	22,046,000
2	建築指導費	21,177,000	△4,000,000	5,280,000	336,000	22,793,000		
							1 報 酬	1,080,000

支出済額	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	備 考
			除草処理委託料(7,040,000) 入間川とことん活用エリア管理委託料(3,354,302) ごみ処理業務委託料(154,440) 案内看板作成等業務委託料(245,960) 自動芝刈り機保守点検業務委託料(151,800) 遊具保守点検業務委託料(49,500) 42 事業関係委託料 202,400 交通誘導業務委託料(202,400) 13- 3 賃借料 344,304 土地借上料(49,680) 物品借上料(294,624) 18- 3 団体補助交付金 212,704 狭山市入間川河川敷利用調整協議会補助金(212,704) <b>2 観光振興事業費 29,797,214</b> (商業観光課) 10- 1 消耗品費 272,881 事務用消耗品費(38,838) 事業用消耗品費(234,043) 12 修繕料(機器・物品等) 19,800 着ぐるみ修繕料(19,800) 18- 4 事業補助交付金 29,504,533 狭山市観光協会事業費補助金(29,504,533)
3,850,820,011	繰越明許費 356,743,000	91,118,414	予備費から充用 4,112,000
173,350,908	0	5,526,092	8. 3 から流用 2,650,000
134,565,426	0	545,574	8. 1. 2 へ流用 336,000 8. 3. 1 から流用 2,650,000
64,375,726	0	274	<b>1 一般職人件費(土木総務費) 134,565,426</b> (職員課)
48,688,603	0	397	2- 2 一般職職員給料 16名 64,375,726 3- 1 扶養手当 3,043,310
21,501,097	0	544,903	3 期末手当 16,051,447 4 勤勉手当 13,049,478 5 管理職手当 3,516,000 6 時間外勤務手当 2,161,537 7 通勤手当 1,164,180 8 特殊勤務手当 121,500 9 住居手当 1,008,000 10 地域手当 8,512,205 13 休日勤務手当 60,946 4- 3 職員共済組合負担金 21,501,097 8. 1. 2. 1 へ流用 318,000 8. 1. 2. 8 へ流用 18,000 8. 3. 1. 2 から流用 2,650,000
18,492,775	0	4,300,225	8. 1. 1 から流用 336,000
1,032,994	0	47,006	<b>1 開発指導事業費 2,786,543</b>

款 項 目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
					8 旅 費	194,000	
					10 需 用 費	456,000	
					11 役 務 費	78,000	
					12 委 託 料	6,976,000	
					13 使用料及び賃借料	7,000	
					18 負担金、補助及び交付金	13,999,000	
					21 補償、補填及び賠償金	3,000	

支出済額	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	備 考
79,400	0	114,600	(開発審査課)
			1- 4 会計年度任用職員報酬 317,016
455,692	0	308	一般事務職員報酬(317,016)
			8- 1 費用弁償 19,940
73,900	0	4,100	費用弁償(会計年度任用職員分)(19,940)
			2 普通旅費 2,112
3,593,269	0	3,382,731	10- 1 消耗品費 96,725
			事務用消耗品費(61,956)
6,270	0	730	図書購入費(34,769)
			12- 4 調査委託料(明許) 2,024,000
			大規模盛土スクリーニング調査業務委託料(明許)(2,024,000)
13,249,000	0	750,000	50 システム更新改修等委託料 181,500
			開発許可等情報システム更新改修等委託料(181,500)
			51 システム保守管理等委託料 143,000
			開発許可等情報システム保守管理委託料(143,000)
2,250	0	750	21- 2 補填金 2,250
			損失補償補填金(2,250)
			8. 1. 1. 2 から流用 172,000
			<b>2 建築審査事業費 2,667,232</b>
			(建築審査課)
			1- 3 非常勤職員報酬 104,500
			建築審査会委員報酬(104,500)
			4 会計年度任用職員報酬 611,478
			一般事務職員報酬(611,478)
			8- 1 費用弁償 21,720
			費用弁償(会計年度任用職員分)(21,720)
			2 普通旅費 35,628
			10- 1 消耗品費 310,963
			事務用消耗品費(74,240)
			図書購入費(212,963)
			事務機器等消耗品費(23,760)
			5 印刷製本費 4,950
			名入り封筒代(4,950)
			8 被服費 43,054
			作業用被服代(43,054)
			11- 1 通信運搬費 18,900
			郵送料(18,900)
			22 保険料 55,000
			賠償責任保険料(55,000)
			12-42 事業関係委託料 843,269
			定期報告業務委託料(843,269)
			51 システム保守管理等委託料 401,500
			指定道路管理システム保守点検業務委託料(401,500)
			13- 2 使用料 6,270
			システム使用料(6,270)
			18- 1 負担金 210,000
			日本建築行政会議負担金(100,000)
			全国建築審査会協議会負担金(48,000)
			埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金(20,000)
			川越地区建築行政事務連絡協議会負担金(10,000)

