

歳 出
1 議会費

款 項 目	算				現 額		
	当 初	予 補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
1 議会費	436,424,000	6,910,000		0	443,334,000		
1 議会費	436,424,000	6,910,000		0	443,334,000		
1 議会費	436,424,000	6,910,000		0	443,334,000		
1 議会費						1 報酬	158,340,000
1 議会費						2 給料	51,326,000
1 議会費						3 職員手当等	93,941,000
						4 共済費	100,022,000
						8 報償費	205,000
						9 旅費	11,658,000
						10 交際費	1,000,000
						11 需用費	6,530,000
						12 役務費	853,000
						13 委託料	7,487,000
						14 使用料及び 賃借料	1,364,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,558,000

一般会計 1 議会費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
433,396,970		9,937,030		
433,396,970		9,937,030		
433,396,970		9,937,030	執行率 97.8%	
158,337,333		2,667	議長報酬 1人 6,060,000 副議長報酬 1人 5,520,000 常任委員長・議会運営委員長報酬 5人 26,697,333 議員報酬 23人 120,060,000	(職員課) ○職員人件費 99,037,041 2給料 51,056,028 3職員手当等 31,359,161 4共済費 16,621,852
51,056,028		269,972	一般職給 11人 51,056,028	
93,903,461		37,539	扶養手当 1,152,000 地域手当 1,674,276 住居手当 576,000 通勤手当 423,080 時間外勤務手当 2,308,763 管理職手当 3,600,000 期末勤勉手当 20,785,042 児童手当 840,000 議員期末手当 62,544,300	(庶務課) ○議員報酬 303,481,233 1報酬 158,337,333 3職員手当等 62,544,300 4共済費 82,599,600 ○議会運営事業 19,793,983 8報償費 5,000 9旅費 8,111,600 10交際費 656,425 11需用費 330,339 12役務費 2,625 14使用料及び賃借料 407,950 19負担金、補助及び交付金 10,280,044
99,221,452		800,548	職員共済組合負担金 16,621,852 議員共済負担金 82,599,600	
5,000		200,000	賞賜金 5,000	
8,111,600		3,546,400	費用弁償 6,936,290 普通旅費 91,580 特別旅費 1,083,730	
656,425		343,575	議会交際費 656,425	(議事調査課)
4,299,082		2,230,918	消耗品費 1,252,734 食糧費 73,615 印刷製本費 2,968,203 医薬材料費 4,530	○会議録関係事務事業 6,952,311 11需用費 9,870 12役務費 653,730 13委託料 5,532,711 14使用料及び賃借料 756,000
656,355		196,645	広告料 2,625 手数料 653,730	○議会報編集発行事業 3,090,969 11需用費 2,962,489 13委託料 128,480
5,661,191		1,825,809	テブライト委託料 4,507,911 議場他会議システム保守点検委託料 772,800 議会だよりテブ版作成委託料 128,480 会議録CD-ROM作成委託料 252,000	○議会図書室管理事業 1,041,433 11需用費 996,384 18備品購入費 45,049
1,163,950		200,050	会議録DBシステム使用料 756,000 自動車借上料 407,950	
45,049		4,951	図書購入費 45,049	
10,280,044		277,956	全国市議会議長会負担金 964,000 関東市議会議長会負担金 95,000 埼玉県市議会議長会負担金 213,000 埼玉県市議会第5区議会議長会負担金 30,000 足立北部正副議会議長会負担金 96,000 埼玉県都市財政研究会負担金 100,000 全国市議会議長会研究フォーラム負担金 60,000 政務活動費交付金 8,722,044	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
2 総務費	円 7,093,386,000	円 672,438,000	円 5,000,000	円 31,235,000	円 7,802,059,000		円
2 総務費 1 総務管理費	5,827,726,000	726,375,000	5,000,000	27,019,000	6,586,120,000		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	3,253,477,000	△ 20,307,000		1,761,000	3,234,931,000		
						1 報酬	3,651,000
						2 給料	785,314,000
						3 職員手当等	441,840,000
						4 共済費	1,711,407,000
						5 災害補償費	2,632,000
						7 賃金	24,828,000
						8 報償費	9,438,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
7,526,845,648	繰越明許額 11,218,000 事故繰越額 24,019,200	239,976,152		
6,402,044,978	繰越明許額 11,218,000 事故繰越額 24,019,200	148,837,822		
3,195,217,842		39,713,158	執行率 98.8%	
3,455,000		196,000	表彰審査会委員報酬 7人 117,000 産業医報酬 6人 3,240,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 8人 98,000	(秘書室) ○秘書室一般事務費 8,659,404 1報酬 117,000 8報償費 609,225
772,432,413		12,881,587	特別職給 2人 16,290,000 一般職給 172人 756,142,413	9旅費 1,214,610 10交際費 1,498,500
441,691,361		148,639	扶養手当 19,441,500 地域手当 23,278,867 住居手当 15,862,688 通勤手当 10,978,478 特殊勤務手当 543,800 時間外勤務手当 44,933,981 管理職手当 33,540,000 期末勤勉手当 282,072,047 児童手当 11,040,000	11需用費 2,283,999 12役務費 639,570 19負担金、補助及び交付金 2,296,500
1,706,030,836		5,376,164	職員共済組合負担金 228,079,244 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金 1,395,376,192 労災保険料 1,984,634 社会保険料 59,698,356 雇用保険料 10,222,781 旧恩給組合負担金 560,726 2.3.1.3へ流用 △600,000 2.6.1.3へ流用 △450,000	(庶務課) ○ISO 9001認証維持事業 1,019,550 12役務費 589,050 13委託料 430,500 ○情報公開・個人情報保護制度運営事業 2,181,674 1報酬 98,000 9旅費 16,000 13委託料 2,067,674 ○顧問弁護士等委託事業 1,534,400 8報償費 1,534,400 ○郵便物発送事業 72,986,806 11需用費 87,885 12役務費 72,530,245 14使用料及び賃借料 368,676
2,631,922		78	議員及び常勤・非常勤職員公務災害補償費 2,631,922 11.1.1から充用 2,403,000	○庁内印刷事業 22,895,504 11需用費 10,140,610 13委託料 1,497,286 14使用料及び賃借料 11,257,608 ○行政文書管理事業 1,622,417 11需用費 1,457,557 13委託料 164,860 ○庁内メール運行事業 1,226,880 7賃金 1,226,880 ○法規事務事業 9,061,694 11需用費 3,845,126 13委託料 3,131,520 14使用料及び賃借料 2,085,048
23,635,570		1,192,430	庁内メールカー運行従事者賃金 1,226,880 産休代替等パート賃金 22,060,340 年末調整等補助作業パート賃金 348,350	
8,798,811		639,189	職員研修等講師謝礼 6,019,186 市制施行55周年記念式典出演者謝礼 200,000 弁護士顧問料 1,400,000 提案制度報奨金 1,000 訴訟事件弁護士着手金 134,400 セクシュアル・ハラスメント防止研修講師謝礼 50,000 退職者記念品代 385,000	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額			
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	3,519,000
						10 交際費	1,750,000
						11 需用費	28,460,000
						12 役務費	95,711,000
						13 委託料	33,111,000
						14 使用料及び賃借料	20,589,000
						15 工事請負費	7,344,000
						18 備品購入費	34,973,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
			市表彰等記念品代 609,225
2,445,361		1,073,639	費用弁償 36,630 普通旅費 992,160 特別旅費 1,416,571 11.1.1から充用 408,000
1,498,500		251,500	市交際費 1,498,500
27,060,641		1,399,359	消耗品費 25,879,013 食糧費 299,311 印刷製本費 755,209 修繕料 67,358 医薬材料費 59,750
95,073,208		637,792	通信運搬費 72,530,245 広告料 553,100 手数料 21,418,028 筆耕料 571,835
27,950,065		5,160,935	職員採用試験等委託料 1,618,050 市制施行55周年記念式典事業委託料 3,130,575 印刷室管理業務委託料 1,497,286 窓口環境構築コンサルティング業務委託料 6,247,500 情報公開コーナー運営管理業務委託料 2,067,674 電算システム等移設業務委託料 2,751,000 ファイリングシステム維持管理業務委託料 150,150 人事給与システム保守委託料 2,467,500 庁用器具移設業務委託料 4,435,200 保存年限終了文書廃棄委託料 14,710 例規ベースシステム更新データ作成委託料 3,131,520 セクシュアル・ハラスメント苦情相談窓口業務委託料 8,400 ISO 9001認証維持支援委託料 430,500
18,011,348		2,577,652	複写機等使用料 11,257,608 例規ベース検索システム使用料 2,079,000 官報情報検索サービス使用料 6,048 会場借上料 533,350 自動車借上料 58,000 郵便料金計器借上料 368,676 セクシュアル・ハラスメント防止研修会場借上料 20,100 人事給与システム機器等借上料 3,646,566 飲料調理器借上料 42,000
7,250,250		93,750	本庁舎窓口等改修工事費 7,250,250
29,628,102		5,344,898	職員用事務机・椅子購入費 725,760 研修備品購入費 328,881 本庁舎窓口備品購入費 28,573,461
			○市制施行55周年記念式典事業 10,209,185 8報償費 200,000 11需用費 5,982,774 12役務費 424,236 13委託料 3,130,575 14使用料及び賃借料 471,600 ○組織再編実施事業 59,961,523 9旅費 1,650 11需用費 892,312 13委託料 13,433,700 15工事請負費 7,250,250 18備品購入費 28,573,461 19負担金、補助及び交付金 9,810,150 ○庶務課一般事務費 1,473,340 8報償費 31,000 9旅費 126,330 11需用費 517,265 12役務費 17,985 18備品購入費 725,760 19負担金、補助及び交付金 55,000 (職員課) ○職員人件費 2,920,154,610 2給料 772,432,413 3職員手当等 441,691,361 4共済費 1,706,030,836 ○セクシュアル・ハラスメント対策事業 78,500 8報償費 50,000 13委託料 8,400 14使用料及び賃借料 20,100 ○職員表彰事業 714,874 8報償費 355,000 11需用費 201,730 12役務費 94,594 14使用料及び賃借料 63,550 ○公務災害補償事業 2,631,922 5災害補償費 2,631,922 ○産業医・衛生委員会事業 3,394,460 1報酬 3,240,000 9旅費 70,620 11需用費 28,440 12役務費 20,400 19負担金、補助及び交付金 35,000 ○職員健康管理事業 20,008,878 11需用費 59,750 12役務費 19,938,128 19負担金、補助及び交付金 11,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	円 30,364,000
2 総務費	43,372,000	0		0	43,372,000		
1 総務管理費							
2 文書広報費							
						8 報償費	312,000
						9 旅費	28,000
						11 需用費	40,038,000
						12 役務費	196,000
						13 委託料	2,571,000
						18 備品購入費	185,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考																																																																																																																																								
円	円	円																																																																																																																																									
27,624,454		2,739,546	<table border="0"> <tr> <td>全国市長会負担金</td> <td>915,000</td> <td>○人事・給与システム運用事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水道庁舎改修費等負担金</td> <td>9,810,150</td> <td></td> <td>6,281,074</td> </tr> <tr> <td>全国市長会関東支部負担金</td> <td>40,000</td> <td>11需用費</td> <td>167,008</td> </tr> <tr> <td>埼玉県市長会、副市長会負担金</td> <td></td> <td>13委託料</td> <td>2,467,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,301,500</td> <td>14使用料及び賃借料</td> <td>3,646,566</td> </tr> <tr> <td>全国都市問題会議負担金</td> <td>40,000</td> <td>○職員研修事業</td> <td>8,190,066</td> </tr> <tr> <td>日本看護協会負担金</td> <td>5,000</td> <td>8報償費</td> <td>5,310,436</td> </tr> <tr> <td>埼玉県看護協会負担金</td> <td>6,000</td> <td>9旅費</td> <td>785,365</td> </tr> <tr> <td>埼玉県防衛協会負担金</td> <td>45,000</td> <td>11需用費</td> <td>669,466</td> </tr> <tr> <td>埼玉県社会保険協会会費</td> <td>14,400</td> <td>14使用料及び賃借料</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>都市法制連絡協議会負担金</td> <td>10,000</td> <td>18備品購入費</td> <td>328,881</td> </tr> <tr> <td>衛生管理者講習会等負担金</td> <td>35,000</td> <td>19負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>職員研修負担金</td> <td>1,106,918</td> <td></td> <td>1,080,918</td> </tr> <tr> <td>職員福利厚生費補助金</td> <td>14,295,486</td> <td>○職員福利厚生事業</td> <td>14,298,246</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9旅費</td> <td>2,760</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,295,486</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○人事評価事業</td> <td>735,700</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8報償費</td> <td>708,750</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>2,950</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14使用料及び賃借料</td> <td>24,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○職員採用事業</td> <td>2,519,566</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>23,316</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12役務費</td> <td>819,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13委託料</td> <td>1,618,050</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14使用料及び賃借料</td> <td>59,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○臨時職員採用事業</td> <td>22,060,340</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7賃金</td> <td>22,060,340</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○職員課一般事務費</td> <td>1,317,229</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7賃金</td> <td>348,350</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9旅費</td> <td>228,026</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>700,453</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,400</td> </tr> </table>	全国市長会負担金	915,000	○人事・給与システム運用事業		水道庁舎改修費等負担金	9,810,150		6,281,074	全国市長会関東支部負担金	40,000	11需用費	167,008	埼玉県市長会、副市長会負担金		13委託料	2,467,500		1,301,500	14使用料及び賃借料	3,646,566	全国都市問題会議負担金	40,000	○職員研修事業	8,190,066	日本看護協会負担金	5,000	8報償費	5,310,436	埼玉県看護協会負担金	6,000	9旅費	785,365	埼玉県防衛協会負担金	45,000	11需用費	669,466	埼玉県社会保険協会会費	14,400	14使用料及び賃借料	15,000	都市法制連絡協議会負担金	10,000	18備品購入費	328,881	衛生管理者講習会等負担金	35,000	19負担金、補助及び交付金		職員研修負担金	1,106,918		1,080,918	職員福利厚生費補助金	14,295,486	○職員福利厚生事業	14,298,246			9旅費	2,760			19負担金、補助及び交付金					14,295,486			○人事評価事業	735,700			8報償費	708,750			11需用費	2,950			14使用料及び賃借料	24,000			○職員採用事業	2,519,566			11需用費	23,316			12役務費	819,000			13委託料	1,618,050			14使用料及び賃借料	59,200			○臨時職員採用事業	22,060,340			7賃金	22,060,340			○職員課一般事務費	1,317,229			7賃金	348,350			9旅費	228,026			11需用費	700,453			19負担金、補助及び交付金					40,400
全国市長会負担金	915,000	○人事・給与システム運用事業																																																																																																																																									
水道庁舎改修費等負担金	9,810,150		6,281,074																																																																																																																																								
全国市長会関東支部負担金	40,000	11需用費	167,008																																																																																																																																								
埼玉県市長会、副市長会負担金		13委託料	2,467,500																																																																																																																																								
	1,301,500	14使用料及び賃借料	3,646,566																																																																																																																																								
全国都市問題会議負担金	40,000	○職員研修事業	8,190,066																																																																																																																																								
日本看護協会負担金	5,000	8報償費	5,310,436																																																																																																																																								
埼玉県看護協会負担金	6,000	9旅費	785,365																																																																																																																																								
埼玉県防衛協会負担金	45,000	11需用費	669,466																																																																																																																																								
埼玉県社会保険協会会費	14,400	14使用料及び賃借料	15,000																																																																																																																																								
都市法制連絡協議会負担金	10,000	18備品購入費	328,881																																																																																																																																								
衛生管理者講習会等負担金	35,000	19負担金、補助及び交付金																																																																																																																																									
職員研修負担金	1,106,918		1,080,918																																																																																																																																								
職員福利厚生費補助金	14,295,486	○職員福利厚生事業	14,298,246																																																																																																																																								
		9旅費	2,760																																																																																																																																								
		19負担金、補助及び交付金																																																																																																																																									
			14,295,486																																																																																																																																								
		○人事評価事業	735,700																																																																																																																																								
		8報償費	708,750																																																																																																																																								
		11需用費	2,950																																																																																																																																								
		14使用料及び賃借料	24,000																																																																																																																																								
		○職員採用事業	2,519,566																																																																																																																																								
		11需用費	23,316																																																																																																																																								
		12役務費	819,000																																																																																																																																								
		13委託料	1,618,050																																																																																																																																								
		14使用料及び賃借料	59,200																																																																																																																																								
		○臨時職員採用事業	22,060,340																																																																																																																																								
		7賃金	22,060,340																																																																																																																																								
		○職員課一般事務費	1,317,229																																																																																																																																								
		7賃金	348,350																																																																																																																																								
		9旅費	228,026																																																																																																																																								
		11需用費	700,453																																																																																																																																								
		19負担金、補助及び交付金																																																																																																																																									
			40,400																																																																																																																																								
40,144,526		3,227,474	執行率 92.6%																																																																																																																																								
253,000		59,000	<table border="0"> <tr> <td>広報寄稿者等謝礼</td> <td>87,000</td> <td>(広報課)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>広報モニター謝礼</td> <td>66,000</td> <td>○広報誌等作製・発行事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CMコンテスト入賞者副賞代</td> <td>100,000</td> <td></td> <td>38,003,888</td> </tr> </table>	広報寄稿者等謝礼	87,000	(広報課)		広報モニター謝礼	66,000	○広報誌等作製・発行事業		CMコンテスト入賞者副賞代	100,000		38,003,888																																																																																																																												
広報寄稿者等謝礼	87,000	(広報課)																																																																																																																																									
広報モニター謝礼	66,000	○広報誌等作製・発行事業																																																																																																																																									
CMコンテスト入賞者副賞代	100,000		38,003,888																																																																																																																																								
22,610		5,390	普通旅費 22,610																																																																																																																																								
37,226,006		2,811,994	<table border="0"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>375,943</td> <td>8報償費</td> <td>153,000</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>36,833,263</td> <td>9旅費</td> <td>16,480</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>16,800</td> <td>11需用費</td> <td>35,489,328</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12役務費</td> <td>2,700</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13委託料</td> <td>2,158,212</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18備品購入費</td> <td>184,168</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○市政ミニ概要発行事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>334,425</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>334,425</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○市制施行55周年記念リーフレット 作成事業</td> <td>1,092,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>1,039,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13委託料</td> <td>52,500</td> </tr> </table>	消耗品費	375,943	8報償費	153,000	印刷製本費	36,833,263	9旅費	16,480	修繕料	16,800	11需用費	35,489,328			12役務費	2,700			13委託料	2,158,212			18備品購入費	184,168			○市政ミニ概要発行事業					334,425			11需用費	334,425			○市制施行55周年記念リーフレット 作成事業	1,092,000			11需用費	1,039,500			13委託料	52,500																																																																																								
消耗品費	375,943	8報償費	153,000																																																																																																																																								
印刷製本費	36,833,263	9旅費	16,480																																																																																																																																								
修繕料	16,800	11需用費	35,489,328																																																																																																																																								
		12役務費	2,700																																																																																																																																								
		13委託料	2,158,212																																																																																																																																								
		18備品購入費	184,168																																																																																																																																								
		○市政ミニ概要発行事業																																																																																																																																									
			334,425																																																																																																																																								
		11需用費	334,425																																																																																																																																								
		○市制施行55周年記念リーフレット 作成事業	1,092,000																																																																																																																																								
		11需用費	1,039,500																																																																																																																																								
		13委託料	52,500																																																																																																																																								
195,030		970	<table border="0"> <tr> <td>広告料</td> <td>182,700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>筆耕料</td> <td>9,630</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>2,700</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	広告料	182,700			筆耕料	9,630			火災保険料	2,700																																																																																																																														
広告料	182,700																																																																																																																																										
筆耕料	9,630																																																																																																																																										
火災保険料	2,700																																																																																																																																										
2,221,712		349,288	<table border="0"> <tr> <td>広報等配送委託料</td> <td>1,750,350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>リーフレット配送委託料</td> <td>52,500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>写真展用パネル作成委託料</td> <td>11,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>声の広報作製委託料</td> <td>407,862</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	広報等配送委託料	1,750,350			リーフレット配送委託料	52,500			写真展用パネル作成委託料	11,000			声の広報作製委託料	407,862																																																																																																																										
広報等配送委託料	1,750,350																																																																																																																																										
リーフレット配送委託料	52,500																																																																																																																																										
写真展用パネル作成委託料	11,000																																																																																																																																										
声の広報作製委託料	407,862																																																																																																																																										
184,168		832	<table border="0"> <tr> <td>機械器具購入費</td> <td>184,168</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	機械器具購入費	184,168																																																																																																																																						
機械器具購入費	184,168																																																																																																																																										

歳 出
2 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	円 42,000
2 総務費 1 総務管理費 3 財政管理費	5,958,000	0		0	5,958,000		
						9 旅費	50,000
						11 需用費	573,000
						12 役務費	2,898,000
						13 委託料	630,000
						14 使用料及び賃借料	1,802,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,000
2 総務費 1 総務管理費 4 会計管理費	17,615,000	0		0	17,615,000		
						7 賃金	456,000
						9 旅費	24,000
						11 需用費	5,785,000
						12 役務費	375,000
						13 委託料	10,909,000
						18 備品購入費	62,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,000
2 総務費 1 総務管理費 5 財産管理費	439,116,000	△ 48,882,000		△ 360,000	389,874,000		
						7 賃金	54,000
						9 旅費	147,000
						11 需用費	82,806,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考		
円	円	円			
42,000		0	日本広報協会負担金	42,000	○キラリあげおCMコンテスト事業 295,858 8報償費 100,000 11需用費 3,528 12役務費 192,330 ○市制施行55周年記念写真展 42,873 11需用費 31,873 13委託料 11,000 ○広報課一般事務費 375,482 9旅費 6,130 11需用費 327,352 19負担金、補助及び交付金 42,000
5,834,406		123,594	執行率 97.9%		
32,270		17,730	普通旅費	32,270	(財政課)
467,336		105,664	消耗品費	151,811	○官方速報運用事業 2,898,000
			印刷製本費	315,525	12役務費 2,898,000
2,898,000		0	通信運搬費	2,898,000	○財政課一般事務費 2,936,406
630,000		0	財務書類作成支援業務委託料	630,000	9旅費 32,270
1,801,800		200	公会計システム機器借上料	1,801,800	11需用費 467,336 13委託料 630,000
5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金	5,000	14使用料及び賃借料 1,801,800 19負担金、補助及び交付金 5,000
16,701,466		913,534	執行率 94.8%		
455,700		300	出納事務パート賃金	455,700	(出納室)
13,890		10,110	普通旅費	13,890	○出納事務事業 16,701,466
5,772,458		12,542	消耗品費	5,087,648	7賃金 455,700
			印刷製本費	684,810	9旅費 13,890
355,232		19,768	通信運搬費	53,542	11需用費 5,772,458
			手数料	126,000	12役務費 355,232
			火災保険料	175,690	13委託料 10,059,236
10,059,236		849,764	OCR等日計処理業務委託料	10,059,236	18備品購入費 40,950
40,950		21,050	機械器具購入費	40,950	19負担金、補助及び交付金
4,000		0	埼玉県都市出納事務協議会負担金	3,000	4,000
			埼玉県南ブロック都市出納事務協議会負担金	1,000	
374,584,996	繰越明許額 11,218,000	4,071,004	執行率 96.1%		
54,000		0	公営住宅管理人賃金	54,000	(用地管財課)
125,300		21,700	普通旅費	125,300	○公営住宅維持管理事業
82,054,725		751,275	消耗品費	3,286,941	2,741,505
			燃料費	8,404,969	7賃金 54,000
			印刷製本費	776,920	11需用費 128,100
			光熱水費	62,850,802	13委託料 674,205
			修繕料	6,735,093	19負担金、補助及び交付金 1,885,200

歳 出
2 総務費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	20,743,000
						13 委託料	169,243,000
						14 使用料及び 賃借料	24,471,000
						15 工事請負費	86,128,000
						18 備品購入費	144,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,825,000
						27 公課費	313,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考																																																																																																																																																																																																																																																									
20,436,630		306,370	<table border="0"> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>12,204,543</td> <td>○駅前広場等維持管理事業</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>172,200</td> <td>63,158,440</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>5,923,306</td> <td>11需用費</td> </tr> <tr> <td>自動車損害保険料</td> <td>2,136,581</td> <td>14,764,576</td> </tr> <tr> <td>保安管理・設備保守委託料</td> <td></td> <td>13委託料</td> </tr> <tr> <td></td> <td>154,604,505</td> <td>38,333,816</td> </tr> <tr> <td>建築物定期点検委託料</td> <td>1,470,000</td> <td>14使用料及び賃借料</td> </tr> <tr> <td>公用車運転業務委託料</td> <td>167,580</td> <td>600,490</td> </tr> <tr> <td>2.1.17.15へ流用</td> <td>△ 360,000</td> <td>15工事請負費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9,345,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19負担金、補助及び交付金</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>114,558</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○車両管理運行事業</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>25,304,929</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11,709,108</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12役務費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>22,050</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13委託料</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>167,580</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14使用料及び賃借料</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13,050,991</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19負担金、補助及び交付金</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>54,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>27公課費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>301,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○電話機管理事業</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>16,467,084</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>175,080</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12役務費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12,204,543</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14使用料及び賃借料</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3,722,061</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15工事請負費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>365,400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○本庁舎・別館維持管理事業</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>233,507,433</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50,045,962</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12役務費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>150,150</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13委託料</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>100,586,104</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14使用料及び賃借料</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6,679,709</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15工事請負費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>75,902,400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18備品購入費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>143,108</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○プラザ館維持管理事業</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>20,458,418</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4,414,730</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13委託料</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15,900,780</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14使用料及び賃借料</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>142,908</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○市有財産管理保険事業</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8,059,887</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12役務費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8,059,887</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○用地管財課一般事務費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,462,828</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9旅費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>118,610</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>709,735</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13委託料</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>579,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14使用料及び賃借料</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>54,883</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(契約検査課)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○電子入札システム管理運営事業</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3,310,348</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19負担金、補助及び交付金</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3,310,348</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○契約検査課一般事務費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>114,124</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9旅費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6,690</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>107,434</td> </tr> </table>	通信運搬費	12,204,543	○駅前広場等維持管理事業	手数料	172,200	63,158,440	火災保険料	5,923,306	11需用費	自動車損害保険料	2,136,581	14,764,576	保安管理・設備保守委託料		13委託料		154,604,505	38,333,816	建築物定期点検委託料	1,470,000	14使用料及び賃借料	公用車運転業務委託料	167,580	600,490	2.1.17.15へ流用	△ 360,000	15工事請負費			9,345,000			19負担金、補助及び交付金			114,558			○車両管理運行事業			25,304,929			11需用費			11,709,108			12役務費			22,050			13委託料			167,580			14使用料及び賃借料			13,050,991			19負担金、補助及び交付金			54,000			27公課費			301,200			○電話機管理事業			16,467,084			11需用費			175,080			12役務費			12,204,543			14使用料及び賃借料			3,722,061			15工事請負費			365,400			○本庁舎・別館維持管理事業			233,507,433			11需用費			50,045,962			12役務費			150,150			13委託料			100,586,104			14使用料及び賃借料			6,679,709			15工事請負費			75,902,400			18備品購入費			143,108			○プラザ館維持管理事業			20,458,418			11需用費			4,414,730			13委託料			15,900,780			14使用料及び賃借料			142,908			○市有財産管理保険事業			8,059,887			12役務費			8,059,887			○用地管財課一般事務費			1,462,828			9旅費			118,610			11需用費			709,735			13委託料			579,600			14使用料及び賃借料			54,883			(契約検査課)			○電子入札システム管理運営事業			3,310,348			19負担金、補助及び交付金			3,310,348			○契約検査課一般事務費			114,124			9旅費			6,690			11需用費			107,434
通信運搬費	12,204,543	○駅前広場等維持管理事業																																																																																																																																																																																																																																																										
手数料	172,200	63,158,440																																																																																																																																																																																																																																																										
火災保険料	5,923,306	11需用費																																																																																																																																																																																																																																																										
自動車損害保険料	2,136,581	14,764,576																																																																																																																																																																																																																																																										
保安管理・設備保守委託料		13委託料																																																																																																																																																																																																																																																										
	154,604,505	38,333,816																																																																																																																																																																																																																																																										
建築物定期点検委託料	1,470,000	14使用料及び賃借料																																																																																																																																																																																																																																																										
公用車運転業務委託料	167,580	600,490																																																																																																																																																																																																																																																										
2.1.17.15へ流用	△ 360,000	15工事請負費																																																																																																																																																																																																																																																										
		9,345,000																																																																																																																																																																																																																																																										
		19負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																																																																																																																										
		114,558																																																																																																																																																																																																																																																										
		○車両管理運行事業																																																																																																																																																																																																																																																										
		25,304,929																																																																																																																																																																																																																																																										
		11需用費																																																																																																																																																																																																																																																										
		11,709,108																																																																																																																																																																																																																																																										
		12役務費																																																																																																																																																																																																																																																										
		22,050																																																																																																																																																																																																																																																										
		13委託料																																																																																																																																																																																																																																																										
		167,580																																																																																																																																																																																																																																																										
		14使用料及び賃借料																																																																																																																																																																																																																																																										
		13,050,991																																																																																																																																																																																																																																																										
		19負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																																																																																																																										
		54,000																																																																																																																																																																																																																																																										
		27公課費																																																																																																																																																																																																																																																										
		301,200																																																																																																																																																																																																																																																										
		○電話機管理事業																																																																																																																																																																																																																																																										
		16,467,084																																																																																																																																																																																																																																																										
		11需用費																																																																																																																																																																																																																																																										
		175,080																																																																																																																																																																																																																																																										
		12役務費																																																																																																																																																																																																																																																										
		12,204,543																																																																																																																																																																																																																																																										
		14使用料及び賃借料																																																																																																																																																																																																																																																										
		3,722,061																																																																																																																																																																																																																																																										
		15工事請負費																																																																																																																																																																																																																																																										
		365,400																																																																																																																																																																																																																																																										
		○本庁舎・別館維持管理事業																																																																																																																																																																																																																																																										
		233,507,433																																																																																																																																																																																																																																																										
		11需用費																																																																																																																																																																																																																																																										
		50,045,962																																																																																																																																																																																																																																																										
		12役務費																																																																																																																																																																																																																																																										
		150,150																																																																																																																																																																																																																																																										
		13委託料																																																																																																																																																																																																																																																										
		100,586,104																																																																																																																																																																																																																																																										
		14使用料及び賃借料																																																																																																																																																																																																																																																										
		6,679,709																																																																																																																																																																																																																																																										
		15工事請負費																																																																																																																																																																																																																																																										
		75,902,400																																																																																																																																																																																																																																																										
		18備品購入費																																																																																																																																																																																																																																																										
		143,108																																																																																																																																																																																																																																																										
		○プラザ館維持管理事業																																																																																																																																																																																																																																																										
		20,458,418																																																																																																																																																																																																																																																										
		11需用費																																																																																																																																																																																																																																																										
		4,414,730																																																																																																																																																																																																																																																										
		13委託料																																																																																																																																																																																																																																																										
		15,900,780																																																																																																																																																																																																																																																										
		14使用料及び賃借料																																																																																																																																																																																																																																																										
		142,908																																																																																																																																																																																																																																																										
		○市有財産管理保険事業																																																																																																																																																																																																																																																										
		8,059,887																																																																																																																																																																																																																																																										
		12役務費																																																																																																																																																																																																																																																										
		8,059,887																																																																																																																																																																																																																																																										
		○用地管財課一般事務費																																																																																																																																																																																																																																																										
		1,462,828																																																																																																																																																																																																																																																										
		9旅費																																																																																																																																																																																																																																																										
		118,610																																																																																																																																																																																																																																																										
		11需用費																																																																																																																																																																																																																																																										
		709,735																																																																																																																																																																																																																																																										
		13委託料																																																																																																																																																																																																																																																										
		579,600																																																																																																																																																																																																																																																										
		14使用料及び賃借料																																																																																																																																																																																																																																																										
		54,883																																																																																																																																																																																																																																																										
		(契約検査課)																																																																																																																																																																																																																																																										
		○電子入札システム管理運営事業																																																																																																																																																																																																																																																										
		3,310,348																																																																																																																																																																																																																																																										
		19負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																																																																																																																										
		3,310,348																																																																																																																																																																																																																																																										
		○契約検査課一般事務費																																																																																																																																																																																																																																																										
		114,124																																																																																																																																																																																																																																																										
		9旅費																																																																																																																																																																																																																																																										
		6,690																																																																																																																																																																																																																																																										
		11需用費																																																																																																																																																																																																																																																										
		107,434																																																																																																																																																																																																																																																										
156,242,085	繰越明許額 11,218,000	1,782,915																																																																																																																																																																																																																																																										
24,251,042		219,958	<table border="0"> <tr> <td>下水道使用料</td> <td>4,289,267</td> <td>11需用費</td> <td>11,709,108</td> </tr> <tr> <td>インターネットオークションシステム使用料</td> <td>54,883</td> <td>12役務費</td> <td>22,050</td> </tr> <tr> <td>有料道路通行料・駐車場使用料</td> <td>734,100</td> <td>13委託料</td> <td>167,580</td> </tr> <tr> <td>駐車場借上料</td> <td>780,000</td> <td>14使用料及び賃借料</td> <td>13,050,991</td> </tr> <tr> <td>自動車借上料</td> <td>12,316,891</td> <td>19負担金、補助及び交付金</td> <td>54,000</td> </tr> <tr> <td>自動体外式除細動器借上料</td> <td>80,388</td> <td>27公課費</td> <td>301,200</td> </tr> <tr> <td>本庁舎中央監視装置借上料</td> <td>2,104,200</td> <td>○電話機管理事業</td> <td>16,467,084</td> </tr> <tr> <td>電話交換機借上料</td> <td>3,722,061</td> <td>11需用費</td> <td>175,080</td> </tr> <tr> <td>テレビ受信料</td> <td>169,252</td> <td>12役務費</td> <td>12,204,543</td> </tr> <tr> <td>駅前広場等整備工事費</td> <td>9,345,000</td> <td>14使用料及び賃借料</td> <td>3,722,061</td> </tr> <tr> <td>電話設備改修工事費</td> <td>365,400</td> <td>15工事請負費</td> <td>365,400</td> </tr> <tr> <td>庁舎等整備工事費</td> <td>4,208,400</td> <td>○本庁舎・別館維持管理事業</td> <td>233,507,433</td> </tr> <tr> <td>庁舎空調設備改修工事費</td> <td>71,694,000</td> <td>11需用費</td> <td>50,045,962</td> </tr> <tr> <td>本庁舎備品購入費</td> <td>143,108</td> <td>12役務費</td> <td>150,150</td> </tr> <tr> <td>安全運転管理者協会負担金</td> <td>54,000</td> <td>13委託料</td> <td>100,586,104</td> </tr> <tr> <td>埼玉県電子入札共同システム参加団体負担金</td> <td>3,310,348</td> <td>14使用料及び賃借料</td> <td>6,679,709</td> </tr> <tr> <td>上尾再開発ビル共益費負担金</td> <td>114,558</td> <td>15工事請負費</td> <td>75,902,400</td> </tr> <tr> <td>コミュニティ住宅管理費負担金</td> <td>1,885,200</td> <td>18備品購入費</td> <td>143,108</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○プラザ館維持管理事業</td> <td>20,458,418</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>4,414,730</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13委託料</td> <td>15,900,780</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14使用料及び賃借料</td> <td>142,908</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○市有財産管理保険事業</td> <td>8,059,887</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12役務費</td> <td>8,059,887</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○用地管財課一般事務費</td> <td>1,462,828</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9旅費</td> <td>118,610</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>709,735</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13委託料</td> <td>579,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14使用料及び賃借料</td> <td>54,883</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(契約検査課)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○電子入札システム管理運営事業</td> <td>3,310,348</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19負担金、補助及び交付金</td> <td>3,310,348</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○契約検査課一般事務費</td> <td>114,124</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9旅費</td> <td>6,690</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>107,434</td> </tr> </table>	下水道使用料	4,289,267	11需用費	11,709,108	インターネットオークションシステム使用料	54,883	12役務費	22,050	有料道路通行料・駐車場使用料	734,100	13委託料	167,580	駐車場借上料	780,000	14使用料及び賃借料	13,050,991	自動車借上料	12,316,891	19負担金、補助及び交付金	54,000	自動体外式除細動器借上料	80,388	27公課費	301,200	本庁舎中央監視装置借上料	2,104,200	○電話機管理事業	16,467,084	電話交換機借上料	3,722,061	11需用費	175,080	テレビ受信料	169,252	12役務費	12,204,543	駅前広場等整備工事費	9,345,000	14使用料及び賃借料	3,722,061	電話設備改修工事費	365,400	15工事請負費	365,400	庁舎等整備工事費	4,208,400	○本庁舎・別館維持管理事業	233,507,433	庁舎空調設備改修工事費	71,694,000	11需用費	50,045,962	本庁舎備品購入費	143,108	12役務費	150,150	安全運転管理者協会負担金	54,000	13委託料	100,586,104	埼玉県電子入札共同システム参加団体負担金	3,310,348	14使用料及び賃借料	6,679,709	上尾再開発ビル共益費負担金	114,558	15工事請負費	75,902,400	コミュニティ住宅管理費負担金	1,885,200	18備品購入費	143,108			○プラザ館維持管理事業	20,458,418			11需用費	4,414,730			13委託料	15,900,780			14使用料及び賃借料	142,908			○市有財産管理保険事業	8,059,887			12役務費	8,059,887			○用地管財課一般事務費	1,462,828			9旅費	118,610			11需用費	709,735			13委託料	579,600			14使用料及び賃借料	54,883			(契約検査課)				○電子入札システム管理運営事業	3,310,348			19負担金、補助及び交付金	3,310,348			○契約検査課一般事務費	114,124			9旅費	6,690			11需用費	107,434																																																																																																													
下水道使用料	4,289,267	11需用費	11,709,108																																																																																																																																																																																																																																																									
インターネットオークションシステム使用料	54,883	12役務費	22,050																																																																																																																																																																																																																																																									
有料道路通行料・駐車場使用料	734,100	13委託料	167,580																																																																																																																																																																																																																																																									
駐車場借上料	780,000	14使用料及び賃借料	13,050,991																																																																																																																																																																																																																																																									
自動車借上料	12,316,891	19負担金、補助及び交付金	54,000																																																																																																																																																																																																																																																									
自動体外式除細動器借上料	80,388	27公課費	301,200																																																																																																																																																																																																																																																									
本庁舎中央監視装置借上料	2,104,200	○電話機管理事業	16,467,084																																																																																																																																																																																																																																																									
電話交換機借上料	3,722,061	11需用費	175,080																																																																																																																																																																																																																																																									
テレビ受信料	169,252	12役務費	12,204,543																																																																																																																																																																																																																																																									
駅前広場等整備工事費	9,345,000	14使用料及び賃借料	3,722,061																																																																																																																																																																																																																																																									
電話設備改修工事費	365,400	15工事請負費	365,400																																																																																																																																																																																																																																																									
庁舎等整備工事費	4,208,400	○本庁舎・別館維持管理事業	233,507,433																																																																																																																																																																																																																																																									
庁舎空調設備改修工事費	71,694,000	11需用費	50,045,962																																																																																																																																																																																																																																																									
本庁舎備品購入費	143,108	12役務費	150,150																																																																																																																																																																																																																																																									
安全運転管理者協会負担金	54,000	13委託料	100,586,104																																																																																																																																																																																																																																																									
埼玉県電子入札共同システム参加団体負担金	3,310,348	14使用料及び賃借料	6,679,709																																																																																																																																																																																																																																																									
上尾再開発ビル共益費負担金	114,558	15工事請負費	75,902,400																																																																																																																																																																																																																																																									
コミュニティ住宅管理費負担金	1,885,200	18備品購入費	143,108																																																																																																																																																																																																																																																									
		○プラザ館維持管理事業	20,458,418																																																																																																																																																																																																																																																									
		11需用費	4,414,730																																																																																																																																																																																																																																																									
		13委託料	15,900,780																																																																																																																																																																																																																																																									
		14使用料及び賃借料	142,908																																																																																																																																																																																																																																																									
		○市有財産管理保険事業	8,059,887																																																																																																																																																																																																																																																									
		12役務費	8,059,887																																																																																																																																																																																																																																																									
		○用地管財課一般事務費	1,462,828																																																																																																																																																																																																																																																									
		9旅費	118,610																																																																																																																																																																																																																																																									
		11需用費	709,735																																																																																																																																																																																																																																																									
		13委託料	579,600																																																																																																																																																																																																																																																									
		14使用料及び賃借料	54,883																																																																																																																																																																																																																																																									
		(契約検査課)																																																																																																																																																																																																																																																										
		○電子入札システム管理運営事業	3,310,348																																																																																																																																																																																																																																																									
		19負担金、補助及び交付金	3,310,348																																																																																																																																																																																																																																																									
		○契約検査課一般事務費	114,124																																																																																																																																																																																																																																																									
		9旅費	6,690																																																																																																																																																																																																																																																									
		11需用費	107,434																																																																																																																																																																																																																																																									
85,612,800		515,200																																																																																																																																																																																																																																																										
143,108		892																																																																																																																																																																																																																																																										
5,364,106		460,894																																																																																																																																																																																																																																																										
301,200		11,800																																																																																																																																																																																																																																																										

