

歳出
1 議会費

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
1 議会費	450,088,000	1,975,000		0	452,063,000	
1 議会費	450,088,000	1,975,000		0	452,063,000	
1 議会費	450,088,000	1,975,000		0	452,063,000	
1 議会費						1 報酬 158,340,000
						2 給料 55,034,000
						3 職員手当等 107,030,000
						4 共済費 84,101,000
						8 報償費 100,000
						9 旅費 9,921,000
						10 交際費 1,000,000
						11 需用費 4,951,000
						12 役務費 13,000
						13 委託料 9,299,000
						14 使用料及び賃借料 11,153,000
						18 備品購入費 50,000
						19 負担金、補助及び交付金 11,071,000

一般会計 1 議会費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
443,865,986		8,197,014	
443,865,986		8,197,014	
443,865,986		8,197,014	執行率 98.2%
158,340,000		0	議長報酬 1人 6,060,000 (職員課) 副議長報酬 1人 5,520,000 ○職員人件費 112,666,473 常任委員長・議会運営委員長報酬 5人 26,700,000 2給料 54,343,612 議員報酬 23人 120,060,000 3職員手当等 39,767,028 一般職給 12人 54,343,612 4共済費 18,555,833
54,343,612		690,388	扶養手当 2,508,000 (議会総務課) 地域手当 3,627,074 ○議員報酬 290,068,920 住居手当 1,092,000 1報酬 158,340,000 通勤手当 616,280 3職員手当等 66,394,920 時間外勤務手当 3,337,890 4共済費 65,334,000 管理職手当 3,600,000 ○議会運営事業 18,779,448 期末勤勉手当 24,105,784 9旅費 7,129,468 児童手当 880,000 10交際費 648,700 議員期末手当 66,394,920 11需用費 327,517 職員共済組合負担金 18,555,833 19負担金、補助及び交付金 議員共済負担金 65,334,000 10,673,763
83,889,833		211,167	費用弁償 5,924,050 (議事調査課) 普通旅費 157,368 ○会議録関係事務事業 6,648,845 特別旅費 1,048,050 11需用費 9,491 議会交際費 648,700 13委託料 5,861,754 消耗品費 1,361,654 14使用料及び賃借料 777,600 食糧費 44,750 ○議会報編集発行事業 3,226,841 印刷製本費 3,191,324 11需用費 3,178,796 医薬材料費 4,911 13委託料 43,545 議会だよりテープ版作成委託料 43,545 19負担金、補助及び交付金 4,500 議場他会議システム保守委託料 907,200 ○議会図書室管理事業 1,130,467 インターネット議会中継システム管理運用委託料 136,080 11需用費 1,086,835 会議録作成委託料 5,861,754 18備品購入費 43,632 インターネット議会中継システム構築委託料 753,624 ○議場管理事業 11,344,992 インターネット議会中継配信機器保守委託料 65,880 13委託料 1,862,784 料 65,880 14使用料及び賃借料 9,482,208 会議録DBシステム使用料 777,600 インターネット議会中継システム使用料 345,600 議場システム借上料 7,481,808 議会映像配信機器借上料 1,654,800
0		100,000	
7,129,468		2,791,532	図書購入費 43,632
648,700		351,300	全国都市問題会議負担金 120,000
4,602,639		348,361	全国市議会議長会負担金 1,012,000 関東市議会議長会負担金 344,000 埼玉県市議会議長会負担金 213,000
0		13,000	
7,768,083		1,530,917	
10,259,808		893,192	
43,632		6,368	
10,678,263		392,737	

歳出
1 議会費

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			
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	6,907,076,000	381,856,000	62,575,000	17,431,000	7,368,938,000		
2 総務費 1 総務管理費	5,643,193,000	325,743,000	62,575,000	6,731,000	6,038,242,000		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	3,074,270,000	13,645,000		△ 9,324,000	3,078,591,000		
						1 報酬	5,881,000
						2 給料	830,173,000
						3 職員手当等	504,669,000
						4 共済費	1,449,616,000
						5 災害補償費	114,000
						7 賃金	32,436,000
						8 報償費	11,697,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			埼玉県市議会第5区議長会負担金 30,000 足立北部正副議長会負担金 84,000 埼玉県都市財政研究会負担金 100,000 職員研修負担金 4,500 政務活動費交付金 8,770,763
7,048,012,979	繰越明許額 17,266,000	303,659,021	
5,817,908,593		220,333,407	
2,996,723,142		81,867,858	執行率 97.3%
5,458,000		423,000	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人 245,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人 116,000 行政不服審査会委員報酬 3人 138,000 産業医報酬 9人 4,800,000 特別職報酬等審議会委員報酬 10人 159,000
798,560,722		31,612,278	特別職給 2人 19,800,000 一般職給 176人 778,760,722 2.4.1.2へ流用 △ 5,700,000 2.4.1.4へ流用 △ 1,700,000
489,690,071		14,978,929	扶養手当 18,623,318 地域手当 48,436,005 住居手当 13,883,986 通勤手当 10,948,848 特殊勤務手当 816,350 時間外勤務手当 47,648,828 管理職手当 29,580,000 期末勤勉手当 308,947,736 児童手当 10,805,000 2.4.1.3へ流用 △ 3,300,000
1,439,169,330		10,446,670	職員共済組合負担金 227,811,803 地方公務員災害補償基金負担金 11,578,976 退職手当負担金 1,098,778,277 労災保険料 2,624,285 社会保険料 86,500,301 雇用保険料 11,485,250 旧恩給組合負担金 390,438
7,692		106,308	議員及び常勤・非常勤職員公務災害補償費 7,692
28,727,840		3,708,160	庁内メールカー運行従事者賃金 1,243,795 産休代替等パート賃金 25,639,595 年末調整等事務パート賃金 652,500 旅券事務パート賃金 1,024,900 ふるさと納税事務パート賃金 167,050
11,175,194		521,806	職員研修等講師謝礼 7,593,550 弁護士顧問料 2,160,000 訴訟事件弁護士着手金 529,200

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 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	4,066,000
						10 交際費	1,750,000
						11 需用費	24,423,000
						12 役務費	152,950,000
						13 委託料	16,304,000
						14 使用料及び 賃借料	24,128,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	20,334,000

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
			ハラスメント防止研修講師謝礼 50,000	11需用費 4,136,007
			退職者記念品代 225,000	13委託料 3,220,992
			市表彰等記念品代 617,444	14使用料及び賃借料 2,707,080
			11.1.1から充用 530,000	○行政不服審査制度運営事業
2,959,215		1,106,785	費用弁償 65,000	238,346
			普通旅費 659,015	1報酬 138,000
			特別旅費 2,235,200	9旅費 27,346
			11.1.1から充用 706,000	19負担金、補助及び交付金
1,376,600		373,400	市交際費 1,376,600	73,000
22,508,862		1,914,138	消耗品費 21,852,510	○総務課一般事務費 360,752
			食糧費 136,866	9旅費 75,905
			印刷製本費 261,876	11需用費 146,425
			修繕料 199,540	12役務費 3,302
			医薬材料費 58,070	19負担金、補助及び交付金
			11.1.1から充用 140,000	135,120
146,214,250		6,735,750	通信運搬費 75,293,109	(職員課)
			広告料 62,160	○職員人件費 2,727,420,123
			手数料 70,725,586	2給料 798,560,722
			筆耕料 133,395	3職員手当等 489,690,071
13,478,583		2,825,417	ストレスチェック業務委託料	4共済費 1,439,169,330
			職員採用試験等委託料 3,093,185	○ハラスメント対策事業 58,640
			印刷室管理委託料 1,015,740	8報償費 50,000
			情報公開コーナー運営委託料 1,344,492	13委託料 8,640
			ファイリングシステム管理委託料 2,147,472	○職員表彰事業 406,490
			人事給与システム保守委託料 172,260	8報償費 225,000
			保存年限終了文書廃棄委託料 2,462,400	11需用費 114,131
			例規ベースシステム更新データ作成委託料 13,402	12役務費 67,359
			セクシュアル・ハラスメント苦情相談窓口 3,220,992	○公務災害補償事業 7,692
			業務委託料 8,640	5災害補償費 7,692
20,320,577		3,807,423	複写機等使用料 9,510,878	○産業医・衛生委員会事業
			例規ベース検索システム使用料 2,138,400	4,960,258
			官報情報検索サービス使用料 6,216	1報酬 4,800,000
			自治体法務サービス使用料 562,464	9旅費 74,290
			郵便料金計器借上料 646,695	11需用費 29,568
			人事給与システム機器等借上料 7,455,924	12役務費 20,400
5,724		44,276	研修備品購入費 5,724	19負担金、補助及び交付金
17,070,482		3,263,518	全国市長会負担金 915,000	36,000
			全国市長会関東支部負担金 40,000	○職員健康管理事業 23,290,253
			全国都市問題会議負担金 40,000	11需用費 58,070
			日本看護協会負担金 5,000	12役務費 20,127,998
			埼玉県市長会・副市長会負担金 1,129,000	13委託料 3,093,185
			埼玉県看護協会負担金 6,000	19負担金、補助及び交付金
			埼玉県防衛協会負担金 45,000	11,000
			埼玉県社会保険協会会費 14,400	○人事・給与システム運用事業
			都市法制連絡協議会負担金 10,000	10,035,349
			衛生管理者講習会等負担金 36,000	11需用費 117,025
				13委託料 2,462,400
				14使用料及び賃借料 7,455,924
				○職員研修事業 9,093,252
				8報償費 6,837,550
				9旅費 1,127,360
				11需用費 163,905
				12役務費 3,132

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	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費							
1 総務管理費							
2 広報広聴費							
	55,153,000	△ 5,500,000	13,910,000	0	63,563,000		
						8 報償費	696,000
						9 旅費	48,000
						11 需用費	35,139,000

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	
			電子入札共同システム参加団体負担金 4,220,706 職員研修負担金 1,164,429 職員福利厚生費補助金 9,444,947
			18備品購入費 5,724 19負担金、補助及び交付金 955,581 ○職員福利厚生事業 9,466,465 9旅費 21,518 19負担金、補助及び交付金 9,444,947 ○人事評価事業 758,420 8報償費 756,000 11需用費 2,420 ○職員採用事業 1,587,933 11需用費 27,657 12役務費 544,536 13委託料 1,015,740 ○臨時職員採用事業 25,639,595 7賃金 25,639,595 ○職員課一般事務費 2,457,301 1報酬 159,000 7賃金 652,500 9旅費 798,480 11需用費 777,193 19負担金、補助及び交付金 70,128 (契約検査課) ○電子入札システム運用管理事業 4,220,706 19負担金、補助及び交付金 4,220,706 ○契約検査課一般事務費 102,512 9旅費 10,596 11需用費 65,500 12役務費 26,416 (市民課) ○旅券事務事業 1,224,422 7賃金 1,024,900 9旅費 390 11需用費 199,132
55,453,118		8,109,882	執行率 87.2%
417,000		279,000	キラリあげおPR大使謝礼(繰越明許) 20,000 広報寄稿者等謝礼 47,000 市政相談委員謝礼 160,000 広報モニター謝礼 70,000 シティセールス研修講師謝礼 120,000 普通旅費 28,656 消耗品費 469,526 食糧費 4,000 印刷製本費 28,504,208 印刷製本費(繰越明許) 235,197
			(広報広聴課) ○広報誌等作製・発行事業 31,479,567 8報償費 117,000 9旅費 7,950 11需用費 28,257,696 12役務費 2,700 13委託料 2,985,681 18備品購入費 108,540 ○子ども議会開催事業 108,723 11需用費 8,931
28,656		19,344	
29,536,931		5,602,069	

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 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						12 役務費	2,171,000
						13 委託料	10,324,000
						15 工事請負費	2,139,000
						18 備品購入費	109,000
						19 負担金、補助及び交付金	12,937,000
2 総務費	6,534,000	0		△ 22,000	6,512,000		
1 総務管理費						9 旅費	50,000
3 財政管理費						11 需用費	540,000
						12 役務費	2,981,000
						13 委託料	1,134,000
						14 使用料及び賃借料	1,802,000

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		
2,117,120		53,880	修繕料 324,000	13委託料 99,792
			広告料(繰越明許) 1,803,600	○市長へのはがき制度運用事業
			広告料 252,000	58,060
			手数料 11,820	11需用費 58,060
			火災保険料 49,700	○市政相談委員制度運用事業
8,511,933		1,812,067	着ぐるみ等制作委託料(繰越明許)	217,281
			1,795,500	8報償費 160,000
			広報誌等配送委託料 2,577,960	11需用費 10,281
			子ども議会会議録作成委託料 99,792	12役務費 47,000
			声の広報作製委託料 370,137	○シティセールス推進事業
			あびっと!警備保障委託料 129,600	506,977
			産業廃棄物処理委託料 37,584	8報償費 120,000
			ホームページ作成支援システム等保守委託料 1,892,160	9旅費 3,300
			ホームページ作成支援システム操作研修委託料 1,609,200	11需用費 351,857
1,798,200		340,800	情報発信モニター設置工事費(繰越明許)	12役務費 11,820
			1,798,200	19負担金、補助及び交付金
108,540		460	機械器具購入費 108,540	20,000
12,934,738		2,262	日本広報協会負担金 42,000	○シティセールス推進事業(繰越明許)
			世界キャラクターサミット出展者負担金 20,000	13,235,497
			A-GEO・タウン共用部分管理費負担金 152,208	8報償費 20,000
			A-GEO・タウン修繕積立金負担金 128,280	11需用費 235,197
			職員研修負担金 9,250	12役務費 1,803,600
			交流による賑わい創出事業補助金 5,000,000	13委託料 1,795,500
			あびっと!賑わい創出事業補助金(繰越明許) 7,583,000	15工事請負費 1,798,200
				19負担金、補助及び交付金
				7,583,000
				○あびっと!管理運営事業
				5,662,088
				12役務費 252,000
				13委託料 129,600
				19負担金、補助及び交付金
				5,280,488
				○広報広聴課一般事務費
				4,184,925
				9旅費 17,406
				11需用費 614,909
				13委託料 3,501,360
				19負担金、補助及び交付金
				51,250
6,421,853		90,147	執行率 98.6%	
30,529		19,471	普通旅費 30,529	(財政課)
469,724		70,276	消耗品費 153,824	○財政課一般事務費 6,421,853
			印刷製本費 315,900	9旅費 30,529
			2.1.20.25へ流用 △ 22,000	11需用費 469,724
2,980,800		200	通信運搬費 2,980,800	12役務費 2,980,800
1,134,000		0	財務書類作成支援業務委託料	13委託料 1,134,000
			1,134,000	14使用料及び賃借料 1,801,800
1,801,800		200	公会計システム機器借上料 1,801,800	19負担金、補助及び交付金
				5,000

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	計	節 区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
2 総務費	44,019,000	7,000,000		0	51,019,000	19 負担金、補助及び交付金 5,000
1 総務管理費						7 賃金 263,000
4 会計管理費						9 旅費 27,000
						11 需用費 38,029,000
						12 役務費 1,761,000
						13 委託料 10,741,000
						14 使用料及び賃借料 70,000
						18 備品購入費 89,000
						19 負担金、補助及び交付金 39,000
2 総務費	359,468,000	0		825,000	360,293,000	7 賃金 54,000
1 総務管理費						8 報償費 217,000
5 財産管理費						9 旅費 401,000
						11 需用費 88,094,000
						12 役務費 22,381,000
						13 委託料 187,685,000
						14 使用料及び賃借料 36,308,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金 5,000
50,333,207		685,793	執行率 98.7%
256,200		6,800	出納事務パート賃金 256,200 (出納室)
26,192		808	普通旅費 26,192 ○出納事務事業 50,333,207
37,903,610		125,390	消耗品費 37,456,814 7賃金 256,200
			印刷製本費 446,796 9旅費 26,192
1,751,722		9,278	通信運搬費 55,442 11需用費 37,903,610
			手数料 1,490,400 12役務費 1,751,722
			火災保険料 205,880 13委託料 10,205,723
10,205,723		535,277	OCR等日計処理委託料 10,157,123 14使用料及び賃借料 62,200
			口座振替データ伝送委託料 10,800 18備品購入費 89,000
			エレクトロニックバンキング用機器保守委託料 37,800 19負担金、補助及び交付金 38,560
62,200		7,800	エレクトロニックバンキング用機器借上料 62,200
89,000		0	機械器具購入費 89,000
38,560		440	埼玉県都市出納事務協議会負担金 3,000
			埼玉県南ブロック都市出納事務協議会負担金 1,000
			職員研修負担金 34,560
338,881,893		21,411,107	執行率 94.1%
54,000		0	公営住宅管理人賃金 54,000 (施設課)
216,848		152	交通安全講習会講師謝礼 16,848 ○公営住宅管理事業 2,467,698
			公共施設マネジメント講師等謝礼 200,000 7賃金 54,000
291,805		109,195	普通旅費 291,805 13委託料 528,498
71,140,287		16,953,713	消耗品費 4,056,614 19負担金、補助及び交付金 1,885,200
			燃料費 5,675,598 ○駅前広場等管理事業 59,643,933
			印刷製本費 998,784 11需用費 12,911,081
			光熱水費 53,950,303 13委託料 43,084,224
			修繕料 6,458,988 14使用料及び賃借料 799,018
22,058,360		322,640	通信運搬費 13,908,688 15工事請負費 2,430,000
			手数料 205,530 19負担金、補助及び交付金 419,610
			火災保険料 6,198,668 ○プラザ館管理事業 20,835,562
185,708,673		1,976,327	自動車損害保険料 1,745,474 11需用費 4,415,351
			保安管理・設備保守委託料 183,962,561 13委託料 16,262,208
			建築物定期点検委託料 1,598,400 14使用料及び賃借料 158,003
			公用車運転業務委託料 147,712 ○市有財産管理保険事業 6,198,668
34,747,935		1,560,065	下水道使用料 4,664,976 12役務費 6,198,668
			公共施設マネジメントシステム使用料 500,580 ○公共施設マネジメント推進事業 917,412
			有料道路通行料・駐車場使用料 887,153 8報償費 200,000
			本庁舎・別館駐車場土地借上料 5,740,524 9旅費 33,504
			自動車借上料 16,670,722 11需用費 145,528

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						15 工事請負費	21,477,000
						18 備品購入費	914,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,438,000
						27 公課費	324,000
2 総務費	8,709,000	0		0	8,709,000		
1 総務管理費							
6 用地費							
						9 旅費	7,000
						11 需用費	33,000
						12 役務費	157,000
						13 委託料	4,450,000
						14 使用料及び賃借料	4,052,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (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 44,064 CADシステム借上料 263,052 本庁舎中央監視装置借上料 2,104,200 電話交換機等借上料 3,695,160 テレビ受信料 177,504 駅前広場等整備工事費 2,430,000 市庁舎等整備工事費 18,612,018 11.1.1から充用 825,000 本庁舎備品購入費 854,677 備品購入費 49,680 安全運転管理者協会負担金 55,500 上尾再開発ビル共益費負担金 419,610 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200 防火管理者講習会負担金 6,500 公共施設マネジメントシステム講習会負担金 37,800 自動車重量税等 313,000	14使用料及び賃借料 500,580 19負担金、補助及び交付金 37,800 ○施設課一般事務費 901,379 9旅費 148,475 11需用費 439,428 12役務費 50,424 14使用料及び賃借料 263,052 (総務課) ○車両管理運行事業 29,031,696 8報償費 16,848 11需用費 9,095,437 12役務費 1,795,644 13委託料 147,712 14使用料及び賃借料 17,557,875 18備品購入費 49,680 19負担金、補助及び交付金 55,500 27公課費 313,000 ○電話機管理事業 17,836,360 11需用費 282,936 12役務費 13,858,264 14使用料及び賃借料 3,695,160 ○本庁舎・第三別館管理事業 199,551,807 11需用費 43,059,134 12役務費 155,360 13委託料 125,089,871 14使用料及び賃借料 11,774,247 15工事請負費 18,612,018 18備品購入費 854,677 19負担金、補助及び交付金 6,500 ○総務課一般事務費 1,497,378 9旅費 109,826 11需用費 791,392 13委託料 596,160
21,042,018		434,982		
904,357		9,643		
2,404,610		33,390		
313,000		11,000		
7,797,848		911,152	執行率 89.5%	
6,934		66	普通旅費 6,934 (施設課)	
33,000		0	消耗品費 33,000 ○用地管理事業 7,797,848	
156,600		400	手数料 156,600 9旅費 6,934	
3,539,730		910,270	公共用地管理委託料 2,276,130 11需用費 33,000 普通財産等測量業務委託料 1,263,600 12役務費 156,600	
4,051,584		416	東町市民住宅用地等土地借上料 4,051,584 13委託料 3,539,730 14使用料及び賃借料 4,051,584	
10,000		0	埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000 19負担金、補助及び交付金 10,000	

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
2 総務費 1 総務管理費 7 企画費	4,348,000	0	0	0	4,348,000		
						1 報酬	359,000
						8 報償費	10,000
						9 旅費	212,000
						11 需用費	187,000
						12 役務費	644,000
						13 委託料	443,000
						18 備品購入費	2,467,000
						19 負担金、補助及び交付金	26,000
2 総務費 1 総務管理費 8 IT推進費	402,502,000	23,017,000	48,665,000	2,583,000	476,767,000		
						8 報償費	222,000
						9 旅費	130,000
						11 需用費	13,681,000
						12 役務費	43,004,000
						13 委託料	298,934,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
3,295,540		1,052,460	執行率 75.8%
256,000		103,000	行政改革推進委員会委員報酬 11人 110,000 地域創生総合戦略審議会委員報酬 13人 146,000
5,500		4,500	提案制度報奨金 5,500
58,830		153,170	費用弁償 42,000 普通旅費 16,830
171,609		15,391	消耗品費 168,309 食糧費 3,300
641,880		2,120	手数料 641,880
442,800		200	ISO 9001認証支援委託料 442,800
1,692,921		774,079	事務机・椅子購入費 1,692,921
26,000		0	上尾・伊奈広域行政協議会負担金 26,000
468,458,633		8,308,367	執行率 98.3%
0		222,000	(IT推進課)
119,250		10,750	普通旅費 119,250
12,177,786		1,503,214	消耗品費 8,498,507 修繕料 3,679,279 11.1から充用 2,583,000
42,682,074		321,926	通信運搬費 42,682,074
293,885,883		5,048,117	電算室付帯設備保守委託料 2,959,200 住宅地図更新委託料 626,400 社会保障・税番号制度システム改修委託料 (IT推進課) 4,037,040 児童福祉システム保守委託料 9,121,248 情報系ネットワークシステム保守委託料 14,654,757 クライアントパソコン設定委託料 13,192,416 行政情報提供システム保守委託料 1,898,640 ネットワーク機器構築委託料 30,882,816 ネットワーク機器構築委託料 (繰越明許) 48,499,095 埼玉県電子申請共同システム運用委託料 596,676
			○子ども医療等システム運用管理事業 29,828,532 13委託料 9,121,248 14使用料及び賃借料 20,707,284 ○情報系ネットワーク設備運用管理事業 126,348,880 12役務費 42,682,074 13委託料 45,537,573 14使用料及び賃借料 36,816,817 15工事請負費 1,225,800 18備品購入費 86,616 ○情報系ネットワーク設備運用管理事業 (繰越明許) 48,499,095 13委託料 48,499,095 ○パソコン・プリンタ管理事業 39,447,732 13委託料 13,192,416 14使用料及び賃借料 26,255,316 ○行政情報システム運用管理事業 10,396,512 13委託料 1,898,640 14使用料及び賃借料 8,497,872

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		円
						14 使用料及び賃借料	115,417,000
						15 工事請負費	2,000,000
						18 備品購入費	87,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,292,000
2 総務費	405,000	0		0	405,000		
1 総務管理費							
9 公平委員会費							
						1 報酬	152,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	74,000
						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

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	
			埼玉県電子申請共同システム構築委託料 31,722 基幹系システム保守委託料 7,615,512 住基ネットワークシステム保守委託料 278,121 総合行政システム保守委託料 159,492,240
114,990,493		426,507	○電子申請運用管理事業 628,398 13委託料 628,398 ○基幹系システム運用管理事業 188,601,617 13委託料 171,422,913 14使用料及び賃借料 14,500,704 19負担金、補助及び交付金 2,678,000
			ライセンス使用料 5,723,902 公共施設予約システム使用料 5,572,800 ZENRIN使用料 1,153,440 データセンター使用料 2,073,600 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 2,397,600 GISサービス使用料 3,240,000 児童福祉システム借上料 20,707,284 統合型GISシステム借上料 3,819,060 住基ネットワークシステム借上料 9,114 パソコン機器借上料 24,745,152 プリンタ機器借上料 1,510,164 タッチパネル機器借上料 527,472 情報系機器借上料 14,876,748 基幹系システム機器借上料 14,491,590 LGWAN設備機器借上料 63,504 ネットワーク基盤機器借上料 14,079,063
1,225,800		774,200	情報系ネットワーク設備工事費 1,225,800
86,616		384	備品購入費 86,616
3,290,731		1,269	社会保障・税番号制度中間サーバ構築負担金 2,678,000 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 29,531 地方公共団体情報システム機構負担金 270,000 職員研修負担金 313,200
351,960		53,040	執行率 86.9%
152,000		0	公平委員会委員報酬 3人 152,000 (監査委員事務局)
0		5,000	○公平委員会運営事業 351,960 1報酬 152,000 9旅費 45,500 11需用費 26,460 19負担金、補助及び交付金 128,000
45,500		28,500	費用弁償 36,868 普通旅費 474 特別旅費 8,158
0		10,000	消耗品費 26,460
26,460		7,540	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 36,000 埼玉県公平委員会連合会負担金 12,000
128,000		2,000	

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 減 増		
2 総務費	161,764,000	0		0	161,764,000	
1 総務管理費						
10 市民協働推進費						
						1 報酬 66,072,000
						8 報償費 2,073,000
						9 旅費 972,000
						11 需用費 4,596,000
						12 役務費 1,481,000
						13 委託料 14,817,000
						14 使用料及び賃借料 14,387,000
						15 工事請負費 1,992,000
						18 備品購入費 3,649,000
						19 負担金、補助及び交付金 51,725,000

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	
159,230,867		2,533,133	執行率 98.4%	
65,824,465		247,535	区長報酬 114人 44,208,671	(市民協働推進課)
1,937,710		135,290	区長代理報酬 388人 21,615,794	○事務区運営事業 69,347,461
			ハローコーナー相談員等謝礼 1,800,000	1報酬 65,824,465
			区長退職者記念品代 137,710	8報償費 137,710
612,205		359,795	費用弁償 2,286	11需用費 636,012
			普通旅費 29,719	12役務費 157,734
			特別旅費 580,200	13委託料 424,440
4,216,096		379,904	消耗品費 999,238	14使用料及び賃借料 70,100
			燃料費 20,343	19負担金、補助及び交付金
			食糧費 6,000	2,097,000
			印刷製本費 159,894	○地域活動推進事業 23,311,038
			光熱水費 2,351,777	13委託料 187,272
			修繕料 678,844	14使用料及び賃借料 2,189,000
1,339,137		141,863	通信運搬費 692,683	19負担金、補助及び交付金
			手数料 399,600	20,934,766
			筆耕料 157,734	○支所管理運営事業 29,995,899
			火災保険料 89,120	11需用費 3,050,964
14,645,934		171,066	保安管理・設備保守委託料 13,352,310	12役務費 1,070,683
			害虫駆除委託料 681,912	13委託料 13,352,310
			警備保障委託料 187,272	14使用料及び賃借料 6,893,232
			事務区掲示板設置委託料 424,440	15工事請負費 1,991,760
14,364,844		22,156	下水道使用料 53,653	18備品購入費 3,610,310
			支所等土地借上料 6,452,960	19負担金、補助及び交付金
			支所駐車場土地借上料 274,104	26,640
			自動車借上料 2,189,000	○集会所等整備補助事業
			自動体外式除細動器借上料 5,274,120	22,601,512
			区長研修会会場借上料 70,100	14使用料及び賃借料 5,212,512
			テレビ受信料 50,907	19負担金、補助及び交付金
1,991,760		240	原市支所整備工事費 1,991,760	17,389,000
3,610,310		38,690	原市支所備品購入費 3,610,310	○国際交流協会支援事業
50,688,406		1,036,594	埼玉県国際交流協会負担金 10,000	19負担金、補助及び交付金
			平和首長会議メンバーシップ負担金 2,000	2,839,000
			尾山台別館共益費負担金 26,640	○非核平和事業 167,922
			一般コミュニティ助成事業補助金 7,400,000	11需用費 144,322
			区長会連合会運営費補助金 2,097,000	12役務費 21,600
			コミュニティ推進会議補助金 5,499,566	19負担金、補助及び交付金
			集会所等整備事業費補助金 17,389,000	2,000
			国際交流団体運営費補助金 2,829,000	○外国人市民支援事業
			町内会振興交付金 15,435,200	1,891,406
				8報償費 1,800,000
				9旅費 2,286
				12役務費 89,120
				○一般コミュニティ助成事業
				7,400,000
				19負担金、補助及び交付金
				7,400,000
				○市民協働推進課一般事務費
				1,676,629
				9旅費 609,919

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 節
	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	円
2 総務費	1,848,000	0		0	1,848,000	
1 総務管理費						
11 市民相談費						8 報償費 1,800,000 9 旅費 2,000 11 需用費 46,000
2 総務費	15,989,000	0		0	15,989,000	
1 総務管理費						
12 消費生活費						1 報酬 8,544,000 8 報償費 765,000 9 旅費 997,000 11 需用費 2,708,000 12 役務費 379,000 13 委託料 110,000 14 使用料及び賃借料 264,000 15 工事請負費 1,199,000 19 負担金、補助及び交付金 1,023,000
2 総務費	14,509,000	0		0	14,509,000	
1 総務管理費						
13 人権男女共同参画費						1 報酬 4,271,000