款項目	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 国土調査費	20,973,000	0	0	0	20,973,000		
							8 旅 費	39,000
							10 需 用 費	804,000
							11 役 務 費	8,810,000
							12 委 託 料	10,826,000
							13 使用料及び賃借料	441,000
							18 負担金、補助及び交付金	34,000
							26 公 課 費	19,000
	2 道路橋りょう費	1,142,032,000	△11,546,000	0	△5,293,000	1,125,193,000		
	1 道路橋りょう	329,044,000	0	0	△8,261,000	320,783,000		

支出済額	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	備 考
			彩の国既存建築物地震対策協議会負担金(12,000) 埼玉県建築審査会連絡協議会負担金(15,000) 全国建築審査会会長会議負担金(5,000) 8. 1. 1. 2 から流用 164,000 <b>3 道路後退整備事業費</b> 11,443,000 (建築審査課) 18- 4 事業補助交付金 11,443,000 道路後退整備分筆手数料補助金(7,540,000) 道路後退整備工作物等撤去補助金(3,903,000) <b>4 民間建築物耐震改修等促進助成事業費</b> 1,596,000 (建築審査課) 18- 4 事業補助交付金 1,596,000 住宅等耐震改修促進助成事業補助金(200,000) 民間建築物吹付アスベスト含有調査事業補助金(173,000) 民間建築物危険ブロック塀等改修事業補助金(1,223,000)
20,292,707	0	680,293	
7,376	0	31,624	<b>1 地籍調査事業費</b> 20,292,707 (建設総務課)
783,789	0	20,211	8- 2 普通旅費 7,376 10- 1 消耗品費 565,815 事務用消耗品費(35,110) 事業用消耗品費(523,705) 図書購入費(7,000)
8,451,762	0	358,238	3 燃料費 151,974 ガソリン代(151,974)
10,560,000	0	266,000	5 印刷製本費 9,460 名入り封筒代(9,460)
440,880	0	120	12 修繕料(機器・物品等) 56,540 車両修繕料(56,540)
30,000	0	4,000	11- 5 手数料 8,437,482 登記手数料(1,151,487) 車検手数料(7,700) 登記所備付地図登記手数料(7,278,295)
18,900	0	100	21 自動車損害保険料 14,280 12- 1 測量委託料 6,050,000 地籍調査現地測量等委託料(6,050,000) 42 事業関係委託料 4,510,000 地籍調査附帯業務委託料(4,510,000)
			13- 3 賃借料 440,880 機器等借上料(440,880)
			18- 1 負担金 30,000 埼玉県国土調査推進協議会負担金(30,000)
			26- 1 公課費 18,900 自動車重量税(18,900)
933,015,034	繰越明許費 152,924,000	39,253,966	8. 3 へ流用 8,261,000 予備費から充用 2,968,000
300,323,927	0	20,459,073	8. 3. 1 へ流用 8,249,000

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
総務費								
						1 報 酬	405,000	
						2 給 料	140,162,000	
						3 職員手当等	96,069,000	
						4 共 済 費	50,346,000	
						8 旅 費	35,000	
						10 需 用 費	1,044,000	
						11 役 務 費	1,378,000	
						12 委 託 料	26,775,000	
						13 使用料及び賃借料	4,342,000	
						18 負担金、補助及び交付金	93,000	
						21 補償、補填及び賠償金	100,000	
						26 公 課 費	34,000	

支出済額	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	備 考
			8. 3. 6 へ流用 12,000
385,392	0	19,608	<b>1 一般職人件費（道路橋りよう総務費）</b> <b>267,010,512</b> (職員課)
130,229,987	0	9,932,013	2- 2 一般職職員給料 33(1)名 130,229,987
94,424,965	0	1,644,035	3- 1 扶養手当 3,068,127
42,355,560	0	7,990,440	3 期末手当 32,012,732
30,179	0	4,821	4 勤勉手当 25,829,710
974,116	0	69,884	5 管理職手当 3,696,000
1,175,236	0	202,764	6 時間外勤務手当 8,776,135
26,645,740	0	129,260	7 通勤手当 1,650,290
3,976,352	0	365,648	8 特殊勤務手当 15,600
93,000	0	0	9 住居手当 2,805,482
0	0	100,000	10 地域手当 16,439,247
33,400	0	600	13 休日勤務手当 131,642
			4- 3 職員共済組合負担金 42,355,560
			8. 3. 1. 4 へ流用 8,249,000
			8. 3. 6. 4 へ流用 12,000
			<b>2 道路橋りよう管理事業費</b> <b>9,744,815</b> (建設総務課)
			1- 4 会計年度任用職員報酬 385,392 一般事務職員報酬(385,392)
			8- 1 費用弁償 24,150 費用弁償(会計年度任用職員分)(24,150)
			2 普通旅費 6,029
			10- 1 消耗品費 663,637 事務用消耗品費(277,915) 図書購入費(275,746) 事務機器等消耗品費(106,876) 収入印紙購入費(3,100)
			3 燃料費 65,886 ガソリン代(65,886)
			5 印刷製本費 14,410 名入り封筒代(14,410)
			8 被服費 108,681 作業用被服代(108,681)
			12 修繕料(機器・物品等) 121,502 車両修繕料(121,502)
			11- 5 手数料 484,806 登記手数料(478,326) 車検手数料(6,480)
			21 自動車損害保険料 27,400
			22 保険料 663,030 道路賠償責任保険料(663,030)
			12-30 機器等保守管理委託料 52,140 複写機保守点検委託料(52,140)
			51 システム保守管理等委託料 3,025,000 道路管理システム保守管理委託料(3,025,000)
			13- 2 使用料 1,450,680 プログラム使用料(1,450,680)
			3 賃借料 2,525,672 土地借上料(200,000) 物品借上料(21,912) 情報処理機器等借上料(2,303,760)
			18- 1 負担金 93,000