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
2 総務費	円 86,270,000	円 1,846,000	円	円 0	円 88,116,000		円
1 総務管理費						1 報酬	201,000
6 企画費						7 賃金	135,000
						8 報償費	577,000
						9 旅費	622,000
						11 需用費	3,306,000
						12 役務費	284,000
						13 委託料	2,343,000
						14 使用料及び 賃借料	1,167,000
						18 備品購入費	573,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	78,908,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 86,223,689	円	円 1,892,311	執行率 97.9%
116,000		85,000	行政改革推進委員会委員報酬 11人 116,000
131,450		3,550	事務補助パート賃金 131,450
502,963		74,037	友好都市協定締結式記念品代 502,963
247,290		374,710	費用弁償 19,000 普通旅費 160,560 特別旅費 67,730
3,123,503		182,497	消耗品費 1,408,609 食糧費 1,320 印刷製本費 1,713,574
265,735		18,265	広告料 252,000 手数料 4,720 火災保険料 9,015
1,489,950		853,050	警備保障委託料 126,000 公共施設白書作成支援委託料 1,008,000 記念樹銘板設置委託料 126,000 臨時警備委託料 61,950 文化センター大ホール客席椅子撤去復旧委託料 168,000
891,060		275,940	会場借上料 796,560 友好都市協定締結式会場借上料 94,500
572,250		750	イメージアップ推進用備品購入費 572,250
78,883,488		24,512	イメージアップイベント出展者負担金 7,000 A-GEO・タウン共用部分管理費負担金 152,208 A-GEO・タウン修繕積立金負担金 128,280 高崎線輸送力増強推進協議会負担金 15,000 上尾・伊奈広域行政協議会負担金 65,000 交流による賑わい創出事業補助金 5,977,000 (公財)上尾市地域振興公社補助金 72,509,000 鉄道輸送力増強推進協議会補助金 30,000
			(総合政策課) ○地域振興公社補助事業 72,509,000 19負担金、補助及び交付金 72,509,000 ○鉄道輸送力増強推進事業 45,000 19負担金、補助及び交付金 45,000 ○行政改革推進事業 135,000 1報酬 116,000 9旅費 19,000 ○広域行政推進事業 65,000 19負担金、補助及び交付金 65,000 ○イメージアップ推進事業 1,651,012 11需用費 1,067,042 12役務費 4,720 18備品購入費 572,250 19負担金、補助及び交付金 7,000 ○市制施行55周年記念事業 1,468,115 11需用費 441,605 13委託料 229,950 14使用料及び賃借料 796,560 ○公共施設マネジメント推進事業 2,021,985 11需用費 1,013,985 13委託料 1,008,000 ○あびっと！管理運営事業 6,635,488 12役務費 252,000 13委託料 126,000 19負担金、補助及び交付金 6,257,488 ○総合政策課一般事務費 532,978 7賃金 131,450 9旅費 228,290 11需用費 173,238 ○本宮市・上尾市友好都市協定締結事業 1,160,111 8報償費 502,963 11需用費 427,633 12役務費 9,015 13委託料 126,000 14使用料及び賃借料 94,500

歳 出
2 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
2 総務費	円 412,361,000	円 △ 13,900,000	円	円 1,944,000	円 400,405,000		円
1 総務管理費						8 報償費	222,000
7 情報推進費						9 旅費	130,000
						11 需用費	13,844,000
						12 役務費	44,301,000
						13 委託料	205,664,000
						14 使用料及び 賃借料	133,635,000
						15 工事請負費	2,000,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
395,654,979		4,750,021	執行率 98.8%
105,000		117,000	情報セキュリティ研修講師謝礼 105,000
118,600		11,400	普通旅費 118,600
13,458,544		385,456	消耗品費 9,732,903 修繕料 3,725,641 11.1.1から充用 1,944,000
43,919,013		381,987	通信運搬費 43,919,013
203,161,584		2,502,416	マシン室付帯設備保守委託料 5,512,500 住宅地区更新業務委託料 315,000 市民公開型GIS構築業務委託料 2,898,000 児童福祉システム保守委託料 9,979,200 情報系ネットワーク設備保守委託料 18,164,307 LGWAN設備保守委託料 376,950 パソコン更新設定業務委託料 6,321,000 埼玉県電子申請共同システム運用委託料 586,134 行政情報提供システム開発業務委託料 2,320,500 機器保守・運用委託料 3,411,135 住基ネットワークシステム委託料 92,358 総合行政システム運用保守委託料 153,184,500
132,458,557		1,176,443	ライセンス使用料 6,579,373 公共施設予約システム使用料 5,418,000 ZENRIN使用料 1,121,400 ホームページ及びホームページ作成支援システム使用料 4,750,200 GISサービス使用料 262,500 画像配信機器借上料 2,482,200 統合型GISシステム借上料 3,819,060 基幹系システム機器借上料 23,567,520 住基ネットワークシステム借上料 279,720 パソコン機器借上料 22,641,780 戸籍総合システム借上料 14,457,240 プリンタ機器借上料 1,351,980 児童福祉システム借上料 19,983,600 情報系機器借上料 7,829,514 LGWAN設備機器借上料 428,190 ネットワーク基盤機器借上料 17,486,280
1,849,050		150,950	情報系ネットワーク設備工事費 1,849,050
			(IT推進課) ○戸籍総合システム運用管理事業 14,457,240 14使用料及び賃借料 14,457,240 ○こども医療等システム運用管理事業 29,962,800 13委託料 9,979,200 14使用料及び賃借料 19,983,600 ○情報系ネットワーク設備運用管理事業 96,632,677 12役務費 43,919,013 13委託料 18,541,257 14使用料及び賃借料 32,323,357 15工事請負費 1,849,050 ○パソコン・プリンタ管理事業 30,314,760 13委託料 6,321,000 14使用料及び賃借料 23,993,760 ○行政情報システム運用管理事業 14,970,900 13委託料 2,320,500 14使用料及び賃借料 12,650,400 ○電子申請運用管理事業 586,134 13委託料 586,134 ○基幹系システム運用管理事業 180,535,233 13委託料 156,687,993 14使用料及び賃借料 23,847,240 ○統合型GIS運用管理事業 8,415,960 13委託料 3,213,000 14使用料及び賃借料 5,202,960 ○IT推進課一般事務費 19,779,275 8報償費 105,000 9旅費 118,600 11需用費 13,458,544 13委託料 5,512,500 19負担金、補助及び交付金 584,631

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	円 609,000
2 総務費	435,000	0		0	435,000		
1 総務管理費						1 報酬	152,000
8 公平委員会費						8 報償費	5,000
						9 旅費	104,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	34,000
						19 負担金、補助及び交付金	130,000
2 総務費	202,752,000	777,000		383,000	203,912,000		
1 総務管理費						1 報酬	65,404,000
9 自治振興費						8 報償費	2,276,000
						9 旅費	1,018,000
						11 需用費	5,939,000
						12 役務費	1,309,000
						13 委託料	21,572,000
						14 使用料及び賃借料	6,812,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円 584,631	円	円 24,369	地方自治情報センター負担金 270,000 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 29,531 職員研修負担金 285,100	
369,980		65,020	執行率 85.1%	
152,000		0	公平委員会委員報酬 3人 152,000	(庶務課)
0		5,000		○公平委員会運営事業 369,980
66,180		37,820	費用弁償 48,760 特別旅費 17,420	1報酬 152,000 9旅費 66,180
0		10,000		11需用費 21,800
21,800		12,200	消耗品費 21,800	19負担金、補助及び交付金
130,000		0	全国公平委員会連合会負担金 58,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金 22,000 全国公平委員会連合会総会等出席者負担金 38,000 埼玉県公平委員会連合会負担金 12,000	130,000
200,175,788		3,736,212	執行率 98.2%	
64,306,430		1,097,570	区長報酬 112人 43,455,944 区長代理報酬 373人 20,850,486	(自治振興課)
2,055,411		220,589	市政相談委員謝礼 250,000 ハローコーナー相談員等謝礼 1,704,000 区長退職者記念品代 101,411	○子ども議会開催事業 96,622 11需用費 33,622 13委託料 63,000 ○市長へのはがき制度運用事業 46,725
999,780		18,220	普通旅費 19,630 特別旅費 980,150	11需用費 46,725 ○市政相談委員制度運用事業
5,550,685		388,315	消耗品費 1,322,877 食糧費 9,428 印刷製本費 245,857 光熱水費 3,242,193 修繕料 730,330	8報償費 250,000 12役務費 38,000 ○事務区運営事業 68,785,438
1,064,246		244,754	通信運搬費 867,219 手数料 20,000 筆耕料 58,507 火災保険料 118,520	1報酬 64,306,430 8報償費 101,411 11需用費 603,750 12役務費 49,297 13委託料 821,100
20,460,936		1,111,064	保安管理・設備保守委託料 14,001,687 害虫駆除委託料 662,970 警備保障委託料 203,490 テープリライト委託料 63,000 国際友好交流事業委託料 2,192,889 市民意識調査委託料 2,515,800 事務区掲示板設置委託料 821,100	14使用料及び賃借料 68,450 19負担金、補助及び交付金 2,835,000 ○地域活動推進事業 22,990,130 13委託料 203,490 14使用料及び賃借料 2,170,540 19負担金、補助及び交付金
6,756,560		55,440	下水道使用料 60,328 駐車場借上料 532,980 支所・出張所土地借上料 3,541,060 会場借上料 68,450 自動車借上料 2,170,540 自動体外式除細動器借上料 184,836	20,616,100 ○支所・出張所管理運営事業 23,385,639 11需用費 3,972,523 12役務費 867,219 13委託料 14,001,687 14使用料及び賃借料 4,517,570

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						19 負担金、補助及び交付金	99,582,000
2 総務費	1,846,000	0		0	1,846,000		
1 総務管理費						8 報償費	1,800,000
10 市民相談費						11 需用費	46,000
2 総務費	7,842,000	0		0	7,842,000		
1 総務管理費						1 報酬	228,000
11 人権推進費						8 報償費	220,000
						9 旅費	453,000
						11 需用費	673,000
						12 役務費	10,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
98,981,740		600,260	受付発券機器借上料 149,940 テレビ受信料 48,426 (財)埼玉県国際交流協会負担金 10,000 尾山台別館共益費負担金 26,640 一般コミュニティ助成事業補助金 5,900,000 区長会連合会運営費補助金 2,835,000 コミュニティ推進会議補助金 5,445,000 集会所等整備事業費補助金 66,704,000 国際交流補助金 2,890,000 町内会振興交付金 15,171,100 11.1.1から充用 383,000	19負担金、補助及び交付金 26,640 ○集会所等整備補助事業 66,704,000 19負担金、補助及び交付金 66,704,000 ○国際交流協会支援事業 2,900,000 19負担金、補助及び交付金 2,900,000 ○非核平和事業 186,600 11需用費 166,600 12役務費 20,000 ○外国人市民支援事業 1,793,730 8報償費 1,704,000 12役務費 89,730 ○一般コミュニティ助成事業 5,900,000 19負担金、補助及び交付金 5,900,000 ○国際友好交流事業 2,391,149 9旅費 143,350 11需用費 54,910 13委託料 2,192,889 ○市民意識調査事業 2,719,416 11需用費 203,616 13委託料 2,515,800 ○自治振興課一般事務費 1,988,339 9旅費 856,430 11需用費 468,939 13委託料 662,970
1,845,970		30	執行率 99.9%	
1,800,000		0	法律相談弁護士謝礼 1,800,000	(自治振興課)
45,970		30	消耗品費 45,970	○市民相談事業 1,845,970 8報償費 1,800,000 11需用費 45,970
7,039,392		802,608	執行率 89.8%	
172,000		56,000	人権施策推進協議会委員報酬 14人 172,000	(人権推進課) ○人権啓発推進事業 346,911
131,000		89,000	講師謝礼 131,000	8報償費 131,000
373,840		79,160	費用弁償 21,000 普通旅費 67,560 特別旅費 285,280	11需用費 107,161 12役務費 10,000 14使用料及び賃借料 98,750
591,202		81,798	消耗品費 332,357 食糧費 5,480 印刷製本費 253,365	○人権推進課一般事務費 6,692,481 1報酬 172,000
10,000		0	火災保険料 10,000	9旅費 373,840 11需用費 484,041

歳 出
2 総務費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	667,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,591,000
2 総務費	275,412,000	187,092,000		△ 1,150,000	461,354,000		
1 総務管理費						1 報酬	62,000
12 青少年育成費						7 賃金	4,130,000
						8 報償費	3,251,000
						9 旅費	425,000
						11 需用費	4,934,000
						12 役務費	617,000
						13 委託料	185,899,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円 473,250	円	円 193,750	会場借上料 98,750 自動車借上料 374,500 14使用料及び賃借料 374,500 19負担金、補助及び交付金
5,288,100		302,900	北足立郡市町同和対策推進協議会負担金 50,000 さいたま人権擁護委員協議会負担金 674,600 中部人権擁護委員会負担金 464,000 上尾・伊奈地区保護司会負担金 1,137,000 職員研修負担金 125,000 部落解放運動団体補助金 2,700,000 人権擁護委員会補助金 137,500 19負担金、補助及び交付金 5,288,100
432,888,527		28,465,473	執行率 93.8%
38,000		24,000	放課後児童クラブ運営委員会委員報酬 4人 38,000 (青少年課) ○放課後児童健全育成事業
3,086,682		1,043,318	西小なかよし児童クラブ臨時指導員賃金 3,086,682 11需用費 390,600 2.1.13.11へ流用 △140,000 13委託料 177,220,660 2.1.13.13へ流用 △156,000 14使用料及び賃借料 4,370,150
2,683,056		567,944	児童館運営委員謝礼 65,000 15工事請負費 890,085 あげお郷土こどもかるた読み句選考委員謝礼 36,000 18備品購入費 280,350 柔・剣道指導員謝礼 2,311,000 19負担金、補助及び交付金 53,392,200 読みきかせ講座講師謝礼 20,000 ○特別支援学校放課後児童対策事業 ジュニアリーダー研修指導者謝礼 139,000 19負担金、補助及び交付金 5,221,800 あげお郷土こどもかるた入選者記念品 112,056 ○学童保育所整備事業
339,170		85,830	普通旅費 52,170 167,556,150 特別旅費 287,000 13委託料 4,104,450
4,239,527		694,473	消耗品費 298,586 15工事請負費 162,456,000 燃料費 15,836 18備品購入費 680,700 食糧費 47,790 19負担金、補助及び交付金 315,000 印刷製本費 1,946,280 ○柔道・剣道錬成事業 修繕料 427,560 8報償費 2,311,000 賄材料費 1,461,081 9旅費 248,400 医薬材料費 42,394 11需用費 41,505 2.1.13.15へ流用 △1,260,000 12役務費 81,757
546,184		70,816	通信運搬費 71,647 11需用費 41,505 手数料 240 12役務費 81,757 筆耕料 56,817 14使用料及び賃借料 340,478 火災保険料 417,480 ○青少年相談員補助事業
183,776,860		2,122,140	警備保障委託料 327,600 527,640 放課後児童健全育成事業委託料 176,794,360 9旅費 4,200 建築物定期点検委託料 262,500 13委託料 215,250 ジュニアリーダー初級研修委託料 1,575,000 14使用料及び賃借料 164,190 19負担金、補助及び交付金 144,000 子ども会指導者研修委託料 497,700 ○青少年育成推進員協議会補助事業 親子ふれあい事業委託料 215,250 322,570 9旅費 2,570

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び 賃借料	6,338,000
						15 工事請負費	180,641,000
						18 備品購入費	1,030,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	74,027,000
2 総務費	9,286,000	0		21,040,000	30,326,000		
1 総務管理費							
13 青少年セン ター運営費						11 需用費	3,705,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
			上平第二学童保育所新築・移転設計委託料 2,173,500	19負担金、補助及び交付金 320,000
5,672,298		665,702	瓦葺学童保育所新築・移転設計委託料 1,930,950	○子ども会育成連合会補助事業 5,185,343
			学童保育所土地借上料 3,856,700	8報償費 139,000
			自動車借上料 1,055,278	9旅費 38,790
			キャンプ場借上料 246,870	11需用費 90,313
			自動体外式除細動器借上料 513,450	12役務費 309,560
163,346,085		17,294,915	学童保育所施設改修工事費 890,085	13委託料 2,072,700
			鴨川学童保育所解体工事費 1,869,000	14使用料及び賃借料 592,980
			上平小学学童保育所新築・移転工事費 88,515,000	19負担金、補助及び交付金 1,942,000
			瓦葺小学学童保育所新築・移転工事費 72,072,000	○青少年育成連合会補助事業 6,438,900
			11.1.1から充用 406,000	9旅費 34,400
1,009,665		20,335	学童保育所備品購入費 280,350	14使用料及び賃借料 204,500
			展示パネル購入費 38,640	19負担金、補助及び交付金 6,200,000
			西小なかよし児童クラブ備品購入費 9,975	○キャンプ場利用補助事業 216,000
			上平小学学童保育所備品購入費 422,700	19負担金、補助及び交付金 216,000
			瓦葺小学学童保育所備品購入費 258,000	○西小なかよし児童クラブ運営事業 5,215,853
68,151,000		5,876,000	瓦葺小学学童保育所給水負担金 315,000	1報酬 38,000
			放課後児童健全育成事業費補助金 51,554,200	7賃金 3,086,682
			民設学童保育所施設整備費等補助金 1,838,000	9旅費 1,970
			子ども会育成連合会補助金 1,942,000	11需用費 1,760,559
			幕別町交流事業費補助金 400,000	12役務費 154,867
			青少年相談員協議会活動費補助金 144,000	13委託料 163,800
			青少年育成推進員協議会活動費補助金 320,000	18備品購入費 9,975
			青少年育成連合会運営費補助金 6,200,000	○幕別町交流事業 400,000
			特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 5,221,800	19負担金、補助及び交付金 400,000
			キャンプ場施設利用補助金 216,000	○青少年課一般事務費 178,030
				8報償費 85,000
				9旅費 8,840
				11需用費 45,550
				18備品購入費 38,640
				○あげお郷土こどもかるた作製事業 2,059,056
				8報償費 148,056
				11需用費 1,911,000
10,271,154	事故繰越額 19,548,000	506,846	執行率 33.9%	
3,254,080		450,920	消耗品費 39,584	(青少年課) ○青少年センター維持管理事業 10,271,154
			燃料費 163,586	11需用費 3,254,080
			光熱水費 2,721,210	12役務費 230,195
			修繕料 329,700	13委託料 5,649,910
			2.1.12.7から流用 140,000	14使用料及び賃借料 107,969
			11.1.1から充用 185,000	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	277,000
						13 委託料	5,650,000
						14 使用料及び 賃借料	117,000
						15 工事請負費	20,577,000
2 総務費	11,373,000	0		0	11,373,000		
1 総務管理費							
14 少年愛護セ ンター運営 費						1 報酬	8,834,000
						8 報償費	932,000
						9 旅費	71,000
						11 需用費	502,000
						12 役務費	281,000
						14 使用料及び 賃借料	464,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	289,000
2 総務費	91,844,000	0		998,000	92,842,000		
1 総務管理費							
15 コミュニテ ィセンター 運営費						11 需用費	0
						13 委託料	91,809,000
						14 使用料及び 賃借料	35,000
						15 工事請負費	998,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
円 230,195	円	円 46,805	通信運搬費 手数料	193,445 36,750	15工事請負費 1,029,000
5,649,910		90	保安全管理・設備保守委託料 2.1.12.7から流用	5,649,910 156,000	
107,969		9,031	下水道使用料 自動体外式除細動器借上料 テレビ受信料	72,989 21,198 13,782	
1,029,000	事故繰越額 19,548,000	0	青少年センター空調設備改修工事費 2.1.12.11から流用 11.1.1から充用	1,029,000 1,260,000 19,299,000	
8,905,831		2,467,169	執行率 78.3%		
6,737,000		2,097,000	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人	56,000	(少年愛護センター) ○街頭補導活動事業 7,375,756
764,500		167,500	補導委員報酬 169人 少年心理相談謝礼 補導委員研修会講師謝礼 広報委員等謝礼	6,681,000 460,000 157,000 147,500	1報酬 6,737,000 9旅費 34,020 11需用費 14,817 12役務費 24,969 14使用料及び賃借料 276,250 19負担金、補助及び交付金
34,020		36,980	費用弁償 特別旅費	9,000 25,020	288,700
434,385		67,615	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	353,403 11,760 60,005 3,800 5,417	○少年相談事業 576,982 8報償費 460,000 12役務費 116,982 ○非行防止啓発事業 71,415
198,126		82,874	通信運搬費 手数料 筆耕料	141,951 21,000 35,175	11需用費 50,415 12役務費 21,000 ○少年愛護センター一般事務費 881,678
449,100		14,900	会場借上料 自動車借上料	209,100 240,000	8報償費 304,500
288,700		300	埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金 職員研修負担金 補導委員連絡協議会補助金	15,000 24,000 249,700	11需用費 369,153 12役務費 35,175 14使用料及び賃借料 172,850
91,641,866		1,200,134	執行率 98.7%		
0		0			(自治振興課)
90,629,196		1,179,804	コミュニティセンター管理運営委託料 泡消火設備薬剤交換委託料	86,849,196 3,780,000	○コミュニティセンター管理運営事業 91,641,866 13委託料 90,629,196
25,670		9,330	自動体外式除細動器借上料	25,670	14使用料及び賃借料 25,670 15工事請負費 987,000
987,000		11,000	施設改修工事費 11.1.1から充用	987,000 998,000	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 総務費	円 173,495,000	円 0	円	円 0	円 173,495,000		円
1 総務管理費							
16 文化センター 一運営費						12 役務費	263,000
						13 委託料	146,914,000
						14 使用料及び 賃借料	5,487,000
						15 工事請負費	1,280,000
						18 備品購入費	19,551,000
2 総務費	18,822,000	0		360,000	19,182,000		
1 総務管理費							
17 用地費						9 旅費	7,000
						11 需用費	33,000
						12 役務費	45,000
						13 委託料	4,171,000
						14 使用料及び 賃借料	10,434,000
						15 工事請負費	4,482,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000
2 総務費	476,073,000	△ 37,737,000	5,000,000	0	443,336,000		
1 総務管理費							
18 交通対策費						8 報償費	20,000
						9 旅費	88,000
						11 需用費	42,637,000
						12 役務費	841,000
						13 委託料	137,016,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円 169,415,778	円	円 4,079,222	執行率 97.6%	
262,500		500	手数料	262,500
143,547,755		3,366,245	文化センター管理運営委託料	143,547,755
5,477,023		9,977	文化センター土地借上料	2,982,000
			自動体外式除細動器借上料	25,675
			大ホール音響調整卓等借上料	2,469,348
976,500		303,500	施設改修工事費	976,500
19,152,000		399,000	グランドピアノ購入費	19,152,000
14,470,188	事故繰越額 4,471,200	240,612	執行率 75.4%	
2,000		5,000	普通旅費	2,000
32,816		184	消耗品費	32,816
42,000		3,000	手数料	42,000
3,949,486		221,514	公共用地管理委託料	2,395,486
			普通財産等測量業務委託料	955,500
			公有財産管理システム保守業務委託料	598,500
10,433,886		114	市役所駐車場等土地借上料	10,433,886
0	事故繰越額 4,471,200	10,800	2.1.5.13から流用	360,000
10,000		0	埼玉地区用地対策連絡協議会負担金	10,000
439,148,345		4,187,655	執行率 99.1%	
20,000		0	原市駅エレベーター竣工式記念品代	20,000
86,570		1,430	普通旅費	51,170
			特別旅費	35,400
41,838,695		798,305	消耗品費	1,715,519
			印刷製本費	1,492,702
			光熱水費	21,697,329
			修繕料	16,933,145
661,788		179,212	通信運搬費	36,438
			手数料	539,700
			火災保険料	85,650
136,530,530		485,470	原市駅エレベーター竣工式会場設営業務委託料	399,000
			市内循環バス運行委託料	107,221,999
			市内循環バス停留所管理等業務委託料	493,500
			放置撤去自転車整理業務委託料	857,966
			駅周辺放置自転車整理指導委託料	16,208,898
			(市民安全課) ○埼玉新都市交通駅舎等施設整備事業	137,034,880
			8報償費	20,000
			13委託料	399,000
			14使用料及び賃借料	277,400
			15工事請負費	110,460,000
			17公有財産購入費	7,902,480
			19負担金、補助及び交付金	17,976,000
			○バス輸送充実事業	123,955,871
			11需用費	3,908,520
			12役務費	50,400
			13委託料	107,715,499
			15工事請負費	409,500
			19負担金、補助及び交付金	11,871,952
			○放置自転車対策事業	19,553,866
			11需用費	370,752

歳 出
2 総務費

款 項 目	算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	3,537,000
						15 工事請負費	148,404,000
						17 公有財産購 入費	7,943,000
						18 備品購入費	495,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	102,355,000
2 総務費	71,013,000	1,416,000		1,287,000	73,716,000		
1 総務管理費						1 報酬	138,000
19 防災防犯対 策費						8 報償費	1,520,000
						9 旅費	676,000
						11 需用費	17,944,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			駅周辺放置自転車撤去委託料 645,750 原新町自転車駐車場管理等委託料 9,156,767 あげおサイクルポート南植栽等管理委託料 76,650 道路反射鏡保守点検委託料 1,470,000 下水道使用料 9,120 新幹線高架下自転車駐車場等土地借上料 1,688,300 西上尾第二団地内自転車駐車場土地借上料 366,480 撤去自転車保管場所土地借上料 1,112,400 施設改修工事費 409,500 交通安全施設整備工事費 31,390,800 交通安全施設整備工事費(繰越明許) 4,599,000 原市駅エレベーター等整備工事費 110,460,000 原市駅トイレ用地購入費 7,902,480 交通安全教室用フィルム等購入費 489,300 市内循環バス運行管理に係る工事負担金 280,000 自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 埼玉新都市交通(株)車両購入費補助金 17,976,000 上尾地方交通安全協会補助金 1,800,000 交通安全母の会連合会補助金 1,313,000 市バス運行経費補助金 10,457,952 ノンステップバス導入促進事業費補助金 1,134,000 道路照明灯等電気料補助金 64,435,530 道路照明灯等修繕費補助金 4,166,900 執行率 87.2%
3,176,300		360,700	12 役務費 338,100 13 委託料 17,712,614 14 使用料及び賃借料 1,112,400 19 負担金、補助及び交付金 20,000 ○自転車駐車場運営事業 12,066,755 11 需用費 773,550 12 役務費 273,288 13 委託料 9,233,417 14 使用料及び賃借料 1,786,500 ○交通安全施設整備・管理事業 129,378,752 11 需用費 34,845,522 13 委託料 1,470,000 15 工事請負費 24,460,800 19 負担金、補助及び交付金 68,602,430 ○交通安全普及推進事業 1,831,133 11 需用費 1,341,833 18 備品購入費 489,300 ○交通安全関係団体連携事業 3,148,400 9 旅費 35,400 19 負担金、補助及び交付金 3,113,000 ○上尾道路道路照明灯設置事業(繰越明許) 4,599,000 15 工事請負費 4,599,000 ○ゾーン30整備事業 6,930,000 15 工事請負費 6,930,000 ○市民安全課一般事務費 649,688 9 旅費 51,170 11 需用費 598,518
146,859,300		1,544,700	
7,902,480		40,520	
489,300		5,700	
101,583,382		771,618	
64,297,294		9,418,706	
0		138,000	(市民安全課)
626,500		893,500	○総合防災訓練実施事業 2,255,030 11 需用費 511,470 12 役務費 137,370 13 委託料 853,650 15 工事請負費 752,540 ○防災備蓄事業 13,795,019 11 需用費 10,787,819 13 委託料 1,085,700 18 備品購入費 1,921,500
640,150		35,850	被災地復興支援事業記念品代 466,500 普通旅費 58,620 特別旅費 581,530 11.1.1から充用 3,000
15,570,948		2,373,052	消耗品費 12,928,813 燃料費 26,987 食糧費 843,550

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額			
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	3,059,000
						13 委託料	11,975,000
						14 使用料及び 賃借料	3,963,000
						15 工事請負費	995,000
						16 原材料費	0
						18 備品購入費	7,593,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	24,435,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
2,598,593		460,407	光熱水費 575,409 修繕料 1,186,500 医薬材料費 9,689 11.1.1から充用 50,000 通信運搬費 2,335,499 手数料 144,550 筆耕料 3,360 火災保険料 115,184 11.1.1から充用 14,000 ○防災行政無線整備事業 6,267,710 9旅費 2,270 11需用費 1,609,813 12役務費 1,750 13委託料 4,564,560 14使用料及び賃借料 31,419 19負担金、補助及び交付金 57,898
10,932,810		1,042,190	防災対策用備品保守点検委託料 1,085,700 全国瞬時警報システム装置保守点検委託料 1,248,450 防災行政無線(固定系)保守点検委託料 4,094,160 防災行政無線(移動系)保守点検委託料 470,400 地域防災気象情報提供業務委託料 2,205,000 防災訓練会場設営等業務委託料 853,650 耐震性貯水槽維持管理業務委託料 880,950 職員向け避難所運営訓練講師委託料 94,500 11.1.1から充用 956,000 ○自主防災組織育成支援事業 15,754,693 9旅費 26,000 19負担金、補助及び交付金 15,728,693 ○防犯活動推進事業 751,950 8報償費 80,000 11需用費 645,750 14使用料及び賃借料 26,200 ○上平防犯連絡所運営事業 449,173 11需用費 170,808 12役務費 60,805 14使用料及び賃借料 196,560 18備品購入費 21,000 ○国民保護計画推進事業 1,248,450 13委託料 1,248,450
2,256,231		1,706,769	防災行政無線使用料 1,711 駐車場使用料 6,400 有料道路通行料 19,400 被災地復興支援事業施設入場料 126,600 防災行政無線子局設置場所土地借上料 29,708 上平防犯連絡所土地借上料 196,560 会場借上料 70,100 自動車借上料 695,150 宿泊施設借上料 904,172 被災者支援システム機器借上料 194,040 冷凍ケース借上料 12,390 11.1.1から充用 18,000 ○被災地復興支援事業 4,272,054 8報償費 466,500 9旅費 239,130 11需用費 989,668 12役務費 105,494 14使用料及び賃借料 1,748,522 19負担金、補助及び交付金 722,740 ○災害時緊急通信事業 6,056,280 12役務費 732,610 18備品購入費 5,323,670 ○防災情報等配信事業 1,155,000 12役務費 1,155,000
994,040		960	防災訓練会場整備等工事費 752,540 一時避難場所表示設置工事費 241,500 11.1.1から充用 242,000 ○災害対策基金管理事業 1,417,321 25積立金 1,417,321
0		0	
7,266,170		326,830	防災対策用備品購入費 1,921,500 上平防犯連絡所備品購入費 21,000 通信機器購入費 5,323,670 ○市民安全課一般事務費 10,874,614
21,994,531		2,440,469	電波利用料負担金 34,483 自主防災組織視察研修負担金 1,113,300 被災地復興支援事業負担金 722,740 無線従事者講習負担金 23,415 8報償費 80,000 9旅費 372,750 11需用費 855,620 12役務費 405,564 13委託料 3,180,450 14使用料及び賃借料 253,530

歳 出
2 総務費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
2 総務費						25 積立金	1,418,000
1 総務管理費	102,267,000	0		756,000	103,023,000	12 役務費	108,000
20 児童館運営費						13 委託料	99,064,000
						14 使用料及び賃借料	3,095,000
						15 工事請負費	756,000
2 総務費	5,639,000	0		0	5,639,000	1 報酬	2,726,000
1 総務管理費						8 報償費	620,000
21 男女共同参画費						9 旅費	127,000
						11 需用費	662,000
						12 役務費	4,000
						13 委託料	1,160,000
						14 使用料及び賃借料	55,000
						18 備品購入費	15,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			上尾地方防犯協会負担金 4,422,000 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 1,060,000 練馬区交流事業負担金 3,200 自警水防団補助金 96,000 自主防災活動補助金 3,390,772 自主防災会防災土育成補助金 854,000 自主防災組織緊急補助金 9,856,554 自主防災連合会連絡協議会補助金 418,067 11.1.1から充用 4,000	15工事請負費 241,500 19負担金、補助及び交付金 5,485,200
1,417,321		679	災害対策基金積立金 1,417,321	
100,044,180		2,978,820	執行率 97.1%	
53,930		54,070	火災保険料 53,930	(青少年課)
96,151,706		2,912,294	児童館アッピーランド管理運営委託料 46,455,004 児童館こどもの城管理運営委託料 48,289,702 建築物定期点検委託料 609,000 消防設備点検委託料 63,000 空調機洗浄委託料 735,000	○児童館アッピーランド管理運営事業 48,733,504 13委託料 47,557,504 14使用料及び賃借料 420,000 15工事請負費 756,000 ○児童館こどもの城管理運営事業 51,310,676
3,082,544		12,456	駐車場借上料 3,082,544	12役務費 53,930 13委託料 48,594,202 14使用料及び賃借料 2,662,544
756,000		0	自動ドア部品交換工事費 756,000 11.1.1から充用 756,000	
5,422,948		216,052	執行率 96.2%	
2,690,000		36,000	男女共同参画審議会委員報酬 10人 116,000 男女共同参画推進センター協力員報酬 1人 1,287,000 女性相談員報酬 1人 1,287,000	(男女共同参画課) ○男女共同参画推進事業 2,374,122 1報酬 1,287,000 8報償費 180,000 9旅費 50,600 11需用費 568,402 12役務費 3,300 18備品購入費 14,820
585,000		35,000	男女共同参画啓発事業講師等謝礼 180,000 女性専門相談弁護士謝礼 360,000 DV防止啓発事業講師謝礼 45,000	19負担金、補助及び交付金 270,000
94,840		32,160	費用弁償 80,390 普通旅費 14,450	
596,738		65,262	消耗品費 25,836 食糧費 3,650 印刷製本費 567,252	○女性総合相談事業 1,512,900 8報償費 360,000 13委託料 1,152,900
3,300		700	火災保険料 3,300	○DV対策支援事業 1,358,140 1報酬 1,287,000 8報償費 45,000 9旅費 10,790 14使用料及び賃借料 15,350
1,152,900		7,100	女性相談業務委託料相談業務委託 1,152,900	○男女共同参画課一般事務費 177,786
15,350		39,650	会場借上料 15,350	
14,820		180	図書購入費 14,820	