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		
1,846,644		1,356	執行率 99.9%	11需用費 384,798 13委託料 681,912
1,800,000		0	法律相談弁護士謝礼 1,800,000	(市民協働推進課)
948		1,052	普通旅費 948	○市民相談事業 1,846,644
45,696		304	消耗品費 45,696	8報償費 1,800,000 9旅費 948 11需用費 45,696
14,993,008		995,992	執行率 93.8%	
8,544,000		0	消費生活相談員報酬 4人 8,544,000	(消費生活センター)
566,366		198,634	相談業務アドバイザー謝礼 544,320	○消費者相談事業 10,939,859
687,487		309,513	消費生活講座講師謝礼 22,046 費用弁償 649,896	1報酬 8,544,000 8報償費 544,320 9旅費 649,896
2,602,163		105,837	普通旅費 15,831 特別旅費 21,760 消耗品費 2,252,651	11需用費 123,133 12役務費 21,600 15工事請負費 1,003,860
351,929		27,071	食糧費 6,313 印刷製本費 343,199	19負担金、補助及び交付金 53,050
44,069		65,931	通信運搬費 330,329 手数料 21,600	○消費者団体育成事業 210,000
194,184		69,816	電話交換機保守委託料 44,069 ファクシミリ借上料 6,039	19負担金、補助及び交付金 210,000
1,003,860		195,140	消費生活講座等会場借上料 54,800 啓発用DVD借上料 118,800 テレビ受信料 14,545	○消費者意識啓発事業 3,322,692
998,950		24,050	電話改修工事費 1,003,860 埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金 13,000 職員研修負担金 55,950 消費生活改善推進費補助金 210,000 消費生活展運営事業補助金 720,000	8報償費 22,046 11需用費 2,407,046 14使用料及び賃借料 173,600 19負担金、補助及び交付金 720,000 ○消費生活センター一般事務費 520,457 9旅費 37,591 11需用費 71,984 12役務費 330,329 13委託料 44,069 14使用料及び賃借料 20,584 19負担金、補助及び交付金 15,900
13,242,256		1,266,744	執行率 91.3%	
3,828,000		443,000	人権施策推進協議会委員報酬 11人 148,000 男女共同参画推進センター協力員報酬 1人 1,008,000 男女共同参画審議会委員報酬 10人 104,000 女性相談員報酬 2人 2,568,000	(人権男女共同参画課) ○人権啓発推進事業 384,115 8報償費 203,000 11需用費 78,215 12役務費 10,000 14使用料及び賃借料 92,900

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 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						8 報償費	1,002,000
						9 旅費	669,000
						11 需用費	1,393,000
						12 役務費	25,000
						13 委託料	1,242,000
						14 使用料及び 賃借料	245,000
						18 備品購入費	23,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,639,000
2 総務費	95,642,000	0		1,083,000	96,725,000		
1 総務管理費							
14 コミュニテ ィセンター 運営費							
						11 需用費	6,167,000
						13 委託料	90,496,000
						14 使用料及び 賃借料	62,000
2 総務費	371,572,000	△ 8,606,000		△ 2,342,000	360,624,000		
1 総務管理費							
15 文化センタ ー運営費							
						13 委託料	101,335,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費返次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
862,064		139,936	拉致問題講演会講師謝礼 20,000 男女共同参画啓発事業講師等謝礼 170,000 人権研修等講師謝礼 49,064 女性専門相談弁護士謝礼 360,000 人権啓発事業講師等謝礼 203,000 DV防止啓発事業講師謝礼 60,000 費用弁償 102,680 普通旅費 61,746 特別旅費 156,258 消耗品費 621,278 食糧費 9,710 印刷製本費 697,452 手数料 10,800 火災保険料 11,800 女性相談業務委託料 1,236,600 人権啓発事業会場借上料 92,900 DV防止講座会場借上料 4,500 図書購入費 21,468 北足立都市町同和对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 676,500 中部人権擁護委員会負担金 466,000 上尾・伊奈地区保護司会負担金 1,140,000 職員研修負担金 135,000 女性フォーラムあげお補助金 270,000 部落解放運動団体補助金 2,650,000 人権擁護委員会補助金 137,500 執行率 99.8%
320,684		348,316	○男女共同参画推進事業 1報酬 1,931,177 8報償費 1,008,000 9旅費 21,600 11需用費 459,777 12役務費 1,800 19負担金、補助及び交付金 270,000 ○女性総合相談事業 8報償費 360,000 13委託料 1,236,600 ○DV対策支援事業 1報酬 2,568,000 8報償費 60,000 9旅費 46,080 11需用費 99,662 14使用料及び賃借料 4,500 ○拉致問題啓発事業 8報償費 20,000 12役務費 10,800 ○人権男女共同参画課一般事務費 1報酬 252,000 8報償費 49,064 9旅費 253,004 11需用費 690,786 18備品購入費 21,468 19負担金、補助及び交付金 5,255,000
1,328,440		64,560	修繕料 6,166,800 2.1.15.13から流用 1,083,000 ○コミュニティセンター管理運営事 業 96,502,350 11需用費 6,166,800 13委託料 90,273,942 14使用料及び賃借料 61,608
22,600		2,400	自動体外式除細動器借上料 61,608
1,236,600		5,400	執行率 96.0%
97,400		147,600	文化センター管理運営委託料 78,415,882 文化センター大規模改造(耐震補強)工事監 理委託料(継) 3,390,000 備品等移転及び保管委託料 5,267,592 2.1.14.11へ流用 △ 1,083,000 2.1.16.11へ流用 △ 1,026,000
21,468		1,532	○文化センター管理運営事業 82,694,176 13委託料 78,415,882 14使用料及び賃借料 4,278,294 ○文化センター大規模改造(耐震補 強)事業 263,661,592 13委託料 8,657,592 15工事請負費 255,004,000
5,525,000		114,000	
96,502,350		222,650	
6,166,800		200	
90,273,942		222,058	
61,608		392	
346,355,768		14,268,232	
87,073,474		14,261,526	

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 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	4,285,000
						15 工事請負費	255,004,000
2 総務費	65,967,000	0		1,259,000	67,226,000		
1 総務管理費							
16 イコス上尾運営費						11 需用費	1,259,000
						13 委託料	65,905,000
						14 使用料及び賃借料	62,000
2 総務費	5,519,000	0		0	5,519,000		
1 総務管理費							
17 市民活動支援センター運営費						8 報償費	480,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	1,024,000
						12 役務費	298,000
						13 委託料	1,381,000
						14 使用料及び賃借料	816,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,500,000
2 総務費	752,875,000	△ 30,500,000		0	722,375,000		
1 総務管理費							
18 交通防犯対策費						1 報酬	336,000
						8 報償費	29,000
						9 旅費	170,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
4,278,294		6,706	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 61,620 大ホール音響調整卓等借上料 1,234,674 2.1.16.11へ流用 △ 233,000
255,004,000		0	文化センター大規模改造(耐震補強)工事費(継) 255,004,000
63,595,547		3,630,453	執行率 94.6%
1,258,200		800	修繕料 1,258,200 2.1.15.13から流用 1,026,000 2.1.15.14から流用 233,000
62,275,739		3,629,261	イコス上尾管理運営委託料 62,275,739
61,608		392	自動体外式除細動器借上料 61,608
5,013,560		505,440	執行率 90.8%
480,000		0	公開講座講師謝礼 90,000 協働のまちづくり推進事業選考委員会委員謝礼 90,000 地域デビュー支援事業講師謝礼 300,000
14,218		5,782	普通旅費 14,218
901,265		122,735	消耗品費 322,856 食糧費 2,424 印刷製本費 575,985
281,041		16,959	通信運搬費 281,041
1,321,920		59,080	警備保障委託料 972,000 機器保守委託料 349,920
550,983		265,017	協働のまちづくり推進事業会場借上料 8,000 地域デビュー支援事業会場借上料 162,756 パソコン機器等借上料 370,027 公開講座会場借上料 10,200
1,464,133		35,867	協働のまちづくり推進事業補助金 1,464,133
654,320,772		68,054,228	執行率 90.6%
198,000		138,000	空家等対策協議会委員報酬 13人 198,000
28,080		920	自転車安全利用指導員講習会講師謝礼 28,080
118,666		51,334	費用弁償 33,000 普通旅費 50,266 特別旅費 35,400

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 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
	円	円	円	円	円	円
						11 需用費 34,793,000
						12 役務費 1,033,000
						13 委託料 425,631,000
						14 使用料及び賃借料 3,695,000
						15 工事請負費 174,955,000
						18 備品購入費 7,882,000
						19 負担金、補助及び交付金 73,851,000

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	
30,783,594		4,009,406	消耗品費 4,660,598 燃料費 20,788 食糧費 7,370 印刷製本費 587,833 光熱水費 16,309,284 修繕料 9,197,721	○放置自転車対策事業 11需用費 1,277,424 12役務費 142,560 13委託料 18,603,111 19負担金、補助及び交付金
776,554		256,446	通信運搬費 164,444 手数料 600,120 火災保険料 11,990	○自転車駐車場管理運営事業 11需用費 1,478,424 12役務費 543,505 13委託料 25,594,400 14使用料及び賃借料 2,122,554 18備品購入費 7,814,133
402,457,951		23,173,049	市内循環バス運行委託料 110,600,024 空家等調査委託料 911,520 市内循環バス停留所管理委託料 233,280 交通安全教室委託料 241,056 撤去自転車管理委託料 877,335 駅周辺放置自転車整理指導委託料 17,142,576 駅周辺放置自転車撤去委託料 583,200 自転車駐車場管理委託料 25,594,400 道路反射鏡保守点検委託料 1,782,000 道路照明灯LED化委託料 244,492,560	○交通安全施設整備・管理事業 11需用費 22,977,281 13委託料 1,782,000 15工事請負費 24,212,520 19負担金、補助及び交付金 44,972,960
2,568,314		1,126,686	下水道使用料 25,374 新幹線高架下自転車駐車場等土地借上料 1,979,900 上平防犯連絡所土地借上料 196,560 西上尾第二団地内自転車駐車場土地借上料 366,480	○道路照明灯LED化推進事業 13委託料 244,492,560 15工事請負費 102,122,640
142,686,360		32,268,640	交通安全施設整備工事費 40,563,720 道路照明灯LED化工事費 102,122,640	○交通安全普及推進事業 8報償費 28,080 11需用費 1,322,652 13委託料 241,056 18備品購入費 58,320
7,872,453		9,547	サイクルポート南備品購入費 7,814,133 交通安全教室用DVD購入費 58,320	○交通安全関係団体連携事業 9旅費 35,400 19負担金、補助及び交付金 3,120,000
66,830,800		7,020,200	自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 上尾地区防犯協会負担金 4,435,000 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 1,063,000 高崎線輸送力増強推進協議会負担金 10,000 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 1,320,000 鉄道輸送力増強推進協議会補助金 30,000 市バス運行経費補助金 8,814,824 ノンステップバス導入促進事業費補助金 684,000 上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 3,681,016 道路照明灯等電気料補助金 41,292,860 道路照明灯等修繕費補助金 3,680,100	○ゾーン30整備事業 15工事請負費 16,351,200 ○上平防犯連絡所管理事業 11需用費 68,366 12役務費 90,489 14使用料及び賃借料 196,560 ○防犯活動推進事業 2,020,680 11需用費 2,020,680 ○空家等対策事業 1,149,890 1報酬 198,000 9旅費 33,000 11需用費 7,370 13委託料 911,520 ○鉄道輸送力増強推進事業 54,386 9旅費 14,386

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	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	56,557,000	△ 2,377,000		0	54,180,000		
1 総務管理費							
19 防災対策費							
						1 報酬	138,000
						8 報償費	830,000
						9 旅費	481,000
						11 需用費	12,585,000
						12 役務費	3,041,000
						13 委託料	19,797,000
						14 使用料及び 賃借料	2,469,000

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	
			19負担金、補助及び交付金 40,000 ○交通防犯課一般事務費 6,289,009 9旅費 35,880 11需用費 505,929 14使用料及び賃借料 249,200 19負担金、補助及び交付金 5,498,000
48,197,364		5,982,636	執行率 89.0%
54,000		84,000	防災会議委員報酬 5人 30,000 国民保護協議会委員報酬 4人 24,000 ○総合防災訓練実施事業 2,946,715 9旅費 10,400 11需用費 482,305 13委託料 1,041,552 15工事請負費 993,600 19負担金、補助及び交付金 418,858 ○防災備蓄事業 9,145,532 11需用費 6,701,492 13委託料 1,148,040 18備品購入費 1,296,000 ○防災行政無線管理事業 8,292,376 9旅費 2,494 11需用費 1,936,117 13委託料 4,694,976 14使用料及び賃借料 31,831 15工事請負費 1,536,840 19負担金、補助及び交付金 90,118 ○防災行政無線デジタル化事業 7,776,000 13委託料 7,776,000 ○自主防災組織育成支援事業 5,208,760 19負担金、補助及び交付金 5,208,760 ○国民保護計画推進事業 480,840 1報酬 24,000 11需用費 2,160 13委託料 454,680 ○被災地復興支援事業 3,020,463 8報償費 490,200 9旅費 28,600 11需用費 697,108 12役務費 43,015 14使用料及び賃借料 942,860
548,500		281,500	防災講演会講師謝礼 58,300 被災地復興支援野球教室講師謝礼 150,000 被災地復興支援事業記念品代 340,200 費用弁償 5,000 普通旅費 43,534 特別旅費 119,200
167,734		313,266	消耗品費 7,913,962 燃料費 3,388 食糧費 671,190 印刷製本費 41,601 光熱水費 429,239 修繕料 2,113,560 医薬材料費 9,979
11,182,919		1,402,081	通信運搬費 2,882,678 火災保険料 43,015
2,925,693		115,307	防災対策用備品保守点検委託料 1,148,040 全国瞬時警報システム保守委託料 454,680 防災行政無線デジタル化設計測量等委託料 7,776,000 防災行政無線(固定系)保守点検委託料 4,211,136 防災行政無線(移動系)保守点検委託料 483,840 地域防災気象情報提供委託料 2,700,000 防災訓練会場設営等委託料 1,041,552 耐震性貯水槽管理委託料 972,000 避難所運営訓練委託料 237,600
19,024,848		772,152	防災行政無線使用料 2,402 防災行政無線子局設置場所土地借上料 29,429 自動車借上料 501,020 宿泊施設借上料 441,840 被災者支援システム機器借上料 194,040 防災講演会会場借上料 26,000
1,194,731		1,274,269	

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	
						15 工事請負費	2,548,000
						16 原材料費	30,000
						18 備品購入費	1,469,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,057,000
						25 積立金	2,735,000
2 総務費	1,000	3,520,000		22,000	3,543,000		
1 総務管理費							
20 財政調整基金費						25 積立金	3,543,000
2 総務費	541,000	315,715,000		0	316,256,000		
1 総務管理費							
21 公共施設整備基金費						25 積立金	316,256,000
2 総務費	95,001,000	9,829,000		0	104,830,000		
1 総務管理費							
22 ふるさとあげお応援基金費						25 積立金	104,830,000
2 総務費	50,000,000	0		12,647,000	62,647,000		
1 総務管理費							
23 諸費						23 償還金、利子及び割引料	62,647,000

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		
2,530,440		17,560	防災訓練会場整備等工事費 993,600 防災行政無線移設工事費 1,536,840	19負担金、補助及び交付金 818,680
0		30,000		○災害時緊急通信事業
1,296,000		173,000	防災対策用備品購入費 1,296,000	12役務費 1,247,598
6,537,716		1,519,284	電波利用料負担金 39,750 広域避難訓練負担金 418,858 被災地復興支援事業負担金 818,680 無線従事者講習負担金 51,668 自警水防団補助金 80,000 自主防災活動補助金 3,429,000 自主防災会防災士育成補助金 1,099,760 自主防災連合会連絡協議会補助金 420,000 上尾市自主防災組織設立交付金 180,000	12役務費 1,246,298 19負担金、補助及び交付金 1,300 ○防災情報等配信事業 1,296,000 12役務費 1,296,000 ○災害対策基金管理事業 2,734,783 25積立金 2,734,783 ○危機管理防災課一般事務費 6,048,297
2,734,783		217	災害対策基金積立金 2,734,783	1報酬 30,000 8報償費 58,300 9旅費 126,240 11需用費 1,363,737 12役務費 340,380 13委託料 3,909,600 14使用料及び賃借料 220,040
3,542,202		798	執行率 99.9%	
3,542,202		798	財政調整基金積立金 3,542,202 2.1.3.11から流用 22,000	(財政課) ○財政調整基金管理事業 3,542,202 25積立金 3,542,202
316,255,633		367	執行率 99.9%	
316,255,633		367	公共施設整備基金積立金 316,255,633	(財政課) ○公共施設整備基金管理事業 316,255,633 25積立金 316,255,633
104,829,318		682	執行率 99.9%	
104,829,318		682	ふるさとあげお応援基金積立金 104,829,318	(財政課) ○ふるさとあげお応援基金管理事業 104,829,318 25積立金 104,829,318
62,266,110		380,890	執行率 99.4%	
62,266,110		380,890	過年度国県支出金等返還金 62,266,110 11.1.1から充用 12,647,000	

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 分	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			区 分
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	790,848,000	0		0	790,848,000		
2 徴税費							
2 総務費	476,342,000	0		16,000	476,358,000		
2 徴税費							
1 税務総務費							
						1 報酬	2,240,000
						2 給料	231,514,000
						3 職員手当等	156,240,000
						4 共済費	74,190,000
						7 賃金	8,006,000
						8 報償費	59,000
						9 旅費	276,000
						11 需用費	2,963,000
						12 役務費	11,000
						14 使用料及び賃借料	78,000
						19 負担金、補助及び交付金	781,000
2 総務費	314,506,000	0		△ 16,000	314,490,000		
2 徴税費							
2 賦課徴収費							
						11 需用費	20,818,000
						12 役務費	22,832,000
						13 委託料	115,715,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費) 繰越明許費 (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			(財政課) ○過年度国県支出金等返還金管理事業 62,266,110 23償還金、利子及び割引料 62,266,110
752,167,245		38,680,755	
468,672,285		7,685,715	執行率 98.4%
80,000		2,160,000	固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 80,000 (市民税課) ○市民税等賦課総務事業
230,839,074		674,926	一般職給 69人 230,839,074 1報酬 80,000 5,674,356 2給料 4,200,000 80,000 7賃金 14,046,370 3,778,162 9旅費 6,273,772 55,600 11需用費 3,442,236 1,021,858 14使用料及び賃借料 379,000 77,760 19負担金、補助及び交付金 30,389,328 660,976 管理職手当 6,120,000 期末勤勉手当 88,573,027 児童手当 2,805,000
69,979,722		4,210,278	職員共済組合負担金 69,979,722 (資産税課) ○固定資産税等賦課総務事業
7,675,412		330,588	税務事務パート賃金 7,675,412 1,727,354
55,685		3,315	固定資産評価協力者謝礼 55,685 7賃金 955,300
177,610		98,390	費用弁償 6,000 8報償費 55,685 普通旅費 171,610 9旅費 56,428 2.2.2.13から流用 16,000 11需用費 539,941
2,777,313		185,687	消耗品費 2,733,033 19負担金、補助及び交付金 修繕料 44,280 120,000
0		11,000	
77,760		240	複写機借上料 77,760 (納税課) ○市税等徴収総務事業
780,976		24	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 4,223,046 637,976 7賃金 2,941,950 埼玉県市町村税務協議会負担金 13,000 9旅費 65,582 資産評価システム研究センター負担金 120,000 11需用費 1,215,514 上尾税務署管内地区税務協議会負担金 10,000 (職員課) ○職員人件費 457,047,529 2給料 230,839,074 3職員手当等 156,228,733 4共済費 69,979,722
283,494,960		30,995,040	執行率 90.1%
16,140,498		4,677,502	消耗品費 1,472,565 (市民税課) 印刷製本費 14,659,853 ○市民税等賦課事業 35,581,524 修繕料 8,080 11需用費 6,894,514
20,006,347		2,825,653	通信運搬費 473,173 12役務費 64,721 手数料 19,533,174 13委託料 12,939,257
102,473,462		13,241,538	封入封緘等委託料 7,545,316 14使用料及び賃借料 11,640,711 賦課データ処理委託料 4,751,704 18備品購入費 14,904 申告書等発送委託料 377,019

歳出
2 総務費

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 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料	20,827,000
						18 備品購入費	170,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,128,000
						23 償還金、利子及び割引料	130,000,000
2 総務費	294,055,000	56,113,000		0	350,168,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
2 総務費	294,055,000	56,113,000		0	350,168,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
1 戸籍住民基本台帳費							
						2 給料	99,137,000
						3 職員手当等	52,500,000

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		
			申告相談委託料 432,000 市県民税システム改修委託料 745,200 土地評価基礎調査委託料 63,359,820 固定資産現況調査委託料 9,968,400 家屋評価システム機器等保守委託料 778,896 償却資産申告書データエントリー委託料 469,971 資産税システム改修委託料 537,840 デジタル地番図整備委託料 9,903,600 社会保障・税番号制度システム改修委託料(市民税課) 1,036,800 社会保障・税番号制度システム改修委託料(資産税課) 594,000 社会保障・税番号制度システム改修委託料(納税課) 324,000 電話催告システム保守委託料 141,000 納付書等バーコード読取試験委託料 302,616 収納システム改修委託料 1,010,880 口座振替システムデータ更新等委託料 194,400 2.2.1.9へ流用 △ 16,000	19負担金、補助及び交付金 4,027,417 (資産税課) ○固定資産税等賦課事業 95,488,097 11需用費 5,732,805 12役務費 47,532 13委託料 87,153,344 14使用料及び賃借料 2,554,416 (納税課) ○市税等徴収事業 152,425,339 11需用費 3,513,179 12役務費 19,894,094 13委託料 2,380,861 14使用料及び賃借料 2,438,826 18備品購入費 142,452 19負担金、補助及び交付金 100,000 23償還金、利子及び割引料 123,955,927
16,633,953		4,193,047	地方税電子申告システム使用料 10,685,520 軽自動車検査情報システム使用料 753,695 申告受付等会場借上料 38,200 連続帳票用圧着機借上料 163,296 家屋評価システム機器等借上料 2,554,416 滞納整理支援システム借上料 2,428,080 電話催告システム借上料 10,746	
157,356		12,644	申告会場備品購入費 14,904 レジスター購入費 59,400 カメラ等購入費 83,052	
4,127,417		583	地方税電子化協議会負担金 4,027,417 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000	
123,955,927		6,044,073	市税還付金 123,955,927	
307,772,984	繰越明許額 17,266,000	25,129,016		
307,772,984	繰越明許額 17,266,000	25,129,016	執行率 87.9%	
99,110,232		26,768	一般職給 26人 99,110,232 (職員課)	
52,467,893		32,107	扶養手当 913,000 ○職員人件費 179,071,452 地域手当 5,551,584 2給料 99,110,232	

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			
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費 27,530,000	
						7 賃金 14,778,000	
						9 旅費 222,000	
						11 需用費 6,085,000	
						12 役務費 992,000	
						13 委託料 58,193,000	
						14 使用料及び賃借料 19,431,000	
						15 工事請負費 141,000	
						18 備品購入費 787,000	
						19 負担金、補助及び交付金 70,372,000	

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	住居手当 1,284,000	3職員手当等 52,467,893
			通勤手当 1,096,076	4共済費 27,493,327
			特殊勤務手当 354,500	(市民課)
			時間外勤務手当 5,945,939	○戸籍・住民基本台帳事務事業
			管理職手当 1,860,000	7賃金 14,211,250
			期末勤勉手当 34,847,794	9旅費 130,672
			児童手当 615,000	11需用費 4,459,458
27,493,327		36,673	職員共済組合負担金 27,493,327	12役務費 492,352
14,211,250		566,750	戸籍等事務パート賃金 4,688,420	13委託料 6,136,909
			個人番号カード交付窓口パート賃金 7,144,730	14使用料及び賃借料 1,747,152
			個人番号カード交付案内事務パート賃金 2,378,100	18備品購入費 743,472
142,810		79,190	普通旅費 91,780	19負担金、補助及び交付金 35,385,200
			特別旅費 51,030	○町名・地番変更事業
5,389,163		695,837	消耗品費 2,803,999	4,224,960
			印刷製本費 1,759,459	13委託料 4,224,960
			光熱水費 491,337	○コンビニエンスストアにおける住
			修繕料 334,368	民票等交付事業 40,090,938
830,398		161,602	通信運搬費 704,036	9旅費 12,138
			手数料 126,362	12役務費 118,800
55,411,261		2,781,739	コンビニ交付システム構築委託料 39,960,000	13委託料 39,960,000
			戸籍総合システム保守委託料 4,082,400	○戸籍総合システム運用管理事業
			町名・地番変更委託料 4,224,960	13委託料 4,082,400
			出張所保安管理・設備保守委託料 1,006,992	14使用料及び賃借料 14,598,144
			住民基本台帳システム改修委託料 226,800	○出張所管理運営事業
			社会保障・税番号制度システム改修委託料(市民課) 1,458,000	11需用費 929,705
			番号表示板等保守委託料 453,600	12役務費 219,246
			個人番号カード交付関連事務員派遣委託料 3,933,709	13委託料 1,006,992
			呼出しシステム改修委託料 64,800	14使用料及び賃借料 227,562
16,572,858		2,858,142	下水道使用料 29,529	18備品購入費 15,120
			戸籍システム使用料 2,332,800	レジスター等購入費 318,600
			交付呼出番号表示設備借上料 1,500,912	資料保管棚購入費 424,872
			自動体外式除細動器借上料 123,228	埼玉県中央地区戸籍住民基本台帳事務協議
			ファクシミリ借上料 246,240	会負担金 45,000
			戸籍総合システム借上料 12,265,344	通知カード・個人番号カード交付事業費交
			受付発券機器借上料 60,260	付金 35,340,200
			テレビ受信料 14,545	
0		141,000		
758,592		28,408	出張所備品購入費 15,120	
			レジスター等購入費 318,600	
			資料保管棚購入費 424,872	
35,385,200	繰越明許額 17,266,000	17,720,800		

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	節 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		区 分	金 額
2 総務費	103,632,000	0		10,700,000	114,332,000		
4 選挙費							
2 総務費	38,465,000	0		10,700,000	49,165,000		
4 選挙費							
1 選挙管理委員会費							
						1 報酬	1,588,000
						2 給料	23,769,000
						3 職員手当等	14,821,000
						4 共済費	7,570,000
						9 旅費	173,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	1,007,000
						12 役務費	26,000
						19 負担金、補助及び交付金	201,000
2 総務費	788,000	0		0	788,000		
4 選挙費							
2 選挙常時啓発費							
						8 報償費	317,000
						11 需用費	201,000
						19 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	64,379,000	0		0	64,379,000		
4 選挙費							
3 参議院議員選挙費							
						1 報酬	3,249,000
						3 職員手当等	4,433,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費迎次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
98,680,369		15,651,631	
48,558,634		606,366	執行率 98.8%
1,560,000		28,000	選挙管理委員会委員・補充員報酬 4人 1,560,000 (職員課)
23,676,800		92,200	一般職給 7人 23,676,800 2.1.1.2から流用 5,700,000 ○職員人件費 45,860,766
14,618,222		202,778	扶養手当 235,500 地域手当 1,531,938 住居手当 290,000 通勤手当 291,140 時間外勤務手当 470,103 管理職手当 1,620,000 期末勤勉手当 10,039,541 児童手当 140,000 2.1.1.3から流用 3,300,000 3職員手当等 14,618,222
7,565,744		4,256	職員共済組合負担金 7,565,744 2.1.1.2から流用 1,700,000 4共済費 7,565,744
91,150		81,850	費用弁償 70,390 特別旅費 20,760 9旅費 91,150
0		10,000	
842,806		164,194	消耗品費 687,286 印刷製本費 155,520 11需用費 842,806
4,612		21,388	通信運搬費 4,612 12役務費 26,000
199,300		1,700	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 117,100 埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金 25,000 19負担金、補助及び交付金 199,300
771,143		16,857	執行率 97.9%
315,099		1,901	選挙啓発等記念品代 315,099 (選挙管理委員会事務局)
186,044		14,956	消耗品費 186,044 ○選挙常時啓発事業 771,143
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 315,099 11需用費 186,044 19負担金、補助及び交付金 270,000
49,350,592		15,028,408	執行率 76.7%
2,674,400		574,600	期日前投票所投票立会人報酬 39人 779,000 投票管理者報酬 40人 504,000 投票立会人報酬 120人 1,284,000 開票立会人報酬 11人 96,800 開票管理者報酬 1人 10,600 3職員手当等 3,262,494
3,262,494		1,170,506	時間外勤務手当 3,262,494 9旅費 29,440 11需用費 1,649,529

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 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						7 賃金	25,479,000
						9 旅費	39,000
						11 需用費	3,420,000
						12 役務費	6,655,000
						13 委託料	14,376,000
						14 使用料及び 賃借料	415,000
						18 備品購入費	6,313,000
2 総務費	27,323,000	0		0	27,323,000		
5 統計調査費							
2 総務費	20,692,000	0		0	20,692,000		
5 統計調査費							
1 統計調査総 務費							
						2 給料	11,203,000
						3 職員手当等	5,974,000
						4 共済費	3,453,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	41,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	11,000
2 総務費	6,631,000	0		0	6,631,000		
5 統計調査費							
2 基幹統計調 査費							
						1 報酬	4,720,000
						3 職員手当等	344,000
						7 賃金	523,000
						8 報償費	4,000

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
19,085,583		6,393,417	投・開票事務従事者等賃金 16,161,803 参議院議員選挙事務パート賃金 2,923,780
29,440		9,560	費用弁償 28,000 普通旅費 1,440
1,649,529		1,770,471	消耗品費 735,029 食糧費 184,000 印刷製本費 730,500
5,778,322		876,678	通信運搬費 4,684,703 手数料 1,093,619
12,004,933		2,371,067	開票所設営委託料 1,198,800 ポスター掲示場設置委託料 5,715,360 開票所警備委託料 34,560 選挙用器材運搬委託料 505,440 電話交換委託料 57,456 入場券作成委託料 1,242,000 投票所駐輪場整理委託料 11,434 選挙公報等配布委託料 3,239,883
113,891		301,109	参議院議員選挙会場借上料 113,891
4,752,000		1,561,000	選挙備品購入費 4,752,000
25,074,972		2,248,028	
19,624,966		1,067,034	執行率 94.8%
11,195,200		7,800	一般職給 4人 11,195,200 (総務課)
5,623,141		350,859	扶養手当 65,000 地域手当 675,612 住居手当 227,000 通勤手当 295,300 時間外勤務手当 11,092 期末勤勉手当 4,269,137 児童手当 80,000
2,754,018		698,982	職員共済組合負担金 2,754,018
6,809		3,191	普通旅費 6,809
34,798		6,202	消耗品費 34,598 修繕料 200
11,000		0	埼玉県統計協会負担金 11,000
5,450,006		1,180,994	執行率 82.2%
4,584,329		135,671	経済センサス活動調査指導員報酬 6人 350,100 経済センサス活動調査調査員報酬 73人 4,234,229
150,640		193,360	時間外勤務手当 150,640
354,630		168,370	統計調査事務パート賃金 354,630
0		4,000	
			12 役務費 5,778,322 13 委託料 12,004,933 14 使用料及び賃借料 113,891 18 備品購入費 4,752,000
			12 役務費 5,778,322 13 委託料 12,004,933 14 使用料及び賃借料 113,891 18 備品購入費 4,752,000
			○統計調査総務事業 52,607 9 旅費 6,809 11 需用費 34,798 19 負担金、補助及び交付金 11,000
			(職員課) ○職員人件費 19,572,359 2 給料 11,195,200 3 職員手当等 5,623,141 4 共済費 2,754,018
			(総務課) ○基幹統計調査事業 5,450,006 1 報酬 4,584,329 3 職員手当等 150,640 7 賃金 354,630 9 旅費 130,876 11 需用費 58,363 12 役務費 171,168