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
2 道路維持費	500,499,000	0	0	0	500,499,000			
						8 旅 費	34,000	
						10 需 用 費	172,173,000	
						11 役 務 費	596,000	
						12 委 託 料	105,375,000	
						13 使用料及び賃借料	2,447,000	
						14 工事請負費	210,713,000	
						15 原 材 料 費	7,377,000	
						17 備品購入費	314,000	
						18 負担金、補助及び交付金	100,000	
						21 補償、補填及び賠償金	1,300,000	
						26 公 課 費	70,000	

支出済額	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	備 考
			埼玉県道路協会負担金(53,000) 日本道路協会負担金(30,000) 西部11市道路管理等連絡協議会負担金(10,000) 26-1 公課費 33,400 自動車重量税(33,400)
			<b>3 道水路台帳整備事業費</b> 23,568,600 (建設総務課) 12-40 事務関係委託料 道路台帳整備委託料(23,568,600)
486,097,992	0	14,401,008	
15,576	0	18,424	<b>1 道路維持補修事業費</b> 293,321,326 (道路維持課)
161,989,131	0	10,183,869	8-2 普通旅費 15,576 10-1 消耗品費 1,024,360
330,319	0	265,681	事務用消耗品費(176,180) 事業用消耗品費(805,635) 図書購入費(42,545)
103,666,816	0	1,708,184	3 燃料費 1,205,092 ガソリン代(324,365) 軽油代(864,887) 灯油代(15,840)
2,000,680	0	446,320	5 印刷製本費 51,480 名入り封筒代(51,480)
209,828,300	0	884,700	7 光熱水費 4,107,025 電気代(3,645,066) 上下水道代(461,959)
6,995,904	0	381,096	8 被服費 101,954 作業用被服代(101,954)
229,900	0	84,100	9 修繕料(道路・橋りよう等) 153,830,710 道路修繕料(153,830,710)
64,000	0	36,000	10 修繕料(施設・設備等) 306,900 施設修繕料(306,900)
908,066	0	391,934	12 修繕料(機器・物品等) 946,910 機器等修繕料(37,070) 車両修繕料(909,840)
69,300	0	700	11-1 通信運搬費 157,134 電話料(157,134)
			5 手数料 86,625 検査手数料(38,500) 特定自主点検料(48,125)
			21 自動車損害保険料 86,560
			12-21 清掃委託料 14,187,316 道路等清掃委託料(10,090,740) 浸透井等清掃委託料(4,096,576)
			22 施設維持管理等委託料 38,364,700 除草処理委託料(9,867,000) 水中ポンプ等保守点検委託料(1,661,000) 狭山市駅西口駅前広場維持管理委託料(26,836,700)
			42 事業関係委託料 47,627,800 街路樹管理等委託料(40,844,100) 包括的民間管理検討業務委託料(6,783,700)

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
3 道路新設改良費	192,500,000	△7,000,000	0	0	185,500,000		
						10 需用費	100,000
						11 役務費	2,357,000
						12 委託料	3,343,000
						14 工事請負費	23,000,000
						16 公有財産購入費	27,000,000
						21 補償、補填及び賠償金	129,700,000
4 橋りよう維持費	35,500,000	△4,546,000	0	0	30,954,000		
						10 需用費	5,500,000

支出済額	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	備 考
			51 システム保守管理等委託料 工事台帳等検索システム管理委託料(550,000) 550,000
			13-3 賃借料 重機等借上料(1,258,180) 清掃車借上料(742,500) 2,000,680
			14-10 維持補修等工事費 道路修繕工事費(21,311,400) 21,311,400
			15-1 道路補修用原材料費 6,995,904
			17-10 機械器具購入費 機械購入費(229,900) 229,900
			18-1 負担金 職員研修負担金(64,000) 64,000
			26-1 公課費 自動車重量税(69,300) 69,300
			<b>2 降雨降雪対策事業費</b> <b>414,700</b> (道路維持課)
			10-1 消耗品費 事業用消耗品費(414,700) 414,700
			<b>3 道路修繕事業費</b> <b>192,361,966</b> (道路維持課)
			12-4 調査委託料 2,937,000
			14-10 維持補修等工事費 道路計画修繕工事費(34,228,700) 舗装計画修繕工事費(154,288,200) 188,516,900
			21-1 補償金 移設補償料(908,066) 908,066
31,954,315	繰越明許費 152,924,000	621,685	
99,990	0	10	<b>1 一般市道整備事業費</b> <b>935,000</b> (道路整備課)
1,920,353	繰越明許費 250,000	186,647	12-6 調査設計委託料 935,000
2,960,100	0	382,900	<b>2 道路改良事業費</b> <b>31,019,315</b> (道路整備課)
22,949,300	0	50,700	10-1 消耗品費 事業用消耗品費(99,990) 99,990
55,300	繰越明許費 26,944,000	700	11-5 手数料 登記手数料(1,215,253) 不動産鑑定手数料(705,100) 1,920,353
3,969,272	繰越明許費 125,730,000	728	12-1 測量委託料 4 調査委託料 287,100
			14-1 新增改築等工事費 道路改良工事費(22,949,300) 22,949,300
			16-1 用地取得費 道路用地取得費(55,300) 55,300
			21-1 補償金 物件補償料(105,600) 移設補償料(3,863,672) 3,969,272
30,486,500	0	467,500	
5,032,500	0	467,500	<b>1 橋りよう維持保全事業費</b> <b>30,486,500</b>

