

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        |                                 |         |  |
| <b>001 保健衛生事務費</b>   |               |             | <b>305,995,320</b>              |         |  |
| <b>01 職員人件費</b>      | 02 給料         | 142,663,885 | 一般職給 142,663,885                |         |  |
| 予算現額 310,040,000     | 03 職員手当等      | 81,775,215  | 扶養手当 2,364,000                  |         |  |
| 当初予算額 311,540,000    |               |             | 地域手当 8,701,842                  |         |  |
| 補正予算額 △1,500,000     |               |             | 住居手当 2,849,457                  |         |  |
| 繰越予算額 0              |               |             | 通勤手当 4,697,590                  |         |  |
| 支出済額 301,609,286     |               |             | 特殊勤務手当 0                        |         |  |
| 翌年度繰越額 0             |               |             | 超過勤務手当 6,492,206                |         |  |
| 不用額 8,430,714        |               |             | 休日給 30,862                      |         |  |
|                      |               |             | 管理職手当 3,780,000                 |         |  |
|                      |               |             | 期末手当 35,016,424                 |         |  |
|                      |               |             | 勤勉手当 17,842,834                 |         |  |
|                      | 04 共済費        | 45,755,892  | 職員共済組合負担金 45,755,892            |         |  |
|                      | 19 負担金補助及び交付金 | 31,414,294  | 総合事務組合退職手当負担金 31,414,294        |         |  |
| <b>02 地域医療一般事務経費</b> | 08 報償費        | 102,000     | 報償費 2,000<br>嘱託医師等褒賞金 100,000   |         |  |
| 予算現額 1,447,000       | 09 旅費         | 48,640      | 普通旅費 48,640                     |         |  |
| 当初予算額 1,450,000      |               |             | 11 需用費                          | 193,542 | 消耗品費 120,422<br>燃料費 54,807<br>食糧費 18,313 |
| 補正予算額 0              | 12 役務費        | 121,869     | 通信運搬費 80,490<br>自動車損害保険料 41,379 |         |  |
| 繰越予算額 0              |               |             | 14 使用料及び賃借料                     | 0       | 自動車借上料 0<br>有料道路通行料等 0                   |
| 配当替額 △3,000          |               |             |                                 |         | 18 備品購入費                                 |
| 支出済額 1,246,851       | 27 公課費        | 3,800       | 自動車重量税 3,800                    |         |  |
| 翌年度繰越額 0             |               |             |                                 |         |  |
| 不用額 200,149          |               |             |                                 |         |  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要  |
|-------------------|------------------|--|
|                   | <b>9,140,680</b> |  |
|                   | 3,836,115        | 【地域医療課】<br>職員人件費 6人分                           |
|                   | 4,064,785        | 【市民健康課】<br>職員人件費 31人分<br>【保健所準備室】<br>職員人件費 4人分 |
|                   | 344,108          |  |
|                   | 185,706          |  |
|                   | 8,000            | 【地域医療課】<br>地域医療事務に係る共通事務経費等                    |
|                   | 1,360            |  |
|                   | 26,458           |  |
|                   | 18,131           |  |
|                   | 17,000           |  |
|                   | 123,000          |  |
|                   | 6,200            |  |

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               |                 |           |
| <b>03 市民健康一般事務経費</b>  | 08 報償費          | 2,000              | 報償費 2,000       |           |
| 予算現額 3,191,000        | 11 需用費          | 860,036            | 消耗品費 126,583    |           |
| 当初予算額 2,793,000       |                 |                    | 燃料費 168,358     |           |
| 補正予算額 53,000          |                 |                    | 食糧費 1,330       |           |
| 繰越予算額 0               |                 |                    | 印刷製本費 82,950    |           |
| 配当替額 345,000          |                 |                    | 修繕料 480,815     |           |
| 支出済額 2,726,806        |                 |                    | 12 役務費          | 1,383,400 |
| 翌年度繰越額 0              | 手数料 130,095     |                    |                 |           |
| 不用額 464,194           | 自動車損害保険料 98,607 |                    |                 |           |
| 13 委託料                | 301,654         | 複写機保守管理委託料 251,254 |                 |           |
|                       |                 | 印刷機保守管理委託料 50,400  |                 |           |
| 14 使用料及び賃借料           | 172,116         | 複写機使用料 90,216      |                 |           |
|                       |                 | 印刷機借上料 81,900      |                 |           |
| 27 公課費                | 7,600           | 自動車重量税 7,600       |                 |           |
| <b>04 保健所準備一般事務経費</b> | 08 報償費          | 6,000              | 報償費 6,000       |           |
| 予算現額 458,000          | 09 旅費           | 56,980             | 普通旅費 56,980     |           |
| 当初予算額 455,000         |                 |                    | 11 需用費          | 267,357   |
| 補正予算額 0               | 燃料費 57,835      |                    |                 |           |
| 繰越予算額 0               | 修繕料 85,971      |                    |                 |           |
| 配当替額 3,000            | 12 役務費          | 61,890             |                 |           |
| 支出済額 412,377          |                 |                    | 自動車損害保険料 31,910 |           |
| 翌年度繰越額 0              |                 |                    | 14 使用料及び賃借料     | 12,550    |
| 不用額 45,623            | 27 公課費          | 7,600              |                 |           |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額     | 事 業 概 要                     |
|-------------------|---------|-----------------------------|
|                   | 8,000   | 【市民健康課】<br>市民健康事務に係る共通事務経費等 |
|                   | 39,964  |                             |
|                   | 157,600 |                             |
|                   | 248,346 |                             |
|                   | 7,884   |                             |
|                   | 2,400   |                             |
|                   | 4,000   | 【保健所準備室】<br>保健所準備に係る共通事務経費等 |
|                   | 33,020  |                             |
|                   | 2,643   |                             |
|                   | 3,110   |                             |
|                   | 450     |                             |
|                   | 2,400   |                             |

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       |   |
| <b>002 地域医療費</b>      |                   |            | <b>32,035,212</b>   |
| <b>01 地域医療推進事業</b>    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 800,000    | 医師会交付金 500,000<br>歯科医師会交付金 300,000  |
| 予算現額 20,620,000       |                   |            |   |
| 当初予算額 10,800,000      |                   |            |   |
| 補正予算額 0               | 21 貸付金            | 18,902,000 | 看護師等修学資金貸付金 18,902,000  |
| 繰越予算額 0               |                   |            |   |
| 充用額 9,820,000         |                   |            |   |
| 支出済額 19,702,000       |                   |            |   |
| 翌年度繰越額 0              |                   |            |   |
| 不用額 918,000           |                   |            |   |
| <b>02 救急医療対策事業</b>    | 13 委託料            | 2,865,000  | 在宅当番医制事業委託料 1,660,000<br>在宅歯科当番医制事業委託料 1,205,000  |
| 予算現額 12,400,000       |                   |            |   |
| 当初予算額 12,400,000      |                   |            |   |
| 補正予算額 0               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 9,468,212  | 東部南地区第二次救急医療対策協議会<br>負担金 30,000<br>病院群輪番制病院運営費負担金 7,426,788<br>小児救急医療支援事業運営費負担金 2,011,424   |
| 繰越予算額 0               |                   |            |   |
| 支出済額 12,333,212       |                   |            |   |
| 翌年度繰越額 0              |                   |            |   |
| 不用額 66,788            |                   |            |   |
| <b>003 施設管理費</b>      |                   |            | <b>21,100,961</b>   |
| <b>01 保健センター施設管理費</b> | 11 需用費            | 5,180,489  | 消耗品費 122,325<br>光熱水費 5,058,164  |
| 予算現額 14,413,000       |                   |            |   |
| 当初予算額 14,758,000      |                   |            |   |
| 補正予算額 0               | 12 役務費            | 47,215     | 火災保険料 19,465<br>施設賠償責任保険料 27,750  |
| 繰越予算額 0               |                   |            |   |
| 配当替額 △345,000         |                   |            |   |
| 支出済額 13,301,821       | 13 委託料            | 7,963,132  | 清掃委託料 4,077,492<br>警備委託料 142,380<br>冷暖房設備保守管理委託料 346,500<br>防火施設保守管理委託料 168,000<br>エレベーター保守管理委託料 614,250<br>自動ドア保守管理委託料 162,750<br>電気主任技術者委託料 203,710<br>庭園管理委託料 115,500<br>中央監視装置保守点検委託料 452,550<br>建築物点検委託料 1,638,000<br>電話設備保守管理委託料 42,000 |
| 翌年度繰越額 0              |                   |            |   |
| 不用額 1,111,179         | 14 使用料及び<br>賃借料   | 110,985    | 公共下水道使用料 88,620<br>テレビ視聴料 22,365  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | <b>984,788</b>   |   |
| 0                 |                  | <b>【地域医療課】</b><br>保健衛生及び地域医療の向上を図るため、地域医療団体と連携し、講演会及びシンポジウムを行った。また、市内医療機関の看護師不足を解消するため、看護師等の養成施設に在学する者で、卒業後に市内医療機関で看護業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与した。<br>1 修学資金貸与者数 20人            |
| 918,000           |                  |   |
|                   | 5,000            | <b>【地域医療課】</b><br>休日等に発生した比較的軽症な急病患者などの診療を在宅当番医制により行い、初期救急医療を確保した。また、本市が属する第二次救急医療圏における病院において輪番制により実施する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する補助事業に参加し、入院治療が必要な患者の受入れ等を行う第二次救急医療体制を確保した。 |
|                   | 61,788           |   |
|                   | <b>1,612,039</b> |   |
|                   | 674,511          | <b>【市民健康課】</b><br>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。平成23年度は、保健センターの建築基準法に基づく定期点検と、外壁の赤外線調査を行った。  |
|                   | 785              |   |
|                   | 396,868          |   |
|                   | 39,015           |   |

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      |                                      |
| <b>02 保健センター施設改修費</b> | 11 需用費            | 7,799,140 | 修繕料 7,799,140                        |
| 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                   |                   |           |                                      |
| <b>004 保健所整備費</b>     |                   |           | <b>5,625,730</b>                     |
| <b>01 保健所整備事業</b>     | 01 報酬             | 489,500   | 越谷市立保健所設置審議会委員報酬 489,500             |
| 予算現額                  |                   |           |                                      |
| 当初予算額                 | 09 旅費             | 222,500   | 費用弁償 222,500                         |
| 補正予算額                 |                   |           |                                      |
| 繰越予算額                 | 11 需用費            | 10,230    | 食糧費 10,230                           |
| 支出済額                  | 13 委託料            | 4,903,500 | (仮称) 越谷市保健所整備基本計画策 4,903,500<br>定委託料 |
| 翌年度繰越額                |                   |           |                                      |
| 不用額                   |                   |           |                                      |
| <b>005 その他保健衛生総務費</b> |                   |           | <b>195,284</b>                       |
| <b>01 その他保健衛生総務費</b>  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3,000     | 県市町村保健センター連絡協議会負担 3,000<br>金         |
| 予算現額                  |                   |           |                                      |
| 当初予算額                 |                   |           |                                      |
| 補正予算額                 | 22 補償補填及<br>び賠償金  | 192,284   | 賠償金 192,284                          |
| 繰越予算額                 |                   |           |                                      |
| 充用額                   |                   |           |                                      |
| 支出済額                  |                   |           |                                      |
| 翌年度繰越額                |                   |           |                                      |
| 不用額                   |                   |           |                                      |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額            | 事 業 概 要  |
|-------------------|----------------|--|
|                   | 500,860        | 【市民健康課】<br>施設の修繕及び改修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。<br>1 1階女子手洗い排水金具修繕<br>2 分電盤修繕<br>3 防火水槽修繕<br>4 高圧受配電設備内、電流切替スイッチ交換修繕<br>5 エレベーター修繕<br>6 排煙設備自家発電機修繕<br>7 内壁タイル修繕<br>8 屋上防水修繕<br>9 屋上チラーユニット修繕<br>10 地盤沈下等修繕（震災対応）<br>11 応接室コンセント分岐修繕<br>12 エレベーター床シート張替修繕<br>13 電話機増設に係る電話配線修繕<br>14 排煙設備蓄電池修繕 |
|                   | <b>224,270</b> |  |
|                   | 80,500         | 【保健所準備室】<br>総合的な保健衛生サービスの提供を図るため、中核市への移行による保健所の設置準備を進めた。<br>平成23年度は、保健所の設置に関する事項を調査審議するため、市長の附属機関として越谷市立保健所設置審議会を設置し、市長の諮問に応じて越谷市立保健所設置基本計画（案）について審議し、答申を行った。<br>また、保健所の基本的な方向性を示す指針として、越谷市立保健所設置基本計画の策定を行った。<br>1 越谷市立保健所設置審議会の設置及び運営<br>（1）委員数 20人<br>（2）開催回数 5回<br>2 越谷市立保健所設置基本計画の策定       |
|                   | 37,500         |  |
|                   | 9,770          |  |
|                   | 96,500         |  |
|                   | <b>716</b>     |  |
|                   | 0              | 【市民健康課】<br>保健衛生総務に係る負担金及び物損事故に係る賠償金  |
|                   | 716            |  |

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       |   |
| <b>001 予防事務費</b>     |             |            | <b>24,570,075</b>   |
| <b>01 一般事務経費</b>     |             |            |   |
| 予算現額 29,081,000      | 04 共済費      | 1,496,320  | 社会保険料 1,496,320   |
| 当初予算額 25,331,000     | 07 賃金       | 22,238,365 | 臨時職員賃金 22,238,365   |
| 補正予算額 3,750,000      |             |            |   |
| 繰越予算額 0              | 08 報償費      | 0          | 報償費 0   |
| 支出済額 24,570,075      | 09 旅費       | 250,540    | 普通旅費 250,540<br>特別旅費 0  |
| 翌年度繰越額 0             |             |            |   |
| 不用額 4,510,925        | 11 需用費      | 62,580     | 修繕料 62,580<br>医薬材料費 0   |
|                      | 12 役務費      | 514,670    | 手数料 17,300<br>医師等傷害保険料 421,500<br>保健事業賠償保険料 75,870                  |
|                      | 14 使用料及び賃借料 | 7,600      | 自動車借上料 0<br>有料道路通行料等 7,600  |
| <b>002 健康づくり推進事業</b> |             |            | <b>7,569,382</b>  |
| <b>01 健康づくり推進事業</b>  |             |            |   |
| 予算現額 8,148,000       | 01 報酬       | 132,000    | 健康づくり推進審議会委員報酬 132,000  |
| 当初予算額 8,360,000      | 08 報償費      | 762,435    | 報償費 17,395<br>講師等謝礼 745,040   |
| 補正予算額 0              |             |            |   |
| 繰越予算額 0              |             |            |   |
| 配当替額 △212,000        | 09 旅費       | 60,000     | 費用弁償 60,000   |
| 支出済額 7,569,382       | 11 需用費      | 5,867,525  | 消耗品費 4,257,981<br>食糧費 11,610<br>印刷製本費 1,114,932<br>栄養実習用材料費 483,002 |
| 翌年度繰越額 0             |             |            |   |
| 不用額 578,618          | 12 役務費      | 80,000     | 通信運搬費 80,000  |
|                      | 13 委託料      | 500,000    | 食生活改善健康づくり推進事業委託料 500,000   |
|                      | 18 備品購入費    | 167,422    | 施設用器具購入費 167,422  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | <b>4,510,925</b> |   |
|                   | 323,680          | 【市民健康課】<br>予防事務に係る共通事務経費等   |
|                   | 4,061,635        |   |
|                   | 5,000            |   |
|                   | 29,460           |   |
|                   | 57,420           |   |
|                   | 21,330           |   |
|                   | 12,400           |   |
|                   | <b>578,618</b>   |   |
|                   | 28,000           | 【市民健康課】<br>市民の健康づくりに関する事項について審議する審議会を開催し、各種健康教室を実施し、健康づくりについての正しい知識の普及を図るとともに適切な指導・支援を行うことにより、市民の健康づくりを推進した。<br>1 越谷市健康づくり推進審議会 開催回数 2回<br>2 健康教育（栄養指導を含む） 開催回数 335回 延べ人数 9,363人<br>（再掲）食生活改善健康づくり推進事業<br>開催回数 37回 延べ人数 764人<br>3 健康相談（栄養指導を含む） 開催回数 714回 延べ人数 3,613人 |
|                   | 327,565          |   |
|                   | 10,000           |   |
|                   | 212,475          |   |
|                   | 0                |   |
|                   | 0                |   |
|                   | 578              |   |

