

歳 出
1 議会費

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		
円	円	円	円	円	円	円
1 議会費	456,992,000	8,200,000		0	465,192,000	
1 議会費	456,992,000	8,200,000		0	465,192,000	
1 議会費	456,992,000	8,200,000		0	465,192,000	
1 議会費						1 報酬 158,340,000
						2 給料 57,770,000
						3 職員手当等 99,477,000
						4 共済費 103,182,000
						8 報償費 100,000
						9 旅費 10,473,000
						10 交際費 1,000,000
						11 需用費 5,309,000
						12 役務費 16,000
						13 委託料 7,518,000
						14 使用料及び賃借料 11,032,000
						18 備品購入費 209,000
						19 負担金、補助及び交付金 10,766,000

一般会計 1 議会費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
453,768,271		11,423,729	
453,768,271		11,423,729	
453,768,271		11,423,729	執行率 97.5%
157,376,784		963,216	議長報酬 1人 6,060,000 副議長報酬 1人 5,520,000 常任委員長・議会運営委員長報酬 5人 26,652,321 議員報酬 23人 119,144,463 (職員課) ○職員人件費 109,671,363 2給料 57,040,800 3職員手当等 33,981,162 4共済費 18,649,401
57,040,800		729,200	一般職給 12人 57,040,800
98,900,562		576,438	扶養手当 1,800,000 地域手当 1,855,224 住居手当 648,000 通勤手当 573,920 時間外勤務手当 2,094,490 管理職手当 3,000,000 期末勤勉手当 22,989,528 児童手当 1,020,000 議員期末手当 64,919,400 (議会総務課) ○議員報酬 306,321,384 1報酬 157,376,784 3職員手当等 64,919,400 4共済費 84,025,200 ○議会運営事業 19,780,704 8報償費 100,000 9旅費 7,748,250 10交際費 757,200 11需用費 501,855 12役務費 9,304 14使用料及び賃借料 387,040 18備品購入費 81,000 19負担金、補助及び交付金 10,196,055
102,674,601		507,399	職員共済組合負担金 18,649,401 議員共済負担金 84,025,200 賞賜金 100,000
100,000		0	
7,748,250		2,724,750	費用弁償 6,509,972 普通旅費 192,358 特別旅費 1,045,920
757,200		242,800	議会交際費 757,200
4,977,744		331,256	消耗品費 1,396,889 食糧費 57,940 印刷製本費 3,518,185 医薬材料費 4,730
9,304		6,696	広告料 2,700 筆耕料 6,604
4,360,244		3,157,756	議場他議会システム保守委託料 907,200 議会だよりテープ版作成委託料 128,480 会議録作成委託料 3,324,564
9,506,488		1,525,512	会議録DBシステム使用料 777,600 自動車借上料 387,040 議会映像配信機器借上料 2,482,200 議場システム借上料 5,859,648
120,239		88,761	図書購入費 39,239 国旗・市旗パネル購入費 81,000
10,196,055		569,945	全国都市問題会議負担金 100,000 全国市議会議長会負担金 964,000 関東市議会議長会負担金 194,000 埼玉県市議会議長会負担金 213,000 埼玉県市議会第5区議会議長会負担金 30,000 足立北部正副議長会負担金 84,000 埼玉県都市財政研究会負担金 100,000 (議事調査課) ○会議録関係事務事業 7,499,875 11需用費 8,311 13委託料 4,231,764 14使用料及び賃借料 3,259,800 ○議会報編集発行事業 3,582,634 11需用費 3,454,154 13委託料 128,480 ○議会図書室管理事業 1,052,663 11需用費 1,013,424 18備品購入費 39,239 ○議場管理事業 5,859,648 14使用料及び賃借料 5,859,648

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 増 減			
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	6,549,134,000	381,668,000	15,689,200	3,304,000	6,949,795,200		
2 総務費 1 総務管理費	5,452,058,000	307,897,000	15,689,200	△ 17,996,000	5,757,648,200		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	3,223,118,000	5,000,000		△ 21,300,000	3,206,818,000		
						1 報酬	4,289,000
						2 給料	838,950,000
						3 職員手当等	475,292,000
						4 共済費	1,655,174,000
						5 災害補償費	154,000
						7 賃金	32,494,000
						8 報償費	11,229,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			政務活動費交付金	8,511,055
6,708,833,464	繰越明許額 15,496,000	225,465,736		
5,611,135,890	繰越明許額 15,496,000	131,016,310		
3,174,479,048		32,338,952	執行率 99.0%	
4,116,000		173,000	産業医報酬 8人 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人	(秘書政策課) ○秘書政策課一般事務費 7,490,425 8報償費 625,542 9旅費 912,128 10交際費 1,467,144 11需用費 2,260,737 12役務費 89,874 19負担金、補助及び交付金 2,135,000
836,391,608		2,558,392	特別職給 2人 一般職給 181人 2.3.1.3へ流用 2.3.1.4へ流用 2.4.1.2へ流用 2.5.1.2へ流用 2.5.1.3へ流用 2.6.1.2へ流用 2.6.1.3へ流用	3,960,000 46,000 110,000 19,800,000 816,591,608 △ 10,000,000 △ 900,000 △ 2,700,000 △ 600,000 △ 1,600,000 △ 700,000 △ 900,000
473,750,661		1,541,339	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	19,919,700 25,685,585 17,845,030 11,223,856 757,700 43,757,858 34,680,000 307,510,932 12,370,000
1,641,997,445		13,176,555	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金 労災保険料 社会保険料 雇用保険料 旧恩給組合負担金 2.3.1.4へ流用 2.4.1.4へ流用 2.5.1.4へ流用 2.6.1.4へ流用	247,051,522 11,279,115 1,304,510,528 2,082,836 65,187,782 11,424,591 461,071 △ 2,600,000 △ 700,000 △ 400,000 △ 200,000
153,656		344	議員及び常勤・非常勤職員公務災害補償費	153,656
26,499,830		5,994,170	庁内メールカー運行従事者賃金 産休代替等パート賃金 年末調整等補助作業パート賃金 旅券事務パート賃金 職員研修等講師謝礼 弁護士顧問料	1,231,960 24,449,870 420,300 397,700 7,532,547 2,160,000
10,658,089		570,911		7賃金 1,231,960 12役務費 32,400 ○法規事務事業 9,642,280 11需用費 3,995,872 13委託料 3,220,992 14使用料及び賃借料 2,287,176 18備品購入費 138,240 ○総務課一般事務費 381,218 9旅費 142,864 11需用費 138,652 12役務費 3,302 19負担金、補助及び交付金 96,400

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 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						9 旅費	3,109,000
						10 交際費	1,750,000
						11 需用費	22,583,000
						12 役務費	97,603,000
						13 委託料	13,618,000
						14 使用料及び賃借料	23,029,000
						18 備品購入費	3,726,000
						19 負担金、補助及び交付金	23,818,000

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	
			セクシュアル・ハラスメント防止研修講師謝礼 50,000 (職員課)
			退職者記念品代 290,000 ○職員人件費 2,952,139,714
			市表彰等記念品代 625,542 2給料 836,391,608
2,148,748		960,252	費用弁償 42,056 3職員手当等 473,750,661
			普通旅費 770,332 4共済費 1,641,997,445
			特別旅費 1,336,360 ○セクシュアル・ハラスメント対策事業 58,640
1,467,144		282,856	市交際費 1,467,144 8報償費 50,000
21,650,090		932,910	消耗品費 20,942,106 13委託料 8,640
			食糧費 222,310 ○職員表彰事業 598,559
			印刷製本費 373,439 8報償費 290,000
			修繕料 55,620 11需用費 172,496
			医薬材料費 56,615 12役務費 74,163
96,306,878		1,296,122	通信運搬費 75,170,834 14使用料及び賃借料 61,900
			広告料 53,760 ○公務災害補償事業 153,656
			手数料 20,979,505 5災害補償費 153,656
			筆耕料 102,779 ○産業医・衛生委員会事業 4,101,946
12,092,814		1,525,186	職員採用試験等委託料 1,800,144 1報酬 3,960,000
			IC旅券端末機保守委託料 140,400 9旅費 57,938
			印刷室管理委託料 1,538,796 11需用費 31,608
			情報公開コーナー運営委託料 2,124,996 12役務費 20,400
			ファイリングシステム管理委託料 154,440 19負担金、補助及び交付金 32,000
			人事給与システム保守委託料 2,462,400 ○職員健康管理事業 20,043,920
			保存年限終了文書廃棄委託料 15,606 11需用費 56,615
			例規ベースシステム更新データ作成委託料 3,220,992 12役務費 19,976,305
			電子入札共同システム保守委託料 626,400 19負担金、補助及び交付金 11,000
			セクシュアル・ハラスメント苦情相談窓口業務委託料 8,640 ○人事・給与システム運用事業 9,932,904
21,640,255		1,388,745	複写機使用料 11,420,679 11需用費 14,580
			例規ベース検索システム使用料 2,138,400 13委託料 2,462,400
			官報情報検索サービス使用料 6,216 14使用料及び賃借料 7,455,924
			自治体法務サービス使用料 142,560 ○職員研修事業 9,327,858
			会場借上料 107,800 8報償費 6,803,547
			郵便料金計器借上料 368,676 9旅費 896,918
			人事給与システム機器等借上料 7,455,924 11需用費 276,064
3,701,345		24,655	機械器具購入費 3,415,714 18備品購入費 147,391
			書籍保管庫購入費 138,240 19負担金、補助及び交付金 1,203,938
			研修備品購入費 147,391 ○職員福利厚生事業 14,278,482
21,904,485		1,913,515	全国市長会負担金 915,000 9旅費 23,004
			全国市長会関東支部負担金 40,000 19負担金、補助及び交付金 14,255,478
			埼玉県市長会・副市長会負担金 1,140,000 ○人事評価事業 757,280
			全国都市問題会議負担金 40,000 8報償費 729,000
			日本看護協会負担金 5,000 11需用費 3,780
			埼玉県看護協会負担金 6,000 14使用料及び賃借料 24,500
			埼玉県防衛協会負担金 45,000 ○職員採用事業 2,692,535
			11需用費 17,791
			12役務費 853,200
			13委託料 1,800,144

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		
円	円	円	円	円	円	円
2 総務費	57,545,000	4,006,000		0	61,551,000	
1 総務管理費						
2 広報広聴費						
						8 報償費 872,000
						9 旅費 88,000
						11 需用費 46,531,000
						12 役務費 1,126,000
						13 委託料 6,298,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			埼玉県社会保険協会会費 14,400	14使用料及び賃借料 21,400
			都市法制連絡協議会負担金 10,000	○臨時職員採用事業 24,449,870
			衛生管理者講習会等負担金 32,000	7賃金 24,449,870
			電子入札共同システム参加団体負担金	○職員課一般事務費 1,260,138
			4,074,081	7賃金 420,300
			職員研修負担金 1,286,126	9旅費 68,012
			特定個人情報保護評価研修負担金	11需用費 714,118
			32,400	19負担金、補助及び交付金
			法規業務研修負担金 7,000	57,708
			番号法令例規整備研修負担金 2,000	
			職員福利厚生費補助金 14,255,478	(契約検査課)
				○電子入札システム運用管理事業
				4,700,481
				13委託料 626,400
				19負担金、補助及び交付金
				4,074,081
				○契約検査課一般事務費
				163,194
				9旅費 10,004
				11需用費 114,310
				19負担金、補助及び交付金
				38,880
				(市民課)
				○旅券事務事業 4,678,208
				7賃金 397,700
				9旅費 19,880
				11需用費 618,114
				12役務費 86,400
				13委託料 140,400
				18備品購入費 3,415,714
53,516,152	繰越明許額 4,006,000	4,028,848	執行率 86.9%	
394,000	繰越明許額 340,000	138,000	広報寄稿者等謝礼 94,000	(広報広聴課)
			市政相談委員謝礼 230,000	○広報誌等作製・発行事業
			広報モニター謝礼 70,000	44,217,321
82,632	繰越明許額 5,000	368	普通旅費 82,632	8報償費 164,000
42,600,620	繰越明許額 691,000	3,239,380	消耗品費 356,524	9旅費 20,876
			食糧費 3,622	11需用費 41,699,383
			印刷製本費 42,186,474	12役務費 2,700
			修繕料 54,000	13委託料 2,266,050
554,354	繰越明許額 550,000	21,646	広告料 492,000	18備品購入費 64,312
			手数料 12,654	○子ども議会開催事業 101,744
			火災保険料 49,700	11需用費 36,944
3,418,626	繰越明許額 2,300,000	579,374	警備保障委託料 129,600	13委託料 64,800
			テープライト委託料 64,800	○市長へのはがき制度運用事業
			広報誌等配送委託料 1,883,520	10,368
			声の広報作製委託料 382,530	11需用費 10,368
			アッピグッズ製作委託料 642,816	○市政ミニ概要発行事業
			電気自動車フィルム施工委託料 261,360	343,980
				11需用費 343,980
				○市政相談委員制度運用事業
				287,281

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		
円	円	円	円	円	円	円
						14 使用料及び賃借料 66,000
						18 備品購入費 124,000
						19 負担金、補助及び交付金 6,446,000
2 総務費	6,053,000	0		△ 4,000	6,049,000	
1 総務管理費						
3 財政管理費						
						7 賃金 45,000
						9 旅費 50,000
						11 需用費 511,000
						12 役務費 2,981,000
						13 委託料 648,000
						14 使用料及び賃借料 1,809,000
						19 負担金、補助及び交付金 5,000
2 総務費	26,850,000	0		0	26,850,000	
1 総務管理費						
4 会計管理費						
						7 賃金 454,000
						9 旅費 20,000
						11 需用費 13,942,000
						12 役務費 481,000
						13 委託料 11,833,000
						18 備品購入費 116,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			上尾メディックス写真パネル製作委託料 54,000	8報償費 230,000 11需用費 10,281 12役務費 47,000
0	繰越明許額 66,000	0		○シティセールス推進事業
64,312	繰越明許額 43,000	16,688	機械器具購入費 64,312	9旅費 54,946 11需用費 101,739 12役務費 250,904 13委託料 958,176 19負担金、補助及び交付金 79,120
6,401,608	繰越明許額 11,000	33,392	日本広報協会負担金 42,000 シティセールスイベント出展者負担金 10,000 A-GEO・タウン共用部分管理費負担金 152,208 A-GEO・タウン修繕積立金負担金 128,280 職員研修負担金 69,120 交流による賑わい創出事業補助金 6,000,000	○あぴっと！管理運営事業 11需用費 54,000 12役務費 252,000 13委託料 129,600 19負担金、補助及び交付金 6,280,488
			執行率 99.2%	○広報広聴課一般事務費 9旅費 6,810 11需用費 343,925 12役務費 1,750 19負担金、補助及び交付金 42,000
6,002,238		46,762		
44,280		720	財政事務パート賃金 44,280	(財政課)
45,617		4,383	普通旅費 45,617	○財政課一般事務費 6,002,238
476,741		34,259	消耗品費 141,185 印刷製本費 335,556 2.1.23.25へ流用 △ 4,000	7賃金 44,280 9旅費 45,617 11需用費 476,741
2,980,800		200	通信運搬費 2,980,800	12役務費 2,980,800
648,000		0	財務書類作成支援業務委託料 648,000	13委託料 648,000
1,801,800		7,200	公会計システム機器借上料 1,801,800	14使用料及び賃借料 1,801,800 19負担金、補助及び交付金
5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金 5,000	5,000
25,846,173		1,003,827	執行率 96.3%	
254,200		199,800	出納事務パート賃金 254,200	(出納室)
6,750		13,250	普通旅費 6,750	○出納事務事業 25,846,173
13,932,711		9,289	消耗品費 13,218,669 印刷製本費 714,042	7賃金 254,200 9旅費 6,750
443,381		37,619	通信運搬費 54,861 手数料 186,840 火災保険料 201,680	11需用費 13,932,711 12役務費 443,381 13委託料 11,093,351
11,093,351		739,649	備品管理システム改修委託料 913,680 OCR等日計処理業務委託料 10,179,671	18備品購入費 111,780 19負担金、補助及び交付金
111,780		4,220	機械器具購入費 111,780	4,000

歳 出
2 総務費

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 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
						19 負担金、補助及び交付金 4,000
2 総務費	346,455,000	0	11,218,000	486,000	358,159,000	
1 総務管理費						
5 財産管理費						
						7 賃金 54,000
						8 報償費 744,000
						9 旅費 503,000
						11 需用費 91,078,000
						12 役務費 21,226,000
						13 委託料 185,062,000
						14 使用料及び賃借料 31,732,000
						15 工事請負費 17,847,000
						18 備品購入費 7,198,000
						19 負担金、補助及び交付金 2,314,000
						27 公課費 401,000

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 4,000	円 0	円 0	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
346,172,124		11,986,876	執行率 96.7%
54,000		0	公営住宅管理人賃金 54,000 (施設課)
0		744,000	○公営住宅管理事業 2,250,240
169,107		333,893	普通旅費 169,107 7賃金 54,000
86,997,185		4,080,815	消耗品費 3,697,498 13委託料 311,040 燃料費 7,876,684 19負担金、補助及び交付金 1,885,200 印刷製本費 615,735 光熱水費 67,723,538 修繕料 7,083,730 11.1.1から充用 486,000
20,706,699		519,301	通信運搬費 12,842,122 11需用費 15,902,468 手数料 210,760 13委託料 39,237,551 火災保険料 5,610,844 14使用料及び賃借料 630,860 自動車損害保険料 2,042,973 19負担金、補助及び交付金 351,468
180,194,013		4,867,987	市庁舎第三別館大規模改造(耐震補強)設計委託料(繰越明許) 10,422,000 ○プラザ館管理事業 20,023,753 保安管理・設備保守委託料 157,432,540 11需用費 4,405,831 建築物定期点検委託料 2,440,800 13委託料 14,735,520 公用車運転業務委託料 405,473 14使用料及び賃借料 148,002 公共施設マネジメント計画策定支援委託料 9,493,200 15工事請負費 734,400
30,589,289		1,142,711	下水道使用料 4,208,042 ○公共施設マネジメント推進事業 9,527,783 インターネットオークションシステム使用料 21,189 9旅費 25,922 有料道路通行料・駐車場使用料 910,806 11需用費 8,661 駐車場借上料 5,680,524 13委託料 9,493,200 自動車借上料 13,407,498 ○施設課一般事務費 967,811 自動体外式除細動器借上料 80,388 9旅費 24,521 CADシステム借上料 292,218 11需用費 446,937 本庁舎中央監視装置借上料 2,104,200 12役務費 50,646 電話交換機借上料 3,706,920 14使用料及び賃借料 313,407 テレビ受信料 177,504 18備品購入費 132,300
17,578,672		268,328	庁舎等整備工事費 16,844,272 (総務課) 施設改修工事費 734,400 ○車両管理運行事業 34,972,367
7,178,321		19,679	機械器具購入費 132,300 11需用費 11,456,193 電気自動車購入費 6,244,024 12役務費 2,100,373 本庁舎備品購入費 801,997 13委託料 405,473
2,310,838		3,162	安全運転管理者協会負担金 54,000 14使用料及び賃借料 14,318,304 上尾再開発ビル共益費負担金 351,468 18備品購入費 6,244,024 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200 19負担金、補助及び交付金 54,000 防火管理者講習会負担金 6,170 27公課費 394,000 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 14,000 ○電話機管理事業 16,776,172
394,000		7,000	自動車重量税等 394,000 11需用費 277,776 12役務費 12,791,476 14使用料及び賃借料 3,706,920

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	
2 総務費	10,330,000	0	4,471,200	0	14,801,200		
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	626,000
						13 委託料	4,066,000
						14 使用料及び賃借料	5,588,000
						15 工事請負費	4,471,200
						19 負担金、補助及び交付金	10,000
2 総務費	154,862,000	10,000,000		△ 261,000	164,601,000		
1 総務管理費							
7 企画費							
						1 報酬	862,000
						8 報償費	163,000
						9 旅費	293,000
						11 需用費	614,000
						12 役務費	606,000
						13 委託料	24,268,000

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		
				○本庁舎・別館管理事業 188,237,964 11需用費 53,953,300 12役務費 153,360 13委託料 104,993,069 14使用料及び賃借料 11,471,796 15工事請負費 16,844,272 18備品購入費 801,997 19負担金、補助及び交付金 20,170 ○総務課一般事務費 1,260,843 9旅費 118,664 11需用費 546,019 13委託料 596,160 ○市庁舎第三別館大規模改造(耐震補強)事業(繰越明許) 10,422,000 13委託料 10,422,000
13,948,526		852,674	執行率 94.2%	
0		7,000		(施設課)
32,904		96	消耗品費 32,904	○用地管理事業 9,477,326
313,200		312,800	手数料 313,200	11需用費 32,904
3,587,860		478,140	公共用地管理委託料 1,892,260 普通財産等測量業務委託料 1,080,000 公有財産管理システム保守委託料 615,600	12役務費 313,200 13委託料 3,587,860 14使用料及び賃借料 5,533,362 19負担金、補助及び交付金
5,533,362		54,638	東町市民住宅用地等土地借上料 5,533,362	10,000
4,471,200		0	公共用地整備工事費(事故繰越) 4,471,200	○用地管理事業(事故繰越) 4,471,200
10,000		0	埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000	15工事請負費 4,471,200
154,013,356	繰越明許額 10,000,000	587,644	執行率 93.6%	
231,000	繰越明許額 455,000	176,000	行政改革推進委員会委員報酬 11人 67,000 総合計画審議会委員報酬 16人 164,000	(行政経営課) ○地域振興公社補助事業 65,389,000 19負担金、補助及び交付金 65,389,000
162,500		500	提案制度報奨金 12,500 市民会議委員謝礼 150,000	○ISO 9001運用事業 1,070,280
152,786	繰越明許額 75,000	65,214	費用弁償 38,000 普通旅費 39,506 特別旅費 75,280	11需用費 21,600 12役務費 605,880 13委託料 442,800
579,114	繰越明許額 20,000	14,886	消耗品費 553,284 食糧費 15,570 修繕料 10,260	○行政改革推進事業 78,000 1報酬 67,000 9旅費 11,000
605,880		120	手数料 605,880	○広域行政推進事業 26,000 19負担金、補助及び交付金
14,621,256	繰越明許額 9,450,000	196,744	総合計画策定業務委託料 8,445,600	26,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						15 工事請負費	24,046,000
						18 備品購入費	48,334,000
						19 負担金、補助及び交付金	65,415,000
2 総務費	454,306,000	△ 10,436,000		261,000	444,131,000		
1 総務管理費						8 報償費	222,000
8 I T推進費						9 旅費	130,000
						11 需用費	13,442,000
						12 役務費	43,264,000
						13 委託料	249,156,000

