

1 項 保健衛生費
1 目 保健衛生総務費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 保健衛生事務費 | | | 323,305,562 |
| 01 職員人件費 | 02 給料 | 151,841,350 | 一般職給 151,841,350 |
| 予算現額 349,730,000 | 03 職員手当等 | 91,552,092 | 扶養手当 2,185,000 |
| 当初予算額 363,230,000 | | | 地域手当 9,234,347 |
| 補正予算額 △13,500,000 | | | 住居手当 3,282,400 |
| 繰越予算額 0 | | | 通勤手当 4,724,858 |
| 支出済額 317,550,946 | | | 特殊勤務手当 0 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 超過勤務手当 5,278,524 |
| 不用額 32,179,054 | | | 休日給 0 |
| | | 管理職手当 3,240,000 | |
| | | 期末手当 38,232,992 | |
| | | 勤勉手当 25,373,971 | |
| | 04 共済費 | 47,640,373 | 職員共済組合負担金 47,640,373 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 26,517,131 | 総合事務組合退職手当負担金 26,517,131 |
| 02 地域医療一般事務経費 | 04 共済費 | 260,115 | 社会保険料 260,115 |
| 予算現額 2,907,000 | 07 貸金 | 1,617,608 | 臨時職員貸金 1,617,608 |
| 当初予算額 2,907,000 | | | 08 報償費 |
| 補正予算額 0 | 09 旅費 | 29,739 | 普通旅費 29,739 |
| 繰越予算額 0 | | | 11 需用費 |
| 支出済額 2,402,230 | 燃料費 51,679 | | |
| 翌年度繰越額 0 | 食糧費 2,557 | | |
| 不用額 504,770 | 修繕料 67,526 | | |
| | 12 役務費 | 150,222 | 通信運搬費 117,862 |
| | | | 自動車損害保険料 32,360 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 4,260 | 有料道路通行料等 4,260 |
| | 27 公課費 | 5,000 | 自動車重量税 5,000 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | 33,139,438 | |
| | 13,158,650 | 【地域医療課】 職員人件費 7人分 |
| | 13,577,908 | 【市民健康課】 職員人件費 40人分(再任用2人含む) |
| | 5,359,627 | |
| | 82,869 | |
| | 39,885 | 【地域医療課】 地域医療事務に係る共通事務経費等 |
| | 182,392 | |
| | 10,000 | |
| | 70,261 | |
| | 104,714 | |
| | 79,778 | |
| | 15,740 | |
| | 2,000 | |

1 項 保健衛生費
1 目 保健衛生総務費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|---------------|------------|------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 03 市民健康一般事務経費 | | | |
| 予算現額 3,808,000 | 08 報償費 | 3,240 | 報償費 3,240 |
| 当初予算額 3,780,000 | 09 旅費 | 371,902 | 普通旅費 348,130 |
| 補正予算額 0 | | | 特別旅費 23,772 |
| 繰越予算額 0 | 11 需用費 | 658,133 | 消耗品費 221,755 |
| 配当替額 28,000 | | | 燃料費 186,945 |
| 支出済額 3,352,386 | | | 食糧費 5,880 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 印刷製本費 85,536 |
| 不用額 455,614 | | | 修繕料 158,017 |
| | 12 役務費 | 1,509,565 | 通信運搬費 1,278,052 |
| | | | 手数料 126,792 |
| | | | 自動車損害保険料 104,721 |
| | 13 委託料 | 267,394 | 複写機保守管理委託料 267,394 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 93,312 | 複写機使用料 93,312 |
| | 18 備品購入費 | 440,640 | 施設用器具購入費 440,640 |
| | 27 公課費 | 8,200 | 自動車重量税 8,200 |
| 002 地域医療費 | | | 73,493,177 |
| 01 地域医療推進事業 | 19 負担金補助及び交付金 | 280,000 | 骨髄移植ドナー支援助成金 280,000 |
| 予算現額 60,700,000 | 21 貸付金 | 58,960,000 | 看護師等修学資金貸付金 58,960,000 |
| 当初予算額 60,700,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 59,240,000 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 1,460,000 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | 6,760 | 【市民健康課】 市民健康事務に係る共回事務経費等 |
| | 8,098 | |
| | 221,867 | |
| | 130,435 | |
| | 606 | |
| | 6,688 | |
| | 59,360 | |
| | 21,800 | |
| | 1,546,823 | |
| | 420,000 | |
| | 1,040,000 | |

1 項 保健衛生費
1 目 保健衛生総務費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 救急医療対策事業 | | | |
| 予算現額 14,340,000 | 13 委託料 | 4,698,000 | 休日当番医制事業委託料 2,916,000 |
| 当初予算額 14,340,000 | | | 休日歯科当番医制事業委託料 1,782,000 |
| 補正予算額 0 | 19 負担金補助 及び交付金 | 9,555,177 | 東部南地区第二次救急医療対策協議会 負担金 30,000 |
| 繰越予算額 0 | | | 病院群輪番制病院運営費負担金 7,500,298 |
| 支出済額 14,253,177 | | | 小児救急医療支援事業運営費負担金 2,024,879 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 86,823 | | | |
| 003 施設管理費 | | | 14,951,847 |
| 01 保健センター施設管理費 | | | |
| 予算現額 14,001,000 | 11 需用費 | 6,568,517 | 光熱水費 6,568,517 |
| 当初予算額 14,029,000 | 12 役務費 | 18,882 | 火災保険料 18,882 |
| 補正予算額 0 | 13 委託料 | 6,697,908 | 清掃委託料 3,927,600 |
| 繰越予算額 0 | | | 警備委託料 88,128 |
| 配当替額 △28,000 | | | 施設・設備等保守管理委託料 48,000 |
| 支出済額 13,451,403 | | | 冷暖房設備保守管理委託料 788,400 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 防火施設保守管理委託料 172,800 |
| 不用額 549,597 | | | エレベーター保守管理委託料 631,800 |
| | | | 自動ドア保守管理委託料 167,400 |
| | | | 電気主任技術者委託料 216,600 |
| | | | 庭園管理委託料 145,800 |
| | | | 中央監視装置保守点検委託料 465,480 |
| | | | 電話設備保守管理委託料 45,900 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 166,096 | 公共下水道使用料 144,279 |
| | | | テレビ視聴料 21,817 |
| | 16 原材料費 | 0 | 補修材料購入費 0 |
| 02 保健センター施設改修費 | 11 需用費 | 1,500,444 | 修繕料 1,500,444 |
| 予算現額 2,000,000 | | | |
| 当初予算額 2,000,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 1,500,444 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 499,556 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 12,000 | 【地域医療課】 休日等における入院を必要としない比較的軽症な急病患者などの診療を、休日当番医制（医科、歯科）により行い、初期救急医療体制を確保した。 |
| | 74,823 | また、入院治療が必要な急病患者の診療について、本市が属する埼玉県第二次救急医療圏（東部南地区）における病院による輪番制で実施するため、病院群輪番制病院運営事業及び小児救急医療支援事業に対して負担金を支出し、第二次救急医療体制を確保した。 |
| | 1,049,153 | |
| | 331,483 | 【市民健康課】 施設の適切な維持管理を実施することにより、安全で快適な施設環境を確保した。 |
| | 118 | |
| | 104,092 | |
| | 13,904 | |
| | 100,000 | |
| | 499,556 | 【市民健康課】 安全で快適な施設環境を確保するため、必要な施設の修繕を行った。 1 修繕件数 7件 |

4款 衛生費

1 項 保健衛生費
1 目 保健衛生総務費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 004 保健センター整備事業 | | | 295,575,360 |
| 01 保健センター整備事業 | 12 役務費 | 636,000 | 構造計算適合性判定手数料 636,000 |
| 予算現額 322,140,000 | 13 委託料 | 44,323,200 | 地質調査委託料 4,957,200 |
| 当初予算額 322,140,000 | | | 設計委託料 39,366,000 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 295,575,360 | 15 工事請負費 | 250,616,160 | 既存施設等解体工事費 250,616,160 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 26,564,640 | | | |
| 005 その他保健衛生総務費 | | | 22,500 |
| 01 その他保健衛生総務費 | 19 負担金補助 及び交付金 | 22,500 | 県市町村保健センター連絡協議会負担金 2,000 |
| 予算現額 23,000 | | | 安全運転管理者協会等負担金 20,500 |
| 当初予算額 23,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 22,500 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 500 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------------------|--|
| | 26,564,640 | |
| | 4,000 | 【地域医療課】 地域保健の更なる拡充を図るため、市立保健所を中心とする地域保健・医療拠点として、新たな保健センターの整備を進めた。 |
| | 7,176,800 | 1 新保健センター建設予定地の地質調査 2 新保健センター建設に係る実施設計 |
| | 19,383,840 | (1) 構造 鉄骨造3階建て 3 (旧)看護専門学校等の解体工事 |
| | 500 | |
| | 500 | 【市民健康課】 保健衛生総務に係る負担金 |

1 項 保健衛生費
2 目 予防費

| 001 予防事務費 | | | | 29,463,707 |
|------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|
| 01 一般事務経費 | 04 共済費 | 2,199,390 | 社会保険料 | 2,199,390 |
| 予算現額 39,150,000 | 07 賃金 | 26,692,385 | 臨時職員賃金 | 26,692,385 |
| 当初予算額 39,150,000 | | | | |
| 補正予算額 0 | 08 報償費 | 3,240 | 報償費 | 3,240 |
| 繰越予算額 0 | | | | |
| 支出済額 29,463,707 | 11 需用費 | 0 | 修繕料 0 | 0 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 医薬材料費 0 | 0 |
| 不用額 9,686,293 | 12 役務費 | 553,892 | 手数料 27,392 | 526,500 |
| | | | 医師等傷害保険料 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 14,800 | 有料道路通行料等 | 14,800 |

| 9,686,293 | | |
|------------------|-----------|---------------------------|
| | 1,300,610 | 【市民健康課】 予防事務に係る共通事務経費等 |
| | 8,307,615 | |
| | 6,760 | |
| | 30,000 | |
| | 26,108 | |
| | 15,200 | |

4款 衛生費

1 項 保健衛生費
2 目 予防費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 | |
|----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | | |
| 002 健康づくり推進事業 | | | 11,040,824 | |
| 01 健康づくり推進事業 | 01 報酬 | 438,000 | 保健衛生審議会委員報酬 | 252,000 |
| 予算現額 | 13,177,000 | | 国民健康・栄養調査員報酬 | 186,000 |
| 当初予算額 | 12,520,000 | | | |
| 補正予算額 | 710,000 | 08 報償費 | 949,922 | 報償費 |
| 繰越予算額 | 0 | | | 講師等謝礼 |
| 配当替額 | △53,000 | | | |
| 支出済額 | 11,040,824 | 09 旅費 | 182,500 | 費用弁償 |
| 翌年度繰越額 | 0 | | | |
| 不用額 | 2,136,176 | 11 需用費 | 5,620,102 | 消耗品費 |
| | | | | 食糧費 |
| | | | | 印刷製本費 |
| | | | | 医薬材料費 |
| | | | | 栄養実習用材料費 |
| | | 12 役務費 | 615,380 | 通信運搬費 |
| | | | | 手数料 |
| | | | | 筆耕料 |
| | | 13 委託料 | 2,275,540 | 食生活改善健康づくり推進事業委託料 |
| | | | | いきいき越谷21健康調査委託料 |
| | | | | 国民健康・栄養調査委託料 |
| | | | | 言語訓練事業委託料 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 187,380 | 会場借上料 |
| | | | | 国民健康・栄養調査等機器借上料 |
| | | 18 備品購入費 | 81,000 | 施設用器具購入費 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 691,000 | 埼玉県コバトン健康マイレージ事業負担金 |
| 003 母子保健事業 | | | 460,320,886 | |
| 01 乳幼児等健診事業 | 08 報償費 | 979,200 | 心理判定員等謝礼 | 979,200 |
| 予算現額 | 294,616,000 | | | |
| 当初予算額 | 290,729,000 | 11 需用費 | 319,486 | 印刷製本費 |
| 補正予算額 | 1,000,000 | | | 医薬材料費 |
| 繰越予算額 | 0 | | | |
| 流用・配当替額 | 2,887,000 | 12 役務費 | 633,373 | 通信運搬費 |
| 支出済額 | 294,291,478 | | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | 13 委託料 | 285,000,225 | 健康診査委託料 |
| 不用額 | 324,522 | | | 妊婦健康診査委託料 |
| | | | | 妊婦歯科健康診査委託料 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|---|
| | 2,136,176 | |
| | 372,000 | 【市民健康課】 |
| | 230,078 | 市民の健康の保持及び増進に関する事項、並びに地域保健対策に関する事項を調査審議する審議会を開催するほか、第2次健康づくり行動計画・食育推進計画「いきいき越谷21」の中間見直しに向け、市民意識調査を実施した。 |
| | 147,500 | 健康づくり事業として、各種健康教室等を実施するとともに、ウォーキングや健(検)診受診をポイント化する「埼玉県コバトン健康マイレージ事業」を実施し、市民の主体的な健康づくりを推進した。 |
| | 156,898 | また、国民健康・栄養調査及び給食施設の指導を行った。 |
| | | 1 越谷市保健衛生審議会 開催回数 2回 |
| | | 2 健康教育(栄養指導を含む) 開催回数 435回・延べ人数 8,831人 |
| | | うち、食生活改善健康づくり推進事業 |
| | | 開催回数 14回・延べ人数 217人 |
| | | 3 健康相談(栄養指導を含む) 開催回数 650回・延べ人数 2,634人 |
| | | 4 国民健康・栄養調査 実施地区 1地区・17世帯 |
| | 414,620 | 5 「いきいき越谷21」市民意識調査 回答数 1,201件 |
| | | 6 健康マイレージ事業 登録人数 1,354人 |
| | | 7 給食施設指導・栄養管理の指導助言 特定給食施設 延べ 28件 |
| | | その他の給食施設 延べ 35件 |
| | 744,460 | |
| | 42,620 | |
| | 19,000 | |
| | 9,000 | |
| | 7,990,114 | |
| | 20,800 | 【市民健康課】 |
| | 120,514 | 乳幼児に対し、健康診査を実施し疾病及び運動発達や精神発達遅滞等を早期に発見することで、発育・発達に応じた育児相談等を行い、乳幼児の健全な育成を図るとともに、育児不安を軽減し子育てを支援した。また、妊婦に対しての健康診査を充実し、妊娠中から継続した支援の充実を図った。 |
| | 116,627 | 1 乳児健康診査 |
| | | (1) 4か月児 受診者数 2,650人 |
| | | (2) 10か月児 受診者数 2,650人 |
| | 31,775 | 2 幼児健康診査 |
| | | (1) 1歳6か月児 受診者数 2,814人 |

4款 衛生費

1 項 保健衛生費
2 目 予防費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|---------------------|-------------------|------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,359,194 | 妊婦健康診約事務費負担金 39,000 妊婦健康診査助成金 7,320,194 |
| 02 母子健康づくり事業 | 08 報償費 | 513,925 | 講師等謝礼 513,925 |
| 予算現額 12,625,000 | | | |
| 当初予算額 12,980,000 | 11 需用費 | 430,920 | 印刷製本費 430,920 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 12 役務費 | 92,440 | 通信運搬費 92,440 |
| 流用額 △355,000 | | | |
| 支出済額 11,977,245 | 13 委託料 | 10,939,960 | 妊産婦・新生児訪問委託料 10,272,960 妊婦口腔衛生指導等委託料 306,000 産後ケア委託料 361,000 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 647,755 | 20 扶助費 | 0 | 栄養食品支給費 0 |
| | | | |
| 03 医療等支援事業 | 01 報酬 | 95,000 | 特定不妊治療実施医療機関指定審査会 25,000 委員報酬 小児慢性特定疾病審査会委員報酬 70,000 |
| 予算現額 161,070,000 | | | |
| 当初予算額 153,070,000 | | | |
| 補正予算額 8,000,000 | 09 旅費 | 17,500 | 費用弁償 17,500 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 154,052,163 | 11 需用費 | 203,681 | 消耗品費 48,821 食糧費 1,500 印刷製本費 153,360 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 7,017,837 | 12 役務費 | 197,572 | 通信運搬費 197,572 |
| | | | |
| | 13 委託料 | 726,725 | 不妊専門相談センター業務委託料 480,000 診療報酬審査支払委託料 246,725 |
| | | | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 7,344 | 会場借上料 7,344 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------|---|
| | 34,806 | (2) 3歳児 受診者数 2,745人 3 妊婦健康診査 (14回/人) 延べ受診者数 33,841人 (1) HIV抗体検査 受診者数 2,791人 (2) HTLV-1検査等 受診者数 2,771人 4 妊産婦歯科健康診査 受診者数 561人 |
| | 116,075 | 【市民健康課】 妊産婦及び乳幼児の保護者に対し、講座や教室を通して妊娠、出産、育児に関する正しい知識の普及を図った。あわせて、地域における仲間づくりや父親の育児参加を支援した。また、乳児全戸訪問及び産後の支援の充実により、妊娠出産を通じ継続した支援を行い、育児不安の解消や子育ての孤立感の軽減を図り、母子の健康づくりを推進した。さらに、未熟児養育事業を実施し、未熟児への支援の充実を図った。 |
| | 9,080 | |
| | 7,560 | |
| | 505,040 | 1 母子健康手帳の交付 交付件数 2,876件 2 各種教室 (1) 母親学級・両親学級 延べ回数40回 延べ参加人数 1,272人 (2) 離乳食教室 延べ回数39回 延べ参加人数 969人 (3) 幼児保健教室 延べ回数 8回 延べ参加人数 224人 (4) 思春期保健講座 回数 3回 参加人数 433人 3 各種相談 (1) 乳幼児育児相談 回数63回 延べ参加人数 2,201人 (2) 継続相談 回数28回 延べ参加人数 148人 (3) 特別発達相談 回数48回 延べ参加人数 264人 (4) 乳幼児栄養相談 回数12回 延べ参加人数 218人 4 妊産婦・新生児訪問指導 (1) 妊産婦・新生児訪問 実数2,368件 (延べ訪問数 4,756人) (2) 養育支援 実数 321件 (延べ訪問数 505人) 5 未熟児の養育訪問指導 実数 66件 (延べ訪問数 127人) 6 産後支援事業 利用者数 361人 |
| | 10,000 | |
| | 175,000 | 【市民健康課】 未熟児や小児慢性特定疾病児の医療給付、特定不妊治療費等の助成により、医療費の負担軽減を図った。 |
| | 22,500 | 1 未熟児養育医療給付事業 給付者数 76人 2 小児慢性特定疾病医療給付事業 給付者数 293人 3 特定不妊治療費助成事業 助成件数 363件 4 男性不妊治療費助成事業 助成件数 1件 |
| | 26,319 | |
| | 2,428 | |
| | 83,275 | |
| | 12,656 | |