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      |                        |
| <b>003 母子保健事業</b>   |                   |           | <b>306,142,156</b>     |
| <b>01 乳幼児等健診事業</b>  | 08 報償費            | 1,046,400 | 心理判定員等謝礼 1,046,400     |
| 予算現額 294,730,000    | 11 需用費            | 397,642   | 印刷製本費 166,572          |
| 当初予算額 264,730,000   |                   |           | 医薬材料費 231,070          |
| 補正予算額 30,000,000    | 12 役務費            | 587,540   | 通信運搬費 587,540          |
| 繰越予算額 0             |                   |           | 13 委託料                 |
| 支出済額 294,062,521    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,690,020 | 妊婦健康診査委託料 251,101,030  |
| 翌年度繰越額 0            |                   |           | 妊婦歯科健康診査委託料 2,399,796  |
| 不用額 667,479         |                   |           | 妊婦健康診査助成金 1,690,020    |
| <b>02 母子健康づくり事業</b> | 08 報償費            | 464,050   | 講師等謝礼 464,050          |
| 予算現額 14,202,000     | 11 需用費            | 452,025   | 印刷製本費 452,025          |
| 当初予算額 12,420,000    |                   |           | 12 役務費                 |
| 補正予算額 1,800,000     | 13 委託料            | 9,457,700 | 妊産婦・新生児訪問委託料 9,160,200 |
| 繰越予算額 0             |                   |           | 妊婦口腔衛生指導等委託料 297,500   |
| 配当替額 △18,000        | 18 備品購入費          | 1,606,500 | 自動車購入費 1,606,500       |
| 支出済額 12,079,635     |                   |           | 20 扶助費                 |
| 翌年度繰越額 0            |                   |           |                        |
| 不用額 2,122,365       |                   |           |                        |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | <b>2,789,844</b> |   |
|                   | 3,600            | 【市民健康課】   |
|                   | 82,358           | 乳幼児に対し、健康診査を実施し疾病及び運動機能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、育児不安を解消し子育てを支援した。   |
|                   | 112,460          | 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。  |
|                   | 159,081          | 1 4か月児健康診査 受診者数 2,663人<br>2 10か月児健康診査 受診者数 2,627人<br>3 1歳6か月児健康診査 受診者数 2,873人<br>4 3歳児健康診査 受診者数 2,736人<br>5 妊婦健康診査(14回/人) 延べ受診者数 34,232人<br>H I V抗体検査 受診者数 2,915人<br>超音波検査(4回/人) 延べ受診者数 10,081人<br>H T L V - 1 検査 受診者数 3,199人<br>6 妊婦歯科健康診査 受診者数 534人 |
|                   | 309,980          |   |
|                   | 55,950           | 【市民健康課】   |
|                   | 27,975           | 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。また、地域における仲間づくりや父親の育児参加を支援し、相談や出生全児への新生児訪問等の充実により、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。   |
|                   | 640              | 1 母子健康手帳の交付 交付件数 3,051件   |
|                   | 1,842,300        | 2 各種教室の開催<br>(1) 母親学級・両親学級 延べ回数 39回 延べ参加者数 1,471人<br>(2) 離乳食教室 延べ回数 57回 延べ参加者数 807人<br>(3) 幼児保健教室等 延べ回数 8回 延べ参加者数 207人<br>(4) 思春期保健講座 延べ回数 3回 延べ参加者数 297人   |
|                   | 175,500          |   |
|                   | 20,000           | 3 各種相談<br>(1) 乳幼児育児相談 延べ回数 50回 延べ人数 1,256人<br>(2) 継続相談 延べ回数 32回 延べ人数 154人<br>(3) 特別発達相談 延べ回数 51回 延べ人数 230人<br>(4) 乳幼児栄養相談 延べ回数 29回 延べ人数 219人<br>4 家庭訪問指導 延べ訪問人数 4,915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        |                           |
| <b>004 成人保健事業</b> |                   |             | <b>462,005,234</b>        |
| <b>01 健康診査等事業</b> | 11 需用費            | 162,729     | 印刷製本費 162,729             |
| 予算現額 11,996,000   |                   |             |                           |
| 当初予算額 7,010,000   | 12 役務費            | 49,700      | 通信運搬費 49,700              |
| 補正予算額 5,400,000   |                   |             |                           |
| 繰越予算額 0           | 13 委託料            | 9,036,151   | 健康診査委託料 863,795           |
| 配当替額 △414,000     |                   |             | 骨粗しょう症検診委託料 3,589,748     |
| 支出済額 9,248,580    |                   |             | 肝炎ウイルス検診委託料 4,582,608     |
| 翌年度繰越額 0          |                   |             |                           |
| 不用額 2,747,420     |                   |             |                           |
| <b>02 がん検診等事業</b> | 11 需用費            | 1,205,357   | 印刷製本費 1,205,357           |
| 予算現額 446,414,000  |                   |             |                           |
| 当初予算額 314,300,000 | 12 役務費            | 3,740,861   | 通信運搬費 3,740,861           |
| 補正予算額 132,100,000 |                   |             |                           |
| 繰越予算額 0           | 13 委託料            | 433,922,958 | 肺がん・結核検診委託料 75,042,314    |
| 配当替額 14,000       |                   |             | 胃がん検診委託料 180,385,517      |
| 支出済額 439,033,176  |                   |             | 子宮がん検診委託料 58,334,055      |
| 翌年度繰越額 0          |                   |             | 乳がん検診委託料 72,125,071       |
| 不用額 7,380,824     |                   |             | 大腸がん検診委託料 45,265,051      |
|                   |                   |             | がん検診クーポン券作製等委託料 2,770,950 |
|                   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 164,000     | 女性特有のがん検診助成金 41,000       |
|                   |                   |             | がん検診助成金 123,000           |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額               | 事 業 概 要  |
|-------------------|-------------------|--|
|                   | <b>10,584,766</b> |  |
|                   | 43,271            | 【市民健康課】<br>生活習慣病等の予防のため、各種健（検）診を実施し、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。   |
|                   | 300               | 1 健康診査<br>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。<br>受診者数 86人   |
|                   | 2,703,849         | 2 骨粗しょう症検診<br>20歳以上の女性を対象に骨密度の測定を実施した。<br>受診者数 1,376人  |
|                   |                   | 3 肝炎ウイルス検診<br>40・45・50・55・60・65・70歳の方に受診券（勸奨通知）を発行し実施した。<br>受診者数 1,166人  |
|                   | 8,643             | 【市民健康課】<br>各種がん検診を実施することにより、がんの早期発見・治療及び予防知識の普及を図った。さらに、がん検診推進事業（対象となる検診は、乳がん・子宮頸がん・大腸がん検診）については、対象年齢の方に無料クーポン券及び検診手帳を配布し、検診費用を助成することにより受診率の向上を図った。また、結核検診を実施し、結核の早期発見に努め、感染を防止するとともに結核の撲滅を目指した。 |
|                   | 109,139           |  |
|                   | 7,227,042         | 1 肺がん・結核検診 40歳以上（肺がん）X線検査、喀痰検査<br>受診者数 16,930人（被災者1人含む）<br>65歳以上（肺がん・結核）<br>受診者数 12,009人（被災者1人含む）  |
|                   | 36,000            | 2 胃がん検診 30歳以上 内視鏡検査又はX線検査<br>受診者数 11,030人（被災者1人含む）<br>30歳以上75歳以下（5歳さざみ）<br>ヘリコバクター・ピロリ抗体検査、ペプシノゲン検査<br>受診者数 1,549人   |
|                   |                   | 3 子宮がん検診 20歳以上 頸部・体部の細胞検査<br>受診者数 9,489人（被災者1人含む）<br>（再掲）がん検診推進事業対象年齢 20・25・30・35・40歳<br>受診者数 2,512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<br>受診者数 8,341人<br>（再掲）がん検診推進事業対象年齢 40・45・50・55・60歳<br>受診者数 2,130人   |
|                   |                   | 5 大腸がん検診 40歳以上 便潜血検査<br>受診者数 18,818人（被災者2人含む）<br>（再掲）がん検診推進事業対象年齢 40・45・50・55・60歳<br>受診者数 3,203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        |                              |
| <b>03 歯科健康診査事業</b>  | 11 需用費            | 484,575     | 印刷製本費 484,575                |
| 予算現額 12,580,000     |                   |             |                              |
| 当初予算額 11,950,000    | 12 役務費            | 1,549,942   | 通信運搬費 1,449,105              |
| 補正予算額 0             |                   |             | 手数料 100,837                  |
| 繰越予算額 0             |                   |             |                              |
| 配当替額 630,000        | 13 委託料            | 10,198,961  | 歯科健診・相談委託料 693,000           |
| 支出済額 12,233,478     |                   |             | 歯科健康フェア委託料 600,000           |
| 翌年度繰越額 0            |                   |             | 成人歯科健康診査委託料 8,863,583        |
| 不用額 346,522         |                   |             | 在宅訪問歯科保健事業委託料 42,378         |
| <b>04 機能訓練事業</b>    | 13 委託料            | 1,490,000   | 機能訓練委託料 690,000              |
| 予算現額 1,600,000      |                   |             | 送迎委託料 800,000                |
| 当初予算額 1,600,000     |                   |             |                              |
| 補正予算額 0             |                   |             |                              |
| 繰越予算額 0             |                   |             |                              |
| 支出済額 1,490,000      |                   |             |                              |
| 翌年度繰越額 0            |                   |             |                              |
| 不用額 110,000         |                   |             |                              |
| <b>005 予防接種事業</b>   |                   |             | <b>979,739,694</b>           |
| <b>01 予防接種事業</b>    | 01 報酬             | 11,000      | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 11,000     |
| 予算現額 1,021,020,000  |                   |             |                              |
| 当初予算額 1,071,020,000 | 09 旅費             | 5,000       | 費用弁償 5,000                   |
| 補正予算額 △50,000,000   |                   |             |                              |
| 繰越予算額 0             | 11 需用費            | 3,373,828   | 印刷製本費 1,241,278              |
| 支出済額 979,739,694    |                   |             | 医薬材料費 2,132,550              |
| 翌年度繰越額 0            | 12 役務費            | 2,910,241   | 通信運搬費 2,286,677              |
| 不用額 41,280,306      |                   |             | 予防接種賠償保険料 623,564            |
|                     | 13 委託料            | 969,532,196 | 予防接種委託料 361,218,719          |
|                     |                   |             | 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 82,423,868 |
|                     |                   |             | ワクチン接種緊急促進事業委託料 525,889,609  |
|                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3,907,429   | 予防接種助成金 422,579              |
|                     |                   |             | 新型インフルエンザ予防接種助成金 1,669,850   |
|                     |                   |             | ヒブ予防接種助成金 1,815,000          |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額               | 事 業 概 要  |
|-------------------|-------------------|--|
|                   | 5,425             | 【市民健康課】<br>歯科保健に関する正しい知識の普及啓発及び歯科健康診査を実施し、歯科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。                      |
|                   | 90,058            | 1 歯科健診・相談（歯科フェア表彰事前検診を含む）<br>問診及び口腔内診査・ブラッシング指導<br>実施回数 12回 受診者数 151人                                |
|                   | 251,039           | 2 歯科健康フェア<br>歯の衛生週間に合わせ、保健センターにおいてフッ化物塗布や健診・相談等を実施した。 参加者数 1,200人                                    |
|                   |                   | 3 成人歯科健康診査<br>40歳以上70歳以下（5歳きざみ）の方を対象に個別勧奨をし、問診・口腔内診査を実施した。 受診者数 1,447人                               |
|                   |                   | 4 在宅訪問歯科保健事業<br>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・指導を実施した。 受診者数 2人                                   |
|                   | 110,000           | 【市民健康課】<br>心身の機能が低下している介護保険の要介護認定非該当の方などを中心に、歩行、起き上がり、食事、衣服の着脱等の訓練及びレクリエーションを実施し社会参加を促し日常生活の自立を支援した。 |
|                   |                   | 1 機能訓練型 会場 1か所 回数 16回 延べ人数 17人   |
|                   |                   | 2 地域活動型 会場 2か所 回数 78回 延べ人数 443人  |
|                   | <b>41,280,306</b> |  |
|                   | 19,000            | 【市民健康課】<br>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。                          |
|                   | 5,000             | また、国のワクチン接種緊急促進事業に基づき、子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種を実施した。  |
|                   | 426,172           | 1 BCG 生後2か月～6か月未満 接種者数 2,591人  |
|                   |                   | 2 ポリオ（小児マヒ）生後6か月～90か月未満 延べ接種者数 4,970人  |
|                   | 9,759             | 3 三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）<br>生後3か月～90か月未満 延べ接種者数 11,716人  |
|                   | 40,467,804        | 4 二種混合（ジフテリア・破傷風）<br>11歳（小学5年生）～13歳未満 接種者数 2,767人  |
|                   |                   | 5 麻しん・風しん<br>生後12か月～24か月未満 接種者数 2,819人   |
|                   |                   | 5歳～7歳未満（小学校就学前の1年間） 接種者数 2,570人  |
|                   | 342,571           | 13歳相当（中学1年生相当）※ 接種者数 2,753人  |
|                   |                   | 18歳相当（高校3年生相当）※ 接種者数 2,739人  |
|                   |                   | ※5年間の時限措置として（平成20年4月1日より）追加接種を実施中  |



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       |                             |
|                   | 22 補償補填及び賠償金  | 0          | 予防接種等損害賠償金 0                |
| <b>006 その他予防費</b> |               |            | <b>39,846,000</b>           |
| <b>01 その他予防費</b>  | 13 委託料        | 3,000,000  | 健康増進事業委託料 3,000,000         |
| 予算現額 39,916,000   | 19 負担金補助及び交付金 | 631,000    | 小児保健協会負担金 10,000            |
| 当初予算額 3,701,000   |               |            | 市町村保健師協議会負担金 36,000         |
| 補正予算額 36,215,000  |               |            | 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 39,846,000   |               |            | 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          |               |            | 母子愛育会育成交付金 450,000          |
| 不用額 70,000        |               |            | 研修会等負担金 87,000              |
|                   | 23 償還金利子及び割引料 | 36,215,000 | 国県支出金等返還金 36,215,000        |

1 項 保健衛生費  
3 目 急患診療所費

|                     |             |         |                               |
|---------------------|-------------|---------|-------------------------------|
| <b>001 急患診療所事務費</b> |             |         | <b>890,175</b>                |
| <b>01 一般事務経費</b>    | 11 需用費      | 297,614 | 消耗品費 176,339<br>印刷製本費 121,275 |
| 予算現額 950,000        | 12 役務費      | 346,336 | 通信運搬費 326,336                 |
| 当初予算額 950,000       |             |         | 手数料 20,000                    |
| 補正予算額 0             |             |         |                               |
| 繰越予算額 0             | 13 委託料      | 60,480  | 複写機保守管理委託料 60,480             |
| 支出済額 890,175        | 14 使用料及び賃借料 | 88,452  | 複写機使用料 88,452                 |
| 翌年度繰越額 0            |             |         |                               |
| 不用額 59,825          | 18 備品購入費    | 97,293  | 施設用器具購入費 97,293               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額    | 事 業 概 要  |
|-------------------|--------|--|
|                   | 10,000 | (4年目)<br>6 日本脳炎 延べ接種者数 16,352人<br>生後36か月～90か月未満、9歳(小学4年生)～13歳未満<br>特例接種者<br>7 高齢者インフルエンザ 原則65歳以上 接種者数 25,676人<br>8 子宮頸がん予防ワクチン 延べ接種者数 16,541人<br>13歳相当(中学1年生相当)～16歳相当(高校1年生相当)及び平成22年度中に接種を開始した17歳相当(高校2年生相当)の女子<br>9 ヒブワクチン 延べ接種者数 11,336人<br>10 小児用肺炎球菌ワクチン 延べ接種者数 13,666人<br>※9、10の対象者：0歳(生後2か月)～5歳未満 |
|                   | 70,000 |  |
|                   | 0      | 【国民健康保険課】<br>市民の健康増進に寄与するための事業委託   |
|                   | 70,000 | 【市民健康課】<br>予防事務に係る研修負担金等及び県補助金の精算による交付超過額の返還金  |
|                   | 0      |  |

|  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
|  | 59,825 |                              |
|  | 22,386 | 【地域医療課】<br>急患診療所事務に係る共回事務経費等 |
|  | 23,664 |                              |
|  | 9,520  |                              |
|  | 1,548  |                              |
|  | 2,707  |                              |

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       |                                  |           |                   |
| <b>002 診療業務費</b>         |                    |            | <b>65,688,622</b>                |           |                   |
| <b>01 小児夜間急患診療所診療業務費</b> | 01 報酬              | 1,996,800  | 診療管理者報酬 1,996,800                |           |                   |
| 予算現額 68,930,000          | 12 役務費             | 224,800    | 医師等傷害保険料 224,800                 |           |                   |
| 当初予算額 68,930,000         |                    |            |                                  |           |                   |
| 補正予算額 0                  | 13 委託料             | 61,795,254 | 診療業務委託料 60,813,189               |           |                   |
| 繰越予算額 0                  |                    |            | レセプト機器保守管理委託料 326,340            |           |                   |
| 支出済額 65,688,622          |                    |            | レントゲン機器保守点検委託料 231,000           |           |                   |
| 翌年度繰越額 0                 |                    |            | 自動現像機器保守点検委託料 100,800            |           |                   |
| 不用額 3,241,378            |                    |            | 血液検査機器保守点検委託料 147,000            |           |                   |
|                          |                    |            | 心電計機器保守点検委託料 39,900              |           |                   |
|                          |                    |            | 自動分割分包機器保守点検委託料 75,600           |           |                   |
|                          |                    |            | 医療廃棄物処分委託料 61,425                |           |                   |
|                          |                    |            | 14 使用料及び賃借料                      | 1,671,768 | レセプト機器借上料 530,460 |
|                          |                    |            |                                  |           | 血液検査機器借上料 943,740 |
|                          | 心電計機器借上料 120,960   |            |                                  |           |                   |
|                          | 自動分割分包機器借上料 76,608 |            |                                  |           |                   |
|                          | 23 償還金利子及び割引料      | 0          | 診療収入過誤納還付金 0                     |           |                   |
| <b>003 施設管理費</b>         |                    |            | <b>5,965,770</b>                 |           |                   |
| <b>01 小児夜間急患診療所施設管理費</b> | 11 需用費             | 1,157,930  | 光熱水費 1,002,530<br>修繕料 155,400    |           |                   |
| 予算現額 6,646,000           | 12 役務費             | 67,995     | 火災保険料 16,065<br>施設賠償責任保険料 51,930 |           |                   |
| 当初予算額 6,646,000          |                    |            |                                  |           |                   |
| 補正予算額 0                  | 13 委託料             | 3,158,371  | 清掃委託料 1,777,992                  |           |                   |
| 繰越予算額 0                  |                    |            | 警備委託料 87,444                     |           |                   |
| 支出済額 5,965,770           |                    |            | 冷暖房設備保守管理委託料 315,000             |           |                   |
| 翌年度繰越額 0                 |                    |            | 防火施設保守管理委託料 42,000               |           |                   |
| 不用額 680,230              |                    |            | エレベーター保守管理委託料 567,000            |           |                   |
|                          |                    |            | 自動ドア保守管理委託料 182,700              |           |                   |
|                          |                    |            | 電気主任技術者委託料 137,935               |           |                   |
|                          |                    |            | 植木管理等委託料 48,300                  |           |                   |
|                          |                    |            | 14 使用料及び賃借料                      | 1,581,474 | 土地借上料 1,558,605   |
|                          |                    |            |                                  |           | 公共下水道使用料 22,869   |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要  |
|-------------------|------------------|--|
|                   | <b>3,241,378</b> |  |
|                   | 3,200            | 【地域医療課】<br>小児の夜間における急病患者的診療業務を実施したことにより、初期救急医療を確保した。<br>1 総受診者数 4,904人(市内4,049人、市外 855人) |
|                   | 15,200           |  |
|                   | 3,204,746        |  |
|                   | 8,232            |  |
|                   | 10,000           |  |
|                   | <b>680,230</b>   |  |
|                   | 342,070          |  |
|                   | 8,005            |  |
|                   | 301,629          |  |
|                   | 28,526           |  |

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       |                       |
| <b>004 急患診療所整備事業</b>         |             |            | <b>57,345,101</b>     |
| <b>01 (仮称) 初期救急急患診療所整備事業</b> | 11 需用費      | 2,236,863  | 消耗品費 2,236,863        |
| 予算現額 60,000,000              | 13 委託料      | 294,000    | 通信回線設定委託料 294,000     |
| 当初予算額 50,000,000             | 14 使用料及び賃借料 | 136,731    | 複写機使用料 7,308          |
| 補正予算額 10,000,000             |             |            | レセプト機器借上料 41,349      |
| 繰越予算額 0                      |             |            | 心電計機器借上料 12,999       |
| 支出済額 57,345,101              |             |            | レントゲン画像処理機器借上料 56,343 |
| 翌年度繰越額 0                     |             |            | 超音波画像診断器借上料 18,732    |
| 不用額 2,654,899                | 15 工事請負費    | 44,843,400 | 施設改修工事費 44,843,400    |
|                              | 18 備品購入費    | 9,834,107  | 施設用器具購入費 9,834,107    |

1 項 保健衛生費  
4 目 斎場費

|                   |             |             |                                  |
|-------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| <b>001 斎場事務費</b>  |             |             | <b>164,696</b>                   |
| <b>01 一般事務経費</b>  | 11 需用費      | 29,768      | 燃料費 29,768<br>食糧費 0              |
| 予算現額 201,000      | 12 役務費      | 134,928     | 自動車損害保険料 12,919                  |
| 当初予算額 201,000     |             |             | 建物損害保険料 122,009                  |
| 補正予算額 0           |             |             |                                  |
| 繰越予算額 0           |             |             |                                  |
| 支出済額 164,696      |             |             |                                  |
| 翌年度繰越額 0          |             |             |                                  |
| 不用額 36,304        |             |             |                                  |
| <b>002 斎場運営費</b>  |             |             | <b>538,695,689</b>               |
| <b>01 斎場運営費</b>   | 11 需用費      | 42,871,389  | 光熱水費 40,115,139<br>修繕料 2,756,250 |
| 予算現額 540,810,000  | 13 委託料      | 234,458,222 | 斎場運営委託料 174,791,336              |
| 当初予算額 539,310,000 |             |             | 斎場管理運営委託料 16,559,136             |
| 補正予算額 1,500,000   |             |             | 斎場予約システム設定委託料 42,000,000         |
| 繰越予算額 0           |             |             | 斎場予約システム保守管理委託料 1,107,750        |
| 支出済額 538,695,689  | 14 使用料及び賃借料 | 714,000     | 斎場予約システム機器借上料 420,840            |
| 翌年度繰越額 0          |             |             | 非常用発動発電機借上料 293,160              |
| 不用額 2,114,311     | 17 公有財産購入費  | 253,987,078 | 斎場施設購入費 253,987,078              |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | <b>2,654,899</b> |   |
|                   | 63,137           | 【地域医療課】<br>小児以外（16歳以上）の夜間初期救急医療を確保するため、旧看護専門学校の一部を改修し、急患診療所を整備した。<br>1 施設概要<br>(1) 所在地 越谷市東越谷十丁目81番地<br>(2) 延床面積 380.86㎡<br>(3) 駐車場 36台<br>(4) 竣工 平成24年3月 |
|                   | 6,000            |   |
|                   | 63,269           |   |
|                   | 156,600          |   |
|                   | 2,365,893        |   |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | <b>36,304</b>    |   |
|  | 30,232           | 【市民課】<br>斎場事務に係る共通事務経費等   |
|  | 6,072            |   |
|  | <b>2,114,311</b> |   |
|  | 8,611            | 【市民課】<br>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。<br>1 火葬件数 3,227件<br>2 葬祭場利用件数<br>(1) 式場 1,169件 (延べ利用数)<br>(2) 待合室 3,276件 (延べ利用数)<br>(3) 霊安室 714件 (延べ利用数)<br>(4) 動物炉 873件<br>3 霊柩自動車利用助成件数 1,333件 |
|  | 1,651,778        |   |
|  | 386,000          |   |
|  | 12,922           |   |

1項 保健衛生費  
4目 斎場費

(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<br>及び交付金 | 6,665,000 | 霊柩自動車利用助成金 6,665,000 |
|          | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 0         | 使用料等過誤納払戻金 0         |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額    | 事 業 概 要 |
|-------------------|--------|---------|
|                   | 45,000 |         |
|                   | 10,000 |         |

2項 環境保全費  
1目 環境対策費

| 001 環境対策事務費       |                   | 172,418,051 |                          |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>01 職員人件費</b>   | 02 給料             | 82,612,269  | 一般職給 82,612,269          |
| 予算現額 173,580,000  | 03 職員手当等          | 47,604,337  | 扶養手当 2,359,000           |
| 当初予算額 166,680,000 |                   |             | 地域手当 5,098,232           |
| 補正予算額 6,900,000   |                   |             | 住居手当 1,805,500           |
| 繰越予算額 0           |                   |             | 通勤手当 1,911,650           |
| 支出済額 170,842,500  |                   |             | 超過勤務手当 3,670,918         |
| 翌年度繰越額 0          |                   |             | 休日給 0                    |
| 不用額 2,737,500     |                   |             | 管理職手当 2,079,300          |
|                   |                   |             | 期末手当 20,195,998          |
|                   |                   |             | 勤勉手当 10,483,739          |
|                   | 04 共済費            | 24,427,069  | 職員共済組合負担金 24,427,069     |
|                   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 16,198,825  | 総合事務組合退職手当負担金 16,198,825 |
| <b>02 一般事務経費</b>  | 09 旅費             | 245,880     | 普通旅費 245,880             |
| 予算現額 2,083,000    | 11 需用費            | 457,838     | 消耗品費 189,500             |
| 当初予算額 2,083,000   |                   |             | 燃料費 184,476              |
| 補正予算額 0           |                   |             | 修繕料 83,862               |
| 繰越予算額 0           |                   |             |                          |
| 支出済額 1,575,551    | 12 役務費            | 87,283      | 自動車損害保険料 87,283          |
| 翌年度繰越額 0          |                   |             |                          |
| 不用額 507,449       | 18 備品購入費          | 750,750     | 自動車購入費 750,750           |
|                   | 27 公課費            | 33,800      | 自動車重量税 33,800            |

| 3,244,949 |                                |  |
|-----------|--------------------------------|--|
| 887,731   | 【環境政策課】<br>職員人件費 23人分(再任用4人含む) |  |
| 1,475,663 |                                |  |
| 172,931   |                                |  |
| 201,175   |                                |  |
| 34,120    | 【環境政策課】<br>環境対策事務に係る共通事務経費等    |  |
| 312,162   |                                |  |
| 9,717     |                                |  |
| 149,250   |                                |  |
| 2,200     |                                |  |