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		区 分	金 額
						9 旅費	140,000
						11 需用費	146,000
						12 役務費	250,000
						14 使用料及び 賃借料	504,000
2 総務費	48,025,000	0		0	48,025,000		
6 監査委員費							
2 総務費	48,025,000	0		0	48,025,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費						1 報酬	2,364,000
						2 給料	22,410,000
						3 職員手当等	14,556,000
						4 共済費	7,812,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	235,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	455,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	178,000
3 民生費	28,834,167,000	535,583,000	639,236,000	7,183,000	30,016,169,000		
3 民生費	11,995,899,000	305,559,000	639,236,000	2,149,000	12,942,843,000		
1 社会福祉費							
3 民生費	7,286,997,000	284,657,000	639,236,000	△ 784,000	8,210,106,000		
1 社会福祉費							
1 社会福祉総 務費						1 報酬	1,942,000
						2 給料	175,786,000
						3 職員手当等	117,882,000

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
130,876		9,124	費用弁償 128,020
			普通旅費 2,856
58,363		87,637	消耗品費 50,223
			食糧費 8,140
171,168		78,832	通信運搬費 171,168
0		504,000	
46,408,816		1,616,184	
46,408,816		1,616,184	執行率 96.6%
2,364,000		0	監査委員報酬 3人 2,364,000 (職員課)
21,952,800		457,200	一般職給 5人 21,952,800 ○職員人件費 43,245,692
14,214,773		341,227	扶養手当 468,000 2給料 21,952,800
			地域手当 1,438,848 3職員手当等 14,214,773
			住居手当 240,000 4共済費 7,078,119
			通勤手当 148,800
			時間外勤務手当 515,954 (監査委員事務局)
			管理職手当 1,560,000 ○監査事務事業 3,163,124
			期末勤勉手当 9,543,171 1報酬 2,364,000
			児童手当 300,000 9旅費 177,294
7,078,119		733,881	職員共済組合負担金 7,078,119 11需用費 444,270
0		5,000	19負担金、補助及び交付金 177,560
177,294		57,706	費用弁償 135,956
			普通旅費 22,934
0		10,000	特別旅費 18,404
444,270		10,730	消耗品費 334,110
			印刷製本費 110,160
177,560		440	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 34,560
28,292,626,035	繰越明許額 615,856,000 事故繰越額 18,068,800	1,089,618,165	
11,889,971,265	繰越明許額 615,856,000	437,015,735	
7,205,555,471	繰越明許額 615,856,000	388,694,529	執行率 87.8%
1,723,000		219,000	民生委員推薦会委員報酬 12人 238,000 (職員課)
			障害支援区分認定等審査会委員報酬 15人 1,485,000
168,170,710		7,615,290	一般職給 47人 168,170,710
			3.1.2.2へ流用 △ 400,000
108,553,141	繰越明許額 2,094,000	7,234,859	扶養手当 3,812,000
			地域手当 9,947,979

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	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	57,565,000
						7 賃金	6,378,000
						8 報償費	2,051,000
						9 旅費	877,000
						11 需用費	2,462,000
						12 役務費	46,312,000
						13 委託料	364,896,000

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	
			住居手当 3,390,500	(子ども支援課)
			通勤手当 2,820,606	○自立支援医療費(育成医療)支給事業 9,490,618
			特殊勤務手当 133,125	20扶助費 9,490,618
			時間外勤務手当 17,540,106	
			時間外勤務手当(繰越明許) 74,198	(福祉総務課)
			管理職手当 4,860,000	○上尾市遺族連合会補助事業
			期末勤勉手当 62,854,627	407,600
			児童手当 3,120,000	9旅費 2,600
			3.1.2.3へ流用 △990,000	19負担金、補助及び交付金
49,416,943		8,148,057	職員共済組合負担金 49,416,943	405,000
3,931,430	繰越明許額 422,000	2,024,570	福祉総務事務パート賃金 46,750	○建設業国民健康保険組合補助事業 845,500
			地域福祉計画作成事務パート賃金 84,150	19負担金、補助及び交付金
			民生委員改選事務パート賃金 524,810	845,500
			障害支援区分認定調査員賃金 17,400	○地域福祉推進事業 4,016,603
			障害福祉事務パート賃金 3,258,320	7賃金 84,150
1,748,000		303,000	地域福祉推進協議会委員謝礼 450,000	8報償費 483,000
			地域福祉推進協議会協働部会員謝礼 33,000	11需用費 111,853
			手話講習会講師謝礼 36,000	13委託料 3,331,800
			身体・知的障害者相談員謝礼 180,000	14使用料及び賃借料 5,800
			ピアサポート養成講座協力者謝礼 63,000	○民生委員・児童委員活動推進事業 40,597,790
			成年後見制度利用支援後見人謝礼 986,000	1報酬 238,000
569,749		307,251	費用弁償 138,000	7賃金 524,810
			普通旅費 232,289	9旅費 99,064
			特別旅費 199,460	11需用費 193,161
2,000,128	繰越明許額 86,000	375,872	消耗品費(繰越明許) 45,780	12役務費 18,125
			消耗品費 834,881	14使用料及び賃借料 91,300
			食糧費 5,940	19負担金、補助及び交付金 39,433,330
			印刷製本費 1,077,417	○社会福祉協議会補助事業 162,314,000
			修繕料 36,110	19負担金、補助及び交付金
			11.1.1から充用 33,000	162,314,000
25,580,955	繰越明許額 9,914,000	10,817,045	通信運搬費(繰越明許) 1,945,235	○社会福祉事業寄附金管理事業 5,214,848
			通信運搬費 8,611,929	11需用費 7,143
			手数料(繰越明許) 1,425,905	12役務費 5,272
			手数料 13,570,439	19負担金、補助及び交付金
			筆耕料 23,397	1,911,536
			火災保険料 4,050	25積立金 3,290,897
271,915,495	繰越明許額 61,300,000	31,680,505	障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料 36,209,443	○災害見舞金等支給事業 590,000
			臨時福祉給付金給付業務委託料(繰越明許) 36,471,600	20扶助費 590,000
			身体障害者福祉センターふれあいハウス管理運営委託料 23,643,562	○尾山台地域福祉センター運営事業 1,596,240
			障害者施設製品販売等支援委託料 1,000,000	14使用料及び賃借料 1,516,320
			臨時福祉給付金等給付業務委託料 58,783,320	19負担金、補助及び交付金 79,920
			地域福祉計画策定委託料 3,331,800	○臨時福祉給付金等給付事業 178,149,389
			認定調査委託料 13,600	3職員手当等 19,356
			障害福祉システム改修委託料 961,200	11需用費 23,791

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	
						14 使用料及び 賃借料	15,200,000
						18 備品購入費	71,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,624,913,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			福祉機器リサイクル事業委託料 440,443 知的障害者職親委託料 480,000 リフト付車両運行委託料 8,418,548 地域活動支援センター事業委託料(あけぼ の) 30,249,620 手話通訳者派遣事業委託料 41,597,643 手話通訳養成等講習会委託料 2,400,412 要約筆記者派遣事業委託料 592,000 障害者就労支援センター運営委託料 13,908,000 障害者通所施設等空調保守委託料 496,800 障害者通所施設等消防設備等保守委託料 116,640 障害者通所施設等自動ドア保守委託料 492,480 障害福祉システム機器保守委託料 935,984 社会保障・税番号制度システム改修委託料 (障害福祉課) 1,814,400 障害福祉システム更新移行データ抽出委託 料 9,558,000	12役務費 7,548,922 13委託料 58,783,320 19負担金、補助及び交付金 111,774,000 ○福祉総務課一般事務費 473,050 7賃金 46,750 9旅費 112,794 11需用費 95,946 19負担金、補助及び交付金 217,560 ○年金生活者等支援臨時福祉給付金 給付事業(繰越明許) 523,982,718 3職員手当等 74,198 11需用費 45,780 12役務費 3,371,140 13委託料 36,471,600 19負担金、補助及び交付金 484,020,000 ○臨時福祉給付金(経済対策分)給 付事業 3,061,842 11需用費 13,773 12役務費 3,048,069
14,118,725		1,081,275	自立支援給付費等請求審査ソフト使用料 1,270,080 (障害福祉課) ○障害者自立支援等給付事業 2,784,717,944 1報酬 1,485,000 7賃金 17,400 9旅費 99,000 11需用費 324,173 12役務費 3,669,511 13委託料 13,600 20扶助費 2,779,109,260 ○重度心身障害者医療費支給事業 510,471,568 11需用費 134,273 12役務費 7,648,560 20扶助費 502,688,735 ○重度心身障害者福祉手当支給事業 148,412,500 20扶助費 148,412,500 ○在宅特別障害者等手当支給事業 76,012,260 20扶助費 76,012,260 ○障害児(者)生活サポート事業 17,989,125 19負担金、補助及び交付金 17,989,125 ○生活ホーム運営補助事業 5,542,280 19負担金、補助及び交付金 5,542,280	
70,308		692	点字ラベラー購入費 70,308	
888,841,989	繰越明許額 542,040,000	194,031,011	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 1,546,879 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 70,360 民生委員・児童委員活動費等補助金 39,433,330 社会福祉協議会補助金 162,314,000 社会福祉基金活用事業助成金 1,911,536 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 592,500	

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		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円		円	
					20 扶助費	3,756,187,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費迎次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 253,000
			障害児(者)生活サポート事業補助金 17,989,125
			生活ホーム事業補助金 5,542,280
			障害者生活介護事業所運営費補助金 26,325,000
			ふれあい広場補助金 400,000
			地域活動支援センター事業補助金(杜の家) 20,729,049
			障害者相談支援事業補助金 14,748,610
			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
			低所得者臨時福祉給付金 83,664,000
			年金生活者等支援臨時福祉給付金 28,110,000
			年金生活者等支援臨時福祉給付金(繰越明許) 484,020,000
			3.1.6.15から流用 153,000
3,659,327,487		96,859,513	災害見舞金 590,000
			自立支援医療費(育成医療) 9,490,618
			自立支援医療費(更生医療) 225,404,792
			障害者自立支援等給付費 2,513,780,555
			障害者補装具費 39,923,913
			移動支援給付費 34,966,440
			日中一時支援給付費 1,787,063
			障害者訪問入浴サービス給付費 7,916,250
			更生訓練費 92,778
			障害者自動車運転免許取得費助成金 500,000
			身体障害者自動車改造費助成金 231,320
			障害者日常生活用具給付費 46,207,222
			福祉タクシー利用料金助成金 24,706,350
			重度心身障害者自動車燃料費助成金 6,274,481
			重度心身障害者医療費 502,688,735
			重度心身障害者福祉手当 148,412,500
			在宅特別障害者等手当 76,012,260
			難病者見舞金 15,230,000
			小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 264,010
			重度障害者居宅改善整備費 1,190,000
			在宅超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金 2,520,000
			難聴児補聴器購入費助成金 376,000
			かしの木園利用者食事代助成金 762,200
			11.1.1から充用 420,000
			○障害者通所施設等管理事業 1,125,792
			11需用費 19,872
			13委託料 1,105,920
			○障害者生活介護事業所運営費補助事業 26,325,000
			19負担金、補助及び交付金 26,325,000
			○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 36,971,643
			13委託料 36,209,443
			20扶助費 762,200
			○難病者見舞金支給事業 15,230,000
			20扶助費 15,230,000
			○障害児者等生活支援事業 4,350,010
			20扶助費 4,350,010
			○ふれあい広場補助事業 400,000
			19負担金、補助及び交付金 400,000
			○障害福祉システム運用管理事業 25,641,805
			11需用費 121,796
			13委託料 13,269,584
			14使用料及び賃借料 12,250,425
			○地域生活支援事業 102,163,422
			8報償費 1,049,000
			11需用費 74,358
			13委託料 9,338,991
			20扶助費 91,701,073
			○障害者就労支援センター運営事業 14,076,480
			13委託料 13,908,000
			14使用料及び賃借料 168,480
			○地域活動支援センター事業 76,169,110
			13委託料 53,893,182
			19負担金、補助及び交付金 22,275,928
			○意思疎通支援事業 44,590,055
			13委託料 44,590,055
			○福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 31,229,015
			11需用費 248,184
			20扶助費 30,980,831
			○障害者施設製品販売促進事業 1,079,920
			11需用費 79,920
			13委託料 1,000,000

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 減 増	計	節
						区 分
	円	円	円	円	円	円
						25 積立金 3,291,000
						28 繰出金 2,034,293,000
3 民生費	41,838,000	0		1,390,000	43,228,000	
1 社会福祉費						1 報酬 5,022,000
2 国民年金事務費						2 給料 19,605,000
						3 職員手当等 9,751,000
						4 共済費 5,400,000
						7 賃金 435,000
						9 旅費 86,000
						11 需用費 1,027,000
						12 役務費 238,000
						13 委託料 1,630,000
						14 使用料及び賃借料 19,000

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	
3,290,897		103	社会福祉基金積立金 3,290,897
2,006,296,514		27,996,486	国民健康保険特別会計繰出金 2,006,296,514
			○障害者相談支援事業 14,748,610
			19負担金、補助及び交付金 14,748,610
			○障害福祉課一般事務費 5,224,980
			7賃金 3,258,320
			8報償費 216,000
			9旅費 256,291
			11需用費 506,105
			12役務費 271,356
			14使用料及び賃借料 86,400
			18備品購入費 70,308
			19負担金、補助及び交付金 560,200
			(保険年金課)
			○国民健康保険特別会計繰出金(事業費) 1,860,936,928
			28繰出金 1,860,936,928
			○国民健康保険特別会計繰出金(人件費) 145,359,586
			28繰出金 145,359,586
42,670,248		557,752	執行率 98.7%
			(職員課)
5,022,000		0	国民年金相談員報酬 3人 5,022,000
19,546,700		58,300	一般職給 6人 19,546,700
			3.1.1.2から流用 400,000
9,618,068		132,932	扶養手当 450,000
			地域手当 1,090,872
			住居手当 96,000
			通勤手当 383,340
			特殊勤務手当 52,000
			時間外勤務手当 276,055
			期末勤勉手当 6,909,801
			児童手当 360,000
			3.1.1.3から流用 990,000
5,215,717		184,283	職員共済組合負担金 5,215,717
408,940		26,060	年金事務パート賃金 408,940
81,467		4,533	費用弁償 70,860
			普通旅費 10,607
1,001,679		25,321	消耗品費 647,461
			印刷製本費 354,218
117,059		120,941	通信運搬費 84,659
			手数料 32,400
1,628,724		1,276	ねんきんネットワーク照会端末保守委託料 30,324
			社会保障・税番号制度システム改修委託料(保険年金課) 1,598,400
18,144		856	被保険者情報照会端末借上料 18,144
			○職員人件費 34,380,485
			2給料 19,546,700
			3職員手当等 9,618,068
			4共済費 5,215,717
			(保険年金課)
			○国民年金相談事業 5,125,260
			1報酬 5,022,000
			9旅費 70,860
			12役務費 32,400
			○国民年金啓発事業 434,924
			11需用費 354,218
			12役務費 68,956
			19負担金、補助及び交付金 11,750
			○国民年金一般事務費 2,729,579
			7賃金 408,940
			9旅費 10,607
			11需用費 647,461
			12役務費 15,703
			13委託料 1,628,724
			14使用料及び賃借料 18,144

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
3 民生費	2,391,245,000	18,698,000		0	2,409,943,000	19 負担金、補助及び交付金	15,000
1 社会福祉費						1 報酬	273,000
3 老人福祉費						8 報償費	1,733,000
						9 旅費	91,000
						11 需用費	1,824,000
						12 役務費	1,711,000
						13 委託料	29,953,000
						14 使用料及び賃借料	1,295,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,955,676,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
11,750		3,250	あげお産業祭出展負担金 11,750
2,386,618,222		23,324,778	執行率 99.0%
243,000		30,000	介護保険事業計画等推進委員報酬 15人 243,000 (高齢介護課)
1,213,987		519,013	老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 42,000 アッピー元気体操パート2 考案委員等謝礼 225,000 金婚式・ダイヤモンド婚式出演者謝礼 30,000 金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 526,987 特別敬老者記念品代 390,000
78,776		12,224	費用弁償 40,000 普通旅費 3,376 特別旅費 35,400
1,505,461		318,539	消耗品費 286,853 印刷製本費 1,218,608
1,597,391		113,609	通信運搬費 1,537,984 筆耕料 49,117 火災保険料 10,290
25,860,115		4,092,885	シルバー人材センター耐震診断委託料 2,268,000 高齢者実態把握アンケート調査委託料 3,024,000 後期高齢者健康診査委託料 2,714,421 アッピー元気体操パート2 制作委託料 1,540,620 老人ホーム措置委託料 9,016,993 緊急通報システム管理委託料 7,296,081
1,220,856		74,144	金婚式典・ダイヤモンド婚式会場借上料 78,000 自動車借上料 1,142,856
1,941,152,709		14,523,291	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 45,653,221 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,623,142,281 後期高齢者健康診査事業検診料負担金 131,167,237 後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金 24,276,000 公的介護施設等整備費補助金 3,996,000 いきいきクラブ運営費補助金 6,230,000 老人だんらんの家運営費補助金 5,760,000

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		円
						20 扶助費	62,405,000
						28 繰出金	354,982,000
3 民生費	26,370,000	0		0	26,370,000		
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						13 委託料	26,370,000

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	
58,765,548		3,639,452	施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 22,347,000 シルバー人材センター運営費補助金 27,576,000 敬老事業交付金 50,954,970 敬老祝金 52,165,000 福祉電話設置事業費 22,032 要介護高齢者等手当 6,280,000 高齢者居宅改善整備費 264,000 日常生活用具給付費 34,516 後期高齢者医療特別会計繰出金 354,980,379
354,980,379		1,621	○高齢者居宅改善支援事業 298,516 20扶助費 298,516 ○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進事業 3,426,988 1報酬 243,000 9旅費 40,000 11需用費 119,988 13委託料 3,024,000 ○介護施設整備費等補助事業 26,343,000 19負担金、補助及び交付金 26,343,000 ○高齢介護課一般事務費 80,855 9旅費 3,376 11需用費 52,825 12役務費 24,654 ○アッピー元気体操パート2制作事業 1,765,620 8報償費 225,000 13委託料 1,540,620 (保険年金課) ○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業 45,653,221 19負担金、補助及び交付金 45,653,221 ○後期高齢者医療療養給付費負担金 1,623,142,281 19負担金、補助及び交付金 1,623,142,281 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 354,980,379 28繰出金 354,980,379 ○後期高齢者健康診査事業 136,064,125 11需用費 669,137 12役務費 1,513,330 13委託料 2,714,421 19負担金、補助及び交付金 131,167,237 ○後期高齢者人間ドック検診・宿泊施設利用補助事業 24,276,000 19負担金、補助及び交付金 24,276,000
21,898,140		4,471,860	執行率 83.0%
21,898,140		4,471,860	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 21,898,140 (高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 21,898,140 13委託料 21,898,140

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
3 民生費	136,191,000	0		1,696,000	137,887,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						11 需用費	1,696,000
						13 委託料	128,803,000
						15 工事請負費	284,000
						18 備品購入費	4,209,000
						20 扶助費	2,895,000
3 民生費	61,655,000	0		△ 153,000	61,502,000		
1 社会福祉費							
6 総合福祉センター運営費						13 委託料	55,955,000
						14 使用料及び賃借料	883,000
						15 工事請負費	4,664,000
3 民生費	2,051,603,000	2,204,000		0	2,053,807,000		
1 社会福祉費							
7 介護保険事業費						12 役務費	1,000
						20 扶助費	46,524,000
						28 繰出金	2,007,282,000
3 民生費	13,358,711,000	△ 85,288,000		5,034,000	13,278,457,000		
2 児童福祉費							
3 民生費	1,640,339,000	55,651,000		397,000	1,696,387,000		
2 児童福祉費							
1 児童福祉総務費						1 報酬	273,000
						2 給料	205,476,000
						3 職員手当等	116,687,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
129,699,915		8,187,085	執行率 94.1%
1,695,600		400	修繕料 1,695,600 (高齢介護課)
122,418,231		6,384,769	11.1.1から充用 1,696,000 養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 129,699,915 11需用費 1,695,600 建築物定期点検委託料 121,930,071 13委託料 122,418,231 15工事請負費 283,284 18備品購入費 3,385,800 20扶助費 1,917,000
283,284		716	電源(変圧器)設置工事請負費 488,160 15工事請負費 283,284
3,385,800		823,200	車椅子入浴装置購入費 3,385,800 18備品購入費 3,385,800
1,917,000		978,000	在園者扶助費 1,917,000 20扶助費 1,917,000
56,887,740		4,614,260	執行率 92.5%
51,361,512		4,593,488	総合福祉センター管理委託料 51,361,512 (福祉総務課) ○総合福祉センター管理事業
882,228		772	総合福祉センター駐車場土地借上料 882,228 13委託料 51,361,512
4,644,000		20,000	総合福祉センター改修工事費 4,644,000 14使用料及び賃借料 882,228 15工事請負費 4,644,000
2,046,641,529		7,165,471	3.1.1.19へ流用 △ 153,000 執行率 99.7%
80		920	手数料 80 (高齢介護課)
41,563,449		4,960,551	訪問介護利用者負担軽減費 2,121 介護保険サービス利用者負担助成金 41,561,328 ○介護サービス利用者負担助成事業 41,563,529
2,005,078,000		2,204,000	介護保険特別会計繰出金 2,005,078,000 12役務費 80 20扶助費 41,563,449 ○介護保険特別会計繰出金(事業費) 1,813,547,000 28繰出金 1,813,547,000 ○介護保険特別会計繰出金(人件費) 191,531,000 28繰出金 191,531,000
12,798,510,588	事故繰越額 18,068,800	461,877,612	
1,669,641,751		26,745,249	執行率 98.4%
134,000		139,000	子ども・子育て会議委員報酬 13人 134,000 (職員課) ○職員人件費 377,375,333
205,311,812		164,188	一般職給 48人 205,311,812 2給料 205,311,812
116,684,892		2,108	扶養手当 2,732,500 3職員手当等 116,684,892 地域手当 11,904,106 住居手当 3,222,000 4共済費 55,378,629 通勤手当 2,920,294

歳 出
3 民生費

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			
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	55,793,000
						7 賃金	5,728,000
						8 報償費	155,000
						9 旅費	439,000
						11 需用費	2,117,000
						12 役務費	35,941,000
						13 委託料	42,543,000
						14 使用料及び 賃借料	3,564,000
						18 備品購入費	18,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	332,302,000

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	特殊勤務手当 277,500 時間外勤務手当 13,352,790 管理職手当 6,240,000 期末勤勉手当 73,840,702 児童手当 2,195,000 職員共済組合負担金 55,378,629 認可保育所運営支援事務パート賃金 1,488,390 こども医療費支給事務パート賃金 3,128,750 ひとり親家庭等医療費支給事務パート賃金 1,026,600 保育所職員全体研修等講師謝礼 145,182 費用弁償 22,000 普通旅費 70,289 特別旅費 151,682 消耗品費 392,987 食糧費 4,325 印刷製本費 1,468,156 修繕料 30,294 手数料 29,294,786 火災保険料 60,000 医療費支給データ作成等委託料 8,143,267 県央地域の定住促進・子育てナビ委託料 1,572,912 ファミリー・サポート・センター運営委託料 5,801,025 社会保障・税番号制度システム改修委託料(子ども支援課) 18,986,400 給食管理ソフト保守委託料 39,900 児童福祉システム改修委託料 4,212,000 児童福祉システム改修委託料 1,998,000 自動体外式除細動器借上料 3,183,612 保育所職員全体研修等会場借上料 82,150 子育てサロン会場借上料 20,000 備品購入費 17,550 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 埼玉県社会福祉協議会負担金 93,000 埼玉県保育協議会負担金 180,000 埼玉県保育所栄養士研究会負担金 8,000 埼玉県里親会中央支部負担金 20,000 人権保育研究会負担金 5,000 上尾地区里親会負担金 4,100 職員研修負担金 322,900 地域子育て支援拠点補助金 81,041,301 子育て活動推進事業費補助金 350,000	円	円	(子ども支援課) ○ファミリー・サポート・センター事業 5,801,025 13委託料 5,801,025 ○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 ○こども医療費支給事業 750,164,253 7賃金 3,128,750 11需用費 208,254 12役務費 1,900,980 20扶助費 744,926,269 ○里親制度普及・啓発事業 24,100 19負担金、補助及び交付金 24,100 ○ひとり親家庭等医療費支給事業 122,110,010 7賃金 1,026,600 11需用費 224,982 12役務費 223,560 20扶助費 120,634,868 ○ひとり親家庭等入学祝金支給事業 2,520,000 20扶助費 2,520,000 ○交通遺児手当支給事業 294,000 20扶助費 294,000 ○母子家庭自立支援給付金支給事業 12,553,673 20扶助費 12,553,673 ○地域子育て支援拠点運営事業 81,041,301 19負担金、補助及び交付金 81,041,301 ○医療費支給委託事業 35,046,043 12役務費 26,902,776 13委託料 8,143,267 ○子ども・子育て支援制度推進事業 160,325 1報酬 134,000 9旅費 22,000 11需用費 4,325 ○県央地域の定住促進・子育てナビ事業 1,572,912 13委託料 1,572,912 ○子ども支援課一般事務費 24,238,940 9旅費 149,321 11需用費 701,769 12役務費 60,000
55,378,629		414,371				
5,643,740		84,260				
145,182		9,818				
243,971		195,029				
1,895,762		221,238				
29,354,786		6,586,214				
40,753,504		1,789,496				
3,285,762		278,238				
17,550		450				
329,317,301		2,984,699				

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
						20 扶助費	894,804,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	547,000
3 民生費	8,212,407,000	△ 129,630,000		0	8,082,777,000		
2 児童福祉費						7 賃金	3,286,000
2 児童措置費						11 需用費	458,000
						12 役務費	897,000
						13 委託料	43,646,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,175,572,000

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	人権保育保護者研修補助金 20,000 認定子ども園整備事業費交付金 247,260,000 こども医療費 744,926,269 母子家庭自立支援教育訓練給付金 168,673 母子家庭高等職業訓練促進給付金 12,385,000 ひとり親家庭等医療費 120,634,868 ひとり親家庭等入学祝金 2,520,000 交通遺児手当 294,000 保育料過年度還付金 546,050 3.2.3.18から流用 397,000
880,928,810		13,875,190	13委託料 23,198,400 14使用料及び賃借料 20,000 18備品購入費 17,550 19負担金、補助及び交付金 91,900 (保育課) ○認可保育所運営支援事業 7賃金 1,488,390 11需用費 676,513 12役務費 267,470 13委託料 2,037,900 14使用料及び賃借料 3,183,612 23償還金、利子及び割引料 546,050 ○保育士研修事業 826,498 8報償費 145,182 9旅費 49,166 14使用料及び賃借料 82,150 19負担金、補助及び交付金 550,000 ○民間保育所施設整備事業 247,260,000 19負担金、補助及び交付金 247,260,000 ○保育課一般事務費 103,403 9旅費 23,484 11需用費 79,919
546,050		950	執行率 96.3% (子ども支援課) ○児童手当支給事業 3,591,961,919 7賃金 2,366,310 11需用費 293,159 13委託料 387,450 20扶助費 3,588,915,000 ○児童扶養手当支給事業 699,654,867 7賃金 763,100 11需用費 53,927 20扶助費 698,837,840 ○母子生活支援施設委託事業 4,594,082 13委託料 4,594,082 ○助産施設委託事業 1,472,274 13委託料 1,472,274
7,787,580,864		295,196,136	民間教育・保育施設運営費負担金 1,963,300,424 地域型保育給付費負担金 443,547,670 民間保育所事業推進費補助金 117,968,067 民間保育所運営費補助金 16,349,023 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 7,154,448 私立幼稚園補助金 14,580,000
3,129,410		156,590	児童手当支給事務パート賃金 2,366,310 児童扶養手当支給事務パート賃金 763,100
368,015		89,985	消耗品費 83,597 印刷製本費 284,418
652,080		244,920	手数料 652,080
35,964,972		7,681,028	封入封緘等委託料 387,450 母子生活支援施設委託料 4,594,082 助産施設委託料 1,472,274 病児・病後児保育委託料 20,468,386 家庭保育室運営委託料 6,859,020 幼稚園システム改修委託料 2,183,760
2,969,664,682		205,907,318	民間教育・保育施設運営費負担金 1,963,300,424 地域型保育給付費負担金 443,547,670 民間保育所事業推進費補助金 117,968,067 民間保育所運営費補助金 16,349,023 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 7,154,448 私立幼稚園補助金 14,580,000