1 項 保健衛生費
2 目 予防費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------|-------------------|------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 63,317,742 | 特定不妊治療助成金 61,242,742 男性不妊治療助成金 150,000 不妊検査助成金 1,925,000 |
| | 20 扶助費 | 89,486,599 | 小児慢性特定疾病医療給付費 69,500,985 未熟児養育医療給付費 19,985,614 |
| 004 成人保健事業 | | | 636,489,292 |
| 01 健康診査等事業 | 11 需用費 | 424,423 | 印刷製本費 424,423 |
| 予算現額 22,040,000 | 12 役務費 | 1,884,925 | 通信運搬費 1,775,404 |
| 当初予算額 19,790,000 | | | 手数料 109,521 |
| 補正予算額 1,000,000 | 13 委託料 | 19,378,279 | 健康診査委託料 3,458,844 |
| 繰越予算額 0 | | | 骨粗しょう症検診委託料 4,602,433 |
| 配当替額 1,250,000 | | | 肝炎ウイルス検診委託料 11,317,002 |
| 支出済額 21,687,627 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 352,373 | | | |
| 02 がん検診等事業 | 11 需用費 | 1,486,749 | 印刷製本費 1,486,749 |
| 予算現額 585,983,000 | 12 役務費 | 4,401,265 | 通信運搬費 4,401,265 |
| 当初予算額 432,280,000 | | | 13 委託料 |
| 補正予算額 156,000,000 | 19 負担金補助 及び交付金 | 34,000 | がん検診助成金 34,000 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 配当替額 △2,297,000 | | | |
| 支出済額 576,766,289 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 9,216,711 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 258 | |
| | 6,695,401 | |
| | 9,853,708 | |
| | 8,577 | 【市民健康課】 生活習慣病等の予防のため、各種健(検)診を実施することにより疾患の早期発見・早期治療につなげ、健康の保持・増進を図った。 |
| | 25,075 | 1 健康診査 健康増進法第19条の2に該当する40歳以上の方(生活保護受給の方等)を対象に、特定健康診査に準ずる内容(問診・身体測定・血圧測定・検尿・血液検査等)を実施した。 受診者数 309人 |
| | 318,721 | 2 骨粗しょう症検診 20歳以上の女性を対象に骨密度の測定を実施した。 受診者数 1,571人 |
| | | 3 肝炎ウイルス検診 これまで肝炎ウイルス検診を受診していない方、肝炎ウイルスに感染の機会、心配がある方で希望する方を対象に実施した。 受診者数 2,366人 |
| | 113,251 | 【市民健康課】 各種がん検診を実施することにより、がんの早期発見・早期治療につなげるとともに、予防知識の普及を図った。 |
| | 298,735 | がん検診推進事業は、対象の方に検診費用を助成し受診率の向上を図った。 |
| | 8,758,725 | また、結核検診を実施し結核の早期発見に努め、感染を防止した。 1 肺がん・結核検診 40歳以上(肺がん検診) X線検査、喀痰検査 受診者数 23,560人 うち、65歳以上(肺がん・結核検診) 受診者数 19,483人 |
| | | 2 胃がん検診 40歳以上 内視鏡検査またはX線検査 受診者数 13,116人 40歳以上75歳以下(5歳刻み) 血液検査(ヘリコバクター・ピロリ抗体検査、ペプシノゲン検査) 受診者数 2,140人 |
| | 46,000 | 3 子宮頸がん検診 20歳以上 頸部・体部の細胞診検査 受診者数 10,192人 うち、がん検診総合支援事業 受診者数 92人 |
| | | 4 乳がん検診 35歳以上(隔年) 視・触診、マンモグラフィ検査 受診者数 9,119人 うち、がん検診総合支援事業 受診者数 557人 |

4款 衛生費

1 項 保健衛生費
2 目 予防費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | | | |
| 03 歯科健康診査等事業 | | | |
| 予算現額 38,320,000 | 11 需用費 | 210,384 | 印刷製本費 210,384 |
| 当初予算額 20,720,000 | | | 医薬材料費 0 |
| 補正予算額 16,500,000 | 12 役務費 | 31,785 | 通信運搬費 31,785 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 配当替額 1,100,000 | 13 委託料 | 37,793,207 | 歯科健診・相談委託料 777,600 |
| 支出済額 38,035,376 | | | 歯科健康フェア委託料 800,000 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 歯周病検診委託料 11,692,253 |
| 不用額 284,624 | | | 在宅訪問歯科保健事業委託料 78,624 |
| | | | 口腔がん検診委託料 24,444,730 |
| 005 予防接種事業 | | | 881,321,623 |
| 01 予防接種事業 | 01 報酬 | 12,000 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 12,000 |
| 予算現額 906,458,000 | | | |
| 当初予算額 768,990,000 | 09 旅費 | 5,000 | 費用弁償 5,000 |
| 補正予算額 140,000,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | 11 需用費 | 1,853,982 | 印刷製本費 1,853,982 |
| 配当替額 △2,532,000 | | | |
| 支出済額 881,321,623 | 12 役務費 | 3,456,676 | 通信運搬費 2,746,700 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 予防接種賠償保険料 709,976 |
| 不用額 25,136,377 | 13 委託料 | 874,708,670 | 予防接種委託料 711,138,588 |
| | | | 高齢者予防接種委託料 162,722,866 |
| | | | 高齢者予防接種通知書作製等委託料 847,216 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,285,295 | 予防接種助成金 1,285,295 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------------------|---|
| | | 5 大腸がん検診 40歳以上 便潜血法 受診者数 21,055人 6 前立腺がん検診 50・55・60・65・70・75歳 上記以外の50～75歳で未受診の方 血液検査(P S A検査)受診者数 2,545人 |
| | 49,616 | 【市民健康課】 歯科口腔保健に関する正しい知識を普及啓発するほか、歯周病検診及び口腔がん検診を実施することにより、歯科口腔疾患の予防や疾病の早期発見・早期治療につなげ健康の保持増進を図った。 |
| | 68,215 | 1 歯科健診・相談 問診及び口腔内(歯・歯肉)検査、相談、ブラッシング指導等を実施。 実施回数 12回・受診者数 177人 |
| | 166,793 | 2 歯科健康フェア 歯と口の健康週間に合わせ、保健センターにおいてフッ化物塗布や健診相談等を実施。 参加者数 1,248人 |
| | | 3 歯周病検診 40歳以上70歳以下(5歳刻み)の方を対象に、問診・口腔内(歯・歯肉)検査を実施。 受診者数 1,799人 |
| | | 4 在宅訪問歯科保健事業 寝たきりもしくはこれに準ずる状態にある方に対し、訪問による健康診査・指導を実施。 受診者数 4人 |
| | | 5 口腔がん検診 40歳以上の方を対象に問診及び口腔内(口腔粘膜・舌)検査を実施。 受診者数 3,215人 |
| | 25,136,377 | |
| | 28,000 | 【市民健康課】 予防接種法に基づき、予防接種を実施することにより、伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延の予防や、合併症による重症化を防止した。 |
| | 15,000 | 1 B C G 接種者数 2,753人 |
| | 346,018 | 2 4種混合等(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) 延べ接種者数 11,123人 |
| | 463,324 | 3 2種混合(ジフテリア・破傷風) 接種者数 2,524人 |
| | 24,159,330 | 4 麻しん・風しん混合 延べ接種者数 5,465人 |
| | | 5 日本脳炎 (1) 1期初回(特例対象者含む) 延べ接種者数 5,954人 (2) 1期追加(特例対象者含む) 接種者数 2,592人 (3) 2期(特例対象者含む) 接種者数 2,416人 |
| | 114,705 | 6 ヒトパピローマウイルスワクチン 延べ接種者数 5人 |
| | | 7 ヒブワクチン 延べ接種者数 10,992人 |

1 項 保健衛生費
2 目 予防費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 0 | 予防接種等損害賠償金 0 |
| 006 その他予防費 | | | 16,076,055 |
| 01 その他予防費 | 13 委託料 | 3,000,000 | 健康増進事業委託料 3,000,000 |
| 予算現額 16,193,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 135,200 | 小児保健協会負担金 10,000 |
| 当初予算額 3,252,000 | | | 市町村保健師協議会負担金 24,000 |
| 補正予算額 12,941,000 | | | 市町村行政栄養士協議会負担金 10,000 |
| 繰越予算額 0 | | | 公衆衛生学会負担金 8,000 |
| 支出済額 16,076,055 | | | 日本胃がん予知・診断・治療研究機構負担金 30,000 |
| 翌年度繰越額 0 | 23 償還金利子及び割引料 | 12,940,855 | 埼玉県保健所栄養士協議会負担金 10,000 |
| 不用額 116,945 | | | 研修会等負担金 43,200 |
| | | | 国県支出金等返還金 12,940,855 |

| 翌年度繰越額(継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|---------------|----------------|--|
| | 10,000 | 8 小児用肺炎球菌ワクチン 延べ接種者数 10,989人 9 水痘 延べ接種者数 5,294人 10 B型肝炎 延べ接種者数 8,281人 11 高齢者インフルエンザ 原則65歳以上 接種者数 31,541人 12 高齢者肺炎球菌ワクチン 原則65歳 接種者数 8,624人 (経過措置対象者 65・70・75・80・85・90・95・100歳) |
| | 116,945 | |
| | 0 | 【市民健康課】 予防事務に係る研修負担金等 |
| | 116,800 | 【国民健康保険課】 市民の健康増進に寄与するための事業委託 |
| | 145 | |

1 項 保健衛生費
3 目 急患診療所費

| 001 急患診療所事務費 822,441 | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|-------------------------|
| 01 一般事務経費 | 11 需用費 | 263,603 | 消耗品費 263,603 印刷製本費 0 |
| 予算現額 1,240,000 | 12 役務費 | 503,350 | 通信運搬費 450,373 |
| 当初予算額 1,240,000 | | | 手数料 52,977 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 13 委託料 | 37,128 | 複写機保守管理委託料 37,128 |
| 支出済額 822,441 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 14 使用料及び賃借料 | 18,360 | 複写機使用料 18,360 |
| 不用額 417,559 | | | |

| 417,559 | | |
|----------------|---------|------------------------------|
| | 226,397 | 【地域医療課】 急患診療所事務に係る共通事務経費等 |
| | 156,650 | |
| | 12,872 | |
| | 21,640 | |

4款 衛生費

1 項 保健衛生費
3 目 急患診療所費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|---------------|-------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 002 診療業務費 | | | 121,561,724 |
| 01 急患診療所診療業務費 | | | |
| 予算現額 122,940,000 | 01 報酬 | 1,996,800 | 診療管理者報酬 1,996,800 |
| 当初予算額 122,940,000 | 11 需用費 | 30,600 | 消耗品費 2,520 修繕料 28,080 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 12 役務費 | 456,300 | 医師等傷害保険料 456,300 |
| 支出済額 121,561,724 | 13 委託料 | 116,117,768 | 診療業務委託料 115,102,838 レセプト機器保守管理委託料 356,076 レントゲン機器保守点検委託料 303,264 レントゲン画像処理機器保守点検委託料 38,799 血液検査機器保守点検委託料 151,200 心電計機器保守点検委託料 3,807 超音波画像診断機器保守点検委託料 11,124 自動分割分包機器保守点検委託料 102,600 医療廃棄物処分委託料 48,060 |
| 翌年度繰越額 0 | 14 使用料及び賃借料 | 2,960,256 | レセプト機器借上料 777,792 レントゲン画像処理機器借上料 711,504 血液検査機器借上料 943,488 心電計機器借上料 216,432 超音波画像診断機器借上料 311,040 |
| 不用額 1,378,276 | 23 償還金利息及び割引料 | 0 | 診療収入過誤納還付金 0 |
| 003 施設管理費 | | | 2,791,953 |
| 01 急患診療所施設管理費 | | | |
| 予算現額 3,260,000 | 11 需用費 | 12,039 | 消耗品費 12,039 修繕料 0 |
| 当初予算額 3,260,000 | | | |
| 補正予算額 0 | 12 役務費 | 131,160 | 火災保険料 15,920 施設賠償責任保険料 115,240 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 2,791,953 | 13 委託料 | 2,648,754 | 清掃委託料 2,504,034 警備委託料 64,800 レントゲン室漏洩検査委託料 79,920 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 468,047 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|---|
| | 1,378,276 | |
| | 3,200 | 【地域医療課】 |
| | 119,400 | 夜間における急病患者に対する診療業務を実施することにより、初期救急医療を確保した。 |
| | 3,700 | 1 受診者数 (1) 内科 2,205人 (2) 小児科 3,424人 |
| | 972,232 | |
| | 269,744 | |
| | 10,000 | |
| | 468,047 | |
| | 117,961 | 【地域医療課】 |
| | 8,840 | 夜間急患診療所の施設の適切な維持管理を実施することにより、安全で快適な施設環境を確保した。 |
| | 341,246 | |

1 項 保健衛生費
4 目 保健所費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 保健所事務費 | | | 518,848,422 |
| 01 職員人件費 | 02 給料 | 230,056,086 | 一般職給 230,056,086 |
| 予算現額 512,400,000 | 03 職員手当等 | 149,727,489 | 扶養手当 4,246,847 |
| 当初予算額 529,900,000 | | | 地域手当 14,058,592 |
| 補正予算額 △17,500,000 | | | 住居手当 8,187,665 |
| 繰越予算額 0 | | | 通勤手当 8,371,868 |
| 支出済額 484,399,189 | | | 特殊勤務手当 605,790 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 超過勤務手当 8,583,728 |
| 不用額 28,000,811 | | | 休日給 828,179 |
| | | | 管理職手当 10,150,350 |
| | | | 期末手当 56,417,170 |
| | | | 勤勉手当 38,277,300 |
| | 04 共済費 | 77,465,430 | 職員共済組合負担金 77,465,430 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 27,150,184 | 総合事務組合退職手当負担金 27,150,184 |
| 02 保健総務一般事務経費 | 04 共済費 | 1,057,927 | 社会保険料 1,057,927 |
| 予算現額 30,053,000 | 07 貸金 | 8,432,987 | 臨時職員貸金 8,432,987 |
| 当初予算額 30,053,000 | | | 08 報償費 |
| 補正予算額 0 | 09 旅費 | 843,259 | 普通旅費 650,475 |
| 繰越予算額 0 | | | 特別旅費 192,784 |
| 支出済額 26,105,989 | 11 需用費 | 2,120,818 | 消耗品費 1,027,567 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 燃料費 539,208 |
| 不用額 3,947,011 | | | 食糧費 0 |
| | | | 修繕料 554,043 |
| | 12 役務費 | 5,093,312 | 通信運搬費 4,311,956 |
| | | | 広告料 65,880 |
| | | | 自動車損害保険料 273,616 |
| | | | 外部精度管理調査参加手数料 253,160 |
| | | | 健診等手数料 188,700 |
| | 13 委託料 | 4,323,376 | 複写機保守管理委託料 781,024 |
| | | | 緊急通報受理委託料 388,800 |
| | | | 保健所システム電算委託料 3,153,552 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 3,367,844 | 複写機使用料 436,752 |
| | | | 有料道路通行料等 38,420 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------------------|---|
| | 32,934,578 | |
| | 6,943,914 | 【保健総務課】 職員人件費 25人分 |
| | 16,972,511 | 【生活衛生課】 職員人件費 31人分 (再任用2人含む) 【衛生検査課】 職員人件費 7人分 |
| | 4,034,570 | |
| | 49,816 | |
| | 242,073 | 【保健総務課】 保健総務事務に係る共通事務経費等 |
| | 987,013 | |
| | 7,894 | |
| | 426,741 | |
| | 929,182 | |
| | 870,688 | |
| | 236,624 | |
| | 72,156 | |

4款 衛生費

1 項 保健衛生費
4 目 保健所費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | | | 保健所システム機器借上料 2,892,672 |
| | 18 備品購入費 | 839,160 | 自動車購入費 839,160 |
| | 27 公課費 | 25,200 | 自動車重量税 25,200 |
| 03 生活衛生一般事務経費 | 04 共済費 | 262,453 | 社会保険料 262,453 |
| 予算現額 8,550,000 | 07 貸金 | 6,287,694 | 臨時職員貸金 6,287,694 |
| 当初予算額 8,450,000 | 08 報償費 | 0 | 報償費 0 |
| 補正予算額 0 | 09 旅費 | 720,982 | 普通旅費 575,174 特別旅費 145,808 |
| 繰越予算額 0 | 11 需用費 | 306,738 | 消耗品費 306,738 |
| 配当替額 100,000 | 14 使用料及び 賃借料 | 59,520 | 有料道路通行料等 59,520 |
| 支出済額 7,637,387 | 22 補償補填及 び賠償金 | 0 | 賠償金 0 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 912,613 | | | |
| 04 衛生検査一般事務経費 | 08 報償費 | 2,808 | 報償費 2,808 |
| 予算現額 780,000 | 09 旅費 | 633,173 | 普通旅費 210,873 特別旅費 422,300 |
| 当初予算額 780,000 | 11 需用費 | 69,876 | 消耗品費 69,876 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 705,857 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 74,143 | | | |
| 002 保健衛生事業 | | | 20,206,114 |
| 01 保健衛生事業 | 01 報酬 | 187,202 | 調査員報酬 187,202 |
| 予算現額 3,210,000 | 08 報償費 | 381,000 | 報償費 126,000 講師等謝礼 255,000 |
| 当初予算額 3,210,000 | 11 需用費 | 1,491,927 | 消耗品費 978,567 備蓄材料費 513,360 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 2,060,129 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 1,149,871 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------------------|---|
| | 160,840 | |
| | 13,800 | |
| | 587,547 | 【生活衛生課】 生活衛生事務に係る共通事務経費等 |
| | 212,306 | |
| | 10,000 | |
| | 29,018 | |
| | 53,262 | |
| | 20,480 | |
| | 0 | |
| | 7,192 | 【衛生検査課】 衛生検査事務に係る共通事務経費等 |
| | 66,827 | |
| | 124 | |
| | 11,823,886 | |
| | 252,798 | 【保健総務課】 保健衛生の充実に図り、市民の健康を守るための事業を実施した。 |
| | 239,000 | 1 衛生関係免許申請受付等 (1) 厚生労働大臣免許 471件 (2) 知事免許 265件 |
| | 658,073 | 2 病院等の許可、立入検査等 (1) 病院等許可件数 103件 病院等届出件数 549件 (2) 立入検査件数 18件(病院16件 診療所2件) |
| | | 3 地域保健従事者の人材育成 (1) 保健師課程 2大学(10名) 16日間 (2) 医師臨床研修 1病院(2名) 5日間 |