歳 出
2 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額		
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	円 270,000
2 総務費	64,580,000	0		0	64,580,000		
1 総務管理費							
22 イコス上尾運営費						13 委託料	64,503,000
						14 使用料及び賃借料	77,000
2 総務費	6,335,000	0		0	6,335,000		
1 総務管理費							
23 市民活動支援センター運営費						8 報償費	567,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	1,160,000
						12 役務費	296,000
						13 委託料	1,235,000
						14 使用料及び賃借料	1,557,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,500,000
2 総務費	50,000,000	0		0	50,000,000		
1 総務管理費							
24 諸費						23 償還金、利子及び割引料	50,000,000
2 総務費	1,000	4,294,000		△ 7,000	4,288,000		
1 総務管理費							
25 財政調整基金費						25 積立金	4,288,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
円 270,000	円	円 0	女性団体協議会補助金	270,000	1報酬 116,000 9旅費 33,450 11需用費 28,336
61,207,884		3,372,116	執行率 94.8%		
61,140,319		3,362,681	イコス上尾管理運営委託料	61,140,319	(自治振興課) ○イコス上尾管理運営事業 61,207,884
67,565		9,435	自動体外式除細動器借上料	67,565	13委託料 61,140,319 14使用料及び賃借料 67,565
6,066,975		268,025	執行率 95.8%		
462,500		104,500	公開講座講師謝礼	72,500	(自治振興課) ○市民活動支援センター運営事業 2,906,911
			モデル事業選考委員会委員謝礼	90,000	8報償費 72,500
			地域デビュー支援事業講師謝礼	300,000	9旅費 14,150
14,150		5,850	普通旅費	14,150	11需用費 283,811
1,121,858		38,142	消耗品費	475,568	12役務費 276,260
			食糧費	346,347	13委託料 1,234,800
			印刷製本費	299,943	14使用料及び賃借料 1,025,390
283,760		12,240	通信運搬費	276,260	○協働のまちづくり推進モデル事業 1,542,777
			火災保険料	7,500	8報償費 90,000
1,234,800		200	警備保障委託料	882,000	11需用費 2,835
			機器保守委託料	352,800	14使用料及び賃借料 18,500
1,518,465		38,535	OA機器等使用料	994,090	19負担金、補助及び交付金 1,431,442
			会場借上料	524,375	○地域デビュー支援事業 1,617,287
1,431,442		68,558	協働のまちづくり推進モデル事業補助金	1,431,442	8報償費 300,000 11需用費 835,212 12役務費 7,500 14使用料及び賃借料 474,575
18,359,858		31,640,142	執行率 36.7%		
18,359,858		31,640,142	過年度国県支出金等返還金	18,359,858	(財政課) ○過年度国県支出金等返還金管理事業 18,359,858 23償還金、利子及び割引料 18,359,858
3,787,178		500,822	執行率 88.3%		
3,787,178		500,822	財政調整基金積立金	3,787,178	(財政課) ○財政調整基金管理事業 3,787,178
			2.1.26.25へ流用	△7,000	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
	円	円	円	円		円	
2 総務費 1 総務管理費 26 公共施設整備基金費	541,000	651,517,000		7,000	652,065,000	25 積立金	652,065,000
2 総務費 1 総務管理費 27 市債管理基金費	1,000	259,000		0	260,000	25 積立金	260,000
2 総務費 2 徴税費	840,531,000	△ 41,837,000		3,166,000	801,860,000		
2 総務費 2 徴税費 1 税務総務費	527,359,000	△ 44,570,000		897,000	483,686,000	1 報酬	2,240,000
						2 給料	251,280,000
						3 職員手当等	143,738,000
						4 共済費	74,668,000
						7 貸金	6,593,000
						8 報償費	59,000
						9 旅費	403,000
						11 需用費	2,790,000
						12 役務費	16,000
						14 使用料及び賃借料	76,000
						19 負担金、補助及び交付金	926,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
				25積立金 3,787,178
652,064,884		116	執行率 99.9%	
652,064,884		116	公共施設整備基金積立金 652,064,884 2.1.25.25から流用 7,000	(財政課) ○公共施設整備基金管理事業 652,064,884 25積立金 652,064,884
259,054		946	執行率 99.6%	
259,054		946	市債管理基金積立金 259,054	(財政課) ○市債管理基金管理事業 259,054 25積立金 259,054
747,124,837		54,735,163		
476,846,497		6,839,503	執行率 98.6%	
2,240,000		0	固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 80,000 徴収事務指導員報酬 1人 2,160,000	(職員課) ○職員人件費 463,686,736 2給料 248,791,146 3職員手当等 140,556,346 4共済費 74,339,244
248,791,146		2,488,854	一般職給 75人 248,791,146	
140,556,346		3,181,654	扶養手当 4,206,000 地域手当 7,567,696 住居手当 6,357,100 通勤手当 4,265,120 特殊勤務手当 373,750 時間外勤務手当 21,193,286 管理職手当 6,360,000 期末勤勉手当 87,663,394 児童手当 2,570,000	(市民税課) ○市民税等賦課総務事業 4,707,109 1報酬 80,000 7賃金 2,716,930 9旅費 46,920 11需用費 990,691 14使用料及び賃借料 75,600 19負担金、補助及び交付金 796,968
74,339,244		328,756	職員共済組合負担金 74,339,244	
5,856,900		736,100	税務パート賃金 5,856,900	
54,548		4,452	固定資産評価精通者謝礼 54,548	
325,496		77,504	費用弁償 67,546 普通旅費 257,950	(資産税課) ○固定資産税等賦課総務事業 1,215,982 7賃金 577,400 8報償費 54,548 9旅費 36,410 11需用費 427,024 19負担金、補助及び交付金 120,600
2,783,144		6,856	消耗品費 2,688,644 修繕料 94,500	
10,500		5,500	手数料 10,500	
75,600		400	複写機使用料 75,600	
917,568		8,432	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 533,968 埼玉県市町村税務協議会負担金 13,000 資産評価システム研究センター等負担金 120,600 上尾税務署管内地区税務協議会負担金 10,000	(納税課) ○市税等徴収総務事業 7,236,670 1報酬 2,160,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						22 補償、補填 及び賠償金	897,000
2 総務費	313,172,000	2,733,000		2,269,000	318,174,000		
2 徴税費						11 需用費	15,178,000
2 賦課徴収費						12 役務費	20,073,000
						13 委託料	108,272,000
						14 使用料及び 賃借料	20,886,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,765,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
896,005		995	埼玉中央たばこ商業協同組合上尾支部補助金 240,000 賠償金 896,005 11.1.1から充用 897,000
270,278,340		47,895,660	執行率 84.9%
12,546,248		2,631,752	消耗品費 110,754 印刷製本費 12,425,444 修繕料 10,050
19,516,743		556,257	通信運搬費 192,368 手数料 19,324,375 11.1.1から充用 1,796,000
95,749,794		12,522,206	封入封緘等委託料 4,799,210 賦課データ処理委託料 4,217,228 所得税確定申告書等関係用紙発送業務委託料 369,811 申告相談委託料 336,000 市民税システム改修委託料 15,750 土地評価基礎調査委託料 61,005,336 固定資産現況調査委託料 8,694,000 家屋評価システム機器等保守委託料 758,100 償却資産申告書データエントリー委託料 331,459 資産税システム改修委託料 1,791,300 デジタル地番図整備委託料 8,715,000 電話催告システム保守委託料 607,950 滞納整理支援システム整備委託料 1,376,550 滞納整理支援システム改修委託料 1,504,650 収納消込システム改修委託料 1,227,450 11.1.1から充用 473,000
20,704,420		181,580	地方税電子申告システム使用料 10,388,700 コンビニエンスストア収納回線使用料 87,856 納税相談等会場借上料 505,200 コンビニエンスストア収納パソコン借上料 37,680 家屋評価システム機器等借上料 2,436,840 滞納整理支援システム機器等借上料 5,306,484 電話催告システム借上料 1,941,660
3,764,763		237	地方税電子化協議会負担金 3,764,763
			7賃金 2,562,570 9旅費 242,166 11需用費 1,365,429 12役務費 10,500 22補償、補填及び賠償金 896,005 (市民税課) ○市民税等賦課事業 27,390,887 11需用費 4,942,328 12役務費 47,691 13委託料 7,742,205 14使用料及び賃借料 10,893,900 19負担金、補助及び交付金 3,764,763 (資産税課) ○固定資産税等賦課事業 89,192,547 11需用費 4,022,613 12役務費 34,596 13委託料 82,698,498 14使用料及び賃借料 2,436,840 (納税課) ○市税等徴収事業 136,276,556 11需用費 3,581,307 12役務費 4,691,252 13委託料 4,701,141 14使用料及び賃借料 5,306,484 23償還金、利子及び割引料 117,996,372 ○コンビニエンスストア等収納事業 14,868,740 12役務費 14,743,204 14使用料及び賃借料 125,536 ○収納サポートセンター運営事業 2,549,610 13委託料 607,950 14使用料及び賃借料 1,941,660

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減			
	円	円	円	円	円		円
						23 償還金、利 子及び割引 料	150,000,000
2 総務費	227,414,000	0		1,300,000	228,714,000		
3 戸籍住民基本 台帳費							
2 総務費	227,414,000	0		1,300,000	228,714,000		
3 戸籍住民基本 台帳費							
1 戸籍住民基 本台帳費							
						2 給料	125,128,000
						3 職員手当等	52,938,000
						4 共済費	33,478,000
						7 賃金	2,805,000
						9 旅費	191,000
						11 需用費	5,638,000
						12 役務費	548,000
						13 委託料	3,493,000
						14 使用料及び 賃借料	4,279,000
						18 備品購入費	157,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	59,000
2 総務費	126,347,000	△ 10,600,000		0	115,747,000		
4 選挙費							
2 総務費	52,210,000	△ 10,600,000		0	41,610,000		
4 選挙費							
1 選挙管理委 員会費							
						1 報酬	1,588,000
						2 給料	19,411,000
						3 職員手当等	12,785,000

一般会計 2 総務費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 117,996,372	円	円 32,003,628	市税還付金	117,996,372
224,854,192		3,859,808		
224,854,192		3,859,808	執行率 98.3%	
123,095,079		2,032,921	一般職給 30人	123,095,079
52,839,237		98,763	扶養手当	1,238,500
			地域手当	3,166,913
			住居手当	2,140,500
			通勤手当	1,359,160
			特殊勤務手当	394,500
			時間外勤務手当	4,366,532
			管理職手当	1,260,000
			期末勤勉手当	38,268,132
			児童手当	645,000
			2.1.1.4から流用	600,000
			2.5.1.2から流用	700,000
33,002,964		475,036	職員共済組合負担金	33,002,964
2,761,790		43,210	パート賃金	2,761,790
190,025		975	普通旅費	118,290
			特別旅費	71,735
4,538,397		1,099,603	消耗品費	3,108,853
			印刷製本費	1,421,144
			修繕料	8,400
483,367		64,633	通信運搬費	468,367
			手数料	15,000
3,450,300		42,700	備品保守委託料	720,300
			戸籍システム改修委託料	2,730,000
4,277,952		1,048	交付呼出番号表示設備借上料	584,640
			ファクシミリ借上料	3,530,520
			ボイスコール機器借上料	162,792
156,081		919	市民課物品管理備品等購入費	156,081
59,000		0	埼玉県中央地区戸籍住民基本台帳事務協議 会負担金	59,000
86,058,255		29,688,745		
40,392,486		1,217,514	執行率 97.1%	
1,560,000		28,000	選挙管理委員会委員報酬 4人	1,560,000
19,403,136		7,864	一般職給 6人	19,403,136
11,877,454		907,546	扶養手当	489,000
			地域手当	643,581
			住居手当	505,500
			(職員課)	
			○職員人件費	208,937,280
			2給料	123,095,079
			3職員手当等	52,839,237
			4共済費	33,002,964
			(市民課)	
			○戸籍・住民基本台帳事務事業	15,916,912
			7賃金	2,761,790
			9旅費	190,025
			11需用費	4,538,397
			12役務費	483,367
			13委託料	3,450,300
			14使用料及び賃借料	4,277,952
			18備品購入費	156,081
			19負担金、補助及び交付金	59,000
			(職員課)	
			○職員人件費	37,750,122
			2給料	19,403,136
			3職員手当等	11,877,454
			4共済費	6,469,532

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	6,658,000
						9 旅費	109,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	850,000
						12 役務費	55,000
						19 負担金、補助及び交付金	144,000
2 総務費	746,000	0		0	746,000		
4 選挙費						8 報償費	296,000
2 選挙常時啓発費						11 需用費	180,000
						19 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	73,391,000	0		0	73,391,000		
4 選挙費						1 報酬	3,607,000
3 参議院議員選挙費						3 職員手当等	6,000,000
						7 賃金	34,348,000
						9 旅費	39,000
						11 需用費	4,963,000
						12 役務費	7,166,000
						13 委託料	11,039,000

一般会計 2 総務費

支 出 濟 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			通勤手当 300,270	(選挙管理委員会事務局)
			時間外勤務手当 162,197	○選挙管理委員会事業
			管理職手当 1,560,000	2,642,364
			期末勤勉手当 8,156,906	1報酬 1,560,000
			児童手当 60,000	9旅費 85,510
6,469,532		188,468	職員共済組合負担金 6,469,532	11需用費 843,754
85,510		23,490	費用弁償 49,780	12役務費 9,900
			普通旅費 16,830	19負担金、補助及び交付金
			特別旅費 18,900	143,200
0		10,000		
843,754		6,246	消耗品費 644,254	
			印刷製本費 199,500	
9,900		45,100	通信運搬費 9,900	
143,200		800	全国市区選管連合会負担金 57,200	
			全国市区選管連合会関東支部負担金 57,000	
			埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金 29,000	
705,384		40,616	執行率 94.6%	
258,804		37,196	選挙啓発等記念品代 258,804	(選挙管理委員会事務局)
176,580		3,420	消耗品費 176,580	○選挙常時啓発事業
270,000		0	明るい選挙推進協議会運営事業費補助金 270,000	8報償費 258,804
				11需用費 176,580
				19負担金、補助及び交付金 270,000
44,960,385		28,430,615	執行率 61.3%	
2,682,200		924,800	期日前投票所投票立会人報酬 38人 741,000	(選挙管理委員会事務局)
			投票管理者報酬 40人 504,000	○参議院議員選挙事業
			投票立会人報酬 120人 1,284,000	44,960,385
			開票立会人報酬 10人 132,000	1報酬 2,682,200
			開票管理者報酬 1人 21,200	3職員手当等 3,363,595
3,363,595		2,636,405	時間外勤務手当 3,363,595	7賃金 18,212,182
18,212,182		16,135,818	投・開票事務従事者等賃金 14,932,252	9旅費 18,570
			参議院議員選挙事務パート賃金 3,279,930	11需用費 2,945,876
18,570		20,430	費用弁償 16,000	12役務費 5,223,525
			普通旅費 2,570	13委託料 10,111,920
2,945,876		2,017,124	消耗品費 943,146	14材料及び賃借料 4,107
			食糧費 184,000	18備品購入費 2,398,410
			印刷製本費 1,818,730	
5,223,525		1,942,475	通信運搬費 4,094,068	
			手数料 1,129,457	
10,111,920		927,080	新聞折込委託料 2,069,644	
			開票所設営委託料 1,344,000	
			ポスター掲示場設置委託料 5,230,050	
			開票所警備業務委託料 33,600	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び 賃借料	680,000
						18 備品購入費	5,549,000
2 総務費	25,520,000	△ 1,500,000		△ 1,000,000	23,020,000		
5 統計調査費							
2 総務費	15,790,000	△ 1,500,000		△ 1,000,000	13,290,000		
5 統計調査費							
1 統計調査総 務費						2 給料	6,877,000
						3 職員手当等	3,301,000
						4 共済費	2,455,000
						9 旅費	22,000
						11 需用費	47,000
						12 役務費	10,000
						13 委託料	567,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	11,000
2 総務費	9,730,000	0		0	9,730,000		
5 統計調査費							
2 基幹統計調 査費						1 報酬	7,801,000
						3 職員手当等	410,000
						7 賃金	221,000
						8 報償費	55,000
						9 旅費	745,000
						11 需用費	261,000
						12 役務費	202,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
			選挙用器材運搬委託料	672,000
			電話交換業務委託料	48,720
			入場券作成業務委託料	679,014
			投票所駐輪場整理業務委託料	11,267
			投票所駐車場整理業務委託料	23,625
4,107		675,893	参議院議員選挙会場借上料	4,107
2,398,410		3,150,590	選挙備品購入費	2,398,410
20,806,257		2,213,743		
12,382,056		907,944	執行率 93.2%	
6,676,122		200,878	一般職給 2人	6,676,122
			2.3.1.3へ流用	△ 700,000
			2.6.1.3へ流用	△ 300,000
3,018,136		282,864	地域手当	200,286
			住居手当	72,000
			通勤手当	160,320
			時間外勤務手当	168,725
			期末勤勉手当	2,416,805
2,403,095		51,905	職員共済組合負担金	2,403,095
5,730		16,270	普通旅費	5,730
26,473		20,527	消耗品費	26,177
			印刷製本費	296
0		10,000		
241,500		325,500	統計調査支援システム保守委託料	241,500
11,000		0	埼玉県統計協会負担金	11,000
8,424,201		1,305,799	執行率 86.6%	
7,022,337		778,663	工業統計調査指導員報酬 2人	68,500
			工業統計調査調査員報酬 17人	553,827
			住生活総合調査調査員報酬 4人	101,620
			住宅・土地統計調査指導員報酬 13人	630,230
			住宅・土地統計調査調査員報酬 94人	5,668,160
409,304		696	時間外勤務手当	409,304
53,800		167,200	統計調査事務パート賃金	53,800
0		55,000		
680,880		64,120	費用弁償	674,050
			普通旅費	6,830
125,115		135,885	消耗品費	107,475
			食糧費	17,640
132,765		69,235	通信運搬費	132,765

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	35,000
2 総務費	45,848,000	0		750,000	46,598,000		
6 監査委員費							
2 総務費	45,848,000	0		750,000	46,598,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費						1 報酬	2,364,000
						2 給料	22,518,000
						3 職員手当等	13,388,000
						4 共済費	7,258,000
						8 報償費	15,000
						9 旅費	463,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	405,000
						19 負担金、補助及び交付金	177,000
3 民生費	22,719,020,000	522,711,000	89,375,000	13,984,000	23,345,090,000		
3 民生費	9,333,312,000	756,710,000		1,218,000	10,091,240,000		
1 社会福祉費							
3 民生費	5,404,757,000	771,701,000		126,000	6,176,584,000		
1 社会福祉費							
1 社会福祉総務費						1 報酬	2,038,000
						2 給料	200,178,000
						3 職員手当等	108,896,000

一般会計 3 民生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円 0	円	円 35,000		
45,957,129		640,871		
45,957,129		640,871	執行率 98.6%	
2,363,999		1	1 監査委員報酬 3人	2,363,999 (職員課)
22,159,326		358,674	一般職給 5人	22,159,326 ○職員人件費 42,657,346
13,306,574		81,426	扶養手当	822,000 2給料 22,159,326
			地域手当	736,266 3職員手当等 13,306,574
			住居手当	288,000 4共済費 7,191,446
			通勤手当	198,900
			時間外勤務手当	280,060 (監査委員事務局)
			管理職手当	1,560,000 ○監査事務事業 3,299,783
			期末勤勉手当	9,061,348 1報酬 2,363,999
			児童手当	360,000 8報償費 5,000
			2.1.1.4から流用	450,000 9旅費 365,340
			2.5.1.2から流用	300,000 11需用費 388,844
7,191,446		66,554	職員共済組合負担金	7,191,446 19負担金、補助及び交付金
5,000		10,000	監査委員記念品代	5,000 176,600
365,340		97,660	費用弁償	240,310
			普通旅費	13,090
			特別旅費	111,940
0		10,000		
388,844		16,156	消耗品費	297,389
			印刷製本費	91,455
176,600		400	全国都市監査委員会負担金	63,000
			関東都市監査委員会負担金	17,000
			埼玉県都市監査委員会負担金	33,000
			埼玉県中央ブロック監査委員会負担金	30,000
			職員研修負担金	33,600
22,687,184,702	繰越明許額 6,883,000 事故繰越額 999,000	650,023,298		
9,824,060,009		267,179,991		
5,938,108,750		238,475,250	執行率 96.1%	
1,648,000		390,000	民生委員推薦会委員報酬 13人	238,000 (職員課)
			障害程度区分認定等審査会委員報酬 15人	1,410,000 ○職員人件費 361,774,792
197,298,801		2,879,199	一般職給 52人	197,298,801 2給料 197,298,801
106,867,970		2,028,030	扶養手当	4,332,000 3職員手当等 106,867,970
			地域手当	5,876,116 (社会福祉課)
			住居手当	3,758,028 ○上尾市遺族連合会補助事業
			通勤手当	3,076,960 405,000
			特殊勤務手当	150,625

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	58,058,000
						7 賃金	3,815,000
						8 報償費	1,519,000
						9 旅費	1,055,000
						11 需用費	3,257,000
						12 役務費	11,770,000
						13 委託料	215,591,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			時間外勤務手当 11,634,696 管理職手当 5,460,000 期末勤勉手当 69,754,545 児童手当 2,825,000
57,608,021		449,979	職員共済組合負担金 57,608,021
3,361,000		454,000	パート賃金 2,977,240 支援相談員賃金 383,760
920,320		598,680	講師謝礼 140,000 身体・知的障害者相談員謝礼 200,000 支援相談員謝礼 580,320
801,545		253,455	費用弁償 133,000 普通旅費 255,770 特別旅費 412,775
2,911,960		345,040	消耗品費 872,977 食糧費 15,100 印刷製本費 1,710,825 修繕料 313,058 11.1.1から充用 137,000 3.1.6.11へ流用 △ 11,000
11,381,208		388,792	通信運搬費 294,007 手数料 11,041,931 筆耕料 40,770 火災保険料 4,500
197,091,533		18,499,467	障害福祉サービス事業所かしの木園管理運 営委託料 28,787,816 地域活動支援センター事業委託料(ふれあ いハウス) 23,765,642 戦没者追悼式会場設営委託料 442,050 認定調査委託料 8,000 障害福祉システム改修委託料 14,175,000 福祉機器リサイクル事業委託料 421,255 知的障害者職親委託料 720,000 移動支援事業委託料 38,488,401 障害者訪問入浴サービス事業委託料 7,531,250 日中一時支援事業委託料 3,889,422 リフト付車両運行委託料 7,792,869 地域活動支援センター事業委託料(あけぼ の) 36,926,890 手話通訳者派遣事業委託料 18,257,126 手話通訳養成等講習会委託料 1,686,352 要約筆記者派遣事業委託料 493,000 障害者就労支援センター運営委託料 12,210,000 障害者団体視察委託料 68,250 空調保守管理委託料 828,450 消防設備等保守点検委託料 120,960 昇降機定期点検委託料 441,000 自動ドア定期点検委託料 37,800
			19負担金、補助及び交付金 405,000 ○建設業国民健康保険組合補助事業 936,500 19負担金、補助及び交付金 936,500 ○民生委員・児童委員活動推進事業 39,427,584 1報酬 238,000 7賃金 512,000 9旅費 74,400 11需用費 243,434 12役務費 37,830 14使用料及び賃借料 135,650 19負担金、補助及び交付金 38,186,270 ○社会福祉協議会補助事業 190,567,000 19負担金、補助及び交付金 190,567,000 ○被保護世帯等扶助事業 82,750 20扶助費 82,750 ○社会福祉事業寄附金管理事業 4,438,874 11需用費 15,979 12役務費 2,940 19負担金、補助及び交付金 2,062,810 25積立金 2,357,145 ○戦没者追悼式事業 596,725 11需用費 525 13委託料 442,050 14使用料及び賃借料 154,150 ○中国残留邦人生活支援給付事業 24,869,279 7賃金 383,760 8報償費 580,320 9旅費 6,640 11需用費 35,185 12役務費 18,288 20扶助費 23,845,086 ○災害見舞金等支給事業 320,000 20扶助費 320,000 ○尾山台地域福祉センター運営事業 1,554,120 14使用料及び賃借料 1,474,200 19負担金、補助及び交付金 79,920

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円	14 使用料及び 賃借料	16,547,000 円
						19 負担金、補 助及び交付 金	325,068,000
						20 扶助費	3,326,417,000

一般会計 3 民生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円 16,402,470	円	円 144,530	会場借上料 284,550 自動車借上料 258,300 障害福祉システム借上料 14,385,420 尾山台地域福祉センター借上料 1,474,200 ○住宅手当緊急特別措置事業 7,079,608 9旅費 1,560 11需用費 42,996 12役務費 24,202 20扶助費 7,010,850 ○拉致問題講演会事業 389,610 8報償費 110,000 11需用費 190,360 14使用料及び賃借料 89,250 ○社会福祉課一般事務費 987,820 9旅費 345,245 11需用費 206,075 19負担金、補助及び交付金 436,500 (こども支援課) ○自立支援医療費(育成医療)支給事業 7,604,952 20扶助費 7,604,952 (障害福祉課) ○障害者自立支援等給付事業 2,204,378,600 1報酬 1,410,000 9旅費 94,000 11需用費 453,368 12役務費 4,079,888 13委託料 8,000 20扶助費 2,198,333,344 ○重度心身障害者医療費支給事業 556,776,968 11需用費 140,396 12役務費 6,913,560 20扶助費 549,723,012 ○重度心身障害者福祉手当支給事業 152,000,300 11需用費 142,800 20扶助費 151,857,500 ○在宅特別障害者等手当支給事業 74,554,320 20扶助費 74,554,320 ○障害児(者)生活サポート事業 17,273,050 19負担金、補助及び交付金 17,273,050 ○生活ホーム運営補助事業 5,503,680 19負担金、補助及び交付金 5,503,680 ○障害者通所施設等維持管理事業 1,604,768 11需用費 176,558
316,713,871		8,354,129	社会福祉協議会施設会費負担金 153,000 尾山台地域福祉センター共益費負担金 79,920 地域活動支援センター事業負担金(桶川・さといも福祉会) 1,193,400 埼玉県市町村保健師協議会負担金 3,000 日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 福祉有償運送運営協議会負担金 30,400 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 126,000 職員研修負担金 293,500 民生委員・児童委員活動費等補助金 38,186,270 社会福祉協議会補助金 190,567,000 社会福祉基金活用事業助成金 2,062,810 遺族連合会補助金 405,000 埼玉土建国保組合上尾支部補助金 670,750 埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 265,750 障害児(者)生活サポート事業補助金 17,273,050 生活ホーム事業補助金 5,503,680 障害福祉サービス事業所運営費補助金 21,313,000 ふれあい広場補助金 187,000 地域活動支援センター事業補助金(杜の家) 19,902,489 障害者相談支援事業補助金 14,783,852 身体障害者福祉会補助金 297,000 聴覚障害者協会補助金 90,000 社会福祉法人整備事業費補助金(障害者施設) 3,316,000 被保護世帯等扶助費 82,750 災害見舞金 320,000 中国残留邦人生活支援給付金 23,845,086 住宅手当 7,010,850 自立支援医療費(育成医療) 7,604,952 自立支援医療費(更生医療) 129,991,101 障害者自立支援等給付費 2,037,529,688 障害者補装具費 30,812,555
3,122,727,906		203,689,094	

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円		円	
						25 積立金	2,358,000
						28 繰出金	1,900,017,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			更生訓練費 305,219 障害者自動車運転免許取得費 900,000 身体障害者自動車改造費助成費 100,000 障害者日常生活用具給付費 43,527,683 福祉タクシー利用料金助成費 26,251,600 重度心身障害者自動車燃料費助成費 5,490,140 重度心身障害者医療費 549,723,012 重度心身障害者福祉手当 151,857,500 在宅特別障害者等手当 74,554,320 難病者見舞金 30,680,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 205,050 重度障害者居宅改善整備費 1,313,000 難聴児補聴器購入費助成金 132,000 かしの木園利用者食事代助成費 491,400 13委託料 1,428,210 ○障害福祉サービス事業所運営補助事業 21,313,000 19負担金、補助及び交付金 21,313,000 ○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 29,279,216 13委託料 28,787,816 20扶助費 491,400 ○難病者見舞金支給事業 30,680,000 20扶助費 30,680,000 ○障害児者等生活支援事業 1,650,050 20扶助費 1,650,050 ○ふれあい広場補助事業 187,000 19負担金、補助及び交付金 187,000
2,357,145		855	社会福祉基金積立金 2,357,145
1,900,017,000		0	国民健康保険特別会計繰出金 1,900,017,000 ○福祉総合システム維持管理事業 28,667,142 11需用費 106,722 13委託料 14,175,000 14使用料及び賃借料 14,385,420 ○障害者就労支援センター運営事業 12,373,800 13委託料 12,210,000 14使用料及び賃借料 163,800 ○障害者施設整備費補助事業 3,316,000 19負担金、補助及び交付金 3,316,000 ○地域生活支援事業 103,706,099 8報償費 30,000 13委託料 58,843,197 20扶助費 44,832,902 ○障害者相談支援事業 14,783,852 19負担金、補助及び交付金 14,783,852 ○地域活動支援センター事業 81,788,421 13委託料 60,692,532 19負担金、補助及び交付金 21,095,889 ○コミュニケーション支援事業 20,436,478 13委託料 20,436,478 ○福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 32,072,857 11需用費 331,117 20扶助費 31,741,740

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	40,673,000	△ 300,000		0	40,373,000		
1 社会福祉費						1 報酬	5,022,000
2 国民年金事務費						2 給料	18,856,000
						3 職員手当等	8,576,000
						4 共済費	5,566,000
						7 賃金	437,000
						9 旅費	105,000
						11 需用費	1,106,000
						12 役務費	431,000
						13 委託料	63,000
						14 使用料及び賃借料	211,000
3 民生費	1,928,395,000	9,609,000		△ 1,869,000	1,936,135,000		
1 社会福祉費						1 報酬	273,000
3 老人福祉費						8 報償費	1,262,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
				○障害者施設製品販売促進事業 485,352 11需用費 485,352 ○障害福祉課一般事務費 4,226,183 7賃金 2,465,240 8報償費 200,000 9旅費 279,700 11需用費 341,093 12役務費 304,500 13委託料 68,250 19負担金、補助及び交付金 567,400 (保険年金課) ○国民健康保険特別会計繰出金(事業費) 1,736,482,000 28繰出金 1,736,482,000 ○国民健康保険特別会計繰出金(人件費) 163,535,000 28繰出金 163,535,000
38,686,225		1,686,775	執行率 95.8%	
4,756,101		265,899	国民年金相談員報酬 3人	4,756,101 (職員課)
18,255,902		600,098	一般職給 6人	18,255,902 ○職員人件費 32,040,213
8,517,613		58,387	扶養手当 312,000	2給料 18,255,902
			地域手当 521,670	3職員手当等 8,517,613
			住居手当 162,000	4共済費 5,266,698
			通勤手当 423,320	
			特殊勤務手当 46,000	(保険年金課)
			時間外勤務手当 191,644	○国民年金相談事業 4,861,752
			管理職手当 600,000	1報酬 4,756,101
			期末勤勉手当 6,020,979	9旅費 69,300
			児童手当 240,000	12役務費 36,351
5,266,698		299,302	職員共済組合負担金 5,266,698	○国民年金啓発事業 414,955
418,200		18,800	年金事務パート賃金 418,200	11需用費 393,750
75,900		29,100	費用弁償 69,300	12役務費 21,205
			普通旅費 6,600	○国民年金一般事務費
1,075,242		30,758	消耗品費 1,075,242	1,369,305
81,169		349,831	通信運搬費 44,818	7賃金 418,200
			手数料 36,351	9旅費 6,600
29,484		33,516	ねんきんネットワーク照会端末保守委託料 29,484	11需用費 681,492
				12役務費 23,613
209,916		1,084	ボイスコール機器借上料 137,340	13委託料 29,484
			被保険者情報照会端末借上料 72,576	14使用料及び賃借料 209,916
1,918,478,987		17,656,013	執行率 99.1%	
73,000		200,000	介護保険事業計画等推進委員報酬 12人 73,000	(高齢介護課)
966,180		295,820	出演者謝礼 60,000	○いきいきクラブ・いきいきクラブ 連合会活動費補助事業 6,524,140

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	91,000
						11 需用費	2,284,000
						12 役務費	2,011,000
						13 委託料	34,798,000
						14 使用料及び 賃借料	2,604,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,583,876,000
						20 扶助費	54,022,000
						28 繰出金	254,914,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 23,000 金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 637,180 特別敬老者記念品代 246,000
46,370		44,630	費用弁償 12,000 普通旅費 7,980 特別旅費 26,390
1,711,012		572,988	消耗品費 637,407 印刷製本費 1,073,605
1,306,621		704,379	通信運搬費 1,238,838 筆耕料 55,693 火災保険料 12,090
30,715,570		4,082,430	アンケート調査実施報告書作成委託料 2,835,000 後期高齢者健康診査委託料 2,776,141 見守り訪問ボランティア事業委託料 5,828,005 老人ホーム措置委託料 12,488,788 緊急通報システム委託料 6,787,636 3.1.5.18へ流用 △ 1,208,000 3.1.5.23へ流用 △ 63,000
2,603,450		550	会場借上料 83,750 自動車借上料 959,700 (公財)シルバー人材センター研修所建物借上料 1,560,000
1,572,906,636		10,969,364	全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 後期高齢者医療広域連合負担金 37,858,105 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,338,591,695 後期高齢者健康診査事業検診料負担金 97,208,836 後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金 18,542,000 いきいきクラブ運営費補助金 5,810,000 老人だんらんの家運営費補助金 5,245,000 (公財)シルバー人材センター運営費補助金 27,157,000 敬老事業交付金 42,444,000 3.1.5.13へ流用 △ 160,000
53,236,148		785,852	敬老祝金 47,910,000 福祉電話設置事業費 29,148 要介護高齢者等手当 4,720,000 高齢者居宅改善整備費 367,000 高齢者住み替え家賃助成金 210,000 3.1.5.19へ流用 △ 395,000 3.1.7.20へ流用 △ 43,000
254,914,000		0	後期高齢者医療特別会計繰出金 254,914,000
			9旅費 26,390 14使用料及び賃借料 687,750 19負担金、補助及び交付金 5,810,000 ○老人だんらんの家運営費補助事業 5,245,000 19負担金、補助及び交付金 5,245,000 ○シルバー人材センター運営補助事業 28,767,000 14使用料及び賃借料 1,560,000 19負担金、補助及び交付金 27,207,000 ○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事業 1,483,711 8報償費 697,180 11需用費 369,468 12役務費 61,363 14使用料及び賃借料 355,700 ○敬老祝金及び祝品贈呈事業 48,245,885 8報償費 246,000 11需用費 83,465 12役務費 6,420 20扶助費 47,910,000 ○敬老事業交付金支給事業 42,523,274 11需用費 79,274 19負担金、補助及び交付金 42,444,000 ○配食サービス事業 373,800 11需用費 373,800 ○緊急通報システム設置事業 6,816,784 13委託料 6,787,636 20扶助費 29,148 ○要介護高齢者等手当支給事業 4,720,000 20扶助費 4,720,000 ○老人ホーム入所委託事業 12,511,788 8報償費 23,000 13委託料 12,488,788 ○高齢者居宅改善支援事業 577,000 20扶助費 577,000 ○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進事業 2,920,000 1報酬 73,000 9旅費 12,000 13委託料 2,835,000 ○ぐるっとくん敬老月間事業 36,855 11需用費 36,855