歳 出
3 民生費

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			
	円	円	円	円	円		円
						20 扶助費	4,858,918,000
3 民生費	2,186,562,000	△ 3,750,000		△ 397,000	2,182,415,000		
2 児童福祉費							
3 保育所費							
						1 報酬	5,120,000
						2 給料	777,999,000
						3 職員手当等	388,773,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
4,777,801,705		81,116,295	幼稚園就園奨励費補助金 371,146,550 (保育課) 幼稚園児保護者負担軽減費補助金 35,618,500 ○民間保育所運営費等補助事業 134,317,090 児童手当 3,588,915,000 19負担金、補助及び交付金 134,317,090 児童扶養手当 698,837,840 ○民間教育・保育施設運営費給付事業 1,963,300,424 障害児通所給付費 490,048,865 19負担金、補助及び交付金 1,963,300,424 ○地域型保育事業 443,547,670 19負担金、補助及び交付金 443,547,670 ○家庭保育室委託事業 6,859,020 13委託料 6,859,020 ○家庭保育室利用者補助事業 7,154,448 19負担金、補助及び交付金 7,154,448 ○病児・病後児保育事業 20,468,386 13委託料 20,468,386 ○幼稚園就園奨励費補助事業 373,351,239 11需用費 20,929 13委託料 2,183,760 19負担金、補助及び交付金 371,146,550 ○私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 35,618,500 19負担金、補助及び交付金 35,618,500 ○私立幼稚園委託事務補助事業 14,580,000 19負担金、補助及び交付金 14,580,000 (障害福祉課) ○障害児通所給付事業 490,700,945 12役務費 652,080 20扶助費 490,048,865
2,071,363,426		111,051,574	執行率 94.9%
4,960,000	160,000		嘱託医報酬 30人 4,960,000 (職員課)
739,139,511	38,859,489		一般職給 212人 739,139,511 ○職員人件費 1,322,748,611
376,172,724	12,600,276		扶養手当 6,175,673 2給料 739,139,511 地域手当 42,596,126 3職員手当等 376,172,724 住居手当 10,613,340 4共済費 207,436,376 通勤手当 10,335,610 特殊勤務手当 280,500 時間外勤務手当 19,111,839 管理職手当 9,600,000

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 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	231,875,000
						7 賃金	337,245,000
						8 報償費	774,000
						9 旅費	400,000
						11 需用費	185,701,000
						12 役務費	12,966,000
						13 委託料	44,212,000
						14 使用料及び 賃借料	22,957,000
						15 工事請負費	157,600,000
						18 備品購入費	16,054,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	739,000
3 民生費	508,186,000	△ 4,500,000		0	503,686,000		
2 児童福祉費						12 役務費	1,426,000
4 保育所複合 施設建設費						13 委託料	6,839,000
						15 工事請負費	476,805,000
						18 備品購入費	18,154,000
						22 補償、補填 及び賠償金	462,000

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	
			期末勤勉手当	273,994,636
			児童手当	3,465,000
207,436,376		24,438,624	職員共済組合負担金	207,436,376
315,146,961		22,098,039	臨時職員等賃金	315,146,961
681,108		92,892	上尾保育所サイン用地謝礼	3,000
			運動会・卒業式記念品代	678,108
361,642		38,358	普通旅費	361,642
177,529,126		8,171,874	消耗品費	13,258,554
			燃料費	4,633,430
			印刷製本費	377,180
			光熱水費	34,133,735
			修繕料	7,579,438
			賄材料費	116,688,936
			医薬材料費	857,853
12,620,418		345,582	通信運搬費	2,015,694
			手数料	10,165,402
			火災保険料	439,322
41,008,947		3,203,053	保安管理・設備保守委託料	39,614,667
			保育所第三者評価委託料	1,394,280
22,154,887		802,113	下水道使用料	5,792,011
			駐車場使用料	1,716,000
			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	3,757,801
			保育所物品借上料	1,218,168
			テレビ受信料	232,720
			市立保育所遠足入場料	40,327
157,436,874		163,126	あたご保育所耐震改修工事費(継)	140,743,800
			既設保育所施設整備工事費	16,693,074
16,036,557		17,443	保育所備品購入費	5,996,002
			午睡用ベッド購入費	10,040,555
			3.2.1.23へ流用	△ 397,000
678,295		60,705	日本スポーツ振興センター負担金	483,175
			団地内保育所共益費負担金	195,120
477,935,430	事故繰越額 18,068,800	7,681,770	執行率 94.9%	
1,339,200		86,800	手数料	1,339,200
4,916,160		1,922,840	家屋事後調査委託料	4,017,600
			竣工記念式典委託料	898,560
453,202,400	事故繰越額 18,068,800	5,533,800	原市保育所複合施設建設工事費(継)	332,005,200
			原市保育所複合施設外構等工事費	92,631,600
			既存施設解体工事費	28,565,600
18,015,805		138,195	原市保育所複合施設備品購入費	18,015,805
461,865		135	補償金	461,865

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
3 民生費	2,840,000	998,000		0	3,838,000		
2 児童福祉費							
5 子ども・若者相談センター運営費							
						1 報酬	1,799,000
						8 報償費	111,000
						9 旅費	129,000
						11 需用費	448,000
						12 役務費	90,000
						13 委託料	1,186,000
						14 使用料及び賃借料	47,000
						19 負担金、補助及び交付金	28,000
3 民生費	885,000	0		0	885,000		
2 児童福祉費							
6 子育て支援センター運営費							
						8 報償費	200,000
						9 旅費	19,000
						11 需用費	282,000
						12 役務費	300,000
						14 使用料及び賃借料	6,000
						18 備品購入費	63,000
						19 負担金、補助及び交付金	15,000
3 民生費	259,739,000	0		253,000	259,992,000		
2 児童福祉費							
7 発達支援相談センター運営費							
						1 報酬	3,000,000
						2 給料	97,034,000
						3 職員手当等	48,883,000

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	
2,846,671		991,329	執行率 74.2%	
1,534,300		264,700	子ども・若者相談員報酬 1人	(子ども・若者相談センター) ○児童虐待対策事業 390,535
62,580		48,420	子ども・若者育成セミナー講師謝礼	8報償費 40,000
49,107		79,893	児童虐待対策研修講師謝礼	11需用費 290,872
412,741		35,259	費用弁償	12役務費 55,663
85,363		4,637	普通旅費	19負担金、補助及び交付金 4,000
669,860		516,140	消耗品費	○養育支援訪問事業 669,860
28,720		18,280	印刷製本費	13委託料 669,860
4,000		24,000	通信運搬費	○子ども・若者相談事業
855,774		29,226	手数料	1報酬 1,638,402
190,000		10,000	養育支援訪問委託料	8報償費 1,534,300
18,280		720	子ども・若者育成セミナー会場使用料	9旅費 22,580
277,834		4,166	職員研修負担金	9旅費 15,300
287,076		12,924		11需用費 7,802
5,184		816		12役務費 29,700
62,400		600		14使用料及び賃借料 28,720
15,000		0		○子ども・若者相談センター一般事務費 147,874
243,588,817		16,403,183	執行率 93.7%	9旅費 33,807
3,000,000		0	子育て講座等講師謝礼	11需用費 114,067
88,233,700		8,800,300	子育て支援センター講師謝礼	○子育て支援センター管理運営事業
47,469,963		1,413,037	普通旅費	8報償費 190,000
			消耗品費	9旅費 18,280
			医薬材料費	11需用費 277,834
			通信運搬費	12役務費 287,076
			火災保険料	14使用料及び賃借料 5,184
			清掃用具借上料	18備品購入費 62,400
			子育て支援センター備品購入費	19負担金、補助及び交付金 15,000
			職員研修負担金	
			嘱託医報酬 3人	(職員課)
			家庭児童相談員報酬 2人	○職員人件費 159,674,220
			一般職給 22人	2給料 88,233,700
			扶養手当	3職員手当等 47,469,963
			地域手当	4共済費 23,970,557
			住居手当	

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		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円		円	
					4 共済費	26,629,000	
					7 賃金	35,365,000	
					8 報償費	12,350,000	
					9 旅費	136,000	
					11 需用費	10,678,000	
					12 役務費	1,843,000	
					13 委託料	20,466,000	
					14 使用料及び 賃借料	1,823,000	
					18 備品購入費	1,609,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費延次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			通勤手当 1,500,420	(発達支援相談センター)
			特殊勤務手当 57,600	○つくし学園管理運営事業
			時間外勤務手当 2,976,847	44,523,049
			管理職手当 1,320,000	1報酬 480,000
			期末勤勉手当 31,646,939	7賃金 28,717,253
			児童手当 2,085,000	8報償費 3,320,600
23,970,557		2,658,443	職員共済組合負担金 23,970,557	9旅費 44,827
33,500,643		1,864,357	つくし学園臨時保育士等賃金 28,717,253	11需用費 8,492,295
			障害児支援利用計画策定補助パート賃金 2,007,500	12役務費 1,295,438
			つくし学園分室臨時保育士賃金 1,935,590	13委託料 1,246,838
			親子教室パート賃金 840,300	14使用料及び賃借料 310,016
			障害児発達研究会等講師謝礼 20,000	18備品購入費 545,172
			親子教室講師謝礼 35,650	19負担金、補助及び交付金 35,000
12,268,750		81,250	臨床心理士謝礼 1,012,000	23償還金、利子及び割引料 35,610
			理学療法士等謝礼 9,283,600	○つくし学園通園バス運行事業
			学齢期発達障害家族教育事業講師謝礼 37,000	15,109,524
			発達支援専門員謝礼 1,880,500	13委託料 15,109,524
			費用弁償 26,324	○発達支援相談センター管理運営事業
89,957		46,043	普通旅費 63,633	5,549,930
			消耗品費 1,523,339	8報償費 37,000
			燃料費 232,407	9旅費 16,274
9,777,839		900,161	食糧費 12,000	11需用費 770,989
			印刷製本費 111,440	12役務費 338,141
			光熱水費 1,540,323	13委託料 2,936,856
			修繕料 1,831,432	14使用料及び賃借料 1,411,620
			賄材料費 4,424,481	19負担金、補助及び交付金 39,050
			医薬材料費 102,417	○家庭児童相談室運営事業
			11.1.1から充用 253,000	2,570,911
1,771,229		71,771	通信運搬費 586,482	1報酬 2,520,000
			手数料 955,136	9旅費 26,324
			火災保険料 229,611	11需用費 2,987
20,070,818		395,182	保安管理・設備保守委託料 4,140,374	12役務費 21,600
			発達支援相談センター除草委託料 43,320	○親子教室運営事業 1,844,113
			つくし学園通園用バス運行委託料 15,109,524	7賃金 840,300
			発達支援専門員巡回委託料 777,600	8報償費 807,650
1,721,636		101,364	つくし学園園外活動駐車場使用料 5,700	11需用費 185,363
			発達支援相談センター駐車場土地借上料 1,357,440	12役務費 10,800
			自動体外式除細動器借上料 54,180	○発達訓練・相談事業
			つくし学園施設用品借上料 250,426	5,983,000
			つくし学園園外活動入場料 53,890	8報償費 5,983,000
1,604,065		4,935	つくし学園入園児用備品購入費 545,172	○保育所等訪問支援事業
			つくし学園分室備品購入費 1,058,893	240,000
				8報償費 240,000
				○相談支援事業所運営事業
				2,083,124
				7賃金 2,007,500
				9旅費 2,532
				11需用費 22,842
				12役務費 50,250

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	140,000
						23 償還金、利子及び割引料	36,000
3 民生費	431,868,000	△ 3,368,000		0	428,500,000		
2 児童福祉費						1 報酬	2,215,000
8 青少年育成費						8 報償費	3,616,000
						9 旅費	1,051,000
						11 需用費	1,488,000
						12 役務費	239,000
						13 委託料	282,700,000
						14 使用料及び賃借料	3,700,000
						15 工事請負費	78,680,000
						18 備品購入費	975,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
74,050		65,950	日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 職員研修負担金 63,050
35,610		390	保護者負担金過年度還付金 35,610
425,163,564		3,336,436	執行率 99.2%
1,703,500		511,500	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人 31,000 補導委員報酬 91人 1,672,500
3,072,185		543,815	児童館運営委員謝礼 65,000 少年心理相談員謝礼 370,000 柔・剣道指導員謝礼 2,494,000 読みきかせ講座講師謝礼 20,000 広報委員等謝礼 67,500 青少年健全育成推進大会講師等謝礼 55,685
765,050		285,950	費用弁償 5,000 普通旅費 15,518 特別旅費 744,532
1,468,410		19,590	消耗品費 1,013,665 食糧費 7,700 印刷製本費 18,360 修繕料 409,400 医薬材料費 19,285
156,161		82,839	通信運搬費 39,930 手数料 21,860 筆耕料 55,071 火災保険料 39,300
282,693,703		6,297	警備保障委託料 336,960 放課後児童健全育成事業委託料 282,059,743 建築物定期点検委託料 297,000
3,586,956		113,044	放課後児童クラブ土地借上料 2,427,100 青少年健全育成推進大会会場借上料 122,000 自動車借上料 399,616 自動体外式除細動器借上料 616,140 補導委員連絡協議会会場借上料 22,100
77,836,200		843,800	放課後児童クラブ施設改修工事費 2,949,000 平方北小学童保育所整備工事費 74,887,200
974,599		401	放課後児童クラブ備品購入費 336,999 平方北小学童保育所備品購入費 637,600

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 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					19 負担金、補助及び交付金	53,836,000	
3 民生費	10,686,000	△ 689,000		0	9,997,000		
2 児童福祉費							
9 青少年センター運営費							
					11 需用費	2,713,000	
					12 役務費	297,000	
					13 委託料	5,204,000	
					14 使用料及び賃借料	1,783,000	
3 民生費	105,199,000	0		4,781,000	109,980,000		
2 児童福祉費							
10 児童館運営費							
					11 需用費	4,931,000	
					12 役務費	50,000	
					13 委託料	97,608,000	

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	
			区 分	金 額
円	円	円		
52,906,800		929,200	埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金 15,000 平方北小学童保育所給水負担金 486,000 職員研修負担金 8,000 放課後児童健全育成事業費補助金 33,141,500 民設放課後児童クラブ施設整備費等補助金 5,880,000 子ども会育成連合会補助金 5,618,000 幕別町交流事業費補助金 281,800 青少年相談員協議会活動費補助金 523,000 青少年育成推進員協議会活動費補助金 320,000 補導委員連絡協議会補助金 210,000 青少年育成連合会運営費補助金 6,200,000 キャンプ場施設利用補助金 223,500	19負担金、補助及び交付金 6,200,000 ○キャンプ場利用補助事業 223,500 19負担金、補助及び交付金 223,500 ○幕別町交流事業 708,960 9旅費 427,160 19負担金、補助及び交付金 281,800 ○少年愛護センター運営事業 2,563,029 1報酬 1,703,500 8報償費 437,500 9旅費 35,284 11需用費 76,615 12役務費 61,530 14使用料及び賃借料 22,100 19負担金、補助及び交付金 226,500 ○青少年課一般事務費 560,967 8報償費 140,685 9旅費 15,808 11需用費 275,974 14使用料及び賃借料 122,000 19負担金、補助及び交付金 6,500
9,558,758		438,242	執行率 95.6%	
2,322,304		390,696	消耗品費 91,978 燃料費 55,124 光熱水費 1,975,414 修繕料 199,788	(青少年課) ○青少年センター管理事業 9,558,758
266,134		30,866	通信運搬費 228,334 手数料 37,800	11需用費 2,322,304 12役務費 266,134 13委託料 5,203,964
5,203,964		36	保安管理・設備保守委託料 5,203,964	14使用料及び賃借料 1,766,356
1,766,356		16,644	下水道使用料 74,687 青少年センター駐車場土地借上料 1,481,778 自動体外式除細動器借上料 8,722 電話交換機借上料 186,624 テレビ受信料 14,545	
109,975,533		4,467	執行率 99.9%	
4,930,200		800	修繕料 4,930,200 11.1.1から充用 3,917,000	(青少年課) ○児童館アッピーランド管理運営事業 54,681,189
49,640		360	火災保険料 49,640	11需用費 3,750,840 13委託料 47,068,400
97,607,200		800	児童館アッピーランド管理運営委託料 46,820,000	14使用料及び賃借料 420,000

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		
円	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料 3,083,000
						15 工事請負費 2,808,000
						18 備品購入費 1,500,000
3 民生費	3,479,553,000	315,312,000		0	3,794,865,000	
3 生活保護費						
3 民生費	215,042,000	0		0	215,042,000	
3 生活保護費						
1 生活保護総務費						1 報酬 1,080,000
						2 給料 109,488,000
						3 職員手当等 60,108,000
						4 共済費 32,783,000
						7 賃金 688,000
						9 旅費 845,000
						11 需用費 956,000
						12 役務費 2,478,000
						13 委託料 1,828,000
						14 使用料及び賃借料 4,402,000
						18 備品購入費 30,000
						19 負担金、補助及び交付金 356,000
3 民生費	3,264,511,000	315,312,000		0	3,579,823,000	
3 生活保護費						
2 扶助費						7 賃金 993,000
						9 旅費 72,000
						11 需用費 64,000
						12 役務費 102,000

一般会計 3 民生費

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
円	円	円	
			児童館こどもの城管理運営委託料 50,258,000
			建築物定期点検委託料 529,200
3,082,544		456	児童館駐車場土地借上料 3,082,544
			児童館駐車場改修工事費 1,944,000
2,808,000		0	防球ネット設置工事費 864,000
			11.1.1から充用 864,000
1,497,949		2,051	児童館備品購入費 1,497,949
3,604,144,182		190,720,818	
			執行率 96.2%
206,966,166		8,075,834	
			嘱託医報酬 3人 1,080,000 (職員課)
1,080,000		0	一般職給 29人 106,361,409
106,361,409		3,126,591	扶養手当 1,708,500
			地域手当 5,891,307
			住居手当 2,605,000
			通勤手当 1,129,786
			特殊勤務手当 234,250
			時間外勤務手当 6,715,448
			管理職手当 1,260,000
			期末勤勉手当 37,850,265
			児童手当 1,445,000
29,543,636		3,239,364	職員共済組合負担金 29,543,636
672,000		16,000	レセプト点検事務パート賃金 672,000
491,259		353,741	普通旅費 236,129
			特別旅費 255,130
950,903		5,097	消耗品費 405,770
			印刷製本費 515,376
			医薬材料費 29,757
2,430,288		47,712	通信運搬費 119,261
			手数料 2,311,027
1,815,307		12,693	生活保護システム保守委託料 843,307
			生活保護システム改修委託料 972,000
4,401,792		208	生活保護システム借上料 4,401,792
			生活保護事務備品購入費 24,516
24,516		5,484	日本看護協会負担金 5,000
355,500		500	埼玉県看護協会負担金 6,000
			職員研修負担金 344,500
3,397,178,016		182,644,984	執行率 94.9%
			支援相談員賃金 992,160 (生活支援課)
992,160		840	普通旅費 22,062
65,206		6,794	特別旅費 43,144
			消耗品費 52,842
58,602		5,398	食糧費 5,760
			通信運搬費 48,626
79,205		22,795	手数料 30,579
			7賃金 992,160
			9旅費 5,610
			生活保護世帯扶助事業 3,359,289,671
			中国残留邦人等支援給付事業 25,473,914
			20扶助費 3,359,289,671
			7賃金 992,160
			9旅費 5,610

歳出
3 民生費

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 区 分 金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
	円	円	円	円	円	円
						13 委託料 8,723,000 20 扶助費 3,569,869,000
3 民生費	4,000	0		0	4,000	
4 災害救助費						
3 民生費	4,000	0		0	4,000	
4 災害救助費						
1 災害救助費						8 報償費 2,000 19 負担金、補助及び交付金 1,000 21 貸付金 1,000
4 衛生費	5,021,372,000	13,882,000		117,000	5,035,371,000	
4 衛生費	2,028,695,000	24,969,000		117,000	2,053,781,000	
1 保健衛生費						
4 衛生費	607,887,000	△ 326,000		0	607,561,000	
1 保健衛生費						
1 保健衛生総務費						1 報酬 1,760,000 2 給料 212,737,000 3 職員手当等 118,503,000 4 共済費 66,409,000 7 賃金 3,458,000 8 報償費 386,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
8,709,120		13,880	学習支援事業委託料	8,709,120
3,387,273,723		182,595,277	生活扶助費	1,081,047,039
			住宅扶助費	696,683,122
			教育扶助費	15,167,776
			介護扶助費	110,109,676
			医療扶助費	1,427,732,560
			出産扶助費	427,020
			生業扶助費	8,027,519
			葬祭扶助費	3,710,182
			施設事務費	15,459,216
			就労自立給付金	925,561
			生活支援給付金等	14,367,136
			医療支援給付金	8,838,660
			介護支援給付金	180,000
			配偶者支援金	520,056
			被支援者交流支援給付金	490,200
			住居確保給付金	3,572,000
			被保護世帯等扶助費	16,000
0		4,000		
0		4,000	執行率 0.0%	
0		2,000		
0		1,000		
0		1,000		
4,836,857,749		198,513,251		
1,921,030,194		132,750,806		
571,425,112		36,135,888	執行率 94.1%	
1,669,000		91,000	歯科保健推進員報酬 1人 1,608,000 健康づくり推進協議会委員報酬 12人 61,000	(職員課) ○職員人件費 363,476,837 2給料 193,514,079 3職員手当等 113,215,110 4共済費 56,747,648
193,514,079		19,222,921	一般職給 53人 193,514,079	
113,215,110		5,287,890	扶養手当 3,704,543 地域手当 12,166,914 住居手当 3,281,500 通勤手当 3,007,700 時間外勤務手当 3,823,949 管理職手当 5,580,000 期末勤勉手当 79,635,504 児童手当 2,015,000	(健康増進課) ○歯科保健推進事業 3,873,731 1報酬 1,608,000 9旅費 18,200 11需用費 1,258,200 12役務費 16,370 14使用料及び賃借料 80,400 19負担金、補助及び交付金 892,561
56,747,648		9,661,352	職員共済組合負担金 56,747,648	
3,300,635		157,365	保健センター事務パート賃金 3,300,635	
276,000		110,000	健康まつり講師謝礼 50,000 健康増進計画推進会議特別委員謝礼 80,000	○健康づくり推進事業 17,112,471 1報酬 61,000 8報償費 190,000

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節 節 金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
円	円	円	円	円	円	
					9 旅費	227,000
					11 需用費	12,949,000
					12 役務費	416,000
					13 委託料	109,922,000
					14 使用料及び賃借料	7,048,000
					19 負担金、補助及び交付金	73,746,000

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
			地域医療に関する懇話会委員謝礼	9旅費 12,000
			健康づくり学習会講師謝礼 36,000	11需用費 186,509
			食育講演会講師謝礼 60,000	12役務費 4,200
			費用弁償 50,000	13委託料 9,692,222
185,564		41,436	普通旅費 30,200	14使用料及び賃借料 6,966,540
			消耗品費 155,364	○救急医療体制整備事業
12,010,459		938,541	印刷製本費 1,986,813	11需用費 159,601,051
			修繕料 2,233,116	12役務費 7,756,550
			医薬材料費 62,640	13委託料 47,520
			広告料 7,727,890	13委託料 94,693,544
278,187		137,813	手数料 47,520	19負担金、補助及び交付金
			火災保険料 143,537	57,103,437
109,733,818		188,182	警備保障委託料 87,130	○上尾市医師会補助事業
			平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 2,742,336	12需用費 12,105,000
			在宅当番医制委託料 53,460	19負担金、補助及び交付金
			医療センター建築物定期点検委託料 89,561,000	12,105,000
			医療センター耐震診断業務委託料 4,434,000	○医療センター管理事業
			社会保障・税番号制度システム改修委託料 280,800	11需用費 5,357,232
			健康づくり情報システム保守等委託料 5,173,200	13委託料 62,640
			健康づくり情報システム借上料 2,970,000	○健康まつり事業
			健康づくり情報システム借上料 4,519,022	8報償費 392,013
7,046,940		1,060	お口の健康まつり会場借上料 80,400	11需用費 50,000
			健康づくり情報システム借上料 6,966,540	12役務費 280,186
			第二次救急医療負担金 14,743,437	13委託料 53,460
73,447,672		298,328	日本看護協会負担金 45,000	○骨髄移植ドナー助成事業
			日本栄養士会負担金 30,000	19負担金、補助及び交付金
			埼玉県看護協会負担金 54,000	280,000
			埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金 20,000	○健康増進課一般事務費
			埼玉県小児保健協会負担金 10,000	7賃金 9,226,777
			埼玉県市町村歯科衛生士協議会負担金 4,000	8報償費 3,300,635
			埼玉県市町村保健センター連絡協議会負担金 2,000	9旅費 36,000
			北足立北部医療保険協議会負担金 2,344,518	11需用費 155,364
			鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 84,000	12役務費 2,466,374
			職員研修負担金 73,156	19負担金、補助及び交付金
			上尾市医師会補助金 4,905,000	201,730
			小児二次救急医療運営費補助金 42,360,000	3,066,674
			骨髄移植ドナー助成金 280,000	
			北足立歯科医師会補助金 486,000	
			上尾看護専門学校運営費補助金 7,200,000	
			食品衛生奨励事業補助金 180,000	
			献血推進連絡協議会補助金 220,000	

歳 出
4 衛生費

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	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4 衛生費	844,915,000	17,694,000		0	862,609,000		
1 保健衛生費							
2 予防費							
						7 賃金	889,000
						11 需用費	3,173,000
						12 役務費	1,656,000
						13 委託料	845,414,000
						14 使用料及び 賃借料	1,133,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,344,000
4 衛生費	222,962,000	4,344,000		33,000	227,339,000		
1 保健衛生費							
3 保健費							
						7 賃金	12,535,000
						8 報償費	7,731,000
						11 需用費	4,081,000
						12 役務費	282,000
						13 委託料	166,595,000

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	円	円	
			年末年始診療協力交付金 406,561
799,051,288		63,557,712	執行率 92.6%
			保健師等パート賃金 787,375 (健康増進課)
787,375		101,625	消耗品費 205,951 ○予防接種事業 534,475,966
2,850,733		322,267	印刷製本費 2,644,782 7賃金 310,175
			通信運搬費 1,152,635 11需用費 1,581,553
1,585,379		70,621	火災保険料 432,744 12役務費 432,744
			健康診査委託料 257,627,733 13委託料 526,463,050
787,006,653		58,407,347	予防接種委託料 526,463,050 19負担金、補助及び交付金 5,688,444
			がん検診推進事業クーポン券等作成委託料 965,312 ○各種検(健)診事業
			がん検診等案内作成委託料 1,950,558 7賃金 264,575,322
1,132,704		296	肺がん検診用機器借上料 1,132,704 11需用費 477,200
			定期予防接種助成金 2,823,126 12役務費 1,269,180
5,688,444		4,655,556	予防接種健康被害補償給付費 2,865,318 13委託料 1,152,635
			執行率 91.4%
207,719,193		19,619,807	保健師等パート賃金 8,963,220 (子ども支援課)
			こんにちは赤ちゃん訪問コーディネーター賃金 880,825 ○未熟児養育医療費給付事業 16,456,264
			母子保健コーディネーター賃金 1,784,400 20扶助費 16,456,264
			精神保健事業講師等謝礼 867,100 (健康増進課)
7,260,400		470,600	健康増進事業講師等謝礼 94,500 ○精神保健事業 913,106
			母子保健推進員謝礼 70,900 8報償費 867,100
			食生活改善推進員育成講座講師謝礼 37,500 11需用費 46,006
			乳幼児発達相談医師等謝礼 855,600 ○健康増進事業 1,333,663
			こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼 2,091,000 7賃金 314,500
			こんにちは赤ちゃん訪問員研修講師謝礼 20,000 8報償費 94,500
			親子健康教育相談心理相談員等謝礼 2,693,900 11需用費 619,847
			健康ライフ応援事業講師等謝礼 317,600 14使用料及び賃借料 304,816
			妊活カウンセラー謝礼 212,300 ○母子愛育会・母子保健推進員育成事業 2,223,086
3,799,654		281,346	消耗品費 3,316,993 8報償費 70,900
			印刷製本費 230,654 11需用費 18,502
			修繕料 49,248 12役務費 63,684
			医薬材料費 202,759 19負担金、補助及び交付金 88,000
			4.1.6.13から流用 33,000 ○食生活改善推進事業 1,003,515
218,643		63,357	通信運搬費 12,326 8報償費 37,500
			手数料 71,483 11需用費 808,962
			火災保険料 134,834 12役務費 69,053
154,964,450		11,630,550	乳幼児健康診査委託料 11,507,590 19負担金、補助及び交付金 88,000
			託児業務委託料 393,660 ○乳幼児健康診査事業 17,428,776
			妊婦健康診査委託料 143,063,200 7賃金 4,456,940
			8報償費 855,600

歳出
4 衛生費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び貸借料	710,000
						18 備品購入費	207,000
						19 負担金、補助及び交付金	17,396,000
						20 扶助費	17,802,000
4 衛生費	111,281,000	27,000		0	111,308,000		
1 保健衛生費							
4 環境衛生費							
						1 報酬	340,000
						7 賃金	83,000
						8 報償費	8,445,000
						9 旅費	296,900
						11 需用費	2,441,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
625,956		84,044	自動車借上料 326,580	11需用費 558,066
			血管年齢測定器借上料 299,376	12役務費 50,580
176,256		30,744	教材教具購入費 95,256	13委託料 11,507,590
			事務机・椅子購入費 81,000	○親子訪問指導事業 6,432,246
12,589,125		4,806,875	食生活改善推進員協議会補助金 88,000	7賃金 3,743,805
			母子愛育会補助金 2,070,000	8報償費 2,111,000
			妊婦健康診査助成金 3,363,360	11需用費 247,301
			不妊治療費助成金 7,017,765	12役務費 9,000
			男性不妊治療費助成金 50,000	14使用料及び貸借料 321,140
16,456,264		1,345,736	未熟児養育医療費 16,456,264	○親子健康教育相談事業 4,894,368
				7賃金 1,229,100
				8報償費 2,693,900
				11需用費 482,452
				13委託料 393,660
				18備品購入費 95,256
				○妊婦保健事業 147,133,852
				11需用費 707,292
				13委託料 143,063,200
				19負担金、補助及び交付金 3,363,360
				○不妊治療費助成事業 7,067,765
				19負担金、補助及び交付金 7,067,765
				○健康ライフ応援事業 737,149
				7賃金 99,700
				8報償費 317,600
				11需用費 305,849
				12役務費 14,000
				○妊娠・出産包括支援事業 2,095,403
				7賃金 1,784,400
				8報償費 212,300
				11需用費 5,377
				12役務費 12,326
				18備品購入費 81,000
105,516,016		5,791,984	執行率 94.8%	
286,000		54,000	環境審議会委員報酬 13人 146,000	(環境政策課)
			廃棄物減量等推進審議会委員報酬 12人 140,000	○環境保護団体育成事業 378,000
61,780		21,220	狂犬病集合接種パート賃金 61,780	19負担金、補助及び交付金 378,000
7,488,400		956,600	環境推進大会講師謝礼 45,000	○環境審議会運営事業 174,200
			環境問題学習会講師謝礼 5,000	1報酬 146,000
			地域リサイクル報償金 7,438,400	9旅費 28,200
210,277		86,623	費用弁償 47,000	○環境推進・啓発事業 352,128
			普通旅費 93,689	8報償費 50,000
			特別旅費 69,588	11需用費 122,568
2,175,592		265,408	消耗品費 1,351,415	12役務費 84,660
			食糧費 11,920	14使用料及び貸借料 94,900
			印刷製本費 369,823	
			光熱水費 276,114	