4款 衛生費

1 項 保健衛生費
4 目 保健所費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 | |
|-------------------|------------|---------------|-----------------|-----------|
| | 区 分 | 支出済額 | | |
| | | | | |
| 02 感染症対策事業 | 01 報酬 | 1,008,000 | 感染症診査協議会委員報酬 | 1,008,000 |
| 予算現額 | 27,140,000 | | | |
| 当初予算額 | 27,140,000 | 08 報償費 | 報償費 | 1,219,300 |
| 補正予算額 | 0 | | 講師等謝礼 | 68,000 |
| 繰越予算額 | 0 | | | |
| 支出済額 | 16,883,315 | 09 旅費 | 費用弁償 | 180,000 |
| 翌年度繰越額 | 0 | 11 需用費 | 消耗品費 | 710,952 |
| 不用額 | 10,256,685 | | 食糧費 | 10,080 |
| | | | 印刷製本費 | 174,960 |
| | | | 医薬材料費 | 514,136 |
| | | 12 役務費 | 手数料 | 5,877,145 |
| | | 13 委託料 | 医用画像システム保守管理委託料 | 183,600 |
| | | | 診療報酬審査支払委託料 | 45,300 |
| | | | 集団接触者健診委託料 | 108,000 |
| | | | 患者搬送委託料 | 0 |
| | | | 風しん抗体検査委託料 | 1,401,200 |
| | | | 肝炎ウイルス検査委託料 | 0 |
| | | 18 備品購入費 | 施設用器具購入費 | 150,012 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 結核予防費補助金 | 1,051,000 |
| | | 20 扶助費 | 感染症公費負担医療給付費 | 4,181,630 |
| | | | 結核児童療育給付費 | 0 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-----------|---|
| | | 医師国家試験実地修練 1病院 (1名) 9日間 (3) 食品開発管理実習 1大学 (3名) 3日間 (4) 病理組織検査実習 1大学 (2名) 3日間 (5) 公衆衛生獣医師インターンシップ 3大学 (4名) 5日間 4 献血者確保促進 移動献血車による献血 59回、延べ1,329人 5 厚生労働統計調査 人口動態調査、医療施設調査(動態調査・静態調査)、国民生活基礎調査、患者調査、病院報告、受療行動調査、地域保健・健康増進報告、衛生行政報告例、社会保障・人口問題基礎調査を実施した。 6 災害用医薬品等の入れ替え 災害や健康危機発生時の対策として、医療救護所で使用する医薬品等を購入した。 |
| | 192,000 | 【保健総務課】 |
| | 122,700 | 感染症の発生予防及びまん延防止を図るため、患者への対応、健診、検査、相談、啓発、医療費の助成等を行った。 1 感染症対策 (1) 感染症(結核を除く)発生届等受理数 69件 (2) HIV・性感染症相談・検査実施件数 1,437件 (3) 風しん検査委託事業 受診件数 262件 (4) 肝炎治療医療費受給者証交付 221件 (5) 肝炎相談件数 435件 (6) ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業 ア陽性者フォローアップ事業実施件数 21件 イ検査費用助成事業相談・受理件数 39件 2 結核対策 (1) 結核新規登録患者数 66件 (2) 接触者健康診断(集団検診を含む) 延べ314件 (3) DOT S(直接服薬確認療法) 65件 (4) 越谷市私立学校等結核予防費補助金交付事業 8件 (5) 薬局DOT S事業 延べ12件 3 感染症診査協議会運営 開催回数 24回 4 感染症発生動向調査 (1) 病原体検査件数 483件 (2) 感染症発生動向調査受理件数 880件 |
| | 30,000 | |
| | 379,872 | |
| | 444,855 | |
| | 3,791,900 | |
| | 19,988 | |
| | 249,000 | |
| | 5,026,370 | |

1 項 保健衛生費
4 目 保健所費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|--------------------|--------|-----------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 03 疾病対策事業 | 08 報償費 | 68,000 | 講師等謝礼 68,000 |
| 予算現額 210,000 | | | |
| 当初予算額 210,000 | 11 需用費 | 12,491 | 消耗品費 12,491 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 80,491 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 129,509 | | | |
| 04 精神保健支援事業 | 08 報償費 | 714,592 | 報償費 20,000 講師等謝礼 665,000 行事記念品代 29,592 |
| 予算現額 1,470,000 | | | |
| 当初予算額 1,470,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 11 需用費 | 205,087 | 消耗品費 134,851 食糧費 5,598 印刷製本費 64,638 |
| 支出済額 1,182,179 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 287,821 | 12 役務費 | 3,300 | 筆耕料 3,300 |
| | 13 委託料 | 259,200 | 自殺予防対策事業委託料 259,200 |
| 21,696,835 | | | |
| 003 生活衛生事業 | | | |
| 01 生活衛生事業 | 11 需用費 | 473,861 | 消耗品費 104,933 薬剤購入費 368,928 |
| 予算現額 6,220,000 | | | |
| 当初予算額 6,260,000 | | | |
| 補正予算額 0 | 12 役務費 | 28,620 | 通信運搬費 0 手数料 28,620 筆耕料 0 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 配当替額 △40,000 | | | |
| 支出済額 5,020,121 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 13 委託料 | 4,517,640 | 薬剤処分委託料 75,600 スズメバチの巣駆除委託料 1,931,040 薬剤散布委託料 2,511,000 |
| 不用額 1,199,879 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 122,000 | 【保健総務課】 専門的な疾病対策を図るとともに、難病等の患者を支援するため、関係機関と連携し、相談や普及啓発を行った。 |
| | 7,509 | 1 指定難病等対策 (1) 医療受給者証の交付 受給者数 2,022人 (2) 講演会・研修会 開催回数 1回 46人 (3) 患者交流会 開催回数 1回 83人 (4) 地域難病従事者研修会 開催回数 1回 47人 2 石綿健康被害対策 申請受理件数 1件 3 被爆者援護法に基づく対応 各種申請受理件数 34件 |
| | 215,408 | 【保健総務課】 精神保健に係る予防対策を図るとともに、精神障がい者及びその家族等を支援するため、相談や普及啓発を行った。 |
| | 64,913 | 1 精神保健相談 (1) 面接、訪問、電話による個別相談 延べ3,499件 (2) 医師による専門相談(年6回) 訪問2件 ケースレビュー 25件 |
| | 6,700 | (3) 臨床心理士による専門相談(年6回) 事例検討9件 (4) アルコール専門相談 1回5名(うち当事者3名) |
| | 800 | 2 精神保健家族教室 (1) ひきこもりの家族に対する家族教室 1回 15人 (2) ひきこもり家族の集い 4回 34人 (3) 統合失調症家族教室 3回 66名 3 自殺対策 (1) ゲートキーパー研修(職員等対象) 1回 59人 (2) こころの健康に関する図画コンクール実施 53点応募 (3) 自殺予防対策ポスターを作成し、市内に掲示 1,884枚 (4) セルフチェック「こころの体温計」 50,554アクセス |
| | 3,783,165 | |
| | 76,139 | 【生活衛生課】 公衆衛生水準の確保を図り市民の健康を守るため、環境衛生監視指導等を実施した。 |
| | 41,380 | 1 環境衛生関係営業施設の確認検査、営業許可、監視・指導等 (1) 理容所 47件 (2) 美容所 111件 (3) クリーニング所 49件 (4) 旅館 4件 (5) 公衆浴場 9件 (6) 興行場 0件 2 特定建築物の届出、建築物事業の登録、監視・指導等 4件 3 遊泳用プールの届出、監視・指導 7件 4 ねずみ・衛生害虫等相談件数 62件 |
| | 1,082,360 | |

4款 衛生費

1 項 保健衛生費
4 目 保健所費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|--------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 医薬品等対策事業 | 08 報償費 | 0 | 報償費 0 |
| 予算現額 310,000 | | | |
| 当初予算額 330,000 | 09 旅費 | 0 | 普通旅費 0 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 11 需用費 | 88,718 | 消耗品費 88,718 |
| 配当替額 △20,000 | | | |
| 支出済額 114,638 | 12 役務費 | 0 | 通信運搬費 0 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 手数料 0 |
| 不用額 195,362 | 18 備品購入費 | 25,920 | 図書購入費 25,920 |
| 03 動物管理指導事業 | 08 報償費 | 20,000 | 講師等謝礼 20,000 |
| 予算現額 2,870,000 | | | |
| 当初予算額 2,910,000 | 11 需用費 | 1,160,711 | 消耗品費 428,101 |
| 補正予算額 0 | | | 印刷製本費 452,852 |
| 繰越予算額 0 | | | 修繕料 0 |
| 配当替額 △40,000 | | | 医薬材料費 246,102 |
| 支出済額 2,195,107 | | | 飼料費 33,656 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 674,893 | 12 役務費 | 12,600 | 手数料 12,600 |
| | 13 委託料 | 358,668 | 犬鑑札等封入封緘委託料 108,108 |
| | | | 犬猫処分委託料 56,160 |
| | | | 狂犬病病理検査等委託料 0 |
| | | | 動物取扱業等管理システム保守管理委託料 194,400 |
| | 18 備品購入費 | 145,368 | 施設用器具購入費 145,368 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 497,760 | 猫の不妊・去勢手術費用補助金 497,760 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------|---|
| | | 5 化製場設置又は死亡獣畜取扱場の許可等 0件 6 墓地、納骨堂、火葬場の経営の許可等 0件 |
| | 40,000 | 【生活衛生課】 公衆衛生水準の確保を図り市民の健康を守るため、薬局等監視指導等を実施した。 |
| | 10,000 | 1 薬局等の許可、監視・指導等 392件 2 毒物劇物営業者等の登録、届出、監視・指導等 41件 3 無承認無許可医薬品買上調査 10検体 4 家庭用品試買検査 18検体 |
| | 11,282 | |
| | 130,000 | |
| | 4,080 | |
| | 0 | 【生活衛生課】 公衆衛生水準を確保し市民の健康を守るため、狂犬病予防、動物愛護及び管理等の事業を実施した。 |
| | 399,289 | 1 犬の登録等 (1) 新規登録件数 1,087件 (2) 注射済票交付件数 12,365件 2 犬・猫の捕獲(保護)・収容等 (1) 犬の収容等 捕獲 49頭、引取 2頭 (2) 犬の返還等 返還 36頭、譲渡 17頭、収容中死亡 0頭、殺処分 0頭 (3) 猫の収容等 保護 64頭、引取 19頭 (4) 猫の返還等 返還 2頭、譲渡 61頭、収容中死亡 21頭、殺処分 0頭 |
| | 17,400 | |
| | 251,332 | |
| | 4,632 | 3 動物の適正飼育の普及・啓発 (1) 犬のしつけ方教室等 3回 (2) 愛犬&愛猫手帳の印刷 4,000冊 |
| | 2,240 | 4 特定動物の許可、監視・指導等 (1) 新規許可件数 0件 (2) 更新登録件数 0件 5 動物取扱業の登録、監視・指導等 (1) 新規登録件数 17件 (2) 更新登録件数 20件 6 猫の不妊・去勢手術費用補助金の交付 (1) 補助金交付件数 112件 |

1 項 保健衛生費
4 目 保健所費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 04 食品衛生事業 | 08 報償費 | 20,000 | 講師等謝礼 20,000 |
| 予算現額 2,410,000 | | | |
| 当初予算額 2,430,000 | 11 需用費 | 610,758 | 消耗品費 515,718 |
| 補正予算額 0 | | | 印刷製本費 95,040 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 配当替額 △20,000 | 12 役務費 | 676,280 | 筆耕料 0 |
| 支出済額 1,368,268 | | | 食品等試験検査手数料 676,280 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 1,041,732 | 18 備品購入費 | 61,230 | 図書購入費 61,230 |
| 05 食肉検査事業 | 08 報償費 | 20,000 | 講師等謝礼 20,000 |
| 予算現額 13,670,000 | | | |
| 当初予算額 13,650,000 | 11 需用費 | 8,065,558 | 消耗品費 2,486,283 |
| 補正予算額 0 | | | 印刷製本費 1,878,660 |
| 繰越予算額 0 | | | 修繕料 0 |
| 配当替額 20,000 | | | 医薬材料費 3,700,615 |
| 支出済額 12,998,701 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 12 役務費 | 366,552 | 手数料 366,552 |
| 不用額 671,299 | | | |
| | 13 委託料 | 2,532,024 | と畜検査手数料徴収委託料 1,719,432 |
| | | | B S E 検査委託料 0 |
| | | | 検査機器保守管理委託料 812,592 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,897,344 | 検査機器借上料 1,897,344 |
| | | | |
| | 18 備品購入費 | 117,223 | 図書購入費 77,263 |
| | | | 施設用器具購入費 39,960 |
| 004 衛生検査費 | | 43,864,852 | |
| 01 衛生検査事業 | 11 需用費 | 16,983,160 | 消耗品費 4,515,042 |
| 予算現額 44,130,000 | | | 修繕料 0 |
| 当初予算額 44,130,000 | | | 医薬材料費 12,468,118 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 12 役務費 | 197,100 | 手数料 197,100 |
| | | | |
| 支出済額 43,864,852 | 13 委託料 | 3,482,136 | 検査機器保守点検委託料 3,482,136 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 265,148 | 14 使用料及び賃借料 | 23,120,640 | 検査機器借上料 23,120,640 |
| | | | |
| | 18 備品購入費 | 81,816 | 図書購入費 81,816 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------------|---|
| | 10,000 | 【生活衛生課】 公衆衛生水準の確保を図り、市民の健康を守るため、食品衛生事業を実施した。 |
| | 589,242 | 1 食品関係営業許可 (1) 新規許可 658件 (2) 更新許可 451件 |
| | 433,720 | 2 監視指導・食品衛生検査 (1) 監視指導件数 2,124件 (2) 取去等検体件数 197件 |
| | 8,770 | 3 食中毒の原因究明及び再発防止 (1) 食中毒発生件数 3件 |
| | | 4 正しい食品衛生知識の普及啓発 (1) 衛生講習会回数 16回 |
| | 0 | 【生活衛生課】 公衆衛生水準の確保を図り市民の健康を守るため、食肉検査等を実施した。 |
| | 344,442 | 1 食肉検査頭数 (1) 豚 170,412頭 (2) 牛 2,779頭 |
| | | 2 監視指導件数 (1) と畜場 243件 (2) 認定小規模食鳥処理場 33件 |
| | 33,448 | 3 枝肉の細菌検査数 (1) 一般細菌数 ア 豚 150件 イ 牛 140件 (2) 腸管出血性大腸菌 ア 牛 120件 |
| | 287,976 | 4 食肉に関する知識の普及啓発 (1) 衛生講習会（と畜場従業員及び関係業者対象） 1回 |
| | 2,656 | |
| | 2,777 | |
| | 265,148 | |
| | 116,840 | 【衛生検査課】 公衆衛生水準の確保を図り市民の健康を守るため、衛生検査を行った。 |
| | | 1 食品衛生監視指導計画に基づく市内流通食品の検査 |
| | | 2 食中毒原因微生物を特定する検査 |
| | 2,900 | 3 結核、感染症、性感染症の検査 |
| | | 4 その他の検査 |
| | 17,864 | |
| | 79,360 | |
| | 48,184 | |

4款 衛生費

1 項 保健衛生費
4 目 保健所費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|--------------------|-------------|------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 005 施設管理費 | | | 27,672,587 |
| 01 保健所施設管理費 | 11 需用費 | 8,400,321 | 消耗品費 124,268 光熱水費 7,806,253 修繕料 469,800 |
| 予算現額 25,460,000 | | | |
| 当初予算額 25,460,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 12 役務費 | 155,711 | 火災保険料 42,191 施設賠償責任保険料 113,520 |
| 支出済額 23,471,728 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 13 委託料 | 14,602,027 | 清掃委託料 8,035,200 警備委託料 141,264 冷暖房設備保守管理委託料 1,117,800 防火施設保守管理委託料 243,000 エレベーター保守管理委託料 797,040 自動ドア保守管理委託料 814,320 受水槽等清掃委託料 51,624 電気主任技術者委託料 345,280 庭園管理委託料 885,664 医療廃棄物処分委託料 551,484 作業環境測定委託料 545,400 排水水質分析委託料 19,764 入退室管理システム保守管理委託料 243,000 電話設備保守管理委託料 194,918 駐車管制システム保守管理委託料 380,829 雨水浄化装置保守管理委託料 54,000 軽油タンク漏洩検査委託料 181,440 |
| 不用額 1,988,272 | | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 136,290 | 公共下水道使用料 114,473 テレビ視聴料 21,817 |
| | 18 備品購入費 | 177,379 | 施設用器具購入費 177,379 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 2,417,413 | |
| | 209,679 | 【保健総務課】 保健所施設の適切な維持管理を行い、安全で良好な施設環境を確保した。 |
| | 14,289 | |
| | 1,687,973 | |
| | 73,710 | |
| | 2,621 | |

1 項 保健衛生費
4 目 保健所費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 動物管理センター施設管理費 | | | |
| 予算現額 4,630,000 | 11 需用費 | 1,036,542 | 消耗品費 0 |
| 当初予算額 4,630,000 | | | 光熱水費 1,036,542 |
| 補正予算額 0 | | | 修繕料 0 |
| 繰越予算額 0 | 12 役務費 | 27,240 | 手数料 7,000 |
| | | | 火災保険料 20,240 |
| 支出済額 4,200,859 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 13 委託料 | 3,115,260 | 清掃委託料 2,339,280 |
| 不用額 429,141 | | | 警備委託料 215,136 |
| | | | 冷暖房設備保守管理委託料 367,200 |
| | | | 浄化槽保守管理委託料 48,600 |
| | | | 植木管理等委託料 124,200 |
| | | | 検査機器保守管理委託料 20,844 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 21,817 | テレビ視聴料 21,817 |
| 006 その他保健所費 | | | 2,828,471 |
| 01 その他保健総務費 | | | |
| 予算現額 2,504,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 296,500 | 安全運転管理者協会等負担金 20,500 |
| 当初予算額 358,000 | | | 研修会等負担金 237,000 |
| 補正予算額 2,146,000 | | | その他負担金 39,000 |
| 繰越予算額 0 | 23 償還金利子及び割引料 | 2,192,321 | 国県支出金等返還金 2,192,321 |
| 支出済額 2,488,821 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 15,179 | | | |
| 02 その他生活衛生費 | | | |
| 予算現額 210,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 166,400 | 研修会等負担金 20,400 |
| 当初予算額 210,000 | | | その他負担金 146,000 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 166,400 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 43,600 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------------|---|
| | 63,458 | 【生活衛生課】 動物管理センターの適切な維持管理を行い、安全かつ衛生的な施設環境を確保した。 |
| | 12,760 | |
| | 344,740 | |
| | 8,183 | |
| | 75,529 | |
| | 14,500 | 【保健総務課】 保健総務に係る研修会負担金等 |
| | 679 | |
| | 43,600 | 【生活衛生課】 生活衛生に係る研修負担金等 |