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	24,714,000	0		0	24,714,000		
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						13 委託料	24,714,000
3 民生費	130,181,000	0		1,826,000	132,007,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						13 委託料	118,204,000
						15 工事請負費	977,000
						18 備品購入費	1,208,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			○見守り訪問ボランティア事業 5,828,005 13委託料 5,828,005 ○高齢介護課一般事務費 90,516 9旅費 7,980 11需用費 59,820 12役務費 22,716 (保険年金課) ○埼玉県後期高齢者医療広域連合事 務事業 37,858,105 19負担金、補助及び交付金 37,858,105 ○後期高齢者医療療養給付費負担金 1,338,591,695 19負担金、補助及び交付金 1,338,591,695 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 254,914,000 28繰出金 254,914,000 ○後期高齢者健康診査事業 101,909,429 11需用費 708,330 12役務費 1,216,122 13委託料 2,776,141 19負担金、補助及び交付金 97,208,836 ○後期高齢者人間ドック検診・宿泊 施設利用補助事業 18,542,000 19負担金、補助及び交付金 18,542,000
23,609,647		1,104,353	執行率 95.5%
23,609,647		1,104,353	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託 料 23,609,647 (高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理 運営事業 23,609,647 13委託料 23,609,647
126,409,072		5,597,928	執行率 95.8%
113,273,972		4,930,028	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 112,615,021 建築物定期点検委託料 474,600 葬祭委託料 184,351 3.1.3.19から流用 160,000 ボイラー改修工事費 945,000 調理器具購入費 1,029,000 3.1.3.13から流用 1,208,000
945,000		32,000	(高齢介護課) ○養護老人ホーム恵和園管理運営事 業 126,409,072 13委託料 113,273,972 15工事請負費 945,000 18備品購入費 1,029,000 19負担金、補助及び交付金 8,660,000 20扶助費 2,439,000
1,029,000		179,000	

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	8,660,000
						20 扶助費	2,895,000
						23 償還金、利子及び割引料	63,000
3 民生費	47,869,000	0		1,092,000	48,961,000		
1 社会福祉費							
6 総合福祉センター運営費						11 需用費	624,000
						13 委託料	46,876,000
						14 使用料及び賃借料	883,000
						15 工事請負費	578,000
3 民生費	1,756,723,000	△ 24,300,000		43,000	1,732,466,000		
1 社会福祉費							
7 介護保険事業費						12 役務費	2,000
						20 扶助費	33,495,000
						28 繰出金	1,698,969,000
3 民生費	9,686,482,000	△ 63,719,000	89,375,000	12,766,000	9,724,904,000		
2 児童福祉費							
3 民生費	1,281,593,000	4,455,000	89,375,000	△ 50,000	1,375,373,000		
2 児童福祉費							
1 児童福祉総務費						1 報酬	636,000
						2 給料	123,457,000
						3 職員手当等	67,301,000

一般会計 3 民生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円 8,660,000	円	円 0	給与等改善費補助金 8,660,000 3.1.3.20から流用 395,000 23償還金、利子及び割引料 62,100
2,439,000		456,000	在園者扶助費 2,439,000
62,100		900	入所者・扶養義務者負担金過年度還付金 62,100 3.1.3.13から流用 63,000
46,304,990		2,656,010	執行率 94.6%
623,700		300	修繕料 623,700 3.1.1.11から流用 11,000 11.1.1から充用 503,000 (社会福祉課) ○総合福祉センター維持管理事業 46,304,990
44,237,312		2,638,688	総合福祉センター維持管理委託料 43,413,062 給水管洗浄委託料 824,250 11需用費 623,700 13委託料 44,237,312 14使用料及び賃借料 882,228 15工事請負費 561,750
882,228		772	総合福祉センター駐車場用地借上料 882,228
561,750		16,250	総合福祉センター改修工事費 561,750 11.1.1から充用 578,000
1,732,462,338		3,662	執行率 99.9%
1,080		920	手数料 1,080 (高齢介護課)
33,492,258		2,742	訪問介護利用者負担軽減費 41,555 介護保険サービス利用者負担助成金 33,450,703 ○介護サービス利用者負担助成事業 33,493,338 12役務費 1,080 20扶助費 33,492,258
1,698,969,000		0	介護保険特別会計繰出金 1,698,969,000 ○介護保険特別会計繰出金(事業費) 1,523,315,000 28繰出金 1,523,315,000 ○介護保険特別会計繰出金(人件費) 175,654,000 28繰出金 175,654,000
9,575,544,634	繰越明許額 6,883,000 事故繰越額 999,000	141,477,366	
1,309,399,848		65,973,152	執行率 95.2%
232,000		404,000	子ども・子育て会議委員報酬 14人 232,000 (職員課) ○職員人件費 219,274,593
119,607,727		3,849,273	一般職給 32人 119,607,727 2給料 119,607,727
65,407,435		1,893,565	扶養手当 1,711,500 3職員手当等 65,407,435 地域手当 3,392,310 4共済費 34,259,431 住居手当 2,494,400 通勤手当 1,629,030 (こども支援課) ○次世代育成行動計画推進事業 73,000 特殊勤務手当 214,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	34,348,000
						7 賃金	4,050,000
						8 報償費	323,000
						9 旅費	230,000
						11 需用費	2,084,000
						12 役務費	39,613,000
						13 委託料	40,841,000
						14 使用料及び 賃借料	2,051,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	150,798,000
						20 扶助費	909,232,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			時間外勤務手当 10,535,039 管理職手当 3,240,000 期末勤勉手当 40,366,156 児童手当 1,825,000
34,259,431		88,569	職員共済組合負担金 34,259,431
4,031,700		18,300	パート賃金 4,031,700 3.2.2.7へ流用 △ 50,000
219,867		103,133	講師謝礼 146,867 次世代育成支援対策地域協議会委員謝礼 73,000
118,450		111,550	費用弁償 38,000 普通旅費 44,050 特別旅費 36,400
1,790,534		293,466	消耗品費 380,489 印刷製本費 1,410,045
33,617,920		5,995,080	通信運搬費 54,447 手数料 33,491,473 火災保険料 72,000
38,426,235		2,414,765	児童福祉システム改修委託料 10,752,000 つどいの広場業務委託料 7,670,020 医療費支給データ作成等委託料 9,738,644 養育支援訪問事業委託料 101,225 子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査等委託料 4,830,000 ファミリー・サポート・センター業務委託料 5,294,446 児童福祉システムソフト保守等委託料 39,900
1,862,547		188,453	会場借上料 124,950 自動体外式除細動器借上料 1,737,597
150,076,715		721,285	埼玉県保育協議会負担金 192,000 埼玉県保育所栄養士研究会負担金 8,000 人権保育研究会負担金 5,000 埼玉県里親会中央支部負担金 34,000 埼玉県社会福祉協議会負担金 93,000 関東ブロック保育研究大会負担金 10,000 部落解放関東女性集会負担金 3,000 職員研修負担金 216,500 社会福祉法人整備事業費補助金(保育所) (繰越明許) 89,375,000 地域子育て支援拠点補助金 59,770,215 子育て活動推進事業費補助金 350,000 人権保育保護者研修補助金 20,000
859,340,887		49,891,113	子ども医療費 755,540,365 母子家庭自立支援教育訓練給付金 103,084 母子家庭自立支援高等技能訓練促進費等 19,903,000 ひとり親家庭等医療費 81,374,438 ひとり親家庭等入学祝金 2,000,000
			8報償費 73,000 ○子ども医療費支給事業 760,785,547 7賃金 3,014,900 9旅費 380 11需用費 311,822 12役務費 1,918,080 20扶助費 755,540,365 ○ひとり親家庭等医療費支給事業 82,760,796 7賃金 1,016,800 11需用費 243,798 12役務費 125,760 20扶助費 81,374,438 ○ひとり親家庭等入学祝金支給事業 2,000,000 20扶助費 2,000,000 ○交通遺児手当支給事業 420,000 20扶助費 420,000 ○母子家庭自立支援給付金支給事業 20,008,054 9旅費 1,970 20扶助費 20,006,084 ○地域子育て支援拠点運営事業 67,440,235 13委託料 7,670,020 19負担金、補助及び交付金 59,770,215 ○医療費支給委託事業 40,953,252 12役務費 31,214,608 13委託料 9,738,644 ○子ども支援課一般事務費 11,328,760 9旅費 6,230 11需用費 570,530 13委託料 10,752,000 ○子ども・子育て支援事業計画推進事業 5,100,000 1報酬 232,000 9旅費 38,000 13委託料 4,830,000 (保育課) ○ファミリー・サポート・センター事業 5,294,446 13委託料 5,294,446 ○子育て活動推進事業費補助事業 350,000 19負担金、補助及び交付金 350,000 ○認可保育所管理事業 2,847,952

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	予 補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						23 償還金、利 子及び割引 料	409,000
3 民生費	6,225,732,000	9,698,000		798,000	6,236,228,000		
2 児童福祉費							
2 児童措置費							
						7 賃金	2,150,000
						9 旅費	13,000
						11 需用費	416,000
						12 役務費	526,000
						13 委託料	1,218,013,000
						14 使用料及び 賃借料	8,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	263,456,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
408,400		600	交通遺児手当 420,000 保育料過年度還付金 408,400	11需用費 429,030 12役務費 233,025 13委託料 39,900 14使用料及び賃借料 1,737,597 23償還金、利子及び割引料 408,400 ○保育士研修事業 779,717 8報償費 106,867 9旅費 36,400 14使用料及び賃借料 88,950 19負担金、補助及び交付金 547,500 ○里親制度普及・啓発事業 34,000 19負担金、補助及び交付金 34,000 ○児童虐待対策事業 357,876 8報償費 40,000 11需用費 155,429 12役務費 126,447 14使用料及び賃借料 36,000 ○民間保育所施設整備事業(繰越明許) 89,375,000 19負担金、補助及び交付金 89,375,000 ○養育支援訪問事業 101,225 13委託料 101,225 ○保育課一般事務費 115,395 9旅費 35,470 11需用費 79,925
6,198,629,555		37,598,445	執行率 99.4%	
2,136,100		13,900	パート賃金 2,136,100 3.2.1.7から流用 50,000	(こども支援課) ○児童手当支給事業 3,790,889,498
11,290		1,710	普通旅費 11,290	7賃金 1,705,600
406,348		9,652	消耗品費 74,128 印刷製本費 332,220	9旅費 10,410
525,250		750	手数料 525,250	11需用費 316,358
1,210,196,391		7,816,609	封入封緘等委託料 347,130 助産施設委託料 757,910 保育所運営委託料 1,112,190,780 病児・病後児保育委託料 19,820,336 母子生活支援施設委託料 6,162,870 家庭保育室運営委託料 70,917,365 11.1.1から充用 748,000	13委託料 347,130 20扶助費 3,788,510,000 ○児童扶養手当支給事業 734,737,000 7賃金 430,500 9旅費 880 11需用費 89,990 20扶助費 734,215,630 ○助産施設委託事業 757,910
0		8,000		13委託料 757,910
248,975,323		14,480,677	民間保育所事業推進費補助金 165,191,663 民間保育所運営費補助金 34,823,031 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 48,960,629	(障害福祉課) ○障害児通所給付事業 214,178,473 12役務費 525,250

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	及 び 流 用 減			
	円	円	円	円	円	20 扶助費	円 4,751,646,000
3 民生費	2,000,711,000	△ 74,838,000		10,167,000	1,936,040,000		
2 児童福祉費						1 報酬	5,120,000
3 保育所費						2 給料	773,839,000
						3 職員手当等	345,804,000
						4 共済費	226,598,000
						7 賃金	279,966,000
						8 報償費	2,343,000
						9 旅費	400,000
						11 需用費	182,417,000
						12 役務費	11,945,000

一般会計 3 民生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
4,736,378,853		15,267,147	児童手当 3,788,510,000 児童扶養手当 734,215,630 障害児通所給付費 213,652,235 障害児施設医療費 988	20扶助費 213,653,223 (保育課) ○民間保育所運営費等補助事業 200,014,694 19負担金、補助及び交付金 200,014,694 ○民間保育所委託事業 13委託料 1,112,190,780 ○家庭保育室委託事業 13委託料 70,917,365 ○家庭保育室利用者補助事業 19負担金、補助及び交付金 48,960,629 48,960,629 ○病児・病後児保育事業 13委託料 19,820,336 ○母子生活支援施設委託事業 13委託料 6,162,870 6,162,870
1,896,675,447	繰越明許額 6,883,000 事故繰越額 999,000	31,482,553	執行率 98.0%	
5,120,000		0	嘱託医報酬 32人 5,120,000	(職員課)
762,539,005		11,299,995	一般職給 213人 762,539,005	○職員人件費 1,332,144,885
343,436,016		2,367,984	扶養手当 6,257,100 地域手当 21,987,682 住居手当 11,298,448 通勤手当 11,187,700 特殊勤務手当 202,000 時間外勤務手当 18,359,098 管理職手当 9,600,000 期末勤勉手当 260,783,988 児童手当 3,760,000	2給料 762,539,005 3職員手当等 343,436,016 4共済費 226,169,864 (保育課) ○市立保育所運営事業 1報酬 527,925,525 7賃金 5,120,000 7賃金 274,903,771 8報償費 650,999 9旅費 339,720 11需用費 171,834,620 12役務費 11,366,704 13委託料 35,612,596 14使用料及び賃借料 20,395,577 18備品購入費 7,007,543 19負担金、補助及び交付金 693,995
226,169,864		428,136	職員共済組合負担金 226,169,864	8報償費 650,999
274,903,771		5,062,229	臨時職員等賃金 274,903,771	9旅費 339,720
1,950,999		392,001	講師等謝礼 1,300,000 上尾保育所サイン用地謝礼 3,000 運動会・卒業式記念品代 647,999	11需用費 171,834,620 12役務費 11,366,704 13委託料 35,612,596
339,720		60,280	普通旅費 339,720	14使用料及び賃借料 20,395,577
179,027,167		3,389,833	消耗品費 14,102,813 燃料費 8,388,456 印刷製本費 366,528 光熱水費 34,542,815 修繕料 7,192,547 賄材料費 113,592,889 医薬材料費 841,119	18備品購入費 7,007,543 19負担金、補助及び交付金 693,995 ○障害児保育事業 1,300,000 8報償費 1,300,000 ○市立保育所施設改修事業 11需用費 7,192,547 13委託料 2,499,000 15工事請負費 25,613,490
11,366,704		578,296	通信運搬費 1,970,135 手数料 8,967,669	11需用費 7,192,547 13委託料 2,499,000 15工事請負費 25,613,490

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円	円	円	
						13 委託料	51,916,000
						14 使用料及び 賃借料	20,966,000
						15 工事請負費	26,967,000
						18 備品購入費	7,020,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	739,000
3 民生費	8,696,000	0		0	8,696,000		
2 児童福祉費							
4 保育所複合 施設建設費						11 需用費	62,000
						13 委託料	8,634,000
3 民生費	153,613,000	△ 3,034,000		874,000	151,453,000		
2 児童福祉費							
5 児童発達支 援センター つくし学園 運営費						1 報酬	480,000
						2 給料	50,178,000
						3 職員手当等	26,737,000
						4 共済費	16,750,000
						7 賃金	28,177,000
						8 報償費	3,401,000
						9 旅費	58,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
38,111,596	繰越明許額 6,883,000	6,921,404	火災保険料	428,900
20,395,577		570,423	保安管理・設備保守委託料	35,612,596
			既設保育所耐震診断委託料	2,499,000
			下水道使用料	4,557,751
			駐車場使用料	1,659,000
			大石保育所土地・建物借上料	9,126,000
			原市保育所土地借上料	271,860
			自動車借上料	3,263,410
			保育所物品借上料	1,234,314
			テレビ受信料	230,942
			市立保育所遠足入場料	52,300
25,613,490	事故繰越額 999,000	354,510	既設保育所施設整備工事費	25,613,490
7,007,543		12,457	11.1.1から充用	10,167,000
693,995		45,005	保育所備品購入費	7,007,543
			日本スポーツ振興センター負担金	498,875
			団地内保育所共益費負担金	195,120
7,691,220		1,004,780	執行率 88.4%	
26,220		35,780	消耗品費	6,060
			食糧費	20,160
7,665,000		969,000	(仮)原市保育所複合施設建設工事基本設計委託料	7,665,000
				(自治振興課) ○(仮)原市保育所複合施設整備事業 (用地取得) 26,220 11需用費 26,220
				(保育課) ○(仮)原市保育所複合施設整備事業 (建設) 7,665,000 13委託料 7,665,000
146,151,524		5,301,476	執行率 96.5%	
480,000		0	嘱託医報酬 3人	480,000
48,894,589		1,283,411	一般職給 15人	48,894,589
26,166,954		570,046	扶養手当	917,739
			地域手当	1,514,927
			住居手当	1,023,026
			通勤手当	832,040
			特殊勤務手当	57,600
			時間外勤務手当	889,091
			管理職手当	1,860,000
			期末勤勉手当	18,592,531
			児童手当	480,000
16,637,232		112,768	職員共済組合負担金	16,637,232
26,020,112		2,156,888	パート賃金	26,020,112
3,360,600		40,400	講師謝礼	60,000
			理学療法士等謝礼	3,300,600
26,000		32,000	普通旅費	26,000
				○職員課) ○職員人件費 91,698,775 2給料 48,894,589 3職員手当等 26,166,954 4共済費 16,637,232 (つくし学園) ○通園バス送迎体制整備事業 14,172,001 13委託料 14,172,001 ○つくし学園管理運営事業 39,205,439 1報酬 480,000 7賃金 26,020,112 8報償費 3,300,600 9旅費 26,000 11需用費 6,934,824

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	8,205,000
						12 役務費	1,410,000
						13 委託料	15,378,000
						14 使用料及び 賃借料	259,000
						18 備品購入費	360,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	60,000
3 民生費	2,604,000	0		0	2,604,000		
2 児童福祉費							
6 家庭児童相 談室運営費						1 報酬	2,520,000
						9 旅費	45,000
						11 需用費	3,000
						12 役務費	21,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,000
3 民生費	12,728,000	0		977,000	13,705,000		
2 児童福祉費							
7 乳幼児相談 センター運 営費						7 賃金	760,000
						8 報償費	5,824,000
						9 旅費	32,000
						11 需用費	261,000
						12 役務費	309,000
						13 委託料	2,969,000

一般会計 3 民生費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
7,633,660		571,340	消耗品費 698,836 燃料費 220,852 食糧費 12,000 光熱水費 1,552,553 修繕料 1,073,520 賄材料費 3,972,297 医薬材料費 103,602 11.1.1から充用 874,000	12 役務費 733,066 13 委託料 1,204,804 14 使用料及び賃借料 154,015 18 備品購入費 352,018 ○つくし学園一般事務費 1,075,309 8 報償費 60,000 11 需用費 698,836
1,042,039		367,961	通信運搬費 208,343 手数料 733,066 火災保険料 100,630	12 役務費 308,973 19 負担金、補助及び交付金 7,500
15,376,805		1,195	保安管理・設備保守委託料 1,204,804 通園用バス業務委託料 14,172,001	
154,015		104,985	駐車場使用料 3,500 自動車借上料 1,970 つくし学園施設用品借上料 99,345 園外活動入場料 49,200	
352,018		7,982	つくし学園備品購入費 352,018	
7,500		52,500	職員研修負担金 7,500	
2,598,957		5,043	執行率 99.8%	
2,520,000		0	家庭児童相談員報酬 2人 2,520,000	(乳幼児相談センター)
40,120		4,880	費用弁償 40,120	○家庭児童相談室運営事業
2,837		163	消耗品費 2,837	2,598,957
21,000		0	手数料 21,000	1 報酬 2,520,000
15,000		0	埼玉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 5,000 埼玉県南部地区家庭児童相談室連絡協議会負担金 10,000	9 旅費 40,120 11 需用費 2,837 12 役務費 21,000 19 負担金、補助及び交付金 15,000
13,659,578		45,422	執行率 99.7%	
760,000		0	パート賃金 760,000	(乳幼児相談センター)
5,824,000		0	講師謝礼 34,000 心理士謝礼 772,000 理学療法士等謝礼 5,018,000	○親子教室運営事業 1,939,977 7 賃金 760,000 8 報償費 786,000
19,270		12,730	普通旅費 19,270	11 需用費 158,477
255,591		5,409	消耗品費 199,417 燃料費 9,842 印刷製本費 4,566 修繕料 37,854 医薬材料費 3,912	12 役務費 10,500 18 備品購入費 225,000 ○多胎児子育て支援事業 30,593 8 報償費 20,000 11 需用費 10,593
306,787		2,213	通信運搬費 210,077 手数料 17,430 火災保険料 79,280	○乳幼児相談センター維持管理事業 6,497,963 11 需用費 56,536
2,955,660		13,340	保安管理・設備保守委託料 2,886,660	12 役務費 296,287 13 委託料 2,955,660

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	1,479,000
						15 工事請負費	1,712,000
						18 備品購入費	318,000
						19 負担金、補助及び交付金	41,000
3 民生費	805,000	0		0	805,000		
2 児童福祉費						8 報償費	200,000
8 子育て支援センター運営費						9 旅費	6,000
						11 需用費	256,000
						12 役務費	337,000
						14 使用料及び賃借料	6,000
3 民生費	3,699,223,000	△ 170,280,000		0	3,528,943,000		
3 生活保護費							
3 民生費	163,025,000	△ 12,280,000		69,000	150,814,000		
3 生活保護費						1 報酬	1,080,000
1 生活保護総務費						2 給料	72,928,000
						3 職員手当等	43,873,000
						4 共済費	21,130,000
						7 賃金	664,000
						9 旅費	315,000
						11 需用費	933,000
						12 役務費	2,623,000

一般会計 3 民生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考			
円	円	円				
			除草業務委託料	69,000	14使用料及び賃借料	1,477,980
1,477,980		1,020	駐車場用地借上料	1,423,800	15工事請負費	1,711,500
			自動体外式除細動器借上料	54,180	○専門相談事業	5,110,190
1,711,500		500	門扉設置工事費	714,000	8報償費	5,018,000
			空調設備改修工事費	997,500	18備品購入費	92,190
			11.1.1から充用	977,000	○乳幼児相談センター一般事務費	80,855
317,190		810	乳幼児相談センター備品購入費	317,190	9旅費	19,270
					11需用費	29,985
31,600		9,400	日本看護協会負担金	5,000	19負担金、補助及び交付金	31,600
			埼玉県看護協会負担金	6,000		
			埼玉縣市町村保健師協議会負担金	3,000		
			職員研修負担金	17,600		
738,505		66,495	執行率 91.7%			
173,000		27,000	講師謝礼	173,000	(子育て支援センター)	
3,310		2,690	普通旅費	3,310	○子育て支援センター運営事業	738,505
255,454		546	消耗品費	249,741	8報償費	173,000
			医薬材料費	5,713	9旅費	3,310
301,701		35,299	通信運搬費	102,491	11需用費	255,454
			火災保険料	199,210	12役務費	301,701
5,040		960	清掃用具借上料	5,040	14使用料及び賃借料	5,040
3,287,580,059		241,362,941				
145,563,762		5,250,238	執行率 96.5%			
1,035,000		45,000	嘱託医報酬 3人	1,035,000	(職員課)	
71,452,163		1,475,837	一般職給 21人	71,452,163	○職員人件費	133,284,291
40,932,792		2,940,208	扶養手当	2,029,500	2給料	71,452,163
			地域手当	2,065,113	3職員手当等	40,932,792
			住居手当	3,513,500	4共済費	20,899,336
			通勤手当	990,270	(社会福祉課)	
			特殊勤務手当	250,625	○生活保護事務事業	12,279,471
			時間外勤務手当	4,909,771	1報酬	1,035,000
			管理職手当	1,200,000	7賃金	661,000
			期末勤勉手当	24,824,013	9旅費	314,140
			児童手当	1,150,000	11需用費	789,230
20,899,336		230,664	職員共済組合負担金	20,899,336	12役務費	2,241,695
661,000		3,000	パート賃金	661,000	13委託料	1,109,976
314,140		860	普通旅費	314,140	14使用料及び賃借料	6,016,920
			3.3.2.20から流用	69,000	18備品購入費	111,510
789,230		143,770	消耗品費	404,487		
			印刷製本費	340,410		
			修繕料	1,050		
			医薬材料費	43,283		
2,241,695		381,305	通信運搬費	198,395		
			手数料	2,043,300		

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	1,133,000
						14 使用料及び 賃借料	6,017,000
						18 備品購入費	118,000
3 民生費	3,536,198,000	△ 158,000,000		△ 69,000	3,378,129,000		
3 生活保護費							
2 扶助費						20 扶助費	3,378,055,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	74,000
3 民生費	3,000	0		0	3,000		
4 災害救助費							
3 民生費	3,000	0		0	3,000		
4 災害救助費							
1 災害救助費						8 報償費	2,000
						21 貸付金	1,000
4 衛生費	4,976,383,000	△ 231,627,000	10,388,000	1,733,000	4,756,877,000		
4 衛生費	2,083,375,000	△ 225,270,000	10,388,000	1,733,000	1,870,226,000		
1 保健衛生費							
4 衛生費	586,497,000	△ 15,570,000		2,673,000	573,600,000		
1 保健衛生費							
1 保健衛生総 務費						1 報酬	1,608,000
						2 給料	220,392,000
						3 職員手当等	116,648,000
						4 共済費	69,034,000
						7 賃金	2,368,000
						8 報償費	595,000

一般会計 4 衛生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円 1,109,976	円	円 23,024	生活保護システム保守委託料	689,976
6,016,920		80	生活保護システム改修委託料	420,000
111,510		6,490	生活保護システム借上料	6,016,920
3,142,016,297		236,112,703	生活保護事務備品購入費	111,510
			執行率 93.0%	
3,141,942,433		236,112,567	生活扶助費	1,008,525,712
			住宅扶助費	630,035,538
			教育扶助費	17,100,623
			介護扶助費	99,365,685
			医療扶助費	1,360,773,785
			出産扶助費	393,642
			生業扶助費	9,089,073
			葬祭扶助費	1,986,075
			施設事務費	14,672,300
			3.3.1.9へ流用	△ 69,000
73,864		136	生活保護費返還金過年度還付金	73,864
0		3,000		
0		3,000	執行率 0.0%	
0		2,000		
0		1,000		
4,585,193,904	繰越明許額 2,284,000	169,399,096		
1,781,897,815	繰越明許額 2,284,000	86,044,185		
567,866,977		5,733,023	執行率 99.0%	
1,608,000		0	歯科保健推進員報酬 1人	1,608,000
217,889,674		2,502,326	一般職給 60人	217,889,674
116,138,585		509,415	扶養手当	4,080,000
			地域手当	6,749,662
			住居手当	5,049,500
			通勤手当	3,621,086
			特殊勤務手当	2,925
			時間外勤務手当	4,580,651
			管理職手当	8,880,000
			期末勤勉手当	81,299,761
			児童手当	1,875,000
68,566,128		467,872	職員共済組合負担金	68,566,128
2,335,060		32,940	パート賃金	2,335,060
344,000		251,000	歯科保健検討会議委員謝礼	105,000
			地域医療に関する懇話会委員謝礼	36,000
			食育計画推進協議会委員謝礼	103,000
			(社会福祉課) ○生活保護世帯扶助事業	3,142,016,297
			20扶助費	3,141,942,433
			23償還金、利子及び割引料	73,864
			(職員課) ○職員人件費	402,594,387
			2給料	217,889,674
			3職員手当等	116,138,585
			4共済費	68,566,128
			(健康推進課) ○歯科保健推進事業	2,625,778
			1報酬	1,608,000
			8報償費	105,000
			9旅費	22,950
			19負担金、補助及び交付金	889,828

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円		円	
						9 旅費	199,000
						11 需用費	12,176,000
						12 役務費	1,577,000
						13 委託料	98,151,000
						14 使用料及び 賃借料	7,030,000
						15 工事請負費	2,751,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	41,071,000

一般会計 4 衛生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
			保健事業協力団体謝礼 30,000 健康づくり推進協議会委員謝礼 70,000
154,800		44,200	費用弁償 22,950 普通旅費 131,850
12,017,585		158,415	消耗品費 2,213,291 印刷製本費 2,739,953 修繕料 462,525 医薬材料費 6,601,816 4.1.6.13から流用 1,602,000
1,137,706		439,294	通信運搬費 183,326 手数料 878,510 火災保険料 75,870
97,976,106		174,894	保安管理・設備保守委託料 2,829,787 平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 86,039,000 健康づくり情報システム保守委託料 4,393,494 在宅当番医制委託料 4,434,000 東保健センター竣工式会場設営委託料 279,825
7,012,740		17,260	健康づくり情報システム借上料 6,966,540 監視用テレビカメラシステム等借上料 46,200
2,751,000		0	医療センタートイレ改修工事費 756,000 医療センター会議室改修工事費 1,995,000 4.1.6.13から流用 1,071,000
39,935,593		1,135,407	上尾市医師会負担金 1,000,000 北足立北部医療保険協議会負担金 2,170,641 埼玉県中央地区第二次救急医療負担金 14,373,338 埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金 8,187,686 鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 84,000 日本看護協会負担金 95,000 日本栄養士会負担金 60,000 埼玉県看護協会負担金 114,000 埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金 20,000 埼玉県小児保健協会負担金 10,000 埼玉県市町村保健師協議会負担金 57,000 埼玉県市町村歯科衛生士協議会負担金 4,000 県市町村保健センター連絡協議会負担金 2,000 職員研修負担金 26,000 上尾市医師会補助金 4,905,000 北足立歯科医師会補助金 486,000
			○健康づくり推進事業 11,550,251 8報償費 70,000 11需用費 120,217 13委託料 4,393,494 14使用料及び賃借料 6,966,540 ○上尾市献血推進連絡協議会補助事業 220,000 19負担金、補助及び交付金 220,000
			○救急医療体制整備事業 119,635,840 11需用費 6,601,816 13委託料 90,473,000 19負担金、補助及び交付金 22,561,024
			○上尾市医師会補助事業 12,105,000 19負担金、補助及び交付金 12,105,000
			○医療センター維持管理事業 8,087,428 11需用費 462,525 12役務費 997,916 13委託料 2,829,787 14使用料及び賃借料 46,200 15工事請負費 2,751,000 19負担金、補助及び交付金 1,000,000
			○上尾市食育計画策定事業 485,348 8報償費 103,000 11需用費 382,348
			○東保健センター竣工記念事業 2,135,640 8報償費 30,000 11需用費 1,814,395 12役務費 11,420 13委託料 279,825
			○健康推進課一般事務費 8,427,305 7賃金 2,335,060 8報償費 36,000 9旅費 131,850 11需用費 2,636,284 12役務費 128,370 19負担金、補助及び交付金 3,159,741

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4 衛生費	1,007,609,000	△ 228,144,000		0	779,465,000		
1 保健衛生費						7 賃金	653,000
2 予防費						11 需用費	2,702,000
						12 役務費	4,099,000
						13 委託料	763,554,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,457,000
4 衛生費	223,902,000	6,761,000		0	230,663,000		
1 保健衛生費						7 賃金	9,656,000
3 保健費						8 報償費	7,785,000
						9 旅費	1,000
						11 需用費	4,161,000
						12 役務費	541,000
						13 委託料	176,643,000
						14 使用料及び賃借料	545,000
						19 負担金、補助及び交付金	12,738,000
						20 扶助費	18,593,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			上尾看護専門学校運営費補助金	
			7,200,000	
			献血推進連絡協議会補助金	220,000
			食品衛生奨励事業補助金	180,000
			予防接種健康被害補償給付費	337,100
			年末年始診療協力交付金	403,828
726,468,560		52,996,440	執行率 93.2%	
650,300		2,700	パート賃金	650,300
2,697,040		4,960	消耗品費	264,242
			印刷製本費	2,432,798
2,958,009		1,140,991	通信運搬費	2,525,723
			火災保険料	432,286
717,334,211		46,219,789	健康診査委託料	221,738,526
			予防接種委託料	492,372,185
			がん検診推進事業クーポン券等作成業務委託料	1,929,900
			個別検診通知はがき作成業務委託料	1,293,600
2,829,000		5,628,000	大人の風しん予防緊急対策事業助成金	2,829,000
			執行率 95.9%	
9,545,970		110,030	保健師等パート賃金	8,655,910
			こんにちは赤ちゃん訪問コーディネーター賃金	890,060
7,523,900		261,100	講師等謝礼	4,958,100
			母子保健推進員謝礼	102,800
			こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼	2,463,000
0		1,000		
4,042,961		118,039	消耗品費	2,999,716
			印刷製本費	844,304
			修繕料	21,800
			医薬材料費	177,141
385,144		155,856	手数料	251,530
			筆耕料	3,150
			火災保険料	130,464
175,875,734		767,266	乳幼児健康診査委託料	11,490,334
			託児業務委託料	378,000
352,750		192,250	妊婦健康診査委託料	164,007,400
			自動車借上料	352,750
12,737,478		522	不妊治療費助成金	7,069,948
			食生活改善推進員協議会補助金	128,000
			母子愛育会補助金	2,070,000
			妊婦健康診査助成金	3,469,530
10,825,237		7,767,763	未熟児養育医療費	10,825,237
				(健康推進課)
				○予防接種事業
				497,752,763
				7賃金
				344,100
				11需用費
				1,775,192
				12役務費
				432,286
				13委託料
				492,372,185
				19負担金、補助及び交付金
				2,829,000
				○各種検(健)診事業
				228,715,797
				7賃金
				306,200
				11需用費
				921,848
				12役務費
				2,525,723
				13委託料
				224,962,026
				(こども支援課)
				○未熟児養育医療費給付事業
				10,825,237
				20扶助費
				10,825,237
				(健康推進課)
				○精神保健事業
				587,698
				8報償費
				547,100
				11需用費
				40,598
				○健康増進事業
				1,347,495
				7賃金
				488,030
				8報償費
				451,500
				11需用費
				393,235
				12役務費
				8,400
				14使用料及び賃借料
				6,330
				○母子愛育会・母子保健推進員育成事業
				2,269,011
				8報償費
				102,800
				11需用費
				18,397
				12役務費
				77,814
				19負担金、補助及び交付金
				2,070,000
				○食生活改善推進事業
				1,013,922
				8報償費
				37,500
				11需用費
				781,992
				12役務費
				66,430

歳 出
4 衛生費

款 項 目	算				現 計	額 節	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円		円	
4 衛生費	35,855,000	426,000		1,733,000	38,014,000		
1 保健衛生費						1 報酬	237,000
4 環境衛生費						7 賃金	81,000
						8 報償費	5,186,000
						9 旅費	327,000
						11 需用費	2,392,000
						12 役務費	748,000
						13 委託料	6,536,000

一般会計 4 衛生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
				19負担金、補助及び交付金 128,000 ○乳幼児健康診査事業 17,238,812 7賃金 4,218,660 8報償費 875,600 11需用費 598,118 12役務費 56,100 13委託料 11,490,334 ○母子訪問指導事業 7,091,547 7賃金 3,707,130 8報償費 2,499,700 11需用費 538,297 14使用料及び賃借料 346,420 ○母子健康教育相談事業 4,403,520 7賃金 1,132,150 8報償費 2,489,700 11需用費 403,670 13委託料 378,000 ○妊婦保健事業 168,223,411 11需用費 746,481 13委託料 164,007,400 19負担金、補助及び交付金 3,469,530 ○自殺予防対策事業 1,218,573 8報償費 520,000 11需用費 522,173 12役務費 176,400 ○不妊治療費助成事業 7,069,948 19負担金、補助及び交付金 7,069,948
34,366,064		3,647,936	執行率 90.4%	
61,000		176,000	環境審議会委員報酬 10人	61,000 (環境政策課)
60,440		20,560	狂犬病集合接種パート賃金	60,440 ○環境保護団体育成事業
5,156,000		30,000	講師謝礼	30,000 303,000
			環境美化推進員謝礼	5,126,000 19負担金、補助及び交付金
173,240		153,760	普通旅費	100,800 303,000
			特別旅費	72,440 ○環境審議会運営事業
1,643,266		748,734	消耗品費	1,378,358 1報酬 61,000
			食糧費	8,960 ○環境推進・啓発事業
			印刷製本費	108,948 8報償費 30,000
			医薬材料費	147,000 11需用費 68,146
708,061		39,939	通信運搬費	35,091 12役務費 83,500
			手数料	149,250 14使用料及び賃借料 55,300
			火災保険料	523,720 ○(仮)第二環境センター整備事業
5,658,285		877,715	ごみ収集委託料	3,596,193 5,176,444
			畜犬登録管理システム改修委託料	1,585,500 19負担金、補助及び交付金
			非常災害薬剤散布委託料	147,000 150,000
				25積立金 5,026,444

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	633,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	16,847,000
						25 積立金	5,027,000

一般会計 4 衛生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
			環境マネジメント内部監査研修委託料 120,000 犬鑑札封入封緘委託料 106,092 無縁墓地管理料 103,500 11. 1. 1から充用 1,733,000
625,828		7,172	環境推進大会会場借上料 55,300 畜犬登録管理システム借上料 570,528
15,253,500		1,593,500	荒川クリーン協議会負担金 15,000 狂犬病予防協会負担金 155,500 上尾・伊奈広域ごみ処理検討会負担金 150,000 職員研修負担金 17,100 A I犬フェスティバル運営費補助金 100,000 地域猫活動事業補助金 400,000 民間団体環境保全活動事業補助金 303,000 環境美化推進員連合会補助金 630,000 省エネ住宅改修補助金 3,282,000 省エネ対策推進奨励金 10,200,900
5,026,444		556	一般廃棄物処理施設建設基金積立金 5,026,444
			○地球温暖化対策推進事業 11需用費 298,405 ○環境マネジメントシステム構築事業 13委託料 120,000 ○省エネ対策推進事業 13,482,900 19負担金、補助及び交付金 13,482,900 ○環境政策課一般事務費 9旅費 240,725 11需用費 107,880 115,745 19負担金、補助及び交付金 17,100 (生活環境課) ○環境美化促進事業 10,036,731 8報償費 5,126,000 11需用費 80,068 12役務費 589,470 13委託料 3,596,193 19負担金、補助及び交付金 645,000 ○狂犬病予防対策事業 3,032,659 7賃金 60,440 11需用費 554,599 13委託料 1,691,592 14使用料及び賃借料 570,528 19負担金、補助及び交付金 155,500 ○衛生害虫駆除事業 294,000 11需用費 147,000 13委託料 147,000 ○無縁墓地維持管理事業 107,960 11需用費 4,460 13委託料 103,500 ○動物との共生社会推進事業 100,000 19負担金、補助及び交付金 100,000 ○生活環境課一般事務費 475,294 9旅費 65,360 11需用費 374,843 12役務費 35,091 ○地域猫活動推進事業 400,000 19負担金、補助及び交付金 400,000