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	
			庁用器具移設業務委託料 875,016 電話機移転業務委託料 4,857,840 ISO 9001認証支援委託料 442,800
23,980,320		65,680	本庁舎窓口等改修工事費 23,980,320 2.1.8.13へ流用 △ 137,000 2.1.8.14へ流用 △ 124,000
48,265,500		68,500	職員用事務机・椅子購入費 297,972 本庁舎窓口備品購入費 47,967,528
65,415,000		0	上尾・伊奈広域行政協議会負担金 26,000 上尾市地域振興公社補助金 65,389,000
437,636,642		6,494,358	執行率 98.5%
194,400		27,600	情報セキュリティ研修講師謝礼 194,400
122,870		7,130	普通旅費 122,870
12,782,842		659,158	消耗品費 9,992,122 修繕料 2,790,720
42,820,488		443,512	通信運搬費 42,820,488
245,620,671		3,535,329	戸籍総合システム保守委託料 2,791,281 マシン室付帯設備保守委託料 5,886,000 住宅地区更新業務委託料 696,600 社会保障・税番号制度システム改修委託料 (IT推進課) 6,372,000 児童福祉システム保守委託料 9,098,244 児童福祉システム改修委託料 14,305,140 情報系ネットワークシステム保守委託料 16,711,530 埼玉県電子申請共同システム運用委託料 596,676 ネットワーク機器構築委託料 26,989,632 行政情報提供システム改修委託料 1,927,800 基幹システム保守委託料 3,976,128 住基ネットワークシステム保守委託料 101,640 総合行政システム保守委託料 156,168,000 2.1.7.15から流用 137,000
			○第5次上尾市総合計画後期基本計画策定事業 8,812,839 1報酬 164,000 8報償費 150,000 9旅費 27,000 11需用費 26,239 13委託料 8,445,600 ○組織再編実施事業 78,028,941 11需用費 348,237 13委託料 5,732,856 15工事請負費 23,980,320 18備品購入費 47,967,528 ○行政経営課一般事務費 608,296 8報償費 12,500 9旅費 114,786 11需用費 183,038 18備品購入費 297,972
			(IT推進課) ○戸籍総合システム運用管理事業 10,515,577 13委託料 2,791,281 14使用料及び賃借料 7,724,296 ○子ども医療等システム運用管理事業 44,050,361 13委託料 23,403,384 14使用料及び賃借料 20,646,977 ○情報系ネットワーク設備運用管理事業 127,211,469 12役務費 42,820,488 13委託料 43,701,162 14使用料及び賃借料 38,740,419 15工事請負費 1,949,400 ○パソコン・プリンタ管理事業 22,408,848 14使用料及び賃借料 22,408,848 ○行政情報システム運用管理事業 12,386,520 13委託料 1,927,800 14使用料及び賃借料 10,458,720 ○電子申請運用管理事業 596,676 13委託料 596,676 ○基幹システム運用管理事業 191,958,168 13委託料 166,617,768 14使用料及び賃借料 24,094,400 19負担金、補助及び交付金 1,246,000 ○統合型GIS運用管理事業 8,909,100

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	円
					14 使用料及び賃借料	134,050,000	
					15 工事請負費	2,000,000	
					19 負担金、補助及び交付金	1,867,000	
2 総務費	481,000	0		0	481,000		
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	150,000	
					10 交際費	10,000	
					11 需用費	34,000	
					19 負担金、補助及び交付金	130,000	
2 総務費	201,855,000	929,000		373,000	203,157,000		
1 総務管理費							
10 市民協働推進費							
					1 報酬	65,404,000	
					8 報償費	1,993,000	

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 132,286,160	円	円 1,763,840	ライセンス使用料 11,994,858 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 1,209,600 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 4,885,920 GISサービス使用料 3,240,000 統合型GISシステム借上料 3,819,060 基幹系システム機器借上料 23,814,680 住基ネットワークシステム借上料 279,720 パソコン機器借上料 20,983,788 戸籍総合システム借上料 7,724,296 プリンタ機器借上料 1,425,060 児童福祉システム借上料 20,646,977 情報系機器借上料 7,986,177 LGWAN設備機器借上料 63,504 ネットワーク基盤機器借上料 17,486,280 2.1.7.15から流用 124,000	13委託料 696,600 14使用料及び賃借料 8,212,500 ○IT推進課一般事務費 19,599,923 8報償費 194,400 9旅費 122,870 11需用費 12,782,842 13委託料 5,886,000 19負担金、補助及び交付金 613,811
円 1,949,400		円 50,600	情報系ネットワーク設備工事費 1,949,400	
円 1,859,811		円 7,189	社会保障・税番号制度中間サーバ構築負担金 1,246,000 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 314,280	
円 414,119		円 66,881	執行率 86.1%	
円 152,000		円 0	公平委員会委員報酬 3人 152,000	(監査委員事務局) ○公平委員会運営事業 414,119
円 0		円 5,000	費用弁償 68,542 特別旅費 29,636	1報酬 152,000 9旅費 98,178 11需用費 33,941 19負担金、補助及び交付金 130,000
円 98,178		円 51,822	消耗品費 33,941 全国公平委員会連合会負担金 58,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金 22,000 全国公平委員会連合会総会等出席者負担金 38,000 埼玉県公平委員会連合会負担金 12,000	
円 0		円 10,000	執行率 98.8%	
円 33,941		円 59		
円 130,000		円 0		
円 200,664,062		円 2,492,938		
円 65,058,395		円 345,605	区長報酬 113人 43,843,942 区長代理報酬 380人 21,214,453	(市民協働推進課) ○事務区運営事業 70,269,485
円 1,891,568		円 101,432	ハローコーナー相談員等謝礼 1,752,000	1報酬 65,058,395 8報償費 139,568

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		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円		円	
						9 旅費	924,000
						11 需用費	5,161,000
						12 役務費	1,194,000
						13 委託料	18,771,000
						14 使用料及び 賃借料	6,509,000
						18 備品購入費	299,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	102,902,000

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			
			区長退職者記念品代	139,568	11需用費 642,384
884,620		39,380	費用弁償	948	12役務費 157,788
			普通旅費	39,522	13委託料 1,366,200
			特別旅費	844,150	14使用料及び賃借料 70,150
4,680,797		480,203	消耗品費	1,385,009	19負担金、補助及び交付金
			食糧費	6,000	2,835,000
			印刷製本費	410,400	○地域活動推進事業 23,299,284
			光熱水費	2,763,240	13委託料 209,304
			修繕料	116,148	14使用料及び賃借料 2,181,780
1,057,416		136,584	通信運搬費	723,777	19負担金、補助及び交付金
			手数料	23,271	20,908,200
			筆耕料	161,788	○支所管理運営事業 20,837,895
			火災保険料	148,580	11需用費 2,879,388
17,880,140		890,860	保安管理・設備保守委託料	12,954,114	12役務費 726,477
			害虫駆除委託料	681,912	13委託料 12,954,114
			警備保障委託料	209,304	14使用料及び賃借料 4,251,276
			国際友好交流事業委託料	2,668,610	19負担金、補助及び交付金
			事務区掲示板設置委託料	1,366,200	26,640
			11.1.1から充用	373,000	○集会所等整備補助事業
6,503,206		5,794	下水道使用料	49,493	68,240,000
			駐車場借上料	548,208	19負担金、補助及び交付金
			支所等土地借上料	3,541,060	68,240,000
			会場借上料	70,150	○国際交流協会支援事業
			自動車借上料	2,181,780	2,900,000
			自動体外式除細動器借上料	61,608	19負担金、補助及び交付金
			テレビ受信料	50,907	2,900,000
298,080		920	アップビー・まゆみちゃん結婚記念ベンチ購入費	298,080	○非核平和事業 191,731
			埼玉県国際交流協会負担金	10,000	11需用費 171,160
102,409,840		492,160	尾山台別館共益費負担金	26,640	12役務費 20,571
			一般コミュニティ助成事業補助金	7,500,000	○外国人市民支援事業
			区長会連合会運営費補助金	2,835,000	8報償費 1,752,000
			コミュニティ推進会議補助金	5,625,000	9旅費 948
			集会所等整備事業費補助金	68,240,000	12役務費 93,120
			国際交流補助金	2,890,000	○一般コミュニティ助成事業
			町内会振興交付金	15,283,200	7,500,000
					19負担金、補助及び交付金
					7,500,000
					○国際友好交流事業 2,771,150
					11需用費 43,080
					12役務費 59,460
					13委託料 2,668,610
					○市民協働推進課一般事務費
					1,884,325
					9旅費 883,672
					11需用費 318,741
					13委託料 681,912
					○上尾市・本宮市友好交流事業
					924,124
					11需用費 626,044
					18備品購入費 298,080

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		
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	12,297,000	0		0	12,297,000	
1 総務管理費						
12 消費生活費						
						1 報酬 7,436,000
						8 報償費 725,000
						9 旅費 559,000
						11 需用費 2,096,000
						12 役務費 408,000
						14 使用料及び賃借料 91,000
						19 負担金、補助及び交付金 982,000
2 総務費	14,835,000	0		0	14,835,000	
1 総務管理費						
13 人権男女共同参画費						
						1 報酬 2,954,000
						8 報償費 1,471,000

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	
1,844,707		3,293	執行率 99.8%	
1,800,000		0	法律相談弁護士謝礼 1,800,000	(市民協働推進課)
474		1,526	普通旅費 474	○市民相談事業 1,844,707
44,233		1,767	消耗品費 44,233	8報償費 1,800,000
				9旅費 474
				11需用費 44,233
11,888,013		408,987	執行率 96.7%	
7,359,000		77,000	消費生活相談員報酬 5人 7,359,000	(消費生活センター)
664,320		60,680	相談業務アドバイザー謝礼相談業務アドバイザー弁護士委嘱謝礼 544,320	○消費者相談事業 8,387,473
			消費生活講座講師謝礼 120,000	1報酬 7,359,000
436,910		122,090	費用弁償 414,404	8報償費 544,320
			普通旅費 22,506	9旅費 414,404
2,086,164		9,836	消耗品費 2,018,786	11需用費 21,809
			食糧費 4,738	12役務費 21,600
			印刷製本費 62,640	19負担金、補助及び交付金 26,340
306,175		101,825	通信運搬費 274,855	○消費者団体育成事業 210,000
			手数料 31,320	19負担金、補助及び交付金 210,000
60,984		30,016	会場借上料 40,400	○消費者意識啓発事業 2,868,765
			ファクシミリ借上料 6,039	8報償費 120,000
			テレビ受信料 14,545	11需用費 1,988,365
974,460		7,540	埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金 13,000	14使用料及び賃借料 40,400
			職員研修負担金 31,460	19負担金、補助及び交付金 720,000
			消費者団体育成補助金 210,000	○消費生活センター一般事務費 421,775
			消費生活展補助金 720,000	9旅費 22,506
				11需用費 75,990
				12役務費 284,575
				14使用料及び賃借料 20,584
				19負担金、補助及び交付金 18,120
13,639,457		1,195,543	執行率 91.9%	
2,864,000		90,000	人権施策推進協議会委員報酬 12人 162,000	(人権男女共同参画課)
			男女共同参画推進センター協力員報酬 1人 1,305,000	○人権啓発推進事業 418,240
			男女共同参画審議会委員報酬 10人 110,000	8報償費 200,400
			女性相談員報酬 1人 1,287,000	11需用費 107,440
1,311,600		159,400	拉致問題講演会講師謝礼 20,000	12役務費 10,000
			男女共同参画啓発事業講師等謝礼テーブル吹き込み 173,000	14使用料及び賃借料 100,400
			人権研修等講師謝礼 503,200	○男女共同参画推進事業 2,161,205
				1報酬 1,305,000
				8報償費 173,000
				9旅費 47,770
				11需用費 338,154

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						9 旅費	717,000
						11 需用費	1,763,000
						12 役務費	41,000
						13 委託料	1,242,000
						14 使用料及び賃借料	818,000
						18 備品購入費	23,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,806,000
2 総務費	107,653,000	△ 2,991,000		0	104,662,000		
1 総務管理費							
14 コミュニティセンター運営費						13 委託料	90,948,000
						14 使用料及び賃借料	62,000
						15 工事請負費	13,652,000
2 総務費	166,650,000	9,779,000		1,972,000	178,401,000		
1 総務管理費							
15 文化センター運営費						12 役務費	160,000
						13 委託料	162,878,000

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		
			女性専門相談弁護士謝礼	12 役務費 3,300
			女性専門相談弁護士謝礼	14 使用料及び賃借料 1,500
			人権啓発事業講師等謝礼	18 備品購入費 22,481
			DV防止啓発事業講師謝礼	19 負担金、補助及び交付金
494,867		222,133	費用弁償	270,000
			普通旅費	○女性総合相談事業 1,596,600
			特別旅費	8 報償費 360,000
1,475,659		287,341	消耗品費	13 委託料 1,236,600
			食糧費	○DV対策支援事業 1,513,038
			印刷製本費	1 報酬 1,287,000
39,100		1,900	手数料	8 報償費 55,000
			火災保険料	9 旅費 10,000
1,236,600		5,400	女性相談業務委託料	11 需用費 136,338
621,250		196,750	自動車借上料	14 使用料及び賃借料 24,700
			人権啓発事業会場借上料	○拉致問題講演会事業 30,800
			人権研修等会場借上料	8 報償費 20,000
			DV防止講座会場借上料	12 役務費 10,800
			DV被害者支援宿泊施設借上料	○人権男女共同参画課一般事務費 7,919,574
			男女共同参画啓発事業会場借上料	1 報酬 272,000
				8 報償費 503,200
22,481		519	図書購入費	9 旅費 437,097
5,573,900		232,100	北足立郡市町同和对策推進協議会負担金	11 需用費 893,727
				12 役務費 15,000
			さいたま人権擁護委員協議会負担金	14 使用料及び賃借料 494,650
				19 負担金、補助及び交付金 5,303,900
			中部人権擁護委員会負担金	
			上尾・伊奈地区保護司会負担金	
			職員研修負担金	
			女性フォーラムあげお補助金	
			部落解放運動団体補助金	
			人権擁護委員会補助金	
99,875,952		4,786,048	執行率 95.4%	
86,166,924		4,781,076	コミュニティセンター管理運営委託料	(市民協働推進課) ○コミュニティセンター管理運営事業 99,875,952
61,608		392	自動体外式除細動器借上料	13 委託料 86,166,924
13,647,420		4,580	施設改修工事費	14 使用料及び賃借料 61,608
174,763,192		3,637,808	執行率 98.0%	15 工事請負費 13,647,420
159,840		160	手数料	(市民協働推進課)
159,378,384		3,499,616	文化センター管理運営委託料	○文化センター管理運営事業 174,763,192
				12 役務費 159,840
			文化センター耐震診断委託料	13 委託料 159,378,384
				14 使用料及び賃借料 5,512,968
			11.1.1から充用	15 工事請負費 9,612,000

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			区 分
円	円	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料	5,584,000
						15 工事請負費	9,679,000
						22 補償、補填及び賠償金	100,000
2 総務費	67,016,000	0		0	67,016,000		
1 総務管理費							
16 イコス上尾運営費						13 委託料	66,954,000
						14 使用料及び賃借料	62,000
2 総務費	6,046,000	0		0	6,046,000		
1 総務管理費							
17 市民活動支援センター運営費						8 報償費	500,000
						9 旅費	66,000
						11 需用費	861,000
						12 役務費	288,000
						13 委託料	1,271,000
						14 使用料及び賃借料	1,560,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,500,000
2 総務費	474,023,000	△ 21,880,000		473,000	452,616,000		
1 総務管理費							
18 交通防犯対策費						8 報償費	109,000
						9 旅費	121,000

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		
5,512,968		71,032	文化センター土地借上料 自動体外式除細動器借上料 大ホール音響調整卓等借上料	2,982,000 61,620 2,469,348
9,612,000		67,000	施設改修工事費	9,612,000
100,000		0	文化センター工事に伴う補償金	100,000
64,585,853		2,430,147	執行率 96.4%	
64,524,245		2,429,755	イコス上尾管理運営委託料	64,524,245
61,608		392	自動体外式除細動器借上料	61,608
4,662,247		1,383,753	執行率 77.1%	
220,000		280,000	公開講座講師謝礼 事業選考委員会委員謝礼 地域デビュー支援事業講師謝礼	80,000 90,000 50,000
17,934		48,066	普通旅費	17,934
560,945		300,055	消耗品費 食糧費 印刷製本費	341,916 65,238 153,791
284,227		3,773	通信運搬費 火災保険料	279,227 5,000
1,270,080		920	警備保障委託料 機器保守委託料	907,200 362,880
1,409,061		150,939	OA機器等使用料 会場借上料	985,721 423,340
900,000		600,000	協働のまちづくり推進事業補助金	900,000
445,133,798	繰越明許額 1,490,000	5,992,202	執行率 98.3%	
108,512		488	自転車安全利用指導員講習会講師謝礼 防犯のまちづくり講演会講師謝礼	28,512 80,000
117,734		3,266	普通旅費 特別旅費	82,334 35,400

歳 出
2 総務費

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 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	40,598,000
						12 役務費	942,000
						13 委託料	143,604,000
						14 使用料及び賃借料	3,723,000
						15 工事請負費	139,830,000
						18 備品購入費	196,000
						19 負担金、補助及び交付金	123,493,000

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	
39,600,614		997,386	消耗品費 2,838,365 燃料費 21,617 印刷製本費 1,091,156 光熱水費 24,002,184 修繕料 11,647,292 11.1.1から充用 431,000	○バス輸送充実事業 11需用費 1,480,788 13委託料 109,266,608 19負担金、補助及び交付金 19,011,474
626,652		315,348	通信運搬費 71,092 手数料 457,920 火災保険料 97,640	○放置自転車対策事業 11需用費 315,448 12役務費 285,120 13委託料 19,809,835 14使用料及び賃借料 1,112,400 15工事請負費 2,446,200 19負担金、補助及び交付金 20,000
138,963,551	繰越明許額 1,490,000	3,150,449	市内循環バス運行委託料 109,050,608 市内循環バス停留所管理委託料 216,000 交通安全教室委託料 227,664 撤去自転車管理委託料 904,071 駅周辺放置自転車整理指導委託料 18,128,164 駅周辺放置自転車撤去委託料 777,600 原新町自転車駐車場管理運営委託料 9,580,604 あげおサイクルポート南植栽等管理委託料 78,840	○自転車駐車場管理運営事業 11需用費 620,920 12役務費 277,166 13委託料 9,659,444 14使用料及び賃借料 1,716,513
3,690,873		32,127	下水道使用料 9,733 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 撤去自転車保管場所土地借上料 1,112,400 防犯のまちづくり講演会会場借上料 25,800	○交通安全施設整備・管理事業 11需用費 33,722,119 15工事請負費 24,494,616 19負担金、補助及び交付金 74,966,492
139,660,416		169,584	交通安全施設整備工事費 29,624,616 原市駅エレベーター等整備工事費 106,218,000 自転車放置禁止区域標識等設置工事費 2,446,200 防犯カメラ設置工事費 1,371,600	○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
195,480		520	交通安全教室用フィルム等購入費 195,480 11.1.1から充用 42,000	○ゾーン30整備事業 15工事請負費 5,130,000
122,169,966		1,323,034	原市駅公衆トイレ水道分担金 1,512,000 自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 上尾地方防犯協会負担金 4,434,000 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 埼玉新都市交通(株)車両購入費補助金 18,003,000 上尾地方交通安全協会補助金 1,800,000	○上平防犯連絡所管理事業 11需用費 78,186 12役務費 64,366 14使用料及び賃借料 196,560 ○防犯活動推進事業 8報償費 80,000 11需用費 1,284,120 14使用料及び賃借料 25,800 ○鉄道輸送力増強推進事業 9旅費 1,550

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	
2 総務費	69,293,000	319,000		0	69,612,000		
1 総務管理費							
19 防災対策費							
						1 報酬	258,000
						8 報償費	1,290,000
						9 旅費	797,000
						11 需用費	19,685,000
						12 役務費	2,854,000
						13 委託料	22,670,000
						14 使用料及び賃借料	4,777,000