1 項 保健衛生費
4 目 保健所費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|--------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 03 その他衛生検査費 | 19 負担金補助 及び交付金 | 173,250 | 研修会等負担金 93,000 その他負担金 80,250 |
| 予算現額 | 190,000 | | |
| 当初予算額 | 190,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 173,250 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 16,750 | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|--------|-------------------------|
| | 16,750 | 【衛生検査課】 衛生検査に係る研修負担金 |

1 項 保健衛生費
5 目 斎場費

| 001 斎場事務費 | | 174,449 | |
|------------------|---------|----------------|------------------------------------|
| 01 一般事務経費 | 11 需用費 | 26,199 | 燃料費 23,049 食糧費 3,150 |
| 予算現額 | 213,000 | | |
| 当初予算額 | 213,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | 12 役務費 | 148,250 |
| 繰越予算額 | 0 | | 自動車損害保険料 11,824 建物損害保険料 136,426 |
| 支出済額 | 174,449 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 38,551 | | |

| | 38,551 | |
|--|---------------|-------------------------|
| | 33,801 | 【市民課】 斎場事務に係る共通事務経費等 |
| | 4,750 | |

4款 衛生費

1 項 保健衛生費
5 目 斎場費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------|---------------|-------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 002 斎場運営費 | | | 585,429,660 |
| 01 斎場運営費 | | | |
| 予算現額 595,750,000 | 11 需用費 | 41,088,382 | 消耗品費 102,902 光熱水費 40,553,480 修繕料 432,000 |
| 当初予算額 597,710,000 | | | |
| 補正予算額 △1,960,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | 13 委託料 | 286,553,314 | 斎場運営委託料 249,452,716 斎場管理運営委託料 17,508,340 斎場予約システム保守管理委託料 2,558,390 斎場予約システム構築等委託料 17,033,868 |
| 支出済額 585,429,660 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 10,320,340 | 14 使用料及び賃借料 | 1,502,928 | 斎場予約システム機器借上料 941,328 斎場予約システムクラウドサービス使用料 561,600 |
| | 17 公有財産購入費 | 248,965,036 | 斎場施設購入費 248,965,036 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 7,320,000 | 霊柩自動車利用助成金 7,320,000 |
| | 23 償還金利子及び割引料 | 0 | 使用料等過誤納払戻金 0 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------------------|---|
| | 10,320,340 | |
| | 6,911,618 | 【市民課】 斎場業務において指定管理者制度による効率的な施設運営と市民サービスの向上を図った。また、霊柩自動車を利用した方に助成金を交付した。 |
| | 1,686,686 | 1 斎場利用件数 (1) 火葬 3,857件 (2) 式場 1,033件 (延べ利用数) (3) 待合室 3,524件 (延べ利用数) (4) 霊安室 714件 (延べ利用数) (5) 動物 1,018件 |
| | 997,072 | 2 霊柩自動車利用助成件数 1,464件 |
| | 34,964 | |
| | 680,000 | |
| | 10,000 | |

2 項 環境保全費
1 目 環境対策費

| | | | |
|--------------------|----------|------------|--|
| 001 環境対策事務費 | | | 138,729,978 |
| 01 職員人件費 | 02 給料 | 68,256,786 | 一般職給 68,256,786 |
| 予算現額 158,300,000 | | | |
| 当初予算額 172,800,000 | 03 職員手当等 | 38,237,906 | 扶養手当 666,000 地域手当 4,135,361 住居手当 1,661,097 通勤手当 1,573,760 超過勤務手当 3,342,672 休日給 53,331 管理職手当 1,625,000 期末手当 15,299,998 |
| 補正予算額 △14,500,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 137,162,582 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 21,137,418 | | | |

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| | 21,345,022 | |
| | 5,243,214 | 【環境政策課】 |
| | 11,862,094 | 職員人件費 2 1人分 (再任用 3人含む) |

4款 衛生費

2項 環境保全費
1目 環境対策費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | | | 勤勉手当 9,880,687 |
| | 04 共済費 | 21,330,644 | 職員共済組合負担金 21,330,644 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 9,337,246 | 総合事務組合退職手当負担金 9,337,246 |
| 02 一般事務経費 | 08 報償費 | 4,128 | 報償費 4,128 |
| 予算現額 1,775,000 | | | |
| 当初予算額 1,326,000 | 09 旅費 | 326,361 | 普通旅費 288,537 |
| 補正予算額 0 | | | 特別旅費 37,824 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 充用・配当替額 449,000 | 11 需用費 | 664,604 | 消耗品費 232,153 |
| 支出済額 1,567,396 | | | 燃料費 228,205 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 食糧費 0 |
| 不用額 207,604 | | | 修繕料 204,246 |
| | 12 役務費 | 78,460 | 自動車損害保険料 78,460 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 0 | 有料道路通行料等 0 |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 451,043 | 賠償金 451,043 |
| | 27 公課費 | 42,800 | 自動車重量税 42,800 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-----------|------------------|
| | | |
| | 2,669,356 | |
| | 1,362,754 | |
| | 15,872 | 【環境政策課】 |
| | 20,639 | 環境対策事務に係る共通事務経費等 |
| | 145,396 | |
| | 4,540 | |
| | 20,000 | |
| | 957 | |
| | 200 | |

2項 環境保全費
1目 環境対策費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 | |
|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | | |
| 002 環境保全整備事業 | | | | 18,665,512 |
| 01 環境審議会運営費 | 01 報酬 | 144,000 | 環境審議会委員報酬 | 144,000 |
| 予算現額 223,000 | | | | |
| 当初予算額 220,000 | 09 旅費 | 60,000 | 費用弁償 | 60,000 |
| 補正予算額 0 | | | | |
| 繰越予算額 0 | 11 需用費 | 5,140 | 食糧費 | 5,140 |
| 配当替額 3,000 | | | | |
| 支出済額 209,140 | | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | | |
| 不用額 13,860 | | | | |
| 02 地球温暖化対策推進事業 | 08 報償費 | 38,412 | 報償費 | 16,412 |
| 予算現額 1,390,000 | | | 講師等謝礼 | 22,000 |
| 当初予算額 1,390,000 | | | | |
| 補正予算額 0 | 11 需用費 | 759,332 | 消耗品費 | 302,374 |
| 繰越予算額 0 | | | 食糧費 | 4,680 |
| | | | 印刷製本費 | 452,278 |
| 支出済額 1,030,744 | | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 12 役務費 | 0 | 通信運搬費 | 0 |
| 不用額 359,256 | | | | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 233,000 | 雨水貯留槽設置費等助成金 | 233,000 |
| 03 再生可能エネルギー推進事業 | 13 委託料 | 4,000,000 | 風力発電業務委託料 | 4,000,000 |
| 予算現額 14,000,000 | | | | |
| 当初予算額 14,000,000 | 19 負担金補助 及び交付金 | 9,442,600 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 9,442,600 |
| 補正予算額 0 | | | | |
| 繰越予算額 0 | | | | |
| 支出済額 13,442,600 | | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | | |
| 不用額 557,400 | | | | |
| 04 生物多様性保全・向上事業 | 08 報償費 | 402,456 | 報償費 | 207,456 |
| 予算現額 4,720,000 | | | 講師等謝礼 | 195,000 |
| 当初予算額 4,720,000 | | | | |
| 補正予算額 0 | 11 需用費 | 298,296 | 消耗品費 | 201,800 |
| 繰越予算額 0 | | | 食糧費 | 11,449 |
| | | | 印刷製本費 | 52,647 |
| 支出済額 3,983,028 | | | 修繕料 | 32,400 |
| 翌年度繰越額 0 | | | | |
| 不用額 736,972 | 13 委託料 | 2,482,320 | 植木管理等委託料 | 1,438,560 |
| | | | 有害鳥獣処理委託料 | 388,800 |
| | | | コシガヤホシクサ野生復帰支援業務委託料 | 654,960 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 1,667,488 | |
| | 6,000 | 【環境政策課】 |
| | 3,000 | 越谷市環境条例第25条に基づき環境審議会を開催し、環境の保全及び創造に関する基本的事項及び重要事項に関する審議を行った。 |
| | 4,860 | 1 委員数 15人 2 開催回数 2回 |
| | 31,588 | 【環境政策課】 |
| | 180,668 | 地球温暖化対策を推進するため、環境管理計画及び地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づき、市民活動団体、地域コミュニティ組織及び事業者等と協働し、環境大会や緑のオアシスプロジェクト等の事業により、市民・事業者に対する省エネルギー・省資源等の環境意識の高揚を図った。 |
| | 10,000 | |
| | 137,000 | |
| | 0 | 【環境政策課】 |
| | 557,400 | 石油などの化石燃料から再生可能エネルギーへの転換を図るため、太陽光発電や風力発電などの利用を推進した。 1 太陽光発電設備設置費補助金交付件数 119件 |
| | 157,544 | 【環境政策課】 |
| | 11,704 | 市民との協働により、生物多様性保全・向上の視点から、身近な場所に多様な生き物が生息できる良好な自然空間の保全を図るとともに、地域における啓発活動や、学校等における環境学習の支援を行った。 また、生態系や市民生活に影響を及ぼす有害鳥獣対策を実施した。 さらに、コシガヤホシクサの野生復帰に向けた取組みを推進し、生物多様性の向上を図った。 1 コシガヤホシクサ野生復帰事業 (1) 越谷市コシガヤホシクサ野生復帰検討会議 (2) コシガヤホシクサ野生復帰支援業務委託 |
| | 517,680 | |

4款 衛生費

2項 環境保全費
1目 環境対策費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|---------------------|---------------|------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | 16 原材料費 | 0 | 0 補修材料購入費 |
| | 18 備品購入費 | 799,956 | ムクドリ飛来防除装置購入費 799,956 |
| 003 環境対策事業 | | | 64,792,567 |
| 01 大気・水質対策事業 | | | |
| 予算現額 24,430,000 | 11 需用費 | 1,229,625 | 消耗品費 28,210 光熱水費 499,847 修繕料 701,568 |
| 当初予算額 24,430,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 12 役務費 | 298,430 | 通信運搬費 274,133 公害測定機器損害保険料 24,297 |
| 支出済額 22,975,343 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 13 委託料 | 18,335,592 | 公害分析委託料 11,142,792 大気汚染自動測定機保守管理等委託料 6,804,000 大気汚染常時監視システム保守管理委託料 388,800 |
| 不用額 1,454,657 | | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 3,111,696 | 大気汚染常時監視システム借上料 1,003,752 大気汚染自動測定機器等借上料 2,107,944 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 0 | 研修会等負担金 0 その他負担金 0 |
| 02 生活環境対策事業 | | | |
| 予算現額 7,250,000 | 11 需用費 | 5,248 | 修繕料 5,248 |
| 当初予算額 7,250,000 | 12 役務費 | 0 | 手数料 0 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 13 委託料 | 5,163,847 | 道路交通騒音測定業務委託料 2,484,000 除草委託料 2,679,847 |
| 支出済額 6,123,835 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 18 備品購入費 | 934,740 | 公害対策機器等購入費 934,740 |
| 不用額 1,126,165 | 19 負担金補助及び交付金 | 20,000 | その他負担金 20,000 |
| 03 放射線対策事業 | | | |
| 予算現額 1,977,000 | 11 需用費 | 99,449 | 消耗品費 99,449 食糧費 0 修繕料 0 |
| 当初予算額 1,977,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 12 役務費 | 1,177,264 | 手数料 1,098,144 放射線測定機器等損害保険料 79,120 |
| 支出済額 1,276,713 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 13 委託料 | 0 | 放射性物質除染作業委託料 0 |
| 不用額 700,287 | | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|---|
| | 50,000 | |
| | 44 | |
| | 4,249,433 | |
| | 61,375 | 【環境政策課】 大気や公共用水域の環境測定を実施するとともに「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づくモニタリングを実施した。また、公害の防止対策として、工場、事業場を対象に「水質汚濁防止法」等法令に基づく立入り調査による指導と測定を実施し、生活環境の保全を図った。 |
| | 41,570 | 1 大気測定 (1) 大気汚染の常時監視 環境基準設定5項目、風向・風速 (2) 有害大気モニタリング 優先取組物質等23項目 |
| | 1,303,408 | 2 水質測定 (1) 河川の常時監視 5河川20地点 (2) 工場等 108検体 |
| | 8,304 | 3 ダイオキシン類測定 (1) 大気 1地点 (2) 河川 4地点 (3) 地下水 1地点 (4) 土壌 1地点 |
| | 40,000 | |
| | 114,752 | 【環境政策課】 事業活動などに起因する悪臭や騒音、振動等の生活型公害に対応するため、悪臭防止法、騒音規制法、振動規制法、埼玉県生活環境保全条例に基づく立入り調査や測定を実施し、市民の生活環境の保全を図るとともに、道路交通騒音測定業務を実施し、環境基準の達成状況を把握した。 |
| | 10,000 | また、市民の清潔な生活環境を保持するため、土地所有者等からの依頼に基づき、公衆衛生、火災防止及び防犯等の観点から、空閑地に繁茂した雑草類の除去を行った。 |
| | 936,153 | |
| | 65,260 | |
| | 0 | |
| | 50,551 | 【環境政策課】 東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射線対策として、「越谷市放射線対策基本方針」に基づき、空間放射線量の測定を実施し、放射線量の推移を把握することにより、市民の安全、安心の確保に努めた。 |
| | 49,736 | 【子ども育成課】 保育所等児童福祉施設の給食用食材の放射性物質測定を実施し、給食の安全性の確保を図った。 |
| | 600,000 | 【給食課】 学校給食用食材の放射性物質測定を実施し、給食の安全性の確保を図った。 |

4款 衛生費

2項 環境保全費
1目 環境対策費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|---------------------|------------|-------------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 04 生活排水対策事業 | | | |
| 予算現額 | 35,385,000 | 04 共済費 | 318,073 社会保険料 318,073 |
| 当初予算額 | 35,385,000 | 07 賃金 | 2,062,457 臨時職員賃金 2,062,457 |
| 補正予算額 | 0 | 08 報償費 | 0 講師等謝礼 0 |
| 繰越予算額 | 0 | 11 需用費 | 245,146 消耗品費 245,146 |
| 支出済額 | 34,416,676 | 19 負担金補助 及び交付金 | 31,791,000 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担 金 25,000 合併処理浄化槽設置補助金 31,766,000 |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 968,324 | | |
| 004 その他環境対策費 | | | 210,000 |
| 01 その他環境対策費 | | 22 補償補填及 び賠償金 | 210,000 市民総合災害等補償金 210,000 |
| 予算現額 | 210,000 | | |
| 当初予算額 | 0 | | |
| 補正予算額 | 210,000 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 210,000 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 0 | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------|---|
| | 31,927 | 【環境政策課】 浄化槽保守点検業者の登録事務を行うほか、浄化槽についての相談や苦情対応等を行った。 |
| | 157,543 | また、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道事業認可区域外の地域で、し尿汲取り便槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換設置する者に対し補助金を交付することにより、適正な生活排水処理を推進した。 |
| | 40,000 | 補助基数 40基 |
| | 4,854 | |
| | 734,000 | |
| | 0 | |
| | 0 | 【環境政策課】 行事傷害に係る補償金 |

3項 清掃費
1目 清掃総務費

| 001 清掃総務事務費 | | | | 555,129,762 |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| 01 職員人件費 | | 02 給料 | 261,996,350 | 一般職給 261,996,350 |
| 予算現額 | 566,010,000 | 03 職員手当等 | 167,149,207 | 扶養手当 10,994,000 地域手当 16,379,411 住居手当 7,239,485 通勤手当 4,457,602 特殊勤務手当 567,850 超過勤務手当 4,820,749 休日給 7,009,410 管理職手当 3,351,000 期末手当 66,508,630 勤勉手当 45,821,070 |
| 当初予算額 | 566,010,000 | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | |
| 繰越予算額 | 0 | | | |
| 支出済額 | 554,236,866 | 04 共済費 | 86,480,037 | 職員共済組合負担金 86,480,037 |
| 翌年度繰越額 | 0 | 19 負担金補助 及び交付金 | 38,611,272 | 総合事務組合退職手当負担金 38,611,272 |
| 不用額 | 11,773,134 | | | |

| | 11,980,238 | |
|--|------------|-----------------------------------|
| | 2,003,650 | 【リサイクルプラザ】 職員人件費 59人分（再任用1人含む） |
| | 8,960,793 | 【産業廃棄物指導課】 職員人件費 12人分 |
| | 19,963 | |
| | 788,728 | |