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       |  |
| <b>002 環境保全整備事業</b>     |               |            | <b>27,093,503</b>                              |
| <b>01 環境審議会運営費</b>      | 01 報酬         | 264,000    | 環境審議会委員報酬 264,000                              |
| 予算現額 840,000            |               |            |  |
| 当初予算額 840,000           | 09 旅費         | 130,000    | 費用弁償 130,000                                   |
| 補正予算額 0                 |               |            |  |
| 繰越予算額 0                 | 11 需用費        | 6,820      | 食糧費 6,820                                      |
| 支出済額 400,820            |               |            |  |
| 翌年度繰越額 0                |               |            |  |
| 不用額 439,180             |               |            |  |
| <b>02 地球温暖化対策推進事業</b>   | 08 報償費        | 216,115    | 報償費 196,115<br>講師等謝礼 20,000                    |
| 予算現額 8,710,000          |               |            |  |
| 当初予算額 7,160,000         | 11 需用費        | 2,769,679  | 消耗品費 1,125,009<br>食糧費 3,520<br>印刷製本費 1,641,150 |
| 補正予算額 0                 |               |            |  |
| 繰越予算額 0                 |               |            |  |
| 流用額 1,550,000           |               |            |  |
| 支出済額 7,914,229          | 12 役務費        | 0          | 通信運搬費 0<br>手数料 0                               |
| 翌年度繰越額 0                |               |            |  |
| 不用額 795,771             | 13 委託料        | 4,494,000  | 環境管理計画策定業務委託料 4,494,000                        |
|                         | 14 使用料及び賃借料   | 45,200     | 有料道路通行料等 9,500<br>節電対策用機器借上料 35,700            |
|                         | 19 負担金補助及び交付金 | 387,000    | 雨水貯留槽設置費等助成金 387,000                           |
|                         | 25 積立金        | 2,235      | 地球温暖化対策基金 2,235                                |
| <b>03 再生可能エネルギー推進事業</b> | 13 委託料        | 4,000,000  | 風力発電業務委託料 4,000,000                            |
| 予算現額 17,000,000         |               |            |  |
| 当初予算額 14,000,000        | 19 負担金補助及び交付金 | 12,474,900 | 太陽光発電システム設置費補助金 12,474,900                     |
| 補正予算額 3,000,000         |               |            |  |
| 繰越予算額 0                 |               |            |  |
| 支出済額 16,474,900         |               |            |  |
| 翌年度繰越額 0                |               |            |  |
| 不用額 525,100             |               |            |  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | <b>2,206,497</b> |   |
|                   | 296,000          | 【環境政策課】<br>環境審議会を開催し、越谷市環境条例第25条に基づき、市長の諮問に応じ環境の保全や創造に関する審議の推進を図った。   |
|                   | 130,000          |   |
|                   | 13,180           |   |
|                   | 83,885           | 【環境政策課】<br>地球温暖化対策を推進するため、環境管理計画およ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および事業者等と協働し、環境大会や環境ファミリー宣言等の事業により、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。<br>また、長期的な視点から、環境施策を総合的・体系的に推進するため、環境管理計画の改定を行った。 |
|                   | 620,321          |   |
|                   | 20,000           |   |
|                   | 6,000            |   |
|                   | 44,800           |   |
|                   | 13,000           |   |
|                   | 7,765            |   |
|                   | 0                | 【環境政策課】<br>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、グリーン電力証書システムに基づく風力発電業務委託や、太陽光発電設備設置者への助成等の環境施策を推進した。   |
|                   | 525,100          |   |

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              |                                |
| <b>04 自然保護事業</b>    |            |                   |                                |
| 予算現額                | 2,750,000  | 08 報償費            | 350,000 報償費 320,000            |
| 当初予算額               | 3,250,000  |                   | 講師等謝礼 30,000                   |
| 補正予算額               | 0          | 11 需用費            | 1,287,854 消耗品費 671,414         |
| 繰越予算額               | 0          |                   | 食糧費 11,630                     |
| 配当替額                | △500,000   |                   | 印刷製本費 455,710                  |
| 支出済額                | 2,303,554  |                   | 修繕料 149,100                    |
| 翌年度繰越額              | 0          |                   |                                |
| 不用額                 | 446,446    | 13 委託料            | 105,000 有害鳥獣処理委託料 105,000      |
|                     |            | 15 工事請負費          | 498,750 ムクドリ飛来防止対策工事費 498,750  |
|                     |            | 16 原材料費           | 61,950 原材料費 61,950             |
| <b>003 環境対策事業</b>   |            |                   | <b>21,808,309</b>              |
| <b>01 大気・水質対策事業</b> |            | 09 旅費             | 0 特別旅費 0                       |
| 予算現額                | 20,212,000 |                   |                                |
| 当初予算額               | 18,940,000 | 11 需用費            | 382,996 消耗品費 147,426           |
| 補正予算額               | 0          |                   | 光熱水費 138,970                   |
| 繰越予算額               | 0          |                   | 修繕料 96,600                     |
| 流用・配当替額             | 1,272,000  |                   |                                |
| 支出済額                | 19,120,259 | 12 役務費            | 105,750 通信運搬費 73,682           |
| 翌年度繰越額              | 0          |                   | 公害測定機器損害保険料 32,068             |
| 不用額                 | 1,091,741  | 13 委託料            | 14,599,861 公害分析委託料 9,475,443   |
|                     |            |                   | 大気汚染自動測定機保守管理等委託料 2,688,000    |
|                     |            |                   | 放射性物質除去作業委託料 2,436,418         |
|                     |            | 18 備品購入費          | 3,981,652 公害対策機器等購入費 3,981,652 |
|                     |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 50,000 研修会等負担金 0               |
|                     |            |                   | その他負担金 50,000                  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | 170,000          | 【環境政策課】<br>市民との協働で自然保護事業を推進することにより、市内に残された良好な自然を保全するとともに、身近な場所に多様な生き物が生息できる空間や自然とのふれあいの場を確保することにより、自然環境への関心と保護意識の醸成を図った。                                  |
|                   | 92,146           |   |
|                   | 145,000          |   |
|                   | 1,250            |   |
|                   | 38,050           |   |
|                   | <b>1,163,691</b> |   |
|                   | 50,000           | 【環境政策課】<br>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。                   |
|                   | 7,004            |   |
|                   | 14,250           | さらに、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射線対策として、空間放射線量の測定並びに低減対策や土壌放射性物質調査を実施し、市民の安全、安心な環境の確保に努めた。  |
|                   | 890,139          | 1 大気測定<br>(1) 大気汚染の常時監視 環境基準設定4項目、風向・風速<br>(2) 有害大気モニタリング 優先取組物質等23項目   |
|                   | 100,348          | 2 水質測定<br>(1) 河川の常時監視 5河川19地点<br>(2) 工場等 103検体  |
|                   | 30,000           | 3 ダイオキシン類<br>(1) 大気 1地点<br>(2) 河川 4地点<br>(3) 地下水 1地点  |
|                   |                  | 4 放射線対策<br>(1) 放射線空間線量測定業務委託 156か所<br>(2) 土壌放射性物質調査業務委託 37検体<br>(3) 放射性物質除去作業委託 15か所<br>(4) 放射線測定器購入 4台<br>(5) 貸出用放射線測定器購入 14台<br>(6) 被ばく管理用ポケット線量計購入 12台 |

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      |                         |
| <b>02 生活環境対策事業</b> | 11 需用費            | 0         | 修繕料 0                   |
| 予算現額 2,760,000     |                   |           |                         |
| 当初予算額 3,150,000    | 12 役務費            | 64,050    | 手数料 64,050              |
| 補正予算額 0            |                   |           |                         |
| 繰越予算額 0            | 13 委託料            | 2,604,000 | 公害分析委託料 0               |
| 配当替額 △390,000      |                   |           | 道路交通騒音測定業務委託料 2,604,000 |
| 支出済額 2,688,050     |                   |           |                         |
| 翌年度繰越額 0           | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 20,000    | その他負担金 20,000           |
| 不用額 71,950         |                   |           |                         |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額    | 事 業 概 要   |
|-------------------|--------|---|
|                   | 60,000 | 【環境政策課】<br>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った。<br>また、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。 |
|                   | 5,950  |   |
|                   | 6,000  |   |
|                   | 0      |   |

2項 環境保全費  
2目 環境衛生費

|                    |                   |           |                          |
|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| <b>001 環境衛生事務費</b> |                   |           | <b>159,464</b>           |
| <b>01 一般事務経費</b>   | 08 報償費            | 0         | 報償費 0                    |
| 予算現額 230,000       |                   |           |                          |
| 当初予算額 230,000      | 09 旅費             | 11,020    | 普通旅費 11,020              |
| 補正予算額 0            |                   |           |                          |
| 繰越予算額 0            | 11 需用費            | 148,444   | 消耗品費 148,444             |
|                    |                   |           | 食糧費 0                    |
| 支出済額 159,464       |                   |           |                          |
| 翌年度繰越額 0           |                   |           |                          |
| 不用額 70,536         |                   |           |                          |
| <b>002 環境衛生事業</b>  |                   |           | <b>9,277,767</b>         |
| <b>01 防疫活動促進事業</b> | 11 需用費            | 1,427,580 | 消耗品費 42,840              |
| 予算現額 5,108,000     |                   |           | 修繕料 176,820              |
| 当初予算額 10,630,000   |                   |           | 薬剤購入費 1,207,920          |
| 補正予算額 △5,000,000   |                   |           |                          |
| 繰越予算額 0            | 13 委託料            | 2,627,100 | 薬剤処分委託料 1,143,450        |
| 流用・配当替額 △522,000   |                   |           | スズメバチの巣駆除委託料 1,483,650   |
| 支出済額 4,404,680     |                   |           |                          |
| 翌年度繰越額 0           | 18 備品購入費          | 230,000   | 庁用器具購入費 230,000          |
| 不用額 703,320        | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 120,000   | 自治会設置薬剤散布機購入費補助金 120,000 |
| <b>02 空閑地除草事業</b>  | 11 需用費            | 40,350    | 修繕料 40,350               |
| 予算現額 5,040,000     |                   |           |                          |
| 当初予算額 6,450,000    | 13 委託料            | 4,782,862 | 除草委託料 4,782,862          |
| 補正予算額 0            |                   |           |                          |
| 繰越予算額 0            | 18 備品購入費          | 49,875    | 庁用器具購入費 49,875           |
| 配当替額 △1,410,000    |                   |           |                          |
| 支出済額 4,873,087     |                   |           |                          |
| 翌年度繰越額 0           |                   |           |                          |
| 不用額 166,913        |                   |           |                          |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
|  | <b>70,536</b>  |  |
|  | 40,000         | 【環境政策課】<br>環境衛生事務に係る共回事務経費等  |
|  | 28,980         |  |
|  | 1,556          |  |
|  | <b>870,233</b> |  |
|  | 420            | 【環境政策課】<br>地域の衛生環境を保持するために、衛生害虫等の発生を平常時から抑制しておく必要があることから、噴霧機などの機械散布で衛生害虫等の防疫活動を実施する自治会に対して必要な範囲で薬剤を配布した。<br>また、市民生活の安全を確保する観点から、人の生命に危害を及ぼす恐れのあるスズメバチの巣の駆除を実施した。<br>1 薬剤配布実績<br>(1) 乳剤 (158缶/18L) 50自治会<br>(2) 油剤 (187缶/18L) 42自治会<br>2 スズメバチの巣駆除件数 157件 |
|  | 22,900         |  |
|  | 50,000         |  |
|  | 630,000        |  |
|  | 59,650         | 【環境政策課】<br>清潔な生活環境を保持するために、所有者等からの依頼に基づき、悪疫、火災、犯罪等の発生の原因となる空閑地に繁茂した雑草類の除去を行った。<br>1 空閑地除草面積<br>(1) 民有地 34,164㎡<br>(2) 市有地 33,706㎡  |
|  | 107,138        |  |
|  | 125            |  |

2項 環境保全費  
2目 環境衛生費

(単位：円)

| 細目および細々目           | 節      |         | 細 節                        |
|--------------------|--------|---------|----------------------------|
|                    | 区 分    | 支出済額    |                            |
| <b>003 犬の登録等事業</b> |        |         | <b>871,074</b>             |
| <b>01 犬の登録等事業</b>  | 08 報償費 | 20,000  | 講師等謝礼 20,000               |
| 予算現額 950,000       | 11 需用費 | 615,706 | 消耗品費 302,110               |
| 当初予算額 950,000      |        |         | 印刷製本費 313,596              |
| 補正予算額 0            |        |         |                            |
| 繰越予算額 0            | 13 委託料 | 235,368 | 犬鑑札等封入作業委託料 98,868         |
| 支出済額 871,074       |        |         | 犬の登録管理システム機器等保守委託料 136,500 |
| 翌年度繰越額 0           |        |         |                            |
| 不用額 78,926         |        |         |                            |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額           | 事 業 概 要   |
|-------------------|---------------|---|
|                   | <b>78,926</b> |   |
|                   | 0             | <b>【環境政策課】</b><br>狂犬病の発生を予防し、公衆衛生の向上を図るため、犬の登録及び獣医師が実施する狂犬病予防注射に対して、注射済票の交付を行った。<br>また、犬のしつけ方教室を実施し、飼い主の責務等の啓発を図った。 |
|                   | 64,294        | 1 新規登録件数 1,397件<br>2 注射済票交付件数 13,485件<br>3 犬のしつけ教室 1回   |
|                   | 14,632        |   |

3項 清掃費  
1目 清掃総務費

|                    |                   |             |                          |
|--------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| <b>001 清掃総務事務費</b> |                   |             | <b>451,232,949</b>       |
| <b>01 職員人件費</b>    | 02 給料             | 215,873,814 | 一般職給 215,873,814         |
| 予算現額 453,200,000   | 03 職員手当等          | 123,542,008 | 扶養手当 8,247,000           |
| 当初予算額 503,500,000  |                   |             | 地域手当 13,483,215          |
| 補正予算額 △50,300,000  |                   |             | 住居手当 5,719,100           |
| 繰越予算額 0            |                   |             | 通勤手当 4,361,060           |
| 支出済額 450,567,417   |                   |             | 特殊勤務手当 326,900           |
| 翌年度繰越額 0           |                   |             | 超過勤務手当 3,448,860         |
| 不用額 2,632,583      |                   |             | 休日給 7,661,096            |
|                    |                   |             | 管理職手当 1,380,000          |
|                    |                   |             | 期末手当 51,995,764          |
|                    |                   |             | 勤勉手当 26,919,013          |
|                    | 04 共済費            | 66,561,078  | 職員共済組合負担金 66,561,078     |
|                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 44,590,517  | 総合事務組合退職手当負担金 44,590,517 |
| <b>02 一般事務経費</b>   | 07 賃金             | 207,097     | 臨時職員賃金 207,097           |
| 予算現額 1,116,000     | 08 報償費            | 126,000     | 報償費 126,000              |
| 当初予算額 1,116,000    |                   |             |                          |
| 補正予算額 0            |                   |             |                          |
| 繰越予算額 0            | 09 旅費             | 42,930      | 普通旅費 42,930              |
| 支出済額 665,532       | 11 需用費            | 264,001     | 消耗品費 99,755              |
| 翌年度繰越額 0           |                   |             | 燃料費 57,545               |
| 不用額 450,468        |                   |             | 食糧費 0                    |
|                    |                   |             | 印刷製本費 76,650             |
|                    |                   |             | 修繕料 30,051               |
|                    | 12 役務費            | 20,604      | 自動車損害保険料 20,604          |

|  |                  |                                       |
|--|------------------|---------------------------------------|
|  | <b>3,083,051</b> |                                       |
|  | 126,186          | <b>【環境資源課】</b><br>職員人件費 66人分（再任用5人含む） |
|  | 2,457,992        |                                       |
|  | 38,922           |                                       |
|  | 9,483            |                                       |
|  | 42,903           | <b>【環境資源課】</b><br>清掃総務に係る共回事務経費等      |
|  | 54,000           |                                       |
|  | 107,070          |                                       |
|  | 235,999          |                                       |
|  | 5,396            |                                       |



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          |                            |
|                           | 14 使用料及び賃借料   | 4,900         | 有料道路通行料等 4,900             |
| <b>002 廃棄物減量等推進審議会運営費</b> |               |               | <b>203,700</b>             |
| <b>01 廃棄物減量等推進審議会運営費</b>  | 01 報酬         | 115,500       | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 115,500    |
| 予算現額 350,000              | 09 旅費         | 52,500        | 費用弁償 52,500                |
| 当初予算額 350,000             |               |               |                            |
| 補正予算額 0                   | 13 委託料        | 35,700        | 会議録作成委託料 35,700            |
| 繰越予算額 0                   |               |               |                            |
| 支出済額 203,700              |               |               |                            |
| 翌年度繰越額 0                  |               |               |                            |
| 不用額 146,300               |               |               |                            |
| <b>003 清掃事業</b>           |               |               | <b>1,870,164,800</b>       |
| <b>01 東埼玉資源環境組合負担金事業</b>  | 19 負担金補助及び交付金 | 1,798,170,000 | 東埼玉資源環境組合負担金 1,798,170,000 |
| 予算現額 1,798,170,000        |               |               |                            |
| 当初予算額 1,798,170,000       |               |               |                            |
| 補正予算額 0                   |               |               |                            |
| 繰越予算額 0                   |               |               |                            |
| 支出済額 1,798,170,000        |               |               |                            |
| 翌年度繰越額 0                  |               |               |                            |
| 不用額 0                     |               |               |                            |
| <b>02 資源回収奨励補助金交付事業</b>   | 19 負担金補助及び交付金 | 71,238,400    | 資源回収奨励補助金 71,238,400       |
| 予算現額 78,000,000           |               |               |                            |
| 当初予算額 64,000,000          |               |               |                            |
| 補正予算額 14,000,000          |               |               |                            |
| 繰越予算額 0                   |               |               |                            |
| 支出済額 71,238,400           |               |               |                            |
| 翌年度繰越額 0                  |               |               |                            |
| 不用額 6,761,600             |               |               |                            |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | 5,100            |   |
|                   | <b>146,300</b>   |   |
|                   | 54,500           | <b>【環境資源課】</b><br>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、ごみの減量等について審議を行った。<br>1 委員数 15人<br>2 開催回数 2回  |
|                   | 27,500           |   |
|                   | 64,300           |   |
|                   | <b>9,005,200</b> |   |
|                   | 0                | <b>【環境資源課】</b><br>各家庭から排出された可燃ごみ、せん定枝、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や堆肥化を行っており、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し、適正かつ衛生的に処理を行った。<br>1 平等割 137,500,000円<br>2 搬入割 1,660,670,000円  |
|                   | 6,761,600        | <b>【環境資源課】</b><br>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団体に対して、回収量1kgあたり8円の補助金を交付した。<br>1 登録団体数 499団体（平成24年3月31日現在）<br>2 資源回収実績<br>古紙類 8,569 t<br>古繊維類 109 t<br>金属類 226 t<br>空きびん類 9 t<br>合計 8,913 t |