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		
			交通安全母の会連合会補助金 1,320,000	19負担金、補助及び交付金 40,000
			鉄道輸送力増強推進協議会補助金 30,000	○交通防犯課一般事務費 7,452,972
			市バス運行経費補助金 10,762,187	9旅費 80,784
			ノンステップバス導入促進事業費補助金 1,018,000	11需用費 503,588
			上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 7,231,287	15工事請負費 1,371,600
			道路照明灯等電気料補助金 71,241,692	19負担金、補助及び交付金 5,497,000
			道路照明灯等修繕費補助金 3,724,800	
60,305,816		9,306,184	執行率 86.6%	
66,000		192,000	防災会議委員報酬 4人 66,000	(危機管理防災課)
810,000		480,000	防災講演会講師謝礼 80,000	○地域防災計画改訂事業
			野球教室講師等謝礼 250,000	10,875,600
			被災地復興支援事業記念品代 480,000	13委託料 10,875,600
393,186		403,814	費用弁償 11,000	○総合防災訓練実施事業
			普通旅費 32,146	2,494,492
			特別旅費 350,040	11需用費 507,292
17,347,024		2,337,976	消耗品費 13,449,637	12役務費 3,456
			燃料費 15,271	13委託料 1,317,384
			食糧費 955,990	15工事請負費 666,360
			光熱水費 567,302	○防災備蓄事業
			修繕料 2,349,000	11需用費 12,563,741
			医薬材料費 9,824	13委託料 723,600
2,721,355		132,645	通信運搬費 2,625,515	18備品購入費 5,157,540
			手数料 5,206	○防災行政無線整備事業
			筆耕料 1,728	7,369,405
			火災保険料 88,906	9旅費 2,410
21,738,240		931,760	防災対策用備品保守点検委託料 723,600	11需用費 2,554,741
			地域防災計画改訂業務委託料 10,875,600	12役務費 1,750
			全国瞬時警報システム保守委託料 454,680	13委託料 4,694,976
			防災行政無線(固定系)保守点検委託料 4,211,136	14使用料及び賃借料 32,110
			防災行政無線(移動系)保守点検委託料 483,840	19負担金、補助及び交付金 83,418
			地域防災気象情報提供業務委託料 2,700,000	○自主防災組織育成支援事業
			防災訓練会場設営等業務委託料 1,317,384	5,644,454
			耐震性貯水槽管理委託料 972,000	9旅費 31,200
2,177,017		2,599,983	防災行政無線使用料 2,402	19負担金、補助及び交付金 5,613,254
			被災地復興支援事業施設入場料 24,000	○国民保護計画推進事業
			防災行政無線子局設置場所土地借上料 29,708	454,680
			自動車借上料 991,162	13委託料 454,680
			宿泊施設借上料 796,670	○被災地復興支援事業
			被災者支援システム機器借上料 194,040	4,663,490
				8報償費 730,000
				9旅費 234,390
				11需用費 963,127
				12役務費 88,906
				14使用料及び賃借料 1,886,017
				19負担金、補助及び交付金 761,050

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		
円	円	円	円	円	円	円
						15 工事請負費 670,000
						16 原材料費 50,000
						18 備品購入費 5,328,000
						19 負担金、補助及び交付金 8,461,000
						25 積立金 2,772,000
2 総務費	1,000	308,269,000		0	308,270,000	
1 総務管理費						
20 財政調整基金費						25 積立金 308,270,000
2 総務費	541,000	4,902,000		0	5,443,000	
1 総務管理費						
21 公共施設整備基金費						25 積立金 5,443,000
2 総務費	50,000,000	0		0	50,000,000	
1 総務管理費						
22 諸費						23 償還金、利子及び割引料 50,000,000
2 総務費	0	0		4,000	4,000	
1 総務管理費						
23 市債管理基金費						25 積立金 4,000
2 総務費	723,912,000	7,128,000		△ 3,800,000	727,240,000	
2 徴税費						
2 総務費	452,428,000	0		△ 3,800,000	448,628,000	
2 徴税費						
1 税務総務費						1 報酬 2,240,000
						2 給料 231,833,000

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		
			テント等借上料 74,185	○災害時緊急通信事業 949,063
			防災講演会会場借上料 64,850	12 役務費 947,763
666,360		3,640	防災訓練会場整備等工事費 666,360	19 負担金、補助及び交付金 1,300
0		50,000		○防災情報等配信事業 1,296,000
5,157,540		170,460	防災対策用備品購入費 5,157,540	12 役務費 1,296,000
6,459,022		2,001,978	電波利用料負担金 36,550	○災害対策基金管理事業 2,770,072
			自主防災組織視察研修負担金 1,240,080	25 積立金 2,770,072
			被災地復興支援事業負担金 761,050	○危機管理防災課一般事務費
			無線従事者講習負担金 48,168	5,343,679
			自警水防団補助金 96,000	1 報酬 66,000
			自主防災活動補助金 3,422,734	8 報償費 80,000
			自主防災会防災士育成補助金 434,440	9 旅費 125,186
			自主防災連合会連絡協議会補助金 420,000	11 需用費 758,123
				12 役務費 383,480
				13 委託料 3,672,000
2,770,072		1,928	災害対策基金積立金 2,770,072	14 使用料及び賃借料 258,890
308,169,993		100,007	執行率 99.9%	
308,169,993		100,007	財政調整基金積立金 308,169,993	(財政課) ○財政調整基金管理事業 308,169,993 25 積立金 308,169,993
5,442,894		106	執行率 99.9%	
5,442,894		106	公共施設整備基金積立金 5,442,894	(財政課) ○公共施設整備基金管理事業 5,442,894 25 積立金 5,442,894
8,127,988		41,872,012	執行率 16.3%	
8,127,988		41,872,012	過年度国県支出金等返還金 8,127,988	(財政課) ○過年度国県支出金等返還金管理事業 8,127,988 23 償還金、利子及び割引料 8,127,988
3,540		460	執行率 88.5%	
3,540		460	市債管理基金積立金 3,540	(財政課) ○市債管理基金管理事業 3,540 25 積立金 3,540
			2.1.3.11から流用 4,000	
655,540,895		71,699,105		
438,246,688		10,381,312	執行率 97.7%	
2,240,000		0	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 5,043,074
			徴収事務指導員報酬 1人 2,160,000	1 報酬 80,000
228,856,496		2,976,504	一般職給 69人 228,856,496	7 賃金 3,103,500
			2.3.1.2へ流用 △ 2,500,000	8 報償費 3,000

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
	円	円	円	円	円		円
						3 職員手当等	131,843,000
						4 共済費	71,758,000
						7 賃金	6,882,000
						8 報償費	6,000
						9 旅費	286,000
						11 需用費	2,797,000
						12 役務費	16,000
						14 使用料及び賃借料	78,000
						18 備品購入費	25,000
						19 負担金、補助及び交付金	864,000
2 総務費	271,484,000	7,128,000		0	278,612,000		
2 徴税費						11 需用費	17,485,000
2 賦課徴収費						12 役務費	19,860,000
						13 委託料	66,710,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	2.4.1.3へ流用 △ 800,000	9旅費 15,630
			2.6.1.3へ流用 △ 500,000	11需用費 994,664
129,180,232		2,662,768	扶養手当 3,062,474	14使用料及び賃借料 77,760
			地域手当 6,864,446	18備品購入費 24,840
			住居手当 5,401,121	19負担金、補助及び交付金 743,680
			通勤手当 3,971,437	
			特殊勤務手当 382,125	
			時間外勤務手当 23,338,804	(資産税課)
			管理職手当 3,080,000	○固定資産税等賦課総務事業
			期末勤勉手当 80,854,825	1,264,921
			児童手当 2,225,000	7賃金 621,900
67,748,884		4,009,116	職員共済組合負担金 67,748,884	9旅費 43,738
6,254,980		627,020	税務パート賃金 6,254,980	11需用費 479,283
3,000		3,000	固定資産評価審査委員会委員記念品代 3,000	19負担金、補助及び交付金 120,000
211,328		74,672	費用弁償 60,594	
			普通旅費 150,734	(納税課)
2,774,688		22,312	消耗品費 2,700,708	○市税等徴収総務事業
			修繕料 73,980	6,153,081
10,800		5,200	手数料 10,800	1報酬 2,160,000
77,760		240	複写機使用料 77,760	7賃金 2,529,580
				9旅費 151,960
24,840		160	図書購入費 24,840	11需用費 1,300,741
863,680		320	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 520,680	12役務費 10,800
			埼玉県市町村税務協議会負担金 13,000	(職員課)
			資産評価システム研究センター負担金 120,000	○職員人件費 425,785,612
			上尾税務署管内地区税務協議会負担金 10,000	2給料 228,856,496
			埼玉中央たばこ商業協同組合上尾支部補助金 200,000	3職員手当等 129,180,232
217,294,207		61,317,793	執行率 78.0%	4共済費 67,748,884
13,549,462		3,935,538	消耗品費 82,620	(市民税課)
			印刷製本費 13,454,638	○市民税等賦課事業 34,010,959
			修繕料 12,204	11需用費 5,568,332
19,132,003		727,997	通信運搬費 106,142	12役務費 35,503
			手数料 19,025,861	13委託料 13,572,348
55,566,144		11,143,856	封入封緘等委託料 6,186,357	14使用料及び賃借料 11,329,720
			賦課データ処理委託料 3,816,462	19負担金、補助及び交付金 3,505,056
			所得税確定申告書等関係用紙発送業務委託料 359,282	
			申告相談委託料 410,400	(資産税課)
			市民税システム改修委託料 1,220,400	○固定資産税等賦課事業
			社会保障・税番号制度システム改修委託料 (市民税課) 3,780,000	46,000,151
			土地評価基礎調査委託料 15,647,040	11需用費 4,590,905
			固定資産現況調査委託料 9,025,560	12役務費 32,893
			家屋評価システム機器等保守委託料 734,904	13委託料 38,831,735
			償却資産申告書データエントリー委託料 559,849	14使用料及び賃借料 2,544,618
				(納税課)
				○市税等徴収事業 119,742,962

歳 出
2 総務費

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 事 業 費	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	21,051,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,506,000
						23 償還金、利子及び割引料	150,000,000
2 総務費	231,300,000	14,580,000		16,000,000	261,880,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
2 総務費	231,300,000	14,580,000		16,000,000	261,880,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
1 戸籍住民基本台帳費							
						2 給料	97,552,000
						3 職員手当等	48,511,000
						4 共済費	28,056,000
						7 賃金	3,937,000
						9 旅費	208,000
						11 需用費	6,888,000

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		
			資産税システム改修委託料 537,840	11需用費 3,354,067
			デジタル地番図整備委託料 8,888,400	12役務費 2,844,182
			社会保障・税番号制度システム改修委託料(資産税課) 2,160,000	13委託料 2,548,891
			電話催告システム保守委託料 613,170	14使用料及び賃借料 5,609,376
			滞納整理支援システム改修委託料 108,000	23償還金、利子及び割引料 105,386,446
			収納消込システム改修委託料 330,480	○コンビニエンスストア等収納事業 16,219,425
			社会保障・税番号制度システム改修委託料(納税課) 1,188,000	12役務費 16,219,425
				○収納サポートセンター運営事業 1,284,552
20,155,096		895,904	地方税電子申告システム使用料 11,171,520	13委託料 613,170
			納税相談等会場借上料 158,200	14使用料及び賃借料 671,382
			家屋評価システム機器等借上料 2,544,618	(市民課)
			滞納整理支援システム借上料 5,609,376	○税証明発行事業 36,158
			電話催告システム借上料 671,382	11需用費 36,158
3,505,056		944	地方税電子化協議会負担金 3,505,056	
105,386,446		44,613,554	市税還付金 105,386,446	
259,302,401		2,577,599		
259,302,401		2,577,599	執行率 99.0%	
97,464,132		87,868	一般職給 25人 97,464,132	(職員課)
			2.2.1.2から流用 2,500,000	○職員人件費 173,891,344
48,459,033		51,967	扶養手当 855,000	2給料 97,464,132
			地域手当 2,705,658	3職員手当等 48,459,033
			住居手当 2,130,000	4共済費 27,968,179
			通勤手当 990,100	(市民課)
			特殊勤務手当 283,500	○戸籍・住民基本台帳事務事業 28,913,081
			時間外勤務手当 7,157,081	7賃金 3,875,460
			管理職手当 1,260,000	9旅費 43,858
			期末勤勉手当 32,732,694	11需用費 4,919,608
			児童手当 345,000	12役務費 478,074
			2.1.1.2から流用 10,000,000	13委託料 15,185,880
27,968,179		87,821	職員共済組合負担金 27,968,179	14使用料及び賃借料 4,116,801
			2.1.1.2から流用 900,000	18備品購入費 248,400
			2.1.1.4から流用 2,600,000	19負担金、補助及び交付金 45,000
3,875,460		61,540	パート賃金 3,875,460	○町名・地番変更事業 4,678,560
43,858		164,142	普通旅費 43,858	13委託料 4,678,560
5,869,961		1,018,039	消耗品費 3,324,274	
			印刷製本費 1,672,497	
			光熱水費 580,043	
			修繕料 293,147	

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		
円	円	円	円	円	円	円
						12 役務費 764,000
						13 委託料 68,462,000
						14 使用料及び賃借料 7,101,000
						18 備品購入費 356,000
						19 負担金、補助及び交付金 45,000
2 総務費	54,475,000	56,873,000		4,300,000	115,648,000	
4 選挙費						
2 総務費	38,123,000	0		4,300,000	42,423,000	
4 選挙費						
1 選挙管理委員会費						
						1 報酬 1,588,000
						2 給料 21,081,000
						3 職員手当等 11,848,000
						4 共済費 6,795,000
						9 旅費 177,000
						10 交際費 10,000
						11 需用費 664,000
						12 役務費 55,000

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	
670,140		93,860	通信運搬費 669,960 手数料 180 ○戸籍総合システム運用管理事業 49,255,344
67,732,502		729,498	備品保守委託料 605,880 戸籍総合システム保守委託料 680,400 戸籍総合システム構築委託料 46,185,120 町名・地番変更委託料 4,678,560 出張所保安管理・設備保守委託料 1,002,542 社会保障・税番号制度システム改修委託料(市民課) 14,580,000 13委託料 46,865,520 14使用料及び賃借料 2,389,824 ○出張所管理運営事業 2,564,072 11需用費 950,353 12役務費 192,066 13委託料 1,002,542 14使用料及び賃借料 312,731 18備品購入費 106,380
6,819,356		281,644	下水道使用料 25,018 戸籍ソフトウェア使用料 345,600 交付呼出番号表示設備借上料 584,640 自動体外式除細動器借上料 123,228 ファクシミリ借上料 3,530,520 戸籍総合システム借上料 2,044,224 受付発券機器借上料 149,940 ボイスコール機器借上料 1,641 テレビ受信料 14,545
354,780		1,220	出張所備品購入費 106,380 契印機購入費 248,400
45,000		0	埼玉県中央地区戸籍住民台帳事務協議会負担金 45,000
97,438,301		18,209,699	
41,896,891		526,109	執行率 98.8%
1,560,000		28,000	選挙管理委員会委員・補充員報酬 8人 1,560,000 (職員課) ○職員人件費 39,521,156
21,066,600		14,400	一般職給 7人 21,066,600 2.1.1.2から流用 2,700,000 2給料 21,066,600 3職員手当等 11,773,777 4共済費 6,680,779
11,773,777		74,223	扶養手当 568,500 地域手当 695,853 住居手当 324,000 通勤手当 202,660 時間外勤務手当 215,195 管理職手当 1,560,000 期末勤勉手当 7,727,569 児童手当 480,000 (選挙管理委員会事務局) ○選挙管理委員会事業 2,375,735 1報酬 1,560,000 9旅費 115,368 11需用費 509,607 12役務費 2,460 19負担金、補助及び交付金 188,300
6,680,779		114,221	職員共済組合負担金 6,680,779 2.1.1.4から流用 700,000
115,368		61,632	費用弁償 80,520 普通旅費 4,088 特別旅費 30,760
0		10,000	
509,607		154,393	消耗品費 509,607
2,460		52,540	通信運搬費 2,460

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 額	及 び 流 用 減		
	円	円	円	円	円	円
					19 負担金、補助及び交付金	205,000
2 総務費	999,000	0		0	999,000	
4 選挙費						
2 選挙常時啓発費					8 報償費	429,000
					11 需用費	254,000
					12 役務費	9,000
					14 使用料及び賃借料	37,000
					19 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	15,353,000	0		0	15,353,000	
4 選挙費						
3 県議会議員選挙費					3 職員手当等	3,294,000
					7 賃金	407,000
					9 旅費	21,000
					11 需用費	2,165,000
					12 役務費	763,000
					13 委託料	6,165,000
					18 備品購入費	2,538,000
2 総務費	0	56,873,000		0	56,873,000	
4 選挙費						
4 衆議院議員選挙費					1 報酬	2,643,000
					3 職員手当等	4,653,000
					7 賃金	22,610,000
					9 旅費	28,000

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 188,300	円	円 16,700	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 102,100 埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金 29,000	
943,749		55,251	執行率 94.5%	
396,207		32,793	明るい選挙推進協議会記念式典講演者謝礼 50,000 選挙啓発等記念品代 256,564 明るい選挙推進協議会功労者等記念品代 89,643	(選挙管理委員会事務局) ○選挙常時啓発事業 943,749 8報償費 396,207 11需用費 240,892 14使用料及び賃借料 36,650 19負担金、補助及び交付金 270,000
240,892		13,108	消耗品費 234,451 印刷製本費 6,441	
0		9,000		
36,650		350	明るい選挙推進協議会記念式典会場借上料 36,650	
270,000		0	明るい選挙推進協議会運営事業費補助金 270,000	
10,602,054		4,750,946	執行率 69.1%	
2,142,072		1,151,928	時間外勤務手当 2,142,072	(選挙管理委員会事務局) ○県議会議員選挙事業 10,602,054 3職員手当等 2,142,072 7賃金 127,680 9旅費 16,260 11需用費 1,343,520 12役務費 464,685 13委託料 4,825,737 18備品購入費 1,682,100
127,680		279,320	パート賃金 127,680	
16,260		4,740	費用弁償 12,000 普通旅費 4,260	
1,343,520		821,480	消耗品費 684,828 印刷製本費 658,692	
464,685		298,315	通信運搬費 30,480 手数料 434,205	
4,825,737		1,339,263	新聞折込委託料 373,977 ポスター掲示場設置委託料 3,311,280 入場券作成委託料 1,004,400 選挙システム改修委託料 136,080	
1,682,100		855,900	選挙備品購入費 1,682,100	
43,995,607		12,877,393	執行率 77.4%	
2,501,000		142,000	期日前投票所投票立会人報酬 34人 551,000 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 5人 140,800 開票管理者報酬 1人 21,200	(選挙管理委員会事務局) ○衆議院議員選挙事業 43,995,607 1報酬 2,501,000 3職員手当等 4,652,076 7賃金 18,000,319 9旅費 12,480 11需用費 2,213,121 12役務費 5,754,229 13委託料 9,767,717 14使用料及び賃借料 14,665
4,652,076		924	時間外勤務手当 4,652,076	
18,000,319		4,609,681	パート賃金 2,671,190 投・開票事務従事者等賃金 15,329,129	
12,480		15,520	費用弁償 12,000	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	円
						11 需用費 4,284,000
						12 役務費 7,225,000
						13 委託料 11,506,000
						14 使用料及び賃借料 410,000
						18 備品購入費 3,514,000
2 総務費	38,910,000	△ 4,810,000		2,600,000	36,700,000	
5 統計調査費						
2 総務費	22,498,000	△ 1,354,000		2,600,000	23,744,000	
5 統計調査費						
1 統計調査総務費						
						2 給料 12,855,000
						3 職員手当等 6,291,000
						4 共済費 4,272,000
						8 報償費 5,000
						9 旅費 17,000
						11 需用費 43,000
						13 委託料 162,000
						18 備品購入費 88,000
						19 負担金、補助及び交付金 11,000
2 総務費	16,412,000	△ 3,456,000		0	12,956,000	
5 統計調査費						
2 基幹統計調査費						
						1 報酬 9,473,000

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		
			普通旅費 480	18備品購入費 1,080,000
2,213,121		2,070,879	消耗品費 941,426	
			燃料費 91,270	
			食糧費 184,000	
			印刷製本費 996,425	
5,754,229		1,470,771	通信運搬費 4,333,305	
			手数料 1,420,924	
9,767,717		1,738,283	新聞折込委託料 1,745,226	
			開票所設営委託料 1,393,200	
			ポスター掲示場設置委託料 4,242,780	
			開票所警備業務委託料 43,200	
			選挙用器材運搬委託料 864,000	
			電話交換業務委託料 53,244	
			入場券作成業務委託料 1,414,800	
			投票所駐輪場整理業務委託料 11,267	
14,665		395,335	会場借上料 11,265	
			物件借上料 3,400	
1,080,000		2,434,000	選挙備品購入費 1,080,000	
35,375,278		1,324,722		
23,338,245		405,755	執行率 98.3%	
12,693,275		161,725	一般職給 4人 12,693,275	(総務課)
			2.1.1.2から流用 600,000	○統計調査総務事業 298,574
6,192,343		98,657	扶養手当 234,000	8報償費 5,000
			地域手当 387,758	9旅費 4,632
			住居手当 402,000	11需用費 27,942
			通勤手当 250,340	13委託料 162,000
			時間外勤務手当 1,984	18備品購入費 88,000
			期末勤勉手当 4,736,261	19負担金、補助及び交付金 11,000
			児童手当 180,000	
			2.1.1.2から流用 1,600,000	
4,154,053		117,947	職員共済組合負担金 4,154,053	(職員課)
			2.1.1.4から流用 400,000	○職員人件費 23,039,671
5,000		0	登録調査員研修会講師謝礼 5,000	2給料 12,693,275
4,632		12,368	普通旅費 4,632	3職員手当等 6,192,343
27,942		15,058	消耗品費 24,673	4共済費 4,154,053
			印刷製本費 189	
			修繕料 3,080	
162,000		0	統計調査支援システム保守委託料 162,000	
88,000		0	プリンター購入費 88,000	
11,000		0	埼玉県統計協会負担金 11,000	
12,037,033		918,967	執行率 92.9%	
9,195,177		277,823	全国消費実態調査指導員報酬 3人 567,180	(総務課)
				○基幹統計調査事業 12,037,033
				1報酬 9,195,177