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
						12 委託料	25,454,000
5 雨水対策費	84,489,000	0	0	2,968,000	87,457,000		
						8 旅 費	18,000
						10 需用費	3,466,000
						11 役 務 費	1,231,000
						12 委託料	40,868,000
						13 使用料及び賃借料	72,000
						14 工事請負費	40,700,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,095,000
						26 公 課 費	7,000

支出済額	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	備 考
25,454,000	0	0	(道路維持課) 10-9 修繕料(道路・橋りよう等) 5,032,500 橋りよう修繕料(5,032,500) 12-4 調査委託料 25,454,000
84,152,300	0	3,304,700	予備費から充用 2,968,000
2,408	0	15,592	<b>1 水路維持管理事業費</b> <b>46,005,100</b> (道路維持課)
2,504,695	0	961,305	8-2 普通旅費 2,408 10-1 消耗品費 145,118
1,144,527	0	86,473	事務用消耗品費(79,187) 事業用消耗品費(48,787) 図書購入費(17,144)
40,580,870	0	287,130	3 燃料費 79,805 ガソリン代(79,805)
72,000	0	0	7 光熱水費 1,347,302 電気代(1,236,329)
39,459,200	0	1,240,800	上下水道代(110,973)
382,000	0	713,000	10 修繕料(施設・設備等) 910,800 施設修繕料(910,800)
			12 修繕料(機器・物品等) 21,670 車両修繕料(21,670)
6,600	0	400	11-1 通信運搬費 1,113,797 電話料(505,805) 通信回線料(607,992)
			5 手数料 11,000 車検手数料(7,700) 異常通報装置登録手数料(3,300)
			21 自動車損害保険料 19,730
			12-21 清掃委託料 5,221,700 水路等清掃委託料(5,221,700)
			22 施設維持管理等委託料 30,629,170 除草処理委託料(28,819,670) 水中ポンプ等保守点検委託料(1,809,500)
			13-3 賃借料 72,000 土地借上料(72,000)
			14-10 維持補修等工事費 6,424,000 用排水路等計画修繕工事費(6,424,000)
			26-1 公課費 6,600 自動車重量税(6,600)
			予備費から充用 2,968,000
			<b>2 雨水貯留浸透施設設置補助事業費</b> <b>355,000</b> (道路維持課)
			18-4 事業補助交付金 355,000 雨水各戸貯留・浸透施設設置補助金(355,000)
			<b>3 水路改良事業費</b> <b>10,010,000</b> (道路維持課)
			12-9 設計委託料 4,730,000
			14-1 新增改築等工事費 5,280,000 用排水路等改良工事費(5,280,000)
			<b>4 雨水対策事業費</b> <b>27,782,200</b> (道路維持課)

款項目	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	都市計画費	2,945,773,000	△303,622,000	227,955,425	6,755,000	2,876,861,425		
1	都市計画総務費	219,008,000	△5,000,000	0	5,177,000	219,185,000		
							1 報 酬	468,000
							2 給 料	100,153,000
							3 職員手当等	75,080,000
							4 共 済 費	30,166,000
							8 旅 費	50,000
							10 需 用 費	1,563,000
							11 役 務 費	2,024,000
							12 委 託 料	9,625,000
							18 負担金、補助及び交付金	56,000