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    |                     |                |
| <b>03 家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業</b> | 19 負担金補助及び交付金 | 756,400 | 家庭用生ごみ処理機器購入費補助金    | 756,400        |
| 予算現額                        | 3,000,000     |         |                     |                |
| 当初予算額                       | 3,000,000     |         |                     |                |
| 補正予算額                       | 0             |         |                     |                |
| 繰越予算額                       | 0             |         |                     |                |
| 支出済額                        | 756,400       |         |                     |                |
| 翌年度繰越額                      | 0             |         |                     |                |
| 不用額                         | 2,243,600     |         |                     |                |
| <b>004 その他清掃総務事務費</b>       |               |         |                     | <b>316,000</b> |
| <b>01 その他清掃総務事務費</b>        | 19 負担金補助及び交付金 | 316,000 | 全国都市清掃会議負担金         | 190,000        |
| 予算現額                        | 340,000       |         | 東埼玉資源環境組合事務連絡協議会負担金 | 81,000         |
| 当初予算額                       | 340,000       |         | 県清掃行政研究協議会負担金       | 10,000         |
| 補正予算額                       | 0             |         | 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金  | 35,000         |
| 繰越予算額                       | 0             |         | その他負担金              | 0              |
| 支出済額                        | 316,000       |         |                     |                |
| 翌年度繰越額                      | 0             |         |                     |                |
| 不用額                         | 24,000        |         |                     |                |

| 翌年度繰越額(継・明・事) | 不用額           | 事 業 概 要   |
|---------------|---------------|---|
|               | 2,243,600     | 【環境資源課】<br>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、平成12年度に制度化したもので、生ごみ処理機器を設置する世帯に対して、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。<br>1 交付件数 30件(コンポスト 4件、電気式 26件)<br>2 交付額 756,400円(コンポスト 39,700円、電気式 716,700円) |
|               | <b>24,000</b> |   |
|               | 24,000        | 【環境資源課】<br>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

|                      |             |           |               |   |
|----------------------|-------------|-----------|---------------|---|
| <b>001 資源物分別収集事業</b> |             |           |               | <b>202,156,259</b>                                    |
| <b>01 資源物分別収集事業</b>  | 08 報償費      | 1,475,000 | 廃棄物減量等推進員記念品代 | 1,475,000   |
| 予算現額                 | 205,004,000 |           |               |   |
| 当初予算額                | 206,700,000 | 11 需用費    | 8,478,951     | 消耗品費 4,596,104<br>印刷製本費 3,882,847                     |
| 補正予算額                | 0           |           |               |   |
| 繰越予算額                | 0           |           |               |   |
| 配当替額                 | △1,696,000  | 13 委託料    | 192,202,308   | 資源物等収集運搬委託料 190,457,628<br>ごみ収集カレンダー配送業務委託料 1,744,680 |
| 支出済額                 | 202,156,259 |           |               |   |
| 翌年度繰越額               | 0           |           |               |   |
| 不用額                  | 2,847,741   |           |               |   |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | <b>2,847,741</b> |   |
|  | 25,000           | 【環境資源課】<br>家庭から排出される資源物の有効利用を促進するため、廃棄物減量等推進員にごみ集積所の状況を報告していただき、報告をもとに適正分別等の指導を行い、ごみの減量・資源化の推進を図った。   |
|  | 421,049          | また、各家庭から排出される古紙類・ペットボトル・びんや古着類などの資源物を定期的に収集し、リサイクルプラザ等に搬入するとともに、分別収集の普及のため、ごみ収集カレンダーを戸別配布した。  |
|  | 2,401,692        | 1 廃棄物減量等推進員(平成24年3月31日現在)<br>(1) 推進員数 590人<br>(2) 選出自治会数 344自治会<br>2 資源物<br>(1) 委託台数 20台<br>(2) 搬入量 7,324 t<br>(3) ごみ収集カレンダー印刷部数 166,000部<br>(4) ごみ収集カレンダー配布件数 139,035件 |

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        |                             |
| <b>002 塵芥処理事業</b>     |        |             | <b>488,881,705</b>          |
| <b>01 可燃物収集運搬事業</b>   | 13 委託料 | 398,750,436 | 可燃物収集運搬委託料 398,750,436      |
| 予算現額                  |        |             | 399,000,000                 |
| 当初予算額                 |        |             | 399,000,000                 |
| 補正予算額                 |        |             | 0                           |
| 繰越予算額                 |        |             | 0                           |
| 支出済額                  |        |             | 398,750,436                 |
| 翌年度繰越額                |        |             | 0                           |
| 不用額                   |        |             | 249,564                     |
| <b>02 公共施設廃棄物処理事業</b> | 12 役務費 | 37,515,870  | 公共施設ごみ処理手数料 37,515,870      |
| 予算現額                  |        |             | 97,696,000                  |
| 当初予算額                 | 13 委託料 | 39,694,099  | 公共施設可燃ごみ等収集運搬委託料 38,308,099 |
| 補正予算額                 |        |             | 0                           |
| 繰越予算額                 |        |             | 0                           |
| 配当替額                  |        |             | 1,696,000                   |
| 支出済額                  |        |             | 77,209,969                  |
| 翌年度繰越額                |        |             | 0                           |
| 不用額                   |        |             | 20,486,031                  |
|                       |        |             | 1,386,000                   |
|                       |        |             | 1,386,000                   |
| <b>03 動物死体収集事業</b>    | 13 委託料 | 12,921,300  | 動物死体処理委託料 12,921,300        |
| 予算現額                  |        |             | 13,000,000                  |
| 当初予算額                 |        |             | 13,000,000                  |
| 補正予算額                 |        |             | 0                           |
| 繰越予算額                 |        |             | 0                           |
| 支出済額                  |        |             | 12,921,300                  |
| 翌年度繰越額                |        |             | 0                           |
| 不用額                   |        |             | 78,700                      |
| <b>003 環境美化事業</b>     |        |             | <b>2,354,685</b>            |
| <b>01 環境美化事業</b>      | 08 報償費 | 0           | 報償費 0                       |
| 予算現額                  |        |             | 2,460,000                   |
| 当初予算額                 | 11 需用費 | 889,515     | 消耗品費 889,515                |
| 補正予算額                 |        |             | 0                           |
| 繰越予算額                 | 13 委託料 | 1,465,170   | 自治会清掃等ごみ収集運搬委託料 1,465,170   |
| 支出済額                  |        |             | 2,354,685                   |
| 翌年度繰越額                |        |             | 0                           |
| 不用額                   |        |             | 105,315                     |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額               | 事 業 概 要   |
|-------------------|-------------------|---|
|                   | <b>20,814,295</b> |   |
|                   | 249,564           | 【環境資源課】<br>各家庭から排出される可燃ごみを、週2回(月・木)(火・金)(水・土)の3コースに分けて市内全域で定期的に収集し、東埼玉資源環境組合第一工場に搬入した。<br>1 収集台数 27台<br>2 搬入量 64,053 t  |
|                   | 20,484,130        | 【環境資源課】<br>市の公共施設から排出される可燃ごみ、不燃ごみ、缶、びん、危険ごみ、給食センターから排出される食品廃棄物、リサイクルプラザから排出される破砕可燃物、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た。<br>1 公共施設から発生したごみの量 2,914 t<br>2 公共施設(街路樹など)から発生したせん定枝の搬入量 79 t<br>3 公共施設(公園など)から発生した刈り草の搬入量 93 t |
|                   | 1,901             | 【環境資源課】<br>飼い主からの依頼による動物死体の戸別有料収集・処理及び道路等に放置された動物死体の収集・処理を行い、環境衛生の保全を図った。<br>1 収集処理件数 1,758件(うち有料収集処理660件)  |
|                   | 78,700            | 【環境資源課】<br>飼い主からの依頼による動物死体の戸別有料収集・処理及び道路等に放置された動物死体の収集・処理を行い、環境衛生の保全を図った。<br>1 収集処理件数 1,758件(うち有料収集処理660件)  |
|                   | <b>105,315</b>    |   |
|                   | 60,000            | 【環境資源課】<br>清潔できれいなまちづくりをめざし地域の快適な生活環境を確保するため、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置防止の啓発を行うとともに、清掃活動等により集められたごみや不法投棄物の収集・処理を行った。<br>1 自治会清掃回収件数 233件<br>2 不法投棄処理件数 1,720件  |
|                   | 10,485            | 【環境資源課】<br>清潔できれいなまちづくりをめざし地域の快適な生活環境を確保するため、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置防止の啓発を行うとともに、清掃活動等により集められたごみや不法投棄物の収集・処理を行った。<br>1 自治会清掃回収件数 233件<br>2 不法投棄処理件数 1,720件  |
|                   | 34,830            | 【環境資源課】<br>清潔できれいなまちづくりをめざし地域の快適な生活環境を確保するため、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置防止の啓発を行うとともに、清掃活動等により集められたごみや不法投棄物の収集・処理を行った。<br>1 自治会清掃回収件数 233件<br>2 不法投棄処理件数 1,720件  |

3項 清掃費  
3目 し尿処理費

(単位：円)

| 細目および細々目               | 節             |            | 細 節                          |
|------------------------|---------------|------------|------------------------------|
|                        | 区 分           | 支出済額       |                              |
| <b>001 し尿処理事務費</b>     |               |            | <b>275,582</b>               |
| <b>01 一般事務経費</b>       | 11 需用費        | 248,495    | 消耗品費 26,000<br>印刷製本費 222,495 |
| 予算現額 470,000           |               |            |                              |
| 当初予算額 470,000          |               |            |                              |
| 補正予算額 0                | 12 役務費        | 27,087     | 手数料 27,087                   |
| 繰越予算額 0                |               |            |                              |
| 支出済額 275,582           |               |            |                              |
| 翌年度繰越額 0               |               |            |                              |
| 不用額 194,418            |               |            |                              |
| <b>002 し尿収集事業</b>      |               |            | <b>37,289,419</b>            |
| <b>01 し尿収集事業</b>       | 12 役務費        | 93,169     | し尿汲取代金徴収手数料 93,169           |
| 予算現額 40,130,000        |               |            |                              |
| 当初予算額 40,130,000       | 13 委託料        | 37,196,250 | し尿汲取委託料 37,196,250           |
| 補正予算額 0                |               |            |                              |
| 繰越予算額 0                | 23 償還金利子及び割引料 | 0          | 手数料過誤納払戻金 0                  |
| 支出済額 37,289,419        |               |            |                              |
| 翌年度繰越額 0               |               |            |                              |
| 不用額 2,840,581          |               |            |                              |
| <b>003 合併処理浄化槽普及事業</b> |               |            | <b>16,789,000</b>            |
| <b>01 合併処理浄化槽普及事業</b>  | 19 負担金補助及び交付金 | 16,789,000 | 合併処理浄化槽設置費補助金 16,789,000     |
| 予算現額 17,000,000        |               |            |                              |
| 当初予算額 12,300,000       |               |            |                              |
| 補正予算額 4,700,000        |               |            |                              |
| 繰越予算額 0                |               |            |                              |
| 支出済額 16,789,000        |               |            |                              |
| 翌年度繰越額 0               |               |            |                              |
| 不用額 211,000            |               |            |                              |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | <b>194,418</b>   |   |
|                   | 171,505          | 【環境資源課】<br>し尿処理に係る共回事務経費等   |
|                   | 22,913           |   |
|                   | <b>2,840,581</b> |   |
|                   | 16,831           | 【環境資源課】<br>し尿を適正かつ確実に収集し、東埼玉資源環境組合第二工場に搬入することにより、生活環境衛生の保全を図った。   |
|                   | 2,803,750        | 1 委託車両 6台<br>2 対象 2,232世帯（平成24年3月末現在）   |
|                   | 20,000           |   |
|                   | <b>211,000</b>   |   |
|                   | 211,000          | 【環境資源課】<br>公共下水道認可区域以外の地域でし尿汲取り便槽又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て補助金を交付することにより、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し良好な生活環境の確保を図った。<br>1 補助件数 20件 |

3項 清掃費  
4目 リサイクルプラザ費

(単位：円)

| 細目および細々目              | 節             |            | 細 節                     |
|-----------------------|---------------|------------|-------------------------|
|                       | 区 分           | 支出済額       |                         |
| <b>001 修理再生等啓発事業</b>  |               |            | <b>8,791,564</b>        |
| <b>01 修理再生等啓発事業</b>   | 04 共済費        | 514,760    | 社会保険料 514,760           |
| 予算現額 10,000,000       | 07 賃金         | 3,583,723  | 臨時職員賃金 3,583,723        |
| 当初予算額 7,950,000       | 08 報償費        | 79,000     | 講師等謝礼 79,000            |
| 補正予算額 2,050,000       | 11 需用費        | 711,518    | 消耗品費 564,518            |
| 繰越予算額 0               |               |            | 印刷製本費 147,000           |
| 支出済額 8,791,564        |               |            | 修繕料 0                   |
| 翌年度繰越額 0              | 12 役務費        | 219,840    | 通信運搬費 219,840           |
| 不用額 1,208,436         | 13 委託料        | 3,137,320  | 粗大ゴミ再生修理委託料 3,137,320   |
|                       | 14 使用料及び賃借料   | 306,423    | 複写機使用料 306,423          |
|                       |               |            | ソフトウェア使用料 0             |
|                       | 18 備品購入費      | 238,980    | 施設用器具購入費 238,980        |
| <b>002 粗大ゴミ処理費</b>    |               |            | <b>66,265,820</b>       |
| <b>01 粗大ゴミ等収集運搬事業</b> | 04 共済費        | 1,451,958  | 社会保険料 1,451,958         |
| 予算現額 66,457,000       | 07 賃金         | 10,089,299 | 臨時職員賃金 10,089,299       |
| 当初予算額 65,000,000      | 11 需用費        | 2,402,905  | 消耗品費 209,140            |
| 補正予算額 1,200,000       |               |            | 印刷製本費 2,193,765         |
| 繰越予算額 0               | 12 役務費        | 3,228,523  | 通信運搬費 339,793           |
| 流用・配当替額 257,000       |               |            | 手数料 2,888,730           |
| 支出済額 66,265,820       | 13 委託料        | 48,724,200 | 粗大ゴミ等収集運搬委託料 48,724,200 |
| 翌年度繰越額 0              | 14 使用料及び賃借料   | 368,935    | 複写機使用料 368,935          |
| 不用額 191,180           | 23 償還金利子及び割引料 | 0          | 手数料過誤納払戻金 0             |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | <b>1,208,436</b> |   |
|                   | 35,240           | 【環境資源課】   |
|                   | 366,277          | 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ゴミを修理・再生して販売するリユース展を開催するとともに |
|                   | 71,000           | ごみの減量やリサイクルに関する教室を開催した。   |
|                   | 348,482          | 1 開催実績  |
|                   |                  | (1) リユース展 5回  |
|                   |                  | (2) リサイクル講座 19回   |
|                   | 80,160           |   |
|                   | 62,680           |   |
|                   | 113,577          |   |
|                   | 131,020          |   |
|                   | <b>191,180</b>   |   |
|                   | 1,042            | 【環境資源課】   |
|                   | 10,701           | 各家庭から排出される粗大ゴミの収集について、電話等による事前申込みの                                    |
|                   | 7,095            | 受付を行うとともに、粗大ゴミ手数料納付済券(シール)の取扱いを市内コンビニエンスストアに依頼し、市民の利便性向上を図った。         |
|                   | 49,477           | また、収集運搬について4社に委託した。   |
|                   | 89,800           | 1 収集件数 23,806件  |
|                   | 31,065           |   |
|                   | 2,000            |   |

3項 清掃費  
4目 リサイクルプラザ費

(単位：円)

| 細目および細々目              | 節             |            | 細 節  |
|-----------------------|---------------|------------|--|
|                       | 区 分           | 支出済額       |  |
| <b>003 不燃ごみ収集等事業</b>  |               |            | <b>27,024,333</b>                                |
| <b>01 不燃ごみ収集等事業</b>   | 11 需用費        | 12,763,337 | 消耗品費 1,599,229<br>燃料費 5,370,768<br>修繕料 5,793,340 |
| 予算現額 27,653,000       |               |            |  |
| 当初予算額 31,883,000      |               |            |  |
| 補正予算額 △4,600,000      |               |            |  |
| 繰越予算額 0               | 12 役務費        | 1,294,319  | 通信運搬費 404,743<br>自動車損害保険料 889,576                |
| 配当替額 370,000          |               |            |  |
| 支出済額 27,024,333       |               |            |  |
| 翌年度繰越額 0              | 14 使用料及び賃借料   | 25,662     | 清掃用具借上料 25,662<br>レッカー車借上料 0                     |
| 不用額 628,667           |               |            |  |
|                       | 18 備品購入費      | 12,484,815 | 施設用器具購入費 115,815<br>自動車購入費 12,369,000            |
|                       | 19 負担金補助及び交付金 | 48,600     | 安全運転管理者協会負担金 16,000<br>その他負担金 32,600             |
|                       | 22 補償補填及び賠償金  | 0          | 賠償金 0  |
|                       | 27 公課費        | 407,600    | 自動車重量税 407,600                                   |
| <b>004 破砕物等搬出事業</b>   |               |            | <b>93,813,253</b>                                |
| <b>01 破砕物等搬出事業</b>    | 13 委託料        | 93,813,253 | 破砕物等搬出委託料 93,813,253                             |
| 予算現額 100,000,000      |               |            |  |
| 当初予算額 100,000,000     |               |            |  |
| 補正予算額 0               |               |            |  |
| 繰越予算額 0               |               |            |  |
| 支出済額 93,813,253       |               |            |  |
| 翌年度繰越額 0              |               |            |  |
| 不用額 6,186,747         |               |            |  |
| <b>005 最終処分場維持管理費</b> |               |            | <b>6,088,339</b>                                 |
| <b>01 最終処分場維持管理費</b>  | 11 需用費        | 1,268,839  | 光熱水費 787,939<br>修繕料 480,900                      |
| 予算現額 7,310,000        |               |            |  |
| 当初予算額 7,310,000       |               |            |  |
| 補正予算額 0               | 13 委託料        | 4,819,500  | 草刈委託料 0<br>検査委託料 724,500<br>水処理施設管理委託料 4,095,000 |
| 繰越予算額 0               |               |            |  |
| 支出済額 6,088,339        |               |            |  |
| 翌年度繰越額 0              |               |            |  |
| 不用額 1,221,661         |               |            |  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | <b>628,667</b>   |   |
|                   | 6,663            | 【環境資源課】<br>ごみ収集車両の買換え及び整備などを行い、各家庭から排出される不燃ごみや缶などの円滑な収集を行った。<br>1 収集車両 13台(内、買換え車両2台)<br>2 収集量 2,746 t                      |
|                   | 274,681          |   |
|                   | 14,338           |   |
|                   | 35,185           |   |
|                   | 22,400           |   |
|                   | 200,000          |   |
|                   | 75,400           |   |
|                   | <b>6,186,747</b> |   |
|                   | 6,186,747        | 【環境資源課】<br>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、適正に処理した。<br>1 不燃物残渣搬出量 1,356 t |
|                   | <b>1,221,661</b> |   |
|                   | 241,161          | 【環境資源課】<br>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。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図った。   |
|                   | 980,500          |   |

3項 清掃費  
4目 リサイクルプラザ費

(単位：円)

| 細目および細々目                 | 節           |             | 細 節   |
|--------------------------|-------------|-------------|---|
|                          | 区 分         | 支出済額        |   |
| <b>006 施設管理費</b>         |             |             | <b>213,380,074</b>  |
| <b>01 リサイクルプラザ施設管理費</b>  | 11 需用費      | 53,893,139  | 消耗品費 719,470<br>光熱水費 13,694,814<br>修繕料 39,478,855   |
| 予算現額 215,261,000         |             |             |   |
| 当初予算額 216,019,000        |             |             |   |
| 補正予算額 0                  |             |             |   |
| 繰越予算額 0                  |             |             |   |
| 流用・配当替額 △758,000         |             |             |   |
| 支出済額 211,356,083         |             |             |   |
| 翌年度繰越額 0                 |             |             |   |
| 不用額 3,904,917            |             |             |   |
|                          | 12 役務費      | 305,407     | 手数料 18,000<br>火災保険料 274,077<br>施設賠償責任保険料 13,330   |
|                          | 13 委託料      | 155,430,631 | 清掃委託料 10,185,000<br>警備委託料 252,000<br>施設・設備等保守管理委託料 9,398,025<br>エレベーター保守管理委託料 1,719,900<br>受水槽等清掃委託料 10,000<br>電気主任技術者委託料 410,706<br>運転管理委託料 129,465,000<br>資源化施設計量システム設定・保守委託料 3,990,000 |
|                          | 14 使用料及び賃借料 | 1,629,676   | 土地借上料 869,581<br>公共下水道使用料 527,835<br>テレビ視聴料 29,820<br>資源化施設計量システム機器借上料 101,640<br>防犯カメラ借上料 100,800  |
|                          | 18 備品購入費    | 97,230      | 施設用器具購入費 97,230   |
| <b>02 旧収集業務センター施設管理費</b> | 12 役務費      | 6,941       | 火災保険料 6,941   |
| 予算現額 2,041,000           |             |             |   |
| 当初予算額 1,910,000          |             |             |   |
| 補正予算額 0                  |             |             |   |
| 繰越予算額 0                  |             |             |   |
| 配当替額 131,000             |             |             |   |
| 支出済額 2,023,991           |             |             |   |
| 翌年度繰越額 0                 |             |             |   |
| 不用額 17,009               |             |             |   |
|                          | 13 委託料      | 2,017,050   | 測量委託料 808,500<br>地質調査委託料 1,208,550  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | <b>3,921,926</b> |   |
|                   | 2,748,861        | <b>【環境資源課】</b><br>リサイクルプラザの運転管理、清掃、警備や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図った。 |
|                   | 138,593          |   |
|                   | 729,369          |   |
|                   | 285,324          |   |
|                   | 2,770            |   |
|                   | 3,059            | <b>【環境資源課】</b><br>旧収集業務センターの敷地の測量及び土壌調査を委託し、施設の適切な維持管理を図った。         |
|                   | 13,950           |   |

4項 病院費  
1目 病院費

(単位：円)

| 細目および細々目           | 節                 |               | 細 節                     |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|                    | 区 分               | 支出済額          |                         |
| <b>001 病院事業支出金</b> |                   |               | <b>1,100,000,000</b>    |
| <b>01 病院事業支出金</b>  | 19 負担金補助<br>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                 |               |                         |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額 | 事 業 概 要  |
|-------------------|-----|--|
|                   | 0   |  |
|                   | 0   | 【地域医療課】<br>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。 |

5項 上水道費  
1目 上水道費

|                         |                   |           |                         |
|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| <b>001 上水道事業支出金</b>     |                   |           | <b>5,716,270</b>        |
| <b>01 越谷・松伏水道企業団支出金</b> | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 5,716,270 | 越谷・松伏水道企業団負担金 5,716,270 |
| 予算現額                    | 7,500,000         |           |                         |
| 当初予算額                   | 7,500,000         |           |                         |
| 補正予算額                   | 0                 |           |                         |
| 繰越予算額                   | 0                 |           |                         |
| 支出済額                    | 5,716,270         |           |                         |
| 翌年度繰越額                  | 0                 |           |                         |
| 不用額                     | 1,783,730         |           |                         |

|  |                  |                                   |
|--|------------------|-----------------------------------|
|  | <b>1,783,730</b> |                                   |
|  | 1,783,730        | 【人事課】<br>越谷・松伏水道企業団職員の子ども手当に係る負担金 |