4款 衛生費

3項 清掃費
1目 清掃総務費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 一般事務経費 | | | |
| 予算現額 | 1,100,000 | 07 賃金 | 210,636 臨時職員賃金 210,636 |
| 当初予算額 | 1,100,000 | 08 報償費 | 145,608 報償費 145,608 |
| 補正予算額 | 0 | 09 旅費 | 67,194 普通旅費 67,194 |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 892,896 | 11 需用費 | 413,978 消耗品費 60,756 |
| 翌年度繰越額 | 0 | | 燃料費 92,339 |
| 不用額 | 207,104 | | 食糧費 4,601 |
| | | | 印刷製本費 122,580 |
| | | | 修繕料 133,702 |
| | | 12 役務費 | 32,360 自動車損害保険料 32,360 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 16,520 有料道路通行料等 16,520 |
| | | 27 公課費 | 6,600 自動車重量税 6,600 |
| 002 廃棄物減量等推進審議会運営費 | | | 233,197 |
| 01 廃棄物減量等推進審議会運営費 | | | |
| 予算現額 | 360,000 | 01 報酬 | 138,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 138,000 |
| 当初予算額 | 360,000 | 09 旅費 | 62,500 費用弁償 62,500 |
| 補正予算額 | 0 | 13 委託料 | 32,697 会議録作成委託料 32,697 |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 233,197 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 126,803 | | |
| 003 清掃事業 | | | 884,166,000 |
| 01 東埼玉資源環境組合負担金事業 | | | |
| 予算現額 | 827,750,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 827,717,000 東埼玉資源環境組合負担金 827,717,000 |
| 当初予算額 | 927,050,000 | | |
| 補正予算額 | △99,300,000 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 827,717,000 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 33,000 | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|---|
| | 39,364 | 【リサイクルプラザ】 清掃総務に係る共通事務経費等 |
| | 94,392 | |
| | 62,806 | |
| | 6,022 | |
| | 640 | |
| | 3,480 | |
| | 400 | |
| | 126,803 | |
| | 42,000 | 【リサイクルプラザ】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき越谷市廃棄物減量等推進審議会を設置し、廃棄物の減量等について審議を行った。 1 委員数 15人 2 開催回数 2回 |
| | 17,500 | |
| | 67,303 | |
| | 8,284,000 | |
| | 33,000 | 【リサイクルプラザ】 各家庭から排出された可燃ごみ、し尿及び浄化槽汚泥については、5市1町で構成される東埼玉資源環境組合で処理を行っており、これらに係る経費を平等割、搬入割に分け構成市町で負担することにより、適正かつ衛生的な処理を行った。 1 平等割 62,500,000円 2 搬入割 765,217,000円 |

3項 清掃費
1目 清掃総務費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------------|-------------------|------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 資源回収奨励補助金交付事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 55,821,700 | 資源回収奨励補助金 55,821,700 |
| 予算現額 | 64,000,000 | | |
| 当初予算額 | 64,000,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 55,821,700 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 8,178,300 | | |
| 03 家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 627,300 | 家庭用生ごみ処理機器購入費補助金 627,300 |
| 予算現額 | 700,000 | | |
| 当初予算額 | 700,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 627,300 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 72,700 | | |
| 004 その他清掃総務事務費 | | | 158,520 |
| 01 その他清掃総務事務費 | 19 負担金補助 及び交付金 | 158,520 | 全国都市清掃会議負担金 0 東埼玉資源環境組合事務連絡協議会負担金 84,000 担金 県清掃行政研究協議会負担金 10,000 その他負担金 64,520 |
| 予算現額 | 471,000 | | |
| 当初予算額 | 471,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 158,520 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 312,480 | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------------|--|
| | 8,178,300 | 【リサイクルプラザ】 ごみの減量化による処理経費の節減及び資源の有効利用に対する市民の意識高揚を図るため、平成元年に制度化したもので、市内の資源回収実施登録団体に対して、回収量1kgあたり8円の補助金を交付した。 1 登録団体数 463団体(平成30年3月31日現在) 2 平成29年度実績 (1) 交付額 55,821,700円 (2) 資源回収量 古紙類 6,651t 古繊維類 109t 金属類 221t びん類 5t 合計 6,986t |
| | 72,700 | 【リサイクルプラザ】 家庭から排出される生ごみの減量及び資源化の推進を図るため、家庭用生ごみ処理機器を購入する世帯に対して、3万円を限度に購入価格の2分の1の補助金を交付した。 1 交付件数 24件(電気式 23件 コンポスト 1件) 2 交付額 627,300円(電気式620,300円 コンポスト7,000円) |
| | 312,480 | |
| | 312,480 | 【リサイクルプラザ】 清掃総務事務に係る研修負担金等 |

3項 清掃費
2目 塵芥処理費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 塵芥処理事業 | | | 954,120,459 |
| 01 資源物分別収集事業 | 08 報償費 | 1,200,000 | 廃棄物減量等推進員記念品代 1,200,000 |
| 予算現額 243,100,000 | | | |
| 当初予算額 244,300,000 | 11 需用費 | 8,631,741 | 消耗品費 4,339,821 |
| 補正予算額 △1,200,000 | | | 印刷製本費 4,291,920 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 242,487,393 | 13 委託料 | 232,655,652 | 資源物等収集運搬委託料 229,964,832 |
| 翌年度繰越額 0 | | | ごみ収集カレンダー配送業務委託料 2,690,820 |
| 不用額 612,607 | | | |
| 02 可燃物収集運搬事業 | 13 委託料 | 425,956,320 | 可燃物収集運搬委託料 425,956,320 |
| 予算現額 426,000,000 | | | |
| 当初予算額 426,000,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 425,956,320 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 43,680 | | | |
| 03 粗大ごみ等収集運搬事業 | 04 共済費 | 1,848,438 | 社会保険料 1,848,438 |
| 予算現額 68,663,000 | | | |
| 当初予算額 68,500,000 | 07 賃金 | 12,072,519 | 臨時職員賃金 12,072,519 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 11 需用費 | 762,736 | 消耗品費 35,680 |
| 配当替額 163,000 | | | 印刷製本費 727,056 |
| 支出済額 67,678,840 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 12 役務費 | 3,682,389 | 通信運搬費 397,974 |
| 不用額 984,160 | | | 手数料 3,284,415 |
| | 13 委託料 | 48,988,800 | 粗大ごみ等収集運搬委託料 48,988,800 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 323,958 | 複写機使用料 323,958 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 3,005,541 | |
| | 0 | 【リサイクルプラザ】 家庭から排出される資源物の有効活用を促進するため、廃棄物減量等推進員の協力のもと、ごみ集積所に出される資源物の定期的な回収を実施し、ごみの減量・資源化の推進を図った。 また、分別収集の普及のため、ごみ収集カレンダーを戸別配布するとともに各集積所にカゴ等を設置した。 1 廃棄物減量等推進員（平成30年3月31日現在） （1）推進員数 643人 （2）選出自治会数 328自治会 2 資源物 （1）委託台数 21台 （2）搬入量 6,626 t （3）ごみ収集カレンダー印刷部数 180,400部 （4）ごみ収集カレンダー配布件数 148,855部 |
| | 268,259 | |
| | 344,348 | |
| | 43,680 | 【リサイクルプラザ】 越谷市全域を週2回（月・木）（火・金）（水・土）の3コースに分けて各家庭から排出される可燃ごみを定期的に収集し、東埼玉資源環境組合第一工場に搬入した。 1 収集台数 27台 2 搬入量 61,977 t |
| | 251,562 | 【リサイクルプラザ】 各家庭から排出された粗大ごみ等について、電話等による事前申込みの受付を行うとともに、粗大ごみ手数料納付済券（シール）の取扱いを市内コンビニエンスストアに依頼し、市民の利便性の向上を図った。 また、収集運搬について4社に委託した。 1 収集件数 24,214件 |
| | 527,481 | |
| | 117,264 | |
| | 611 | |
| | 11,200 | |
| | 76,042 | |

3項 清掃費
2目 塵芥処理費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------|---------------|------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 04 不燃ごみ収集等事業 | 11 需用費 | 14,196,635 | 消耗品費 2,162,362 燃料費 4,718,450 修繕料 7,315,823 |
| 予算現額 29,353,000 | | | |
| 当初予算額 29,516,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 12 役務費 | 1,553,098 | 通信運搬費 586,045 手数料 11,772 自動車損害保険料 955,281 |
| 配当替額 △163,000 | | | |
| 支出済額 28,736,536 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 616,464 | 14 使用料及び賃借料 | 0 | レッカー車借上料 0 |
| | | | |
| | 18 備品購入費 | 12,530,863 | 施設用器具購入費 396,463 自動車購入費 12,134,400 |
| | | | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 112,340 | 安全管理者協会負担金 20,500 その他負担金 91,840 |
| | | | |
| | 27 公課費 | 343,600 | 自動車重量税 343,600 |
| | | | |
| 05 破砕物等搬出事業 | 13 委託料 | 96,962,238 | 破砕物等搬出委託料 96,962,238 |
| 予算現額 97,000,000 | | | |
| 当初予算額 97,000,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 96,962,238 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 37,762 | | | |
| 06 公共施設廃棄物処理事業 | 12 役務費 | 39,918,480 | 手数料 0 公共施設ごみ処理手数料 39,918,480 |
| 予算現額 84,010,000 | | | |
| 当初予算額 84,010,000 | | | |
| 補正予算額 0 | 13 委託料 | 43,781,152 | 公共施設可燃ごみ等収集運搬委託料 43,781,152 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 83,699,632 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 310,368 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------|---|
| | 3,365 | 【リサイクルプラザ】 ごみ収集車両の買換え整備などを行い、各家庭から排出された不燃ごみや缶などの円滑な収集を行った。 |
| | 43,902 | 1 収集車両 14台 (うち買換え車両 2台) 2 収集量 2,278 t |
| | 10,000 | |
| | 369,137 | |
| | 23,660 | |
| | 166,400 | |
| | 37,762 | 【リサイクルプラザ】 リサイクルプラザ資源化施設において、選別・破砕処理を行った後の残渣や不法投棄により市で回収した家電リサイクル法対象機器、その他処理困難物をそれぞれの処分場所に運搬し、適正な処理を行った。 1 不燃物残渣搬出量 1,038 t |
| | 14,520 | 【リサイクルプラザ】 市の公共施設から排出された可燃ごみ、不燃ごみ、缶、びん、危険ごみ、給食センターから排出された食品廃棄物、リサイクルプラザから排出された破砕可燃物、街路樹のせん定枝、公園や路肩の刈り草などを適正に処理し、公衆衛生の向上を図った。 |
| | 295,848 | 1 公共施設から発生したごみの量 2,905 t 2 公共施設 (給食センター) から発生した食品廃棄物 87 t 3 公共施設 (公園など) から発生した刈り草の量 101 t |

3項 清掃費
2目 塵芥処理費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------------|-------------|--------------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 07 動物死体収集事業 | 13 委託料 | 8,599,500 | 動物死体処理委託料 8,599,500 |
| 予算現額 9,000,000 | | | |
| 当初予算額 9,000,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 8,599,500 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 400,500 | | | |
| 002 施設管理費 | | 220,161,598 | |
| 01 リサイクルプラザ施設管理費 | 11 需用費 | 48,750,150 | 消耗品費 255,494 光熱水費 17,640,896 修繕料 30,853,760 |
| 予算現額 215,310,000 | | | |
| 当初予算額 215,310,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 213,111,283 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 2,198,717 | | | |
| | 12 役務費 | 292,490 | 手数料 18,468 火災保険料 274,022 |
| | 13 委託料 | 162,280,800 | 清掃委託料 11,448,000 警備委託料 155,520 受水槽等清掃委託料 0 電気主任技術者委託料 587,520 草刈委託料 1,049,760 運転管理委託料 149,040,000 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,787,843 | 土地借上料 869,581 公共下水道使用料 529,062 テレビ視聴料 29,089 資源化施設計量システム機器借上料 249,480 防犯カメラ借上料 110,631 |
| 02 最終処分場維持管理費 | 11 需用費 | 1,559,595 | 光熱水費 825,195 修繕料 734,400 |
| 予算現額 7,820,000 | | | |
| 当初予算額 7,820,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 7,050,315 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 769,685 | | | |
| | 13 委託料 | 5,490,720 | 草刈委託料 486,000 検査委託料 792,720 水処理施設管理委託料 4,212,000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 400,500 | 【リサイクルプラザ】 道路などに放置された飼い主不明の動物死体の収集及び処理を行い、環境衛生の保全を図った。 1 収集処理件数 1,170件 |
| | 2,968,402 | |
| | 1,609,850 | 【リサイクルプラザ】 リサイクルプラザの運転管理や清掃・警備、各設備の保守管理などを委託し施設の適切な維持管理を行った。 |
| | 17,510 | |
| | 379,200 | |
| | 192,157 | |
| | 340,405 | 【リサイクルプラザ】 施設内に浸透した雨水を適正に処理する水処理施設の維持管理を行った。 |
| | 429,280 | また、放流水及び地下水の水質検査を実施し、最終処分場の適切な維持管理を行った。 |

4款 衛生費

3項 清掃費
2目 塵芥処理費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|-------------|-----------|----------------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 003 修理再生等啓発事業 | | | 10,641,118 |
| 01 修理再生等啓発事業 | | | |
| 予算現額 12,667,000 | 04 共済費 | 567,499 | 社会保険料 567,499 |
| 当初予算額 12,667,000 | 07 賃金 | 3,660,689 | 臨時職員賃金 3,660,689 |
| 補正予算額 0 | 08 報償費 | 359,700 | 報償費 70,500 |
| 繰越予算額 0 | | | 講師等謝礼 289,200 |
| 支出済額 10,641,118 | 11 需用費 | 1,115,436 | 消耗品費 613,412 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 燃料費 82,006 |
| 不用額 2,025,882 | | | 食糧費 10,150 |
| | | | 印刷製本費 299,894 |
| | | | 修繕料 109,974 |
| | 12 役務費 | 281,078 | 通信運搬費 248,438 自動車損害保険料 32,640 |
| | 13 委託料 | 4,388,520 | 粗大ごみ再生修理委託料 4,388,520 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 263,196 | 複写機使用料 263,196 |
| | 27 公課費 | 5,000 | 自動車重量税 5,000 |
| 004 環境美化事業 | | | 1,835,386 |
| 01 環境美化事業 | | | |
| 予算現額 2,100,000 | 11 需用費 | 999,965 | 消耗品費 999,965 修繕料 0 |
| 当初予算額 2,100,000 | 13 委託料 | 835,421 | 不法投棄等ごみ収集運搬委託料 835,421 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 1,835,386 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 264,614 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|---|
| | 2,025,882 | |
| | 252,501 | 【リサイクルプラザ】 |
| | 1,689,311 | ごみの減量や再使用・再生利用などの意識啓発を図るため、リサイクルプラザにおいて粗大ごみを修理・再生して常時販売を行うとともに、ごみの減量・リサイクルに関する講座、団体見学、出張講座を開催した。 |
| | 300 | 1 再生家具販売点数 3,487点 2 再生家具販売日数 292日 3 リサイクル教室回数 43回 |
| | 14,564 | 4 リサイクル教室参加者 1,392人 5 団体見学受け入れ 58回 6 団体見学参加人数 2,880人 7 出張講座回数 32回 8 出張講座参加人数 7,631人 |
| | 18,922 | |
| | 11,480 | |
| | 36,804 | |
| | 2,000 | |
| | 264,614 | |
| | 100,035 | 【リサイクルプラザ】 |
| | 164,579 | 各団体が行った清掃活動等により集められたごみや不法投棄物の収集・処理を行うとともに、不法投棄禁止、ポイ捨て禁止及び飼い犬のふんの放置防止の啓発看板を設置することにより、地域の快適な生活環境を確保し、清潔できれいなまちづくりの推進を図った。 |
| | | 1 自治会清掃回収件数 363件 2 不法投棄処理件数 959件 |

3項 清掃費
3目 し尿処理費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 し尿処理事務費 | | | 285,505 |
| 01 一般事務経費 | 11 需用費 | 267,235 | 消耗品費 1,879 印刷製本費 265,356 |
| 予算現額 400,000 | | | |
| 当初予算額 400,000 | | | |
| 補正予算額 0 | 12 役務費 | 18,270 | 手数料 18,270 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 285,505 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 114,495 | | | |
| 002 し尿収集事業 | | | 40,387,565 |
| 01 し尿収集事業 | 12 役務費 | 384,425 | 通信運搬費 184,032 し尿汲取代金徴収手数料 200,393 |
| 予算現額 40,490,000 | | | |
| 当初予算額 40,490,000 | | | |
| 補正予算額 0 | 13 委託料 | 39,994,560 | し尿汲取委託料 39,994,560 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 40,387,565 | 23 償還金利子 及び割引料 | 8,580 | 手数料過誤納戻金 8,580 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 102,435 | | | |

3項 清掃費
4目 産業廃棄物対策費

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|--|
| 001 産業廃棄物対策事務費 | | | 1,165,255 |
| 01 一般事務経費 | 08 報償費 | 3,456 | 報償費 3,456 |
| 予算現額 1,397,000 | | | |
| 当初予算額 1,253,000 | 09 旅費 | 163,238 | 普通旅費 163,238 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 11 需用費 | 849,174 | 消耗品費 332,244 燃料費 284,278 食糧費 0 印刷製本費 0 修繕料 232,652 |
| 配当替額 144,000 | | | |
| 支出済額 1,165,255 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 231,745 | | | |
| | 12 役務費 | 75,747 | 自動車損害保険料 75,747 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 58,640 | 有料道路通行料等 58,640 |
| | 27 公課費 | 15,000 | 自動車重量税 15,000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------------|--|
| | 114,495 | |
| | 92,765 | 【リサイクルプラザ】 し尿処理に係る共通事務経費等 |
| | 21,730 | |
| | 102,435 | |
| | 55,575 | 【リサイクルプラザ】 し尿を適正かつ確実に収集し、東埼玉資源環境組合に搬入することにより、 生活環境衛生の保全を図った。 |
| | 5,440 | 1 委託車両 6台 |
| | 41,420 | 2 対象 1,582世帯（平成30年3月31日現在） |

| | | |
|--|----------------|---------------------------------|
| | 231,745 | |
| | 46,544 | 【産業廃棄物指導課】 産業廃棄物対策に係る共通事務経費等 |
| | 762 | |
| | 150,826 | |
| | 2,253 | |
| | 31,360 | |
| | 0 | |