歳 出
4 衛生費

款 項 目	算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額			
4 衛生費 1 保健衛生費 5 環境対策費	円 18,359,000	円 8,973,000	円	円 0	円 27,332,000		円
						7 賃金	1,487,000
						8 報償費	1,000
						11 需用費	404,000
						12 役務費	672,000
						13 委託料	18,799,000
						18 備品購入費	321,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,648,000
4 衛生費 1 保健衛生費 6 保健センター運営費	26,970,000	2,284,000		△ 2,673,000	26,581,000		
						11 需用費	6,220,000
						12 役務費	3,249,000
						13 委託料	12,044,000
						14 使用料及び賃借料	3,942,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
22,114,987		5,217,013	執行率 80.9%
1,482,200		4,800	食品放射能測定補助パート賃金 1,482,200
0		1,000	
188,187		215,813	消耗品費 55,111 修繕料 132,300 医薬材料費 776
672,000		0	手数料 672,000
14,602,350		4,196,650	路上喫煙防止啓発パトロール委託料 5,333,475 ダイオキシン類調査分析委託料 4,284,000 河川・地下水水質分析委託料 3,202,500 調査測定分析委託料 1,782,375
320,250		750	自動車騒音監視業務用ソフト購入費 320,250
4,850,000		798,000	埼玉県南部環境事務研究会負担金 26,000 埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 20,000 生活雑排水等処理施設設置事業補助金 130,000 小型合併処理浄化槽設置事業補助金 4,674,000
20,753,839	繰越明許額 2,284,000	3,543,161	執行率 78.1%
5,669,473		550,527	消耗品費 478,471 燃料費 55,100 光熱水費 4,453,911 修繕料 614,775 医薬材料費 67,216
2,196,847		1,052,153	通信運搬費 1,603,492 手数料 593,355
8,222,670	繰越明許額 2,284,000	1,537,330	保安管理・設備保守委託料 3,465,225 維持管理委託料 1,890,000 警備保障委託料 2,067,240 電気保安管理委託料 274,680 空調設備保守点検委託料 479,850 医療廃棄物処理業務委託料 45,675 4.1.1.11へ流用 △ 1,602,000 4.1.1.15へ流用 △ 1,071,000
3,670,394		271,606	下水道使用料 128,323 西保健センター駐車場用地借上料 1,822,824 東保健センター駐車場用地借上料 1,500,000 東保健センター物品借上料 77,963 自動体外式除細動器借上料 107,862
			(生活環境課) ○小型合併処理浄化槽転換補助事業 4,824,000 19負担金、補助及び交付金 4,824,000 ○環境調査・測定事業 9,589,125 13委託料 9,268,875 18備品購入費 320,250 ○路上喫煙防止事業 5,354,475 12役務費 21,000 13委託料 5,333,475 ○食品放射能測定事業 2,321,387 7賃金 1,482,200 11需用費 188,187 12役務費 651,000 ○生活環境課一般事務費 26,000 19負担金、補助及び交付金 26,000
			(健康推進課) ○西保健センター管理運営事業 9,202,589 11需用費 2,662,350 12役務費 860,697 13委託料 2,732,535 14使用料及び賃借料 1,952,552 15工事請負費 994,455 ○東保健センター管理運営事業 11,551,250 11需用費 3,007,123 12役務費 1,336,150 13委託料 5,490,135 14使用料及び賃借料 1,717,842

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						15 工事請負費	1,126,000
4 衛生費	11,618,000	0	10,388,000	0	22,006,000		
1 保健衛生費							
7 保健センター建設費						13 委託料	3,873,000
						15 工事請負費	15,718,000
						18 備品購入費	2,415,000
4 衛生費	10,614,000	0		0	10,614,000		
1 保健衛生費							
8 消費生活費						1 報酬	7,436,000
						8 報償費	690,000
						9 旅費	475,000
						11 需用費	485,000
						12 役務費	464,000
						14 使用料及び賃借料	93,000
						19 負担金、補助及び交付金	971,000
4 衛生費	148,533,000	0		0	148,533,000		
1 保健衛生費							
9 健康プラザ運営費							

一般会計 4 衛生費

支出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			テレビ受信料 33,422
994,455		131,545	西保健センター施設改修工事費 994,455
19,750,844		2,255,156	執行率 89.8%
1,827,000		2,046,000	道路測量委託料 388,500 家屋事後調査業務委託料 1,438,500
15,638,204		79,796	(仮)東保健センター進入道路等整備工事費 (繰越明許) 3,795,000 (仮)東保健センター進入道路等整備工事費 (事故繰越) 5,100,000 東保健センター標識等設置工事費 2,814,000 (仮)東保健センター整備工事費 (繰越明許) 1,481,900 東保健センター電話設置工事費 2,447,304
2,285,640		129,360	東保健センター備品購入費(平日夜間分) 2,285,640
9,681,772		932,228	執行率 91.2%
6,952,000		484,000	消費生活相談員報酬 4人 6,952,000
589,200		100,800	相談業務アドバイザー謝礼相談業務アドバイザー アドバイザー弁護士委嘱謝礼 529,200 消費生活講座講師謝礼 60,000
382,250		92,750	費用弁償 360,760 普通旅費 20,940 特別旅費 550
451,529		33,471	消耗品費 387,191 食糧費 4,488 印刷製本費 59,850
295,730		168,270	通信運搬費 257,930 手数料 37,800
51,003		41,997	会場借上料 31,350 ファクシミリ借上料 5,871 テレビ受信料 13,782
960,060		10,940	埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会 負担金会費 13,000 職員研修負担金 17,060 消費者団体育成補助金 210,000 消費生活展補助金 720,000
147,382,018		1,150,982	執行率 99.2%

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	144,756,000
						14 使用料及び 賃借料	277,000
						15 工事請負費	3,500,000
4 衛生費	13,418,000	0		0	13,418,000		
1 保健衛生費							
10 瓦葺ふれあ い広場運営 費						13 委託料	13,418,000
4 衛生費	2,731,742,000	△ 14,580,000		0	2,717,162,000		
2 清掃費							
4 衛生費	375,070,000	△ 14,580,000		0	360,490,000		
2 清掃費							
1 清掃総務費						1 報酬	182,000
						2 給料	183,156,000
						3 職員手当等	115,848,000
						4 共済費	57,223,000
						9 旅費	111,000
						11 需用費	561,000
						12 役務費	1,477,000
						13 委託料	442,000
						14 使用料及び 賃借料	201,000
						18 備品購入費	128,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,161,000

一般会計 4 衛生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
143,823,400		932,600	健康プラザわくわくランド運営委託料 141,946,000 建築物定期点検委託料 459,900 ろ材交換業務委託料 1,417,500 (西貝塚環境センター) ○健康プラザわくわくランド管理運 営事業 147,382,018 13委託料 143,823,400
276,948		52	電位治療器借上料 276,948 14使用料及び賃借料 276,948 15工事請負費 3,281,670
3,281,670		218,330	浴室洗い場給湯配管設備改修工事費 1,652,700 空調設備改修工事費 998,970 電話設備更新工事費 630,000
12,223,580		1,194,420	執行率 91.1%
12,223,580		1,194,420	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料 12,223,580 (環境政策課) ○瓦葺ふれあい広場管理運営事業 12,223,580 13委託料 12,223,580
2,638,225,534		78,936,466	
357,156,329		3,333,671	執行率 99.1%
146,000		36,000	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 12人 146,000 (職員課) ○職員人件費 353,414,895
183,076,688		79,312	一般職給 43人 183,076,688 2給料 183,076,688
113,126,120		2,721,880	扶養手当 6,994,500 地域手当 5,805,064 住居手当 3,974,400 通勤手当 3,831,400 特殊勤務手当 4,599,750 時間外勤務手当 11,878,389 管理職手当 3,420,000 期末勤勉手当 70,447,617 児童手当 2,175,000 3職員手当等 113,126,120 4共済費 57,212,087
57,212,087		10,913	職員共済組合負担金 57,212,087 (西貝塚環境センター) ○西貝塚環境センター一般事務費 3,741,434 1報酬 146,000 9旅費 75,280 11需用費 553,139 12役務費 1,170,035
75,280		35,720	費用弁償 12,000 普通旅費 55,480 13委託料 441,372 14使用料及び賃借料 196,978 18備品購入費 12,800 19負担金、補助及び交付金 1,145,830
553,139		7,861	消耗品費 75,389 印刷製本費 477,750
1,170,035		306,965	通信運搬費 556,004 手数料 121,275 火災保険料 492,756
441,372		628	管理事務所警備委託料 441,372
196,978		4,022	高圧電線引込土地借上料 92,210 自動体外式除細動器借上料 57,960 ファクシミリ借上料 8,820 テレビ受信料 37,988
12,800		115,200	西貝塚環境センター備品購入費 12,800
1,145,830		15,170	安全運転管理者協会負担金 24,000 全国都市清掃会議負担金 150,000

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4 衛生費	2,149,820,000	0		0	2,149,820,000		
2 清掃費							
2 ごみ処理費							
						8 報償費	8,447,000
						9 旅費	452,000
						11 需用費	225,337,000
						12 役務費	505,000
						13 委託料	1,632,634,000
						14 使用料及び 賃借料	193,853,000
						15 工事請負費	50,000,000
						16 原材料費	1,175,000
						17 公有財産購 入費	31,488,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,509,000

一般会計 4 衛生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
			埼玉県清掃行政研究協議会負担金 40,000 大宮地区労働基準協会負担金 15,000 職員研修負担金 36,330 埼玉県安全運転管理者協会研修負担金 8,400 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000 西貝塚地区連絡協議会交付金 672,100
2,075,519,621		74,300,379	執行率 96.5%
8,186,000		261,000	地域リサイクル報償金 8,186,000 (西貝塚環境センター)
346,270		105,730	普通旅費 161,700 ○地域リサイクル資源回収事業 特別旅費 184,570 69,797,292
191,825,853		33,511,147	消耗品費 129,379,407 8報償費 8,186,000 燃料費 12,212,672 13委託料 61,611,292 印刷製本費 2,316,825 ○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 433,000 光熱水費 30,392,522 12役務費 90,000 修繕料 17,443,775 19負担金、補助及び交付金 343,000 医薬材料費 80,652
370,390		134,610	手数料 239,900 ○不用品リサイクル事業 自動車損害保険料 130,490 440,840
1,601,995,345		30,638,655	ごみ処分・運搬委託料 76,973,490 13委託料 440,840 リサイクル展示室維持管理委託料 440,840 ○資源回収業務委託事業 43,030,417 西貝塚環境センター運転・保安管理及び設備保守等委託料 548,598,750 13委託料 43,030,417 ごみ収集運搬業務委託料 565,603,500 ○ごみ処分・運搬委託事業 77,134,090 焼却灰等処分・運搬委託料 250,795,236 9旅費 160,600 地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 61,611,292 13委託料 76,973,490 施設周辺環境整備委託料 17,001,820 ○ごみ収集委託事業 567,682,500 資源物回収運搬業務委託料 43,030,417 11需用費 2,079,000 ペットボトル結束機運転管理委託料 37,940,000 13委託料 565,603,500 ○最終処分事業 255,275,136
188,396,068		5,456,932	下水道使用料 391,378 9旅費 111,900 自動車借上料 21,524,060 13委託料 250,795,236 焼却炉運転制御機器借上料 166,478,130 19負担金、補助及び交付金 4,368,000 簡易無線局電波利用料 2,500 ○ごみ収集車両維持管理事業 28,032,878
46,953,060		3,046,940	焼却炉等施設補修工事費 46,953,060
964,074		210,926	加工・補修等材料購入費 964,074 11需用費 6,378,328 12役務費 130,490 14使用料及び賃借料 21,524,060
31,487,661		339	土地開発公社保有用地購入費 31,487,661 ○西貝塚環境センター維持管理事業 955,252,747
4,806,000		703,000	米沢市環境保全協力金 521,000 9旅費 73,770 敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 3,847,000 11需用費 183,368,525 ポイラーターピン主任技術者会負担金 45,000 12役務費 149,900 13委託料 603,540,570 14使用料及び賃借料 166,872,008

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						27 公課費	420,000
4 衛生費 2 清掃費 3 し尿処理費	206,852,000	0		0	206,852,000	11 需用費	151,000
						12 役務費	35,000
						13 委託料	9,838,000
						19 負担金、補助及び交付金	196,828,000
4 衛生費 3 葬祭事業費	161,266,000	8,223,000		0	169,489,000		
4 衛生費 3 葬祭事業費 1 斎場運営費	161,266,000	8,223,000		0	169,489,000	13 委託料	157,022,000
						14 使用料及び賃借料	5,848,000
						15 工事請負費	5,058,000
						18 備品購入費	1,161,000
						19 負担金、補助及び交付金	400,000
5 農林水産業費	167,872,000	△ 4,026,000		1,893,000	165,739,000		
5 農林水産業費 1 農業費	167,872,000	△ 4,026,000		1,893,000	165,739,000		
5 農林水産業費 1 農業費 1 農業委員会費	14,724,000	0		0	14,724,000	1 報酬	11,268,000
						8 報償費	110,000
						9 旅費	738,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			電気主任技術者会負担金 45,000 職員研修負担金 5,000 家庭用生ごみ処理容器購入事業費補助金 343,000
188,900		231,100	汚染負荷量賦課金 188,900
205,549,584		1,302,416	執行率 99.4%
150,150		850	印刷製本費 150,150
28,190		6,810	手数料 28,190
8,543,244		1,294,756	し尿収集運搬委託料 8,543,244
196,828,000		0	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 196,828,000
165,070,555		4,418,445	
165,070,555		4,418,445	執行率 97.4%
152,662,965		4,359,035	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 150,243,765 斎場予約システム保守等委託料 2,419,200
5,847,660		340	斎場予約システム借上料 5,847,660
5,051,130		6,870	上尾伊奈斎場つつじ苑施設改修工事費 5,051,130
1,108,800		52,200	上尾伊奈斎場つつじ苑備品購入費 1,108,800
400,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金 400,000
161,952,239		3,786,761	
161,952,239		3,786,761	
14,576,206		147,794	執行率 99.0%
11,268,000		0	農業委員会委員報酬 22人 11,268,000
103,950		6,050	農業委員会委員記念品代 103,950
633,850		104,150	費用弁償 603,430
			16原材料費 964,074 19負担金、補助及び交付金 95,000 27公課費 188,900 ○西貝塚環境センター焼却施設整備事業 46,953,060 15工事請負費 46,953,060 ○旧老人福祉センター用地取得事業(土地開発公社健全化) 31,487,661 17公有財産購入費 31,487,661
			(生活環境課) ○し尿処理体制整備事業 8,721,584 11需用費 150,150 12役務費 28,190 13委託料 8,543,244 ○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 196,828,000 19負担金、補助及び交付金 196,828,000
			(環境政策課) ○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 165,070,555 13委託料 152,662,965 14使用料及び賃借料 5,847,660 15工事請負費 5,051,130 18備品購入費 1,108,800 19負担金、補助及び交付金 400,000
			(農業委員会事務局) ○農地基本台帳システム管理事業 1,554,840 14使用料及び賃借料 1,554,840

歳 出

5 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 計	現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						10 交際費	20,000
						11 需用費	731,000
						14 使用料及び 賃借料	1,555,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	302,000
5 農林水産業費	123,246,000	△ 6,500,000		0	116,746,000		
1 農業費						2 給料	60,855,000
2 農業総務費						3 職員手当等	34,559,000
						4 共済費	20,083,000
						8 報償費	768,000
						9 旅費	95,000
						11 需用費	343,000
						12 役務費	20,000
						14 使用料及び 賃借料	23,000
5 農林水産業費	17,081,000	2,474,000		990,000	20,545,000		
1 農業費						8 報償費	40,000
3 農業振興費						11 需用費	638,000
						12 役務費	68,000
						13 委託料	2,787,000
						14 使用料及び 賃借料	2,633,000
						15 工事請負費	1,578,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	12,801,000

一般会計 5 農林水産業費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考		
円	円	円			
			普通旅費 11,440	○農業委員会運営事業 13,021,366	
			特別旅費 18,980		
12,000	8,000		農業委員会交際費 12,000		1報酬 11,268,000
703,566	27,434		消耗品費 568,116		8報償費 103,950
			印刷製本費 135,450		9旅費 633,850
1,554,840	160		農地基本台帳システム借上料 1,554,840		10交際費 12,000
			埼玉県農業会議負担金 167,000		11需用費 703,566
300,000	2,000		北足立農委連絡協議会負担金 37,000		19負担金、補助及び交付金 300,000
			上尾・桶川・伊奈農委連絡協議会負担金 96,000		
114,604,679	2,141,321		執行率 98.2%		
59,939,322	915,678		一般職給 15人 59,939,322	(職員課)	
34,231,795	327,205		扶養手当 2,022,000	○職員人件費 113,428,820	
			地域手当 1,948,884	2給料 59,939,322	
			住居手当 906,000	3職員手当等 34,231,795	
			通勤手当 531,280	4共済費 19,257,703	
			時間外勤務手当 866,999	(農政課)	
			管理職手当 3,000,000	○農産物共進会事業 525,150	
			期末勤勉手当 23,596,632	8報償費 463,806	
19,257,703	825,297		児童手当 1,360,000	11需用費 27,367	
708,806	59,194		職員共済組合負担金 19,257,703	12役務費 11,877	
			農業振興地域整備促進協議会委員報償金 245,000	14使用料及び賃借料 22,100	
			農産物共進会表彰費 463,806	○農政課一般事務費 650,709	
94,050	950		普通旅費 94,050	8報償費 245,000	
339,026	3,974		消耗品費 158,826	9旅費 94,050	
			医薬材料費 180,200	11需用費 311,659	
11,877	8,123		筆耕料 11,877		
22,100	900		会場借上料 22,100		
20,133,966	411,034		執行率 98.0%		
40,000	0		講師謝礼 40,000	(農政課)	
575,891	62,109		消耗品費 102,237	○経営改善活動支援事業 1,279,910	
			燃料費 34,744	19負担金、補助及び交付金 1,279,910	
			光熱水費 306,516	○農業制度資金利子補給事業 2,037,948	
			修繕料 127,554	19負担金、補助及び交付金 2,037,948	
			医薬材料費 4,840	○農業女性連絡協議会運営事業費補助事業 594,000	
61,169	6,831		通信運搬費 34,129	19負担金、補助及び交付金 594,000	
			手数料 27,040	○あげおアグリフェスタ補助事業 3,528,000	
2,780,766	6,234		水田管理委託料 140,700	19負担金、補助及び交付金 3,528,000	
			市民農園管理運営委託料 2,501,466		
			浄化槽清掃委託料 138,600		
2,620,182	12,818		市民農園土地借上料 2,606,400		
			テレビ受信料 13,782		
1,577,100	900		農産物直売施設整備工事費 1,577,100		
			11.1.1から充用 990,000		
12,478,858	322,142		埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15,000		

歳 出
5 農林水産業費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5 農林水産業費	3,474,000	0		0	3,474,000		
1 農業費							
4 園芸振興費						11 需用費	207,000
						12 役務費	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,257,000
5 農林水産業費	1,614,000	0		0	1,614,000		
1 農業費							
5 畜産業費						19 負担金、補助及び交付金	1,614,000
5 農林水産業費	7,733,000	0		903,000	8,636,000		
1 農業費							
6 農地費							

一般会計 5 農林水産業費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
			さいたま地区農業改良普及協議会負担金 64,000 北足立農業振興協議会負担金 9,000 農業近代化施設導入事業費補助金 2,474,000 あげおアグリフェスタ補助金 3,528,000 中核農業者育成対策運営事業費補助金 240,000 農業後継者育成確保推進事業費補助金 400,000 農業近代化資金利子補給事業補助金 1,781,935 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 256,013 埼玉中部農業共済組合運営費補助金 1,652,000 うまい米作り促進事業費補助金 45,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 380,000 利用権設定促進事業費補助金 1,039,910 農業女性連絡協議会運営事業費補助金 594,000
2,449,395		1,024,605	執行率 70.5%
205,395		1,605	消耗品費 74,145 印刷製本費 131,250
0		10,000	
2,244,000		1,013,000	園芸振興協議会運営事業費補助金 243,000 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 2,001,000
1,578,000		36,000	執行率 97.8%
1,578,000		36,000	埼玉県畜産会負担金 95,000 特定疾病自衛防疫予防接種事業費補助金 157,000 基幹牛導入事業費補助金 664,000 乳牛改良増殖事業費補助金 324,000 酪農ヘルパー利用事業費補助金 256,000 採卵用鶏大雛導入事業費補助金 82,000
8,609,993		26,007	執行率 99.7%
			○上尾うまい米づくり促進協議会運営補助事業 45,000 19負担金、補助及び交付金 45,000 ○農業後継者育成事業 580,700 8報償費 40,000 13委託料 140,700 19負担金、補助及び交付金 400,000 ○市民農園管理運営事業 5,857,308 11需用費 535,891 12役務費 61,169 13委託料 2,640,066 14使用料及び賃借料 2,620,182 ○農政課一般事務費 3,737,100 11需用費 40,000 15工事請負費 1,577,100 19負担金、補助及び交付金 2,120,000 ○農業近代化施設導入事業 2,474,000 19負担金、補助及び交付金 2,474,000
			(農政課) ○施設園芸規模拡大改善事業 2,001,000 19負担金、補助及び交付金 2,001,000 ○「あげお朝市」支援事業 205,395 11需用費 205,395 ○園芸振興協議会運営事業 243,000 19負担金、補助及び交付金 243,000
			(農政課) ○畜産団体等育成事業 1,578,000 19負担金、補助及び交付金 1,578,000

歳 出

5 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	20,000
						13 委託料	4,872,000
						14 使用料及び賃借料	1,959,000
						15 工事請負費	200,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,585,000
6 商工費	446,894,000	7,235,000		122,000	454,251,000		
6 商工費	446,894,000	7,235,000		122,000	454,251,000		
1 商工費							
6 商工費	68,683,000	△ 800,000		122,000	68,005,000		
1 商工費							
1 商工総務費							
						2 給料	30,738,000
						3 職員手当等	16,593,000
						4 共済費	9,984,000
						8 報償費	144,000
						9 旅費	58,000
						11 需用費	1,963,000
						12 役務費	264,000
						13 委託料	5,823,000
						14 使用料及び賃借料	867,000
						18 備品購入費	150,000

一般会計 6 商工費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考		
円	円	円			
18,800		1,200	消耗品費	18,800	(農政課)
4,851,000		21,000	設計測量等委託料	3,738,000	○農村生活環境整備事業
			土地改良区確定図作成委託料	987,000	19負担金、補助及び交付金
			農業用排水路維持管理委託料	126,000	150,000
1,958,460		540	11.1.1から充用	903,000	○農業用排水路等維持管理事業
			公園等土地借上料	1,958,460	539,400
197,400		2,600	農業用排水路改修工事費	197,400	13委託料
1,584,333		667	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金	24,000	15工事請負費
			土地改良施設維持管理適正化事業負担金	216,000	19負担金、補助及び交付金
			埼玉県農地・水・環境保全向上対策地域協議会負担金	498,833	○農地・水・環境保全向上対策事業
			さいたま土地改良推進協議会負担金	32,500	19負担金、補助及び交付金
			見沼代用水協力協議会負担金	558,000	○農政課一般事務費
			埼玉県農道推進協議会負担金	5,000	11需用費
			埼玉県国土調査推進協議会負担金	5,000	13委託料
			水利組合運営事業費補助金	95,000	14使用料及び賃借料
			上平東部地域生活環境整備検討委員会補助金	150,000	19負担金、補助及び交付金
429,076,356		25,174,644			719,500
429,076,356		25,174,644			
65,935,047		2,069,953	執行率 97.0%		
29,633,094		1,104,906	一般職給 8人	29,633,094	(職員課)
16,350,718		242,282	扶養手当	294,000	○職員人件費
			地域手当	939,246	2給料
			住居手当	1,128,000	3職員手当等
			通勤手当	253,220	4共済費
			時間外勤務手当	1,255,506	
			管理職手当	1,380,000	(商工課)
			期末勤勉手当	11,100,746	○プラザ22維持管理事業
9,393,331		590,669	職員共済組合負担金	9,393,331	10,155,822
144,000		0	中小企業診断士謝礼	144,000	11需用費
52,230		5,770	普通旅費	42,800	12役務費
			特別旅費	9,430	13委託料
1,868,149		94,851	消耗品費	218,717	14使用料及び賃借料
			光熱水費	1,358,592	18備品購入費
			修繕料	290,840	19負担金、補助及び交付金
			11.1.1から充用	122,000	1,400,160
252,303		11,697	通信運搬費	252,303	○商工課一般事務費
5,822,250		750	保安管理・設備保守委託料	1,233,330	8報償費
			清掃・警備業務委託料	4,588,920	9旅費
862,312		4,688	下水道使用料	22,312	11需用費
			駐車場借上料	840,000	19負担金、補助及び交付金
136,500		13,500	プラザ22備品購入費	136,500	20,000

歳 出
6 商工費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金、補助及び交付金	1,421,000
6 商工費	128,726,000	0		0	128,726,000		
1 商工費							
2 商工業振興費						8 報償費	578,000
						9 旅費	188,000
						11 需用費	103,000
						13 委託料	3,615,000
						19 負担金、補助及び交付金	95,876,000
						21 貸付金	27,366,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000,000

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 1,420,160	円	円 840	4市1町商工行政連絡協議会負担金 20,000 プラザ2 2 共用部分共益費負担金 674,400 プラザ2 2 修繕積立金負担金 725,760
111,706,496		17,019,504	執行率 86.8%
541,000		37,000	講師謝礼 50,000 (商工課) 産業振興ビジョン策定委員会委員謝礼 197,000 ○商店街環境整備事業 434,000 19負担金、補助及び交付金 グルメイベント出演者等謝礼 294,000 434,000
33,070		154,930	特別旅費 33,070 ○商店街活力再生推進事業
95,522		7,478	消耗品費 95,522 3,821,000
3,379,908		235,092	領家工業団地内用地管理委託料 155,358 19負担金、補助及び交付金 3,821,000 産業振興ビジョン策定委託料 3,224,550 ○街路灯電気料補助事業 9,276,392
93,792,996		2,083,004	あげお花火大会協賛負担金 500,000 19負担金、補助及び交付金 小口・特別小口融資保証料補助金 1,576,652 ○商工会議所等補助事業 35,005,000 地産地消促進事業費補助金 2,300,000 19負担金、補助及び交付金 上尾商工会議所補助金 13,650,000 35,005,000 上尾商工会議所特別事業費補助金 12,600,000 ○観光協会補助事業 33,210,000 19負担金、補助及び交付金 小規模事業指導費補助金 7,650,000 33,210,000 商店街環境整備費補助金 434,000 ○中小企業融資あっせん事業 17,841,604 街路灯電気料補助金 9,276,392 19負担金、補助及び交付金 上尾ものづくり協同組合補助金 405,000 3,977,604 商業近代化協議会補助金 700,000 21貸付金 13,864,000 観光協会補助金 33,210,000 ○企業交流促進事業 5,269,000 工業フェア補助金 5,269,000 19負担金、補助及び交付金 商店街活力再生推進事業費補助金 3,821,000 5,269,000 震災被害対応マル経融資利子補給事業補助 金 2,400,952 ○上尾市産業振興ビジョン策定事業 3,457,320
13,864,000		13,502,000	商工中金預託金 10,000,000 8報償費 197,000 市中銀行預託金 3,864,000 9旅費 33,070
0		1,000,000	11需用費 2,700 13委託料 3,224,550 ○地産地消促進事業 2,300,000 19負担金、補助及び交付金 2,300,000 ○食技人 IN あげお開催事業 324,870 8報償費 294,000 11需用費 30,870 ○商工課一般事務費 767,310 8報償費 50,000 11需用費 61,952 13委託料 155,358

歳 出
6 商工費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰越額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6 商工費	249,485,000	8,035,000		0	257,520,000		
1 商工費							
3 労政費							
						1 報酬	1,656,000
						8 報償費	1,033,000
						9 旅費	25,000
						11 需用費	315,000
						12 役務費	600,000
						13 委託料	7,952,000
						14 使用料及び 賃借料	23,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	45,916,000
						21 貸付金	200,000,000
7 土木費	5,451,182,000	257,509,000	119,100,000	8,194,000	5,835,985,000		
7 土木費	195,375,000	△ 12,600,000		0	182,775,000		
1 土木管理費							
7 土木費	175,815,000	△ 12,600,000		0	163,215,000		
1 土木管理費							
1 土木総務費							
						2 給料	83,875,000
						3 職員手当等	51,068,000

一般会計 7 土木費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
			19負担金、補助及び交付金 500,000
251,434,813		6,085,187	執行率 97.6%
1,656,000		0	内職相談員報酬 2人 1,656,000 (商工課)
924,020		108,980	キャリアカウンセラー謝礼 550,000 ○技能功労者表彰事業 365,095 中小企業診断士謝礼 82,800 8報償費 211,220 技能習得事業等講師謝礼 80,000 11需用費 140,175 技能功労者表彰費 211,220 14使用料及び賃借料 13,700
6,360		18,640	費用弁償 1,060 ○勤労者福祉サービスセンター補助 普通旅費 5,300 事業 40,454,901
200,050		114,950	消耗品費 86,125 19負担金、補助及び交付金 食糧費 17,400 40,454,901 印刷製本費 96,525 ○勤労者住宅資金貸付事業
327,970		272,030	通信運搬費 327,970 200,000,000
6,807,812		1,144,188	就労支援コミュニティカフェ運営委託料 21貸付金 200,000,000 6,807,812 ○労働団体補助事業 994,000
13,700		9,300	会場借上料 13,700 19負担金、補助及び交付金 994,000
41,498,901		4,417,099	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担 金 50,000 ○労働講座共催事業 80,000 勤労者団体等補助金 994,000 8報償費 80,000 (公財) 勤労者福祉サービスセンター補助金 40,454,901 ○ワークプラザあげお管理運営事業
200,000,000		0	労働金庫預託金 200,000,000 1報酬 1,656,000 8報償費 550,000 9旅費 1,060 12役務費 327,970 ○商工課一般事務費 115,175 9旅費 5,300 11需用費 59,875 19負担金、補助及び交付金 50,000 ○就労支援コミュニティカフェ運営 事業 6,890,612 8報償費 82,800 13委託料 6,807,812
5,494,637,001	繰越明許額 223,718,000 事故繰越額 13,165,200	104,464,799	
175,212,722		7,562,278	
161,722,662		1,492,338	執行率 99.1%
83,850,336		24,664	一般職給 21人 83,850,336 (職員課)
50,121,453		946,547	扶養手当 3,599,000 ○職員人件費 160,887,053 地域手当 2,740,530 2給料 83,850,336 住居手当 2,116,000 3職員手当等 50,121,453 通勤手当 1,377,760 4共済費 26,915,264 時間外勤務手当 1,888,506 管理職手当 3,900,000

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	26,923,000
						9 旅費	207,000
						11 需用費	385,000
						12 役務費	63,000
						14 使用料及び 賃借料	628,000
						18 備品購入費	66,000
7 土木費	19,560,000	0		0	19,560,000		
1 土木管理費						1 報酬	481,000
2 建築指導費						7 賃金	2,866,000
						9 旅費	267,000
						11 需用費	214,000
						12 役務費	1,603,000
						13 委託料	4,777,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	9,352,000
7 土木費	1,022,997,000	101,945,000	33,100,000	6,356,000	1,164,398,000		
2 道路橋りょう 費							
7 土木費	331,401,000	△ 500,000		1,848,000	332,749,000		
2 道路橋りょう 費						2 給料	127,493,000
1 道路橋りょう 総務費						3 職員手当等	70,888,000

一般会計 7 土木費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考		
円	円	円			
			期末勤勉手当	32,749,657	(営繕課)
			児童手当	1,750,000	○営繕課一般事務費
26,915,264		7,736	職員共済組合負担金	26,915,264	835,609
87,780		119,220	普通旅費	87,780	9旅費
358,443		26,557	消耗品費	358,443	11需用費
49,356		13,644	通信運搬費	49,356	12役務費
274,980		353,020	CADシステム借上料	274,980	14使用料及び賃借料
					18備品購入費
65,050		950	機械器具購入費	65,050	
13,490,060		6,069,940	執行率 69.0%		
360,000		121,000	建築審査会委員報酬 7人	360,000	(建築指導課)
2,848,700		17,300	建築計画概要書等電子化作業員賃金	2,848,700	○建築指導事業
			費用弁償	91,130	1報酬
203,750		63,250	普通旅費	90,780	9旅費
			特別旅費	21,840	11需用費
213,279		721	消耗品費	208,999	13委託料
			食糧費	4,280	19負担金、補助及び交付金
0		1,603,000			230,831
4,456,500		320,500	特殊建築物定期報告委託料	645,000	○既存建築物耐震改修促進事業
			指定道路図作成委託料	3,811,500	5,114,000
5,407,831		3,944,169	全国建築審査会協議会負担金	53,000	19負担金、補助及び交付金
			関東甲信越建築行政連絡協議会負担金	12,000	5,114,000
			埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金	20,000	○指定道路図及び指定道路調書作成事業
			埼玉県建築審査会連絡協議会負担金	15,000	3,811,500
			日本建築行政会議負担金	100,000	13委託料
			彩の国既存建築物地震対策協議会負担金	12,000	3,811,500
			職員研修負担金	18,831	○民間建築物アスベスト対策事業
			既存木造住宅耐震診断補助金	142,000	63,000
			民間建築物アスベスト対策事業補助金	63,000	19負担金、補助及び交付金
			既存木造住宅耐震改修補助金	4,972,000	63,000
1,051,892,459	繰越明許額 62,418,000 事故繰越額 13,165,200	36,922,341			○建築計画概要書等電子化整備事業
325,026,620		7,722,380	執行率 97.7%		2,848,700
126,065,395		1,427,605	一般職給 34人	126,065,395	7賃金
70,845,466		42,534	扶養手当	3,921,000	2,848,700
			地域手当	3,990,060	○職員課
			住居手当	3,139,200	○職員人件費
			通勤手当	1,470,920	236,230,116
					2給料
					126,065,395
					3職員手当等
					70,845,466

歳 出
7 土木費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	40,253,000
						8 報償費	4,000,000
						9 旅費	145,000
						11 需用費	1,830,000
						12 役務費	2,092,000
						13 委託料	57,990,000
						14 使用料及び賃借料	981,000
						16 原材料費	900,000
						17 公有財産購入費	23,528,000
						18 備品購入費	65,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000,000
						23 償還金、利子及び割引料	1,584,000
7 土木費	204,300,000	44,900,000	33,100,000	2,508,000	284,808,000		
2 道路橋りょう費							
2 道路維持費							
						13 委託料	1,500,000
						15 工事請負費	283,308,000

一般会計 7 土木費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
			時間外勤務手当 2,769,906	4共済費 39,319,255
			管理職手当 5,960,000	(道路管理課)
			期末勤勉手当 47,474,380	○道路後退用地公有化促進事業
			児童手当 2,120,000	
39,319,255	933,745		職員共済組合負担金 39,319,255	2,912,477
1,912,860	2,087,140		道路後退用地提供者報償金 1,912,860	8報償費 1,912,860
112,330	32,670		普通旅費 20,600	13委託料 999,617
			特別旅費 91,730	○私道寄附・測量事業
1,492,983	337,017		消耗品費 433,439	2,184,000
			光熱水費 1,059,544	13委託料 2,184,000
2,047,750	44,250		通信運搬費 198,330	○違反屋外広告物撤去事業
			手数料 362,250	1,028,160
			火災保険料 1,487,170	13委託料 1,028,160
55,987,793	2,002,207		私道寄附設計測量等委託料 2,184,000	○地下道ポンプ設備保守点検事業
			道路台帳整備委託料 21,861,000	11,853,907
			上尾駅東口駅前広場維持管理委託料 13,104,000	11需用費 1,059,544
			道路境界確認測量業務委託料 4,499,766	12役務費 171,513
			上尾駅東口広場照明電源調査委託料 344,400	13委託料 10,622,850
			違反屋外広告物看板撤去委託料 1,028,160	○道路台帳整備事業 21,861,000
			はなみずき通り地下道ポンプ設備保守点検委託料 7,975,800	13委託料 21,861,000
			老丁目地下道ポンプ設備保守点検委託料 2,095,800	○道路境界確認事業 4,499,766
			平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料 551,250	13委託料 4,499,766
			道路後退用地測量委託料 999,617	○上尾駅東口駅前広場維持管理事業 13,448,400
			老丁目地下道壁画作成委託料 1,344,000	13委託料 13,448,400
			11.1.1から充用 264,000	○道路用地公有化事業 23,719,498
758,722	222,278		道路用地借上料 533,686	12役務費 362,250
			測量CADシステム借上料 225,036	17公有財産購入費 23,357,248
788,550	111,450		道路境界杭等購入費 788,550	○道路管理課一般事務費 7,289,296
23,357,248	170,752		道路用地購入費 23,357,248	9旅費 112,330
			電子レジスター購入費 44,940	11需用費 433,439
64,732	268		デジタルカメラ購入費 19,792	12役務費 1,513,987
			賠償金 689,906	13委託料 1,344,000
689,906	310,094			14使用料及び賃借料 758,722
				16原材料費 788,550
				18備品購入費 64,732
				22補償、補填及び賠償金 689,906
1,583,630	370		道路占用使用料還付金 1,583,630	23償還金、利子及び割引料 1,583,630
			11.1.1から充用 1,584,000	
281,833,335	2,974,665		執行率 99.0%	
1,459,500	40,500		路面性状調査委託料(繰越明許) 1,459,500	(道路整備課)
280,373,835	2,934,165		道路修繕工事費 250,469,835	○1・2級道路修繕事業 80,388,000