支出済額	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	備 考
			14- 1 新增改築等工事費 27,755,200 市有建物等諸工事費(26,820,200) いっ水対策工事費(935,000)
			18- 1 負担金 27,000 埼玉県河川協会負担金(22,000) 不老川流域対策推進協議会負担金(5,000)
2,630,457,872	繰越明許費 203,819,000	42,584,553	8. 1 へ流用 2,650,000 8. 2 から流用 8,261,000 予備費から充用 1,144,000
201,105,576	0	18,079,424	8. 1. 1 へ流用 2,650,000 8. 3. 2 へ流用 422,000 8. 2. 1 から流用 8,249,000
201,600	0	266,400	<b>1 一般職人件費（都市計画総務費）</b> <b>190,127,012</b> (職員課)
92,326,130	0	7,826,870	2- 2 一般職職員給料 28名 92,326,130
67,641,935	0	7,438,065	3- 1 扶養手当 1,997,417 3 期末手当 22,427,266 4 勤勉手当 18,317,577
30,158,947	0	7,053	5 管理職手当 3,852,000 6 時間外勤務手当 4,652,681
23,502	0	26,498	7 通勤手当 1,884,170 9 住居手当 2,658,358
1,355,967	0	207,033	10 地域手当 11,781,069 13 休日勤務手当 71,397
1,012,850	0	1,011,150	4- 3 職員共済組合負担金 30,158,947 8. 1. 1. 2 へ流用 776,000
8,345,645	0	1,279,355	8. 1. 1. 3 へ流用 1,874,000 8. 3. 2. 1 へ流用 324,000
39,000	0	17,000	8. 3. 2. 3 へ流用 78,000 8. 3. 2. 8 へ流用 20,000 8. 2. 1. 4 から流用 8,249,000
			<b>2 都市計画管理事業費</b> <b>3,323,149</b> (都市計画課)
			1- 3 非常勤職員報酬 201,600 都市計画審議会委員報酬(201,600)
			8- 2 普通旅費 5,276
			10- 1 消耗品費 125,293 事務用消耗品費(67,620) 図書購入費(16,291) 事務機器等消耗品費(41,382)
			5 印刷製本費 768,900 冊子等印刷代(763,950) 名入り封筒代(4,950)
			8 被服費 3,080 作業用被服代(3,080)
			12-50 システム更新改修等委託料 1,980,000 都市計画情報更新等委託料(1,980,000)
			51 システム保守管理等委託料 231,000 都市計画情報機器保守点検等委託料(231,000)
			18- 1 負担金 8,000 職員研修負担金(8,000)

款項目	予 算					現 計	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			区 分	金 額
2 都市基盤整備費	750,586,000	△283,074,000	24,700,000	1,566,000	493,778,000			
						1 報 酬	324,000	
						3 職員手当等	78,000	
						7 報 償 費	45,000	
						8 旅 費	20,000	
						10 需 用 費	525,000	
						11 役 務 費	153,000	
						12 委 託 料	10,116,000	
						14 工事請負費	146,969,000	
						18 負担金、補助	111,506,000	

支出済額	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	備 考
			<b>3 市街地整備管理事業費</b> <b>6,647,775</b> (市街地整備課) 8-2 普通旅費 18,226 10-1 消耗品費 201,718 事務用消耗品費(119,243) 図書購入費(48,247) 事務機器等消耗品費(34,228) 5 印刷製本費 4,950 名入り封筒代(4,950) 8 被服費 82,346 作業用被服代(82,346) 12 修繕料(機器・物品等) 168,080 情報案内板更新修繕料(168,080) 11-22 保険料 6,810 傷害保険料(6,810) 12-4 調査委託料 5,720,000 マンション実態調査委託料(5,720,000) 42 事業関係委託料 414,645 狭山市駅前公衆トイレ開閉委託料(414,645) 18-1 負担金 31,000 埼玉県土地区画整理事業推進協議会負担金(11,000) 埼玉県マンション居住支援ネットワーク負担金(20,000)
			<b>4 空家等対策推進事業費</b> <b>1,007,640</b> (市街地整備課) 10-1 消耗品費 1,600 収入印紙購入費(1,600) 11-1 通信運搬費 1,810 郵送料(1,810) 3 広告料 4,230 5 手数料 1,000,000 裁判所予納金(1,000,000)
455,053,692	繰越明許費 28,970,000	9,754,308	8. 3. 1 から流用 422,000 予備費から充用 1,144,000
323,232	0	768	<b>1 入曽駅周辺整備事業費</b> <b>455,053,692</b> (市街地整備課) 1-4 会計年度任用職員報酬 323,232 一般事務職員報酬(323,232) 3-16 会計年度任用職員手当 35,804 期末手当(35,804) 7-1 謝礼金 45,000 委員謝礼金(45,000) 8-1 費用弁償 20,000 費用弁償(会計年度任用職員分)(20,000) 10-1 消耗品費 160,132 事業用消耗品費(159,982) 収入印紙購入費(150) 5 印刷製本費 133,595 冊子等印刷代(133,595) 11-5 手数料 150,000 業務手数料(150,000) 22 保険料 2,700
35,804	0	42,196	
45,000	0	0	
20,000	0	0	
293,727	0	231,273	
152,700	0	300	
10,097,285	0	18,715	
117,721,200	繰越明許費 28,970,000	277,800	
102,360,726	0	9,145,274	

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
						及び交付金	
						21 補償、補填及び賠償金	224,042,000
3 街路事業費	510,227,000	2,500,000	203,255,425	0	715,982,425		
						8 旅 費	43,000
						10 需 用 費	1,567,000
						11 役 務 費	4,522,000
						12 委 託 料	15,360,000
						14 工事請負費	483,737,000
						16 公 有 財 産 購 入 費	122,946,120
						18 負担金、補助及び交付金	81,000
						21 補償、補填及び賠償金	87,726,305