歳出
4 衛生費

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	
					12 役務費	891,000	
					13 委託料	71,908,000	
					14 使用料及び 賃借料	666,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	21,209,100	
					25 積立金	5,028,000	

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			医薬材料費 166,320
804,941		86,059	通信運搬費 39,971
			手数料 243,360
			火災保険料 521,610
69,193,247		2,714,753	保安管理・設備保守委託料 157,680
			害虫駆除委託料 86,400
			ごみ収集運搬委託料 4,151,828
			地球温暖化対策研修委託料 162,000
			犬鑑札封入封緘委託料 66,096
			地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 64,458,743
			無縁墓地管理委託料 110,500
665,428		572	環境推進大会会場借上料 94,900
			畜犬登録管理システム借上料 570,528
19,602,500		1,606,600	荒川クリーン協議会負担金 15,000
			狂犬病予防協会負担金 127,400
			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 34,200
			AI犬フェスティバル運営費補助金 100,000
			スズメバチ駆除費補助金 593,800
			家庭用生ごみ処理容器購入費補助金 204,800
			民間団体環境保全活動補助金 378,000
			地域リサイクル資源回収納庫購入費補助金 74,400
			環境美化推進員連合会補助金 3,630,000
			省エネ住宅改修補助金 5,836,000
			省エネ対策推進奨励金 8,458,900
5,027,851		149	一般廃棄物処理施設建設基金積立金 5,027,851
			○(仮)第二環境センター整備事業 5,177,851
			19負担金、補助及び交付金 150,000
			25積立金 5,027,851
			○地域リサイクル資源回収事業 72,025,543
			8報償費 7,438,400
			12役務費 54,000
			13委託料 64,458,743
			19負担金、補助及び交付金 74,400
			○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 294,800
			12役務費 90,000
			19負担金、補助及び交付金 204,800
			○地球温暖化対策推進事業 162,000
			13委託料 162,000
			○省エネ対策推進事業 14,294,900
			19負担金、補助及び交付金 14,294,900
			○次世代自動車インフラ管理事業 433,794
			11需用費 276,114
			13委託料 157,680
			○ごみ減量対策事業 387,995
			1報酬 140,000
			9旅費 23,000
			11需用費 224,995
			○環境政策課一般事務費 242,107
			9旅費 79,917
			11需用費 127,990
			19負担金、補助及び交付金 34,200
			(生活環境課)
			○環境美化促進事業 8,604,443
			11需用費 271,305
			12役務費 536,310
			13委託料 4,151,828
			19負担金、補助及び交付金 3,645,000
			○狂犬病予防対策事業 1,443,404
			7賃金 61,780
			11需用費 617,600
			13委託料 66,096
			14使用料及び賃借料 570,528
			19負担金、補助及び交付金 127,400

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	20,173,000	3,230,000		0	23,403,000		
1 保健衛生費							
5 環境対策費							
						7 賃金	1,610,000
						8 報償費	1,000
						11 需用費	73,000
						12 役務費	850,000
						13 委託料	11,143,000
						19 負担金、補助及び交付金	9,726,000
4 衛生費	31,084,000	0		84,000	31,168,000		
1 保健衛生費							
6 保健センター運営費							
						11 需用費	6,821,000
						12 役務費	1,624,000
						13 委託料	14,251,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
				○衛生害虫駆除事業 252,720 11需用費 166,320 13委託料 86,400 ○無線基地管理事業 119,795 11需用費 9,295 13委託料 110,500 ○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 ○スズメバチ駆除費補助事業 593,800 19負担金、補助及び交付金 593,800 ○生活環境課一般事務費 478,536 9旅費 79,160 11需用費 359,405 12役務費 39,971
21,350,276		2,052,724	執行率 91.2%	
1,545,090		64,910	食品放射能測定補助パート賃金 1,545,090	(生活環境課) ○小型合併処理浄化槽転換補助事業 9,421,000
0		1,000		19負担金、補助及び交付金 9,421,000
70,430		2,570	消耗品費 68,462 医薬材料費 1,968	○環境調査・測定事業 9,164,556 12役務費 15,120 13委託料 9,149,436 ○食品放射能測定事業 2,285,120 7賃金 1,545,090 11需用費 70,430 12役務費 669,600 ○自動車騒音常時監視事業 453,600 13委託料 453,600 ○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
684,720		165,280	手数料 684,720	
9,603,036		1,539,964	自動車騒音常時監視委託料 453,600 ダイオキシン類調査分析委託料 4,320,000 河川・地下水水質分析委託料 3,240,000 調査測定分析委託料 1,589,436	
9,447,000		279,000	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補助金 90,000 小型合併処理浄化槽設置補助金 9,311,000	
28,572,442		2,595,558	執行率 91.7%	
5,427,704		1,393,296	消耗品費 472,514 燃料費 64,943 光熱水費 3,626,595 修繕料 664,238 医薬材料費 599,414	(健康増進課) ○東保健センター管理運営事業 16,408,372 11需用費 3,486,842 12役務費 807,478 13委託料 10,377,936 14使用料及び賃借料 1,729,616
1,391,918		232,082	通信運搬費 1,391,918	
13,430,652		820,348	保安管理・設備保守委託料 4,284,996 警備保障委託料 3,689,064	

歳出
4 衛生費

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	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	3,716,000
						15 工事請負費	4,569,000
						18 備品購入費	173,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,000
4 衛生費	174,393,000	0		0	174,393,000		
1 保健衛生費							
7 健康プラザ運営費						8 報償費	196,000
						11 需用費	2,533,000
						13 委託料	149,137,000
						14 使用料及び賃借料	370,000
						15 工事請負費	22,157,000
4 衛生費	16,000,000	0		0	16,000,000		
1 保健衛生費							
8 瓦葺ふれあい広場運営費						13 委託料	16,000,000
4 衛生費	2,784,925,000	△ 11,087,000		0	2,773,838,000		
2 清掃費							
4 衛生費	349,243,000	0		0	349,243,000		
2 清掃費							
1 清掃総務費							

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			火災報知機等点検委託料 319,680
			機器保守委託料 345,600
			貯水槽清掃委託料 496,800
			電気保安管理委託料 259,200
			空調設備保守点検委託料 499,824
			医療廃棄物処理委託料 48,600
			東保健センター清掃委託料 3,486,888
			4.1.3.11へ流用 △ 33,000
3,708,314		7,686	下水道使用料 183,600
			西保健センター駐車場土地借上料 1,822,824
			東保健センター駐車場土地借上料 1,500,000
			自動体外式除細動器借上料 123,264
			プリンター借上料 34,992
			テレビ受信料 43,634
4,428,000		141,000	西保健センター改修工事費 4,428,000
172,854		146	西保健センター備品購入費 172,854
			11.1.1から充用 117,000
13,000		1,000	甲種防火管理者講習会負担金 13,000
173,319,572		1,073,428	執行率 99.4%
92,000		104,000	指定管理者候補者選定委員謝礼 92,000
2,435,400		97,600	食糧費 5,400
			修繕料 2,430,000
149,126,860		10,140	健康プラザわくわくランド管理運営委託料 148,150,000
			建築物定期点検委託料 464,400
			防火対象物点検業務委託料 108,000
			熱交換器法定検査委託料 404,460
367,712		2,288	高圧電線土地借上料 92,210
			電位治療器借上料 275,502
21,297,600		859,400	ろ過設備塩素注入機更新工事 2,397,600
			空調設備改修工事 18,900,000
14,076,295		1,923,705	執行率 88.0%
14,076,295		1,923,705	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料 14,076,295
			(環境政策課)
			○瓦葺ふれあい広場管理運営事業 14,076,295
			13委託料 14,076,295
2,723,096,547		50,741,453	
342,006,017		7,236,983	執行率 97.9%

歳 出
4 衛生費

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		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						2 給料	175,567,000
						3 職員手当等	114,202,000
						4 共済費	55,865,000
						9 旅費	88,000
						11 需用費	525,000
						12 役務費	1,257,000
						13 委託料	454,000
						14 使用料及び 賃借料	56,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,229,000
4 衛生費	2,233,678,000	△ 11,087,000		0	2,222,591,000		
2 清掃費							
2 ごみ処理費							
						9 旅費	544,000
						11 需用費	240,760,000
						12 役務費	264,000
						13 委託料	1,587,091,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
172,285,500		3,281,500	一般職給 38人	172,285,500 (職員課)
114,201,675		325	扶養手当	5,180,000 ○職員人件費 338,995,611
			地域手当	10,748,730 2給料 172,285,500
			住居手当	2,756,400 3職員手当等 114,201,675
			通勤手当	3,482,960 4共済費 52,508,436
			特殊勤務手当	4,141,825
			時間外勤務手当	15,953,536
			管理職手当	1,680,000 (西貝塚環境センター)
			期末勤勉手当	68,608,224 ○西貝塚環境センター一般事務費
			児童手当	1,650,000 3,010,406
52,508,436		3,356,564	職員共済組合負担金	52,508,436 9旅費 46,996
46,996		41,004	普通旅費	39,196 11需用費 434,191
			特別旅費	7,800 12役務費 931,578
434,191		90,809	消耗品費	71,743 13委託料 453,984
			印刷製本費	362,448 14使用料及び賃借料 54,897
931,578		325,422	通信運搬費	556,650 19負担金、補助及び交付金
			手数料	67,860 1,088,760
			火災保険料	307,068
453,984		16	管理事務所警備委託料	453,984
54,897		1,103	自動体外式除細動器借上料	5,961
			ファクシミリ借上料	9,072
			テレビ受信料	39,864
1,088,760		140,240	全国都市清掃会議負担金	150,000
			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
			安全運転管理者協会負担金	24,000
			埼玉県安全運転管理者協会研修負担金	9,000
			職員研修負担金	90,060
			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
			西貝塚環境センター運営協力交付金	560,700
2,179,626,696		42,964,304	執行率 98.1%	
395,852		148,148	普通旅費	117,700 (西貝塚環境センター)
			特別旅費	278,152 ○不用品リサイクル事業
208,698,463		32,061,537	消耗品費	133,877,618 505,099
			燃料費	13,516,704 13委託料 505,099
			印刷製本費	2,283,660 ○資源回収業務委託事業
			光熱水費	27,620,445 45,144,000
			修繕料	31,343,659 13委託料 45,144,000
			医薬材料費	56,377 ○ごみ処分・運搬委託事業
224,570		39,430	手数料	106,920 71,419,970
			自動車損害保険料	117,650 9旅費 114,400
1,580,365,777		6,725,223	ごみ処分・運搬委託料	71,305,570 13委託料 71,305,570
			リサイクル展示室管理委託料	505,099 ○ごみ収集委託事業
			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	610,975,440 595,317,600
			ごみ収集運搬委託料	593,352,000 11需用費 1,965,600
			焼却灰等処分・運搬委託料	205,751,717 13委託料 593,352,000
				○最終処分事業 206,564,657
				9旅費 118,940

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		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	227,157,000
						15 工事請負費	165,009,000
						16 原材料費	630,000
						19 負担金、補助及び交付金	907,000
						27 公課費	229,000
4 衛生費	202,004,000	0		0	202,004,000		
2 清掃費							
3 し尿処理費							
						12 役員費	33,000
						13 委託料	8,618,000
						19 負担金、補助及び交付金	193,353,000
4 衛生費	207,752,000	0		0	207,752,000		
3 葬祭事業費							
4 衛生費	207,752,000	0		0	207,752,000		
3 葬祭事業費							
1 斎場運営費						13 委託料	174,944,000
						14 使用料及び賃借料	4,775,000
						15 工事請負費	27,633,000
						19 負担金、補助及び交付金	400,000
5 農林水産業費	172,666,000	△ 1,093,000		0	171,573,000		
5 農林水産業費	172,666,000	△ 1,093,000		0	171,573,000		
1 農業費							

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			施設周辺環境整備委託料 17,873,391 資源物回収運搬委託料 45,144,000 ペットボトル結束機運転管理委託料 35,458,560
226,454,106		702,894	下水道使用料 700,249 自動車借上料 21,638,129 焼却炉運転制御機器借上料 204,112,728 簡易無線局電波利用料 3,000
161,958,852		3,050,148	環境整備等工事費 1,512,000 焼却炉等施設改修工事費 160,446,852
516,772		113,228	焼却炉等加工・補修材料購入費 516,772
861,404		45,596	米沢市環境保全協力金 467,000 敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 227,000 ポイラーターピン主任技術者会負担金 42,000 電気主任技術者会負担金 35,000 職員研修負担金 90,404
150,900		78,100	汚染負荷量賦課金 150,900
201,463,834		540,166	執行率 99.7%
22,930		10,070	手数料 22,930
8,087,904		530,096	し尿収集運搬委託料 8,087,904
193,353,000		0	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 193,353,000
192,731,008		15,020,992	
192,731,008		15,020,992	執行率 92.8%
161,107,344		13,836,656	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 159,163,344 斎場予約システム保守委託料 1,944,000
4,774,464		536	斎場予約システム借上料 4,774,464
26,449,200		1,183,800	上尾伊奈斎場つつじ苑火葬炉改修工事費 26,449,200
400,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金 400,000
162,488,209		9,084,791	
162,488,209		9,084,791	
			13委託料 205,751,717 19負担金、補助及び交付金 694,000 ○ごみ収集車両管理事業 27,081,841 11需用費 5,326,062 12役員費 117,650 14使用料及び賃借料 21,638,129 ○西貝塚環境センター管理運営事業 1,233,593,529 9旅費 162,512 11需用費 201,406,801 12役員費 106,920 13委託料 664,307,391 14使用料及び賃借料 204,815,977 15工事請負費 161,958,852 16原材料費 516,772 19負担金、補助及び交付金 167,404 27公課費 150,900
			(生活環境課) ○し尿処理体制整備事業 8,110,834 12役員費 22,930 13委託料 8,087,904 ○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 193,353,000 19負担金、補助及び交付金 193,353,000
			(環境政策課) ○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 192,731,008 13委託料 161,107,344 14使用料及び賃借料 4,774,464 15工事請負費 26,449,200 19負担金、補助及び交付金 400,000

歳 出
5 農林水産業費

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	計	節	
						区 分	金 額
5 農林水産業費	15,884,000	0			15,884,000		
1 農業費							
1 農業委員会費							
						1 報酬	11,268,000
						8 報償費	105,000
						9 旅費	1,307,000
						10 交際費	20,000
						11 需用費	1,023,000
						14 使用料及び賃借料	1,893,000
						19 負担金、補助及び交付金	268,000
5 農林水産業費	113,793,000	0			113,793,000		
1 農業費							
2 農業総務費							
						2 給料	58,360,000
						3 職員手当等	35,056,000
						4 共済費	19,203,000
						8 報償費	755,000
						9 旅費	78,000
						11 需用費	326,000
						12 役務費	15,000
5 農林水産業費	17,304,000	0		250,000	17,554,000		
1 農業費							
3 農業振興費							
						8 報償費	40,000
						11 需用費	753,000
						12 役務費	68,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
15,037,620		846,380	執行率 94.7%
11,244,000		24,000	農業委員会委員報酬 11人 5,700,000 農地利用最適化推進委員報酬 11人 5,544,000
96,768		8,232	農業委員会委員記念品代 96,768
954,718		352,282	費用弁償 937,934 普通旅費 10,584 特別旅費 6,200
14,500		5,500	農業委員会交際費 14,500
942,286		80,714	消耗品費 715,881 印刷製本費 188,956 修繕料 37,449
1,517,748		375,252	農地基本台帳システム借上料 1,517,748
267,600		400	埼玉県農業会議負担金 167,000 北足立農委連絡協議会負担金 4,600 上尾・桶川・伊奈農委連絡協議会負担金 96,000
107,552,805		6,240,195	執行率 94.5%
54,989,015		3,370,985	一般職給 15人 54,989,015
34,384,059		671,941	扶養手当 1,503,000 地域手当 3,526,321 住居手当 1,436,500 通勤手当 727,096 時間外勤務手当 1,301,229 管理職手当 2,280,000 期末勤勉手当 22,869,913 児童手当 740,000
17,146,544		2,056,456	職員共済組合負担金 17,146,544
631,551		123,449	農業振興地域整備促進協議会委員報償金 235,000 農産物共進会表彰費 396,551
67,880		10,120	普通旅費 67,880
325,172		828	消耗品費 134,172 医薬材料費 191,000
8,584		6,416	筆耕料 8,584
16,286,916		1,267,084	執行率 92.8%
40,000		0	農業体験指導者謝礼 40,000
696,718		56,282	消耗品費 62,990 燃料費 44,062 光熱水費 297,394 修繕料 287,280 医薬材料費 4,992 5.1.4.19から流用 250,000
65,701		2,299	通信運搬費 34,101 手数料 31,600

歳 出
5 農林水産業費

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		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					13 委託料	2,996,000	
					14 使用料及び 賃借料	2,617,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	11,080,000	
5 農林水産業費	4,821,000	0		△ 250,000	4,571,000		
1 農業費							
4 園芸振興費							
					11 需用費	75,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	4,496,000	

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	
			区 分	金 額
2,933,566		62,434	水田管理委託料	159,320
			市民農園管理運営委託料	2,631,686
			市民農園浄化槽清掃委託料	142,560
2,612,145		4,855	市民農園土地借上料	2,597,600
			テレビ受信料	14,545
9,938,786		1,141,214	埼玉県農業農村振興対策協議会負担金	15,000
			埼玉中部農業共済組合負担金	1,652,000
			あげおアグリフェスタ運営費補助金	4,178,000
			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	1,313,045
			農業経営基盤強化資金利子助成金	166,161
			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	300,000
			利用権設定促進事業費補助金	1,035,580
			農業女性連絡協議会運営事業費補助金	594,000
4,558,452		12,548	執行率 99.7%	
73,452		1,548	消耗品費	73,452
4,485,000		11,000	園芸振興協議会運営事業費補助金	243,000
			栽培管理用機械及び施設設置事業費補助金	600,000
			鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	413,000
			飛散・逃亡防止網等設置事業費補助金	146,000
			施設園芸規模拡大改善事業費補助金	2,990,000
			防鳥網設置事業費補助金	93,000
			5.i.3.11へ流用	△ 250,000
			○農業女性連絡協議会運営事業費補助事業	594,000
			19負担金、補助及び交付金	594,000
			○あげおアグリフェスタ運営補助事業	4,178,000
			19負担金、補助及び交付金	4,178,000
			○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	599,320
			8報償費	40,000
			13委託料	159,320
			19負担金、補助及び交付金	400,000
			○市民農園管理運営事業	6,148,810
			11需用費	696,718
			12役務費	65,701
			13委託料	2,774,246
			14使用料及び賃借料	2,612,145
			○農政課一般事務費	1,967,000
			19負担金、補助及び交付金	1,967,000
			(農政課)	
			○施設園芸規模拡大改善事業	2,990,000
			19負担金、補助及び交付金	2,990,000
			○総合防除網等設置事業	239,000
			19負担金、補助及び交付金	239,000
			○「あげお朝市」支援事業	73,452
			11需用費	73,452
			○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
			○栽培管理用機械及び施設設置事業	600,000
			19負担金、補助及び交付金	600,000
			○鳥獣被害防止総合対策事業	413,000
			19負担金、補助及び交付金	413,000

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 減 増		区 分	金 額
5 農林水産業費 1 農業費 5 畜産業費	1,305,000	0		0	1,305,000		1,305,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,305,000
5 農林水産業費 1 農業費 6 農地費	19,559,000	△ 1,093,000		0	18,466,000		
						11 需用費	70,000
						13 委託料	6,521,000
						14 使用料及び賃借料	1,959,000
						15 工事請負費	3,671,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,245,000
6 商工費	456,127,000	6,000,000		0	462,127,000		
6 商工費 1 商工費	456,127,000	6,000,000		0	462,127,000		
6 商工費 1 商工費 1 商工総務費	75,099,000	0		216,000	75,315,000		
						2 給料	34,198,000
						3 職員手当等	19,773,000
						4 共済費	10,778,000
						9 旅費	70,000
						11 需用費	1,964,000

一般会計 6 商工費

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
757,742		547,258	執行率 58.1%
757,742		547,258	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 7,700 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 242,042 採卵用鶏大雛導入事業費補助金 89,000
18,294,674		171,326	執行率 99.1%
69,984		16	消耗品費 69,984 (農政課)
6,361,200		159,800	設計測量等委託料 5,691,600 農業用排水路管理委託料 669,600
1,958,460		540	水辺公園等土地借上料 1,958,460
3,666,600		4,400	農業用排水路改修工事費 3,666,600
6,238,430		6,570	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 24,000 埼玉県国土調査推進協議会負担金 5,000 さいたま土地改良推進協議会負担金 32,400 見沼代用水協力協議会負担金 558,000 多面的機能支援事業費補助金 5,374,030
428,282,349		33,844,651	水利組合運営事業費補助金 95,000 上平東部地域生活環境整備検討委員会補助金 150,000
428,282,349		33,844,651	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 4,336,200 13委託料 669,600 15工事請負費 3,666,600 〇多面的機能支援事業 5,424,030 11需用費 50,000 19負担金、補助及び交付金 5,374,030 〇農政課一般事務費 8,384,444 11需用費 19,984 13委託料 5,691,600 14使用料及び賃借料 1,958,460 19負担金、補助及び交付金 714,400
64,828,983		10,486,017	執行率 86.1%
28,344,800		5,853,200	一般職給 9人 28,344,800 (職員課)
17,600,945		2,172,055	扶養手当 195,000 地域手当 1,751,988 住居手当 1,685,000 通勤手当 409,190 時間外勤務手当 1,170,007 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 11,489,760 児童手当 240,000
8,743,010		2,034,990	職員共済組合負担金 8,743,010
44,182		25,818	普通旅費 39,062 特別旅費 5,120
1,597,176		366,824	消耗品費 238,300 光熱水費 1,233,164 修繕料 125,712
			〇プラザ2 2 管理事業 9,889,620 11需用費 1,410,750 12役務費 222,824 13委託料 5,789,880 14使用料及び賃借料 877,006 18備品購入費 189,000

歳 出
6 商工費

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		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						12 役務費 250,000	
						13 委託料 5,791,000	
						14 使用料及び賃借料 881,000	
						18 備品購入費 189,000	
						19 負担金、補助及び交付金 1,421,000	
6 商工費	127,852,000	6,000,000		△ 216,000	133,636,000		
1 商工費						8 報償費 2,223,000	
2 商工業振興費						9 旅費 50,000	
						11 需用費 51,000	
						12 役務費 22,000	
						13 委託料 8,334,000	
						19 負担金、補助及び交付金 97,289,000	
						21 貸付金 25,167,000	

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	
			6.1.2.21から流用 27,000
222,824		27,176	通信運搬費 222,824
5,789,880		1,120	プラザ2 2 保安管理・設備保守委託料 1,270,728
			プラザ2 2 清掃・警備委託料 4,519,152
877,006		3,994	プラザ2 2 下水道使用料 37,006
			プラザ2 2 駐車場土地借上料 840,000
189,000		0	プラザ2 2 備品購入費 189,000
			6.1.2.21から流用 189,000
1,420,160		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
			プラザ2 2 修繕積立金負担金 674,400
113,152,316		20,483,684	執行率 84.7%
			人権問題講演会講師謝礼 50,000
324,000		1,899,000	中小企業コーディネーター謝礼 75,000
			産業振興会議委員謝礼 199,000
31,030		18,970	特別旅費 31,030
36,990		14,010	印刷製本費 36,990
10,800		11,200	手数料 10,800
8,164,800		169,200	領家工業団地内用地管理委託料 178,200
			農商工観ポータルサイト運営委託料 2,154,600
			ものづくり企業実態調査等委託料 5,832,000
91,910,696		5,378,304	あげお花火大会協賛負担金 500,000
			小口・特別小口融資保証料補助金 802,126
			上尾商工会議所補助金 13,650,000
			上尾商工会議所特別事業費補助金 12,600,000
			小規模事業指導費補助金 7,650,000
			商店街環境整備費補助金 100,000
			街路灯電気料補助金 6,392,105
			上尾ものづくり協同組合補助金 405,000
			商業近代化協議会補助金 700,000
			観光協会補助金 40,313,000
			工業フェア補助金 5,420,000
			商店街活力再生推進事業費補助金 3,274,000
			震災被害対応マル経融資利子補給事業補助金 70,065
			創業資金融資利子補給補助金 34,400
12,674,000		12,493,000	商工中金預託金 10,000,000
			市中銀行預託金 2,674,000
			6.1.1.11へ流用 △ 27,000
			6.1.1.18へ流用 △ 189,000
			19負担金、補助及び交付金 1,400,160
			○商工課一般事務費 250,608
			9旅費 44,182
			11需用費 186,426
			19負担金、補助及び交付金 20,000
			(商工課)
			○商店街環境整備事業 100,000
			19負担金、補助及び交付金 100,000
			○商店街活力再生推進事業
			19負担金、補助及び交付金 3,274,000
			○街路灯電気料補助事業 3,274,000
			19負担金、補助及び交付金 6,392,105
			○商店街活力再生推進事業 6,392,105
			○商工会議所等補助事業 35,005,000
			19負担金、補助及び交付金 35,005,000
			○観光協会補助事業 40,313,000
			19負担金、補助及び交付金 40,313,000
			○中小企業融資あっせん事業 13,617,581
			11需用費 36,990
			19負担金、補助及び交付金 906,591
			21貸付金 12,674,000
			○企業交流促進事業 5,420,000
			19負担金、補助及び交付金 5,420,000
			○農商工観ポータルサイト運営事業 2,154,600
			13委託料 2,154,600
			○中小企業サポート事業 75,000
			8報償費 75,000
			○産業振興推進事業 230,030
			8報償費 199,000

歳出
6 商工費

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		区 分	金 額
						22 補償、補填 及び賠償金	500,000
6 商工費	253,176,000	0		0	253,176,000		
1 商工費						1 報酬	1,656,000
3 労政費						8 報償費	984,000
						9 旅費	25,000
						11 需用費	372,000
						12 役務費	317,000
						14 使用料及び 賃借料	28,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	49,794,000
						21 貸付金	200,000,000
7 土木費	5,772,641,000	190,272,000	244,197,000	540,000	6,207,650,000		
7 土木費	90,902,000	△ 6,580,000		600,000	84,922,000		
1 土木管理費							
7 土木費	90,902,000	△ 6,580,000		600,000	84,922,000		
1 土木管理費							
1 土木総務費						1 報酬	422,000
						2 給料	40,585,000
						3 職員手当等	25,032,000

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
0		500,000	9旅費 31,030 ○商工課一般事務費 739,000 8報償費 50,000 12役務費 10,800 13委託料 178,200 19負担金、補助及び交付金 500,000 ○「ものづくりのまち上尾」推進事業 5,832,000 13委託料 5,832,000
250,301,050		2,874,950	執行率 98.9%
1,656,000		0	内職相談員報酬 2人 1,656,000 (商工課)
802,979		181,021	キャリアカウンセラー謝礼 550,000 ○技能功労者表彰事業 383,287 技能習得事業等講師謝礼 21,875 8報償費 231,104 技能功労者表彰費 231,104 11需用費 124,233 費用弁償 5,520 14使用料及び賃借料 27,950
5,520		19,480	○勤労者福祉サービスセンター補助事業 46,467,434 消耗品費 73,513 19負担金、補助及び交付金 46,467,434 食糧費 17,724 印刷製本費 110,592 通信運搬費 254,338
201,829		170,171	技能功労者表彰式会場借上料 27,950 ○勤労者住宅資金貸付事業 200,000,000
254,338		62,662	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担金 50,000 21貸付金 200,000,000 勤労者団体等補助金 835,000 ○労働団体補助事業 835,000 勤労者福祉サービスセンター補助金 46,467,434 19負担金、補助及び交付金 835,000
27,950		50	労働金庫預託金 200,000,000 ○ワークプラザあげお管理運営事業 2,482,058
47,352,434		2,441,566	1報酬 1,656,000 8報償費 550,000 9旅費 5,520 11需用費 16,200 12役務費 254,338 ○商工課一般事務費 133,271 8報償費 21,875 11需用費 61,396 19負担金、補助及び交付金 50,000
200,000,000		0	
5,456,420,450	繰越明許額 508,118,000 事故繰越額 146,866,400	96,245,150	
83,101,996		1,820,004	
83,101,996		1,820,004	執行率 97.9%
156,000		266,000	建築審査会委員報酬 7人 156,000 (職員課)
40,563,600		21,400	一般職給 10人 40,563,600 ○職員人件費 78,295,720 7.2.1.2から流用 600,000 2給料 40,563,600
24,871,789		160,211	扶養手当 1,146,000 3職員手当等 24,871,789 地域手当 2,614,176 4共済費 12,860,331