歳 出
7 土木費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
7 土木費 2 道路橋りょう 費 3 道路清掃費	29,000,000	0		0	29,000,000	13 委託料	29,000,000
7 土木費 2 道路橋りょう 費 4 道路新設改 良費	430,296,000	63,220,000		2,000,000	495,516,000	9 旅費	90,000
						11 需用費	765,000
						12 役務費	778,000
						13 委託料	47,209,000
						14 使用料及び 賃借料	944,000
						15 工事請負費	139,696,000
						16 原材料費	1,200,000
						17 公有財産購 入費	230,150,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	109,000
						22 補償、補填 及び賠償金	74,575,000

一般会計 7 土木費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			道路修繕工事費 (繰越明許) 29,904,000 11.1.1から充用 2,508,000	15工事請負費 80,388,000 ○1・2級道路修繕事業 (繰越明許) 31,363,500 13委託料 1,459,500 15工事請負費 29,904,000 ○生活道路修繕事業 87,937,500 15工事請負費 87,937,500 ○道路緊急安全対策事業 82,144,335 15工事請負費 82,144,335
28,846,951		153,049	執行率 99.5%	
28,846,951		153,049	道路清掃・汚泥処理委託料 28,846,951	(道路整備課) ○道路側溝・管渠清掃事業 28,846,951 13委託料 28,846,951
394,741,298	繰越明許額 62,418,000 事故繰越額 13,165,200	25,191,502	執行率 79.7%	
75,420		14,580	普通旅費 75,420	(道路整備課)
760,391		4,609	消耗品費 760,391	○道路改良事業 121,752,129
709,530		68,470	通信運搬費 81,630 手数料 627,900	13委託料 19,446,000 15工事請負費 59,556,000
42,107,100		5,101,900	道路改良設計測量等委託料 19,446,000 舗装排水設計測量等委託料 3,622,500 土木設計積算システム保守委託料 1,675,800 物件調査委託料 3,727,500 設計測量等委託料 13,635,300 11.1.1から充用 2,000,000	17公有財産購入費 15,731,510 22補償、補填及び賠償金 27,018,619 ○舗装排水事業 60,170,250 13委託料 3,622,500 15工事請負費 56,547,750 ○土木積算システム管理事業 2,197,440
925,344		18,656	CADシステム借上料 403,704 土木積算システム機器等借上料 521,640	13委託料 1,675,800 14使用料及び賃借料 521,640
116,103,750	繰越明許額 10,196,000 事故繰越額 13,165,200	231,050	舗装・排水工事費 56,547,750 道路改良工事費 59,556,000	○上尾道路周辺整備事業 208,470,709 11需用費 207,050 12役務費 627,900
927,675		272,325	塩化カルシウム等購入費 927,675	13委託料 17,362,800
177,519,570	繰越明許額 42,521,000	10,109,430	道路用地購入費 177,519,570	17公有財産購入費 161,788,060 22補償、補填及び賠償金 28,484,899
109,000		0	埼玉県道路協会負担金 109,000	○道路整備課一般事務費 2,150,770
55,503,518	繰越明許額 9,701,000	9,370,482	道路用地買収に伴う補償金 46,168,690 電柱・電話柱移設補償金 9,334,828	9旅費 75,420 11需用費 553,341 12役務費 81,630 14使用料及び賃借料 403,704 16原材料費 927,675 19負担金、補助及び交付金 109,000

歳 出
7 土木費

款 項 目	算 現					額	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減		区 分	金 額
7 土木費 2 道路橋りょう費 5 橋りょう維持費	円 5,000,000	円 0	円	円 0	円 5,000,000		円
						13 委託料	4,000,000
						15 工事請負費	1,000,000
7 土木費 2 道路橋りょう費 6 橋りょう新設改良費	23,000,000	△ 5,675,000		0	17,325,000		
						13 委託料	17,325,000
7 土木費 3 河川費	149,543,000	△ 2,000,000		1,464,000	149,007,000		
7 土木費 3 河川費 1 河川総務費	86,445,000	△ 2,000,000		0	84,445,000		
						2 給料	37,992,000
						3 職員手当等	22,955,000
						4 共済費	12,469,000
						8 報償費	1,955,000
						9 旅費	58,000
						11 需用費	321,000
						12 役務費	396,000
						13 委託料	6,997,000
						14 使用料及び賃借料	225,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,077,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 4,119,255	円	円 880,745	執行率 82.4%
3,843,000		157,000	橋りょう長寿命化詳細設計委託料 3,843,000 (道路整備課) ○橋りょう維持事業 4,119,255
276,255		723,745	橋りょう修繕工事費 276,255 13委託料 3,843,000 15工事請負費 276,255
17,325,000		0	執行率 100.0%
17,325,000		0	境橋詳細設計等委託料 17,325,000 (道路整備課) ○境橋架替事業 17,325,000 13委託料 17,325,000
144,866,948		4,140,052	
82,583,428		1,861,572	執行率 97.8%
37,248,548		743,452	一般職給 11人 37,248,548 (職員課)
22,914,883		40,117	扶養手当 1,152,000 ○職員人件費 72,327,639 地域手当 1,209,660 2給料 37,248,548 住居手当 1,702,000 3職員手当等 22,914,883 通勤手当 486,150 4共済費 12,164,208 時間外勤務手当 1,378,455 管理職手当 1,920,000 (河川課) 期末勤勉手当 14,406,618 ○河川流域遊水機能保全事業 児童手当 660,000 1,948,999
12,164,208		304,792	職員共済組合負担金 12,164,208 8報償費 1,948,999
1,948,999		6,001	河川流域対策報償金 1,948,999 ○水路境界確認事業 2,988,328
35,550		22,450	普通旅費 35,550 13委託料 2,988,328
255,106		65,894	消耗品費 240,466 ○樋管維持管理事業 561,640 食糧費 14,640 12役務費 31,600
299,954		96,046	通信運搬費 39,094 13委託料 530,040 手数料 2,955 ○水路台帳整備事業 3,202,500 火災保険料 257,905 13委託料 3,202,500
6,720,868		276,132	樋管操作委託料 530,040 ○雨水貯留施設設置等補助事業 水路台帳データ作成委託料 3,202,500 457,000 境界測量委託料 2,988,328 19負担金、補助及び交付金
187,512		37,488	水路用地借上料 12,624 457,000 CADシステム借上料 174,888 ○河川課一般事務費 1,097,322
807,800		269,200	埼玉県河川協会負担金 111,000 9旅費 35,550 綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金 30,000 11需用費 255,106 埼玉県水防管理団体連合協議会負担金 30,000 12役務費 268,354 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 20,000 14使用料及び賃借料 187,512 金 7,000 19負担金、補助及び交付金 江川改修促進協議会負担金 76,500 350,800

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
7 土木費	63,098,000	0		1,464,000	64,562,000		
3 河川費							
2 排水路改良費						11 需用費	744,000
						12 役務費	1,084,000
						13 委託料	25,474,000
						15 工事請負費	33,000,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,160,000
						22 補償、補填及び賠償金	100,000
7 土木費	4,083,267,000	170,164,000	86,000,000	374,000	4,339,805,000		
4 都市計画費							
7 土木費	284,939,000	△ 3,230,000		0	281,709,000		
4 都市計画費							
1 都市計画総務費							

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			県南治水促進期成同盟会負担金 101,300 埼玉縣市町村河川課長連絡協議会負担金 5,000 雨水貯留施設設置等補助金 457,000	
62,283,520		2,278,480	執行率 96.5%	
743,568		432	光熱水費 743,568	(河川課)
64,652		1,019,348	通信運搬費 64,652	○準用河川原市沼川改修事業
24,977,400		496,600	設計測量等委託料 4,809,000 普通河川整備現況確認・復元測量委託料 913,500 調整池維持管理委託料 3,297,000 排水路維持管理委託料 8,607,900 鴨川環境施設維持管理委託料 855,750 準用河川上尾中堀川維持管理委託料 1,979,250 準用河川浅間川維持管理委託料 3,570,000 遊水地排水ポンプ点検整備委託料 945,000 11.1.1から充用 1,464,000	15工事請負費 3,874,500 19負担金、補助及び交付金 2,000,000 ○準用河川上尾中堀川改修事業 3,921,750 13委託料 1,979,250 15工事請負費 1,942,500 ○準用河川浅間川改修事業 9,355,500 13委託料 8,379,000 15工事請負費 976,500 ○都市基盤河川江川改修事業 2,160,000
32,337,900		662,100	準用河川原市沼川改修工事費 3,874,500 準用河川上尾中堀川改修工事費 1,942,500 準用河川浅間川改修工事費 976,500 普通河川改良工事費 18,582,900 排水路改良工事費 6,961,500	19負担金、補助及び交付金 2,160,000 ○普通河川整備・管理事業 19,496,400 13委託料 913,500 15工事請負費 18,582,900
4,160,000		0	準用河川原市沼川草刈工事負担金 2,000,000 都市基盤河川江川改修工事負担金 2,160,000	○調整池維持管理事業 3,297,000 13委託料 3,297,000 ○排水路維持管理事業 15,569,400 13委託料 8,607,900 15工事請負費 6,961,500 ○鴨川環境施設管理事業 855,750 13委託料 855,750 ○内水対策事業 1,753,220 11需用費 743,568 12役務費 64,652 13委託料 945,000
0		100,000		
4,122,664,872	繰越明許額 161,300,000	55,840,128		
277,551,416		4,157,584	執行率 98.5%	

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	1 報酬	304,000 円
						2 給料	136,291,000
						3 職員手当等	78,745,000
						4 共済費	44,762,000
						8 報償費	1,157,000
						9 旅費	343,000
						11 需用費	1,649,000
						12 役務費	149,000
						13 委託料	2,369,000
						14 使用料及び 賃借料	130,000
						15 工事請負費	14,385,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,375,000

一般会計 7 土木費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円 256,000	円	円 48,000	都市計画審議会委員報酬 13人 134,000 街づくり推進会議委員報酬 11人 122,000
135,534,546		756,454	一般職給 32人 135,534,546
78,696,062		48,938	扶養手当 4,057,500 地域手当 4,407,435 住居手当 2,598,000 通勤手当 1,681,140 特殊勤務手当 161,500 時間外勤務手当 2,117,675 管理職手当 7,320,000 期末勤勉手当 54,177,812 児童手当 2,175,000
44,186,399		575,601	職員共済組合負担金 44,186,399
890,000		267,000	街づくりアドバイザー謝礼 300,000 上尾道路対策協議会委員謝礼 163,000 自転車のまちづくり協議会委員謝礼 352,000 自転車のまちづくり講師等謝礼 75,000
232,790		110,210	費用弁償 42,000 普通旅費 116,760 特別旅費 74,030
1,574,241		74,759	消耗品費 338,903 食糧費 18,430 印刷製本費 1,216,908
67,494		81,506	手数料 63,000 筆耕料 4,494
1,743,000		626,000	都市計画基本図作成委託料 367,500 用途地域変更図書作成等委託料 913,500 地区計画作成業務委託料 462,000
70,000		60,000	埼玉サイクリングショー会場使用料 70,000
12,999,000		1,386,000	上尾平方線自転車レーン整備工事費 12,810,000 東口駅前広場歩道切下工事費 189,000
0		50,000	
1,301,884		73,116	埼玉県都市計画協会負担金 27,000 第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 26,000 上尾道路建設促進期成同盟会負担金 19,000 埼玉県公営住宅協議会負担金 3,000 職員研修負担金 4,000 自転車のまちづくり市民協働事業補助金 500,000 自転車のまちづくり産学官協働事業補助金 500,000 第二産業道路上尾市原市地区対策協議会補助金 45,000 街づくり協議会等補助金 177,884
			(職員課) ○職員人件費 258,417,007 2給料 135,534,546 3職員手当等 78,696,062 4共済費 44,186,399
			(まちづくり計画課) ○街づくり推進会議運営事業 144,880 1報酬 122,000 9旅費 20,000 11需用費 2,880 ○市民街づくり活動支援事業 477,884 8報償費 300,000 19負担金、補助及び交付金 177,884
			○都市計画基本図作成事業 1,312,500 11需用費 945,000 13委託料 367,500 ○都市計画審議会運営事業 160,170 1報酬 134,000 9旅費 22,000 11需用費 4,170
			○上尾道路建設促進事業 182,000 8報償費 163,000 19負担金、補助及び交付金 19,000
			○第二産業道路建設促進事業 71,000 19負担金、補助及び交付金 71,000
			○用途地域の見直し事業 913,500 13委託料 913,500
			○地区計画推進事業 462,000 13委託料 462,000
			○自転車のまちづくり推進事業 14,936,091 8報償費 427,000 11需用費 372,597 12役員費 67,494 14使用料及び賃借料 70,000 15工事請負費 12,999,000 19負担金、補助及び交付金 1,000,000
			○まちづくり計画課一般事務費 474,384 9旅費 190,790 11需用費 249,594

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
7 土木費	782,128,000	75,120,000	86,000,000	0	943,248,000		
4 都市計画費							
2 土地区画整理費						2 給料	79,089,000
						3 職員手当等	47,429,000
						4 共済費	25,432,000
						9 旅費	85,000
						11 需用費	121,000
						13 委託料	2,604,000
						19 負担金、補助及び交付金	788,488,000
7 土木費	1,024,340,000	97,401,000		0	1,121,741,000		
4 都市計画費							
3 街路事業費						11 需用費	15,000
						13 委託料	41,467,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
				19負担金、補助及び交付金 34,000
845,731,954	繰越明許額 71,300,000	26,216,046	執行率 89.7%	
78,947,040		141,960	一般職給 21人	78,947,040 (職員課)
46,554,076		874,924	扶養手当	3,499,500 ○職員人件費 150,791,697
			地域手当	2,570,667 2給料 78,947,040
			住居手当	1,623,500 3職員手当等 46,554,076
			通勤手当	1,822,300 4共済費 25,290,581
			時間外勤務手当	1,226,704 (区画整理課)
			管理職手当	3,240,000 ○上平第三特定土地区画整理事業
			期末勤勉手当	31,116,405
			児童手当	1,455,000 23,000,000
25,290,581		141,419	職員共済組合負担金	25,290,581 19負担金、補助及び交付金
21,260		63,740	普通旅費	21,260 23,000,000
120,997		3	消耗品費	120,997 ○原新町土地区画整理事業
2,310,000		294,000	土地区画整理事業換地図面復元デジタル化業務委託料	2,310,000 25,000,000
692,488,000	繰越明許額 71,300,000	24,700,000	街づくり区画整理協会負担金	38,000 19負担金、補助及び交付金
			大谷北部第二土地区画整理事業県負担金	22,050,000 ○小泉土地区画整理事業
			大谷北部第四土地区画整理事業県負担金	14,400,000 328,000,000
			大谷北部第二社会資本整備総合交付金事業補助金(繰越明許)	40,000,000 19負担金、補助及び交付金
			大谷北部第四社会資本整備総合交付金事業補助金(繰越明許)	46,000,000 ○大谷北部第二土地区画整理事業
			上平第三特定土地区画整理事業補助金	23,000,000 62,050,000
			原新町土地区画整理事業補助金	25,000,000 19負担金、補助及び交付金
			小泉土地区画整理事業補助金	4,000,000 40,000,000
			大谷北部第二土地区画整理事業補助金	40,000,000 ○大谷北部第四土地区画整理事業
			大谷北部第四土地区画整理事業補助金	54,000,000 168,400,000
			小泉土地区画整理事業補助金	324,000,000 19負担金、補助及び交付金
			大谷北部第四土地区画整理事業補助金	100,000,000 ○大谷北部第四土地区画整理事業(繰越明許)
				2,490,257 19負担金、補助及び交付金
				9旅費 21,260
				11需用費 120,997
				13委託料 2,310,000
				19負担金、補助及び交付金 38,000
1,023,597,304	繰越明許額 90,000,000	8,143,696	執行率 91.3%	
10,500		4,500	印刷製本費	10,500 (道路整備課)
41,341,650		125,350	西宮下中妻線権利調査等委託料	882,000 ○県道鴻巣桶川さいたま線整備事業
				7,396,400

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						15 工事請負費	180,000,000
						17 公有財産購入費	887,854,000
						19 負担金、補助及び交付金	12,405,000
7 土木費 4 都市計画費 4 公共下水道費	821,814,000	△ 7,500,000		0	814,314,000	28 繰出金	814,314,000
7 土木費 4 都市計画費 5 都市下水道費	101,521,000	△ 1,112,000		0	100,409,000	9 旅費	30,000
						11 需用費	2,381,000
						12 役務費	410,000
						13 委託料	41,285,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
86,856,000	繰越明許額 90,000,000	3,144,000	街路維持管理委託料 40,459,650 電線地中化整備工事費 86,856,000	19負担金、補助及び交付金 7,396,400 ○街路維持管理事業 40,459,650 13委託料 40,459,650 ○電線地中化整備事業 86,856,000
887,851,504		2,496	土地開発公社保有用地購入費 887,851,504	15工事請負費 86,856,000 ○西宮下中妻線整備事業 882,000 13委託料 882,000
7,537,650		4,867,350	県道鴻巣桶川さいたま線整備事業負担金 7,396,400 全国街路事業促進協議会負担金 25,000 埼玉県街路事業推進協議会負担金 25,000 県道川越上尾線整備促進期成同盟会負担金 40,000 直轄国道沿道協議会負担金 11,250 関東国道協会負担金 40,000	○原市平塚線整備事業(土地開発公社健全化) 74,535,617 17公有財産購入費 74,535,617 ○西宮下中妻線整備事業(土地開発公社健全化) 197,743,394 17公有財産購入費 197,743,394 ○小敷谷吉田線整備事業(土地開発公社健全化) 36,137,630 17公有財産購入費 36,137,630 ○上尾久喜線整備事業(土地開発公社健全化) 102,015,597 17公有財産購入費 102,015,597 ○北上尾駅周辺整備事業(土地開発公社健全化) 477,419,266 17公有財産購入費 477,419,266 ○道路整備課一般事務費 151,750 11需用費 10,500 19負担金、補助及び交付金 141,250
814,314,000		0	執行率 100.0%	
814,314,000		0	公共下水道事業特別会計繰出金 814,314,000	(下水道課) ○公共下水道事業特別会計繰出金(事業費) 623,564,000 28繰出金 623,564,000 ○公共下水道事業特別会計繰出金(人件費) 190,750,000 28繰出金 190,750,000
98,335,726		2,073,274	執行率 97.9%	
26,820		3,180	普通旅費 26,820	(河川課)
1,796,647		584,353	消耗品費 168,262 光熱水費 1,628,385	○芝川都市下水路整備・管理事業 47,338,574
385,109		24,891	通信運搬費 385,109	9旅費 26,820
40,877,550		407,450	芝川都市下水路維持管理委託料 30,266,250	11需用費 1,034,422 12役務費 351,732 13委託料 30,266,250

歳 出
7 土木費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	予 補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請負費	51,963,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,340,000
7 土木費 4 都市計画費 6 公園費	397,253,000	3,450,000		△ 432,000	400,271,000		
						8 報償費	14,713,000
						9 旅費	34,000
						11 需用費	2,776,000
						12 役務費	1,408,000
						13 委託料	321,633,000
						14 使用料及び賃借料	12,841,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
51,441,600		521,400	浅間川都市下水路測量委託料 861,000 都市下水路維持管理委託料 9,750,300 芝川都市下水路工事費 11,851,350 浅間川都市下水路工事費 28,866,600 都市下水路工事費 10,723,650
3,808,000		532,000	芝川都市下水路伏越維持管理負担金 3,808,000
389,489,312		10,781,688	執行率 97.3%
13,427,783		1,285,217	空閑地提供者奨励金 11,526,123 都市公園等維持管理団体報償金 1,901,660
13,110		20,890	普通旅費 13,110
2,453,524		322,476	消耗品費 451,115 燃料費 10,950 光熱水費 200,434 修繕料 179,970 飼料費 1,362,393 医薬材料費 248,662
1,280,305		127,695	手数料 1,270,625 火災保険料 9,680
313,178,637		8,454,363	都市公園管理委託料 263,114,203 バーベキュー場管理委託料 1,927,289 建築物定期点検委託料 241,500 (仮)戸崎東部公園基本計画見直し業務委託料 3,150,000 小泉氷川山公園維持管理委託料 2,510,550 公園施設長寿命化計画策定業務委託料 9,450,000 公共残土埋立地管理等委託料 987,000 丸山公園維持管理委託料 8,236,410 緑の回遊路管理委託料 126,000 公園等管理委託料 18,026,857 丸山公園小動物コーナー管理委託料 4,374,578 平方スポーツ広場管理委託料 472,500 西宮下三丁目シゲル公園分筆測量委託料 283,500 街区公園管理委託料 278,250 11.1から充用 269,000 7.4.9.13へ流用 △ 158,000 7.4.9.15へ流用 △ 543,000
12,643,323		197,677	下水道使用料 26,816 上平公園土地借上料 3,937,258 (仮)戸崎東部公園土地借上料 656,360
			15工事請負費 11,851,350 19負担金、補助及び交付金 3,808,000 ○都市下水路維持管理事業 21,269,552 11需用費 762,225 12役務費 33,377 13委託料 9,750,300 15工事請負費 10,723,650 ○浅間川都市下水路整備・管理事業 29,727,600 13委託料 861,000 15工事請負費 28,866,600
			(みどり公園課) ○丸山公園整備事業 15,491,471 11需用費 76,561 12役務費 7,000 13委託料 8,362,410 15工事請負費 6,205,500 18備品購入費 840,000 ○丸山公園小動物コーナー整備事業 7,933,392 9旅費 1,560 11需用費 1,968,397 12役務費 1,267,005 13委託料 4,374,578 16原材料費 52,562 18備品購入費 269,290 ○上平公園整備事業 16,101,508 13委託料 241,500 14使用料及び賃借料 3,937,258 15工事請負費 11,922,750 ○バーベキュー場管理運営事業 1,927,289 13委託料 1,927,289 ○(仮)戸崎東部公園整備事業 4,793,360 13委託料 4,137,000 14使用料及び賃借料 656,360 ○街区公園整備事業 26,245,800 13委託料 561,750 15工事請負費 25,684,050 ○都市公園等管理運営事業 289,641,699 12役務費 6,300 13委託料 281,613,560 14使用料及び賃借料 7,923,361 16原材料費 98,478 ○空閑地整備事業 12,946,123 8報償費 11,526,123

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	予 補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		
						15 工事請負費	44,134,000
						16 原材料費	200,000
						18 備品購入費	1,112,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,420,000
7 土木費	572,235,000	0		0	572,235,000		
4 都市計画費							
7 市街地整備推進費						17 公有財産購入費	572,111,000
						19 負担金、補助及び交付金	124,000
7 土木費	113,000	0		0	113,000		
4 都市計画費							
8 開発指導費						9 旅費	16,000
						11 需用費	76,000
						12 役務費	21,000
7 土木費	48,039,000	6,035,000		806,000	54,880,000		
4 都市計画費							
9 緑地費						8 報償費	17,580,000
						11 需用費	1,105,000
						13 委託料	25,727,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			子供広場等土地借上料 7,754,731	19負担金、補助及び交付金 1,420,000
			自動体外式除細動器借上料 99,528	
			簡易トイレ借上料ト 168,630	
43,812,300		321,700	上平公園整備工事費 11,922,750	○地域公園管理推進事業
			丸山公園整備工事費 6,205,500	1,914,460
			街区公園等整備工事費 25,684,050	8報償費 1,901,660
151,040		48,960	都市公園等小規模修繕材料費 98,478	11需用費 12,800
			砂・黒土等購入費 52,562	○小泉水川山公園整備事業
1,109,290		2,710	丸山公園草刈機等購入費 840,000	2,774,009
			飼育備品購入費 269,290	11需用費 236,643
1,420,000		0	空地地事業維持管理費等補助金 1,420,000	13委託料 2,510,550
				14使用料及び賃借料 26,816
				○公園施設長寿命化計画策定事業
				9,450,000
				13委託料 9,450,000
				○みどり公園課一般事務費
				270,201
				9旅費 11,550
				11需用費 159,123
				14使用料及び賃借料 99,528
572,234,070		930	執行率 99.9%	
572,110,370		630	土地開発公社保有用地購入費 572,110,370	(まちづくり計画課) ○特定優良賃貸住宅等管理事業
123,700		300	埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 35,000	88,700
			特定優良賃貸住宅供給促進事業補助金 88,700	19負担金、補助及び交付金 88,700
				○上尾駅東口再開発事業(土地開発公社健全化) 572,110,370
				17公有財産購入費 572,110,370
				○まちづくり計画課一般事務費 35,000
				19負担金、補助及び交付金 35,000
101,051		11,949	執行率 89.4%	
13,500		2,500	普通旅費 13,500	(開発指導課)
73,130		2,870	消耗品費 73,130	○開発指導事業 101,051
14,421		6,579	通信運搬費 14,421	9旅費 13,500
				11需用費 73,130
				12役務費 14,421
54,231,707		648,293	執行率 98.8%	
17,393,925		186,075	指定樹木保存事業奨励金 242,500	(みどり公園課)
			指定樹林保存事業奨励金 1,628,741	○ふるさとの緑の景観地保全事業
			ふれあいの森保存事業奨励金 15,522,684	1,960,350
				13委託料 1,960,350
1,095,675		9,325	消耗品費 1,048,425	○生産緑地事業 1,989,750
			修繕料 47,250	13委託料 1,538,250
25,351,870		375,130	ふれあいの森維持管理委託料 8,657,250	15工事請負費 451,500
				○指定樹林保存事業 1,871,241
				8報償費 1,871,241

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						15 工事請負費	7,280,000
						19 負担金、補助及び交付金	39,000
						25 積立金	3,149,000
7 土木費	50,885,000	0		0	50,885,000		
4 都市計画費							
10 自然学習館 運営費						1 報酬	4,000,000
						9 旅費	97,000
						13 委託料	46,733,000
						14 使用料及び 賃借料	55,000
8 消防費	2,431,600,000	△ 84,475,000		5,316,000	2,352,441,000		
8 消防費	2,431,600,000	△ 84,475,000		5,316,000	2,352,441,000		
1 消防費							
8 消防費	2,249,538,000	△ 68,657,000		466,000	2,181,347,000		
1 消防費							
1 常備消防費						2 給料	1,020,612,000
						3 職員手当等	706,674,000

一般会計 8 消防費

支出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
円	円	円		
			桜樹維持管理委託料 1,202,250	○Memorial Tree事業
			緑の募金(家庭募金)準備委託料	1,048,425
			92,020	11需用費 1,048,425
			緑のシンボルゾーン管理委託料	○ふれあいの森整備事業
			798,000	30,931,434
			生産緑地指定等作成委託料 1,538,250	8報償費 15,522,684
			景観地管理委託料 1,960,350	13委託料 8,657,250
			緑地帯管理委託料 11,103,750	15工事請負費 6,751,500
			7.4.6.13から流用 158,000	○緑地帯維持管理事業
			11.1.1から充用 105,000	11,103,750
7,203,000		77,000	標識設置工事費 451,500	13委託料 11,103,750
			ふれあいの森整備工事費 6,751,500	○桜オーナー制度実施事業
			7.4.6.13から流用 543,000	1,202,250
39,000		0	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金	13委託料 1,202,250
			9,000	○みどりの基金管理事業
			埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000	3,148,237
3,148,237		763	みどりの基金積立金 3,148,237	25積立金 3,148,237
				○鴨川緑のシンボルゾーン管理事業
				845,250
				11需用費 47,250
				13委託料 798,000
				○みどり公園課一般事務費
				131,020
				13委託料 92,020
				19負担金、補助及び交付金
				39,000
47,078,332		3,806,668	執行率 92.5%	
3,975,500		24,500	自然学習協力員報酬 3人 2,745,500	(みどり公園課)
			天体観測相談員報酬 6人 650,000	○自然学習館管理運営事業
			天体観測協力員報酬 6人 580,000	47,078,332
76,500		20,500	費用弁償 76,500	1報酬 3,975,500
42,972,152		3,760,848	自然学習館運営委託料 42,348,113	9旅費 76,500
			自然学習館維持管理委託料 624,039	13委託料 42,972,152
54,180		820	自動体外式除細動器借上料 54,180	14使用料及び賃借料 54,180
2,335,381,638	事故繰越額 718,200	16,341,162		
2,335,381,638	事故繰越額 718,200	16,341,162		
2,173,445,013		7,901,987	執行率 99.6%	
1,018,989,607		1,622,393	一般職給 260人 1,018,989,607	(職員課)
703,525,062		3,148,938	扶養手当 51,351,270	○職員人件費 2,047,465,255
			地域手当 32,824,714	2給料 1,018,989,607
			住居手当 24,455,402	3職員手当等 703,525,062
			通勤手当 14,381,792	4共済費 324,950,586
			特殊勤務手当 13,002,400	
			時間外勤務手当 108,772,876	(総務課)
			管理職手当 29,820,000	○常備消防運営事業 58,316,261

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減			
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	325,619,000
						8 報償費	543,000
						9 旅費	3,295,000
						10 交際費	162,000
						11 需用費	75,209,000
						12 役務費	9,225,000
						13 委託料	13,785,000
						14 使用料及び 賃借料	7,687,000
						16 原材料費	136,000
						18 備品購入費	6,880,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	11,520,000

一般会計 8 消防費

支 出 濟 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考			
円	円	円				
			期末勤勉手当	401,001,608	11需用費	38,982,909
			児童手当	27,915,000	12役務費	207,250
324,950,586		668,414	職員共済組合負担金	324,950,586	13委託料	12,901,835
530,660		12,340	講師謝礼	475,000	14使用料及び賃借料	6,027,273
			賞賜金	55,660	18備品購入費	196,994
2,591,150		703,850	普通旅費	1,280,590	○消防職員服装整備事業	
			特別旅費	1,310,560		18,488,692
131,000		31,000	消防交際費	131,000	11需用費	18,488,692
74,762,733		446,267	消耗品費	28,757,857	○消防音楽隊運営事業	738,224
			燃料費	15,902,411	8報償費	375,000
			食糧費	40,922	11需用費	363,224
			印刷製本費	463,090	○職員訓練講習事業	9,117,019
			光熱水費	23,080,498	9旅費	1,118,400
			修繕料	667,557	11需用費	158,489
			医薬材料費	5,850,398	12役務費	237,730
			11.1.1から充用	466,000	19負担金、補助及び交付金	
8,506,467		718,533	通信運搬費	2,588,022		7,602,400
			広告料	3,000	○総務課一般事務費	3,634,462
			手数料	5,470,723	8報償費	55,660
			火災保険料	444,722	9旅費	364,670
13,694,035		90,965	保安管理・設備保守委託料	13,022,585	10交際費	131,000
			害虫駆除委託料	140,700	11需用費	984,731
			メディカルコントロール委託料		12役務費	1,240,701
				360,000	19負担金、補助及び交付金	
			免許取得講習委託料	170,750		857,700
7,534,317		152,683	下水道使用料	344,791	(予防課)	
			消防法令検索システム使用料	25,200	○火災予防審査・指導事業	
			清掃用具借上料	216,342		355,334
			植木借上料	66,780	9旅費	54,590
			自動体外式除細動器借上料	742,518	11需用費	189,574
			寝具借上料	3,982,860	12役務費	85,970
			救急タブレット端末借上料	739,326	14使用料及び賃借料	25,200
			電話交換機等借上料	1,302,714	○火災予防啓発事業	399,839
			テレビ受信料	113,786	9旅費	35,400
135,926		74	消防施設補修用原材料費	15,694	11需用費	147,292
			救助訓練用資材購入費	120,232	12役務費	197,512
6,864,325		15,675	機械器具購入費	1,649,234	18備品購入費	19,635
			救助器材購入費	1,208,214	(警防課)	
			消防施設備品購入費	251,804	○メディカルコントロール体制整備	
			救急隊員教育訓練資器材購入費	88,200	事業	579,770
			救急器材購入費	86,688	9旅費	8,770
			災害時用大型エアータント購入費	2,499,000	13委託料	360,000
				2,499,000	19負担金、補助及び交付金	
			ホース購入費	1,081,185		211,000
11,229,145		290,855	職員訓練講習会負担金	7,853,280	○救急隊員教育訓練事業	
			全国消防長会負担金	323,300		2,721,730
			防火防災訓練災害補償等共済制度負担金	223,000	8報償費	100,000
				223,000	9旅費	218,980
			全国消防長会関東支部負担金	27,000	11需用費	23,100
			埼玉県消防長会負担金	99,000	12役務費	9,450
			埼玉県消防長会事業推進部会負担金	5,000	18備品購入費	88,200
			埼玉県安全運転管理者協会負担金			
				32,400		

歳 出
8 消防費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初	予 補 正	繼 続 費	予 備 費 支 出		節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 流 用 減	及 び 用 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

一般会計 8 消防費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考																																																																																																																																																																												
円	円	円																																																																																																																																																																													
			<table border="0"> <tr> <td>全国消防協会負担金</td> <td>118,000</td> <td>19負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>埼玉県消防長会第一ブロック会負担金</td> <td>30,000</td> <td></td> <td>2,282,000</td> </tr> <tr> <td>地域メディカルコントロール協議会負担金</td> <td>211,000</td> <td>○応急手当普及事業</td> <td>629,161</td> </tr> <tr> <td>病院研修負担金</td> <td>1,880,000</td> <td>11需用費</td> <td>629,161</td> </tr> <tr> <td>再教育研修負担金</td> <td>75,000</td> <td>○火災原因調査事業</td> <td>184,450</td> </tr> <tr> <td>救命士追加講習負担金</td> <td>327,000</td> <td>11需用費</td> <td>184,450</td> </tr> <tr> <td>職員研修負担金</td> <td>25,165</td> <td>○大規模災害対策資機材整備事業</td> <td>2,499,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18備品購入費</td> <td>2,499,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○緊急医療情報キット配布事業</td> <td>1,574,737</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>1,574,737</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○警防課一般事務費</td> <td>535,848</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9旅費</td> <td>51,160</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>484,688</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○救急タブレット端末導入事業</td> <td>768,751</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12役務費</td> <td>29,425</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14使用料及び賃借料</td> <td>739,326</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(指令課)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○指令課一般事務費</td> <td>2,448,706</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9旅費</td> <td>31,790</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>124,334</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12役務費</td> <td>2,267,417</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19負担金、補助及び交付金</td> <td>25,165</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(管理課)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○訓練施設補修事業</td> <td>135,926</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>16原材料費</td> <td>135,926</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○警防・救助資器材整備事業</td> <td>6,826,796</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>2,031,252</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12役務費</td> <td>2,456,270</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18備品購入費</td> <td>2,339,274</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○救急資器材整備事業</td> <td>14,211,964</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>10,028,292</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12役務費</td> <td>1,774,742</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14使用料及び賃借料</td> <td>742,518</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18備品購入費</td> <td>1,666,412</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○資格取得等講習事業</td> <td>444,260</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9旅費</td> <td>22,630</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13委託料</td> <td>170,750</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19負担金、補助及び交付金</td> <td>250,880</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○管理課一般事務費</td> <td>1,368,828</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9旅費</td> <td>684,760</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11需用費</td> <td>367,808</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13委託料</td> <td>261,450</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18備品購入費</td> <td>54,810</td> </tr> </table>	全国消防協会負担金	118,000	19負担金、補助及び交付金		埼玉県消防長会第一ブロック会負担金	30,000		2,282,000	地域メディカルコントロール協議会負担金	211,000	○応急手当普及事業	629,161	病院研修負担金	1,880,000	11需用費	629,161	再教育研修負担金	75,000	○火災原因調査事業	184,450	救命士追加講習負担金	327,000	11需用費	184,450	職員研修負担金	25,165	○大規模災害対策資機材整備事業	2,499,000			18備品購入費	2,499,000			○緊急医療情報キット配布事業	1,574,737			11需用費	1,574,737			○警防課一般事務費	535,848			9旅費	51,160			11需用費	484,688			○救急タブレット端末導入事業	768,751			12役務費	29,425			14使用料及び賃借料	739,326			(指令課)				○指令課一般事務費	2,448,706			9旅費	31,790			11需用費	124,334			12役務費	2,267,417			19負担金、補助及び交付金	25,165			(管理課)				○訓練施設補修事業	135,926			16原材料費	135,926			○警防・救助資器材整備事業	6,826,796			11需用費	2,031,252			12役務費	2,456,270			18備品購入費	2,339,274			○救急資器材整備事業	14,211,964			11需用費	10,028,292			12役務費	1,774,742			14使用料及び賃借料	742,518			18備品購入費	1,666,412			○資格取得等講習事業	444,260			9旅費	22,630			13委託料	170,750			19負担金、補助及び交付金	250,880			○管理課一般事務費	1,368,828			9旅費	684,760			11需用費	367,808			13委託料	261,450			18備品購入費	54,810
全国消防協会負担金	118,000	19負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																																													
埼玉県消防長会第一ブロック会負担金	30,000		2,282,000																																																																																																																																																																												
地域メディカルコントロール協議会負担金	211,000	○応急手当普及事業	629,161																																																																																																																																																																												
病院研修負担金	1,880,000	11需用費	629,161																																																																																																																																																																												
再教育研修負担金	75,000	○火災原因調査事業	184,450																																																																																																																																																																												
救命士追加講習負担金	327,000	11需用費	184,450																																																																																																																																																																												
職員研修負担金	25,165	○大規模災害対策資機材整備事業	2,499,000																																																																																																																																																																												
		18備品購入費	2,499,000																																																																																																																																																																												
		○緊急医療情報キット配布事業	1,574,737																																																																																																																																																																												
		11需用費	1,574,737																																																																																																																																																																												
		○警防課一般事務費	535,848																																																																																																																																																																												
		9旅費	51,160																																																																																																																																																																												
		11需用費	484,688																																																																																																																																																																												
		○救急タブレット端末導入事業	768,751																																																																																																																																																																												
		12役務費	29,425																																																																																																																																																																												
		14使用料及び賃借料	739,326																																																																																																																																																																												
		(指令課)																																																																																																																																																																													
		○指令課一般事務費	2,448,706																																																																																																																																																																												
		9旅費	31,790																																																																																																																																																																												
		11需用費	124,334																																																																																																																																																																												
		12役務費	2,267,417																																																																																																																																																																												
		19負担金、補助及び交付金	25,165																																																																																																																																																																												
		(管理課)																																																																																																																																																																													
		○訓練施設補修事業	135,926																																																																																																																																																																												
		16原材料費	135,926																																																																																																																																																																												
		○警防・救助資器材整備事業	6,826,796																																																																																																																																																																												
		11需用費	2,031,252																																																																																																																																																																												
		12役務費	2,456,270																																																																																																																																																																												
		18備品購入費	2,339,274																																																																																																																																																																												
		○救急資器材整備事業	14,211,964																																																																																																																																																																												
		11需用費	10,028,292																																																																																																																																																																												
		12役務費	1,774,742																																																																																																																																																																												
		14使用料及び賃借料	742,518																																																																																																																																																																												
		18備品購入費	1,666,412																																																																																																																																																																												
		○資格取得等講習事業	444,260																																																																																																																																																																												
		9旅費	22,630																																																																																																																																																																												
		13委託料	170,750																																																																																																																																																																												
		19負担金、補助及び交付金	250,880																																																																																																																																																																												
		○管理課一般事務費	1,368,828																																																																																																																																																																												
		9旅費	684,760																																																																																																																																																																												
		11需用費	367,808																																																																																																																																																																												
		13委託料	261,450																																																																																																																																																																												
		18備品購入費	54,810																																																																																																																																																																												