支出済額	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	備 考
224,004,018	0	37,982	損害保険料(2,700) 12- 1 測量委託料 1,730,300 4 調査委託料 1,749,000 物件調査委託料(1,749,000) 6 調査設計委託料 462,000 9 設計委託料 4,730,000 40 事務関係委託料 1,144,000 訴訟委託料(1,144,000) 42 事業関係委託料 281,985 樹木管理等委託料(281,985) 14- 1 新增改築等工事費 117,721,200 道路改良工事費(100,342,300) 排水改良工事費(17,378,900) 18- 1 負担金 102,360,726 上下水道工事負担金(17,187,300) 入曽駅橋上駅舎実施設計負担金(46,249,852) 入曽駅東西自由通路実施設計負担金(38,923,574) 21- 1 補償金 199,321,229 物件補償料(183,401,991) 移設補償料(15,919,238) 補償金(明許) 24,682,789 物件補償料(明許)(24,682,789) 8. 3. 1. 2 から流用 422,000 予備費から充用 1,144,000
532,371,312	繰越明許費 174,849,000	8,762,113	
24,110	0	18,890	<b>1 街路管理事業費</b> <b>9,733,718</b> (道路整備課)
1,566,208	0	792	8- 2 普通旅費 24,110
4,498,748	0	23,252	10- 1 消耗品費 1,021,289 事務用消耗品費(184,530) 事業用消耗品費(295,994)
15,258,100	0	101,900	図書購入費(165,543) 事務機器等消耗品費(313,922) 収入印紙購入費(61,300)
420,440,300	繰越明許費 57,700,000	5,596,700	3 燃料費 127,667 ガソリン代(127,667)
48,596,404	繰越明許費 74,209,000	140,716	5 印刷製本費 4,730 名入り封筒代(4,730)
62,250	0	18,750	8 被服費 36,674 作業用被服代(36,674)
41,925,192	繰越明許費 42,940,000	2,861,113	10 修繕料(施設・設備等) 297,000 施設修繕料(297,000)
			12 修繕料(機器・物品等) 37,598 機器等修繕料(9,900) 車両修繕料(27,698)
			12-22 施設維持管理等委託料 8,122,400 除草処理委託料(6,930,000) 樹木伐採等委託料(1,192,400)
			18- 1 負担金 62,250 全国街路事業促進協議会負担金(18,000) 直轄国道沿道協議会負担金(8,250) 関東国道協議会負担金(36,000)

(単位：円)

款項目	予 算					現 計	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	公共下水道費	931,000,000	0	0	0	931,000,000		
							18 負担金、補助及び交付金	931,000,000
5	緑地保全費	47,006,000	△18,801,000	0	0	28,205,000		
							10 需用費	613,000
							11 役務費	45,000

支出済額	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	備 考
			<b>2 狹山市駅加佐志線整備事業費</b> <b>159,167,504</b> (道路整備課)
			11- 5 手数料 3,753,748 登記手数料(3,547,248) 不動産鑑定手数料(206,500)
			手数料(明許) 745,000 不動産鑑定手数料(明許)(745,000)
			12- 1 測量委託料 407,000
			4 調査委託料 1,433,300 物件調査委託料(1,433,300)
			9 設計委託料 2,420,000
			14- 1 新增改築等工事費 42,960,800 道路改良工事費(12,393,400) 道路築造工事費(30,567,400)
			新增改築等工事費(明許) 21,581,300 道路改良工事費(明許)(21,581,300)
			16- 1 用地取得費 19,428,716 道路用地取得費(19,428,716)
			用地取得費(明許) 15,669,568 道路用地取得費(明許)(15,669,568)
			用地取得費(事故) 13,498,120 道路用地取得費(事故)(13,498,120)
			21- 1 補償金 12,129,726 物件補償料(12,129,726)
			補償金(明許) 3,497,921 物件補償料(明許)(3,497,921)
			補償金(事故) 21,642,305 物件補償料(事故)(21,642,305)
			<b>3 笹井柏原線整備事業費</b> <b>363,470,090</b> (道路整備課)
			10- 5 印刷製本費 41,250 冊子等印刷代(41,250)
			12-42 事業関係委託料(明許) 2,875,400 道路台帳作成委託料(明許)(2,875,400)
			14- 1 新增改築等工事費 241,848,200 道路改良工事費(241,848,200)
			新增改築等工事費(明許) 114,050,000 道路改良工事費(明許)(114,050,000)
			21- 1 補償金(明許) 4,655,240 移設補償料(明許)(4,655,240)
931,000,000	0	0	
931,000,000	0	0	<b>1 公共下水道事業費</b> <b>931,000,000</b> (都市計画課)
			18-72 下水道事業負担金 513,373,000
			73 下水道事業補助金 417,627,000
27,691,293	0	513,707	
591,250	0	21,750	<b>1 緑地保全管理事業費</b> <b>19,632,800</b> (みどり公園課)
32,403	0	12,597	10-10 修繕料(施設・設備等) 484,000

款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
					12 委託料	26,807,000	
					18 負担金、補助及び交付金	740,000	
6 公園費	487,946,000	753,000	0	12,000	488,711,000		
					1 報酬	1,306,000	
					2 給料	49,886,000	
					3 職員手当等	32,996,000	
					4 共済費	14,422,000	
					8 旅費	43,000	
					10 需用費	28,779,000	
					11 役務費	1,707,000	
					12 委託料	346,482,000	
					13 使用料及び賃借料	974,000	
					14 工事請負費	2,000,000	
					15 原材料費	919,000	