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       |                         |
| <b>001 労働事務費</b> |                   |            | <b>24,230,252</b>       |
| <b>01 職員人件費</b>  |                   |            |                         |
| 予算現額 23,450,000  | 02 給料             | 12,383,116 | 一般職給 12,383,116         |
| 当初予算額 23,250,000 | 03 職員手当等          | 5,828,305  | 扶養手当 294,000            |
| 補正予算額 200,000    |                   |            | 地域手当 760,624            |
| 繰越予算額 0          |                   |            | 住居手当 96,000             |
|                  |                   |            | 通勤手当 201,480            |
| 支出済額 22,824,396  |                   |            | 超過勤務手当 365,035          |
| 翌年度繰越額 0         |                   |            | 期末手当 2,726,967          |
| 不用額 625,604      |                   |            | 勤勉手当 1,384,199          |
|                  | 04 共済費            | 2,779,070  | 職員共済組合負担金 2,779,070     |
|                  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,833,905  | 総合事務組合退職手当負担金 1,833,905 |
| <b>02 一般事務経費</b> |                   |            |                         |
| 予算現額 1,575,000   | 08 報償費            | 0          | 報償費 0                   |
| 当初予算額 1,575,000  | 09 旅費             | 3,900      | 普通旅費 3,900              |
| 補正予算額 0          | 11 需用費            | 301,154    | 消耗品費 299,743            |
| 繰越予算額 0          |                   |            | 食糧費 0                   |
|                  |                   |            | 印刷製本費 1,411             |
| 支出済額 1,405,856   | 12 役務費            | 565,558    | 通信運搬費 565,558           |
| 翌年度繰越額 0         | 13 委託料            | 464,516    | 複写機保守管理委託料 464,516      |
| 不用額 169,144      | 14 使用料及び<br>賃借料   | 70,728     | 複写機使用料 55,818           |
|                  |                   |            | テレビ視聴料 14,910           |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額            | 事 業 概 要                       |
|-------------------|----------------|-------------------------------|
|                   | <b>794,748</b> |                               |
|                   | 116,884        | 【産業支援課】<br>職員人件費 4人分（再任用2人含む） |
|                   | 321,695        |                               |
|                   | 120,930        |                               |
|                   | 66,095         |                               |
|                   | 10,000         | 【産業支援課】<br>労働事務に係る共通事務経費等     |
|                   | 16,100         |                               |
|                   | 18,846         |                               |
|                   | 84,442         |                               |
|                   | 35,484         |                               |
|                   | 4,272          |                               |

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       |   |
| <b>002 雇用対策事業</b>    |                   |            | <b>20,610,568</b>   |
| <b>01 相談事業</b>       | 01 報酬             | 1,010,400  | 内職相談員報酬 1,010,400   |
| 予算現額 1,550,000       | 08 報償費            | 529,200    | 労働相談員報償金 529,200  |
| 当初予算額 1,550,000      |                   |            |   |
| 補正予算額 0              |                   |            |   |
| 繰越予算額 0              |                   |            |   |
| 支出済額 1,539,600       |                   |            |   |
| 翌年度繰越額 0             |                   |            |   |
| 不用額 10,400           |                   |            |   |
| <b>02 若年者等就業支援事業</b> | 13 委託料            | 3,018,624  | 若年者等就職支援事業委託料 3,018,624                                     |
| 予算現額 3,020,000       |                   |            |   |
| 当初予算額 3,020,000      |                   |            |   |
| 補正予算額 0              |                   |            |   |
| 繰越予算額 0              |                   |            |   |
| 支出済額 3,018,624       |                   |            |   |
| 翌年度繰越額 0             |                   |            |   |
| 不用額 1,376            |                   |            |   |
| <b>03 高齢者就業支援事業</b>  | 08 報償費            | 294,000    | 講師等謝礼 294,000   |
| 予算現額 13,350,000      | 19 負担金補助<br>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<br>シルバー人材センター推進事業費補助金 13,000,000 |
| 当初予算額 13,350,000     |                   |            |   |
| 補正予算額 0              |                   |            |   |
| 繰越予算額 0              |                   |            |   |
| 支出済額 13,344,000      |                   |            |   |
| 翌年度繰越額 0             |                   |            |   |
| 不用額 6,000            |                   |            |   |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額            | 事 業 概 要   |
|-------------------|----------------|---|
|                   | <b>429,432</b> |   |
|                   | 9,600          | <b>【産業支援課】</b><br>内職の希望者に対し、相談業務を実施するほか、労使を対象に労働関係の問題解決を図るための相談業務を行った。<br>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、開拓及び内職提供の依頼を行った。<br>(1) 相談件数 784件<br>(2) 求職件数 459件<br>(3) 斡旋件数 200件<br>2 市内の労使を対象に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。<br>(1) 相談件数 82件 |
|                   | 800            |   |
|                   | 1,376          | <b>【産業支援課】</b><br>若年者、女性、中高年者等の就職支援としてキャリアコンサルタントを配置し、求職者の能力の開示から心配・気苦労等の解消、企業の求める人材、履歴書の書き方、面接の受け方等、早期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。<br>1 相談者数 60人(新規48人、継続者12人)<br>2 相談件数 901件<br>3 終了者数 47人<br>内) 就職者 45人<br>就学者 2人   |
|                   | 6,000          | <b>【産業支援課】</b><br>団塊世代を含めた中高年齢者の優れたスキルとパワーを地域で発揮するためセカンドキャリア形成事業として自主的活動を支援するセミナーを開催したほかシルバー人材センターへの助成を行った。<br>1 セカンドキャリアセミナー<br>(1) 開催回数 3回(9日)<br>(2) 参加者数 35人<br>2 シルバー人材センター運営実績<br>(1) 会員数 1,248人<br>(2) 受注件数 6,540件<br>(3) 契約金額 443,900,009円<br>(4) 就業人員 1,112人   |
|                   | 0              |   |

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      |                            |
| <b>04 職業能力開発支援事業</b> | 08 報償費        | 1,347,000 | 講師等謝礼 1,347,000            |
| 予算現額 2,200,000       |               |           |                            |
| 当初予算額 2,200,000      | 13 委託料        | 123,900   | 情報機器保守管理委託料 123,900        |
| 補正予算額 0              |               |           |                            |
| 繰越予算額 0              | 14 使用料及び賃借料   | 419,076   | 情報機器借上料 419,076            |
| 支出済額 1,889,976       |               |           |                            |
| 翌年度繰越額 0             |               |           |                            |
| 不用額 310,024          |               |           |                            |
| <b>05 勤労者等福利厚生事業</b> | 08 報償費        | 397,203   | 優良事業所・優良従業員等表彰記念品代 397,203 |
| 予算現額 880,000         |               |           |                            |
| 当初予算額 880,000        |               |           |                            |
| 補正予算額 0              | 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    |
| 繰越予算額 0              |               |           |                            |
| 支出済額 797,203         |               |           |                            |
| 翌年度繰越額 0             |               |           |                            |
| 不用額 82,797           |               |           |                            |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額     | 事 業 概 要   |
|-------------------|---------|---|
|                   | 303,000 | <b>【産業支援課】</b><br>勤労者等の能力開発や人材育成を支援するため、セミナー等を開催した。また、OA室の貸出しを行った。  |
|                   | 6,100   | 1 勤労者・事業主を対象とした労働セミナー<br>(1) 開催期間 平成23年9月26日～10月7日 (4日間)<br>(2) 参加者数 51人<br>2 女性を対象とした支援セミナー<br>(1) 開催回数 2回<br>(2) 参加者数 29人<br>3 高齢者を対象とした支援セミナー<br>(1) 開催回数 2回<br>(2) 参加者数 41人<br>4 若年者を対象とした支援セミナー<br>(1) 開催回数 4回<br>(2) 参加者数 38人<br>5 簿記講習会<br>(1) 開催期間 平成23年9月8日～11月10日 (18日間)<br>(2) 参加者数 29人<br>6 夜間パソコンセミナー<br>(1) 開催回数 12回<br>(2) 参加者数 114人 |
|                   | 924     |   |
|                   | 82,797  | <b>【産業支援課】</b><br>勤労者等の福利厚生事業として、地域産業の発展と向上に貢献した事業所及び事業所に多大な功績のあった従業員並びに技能に功労のあった事業主及び従業員の表彰を行った。<br>また、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。  |
|                   | 0       | 1 優良事業所・優良従業員等表彰<br>(1) 開催日 平成23年11月5日 (土)<br>(2) 受賞者数<br>優良事業所表彰 3事業所<br>障害者雇用優良事業所表彰 1事業所<br>高齢者雇用優良事業所表彰 1事業所<br>永年勤続優良従業員表彰 66人<br>技能功労者表彰 4人<br>2 勤労者団体福利厚生事業費補助金<br>(1) 交付団体数 2団体<br>(2) 交付金額 400,000円  |

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      |  |
| <b>06 勤労者等貸付事業</b>      | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 21,165    | 勤労者等生活資金利子補給金 21,165   |
| 予算現額                    | 40,000            |           |  |
| 当初予算額                   | 40,000            |           |  |
| 補正予算額                   | 0                 |           |  |
| 繰越予算額                   | 0                 |           |  |
| 支出済額                    | 21,165            |           |  |
| 翌年度繰越額                  | 0                 |           |  |
| 不用額                     | 18,835            |           |  |
| <b>003 施設管理費</b>        |                   |           | <b>19,222,714</b>  |
| <b>01 産業雇用支援センター管理費</b> | 11 需用費            | 5,549,532 | 光熱水費 4,627,312<br>修繕料 922,220                                  |
| 予算現額                    | 22,870,000        |           |  |
| 当初予算額                   | 22,870,000        |           |  |
| 補正予算額                   | 0                 |           |  |
| 繰越予算額                   | 0                 |           |  |
| 支出済額                    | 19,222,714        |           |  |
| 翌年度繰越額                  | 0                 |           |  |
| 不用額                     | 3,647,286         |           |  |
|                         | 12 役務費            | 50,374    | 火災保険料 22,384<br>施設賠償責任保険料 27,990                               |
|                         | 13 委託料            | 9,977,796 | 清掃委託料 3,482,496<br>施設・設備等保守管理委託料 6,117,300<br>植木管理等委託料 378,000 |
|                         | 14 使用料及び<br>賃借料   | 66,612    | 公共下水道使用料 66,612  |
|                         | 15 工事請負費          | 3,578,400 | 施設改修工事費 3,578,400  |
| <b>004 その他労働諸費</b>      |                   |           | <b>150,000</b>   |
| <b>01 その他労働諸費</b>       | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 150,000   | 越谷地区雇用対策協議会負担金 147,000<br>東部地域労働行政連絡協議会負担金 3,000               |
| 予算現額                    | 150,000           |           |  |
| 当初予算額                   | 150,000           |           |  |
| 補正予算額                   | 0                 |           |  |
| 繰越予算額                   | 0                 |           |  |
| 支出済額                    | 150,000           |           |  |
| 翌年度繰越額                  | 0                 |           |  |
| 不用額                     | 0                 |           |  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要  |
|-------------------|------------------|--|
|                   | 18,835           | 【産業支援課】<br>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行った貸付けに対する利子助成を行った。<br>1 利子補給金 21,165円<br>年度末貸付件数 5件<br>年度末貸付残高 2,219,166円 |
|                   | <b>3,647,286</b> |  |
|                   | 2,150,468        | 【産業支援課】<br>地域産業の振興と雇用対策の強化を図る情報発信の拠点施設として、越谷市産業雇用支援センターの適正な管理を行った。   |
|                   | 9,626            |  |
|                   | 42,204           |  |
|                   | 23,388           |  |
|                   | 1,421,600        |  |
|                   | <b>0</b>         |  |
|                   | 0                | 【産業支援課】<br>労働諸費に係る負担金  |

1項 労働費  
2目 緊急地域雇用対策費

(単位：円)

| 細目および細々目                  | 節     |            | 細 節                        |
|---------------------------|-------|------------|----------------------------|
|                           | 区 分   | 支出済額       |                            |
| <b>001 ふるさと雇用再生事業</b>     |       |            | <b>17,500,000</b>          |
| <b>01 都市型農業経営者育成支援事業</b>  | 13委託料 | 17,500,000 | 都市型農業経営者育成支援委託料 17,500,000 |
| 予算現額                      |       | 17,500,000 |                            |
| 当初予算額                     |       | 17,500,000 |                            |
| 補正予算額                     |       | 0          |                            |
| 繰越予算額                     |       | 0          |                            |
| 支出済額                      |       | 17,500,000 |                            |
| 翌年度繰越額                    |       | 0          |                            |
| 不用額                       |       | 0          |                            |
| <b>002 緊急雇用創出事業</b>       |       |            | <b>270,910,893</b>         |
| <b>01 路上喫煙禁止区域内喫煙指導事業</b> | 13委託料 | 9,943,500  | 路上喫煙禁止区域内喫煙指導委託料 9,943,500 |
| 予算現額                      |       | 10,000,000 |                            |
| 当初予算額                     |       | 10,400,000 |                            |
| 補正予算額                     |       | △400,000   |                            |
| 繰越予算額                     |       | 0          |                            |
| 支出済額                      |       | 9,943,500  |                            |
| 翌年度繰越額                    |       | 0          |                            |
| 不用額                       |       | 56,500     |                            |
| <b>02 就職支援パソコンセミナー事業</b>  | 13委託料 | 4,378,500  | 就職支援パソコンセミナー委託料 4,378,500  |
| 予算現額                      |       | 4,400,000  |                            |
| 当初予算額                     |       | 5,100,000  |                            |
| 補正予算額                     |       | △700,000   |                            |
| 繰越予算額                     |       | 0          |                            |
| 支出済額                      |       | 4,378,500  |                            |
| 翌年度繰越額                    |       | 0          |                            |
| 不用額                       |       | 21,500     |                            |
| <b>03 測量基準点調査点検事業</b>     | 13委託料 | 29,190,000 | 測量基準点調査点検委託料 29,190,000    |
| 予算現額                      |       | 29,200,000 |                            |
| 当初予算額                     |       | 29,900,000 |                            |
| 補正予算額                     |       | △700,000   |                            |
| 繰越予算額                     |       | 0          |                            |
| 支出済額                      |       | 29,190,000 |                            |
| 翌年度繰越額                    |       | 0          |                            |
| 不用額                       |       | 10,000     |                            |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額       | 事 業 概 要  |
|-------------------|-----------|--|
|                   | 0         |  |
|                   | 0         | <b>【農業振興課】</b><br>県ふるさと雇用再生基金市町村事業として、施設園芸（観光農園等）の経営希望者に対し、事業委託による雇用形態の中でイチゴの栽培や経営等の指導を行い、自立した就農ができるよう支援を行った。<br>1 事業実施期間 平成23年4月～平成24年3月<br>2 新規雇用人数 3人                     |
|                   | 3,389,107 |  |
|                   | 56,500    | <b>【環境資源課】</b><br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、「越谷市路上喫煙の防止に関する条例」に基づく路上喫煙禁止区域内（JR武蔵野線南越谷駅及び東武伊勢崎線新越谷駅周辺）において、駅利用者の多い通勤時間帯に、広報活動及び分煙の指導を行った。<br>1 事業実施期間 平成23年5月～平成24年3月<br>2 新規雇用人数 10人 |
|                   | 21,500    | <b>【産業支援課】</b><br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、就職を希望する市民を対象に、パソコン操作の技能の習得を図るパソコンセミナーを行った。<br>1 事業実施期間 平成23年6月～平成24年3月<br>2 新規雇用人数 5人<br>3 セミナー開催回数 8回<br>4 セミナー参加者数 77人                 |
|                   | 10,000    | <b>【道路総務課】</b><br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、公共測量既存3級基準点の変位状況調査及び許容値を超えている基準点再計算の検討資料を作成した。<br>1 事業実施期間 平成23年5月～平成23年12月<br>2 新規雇用人数 12人  |

1項 労働費  
2目 緊急地域雇用対策費

(単位：円)

| 細目および細々目                        | 節      |            | 細 節                               |
|---------------------------------|--------|------------|-----------------------------------|
|                                 | 区 分    | 支出済額       |                                   |
| <b>04 道路台帳デジタル化整備事業</b>         | 13 委託料 | 73,153,500 | 道路台帳デジタル化整備委託料 73,153,500         |
| 予算現額                            |        | 73,200,000 |                                   |
| 当初予算額                           |        | 73,200,000 |                                   |
| 補正予算額                           |        | 0          |                                   |
| 繰越予算額                           |        | 0          |                                   |
| 支出済額                            |        | 73,153,500 |                                   |
| 翌年度繰越額                          |        | 0          |                                   |
| 不用額                             |        | 46,500     |                                   |
| <b>05 河川・排水施設調査事業</b>           | 13 委託料 | 19,530,000 | 河川・排水施設調査委託料 19,530,000           |
| 予算現額                            |        | 19,600,000 |                                   |
| 当初予算額                           |        | 20,700,000 |                                   |
| 補正予算額                           |        | △1,100,000 |                                   |
| 繰越予算額                           |        | 0          |                                   |
| 支出済額                            |        | 19,530,000 |                                   |
| 翌年度繰越額                          |        | 0          |                                   |
| 不用額                             |        | 70,000     |                                   |
| <b>06 防火対象物・危険物施設図面等電子化整備事業</b> | 13 委託料 | 52,518,390 | 防火対象物・危険物施設図面等電子化整備委託料 52,518,390 |
| 予算現額                            |        | 52,600,000 |                                   |
| 当初予算額                           |        | 55,900,000 |                                   |
| 補正予算額                           |        | △3,300,000 |                                   |
| 繰越予算額                           |        | 0          |                                   |
| 支出済額                            |        | 52,518,390 |                                   |
| 翌年度繰越額                          |        | 0          |                                   |
| 不用額                             |        | 81,610     |                                   |
| <b>07 小学校低学年補助教職員配置事業</b>       | 07 賃金  | 9,208,325  | 臨時職員賃金 9,208,325                  |
| 予算現額                            |        | 10,000,000 |                                   |
| 当初予算額                           |        | 10,000,000 |                                   |
| 補正予算額                           |        | 0          |                                   |
| 繰越予算額                           |        | 0          |                                   |
| 支出済額                            |        | 9,208,325  |                                   |
| 翌年度繰越額                          |        | 0          |                                   |
| 不用額                             |        | 791,675    |                                   |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額     | 事 業 概 要   |
|-------------------|---------|---|
|                   | 46,500  | <b>【道路総務課】</b><br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、昭和60年代に作成し修正してきた道路台帳図の経年劣化防止を図るため、デジタル化を行った。<br>1 事業実施期間 平成23年5月～平成24年3月<br>2 新規雇用人数 23人  |
|                   | 70,000  | <b>【治水課】</b><br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、河川や用排水路等の形状等の現状把握を行い、施設の適正な維持管理業務に反映させる基礎データを作成した。<br>1 事業実施期間 平成23年6月～平成24年3月<br>2 新規雇用人数 9人   |
|                   | 81,610  | <b>【予防課】</b><br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、防火対象物等の各種届出書及び図面を電子化し、端末コンピューターから迅速に検索・閲覧できるシステム環境の整備を行った。<br>1 事業実施期間 平成23年9月～平成24年2月<br>2 新規雇用人数 25人<br>3 電子化データ 総画像枚数 336,347枚                   |
|                   | 791,675 | <b>【学務課】</b><br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、小学校低学年の児童が、新しい環境の中で集団生活に適応できるよう補助教職員を配置した。学級担任と連携し、児童が円滑な学校生活の導入が図れるよう生活指導や学習指導を行った。<br>1 事業実施期間 平成23年5月～平成24年3月<br>(ただし、夏季休業期間を除く)<br>2 新規雇用人数 10人 |