4款 衛生費

3項 清掃費
4目 産業廃棄物対策費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------------|-------------|-----------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 002 産業廃棄物対策事業 | | | 7,043,741 |
| 01 廃棄物処理施設専門委員会等運営費 | 01 報酬 | 0 | 廃棄物処理施設専門委員会委員報酬 0 産業廃棄物処理施設設置等調整委員会委員報酬 0 |
| 予算現額 410,000 | | | |
| 当初予算額 410,000 | | | |
| 補正予算額 0 | 09 旅費 | 0 | 費用弁償 0 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| | 11 需用費 | 0 | 食糧費 0 |
| 支出済額 0 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 13 委託料 | 0 | 会議録作成委託料 0 |
| 不用額 410,000 | | | |
| 02 産業廃棄物対策事業 | 08 報償費 | 0 | 講師等謝礼 0 |
| 予算現額 7,946,000 | | | |
| 当初予算額 8,090,000 | 09 旅費 | 211,556 | 普通旅費 165,598 特別旅費 45,958 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 配当替額 △144,000 | 11 需用費 | 1,553,613 | 消耗品費 1,431,573 印刷製本費 122,040 修繕料 0 |
| 支出済額 7,043,741 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 902,259 | | | |
| | 12 役務費 | 67,410 | 通信運搬費 66,924 電子マニフェスト使用料 486 |
| | 13 委託料 | 2,089,746 | 産業廃棄物情報管理システム保守管理委託料 1,036,800 産業廃棄物管理票交付等状況報告等集計業務委託料 1,052,946 不法投棄等調査補助業務委託料 0 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,522,016 | 産業廃棄物情報管理システム機器借上料 2,522,016 |
| | 18 備品購入費 | 599,400 | 庁用器具購入費 599,400 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 1,312,259 | |
| | 190,000 | 【産業廃棄物指導課】 越谷市廃棄物処理施設専門委員会は、廃棄物処理施設の設置に係る周辺への環境影響等の事項について審議するが、案件がなく開催しなかった。 また、越谷市産業廃棄物処理施設設置等調整委員会は、産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防及び調整に関する事項について審議するが、案件がなく開催しなかった。 |
| | 50,000 | |
| | 10,000 | 1 越谷市廃棄物処理施設専門委員会 委員数 5人 |
| | 160,000 | 2 越谷市産業廃棄物処理施設設置等調整委員会 委員数 4人 |
| | 40,000 | 【産業廃棄物指導課】 |
| | 14,444 | 生活環境の保全や公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、使用済自動車の再資源化等に関する法律及び土砂の堆積等の規制に関する条例に基づき、産業廃棄物処理業等に係る許可業務、指導及び立入検査などを実施した。 |
| | 266,387 | また、産業廃棄物の排出事業者等に対し、適正処理を促進するための啓発及び指導を実施した。 |
| | 22,590 | |
| | 550,254 | |
| | 7,984 | |
| | 600 | |

4款 衛生費

3項 清掃費
4目 産業廃棄物対策費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|------------------------|------------------|--------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 003 その他産業廃棄物対策費 | | | 63,500 |
| 01 その他産業廃棄物対策費 | 19負担金補助 及び交付金 | 63,500 | 産業廃棄物全国担当者会議負担金 5,000 関東甲信越地区産業廃棄物処理対策連 絡協議会負担金 30,000 その他負担金 28,500 |
| 予算現額 | 66,000 | | |
| 当初予算額 | 66,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 63,500 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 2,500 | | |

4項 病院費
1目 病院費

| | | | |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| 001 病院事業支出金 | | | 1,100,000,000 |
| 01 病院事業支出金 | 19負担金補助 及び交付金 | 1,100,000,000 | 病院事業会計負担金 1,100,000,000 |
| 予算現額 | 1,100,000,000 | | |
| 当初予算額 | 1,100,000,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 1,100,000,000 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 0 | | |

5項 上水道費
1目 上水道費

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 001 上水道事業支出金 | | | 5,678,238 |
| 01 越谷・松伏水道企業団支出金 | 19負担金補助 及び交付金 | 5,678,238 | 越谷・松伏水道企業団負担金 5,678,238 |
| 予算現額 | 6,200,000 | | |
| 当初予算額 | 6,200,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 5,678,238 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 521,762 | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|--------------|--------------------------------|
| | 2,500 | |
| | 2,500 | 【産業廃棄物指導課】 産業廃棄物対策に係る研修負担金等 |

| | | |
|--|----------|--|
| | 0 | |
| | 0 | 【地域医療課】 救急・高度・特殊医療を柱に地域の基幹病院としての使命を担っている市立病院に対し、公共的な見地から必要な経費を負担することにより、市民の健康の保持・増進に寄与した。 |

| | | |
|--|----------------|----------------------------------|
| | 521,762 | |
| | 521,762 | 【人事課】 越谷・松伏水道企業団職員の児童手当に係る負担金 |

1 項 労働費
1 目 労働諸費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 労働事務費 | | | 21,381,521 |
| 01 職員人件費 | | | |
| 予算現額 24,950,000 | 02 給料 | 10,263,000 | 一般職給 10,263,000 |
| 当初予算額 24,950,000 | 03 職員手当等 | 5,993,814 | 扶養手当 312,000 |
| 補正予算額 0 | | | 地域手当 634,500 |
| 繰越予算額 0 | | | 住居手当 372,000 |
| | | | 通勤手当 194,620 |
| 支出済額 20,461,132 | | | 超過勤務手当 336,123 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 期末手当 2,464,398 |
| 不用額 4,488,868 | | | 勤勉手当 1,680,173 |
| | 04 共済費 | 2,890,600 | 職員共済組合負担金 2,890,600 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,313,718 | 総合事務組合退職手当負担金 1,313,718 |
| 02 一般事務経費 | | | |
| 予算現額 1,545,000 | 08 報償費 | 8,000 | 報償費 8,000 |
| 当初予算額 1,545,000 | 09 旅費 | 14,784 | 普通旅費 14,784 |
| 補正予算額 0 | 11 需用費 | 116,363 | 消耗品費 116,363 |
| 繰越予算額 0 | | | 食糧費 0 |
| 支出済額 920,389 | | | 印刷製本費 0 |
| 翌年度繰越額 0 | 12 役務費 | 417,963 | 通信運搬費 417,963 |
| 不用額 624,611 | 13 委託料 | 203,052 | 複写機保守管理委託料 203,052 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 160,227 | 複写機使用料 138,162 |
| | | | 有料道路通行料等 7,520 |
| | | | テレビ視聴料 14,545 |
| 002 雇用対策事業 | | | 20,301,104 |
| 01 相談事業 | | | |
| 予算現額 1,580,000 | 01 報酬 | 1,010,400 | 内職相談員報酬 1,010,400 |
| 当初予算額 1,580,000 | 08 報償費 | 518,400 | 労働相談員報償金 518,400 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 1,528,800 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 51,200 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|---|
| | 5,113,479 | |
| | 737,000 | 【産業支援課】 |
| | 2,456,186 | 職員人件費 3人分(再任用1人含む) |
| | 1,109,400 | |
| | 186,282 | |
| | 2,000 | 【産業支援課】 |
| | 5,216 | 労働事務に係る事務経費等 |
| | 153,637 | |
| | 182,037 | |
| | 266,948 | |
| | 14,773 | |
| | 558,896 | |
| | 9,600 | 【産業支援課】 |
| | 41,600 | 内職の希望者に対し、相談業務を行った。また、労使を対象にした労働関係の問題解決を図るための相談業務を行った。 1 家庭外で働くことが困難で内職を希望する人に対し、内職の相談及び斡旋を行うとともに、内職提供事業所の調査、登録事業所の新規開拓及び内職提供の依頼を行った。 (1) 相談日 毎週火・木曜日 午前10時～午後3時30分 (2) 場 所 産業雇用支援センター内相談室 (3) 相談員 1人 (4) 相談件数 282件 (5) 求職件数 145件 (6) あっせん件数 67件 |

5款 労働費

1 項 労働費
1 目 労働諸費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|-------------------|------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| | | | |
| 02 若年者等就業支援事業 | 13 委託料 | 3,628,800 | 若年者等就職支援事業委託料 3,628,800 |
| 予算現額 | 3,630,000 | | |
| 当初予算額 | 3,630,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 3,628,800 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 1,200 | | |
| 03 高齢者等就業支援事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 13,050,000 | 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000 シルバー人材センター推進事業費補助金 13,000,000 |
| 予算現額 | 13,050,000 | | |
| 当初予算額 | 13,050,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 13,050,000 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 0 | | |
| 04 職業能力開発支援事業 | 08 報償費 | 1,360,000 | 講師等謝礼 1,360,000 |
| 予算現額 | 2,170,000 | | |
| 当初予算額 | 2,170,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 1,693,504 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 476,496 | | |
| | 12 役務費 | 75,600 | 手数料 75,600 |
| | 13 委託料 | 173,664 | 情報機器保守管理委託料 173,664 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 84,240 | 情報機器借上料 84,240 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------|---|
| | | (7) 就業人数 48人 2 市内の労使を対象にした労働関係知識の普及・啓発を行うとともに、労務管理の改善・労働条件や労働福祉・年金相談など労働関係全般にわたる問題解決等を図るため社会保険労務士による相談を行った。 (1) 相談日 毎週金曜日 午後1～4時 (2) 場 所 産業雇用支援センター内相談室 (3) 相談員 14人(持ち回り当番制) (4) 相談件数 44件 |
| | 1,200 | 【産業支援課】 就職を希望する若年者、女性、中高年者等を対象にして専門のキャリアコンサルタントを配置し、就職に向けたきめ細かな総合的コンサルティングを行った。 1 若年者等就職支援相談 (1) 相談日 毎週月曜～金曜日 午前9時～午後5時 (相談受付は午後4時30分まで) (2) 場 所 産業雇用支援センター内相談室 (3) 相談員 1人 (4) 新規相談者 92人 (5) 前年度からの継続相談者 22人 (6) 相談終了者 102人 (7) 延べ相談件数 439件 |
| | 0 | 【産業支援課】 高齢者が補助的・短期的な就業を通じて、自己の生きがいの充実や福祉の増進を図れるよう、シルバー人材センターへの助成を行った。 1 シルバー人材センター運営実績 (1) 会員数 1,420人 (2) 就業率 80.7% |
| | 464,000 | 【産業支援課】 勤労者及び就職を希望する市民を対象に、キャリア形成につながる各種セミナー等を実施し、就業能力の向上を図った。 また、勤労者等の人材育成を支援するため、OA機器等の保守管理を適切に行った。 |
| | 400 | |
| | 6,336 | 1 就職支援セミナー(土曜講座) 319人 2 女性のための就職支援セミナー 52人 3 「こしがや企業人材育成ゼミナール」 延べ84人 (若手社員、管理職社員) |
| | 5,760 | |

5款 労働費

1 項 労働費
1 目 労働諸費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------------|-------------------|------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 05 勤労者等福利厚生事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 400,000 | 勤労者団体福利厚生事業費補助金 400,000 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | | | |
| 補正予算額 | | | |
| 繰越予算額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | | | |
| 06 勤労者等貸付事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 0 | 勤労者等生活資金利子補給金 0 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | | | |
| 補正予算額 | | | |
| 繰越予算額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | | | |
| 003 施設管理費 | | | 15,659,572 |
| 01 産業雇用支援センター管理費 | 11 需用費 | 5,275,488 | 消耗品費 75,168 光熱水費 4,826,208 修繕料 374,112 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | | | |
| 補正予算額 | | | |
| 繰越予算額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | | | |
| | 12 役務費 | 25,265 | 火災保険料 25,265 |
| | 13 委託料 | 10,280,880 | 清掃委託料 3,600,000 施設・設備等保守管理委託料 6,292,080 植木管理等委託料 388,800 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 77,939 | 公共下水道使用料 77,939 |
| 004 その他労働諸費 | | | 150,000 |
| 01 その他労働諸費 | 19 負担金補助 及び交付金 | 150,000 | 越谷地区雇用対策協議会負担金 147,000 東部地域労働行政連絡協議会負担金 3,000 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | | | |
| 補正予算額 | | | |
| 繰越予算額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|---|
| 0 | | 【産業支援課】 勤労者の生活向上、福祉の増進、雇用の安定等を図るため、市内の勤労者団 体が行う福利厚生事業に対し経費の一部を助成した。 |
| | 30,000 | 【産業支援課】 勤労者等の福祉の向上を図るため、市内に居住する勤労者及び家内労働者を 対象に、応急に必要となった生活資金に係る相談受付を行った。 1 貸付に係る相談件数 10件 2 貸付認定・貸付実行 0件 |
| | 1,350,428 | |
| | 1,304,512 | 【産業支援課】 地域産業の振興と雇用対策の強化を図るための拠点施設として、越谷市産業 雇用支援センターの適正な維持管理を行った。 1 施設維持管理業務 (1) 清掃委託 (2) 施設・設備等保守管理委託 (3) 植木管理等委託 |
| | 4,735 | |
| | 19,120 | |
| | 22,061 | |
| | 0 | |
| 0 | | 【産業支援課】 労働諸費に係る負担金 1 越谷地区雇用対策協議会負担金 2 東部地域労働行政連絡協議会負担金 |

5款 労働費

1 項 農業費
1 目 農業委員会費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|---------------------|---------------|------------|--------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 農業委員会事務費 | | | 194,962 |
| 01 一般事務経費 | 09 旅費 | 4,888 | 普通旅費 4,888 |
| 予算現額 290,000 | | | |
| 当初予算額 290,000 | 11 需用費 | 172,429 | 消耗品費 42,967 |
| 補正予算額 0 | | | 燃料費 103,218 |
| 繰越予算額 0 | | | 印刷製本費 0 |
| | | | 修繕料 26,244 |
| 支出済額 194,962 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 12 役務費 | 17,645 | 自動車損害保険料 17,645 |
| 不用額 95,038 | | | |
| 002 農業委員会運営費 | | | 21,020,159 |
| 01 農業委員会運営費 | 01 報酬 | 15,336,000 | 農業委員報酬 15,336,000 |
| 予算現額 21,776,000 | | | |
| 当初予算額 21,776,000 | 04 共済費 | 3,280 | 社会保険料 3,280 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 07 賃金 | 667,870 | 臨時職員賃金 667,870 |
| 支出済額 20,829,659 | 08 報償費 | 10,000 | 報償費 10,000 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 946,341 | 09 旅費 | 1,780,542 | 費用弁償 1,692,910 |
| | | | 普通旅費 32,732 |
| | | | 特別旅費 54,900 |
| | 10 交際費 | 46,000 | 会長交際費 46,000 |
| | 11 需用費 | 355,009 | 消耗品費 201,217 |
| | | | 印刷製本費 153,792 |
| | 13 委託料 | 2,115,828 | 会議録作成委託料 247,428 |
| | | | 農地管理システム電算委託料 1,868,400 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 439,130 | 自動車借上料 221,400 |
| | | | 有料道路通行料等 31,970 |
| | | | 農地管理システム機器借上料 185,760 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 76,000 | 農業委員会埼玉地方協議会負担金 66,000 |
| | | | 東南部地区農地事務連絡協議会負担金 10,000 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------------|--|
| | 95,038 | |
| | 5,112 | 【農業委員会事務局】 農業委員会事務に係る共通事務経費等 |
| | 87,571 | |
| | 2,355 | |
| | 955,841 | |
| | 454,000 | 【農業委員会事務局】 農業委員会等に関する法律の規定に基づき、農地転用などの許認可等の審査及び農地等の利用の最適化の推進を図るための取り組みなどを行った。 |
| | 6,720 | 1 転用等の実績 |
| | 32,130 | (1) 3条届出 34件 114,767.37㎡ |
| | 0 | (2) 3条許可 16件 17,624.20㎡ |
| | | (3) 4条届出 27件 11,689.95㎡ |
| | | (4) 4条許可 15件 5,667.92㎡ |
| | 229,458 | (5) 5条届出 191件 54,882.29㎡ |
| | | (6) 5条許可 110件 74,154.72㎡ |
| | | (7) 各種証明 125件 |
| | 4,000 | |
| | 4,991 | |
| | 164,172 | |
| | 50,870 | |
| | 0 | |

1 項 農業費
1 目 農業委員会費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------|--------|---------|--------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 農業者年金事業 | 08 報償費 | 100,000 | 農業者年金相談員謝礼 100,000 |
| 予算現額 200,000 | 11 需用費 | 90,500 | 消耗品費 90,500 |
| 当初予算額 200,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 190,500 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 9,500 | | | |

1 項 農業費
2 目 農業総務費

| 001 農業総務事務費 200,765,441 | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|---|
| 01 職員人件費 | 02 給料 | 95,961,033 | 一般職給 95,961,033 |
| 予算現額 214,450,000 | 03 職員手当等 | 58,217,436 | 扶養手当 2,039,000 地域手当 5,879,998 住居手当 2,577,443 通勤手当 1,890,320 超過勤務手当 3,963,692 休日給 31,611 管理職手当 1,932,600 期末手当 23,699,229 勤勉手当 16,203,543 |
| 当初予算額 223,450,000 | | | |
| 補正予算額 △9,000,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 200,005,231 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 14,444,769 | | | |
| | 04 共済費 | 31,156,386 | 職員共済組合負担金 31,156,386 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 14,670,376 | 総合事務組合退職手当負担金 14,670,376 |
| 02 一般事務経費 | 09 旅費 | 13,210 | 普通旅費 13,210 |
| 予算現額 1,045,000 | 11 需用費 | 655,742 | 消耗品費 178,852 燃料費 312,520 食糧費 2,156 修繕料 162,214 |
| 当初予算額 1,045,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 760,210 | 12 役務費 | 79,658 | 自動車損害保険料 79,658 |
| 翌年度繰越額 0 | 27 公課費 | 11,600 | 自動車重量税 11,600 |
| 不用額 284,790 | | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------|--|
| | 0 | 【農業委員会事務局】 |
| | 9,500 | 農業者の老後保障と担い手の確保という政策目的を併せ持つ農業者年金制度の理解と加入促進を図るため、農業者年金推進員による啓発活動を行った。 |

| | | |
|--|-------------------|--|
| | 14,729,559 | |
| | 4,538,967 | 【農業振興課】 |
| | 7,532,564 | 職員人件費 21人分(再任用2人含む) 【農業委員会事務局】 職員人件費 6人分 |
| | 1,843,614 | |
| | 529,624 | |
| | 6,790 | 【農業振興課】 |
| | 274,258 | 農業総務事務に係る共通事務経費等 |
| | 342 | |
| | 3,400 | |