歳 出
2 総務費

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 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						3 職員手当等	438,000
						7 賃金	855,000
						8 報償費	859,000
						9 旅費	497,000
						11 需用費	610,000
						12 役務費	204,000
						14 使用料及び賃借料	20,000
2 総務費	48,479,000	0		2,200,000	50,679,000		
6 監査委員費							
2 総務費	48,479,000	0		2,200,000	50,679,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費							
						1 報酬	2,364,000
						2 給料	24,176,000
						3 職員手当等	15,285,000
						4 共済費	7,998,000
						9 旅費	238,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	430,000
						19 負担金、補助及び交付金	178,000

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		
			全国消費実態調査調査員報酬 10人 2,244,000	3職員手当等 422,895 7賃金 640,720
			農林業センサス指導員報酬 6人 113,520	8報償費 813,238 9旅費 409,722
			農林業センサス調査員報酬 56人 1,375,580	11需用費 395,145 12役務費 160,136
			工業統計調査指導員報酬 2人 68,500	
			工業統計調査調査員報酬 15人 519,686	
			経済センサス基礎調査・商業統計調査指導員報酬 5人 277,450	
			経済センサス基礎調査・商業統計調査調査員報酬 78人 4,029,261	
422,895		15,105	時間外勤務手当 422,895	
640,720		214,280	統計調査事務パート賃金 640,720	
813,238		45,762	調査協力者謝礼 813,238	
409,722		87,278	費用弁償 396,294 普通旅費 13,428	
395,145		214,855	消耗品費 364,854 食糧費 30,291	
160,136		43,864	通信運搬費 160,136	
0		20,000		
50,040,699		638,301		
50,040,699		638,301	執行率 98.7%	
2,364,000		0	監査委員報酬 3人 2,364,000	(職員課)
24,148,800		27,200	一般職給 5人 24,148,800	○職員人件費 46,971,217
			2.1.1.2から流用 700,000	2給料 24,148,800
14,908,812		376,188	扶養手当 991,000 地域手当 800,994 住居手当 360,000 通勤手当 312,850 時間外勤務手当 679,512 管理職手当 1,560,000 期末勤勉手当 9,844,456 児童手当 360,000	3職員手当等 14,908,812 4共済費 7,913,605
7,913,605		84,395	2.4.1.3へ流用 △100,000 2.1.1.2から流用 900,000 2.2.1.2から流用 500,000	(監査委員事務局) ○監査事務事業 3,069,482
118,300		119,700	職員共済組合負担金 7,913,605 2.1.1.4から流用 200,000	1報酬 2,364,000 9旅費 118,300 11需用費 409,622
0		10,000	費用弁償 96,980 普通旅費 12,440 特別旅費 8,880	19負担金、補助及び交付金 177,560
409,622		20,378	消耗品費 317,714 印刷製本費 91,908	
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	

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
円	円	円	円	円		円	
3 民生費	26,714,789,000	6,056,000	27,430,000	19,246,000	26,767,521,000		
3 民生費	11,501,454,000	180,867,000		△ 4,507,000	11,677,814,000		
1 社会福祉費							
3 民生費	7,348,720,000	66,655,000		△ 4,507,000	7,410,868,000		
1 社会福祉費							
1 社会福祉総務費							
						1 報酬	2,044,000
						2 給料	177,721,000
						3 職員手当等	105,421,000
						4 共済費	54,892,000
						7 賃金	3,438,000
						8 報償費	870,000
						9 旅費	955,000
						11 需用費	7,274,000
						12 役務費	33,050,000
						13 委託料	286,927,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			埼玉県中央ブロック監査委員会負担金	
			職員研修負担金	30,000 34,560
26,091,516,786	繰越明許額 53,698,000	622,306,214		
11,321,592,442	繰越明許額 1,000,000	355,221,558		
7,080,669,250	繰越明許額 1,000,000	329,198,750	執行率 95.5%	
1,519,000		525,000	民生委員推薦会委員報酬 12人	(職員課) ○職員人件費 323,757,279
			障害支援区分認定等審査会委員報酬 15人	2給料 170,554,746
170,554,746		7,166,254	一般職給 47人	3職員手当等 100,942,907
			3.2.1.3へ流用	4共済費 52,259,626
			3.3.1.3へ流用	
102,776,172		2,644,828	扶養手当	(子ども支援課) ○自立支援医療費(育成医療)支給事業 12,215,516
			地域手当	20扶助費 12,215,516
			住居手当	(福祉総務課) ○上尾市遺族連合会補助事業 407,600
			通勤手当	9旅費 2,600
			特殊勤務手当	19負担金、補助及び交付金 405,000
			時間外勤務手当	○建設業国民健康保険組合補助事業 904,250
			管理職手当	19負担金、補助及び交付金 904,250
			期末勤勉手当	○地域福祉推進事業 4,225,610
			児童手当	8報償費 220,000
52,259,626		2,632,374	職員共済組合負担金	13委託料 3,990,060
2,561,210		876,790	パート賃金	14使用料及び賃借料 15,550
663,800		206,200	講師等謝礼	○民生委員・児童委員活動推進事業 39,496,247
			地域福祉推進協議会委員謝礼	1報酬 244,000
			身体・知的障害者相談員謝礼	9旅費 75,400
			成年後見制度利用支援後見人謝礼	11需用費 4,510
			費用弁償	12役務費 1,317
			普通旅費	19負担金、補助及び交付金 39,171,020
			特別旅費	○社会福祉協議会補助事業 156,171,000
657,518		297,482	消耗品費	19負担金、補助及び交付金 156,171,000
			食糧費	○見守り訪問ボランティア事業 4,805,530
			印刷製本費	13委託料 4,805,530
			修繕料	○社会福祉事業寄附金管理事業 4,081,418
			11.1.1から充用	11需用費 41,465
21,124,676		11,925,324	通信運搬費	
			手数料	
			筆耕料	
			火災保険料	
248,661,205	繰越明許額 1,000,000	37,265,795	障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料	
			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	
			生活困窮者実態調査等委託料	
			行旅死亡人取扱委託料	

歳 出
3 民生費

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 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	17,302,000
						19 負担金、補助及び交付金	802,223,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			見守り訪問ボランティア事業委託料 4,805,530 12 役務費 3,024 19 負担金、補助及び交付金 2,511,680 臨時福祉給付金給付業務委託料 36,080,640 25 積立金 1,525,249 障害者計画相談支援推進業務委託料 3,133,703 ○災害見舞金等支給事業 240,000 認定調査委託料 6,800 20 扶助費 240,000 福祉機器リサイクル事業委託料 422,704 ○尾山台地域福祉センター運営事業 1,596,240 知的障害者職親委託料 720,000 14 使用料及び賃借料 1,516,320 移動支援事業委託料 38,489,936 19 負担金、補助及び交付金 79,920 障害者訪問入浴サービス事業委託料 6,506,250 ○臨時福祉給付金給付事業 385,506,951 日中一時支援事業委託料 3,127,579 3 職員手当等 1,833,265 リフト付車両運行委託料 7,764,093 11 需用費 87,917 地域活動支援センター事業委託料(ふれあいハウス) 4,000,000 12 役務費 10,105,129 地域活動支援センター事業委託料(あけぼの) 34,270,989 13 委託料 36,080,640 19 負担金、補助及び交付金 337,400,000 手話通訳者派遣事業委託料 37,117,618 ○福祉総務課一般事務費 1,017,215 手話通訳養成等講習会委託料 1,980,464 9 旅費 276,556 要約筆記者派遣事業委託料 394,000 11 需用費 232,609 障害者就労支援センター運営委託料 14,333,000 12 役務費 48,350 空調保守管理委託料 852,120 13 委託料 100,000 消防設備等保守点検委託料 115,344 19 負担金、補助及び交付金 359,700 昇降機定期点検委託料 453,600 自動ドア定期点検委託料 38,880
16,155,970		1,146,030	障害者団体県総会送迎バス使用料 (障害福祉課) ○障害者自立支援等給付事業 2,414,144,578 会場借上料 70,200 1 報酬 1,275,000 会場借上料 15,550 9 旅費 85,000 自動車借上料 168,480 障害福祉システム借上料 14,385,420 11 需用費 453,897 尾山台地域福祉センター借上料 1,516,320 12 役務費 3,208,714 13 委託料 6,800 20 扶助費 2,409,115,167 ○重度心身障害者医療費支給事業 558,007,973 地域活動支援センター事業負担金(桶川・さととも福祉会) 1,193,400 11 需用費 104,556 12 役務費 7,429,680 埼玉県市町村保健師協議会負担金 3,000 20 扶助費 550,473,737 ○重度心身障害者福祉手当支給事業 150,833,700 地域活動支援センター事業負担金(加須・こすもす) 166,667 11 需用費 151,200 福祉有償運送運営協議会負担金 30,400 20 扶助費 150,682,500 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 126,000 ○在宅特別障害者等手当支給事業 72,651,400 職員研修負担金 212,500 20 扶助費 72,651,400 民生委員・児童委員活動費等補助金 39,171,020 ○障害児(者)生活サポート事業 20,127,725 社会福祉協議会補助金 156,171,000 19 負担金、補助及び交付金 20,127,725
649,547,962		152,675,038	社会福祉協議会施設会費負担金 153,000 尾山台地域福祉センター共益費負担金 79,920 地域活動支援センター事業負担金(桶川・さととも福祉会) 1,193,400 埼玉県市町村保健師協議会負担金 3,000 地域活動支援センター事業負担金(加須・こすもす) 166,667 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 212,500 民生委員・児童委員活動費等補助金 39,171,020 社会福祉協議会補助金 156,171,000

歳 出
3 民生費

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 び 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						20 扶助費	3,412,604,000
						25 積立金	1,526,000
						28 繰出金	2,504,621,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			障害者施設製品販売促進事業補助金 500,000	○生活ホーム運営補助事業 5,508,720
			社会福祉基金活用事業助成金 2,511,680	19負担金、補助及び交付金 5,508,720
			遺族連合会補助金 405,000	○障害者通所施設等管理事業 1,659,744
			埼玉土建国保組合上尾支部補助金 647,750	11需用費 199,800
			埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 256,500	13委託料 1,459,944
			障害児(者)生活サポート事業補助金 20,127,725	○障害者生活介護事業所運営補助事業 25,837,000
			生活ホーム事業補助金 5,508,720	19負担金、補助及び交付金 25,837,000
			障害者生活介護事業所運営費補助金 25,837,000	○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 30,091,901
			ふれあい広場補助金 400,000	13委託料 29,607,571
			地域活動支援センター事業補助金(杜の家) 19,932,828	20扶助費 484,330
			障害者相談支援事業補助金 14,783,852	○難病者見舞金支給事業 29,660,000
			身体障害者福祉会補助金 297,000	20扶助費 29,660,000
			聴覚障害者協会補助金 90,000	○障害児者等生活支援事業 1,141,000
			社会福祉法人整備事業費補助金(障害者施設) 23,543,000	20扶助費 1,141,000
			臨時福祉給付金 337,400,000	○ふれあい広場補助事業 400,000
3,305,988,415		106,615,585	災害見舞金 240,000	19負担金、補助及び交付金 400,000
			自立支援医療費(育成医療) 12,215,516	○障害福祉システム運用管理事業 14,459,508
			自立支援医療費(更生医療) 210,684,680	11需用費 74,088
			障害者自立支援等給付費 2,156,323,827	14使用料及び賃借料 14,385,420
			障害者補装具費 42,106,660	○地域生活支援事業 103,244,438
			更生訓練費 301,043	8報償費 243,800
			障害者自動車運転免許取得費 400,000	11需用費 74,113
			身体障害者自動車改造費助成費 1,532,140	13委託料 57,030,562
			障害者日常生活用具給付費 43,662,780	20扶助費 45,895,963
			福祉タクシー利用料金助成費 27,294,930	○障害者就労支援センター運営事業 14,501,480
			重度心身障害者自動車燃料費助成費 6,133,872	13委託料 14,333,000
			重度心身障害者医療費 550,473,737	14使用料及び賃借料 168,480
			重度心身障害者福祉手当 150,682,500	○地域活動支援センター事業 79,914,208
			在宅特別障害者等手当 72,651,400	13委託料 58,621,313
			難病者見舞金 29,660,000	19負担金、補助及び交付金 21,292,895
			重度障害者居宅改善整備費 895,000	○意思疎通支援事業 39,492,082
			難聴児補聴器購入費助成金 246,000	13委託料 39,492,082
			かしの木園利用者食事代助成費 484,330	○福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 33,743,298
1,525,249		751	社会福祉基金積立金 1,525,249	11需用費 314,496
2,504,621,000		0	国民健康保険特別会計繰出金 2,504,621,000	20扶助費 33,428,802
				○障害者施設製品販売促進事業 508,035
				11需用費 8,035

歳 出
3 民生費

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 び 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	45,147,000	864,000		0	46,011,000		
1 社会福祉費							
2 国民年金事務費							
						1 報酬	5,022,000
						2 給料	20,745,000
						3 職員手当等	9,745,000
						4 共済費	6,176,000
						7 賃金	441,000
						9 旅費	84,000
						11 需用費	1,117,000
						12 役務費	292,000
						13 委託料	2,241,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
				19負担金、補助及び交付金 500,000 ○障害者相談支援事業 14,783,852 19負担金、補助及び交付金 14,783,852 ○障害福祉課一般事務費 4,236,049 7賃金 2,561,210 8報償費 200,000 9旅費 217,962 11需用費 306,015 12役務費 328,462 14使用料及び賃借料 70,200 19負担金、補助及び交付金 552,200 ○障害者施設整備費補助事業 23,543,000 19負担金、補助及び交付金 23,543,000 ○障害者計画相談支援推進事業 3,133,703 13委託料 3,133,703 (保険年金課) ○国民健康保険特別会計繰出金(事業費) 2,343,638,000 28繰出金 2,343,638,000 ○国民健康保険特別会計繰出金(人件費) 160,983,000 28繰出金 160,983,000
43,342,546		2,668,454	執行率 94.2%	
4,955,162		66,838	国民年金相談員報酬 3人	4,955,162 (職員課)
20,272,400		472,600	一般職給 6人	20,272,400 ○職員人件費 34,327,082
8,223,686		1,521,314	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	432,000 566,892 72,000 204,120 45,000 261,986 6,641,688 2給料 20,272,400 3職員手当等 8,223,686 4共済費 5,830,996
5,830,996		345,004	職員共済組合負担金	5,830,996 (保険年金課) ○国民年金相談事業 5,058,522
418,200		22,800	年金事務パート賃金	418,200 1報酬 4,955,162
79,734		4,266	費用弁償 普通旅費	70,960 9旅費 70,960 32,400 12役務費 32,400 ○国民年金啓発事業 491,788
1,053,047		63,953	消耗品費 印刷製本費	1,043,543 11需用費 414,504 9,504 12役務費 62,284
138,339		153,661	通信運搬費 手数料	75,483 19負担金、補助及び交付金 15,000 62,856 ○国民年金一般事務費
2,240,004		996	ねんきんネットワーク照会端末保守委託料	3,465,154 7賃金 418,200

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		
円	円	円	円	円	円	円
						14 使用料及び賃借料 86,000
						18 備品購入費 47,000
						19 負担金、補助及び交付金 15,000
3 民生費	2,049,700,000	107,540,000		0	2,157,240,000	
1 社会福祉費						1 報酬 364,000
3 老人福祉費						8 報償費 1,414,000
						9 旅費 106,000
						11 需用費 2,089,000
						12 役務費 1,558,000
						13 委託料 28,492,000
						14 使用料及び賃借料 1,038,000
						19 負担金、補助及び交付金 1,766,107,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			年金生活者支援給付金システム構築委託料 1,345,680 9旅費 8,774 11需用費 638,543 12役務費 43,655 13委託料 2,240,004
85,198		802	ボイスコール機器借上料 12,622 14使用料及び賃借料 85,198 被保険者情報照会端末借上料 72,576 18備品購入費 30,780
30,780		16,220	国民年金事務備品購入費 30,780
15,000		0	あげお産業祭出展負担金 15,000
2,147,925,791		9,314,209	執行率 99.6%
322,000		42,000	介護保険事業計画等推進委員報酬 15人 322,000 (高齢介護課) ○いきいきクラブ・いきいきクラブ 連合会活動費補助事業 6,594,855
1,145,305		268,695	金婚式・ダイヤモンド婚式出演者謝礼 60,000 9旅費 35,400 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 23,000 14使用料及び賃借料 609,455 金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 728,305 19負担金、補助及び交付金 5,950,000 ○老人だんらの家運営費補助事業 5,305,000
97,896		8,104	費用弁償 53,000 19負担金、補助及び交付金 5,305,000 普通旅費 9,496 特別旅費 35,400
1,715,627		373,373	消耗品費 785,304 ○シルバー人材センター運営補助事業 27,519,000 印刷製本費 930,323 19負担金、補助及び交付金 27,519,000
1,434,047		123,953	通信運搬費 1,350,776 筆耕料 70,221 火災保険料 13,050
26,480,229		2,011,771	後期高齢者健康診査委託料 3,010,268 2,011,771 老人ホーム措置委託料 12,841,043 高齢者福祉計画・介護保険事業計画作成委託料 3,369,600 緊急通報システム管理委託料 7,259,318
1,000,305		37,695	会場借上料 77,650 37,695 自動車借上料 922,655
1,760,094,841		6,012,159	全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 6,012,159 後期高齢者医療広域連合負担金 40,755,033 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,488,184,438 11需用費 88,875 後期高齢者健康診査事業検診料負担金 111,500,010 12役務費 6,604 後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金 20,018,000 19負担金、補助及び交付金 44,663,360 いきいきクラブ運営費補助金 5,950,000 ○配食サービス事業 271,771 11需用費 271,771 老人だんらの家運営費補助金 5,305,000 ○緊急通報システム設置事業 7,283,459 13委託料 7,259,318 介護施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 16,200,000 20扶助費 24,141

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	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
					20 扶助費	55,390,000	
					28 繰出金	300,682,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			シルバー人材センター運営費補助金 27,469,000
			敬老事業交付金 44,663,360
54,953,541		436,459	敬老祝金 48,995,000
			福祉電話設置事業費 24,141
			要介護高齢者等手当 5,570,000
			高齢者居宅改善整備費 295,000
			日常生活用具給付事業費 69,400
300,682,000		0	後期高齢者医療特別会計繰出金 300,682,000
			○要介護高齢者等手当支給事業 5,570,000
			20扶助費 5,570,000
			○老人ホーム入所委託事業 12,864,043
			8報償費 23,000
			13委託料 12,841,043
			○高齢者居宅改善支援事業 364,400
			20扶助費 364,400
			○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進事業 3,744,600
			1報酬 322,000
			9旅費 53,000
			13委託料 3,369,600
			○ぐるっとくん敬老月間事業 39,398
			11需用費 39,398
			○介護施設整備費等補助事業 16,200,000
			19負担金、補助及び交付金 16,200,000
			○高齢介護課一般事務費 70,101
			9旅費 9,496
			11需用費 36,920
			12役務費 23,685
			(保険年金課)
			○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業 40,755,033
			19負担金、補助及び交付金 40,755,033
			○後期高齢者医療療養給付費負担金 1,488,184,438
			19負担金、補助及び交付金 1,488,184,438
			○後期高齢者医療特別会計繰出金 300,682,000
			28繰出金 300,682,000
			○後期高齢者健康診査事業 116,649,043
			11需用費 811,674
			12役務費 1,327,091
			13委託料 3,010,268
			19負担金、補助及び交付金 111,500,010
			○後期高齢者人間ドック検診・宿泊施設利用補助事業 20,018,000
			19負担金、補助及び交付金 20,018,000

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 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
3 民生費	円 24,973,000	円 0	円 0	円 0	円 24,973,000		円
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						11 需用費	1,237,000
						13 委託料	23,736,000
3 民生費	129,943,000	0		0	129,943,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						13 委託料	118,249,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,799,000
						20 扶助費	2,895,000
3 民生費	57,149,000	0		0	57,149,000		
1 社会福祉費							
6 総合福祉センター運営費						13 委託料	56,266,000
						14 使用料及び賃借料	883,000
3 民生費	1,845,822,000	5,808,000		0	1,851,630,000		
1 社会福祉費							
7 介護保険事業費						12 役務費	2,000
						20 扶助費	37,535,000
						28 繰出金	1,814,093,000
3 民生費	11,542,458,000	31,175,000	27,430,000	4,053,000	11,605,116,000		
2 児童福祉費							
3 民生費	1,653,326,000	6,254,000		19,599,000	1,679,179,000		
2 児童福祉費							
1 児童福祉総務費							