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
8 消防費	円 25,795,000	円 0	円	円 0	円 25,795,000		円
1 消防費						1 報酬	7,976,000
2 非常備消防費						8 報償費	21,000
						9 旅費	297,000
						10 交際費	200,000
						11 需用費	1,642,000
						12 役務費	105,000
						14 使用料及び賃借料	1,050,000
						18 備品購入費	243,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,261,000
8 消防費	156,267,000	△ 15,818,000		4,850,000	145,299,000		
1 消防費						9 旅費	97,000
3 消防施設費						11 需用費	20,806,000
						12 役務費	10,534,000
						13 委託料	4,095,000
						14 使用料及び賃借料	62,403,000
						15 工事請負費	5,523,000
						18 備品購入費	16,048,000

一般会計 8 消防費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
24,836,163		958,837	執行率 96.3%	
7,484,667		491,333	消防団員報酬 140人	7,484,667 (総務課)
5,407		15,593	消防功労者表彰記念品費	5,407 ○消防団運営事業 21,825,763
289,830		7,170	費用弁償	254,430 1報酬 7,484,667
			特別旅費	35,400 8報償費 5,407
152,000		48,000	消防団交際費	152,000 9旅費 254,430
1,549,592		92,408	消耗品費	858,706 10交際費 152,000
			燃料費	165,432 11需用費 1,549,592
			食糧費	128,800 14使用料及び賃借料 651,688
			光熱水費	396,654 18備品購入費 219,030
104,400		600	火災保険料	104,400 19負担金、補助及び交付金
839,688		210,312	下水道使用料	50,968 11,508,949
			第五分団車庫詰所土地借上料	301,464 (警防課)
			自動車借上料	377,000 ○自警消防団運営事業
			テレビ受信料	110,256
219,030		23,970	消防団備品購入費	219,030 3,010,400
14,191,549		69,451	消防団員災害補償組合負担金	715,920 9旅費 35,400
			消防団員退職報償基金負担金	3,129,600 12役務費 104,400
			消防協会上尾支部負担金	1,067,000 14使用料及び賃借料 188,000
			日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金	417,000 19負担金、補助及び交付金
			消防団員厚生費補助金	1,193,029
			自警消防団運営費補助金	2,447,600
			自警消防団連絡協議会補助金	235,000
			消防団運営交付金	4,986,400
137,100,462	事故繰越額 718,200	7,480,338	執行率 94.4%	
83,440		13,560	特別旅費	83,440 (総務課)
18,956,341	事故繰越額 718,200	1,131,459	消耗品費	2,263,311 ○消防施設維持管理事業
			修繕料	16,693,030 13,400,626
			11.1.1から充用	4,850,000 11需用費 10,051,126
9,409,784		1,124,216	通信運搬費	8,595,764 15工事請負費 3,349,500
			手数料	10,420 ○消防車両整備事業 28,746,168
			自動車損害保険料	803,600 9旅費 83,440
4,095,000		0	消防救急無線デジタル化設計委託料	4,095,000 11需用費 7,041,861
				12役務費 814,020
62,143,807		259,193	防火水槽土地借上料	502,000 14使用料及び賃借料 4,027,047
			自動車借上料	4,027,047 18備品購入費 15,960,000
			消防緊急通信指令システム借上料	57,614,760 27公課費 819,800
				○消防団施設維持管理事業
4,935,000		588,000	施設改修工事費	556,500 556,500
			防火水槽改修工事費	782,250 15工事請負費 556,500
			消防水利塗装工事費	246,750
			自動火災報知設備改修工事費	3,349,500 (警防課)
				○消防水利整備事業 19,109,125
16,047,990		10	機械器具購入費	87,990 11需用費 28,875
			消防ポンプ自動車購入費	15,960,000 12役務費 28,950
				14使用料及び賃借料 502,000

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	24,973,000
						27 公課費	820,000
9 教育費	5,533,588,000	496,251,000	1,473,554,000	2,814,000	7,506,207,000		
9 教育費 1 教育総務費	825,128,000	9,367,000		5,028,000	839,523,000		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費	4,768,000	0		0	4,768,000		
						1 報酬	3,972,000
						9 旅費	263,000
						10 交際費	400,000
						19 負担金、補助及び交付金	133,000
9 教育費 1 教育総務費 2 事務局費	465,395,000	0		4,900,000	470,295,000		
						2 給料	193,461,000
						3 職員手当等	122,692,000

一般会計 9 教育費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
20,609,300		4,363,700	消火栓設置費負担金 10,195,500 消火栓補修費負担金 7,324,800 自警消防団運営費等補助金 3,089,000	15工事請負費 1,029,000 19負担金、補助及び交付金 17,520,300
819,800		200	自動車重量税等 819,800	○自警消防団施設等整備事業 3,089,000 19負担金、補助及び交付金 3,089,000 (指令課) ○消防救急無線デジタル化事業 4,095,000 13委託料 4,095,000 ○指令施設維持管理事業 67,142,627 11需用費 961,053 12役務費 8,566,814 14使用料及び賃借料 57,614,760 (管理課) ○消防車両維持管理事業 667,511 11需用費 667,511 ○NBC災害対策事業 293,905 11需用費 205,915 18備品購入費 87,990
6,651,888,784	通次繰越額 585,000,000 繰越明許額 3,354,000	265,964,216		
801,523,529		37,999,471		
4,662,510		105,490	執行率 97.8%	
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人 3,972,000	(総務課)
224,410		38,590	費用弁償 224,410	○教育委員会運営事業
339,500		60,500	教育委員会交際費 339,500	4,662,510
126,600		6,400	関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 12,000 埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 89,600 上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金 25,000	1報酬 3,972,000 9旅費 224,410 10交際費 339,500 19負担金、補助及び交付金 126,600
464,160,284		6,134,716	執行率 98.7%	
192,824,420		636,580	教育長給 1人 7,923,000 一般職給 42人 184,901,420	(職員課) ○職員人件費 376,905,868
122,537,570		154,430	扶養手当 6,738,000 地域手当 6,269,150 住居手当 3,594,000 通勤手当 2,652,660	2給料 192,824,420 3職員手当等 122,537,570 4共済費 61,543,878

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	予 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	61,732,000
						7 賃金	37,749,000
						8 報償費	100,000
						9 旅費	336,000
						11 需用費	936,000
						12 役務費	22,000
						13 委託料	44,261,000
						14 使用料及び 賃借料	15,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	591,000
						21 貸付金	8,400,000
9 教育費	319,225,000	9,367,000		0	328,592,000		
1 教育総務費						7 賃金	134,249,000
3 教育指導費						8 報償費	3,907,000

一般会計 9 教育費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
			時間外勤務手当 6,799,781 (総務課)
			管理職手当 10,800,000 ○教育委員会事務局事業
			期末勤勉手当 81,853,979 2,117,094
			児童手当 3,830,000 7賃金 433,840
			9.5.1.3から流用 400,000 8報償費 90,000
			9.6.2.2から流用 1,600,000 9旅費 145,800
			9.6.2.3から流用 1,200,000 11需用費 849,554
			9.6.2.4から流用 1,700,000 12役務費 10,000
61,543,878		188,122	職員共済組合負担金 61,543,878 19負担金、補助及び交付金
36,902,250		846,750	学校備品管理業務パート賃金 433,840 587,900
			学校事務非常勤職員賃金 36,468,410 ○市費学校職員健康診断事業
90,000		10,000	点検評価第三者評価者謝礼 90,000 362,045
149,093		186,907	普通旅費 58,683 13委託料 362,045
			特別旅費 90,410 ○学校環境美化等業務委託事業
849,554		86,446	消耗品費 717,005 43,121,518
			食糧費 32,550 13委託料 43,121,518
			印刷製本費 99,999 ○学校事務非常勤職員配置事業
12,056		9,944	広告料 10,000 36,471,703
			手数料 2,056 7賃金 36,468,410
43,483,563		777,437	職員健康診断委託料 362,045 9旅費 3,293
			学校環境美化等業務委託料 43,121,518 ○入学準備金・奨学金貸付事業
0		15,000	12役務費 5,182,056
587,900		3,100	教育関係団体負担金 110,600 2,056
			埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金 15,000 21貸付金 5,180,000
			公立学校共済組合埼玉支部負担金 445,200
			職員研修負担金 17,100
5,180,000		3,220,000	入学準備金 3,500,000
			奨学金 1,680,000
296,999,274		31,592,726	執行率 90.4%
130,851,535		3,397,465	就学援助事務パート賃金 182,040 (学務課)
			病休代替等臨時教職員賃金 2,756,810 ○代替臨時教職員派遣事業
			特別支援学級補助員賃金 16,281,052 2,757,520
			日本語指導職員賃金 2,511,650 7賃金 2,756,810
			アップスマイルサポーター賃金 66,146,090 9旅費 710
			アップスマイル教員賃金 21,668,473 ○特別支援学級補助員派遣事業
			アップスマイル学校図書館支援員賃金 18,085,230 16,304,442
			生徒指導支援員賃金 3,220,190 7賃金 16,281,052
3,718,000		189,000	小・中学校通学区域検討協議会委員謝礼 2,511,650
			人権教育研修会講師謝礼 146,000 7賃金 2,511,650
			研修会等講師謝礼 55,000 ○さわやかスクールサポート事業(学級支援)
			総合的な学習の時間指導者謝礼 99,000 88,043,273
			学校評議員謝礼 495,000 7賃金 87,814,563
			小中学校音楽会指導者等謝礼 17,000 9旅費 218,496
			部活動指導員謝礼 2,650,000 23償還金、利子及び割引料 10,214
			幼児教育振興協議会委員謝礼 45,000 ○通学区域検討事業 146,000
			8報償費 146,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	959,000
						11 需用費	31,046,000
						12 役務費	1,529,000
						13 委託料	124,373,000
						14 使用料及び 賃借料	2,349,000
						18 備品購入費	13,491,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	16,678,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	11,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			特別支援教育指導者研修会講師謝礼 40,000 特別支援教育検討委員会委員謝礼 40,000 中学生進路意識啓発事業講師謝礼 88,000 中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 27,000
654,096		304,904	普通旅費 216,238 特別旅費 437,858
28,940,542		2,105,458	消耗品費 23,771,559 印刷製本費 5,165,383 修繕料 3,600
1,455,662		73,338	手数料 122,278 火災保険料 1,333,384
104,625,320		19,747,680	教育システム改修委託料 252,000 科学展パネル運搬委託料 42,000 CAP研修委託料 1,155,000 登下校サポーター委託料 5,825,080 中学生海外派遣研修事業委託料 9,089,500 小中学校ALT派遣委託料 88,261,740
2,062,045		286,955	著作権使用料 3,780 パネル使用料 12,000 会場借上料 392,350 自動車借上料 1,554,000 校外行事訪問施設入場料 99,915
9,505,650		3,985,350	教材教具購入費 9,505,650
15,176,210		1,501,790	教育関係団体負担金 2,438,850 人権教育研修会負担金 68,500 学校警察連絡協議会負担金 99,000 外国人学校児童生徒保護者補助金 588,000 中学校全国・関東大会選手派遣費補助金 241,860 教育研究会補助金 1,239,000 小学校体育連盟補助金 978,000 中学校体育連盟補助金 1,785,000 人権教育小・中学校研究会交付金 942,000 魅力ある学校づくり小・中学校交付金 5,575,000 生徒指導推進協議会交付金 1,221,000
10,214		786	雇用保険料返還金 10,214
			○教職員人事及び就学事務事業 1,302,524 7賃金 182,040 9旅費 94,260 11需用費 774,224 13委託料 252,000 ○通学区見直し区域登下校サポート事業 5,825,080 13委託料 5,825,080 ○教育関係団体振興推進事業 1,809,000 19負担金、補助及び交付金 1,809,000 ○外国人学校児童生徒保護者補助事業 588,000 19負担金、補助及び交付金 588,000 (指導課) ○人権教育推進事業 1,345,275 8報償費 16,000 9旅費 158,840 11需用費 159,935 19負担金、補助及び交付金 1,010,500 ○学習支援事業 198,915 8報償費 99,000 14使用料及び賃借料 99,915 ○学校評議員制度運営事業 589,985 8報償費 495,000 12役務費 65,835 14使用料及び賃借料 29,150 ○準教科書・副読本整備事業 13,845,766 11需用費 13,845,766 ○さわやかスクールサポート事業(学校図書館支援) 18,085,230 7賃金 18,085,230 ○指導法改善事業 10,561,915 8報償費 55,000 9旅費 129,800 11需用費 521,415 14使用料及び賃借料 12,000 18備品購入費 9,505,650 19負担金、補助及び交付金 338,050 ○小中学校音楽会開催事業 804,500 8報償費 17,000 11需用費 19,520 14使用料及び賃借料 725,080 19負担金、補助及び交付金 42,900

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			<ul style="list-style-type: none"> ○中学校部活動支援事業 3,028,108 8報償費 2,650,000 12役務費 378,108 ○中学校全国・関東大会等補助事業 241,860 19負担金、補助及び交付金 241,860 ○理科教育振興事業 157,500 13委託料 42,000 19負担金、補助及び交付金 115,500 ○英語弁論暗唱大会開催事業 57,240 11需用費 8,440 14使用料及び賃借料 48,800 ○幼児教育振興協議会運営事業 48,000 8報償費 45,000 12役務費 3,000 ○教育に関する3つの達成目標推進事業 509,965 11需用費 509,965 ○中学生海外派遣研修事業 9,552,328 9旅費 26,000 11需用費 130,258 12役務費 306,570 13委託料 9,089,500 ○小中学校ALT配置事業 88,261,740 13委託料 88,261,740 ○魅力ある学校づくり事業 6,814,000 19負担金、補助及び交付金 6,814,000 ○児童生徒体力向上推進事業 3,645,000 14使用料及び賃借料 882,000 19負担金、補助及び交付金 2,763,000 ○特別支援教育推進事業 213,400 8報償費 80,000 19負担金、補助及び交付金 133,400 ○中学生社会体験チャレンジ事業 630,811 11需用費 366,192 12役務費 264,619 ○中学生進路意識啓発事業 110,000 8報償費 88,000 11需用費 22,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
9 教育費	35,740,000	0		128,000	35,868,000		
1 教育総務費						1 報酬	32,370,000
4 教育センター運営費						7 賃金	404,000
						8 報償費	862,000
						9 旅費	978,000
						11 需用費	525,000
						12 役務費	527,000
						14 使用料及び賃借料	4,000
						18 備品購入費	180,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			○生徒指導推進事業 4,542,790 7賃金 3,220,190 9旅費 2,600 19負担金、補助及び交付金 1,320,000 ○学力向上支援事業 7,501,347 11需用費 7,501,347 ○元気な学校をつくる地域連携推進事業 437,530 12役務費 437,530 ○中学校吹奏楽演奏会開催事業 310,030 8報償費 27,000 11需用費 17,930 14使用料及び賃借料 265,100 ○いじめ根絶対策事業(防止事業) 6,218,550 11需用費 5,063,550 13委託料 1,155,000
35,701,461		166,539	執行率 99.5%
32,370,000		0	さわやか相談室相談員報酬 11人 17,160,000 学校適応指導教室指導員報酬 3人 4,050,000 教育相談員報酬 4人 5,400,000 教育心理専門員報酬 2人 5,760,000 スクールソーシャルワーカー賃金 403,300
403,300		700	(教育センター) ○教育センター管理運営事業 641,472 9旅費 11,340 11需用費 47,309 12役務費 421,023 18備品購入費 155,800 19負担金、補助及び交付金 6,000
802,400		59,600	さわやか相談員研修講師謝礼 18,000 体験活動指導者謝礼 40,000 学習支援ボランティア謝礼 190,400 不登校対策講演会指導者謝礼 60,000 スーパーバイザー謝礼 54,000 就学支援委員会委員謝礼 440,000
932,574		45,426	費用弁償 913,704 普通旅費 11,340 特別旅費 7,530
498,457		26,543	消耗品費 372,557 印刷製本費 124,590 医薬材料費 1,310
505,080		21,920	通信運搬費 400,305 手数料 99,975 火災保険料 4,800 11.1.1から充用 5,000
0		4,000	○不登校児童生徒の学校適応指導事業 4,681,041 1報酬 4,050,000 8報償費 290,400 9旅費 232,634 11需用費 96,407 12役務費 1,600 19負担金、補助及び交付金 10,000
173,650		6,350	○教育相談事業 11,426,300 1報酬 11,160,000 8報償費 54,000
16,000		2,000	9旅費 107,300 11需用費 105,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減			
	円	円	円	円	円		円
9 教育費	1,395,111,000	△ 16,733,000	996,943,000	△ 100,000	2,375,221,000		
2 小学校費							
9 教育費	745,831,000	△ 16,733,000		△ 100,000	728,998,000		
2 小学校費							
1 学校管理費							
						2 給料	7,806,000
						3 職員手当等	4,206,000
						4 共済費	2,829,000
						8 報償費	2,400,000
						11 需用費	279,872,000
						12 役務費	18,010,000
						13 委託料	60,521,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			○就学支援委員会運営事業 455,255 8報償費 440,000 11需用費 11,935 12役務費 3,320 ○いじめ根絶対策事業(相談事業) 616,267 7賃金 403,300 11需用費 121,590 12役務費 73,527 18備品購入費 17,850
2,254,628,053		120,592,947	
700,555,131		28,442,869	執行率 96.1%
7,718,226		87,774	一般職給 2人 7,718,226 9.6.1.3へ流用 △ 100,000
3,995,986		210,014	扶養手当 450,000 地域手当 245,052 住居手当 144,000 通勤手当 69,600 期末勤勉手当 2,967,334 児童手当 120,000
2,536,518		292,482	職員共済組合負担金 2,536,518
2,239,082		160,918	児童表彰費 2,239,082
267,125,627		12,746,373	消耗品費 62,365,501 燃料費 1,838,406 印刷製本費 2,331,560 光熱水費 155,538,834 修繕料 45,051,326
16,639,923		1,370,077	通信運搬費 6,928,873 手数料 9,398,244 筆耕料 312,806
58,908,801		1,612,199	害虫駆除委託料 895,650 FF式暖房機保守点検委託料 534,240 警備保障委託料 8,759,520 火災報知機等点検委託料 5,145,000 漏水調査委託料 4,851,000 トイレ清掃委託料 3,286,500 貯水槽清掃委託料 525,000 窓ガラス清掃委託料 1,890,000 給水設備点検委託料 205,800 電気保安管理委託料 5,992,665 シャッター点検委託料 934,857 浄化槽維持管理委託料 4,446,834 空調設備保守点検委託料 1,680,000 給食用昇降機保守管理委託料 3,851,925 プール循環装置点検委託料 412,860 パソコン保守委託料 10,512,600 緊急給水システム保守点検委託料 37,800
			○小学校管理運営事業 601,695,449 8報償費 2,239,082 11需用費 267,125,627 12役務費 16,639,923 13委託料 48,396,201 14使用料及び賃借料 112,777,259 15工事請負費 129,778,530 16原材料費 1,228,921 18備品購入費 17,171,906 19負担金、補助及び交付金 6,338,000 ○小学校コンピュータ整備事業 84,044,052 13委託料 10,512,600 14使用料及び賃借料 71,889,042 18備品購入費 1,642,410 ○緑のカーテン整備事業 564,900 15工事請負費 564,900

歳 出
9 教育費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰越額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び 賃借料	190,770,000
						15 工事請負費	135,600,000
						16 原材料費	1,540,000
						18 備品購入費	19,037,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,407,000
9 教育費	61,284,000	0	2,860,000	0	64,144,000		
2 小学校費						11 需用費	1,369,000
2 教育振興費						18 備品購入費	38,766,000
						20 扶助費	24,009,000
9 教育費	587,996,000	0	994,083,000	0	1,582,079,000		
2 小学校費						8 報償費	150,000
3 学校建設費						11 需用費	350,000
						13 委託料	19,085,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
184,666,301		6,103,699	特殊建築物定期点検委託料	4,946,550
			下水道使用料	20,115,147
			原市小学校土地借上料	7,326,896
			複写機借上料	1,128,960
			教育用パソコン等借上料	64,872,164
			校務用パソコン借上料	7,016,878
			軽量鉄骨校舎借上料	2,973,600
			エアコン借上料	80,864,028
			テレビ受信料	368,628
130,343,430		5,256,570	環境整備等工事費	1,701,000
			営繕工事費	66,040,905
			緑のカーテン整備工事費	564,900
			屋上防水改修工事費	22,890,000
			受水槽等改修工事費	36,162,000
			通級指導教室整備工事費	2,984,625
1,228,921		311,079	校舎等補修用原材料費	1,228,921
18,814,316		222,684	教材教具購入費	1,642,410
			小学校用備品購入費	17,171,906
6,338,000		69,000	学校関係団体負担金	44,000
			林間学校等参加費補助金	6,294,000
61,397,352		2,746,648	執行率 95.7%	
1,017,240		351,760	消耗品費	1,017,240
38,159,652		606,348	理振法に基づく理科備品購入費(繰越明許)	2,859,213
			教材教具購入費	16,899,176
			学校図書購入費	14,936,263
			電子黒板ユニット購入費	3,465,000
22,220,460		1,788,540	児童就学援助費	19,737,721
			特別支援教育就学奨励費	2,482,739
1,492,675,570		89,403,430	執行率 94.3%	
56,500		93,500	中央小学校改築落成式典記念品代	56,500
252,278		97,722	印刷製本費	252,278
18,961,257		123,743	校舎耐震設計等委託料(繰越明許)	2,625,000
			(総務課)	
			○小学校図書整備事業	15,953,503
			11需用費	1,017,240
			18備品購入費	14,936,263
			○小学校教育教材整備事業	16,899,176
			18備品購入費	16,899,176
			○小学校教育教材整備事業(繰越明許)	2,859,213
			18備品購入費	2,859,213
			○小学校電子黒板整備事業	3,465,000
			18備品購入費	3,465,000
			(学務課)	
			○小学校就学援助費補助事業	19,737,721
			20扶助費	19,737,721
			○小学校特別支援教育就学奨励事業	2,482,739
			20扶助費	2,482,739
			(総務課)	
			○小学校校舎大規模改造(耐震補強)事業(繰越明許)	108,885,000
			13委託料	2,625,000
			15工事請負費	106,260,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び 賃借料	40,703,000
						15 工事請負費	1,503,791,000
						18 備品購入費	18,000,000
9 教育費	594,364,000	554,673,000	476,611,000	0	1,625,648,000		
3 中学校費							
9 教育費	420,455,000	△ 8,298,000		72,000	412,229,000		
3 中学校費							
1 学校管理費						2 給料	4,115,000
						3 職員手当等	2,102,000
						4 共済費	1,469,000
						8 報償費	2,350,000
						11 需用費	140,496,000
						12 役務費	11,030,000
						13 委託料	27,076,000

一般会計 9 教育費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
40,702,200		800	中央小学校校舎改築工事監理委託料(継) 15,960,000 中央小学校校舎改築落成式典会場設営委託料 376,257 軽量鉄骨校舎借上料 40,702,200 ○小学校校舎改築事業 8報償費 56,500 11需用費 252,278 13委託料 16,336,257 14使用料及び賃借料 40,702,200 15工事請負費 508,022,500 18備品購入費 17,552,335 ○小学校校舎改築事業(繰越明許) 15工事請負費 480,868,500 ○小学校校舎改築事業(通次繰越) 15工事請負費 320,000,000 320,000,000 15工事請負費 320,000,000
1,415,151,000		88,640,000	校舎大規模改造工事費(繰越明許) 106,260,000 中央小学校校舎改築工事費(継) 508,022,500 中央小学校校舎改築工事費(継) (通次繰越) 320,000,000 中央小学校大規模改造等工事費 (繰越明許) 459,018,000 中央小学校太陽光発電装置設置工事費 (繰越明許) 21,850,500
17,552,335		447,665	中央小学校備品購入費 17,552,335
977,534,198	通次繰越額 585,000,000	63,113,802	
400,812,931		11,416,069	執行率 97.2%
4,016,664		98,336	一般職給 1人 4,016,664 (職員課)
2,098,015		3,985	扶養手当 156,000 地域手当 125,184 住居手当 264,000 通勤手当 34,800 特殊勤務手当 300 期末勤勉手当 1,517,731 ○職員人件費 7,430,177 2給料 4,016,664 3職員手当等 2,098,015 4共済費 1,315,498
1,315,498		153,502	職員共済組合負担金 1,315,498 (総務課)
2,274,400		75,600	生徒表彰費 2,274,400
138,679,382		1,816,618	消耗品費 37,945,677 燃料費 1,405,705 印刷製本費 1,254,473 光熱水費 74,498,435 修繕料 23,575,092 9.3.2.20から流用 118,000 ○中学校管理運営事業 8報償費 2,274,400 11需用費 138,679,382 12役務費 10,418,828 13委託料 20,652,881 14使用料及び賃借料 54,581,735 15工事請負費 105,138,600 16原材料費 583,513 18備品購入費 12,170,604 19負担金、補助及び交付金 8,002,000
10,418,828		611,172	通信運搬費 5,588,490 手数料 4,504,060 筆耕料 326,278
26,637,881		438,119	害虫駆除委託料 201,600 FF式暖房機保守点検委託料 362,880 警備保障委託料 4,682,948 火災報知機等点検委託料 2,415,000 漏水調査委託料 2,425,500 トイレ清掃委託料 1,648,500 貯水槽清掃委託料 252,000 給水設備点検委託料 105,000 電気保安管理委託料 2,415,000 シャッター点検委託料 295,218 浄化槽維持管理委託料 2,456,685 空調設備保守点検委託料 2,504,565 給食用昇降機保守管理委託料 689,325 ○中学校コンピュータ整備事業 13委託料 5,985,000 14使用料及び賃借料 34,069,986 18備品購入費 825,825

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	92,294,000
						15 工事請負費	109,000,000
						16 原材料費	700,000
						18 備品購入費	13,322,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,275,000
9 教育費 3 中学校費 2 教育振興費	62,210,000	0	2,475,000	△ 72,000	64,613,000		
						11 需用費	976,000
						18 備品購入費	28,089,000
						20 扶助費	35,548,000
9 教育費 3 中学校費 3 学校建設費	111,699,000	562,971,000	474,136,000	0	1,148,806,000		
						13 委託料	74,708,000

一般会計 9 教育費

支出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
円	円	円		
88,651,721		3,642,279	プール循環装置点検委託料 198,660 パソコン保守委託料 5,985,000 下水道使用料 7,961,858 原市中学校土地借上料 2,530,224 複写機借上料 559,482 印刷機借上料 84,105 教育用パソコン等借上料 30,375,834 校務用パソコン借上料 3,694,152 軽量鉄骨校舎借上料 7,803,600 エアコン借上料 35,443,800 テレビ受信料 198,666	
105,138,600		3,861,400	環境整備等工事費 945,000 営繕工事費 41,435,100 屋上防水改修工事費 24,958,500 受水槽等改修工事費 37,800,000	
583,513		116,487	校舎等補修用原材料費 583,513	
12,996,429		325,571	教材教具購入費 825,825 中学校用備品購入費 12,170,604 9.3.2.20から流用 1,454,000 9.3.2.18へ流用 △ 1,500,000	
8,002,000		273,000	学校関係団体負担金 22,000 林間学校等参加費補助金 6,060,000 部活動補助金 1,920,000	
60,835,267		3,777,733	執行率 94.2%	
732,990		243,010	消耗品費 732,990	(総務課)
27,561,126		527,874	理振法に基づく理科備品購入費(繰越明許)) 2,464,421 教材教具購入費 12,971,175 学校図書購入費 10,970,530 電子黒板ユニット購入費 1,155,000 9.3.1.18から流用 1,500,000	○中学校図書整備事業 11,703,520 11需用費 732,990 18備品購入費 10,970,530 ○中学校教育教材整備事業 12,971,175 18備品購入費 12,971,175
32,541,151		3,006,849	生徒就学援助費 29,540,724 特別支援教育就学奨励費 3,000,427 9.3.1.11へ流用 △ 118,000 9.3.1.18へ流用 △ 1,454,000	○中学校教育教材整備事業(繰越明許) 2,464,421 18備品購入費 2,464,421 ○中学校電子黒板整備事業 1,155,000 18備品購入費 1,155,000
515,886,000	通次繰越額 585,000,000	47,920,000	執行率 44.9%	(学務課) ○中学校就学援助費補助事業 29,540,724 20扶助費 29,540,724 ○中学校特別支援教育就学奨励事業 3,000,427 20扶助費 3,000,427
74,707,500		500	校舎耐震設計等委託料(繰越明許) 6,457,500	(総務課) ○中学校校舎大規模改造(耐震補強)事業(繰越明許) 426,216,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	21,420,000
						15 工事請負費	1,052,678,000
9 教育費	450,848,000	△ 9,863,000		△ 200,000	440,785,000		
4 幼稚園費							
9 教育費	450,848,000	△ 9,863,000		△ 200,000	440,785,000		
4 幼稚園費							
1 幼稚園費						1 報酬	364,000
						2 給料	21,892,000
						3 職員手当等	11,842,000
						4 共済費	7,156,000
						8 報償費	27,000
						9 旅費	120,000
						11 需用費	1,287,000
						12 役務費	250,000
						13 委託料	605,000
						14 使用料及び賃借料	20,000
						15 工事請負費	1,100,000
						18 備品購入費	650,000
						19 負担金、補助及び交付金	395,472,000
9 教育費	943,611,000	△ 21,737,000		△ 1,207,000	920,667,000		
5 社会教育費							

一般会計 9 教育費

支出 济額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
21,420,000		0	上尾中学校校舎改築実施設計委託料 68,250,000 軽量鉄骨校舎借上料 21,420,000 13委託料 6,457,500 15工事請負費 419,758,500 ○中学校校舎改築事業 89,670,000
419,758,500	通次繰越額 585,000,000	47,919,500	校舎大規模改造工事費(繰越明許) 419,758,500 13委託料 68,250,000 14使用料及び賃借料 21,420,000
438,384,809		2,400,191	
438,384,809		2,400,191	執行率 99.5%
363,750		250	学校薬剤師報酬 1人 72,750 学校医報酬 2人 291,000 (職員課) ○職員人件費 39,907,313
21,841,651		50,349	一般職給 6人 21,841,651 9.6.1.3へ流用 △200,000 2給料 21,841,651
11,292,678		549,322	地域手当 673,270 住居手当 770,347 通勤手当 416,700 時間外勤務手当 766,768 管理職手当 600,000 期末勤勉手当 7,910,593 児童手当 155,000 4共済費 6,772,984 (総務課) ○幼稚園管理運営事業 3,803,459
6,772,984		383,016	職員共済組合負担金 6,772,984 8報償費 27,000 9旅費 100,391 11需用費 1,098,740 12役員費 190,741
27,000		0	園児表彰費 27,000 13委託料 573,720
100,391		19,609	普通旅費 100,391 14使用料及び賃借料 13,782 15工事請負費 1,097,250 18備品購入費 647,500 19負担金、補助及び交付金 54,335
1,114,227		172,773	消耗品費 638,315 燃料費 148,331 印刷製本費 30,000 修繕料 286,650 医薬材料費 10,931 54,335
190,741		59,259	通信運搬費 81,665 手数料 109,076 ○幼稚園就園奨励費補助事業 307,471,887
573,720		31,280	FF式暖房機保守点検委託料 6,720 警備保障委託料 296,100 特殊建築物定期点検委託料 270,900 11需用費 15,487 19負担金、補助及び交付金 307,456,400
13,782		6,218	テレビ受信料 13,782 ○私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 68,568,400
1,097,250		2,750	営繕工事費 1,097,250 19負担金、補助及び交付金 68,568,400
647,500		2,500	教材及び管理備品購入費 647,500 ○私立幼稚園委託事務補助事業 18,270,000
394,349,135		1,122,865	幼稚園団体負担金 54,335 私立幼稚園補助金 18,270,000 幼稚園就園奨励費補助金 307,456,400 幼稚園児保護者負担軽減費補助金 68,568,400 19負担金、補助及び交付金 18,270,000
902,227,036	繰越明許額 3,354,000	15,085,964	(学校保健課) ○幼稚園環境衛生検査及び健康診断事業 363,750 1報酬 363,750

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増 減			
9 教育費	円 134,360,000	円 △ 10,956,000	円	円 △ 1,406,000	円 121,998,000		円
5 社会教育費						1 報酬	2,903,000
1 社会教育総務費						2 給料	46,112,000
						3 職員手当等	24,606,000
						4 共済費	15,113,000
						8 報償費	1,722,000
						9 旅費	453,000
						11 需用費	2,976,000
						12 役務費	376,000
						13 委託料	3,071,000
						14 使用料及び 賃借料	16,506,000