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 減 増			区 分
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	13,120,000
						7 賃金	191,000
						9 旅費	479,000
						11 需用費	374,000
						12 役務費	256,000
						13 委託料	2,679,000
						14 使用料及び 賃借料	12,000
						18 備品購入費	59,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,713,000
7 土木費	1,006,169,000	56,911,000	244,197,000	△ 600,000	1,306,677,000		
2 道路橋りょう 費							
7 土木費	311,527,000	△ 518,000		△ 600,000	310,409,000		
2 道路橋りょう 費							
1 道路橋りょう 総務費							
						2 給料	122,699,000
						3 職員手当等	71,765,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			住居手当 712,000 (建築安全課)
			通勤手当 488,020 ○建築安全事業 3,902,276
			特殊勤務手当 1,875 1報酬 156,000
			時間外勤務手当 815,099 7賃金 191,000
			管理職手当 1,860,000 9旅費 290,114
			期末勤勉手当 16,779,619 11需用費 365,619
			児童手当 455,000 12役務費 100,000
12,860,331		259,669	職員共済組合負担金 12,860,331 13委託料 2,339,967
191,000		0	建築計画概要書等電子化事務パート賃金 14使用料及び賃借料 11,664
			191,000 18備品購入費 58,320
290,114		188,886	費用弁償 148,632 19負担金、補助及び交付金 389,592
			普通旅費 122,382
			特別旅費 19,100 ○既存建築物耐震化促進事業
365,619		8,381	消耗品費 364,919 19負担金、補助及び交付金 853,000
			食糧費 700
100,000		156,000	火災保険料 100,000 853,000
2,339,967		339,033	特殊建築物定期報告委託料 741,567 ○民間建築物アスベスト対策事業
			指定道路図作成委託料 1,598,400 51,000
11,664		336	建築士・事務所登録閲覧システム使用料 19負担金、補助及び交付金
			11,664
58,320		680	レジスター購入費 58,320 51,000
1,293,592		419,408	全国建築審査会協議会負担金 58,000
			日本建築行政会議負担金 100,000
			関東甲信越建築行政連絡協議会負担金 8,000
			埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000
			埼玉県建築審査会連絡協議会負担金 15,000
			彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 12,000
			職員研修負担金 176,592
			既存木造住宅耐震診断補助金 60,000
			既存木造住宅耐震改修補助金 721,000
			緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助金 72,000
			民間建築物アスベスト対策事業補助金 51,000
1,216,830,176	事故繰越額 59,938,000	29,908,824	
296,661,195	事故繰越額 918,000	12,829,805	執行率 95.6%
119,063,300		3,635,700	一般職給 32人 119,063,300 (職員課)
			7.1.1.2へ流用 △ 600,000 ○職員人件費 225,970,515
70,958,073		806,927	扶養手当 3,577,000 2給料 119,063,300
			地域手当 7,428,402 3職員手当等 70,958,073
			住居手当 3,238,500 4共済費 35,949,142
			通勤手当 1,650,342
			時間外勤務手当 2,180,994
			管理職手当 2,640,000

歳 出
7 土木費

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 増 減			
7 土木費 2 道路橋りょう費 3 道路清掃費	33,414,000	0	0	0	33,414,000	13 委託料	33,414,000
7 土木費 2 道路橋りょう費 4 道路新設改良費	187,560,000	42,710,000	4,605,000	1,869,000	236,744,000	13 委託料	37,166,000
						14 使用料及び賃借料	628,000
						15 工事請負費	181,080,000
						16 原材料費	1,470,000
						17 公有財産購入費	3,910,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,490,000
						22 補償、補填及び賠償金	10,000,000
7 土木費 2 道路橋りょう費 5 橋りょう維持費	59,800,000	△ 4,537,000		0	55,263,000	13 委託料	1,963,000

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
33,392,429		21,571	執行率 99.9%
33,392,429		21,571	道路清掃・汚泥処理委託料 33,392,429 (道路課) ○道路側溝・管渠清掃事業 33,392,429 13委託料 33,392,429
222,621,679		14,122,321	執行率 94.0%
33,744,600		3,421,400	設計測量等委託料 723,600 (道路課) 道路改良設計測量等委託料 21,291,120 ○私道整備事業 2,381,000 道路改良設計測量等委託料(繰越明許) 3,456,000 19負担金、補助及び交付金 2,381,000 舗装排水設計測量等委託料 6,361,200 ○道路改良事業 85,841,997 土木設計積算システム保守委託料 1,912,680 13委託料 21,291,120 15工事請負費 62,387,280 17公有財産購入費 134,640 CADシステム借上料 99,792 22補償、補填及び賠償金 2,028,957 土木積算システム機器等借上料 527,484 ○道路改良事業(繰越明許) 3,456,000 13委託料 3,456,000
627,276		724	舗装・排水工事費 114,808,320 交通安全施設整備工事費 2,192,400 道路改良工事費 62,387,280 塩化カルシウム等購入費 1,460,700 ○舗装排水事業 121,169,520 道路用地購入費(事故繰越) 878,726 13委託料 6,361,200 道路用地購入費 134,640 15工事請負費 114,808,320 上尾道路周辺市道用地購入費 1,868,780 ○土木積算システム運用管理事業 2,440,164 7.2.6.19から流用 1,869,000 13委託料 1,912,680 埼玉県道路協会負担金 109,000 14使用料及び賃借料 527,484 私道整備事業補助金 2,381,000 ○鴨川側道整備事業 723,600 13委託料 723,600
179,388,000		1,692,000	道路用地買収に伴う補償金 730,147 電柱・電話柱移設補償金 1,298,810 ○県道さいたま・鴻巣線整備事業(事故繰越) 878,726 17公有財産購入費 878,726 ○上尾道路周辺整備事業 4,061,180 15工事請負費 2,192,400 17公有財産購入費 1,868,780 ○道路課一般事務費 1,669,492 14使用料及び賃借料 99,792 16原材料費 1,460,700 19負担金、補助及び交付金 109,000
2,490,000		0	
2,028,957		7,971,043	
24,538,481	事故繰越額 30,460,000	264,519	執行率 44.4%
1,819,065		143,935	橋りょう点検等委託料 1,819,065

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 緑 越 事 業 費 緑 越 額	及 び 流 増 減		
円	円	円	円	円	円	円
					15 工事請負費	53,300,000
7 土木費	190,748,000	△ 7,844,000	239,592,000	△ 1,869,000		420,627,000
2 道路橋りょう費						
6 橋りょう新設改良費					13 委託料	1,748,000
					15 工事請負費	418,004,000
					19 負担金、補助及び交付金	675,000
					22 補償、補填及び賠償金	200,000
7 土木費	279,565,000	△ 6,966,000		0		272,599,000
3 河川費						
7 土木費	92,958,000	0		0		92,958,000
3 河川費						
1 河川総務費					2 給料	44,051,000
					3 職員手当等	26,329,000
					4 共済費	13,287,000
					8 報償費	1,953,000
					9 旅費	89,000
					11 需用費	323,000
					12 役務費	435,000
					13 委託料	5,537,000
					14 使用料及び賃借料	13,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
22,719,416	事故繰越額 30,460,000	120,584	橋りょう修繕工事費 22,719,416 (道路課) ○橋りょう管理事業 24,538,481 13委託料 1,819,065 15工事請負費 22,719,416
389,955,816	事故繰越額 28,560,000	2,111,184	執行率 92.7%
1,194,480		553,520	設計測量等委託料 125,280 (道路課) 家屋調査委託料 1,069,200 ○境橋架替事業 70,012,080 13委託料 125,280 15工事請負費 69,886,800 ○境橋架替事業(繰越明許) 116,406,000 15工事請負費 116,406,000 ○吉野橋整備事業 81,100,536 13委託料 1,069,200 15工事請負費 79,866,600 22補償、補填及び賠償金 164,736 ○吉野橋整備事業(繰越明許) 122,437,200 15工事請負費 122,437,200
388,596,600	事故繰越額 28,560,000	847,400	設計測量等委託料 125,280 (道路課) 家屋調査委託料 1,069,200 ○境橋架替事業 70,012,080 13委託料 125,280 15工事請負費 69,886,800 ○境橋架替事業(繰越明許) 116,406,000 15工事請負費 116,406,000 ○吉野橋整備事業 81,100,536 13委託料 1,069,200 15工事請負費 79,866,600 22補償、補填及び賠償金 164,736 ○吉野橋整備事業(繰越明許) 122,437,200 15工事請負費 122,437,200
0		675,000	道路改築工事費 122,437,200 境橋架替工事費(繰越明許) 79,866,600 境橋架替工事費 116,406,000 7.2.4.17へ流用 △ 1,869,000
164,736		35,264	道路工事に伴う補償金 164,736
170,108,871	繰越明許額 88,585,000	13,905,129	
82,341,822		10,616,178	執行率 88.6%
39,189,600		4,861,400	一般職給 10人 39,189,600 (職員課) ○職員人件費 73,556,510 2給料 39,189,600 3職員手当等 23,191,382 4共済費 11,175,528
23,191,382		3,137,618	扶養手当 1,148,000 地域手当 2,495,856 住居手当 1,038,500 通勤手当 893,064 時間外勤務手当 827,108 管理職手当 1,260,000 (河川課) 期末勤勉手当 15,048,854 児童手当 480,000 ○河川流域遊水機能保全事業 1,930,935 8報償費 1,930,935 ○水路境界確認事業 3,239,980 13委託料 3,239,980 ○樋管管理事業 746,748 12役務費 48,960 13委託料 697,788 ○水路台帳整備事業 1,512,000 13委託料 1,512,000 ○雨水貯留施設設置等補助事業 247,000 19負担金、補助及び交付金 247,000 ○河川課一般事務費 1,108,649 9旅費 84,735 11需用費 320,284 12役務費 372,006
11,175,528		2,111,472	職員共済組合負担金 11,175,528
1,930,935		22,065	河川流域環境保全報償金 1,930,935
84,735		4,265	普通旅費 54,195 特別旅費 30,540
320,284		2,716	消耗品費 303,904 食糧費 16,380
420,966		14,034	通信運搬費 35,718 手数料 46,290 火災保険料 338,958
5,449,768		87,232	樋管操作委託料 697,788 水路台帳データ作成委託料 1,512,000 境界測量委託料 3,239,980
12,624		376	水路用地借上料 12,624

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	円
						19 負担金、補助及び交付金	941,000
7 土木費	186,607,000	△ 6,966,000		0	179,641,000		
3 河川費						11 需用費	835,000
2 排水路改良費						12 役務費	1,014,000
						13 委託料	32,551,000
						15 工事請負費	140,191,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,050,000

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	
566,000		375,000	埼玉県河川協会負担金 75,000 綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金 30,000 埼玉県水防管理団体連合協議会負担金 14,000 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 7,000 江川改修促進協議会負担金 86,700 県南治水促進期成同盟会負担金 101,300 埼玉県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 247,000	14 使用料及び賃借料 12,624 19 負担金、補助及び交付金 319,000
87,767,049	繰越明許額 88,585,000	3,288,951	執行率 48.9%	
731,208		103,792	光熱水費 731,208	(河川課)
261,161		752,839	通信運搬費 178,001 手数料 83,160	○準用河川原市沼川改修事業 13,669,200
31,160,160		1,390,840	普通河川整備現況確認・復元測量委託料 950,400 調整池管理委託料 3,067,200 排水路管理委託料 14,590,800 鴨川環境施設管理委託料 1,085,400 準用河川上尾中堀川管理委託料 2,538,000 準用河川浅間川管理委託料 7,211,160 遊水池排水ポンプ保守点検委託料 1,717,200	15 工事請負費 10,519,200 19 負担金、補助及び交付金 3,150,000 ○準用河川上尾中堀川改修事業 6,091,200 13 委託料 2,538,000 15 工事請負費 3,553,200 ○準用河川浅間川改修事業 7,945,560 13 委託料 7,211,160 15 工事請負費 734,400
50,564,520	繰越明許額 88,585,000	1,041,480	準用河川原市沼川改修工事費 10,519,200 準用河川上尾中堀川改修工事費 3,553,200 準用河川浅間川改修工事費 734,400 普通河川改良工事費 17,641,800 排水路改良工事費 7,683,120 調整池工事費 3,153,600 遊水池排水ポンプ修繕工事費 6,048,000 鎌倉橋監視カメラ設置工事費 1,231,200	○都市基盤河川江川改修事業 1,900,000 19 負担金、補助及び交付金 1,900,000 ○普通河川整備・管理事業 18,592,200 13 委託料 950,400 15 工事請負費 17,641,800 ○調整池管理事業 6,220,800 13 委託料 3,067,200 15 工事請負費 3,153,600 ○排水路管理事業 22,273,920 13 委託料 14,590,800 15 工事請負費 7,683,120 ○鴨川環境施設管理事業 1,085,400 13 委託料 1,085,400 ○内水対策事業 9,988,769 11 需用費 731,208 12 役務費 261,161 13 委託料 1,717,200 15 工事請負費 7,279,200
5,050,000		0	準用河川原市沼川草刈工事負担金 3,150,000 都市基盤河川江川改修工事負担金 1,900,000	

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 額	及 び 流 用 減 額		区 分	金 額
7 土木費 4 都市計画費	4,396,005,000	146,907,000		540,000	4,543,452,000		
7 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費	263,648,000	△ 6,335,000		0	257,313,000		
						1 報酬	395,000
						2 給料	119,336,000
						3 職員手当等	75,171,000
						4 共済費	39,040,000
						8 報償費	1,050,000
						9 旅費	272,000
						11 需用費	592,000
						12 役務費	14,000
						13 委託料	12,720,000
						14 使用料及び賃借料	90,000
						15 工事請負費	7,300,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,333,000
7 土木費 4 都市計画費 2 土地区画整理費	1,216,724,000	△ 82,350,000		0	1,134,374,000		

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
3,986,379,407	繰越明許額 419,533,000 事故繰越額 86,928,400	50,611,193	
251,450,375		5,862,625	執行率 97.7%
244,000		151,000	都市計画審議会委員報酬 13人 街づくり推進会議委員報酬 10人
118,469,180		866,820	一般職給 30人 118,469,180
74,190,453		980,547	地域手当 2,987,500 住居手当 7,633,024 通勤手当 1,555,900 特殊勤務手当 1,895,350 時間外勤務手当 169,000 管理職手当 2,767,602 期末勤勉手当 5,760,000 児童手当 49,647,077 1,775,000
36,932,304		2,107,696	職員共済組合負担金 36,932,304
690,000		360,000	街づくりアドバイザー謝礼 690,000
191,138		80,862	費用弁償 40,000 普通旅費 93,688 特別旅費 57,450
423,921		168,079	消耗品費 380,781 食糧費 5,880 印刷製本費 37,260
13,208		792	筆耕料 13,208
12,225,600		494,400	都市計画基本図作成委託料 6,404,400 都市計画基礎調査委託料 5,821,200
0		90,000	
6,973,560		326,440	自転車レーン整備工事費 6,973,560
1,097,011		235,989	埼玉県公営住宅協議会負担金 3,000 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 452,857 街づくり協議会等補助金 141,154
775,050,288	繰越明許額 350,000,000	9,323,712	執行率 68.3%

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 減		
	円	円	円	円	円	円
						2 給料 65,892,000
						3 職員手当等 40,455,000
						4 共済費 21,353,000
						8 報償費 25,000
						9 旅費 59,000
						11 需用費 115,000
						19 負担金、補助及び交付金 1,006,475,000
7 土木費	603,046,000	5,174,000		0	608,220,000	
4 都市計画費						
3 街路事業費						
						8 報償費 181,000
						11 需用費 19,000
						12 役務費 746,000
						13 委託料 98,894,000
						15 工事請負費 142,300,000
						17 公有財産購入費 359,775,000
						19 負担金、補助及び交付金 5,705,000

一般会計 7 土木費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(繰越費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
60,980,000		4,912,000	一般職給 17人 60,980,000 (職員課)
38,261,360		2,193,640	扶養手当 1,996,500 ○職員人件費 118,384,987
			地域手当 3,890,190 2給料 60,980,000
			住居手当 1,959,000 3職員手当等 38,261,360
			通勤手当 1,217,290 4共済費 19,143,627
			時間外勤務手当 1,265,755
			管理職手当 1,860,000
			期末勤勉手当 25,112,625 (市街地整備課)
			児童手当 960,000 ○小泉土地区画整理事業
19,143,627		2,209,373	職員共済組合負担金 19,143,627 19負担金、補助及び交付金
18,000		7,000	まちづくり交付金評価委員謝礼 18,000 102,000,000
58,004		996	普通旅費 58,004 ○大谷北部第二土地区画整理事業
114,897		103	消耗品費 114,897 213,400,000
656,474,400	繰越明許額 350,000,000	600	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 213,400,000
			大谷北部第四土地区画整理事業県負担金 23,400,000 ○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県負担金 340,950,000
			職員研修負担金 40,950,000 19負担金、補助及び交付金
			小泉土地区画整理事業補助金 86,400 340,950,000
			大谷北部第二土地区画整理事業補助金 102,000,000 ○市街地整備課一般事務費
			大谷北部第四土地区画整理事業補助金 60,000,000 8報償費 18,000
			大谷北部第二土地区画整理事業補助金 300,000,000 9旅費 58,004
			大谷北部第四土地区画整理事業補助金 114,897
			大谷北部第二土地区画整理事業補助金 124,400
517,696,915	事故繰越額 86,928,400	3,594,685	執行率 85.1%
0		181,000	(道路課)
12,960		6,040	印刷製本費 12,960 ○街路管理事業 59,967,000
745,200		800	手数料 745,200 13委託料 57,429,000
96,708,600		2,185,400	街路管理委託料 57,429,000 15工事請負費 2,538,000
			沼南駅停車場線調査測量等委託料 2,073,600 ○電線地中化整備事業
			西宮下中妻線調査測量等委託料 35,881,920 15工事請負費 52,370,000
			上大久保線調査測量等委託料 319,680 ○県道鴻巣桶川さいたま線整備事業
			第二産業道路周辺市道測量等委託料 1,004,400 19負担金、補助及び交付金
54,908,000	事故繰越額 86,928,400	463,600	植栽工事費 2,538,000 5,189,979
359,395,193		379,807	電線共同溝工事費 52,370,000 ○沼南駅停車場線整備事業
			土地開発公社保有用地購入費 343,374,248 12役務費 702,000
			上大久保線用地購入費 16,020,945 13委託料 2,073,600
5,426,979		278,021	全国街路事業促進協議会負担金 25,000 ○西宮下中妻線整備事業
			関東国道協会負担金 36,000 35,881,920
			埼玉県街路事業推進協議会負担金 25,000 ○上大久保線整備事業
			県道川越上尾線整備促進期成同盟会負担金 40,000 12役務費 43,200
			県道鴻巣桶川さいたま線整備事業負担金 5,189,979 13委託料 319,680
			17公有財産購入費 16,020,945

歳出
7 土木費

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 繰 越 額	計	節 区 分 金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
	円	円	円	円	円	円
						22 補償、補填及び賠償金 600,000
7 土木費	904,655,000	△ 14,938,000		0	889,717,000	
4 都市計画費						
4 公共下水道費						28 繰出金 889,717,000
7 土木費	106,151,000	0		0	106,151,000	
4 都市計画費						
5 都市下水路費						9 旅費 30,000
						11 需用費 2,119,000
						12 役務費 428,000
						13 委託料 48,254,000
						15 工事請負費 47,074,000
						19 負担金、補助及び交付金 8,246,000

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
			上尾道路建設促進期成同盟会負担金 19,000 第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 26,000 第二産業道路上尾市原市地区対策協議会補助金 45,000 (仮)第二産業道路上尾市上平地区対策協議会補助金 21,000 上大久保線用地買収に伴う補償金 499,983
499,983		100,017	22補償、補填及び賠償金 499,983 ○第二産業道路周辺整備事業 1,004,400 13委託料 1,004,400 ○上尾道路建設促進事業 19,000 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 92,000 19負担金、補助及び交付金 92,000 ○沼南駅停車場線整備事業(土地開発公社健全化) 315,260,675 17公有財産購入費 315,260,675 ○西宮下中妻線整備事業(土地開発公社健全化) 28,113,573 17公有財産購入費 28,113,573 ○道路課一般事務費 138,960 11需用費 12,960 19負担金、補助及び交付金 126,000
889,717,000		0	執行率 100.0%
889,717,000		0	公共下水道事業特別会計繰出金 889,717,000 (経営総務課) ○公共下水道事業特別会計繰出金(事業費) 705,225,000 28繰出金 705,225,000 ○公共下水道事業特別会計繰出金(人件費) 184,492,000 28繰出金 184,492,000
103,698,102		2,452,898	執行率 97.7%
9,292		20,708	普通旅費 9,292 (河川課)
1,648,716		470,284	消耗品費 175,889 光熱水費 1,472,827 ○芝川都市下水路整備・管理事業 62,308,159
396,654		31,346	通信運搬費 396,654 9旅費 9,292
47,269,440		984,560	芝川都市下水路管理委託料 37,440,360 11需用費 891,123 浅間川都市下水路測量等委託料 1,738,800 12役務費 362,584 都市下水路管理委託料 8,090,280 13委託料 37,440,360 15工事請負費 15,670,800
46,440,000		634,000	芝川都市下水路工事費 15,670,800 19負担金、補助及び交付金 7,934,000 浅間川都市下水路工事費 22,129,200 都市下水路工事費 8,640,000 ○浅間川都市下水路整備・管理事業 23,868,000
7,934,000		312,000	芝川都市下水路伏越維持管理負担金 7,934,000 13委託料 1,738,800 15工事請負費 22,129,200 ○都市下水路管理事業 17,521,943 11需用費 757,593

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節 区 分 金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額		
7 土木費	493,555,000	244,732,000		540,000	738,827,000	
4 都市計画費						
6 公園費						
						8 報償費 13,338,000
						9 旅費 24,000
						11 需用費 3,348,000
						12 役務費 2,580,000
						13 委託料 417,803,000
						14 使用料及び賃借料 12,133,000
						15 工事請負費 43,108,000
						16 原材料費 203,000
						17 公有財産購入費 244,732,000
						18 備品購入費 367,000
						19 負担金、補助及び交付金 1,191,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
713,321,762		25,505,238	執行率 96.5%
13,119,724		218,276	空閑地提供者奨励金 11,237,724 都市公園等維持管理団体報償金 1,882,000
14,092	9,908		普通旅費 14,092
3,226,005	121,995		消耗品費 600,274 燃料費 24,490 光熱水費 231,886 修繕料 370,440 飼料費 1,698,788 医薬材料費 300,127
2,531,140	48,860		手数料 2,521,800 火災保険料 9,340 11.1.1から充用 540,000
393,613,559	24,189,441		都市公園管理委託料 221,949,943 上尾丸山公園外2施設管理委託料 131,499,521 設計測量等委託料 7,192,800 建築物定期点検委託料 253,800 丸山公園管理委託料 7,760,880 丸山公園小動物コーナー管理委託料 4,710,656 緑の回遊路管理委託料 118,800 小泉氷川山公園管理委託料 1,998,000 平方スポーツ広場管理委託料 615,600 公園等管理委託料 17,513,559
11,732,653	400,347		下水道使用料 30,175 上平公園土地借上料 2,723,075 子供広場等土地借上料 7,754,731 自動体外式除細動器借上料 174,048 多目的作業機借上料 892,944 簡易トイレ借上料 157,680
42,847,920	260,080		上平公園整備工事費 20,255,400 丸山公園整備工事費 2,462,400 街区公園等整備工事費 20,130,120
167,552	35,448		都市公園等補修用原材料費 69,908 砂・黒土等購入費 97,644
244,732,000	0		上平公園ふれあいの里用地購入費 244,732,000
366,357	643		小動物飼育備品購入費 329,400 キャビネット購入費 36,957
970,760	220,240		小動物診療保険負担金 45,760 空閑地事業維持管理費等補助金 925,000
			12 役務費 34,070 13 委託料 8,090,280 15 工事請負費 8,640,000
			(みどり公園課) ○丸山公園整備事業 10,646,464 11 需用費 90,024 12 役務費 214,360 13 委託料 7,879,680 15 工事請負費 2,462,400 ○丸山公園小動物コーナー整備事業 9,738,085 9 旅費 3,822 11 需用費 2,780,503 12 役務費 1,770,300 13 委託料 4,710,656 16 原材料費 97,644 18 備品購入費 329,400 19 負担金、補助及び交付金 45,760 ○上平公園整備事業 269,397,219 12 役務費 540,000 13 委託料 253,800 14 使用料及び賃借料 3,616,019 15 工事請負費 20,255,400 17 公有財産購入費 244,732,000 ○街区公園整備事業 26,642,520 13 委託料 6,512,400 15 工事請負費 20,130,120 ○都市公園等管理運営事業 379,567,422 12 役務費 6,480 13 委託料 371,578,623 14 使用料及び賃借料 7,912,411 16 原材料費 69,908 ○空閑地整備事業 12,843,124 8 報償費 11,237,724 13 委託料 680,400 19 負担金、補助及び交付金 925,000 ○地域公園管理推進事業 1,882,000 8 報償費 1,882,000 ○小泉氷川山公園整備事業 2,219,717 11 需用費 191,542 13 委託料 1,998,000 14 使用料及び賃借料 30,175 ○みどり公園課一般事務費 385,211 9 旅費 10,270

歳出
7 土木費

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	計	節 区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
7 土木費	748,265,000	0		0	748,265,000	
4 都市計画費						
7 (仮)戸崎東部公園建設費						
						11 需用費 350,000
						13 委託料 3,745,000
						14 使用料及び賃借料 657,000
						15 工事請負費 69,435,000
						17 公有財産購入費 674,078,000
7 土木費	2,568,000	△ 1,358,000		0	1,210,000	
4 都市計画費						
8 市街地整備推進費						
						15 工事請負費 994,000
						19 負担金、補助及び交付金 116,000
						22 補償、補填及び賠償金 100,000
7 土木費	114,000	0		0	114,000	
4 都市計画費						
9 開発指導費						
						9 旅費 16,000
						11 需用費 79,000
						12 役務費 19,000
7 土木費	55,215,000	1,982,000		0	57,197,000	
4 都市計画費						
10 緑地費						
						8 報償費 16,110,000
						12 役務費 54,000
						13 委託料 36,024,000

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	
677,125,740	繰越明許額 69,533,000	1,606,260	執行率 90.5%
347,000		3,000	消耗品費 347,000 (みどり公園課)
3,553,200		191,800	(仮)戸崎東部公園調査設計等委託料 2,548,800 公共残土埋立地管理委託料 1,004,400 ○(仮)戸崎東部公園整備事業 677,125,740
344,930		312,070	(仮)戸崎東部公園土地借上料 344,930 11 需用費 347,000 13 委託料 3,553,200 14 使用料及び賃借料 344,930
28,918,400	繰越明許額 39,667,000	849,600	(仮)戸崎東部公園整備工事費 28,918,400 15 工事請負費 28,918,400
643,962,210	繰越明許額 29,866,000	249,790	(仮)戸崎東部公園用地購入費 643,962,210 17 公有財産購入費 643,962,210
1,109,177		100,823	執行率 91.7%
993,600		400	道路整備工事費 993,600 (市街地整備課)
115,577		423	埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 24,000 上尾中山道東側地区市街地再開発組合負担金 91,577 ○市街地整備支援事業 993,600 15 工事請負費 993,600 ○市街地整備課一般事務費 115,577
0		100,000	19 負担金、補助及び交付金 115,577
102,289		11,711	執行率 89.7%
7,444		8,556	普通旅費 7,444 (開発指導課)
79,000		0	消耗品費 79,000 ○開発指導事業 102,289
15,845		3,155	通信運搬費 15,845 9 旅費 7,444 11 需用費 79,000 12 役務費 15,845
55,186,049		2,010,951	執行率 96.5%
15,366,179		743,821	緑地等管理団体報奨金 132,000 (みどり公園課) 指定樹木保存事業奨励金 182,500 指定樹林保存事業奨励金 968,410 ふれあいの森保存事業奨励金 14,083,269 8 報償費 132,000 13 委託料 2,624,400 15 工事請負費 453,600 ○生産緑地事業 3,596,400 13 委託料 3,110,400 15 工事請負費 486,000 ○指定樹林保存事業 1,150,910 8 報償費 1,150,910 ○ふれあいの森整備事業 28,779,909 8 報償費 14,083,269
0		54,000	
34,907,720		1,116,280	景観地管理委託料 2,160,000 特別緑地保全地区指定図書作成委託料 464,400 ふれあいの森管理委託料 14,340,240 緑地帯管理委託料 12,129,480 桜樹管理委託料 1,738,800 緑の募金(家庭募金)準備委託料 100,400

歳出
7 土木費

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		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						15 工事請負費 1,986,000	
						19 負担金、補助及び交付金 39,000	
						25 積立金 2,984,000	
7 土木費	2,064,000	0		0	2,064,000		
4 都市計画費							
11 自然学習館費							
						13 委託料 991,000	
						14 使用料及び賃借料 73,000	
						15 工事請負費 1,000,000	
8 消防費	2,633,282,000	0	4,914,000	4,127,000	2,642,323,000		
8 消防費	2,633,282,000	0	4,914,000	4,127,000	2,642,323,000		
1 消防費							
8 消防費	2,338,143,000	0		1,204,000	2,339,347,000		
1 消防費							
1 常備消防費							
						2 給料 1,047,096,000	
						3 職員手当等 785,599,000	
						4 共済費 365,249,000	
						8 報償費 527,000	
						9 旅費 3,451,000	
						10 交際費 162,000	
						11 需用費 81,548,000	

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			緑のシンボルゾーン管理委託料 864,000	13委託料 14,340,240
			生産緑地指定図書等作成委託料 3,110,400	15工事請負費 356,400
1,890,000		96,000	原市特別緑地保全地区看板設置工事費 453,600	○緑地帯管理事業 12,129,480
			標識設置工事費 486,000	13委託料 12,129,480
			ふれあいの森整備工事費 356,400	○桜オーナー制度実施事業 2,332,800
			植樹工事費 594,000	13委託料 1,738,800
39,000		0	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 9,000	15工事請負費 594,000
			埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000	○みどりの基金管理事業 2,983,150
2,983,150		850	みどりの基金積立金 2,983,150	25積立金 2,983,150
				○鴨川緑のシンボルゾーン管理事業 864,000
				13委託料 864,000
				○みどり公園課一般事務費 139,400
				13委託料 100,400
				19負担金、補助及び交付金 39,000
1,921,710		142,290	執行率 93.1%	
874,800		116,200	保安管理・設備保守委託料 874,800	(みどり公園課)
53,310		19,690	自動体外式除細動器借上料 53,310	○自然学習館管理事業 1,921,710
993,600		6,400	施設改修工事費 993,600	13委託料 874,800
				14使用料及び賃借料 53,310
				15工事請負費 993,600
2,578,173,634		64,149,366		
2,578,173,634		64,149,366		
2,285,669,242		53,677,758	執行率 97.7%	
1,038,454,827		8,641,173	一般職給 260人 1,038,454,827	(職員課)
773,385,647		12,213,353	扶養手当 46,341,900	○職員人件費 2,155,847,395
			地域手当 66,784,001	2給料 1,038,454,827
			住居手当 19,998,434	3職員手当等 773,385,647
			通勤手当 15,473,132	4共済費 344,006,921
			特殊勤務手当 14,192,100	
			時間外勤務手当 119,954,816	(消防総務課)
			管理職手当 28,270,000	○常備消防運営事業 53,989,787
			期末勤勉手当 434,636,264	11需用費 34,204,964
			児童手当 27,735,000	12役員費 149,656
344,006,921		21,242,079	職員共済組合負担金 344,006,921	13委託料 13,172,286
487,547		39,453	消防音楽隊講師謝礼 345,000	14使用料及び賃借料 6,111,941
			救急隊員研修等講師謝礼 100,000	18備品購入費 350,940
			消防協力者表彰記念品代 42,547	○消防職員服装整備事業
2,823,965		627,035	普通旅費 1,306,214	20,540,800
			特別旅費 1,517,751	11需用費 20,540,800
137,000		25,000	消防交際費 137,000	○消防音楽隊運営事業 697,350
72,680,797		8,867,203	消耗品費 30,019,005	8報償費 345,000
			燃料費 13,458,285	11需用費 352,350