1項 労働費  
2目 緊急地域雇用対策費

(単位:円)

| 細目および細々目                 | 節      |           | 細 節              |
|--------------------------|--------|-----------|------------------|
|                          | 区 分    | 支出済額      |                  |
| <b>08 子どもと親の相談支援事業</b>   | 04 共済費 | 487,926   | 社会保険料 487,926    |
| 予算現額 4,100,000           | 07 賃金  | 3,301,012 | 臨時職員賃金 3,301,012 |
| 当初予算額 4,100,000          |        |           |                  |
| 補正予算額 0                  |        |           |                  |
| 繰越予算額 0                  |        |           |                  |
| 支出済額 3,788,938           |        |           |                  |
| 翌年度繰越額 0                 |        |           |                  |
| 不用額 311,062              |        |           |                  |
| <b>09 学校図書館運営活性化事業</b>   | 04 共済費 | 1,259,278 | 社会保険料 1,259,278  |
| 予算現額 10,000,000          | 07 賃金  | 8,525,504 | 臨時職員賃金 8,525,504 |
| 当初予算額 10,000,000         |        |           |                  |
| 補正予算額 0                  |        |           |                  |
| 繰越予算額 0                  |        |           |                  |
| 支出済額 9,784,782           |        |           |                  |
| 翌年度繰越額 0                 |        |           |                  |
| 不用額 215,218              |        |           |                  |
| <b>10 子ども読書活動推進事業</b>    | 07 賃金  | 7,609,524 | 臨時職員賃金 7,609,524 |
| 予算現額 7,900,000           |        |           |                  |
| 当初予算額 7,900,000          |        |           |                  |
| 補正予算額 0                  |        |           |                  |
| 繰越予算額 0                  |        |           |                  |
| 支出済額 7,609,524           |        |           |                  |
| 翌年度繰越額 0                 |        |           |                  |
| 不用額 290,476              |        |           |                  |
| <b>11 介護保険料収納補助員配置事業</b> | 04 共済費 | 291,836   | 社会保険料 291,836    |
| 予算現額 2,500,000           | 07 賃金  | 1,997,446 | 臨時職員賃金 1,997,446 |
| 当初予算額 2,500,000          |        |           |                  |
| 補正予算額 0                  |        |           |                  |
| 繰越予算額 0                  |        |           |                  |
| 支出済額 2,289,282           |        |           |                  |
| 翌年度繰越額 0                 |        |           |                  |
| 不用額 210,718              |        |           |                  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額     | 事 業 概 要  |
|-------------------|---------|--|
|                   | 112,074 | <b>【教育センター】</b><br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、教育センターに子どもと親の相談員を配置し、複雑、多様化する教育相談の充実を図った。特に、あそび・非行や怠学、集団不適應等の理由で、不登校その他の非行・問題行動を起こす子どもとその保護者への支援を行い、問題行動の解決と子どもの自立を図る教育相談活動を行った。<br>1 事業実施期間 平成23年4月～平成24年3月<br>2 新規雇用人数 4人 |
|                   | 198,988 |  |
|                   | 40,722  | <b>【指導課】</b><br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、学校図書館支援員を配置し、司書教諭と連携した授業における図書資料の提示や情報検索などを通して積極的に活用するとともに、学校図書館運営ボランティアとの連携による読み聞かせや環境整備などを通して子どもの読書活動を推進し、学校図書館の利用活性化を図った。<br>1 事業実施期間 平成23年5月～平成24年3月<br>2 新規雇用人数 7人        |
|                   | 174,496 |  |
|                   | 290,476 | <b>【図書館】</b><br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、読書活動推進員を配置し、図書館と学校の連携等を図り、子どもの読書活動の推進に努めた。<br>1 事業実施期間 平成23年5月～平成24年3月<br>2 新規雇用人数 7人  |
|                   | 8,164   | <b>【高齢介護課】</b><br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、介護保険制度の更なる周知を図るため、臨時職員を雇用し保険料の未納者宅を戸別訪問し、制度説明や納付勧奨等を実施した。<br>1 事業実施期間 平成23年10月～平成24年3月<br>2 新規雇用人数 2人<br>3 臨宅延べ件数 2,833件   |
|                   | 202,554 |  |

1項 労働費  
2目 緊急地域雇用対策費

(単位：円)

| 細目および細々目                    | 節           |            | 細 節                            |
|-----------------------------|-------------|------------|--------------------------------|
|                             | 区 分         | 支出済額       |                                |
| <b>12 高齢者地域相談体制強化事業</b>     | 13 委託料      | 25,584,660 | 高齢者地域相談体制強化委託料 25,584,660      |
| 予算現額                        |             |            | 26,000,000                     |
| 当初予算額                       |             |            | 26,300,000                     |
| 補正予算額                       |             |            | △300,000                       |
| 繰越予算額                       |             |            | 0                              |
| 支出済額                        |             |            | 25,584,660                     |
| 翌年度繰越額                      |             |            | 0                              |
| 不用額                         |             |            | 415,340                        |
| <b>13 下水道台帳システムデータ作成事業</b>  | 13 委託料      | 12,652,500 | 下水道台帳システムデータ作成委託料 12,652,500   |
| 予算現額                        |             |            | 12,700,000                     |
| 当初予算額                       |             |            | 13,200,000                     |
| 補正予算額                       |             |            | △500,000                       |
| 繰越予算額                       |             |            | 0                              |
| 支出済額                        |             |            | 12,652,500                     |
| 翌年度繰越額                      |             |            | 0                              |
| 不用額                         |             |            | 47,500                         |
| <b>14 下水道情報管理システム入力事業</b>   | 13 委託料      | 6,699,000  | 下水道情報管理システム入力委託料 6,699,000     |
| 予算現額                        |             |            | 6,700,000                      |
| 当初予算額                       |             |            | 6,900,000                      |
| 補正予算額                       |             |            | △200,000                       |
| 繰越予算額                       |             |            | 0                              |
| 支出済額                        |             |            | 6,699,000                      |
| 翌年度繰越額                      |             |            | 0                              |
| 不用額                         |             |            | 1,000                          |
| <b>15 東日本大震災避難者生活支援活動事業</b> | 04 共済費      | 524,936    | 社会保険料 524,936                  |
| 予算現額                        | 07 賃金       | 3,289,692  | 臨時職員賃金 3,289,692               |
| 当初予算額                       |             |            | 0                              |
| 補正予算額                       | 11 需用費      | 31,460     | 燃料費 31,460                     |
| 繰越予算額                       |             |            | 0                              |
| 支出済額                        | 12 役務費      | 50,904     | 通信運搬費 50,904                   |
| 翌年度繰越額                      | 14 使用料及び賃借料 | 683,000    | 自動車借上料 682,500<br>有料道路通行料等 500 |
| 不用額                         |             |            | 820,008                        |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額     | 事 業 概 要   |
|-------------------|---------|---|
|                   | 415,340 | 【高齢介護課】<br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、地域包括支援センターに事務職員など地域の実情に応じた職員を配置し、高齢者が住みなれた地域で生活できるよう相談体制の強化を図った。<br>1 事業実施期間 平成23年4月～平成24年3月<br>2 新規雇用人数 25人 |
|                   | 47,500  | 【市街地整備課】<br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、完成した下水道管渠施設の竣工図を基に、資料の整理及び現地測量を行い、下水道台帳システムに入力するためのデータ作成を行った。<br>1 事業実施期間 平成23年7月～平成24年1月<br>2 新規雇用人数 9人    |
|                   | 1,000   | 【下水道課】<br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、人孔調査結果を下水道情報管理システムに入力することにより維持管理の効率化を図った。<br>1 事業実施期間 平成23年6月～平成24年2月<br>2 新規雇用人数 4人                          |
|                   | 45,064  | 【広報広聴課】<br>県緊急雇用創出基金市町村事業として、臨時職員を雇用し、東日本大震災で越谷市に避難している方の生活状況の把握及び支援情報の提供等を行った。<br>1 事業実施期間 平成23年10月～平成24年3月<br>2 新規雇用人数 4人               |
|                   | 550,308 |   |
|                   | 88,540  |   |
|                   | 59,096  |   |
|                   | 77,000  |   |



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       |                          |
| <b>001 農業委員会事務費</b> |               |            | <b>1,350,425</b>         |
| <b>01 一般事務経費</b>    | 09 旅費         | 1,000      | 普通旅費 1,000               |
| 予算現額 1,621,000      | 11 需用費        | 281,697    | 消耗品費 46,082              |
| 当初予算額 1,621,000     |               |            | 燃料費 135,865              |
| 補正予算額 0             |               |            | 印刷製本費 99,750             |
| 繰越予算額 0             |               |            |                          |
| 支出済額 1,350,425      | 12 役務費        | 60,078     | 自動車損害保険料 60,078          |
| 翌年度繰越額 0            | 18 備品購入費      | 996,450    | 自動車購入費 996,450           |
| 不用額 270,575         |               |            | 27 公課費                   |
| <b>002 農業委員会運営費</b> |               |            | <b>20,897,107</b>        |
| <b>01 農業委員会運営費</b>  | 01 報酬         | 16,315,028 | 農業委員報酬 16,315,028        |
| 予算現額 20,431,000     | 07 賃金         | 630,315    | 臨時職員賃金 630,315           |
| 当初予算額 20,431,000    |               |            | 08 報償費                   |
| 補正予算額 0             | 09 旅費         | 1,864,560  | 費用弁償 1,783,920           |
| 繰越予算額 0             |               |            | 普通旅費 16,020              |
|                     |               |            | 特別旅費 64,620              |
| 支出済額 19,825,659     | 10 交際費        | 56,000     | 会長交際費 56,000             |
| 翌年度繰越額 0            | 11 需用費        | 201,860    | 消耗品費 89,560              |
| 不用額 605,341         |               |            | 食糧費 8,350                |
|                     |               |            | 印刷製本費 103,950            |
|                     | 13 委託料        | 247,796    | 会議録作成委託料 247,796         |
|                     | 14 使用料及び賃借料   | 181,100    | 自動車借上料 140,700           |
|                     |               |            | 有料道路通行料等 40,400          |
|                     | 19 負担金補助及び交付金 | 319,000    | 農業会議拠出金 235,000          |
|                     |               |            | 農業委員会埼玉葛地方協議会負担金 74,000  |
|                     |               |            | 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<br>(継・明・事) | 不用額            | 事 業 概 要  |
|-------------------|----------------|--|
|                   | <b>270,575</b> |  |
|                   | 9,000          | 【農業委員会事務局】<br>農業委員会事務に係る共通事務経費等  |
|                   | 58,303         |  |
|                   | 922            |  |
|                   | 201,550        |  |
|                   | 800            |  |
|                   | <b>613,893</b> |  |
|                   | 74,972         | 【農業委員会事務局】<br>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業生産の基盤となる優良農地の確保や有効利用を図るための取り組みを行った。<br>1 転用等の実績<br>(1) 3条許可 19件 15,357.00㎡<br>(2) 4条届出 70件 38,227.86㎡<br>(3) 4条許可 25件 10,151.00㎡<br>(4) 5条届出 266件 111,755.39㎡<br>(5) 5条許可 120件 83,163.50㎡<br>(6) 各種証明 180件 |
|                   | 69,685         |  |
|                   | 0              |  |
|                   | 365,440        |  |
|                   | 4,000          |  |
|                   | 48,140         |  |
|                   | 22,204         |  |
|                   | 18,900         |  |
|                   | 2,000          |  |

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    |   |
| <b>02 農業者年金事業</b>       | 08 報償費      | 100,000 | 農業者年金相談員謝礼 100,000  |
| 予算現額 110,000            | 11 需用費      | 9,900   | 食糧費 9,900   |
| 当初予算額 110,000           |             |         |   |
| 補正予算額 0                 |             |         |   |
| 繰越予算額 0                 |             |         |   |
| 支出済額 109,900            |             |         |   |
| 翌年度繰越額 0                |             |         |   |
| 不用額 100                 |             |         |   |
| <b>03 農地地図情報システム運用費</b> | 11 需用費      | 48,804  | 消耗品費 48,804   |
| 予算現額 970,000            | 13 委託料      | 873,684 | 農地地図情報システムデータ更新業務委託料 478,800<br>農地地図情報システム保守管理委託料 394,884 |
| 当初予算額 970,000           |             |         |   |
| 補正予算額 0                 |             |         |   |
| 繰越予算額 0                 |             |         |   |
| 支出済額 961,548            | 14 使用料及び賃借料 | 39,060  | 農地地図情報システム機器借上料 39,060                                    |
| 翌年度繰越額 0                |             |         |   |
| 不用額 8,452               |             |         |   |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額   | 事 業 概 要  |
|-------------------|-------|--|
|                   | 0     | 【農業委員会事務局】<br>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。 |
|                   | 100   |  |
|                   | 1,196 | 【農業委員会事務局】<br>農地と農家に関する状況や農業経営など多岐にわたる情報を一元管理している農地地図情報システムを運用し、優良農地の確保と有効利用を図った。  |
|                   | 6,316 |  |
|                   | 940   |  |

1項 農業費  
2目 農業総務費

|                    |               |            |  |
|--------------------|---------------|------------|--|
| <b>001 農業総務事務費</b> |               |            | <b>196,635,560</b>   |
| <b>01 職員人件費</b>    | 02 給料         | 93,972,251 | 一般職給 93,972,251  |
| 予算現額 198,220,000   | 03 職員手当等      | 54,182,041 | 扶養手当 2,079,500<br>地域手当 5,763,069<br>住居手当 1,920,000<br>通勤手当 1,921,990<br>超過勤務手当 5,238,731<br>休日給 270,018<br>管理職手当 1,920,000<br>期末手当 23,069,995<br>勤勉手当 11,998,738 |
| 当初予算額 231,720,000  |               |            |  |
| 補正予算額 △33,500,000  |               |            |  |
| 繰越予算額 0            |               |            |  |
| 支出済額 195,898,984   |               |            |  |
| 翌年度繰越額 0           |               |            |  |
| 不用額 2,321,016      |               |            |  |
|                    | 04 共済費        | 28,695,999 | 職員共済組合負担金 28,695,999   |
|                    | 19 負担金補助及び交付金 | 19,048,693 | 総合事務組合退職手当負担金 19,048,693   |

|  |                  |                                |
|--|------------------|--------------------------------|
|  | <b>2,493,440</b> |                                |
|  | 1,027,749        | 【農業振興課】<br>職員人件費 19人分（再任用3人含む） |
|  | 1,037,959        | 【農業委員会事務局】<br>職員人件費 6人分        |
|  | 104,001          |                                |
|  | 151,307          |                                |

1項 農業費  
2目 農業総務費

(単位：円)

| 細目および細々目         | 節      |         | 細 節             |        |               |
|------------------|--------|---------|-----------------|--------|---------------|
|                  | 区 分    | 支出済額    |                 |        |               |
| <b>02 一般事務経費</b> | 09 旅費  | 7,900   | 普通旅費 7,900      |        |               |
| 予算現額 909,000     | 11 需用費 | 626,385 | 消耗品費 143,972    |        |               |
| 当初予算額 909,000    |        |         | 燃料費 289,449     |        |               |
| 補正予算額 0          |        |         | 食糧費 10,000      |        |               |
| 繰越予算額 0          |        |         | 修繕料 182,964     |        |               |
| 支出済額 736,576     | 12 役務費 | 87,091  | 自動車損害保険料 87,091 |        |               |
| 翌年度繰越額 0         |        |         | 27 公課費          | 15,200 | 自動車重量税 15,200 |
| 不用額 172,424      |        |         |                 |        |               |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額     | 事 業 概 要                     |
|-------------------|---------|-----------------------------|
|                   | 12,100  | 【農業振興課】<br>農業総務事務に係る共通事務経費等 |
|                   | 158,615 |                             |
|                   | 909     |                             |
|                   | 800     |                             |

1項 農業費  
3目 農業振興費

|                     |             |         |                                 |                  |
|---------------------|-------------|---------|---------------------------------|------------------|
| <b>001 農政審議会運営費</b> |             |         |                                 | <b>400,000</b>   |
| <b>01 農政審議会運営費</b>  | 01 報酬       | 275,000 | 農政審議会委員報酬                       | 275,000          |
| 予算現額 500,000        | 09 旅費       | 125,000 | 費用弁償                            | 125,000          |
| 当初予算額 500,000       |             |         |                                 |                  |
| 補正予算額 0             |             |         |                                 |                  |
| 繰越予算額 0             |             |         |                                 |                  |
| 支出済額 400,000        |             |         |                                 |                  |
| 翌年度繰越額 0            |             |         |                                 |                  |
| 不用額 100,000         |             |         |                                 |                  |
| <b>002 農業振興事務費</b>  |             |         |                                 | <b>1,813,357</b> |
| <b>01 一般事務経費</b>    | 08 報償費      | 784,000 | 報償費 4,000<br>農家組合長報償費 780,000   |                  |
| 予算現額 2,125,000      | 09 旅費       | 198,940 | 普通旅費 125,740<br>特別旅費 73,200     |                  |
| 当初予算額 2,125,000     |             |         |                                 |                  |
| 補正予算額 0             |             |         |                                 |                  |
| 繰越予算額 0             |             |         |                                 |                  |
| 支出済額 1,813,357      | 11 需用費      | 207,560 | 消耗品費 146,433                    |                  |
| 翌年度繰越額 0            |             |         | 食糧費 29,890                      |                  |
| 不用額 311,643         |             |         | 印刷製本費 0                         |                  |
|                     |             |         | 修繕料 31,237                      |                  |
|                     | 12 役務費      | 332,906 | 通信運搬費                           | 332,906          |
|                     | 13 委託料      | 128,629 | 複写機保守管理委託料                      | 128,629          |
|                     | 14 使用料及び賃借料 | 161,322 | 複写機使用料 146,412<br>テレビ視聴料 14,910 |                  |

|  |                |   |
|--|----------------|---|
|  | <b>100,000</b> |   |
|  | 65,000         | 【農業振興課】<br>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。<br>1 農政審議会の開催 3回<br>2 答申件数 16件 |
|  | 35,000         |   |
|  | <b>311,643</b> |   |
|  | 56,000         | 【農業振興課】<br>農業振興事務に係る共通事務経費等   |
|  | 41,060         |   |
|  | 42,440         |   |
|  | 167,094        |   |
|  | 1,371          |   |
|  | 3,678          |   |

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      |   |
| <b>003 都市農業推進事業</b>  |                   |           | <b>37,485,061</b>   |
| <b>01 地産地消推進事業</b>   | 13 委託料            | 907,025   | 農商工連携事業委託料 907,025  |
| 予算現額 4,500,000       | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3,250,000 | 学校給食米生産奨励事業助成金 3,250,000  |
| 当初予算額 3,500,000      |                   |           |   |
| 補正予算額 1,000,000      |                   |           |   |
| 繰越予算額 0              |                   |           |   |
| 支出済額 4,157,025       |                   |           |   |
| 翌年度繰越額 0             |                   |           |   |
| 不用額 342,975          |                   |           |   |
| <b>02 農産物生産奨励事業</b>  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 4,031,504 | 農業近代化資金利子補給金 314,504<br>農業経営基盤強化資金利子補給金 0<br>地場野菜等産地育成対策事業補助金 1,500,000<br>特産物生産奨励助成金 500,000<br>埼玉野菜生産力強化支援事業補助金 1,717,000 |
| 予算現額 4,240,000       |                   |           |   |
| 当初予算額 2,500,000      |                   |           |   |
| 補正予算額 1,740,000      |                   |           |   |
| 繰越予算額 0              |                   |           |   |
| 支出済額 4,031,504       |                   |           |   |
| 翌年度繰越額 0             |                   |           |   |
| 不用額 208,496          |                   |           |   |
| <b>03 農業環境衛生改善事業</b> | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,055,882 | 園芸用廃ビニール収集処理運営協議会 105,882<br>負担金<br>埼玉東部農業共済組合負担金 550,000<br>病害虫防除事業費補助金 400,000  |
| 予算現額 1,100,000       |                   |           |   |
| 当初予算額 1,100,000      |                   |           |   |
| 補正予算額 0              |                   |           |   |
| 繰越予算額 0              |                   |           |   |
| 支出済額 1,055,882       |                   |           |   |
| 翌年度繰越額 0             |                   |           |   |
| 不用額 44,118           |                   |           |   |
| <b>04 高収益農業推進事業</b>  | 11 需用費            | 541,275   | 印刷製本費 541,275   |
| 予算現額 950,000         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 50,000    | 全国都市農業振興協議会負担金 50,000   |
| 当初予算額 950,000        |                   |           |   |
| 補正予算額 0              |                   |           |   |
| 繰越予算額 0              |                   |           |   |
| 支出済額 591,275         |                   |           |   |
| 翌年度繰越額 0             |                   |           |   |
| 不用額 358,725          |                   |           |   |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要   |
|-------------------|------------------|---|
|                   | <b>2,393,939</b> |   |
|                   | 92,975           | 【農業振興課】<br>消費者の農産物に対する安全・安心志向の高まりに応え、地場農産物の販売拡大を図り、地産地消を推進するため、農商工連携事業や学校給食米生産奨励事業を行った。   |
|                   | 250,000          | 1 市内飲食店を対象にして、地場農産物に関するアンケート調査と地場農産物PRのための地産地消推進フェアを実施した。<br>2 学校給食米生産奨励に要する経費を越谷市農業協同組合へ助成した。  |
|                   | 208,496          | 【農業振興課】<br>農業経営の近代化を図るため、農業用施設（建物・機械等）の整備拡充に必要な借入金に対し、利子補給を行った。<br>また、需要の動向に即した高品質な農産物の生産を目指し、地場野菜等産地育成対策事業や特産物生産奨励事業等を実施した。<br>1 農業近代化資金借入利子への補助 21件<br>2 都市型農業推進のための地場野菜等産地育成対策への補助 2団体<br>3 特産物生産への助成 2団体<br>4 埼玉野菜生産力強化支援事業への補助 2団体 |
|                   | 44,118           | 【農業振興課】<br>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適正処理や、病害虫などによる農作物への損害防止等の取り組みに対し支援を行った。<br>1 園芸用廃ビニール収集処理運営協議会への負担金<br>2 病害虫防除事業への補助 8団体<br>3 埼玉東部農業共済組合への負担金   |
|                   | 358,725          | 【農業振興課】<br>首都近郊という地理的優位性を活かした、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。<br>1 第2次都市農業推進基本計画の印刷・製本<br>2 全国都市農業振興協議会への参加  |
|                   | 0                |   |