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 23,170,278	円	円 1,802,722	執行率 92.8%	
1,234,116		2,884	修繕料	1,234,116 (高齢介護課)
21,936,162		1,799,838	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料	21,936,162 ○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 23,170,278 11需用費 1,234,116 13委託料 21,936,162
121,959,502		7,983,498	執行率 93.9%	
111,199,502		7,049,498	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料	111,046,142 (高齢介護課) ○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 121,959,502 13委託料 111,199,502 19負担金、補助及び交付金 8,475,000 20扶助費 2,285,000
8,475,000		324,000	建築物定期点検委託料 給与等改善費補助金	153,360 8,475,000
2,285,000		610,000	在園者扶助費	2,285,000
53,994,176		3,154,824	執行率 94.5%	
53,111,948		3,154,052	総合福祉センター管理委託料	53,111,948 (福祉総務課) ○総合福祉センター管理事業 53,994,176 13委託料 53,111,948 14使用料及び賃借料 882,228
882,228		772	総合福祉センター駐車場用地借上料	882,228
1,850,530,899		1,099,101	執行率 99.9%	
960		1,040	手数料	960 (高齢介護課)
36,436,939		1,098,061	訪問介護利用者負担軽減費 介護保険サービス利用者負担助成金	46,685 36,390,254 ○介護サービス利用者負担助成事業 36,437,899 12役務費 960 20扶助費 36,436,939
1,814,093,000		0	介護保険特別会計繰出金	1,814,093,000 ○介護保険特別会計繰出金(事業費) 1,612,149,000 28繰出金 1,612,149,000 ○介護保険特別会計繰出金(人件費) 201,944,000 28繰出金 201,944,000
11,382,994,550	繰越明許額 52,698,000	169,423,450		
1,637,166,627	繰越明許額 6,254,000	35,758,373	執行率 97.5%	

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		
円	円	円	円	円	円	円
					1 報酬	546,000
					2 給料	214,174,000
					3 職員手当等	111,142,000
					4 共済費	59,826,000
					7 賃金	6,125,000
					8 報償費	189,000
					9 旅費	327,000
					11 需用費	2,200,000
					12 役務費	40,819,000
					13 委託料	31,216,000
					14 使用料及び賃借料	2,083,000
					18 備品購入費	1,847,000
					19 負担金、補助及び交付金	338,577,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
500,000		46,000	子ども・子育て会議委員報酬 14人 500,000 (職員課) ○職員人件費 382,753,549
213,667,568		506,432	一般職給 49人 213,667,568 3.2.3.2から流用 14,000,000 2給料 213,667,568 3職員手当等 110,557,800 4共済費 58,528,181
110,557,800		584,200	扶養手当 2,762,218 地域手当 5,921,956 住居手当 3,507,300 通勤手当 2,586,450 特殊勤務手当 214,000 時間外勤務手当 14,521,976 管理職手当 8,160,000 期末勤勉手当 70,458,900 児童手当 2,425,000 3.1.1.2から流用 2,300,000 (子ども支援課) ○ファミリー・サポート・センター事業 5,789,366 13委託料 5,789,366 ○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 ○次世代育成行動計画推進事業 61,000 8報償費 61,000 ○こども医療費支給事業 728,215,022 7賃金 4,029,450 11需用費 275,695 12役務費 1,886,880 20扶助費 722,022,997 ○里親制度普及・啓発事業 24,000 19負担金、補助及び交付金 24,000
58,528,181		1,297,819	職員共済組合負担金 58,528,181 8報償費 61,000 ○こども医療費支給事業 728,215,022
6,005,770		119,230	パート賃金 6,005,770 7賃金 4,029,450 11需用費 275,695 12役務費 1,886,880 20扶助費 722,022,997 ○里親制度普及・啓発事業 24,000 19負担金、補助及び交付金 24,000
162,299		26,701	公私立保育所職員全体研修等講師謝礼 101,299 次世代育成支援対策地域協議会委員謝礼 61,000 7賃金 4,029,450 11需用費 275,695 12役務費 1,886,880 20扶助費 722,022,997 ○里親制度普及・啓発事業 24,000 19負担金、補助及び交付金 24,000
294,104		32,896	費用弁償 82,000 普通旅費 73,904 特別旅費 138,200 3.2.3.7から流用 6,000 12役務費 1,886,880 20扶助費 722,022,997 ○里親制度普及・啓発事業 24,000 19負担金、補助及び交付金 24,000
2,024,262		175,738	消耗品費 341,288 印刷製本費 1,682,974 12役務費 1,886,880 20扶助費 722,022,997 ○里親制度普及・啓発事業 24,000 19負担金、補助及び交付金 24,000
32,041,271		8,777,729	手数料 32,041,271 ○ひとり親家庭等医療費支給事業 115,670,252
20,659,643	繰越明許額 4,676,000	5,880,357	児童福祉システム改修委託料 3,024,000 医療費支給データ作成等委託料 6,960,471 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 2,808,000 保育コンシェルジュ派遣委託料 2,037,906 ファミリー・サポート・センター運営委託料 5,789,366 給食管理ソフト保守委託料 39,900 3.2.2.20から流用 3,024,000 7賃金 1,000,400 11需用費 221,483 12役務費 225,600 20扶助費 114,222,769 ○ひとり親家庭等入学祝金支給事業 2,350,000 20扶助費 2,350,000 ○交通遺児手当支給事業 378,000 20扶助費 378,000 ○母子家庭自立支援給付金支給事業 18,711,400 20扶助費 18,711,400 ○地域子育て支援拠点運営事業 67,832,373 19負担金、補助及び交付金 67,832,373
1,992,210		90,790	公私立保育所職員全体研修等会場借上料 73,050 自動体外式除細動器借上料 1,919,160 20扶助費 18,711,400 ○地域子育て支援拠点運営事業 67,832,373
268,920	繰越明許額 1,578,000	80	庁用器具費 268,920 3.2.2.20から流用 269,000 19負担金、補助及び交付金 67,832,373
332,696,633		5,880,367	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 192,000 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 24,000 人権保育研究会負担金 5,000 ○医療費支給委託事業 36,638,459 12役務費 29,677,988 13委託料 6,960,471 ○子ども・子育て支援事業計画推進事業 3,390,000 1報酬 500,000 9旅費 82,000 13委託料 2,808,000

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 増 減		
円	円	円	円	円	円	円
						20 扶助費 869,958,000
						23 償還金、利子及び割引料 150,000
3 民生費	7,216,767,000	△ 917,000		5,130,000	7,220,980,000	
2 児童福祉費						
2 児童措置費						
						3 職員手当等 2,045,000
						7 賃金 3,386,000
						9 旅費 5,000
						11 需用費 1,598,000
						12 役務費 7,317,000
						13 委託料 1,388,580,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			職員研修負担金 206,010 地域子育て支援拠点補助金 67,832,373 社会福祉法人整備事業費補助金(保育所) 162,091,250 認定こども園整備事業費補助金 101,862,000 子育て活動推進事業費補助金 350,000 人権保育保護者研修補助金 20,000
857,685,166		12,272,834	○子ども支援課一般事務費 9旅費 118,606 11需用費 857,590 13委託料 3,024,000 18備品購入費 268,920 (保育課) ○認可保育所運営支援事業 7賃金 975,920 11需用費 594,515 12役務費 250,803 13委託料 39,900 14使用料及び賃借料 1,919,160 23償還金、利子及び割引料 82,800
			子ども医療費 722,022,997 母子家庭自立支援教育訓練給付金 36,400 母子家庭自立支援高等技能訓練促進費等 18,675,000 ひとり親家庭等医療費 114,222,769 ひとり親家庭等入学祝金 2,350,000 交通遺児手当 378,000
82,800		67,200	保育料過年度還付金 82,800 ○保育士研修事業 748,179 8報償費 101,299 9旅費 36,820 14使用料及び賃借料 73,050 19負担金、補助及び交付金 537,010 ○民間保育所施設整備事業 263,953,250 19負担金、補助及び交付金 263,953,250 ○保育コンシェルジュ事業 2,037,906 13委託料 2,037,906 ○保育課一般事務費 131,657 9旅費 56,678 11需用費 74,979
7,114,291,474	繰越明許額 28,401,000	78,287,526	執行率 98.5%
495,081		1,549,919	時間外勤務手当 495,081 (子ども支援課)
2,947,400		438,600	パート賃金 2,947,400 ○児童手当支給事業 3,749,875,676
0		5,000	7賃金 2,180,700 11需用費 332,928
503,654		1,094,346	消耗品費 143,798 印刷製本費 359,856 13委託料 357,048 20扶助費 3,747,005,000
6,095,461		1,221,539	通信運搬費 3,834,399 手数料 2,261,062 ○児童扶養手当支給事業 714,133,024
1,343,617,030		44,962,970	封入封緘等委託料 357,048 母子生活支援施設委託料 5,889,523 助産施設委託料 247,570 子育て世帯臨時特例給付金給付業務委託料 18,040,320 保育所運営委託料 1,223,098,260 病児・病後児保育委託料 20,304,635 家庭保育室運営委託料 75,057,594 幼稚園システム改修委託料 622,080 7賃金 766,700 11需用費 100,234 20扶助費 713,266,090 ○母子生活支援施設委託事業 5,889,523 13委託料 5,889,523 ○助産施設委託事業 247,570 13委託料 247,570

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		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	円
					14 使用料及び賃借料	1,098,000	
					19 負担金、補助及び交付金	1,064,280,000	
					20 扶助費	4,752,671,000	
3 民生費	1,976,021,000	14,676,000	7,882,000	△ 35,163,000	1,963,416,000		
2 児童福祉費							
3 保育所費							
					1 報酬	5,120,000	
					2 給料	755,193,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 0	円	円 1,098,000	
1,013,523,013	繰越明許額 28,401,000	22,355,987	民間保育所事業推進費補助金 3職員手当等 495,081 11需用費 48,600 12役務費 5,586,879 13委託料 18,040,320 19負担金、補助及び交付金 263,630,000 民間保育所運営費補助金 184,247,718 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 39,929,020 63,080,475 私立幼稚園補助金 18,270,000 幼稚園就園奨励費補助金 399,591,400 幼稚園児保護者負担軽減費補助金 44,774,400 子育て世帯臨時特例給付金 263,630,000 ○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 287,800,880 ○民間保育所運営費等補助事業 224,176,738 19負担金、補助及び交付金 224,176,738
4,747,109,835		5,561,165	児童手当 3,747,005,000 児童扶養手当 713,266,090 障害児通所給付費 286,838,745 3.2.1.13へ流用 △ 3,024,000 3.2.1.18へ流用 △ 269,000 11.1.1から充用 8,423,000 ○民間保育所委託事業 1,223,098,260 13委託料 1,223,098,260 ○家庭保育室委託事業 75,057,594 13委託料 75,057,594 ○家庭保育室利用者補助事業 63,080,475 19負担金、補助及び交付金 63,080,475 ○病児・病後児保育事業 20,304,635 13委託料 20,304,635 ○幼稚園就園奨励費補助事業 400,235,372 11需用費 21,892 13委託料 622,080 19負担金、補助及び交付金 399,591,400 ○私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 44,774,400 19負担金、補助及び交付金 44,774,400 ○私立幼稚園委託事務補助事業 18,270,000 19負担金、補助及び交付金 18,270,000 (障害福祉課) ○障害児通所給付事業 287,347,327 12役務費 508,582 20扶助費 286,838,745
1,915,604,453	繰越明許額 16,209,000	31,602,547	執行率 97.6%
5,120,000		0	嘱託医報酬 32人 5,120,000 (職員課)
750,673,639		4,519,361	○職員人件費 1,319,381,504 2給料 750,673,639 3職員手当等 344,132,361 一般職給 214人 750,673,639 3.2.1.2へ流用 △ 14,000,000

歳 出
3 民生費

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 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						3 職員手当等	351,089,000
						4 共済費	229,292,000
						7 賃金	310,822,000
						8 報償費	2,374,000
						9 旅費	400,000
						11 需用費	183,532,000
						12 役務費	12,194,000
						13 委託料	46,156,000
						14 使用料及び賃借料	21,467,000
						15 工事請負費	31,798,000
						18 備品購入費	13,240,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
円	円	円			
			3.2.7.2へ流用	△ 4,000,000	4共済費 224,575,504
			3.3.1.2へ流用	△ 13,000,000	(保育課)
			3.3.1.4へ流用	△ 900,000	○市立保育所管理運営事業
344,132,361		6,956,639	扶養手当	6,118,000	561,647,523
			地域手当	21,699,202	1報酬 5,120,000
			住居手当	11,117,571	7賃金 303,659,302
			通勤手当	11,133,360	8報償費 713,467
			特殊勤務手当	274,500	9旅費 399,611
			時間外勤務手当	18,845,713	11需用費 173,668,607
			管理職手当	9,600,000	12役務費 11,523,101
			期末勤勉手当	261,544,015	13委託料 38,272,771
			児童手当	3,800,000	14使用料及び賃借料 20,984,995
224,575,504		4,716,496	職員共済組合負担金	224,575,504	18備品購入費 6,611,069
			3.2.7.4へ流用	△ 700,000	19負担金、補助及び交付金
			3.3.1.3へ流用	△ 500,000	694,600
			3.3.1.4へ流用	△ 3,000,000	○障害児保育事業 1,560,000
303,659,302		7,162,698	臨時職員等賃金	303,659,302	8報償費 1,560,000
			3.2.1.9へ流用	△ 6,000	○市立保育所施設改修事業
2,273,467		100,533	講師等謝礼	1,560,000	25,342,026
			上尾保育所サイン用地謝礼	3,000	11需用費 7,599,516
			運動会・卒業式記念品代	710,467	15工事請負費 17,742,510
399,611		389	普通旅費	399,611	○市立保育所施設改修事業(事故繰越) 999,000
181,268,123		2,263,877	消耗品費	13,247,137	15工事請負費 999,000
			燃料費	8,543,759	○市立保育所耐震補強事業(繰越明許) 6,674,400
			印刷製本費	444,840	13委託料 6,674,400
			光熱水費	35,685,680	
			修繕料	7,599,516	
			賄材料費	114,871,793	
			医薬材料費	875,398	
11,523,101		670,899	通信運搬費	2,011,294	
			手数料	9,085,044	
			火災保険料	426,763	
44,947,171		1,208,829	あたび保育所耐震補強設計委託料(繰越明許)	6,674,400	
			保安管理・設備保守委託料	36,944,371	
			保育所第三者評価委託料	1,328,400	
20,984,995		482,005	下水道使用料	5,045,488	
			駐車場使用料	1,601,400	
			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	3,432,770	
			保育所物品借上料	1,219,812	
			テレビ受信料	243,495	
			市立保育所遠足入場料	44,170	
18,741,510	繰越明許額 9,589,000	3,467,490	既設保育所施設整備工事費(事故繰越)	999,000	
			既設保育所施設整備工事費	17,742,510	
			11.1.1から充用	943,000	
6,611,069	繰越明許額 6,620,000	8,931	保育所備品購入費	6,611,069	

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		
円	円	円	円	円	円	円
						19 負担金、補助及び交付金 739,000
3 民生費	57,699,000	0		0	57,699,000	
2 児童福祉費						
4 保育所複合施設建設費						11 需用費 58,000
						12 役務費 412,000
						13 委託料 34,776,000
						14 使用料及び賃借料 770,000
						17 公有財産購入費 21,683,000
3 民生費	1,833,000	1,485,000		0	3,318,000	
2 児童福祉費						
5 子ども・若者相談センター運営費						8 報償費 2,305,000
						9 旅費 50,000
						11 需用費 471,000
						12 役務費 132,000
						13 委託料 190,000
						14 使用料及び賃借料 50,000
						18 備品購入費 100,000
						19 負担金、補助及び交付金 20,000
3 民生費	893,000	349,000		0	1,242,000	
2 児童福祉費						
6 子育て支援センター運営費						8 報償費 210,000
						9 旅費 6,000
						11 需用費 281,000
						12 役務費 336,000
						14 使用料及び賃借料 6,000
						18 備品購入費 403,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
694,600		44,400	日本スポーツ振興センター負担金 499,480	
			団地内保育所共益費負担金 195,120	
49,396,594		8,302,406	執行率 85.6%	
29,080		28,920	消耗品費 18,520	(保育課)
			食糧費 10,560	○(仮)原市保育所複合施設整備事業
75,600		336,400	手数料 75,600	(建設) 32,907,600
32,907,600		1,868,400	(仮)原市保育所複合施設建設工事実施設計委託料 32,907,600	13委託料 32,907,600
0		770,000		(市民協働推進課)
16,384,314		5,298,686	公有財産購入費 16,384,314	○(仮)原市保育所複合施設整備事業 (用地取得) 16,488,994
				11需用費 29,080
				12役務費 75,600
				17公有財産購入費 16,384,314
1,421,597	繰越明許額 1,485,000	411,403	執行率 42.8%	
470,000	繰越明許額 1,485,000	350,000	臨床心理士謝礼 470,000	(子ども・若者相談センター) ○児童虐待対策事業 320,322
49,806		194	普通旅費 49,806	11需用費 168,612
466,531		4,469	消耗品費 198,173	12役務費 115,710
			印刷製本費 268,358	14使用料及び賃借料 36,000
115,710		16,290	通信運搬費 55,710	○養育支援訪問事業 183,550
			火災保険料 60,000	13委託料 183,550
183,550		6,450	養育支援訪問事業委託料 183,550	○子ども・若者相談事業 470,000
36,000		14,000	子育てサロン会場借上料 36,000	8報償費 470,000
100,000		0	子ども・若者相談センター備品購入費 100,000	○子ども・若者相談センター一般事務費 447,725
0		20,000		9旅費 49,806
				11需用費 297,919
				18備品購入費 100,000
839,048	繰越明許額 349,000	53,952	執行率 67.6%	
188,000		22,000	子育て講座等講師謝礼 188,000	(子育て支援センター) ○子育て支援センター管理運営事業 839,048
5,910		90	普通旅費 5,910	8報償費 188,000
280,513		487	消耗品費 243,000	9旅費 5,910
			修繕料 31,640	11需用費 280,513
			医薬材料費 5,873	12役務費 306,953
306,953		29,047	通信運搬費 106,513	14使用料及び賃借料 3,672
			火災保険料 200,440	18備品購入費 54,000
3,672		2,328	清掃用具借上料 3,672	
54,000	繰越明許額 349,000	0	子育て支援センター備品購入費 54,000	

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 増 減		
3 民生費	217,300,000	6,664,000		11,678,000	235,642,000	
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 84,048,000
						3 職員手当等 42,218,000
						4 共済費 24,593,000
						7 賃金 32,967,000
						8 報償費 9,626,000
						9 旅費 196,000
						11 需用費 11,091,000
						12 役務費 1,784,000
						13 委託料 18,993,000
						14 使用料及び賃借料 1,682,000
						15 工事請負費 2,927,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
230,144,707		5,497,293	執行率 97.7%
3,000,000		0	嘱託医報酬 3人 480,000 家庭児童相談員報酬 2人 2,520,000
83,618,214		429,786	一般職給 19人 83,618,214 3.2.3.2から流用 4,000,000
39,833,649		2,384,351	扶養手当 1,437,000 地域手当 2,389,939 住居手当 951,900 通勤手当 1,459,268 特殊勤務手当 57,600 時間外勤務手当 2,095,303 管理職手当 1,860,000 期末勤勉手当 28,682,639 児童手当 900,000
24,586,520		6,480	職員共済組合負担金 24,586,520 3.2.3.4から流用 700,000
31,189,337		1,777,663	臨時職員等賃金 29,514,177 計画策定補助パート賃金 1,675,160
9,495,750		130,250	障害児発達研究会等講師謝礼 60,000 親子教室講師謝礼 45,300 臨床心理士謝礼 820,250 理学療法士等謝礼 8,550,200 多胎児子育て支援講座講師等謝礼 20,000
110,608		85,392	費用弁償 32,870 普通旅費 77,738
10,968,068		122,932	消耗品費 922,521 燃料費 234,616 食糧費 12,000 印刷製本費 292,143 光熱水費 1,648,232 修繕料 3,660,949 賄材料費 4,092,768 医薬材料費 104,839 11.1.1から充用 2,679,000
1,406,901		377,099	通信運搬費 476,547 手数料 747,894 火災保険料 182,460
18,949,027		43,973	保安管理・設備保守委託料 4,211,654 発達支援相談センター除草委託料 160,457 通園用バス運行委託料 14,576,916
1,640,606		41,394	園外活動駐車場使用料 4,300 駐車場用地借上料 1,423,800 自動車借上料 2,530 自動体外式除細動器借上料 54,180 つくし学園施設用品借上料 99,636 園外活動入場料 56,160
2,926,152		848	つくし学園ガラス紫外線防止工事費 201,960