支出済額	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	備 考
26,616,440	0	190,560	設備修繕料(484,000) 12-22 施設維持管理等委託料 18,827,600
451,200	0	288,800	森林整備管理委託料(11,907,500) 斜面緑地管理委託料(6,920,100) 18- 4 事業補助交付金 321,200 保存樹木等助成金(321,200) <b>2 斜面緑地樹木更新等事業費 4,708,000</b> (みどり公園課) 12- 4 調査委託料 308,000 樹木調査委託料(308,000) 42 事業関係委託料 4,400,000 斜面緑地樹木更新等業務委託料(4,400,000)
			<b>3 身近なみどり保全活用事業費 3,243,243</b> (みどり公園課) 11-22 保険料 32,403 傷害保険料(32,403) 12-22 施設維持管理等委託料 3,080,840 緑のシンボルゾーン管理委託料(616,000) 借地林等管理委託料(2,464,840) 18- 1 負担金 30,000 埼玉県緑化推進委員会負担金(30,000) 3 団体補助交付金 100,000 緑の少年団活動助成金(100,000)
			<b>4 市街地緑化推進事業費 107,250</b> (みどり公園課) 10- 1 消耗品費 107,250 事業用消耗品費(107,250)
483,235,999	0	5,475,001	8. 2. 1 から流用 12,000
1,240,515	0	65,485	<b>1 一般職人件費(公園費) 91,798,663</b> (職員課) 2- 2 一般職職員給料 10(3)名 46,398,476 3- 1 扶養手当 1,019,287 3 期末手当 10,467,618 4 勤勉手当 8,207,258 5 管理職手当 1,092,000 6 時間外勤務手当 3,357,548 7 通勤手当 628,280 8 特殊勤務手当 900 9 住居手当 330,000 10 地域手当 5,821,138 13 休日勤務手当 55,157 4- 3 職員共済組合負担金 14,421,001 8. 2. 1. 4 から流用 12,000
48,659,636	0	1,226,364	
32,113,901	0	882,099	
14,421,001	0	999	
42,416	0	584	
27,865,585	0	913,415	
1,469,846	0	237,154	
344,698,912	0	1,783,088	
803,703	0	170,297	<b>2 公園管理事業費 189,374,671</b> (みどり公園課) 1- 4 会計年度任用職員報酬 1,240,515 一般事務職員報酬(1,240,515) 2- 3 会計年度任用職員給料 2,261,160 公園整備作業員給料(2,261,160)
1,941,500	0	58,500	
806,995	0	112,005	

款項目	予 算					現 計	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
						16 公有財産購入費	8,901,000	
						18 負担金、補助及び交付金	125,000	
						26 公 課 費	171,000	

支出済額	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	備 考
8,900,889	0	111	3-16 会計年度任用職員手当 期末手当(789,915) 通勤手当(73,200) 特殊勤務手当(300) 地域手当(271,300)
102,000	0	23,000	8- 1 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員分)(24,000)
169,100	0	1,900	2 普通旅費 10- 1 消耗品費 事務用消耗品費(51,408) 事業用消耗品費(827,399) 図書購入費(15,758) 事務機器等消耗品費(21,340) 施設用消耗品費(370,171)
			3 燃料費 ガソリン代(365,723) 軽油代(375,621) 混合油代(14,215)
			5 印刷製本費 名入り封筒代(9,680)
			7 光熱水費 電気代(3,277,885) 上下水道代(1,450,853) 都市ガス代(14,752)
			8 被服費 作業用被服代(182,368)
			10 修繕料(施設・設備等) 設備修繕料(18,999,030)
			12 修繕料(機器・物品等) 機器等修繕料(74,844) 車両修繕料(835,538)
			11- 1 通信運搬費 電話料(188,460) 通信回線料(182,220)
			5 手数料 業務手数料(940,326)
			21 自動車損害保険料
			12-21 清掃委託料 施設等清掃委託料(4,092,000)
			22 施設維持管理等委託料 公園管理委託料(76,170,540) 施設等管理作業委託料(7,994,148) 遊具施設等点検委託料(1,870,000)
			42 事業関係委託料 会計年度任用職員健康診断委託料(19,448)
			51 システム保守管理等委託料 公園管理システム維持管理等業務委託料(440,000)
			70 指定管理料 狭山市都市公園指定管理料(61,930,000)
			13- 3 賃借料 土地借上料(632,884) 重機等借上料(170,819)
			14-11 維持補修等工事費 公園施設等修繕工事費(1,941,500)
			15- 2 補修材料費

(単位：円)

款項目	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	住宅費	117,750,000	0	0	0	117,750,000		
	1 住宅管理費	117,750,000	0	0	0	117,750,000		
							1 報 酬	414,000
							2 給 料	21,638,000
							3 職員手当等	15,108,000
							4 共 済 費	7,171,000
							7 報 償 費	1,017,000
							8 旅 費	39,000
							10 需 用 費	15,035,000
							11 役 務 費	420,000
							12 委 託 料	16,030,000
							13 使用料及び賃借料	1,086,000
							14 工事請負費	39,785,000
							18 負担金、補助及び交付金	7,000