歳出
8 消防費

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 び 流 用 減 増	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	8,416,000
						13 委託料	14,529,000
						14 使用料及び賃借料	7,957,000
						15 工事請負費	2,026,000
						16 原材料費	136,000
						18 備品購入費	9,188,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,463,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	食糧費 28,645 印刷製本費 643,837 光熱水費 20,746,679 修繕料 1,495,694 医薬材料費 6,288,652 11.1.1から充用 1,204,000 通信運搬費 2,023,300 広告料 6,000 手数料 5,209,053 火災保険料 469,193
7,707,546		708,454	○職員訓練講習事業 11,247,986 9旅費 1,334,295 11需用費 229,357 12役務費 281,884 19負担金、補助及び交付金 9,402,450 ○消防総務課一般事務費 3,757,651 8報償費 42,547 9旅費 298,504
14,398,506		130,494	10交際費 137,000 11需用費 1,018,613 12役務費 1,402,687 19負担金、補助及び交付金 858,300
7,204,721		752,279	(予防課) ○火災予防審査・指導事業 263,373 9旅費 39,170 11需用費 188,023 12役務費 10,260 14使用料及び賃借料 25,920 ○火災予防啓発事業 366,457 9旅費 35,400 11需用費 227,860 12役務費 103,197
1,998,000		28,000	○火災原因調査事業 254,904 9旅費 27,860 11需用費 197,124 18備品購入費 25,920 19負担金、補助及び交付金 4,000
135,957	43		(警防課) ○メディカルコントロール体制整備事業 914,320 9旅費 11,320 13委託料 660,000 19負担金、補助及び交付金 243,000
8,938,582		249,418	○救急隊員教育訓練事業 2,903,768 8報償費 100,000 9旅費 235,680 11需用費 88,128 12役務費 12,960 19負担金、補助及び交付金 2,467,000
13,309,226		153,774	○大規模災害対策資機材整備事業 4,746,721 11需用費 597,029 18備品購入費 4,149,692

歳出
8 消防費

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
9 教育費	5,177,744,000	△ 36,763,000		19,132,000	5,160,113,000		
9 教育費 1 教育総務費	912,471,000	△ 15,620,000		530,000	897,381,000		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費	4,713,000	0		0	4,713,000		
						1 報酬	3,972,000
						9 旅費	259,000
						10 交際費	350,000
						19 負担金、補助及び交付金	132,000
9 教育費 1 教育総務費 2 事務局費	502,629,000	0		0	502,629,000		
						2 給料	199,290,000
						3 職員手当等	138,622,000
						4 共済費	68,654,000
						7 賃金	38,673,000
						8 報償費	100,000
						9 旅費	300,000

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	
			(指令課) ○指令施設管理事業 80,688,922 11需用費 3,153,272 12役務費 9,094,450 13委託料 10,684,440 14使用料及び賃借料 57,614,760 18備品購入費 142,000 (管理課) ○消防車両管理事業 744,974 11需用費 744,974 ○NBC災害対策事業 1,362,242 11需用費 210,962 18備品購入費 1,151,280
4,950,542,017	繰越明許額 58,260,000 事故繰越額 2,484,000	148,826,983	
869,678,457		27,702,543	
4,638,955		74,045	執行率 98.4%
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人 3,972,000 (教育総務課)
221,455		37,545	費用弁償 221,455 ○教育委員会運営事業
315,600		34,400	教育委員会交際費 315,600
129,900		2,100	関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金 15,000 埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 89,900 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 221,455 10交際費 315,600 19負担金、補助及び交付金 129,900
488,047,962		14,581,038	執行率 97.1%
195,958,805		3,331,195	教育長給 1人 8,340,000 (職員課) 一般職給 44人 187,618,805 ○職員人件費 394,192,517
134,712,104		3,909,896	扶養手当 6,542,000 地域手当 12,413,629 住居手当 2,451,000 通勤手当 2,236,296 時間外勤務手当 8,483,308 管理職手当 9,960,000 期末勤勉手当 88,815,871 児童手当 3,810,000 2給料 199,290,000 3職員手当等 138,622,000 4共済費 68,654,000 7賃金 38,673,000 8報償費 100,000 9旅費 300,000
63,521,608		5,132,392	職員共済組合負担金 63,521,608
37,985,525		687,475	学校備品管理業務パート賃金 615,650 9旅費 229,900 11需用費 1,176,803 12役務費 10,000 19負担金、補助及び交付金
100,000		0	学校事務非常勤職員賃金 37,369,875 点検評価第三者評価者謝礼 90,000 教育委員記念品代 10,000
235,339		64,661	普通旅費 109,949 特別旅費 125,390

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	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	1,199,000
						12 役務費	22,000
						13 委託料	47,853,000
						14 使用料及び 賃借料	15,000
						18 備品購入費	101,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	640,000
						21 貸付金	7,160,000
9 教育費	362,194,000	△ 15,620,000		530,000	347,104,000		
1 教育総務費						1 報酬	890,000
3 教育指導費						7 賃金	152,679,000
						8 報償費	3,977,000
						9 旅費	1,035,000

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
1,176,803		22,197	消耗品費 937,768 食糧費 39,960 印刷製本費 199,075 13委託料 348,915 ○市費学校職員健康診断事業 348,915
11,746		10,254	13委託料 47,144,217 ○学校環境美化等業務委託事業 47,144,217
47,493,132		359,868	職員健康診断委託料 348,915 13委託料 47,144,217 ○学校事務非常勤職員配置事業 37,375,314 7賃金 37,369,875 9旅費 5,439
0		15,000	
0		101,000	
612,900		27,100	教育関係団体負担金 108,900 埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金 14,000 公立学校共済組合埼玉支部負担金 490,000 ○入学準備金・奨学金貸付事業 6,241,746 12役務費 1,746 21貸付金 6,240,000
6,240,000		920,000	入学準備金 3,600,000 奨学金 2,640,000
334,713,936		12,390,064	執行率 96.4%
64,000		826,000	いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 2人 (学務課) 18,000 ○代替臨時教職員派遣事業 3,585,170 7賃金 3,585,170 いじめ問題調査委員会委員報酬 3人 7賃金 26,834,006 ○特別支援学級補助員派遣事業 26,793,885 7賃金 26,793,885 9旅費 40,121 ○日本語指導職員派遣事業 2,685,550 7賃金 2,685,550 ○さわやかスクールサポート事業(学級支援) 86,550,416 7賃金 86,356,513 9旅費 193,903 ○通学区域検討事業 146,000 8報償費 146,000 ○教職員人事及び就学事務事業 1,509,764 7賃金 339,350 9旅費 17,797 11需用費 977,657 13委託料 174,960 ○通学区見直し区域登下校サポート事業 2,164,690 7賃金 2,037,990 11需用費 16,200 12役務費 110,500 ○教育関係団体振興推進事業 1,820,600 19負担金、補助及び交付金 1,820,600
143,740,453		8,938,547	就学事務補助パート賃金 339,350 病休代替等臨時教職員賃金 3,585,170 登下校サポーター賃金 2,037,990 特別支援学級補助員賃金 26,793,885 日本語指導職員賃金 2,685,550 アップビスマイルサポーター賃金 70,412,320 7賃金 2,685,550 アップビスマイル教員賃金 15,944,193 アップビスマイル学校図書館支援員賃金 18,609,650 生徒指導支援員賃金 3,332,345 11.1.1から充用 530,000
3,506,000		471,000	CAP研修講師謝礼 140,000 小・中学校通学区域検討協議会委員謝礼 146,000 人権教育研修会講師謝礼 20,000 中学生社会体験チャレンジ事業講師謝礼 25,000 11需用費 977,657 13委託料 174,960 学校評議員謝礼 492,000 部活動指導員謝礼 2,512,000 特別支援教育指導者研修会講師謝礼 20,000 特別支援教育検討委員会委員謝礼 40,000 11需用費 16,200 12役務費 110,500 中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 27,000 ○教育関係団体振興推進事業 1,820,600 19負担金、補助及び交付金 1,820,600
446,891		588,109	費用弁償 6,000 普通旅費 197,707

歳出
9 教育費

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		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					11 需用費	46,166,000	
					12 役務費	1,689,000	
					13 委託料	99,746,000	
					14 使用料及び 賃借料	471,000	
					18 備品購入費	22,922,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	17,529,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
45,461,757		704,243	特別旅費 243,184 消耗品費 41,190,116 印刷製本費 4,263,711 修繕料 7,930 手数料 178,848 火災保険料 1,449,960 学校非公式サイト調査委託料 498,960 教育システム改修委託料 174,960 音楽会送迎バス運行委託料 192,348 陸上競技大会送迎バス運行委託料 1,615,680 楽器運搬委託料 150,120 中学生海外派遣研修委託料 7,429,514 小中学校ALT派遣委託料 89,330,688
1,628,808		60,192	○外国人学校児童生徒保護者補助事業 372,000 19負担金、補助及び交付金 372,000 (指導課) ○人権教育推進事業 1,225,126 8報償費 20,000 9旅費 69,326 11需用費 136,800 19負担金、補助及び交付金 999,000
99,392,270		353,730	○学習支援事業 205,005 8報償費 84,000 14使用料及び賃借料 121,005 ○学校評議員制度運営事業 609,500 8報償費 492,000 12役務費 71,650 14使用料及び賃借料 45,850 ○教科用図書等整備事業 13,751,510 11需用費 13,751,510 ○さわやかスクールサポート事業(学校図書館支援) 18,609,650 7賃金 18,609,650 ○指導方法改善事業 39,886,142 9旅費 93,744 11需用費 16,452,698 14使用料及び賃借料 55,200 18備品購入費 22,831,200 19負担金、補助及び交付金 453,300
415,955		55,045	○小中学校音楽会開催事業 250,248 11需用費 15,000 13委託料 192,348 19負担金、補助及び交付金 42,900 ○中学校部活動支援事業 3,751,939 8報償費 2,512,000 12役務費 400,900 19負担金、補助及び交付金 839,039 ○中学生海外派遣研修事業 7,959,906 9旅費 26,000 11需用費 151,958 12役務費 334,434 13委託料 7,429,514 14使用料及び賃借料 18,000
22,831,200		90,800	校外行事訪問施設入場料 121,005 教材教具購入費 22,831,200
17,226,602		302,398	教育関係団体負担金 2,477,600 人権教育研修会負担金 57,000 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 372,000 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 中学校全国・関東大会等生徒派遣費補助金 839,039 教育研究開発事業交付金 1,912,963 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 5,525,000 生徒指導推進協議会交付金 1,000,000

歳出
9 教育費

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	
9 教育費	42,935,000	0		0	42,935,000		
1 教育総務費							
4 教育センター運営費							

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	
42,277,604		657,396	執行率 98.5%
			<ul style="list-style-type: none"> ○小中学校ALT配置事業 <li style="padding-left: 20px;">13委託料 89,330,688 <li style="padding-left: 20px;">19負担金、補助及び交付金 89,330,688 ○魅力ある学校づくり事業 <li style="padding-left: 20px;">6,764,000 <li style="padding-left: 20px;">19負担金、補助及び交付金 6,764,000 ○児童生徒体力向上推進事業 <li style="padding-left: 20px;">4,378,680 <li style="padding-left: 20px;">13委託料 1,615,680 <li style="padding-left: 20px;">19負担金、補助及び交付金 2,763,000 ○特別支援教育推進事業 <li style="padding-left: 20px;">262,000 <li style="padding-left: 20px;">8報償費 60,000 <li style="padding-left: 20px;">11需用費 30,000 <li style="padding-left: 20px;">14使用料及び賃借料 11,200 <li style="padding-left: 20px;">19負担金、補助及び交付金 160,800 ○中学生社会体験チャレンジ事業 <li style="padding-left: 20px;">683,474 <li style="padding-left: 20px;">8報償費 25,000 <li style="padding-left: 20px;">11需用費 349,020 <li style="padding-left: 20px;">12役務費 309,454 ○生徒指導推進事業 <li style="padding-left: 20px;">4,431,345 <li style="padding-left: 20px;">7賃金 3,332,345 <li style="padding-left: 20px;">19負担金、補助及び交付金 1,099,000 ○学力向上支援事業 <li style="padding-left: 20px;">7,540,346 <li style="padding-left: 20px;">11需用費 7,540,346 ○元気な学校をつくる地域連携推進事業 <li style="padding-left: 20px;">401,870 <li style="padding-left: 20px;">12役務費 401,870 ○中学校吹奏楽演奏会開催事業 <li style="padding-left: 20px;">358,820 <li style="padding-left: 20px;">8報償費 27,000 <li style="padding-left: 20px;">11需用費 17,000 <li style="padding-left: 20px;">13委託料 150,120 <li style="padding-left: 20px;">14使用料及び賃借料 164,700 ○いじめ根絶対策事業(防止事業) <li style="padding-left: 20px;">6,732,528 <li style="padding-left: 20px;">1報酬 64,000 <li style="padding-left: 20px;">8報償費 140,000 <li style="padding-left: 20px;">9旅費 6,000 <li style="padding-left: 20px;">11需用費 6,023,568 <li style="padding-left: 20px;">13委託料 498,960 ○教育研究開発事業 <li style="padding-left: 20px;">1,912,963 <li style="padding-left: 20px;">19負担金、補助及び交付金 1,912,963

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 増 減		
	円	円	円	円	円	円
						1 報酬 39,244,000
						8 報償費 868,000
						9 旅費 1,428,000
						11 需用費 557,000
						12 役務費 613,000
						14 使用料及び賃借料 209,000
						19 負担金、補助及び交付金 16,000
9 教育費	820,284,000	△ 3,117,000		50,000	817,217,000	
2 小学校費						
9 教育費	758,744,000	△ 3,117,000		11,000	755,638,000	
2 小学校費						
1 学校管理費						2 給料 4,038,000
						3 職員手当等 2,440,000
						4 共済費 1,349,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
39,171,058		72,942	さわやか相談室相談員報酬 11人 19,331,458 スクールソーシャルワーカー報酬 1人 399,600 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 5人 6,750,000 教育心理専門員報酬 3人 8,640,000 体験活動指導者謝礼 40,000 学習支援ボランティア謝礼 200,000 不登校対策講演会指導者謝礼 20,000 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 費用弁償 1,003,700 普通旅費 11,674 特別旅費 25,450 消耗品費 473,671 食糧費 4,946 印刷製本費 46,500 修繕料 10,800 医薬材料費 1,882 通信運搬費 414,492 手数料 129,990 火災保険料 7,200 電話機借上料 189,216 テレビ受信料 14,545 社会見学等施設入場料 2,480 教育関係団体負担金 16,000
754,000		114,000	さわやか相談室運営事業 1報酬 19,331,458 9旅費 541,939 11需用費 134,671 12役務費 11,000 不登校児童生徒の学校適応指導事業 1報酬 4,636,646 8報償費 260,000 9旅費 200,906 11需用費 109,000 12役務費 4,260 14使用料及び賃借料 2,480 19負担金、補助及び交付金 10,000 教育相談事業 1報酬 15,881,305 8報償費 54,000 9旅費 286,305 11需用費 151,000 就学支援委員会運営事業 8報償費 462,276 11需用費 440,000 12役務費 18,946 12役務費 3,330 いじめ根絶対策事業(相談事業) 1報酬 516,341 11需用費 399,600 12役務費 40,500 76,241
1,040,824		387,176	執行率 95.1%
537,799		19,201	一般職給 1人 4,032,000 扶養手当 294,000 地域手当 259,560 住居手当 48,000 通勤手当 34,800 期末勤勉手当 1,796,305 9.3.1.3から流用 50,000 職員共済組合負担金 1,333,690
551,682		61,318	(職員課) 職員人件費 7,798,355 2給料 4,032,000 3職員手当等 2,432,665 4共済費 1,333,690
206,241		2,759	
16,000		0	
779,925,898		37,291,102	
718,770,451		36,867,549	
4,032,000		6,000	
2,432,665		7,335	
1,333,690		15,310	

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 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						8 報償費 2,300,000	
						11 需用費 273,652,000	
						12 役務費 18,424,000	
						13 委託料 66,532,000	
						14 使用料及び賃借料 221,386,000	
						15 工事請負費 133,682,000	
						16 原材料費 1,460,000	
						18 備品購入費 23,392,000	
						19 負担金、補助及び交付金 6,983,000	
9 教育費	61,540,000	0		39,000	61,579,000		
2 小学校費							
2 教育振興費							
						11 需用費 1,409,000	
						18 備品購入費 34,719,000	

一般会計 9 教育費

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	
2,211,496		88,504	児童表彰費	2,211,496 (教育総務課)
245,361,151		28,290,849	消耗品費	61,863,694 ○小学校管理運営事業
			燃料費	1,568,166 593,434,394
			印刷製本費	1,642,159 8報償費 2,211,496
			光熱水費	134,310,321 11需用費 245,331,927
			修繕料	45,976,811 12役務費 16,721,773
16,721,773		1,702,227	通信運搬費	6,666,125 13委託料 54,896,385
			手数料	9,654,420 14使用料及び賃借料
			筆耕料	401,228 126,199,501
65,507,385		1,024,615	害虫駆除委託料	799,200 15工事請負費 122,645,016
			FF式暖房機保守点検委託料	525,312 16原材料費 1,267,208
			警備保障委託料	9,009,792 18備品購入費 17,244,888
			火災報知機等点検委託料	6,337,548 19負担金、補助及び交付金
			備品保守委託料	529,200 6,916,200
			漏水調査委託料	4,839,120 ○小学校コンピュータ整備事業
			トイレ清掃委託料	3,843,288 106,440,855
			貯水槽清掃委託料	663,725 13委託料 10,611,000
			電気保安管理委託料	6,428,160 14使用料及び賃借料 92,504,994
			シャッター点検委託料	723,382 18備品購入費 3,324,861
			浄化槽管理委託料	3,288,968 ○緑のカーテン整備事業
			空調設備保守点検委託料	6,458,206 507,600
			給食用昇降機保守管理委託料	4,351,644 15工事請負費 507,600
			プール循環装置点検委託料	444,960 (学務課)
			パソコン保守委託料	10,611,000 ○小学校特別支援学級設置事業
			緊急給水システム保守点検委託料	270,000 10,589,247
			特殊建築物定期点検委託料	6,383,880 11需用費 29,224
218,704,495		2,681,505	下水道使用料	27,140,347 15工事請負費 7,992,000
			原市小学校土地借上料	7,326,896 18備品購入費 2,568,023
			複写機借上料	668,760
			教育用パソコン等借上料	71,139,600
			校務用パソコン借上料	21,365,394
			エアコン借上料	89,171,388
			電話機等借上料	594,864
			大型テレビ借上料	846,360
			テレビ受信料	450,886
131,144,616		2,537,384	管繕工事費	122,645,016
			緑のカーテン整備工事費	507,600
			特別支援学級設置工事費	7,992,000
			9.2.2.20へ流用	△ 39,000
1,267,208		192,792	校舎等補修用原材料費	1,267,208
23,137,772		254,228	教材教具購入費	3,324,861
			小学校用備品購入費	19,812,911
6,916,200		66,800	学校関係団体負担金	44,000
			公共下水道事業受益者負担金	1,121,200
			林間学校等参加費補助金	5,751,000
61,155,447		423,553	執行率 99.3%	
1,255,599		153,401	消耗品費	1,255,599
34,497,343		221,657	教材教具購入費	16,533,345

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	
					20 扶助費	25,451,000	
9 教育費	901,965,000	△ 6,131,000		△ 50,000	895,784,000		
3 中学校費							
9 教育費	362,406,000	0		△ 50,000	362,356,000		
3 中学校費							
1 学校管理費							
					2 給料	1,829,000	
					3 職員手当等	475,000	
					8 報償費	2,350,000	
					11 需用費	144,822,000	
					12 役務費	11,648,000	
					13 委託料	32,533,000	
					14 使用料及び賃借料	96,990,000	

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	
25,402,505		48,495	理振法に基づく理科備品購入費 2,970,680 学校図書購入費 14,993,318 児童就学援助費 21,541,469 特別支援教育就学奨励費 3,861,036 9.2.1.15から流用 39,000 (教育総務課) ○小学校図書整備事業 16,248,917 11需用費 1,255,599 18備品購入費 14,993,318 ○小学校教育教材整備事業 19,504,025 18備品購入費 19,504,025 (学務課) ○小学校就学援助費補助事業 21,541,469 20扶助費 21,541,469 ○小学校特別支援教育就学奨励事業 3,861,036 20扶助費 3,861,036
872,788,591	事故繰越額 2,484,000	20,511,409	
340,572,711	事故繰越額 2,484,000	19,299,289	執行率 94.0%
1,526,400		302,600	一般職給 0人 1,526,400 (職員課)
444,921		30,079	地域手当 91,584 通勤手当 34,800 期末勤勉手当 318,537 9.2.1.3へ流用 △ 50,000 ○職員人件費 1,971,321 2給料 1,526,400 3職員手当等 444,921
2,300,685		49,315	生徒表彰費 2,300,685 (教育総務課)
129,081,811		15,740,189	消耗品費 37,138,196 燃料費 1,131,790 印刷製本費 1,304,229 光熱水費 65,543,694 修繕料 23,963,902 ○中学校管理運営事業 288,690,406 8報償費 2,300,685 11需用費 129,081,811 12役務費 10,565,390 13委託料 22,058,735 14使用料及び賃借料 55,233,716 15工事請負費 52,214,760 16原材料費 680,659 18備品購入費 9,013,650 19負担金、補助及び交付金 7,541,000 ○中学校コンピュータ整備事業 49,910,984 13委託料 7,050,240 14使用料及び賃借料 41,169,275 18備品購入費 1,691,469
10,565,390		1,082,610	通信運搬費 5,274,691 手数料 4,977,858 筆耕料 312,841
29,108,975	事故繰越額 2,484,000	940,025	害虫駆除委託料 307,800 FF式暖房機保守点検委託料 331,776 警備保障委託料 4,918,320 火災報知機等点検委託料 2,626,452 漏水調査委託料 2,419,560 トイレ清掃委託料 1,988,712 貯水槽清掃委託料 329,875 電気保安管理委託料 2,540,160 シャッター点検委託料 225,938 浄化槽管理委託料 2,234,088 空調設備保守点検委託料 1,857,794 給食用昇降機保守管理委託料 2,107,620 プール循環装置点検委託料 170,640 パソコン保守委託料 7,050,240
96,402,991		587,009	下水道使用料 10,224,501 原市中学校土地借上料 2,530,224 複写機借上料 357,612 教育用パソコン等借上料 30,367,008

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		
円	円	円	円	円	円	円
						15 工事請負費 52,276,000
						16 原材料費 700,000
						18 備品購入費 10,881,000
						19 負担金、補助及び交付金 7,852,000
9 教育費	61,389,000	0		0	61,389,000	
3 中学校費						11 需用費 942,000
2 教育振興費						18 備品購入費 25,617,000
						20 扶助費 34,830,000
9 教育費	478,170,000	△ 6,131,000		0	472,039,000	
3 中学校費						8 報償費 60,000
3 学校建設費						11 需用費 252,000
						13 委託料 3,740,000
						17 公有財産購入費 467,724,000
						22 補償、補填及び賠償金 263,000
9 教育費	45,974,000	803,000		0	46,777,000	
4 幼稚園費						1 報酬 364,000

一般会計 9 教育費

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
円	円	円	
			校務用パソコン借上料 10,802,267
			エアコン借上料 37,491,480
			電話機等借上料 765,936
			大型テレビ借上料 3,667,608
			テレビ受信料 196,355
52,214,760		61,240	営繕工事費 52,214,760
680,659		19,341	校舎等補修用原材料費 680,659
10,705,119		175,881	教材教具購入費 1,691,469
			中学校用備品購入費 9,013,650
7,541,000		311,000	学校関係団体負担金 22,000
			林間学校等参加費補助金 5,679,000
			部活動補助金 1,840,000
60,182,732		1,206,268	執行率 98.0%
896,004		45,996	消耗品費 896,004 (教育総務課)
25,253,034		363,966	教材教具購入費 11,704,031 ○中学校図書整備事業
			理振法に基づく理科備品購入費 11,891,023
			11需用費 896,004
			18備品購入費 10,995,019
			○中学校教育教材整備事業
			学校図書購入費 14,258,015
34,033,694		796,306	生徒就学援助費 14,258,015
			特別支援教育就学奨励費 2,983,110
			18備品購入費 14,258,015
			(学務課)
			○中学校就学援助費補助事業
			20扶助費 31,050,584
			○中学校特別支援教育就学奨励事業
			2,983,110
			20扶助費 2,983,110
472,033,148		5,852	執行率 99.9%
60,000		0	上尾中学校竣工記念式典記念品代 60,000 (教育総務課)
247,221		4,779	印刷製本費 247,221 ○中学校校舎改築事業
3,739,932		68	家屋事後調査委託料 3,240,000
			上尾中学校竣工記念式典会場設営委託料 499,932
467,723,552		448	土地開発公社保有用地購入費 467,723,552
262,443		557	上尾中学校校舎改築工事に伴う補償金 262,443
45,662,721		1,114,279	
45,662,721		1,114,279	執行率 97.6%
363,750		250	学校薬剤師報酬 1人 72,750 (職員課)
			学校医報酬 2人 291,000
			○職員人件費 41,193,449
			2給料 21,636,804

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	
						2 給料 21,758,000	
						3 職員手当等 13,099,000	
						4 共済費 7,108,000	
						7 賃金 803,000	
						8 報償費 27,000	
						9 旅費 120,000	
						11 需用費 1,150,000	
						12 役務費 287,000	
						13 委託料 313,000	
						14 使用料及び賃借料 20,000	
						15 工事請負費 1,000,000	
						18 備品購入費 650,000	
						19 負担金、補助及び交付金 78,000	
9 教育費	1,126,312,000	△ 18,850,000		1,070,000	1,108,532,000		
5 社会教育費							
9 教育費	128,246,000	18,000		1,535,000	129,799,000		
5 社会教育費							
1 社会教育総務費							
						1 報酬 3,138,000	
						2 給料 50,412,000	
						3 職員手当等 28,775,000	
						4 共済費 15,919,000	
						8 報償費 1,310,000	

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	
21,636,804		121,196	一般職給 6人 21,636,804
12,635,337		463,663	3職員手当等 12,635,337
			4共済費 6,921,308
			扶養手当 390,000
			地域手当 1,321,608
			住居手当 784,000 (教育総務課)
			通勤手当 527,200 ○幼稚園管理運営事業
			時間外勤務手当 1,109,174 4,105,522
			期末勤勉手当 8,108,355 786,500
			児童手当 395,000 8報償費 27,000
6,921,308		186,692	職員共済組合負担金 6,921,308 9旅費 54,328
786,500		16,500	平方幼稚園臨時教員等賃金 786,500 11需用費 1,042,472
27,000		0	園児表彰費 27,000 12役務費 253,533
54,328		65,672	普通旅費 54,328 13委託料 311,472
1,042,472		107,528	消耗品費 613,644 14使用料及び賃借料 14,545
			燃料費 88,220 15工事請負費 929,448
			印刷製本費 31,000 18備品購入費 638,524
			修繕料 297,648 19負担金、補助及び交付金 47,700
			医薬材料費 11,960
253,533		33,467	通信運搬費 81,831 (学校保健課)
			手数料 171,702 ○幼稚園環境衛生検査及び健康診断事業 363,750
311,472		1,528	FF式暖房機保守点検委託料 6,912 1報酬 363,750
14,545		5,455	警備保障委託料 304,560
			テレビ受信料 14,545
929,448		70,552	営繕工事費 929,448
638,524		11,476	教材及び管理備品購入費 638,524
47,700		30,300	幼稚園団体負担金 47,700
1,026,487,482	繰越明許額 58,260,000	23,784,518	
127,063,920		2,735,080	執行率 97.9%
2,591,000		547,000	社会教育指導員報酬 2人 2,310,000 (職員課)
			人権教育推進協議会委員報酬 10人 141,000 ○職員人件費 94,112,650
			社会教育委員報酬 11人 140,000 2給料 50,286,316
50,286,316		125,684	一般職給 14人 50,286,316 3職員手当等 28,587,686
			9.5.3.2から流用 2,050,000 4共済費 15,238,648
28,587,686		187,314	扶養手当 510,000 (生涯学習課)
			地域手当 3,123,339 ○人権教育推進事業 738,346
			住居手当 1,750,800 1報酬 141,000
			通勤手当 760,730 8報償費 52,000
			時間外勤務手当 949,974 9旅費 117,741
			管理職手当 1,260,000 11需用費 181,905
			期末勤勉手当 19,812,843 12役務費 16,200
			児童手当 420,000 19負担金、補助及び交付金 229,500
15,238,648		680,352	職員共済組合負担金 15,238,648 ○社会教育委員会議運営事業 165,880
1,260,315		49,685	あげお子ども大学講師謝礼 135,000 1報酬 140,000
			芸術振興事業出演団体等謝礼 550,000 9旅費 25,880
			ボランティア養成講座等講師謝礼 32,400
			美術展運営委員・審査員謝礼 260,320

歳出
9 教育費

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
						25 積立金	19,000
9 教育費	206,831,000	△ 5,184,000		△ 999,000	200,648,000		
5 社会教育費						1 報酬	13,658,000
2 公民館費						2 給料	52,692,000
						3 職員手当等	26,136,000
						4 共済費	17,116,000
						7 賃金	392,000
						8 報償費	2,550,000
						9 旅費	257,000
						11 需用費	30,486,000
						12 役務費	2,334,000
						13 委託料	31,896,000