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
円	円	円	円	円		円	
						18 備品購入費	2,360,000
						19 負担金、補助及び交付金	157,000
3 民生費	303,623,000	2,664,000		0	306,287,000		
2 児童福祉費						1 報酬	2,176,000
8 青少年育成費						7 賃金	3,783,000
						8 報償費	3,940,000
						9 旅費	921,000
						11 需用費	3,438,000
						12 役務費	886,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			発達支援相談センターガラス飛散防止工事費 315,792 空調設備改修工事費 2,408,400 11.1.1から充用 2,409,000 発達支援相談センター備品購入費 2,331,985 11.1.1から充用 1,890,000
2,331,985		28,015	11需用費 16,796 12役務費 35,793 18備品購入費 12,852 19負担金、補助及び交付金 8,000 ○発達支援相談センター管理運営事業 7,991,040
87,890		69,110	日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 埼玉県市町村保健師協議会負担金 3,000 埼玉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 5,000 埼玉県南部地区家庭児童相談室連絡協議会負担金 10,000 職員研修負担金 58,890 11需用費 347,061 12役務費 312,214 13委託料 3,129,593 14使用料及び賃借料 1,477,980 15工事請負費 2,724,192 ○発達支援相談センター一般事務費 95,202 9旅費 19,666 11需用費 34,746 19負担金、補助及び交付金 40,790
298,394,815		7,892,185	執行率 97.4%
1,951,000		225,000	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人 62,000 放課後児童クラブ運営委員会委員報酬 5人 62,000 補導委員報酬 95人 1,827,000 (青少年課) ○放課後児童健全育成事業 252,986,848
3,317,913		465,087	西小なかよし児童クラブ臨時指導員賃金 3,317,913 11需用費 156,708 13委託料 192,892,080 14使用料及び賃借料 3,182,540 15工事請負費 542,160 18備品購入費 293,760 19負担金、補助及び交付金 55,919,600 ○特別支援学校放課後児童対策事業 5,496,700 19負担金、補助及び交付金 5,496,700
3,444,000		496,000	児童館運営委員謝礼 75,000 少年心理相談員謝礼 470,000 柔・剣道指導員謝礼 2,423,000 読みきかせ講座講師謝礼 10,000 ジュニアリーダー研修指導者謝礼 152,000 児童館指定管理者候補者選定委員謝礼 144,000 青少年健全育成推進大会講師等謝礼 170,000 ○学童保育所整備事業 13,392,000 13委託料 3,726,000 15工事請負費 9,666,000
843,006		77,994	費用弁償 23,600 普通旅費 41,094 特別旅費 778,312 ○柔道・剣道錬成事業 3,200,164
3,109,497		328,503	消耗品費 681,570 燃料費 15,976 食糧費 68,780 印刷製本費 194,076 修繕料 421,578 賄材料費 1,683,724 医薬材料費 43,793 8報償費 2,423,000 9旅費 265,200 11需用費 62,804 12役務費 89,933 14使用料及び賃借料 359,227 ○青少年相談員補助事業 523,000
726,792		159,208	通信運搬費 169,830 手数料 75,990 筆耕料 63,872 火災保険料 417,100 19負担金、補助及び交付金 523,000 ○青少年育成推進協議会補助事業 323,200 9旅費 3,200

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
						13 委託料	201,334,000
						14 使用料及び賃借料	4,652,000
						15 工事請負費	10,443,000
						18 備品購入費	310,000
						19 負担金、補助及び交付金	74,404,000
3 民生費	10,111,000	0	19,548,000	74,000	29,733,000		
2 児童福祉費							
9 青少年センター運営費							

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
198,904,260		2,429,740	警備保障委託料 336,960 放課後児童健全育成事業委託料 192,453,600 建築物定期点検委託料 270,000 ジュニアリーダー初級研修委託料 1,620,000 子ども会指導者研修委託料 497,700 大石北学童保育所新築工事設計委託料 3,726,000	19負担金、補助及び交付金 320,000 ○子ども会育成連合会補助事業 5,289,239 8報償費 152,000 9旅費 35,920 11需用費 64,499 12役務費 307,880 13委託料 2,117,700
4,408,457		243,543	学童保育所土地借上料 2,566,400 会場借上料 172,500 自動車借上料 910,027 キャンプ場借上料 105,940 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 37,450	14使用料及び賃借料 669,240 19負担金、補助及び交付金 1,942,000 ○青少年育成連合会補助事業 6,200,000 19負担金、補助及び交付金 6,200,000
10,208,160		234,840	学童保育所施設改修工事費 542,160 大石北学童保育所解体工事費 2,916,000 上平第二学童保育所解体工事費 3,618,000 瓦葺学童保育所解体工事費 3,132,000	○キャンプ場利用補助事業 247,500 19負担金、補助及び交付金 247,500 ○西小なかよし児童クラブ管理運営事業 5,939,825
293,760		16,240	学童保育所備品購入費 293,760	
71,187,970		3,216,030	埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金 15,000 職員研修負担金 6,170 放課後児童健全育成事業費補助金 55,919,600 子ども会育成連合会補助金 1,942,000 幕別町交流事業費補助金 290,000 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 228,000 青少年育成連合会運営費補助金 6,200,000 特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 5,496,700 キャンプ場施設利用補助金 247,500	1報酬 62,000 7賃金 3,317,913 9旅費 2,030 11需用費 2,200,478 12役務費 188,924 13委託料 168,480 ○幕別町交流事業 747,750 9旅費 457,750 19負担金、補助及び交付金 290,000 ○少年愛護センター運営事業 3,068,835 1報酬 1,889,000 8報償費 470,000 9旅費 39,402 11需用費 249,928 12役務費 140,055 14使用料及び賃借料 37,450 19負担金、補助及び交付金 243,000 ○青少年課一般事務費 979,754 8報償費 399,000 9旅費 39,504 11需用費 375,080 14使用料及び賃借料 160,000 19負担金、補助及び交付金 6,170
29,062,241		670,759	執行率 97.7%	

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 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						11 需用費 3,516,000
						12 役務費 278,000
						13 委託料 5,451,000
						14 使用料及び賃借料 104,000
						15 工事請負費 20,384,000
3 民生費	104,885,000	0		2,735,000	107,620,000	
2 児童福祉費						
10 児童館運営費						
						11 需用費 2,735,000
						12 役務費 71,000
						13 委託料 98,629,000
						14 使用料及び賃借料 3,083,000
						15 工事請負費 3,102,000
3 民生費	3,670,873,000	△ 205,986,000		19,700,000	3,484,587,000	
3 生活保護費						
3 民生費	174,304,000	0		19,700,000	194,004,000	
3 生活保護費						
1 生活保護総務費						
						1 報酬 1,080,000
						2 給料 99,191,000
						3 職員手当等 52,223,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
3,041,592		474,408	消耗品費 62,753 燃料費 47,501 印刷製本費 27,216 光熱水費 2,657,882 修繕料 246,240 11.1.1から充用 74,000	(青少年課) ○青少年センター管理事業 9,514,241 11需用費 3,041,592 12役務費 209,367 13委託料 5,413,392
209,367		68,633	通信運搬費 171,567 手数料 37,800	14使用料及び賃借料 93,890 15工事請負費 756,000
5,413,392		37,608	保安管理・設備保守委託料 5,413,392	○青少年センター管理事業(事故繰越) 19,548,000
93,890		10,110	下水道使用料 70,623 自動体外式除細動器借上料 8,722 テレビ受信料 14,545	15工事請負費 19,548,000
20,304,000		80,000	青少年センター自動火災報知設備交換工事費(事故繰越) 1,296,000 自家用電気設備機器交換工事費 756,000 青少年センター雨漏り緊急対応工事費(事故繰越) 18,252,000	
106,672,994		947,006	執行率 99.1%	
2,734,560		440	修繕料 2,734,560 11.1.1から充用 2,735,000	(青少年課) ○児童館アップーランド管理運営事業 52,571,360
64,730		6,270	手数料 10,800 火災保険料 53,930	11需用費 2,734,560
98,315,800		313,200	児童館アップーランド管理運営委託料 47,526,800 児童館こどもの城管理運営委託料 50,195,000 建築物定期点検委託料 529,200 消防設備点検委託料 64,800	12役務費 10,800 13委託料 47,872,400 14使用料及び賃借料 420,000 15工事請負費 1,533,600 ○児童館こどもの城管理運営事業 54,101,634
3,082,544		456	駐車場借上料 3,082,544	12役務費 53,930 13委託料 50,443,400
2,475,360		626,640	非常用照明器具交換工事費 941,760 屋上改修工事費 1,533,600	14使用料及び賃借料 2,662,544 15工事請負費 941,760
3,386,929,794		97,657,206		
191,517,124		2,486,876	執行率 98.7%	
1,080,000		0	嘱託医報酬 3人 1,080,000	(職員課) ○職員人件費 180,544,535
98,994,094		196,906	一般職給 27人 98,994,094 3.2.3.2から流用 13,000,000	2給料 98,994,094 3職員手当等 52,101,069 4共済費 29,449,372
52,101,069		121,931	扶養手当 1,947,000 地域手当 2,860,020 住居手当 2,923,000 通勤手当 1,210,190 特殊勤務手当 243,125 時間外勤務手当 5,857,097 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 34,470,637	(生活支援課) ○生活保護事務事業 10,972,589 1報酬 1,080,000 7賃金 656,280 9旅費 325,002 11需用費 719,572

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		
円	円	円	円	円	円	円
						4 共済費 29,477,000
						7 賃金 664,000
						9 旅費 405,000
						11 需用費 755,000
						12 役務費 2,761,000
						13 委託料 1,973,000
						14 使用料及び賃借料 5,358,000
						18 備品購入費 94,000
						19 負担金、補助及び交付金 23,000
3 民生費	3,496,569,000	△ 205,986,000		0	3,290,583,000	
3 生活保護費						7 賃金 946,000
2 扶助費						9 旅費 21,000
						11 需用費 95,000
						12 役務費 62,000
						20 扶助費 3,172,309,000
						23 償還金、利子及び割引料 117,150,000
3 民生費	4,000	0		0	4,000	
4 災害救助費						8 報償費 2,000
3 民生費	4,000	0		0	4,000	
4 災害救助費						
1 災害救助費						

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			児童手当 1,330,000	12 役務費 2,240,947
			3.1.1.2から流用 2,300,000	13 委託料 1,469,448
			3.2.3.4から流用 500,000	14 使用料及び賃借料 4,401,792
29,449,372		27,628	職員共済組合負担金 29,449,372	18 備品購入費 73,548
			3.2.3.2から流用 900,000	19 負担金、補助及び交付金 6,000
			3.2.3.4から流用 3,000,000	
656,280		7,720	パート賃金 656,280	
325,002		79,998	普通旅費 325,002	
719,572		35,428	消耗品費 355,450	
			印刷製本費 364,122	
2,240,947		520,053	通信運搬費 155,357	
			手数料 2,085,590	
1,469,448		503,552	生活保護システム保守委託料 945,648	
			生活保護システム改修委託料 523,800	
4,401,792		956,208	生活保護システム借上料 4,401,792	
73,548		20,452	生活保護事務備品購入費 73,548	
6,000		17,000	埼玉県市町村保健師協議会負担金 6,000	
3,195,412,670		95,170,330	執行率 97.1%	
945,360		640	支援相談員賃金 945,360	(生活支援課)
13,254		7,746	普通旅費 13,254	○生活保護世帯扶助事業
58,273		36,727	消耗品費 53,793	3,164,702,828
			食糧費 4,480	20 扶助費 3,047,553,686
55,497		6,503	通信運搬費 25,783	23 償還金、利子及び割引料 117,149,142
			手数料 29,714	
3,077,191,144		95,117,856	生活扶助費 1,013,123,146	○被保護世帯等扶助事業 28,050
			住宅扶助費 635,948,512	20 扶助費 28,050
			教育扶助費 17,967,844	○中国残留邦人生活支援給付事業
			介護扶助費 105,712,436	25,176,456
			医療扶助費 1,246,318,662	7 賃金 945,360
			生業扶助費 10,067,799	9 旅費 11,334
			葬祭扶助費 3,260,547	11 需用費 24,392
			施設事務費 15,004,740	12 役務費 31,012
			就労自立給付金 150,000	20 扶助費 24,164,358
			中国残留邦人生活支援給付金 23,906,760	○住宅支援給付事業 5,505,336
			中国残留邦人配偶者支援金 257,598	9 旅費 1,920
			住宅支援給付費 5,445,050	11 需用費 33,881
			被保護世帯等扶助費 28,050	12 役務費 24,485
117,149,142		858	生活保護費返還金過年度還付金 3,000	20 扶助費 5,445,050
			生活保護費等精算金 117,146,142	
0		4,000		
0		4,000	執行率 0.0%	
0		2,000		

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 増 減			区 分
円	円	円	円	円		円	
						19 負担金、補助及び交付金	1,000
						21 貸付金	1,000
4 衛生費	4,832,740,000	5,576,000	2,284,000	6,143,000	4,846,743,000		
4 衛生費	1,987,190,000	32,049,000	2,284,000	6,143,000	2,027,666,000		
1 保健衛生費							
4 衛生費	574,270,000	△ 7,920,000		6,143,000	572,493,000		
1 保健衛生費							
1 保健衛生総務費							
						1 報酬	1,760,000
						2 給料	217,369,000
						3 職員手当等	112,080,000
						4 共済費	69,873,000
						7 賃金	3,253,000
						8 報償費	426,000
						9 旅費	227,000
						11 需用費	14,726,000
						12 役務費	467,000
						13 委託料	103,398,000
						14 使用料及び賃借料	7,030,000
						18 備品購入費	335,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
0		1,000		
4,660,041,187		186,701,813		
1,930,980,230		96,685,770		
550,799,351		21,693,649	執行率 96.2%	
1,740,000		20,000	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 14人 132,000	(職員課) ○職員人件費 380,531,558 2給料 208,862,943 3職員手当等 105,620,291 4共済費 66,048,324
208,862,943		8,506,057	一般職給 56人 208,862,943	
105,620,291		6,459,709	扶養手当 3,274,000 地域手当 6,379,544 住居手当 4,326,000 通勤手当 3,340,256 特殊勤務手当 2,200 時間外勤務手当 3,479,428 管理職手当 6,360,000 期末勤勉手当 76,873,863 児童手当 1,585,000	(健康増進課) ○歯科保健推進事業 2,526,861 1報酬 1,608,000 9旅費 21,046 12役務費 6,620 19負担金、補助及び交付金 891,195
66,048,324		3,824,676	職員共済組合負担金 66,048,324	○健康づくり推進事業 15,857,337
3,127,560		125,440	パート賃金 3,127,560	
196,000		230,000	保健事業協力団体謝礼 50,000 健康増進計画推進会議特別委員謝礼 60,000 地域医療に関する懇話会委員謝礼 36,000 食育講演会講師謝礼 50,000 費用弁償 47,046 普通旅費 115,120	1報酬 132,000 8報償費 60,000 9旅費 26,000 11需用費 149,806 12役務費 7,500 13委託料 8,515,491 14使用料及び賃借料 6,966,540 ○救急医療体制整備事業 127,314,927
12,484,696		2,241,304	消耗品費 861,320 印刷製本費 2,351,023 修繕料 278,700 医薬材料費 8,993,653 11.1.1から充用 6,143,000	11需用費 8,993,653 13委託料 92,931,000 18備品購入費 334,800 19負担金、補助及び交付金 25,055,474
334,110		132,890	手数料 243,680 火災保険料 90,430	○上尾市医師会補助事業 12,105,000
103,396,199		1,801	保安管理・設備保守委託料 1,949,708 健康増進計画中間評価業務委託料 1,780,309 平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 88,497,000 健康づくり情報システム保守等委託料 6,735,182 在宅当番医制委託料 4,434,000	19負担金、補助及び交付金 12,105,000 ○医療センター管理事業 2,337,488 11需用費 278,700 12役務費 61,560 13委託料 1,949,708 14使用料及び賃借料 47,520
7,014,060		15,940	健康づくり情報システム借上料 6,966,540 医療センター案内看板等借上料 47,520	○上尾市食育計画推進事業 427,805
334,800		200	機械器具購入費 334,800	8報償費 50,000 11需用費 334,605

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節 区 分 金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
	円	円	円	円	円	円
						19 負担金、補助及び交付金 41,549,000
4 衛生費	833,363,000	39,946,000		△ 1,198,000	872,111,000	
1 保健衛生費						
2 予防費						
						7 賃金 708,000
						11 需用費 2,882,000
						12 役務費 3,762,000
						13 委託料 855,144,000
						14 使用料及び賃借料 1,300,000
						19 負担金、補助及び交付金 8,315,000
4 衛生費	232,727,000	0		1,198,000	233,925,000	
1 保健衛生費						
3 保健費						

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 41,478,202	円	円 70,798	日本看護協会負担金 45,000 日本栄養士会負担金 30,000 埼玉県中央地区第二次救急医療負担金 14,693,934 埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金 10,361,540 埼玉県看護協会負担金 54,000 埼玉縣市町村行政栄養士協議会負担金 20,000 埼玉県小児保健協会負担金 10,000 埼玉縣市町村保健師協議会負担金 27,000 埼玉縣市町村歯科衛生士協議会負担金 4,000 県市町村保健センター連絡協議会負担金 2,000 北足立北部医療保険協議会負担金 2,308,533 鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 84,000 職員研修負担金 22,000 上尾市医師会補助金 4,905,000 骨髄移植ドナー助成金 420,000 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 年末年始診療協力交付金 405,195	12 役務費 43,200 ○健康まつり事業 340,109 8 報償費 50,000 11 需用費 290,109 ○健康増進課一般事務費 8,938,266 7 賃金 3,127,560 8 報償費 36,000 9 旅費 115,120 11 需用費 2,437,823 12 役務費 215,230 19 負担金、補助及び交付金 3,006,533 ○骨髄移植ドナー助成事業 420,000 19 負担金、補助及び交付金 420,000
824,998,464		47,112,536	執行率 94.6%	
607,350		100,650	パート賃金 607,350	(健康増進課)
2,866,982		15,018	消耗品費 346,567 印刷製本費 2,520,415	○予防接種事業 543,891,017 7 賃金 260,200
3,185,948		576,052	通信運搬費 2,596,916 筆耕料 156,000 火災保険料 433,032	11 需用費 1,565,983 12 役務費 799,832 13 委託料 535,471,706
811,600,968		43,543,032	健康診査委託料 273,552,058 予防接種委託料 535,471,706 がん検診推進事業クーポン券等作成委託料 1,045,440 がん検診等案内作成委託料 1,531,764 4.1.3.19へ流用 △ 1,198,000	19 負担金、補助及び交付金 5,793,296 ○各種検(健)診事業 281,107,447 7 賃金 347,150 11 需用費 1,300,999
943,920		356,080	肺がん検診用機器借上料 943,920	12 役務費 2,386,116 13 委託料 276,129,262
5,793,296		2,521,704	小児用肺炎球菌ワクチン補助の追加接種費助成金 3,920,000 定期予防接種助成金 1,366,996 予防接種健康被害補償給付費 506,300	14 使用料及び賃借料 943,920
223,888,704		10,036,296	執行率 95.7%	

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	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						7 賃金 9,976,000
						8 報償費 7,993,000
						11 需用費 4,861,000
						12 役務費 1,181,000
						13 委託料 179,010,000
						14 使用料及び賃借料 846,000
						18 備品購入費 379,000
						19 負担金、補助及び交付金 13,025,000
						20 扶助費 16,654,000

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	
9,884,600		91,400	保健師等パート賃金 8,977,680 こんには赤ちゃん訪問コーディネーター賃金 906,920	(子ども支援課) ○未熟児養育医療費給付事業 14,431,854
7,773,900		219,100	講師等謝礼 5,391,300 母子保健推進員謝礼 83,100 こんには赤ちゃん訪問員謝礼 2,299,500	20扶助費 14,431,854 (健康増進課) ○精神保健事業 589,047
4,631,777		229,223	消耗品費 3,825,861 印刷製本費 606,164 修繕料 13,360 医薬材料費 186,392	8報償費 547,100 11需用費 41,947 ○健康増進事業 1,365,402
935,402		245,598	通信運搬費 73,300 手数料 724,036 火災保険料 138,066	7賃金 472,770 8報償費 482,000 11需用費 386,552 14使用料及び賃借料 24,080
172,163,798		6,846,202	乳幼児健康診査委託料 11,478,718 託児業務委託料 378,000 妊婦健康診査委託料 159,707,680 運動推進事業支援委託料 599,400	○母子愛育会・母子保健推進員育成事業 2,240,683 8報償費 83,100 11需用費 14,017 12役務費 73,566 19負担金、補助及び交付金 2,070,000
725,714		120,286	自動車借上料 364,130 運動用具借上料 361,584	12役務費 73,566 19負担金、補助及び交付金 2,070,000
377,838		1,162	測定器具等購入費 377,838	○食生活改善推進事業 993,934
12,963,821		61,179	不妊治療費助成金 6,910,157 食生活改善推進員協議会補助金 88,000 母子愛育会補助金 2,070,000 妊婦健康診査助成金 3,895,664 4.1.2.13から流用 1,198,000	8報償費 37,500 11需用費 807,998 12役務費 60,436 19負担金、補助及び交付金 88,000
14,431,854		2,222,146	未熟児養育医療費 14,431,854	○乳幼児健康診査事業 17,274,358 7賃金 4,209,890 8報償費 855,600 11需用費 639,100 12役務費 91,050 13委託料 11,478,718 ○母子訪問指導事業 6,853,110 7賃金 3,896,290 8報償費 2,372,900 11需用費 243,870 14使用料及び賃借料 340,050 ○母子健康教育相談事業 4,591,486 7賃金 1,224,250 8報償費 2,575,700 11需用費 413,536 13委託料 378,000 ○妊婦保健事業 164,464,586 11需用費 861,242 13委託料 159,707,680 19負担金、補助及び交付金 3,895,664
				○自殺予防対策事業 1,779,658 8報償費 570,000 11需用費 1,028,218 12役務費 181,440