6款 農林水産業費

1項 農業費
3目 農業振興費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|---------------------|-------------|---------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 農政審議会運営費 | | | 255,000 |
| 01 農政審議会運営費 | 01 報酬 | 180,000 | 農政審議会委員報酬 180,000 |
| 予算現額 470,000 | | | |
| 当初予算額 470,000 | 09 旅費 | 75,000 | 費用弁償 75,000 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 255,000 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 215,000 | | | |
| 002 農業振興事務費 | | | 2,241,925 |
| 01 一般事務経費 | 04 共済費 | 72,592 | 社会保険料 72,592 |
| 予算現額 2,674,000 | | | |
| 当初予算額 2,113,000 | 07 賃金 | 443,680 | 臨時職員賃金 443,680 |
| 補正予算額 580,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | 08 報償費 | 0 | 報償費 0 |
| 配当替額 △19,000 | | | |
| 支出済額 2,241,925 | 09 旅費 | 441,289 | 普通旅費 214,499 特別旅費 226,790 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 432,075 | | | |
| | 11 需用費 | 139,958 | 消耗品費 119,672 食糧費 20,286 修繕料 0 |
| | 12 役務費 | 306,816 | 通信運搬費 306,816 |
| | 13 委託料 | 782,273 | 複写機保守管理委託料 187,031 書類等配布・回収業務委託料 595,242 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 55,317 | 複写機使用料 15,532 有料道路通行料等 25,240 テレビ視聴料 14,545 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------------|---|
| | 215,000 | |
| | 150,000 | 【農業振興課】 越谷市の農政に関する必要な事項を審議するため農政審議会を設置し、市長の諮問に応じ審議し、答申を行った。 1 農政審議会の回数 2回 2 答申件数 11件 |
| | 65,000 | |
| | 432,075 | |
| | 7,408 | 【農業振興課】 農業振興事務に係る共通事務経費等 |
| | 56,320 | |
| | 10,000 | |
| | 238,711 | |
| | 30,042 | |
| | 24,184 | |
| | 47,727 | |
| | 17,683 | |

1 項 農業費
3 目 農業振興費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|-------------------|------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 003 都市農業推進事業 | | | 61,936,747 |
| 01 地産地消推進事業 | 13 委託料 | 1,000,000 | 六次産業化推進事業委託料 1,000,000 |
| 予算現額 4,150,000 | | | |
| 当初予算額 4,150,000 | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,150,000 | 学校給食米生産奨励事業助成金 3,150,000 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 4,150,000 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 0 | | | |
| 02 農産物生産奨励事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 16,908,589 | 農業近代化資金利子補給金 679,589 特産物生産奨励助成金 600,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 900,000 経営体育成支援事業費補助金 0 産地パワーアップ事業費補助金 14,729,000 |
| 予算現額 18,740,000 | | | |
| 当初予算額 11,240,000 | | | |
| 補正予算額 7,500,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 16,908,589 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 1,831,411 | | | |
| 03 農業環境衛生改善事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 672,143 | 園芸用廃ビニール収集処理運営協議会 132,143 負担金 埼玉東部農業共済組合負担金 540,000 |
| 予算現額 690,000 | | | |
| 当初予算額 690,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 672,143 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 17,857 | | | |
| 04 高収益農業推進事業 | 11 需用費 | 1,567,413 | 印刷製本費 172,800 光熱水費 1,394,613 |
| 予算現額 3,387,000 | | | |
| 当初予算額 3,387,000 | | | |
| 補正予算額 0 | 12 役務費 | 66,759 | 火災保険料 66,759 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 2,891,593 | 13 委託料 | 37,497 | 防火施設保守管理委託料 37,497 |
| 翌年度繰越額 0 | 14 使用料及び 賃借料 | 1,219,924 | 土地借上料 1,219,924 |
| 不用額 495,407 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 3,288,253 | |
| 0 | | 【農業振興課】 消費者の農産物に対する安全・安心志向の高まりに応え、地場農産物の販路拡大を図り、地産地消を推進するため、六次産業化推進事業や学校給食米生産奨励事業を行った。 1 六次産業化を目指す市内農業経営者等の農産物加工品の新規開発及び販路開拓に係る取り組みに対し支援した。 (1) 研修プログラム参加者 4名 (2) 個別支援の実施 1名 2 学校給食米の生産奨励に要する経費を越谷市農業協同組合に助成した。 |
| | 1,831,411 | 【農業振興課】 農業経営の近代化や効率化を図るため、農業機械の購入や施設整備に必要な借入に対する補助を行った。 また、高品質な農産物の生産を目指し、産地の高収益化に向けた取り組みや特産物生産奨励などの事業に対する支援を行った。 1 農業近代化資金利子への補助 20件 2 特産物生産奨励事業への助成 3団体 3 経営所得安定対策の推進活動を担う越谷市地域農業振興協議会への補助 4 産地パワーアップ事業費補助金の交付 2件 |
| | 17,857 | 【農業振興課】 安全・安心な農作物を提供できる農業及び環境に配慮した農業を推進するため、園芸用廃ビニールの再利用等の取り組みに対し支援を行った。 1 園芸用廃ビニール収集処理運営協議会への負担金 2 埼玉県農業共済組合への負担金 |
| | 432,587 | 【農業振興課】 首都近郊という地理的優位性を活かし、高収益が見込める都市農業の展開を図るための取り組みを行った。 1 観光農園のPR 2 越谷いちごタウンの施設管理 |
| | 241 | |
| | 2,503 | |
| | 60,076 | |

1 項 農業費
3 目 農業振興費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|---------------------------|------------|------------|---------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 05 農業技術研究事業 | | | |
| 予算現額 | 38,258,000 | 11,439,056 | 消耗品費 1,422,205 |
| 当初予算額 | 37,739,000 | | 燃料費 0 |
| 補正予算額 | 500,000 | | 印刷製本費 29,700 |
| 繰越予算額 | 0 | | 光熱水費 5,563,481 |
| 配当替額 | 19,000 | | 修繕料 4,423,669 |
| 支出済額 | 37,314,422 | 127,411 | 12 役務費 48,434 |
| 翌年度繰越額 | 0 | | 火災保険料 78,977 |
| 不用額 | 943,578 | | |
| | | 21,675,987 | 13 委託料 2,843,280 |
| | | | 警備委託料 58,188 |
| | | | 施設・設備等保守管理委託料 3,013,200 |
| | | | エレベーター保守管理委託料 285,120 |
| | | | 電気主任技術者委託料 234,600 |
| | | | 技術指導委託料 291,600 |
| | | | 分析機器保守委託料 1,450,000 |
| | | | 水田活用実験展示圃事業委託料 500,000 |
| | | | 試験栽培委託料 12,999,999 |
| | | 295,113 | 14 使用料及び賃借料 229,795 |
| | | | 公共下水道使用料 65,318 |
| | | 757,096 | 16 原材料費 757,096 |
| | | | 研究用材料購入費 |
| | | 2,993,760 | 18 備品購入費 23,760 |
| | | | 図書購入費 2,970,000 |
| | | 26,000 | 19 負担金補助及び交付金 26,000 |
| | | | その他負担金 |
| 004 農業従事・後継者育成支援事業 | | | 17,397,104 |
| 01 農業従事・後継者育成事業 | | | |
| 予算現額 | 14,280,000 | 10,000 | 農業次世代人材投資事業費謝礼 10,000 |
| 当初予算額 | 21,880,000 | 1,057,104 | 13 委託料 1,057,104 |
| 補正予算額 | △7,600,000 | | 修委託料 |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 13,397,104 | 12,330,000 | 19 負担金補助及び交付金 3,160,000 |
| 翌年度繰越額 | 0 | | 越谷市特別認定農業者補助金 5,000,000 |
| 不用額 | 882,896 | | 青年就農給付金事業費補助金 0 |
| | | | 新規就農・農業後継者育成支援事業研 930,000 |
| | | | 修奨励金 |
| | | | 新規就農者応援事業費補助金 990,000 |
| | | | 農業次世代人材投資事業費補助金 2,250,000 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------------|---|
| | 600,945 | 【農業振興課】 農業技術の研究及び研修施設として、都市化と調和した安定的で効率的な農業経営を支援するため、生産技術に係る各種試験研究を進め、これらの情報や技術を農業者に提供した。 また、消費者と農業者との交流の場として、安全・快適に利用できるよう施設の適正な維持管理を行った。 |
| | 589 | 1 養液栽培の実証試験 2 植物の組織培養・増殖 3 土壌、堆肥、養液の分析 670件 4 新品種の栽培実証試験 |
| | 14,013 | |
| | 174,887 | |
| | 142,904 | |
| | 6,240 | |
| | 4,000 | |
| | 882,896 | |
| | 0 | 【農業振興課】 本市の農業を支える農業関係団体や担い手が、より効果的な活動ができるよう農業者相互の情報交換や技術向上を図るとともに、農業後継者の確保・育成について支援を行った。また、本市の特産品の一つであるねぎに特化し、全国的に有名なねぎのブランドである「千寿葱」を扱う専門市場に出荷することができる栽培技術を身につけた新規就農・農業後継者を育成するため、各種研修や実習訓練を行った。 さらに、大規模に農地を耕作する認定農業者が、一定規模以上の面積拡大を図るために行う農業用機械等の整備に対し支援を行った。 |
| | 32,896 | |
| | 850,000 | 1 担い手育成総合支援協議会への補助 2 新規就農者・農業後継者の育成 3 越谷市特別認定農業者への補助 3件 4 新規就農者への補助 2件 |

6款 農林水産業費

1 項 農業費
3 目 農業振興費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 | |
|------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | | |
| 02 都市型農業経営安定化支援事業 | 13 委託料 | 4,000,000 | 都市型農業経営安定化支援委託料 | 4,000,000 |
| 予算現額 | 4,000,000 | | | |
| 当初予算額 | 4,000,000 | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | |
| 繰越予算額 | 0 | | | |
| 支出済額 | 4,000,000 | | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | | |
| 不用額 | 0 | | | |
| 005 アグリサポート事業 | | | | 1,264,919 |
| 01 農業・農村支援ネットワークづくり事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 200,000 | 農業・農村支援ネットワークづくり補助金 | 200,000 |
| 予算現額 | 200,000 | | | |
| 当初予算額 | 200,000 | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | |
| 繰越予算額 | 0 | | | |
| 支出済額 | 200,000 | | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | | |
| 不用額 | 0 | | | |
| 02 農業体験支援事業 | 08 報償費 | 10,000 | 講師等謝礼 | 10,000 |
| 予算現額 | 1,180,000 | | | |
| 当初予算額 | 1,180,000 | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | |
| 繰越予算額 | 0 | | | |
| 支出済額 | 1,064,919 | | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | | |
| 不用額 | 115,081 | | | |
| | 11 需用費 | 0 | 食糧費 | 0 |
| | 13 委託料 | 325,811 | 市民農園整地委託料 | 325,811 |
| | 15 工事請負費 | 691,200 | 市民農園整備工事費 | 691,200 |
| | 16 原材料費 | 37,908 | 砂利等購入費 | 37,908 |
| 006 その他農業振興費 | | | | 260,000 |
| 01 その他農業振興費 | 19 負担金補助 及び交付金 | 260,000 | 農業農村振興対策協議会負担金 農業会議負担金 研修会等負担金 | 15,000 235,000 10,000 |
| 予算現額 | 270,000 | | | |
| 当初予算額 | 270,000 | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | |
| 繰越予算額 | 0 | | | |
| 支出済額 | 260,000 | | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | | |
| 不用額 | 10,000 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------------|--|
| 0 | | 【農業振興課】 都市型農業経営者育成支援事業における新規就農の成果を確実なものとするため、新規就農者等への定期的な技術支援と栽培や市場動向等の情報提供を行い、生産性の向上・農業経営の安定化を支援した。 1 新規就農者等への技術支援 2 多様な販売方法、販路開拓の実践 |
| | 115,081 | |
| 0 | | 【農業振興課】 市民が農業・農村にふれあい交流することにより農業に対する理解を深め、市民全体で農業と農村を支える仕組みづくりを進めるため、農業・農村支援ネットワークづくり事業を実施した地区に対して支援を行った。 1 実施地区 1地区(増林地区) |
| | 10,000 | |
| | 10,000 | |
| | 74,189 | |
| | 8,800 | |
| | 12,092 | |
| | 10,000 | |
| 10,000 | | 【農業振興課】 農業振興に係る研修負担金等 |

1項 農業費
4目 農地費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|------------------------|-------------------|------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 農地事務費 | | | 85,835 |
| 01 一般事務経費 | 08 報償費 | 0 | 報償費 0 |
| 予算現額 170,000 | | | |
| 当初予算額 170,000 | 09 旅費 | 8,812 | 普通旅費 8,812 |
| 補正予算額 0 | | | 特別旅費 0 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 85,835 | 11 需用費 | 77,023 | 消耗品費 77,023 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 食糧費 0 |
| 不用額 84,165 | | | 印刷製本費 0 |
| 002 農地保全・有効活用事業 | | | 12,603,634 |
| 01 農地利用集積事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 12,603,634 | 米の需給調整支援事業費補助金 63,000 農地集積推進事業負担金 3,990,641 機構集積協力金交付事業費補助金 8,549,993 |
| 予算現額 12,970,000 | | | |
| 当初予算額 12,540,000 | | | |
| 補正予算額 430,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 12,603,634 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 366,366 | | | |
| 003 農業生産基盤等整備事業 | | | 210,189,996 |
| 01 農道整備事業 | 13 委託料 | 324,000 | 測量委託料 324,000 |
| 予算現額 13,540,000 | | | |
| 当初予算額 11,540,000 | 15 工事請負費 | 11,837,880 | 農道整備工事費 11,837,880 |
| 補正予算額 2,000,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 12,827,830 | 19 負担金補助 及び交付金 | 242,045 | 土地改良区地区除外決済金 191,952 道路後退協力金 50,093 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 712,170 | 22 補償補填及 び賠償金 | 423,905 | 物件等補償料 423,905 |
| 02 かんがい排水整備事業 | 13 委託料 | 7,325,640 | 測量委託料 5,603,040 設計委託料 378,000 物件等調査委託料 1,344,600 |
| 予算現額 88,051,000 | | | |
| 当初予算額 144,080,000 | | | |
| 補正予算額 △55,000,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 配当替額 △1,029,000 | 15 工事請負費 | 78,807,600 | かんがい排水整備工事費 78,807,600 |
| 支出済額 86,199,984 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 22 補償補填及 び賠償金 | 66,744 | 物件等補償料 66,744 |
| 不用額 1,851,016 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|---|
| | 84,165 | |
| | 10,000 | 【農業振興課】 農地事務に係る共通常務経費等 |
| | 41,188 | |
| | 32,977 | |
| | 366,366 | |
| | 366,366 | 【農業振興課】 集団的な優良農地を有する地域を中心に、認定農業者等の担い手へ農地の利用集積を進め、農地の保全利活用を図るための事業を行った。 1 米の需給調整支援事業の補助 2 農地利用集積円滑化事業等に対する負担金 3 機構集積協力金交付事業に対する補助金 |
| | 6,656,004 | |
| | 306,000 | 【農業振興課】 生産性の高い農業の促進並びに農業振興地域の住環境の向上を図るため、農業用道路の整備を行った。 |
| | 162,120 | 1 主な事業 |
| | 67,955 | (1) 農道整備工事 L=157.4m 工事箇所 2か所 (2) 用地取得 53㎡ |
| | 176,095 | |
| | 1,025,360 | 【農業振興課】 農用地における農作物栽培等に必要な用水の供給及び洪水等による農地の洪水被害を防止し、生産性の向上と生産量の安定化、農業振興地域の環境改善を図るため、農業用排水路の整備を行った。 |
| | 592,400 | 1 主な事業 |
| | 233,256 | (1) 用排水路整備工事 L=380.9m 工事箇所 3か所 (2) 除塵機設置 一式 (3) ゲート改修 一式 |

1 項 農業費
4 目 農地費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------------|-------------------|------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 03 土地改良事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 6,046,840 | 土地改良事業団体連合会負担金 45,600 春日部土地改良推進協議会負担金 37,000 古利根堰連絡協議会負担金 30,000 南部葛西用水三市連絡協議会負担金 2,700,000 見沼代用水協力協議会負担金 84,240 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 1,665,000 末田・須賀堰連絡協議会負担金 18,000 小土地改良事業費補助金 1,467,000 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | | | |
| 補正予算額 | | | |
| 繰越予算額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | | | |
| 04 農業施設維持管理費 | 11 需用費 | 11,537,051 | 光熱水費 1,478,903 修繕料 10,058,148 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | | | |
| 補正予算額 | 12 役務費 | 5,201 | 火災保険料 5,201 |
| 繰越予算額 | | | |
| 配当替額 | 13 委託料 | 16,616,734 | 電気主任技術者委託料 207,754 草刈委託料 8,352,180 浸漬委託料 7,700,400 ポンプ設備点検委託料 356,400 |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | | | |
| | 16 原材料費 | 459,756 | 補修材料購入費 459,756 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 12,065,960 | 古利根堰管理費負担金 1,208,000 末田・須賀堰維持管理費負担金 2,430,093 元荒川農業水利確保対策費負担金 1,703,000 利根中央地区施設管理費負担金 908,985 利根導水路大規模地震対策事業費負担金 1,137,326 多面的機能支払交付金 4,678,556 |
| 05 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業 | 15 工事請負費 | 64,430,640 | 農道整備工事費 4,320,000 かんがい排水整備工事費 60,110,640 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | | | |
| 補正予算額 | | | |
| 繰越予算額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-----------|--|
| | 63,160 | 【農業振興課】 埼玉県、土地改良事業団体連合会、関係土地改良区及び関係市町村と連携を図り、土地改良事業の推進と効率的な運営を努めるとともに、市内の農地管理組合等が行う農業用施設の改修や維持管理に対し、補助を行った。 |
| | 62,949 | 【農業振興課】 農業生産の安定や農業振興地域の環境改善、農業用水の安定供給のため、農業用排水施設の維持、修繕を行った。また、国営事業や県営事業等により造成された土地改良施設に対し、維持管理費の一部を関係土地改良区、関係市町で負担した。 |
| | 799 | |
| | 2,266 | |
| | 244 | |
| | 494,040 | |
| | 3,469,360 | 【農業振興課】 東埼玉資源環境組合第一工場の基幹改修工事に併せて、周辺環境の向上を図るため、農業用道路及び農業用排水路の整備を行った。 1 主な事業 (1) 農道整備工事 L=445.4m 工事箇所 1か所 (2) 用排水路整備工事 L=905.1m 工事箇所 5か所 |

6款 農林水産業費

1項 農業費
4目 農地費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------|-------------------|------|-----------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 004 その他農地費 | | | 0 |
| 01 その他農地費 | 19 負担金補助 及び交付金 | 0 | 研修会等負担金 0 |
| 予算現額 | 20,000 | | |
| 当初予算額 | 20,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 0 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 20,000 | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| | 20,000 | |
| | 20,000 | 【農業振興課】 研修会に参加しなかったため、未執行となった。 |