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              |                           |
| <b>05 農業技術研究事業</b>        | 11 需用費        | 16,107,037        | 消耗品費 985,444              |
| 予算現額 29,089,000           |               |                   | 燃料費 963,620               |
| 当初予算額 27,478,000          |               |                   | 印刷製本費 21,949              |
| 補正予算額 0                   |               |                   | 光熱水費 5,749,884            |
| 繰越予算額 0                   |               |                   | 修繕料 8,386,140             |
| 流用・配当替額 1,611,000         |               |                   |                           |
| 支出済額 27,649,375           | 12 役務費        | 69,518            | 手数料 330                   |
| 翌年度繰越額 0                  |               |                   | 火災保険料 69,188              |
| 不用額 1,439,625             |               |                   |                           |
|                           | 13 委託料        | 7,860,721         | 清掃委託料 1,993,425           |
|                           |               |                   | 警備委託料 62,748              |
|                           |               |                   | 施設・設備等保守管理委託料 2,919,000   |
|                           |               |                   | エレベーター保守管理委託料 277,200     |
|                           |               |                   | 電気主任技術者委託料 214,150        |
|                           |               |                   | 技術指導委託料 708,750           |
|                           |               |                   | 温室作業委託料 519,948           |
|                           |               |                   | 分析機器保守委託料 1,165,500       |
|                           | 14 使用料及び賃借料   | 233,919           | 公共下水道使用料 170,415          |
|                           |               |                   | 分析機器借上料 63,504            |
|                           | 15 工事請負費      | 1,720,950         | 施設改修工事費 1,720,950         |
|                           | 16 原材料費       | 1,582,980         | 研究用材料購入費 1,582,980        |
|                           | 18 備品購入費      | 68,250            | 施設用器具購入費 68,250           |
|                           | 19 負担金補助及び交付金 | 6,000             | その他負担金 6,000              |
| <b>004 農業従事・後継者育成支援事業</b> |               | <b>11,388,570</b> |                           |
| <b>01 農業従事・後継者育成事業</b>    | 19 負担金補助及び交付金 | 3,260,000         | 担い手育成総合支援協議会補助金 3,260,000 |
| 予算現額 3,260,000            |               |                   |                           |
| 当初予算額 3,260,000           |               |                   |                           |
| 補正予算額 0                   |               |                   |                           |
| 繰越予算額 0                   |               |                   |                           |
| 支出済額 3,260,000            |               |                   |                           |
| 翌年度繰越額 0                  |               |                   |                           |
| 不用額 0                     |               |                   |                           |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額            | 事 業 概 要  |
|-------------------|----------------|--|
|                   | 570,963        | 【農業振興課】<br>農業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、各種栽培試験や土壌等の分析を行い、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、多くの市民や農業者が安全・快適に施設を利用できるよう、適正な維持管理を行った。 |
|                   | 25,482         | 1 主な事業<br>(1) 養液栽培の実証試験<br>(2) 無病菌苗の作出<br>(3) 土壌、堆肥、養液の分析<br>(4) 農業支援策の情報収集・提供   |
|                   | 282,279        |  |
|                   | 76,081         |  |
|                   | 24,050         |  |
|                   | 404,020        |  |
|                   | 11,750         |  |
|                   | 45,000         |  |
|                   | <b>361,430</b> |  |
|                   | 0              | 【農業振興課】<br>本市の農業を支える農業関係団体・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・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。<br>1 担い手育成総合支援協議会への補助金 3,260,000円                        |

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      |                                    |
| <b>02 都市型農業経営者育成支援事業</b>     | 11 需用費        | 1,914     | 光熱水費 1,914                         |
| 予算現額 8,490,000               |               |           |                                    |
| 当初予算額 10,100,000             | 14 使用料及び賃借料   | 112,794   | 土地借上料 112,794                      |
| 補正予算額 0                      |               |           |                                    |
| 繰越予算額 0                      |               |           |                                    |
| 流用・配当替額 △1,610,000           | 15 工事請負費      | 5,533,500 | 育苗施設整備工事費 5,533,500                |
| 支出済額 8,128,570               |               |           |                                    |
| 翌年度繰越額 0                     | 16 原材料費       | 2,480,362 | 研修用材料購入費 2,480,362                 |
| 不用額 361,430                  |               |           |                                    |
| <b>005 アグリサポート事業</b>         |               |           | <b>798,670</b>                     |
| <b>01 農業・農村支援ネットワークづくり事業</b> | 19 負担金補助及び交付金 | 400,000   | 農業・農村支援ネットワークづくり補助金 400,000        |
| 予算現額 400,000                 |               |           |                                    |
| 当初予算額 400,000                |               |           |                                    |
| 補正予算額 0                      |               |           |                                    |
| 繰越予算額 0                      |               |           |                                    |
| 支出済額 400,000                 |               |           |                                    |
| 翌年度繰越額 0                     |               |           |                                    |
| 不用額 0                        |               |           |                                    |
| <b>02 農業体験支援事業</b>           | 08 報償費        | 15,000    | 講師等謝礼 15,000                       |
| 予算現額 460,000                 |               |           |                                    |
| 当初予算額 460,000                | 11 需用費        | 6,720     | 食糧費 6,720                          |
| 補正予算額 0                      |               |           |                                    |
| 繰越予算額 0                      | 15 工事請負費      | 376,950   | 市民農園整備工事費 376,950                  |
| 支出済額 398,670                 |               |           |                                    |
| 翌年度繰越額 0                     |               |           |                                    |
| 不用額 61,330                   |               |           |                                    |
| <b>006 その他農業振興費</b>          |               |           | <b>15,000</b>                      |
| <b>01 その他農業振興費</b>           | 19 負担金補助及び交付金 | 15,000    | 農業農村振興対策協議会負担金 15,000<br>研修会等負担金 0 |
| 予算現額 34,000                  |               |           |                                    |
| 当初予算額 35,000                 |               |           |                                    |
| 補正予算額 0                      |               |           |                                    |
| 繰越予算額 0                      |               |           |                                    |
| 配当替額 △1,000                  |               |           |                                    |
| 支出済額 15,000                  |               |           |                                    |
| 翌年度繰越額 0                     |               |           |                                    |
| 不用額 19,000                   |               |           |                                    |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額           | 事 業 概 要   |
|-------------------|---------------|---|
|                   | 86            | 【農業振興課】<br>農業技術センターの施設を活用して、施設園芸（観光農園等）経営を目指す農業後継者などに対し、農産物の栽培技術や農業経営手法、農業支援策に関する各種研修や実習訓練等を行い、新たな農業経営者の誕生に向けて支援を行った。 |
|                   | 206           | 1 主な事業<br>(1) 育苗用施設等の借上・整備<br>(2) 研修用イチゴ苗等の購入   |
|                   | 341,500       |   |
|                   | 19,638        |   |
|                   | <b>61,330</b> |   |
|                   | 0             | 【農業振興課】<br>多面的な機能を有する農業を地域や市民に理解してもらうため、これを支える仕組みづくりに対して支援を行った。<br>1 実施地区 2地区（大袋、荻島地区）                                |
|                   | 5,000         | 【農業振興課】<br>都市化の進展により自然や身近な緑地が減少し、市民が直接土に親しむ機会が少なくなっていることから、農作物の栽培を通して自然にふれあうことを目的に市民農園貸付制度を実施した。                      |
|                   | 33,280        | また、農業・農地が持つ役割や多面的機能などを幅広く周知・啓発し、市民の農業に対する理解が深まるよう努めた。<br>1 市民農園数 17か所 492区画<br>2 講習会の開催 3回                            |
|                   | 23,050        |   |
|                   | <b>19,000</b> |   |
|                   | 19,000        | 【農業振興課】<br>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              |                    |                         |
| <b>001 農地事務費</b>       |                   |                   | <b>119,900</b>     |                         |
| <b>01 一般事務経費</b>       | 08 報償費            | 0 報償費             | 0                  |                         |
| 予算現額 140,000           | 09 旅費             | 61,400 普通旅費       | 61,400             |                         |
| 当初予算額 140,000          |                   |                   | 特別旅費               | 0                       |
| 補正予算額 0                |                   |                   |                    |                         |
| 繰越予算額 0                | 11 需用費            | 58,500 消耗品費       | 48,560             |                         |
| 支出済額 119,900           |                   |                   | 食糧費                | 9,940                   |
| 翌年度繰越額 0               |                   |                   | 印刷製本費              | 0                       |
| 不用額 20,100             |                   |                   |                    |                         |
| <b>002 農地保全・有効活用事業</b> |                   |                   | <b>25,723,100</b>  |                         |
| <b>01 農地利用集積事業</b>     | 13 委託料            | 25,583,100 測量委託料  | 9,263,100          |                         |
| 予算現額 25,740,000        |                   | 設計委託料             | 6,720,000          |                         |
| 当初予算額 25,740,000       |                   |                   | 19 負担金補助<br>及び交付金  | 140,000 米の需給調整支援事業費補助金  |
| 補正予算額 0                |                   |                   |                    |                         |
| 繰越予算額 0                |                   |                   |                    |                         |
| 支出済額 25,723,100        |                   |                   |                    |                         |
| 翌年度繰越額 0               |                   |                   |                    |                         |
| 不用額 16,900             |                   |                   |                    |                         |
| <b>003 農業生産基盤等整備事業</b> |                   |                   | <b>274,307,829</b> |                         |
| <b>01 農道整備事業</b>       | 13 委託料            | 0 測量委託料           | 0                  |                         |
| 予算現額 7,010,000         | 15 工事請負費          | 4,987,500 農道整備工事費 | 4,987,500          |                         |
| 当初予算額 7,510,000        |                   |                   | 19 負担金補助<br>及び交付金  | 5,000 農道推進協議会負担金        |
| 補正予算額 △500,000         |                   |                   |                    |                         |
| 繰越予算額 0                |                   |                   |                    |                         |
| 支出済額 4,992,500         | 22 補償補填及<br>び賠償金  | 0 物件等補償料          | 0                  |                         |
| 翌年度繰越額 0               |                   |                   |                    |                         |
| 不用額 2,017,500          |                   |                   |                    |                         |
| <b>02 かんがい排水整備事業</b>   | 13 委託料            | 4,268,250 測量委託料   | 3,659,250          |                         |
| 予算現額 169,250,000       |                   | 設計委託料             | 315,000            |                         |
| 当初予算額 172,210,000      |                   |                   | 15 工事請負費           | 160,696,200 かんがい排水整備工事費 |
| 補正予算額 △2,960,000       |                   |                   |                    |                         |
| 繰越予算額 0                |                   |                   |                    |                         |
| 支出済額 167,478,385       | 17 公有財産購<br>入費    | 604,416 農業施設用地購入費 | 604,416            |                         |
| 翌年度繰越額 0               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 676 土地改良区地区除外決済金  | 676                |                         |
| 不用額 1,771,615          |                   |                   |                    |                         |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要  |
|-------------------|------------------|--|
|                   | <b>20,100</b>    |  |
|                   | 10,000           | 【農業振興課】<br>農地事務に係る共通事務経費等  |
|                   | 7,600            |  |
|                   | 2,500            |  |
|                   | <b>16,900</b>    |  |
|                   | 16,900           | 【農業振興課】<br>まとまった優良農地が存在する地域を中心に、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った。<br>1 主な事業<br>(1) 用地測量 (大吉地区：A=8.7ha)<br>(2) 計画設計 (大吉地区：A=8.7ha)<br>(3) 水田保全花園整備 (大吉地区：A=8.7ha)<br>(4) 米の生産調整に関する活動を担う、越谷市地域農業振興協議会へ助成を行った。 |
|                   | 0                |  |
|                   | <b>5,655,171</b> |  |
|                   | 2,000,000        | 【農業振興課】<br>生産性の高い農業の促進並びに農村地域の住環境の向上を図るため、農用地における農業用道路の基盤整備を行った。<br>1 農道整備工事 L=128.0m 工事箇所 4か所   |
|                   | 12,500           |  |
|                   | 5,000            |  |
|                   | 0                |  |
|                   | 931,750          | 【農業振興課】<br>農用地における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湛水被害を防止し、農業生産性の向上と生産量の安定化、農村地域の環境改善を図るため、かんがい排水の整備を行った。<br>1 主な事業<br>事業延長及び幅員 水路 L=343.9m<br>W=0.6m～2.0m<br>東京葛西用水路 護岸 L=270.0m<br>緑道 L=285.0m                      |
|                   | 303,800          |  |
|                   | 135,584          |  |
|                   | 9,324            |  |

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       |                       |            |
|                     | 22 補償補填及び賠償金  | 1,908,843  | 物件等補償料                | 1,908,843  |
| <b>03 土地改良事業</b>    | 19 負担金補助及び交付金 | 6,104,000  | 土地改良事業団体連合会負担金        | 24,000     |
| 予算現額                |               |            | 春日部土地改良推進協議会負担金       | 42,000     |
| 当初予算額               |               |            | 古利根堰連絡協議会負担金          | 30,000     |
| 補正予算額               |               |            | 南部葛西用水三市連絡協議会負担金      | 2,700,000  |
| 繰越予算額               |               |            | 見沼代用水協力協議会負担金         | 70,000     |
|                     |               |            | 県土地改良県営部会負担金          | 1,000      |
| 支出済額                |               |            | 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金   | 795,000    |
| 翌年度繰越額              |               |            | 小土地改良事業費補助金           | 2,442,000  |
| 不用額                 |               |            |                       |            |
|                     | 19 負担金補助及び交付金 | 24,322,535 | 末田・須賀堰連絡協議会負担金        | 18,000     |
| 予算現額                |               |            | 末田・須賀堰建設費償還負担金        | 24,304,535 |
| 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                 |               |            |                       |            |
| <b>05 農業施設維持管理費</b> | 11 需用費        | 15,555,520 | 光熱水費                  | 816,670    |
| 予算現額                |               |            | 修繕料                   | 14,738,850 |
| 当初予算額               |               |            |                       |            |
| 補正予算額               | 12 役務費        | 5,312      | 火災保険料                 | 5,312      |
| 繰越予算額               |               |            |                       |            |
|                     | 13 委託料        | 13,508,786 | 電気主任技術者委託料            | 220,311    |
| 支出済額                |               |            | 草刈委託料                 | 7,244,675  |
| 翌年度繰越額              |               |            | 浚渫委託料                 | 5,697,300  |
| 不用額                 |               |            | ポンプ設備点検委託料            | 346,500    |
|                     | 16 原材料費       | 477,556    | 補修材料購入費               | 477,556    |
|                     | 19 負担金補助及び交付金 | 3,571,772  | 古利根堰管理費負担金            | 964,000    |
|                     |               |            | 末田・須賀堰維持管理費負担金        | 0          |
|                     |               |            | 元荒川農業水利確保対策費負担金       | 1,725,500  |
|                     |               |            | 利根中央地区施設管理費負担金        | 623,272    |
|                     |               |            | 農地・水・農村環境保全向上対策事業費負担金 | 259,000    |

| 翌年度繰越額(継・明・事) | 不用額       | 事 業 概 要   |
|---------------|-----------|---|
|               | 391,157   |   |
|               | 86,000    | 【農業振興課】<br>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行った。<br>また、市内の農地管理組合等が行う農業用施設の改築や維持管理に対し、補助を行った。 |
|               | 2,465     | 【農業振興課】<br>農業用水の安定した取水及び堰の持つ多面的機能と地域の活性化を図るため、水資源機構が施工した埼玉合口二期事業末田・須賀堰改築工事に要した借入金を埼玉県、元荒川土地改良区及び関係市町村で償還した。       |
|               | 444,480   | 【農業振興課】<br>農業生産の安定や農村生活環境の改善、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。  |
|               | 688       | 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、関係市町村で負担した。  |
|               | 81,214    |   |
|               | 22,444    |   |
|               | 1,228,228 |   |



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       |                           |
| <b>06 農林漁業資金融資補助事業</b>      | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 13,091,463 | 農林漁業資金融資事業費補助金 13,091,463 |
| 予算現額                        | 13,092,000        |            |                           |
| 当初予算額                       | 13,092,000        |            |                           |
| 補正予算額                       | 0                 |            |                           |
| 繰越予算額                       | 0                 |            |                           |
| 支出済額                        | 13,091,463        |            |                           |
| 翌年度繰越額                      | 0                 |            |                           |
| 不用額                         | 537               |            |                           |
| <b>81 かんがい排水整備事業（繰越明許費）</b> | 15 工事請負費          | 25,200,000 | かんがい排水整備工事費 25,200,000    |
| 予算現額                        | 25,200,000        |            |                           |
| 当初予算額                       | 0                 |            |                           |
| 補正予算額                       | 0                 |            |                           |
| 繰越予算額                       | 25,200,000        |            |                           |
| 支出済額                        | 25,200,000        |            |                           |
| 翌年度繰越額                      | 0                 |            |                           |
| 不用額                         | 0                 |            |                           |
| <b>004 その他農地費</b>           |                   |            | <b>0</b>                  |
| <b>01 その他農地費</b>            | 19 負担金補助<br>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            |            |                           |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額    | 事 業 概 要  |
|-------------------|--------|--|
|                   | 537    | 【農業振興課】<br>農業生産力の維持増進及び食料の安定供給を確保するため、農林漁業資金融資事業により農業基盤整備や生活環境整備を行った農業者へ、その償還に対する補助を行った。         |
|                   | 0      | 【農業振興課】<br>農用地における作物栽培等に必要な用水を供給し、農業生産性の向上と生産量の安定化、農村地域の環境改善を図るため、かんがい排水の整備を行った。<br>1 東京葛西用水整備工事 |
|                   | 20,000 |  |
|                   | 20,000 | 【農業振興課】<br>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       |                             |       |                |
| <b>001 商工総務事務費</b> |                   |            | <b>119,475,994</b>          |       |                |
| <b>01 職員人件費</b>    | 02 給料             | 55,564,630 | 一般職給 55,564,630             |       |                |
| 予算現額 120,350,000   | 03 職員手当等          | 32,885,430 | 扶養手当 2,534,000              |       |                |
| 当初予算額 134,650,000  |                   |            | 地域手当 3,485,910              |       |                |
| 補正予算額 △14,100,000  |                   |            | 住居手当 1,394,000              |       |                |
| 繰越予算額 0            |                   |            | 通勤手当 1,150,750              |       |                |
| 流用額 △200,000       |                   |            | 超過勤務手当 2,055,728            |       |                |
| 支出済額 118,296,014   |                   |            | 休日給 55,236                  |       |                |
| 翌年度繰越額 0           |                   |            | 管理職手当 960,000               |       |                |
| 不用額 2,053,986      |                   |            | 期末手当 13,966,784             |       |                |
|                    |                   |            | 勤勉手当 7,283,022              |       |                |
|                    | 04 共済費            | 17,913,110 | 職員共済組合負担金 17,913,110        |       |                |
|                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 11,932,844 | 総合事務組合退職手当負担金 11,932,844    |       |                |
| <b>02 一般事務経費</b>   | 09 旅費             | 794,943    | 普通旅費 767,903<br>特別旅費 27,040 |       |                |
| 予算現額 1,438,000     | 11 需用費            | 302,217    | 消耗品費 75,649                 |       |                |
| 当初予算額 1,238,000    |                   |            | 燃料費 111,060                 |       |                |
| 補正予算額 0            |                   |            | 修繕料 115,508                 |       |                |
| 繰越予算額 0            | 12 役務費            | 63,820     | 自動車損害保険料 63,820             |       |                |
| 流用額 200,000        |                   |            | 14 使用料及び<br>賃借料             | 3,800 | 有料道路通行料等 3,800 |
| 支出済額 1,179,980     |                   |            |                             |       | 27 公課費         |
| 翌年度繰越額 0           |                   |            |                             |       |                |
| 不用額 258,020        |                   |            |                             |       |                |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要                     |
|-------------------|------------------|-----------------------------|
|                   | <b>2,312,006</b> |                             |
|                   | 635,370          | 【産業支援課】<br>職員人件費 14人分       |
|                   | 1,064,570        |                             |
|                   | 186,890          |                             |
|                   | 167,156          |                             |
|                   | 125,057          | 【産業支援課】<br>商工総務事務に係る共通事務経費等 |
|                   | 117,783          |                             |
|                   | 6,180            |                             |
|                   | 6,200            |                             |
|                   | 2,800            |                             |

1 項 商工費  
2 目 商工業振興費

|                     |              |        |                |
|---------------------|--------------|--------|----------------|
| <b>001 商工業振興事務費</b> |              |        | <b>218,007</b> |
| <b>01 一般事務経費</b>    | 08 報償費       | 16,500 | 報償費 16,500     |
| 予算現額 230,000        | 09 旅費        | 38,080 | 普通旅費 38,080    |
| 当初予算額 230,000       |              |        | 11 需用費         |
| 補正予算額 0             | 食糧費 19,120   |        |                |
| 繰越予算額 0             | 印刷製本費 12,600 |        |                |
| 支出済額 218,007        |              |        |                |
| 翌年度繰越額 0            |              |        |                |
| 不用額 11,993          |              |        |                |

|  |               |                              |
|--|---------------|------------------------------|
|  | <b>11,993</b> |                              |
|  | 3,500         | 【産業支援課】<br>商工業振興事務に係る共通事務経費等 |
|  | 1,920         |                              |
|  | 6,573         |                              |