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			区 分
円	円	円	円	円		円	
4 衛生費	122,916,000	23,000		0	122,939,000		
1 保健衛生費							
4 環境衛生費							
						1 報酬	511,000
						7 賃金	81,000
						8 報償費	13,692,000
						9 旅費	328,000
						11 需用費	3,181,000
						12 役務費	896,000
						13 委託料	73,698,000
						14 使用料及び賃借料	649,000
						15 工事請負費	6,848,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,031,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
				○不妊治療費助成事業 6,910,157 19負担金、補助及び交付金 6,910,157 ○健康ライフ応援事業 2,394,429 7賃金 81,400 8報償費 250,000 11需用費 195,297 12役務費 528,910 13委託料 599,400 14使用料及び賃借料 361,584 18備品購入費 377,838
116,140,986		6,798,014	執行率 94.5%	
335,000		176,000	環境審議会委員報酬 10人 61,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 14人 274,000	(環境政策課) ○環境保護団体育成事業 378,000
60,440		20,560	狂犬病集合接種パート賃金 60,440	19負担金、補助及び交付金 378,000
13,255,600		436,400	講師謝礼 70,000 地域リサイクル報償金 8,049,600 環境美化推進員謝礼 5,136,000	○環境審議会運営事業 75,200 1報酬 61,000 9旅費 14,200
231,676		96,324	費用弁償 55,000 普通旅費 111,156 特別旅費 65,520	○環境推進・啓発事業 269,276 8報償費 50,000 11需用費 74,566 12役務費 84,360 14使用料及び賃借料 60,350
2,462,426		718,574	消耗品費 1,700,577 食糧費 9,000 印刷製本費 570,844 光熱水費 68,605 医薬材料費 113,400	○(仮)第二環境センター整備事業 5,173,368
850,128		45,872	通信運搬費 31,348 手数料 243,360 火災保険料 575,420	19負担金、補助及び交付金 150,000 25積立金 5,023,368
69,632,034		4,065,966	ごみ収集委託料 3,487,781 環境基本計画策定委託料 1,630,800 環境マネジメント内部監査研修委託料 120,000 犬鑑札封入封緘委託料 109,404 地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 64,180,549 無縁墓地管理料 103,500	○環境基本計画改訂事業 1,630,800 13委託料 1,630,800 ○地域リサイクル資源回収事業 72,230,149 8報償費 8,049,600 13委託料 64,180,549
630,878		18,122	環境推進大会会場借上料 60,350 畜犬登録管理システム借上料 570,528	○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 415,500 12役務費 90,000
6,264,000		584,000	急速充電設備設置工事費 6,264,000	19負担金、補助及び交付金
17,395,436		635,564	荒川クリーン協議会負担金 15,000 狂犬病予防協会負担金 139,100 東電特例区引込負担金 369,736 上尾・伊奈広域ごみ処理検討会負担金 150,000 職員研修負担金 17,100 AI犬フェスティバル運営費補助金 100,000	325,500 ○環境マネジメントシステム推進事業 140,000 8報償費 20,000 13委託料 120,000 ○省エネ対策推進事業 14,871,000 19負担金、補助及び交付金 14,871,000

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	
					25 積立金	5,024,000	

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			地域猫活動事業補助金 400,000 家庭用生ごみ処理容器購入事業費補助金 325,500 民間団体環境保全活動事業補助金 378,000 環境美化推進員連合会補助金 630,000 省エネ住宅改修補助金 4,871,000 省エネ対策推進奨励金 10,000,000 一般廃棄物処理施設建設基金積立金 5,023,368
5,023,368		632	○次世代自動車インフラ整備事業 6,702,341 11需用費 68,605 15工事請負費 6,264,000 19負担金、補助及び交付金 369,736 ○ごみ減量対策事業 924,188 1報酬 274,000 9旅費 45,000 11需用費 551,188 12役務費 54,000 ○環境政策課一般事務費 584,425 9旅費 106,562 11需用費 460,763 19負担金、補助及び交付金 17,100 (生活環境課) ○環境美化促進事業 10,160,121 8報償費 5,136,000 11需用費 300,920 12役務費 590,420 13委託料 3,487,781 19負担金、補助及び交付金 645,000 ○狂犬病予防対策事業 1,375,841 7賃金 60,440 11需用費 496,369 13委託料 109,404 14使用料及び賃借料 570,528 19負担金、補助及び交付金 139,100 ○衛生害虫駆除事業 113,400 11需用費 113,400 ○無縁墓地管理事業 108,160 11需用費 4,660 13委託料 103,500 ○動物との共生社会推進事業 100,000 19負担金、補助及び交付金 100,000 ○地域猫活動推進事業 400,000 19負担金、補助及び交付金 400,000 ○生活環境課一般事務費 489,217 9旅費 65,914 11需用費 391,955 12役務費 31,348

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
4 衛生費	17,777,000	0	0	0	17,777,000	
1 保健衛生費						
5 環境対策費						
						7 賃金 1,563,000
						8 報償費 1,000
						11 需用費 184,000
						12 役務費 907,000
						13 委託料 10,476,000
						19 負担金、補助及び交付金 4,646,000
4 衛生費	27,486,000	0	2,284,000	0	29,770,000	
1 保健衛生費						
6 保健センター運営費						
						11 需用費 6,836,000
						12 役務費 2,441,000
						13 委託料 16,659,000
						14 使用料及び賃借料 3,794,000
						18 備品購入費 26,000

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	
12,285,970		5,491,030	執行率 69.1%	
1,510,440		52,560	食品放射能測定補助パート賃金	(生活環境課) ○小型合併処理浄化槽転換補助事業 1,510,440 494,000
0		1,000		
158,962		25,038	消耗品費 158,425 医薬材料費 537	19負担金、補助及び交付金 494,000
905,768		1,232	手数料 905,768	○環境調査・測定事業
9,190,800		1,285,200	ダイオキシン類調査分析委託料 4,428,000 河川・地下水水質分析委託料 3,369,600 調査測定分析委託料 1,393,200	12役務費 26,000 13委託料 9,190,800 ○食品放射能測定事業 2,444,432
520,000		4,126,000	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 小型合併処理浄化槽設置事業補助金 474,000	7賃金 1,510,440 11需用費 54,224 12役務費 879,768 ○生活環境課一般事務費 130,738 11需用費 104,738 19負担金、補助及び交付金 26,000
26,715,363		3,054,637	執行率 89.7%	
6,439,262		396,738	消耗品費 481,236 燃料費 61,694 光熱水費 5,223,534 修繕料 571,320 医薬材料費 101,478	(健康増進課) ○西保健センター管理運営事業 7,851,292
1,987,385		453,615	通信運搬費 1,326,425 手数料 660,960	11需用費 2,370,395 12役務費 780,957 13委託料 2,718,062 14使用料及び賃借料 1,955,145
14,588,261		2,070,739	西保健センター耐震診断委託料(繰越明許) 2,052,000 保安管理・設備保守委託料 4,628,582 警備保障委託料 2,896,020 火災報知機等点検委託料 142,560 貯水槽清掃委託料 496,800 電気保安管理委託料 282,528 空調設備保守点検委託料 694,440 医療廃棄物処理委託料 61,560 東保健センター清掃委託料 3,333,771	18備品購入費 20,563 19負担金、補助及び交付金 6,170 ○西保健センター管理運営事業(繰越明許) 2,052,000 13委託料 2,052,000 ○東保健センター管理運営事業 16,812,071 11需用費 4,068,867 12役務費 1,206,428 13委託料 9,818,199 14使用料及び賃借料 1,712,407 19負担金、補助及び交付金 6,170
3,667,552		126,448	下水道使用料 169,082 西保健センター駐車場用地借上料 1,822,824 東保健センター駐車場用地借上料 1,500,000 自動体外式除細動器借上料 123,264 プリンター借上料 8,748 テレビ受信料 43,634	
20,563		5,437	西保健センター備品購入費 20,563	

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
						19 負担金、補助及び交付金 14,000
4 衛生費	164,033,000	0		0	164,033,000	
1 保健衛生費						
7 健康プラザ運営費						11 需用費 248,000 13 委託料 150,990,000
						14 使用料及び賃借料 370,000 15 工事請負費 12,425,000
4 衛生費	14,618,000	0		0	14,618,000	
1 保健衛生費						
8 瓦葺ふれあい広場運営費						13 委託料 13,439,000 15 工事請負費 1,179,000
4 衛生費	2,666,547,000	△ 26,473,000		0	2,640,074,000	
2 清掃費						
4 衛生費	356,960,000	0		0	356,960,000	
2 清掃費						
1 清掃総務費						2 給料 186,994,000 3 職員手当等 109,525,000
						4 共済費 56,665,000 9 旅費 92,000 11 需用費 568,000 12 役務費 1,262,000 13 委託料 454,000 14 使用料及び賃借料 109,000 18 備品購入費 49,000

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 12,340	円	円 1,660	防火管理者講習会負担金 6,170 防火管理者講習会負担金 6,170	
163,210,891		822,109	執行率 99.5%	
237,600		10,400	修繕料 237,600	(西貝塚環境センター)
150,940,133		49,867	健康プラザわくわくランド管理運営委託料 149,408,693 建築物定期点検委託料 581,040 ろ材交換委託料 950,400	○健康プラザわくわくランド管理運営事業 163,210,891 11 需用費 237,600 13 委託料 150,940,133
369,158		842	高圧電線土地借上料 92,210 電位治療器借上料 276,948	14 使用料及び賃借料 369,158 15 工事請負費 11,664,000
11,664,000		761,000	貫流ボイラー交換工事費 11,664,000	
12,940,501		1,677,499	執行率 88.5%	
11,946,901		1,492,099	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料 11,946,901	(環境政策課) ○瓦葺ふれあい広場管理運営事業
993,600		185,400	瓦葺ふれあい広場施設改修工事費 993,600	12,940,501 13 委託料 11,946,901 15 工事請負費 993,600
2,556,096,321		83,977,679		
345,051,705		11,908,295	執行率 96.7%	
180,681,352		6,312,648	一般職給 41人 180,681,352	(職員課)
106,914,922		2,610,078	扶養手当 5,797,560 地域手当 5,660,938 住居手当 3,504,660 通勤手当 3,758,760 特殊勤務手当 4,453,250 時間外勤務手当 13,789,382 管理職手当 2,220,000 期末勤勉手当 65,930,372 児童手当 1,800,000	○職員人件費 341,629,444 2 給料 180,681,352 3 職員手当等 106,914,922 4 共済費 54,033,170
54,033,170		2,631,830	職員共済組合負担金 54,033,170	(西貝塚環境センター) ○西貝塚環境センター一般事務費 3,422,261
61,066		30,934	普通旅費 53,266 特別旅費 7,800	9 旅費 61,066 11 需用費 443,123 12 役務費 1,156,136 13 委託料 453,984
443,123		124,877	消耗品費 70,631 印刷製本費 372,492	14 使用料及び賃借料 106,896 19 負担金、補助及び交付金 1,201,056
1,156,136		105,864	通信運搬費 625,098 手数料 64,620 火災保険料 466,418	
453,984		16	管理事務所警備委託料 453,984	
106,896		2,104	自動体外式除細動器借上料 57,960 ファクシミリ借上料 9,072 テレビ受信料 39,864	
0		49,000		

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 び 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	1,242,000
4 衛生費	2,104,520,000	△ 26,473,000		0	2,078,047,000		
2 清掃費						9 旅費	486,000
2 ごみ処理費						11 需用費	224,113,000
						12 役務費	266,000
						13 委託料	1,589,303,000
						14 使用料及び賃借料	209,146,000
						15 工事請負費	51,800,000
						16 原材料費	672,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,931,000
						27 公課費	330,000

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 1,201,056	円	円 40,944	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 職員研修負担金 84,456 埼玉県安全運転管理者協会研修負担金 8,400 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000 西貝塚環境センター運営協力交付金 679,200	
2,006,807,421		71,239,579	執行率 96.6%	
367,416		118,584	普通旅費 146,300 特別旅費 221,116	(西貝塚環境センター) ○不用品リサイクル事業
199,438,158		24,674,842	消耗品費 137,368,493 燃料費 16,048,738 印刷製本費 2,178,684 光熱水費 27,274,517 修繕料 16,481,054 医薬材料費 86,672	13委託料 510,051 ○資源回収業務委託事業 44,744,400 13委託料 44,744,400 ○ごみ処分・運搬委託事業
217,140		48,860	手数料 106,920 自動車損害保険料 110,220	76,704,199 9旅費 144,100
1,546,308,642		42,994,358	ごみ処分・運搬委託料 76,560,099 リサイクル展示室管理委託料 510,051 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 557,776,800 ごみ収集運搬業務委託料 584,820,000 焼却灰等処分・運搬委託料 230,526,428 施設周辺環境整備委託料 15,912,304 資源物回収運搬業務委託料 44,744,400 ペットボトル結束機運転管理委託料 35,458,560	13委託料 76,560,099 ○ごみ収集委託事業 586,796,184 11需用費 1,976,184 13委託料 584,820,000 ○最終処分事業 232,319,268 9旅費 111,840 13委託料 230,526,428 19負担金、補助及び交付金 1,681,000 ○ごみ収集車両管理事業 29,768,554
207,626,025		1,519,975	下水道使用料 601,054 自動車借上料 22,818,719 焼却炉運転制御機器借上料 184,203,252 簡易無線局電波利用料 3,000	11需用費 6,839,615 12役務費 110,220 14使用料及び賃借料 22,818,719 ○西貝塚環境センター管理運営事業 1,035,964,765
50,453,928		1,346,072	環境整備等工事費 1,555,200 焼却炉等施設改修工事費 48,898,728	9旅費 111,476
341,628		330,372	加工・補修等材料購入費 341,628	11需用費 190,622,359
1,803,084		127,916	米沢市環境保全協力金 503,000 敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 1,178,000 ボイラータービン主任技術者会負担金 45,000 電気主任技術者会負担金 45,000 職員研修負担金 32,084	12役務費 106,920 13委託料 609,147,664 14使用料及び賃借料 184,807,306 15工事請負費 50,453,928 16原材料費 341,628 19負担金、補助及び交付金
251,400		78,600	汚染負荷量賦課金 251,400	122,084 27公課費 251,400

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 分 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額		
4 衛生費	205,067,000	0	0	0	205,067,000	
2 清掃費						
3 し尿処理費						
						12 役員費 35,000
						13 委託料 8,850,000
						19 負担金、補助及び交付金 196,180,000
						23 償還金、利子及び割引料 2,000
4 衛生費	179,003,000	0	0	0	179,003,000	
3 葬祭事業費						
4 衛生費	179,003,000	0	0	0	179,003,000	
3 葬祭事業費						
1 斎場運営費						13 委託料 161,971,000
						14 使用料及び賃借料 5,491,000
						15 工事請負費 9,980,000
						18 備品購入費 1,161,000
						19 負担金、補助及び交付金 400,000
5 農林水産業費	168,924,000	29,727,000	0	0	198,651,000	
5 農林水産業費	168,924,000	29,727,000	0	0	198,651,000	
1 農業費						
5 農林水産業費	14,502,000	573,000	0	0	15,075,000	
1 農業費						
1 農業委員会費						1 報酬 11,268,000
						9 旅費 731,000
						10 交際費 20,000
						11 需用費 628,000
						13 委託料 573,000
						14 使用料及び賃借料 1,555,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
204,237,195		829,805	執行率 99.6%	
25,776		9,224	手数料	25,776 (生活環境課)
8,029,439		820,561	し尿収集運搬委託料	8,029,439 ○し尿処理体制整備事業
196,180,000		0	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金	196,180,000 8,057,195
				12 役員費 25,776
				13 委託料 8,029,439
				23 償還金、利子及び割引料 1,980
1,980		20	し尿汲取手数料過年度還付金	1,980
				○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 196,180,000
				19 負担金、補助及び交付金 196,180,000
172,964,636		6,038,364		
172,964,636		6,038,364	執行率 96.6%	
156,689,392		5,281,608	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料	154,745,392 (環境政策課)
			斎場予約システム保守委託料	1,944,000 ○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 172,964,636
4,774,464		716,536	斎場予約システム借上料	4,774,464 13 委託料 156,689,392
9,968,400		11,600	上尾伊奈斎場つつじ苑施設改修工事費	9,968,400 14 使用料及び賃借料 4,774,464
1,132,380		28,620	上尾伊奈斎場つつじ苑備品購入費	1,132,380 15 工事請負費 9,968,400
400,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金	400,000 18 備品購入費 1,132,380
				19 負担金、補助及び交付金 400,000
170,011,216	繰越明許額 16,227,000	12,412,784		
170,011,216	繰越明許額 16,227,000	12,412,784		
14,379,373		695,627	執行率 95.4%	
10,806,000		462,000	農業委員会委員報酬 22人	10,806,000 (農業委員会事務局)
513,904		217,096	費用弁償	491,184 ○農地基本台帳システム運用管理事業 2,127,240
			普通旅費	9,930
			特別旅費	12,790
6,000		14,000	農業委員会交際費	6,000 13 委託料 572,400
626,229		1,771	消耗品費	431,829 14 使用料及び賃借料 1,554,840
			印刷製本費	194,400
572,400		600	農地基本台帳システム改修委託料	572,400 ○農業委員会運営事業 12,252,133
				1 報酬 10,806,000
1,554,840		160	農地基本台帳システム借上料	513,904 9 旅費 513,904
				10 交際費 6,000
				11 需用費 626,229
				19 負担金、補助及び交付金 300,000

歳 出
5 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
					19 負担金、補助及び交付金	300,000
5 農林水産業費	121,066,000	0		0	121,066,000	
1 農業費						
2 農業総務費						
					2 給料	63,511,000
					3 職員手当等	35,354,000
					4 共済費	20,977,000
					8 報償費	755,000
					9 旅費	78,000
					11 需用費	353,000
					12 役務費	15,000
					14 使用料及び賃借料	23,000
5 農林水産業費	18,818,000	28,244,000		0	47,062,000	
1 農業費						
3 農業振興費						
					8 報償費	40,000
					11 需用費	773,000
					12 役務費	68,000
					13 委託料	2,980,000
					14 使用料及び賃借料	2,633,000
					15 工事請負費	2,085,000
					18 備品購入費	1,102,000
					19 負担金、補助及び交付金	37,381,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 300,000	円	円 0	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 37,000 上尾・桶川・伊奈農委連絡協議会負担金 96,000	
112,826,785		8,239,215	執行率 93.2%	
60,512,400		2,998,600	一般職給 15人 60,512,400	(職員課)
31,698,133		3,655,867	扶養手当 1,344,000 地域手当 1,942,092 住居手当 762,000 通勤手当 453,810 時間外勤務手当 780,930 管理職手当 2,880,000 期末勤勉手当 23,065,301 児童手当 470,000	○職員人件費 111,637,824 2給料 60,512,400 3職員手当等 31,698,133 4共済費 19,427,291
19,427,291		1,549,709	職員共済組合負担金 19,427,291	(農政課) ○農産物共進会事業 534,856 8報償費 473,128 11需用費 27,412
733,128		21,872	農業振興地域整備促進協議会委員報償金 260,000 農産物共進会表彰費 473,128	12役務費 12,216 14使用料及び賃借料 22,100 ○農政課一般事務費 654,105
73,086		4,914	普通旅費 73,086	8報償費 260,000
348,431		4,569	消耗品費 160,229 医薬材料費 188,202	9旅費 73,086 11需用費 321,019
12,216		2,784	筆耕料 12,216	
22,100		900	農産物共進会等表彰式会場借上料 22,100	
28,564,720	繰越明許額 16,227,000	2,270,280	執行率 60.7%	
20,000		20,000	農業体験指導者謝礼 20,000	(農政課) ○経営改善活動支援事業 1,278,590
658,620		114,380	消耗品費 111,410 燃料費 25,698 印刷製本費 162,000 光熱水費 320,044 修繕料 36,288 医薬材料費 3,180	19負担金、補助及び交付金 1,278,590 ○農業制度資金利子補給事業 1,806,405
61,822		6,178	通信運搬費 34,326 手数料 27,496	19負担金、補助及び交付金 1,806,405
2,979,600		400	水田管理委託料 144,720 市民農園管理運営委託料 2,681,520 浄化槽清掃委託料 153,360	○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
2,617,045		15,955	市民農園土地借上料 2,602,500 テレビ受信料 14,545	○あげおアグリフェスタ補助事業 4,178,000
0	繰越明許額 1,500,000	585,000		19負担金、補助及び交付金 4,178,000
0	繰越明許額 400,000	702,000		○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
22,227,633	繰越明許額 14,327,000	826,367	埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15,000 体験農園開設事業費補助金 1,637,000 被災農業者経営体育成支援事業費補助金 9,924,708 農業災害対策特別措置事業費補助金 396,930	○農業後継者育成事業 564,720 8報償費 20,000 13委託料 144,720