支出済額	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	備 考
			18- 1 負担金 102,000 職員研修負担金(61,000) 入間川河川敷利用促進期成同盟会負担金(32,000) 埼玉県都市公園整備促進協議会負担金(9,000)
			26- 1 公課費 169,100 自動車重量税(169,100)
			<b>3 智光山公園管理事業費 193,161,776</b> (みどり公園課)
			10-10 修繕料(施設・設備等) 979,000 設備修繕料(979,000)
			12-22 施設維持管理等委託料 17,600,000 公園管理委託料(17,600,000)
			70 指定管理料 174,582,776 智光山公園指定管理料(174,582,776)
			<b>4 狭山稲荷山公園整備事業費 8,900,889</b> (みどり公園課)
			16- 1 用地取得費 8,900,889 公園用地取得費(8,900,889)
113,996,197	0	3,753,803	
113,996,197	0	3,753,803	
402,460	0	11,540	<b>1 一般職人件費(住宅管理費) 40,429,754</b> (職員課)
20,140,698	0	1,497,302	2- 2 一般職職員給料 6名 20,140,698
14,008,011	0	1,099,989	3- 3 期末手当 4,889,516 4 勤勉手当 4,150,470 5 管理職手当 1,092,000
6,281,045	0	889,955	6 時間外勤務手当 161,185 7 通勤手当 457,900
1,016,400	0	600	9 住居手当 700,000 10 地域手当 2,547,836
28,219	0	10,781	13 休日勤務手当 9,104
15,030,067	0	4,933	4- 3 職員共済組合負担金 6,281,045
398,259	0	21,741	<b>2 市営住宅管理事業費 15,204,190</b> (市街地整備課)
16,024,800	0	5,200	1- 3 非常勤職員報酬 43,200 市営住宅委員会委員報酬(43,200)
1,084,704	0	1,296	4 会計年度任用職員報酬 359,260 一般事務職員報酬(359,260)
39,578,534	0	206,466	7- 3 その他報償費 1,016,400 報償金(1,016,400)
3,000	0	4,000	8- 1 費用弁償 25,632 費用弁償(会計年度任用職員分)(25,632)
			2 普通旅費 2,587
			10- 1 消耗品費 129,038 事務用消耗品費(10,502) 事業用消耗品費(106,997) 図書購入費(11,539)
			5 印刷製本費 91,410 名入り封筒代(91,410)

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
9	消防費	2,269,933,000	19,098,000	0	0	2,289,031,000		
1	消防費	2,269,933,000	19,098,000	0	0	2,289,031,000		
1	常備消防費	1,796,369,000	0	0	0	1,796,369,000	18 負担金、補助及び交付金	1,796,369,000
2	非常備消防費	96,365,000	0	0	△843,000	95,522,000	1 報 酬	56,483,000
							7 報 償 費	5,996,000

支出済額	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	備 考
			11- 5 手数料 検査手数料(150,480) 口座振替手数料(75,279) 225,759
			12-21 清掃委託料 施設等清掃委託料(134,200) 134,200
			22 施設維持管理等委託料 消防用設備保守点検委託料(2,849,000) エレベータ保守点検委託料(4,422,000) 受水槽清掃委託料(1,155,000) 消毒委託料(600,600) 緊急通報システム保守点検委託料(192,500) 太陽光発電設備保守点検委託料(158,400) 遊具点検委託料(108,900) 公共建築物定期点検委託料(1,639,000) 11,125,400
			51 システム保守管理等委託料 市営住宅管理システム保守委託料(963,600) 963,600
			13- 3 賃借料 物品借上料(567,600) 情報処理機器等借上料(517,104) 1,084,704
			18- 1 負担金 埼玉県公営住宅協議会負担金(3,000) 3,000
			<b>3 既存市営住宅改修等事業費</b> (市街地整備課) <b>58,362,253</b>
			10-10 修繕料(施設・設備等) 施設修繕料(14,809,619) 14,809,619
			11- 5 手数料 検査手数料(172,500) 172,500
			12- 4 調査委託料 アスベスト調査委託料(319,000) 319,000
			22 施設維持管理等委託料 植栽管理委託料(3,482,600) 3,482,600
			14-11 維持補修等工事費 外壁等修繕工事費(23,619,200) 空室修繕工事費(13,442,754) ガス漏れ警報器取替工事費(602,580) 旧市営住宅鶴ノ木団地跡地整備工事費(1,914,000) 39,578,534
2,225,074,958	0	63,956,042	
2,225,074,958	0	63,956,042	
1,795,789,911	0	579,089	
1,795,789,911	0	579,089	<b>1 埼玉西部消防組合負担金事業費</b> (危機管理課) 18- 1 負担金 埼玉西部消防組合負担金(1,795,789,911) <b>1,795,789,911</b>
72,295,441	0	23,226,559	9. 1. 3 へ流用 843,000
38,207,832	0	18,275,168	<b>1 消防団事業費</b> (危機管理課) <b>72,295,441</b>
4,788,793	0	1,207,207	1- 3 非常勤職員報酬 38,207,832