一般会計 9 教育費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
118,436,262		3,561,738	執行率 97.1%	
2,769,000		134,000	社会教育指導員報酬 2人 2,610,000	(職員課)
45,878,575		233,425	社会教育委員報酬 11人 159,000	○職員人件費 84,793,488
24,067,031		538,969	一般職給 15人 45,878,575	2給料 45,878,575
			9.6.1.2へ流用 △600,000	3職員手当等 24,067,031
			扶養手当 598,000	4共済費 14,847,882
			地域手当 1,432,136	
			住居手当 974,100	(生涯学習課)
			通勤手当 644,100	○人権教育推進事業 1,036,165
			時間外勤務手当 1,360,980	8報償費 292,976
			管理職手当 1,260,000	9旅費 283,270
			期末勤勉手当 17,357,715	11需用費 175,669
			児童手当 440,000	12役務費 15,750
			9.1.2.3へ流用 △400,000	19負担金、補助及び交付金
14,847,882		265,118	職員共済組合負担金 14,847,882	268,500
			9.6.1.4へ流用 △400,000	○社会教育委員会議運営事業
1,626,234		95,766	ふるさと学園等講師謝礼 177,000	185,400
			民俗芸能公演出演団体等謝礼 612,000	1報酬 159,000
			美術展運営委員・審査員謝礼 273,600	9旅費 26,400
			家庭教育講演会講師謝礼 50,000	○生涯学習指導者活動推進事業
			人権教育推進協議会委員謝礼 243,000	1,164,839
			成人式協力者謝礼 80,000	8報償費 177,000
			市展入賞者記念品代 75,978	9旅費 660
			人権標語・作文コンクール等記念品代 49,976	11需用費 684,779
			成人式実行委員記念品代 64,680	12役務費 2,400
			費用弁償 66,750	13委託料 300,000
395,790		57,210	普通旅費 93,080	○社会教育団体等補助事業
			特別旅費 235,960	1報酬 1,350,000
			9.5.5.9へ流用 △6,000	9旅費 23,250
2,679,131		296,869	消耗品費 764,947	19負担金、補助及び交付金
			食糧費 146,720	607,500
			印刷製本費 1,599,464	○家庭教育推進事業
			修繕料 168,000	490,000
314,376		61,624	通信運搬費 92,980	8報償費 50,000
			手数料 51,450	13委託料 400,000
			筆耕料 40,000	14使用料及び賃借料 40,000
			火災保険料 129,946	○成人式事業
2,581,168		489,832	家庭教育学級委託料 400,000	1,048,423
			交通整理委託料 226,800	8報償費 144,680
			大学公開講座委託料 50,000	11需用費 428,443
			市展パネル等運搬委託料 138,600	12役務費 60,000
			吹奏楽・器楽祭楽器運搬委託料 29,400	13委託料 226,800
			学校施設開放管理業務委託料 1,436,368	14使用料及び賃借料 188,500
			まなびすと指導者バンク活動推進会議委託料 300,000	○学校施設開放(生涯学習)事業
15,515,454		990,546	会場借上料 1,277,650	1,592,021
			自動車等借上料 458,126	11需用費 62,673
			市民ギャラリー借上料 13,779,678	12役務費 92,980
				13委託料 1,436,368
				○文化芸術振興事業
				2,081,277
				1報酬 1,260,000
				9旅費 16,440
				12役務費 10,500

歳 出
9 教育費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	予 補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						18 備品購入費	33,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,082,000
						25 積立金	45,000
9 教育費	408,993,000	△ 6,735,000		399,000	402,657,000		
5 社会教育費						1 報酬	19,319,000
2 公民館費						2 給料	58,914,000
						3 職員手当等	29,725,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 32,760	円	円 240	市民ギャラリー備品購入費 32,760 19負担金、補助及び交付金
7,684,524		397,476	教育関係団体負担金 1,000 25積立金 44,337 人権問題研修会負担金 149,500 ○美術展覧会事業 1,386,650 北足立北部地区人権教育推進協議会負担金 118,000 8報償費 349,578 子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金 50,000 11需用費 371,232 市民ギャラリー共益費負担金 5,992,524 12役務費 86,890 彩の国生涯学習まちづくり市町村協議会負担金 10,000 13委託料 138,600 防火管理者講習会負担金 6,000 14使用料及び賃借料 440,350 ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金 162,000 ○市民音楽祭事業 504,895 ガールスカウト上尾地区協議会補助金 81,000 11需用費 35,995 文化団体連合会補助金 750,000 12役務費 39,600 PTA連合会補助金 364,500 13委託料 29,400 文化芸術振興基金積立金 44,337 14使用料及び賃借料 399,900 18備品購入費 32,760 ○市民ギャラリー管理運営事業 19,814,922 19負担金、補助及び交付金 5,992,524 11需用費 9,960 ○子ども大学推進事業 59,706 14使用料及び賃借料 13,779,678 11需用費 9,706 18負担金、補助及び交付金 32,760 19負担金、補助及び交付金 50,000 ○生涯学習フェア・民俗芸能公演事業 2,144,962 8報償費 612,000 11需用費 859,680 12役務費 6,256 14使用料及び賃借料 667,026 ○生涯学習課一般事務費 152,764 9旅費 45,770 11需用費 40,994 13委託料 50,000 19負担金、補助及び交付金 16,000
44,337		663	執行率 98.9%
398,346,485		4,310,515	
18,379,000		940,000	社会教育指導員報酬 14人 18,090,000 (職員課) 公民館運営審議会委員報酬 13人 289,000 ○職員人件費 107,266,899 2給料 58,911,861
58,911,861		2,139	一般職給 13人 58,911,861 3職員手当等 29,483,121
29,483,121		241,879	扶養手当 1,064,000 4共済費 18,871,917 地域手当 1,842,462 住居手当 975,500 (生涯学習課) 通勤手当 477,600 ○公民館講座事業 3,360,965 時間外勤務手当 403,682 8報償費 2,330,000 管理職手当 1,440,000 11需用費 188,106 期末勤勉手当 22,999,877 12役務費 486,000 児童手当 280,000 13委託料 178,500 14使用料及び賃借料 178,359

歳 出
9 教育費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	予 補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	19,132,000
						8 報償費	2,490,000
						9 旅費	540,000
						11 需用費	34,040,000
						12 役務費	2,350,000
						13 委託料	32,395,000
						14 使用料及び 賃借料	3,924,000
						15 工事請負費	116,000
						16 原材料費	100,000
						17 公有財産購 入費	199,071,000
						18 備品購入費	383,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	158,000
9 教育費	364,446,000	△ 4,046,000		△ 1,201,000	359,199,000		
5 社会教育費						1 報酬	165,000
3 図書館費						2 給料	77,482,000
						3 職員手当等	36,152,000

一般会計 9 教育費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考			
円 18,871,917	円	円 260,083	職員共済組合負担金	18,871,917	○公民館管理運営事業	
2,330,000		160,000	公民館講座講師謝礼	2,300,000		255,162,569
231,180		308,820	将棋、囲碁、俳句大会記念品代	30,000	1報酬	18,090,000
32,338,184		1,701,816	費用弁償	227,860	9旅費	197,180
			普通旅費	3,320	11需用費	32,150,078
			消耗品費	1,532,268	12役務費	1,541,667
			燃料費	267,241	13委託料	32,095,708
			食糧費	27,714	14使用料及び賃借料	3,521,536
			印刷製本費	49,875	15工事請負費	115,500
			光熱水費	24,447,037	17公有財産購入費	166,950,900
			修繕料	5,997,026	18備品購入費	383,000
			医薬材料費	17,023	19負担金、補助及び交付金	
2,027,667		322,333	通信運搬費	934,352		117,000
			手数料	607,315	○公民館運営審議会運営事業	
			火災保険料	486,000		348,000
32,361,358		33,642	保安管理・設備保守委託料	31,395,928	1報酬	289,000
			大石公民館まつり交通整理委託料		9旅費	34,000
				178,500	19負担金、補助及び交付金	25,000
			除草委託料	87,150	○大谷公民館等代替地取得事業(土	
			公民館管理業務委託料	699,780	地開発公社健全化)	32,208,052
3,699,895		224,105	下水道使用料	205,276	13委託料	87,150
			著作権使用料	18,059	17公有財産購入費	32,119,718
			駐車場借上料	1,152,000	19負担金、補助及び交付金	
			原市公民館土地借上料	770,150		1,184
			清掃用具借上料	594,451		
			電話機借上料	9,903		
			自動体外式除細動器借上料	308,064		
			上尾公民館まつり会場等借上料			
				160,300		
			エアコン借上料	399,000		
			テレビ受信料	82,692		
			11.1.1から充用	399,000		
115,500		500	公民館施設改修工事費	115,500		
0		100,000				
199,070,618		382	土地開発公社保有用地購入費			
				32,119,718		
			原市公民館用地購入費	166,950,900		
383,000		0	公民館備品購入費	383,000		
143,184		14,816	北足立郡市公民館運営審議会連絡協議会負担金	25,000		
			水利組合負担金	1,184		
			埼玉県公民館連絡協議会負担金	93,000		
			職員研修負担金	24,000		
350,196,307	繰越明許額 3,354,000	5,648,693	執行率 97.5%			
129,000		36,000	図書館協議会委員報酬 10人	129,000	(職員課)	
75,556,146		1,925,854	一般職給 16人	75,556,146	○職員人件費	132,714,599
			9.6.1.2へ流用	△ 400,000	2給料	75,556,146
35,637,193		514,807	扶養手当	798,000	3職員手当等	35,637,193
			地域手当	2,166,131	4共済費	21,521,260
			住居手当	1,278,000		
			通勤手当	1,019,380	(図書館)	
					○図書館運営事業	151,805,987

歳 出
9 教育費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	予 補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	22,214,000
						7 賃金	4,005,000
						8 報償費	312,000
						9 旅費	162,000
						11 需用費	16,326,000
						12 役務費	1,994,000
						13 委託料	137,895,000
						14 使用料及び 賃借料	32,111,000
						18 備品購入費	30,338,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	43,000
9 教育費	11,109,000	0		0	11,109,000		
5 社会教育費							
4 子どもの読 書活動推進 費						1 報酬	2,520,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			特殊勤務手当 356,000 時間外勤務手当 597,853 管理職手当 2,760,000 期末勤勉手当 26,341,829 児童手当 320,000 9.6.1.3へ流用 △ 1,200,000 職員共済組合負担金 21,521,260
21,521,260		692,740	1報酬 129,000 7賃金 934,220 8報償費 293,000 9旅費 134,240 11需用費 1,969,700 12役務費 113,200 13委託料 122,426,598
3,902,340		102,660	14使用料及び賃借料 25,586,927 18備品購入費 176,102 19負担金、補助及び交付金 43,000
305,000		7,000	○図書館施設管理事業 28,585,415 11需用費 10,810,369 12役務費 1,202,345 13委託料 10,843,715 14使用料及び賃借料 5,728,986
134,240		27,760	○図書館資料整備事業 33,660,264 11需用費 3,199,576 14使用料及び賃借料 504,000 18備品購入費 29,956,688
			○視聴覚ライブラリー事業 3,430,042 7賃金 2,968,120 8報償費 12,000 11需用費 104,309 12役務費 74,656 14使用料及び賃借料 119,307 18備品購入費 151,650
16,083,954		242,046	消耗品費 5,565,587 食糧費 1,930 印刷製本費 75,180 光熱水費 8,493,482 修繕料 1,943,219 医薬材料費 4,556 11.1.1から充用 399,000
			通信運搬費 1,258,750 手数料 121,251 火災保険料 10,200
1,390,201		603,799	保安管理・設備保守委託料 10,362,815 図書館データ作成委託料 2,874,648 図書館業務運営委託料 39,606,000 建物外周環境整備委託料 480,900 分館・公民館図書室運営委託料 77,071,050 図書巡回配送委託料 2,874,900
133,270,313	繰越明許額 3,354,000	1,270,687	下水道使用料 349,002 図書館システム使用料 1,451,200 図書館まつり会場借上料 32,050 駐車場借上料 5,280,000 会場借上料 5,000 植木借上料 99,984 電算等機器借上料 24,417,841 自動体外式除細動器借上料 184,836 液晶映写機借上料 105,525 テレビ受信料 13,782
31,939,220		171,780	図書館備品購入費 176,102 図書館資料購入費 29,956,688 視聴覚ライブラリー資料購入費 151,650
30,284,440		53,560	日本図書館協会負担金 23,000 埼玉県図書館協会負担金 20,000
43,000		0	執行率 97.2%
10,795,839		313,161	
2,520,000		0	子どもの読書活動支援センター協力員報酬 (図書館) 2人 2,520,000 ○子どもの読書活動支援センター運営事業 8,178,891

歳 出
9 教育費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 補 正	継 続 費 及 予 備 費 支 出	及 び 予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 予 備 費 支 出	及 び 予 備 費 支 出			
	円	円	円	円	円	7 貸金	956,000
						8 報償費	205,000
						9 旅費	64,000
						11 需用費	2,834,000
						12 役務費	150,000
						14 使用料及び 賃借料	180,000
						18 備品購入費	4,000,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	200,000
9 教育費	14,757,000	0		542,000	15,299,000		
5 社会教育費						1 報酬	3,264,000
5 集会所運営 費						8 報償費	1,220,000
						9 旅費	121,000
						11 需用費	5,715,000
						12 役務費	304,000
						13 委託料	3,743,000
						14 使用料及び 賃借料	296,000
						18 備品購入費	636,000

一般会計 9 教育費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
820,000		136,000	子どもの読書活動支援センターパート賃金 820,000 1報酬 2,520,000 7賃金 820,000
185,000		20,000	ボランティア講座等講師謝礼 140,000 ブックスタート協力員謝礼 45,000 8報償費 140,000 9旅費 52,900
52,900		11,100	費用弁償 43,060 普通旅費 9,840 11需用費 196,840 12役務費 96,795
2,767,288		66,712	消耗品費 2,767,288 14使用料及び賃借料 179,928
98,295		51,705	通信運搬費 96,795 火災保険料 1,500 18備品購入費 3,984,428 19負担金、補助及び交付金
179,928		72	自動車借上料 179,928 188,000
3,984,428		15,572	図書購入費 3,984,428 ○ブックスタート事業 2,616,948
188,000		12,000	子どもの読書活動推進事業補助金 188,000 8報償費 45,000 11需用費 2,570,448 12役務費 1,500
14,404,781		894,219	執行率 94.2%
3,264,000		0	社会教育指導員報酬 2人 2,700,000 人権教育集会所運営委員会委員報酬 20人 564,000 (生涯学習課) ○人権教育集会所運営事業 1,684,990
917,000		303,000	子どもわくわく体験教室講師謝礼 15,000 人権教育推進事業講師謝礼 902,000 1報酬 564,000 8報償費 917,000 9旅費 51,600
102,810		18,190	費用弁償 92,410 特別旅費 10,400 9.5.1.9から流用 6,000 11需用費 1,940 12役務費 6,600
5,479,683		235,317	消耗品費 164,753 燃料費 73,220 食糧費 1,940 印刷製本費 82,215 光熱水費 1,168,731 修繕料 3,988,824 13委託料 42,000 14使用料及び賃借料 101,850 ○人権教育集会所管理事業 12,719,791
292,940		11,060	通信運搬費 96,940 手数料 34,000 火災保険料 162,000 1報酬 2,700,000 9旅費 51,210 11需用費 5,477,743 12役務費 286,340 13委託料 3,418,492 14使用料及び賃借料 167,019
3,460,492		282,508	火災報知機等点検委託料 87,076 浄化槽維持管理委託料 84,000 冷暖房器具保守管理委託料 161,700 屋内消毒委託料 66,150 集会所管理業務委託料 2,919,816 集会所まつり展示パネル運搬委託料 42,000 建築設備定期点検委託料 99,750 18備品購入費 618,987
268,869		27,131	下水道使用料 10,935 自動車借上料 101,850 清掃用具借上料 45,360 自動体外式除細動器借上料 83,160 テレビ受信料 27,564
618,987		17,013	会議用机購入費 83,487 音響システム購入費 535,500 11.1.1から充用 536,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
9 教育費 5 社会教育費 6 文化財保護費	円 7,030,000	円 0	円	円 459,000	円 7,489,000		円
						1 報酬	122,000
						7 賃金	1,189,000
						8 報償費	953,000
						9 旅費	57,000
						11 需用費	393,000
						12 役務費	89,000
						13 委託料	856,000
						14 使用料及び賃借料	2,447,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,383,000
9 教育費 5 社会教育費 7 市史編さん費	2,916,000	0		0	2,916,000		
						8 報償費	1,690,000
						9 旅費	8,000
						11 需用費	1,101,000
						12 役務費	81,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						18 備品購入費	13,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,000
9 教育費 6 保健体育費	1,324,526,000	△ 19,456,000		△ 707,000	1,304,363,000		

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 7,184,736	円	円 304,264	執行率 95.9%
80,000		42,000	文化財保護審議会委員報酬 7人 80,000 (生涯学習課) ○文化財調査・保存事業
1,174,650		14,350	遺物整理員賃金 1,054,050 8報償費 897,600 埋蔵文化財発掘調査員賃金 120,600 9旅費 22,080 11.1.1から充用 49,000 11需用費 236,735
942,600		10,400	歴史セミナー講師謝礼 45,000 12役務費 12,660 文化財調査専門員謝礼 897,600 13委託料 467,250
37,280		19,720	費用弁償 13,000 19負担金、補助及び交付金 普通旅費 11,760 特別旅費 12,520 1,377,500
324,086		68,914	消耗品費 271,594 ○文化財保護審議会運営事業 印刷製本費 8,392 93,000 修繕料 44,100 1報酬 80,000
49,270		39,730	通信運搬費 33,610 9旅費 13,000 火災保険料 15,660 ○埋蔵文化財調査事業
803,250		52,750	害虫駆除委託料 162,750 4,021,327 文化財説明板・標柱設置委託料 7賃金 1,174,650 遺跡出土遺物実測業務委託料 304,500 11需用費 80,967 12役務費 33,610
2,396,100		50,900	バックホウ借上料 1,997,100 13委託料 336,000 仮設事務所・簡易トイレ賃借料 304,500 14使用料及び賃借料 2,396,100 ○文化財保護啓発事業 56,584
1,377,500		5,500	仮囲い・土留め借上料 94,500 8報償費 45,000 11.1.1から充用 410,000 9旅費 2,200 埼玉県文化財保護協会負担金 30,000 11需用費 6,384 文化財保存等事業費補助金 1,137,500 12役務費 3,000 指定文化財維持交付金 210,000
2,862,626		53,374	執行率 98.2%
1,690,000		0	市史調査専門員謝礼 1,690,000 (生涯学習課)
2,060		5,940	普通旅費 2,060 ○歴史資料調査事業 2,746,275
1,068,173		32,827	消耗品費 94,615 8報償費 1,690,000 印刷製本費 926,100 9旅費 2,060 光熱水費 19,108 11需用費 1,020,715 修繕料 28,350 12役務費 20,500
67,673		13,327	通信運搬費 31,948 19負担金、補助及び交付金 手数料 15,225 13,000 火災保険料 20,500 ○市史担当分室及び資料室維持管理
9,120		880	下水道使用料 9,120 事業 116,351
12,600		400	消火器購入費 12,600 11需用費 47,458 12役務費 47,173
13,000		0	埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 13,000 14使用料及び賃借料 9,120 18備品購入費 12,600
1,277,591,159		26,771,841	

歳 出
9 教育費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
9 教育費	円 314,808,000	円 0	円	円 6,200,000	円 321,008,000		円
6 保健体育費						1 報酬	61,612,000
1 保健体育総務費						2 給料	84,998,000
						3 職員手当等	48,090,000
						4 共済費	26,426,000
						7 賃金	2,187,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	38,000
						11 需用費	18,954,000
						12 役務費	3,032,000
						13 委託料	40,647,000
						14 使用料及び賃借料	5,401,000

一般会計 9 教育費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
316,209,388		4,798,612	執行率 98.5%	
61,495,920		116,080	学校薬剤師報酬 34人 4,947,000	(職員課) ○職員人件費 159,357,337
84,941,478		56,522	学校医報酬 179人 56,548,920	2給料 84,941,478
			一般職給 20人 84,941,478	3職員手当等 48,003,848
			9.5.1.2から流用 600,000	4共済費 26,412,011
			9.5.3.2から流用 400,000	(学校保健課)
			9.6.2.2から流用 900,000	○要保護児童生徒医療費援助事業
			9.6.2.3から流用 500,000	506,465
			9.6.2.4から流用 600,000	20扶助費 506,465
48,003,848		86,152	扶養手当 2,515,000	○学校健康診断及び健康管理事業
			地域手当 2,615,172	83,953,746
			住居手当 1,416,000	1報酬 56,548,920
			通勤手当 908,440	7賃金 1,989,430
			時間外勤務手当 3,881,431	9旅費 460
			管理職手当 2,640,000	11需用費 2,238,220
			期末勤勉手当 32,387,805	13委託料 23,176,716
			児童手当 1,640,000	○教職員健康管理事業
			9.2.1.2から流用 100,000	15,365,332
			9.4.1.2から流用 200,000	13委託料 15,365,332
			9.5.3.3から流用 1,200,000	○学校環境衛生検査事業
			9.6.2.2から流用 600,000	15,569,560
			9.6.2.3から流用 400,000	1報酬 4,947,000
			9.6.2.4から流用 300,000	11需用費 9,796,960
26,412,011		13,989	職員共済組合負担金 26,412,011	12役務費 754,200
			9.5.1.4から流用 400,000	18備品購入費 71,400
1,989,430		197,570	健康診断業務等パート賃金 1,318,650	○保健室管理運営事業
			保健事務補助パート賃金 670,780	4,658,229
30,000		0	労働安全推進研修会講師謝礼 30,000	11需用費 2,861,499
16,800		21,200	費用弁償 460	12役務費 528,000
			普通旅費 16,340	18備品購入費 1,268,730
17,511,775		1,442,225	消耗品費 13,041,226	○児童生徒安全推進事業
			燃料費 539,160	24,081,784
			印刷製本費 1,411,116	8報償費 30,000
			修繕料 35,214	11需用費 1,611,426
			医薬材料費 2,485,059	12役務費 1,330,810
2,613,010		418,990	手数料 1,282,200	14使用料及び賃借料 2,644,012
			火災保険料 1,330,810	18備品購入費 1,017,471
38,888,548		1,758,452	ぎょう虫卵・尿検査委託料 6,131,617	19負担金、補助及び交付金 17,448,065
			道路測量委託料 346,500	○学校安全パトロールカー事業
			結核検診委託料 88,175	3,208,000
			結核読影委員会委託料 251,000	11需用費 551,110
			心臓検診委託料 9,831,465	14使用料及び賃借料 2,656,890
			脊柱側弯症判定委託料 360,000	○通学路安全対策事業
			貧血検査委託料 1,235,409	8,263,500
			検診器具等配布・回収業務委託料 423,150	13委託料 346,500
			教職員定期健康診断委託料 15,365,332	15工事請負費 7,917,000
			就学时健康診断委託料 4,855,900	○学校保健課一般事務費
5,300,902		100,098	会場借上料 37,350	1,245,435
			自動車借上料 487,960	

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						15 工事請負費	8,108,000
						18 備品購入費	2,539,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,426,000
						20 扶助費	520,000
9 教育費	590,995,000	△ 19,456,000		△ 7,800,000	563,739,000		
6 保健体育費						2 給料	162,219,000
2 学校給食費						3 職員手当等	71,007,000
						4 共済費	51,087,000
						7 賃金	111,052,000
						8 報償費	160,000
						9 旅費	31,000
						11 需用費	55,917,000
						12 役務費	3,412,000
						13 委託料	5,556,000
						14 使用料及び賃借料	2,532,000
						15 工事請負費	9,000,000
						18 備品購入費	21,775,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			自動体外式除細動器借上料 2,156,052	9旅費 16,340
			学校安全パトロールカー借上料	11需用費 452,560
			2,619,540	19負担金、補助及び交付金
7,917,000		191,000	交通安全施設整備工事費 7,917,000	776,535
2,357,601		181,399	学校環境衛生検査用備品購入費 71,400	
			ネットランチャー購入費 631,071	
			保健室備品購入費 1,268,730	
			心肺蘇生法練習器購入費 386,400	
18,224,600		201,400	日本スポーツ振興センター負担金 17,448,065	
			学校保健関係団体負担金 536,535	
			学校保健会交付金 240,000	
506,465		13,535	要保護児童生徒医療援助費 506,465	
544,681,426		19,057,574	執行率 96.6%	
162,054,466		164,534	一般職給 43人 162,054,466	(職員課)
			9.1.2.3へ流用 △1,600,000	○職員人件費 282,941,131
			9.6.1.2へ流用 △900,000	2給料 162,054,466
			9.6.1.3へ流用 △600,000	3職員手当等 70,142,776
70,142,776		864,224	扶養手当 1,907,500	4共済費 50,743,889
			地域手当 4,918,980	
			住居手当 2,917,381	(学校保健課)
			通勤手当 2,004,110	○準要保護児童生徒給食費援助事業
			時間外勤務手当 8,472	68,623,900
			期末勤勉手当 58,166,333	11需用費 32,760
			児童手当 220,000	20扶助費 68,591,140
			9.1.2.3へ流用 △1,200,000	○小学校給食調理支援事業
			9.6.1.2へ流用 △500,000	108,973,980
			9.6.1.3へ流用 △400,000	7賃金 108,973,980
50,743,889		343,111	職員共済組合負担金 50,743,889	○小学校給食室設備整備事業
			9.1.2.3へ流用 △1,700,000	31,382,945
			9.6.1.2へ流用 △600,000	11需用費 4,039,155
			9.6.1.3へ流用 △300,000	12役務費 701,400
108,973,980		2,078,020	嘱託給食調理員賃金 73,661,270	15工事請負費 5,229,000
			臨時給食調理員賃金 27,384,840	18備品購入費 21,413,390
			臨時短期給食調理員賃金 7,927,870	○小学校給食食器更新事業
150,000		10,000	学校給食会委員謝礼 150,000	2,631,090
21,170		9,830	普通旅費 21,170	11需用費 2,631,090
49,563,704		6,353,296	消耗品費 15,331,081	○小学校給食管理運営事業
			燃料費 25,016,797	31,212,258
			印刷製本費 32,760	8報償費 150,000
			光熱水費 4,665,729	9旅費 21,170
			修繕料 4,039,155	11需用費 30,360,708
			賄材料費 478,182	14使用料及び賃借料 504,380
2,058,574		1,353,426	手数料 2,058,574	19負担金、補助及び交付金
5,058,957		497,043	給食室洗浄・消毒委託料 5,058,957	176,000
504,380		2,027,620	会場借上料学校給食関係職員夏季講習会春季給食調理員講習会 84,800	○小学校給食室衛生管理推進事業
			学校給食献立作成用ソフト借上料学校給食管理・栄養計算システム 419,580	11需用費 12,499,991
5,229,000		3,771,000	施設改修工事費 5,229,000	12役務費 1,357,174
21,413,390		361,610	給食室備品購入費 21,413,390	13委託料 5,058,957

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	176,000
						20 扶助費	69,815,000
9 教育費 6 保健体育費 3 共同調理場 運営費	308,199,000	0		0	308,199,000		
						1 報酬	72,000
						8 報償費	88,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	67,545,000
						12 役務費	713,000
						13 委託料	207,785,000
						14 使用料及び 賃借料	30,486,000
						18 備品購入費	1,430,000
						19 負担金、補助及び交付金	60,000
9 教育費 6 保健体育費 4 社会体育費	29,201,000	0		1,685,000	30,886,000		
						1 報酬	4,598,000
						8 報償費	1,368,000
						9 旅費	219,000
						11 需用費	3,750,000

一般会計 9 教育費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円 176,000	円	円 0	学校給食関係団体負担金埼玉県学校栄養士 研究会負担金 176,000
68,591,140		1,223,860	準要保護児童生徒給食援助費 68,591,140
306,993,202		1,205,798	執行率 99.6%
66,000		6,000	共同調理場運営委員会委員報酬 4人 66,000 (中学校給食共同調理場) ○調理場備品等整備事業
58,000		30,000	中学校給食専門部会委員謝礼 58,000 47,430,417
9,910		10,090	普通旅費 9,910 11需用費 21,707,622
66,505,736		1,039,264	消耗品費 12,999,959 14使用料及び賃借料 24,292,800 燃料費 8,085,410 18備品購入費 1,429,995 光熱水費 36,671,000 ○調理業務委託事業 修繕料 8,707,663 197,400,000 賄材料費 38,718 13委託料 197,400,000 医薬材料費 2,986 ○献立作成事業 344,902
604,470		108,530	通信運搬費 191,932 8報償費 58,000 手数料 412,538 14使用料及び賃借料 286,902
207,784,209		791	保安管理・設備保守委託料 10,384,209 ○中学校給食共同調理場管理運営事 業 61,817,883 調理業務委託料 197,400,000
30,474,882		11,118	下水道使用料 4,660,092 1報酬 66,000 駐車場用地借上料 1,092,960 9旅費 9,910 厨房機器借上料 24,292,800 11需用費 44,798,114 給食総合管理システム借上料 286,902 12役務費 604,470 電話交換機等借上料 142,128 13委託料 10,384,209
1,429,995		5	給食備品購入費 1,429,995 14使用料及び賃借料 5,895,180
60,000		0	学校給食関係団体負担金 60,000 19負担金、補助及び交付金 60,000
29,716,957		1,169,043	執行率 96.2%
4,230,000		368,000	スポーツ推進審議会委員報酬 13人 (スポーツ振興課) 134,000 ○スポーツ推進審議会運営事業 スポーツ推進委員報酬 48人 160,000 4,096,000 1報酬 134,000 9.6.5.13から流用 67,000 9旅費 26,000 9.6.5.14から流用 160,000 ○スポーツ大会・教室等開催事業 9.6.5.16から流用 190,000 18,570,450
1,192,668		175,332	スポーツ講習会等講師謝礼 330,000 8報償費 1,076,668 スポーツ大会講師謝礼 156,322 11需用費 280,992 スポーツ推進委員研修講師謝礼 30,000 12役務費 220,750 スポーツ教室指導者等謝礼 86,000 13委託料 823,500 スポーツ大会表彰費 590,346 14使用料及び賃借料 219,240
180,760		38,240	費用弁償 26,000 18備品購入費 6,300 普通旅費 6,620 19負担金、補助及び交付金 特別旅費 148,140 15,943,000
3,629,519		120,481	消耗品費 534,531 ○学校施設開放(スポーツ振興)事業 食糧費 99,380 5,349,055 印刷製本費 69,686 11需用費 3,146,785 12役務費 25,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						12 役務費	353,000
						13 委託料	1,762,000
						14 使用料及び 賃借料	220,000
						18 備品購入費	40,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	18,576,000
9 教育費	81,323,000	0		△ 792,000	80,531,000		
6 保健体育費						8 報償費	30,000
5 スポーツ施 設費						11 需用費	1,016,000
						12 役務費	195,000
						13 委託料	70,646,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			光熱水費 631,018 修繕料 2,290,595 医薬材料費 4,309 9.6.5.13から流用 365,000 11.1.1から充用 893,000
350,300		2,700	手数料 75,400 火災保険料 274,900
1,350,770		411,230	夜間照明施設電気保安管理委託料 201,000 夜間照明器具清掃委託料 50,610 浄化槽維持管理委託料 245,700 夜間照明施設管理委託料 29,960 スポーツ大会会場設営委託料 823,500 自動体外式除細動器借上料 219,240
219,240		760	体育用具購入費 6,300
6,300		33,700	埼玉県体育施設協会負担金 10,000 社会体育関係団体負担金 104,400 スポーツ推進委員連絡協議会補助金 850,000 体育協会補助金 7,000,000 上尾シティマラソン実行委員会補助金 8,943,000 学校施設開放運営委員会交付金 1,650,000 9.6.5.14から流用 10,000
18,557,400		18,600	執行率 99.3%
79,990,186		540,814	平塚ゲートボール場管理謝礼 30,000
30,000		0	消耗品費 41,644 光熱水費 331,457 修繕料 420,014
793,115		222,885	手数料 34,700
34,700		160,300	市民体育館管理運営委託料 61,797,000 平方スポーツ広場除草等委託料 1,365,000 平方スポーツ広場整備委託料 2,730,000 平方スポーツ広場浄化槽維持管理委託料 157,500 平方スポーツ広場清掃作業委託料 178,048 平方スポーツ広場樹木剪定委託料 249,900 平方野球場除草委託料 661,500 平方野球場清掃作業委託料 111,280 平方野球場整備委託料整備委託料 1,155,000 平塚サッカー場浄化槽維持管理委託料 93,450
70,489,879		156,121	13委託料 527,270 19負担金、補助及び交付金 1,650,000 ○スポーツ活動推進事業 5,080,400 1報酬 4,096,000 8報償費 30,000 19負担金、補助及び交付金 954,400 ○子どもの体力向上地域連携事業 195,896 8報償費 86,000 11需用費 5,346 12役務費 104,550 ○スポーツ振興課一般事務費 361,156 9旅費 154,760 11需用費 196,396 19負担金、補助及び交付金 10,000
			(スポーツ振興課) ○屋外スポーツ施設管理運営事業 18,193,186 8報償費 30,000 11需用費 793,115 12役務費 34,700 13委託料 8,692,879 14使用料及び賃借料 7,875,842 15工事請負費 378,000 16原材料費 388,650 ○市民体育館管理運営事業 61,797,000 13委託料 61,797,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	7,876,000
						15 工事請負費	378,000
						16 原材料費	390,000
10 公債費	6,543,651,000	△ 92,382,000		0	6,451,269,000		
10 公債費	6,543,651,000	△ 92,382,000		0	6,451,269,000		
1 公債費							
10 公債費	5,693,990,000	0		1,293,000	5,695,283,000		
1 公債費							
1 元金						23 償還金、利子及び割引料	5,695,283,000
10 公債費	849,661,000	△ 92,382,000		△ 1,293,000	755,986,000		
1 公債費							
2 利子						23 償還金、利子及び割引料	755,986,000
11 予備費	80,000,000	0		△ 65,291,000	14,709,000		
11 予備費	80,000,000	0		△ 65,291,000	14,709,000		
1 予備費							

一般会計 10 公債費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			平塚サッカー場除草委託料除草管理委託料 390,390 平塚サッカー場清掃作業委託料 133,536 平塚サッカー場整備委託料整備委託料 1,417,500 屋外スポーツ施設使用料収納代行業務委託料 49,775 9.6.4.1へ流用 △ 67,000 9.6.4.11へ流用 △ 365,000
7,875,842		158	平方スポーツ広場土地借上料 1,798,252 平塚ゲートボール場土地借上料 681,324 平方野球場土地借上料 4,750,866 簡易トイレ借上料 645,400 9.6.4.1へ流用 △ 160,000 9.6.4.19へ流用 △ 10,000
378,000		0	平塚サッカー場水道増設工事費 378,000
388,650		1,350	砂・黒土等購入費 388,650 9.6.4.1へ流用 △ 190,000
6,446,644,762		4,624,238	
6,446,644,762		4,624,238	
5,695,282,272		728	執行率 99.9%
5,695,282,272		728	元金償還金 5,695,282,272 (財政課) 10.1.2.23から流用 1,293,000 ○公債費(元金)管理事業 5,694,669,395 23償還金、利子及び割引料 5,694,669,395 (人権推進課) ○同和对策住宅資金(元金)管理事業 612,877 23償還金、利子及び割引料 612,877
751,362,490		4,623,510	執行率 99.4%
751,362,490		4,623,510	利子償還金 751,076,193 (財政課) 一時借入金利子等償還金 286,297 ○公債費(利子)管理事業 10.1.1.23へ流用 △ 1,293,000 751,272,143 23償還金、利子及び割引料 751,272,143 (人権推進課) ○同和对策住宅資金(利子)管理事業 90,347 23償還金、利子及び割引料 90,347
0		14,709,000	
0		14,709,000	

歳 出
10 公債費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	及 び 流 用 増 減			
11 予備費 1 予備費 1 予備費	円 80,000,000	円 0	円	円 △ 65,291,000	円 14,709,000		円
						予備費	14,709,000
歳出合計	55,880,000,000	1,550,544,000	1,697,417,000	0	59,127,961,000		

一般会計 11 予備費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円 0	円	円 14,709,000	執行率 0.0%
0		14,709,000	2.1.1.5へ充用 △ 2,403,000 2.1.1.9へ充用 △ 408,000 2.1.7.11へ充用 △ 1,944,000 2.1.9.19へ充用 △ 383,000 2.1.12.15へ充用 △ 406,000 2.1.13.11へ充用 △ 185,000 2.1.13.15へ充用 △ 19,299,000 2.1.15.15へ充用 △ 998,000 2.1.19.9へ充用 △ 3,000 2.1.19.11へ充用 △ 50,000 2.1.19.12へ充用 △ 14,000 2.1.19.13へ充用 △ 956,000 2.1.19.14へ充用 △ 18,000 2.1.19.15へ充用 △ 242,000 2.1.19.19へ充用 △ 4,000 2.1.20.15へ充用 △ 756,000 2.2.1.22へ充用 △ 897,000 2.2.2.12へ充用 △ 1,796,000 2.2.2.13へ充用 △ 473,000 3.1.1.11へ充用 △ 137,000 3.1.6.11へ充用 △ 503,000 3.1.6.15へ充用 △ 578,000 3.2.2.13へ充用 △ 748,000 3.2.3.15へ充用 △ 10,167,000 3.2.5.11へ充用 △ 874,000 3.2.7.15へ充用 △ 977,000 4.1.4.13へ充用 △ 1,733,000 5.1.3.15へ充用 △ 990,000 5.1.6.13へ充用 △ 903,000 6.1.1.11へ充用 △ 122,000 7.2.1.13へ充用 △ 264,000 7.2.1.23へ充用 △ 1,584,000 7.2.2.15へ充用 △ 2,508,000 7.2.4.13へ充用 △ 2,000,000 7.3.2.13へ充用 △ 1,464,000 7.4.6.13へ充用 △ 269,000 7.4.9.13へ充用 △ 105,000 8.1.1.11へ充用 △ 466,000 8.1.3.11へ充用 △ 4,850,000 9.1.4.12へ充用 △ 5,000 9.1.4.18へ充用 △ 123,000 9.5.2.14へ充用 △ 399,000 9.5.3.11へ充用 △ 399,000 9.5.5.18へ充用 △ 536,000 9.5.6.7へ充用 △ 49,000 9.5.6.14へ充用 △ 410,000 9.6.4.11へ充用 △ 893,000
56,752,202,004	585,000,000 247,457,000 38,901,600	1,504,400,396	