一般会計 9 教育費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(繰越費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円	PTA連合会補助金	364,500
18,563		437	文化芸術振興基金積立金	18,563
			12 役務費	2,700
			13 委託料	50,000
			19 負担金、補助及び交付金	50,000
			○音楽家芸術活動支援事業	918,564
			8 報償費	550,000
			11 需用費	165,294
			12 役務費	101,520
			14 使用料及び賃借料	101,750
			○生涯学習課一般事務費	146,991
			9 旅費	98,458
			11 需用費	48,533
192,259,798		8,388,202	執行率 95.8%	
13,223,000		435,000	社会教育指導員報酬 10人	13,095,000
			公民館運営審議会委員報酬 12人	128,000
52,663,200		28,800	一般職給 12人	52,663,200
26,009,567		126,433	扶養手当	366,000
			地域手当	3,181,752
			住居手当	618,000
			通勤手当	603,630
			時間外勤務手当	422,324
			期末勤勉手当	20,437,861
			児童手当	380,000
15,811,403		1,304,597	職員共済組合負担金	15,811,403
385,220		6,780	公民館事務パート賃金	385,220
2,304,000		246,000	公民館講座講師謝礼	2,274,000
			将棋、囲碁、俳句大会記念品代	30,000
181,670		75,330	費用弁償	179,730
			普通旅費	1,940
25,099,365		5,386,635	消耗品費	1,520,103
			燃料費	263,438
			食糧費	31,129
			印刷製本費	49,896
			光熱水費	17,483,505
			修繕料	5,742,101
			医薬材料費	9,193
			9.5.1.13から流用	962,000
			9.5.6.1から流用	600,000
2,151,381		182,619	通信運搬費	1,008,767
			手数料	656,614
			火災保険料	486,000
31,390,995		505,005	保安管理・設備保守委託料	30,147,930
			大石公民館まつり交通整理委託料	118,800
			原市日本語教室運営委託料	30,000
			公民館管理委託料	257,265
			除草委託料	145,800
			備品等運搬委託料	496,800
			1 報酬	13,095,000
			7 賃金	385,220
			9 旅費	158,670
			11 需用費	24,900,451
			12 役務費	1,665,381
			13 委託料	31,242,195
			14 使用料及び賃借料	2,341,531
			15 工事請負費	19,796,400
			18 備品購入費	600,992
			19 負担金、補助及び交付金	120,184
			○公民館運営審議会運営事業	151,000
			1 報酬	128,000
			9 旅費	23,000

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	2,608,000
						15 工事請負費	19,799,000
						18 備品購入費	602,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	122,000
9 教育費	367,641,000	0		△ 1,000,000	366,641,000		
5 社会教育費						1 報酬	183,000
3 図書館費						2 給料	74,658,000
						3 職員手当等	39,700,000
						4 共済費	22,595,000
						7 賃金	3,355,000
						8 報償費	554,000
						9 旅費	191,000
						11 需用費	18,336,000
						12 役務費	1,515,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
2,522,421		85,579	大谷公民館等代替地測量委託料 194,400 9.5.1.13へ流用 △ 108,000 9.5.1.13から流用 196,000 9.5.6.12へ流用 △ 108,000 下水道使用料 239,743 著作権使用料 15,390 公民館駐車場土地借上料 1,152,000 清掃用具借上料 541,067 電話機借上料 22,692 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 165,500 テレビ受信料 77,965
19,796,400		2,600	公民館施設改修工事費 19,796,400 9.5.1.11へ流用 △ 108,000 9.5.1.18へ流用 △ 104,000 9.5.6.11へ流用 △ 1,029,000 9.5.6.15へ流用 △ 1,300,000
600,992		1,008	公民館備品購入費 600,992
120,184		1,816	埼玉県公民館連絡協議会負担金 94,000 水利組合負担金 1,184 職員研修負担金 25,000
356,133,383		10,507,617	執行率 97.1%
154,000		29,000	図書館協議会委員報酬 9人 154,000 (職員課)
72,424,466		2,233,534	一般職給 16人 72,424,466 ○職員人件費 131,107,649 9.5.1.2へ流用 △ 2,050,000 2給料 72,424,466
38,714,187		985,813	扶養手当 996,000 3職員手当等 38,714,187 地域手当 4,164,240 4共済費 19,968,996 住居手当 1,756,800 通勤手当 779,064 特殊勤務手当 354,500 時間外勤務手当 1,480,815 管理職手当 2,160,000 期末勤勉手当 26,307,768 児童手当 715,000
19,968,996		2,626,004	職員共済組合負担金 19,968,996
3,330,470		24,530	視聴覚ライブラリーパート賃金 3,330,470
478,000		76,000	図書館事業講師等謝礼 478,000
130,914		60,086	費用弁償 9,000 普通旅費 121,914
16,853,610		1,482,390	消耗品費 6,067,260 ○図書館施設管理事業 28,756,442 印刷製本費 10,368 11需用費 11,148,694 光熱水費 6,169,283 12役務費 1,043,648 修繕料 4,602,090 13委託料 10,798,755 医薬材料費 4,609 14使用料及び賃借料 5,765,345 9.5.4.11へ流用 △ 20,000 11.1.1から充用 1,070,000 ○図書館資料整備事業 34,303,324
1,331,288		183,712	通信運搬費 1,240,394 11需用費 3,629,025 手数料 72,594 14使用料及び賃借料 653,400 火災保険料 18,300

歳出
9 教育費

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 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					13 委託料	142,705,000	
					14 使用料及び賃借料	32,325,000	
					18 備品購入費	30,474,000	
					19 負担金、補助及び交付金	50,000	
9 教育費	386,566,000	△ 13,684,000		20,000	372,902,000		
5 社会教育費							
4 図書館複合施設建設費							
					11 需用費	90,000	
					13 委託料	83,918,000	
					17 公有財産購入費	217,839,000	
					22 補償、補填及び賠償金	71,055,000	
9 教育費	8,210,000	0		0	8,210,000		
5 社会教育費							
5 子どもの読書活動推進費							
					1 報酬	2,520,000	
					7 賃金	941,000	
					8 報償費	362,000	
					9 旅費	100,000	

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
141,580,961		1,124,039	保安管理・設備保守委託料 10,282,515 図書データ作成委託料 2,629,838 図書館カウンター業務委託料 123,097,968 樹木剪定等委託料 516,240 図書巡回配送委託料 4,503,600 図書館システム保守委託料 550,800 下水道使用料 382,505 図書館システム使用料 1,480,720 情報検索サービス使用料 653,400 図書館駐車場土地借上料 5,280,000 植木借上料 102,840 図書館機器借上料 22,517,528 自動体外式除細動器借上料 184,836 液晶映写機借上料 134,820 テレビ受信料 14,545
30,751,194		1,573,806	18備品購入費 30,020,899 ○視聴覚ライブラリー事業 3,923,364 7賃金 3,330,470 11需用費 110,963 12役務費 34,918 14使用料及び賃借料 149,365 18備品購入費 297,648
30,365,797		108,203	図書館備品購入費 47,250 図書館資料購入費 30,020,899 視聴覚ライブラリー備品購入費 145,800 視聴覚ライブラリー資料購入費 151,848
49,500		500	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 職員研修負担金 6,500
314,627,796	繰越明許額 58,260,000	14,204	執行率 84.4%
90,000		0	消耗品費 90,000 9.5.3.11から流用 20,000 (図書館) ○新図書館複合施設整備事業 314,627,796
25,645,200	繰越明許額 58,260,000	12,800	新図書館複合施設実施設計等委託料 25,548,000 新図書館複合施設外観検討資料作成委託料 97,200 11需用費 90,000 13委託料 25,645,200 17公有財産購入費 217,838,448 22補償、補填及び賠償金 71,054,148
217,838,448		552	新図書館複合施設用地購入費 217,838,448
71,054,148		852	新図書館複合施設用地買収に伴う補償金 71,054,148
7,936,084		273,916	執行率 96.7%
2,520,000		0	子どもの読書活動支援センター協力員報酬 2人 2,520,000 (図書館) ○子どもの読書活動支援センター運営事業 5,096,211
893,030		47,970	子どもの読書活動支援センター事務パート 賃金 893,030 1報酬 2,520,000 7賃金 893,030 8報償費 210,000 9旅費 57,194 11需用費 180,217 12役務費 127,973
288,000		74,000	ボランティア講座等講師謝礼 210,000 ブックスタート協力員謝礼 58,000 セカンドブックスタート協力員謝礼 20,000 18備品購入費 937,797
57,194		42,806	費用弁償 37,650 普通旅費 19,544

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 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	11 需用費	2,726,000
						12 役務費	147,000
						13 委託料	276,000
						14 使用料及び賃借料	25,000
						18 備品購入費	938,000
						19 負担金、補助及び交付金	175,000
9 教育費	14,437,000	0		1,514,000	15,951,000		
5 社会教育費						1 報酬	4,466,000
6 集会所運営費						8 報償費	940,000
						9 旅費	152,000
						11 需用費	4,376,000
						12 役務費	435,000
						13 委託料	4,049,000
						14 使用料及び賃借料	173,000
						15 工事請負費	1,300,000
						18 備品購入費	60,000

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	
2,666,366		59,634	消耗品費 2,662,238	19負担金、補助及び交付金 170,000
127,973		19,027	食糧費 4,128	○ブックスタート事業 2,544,149
			通信運搬費 89,573	8報償費 58,000
			手数料 32,400	11需用費 2,486,149
275,724		276	火災保険料 6,000	○セカンドブックスタート事業 295,724
0		25,000	図書カード作成委託料 275,724	8報償費 20,000
937,797		203	子どもの読書活動支援センター備品購入費 159,840	13委託料 275,724
			図書購入費 777,957	
170,000		5,000	子どもの読書活動推進事業補助金 170,000	
15,336,799		614,201	執行率 96.1%	
4,376,000		90,000	社会教育指導員報酬 4人 4,200,000	(生涯学習課)
			人権教育集会所運営委員会委員報酬 17人 176,000	○人権教育集会所運営事業 1,144,046
			9.5.1.13へ流用 △ 323,000	1報酬 176,000
857,040		82,960	9.5.2.11へ流用 △ 600,000	8報償費 857,040
93,300		58,700	人権教育推進事業講師謝礼 857,040	9旅費 34,000
4,038,713		337,287	費用弁償 93,300	11需用費 1,846
			消耗品費 179,461	12役務費 8,200
			燃料費 83,780	13委託料 66,960
			食糧費 1,846	○人権教育集会所管理事業 14,192,753
			印刷製本費 84,564	1報酬 4,200,000
			光熱水費 1,132,131	9旅費 59,300
			修繕料 2,556,931	11需用費 4,036,867
			9.5.2.15から流用 1,029,000	12役務費 409,103
417,303		17,697	通信運搬費 101,903	13委託料 3,964,665
			手数料 153,400	14使用料及び賃借料 164,546
			火災保険料 162,000	15工事請負費 1,299,132
4,031,625		17,375	9.5.2.13から流用 108,000	18備品購入費 59,140
			火災報知機等点検委託料 89,563	
			浄化槽管理委託料 86,400	
			冷暖房器具保守管理委託料 154,440	
			屋内消毒委託料 68,040	
			集会所管理委託料 3,463,622	
			集会所まつり展示パネル運搬委託料 66,960	
			建築設備定期点検委託料 102,600	
164,546		8,454	下水道使用料 12,336	
			清掃用具借上料 46,656	
			自動体外式除細動器借上料 76,464	
			テレビ受信料 29,090	
1,299,132		868	畔吉集会所空調機改修工事費 1,299,132	
			9.5.2.15から流用 1,300,000	
59,140		860	集会所備品購入費 59,140	

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計	節	
						区 分	金 額
9 教育費 5 社会教育費 7 文化財保護費	10,357,000	0			10,357,000		
						1 報酬	2,522,000
						7 賃金	304,000
						8 報償費	45,000
						9 旅費	186,000
						11 需用費	1,561,000
						12 役務費	58,000
						13 委託料	2,333,000
						14 使用料及び賃借料	2,410,000
						19 負担金、補助及び交付金	938,000
9 教育費 5 社会教育費 8 市史編さん費	4,024,000	0			4,024,000		
						1 報酬	2,160,000
						9 旅費	70,000
						11 需用費	1,395,000
						12 役務費	51,000
						13 委託料	324,000
						14 使用料及び賃借料	11,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,000
9 教育費 6 保健体育費	1,370,738,000	6,152,000		17,532,000	1,394,422,000		

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
9,186,190		1,170,810	執行率 88.7%
2,474,000		48,000	文化財保護審議会委員報酬 6人 74,000 生涯学習課 ○文化財調査・保存事業 1,526,203
38,750		265,250	文化財調査専門員報酬 2人 2,400,000 埋蔵文化財発掘調査員賃金 38,750 9旅費 74,896
45,000		0	歴史セミナー講師謝礼 45,000 11需用費 103,737
167,236		18,764	費用弁償 68,950 普通旅費 77,096 13委託料 410,400
			特別旅費 21,190 19負担金、補助及び交付金 937,170
1,467,609		93,391	消耗品費 413,816 食糧費 168 ○文化財保護審議会運営事業 87,000
			印刷製本費 1,053,625 1報酬 74,000
57,185		815	通信運搬費 33,585 9旅費 13,000
			手数料 21,600 ○埋蔵文化財調査事業 6,601,107
			火災保険料 2,000
2,176,200		156,800	害虫駆除委託料 183,600 1報酬 2,400,000
			摘田畑作用具等運搬委託料 226,800 7賃金 38,750
			遺跡出土遺物実測等業務委託料 1,765,800 9旅費 77,140
1,823,040		586,960	バックホウ借上料 1,736,640 11需用費 441,192
			仮設事務所等借上料 86,400 12役務費 55,185
937,170		830	埼玉県文化財保護協会負担金 30,000 13委託料 1,765,800
			文化財保存等事業費補助金 667,170 14使用料及び賃借料 1,823,040
			指定無形民俗文化財継承活動助成交付金 240,000 ○文化財保護啓発事業 971,880
			8報償費 45,000
			9旅費 2,200
			11需用費 922,680
			12役務費 2,000
3,943,512		80,488	執行率 98.0%
2,160,000		0	文化財調査専門員報酬 3人 2,160,000 (生涯学習課)
45,970		24,030	費用弁償 43,200 ○歴史資料調査事業 3,869,542
			普通旅費 2,770 1報酬 2,160,000
1,340,873		54,127	消耗品費 128,420 9旅費 45,970
			印刷製本費 1,198,152 11需用費 1,326,572
			光熱水費 14,301 13委託料 324,000
49,271		1,729	通信運搬費 33,719 19負担金、補助及び交付金 13,000
			手数料 15,552
324,000		0	16ミリフィルムデジタル化委託料 324,000 ○市史担当分室及び資料室管理事業 73,970
10,398		602	下水道使用料 10,398 11需用費 14,301
13,000		0	埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 13,000 12役務費 49,271
			14使用料及び賃借料 10,398
1,355,998,868		38,423,132	

歳 出
9 教育費

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		区 分	金 額
9 教育費	318,138,000	0			318,138,000		
6 保健体育費							
1 保健体育総務費							
						1 報酬	61,354,000
						2 給料	85,953,000
						3 職員手当等	51,625,000
						4 共済費	27,364,000
						7 賃金	2,741,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	26,000
						11 需用費	17,371,000
						12 役務費	2,904,000
						13 委託料	39,484,000
						14 使用料及び賃借料	5,167,000
						15 工事請負費	4,710,000
						18 備品購入費	1,242,000
						19 負担金、補助及び交付金	17,766,000
						20 扶助費	401,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
304,979,314		13,158,686	執行率 95.9%
61,083,420	270,580		学校薬剤師報酬 34人 4,947,000 (職員課) 学校医報酬 179人 56,136,420 ○職員人件費 159,358,593
82,640,400	3,312,600		一般職給 20人 82,640,400 2給料 82,640,400
51,535,388	89,612		扶養手当 1,664,000 3職員手当等 51,535,388 地域手当 5,180,664 4共済費 25,182,805 住居手当 890,000 通勤手当 1,099,964 (学校保健課) 時間外勤務手当 5,940,357 ○要保護児童生徒医療費援助事業 128,750 管理職手当 2,040,000 20扶助費 128,750 期末勤勉手当 33,175,403 ○学校健康診断及び健康管理事業 児童手当 1,545,000 職員共済組合負担金 25,182,805 81,196,499
25,182,805	2,181,195		健康診断業務等パート賃金 1,243,800 1報酬 56,136,420 保健事務補助パート賃金 1,241,190 7賃金 1,973,040
2,484,990	256,010		労働安全推進研修会講師謝礼 30,000 11需用費 2,007,668 普通旅費 12,314 13委託料 21,079,371
30,000	0		消耗品費 12,370,930 ○教職員健康管理事業 燃料費 408,740 15,801,319 印刷製本費 1,108,570 13委託料 15,801,319 修繕料 35,160 ○学校環境衛生検査事業 医薬材料費 2,457,342 15,562,172
2,744,967	159,033		手数料 1,468,186 1報酬 4,947,000 火災保険料 1,276,781 11需用費 9,663,442
36,880,690	2,603,310		尿検査委託料 4,555,120 12役務費 951,730 結核検診委託料 134,495 ○保健室管理運営事業 4,281,059 結核読影委員会委託料 233,100 11需用費 2,753,027 心臓検診委託料 9,561,600 12役務費 494,856 脊柱側わん症判定委託料 371,000 18備品購入費 1,033,176 貧血検査委託料 1,122,680 ○児童生徒安全推進事業 検診器具等配布・回収業務委託料 447,876 21,577,097
4,961,022	205,978		教職員定期健康診断委託料 15,801,319 8報償費 30,000 就学時健康診断委託料 4,653,500 11需用費 1,074,109 青色防犯パトロール講習会会場借上料 58,400 12役務費 1,298,381 自動車借上料 323,050 14使用料及び賃借料 2,479,102 自動体外式除細動器借上料 2,156,052 19負担金、補助及び交付金 16,695,505 学校安全パトロールカー借上料 2,423,520 ○学校安全パトロールカー事業 2,923,660
2,430,000	2,280,000		交通安全施設整備工事費 2,430,000 11需用費 441,740
1,033,176	208,824		保健室備品購入費 1,033,176 14使用料及び賃借料 2,481,920
17,450,650	315,350		日本スポーツ振興センター負担金 16,695,505 ○通学路安全対策事業 2,430,000 学校保健関係団体負担金 515,145 15工事請負費 2,430,000 学校保健会交付金 240,000 ○学校保健課一般事務費 1,720,165
128,750	272,250		要保護児童生徒医療援助費 128,750 7賃金 511,950 9旅費 12,314 11需用費 440,756

歳出
9 教育費

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			
円	円	円	円	円		円	
9 教育費	615,858,000	△ 3,648,000		0	612,210,000		
6 保健体育費							
2 学校給食費							
						2 給料	170,890,000
						3 職員手当等	83,541,000
						4 共済費	52,104,000
						7 賃金	119,906,000
						8 報償費	160,000
						9 旅費	13,000
						11 需用費	59,351,000
						12 役務費	1,521,000
						13 委託料	8,023,000
						14 使用料及び 賃借料	136,000
						18 備品購入費	32,224,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	176,000
						20 扶助費	84,165,000
9 教育費	326,541,000	0		0	326,541,000		
6 保健体育費							
3 共同調理場 運営費							
						1 報酬	72,000
						8 報償費	88,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	68,198,000
						12 役務費	815,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費運次繰越) (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 755,145
599,511,938		12,698,062	執行率 97.9%
170,866,640	23,360		一般職給 44人 170,866,640 (職員課)
83,527,319	13,681		扶養手当 294,000 ○職員人件費 306,486,879 地域手当 10,269,644 2給料 170,866,640 住居手当 2,524,400 3職員手当等 83,527,319 通勤手当 1,647,040 4共済費 52,092,920 時間外勤務手当 18,122 期末勤勉手当 68,754,113 (学校保健課) 児童手当 20,000 ○準要保護児童生徒給食費援助事業
52,092,920	11,080		職員共済組合負担金 52,092,920
113,523,213	6,382,787		嘱託給食調理員賃金 80,327,154 20扶助費 82,636,130 臨時給食調理員賃金 25,043,675 ○小学校給食調理支援事業 臨時短期給食調理員賃金 8,152,384 113,523,213 学校給食会委員謝礼 124,000 7賃金 113,523,213
124,000	36,000		○小学校給食室設備整備事業
0	13,000		消耗品費 21,151,258 37,766,399 燃料費 26,099,370 11需用費 3,959,926 光熱水費 3,402,411 13委託料 1,602,169 修繕料 3,959,926 18備品購入費 32,204,304 賄材料費 494,584 ○小学校給食食器更新事業
55,107,549	4,243,451		手数料 1,332,154 7,817,040 給食室設備点検等委託料 1,602,169 11需用費 7,817,040 給食室洗浄・消毒委託料 6,204,114 ○小学校給食管理運営事業
1,332,154	188,846		給食関係職員講習会会場借上料 71,050 30,626,037 学校給食献立作成用ソフト借上料 46,656 8報償費 124,000
1,332,154	216,717		給食室備品購入費 32,204,304 11需用費 30,210,611 学校給食関係団体負担金 173,720 14使用料及び賃借料 117,706
7,806,283	18,294		19負担金、補助及び交付金 173,720 ○小学校給食室衛生管理推進事業
117,706	1,528,870		準要保護児童生徒給食援助費 20,656,240 82,636,130 11需用費 13,119,972
82,636,130			12役務費 1,332,154 13委託料 6,204,114
314,874,592		11,666,408	執行率 96.4%
30,000	42,000		共同調理場運営委員会委員報酬 3人 (中学校給食共同調理場) 30,000 ○調理場備品等整備事業
64,000	24,000		中学校給食専門部会委員謝礼 64,000 53,381,572
9,060	10,940		普通旅費 9,060 11需用費 20,743,612
56,777,909	11,420,091		消耗品費 13,546,686 14使用料及び賃借料 24,292,800 燃料費 7,841,679 18備品購入費 8,345,160 光熱水費 28,145,698 ○調理業務委託事業
			修繕料 7,196,926 204,055,200 賄材料費 43,946 13委託料 204,055,200 医薬材料費 2,974 ○献立作成事業 182,452
781,253	33,747		通信運搬費 184,909 8報償費 64,000 手数料 596,344 13委託料 64,800

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		区 分	金 額
						13 委託料	214,419,000
						14 使用料及び 賃借料	34,527,000
						18 備品購入費	8,346,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	56,000
9 教育費	29,677,000	0		2,009,000	31,686,000		
6 保健体育費						1 報酬	4,508,000
4 社会体育費						7 賃金	183,000
						8 報償費	1,201,000
						9 旅費	79,000
						11 需用費	4,740,000
						12 役務費	410,000
						13 委託料	1,950,000
						14 使用料及び 賃借料	399,000
						18 備品購入費	92,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	18,124,000

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
214,350,531		68,469	保安管理・設備保守委託料 10,230,531 給食総合管理システム保守委託料 64,800 調理業務委託料 204,055,200
34,468,679		58,321	下水道使用料 6,498,223 駐車場土地借上料 1,092,960 エアコン借上料 2,388,916 厨房機器借上料 24,292,800 給食総合管理システム借上料 53,652 電話交換機等借上料 142,128
8,345,160		840	給食備品購入費 8,345,160
48,000		8,000	学校給食関係団体負担金 48,000
31,178,349		507,651	執行率 98.4%
4,508,000		0	スポーツ推進審議会委員報酬 13人 140,000 スポーツ推進委員報酬 47人 4,368,000
182,200		800	スポーツ推進事務補助パート賃金 182,200
1,003,813		197,187	スポーツ講習会等講師謝礼 251,000 スポーツ大会協力者謝礼 104,000 スポーツ大会記念品代 109,653 スポーツ大会表彰費 539,160
73,204		5,796	費用弁償 25,000 普通旅費 12,804 特別旅費 35,400
4,648,922		91,078	消耗品費 456,749 食糧費 233,571 印刷製本費 85,846 光熱水費 235,240 修繕料 3,633,660 医薬材料費 3,856 11.1.1から充用 2,009,000
395,582		14,418	手数料 66,840 火災保険料 328,742
1,857,220		92,780	スポーツ大会会場設営委託料 1,283,264 夜間照明施設電気保安管理委託料 318,060 夜間照明施設管理委託料 82,016 浄化槽管理委託料 173,880
298,576		100,424	自動体外式除細動器借上料 218,376 スポーツ大会会場借上料 80,200
86,832		5,168	体育用具購入費 86,832
18,124,000		0	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 114,000 スポーツ推進委員連絡協議会補助金 850,000 全国中学生空手道選抜大会補助金 500,000
			14使用料及び賃借料 53,652 ○中学校給食共同調理場管理運営事業 57,255,368 1報酬 30,000 9旅費 9,060 11需用費 36,034,297 12役務費 781,253 13委託料 10,230,531 14使用料及び賃借料 10,122,227 19負担金、補助及び交付金 48,000
			(スポーツ振興課) ○スポーツ推進審議会運営事業 165,000 1報酬 140,000 9旅費 25,000 ○スポーツ大会・教室等開催事業 18,062,804 8報償費 759,725 11需用費 453,477 12役務費 224,290 13委託料 1,283,264 14使用料及び賃借料 255,216 18備品購入費 86,832 19負担金、補助及び交付金 15,000,000 ○学校施設開放(スポーツ振興)事業 6,225,678 11需用費 3,986,722 12役務費 15,000 13委託料 573,956 19負担金、補助及び交付金 1,650,000 ○スポーツ活動推進事業 5,332,000 1報酬 4,368,000 19負担金、補助及び交付金 964,000 ○子どもの体力向上地域連携事業 577,850 8報償費 244,088 11需用費 134,110 12役務費 156,292 14使用料及び賃借料 43,360 ○全国中学生空手道選抜大会開催支援事業 500,000 19負担金、補助及び交付金 500,000

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
9 教育費	80,524,000	9,800,000		15,523,000	105,847,000		
6 保健体育費							
5 スポーツ施設費							
						8 報償費	30,000
						11 需用費	3,400,000
						12 役務費	1,553,000
						13 委託料	70,068,000
						14 使用料及び賃借料	8,148,000
						15 工事請負費	3,932,000
						16 原材料費	269,000
						18 備品購入費	18,447,000
10 公債費	6,634,837,000	△ 69,717,000		0	6,565,120,000		
10 公債費	6,634,837,000	△ 69,717,000		0	6,565,120,000		
1 公債費							
10 公債費	6,052,854,000	0		716,000	6,053,570,000		
1 公債費							
1 元金							

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	
			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 8,000,000 学校施設開放運営委員会交付金 1,650,000
105,454,675		392,325	○スポーツ振興課一般事務費 7賃金 182,200 9旅費 48,204 11需用費 74,613 19負担金、補助及び交付金 10,000
			執行率 99.6%
30,000		0	平塚ゲートボール場管理謝礼 30,000 (スポーツ振興課)
3,388,580		11,420	○屋外スポーツ施設管理運営事業 消耗品費 123,697 23,376,275 光熱水費 539,439 8報償費 30,000 修繕料 2,725,444 11需用費 2,524,580 11.1.1から充用 1,449,000 12役務費 1,500,400 11.1.1から充用 422,000 13委託料 11,025,341
1,500,400		52,600	手数料 1,500,400 14使用料及び賃借料 8,034,252 11.1.1から充用 422,000 16原材料費 261,702
70,067,341		659	市民体育館管理運営委託料 59,042,000 屋外スポーツ施設除草等委託料 2,890,086 屋外スポーツ施設整備委託料 6,015,600 屋外スポーツ施設浄化槽管理委託料 258,120 屋外スポーツ施設清掃委託料 434,492 屋外スポーツ施設樹木剪定委託料 190,080 屋外スポーツ施設使用料収納代行業務委託料 48,963 平方野球場等測量委託料 1,188,000
8,034,252		113,748	○市民体育館管理運営事業 平方スポーツ広場土地借上料 1,798,242 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 4,688,310 自動体外式除細動器借上料 218,376 簡易トイレ借上料 648,000
3,726,000		206,000	市民体育館屋内消火栓ポンプ更新工事費 3,726,000 11.1.1から充用 3,932,000
261,702		7,298	砂・黒土等購入費 261,702
18,446,400		600	市民体育館移動式バスケットゴール購入費 8,726,400 市民体育館屋内消火栓ポンプ購入費 9,720,000 11.1.1から充用 9,720,000
6,560,252,430		4,867,570	
6,560,252,430		4,867,570	
6,053,569,358		642	執行率 99.9%

歳出
10 公債費

款 項 目	算 額					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 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	23 償還金、利 子及び割引 料	6,053,570,000
10 公債費 1 公債費 2 利子	581,983,000	△ 69,717,000		△ 716,000	511,550,000	23 償還金、利 子及び割引 料	511,550,000
11 予備費	80,000,000	0		△ 48,530,000	31,470,000		
11 予備費 1 予備費	80,000,000	0		△ 48,530,000	31,470,000		
11 予備費 1 予備費 1 予備費	80,000,000	0		△ 48,530,000	31,470,000	30 予備費	31,470,000

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	
6,053,569,358	円	642	元金償還金 10. 1. 2. 23から流用	6,053,569,358 716,000
506,683,072		4,866,928	執行率 99.0%	
506,683,072		4,866,928	利子償還金 一時借入金利子等償還金 10. 1. 1. 23へ流用	506,549,599 133,473 △ 716,000
0		31,470,000		
0		31,470,000		
0		31,470,000	執行率 0.0%	
0		31,470,000	2. 1. 1. 8へ充用 2. 1. 1. 9へ充用 2. 1. 1. 11へ充用 2. 1. 5. 15へ充用 2. 1. 8. 11へ充用 2. 1. 23. 23へ充用 3. 1. 1. 11へ充用 3. 1. 1. 20へ充用 3. 1. 5. 11へ充用 3. 2. 7. 11へ充用 3. 2. 10. 11へ充用 3. 2. 10. 15へ充用 4. 1. 6. 18へ充用 7. 4. 6. 12へ充用 8. 1. 1. 11へ充用 8. 1. 3. 11へ充用 9. 1. 3. 7へ充用 9. 5. 3. 11へ充用 9. 6. 4. 11へ充用 9. 6. 5. 11へ充用 9. 6. 5. 12へ充用 9. 6. 5. 15へ充用 9. 6. 5. 18へ充用	△ 530,000 △ 706,000 △ 140,000 △ 825,000 △ 2,583,000 △ 12,647,000 △ 33,000 △ 420,000 △ 1,696,000 △ 253,000 △ 3,917,000 △ 864,000 △ 117,000 △ 540,000 △ 1,204,000 △ 2,923,000 △ 530,000 △ 1,070,000 △ 2,009,000 △ 1,449,000 △ 422,000 △ 3,932,000 △ 9,720,000

歳 出
11 予備費

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	
歳出合計	62,140,000,000	1,021,995,000	950,922,000	0	64,112,917,000		

一般会計 11 予備費

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		
60,757,521,838	1,199,500,000 167,419,200	1,988,475,962		