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      |  |
| <b>002 委員会運営費</b>    |               |           | <b>176,000</b>   |
| <b>01 商工対策委員会運営費</b> | 01 報酬         | 121,000   | 商工対策委員報酬 121,000   |
| 予算現額 300,000         |               |           |  |
| 当初予算額 300,000        | 09 旅費         | 55,000    | 費用弁償 55,000  |
| 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 176,000         |               |           |  |
| 翌年度繰越額 0             |               |           |  |
| 不用額 124,000          |               |           |  |
| <b>003 産業振興事業</b>    |               |           | <b>23,840,223</b>  |
| <b>01 産業活性化推進事業</b>  | 08 報償費        | 102,000   | 講師等謝礼 102,000  |
| 予算現額 7,840,000       |               |           |  |
| 当初予算額 7,040,000      | 11 需用費        | 189,000   | 印刷製本費 189,000  |
| 補正予算額 800,000        |               |           |  |
| 繰越予算額 0              | 19 負担金補助及び交付金 | 6,835,000 | こしがや産業フェスタ負担金 5,000,000<br>産業財産権取得費補助金 157,000<br>特産品開発費補助金 194,000<br>特産品販売促進費補助金 1,484,000 |
| 支出済額 7,126,000       |               |           |  |
| 翌年度繰越額 0             |               |           |  |
| 不用額 714,000          |               |           |  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額              | 事 業 概 要  |
|-------------------|------------------|--|
|                   | <b>124,000</b>   |  |
|                   | 79,000           | 【産業支援課】<br>地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置した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。   |
|                   | 35,000           |  |
|                   | 10,000           |  |
|                   | <b>1,759,777</b> |  |
|                   | 38,000           | 【産業支援課】<br>市内産業の活性化を図るため、商工業者・農業者等が一堂に会し、市民とのふれあいを通じて地域産業の理解を深めてもらうことを目的とした「こしがや産業フェスタ」を、実行委員会を組織し開催した。<br>また、新製品・新技術の保護や研究開発を奨励するため、産業財産権を取得しようとする市内中小企業者等に対し、その経費を助成するとともに、経営の安定化を支援するため、経営革新承認講座を開催した。<br>さらに、市産品の普及を図るため「こしがやブランド」認定制度を設け、認定事業者に対し販売促進費の助成を行い、認定を目的とした市産品開発に対しても開発費の助成を行った。<br>1 こしがや産業フェスタの開催（11月26日、11月27日開催）<br>（1）入場者数 140,000人<br>（2）出展者数 175事業所・団体<br>2 産業財産権に関する補助<br>（1）補助を行った産業財産権 特許権・商標権<br>（2）補助を行った経費 審査請求料・登録料<br>（3）補助金の額 対象経費の1/2以内（限度額：10万円）<br>（4）補助件数 3件<br>3 経営革新承認講座<br>（1）開催日数 2日<br>（2）参加事業者数 4事業所 6名（創業予定の2名を含む）<br>4 「こしがやブランド」認定制度<br>（1）こしがやブランド 認定品 9品<br>（2）販売促進費の補助件数 9件<br>（3）開発費の補助件数 1件 |
|                   | 11,000           |  |
|                   | 665,000          |  |

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       |                                 |
| <b>02 産業情報化推進事業</b>  | 12 役務費            | 47,723     | 通信運搬費 47,723                    |
| 予算現額 3,560,000       | 13 委託料            | 3,496,500  | 産業情報ネットワークシステム運用管理委託料 3,496,500 |
| 当初予算額 3,560,000      |                   |            |                                 |
| 補正予算額 0              |                   |            |                                 |
| 繰越予算額 0              |                   |            |                                 |
| 支出済額 3,544,223       |                   |            |                                 |
| 翌年度繰越額 0             |                   |            |                                 |
| 不用額 15,777           |                   |            |                                 |
| <b>03 創業者等育成支援事業</b> | 13 委託料            | 9,000,000  | 創業者等育成支援事業委託料 9,000,000         |
| 予算現額 14,200,000      | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 4,170,000  | 創業者オフィス家賃補助金 4,170,000          |
| 当初予算額 14,200,000     |                   |            |                                 |
| 補正予算額 0              |                   |            |                                 |
| 繰越予算額 0              |                   |            |                                 |
| 支出済額 13,170,000      |                   |            |                                 |
| 翌年度繰越額 0             |                   |            |                                 |
| 不用額 1,030,000        |                   |            |                                 |
| <b>004 商業振興事業</b>    |                   |            | <b>69,214,000</b>               |
| <b>01 商店街活性化推進事業</b> | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 17,686,000 | 商店街活性化推進事業費補助金 17,686,000       |
| 予算現額 19,360,000      |                   |            |                                 |
| 当初予算額 19,360,000     |                   |            |                                 |
| 補正予算額 0              |                   |            |                                 |
| 繰越予算額 0              |                   |            |                                 |
| 支出済額 17,686,000      |                   |            |                                 |
| 翌年度繰越額 0             |                   |            |                                 |
| 不用額 1,674,000        |                   |            |                                 |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額       | 事 業 概 要   |
|-------------------|-----------|---|
|                   | 12,277    | 【産業支援課】<br>市内産業等のPR及び情報化推進を図るために構築した産業情報ネットワークシステム（こしがやi i ネット）の適正な運用管理に努めるとともに、コミュニティビジネスコンテンツ等の追加により内容の充実を図った。<br>1 アクセス数 758,733件（累計）<br>2 こしがやの産業情報リンク公開事業所数 1,444件（累計）<br>3 企業掲示板<br>(1) 求人情報 217件（累計）<br>(2) 求職情報 145件（累計）  |
|                   | 3,500     |   |
|                   | 0         | 【産業支援課】<br>市内産業の振興・活性化を図るため、既存産業への支援はもとより、その主要な担い手となる創業者等の育成・支援を行った。<br>1 インキュベーション施設の運営・管理<br>(1) インキュベーション施設利用者数 6事業所<br>(2) 創業・経営に関する相談件数 415件<br>(3) 創業・経営に関するセミナー、交流会の開催<br>ア セミナー 13回<br>イ 交流会 3回<br>ウ 参加者数 235名（セミナーのみ）<br>2 創業者オフィス家賃補助金制度の運営<br>(1) 補助内容 対象経費の1/2以内(限度額：月額3万円)、最大2年間<br>(2) 補助件数 21件（継続13件、新規8件）、4,170千円   |
|                   | 1,030,000 |   |
|                   | 4,826,000 |   |
|                   | 1,674,000 | 【産業支援課】<br>市内商店街の活性化を促進するため、販売促進、運営改善及び街路灯維持管理等のソフト事業や環境施設整備等のハード事業を実施する商店街団体に対して補助金を交付し、本市商業の振興育成を図った。<br>1 ソフト事業<br>(1) 販売促進事業 (16商店会) 交付額 8,989,000円<br>(2) 商店街運営改善事業 (1商店会) 交付額 205,000円<br>(3) 地域的特色創出事業 (1商店会) 交付額 55,000円<br>(4) 街路灯等維持管理事業 (25商店会) 交付額 5,832,000円<br>(5) 商店街地域資源活用事業 (1商店会) 交付額 1,301,000円<br>(6) 治安維持施設等維持管理事業 (1商店会) 交付額 937,000円<br>2 ハード事業<br>(1) 商店街環境施設整備事業 (2商店会) 交付額 367,000円 |

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       |  |                        |
| <b>02 中心市街地活性化推進事業</b>  | 13 委託料            | 4,956,000  | 中心市街地活性化基本計画策定委託料                      | 4,956,000              |
| 予算現額                    |                   | 7,680,000  |  |                        |
| 当初予算額                   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,680,000  | 中心市街地活性化推進事業費補助金                       | 2,680,000              |
| 補正予算額                   |                   | 0          |  |                        |
| 繰越予算額                   |                   | 0          |  |                        |
| 支出済額                    |                   | 7,636,000  |  |                        |
| 翌年度繰越額                  |                   | 0          |  |                        |
| 不用額                     |                   | 44,000     |  |                        |
| <b>03 空き店舗対策事業</b>      | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 10,959,000 | 空き店舗対策事業費補助金<br>地域支え合いの仕組み推進事業費補助<br>金 | 4,909,000<br>6,050,000 |
| 予算現額                    |                   | 14,000,000 |  |                        |
| 当初予算額                   |                   | 14,000,000 |  |                        |
| 補正予算額                   |                   | 0          |  |                        |
| 繰越予算額                   |                   | 0          |  |                        |
| 支出済額                    |                   | 10,959,000 |  |                        |
| 翌年度繰越額                  |                   | 0          |  |                        |
| 不用額                     |                   | 3,041,000  |  |                        |
| <b>04 プレミアム付商品券発行事業</b> | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 32,933,000 | プレミアム付商品券発行事業補助金                       | 32,933,000             |
| 予算現額                    |                   | 33,000,000 |  |                        |
| 当初予算額                   |                   | 0          |  |                        |
| 補正予算額                   |                   | 33,000,000 |  |                        |
| 繰越予算額                   |                   | 0          |  |                        |
| 支出済額                    |                   | 32,933,000 |  |                        |
| 翌年度繰越額                  |                   | 0          |  |                        |
| 不用額                     |                   | 67,000     |  |                        |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額       | 事 業 概 要  |
|-------------------|-----------|--|
|                   | 44,000    | <p><b>【産業支援課】</b><br/>少子高齢化、消費生活等の状況の変化に対応するために、越谷駅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するため、改正中心市街地活性化法を踏まえ、平成23・24年度の2か年で中心市街地活性化基本計画の策定に取り組む。<br/>平成23年度は基本計画策定業務の委託を行い、策定に向けた現況調査、課題の整理等を行った。<br/>また、越谷市商工会が実施する中心市街地における町並み環境整備、ふれあいまつり、チャレンジショップ、部会等の運営基盤強化などに対して支援を行った。</p>   |
|                   | 3,041,000 | <p><b>【産業支援課】</b><br/>市内商店街の活性化及び創業者等の育成を促進するため、空き店舗に新たに<br/>出店する事業者に対しその経費の一部を助成した。<br/>また、越谷市商工会が空き店舗を活用し実施する「越谷地域支え合いサービス事業」に支援を行った。<br/>1 空き店舗対策事業費補助金<br/>(1) 補助対象経費 改装費 1/2以内 (限度額200万円)<br/>家賃 1/2以内 (限度額月5万円)<br/>(2) 補助件数 3件、4,909千円<br/>2 地域支え合いの仕組み推進事業費補助金<br/>(1) 営業日数 126日 (平成23年10月3日オープン)<br/>(2) サポートスタッフ 60人<br/>(3) 利用会員 41人<br/>(4) 活動回数 39回<br/>(5) 利用券発売枚数 50枚</p> |
|                   | 67,000    | <p><b>【産業支援課】</b><br/>地域経済の活性化を図るため、商工会が行うプレミアム付商品券発行事業に対して助成を行った。</p>   |

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      |   |
| <b>005 工業振興事業</b>         |                   |           | <b>237,500</b>                                |
| <b>01 ものづくり産業育成事業</b>     | 08 報償費            | 237,500   | 講師等謝礼 237,500                                 |
| 予算現額                      |                   | 280,000   |   |
| 当初予算額                     |                   | 280,000   |   |
| 補正予算額                     |                   | 0         |   |
| 繰越予算額                     |                   | 0         |   |
| 支出済額                      |                   | 237,500   |   |
| 翌年度繰越額                    |                   | 0         |   |
| 不用額                       |                   | 42,500    |   |
| <b>006 伝統的地場産業等育成支援事業</b> |                   |           | <b>5,040,015</b>                              |
| <b>01 伝統的地場産業等育成支援事業</b>  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 662,000   | 県物産観光協会負担金 12,000<br>伝統的地場産業等育成事業費補助金 650,000 |
| 予算現額                      |                   | 662,000   |   |
| 当初予算額                     |                   | 662,000   |   |
| 補正予算額                     |                   | 0         |   |
| 繰越予算額                     |                   | 0         |   |
| 支出済額                      |                   | 662,000   |   |
| 翌年度繰越額                    |                   | 0         |   |
| 不用額                       |                   | 0         |   |
| <b>02 物産展示場等管理費</b>       | 11 需用費            | 120,573   | 消耗品費 56,805<br>光熱水費 63,768<br>修繕料 0           |
| 予算現額                      |                   | 4,892,000 |   |
| 当初予算額                     |                   | 4,892,000 |   |
| 補正予算額                     |                   | 0         |   |
| 繰越予算額                     |                   | 0         |   |
| 支出済額                      |                   | 4,378,015 |   |
| 翌年度繰越額                    |                   | 0         |   |
| 不用額                       |                   | 513,985   |   |
|                           | 12 役務費            | 1,330     | 火災保険料 310<br>施設賠償責任保険料 1,020                  |
|                           | 13 委託料            | 1,720,152 | 施設管理委託料 1,570,002<br>特産品展示委託料 150,150         |
|                           | 15 工事請負費          | 1,758,750 | 施設改修工事費 1,758,750                             |
|                           | 18 備品購入費          | 777,210   | 施設用器具購入費 777,210                              |
|                           | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 0         | 水道加入者分担金 0                                    |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額            | 事 業 概 要   |
|-------------------|----------------|---|
|                   | <b>42,500</b>  |   |
|                   | 42,500         | <p><b>【産業支援課】</b><br/>市内工業者の取引機会の拡大や新たなビジネスチャンスの創出等を図ることを目的に、製品展示や講演会等を行うマッチングイベント（ビジネス交流会）を開催した。<br/>また、本市の工業団地を整備していく上で、市内の製造業の活性化を図るため、工業事業者向けの講演会を開催した。</p> <p>1 マッチングイベント参加事業所数 43事業所 53名<br/>2 工業事業者講演会参加事業所数 12事業所 12名</p> |
|                   | <b>513,985</b> |   |
|                   | 0              | <p><b>【産業支援課】</b><br/>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・支援を行った。</p> <p>1 各イベント出展等による宣伝及び販売促進<br/>2 市内小中学校の見学及び体験学習への協力<br/>3 商工会が行う伝統的地場産業等育成事業への助成等</p>   |
|                   | 129,427        | <p><b>【産業支援課】</b><br/>越谷駅高架下の越谷市物産展示場等の適正な維持管理に努めた。また、市内の特産品等の振興を図るため、展示に加え販売や観光案内ができるよう越谷市物産展示場の改修を行った。</p>  |
|                   | 670            | <p>1 高架下物産展示場<br/>(1) 開館時間 8:30～17:00<br/>(2) 展示品 だるま、せんべい、ひな人形、桐箱外<br/>(3) 維持管理内容<br/>ア 消防設備、自動ドア等の法定点検<br/>イ 床、ガラスの定期清掃（月2回）※市役所展示ケースを含む<br/>ウ 画像転送監視システムによる24時間の監視</p>   |
|                   | 79,848         | <p>(4) 改修概要<br/>既存展示ケースの一部撤去、床・壁・天井等の内装改修<br/>出入口自動ドアのタッチスイッチの設置等</p>   |
|                   | 41,250         |   |
|                   | 22,790         |   |
|                   | 240,000        | <p>2 イオンレイクタウン総合インフォメーション内物産展示場<br/>(1) 展示品 だるま、せんべい、ひな人形、桐箱外<br/>(2) 展示品入れ替え 年2回（6月・12月）</p>   |

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        |  |
| <b>007 商工団体補助事業</b>   |                   |             | <b>42,300,000</b>  |
| <b>01 商工会補助事業</b>     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 42,300,000  | 小規模指導事業費補助金 35,800,000<br>一般事業費補助金 4,400,000<br>税務指導事業費補助金 300,000<br>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                 |                   |             |  |
| <b>008 中小企業資金融資事業</b> |                   |             | <b>392,089,542</b>   |
| <b>01 中小企業資金融資事業</b>  | 11 需用費            | 60,900      | 消耗品費 60,900  |
| 予算現額 563,540,000      |                   |             |  |
| 当初予算額 563,540,000     | 12 役務費            | 268,632     | 通信運搬費 268,632  |
| 補正予算額 0               |                   |             |  |
| 繰越予算額 0               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 20,271,089  | 小口資金利子補給金 2,119,985<br>中口資金利子補給金 18,127,385<br>起業家育成資金利子補給金 23,719                             |
| 支出済額 392,089,542      |                   |             |  |
| 翌年度繰越額 0              |                   |             |  |
| 不用額 171,450,458       | 21 貸付金            | 369,910,000 | 小口資金預託金 51,000,000<br>中口資金預託金 316,110,000<br>起業家育成資金預託金 2,800,000                              |
|                       | 22 補償補填及<br>び賠償金  | 1,578,921   | 特別小口資金特別保証等損失補償金 1,578,921   |
| <b>009 その他商工業振興費</b>  |                   |             | <b>52,000</b>  |
| <b>01 その他商工業振興事務費</b> | 08 報償費            | 50,000      | 講師等謝礼 50,000   |
| 予算現額 65,000           |                   |             |  |
| 当初予算額 65,000          | 12 役務費            | 0           | 手数料 0  |
| 補正予算額 0               |                   |             |  |
| 繰越予算額 0               | 19 負担金補助<br>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  |
| 支出済額 52,000           |                   |             |  |
| 翌年度繰越額 0              |                   |             |  |
| 不用額 13,000            |                   |             |  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額         | 事 業 概 要  |
|-------------------|-------------|--|
|                   | 0           |  |
|                   | 0           | 【産業支援課】<br>市内商工業者育成のため、越谷市商工会が実施する各種事業に対して助成金を交付した。<br>1 市内事業者数 10,585事業所<br>2 商工会会員数 5,312人<br>3 平成24年3月31日現在組織率 50.2%                        |
|                   | 171,450,458 |  |
|                   | 9,100       | 【産業支援課】  |
|                   | 1,368       | 「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い、円滑な融資により商工業の振興を図るとともに、融資利用者に対し、利子の負担軽減を図り経営の安定化に資するため、利子の一部を助成した。 |
|                   | 8,928,911   | 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を支払った。   |
|                   | 156,090,000 | 1 融資実行件数 44件 626,000千円<br>2 利子助成件数 262件<br>3 損失補償件数 5件   |
|                   | 6,421,079   |  |
|                   | 13,000      |  |
|                   | 0           | 【産業支援課】  |
|                   | 10,000      | 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170社を対象に、企業内の人権・同和問題に対する研修会を実施した。   |
|                   | 3,000       |  |

1項 商工費  
3目 観光費

(単位：円)

| 細目および細々目           | 節                 |            | 細 節  |
|--------------------|-------------------|------------|--|
|                    | 区 分               | 支出済額       |  |
| <b>001 観光事務費</b>   |                   |            | <b>423,590</b>                             |
| <b>01 一般事務経費</b>   | 08 報償費            | 11,550     | 報償費 11,550                                 |
| 予算現額 810,000       |                   |            |  |
| 当初予算額 810,000      | 09 旅費             | 13,040     | 普通旅費 13,040                                |
| 補正予算額 0            |                   |            |  |
| 繰越予算額 0            | 11 需用費            | 399,000    | 消耗品費 0<br>印刷製本費 399,000                    |
| 支出済額 423,590       |                   |            |  |
| 翌年度繰越額 0           |                   |            |  |
| 不用額 386,410        |                   |            |  |
| <b>002 観光推進事業</b>  |                   |            | <b>64,925,060</b>                          |
| <b>01 観光推進事業</b>   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 14,925,060 | 越谷市民まつり負担金 4,000,000<br>観光協会補助金 10,925,060 |
| 予算現額 15,600,000    |                   |            |  |
| 当初予算額 23,000,000   |                   |            |  |
| 補正予算額 △7,400,000   |                   |            |  |
| 繰越予算額 0            |                   |            |  |
| 支出済額 14,925,060    |                   |            |  |
| 翌年度繰越額 0           |                   |            |  |
| 不用額 674,940        |                   |            |  |
| <b>02 観光資源創出事業</b> | 15 工事請負費          | 50,000,000 | 葛西用水親水空間創出工事費 50,000,000                   |
| 予算現額 50,000,000    |                   |            |  |
| 当初予算額 50,000,000   |                   |            |  |
| 補正予算額 0            |                   |            |  |
| 繰越予算額 0            |                   |            |  |
| 支出済額 50,000,000    |                   |            |  |
| 翌年度繰越額 0           |                   |            |  |
| 不用額 0              |                   |            |  |

| 翌年度繰越額<br>(継・明・事) | 不用額            | 事 業 概 要  |
|-------------------|----------------|--|
|                   | <b>386,410</b> |  |
|                   | 8,450          | 【産業支援課】<br>観光事務に係る共通事務経費等  |
|                   | 16,960         |  |
|                   | 361,000        |  |
|                   | <b>674,940</b> |  |
|                   | 674,940        | 【産業支援課】<br>市内観光の活性化を図るため、市民まつり・田んぼアート事業等の開催を支援するとともに、散策ハイキングの実施やホームページによるPRなど、越谷市観光協会等と連携し、観光推進事業を行った。<br>1 市民まつり<br>2 北越谷桜まつり、藤まつり、さつき大会、菊花大会等<br>3 葛西用水中土手に花壇事業として、チューリップ、パンジー、ペコニアサルビア等を植栽した。<br>4 こしがや田んぼアート2011 |
|                   | 0              | 【産業支援課】<br>「水郷こしがや」の新たな観光スポットの創出のため、散歩やチューリップなどの草花で親しまれている葛西用水沿いにウッドデッキを整備した。<br>1 施設概要<br>(1) 全長 120m<br>(2) 面積 595.50㎡<br>(3) 構造<br>ア 基礎 鉄筋コンクリート造<br>イ 架台 鉄骨造<br>ウ デッキ 合成木材<br>エ 欄干 手すり部分：アルミニウム合金<br>笠木部分：合成木材   |