1 項 商工費
1 目 商工総務費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 商工総務事務費 | | | 157,500,066 |
| 01 職員人件費 | | | |
| 予算現額 162,900,000 | 02 給料 | 72,356,039 | 一般職給 72,356,039 |
| 当初予算額 162,900,000 | 03 職員手当等 | 48,600,138 | 扶養手当 1,236,000 |
| 補正予算額 0 | | | 地域手当 4,415,517 |
| 繰越予算額 0 | | | 住居手当 2,327,000 |
| | | | 通勤手当 1,753,036 |
| 支出済額 155,458,146 | | | 超過勤務手当 6,057,478 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 休日給 76,105 |
| 不用額 7,441,854 | | | 管理職手当 2,149,200 |
| | | | 期末手当 18,088,764 |
| | | | 勤勉手当 12,497,038 |
| | 04 共済費 | 23,514,444 | 職員共済組合負担金 23,514,444 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 10,987,525 | 総合事務組合退職手当負担金 10,987,525 |
| 02 一般事務経費 | | | |
| 予算現額 2,267,000 | 04 共済費 | 130,880 | 社会保険料 130,880 |
| 当初予算額 1,197,000 | 07 賃金 | 828,622 | 臨時職員賃金 828,622 |
| 補正予算額 1,100,000 | 09 旅費 | 727,950 | 普通旅費 660,024 |
| 繰越予算額 0 | | | 特別旅費 67,926 |
| 流用額 △30,000 | 11 需用費 | 302,106 | 消耗品費 78,222 |
| 支出済額 2,041,920 | | | 燃料費 55,894 |
| 翌年度繰越額 0 | | | 修繕料 167,990 |
| 不用額 225,080 | 12 役務費 | 45,762 | 通信運搬費 8,640 |
| | | | 自動車損害保険料 37,122 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 0 | 有料道路通行料等 0 |
| | 27 公課費 | 6,600 | 自動車重量税 6,600 |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | 7,666,934 | |
| | 2,143,961 | 【産業支援課】 職員人件費 12人分 |
| | 3,499,862 | 【観光課】 職員人件費 8人分(再任用1人含む) |
| | 1,485,556 | |
| | 312,475 | |
| | 19,120 | 【産業支援課】 |
| | 121,378 | 商工総務事務に係る共通事務経費等 |
| | 34,050 | |
| | 35,894 | |
| | 4,238 | |
| | 10,000 | |
| | 400 | |

1 項 商工費
2 目 商工業振興費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|----------------------|---------------|-----------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 001 商工業振興事務費 | | | 229,747 |
| 01 一般事務経費 | 08 報償費 | 19,802 | 報償費 19,802 |
| 予算現額 270,000 | | | |
| 当初予算額 270,000 | 09 旅費 | 22,206 | 普通旅費 22,206 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 11 需用費 | 187,739 | 消耗品費 176,489 食糧費 11,250 |
| 支出済額 229,747 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 40,253 | | | |
| 002 委員会運営費 | | | 161,500 |
| 01 商工対策委員会運営費 | 01 報酬 | 114,000 | 商工対策委員報酬 114,000 |
| 予算現額 320,000 | | | |
| 当初予算額 320,000 | 09 旅費 | 47,500 | 費用弁償 47,500 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 14 使用料及び賃借料 | 0 | 有料道路通行料等 0 |
| 支出済額 161,500 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 158,500 | | | |
| 003 産業振興事業 | | | 21,469,500 |
| 01 産業活性化推進事業 | 13 委託料 | 7,800,000 | ビジネスサポート事業委託料 7,800,000 |
| 予算現額 15,800,000 | | | |
| 当初予算額 15,800,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 7,915,000 | こしがや産業フェスタ負担金 5,000,000 ビジネスパワーアップ補助金 2,915,000 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 15,715,000 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 85,000 | | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------------|---|
| | 40,253 | |
| | 198 | 【産業支援課】 商工業振興事務に係る共通事務経費等 |
| | 27,794 | |
| | 12,261 | |
| | 158,500 | |
| | 106,000 | 【産業支援課】 越谷市商工対策委員会において、商工業等に係る必要な事項に関して市長の諮問に応じ調査・審議し、答申を行った。 |
| | 42,500 | 1 委員数 12名 2 開催回数 2回 |
| | 10,000 | |
| | 430,500 | |
| | 0 | 【産業支援課】 市内中小企業者や創業者等を対象として、専門の人材を配置し、企業経営の改善や競争力の強化、円滑な創業等の支援を行った。 また、農・商・工や産・学・官の連携及び事業者の情報交流等の促進を図るため、「こしがや産業フェスタ」の開催に係る経費の一部を助成した。 さらに、市内中小企業者を対象に新技術・新商品開発や販路開拓等の新たな取り組みに係る経費の一部を助成した。 |
| | 85,000 | 1 ビジネスサポート事業（産業雇用支援センター二番館） （1）経営・創業に関する相談件数 423件 （2）創業支援室使用者数 3事業所 2 こしがや産業フェスタの開催 （1）入場者数 133,000人 （2）出展者数 158事業所・団体 3 中小企業者の新たな取り組みに対する補助 6件 |

1 項 商工費
2 目 商工業振興費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 02 創業者等育成支援事業 | 08 報償費 | 752,500 | 講師等謝礼 752,500 |
| 予算現額 6,100,000 | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,002,000 | 創業者支援補助金 5,002,000 |
| 当初予算額 6,100,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 5,754,500 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 345,500 | | | |
| 004 商業振興事業 | | 24,539,522 | |
| 01 商店街活性化推進事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 9,915,000 | 商店街活性化推進事業費補助金 9,915,000 |
| 予算現額 14,350,000 | | | |
| 当初予算額 14,000,000 | | | |
| 補正予算額 350,000 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 9,915,000 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 4,435,000 | | | |
| 02 中心市街地活性化推進事業 | 11 需用費 | 0 | 修繕料 0 |
| 予算現額 5,082,000 | 12 役務費 | 1,522 | 火災保険料 1,522 |
| 当初予算額 5,052,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 流用額 30,000 | | | |
| 支出済額 5,031,522 | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,030,000 | 中心市街地活性化推進事業費補助金 5,000,000 研修会等負担金 30,000 |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 50,478 | | | |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|------------------|--|
| | 47,500 | 【産業支援課】 市内産業の活性化を図るため、その主要な担い手となる創業者の育成・支援を行った。 1 創業支援セミナーの開催 創業者等を対象として、創業の基礎的知識や販売促進、財務、資金調達、人材育成、女性の創業、コミュニティビジネスなど創業に係る幅広い内容をテーマとした「創業支援セミナー」を開催し、創業に必要な総合的な知識の習得を図った。 (1) 開催回数 15回 (うち交流会同時開催4回) (2) 参加者数 234人 2 創業者支援補助金 市内で新たな事業を開始しようとする個人又は中小企業者等を対象とし、初期費用及び貸室に係る家賃の一部を助成した。 (1) 件数 15件 (新規6件 継続9件) |
| | 298,000 | |
| | 6,242,478 | |
| | 4,435,000 | 【産業支援課】 市内商店街の活性化を促進するため、商店街団体が実施する販売促進事業や地域的特色創出事業、街路灯等維持管理事業等のソフト事業及び商店街施設・設備の整備等のハード事業に係る経費の一部を助成した。 1 商店街活性化推進事業への補助 (1) 販売促進事業 14商店会 (2) 地域的特色創出事業 1商店会 (3) 治安維持施設等維持管理事業 1商店会 (4) 商店街街路灯等維持管理事業 19商店会 (5) 商店街環境施設整備事業 2商店会 |
| | 50,000 | 【産業支援課】 中心市街地活性化基本計画を踏まえ、越谷駅東口周辺の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進した。 1 中心市街地活性化推進事業費補助金 越谷商工会議所が実施する人材発掘・育成事業、情報化基盤整備事業イベント開催事業など、中心市街地の活性化に資する事業に対し支援を行った。 2 中心市街地活性化資源等の管理・活用 中心市街地内の蔵を民間主導による活性化の拠点施設として活用し、中心市街地活性化の推進を図るため、維持管理の経費を執行した。 |
| | 478 | |
| | 0 | |

1 項 商工費
2 目 商工業振興費

(単位：円)

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|------------------------|-------------------|------------------|--|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 03 空き店舗対策事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 8,090,000 | 空き店舗対策事業費補助金 1,682,000 地域支え合いの仕組み推進事業費補助 金 6,408,000 |
| 予算現額 | 9,700,000 | | |
| 当初予算額 | 9,700,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 8,090,000 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 1,610,000 | | |
| 04 地域商業活性化事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,503,000 | 街おこし推進事業費補助金 1,503,000 |
| 予算現額 | 1,650,000 | | |
| 当初予算額 | 1,650,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 1,503,000 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 147,000 | | |
| 005 工業振興事業 | | 9,811,600 | |
| 01 ものづくり産業育成事業 | 13 委託料 | 340,000 | ビジネスマッチング事業委託料 340,000 |
| 予算現額 | 340,000 | | |
| 当初予算額 | 340,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 340,000 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 0 | | |
| 02 流通・工業系土地利用事業 | 13 委託料 | 9,471,600 | 産業系土地利用推進事業支援業務委託 料 9,471,600 |
| 予算現額 | 9,500,000 | | |
| 当初予算額 | 2,500,000 | | |
| 補正予算額 | 7,000,000 | | |
| 繰越予算額 | 0 | | |
| 支出済額 | 9,471,600 | | |
| 翌年度繰越額 | 0 | | |
| 不用額 | 28,400 | | |

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|---------------|--|
| | 1,610,000 | 【産業支援課】 市内商店街の活性化を図るため、商店街内の空き店舗において特定事業を営もうとする個人又は中小企業者等に対して、店舗改装費の一部を助成した。 また、越谷商工会議所が空き店舗を活用して実施する「地域支え合いの仕組み事業」に係る経費の一部を助成した。 1 空き店舗対策への補助 5件（新規2件、継続3件） 2 地域支え合いの仕組み推進事業 （1）活動回数 148回 （2）サポートスタッフ登録者数 43人 （3）利用会員数 180人 （4）「ふらっと」がもう来場者数 8,402人 |
| | 147,000 | 【産業支援課】 商業の魅力によるにぎわいと活力ある街づくりを推進するため、越谷商工会議所が、消費者の購買意欲拡大や市内事業者の販売技能の向上を目的に商店会等と連携して実施する街おこしイベント事業等に対し支援を行った。 |
| | 28,400 | |
| | 0 | 【産業支援課】 市内工業者間ネットワークの構築や取引機会拡大、新たなビジネスチャンスの創出等を目的にマッチングイベント（ビジネス交流会）を開催した。 1 交流会参加企業数 第1部 講演会：42社・団体、61名 第2部 懇談会：33社・団体、48名 |
| | 28,400 | 【産業支援課】 企業立地の促進や住工混在の解消、雇用機会の拡大を図るとともに、地域産業の育成や地域経済の活性化を促進するため、既存工業団地の拡張などの新たな産業用地の創出の推進を図った。 また、企業の立地ニーズを把握するため、企業アンケートや企業訪問によるヒアリングを実施した。 |

7款 商工費

1 項 商工費
2 目 商工業振興費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|---------------------------|-------------------|-------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 006 伝統的地場産業等育成支援事業 | | | 2,648,000 |
| 01 伝統的地場産業育成支援事業 | 13 委託料 | 1,998,000 | 伝統的手工芸品プロモーション事業委託料 1,998,000 |
| 予算現額 2,650,000 | | | |
| 当初予算額 2,650,000 | | | |
| 補正予算額 0 | 19 負担金補助 及び交付金 | 650,000 | 伝統的地場産業育成事業費補助金 650,000 |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 2,648,000 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 2,000 | | | |
| 007 商工団体補助事業 | | | 42,300,000 |
| 01 商工会議所補助事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 42,300,000 | 中小企業経営支援事業費補助金 35,200,000 一般事業費補助金 5,000,000 税務指導事業費補助金 300,000 たばこ小売活性化事業費補助金 1,800,000 |
| 予算現額 42,300,000 | | | |
| 当初予算額 42,300,000 | | | |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 42,300,000 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 0 | | | |
| 008 中小企業資金融資事業 | | | 156,662,375 |
| 01 中小企業資金融資事業 | 11 需用費 | 62,640 | 消耗品費 62,640 |
| 予算現額 204,200,000 | | | |
| 当初予算額 204,200,000 | 12 役務費 | 184,032 | 通信運搬費 184,032 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,898,432 | 小口資金利子補給金 467,562 中口資金利子補給金 5,365,776 起業家育成資金利子補給金 65,094 |
| 支出済額 156,662,375 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 47,537,625 | 21 貸付金 | 146,390,000 | 小口資金預託金 40,000,000 中口資金預託金 101,920,000 起業家育成資金預託金 4,470,000 |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 4,127,271 | 特別小口資金特別保証等損失補償金 4,127,271 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------------------|--|
| | 2,000 | |
| | 2,000 | 【産業支援課】 本市に古くから伝わる伝統的技術に立脚した地場産業（だるま、せんべい、ひな人形、桐箱）等の育成・振興を図るため、越谷商工会議所が行う伝統的地場産業育成事業等に対し支援を行った。 また、地場産業の特徴や事業所情報を取りまとめたガイドブックを作成し、市民を中心とする消費者等へ周知を図った。 1 各種イベント出展等によるPR及び販売促進 2 市内小学校による地場産業の見学・体験学習への協力 3 越谷商工会議所が行う伝統的地場産業育成事業への助成等 4 越谷市伝統的手工芸品ガイドブックの作成・配布 |
| | 0 | |
| | 0 | 【産業支援課】 市内商工業者の育成を図るため、地域の総合経済団体である越谷商工会議所が実施する各種事業に対し助成を行った。 1 市内事業者数 10,516事業所 2 商工会議所会員数 5,284人 3 組織率 50.25% (平成30年3月31日現在) |
| | 47,537,625 | |
| | 7,360 | 【産業支援課】 |
| | 5,968 | 「越谷市中小企業資金融資条例」及び「越谷市中小企業資金融資条例施行規則」に基づき市内の金融機関に預託することにより、市内中小企業者に融資のあっせんを行うとともに、融資利用者の経営の安定化に資するため、支払利子の一部に助成を行い、経費負担の軽減を図った。 また、埼玉県信用保証協会との損失補償契約に基づき、代位弁済によって生ずる損失に対し補償金の支払を行った。 1 融資実行件数 5件 45,770,000円 2 利子助成件数 107件 5,898,432円 3 損失補償件数 2件 4,127,271円 |
| | 4,041,568 | |
| | 41,610,000 | |
| | 1,872,729 | |

1 項 商工費
2 目 商工業振興費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 009 その他商工業振興費 | | | 52,000 |
| 01 その他商工業振興事務費 | 08 報償費 | 50,000 | 講師等謝礼 50,000 |
| 予算現額 52,000 | | | |
| 当初予算額 52,000 | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,000 | 県東部都市商工行政連絡協議会負担金 2,000 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | | | |
| 支出済額 52,000 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | | | |
| 不用額 0 | | | |

1 項 商工費
3 目 観光費

| | | | |
|------------------|-------------------|-----------|--|
| 001 観光事務費 | | | 6,875,962 |
| 01 一般事務経費 | 04 共済費 | 306,767 | 社会保険料 306,767 |
| 予算現額 7,010,000 | | | |
| 当初予算額 6,842,000 | 07 賃金 | 2,100,635 | 臨時職員賃金 2,100,635 |
| 補正予算額 0 | | | |
| 繰越予算額 0 | 08 報償費 | 685,026 | 報償費 147,970 行事記念品代 537,056 |
| 充用額 168,000 | | | |
| 支出済額 6,875,962 | | | |
| 翌年度繰越額 0 | 09 旅費 | 1,098,420 | 普通旅費 168,132 特別旅費 930,288 |
| 不用額 134,038 | | | |
| | 11 需用費 | 2,337,561 | 消耗品費 391,808 燃料費 60,345 食糧費 6,750 印刷製本費 1,582,200 光熱水費 55,312 修繕料 241,146 |
| | 12 役員費 | 171,461 | 自動車損害保険料 32,360 火災保険料 139,101 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 0 | 有料道路通行料等 0 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 0 | 研修会等負担金 0 |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 167,292 | 賠償金 167,292 |
| | 27 公課費 | 8,800 | 自動車重量税 8,800 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------|---|
| | 0 | |
| | 0 | 【産業支援課】 第2次越谷市人権施策推進指針に基づき、市内金融機関、保険会社、流通業 務団地内企業など188社を対象に、企業内の人権・同和問題に対する研修会 を行った。 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 134,038 | |
| | 2,233 | 【観光課】 |
| | 365 | 観光事務に係る共通事務経費等 |
| | 14,974 | |
| | 1,580 | |
| | 52,439 | |
| | 1,539 | |
| | 30,000 | |
| | 30,000 | |
| | 708 | |
| | 200 | |

7款 商工費

1 項 商工費
3 目 観光費

| 細目および細々目 | 節 | | 細 節 |
|-------------------|-------------------|------------|---|
| | 区 分 | 支出済額 | |
| 002 観光推進事業 | | | 86,607,918 |
| 01 観光推進事業 | 19 負担金補助 及び交付金 | 80,252,000 | 越谷市民まつり負担金 4,000,000 日本観光振興協会負担金 240,000 県物産観光協会負担金 12,000 観光協会補助金 76,000,000 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | | | |
| 補正予算額 | | | |
| 繰越予算額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | | | |
| 02 魅力発信事業 | 12 役務費 | 104,862 | 手数料 96,120 火災保険料 8,742 |
| 予算現額 | | | |
| 当初予算額 | | | |
| 補正予算額 | 13 委託料 | 5,872,100 | 施設・設備等保守管理委託料 10,800 防火施設保守管理委託料 0 キャラクター着ぐるみ作成委託料 972,000 弁理士委託料 392,720 こしがや愛されグルメ発信事業委託料 4,496,580 |
| 繰越予算額 | | | |
| 支出済額 | | | |
| 翌年度繰越額 | | | |
| 不用額 | 19 負担金補助 及び交付金 | 378,956 | 魅力発信プロモーション事業補助金 378,956 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 (継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要 |
|-------------------|----------------|--|
| | 684,082 | |
| | 0 | 【観光課】 越谷市民まつり、花火大会、田んぼアート事業等の各種イベントや市内の観光資源及び他産業と連携した観光事業を支援し、さらなる観光振興を図った。 |
| | 5,138 | 【観光課】 市の知名度向上や郷土愛の醸成等を図るため、食を中心とした新たな魅力の掘り起こしに取り組むとともに、地域資源を活用した魅力の発信を行った。 |
| | 57,900 | 1 こしがや愛されグルメの認証 50グルメ 2 魅力発信プロモーション事業への補助 3件 |
| | 621,044 | |