歳 出
5 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			区 分
円	円	円	円	円		円	
5 農林水産業費	5,608,000	0		0	5,608,000		
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	5,533,000
5 農林水産業費	1,299,000	0		0	1,299,000		
1 農業費							
5 畜産業費							
						19 負担金、補助及び交付金	1,299,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			あげおアグリフェスタ補助金 4,178,000	19負担金、補助及び交付金 400,000
			中核農業者育成対策運営事業費補助金 240,000	○市民農園管理運営事業 5,960,385
			農業後継者育成確保推進事業費補助金 400,000	11需用費 446,638
			農業近代化資金利子補給事業補助金 1,590,431	12役務費 61,822
			農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 215,974	13委託料 2,834,880
			埼玉中部農業共済組合運営費補助金 1,652,000	14使用料及び賃借料 2,617,045
			うまい米作り促進事業費補助金 45,000	○農業体験農園開設事業 1,637,000
			経営所得安定対策推進事業費補助金 300,000	19負担金、補助及び交付金 1,637,000
			利用権設定促進事業費補助金 1,038,590	○農政課一般事務費 2,178,982
			農業女性連絡協議会運営事業費補助金 594,000	11需用費 211,982
				19負担金、補助及び交付金 1,967,000
				○被災農業者経営体育成支援事業 9,924,708
				19負担金、補助及び交付金 9,924,708
				○農業災害対策特別措置事業 396,930
				19負担金、補助及び交付金 396,930
4,611,153		996,847	執行率 82.2%	
74,153		847	消耗品費 74,153	(農政課)
4,537,000		996,000	園芸振興協議会運営事業費補助金 243,000	○施設園芸規模拡大改善事業 3,805,000
			栽培管理用機械及び施設設置事業費補助金 432,000	19負担金、補助及び交付金 3,805,000
			施設園芸規模拡大改善事業費補助金 3,805,000	○総合防除網等設置事業 57,000
			総合防除網等設置事業費補助金 57,000	19負担金、補助及び交付金 57,000
				○「あげお朝市」支援事業 74,153
				11需用費 74,153
				○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 432,000
				19負担金、補助及び交付金 432,000
1,103,500		195,500	執行率 84.9%	
1,103,500		195,500	埼玉県畜産会負担金 95,000	(農政課)
			特定疾病自衛防疫予防接種事業費補助金 19,500	○畜産団体等育成事業 1,103,500
			基幹牛導入事業費補助金 302,000	19負担金、補助及び交付金 1,103,500

歳 出
6 商工費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
						14 使用料及び賃借料 868,000
						19 負担金、補助及び交付金 1,421,000
6 商工費	144,460,000	276,989,000		△ 28,000	421,421,000	
1 商工費						
2 商工業振興費						
						8 報償費 3,293,000
						9 旅費 57,000
						11 需用費 425,000
						12 役務費 415,000
						13 委託料 17,926,000
						19 負担金、補助及び交付金 371,626,000
						21 貸付金 26,679,000
						22 補償、補填及び賠償金 1,000,000

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 864,998	円	円 3,002	下水道使用料 24,998	
			駐車場借上料 840,000	
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 674,400	
			プラザ2 2 修繕積立金負担金 725,760	
127,708,077	繰越明許額 271,907,000	21,805,923	執行率 30.3%	
333,000		2,960,000	人権問題講演会講師謝礼 50,000	(商工課)
			中小企業コーディネーター謝礼 30,000	○商店街環境整備事業
			産業振興会議委員謝礼 253,000	5,323,000
39,130		17,870	特別旅費 39,130	19負担金、補助及び交付金
393,794		31,206	消耗品費 360,228	5,323,000
			印刷製本費 33,566	○商店街活力再生推進事業
197,274		217,726	通信運搬費 197,274	3,354,000
12,769,056	繰越明許額 2,907,000	2,249,944	領家工業団地内用地管理委託料 156,816	19負担金、補助及び交付金
			上尾市ガイドマップ作成委託料 1,583,280	○街路灯電気料補助事業
			農商工観ポータルサイト運営委託料 10,351,800	19負担金、補助及び交付金
			企業誘致基礎資料作成委託料 677,160	9,886,060
100,581,823	繰越明許額 269,000,000	2,044,177	あげお花火大会協賛負担金 500,000	19負担金、補助及び交付金
			小口・特別小口融資保証料補助金 628,323	35,005,000
			ご当地グルメ育成事業費補助金 2,300,000	○観光協会補助事業
			上尾商工会議所補助金 13,650,000	36,460,000
			上尾商工会議所特別事業費補助金 12,600,000	19負担金、補助及び交付金
			小規模事業指導費補助金 7,650,000	○中小企業融資あっせん事業
			商店街環境整備費補助金 5,323,000	15,727,763
			街路灯電気料補助金 9,886,060	19負担金、補助及び交付金
			上尾ものづくり協同組合補助金 405,000	21貸付金
			商業近代化協議会補助金 700,000	13,394,000
			観光協会補助金 36,460,000	○企業交流促進事業
			工業フェア補助金 5,420,000	5,420,000
			商店街活力再生推進事業費補助金 3,354,000	19負担金、補助及び交付金
			震災被害対応マル経融資利子補給事業補助金 1,705,440	5,420,000
			6.1.1.11へ流用 △ 28,000	○上尾市ガイドマップ作成事業
13,394,000		13,285,000	商工中金預託金 10,000,000	1,583,280
			市中銀行預託金 3,394,000	13委託料
0		1,000,000		○ご当地グルメ育成事業
				2,300,000
				19負担金、補助及び交付金
				2,300,000
				○農商工観ポータルサイト運営事業
				10,582,640
				11需用費 33,566
				12役務費 197,274
				13委託料 10,351,800
				○中小企業サポート事業
				30,000
				8報償費 30,000
				○産業振興推進事業
				292,130

歳出
6 商工費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			区 分
円	円	円	円	円		円	
6 商工費	277,784,000	2,384,000		0	280,168,000		
1 商工費							
3 労政費							
						1 報酬	1,656,000
						8 報償費	943,000
						9 旅費	25,000
						11 需用費	288,000
						12 役務費	540,000
						13 委託料	30,254,000
						14 使用料及び賃借料	14,000
						19 負担金、補助及び交付金	46,448,000
						21 貸付金	200,000,000
7 土木費	4,280,114,000	△ 170,377,000	236,883,200	5,585,000	4,352,205,200		
7 土木費	100,062,000	△ 6,049,000		△ 300,000	93,713,000		
1 土木管理費							
7 土木費	100,062,000	△ 6,049,000		△ 300,000	93,713,000		
1 土木管理費							
1 土木総務費							

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			8報償費	253,000
			9旅費	39,130
			○商工課一般事務費	1,744,204
			8報償費	50,000
			11需用費	360,228
			13委託料	833,976
			19負担金、補助及び交付金	500,000
276,713,107		3,454,893	執行率 98.8%	
1,656,000		0	内職相談員報酬 2人	1,656,000 (商工課)
801,838		141,162	キャリアカウンセラー謝礼	540,000 ○技能功労者表彰事業 343,406
			技能習得事業等講師謝礼	40,000 8報償費 221,838
			技能功労者表彰費	221,838 11需用費 113,768
10,762		14,238	費用弁償	6,680 14使用料及び賃借料 7,800
			普通旅費	4,082 ○勤労者福祉サービスセンター補助事業 43,070,018
174,984		113,016	消耗品費	75,514 19負担金、補助及び交付金 43,070,018
			食糧費	17,510
			印刷製本費	81,960
303,082		236,918	通信運搬費	303,082 ○勤労者住宅資金貸付事業 200,000,000
29,644,623		609,377	就労支援コミュニティカフェ運営委託料	27,346,199 21貸付金 200,000,000
			県央地域観光人材育成業務委託料	2,298,424 ○労働団体補助事業 994,000
7,800		6,200	技能功労者表彰式会場借上料	7,800 19負担金、補助及び交付金 994,000
44,114,018		2,333,982	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担金	50,000 ○ワークプラザあげお管理運営事業 2,505,762
			勤労者団体等補助金	994,000 1報酬 1,656,000
			勤労者福祉サービスセンター補助金	43,070,018 8報償費 540,000
200,000,000		0	労働金庫預託金	200,000,000 9旅費 6,680
				12役務費 303,082
				○就労支援コミュニティカフェ運営事業 27,346,199
				13委託料 27,346,199
				○商工課一般事務費 155,298
				8報償費 40,000
				9旅費 4,082
				11需用費 61,216
				19負担金、補助及び交付金 50,000
				○県央地域観光人材育成事業(観光キャンペーン) 2,298,424
				13委託料 2,298,424
4,174,670,602	繰越明許額 14,915,000 事故繰越額 72,408,880	90,210,718		
87,381,926		6,331,074		
87,381,926		6,331,074	執行率 93.2%	

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						1 報酬 511,000
						2 給料 43,442,000
						3 職員手当等 25,207,000
						4 共済費 14,280,000
						7 賃金 185,000
						9 旅費 264,000
						11 需用費 334,000
						12 役務費 1,597,000
						13 委託料 2,374,000
						14 使用料及び賃借料 12,000
						19 負担金、補助及び交付金 5,507,000
7 土木費	914,676,000	△ 5,340,000	75,583,200	△ 1,720,000	983,199,200	
2 道路橋りょう費						
7 土木費	306,157,000	8,200,000		△ 1,720,000	312,637,000	
2 道路橋りょう費						
1 道路橋りょう総務費						2 給料 123,414,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
258,000		253,000	建築審査会委員報酬 7人 258,000	(職員課)
42,634,800		807,200	一般職給 10人 42,634,800	○職員人件費 79,618,211
23,261,357		1,945,643	扶養手当 1,264,500	2給料 42,634,800
			地域手当 1,374,579	3職員手当等 23,261,357
			住居手当 762,000	4共済費 13,722,054
			通勤手当 700,840	
			時間外勤務手当 760,901	(建築安全課)
			管理職手当 1,920,000	○建築安全事業 5,091,715
			期末勤勉手当 16,178,537	1報酬 258,000
			児童手当 300,000	7賃金 184,300
			7.3.1.3へ流用 △ 300,000	9旅費 170,519
13,722,054		557,946	職員共済組合負担金 13,722,054	11需用費 330,576
184,300		700	建築計画概要書等電子化作業員賃金 184,300	12役務費 1,597,000
				13委託料 2,239,356
170,519		93,481	費用弁償 75,480	14使用料及び賃借料 11,664
			普通旅費 89,459	19負担金、補助及び交付金 300,300
			特別旅費 5,580	○既存建築物耐震化促進事業
330,576		3,424	消耗品費 241,976	2,116,000
			食糧費 2,740	19負担金、補助及び交付金
			印刷製本費 85,860	2,116,000
1,597,000		0	手数料 1,597,000	○民間建築物アスベスト対策事業
2,239,356		134,644	特殊建築物定期報告委託料 673,356	77,000
			指定道路図作成委託料 1,566,000	19負担金、補助及び交付金
11,664		336	建築士・事務所登録閲覧システム使用料 11,664	77,000
2,972,300		2,534,700	全国建築審査会協議会負担金 53,000	○緊急輸送道路閉塞建築物耐震化促進事業 479,000
			日本建築行政会議負担金 100,000	19負担金、補助及び交付金
			関東甲信越建築行政連絡協議会負担金 8,000	479,000
			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 92,300	
			既存木造住宅耐震診断補助金 165,000	
			既存木造住宅耐震改修補助金 1,951,000	
			民間建築物アスベスト対策事業補助金 77,000	
			緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助金 479,000	
873,267,328	繰越明許額 14,915,000 事故繰越額 72,408,880	22,607,992		
305,346,344		7,290,656	執行率 97.7%	
123,350,201		63,799	一般職給 32人 123,350,201	(職員課) ○職員人件費 226,832,344

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		
円	円	円	円	円	円	円
						3 職員手当等 65,348,000
						4 共済費 38,560,000
						8 報償費 4,000,000
						9 旅費 123,000
						11 需用費 2,228,000
						12 役務費 2,237,000
						13 委託料 59,541,000
						14 使用料及び賃借料 676,000
						15 工事請負費 659,000
						16 原材料費 900,000
						17 公有財産購入費 13,951,000
						22 補償、補填及び賠償金 1,000,000
7 土木費	195,900,000	0		0	195,900,000	
2 道路橋りょう費						
2 道路維持費						13 委託料 4,200,000
						15 工事請負費 191,700,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			7.4.1.2へ流用 △ 1,100,000	2給料 123,350,201
64,927,872		420,128	扶養手当 4,001,000	3職員手当等 64,927,872
			地域手当 3,853,725	4共済費 38,554,271
			住居手当 2,995,200	(道路課)
			通勤手当 1,519,172	○道路後退用地公有化促進事業
			時間外勤務手当 1,538,364	2,873,962
			管理職手当 2,580,000	8報償費 1,874,769
			期末勤勉手当 46,245,411	13委託料 999,193
			児童手当 2,195,000	○私道寄附・測量事業
38,554,271		5,729	職員共済組合負担金 38,554,271	1,792,800
			7.4.1.4へ流用 △ 1,100,000	13委託料 1,792,800
			7.4.1.4から流用 480,000	○違反屋外広告物撤去事業
1,874,769		2,125,231	道路後退用地提供者報償金 1,874,769	1,057,536
122,314		686	普通旅費 122,314	13委託料 1,057,536
1,962,022		265,978	消耗品費 781,863	○地下道ポンプ設備保守点検事業
			燃料費 23,930	13,154,384
			光熱水費 1,095,749	11需用費 1,119,679
			修繕料 60,480	12役務費 176,305
1,986,548		250,452	通信運搬費 294,118	13委託料 11,858,400
			手数料 195,480	○道路台帳整備事業
			火災保険料 1,496,950	20,638,800
57,542,757		1,998,243	私道寄附設計測量等委託料 1,792,800	13委託料 20,638,800
			道路台帳整備委託料 20,638,800	○道路境界確認事業
			上尾駅東口駅前広場管理委託料	4,499,228
			12,960,000	13委託料 4,499,228
			分筆測量委託料 972,000	○公共基準点管理事業
			道路境界確認測量委託料 4,499,228	2,764,800
			違反屋外広告物看板撤去委託料	13委託料 2,764,800
			1,057,536	○上尾駅東口駅前広場管理事業
			はなみずき通り地下道ポンプ保守点検委託料	12,960,000
			8,616,240	13委託料 12,960,000
			荅丁目地下道ポンプ保守点検委託料	○道路用地公有化事業
			2,151,360	14,103,940
			平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料	12役務費 195,480
			1,090,800	13委託料 972,000
			道路後退用地測量委託料 999,193	17公有財産購入費 12,936,460
			公共基準点管理委託料 2,764,800	○道路課一般事務費
661,586		14,414	道路用地借上料 436,550	4,668,550
			測量CADシステム借上料 225,036	9旅費 122,314
648,000		11,000	立入防止柵設置工事費 648,000	11需用費 842,343
779,544		120,456	道路境界杭等購入費 779,544	12役務費 1,614,763
12,936,460		1,014,540	道路用地購入費 12,936,460	14使用料及び賃借料 661,586
0		1,000,000		15工事請負費 648,000
194,931,801		968,199	執行率 99.5%	16原材料費 779,544
3,672,000		528,000	路面性状調査委託料 3,672,000	(道路課)
191,259,801		440,199	道路修繕工事費 191,259,801	○1・2級道路修繕事業
				57,261,600
				13委託料 3,672,000
				15工事請負費 53,589,600

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		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
7 土木費	30,450,000	0		0	30,450,000		
2 道路橋りょう費							
3 道路清掃費						13 委託料	30,450,000
7 土木費	342,569,000	△ 6,878,000	75,583,200	0	411,274,200		
2 道路橋りょう費							
4 道路新設改良費						13 委託料	32,066,000
						14 使用料及び賃借料	796,000
						15 工事請負費	263,148,200
						16 原材料費	1,200,000
						17 公有財産購入費	61,571,000
						19 負担金、補助及び交付金	109,000
						22 補償、補填及び賠償金	52,384,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
				○生活道路修繕事業 57,967,920 15工事請負費 57,967,920 ○道路緊急安全対策事業 79,702,281 15工事請負費 79,702,281
30,376,192		73,808	執行率 99.8%	
30,376,192		73,808	道路清掃・汚泥処理委託料 30,376,192	(道路課) ○道路側溝・管渠清掃事業 30,376,192 13委託料 30,376,192
309,707,767	繰越明許額 14,915,000 事故繰越額 72,408,880	14,242,553	執行率 75.3%	
27,056,160	繰越明許額 4,100,000	909,840	道路改良設計測量等委託料 15,746,400 舗装排水設計測量等委託料 8,878,680 土木設計積算システム保守委託料 1,723,680 設計測量等委託料 707,400	(道路課) ○道路改良事業 134,075,791 13委託料 15,746,400 15工事請負費 74,358,000 17公有財産購入費 14,238,280
786,120		9,880	CADシステム借上料 258,636 土木積算システム機器等借上料 527,484	22補償、補填及び賠償金 29,733,111 ○道路改良事業(繰越明許) 4,549,035
182,103,040	繰越明許額 10,815,000 事故繰越額 69,875,000	355,160	舗装・排水工事費(事故繰越) 13,165,200 道路新設工事費(繰越明許) 10,195,200 舗装・排水工事費 34,844,840 道路新設工事費 49,539,800 道路改良工事費 74,358,000 塩化カルシウム等購入費 1,189,620	17公有財産購入費 2,588,000 22補償、補填及び賠償金 1,961,035 ○舗装排水事業 43,723,520 13委託料 8,878,680 15工事請負費 34,844,840 ○舗装排水事業(事故繰越) 13,165,200
55,648,280	事故繰越額 2,533,880	3,388,840	道路用地購入費(繰越明許) 2,588,000 道路用地購入費 14,238,280 道路用地購入費(繰越明許) 38,822,000	15工事請負費 13,165,200 ○土木積算システム運用管理事業 2,251,164 13委託料 1,723,680 14使用料及び賃借料 527,484 ○上尾道路周辺整備事業 53,942,000
109,000		0	埼玉県道路協会負担金 109,000	
42,815,547		9,568,453	道路工事に伴う補償金(繰越明許) 1,961,035 道路用地買収に伴う補償金 18,745,534 道路用地買収に伴う補償金(繰越明許) 7,426,601 電柱・電話柱移設補償金 14,682,377	13委託料 707,400 15工事請負費 49,539,800 22補償、補填及び賠償金 3,694,800 ○上尾道路周辺整備事業(繰越明許) 56,443,801 15工事請負費 10,195,200 17公有財産購入費 38,822,000 22補償、補填及び賠償金 7,426,601 ○道路課一般事務費 1,557,256 14使用料及び賃借料 258,636

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
円	円	円	円	円		円	
7 土木費	24,600,000	△ 3,488,000		0	21,112,000		
2 道路橋りょう費							
5 橋りょう維持費						13 委託料	9,612,000
						15 工事請負費	11,500,000
7 土木費	15,000,000	△ 3,174,000		0	11,826,000		
2 道路橋りょう費							
6 橋りょう新設改良費						13 委託料	11,826,000
7 土木費	173,827,000	△ 2,071,000		300,000	172,056,000		
3 河川費							
7 土木費	88,174,000	0		300,000	88,474,000		
3 河川費							
1 河川総務費						2 給料	40,692,000
						3 職員手当等	23,423,000
						4 共済費	13,245,000
						8 報償費	1,955,000
						9 旅費	58,000
						11 需用費	318,000
						12 役務費	440,000
						13 委託料	7,203,000
						14 使用料及び賃借料	88,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,052,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			16原材料費	1,189,620
			19負担金、補助及び交付金	109,000
21,079,224		32,776	執行率 99.8%	
9,612,000		0	橋りょう長寿命化詳細設計委託料	(道路課) ○橋りょう管理事業 21,079,224
11,467,224		32,776	橋りょう修繕工事費	9,612,000 13委託料 9,612,000 15工事請負費 11,467,224
11,826,000		0	執行率 100.0%	
11,826,000		0	設計測量等委託料	11,826,000 (道路課) ○吉野橋整備事業 11,826,000 13委託料 11,826,000
167,268,124		4,787,876		
86,278,395		2,195,605	執行率 97.5%	
39,925,278		766,722	一般職給 11人	39,925,278 (職員課)
23,286,802		136,198	扶養手当	1,212,000 ○職員人件費 76,078,452
			地域手当	1,289,918 2給料 39,925,278
			住居手当	1,218,000 3職員手当等 23,286,802
			通勤手当	638,880 4共済費 12,866,372
			時間外勤務手当	778,697
			管理職手当	1,860,000 (河川課)
			期末勤勉手当	15,489,307 ○河川流域遊水機能保全事業
			児童手当	800,000 8報償費 1,947,627
			7.1.1.3から流用	300,000
12,866,372		378,628	職員共済組合負担金	12,866,372 ○水路境界確認事業 3,072,605
1,947,627		7,373	河川流域対策報償金	1,947,627 13委託料 3,072,605
44,203		13,797	普通旅費	44,203 ○樋管管理事業 638,612
316,698		1,302	消耗品費	297,698 12役務費 48,960
			食糧費	19,000 13委託料 589,652
401,700		38,300	通信運搬費	47,687 ○水路台帳整備事業 3,272,400
			手数料	16,200 13委託料 3,272,400
			火災保険料	337,813 ○雨水貯留施設設置等補助事業 194,000
6,934,657		268,343	樋管操作委託料	589,652 19負担金、補助及び交付金 194,000
			水路台帳データ作成委託料	3,272,400
			境界測量委託料	3,072,605
87,258		742	水路用地借上料	12,624 ○河川課一般事務費 1,074,699
			CADシステム借上料	74,634 9旅費 44,203
467,800		584,200	埼玉県河川協会負担金	34,000 11需用費 316,698
			綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金	30,000 12役務費 352,740
			埼玉県水防管理団体連合協議会負担金	20,000 14使用料及び賃借料 87,258
				19負担金、補助及び交付金 273,800

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
7 土木費	85,653,000	△ 2,071,000		0	83,582,000		
3 河川費							
2 排水路改良費							
						11 需用費	769,000
						12 役務費	1,082,000
						13 委託料	30,351,000
						15 工事請負費	47,260,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,020,000
						22 補償、補填及び賠償金	100,000
7 土木費	3,091,549,000	△ 156,917,000	161,300,000	7,305,000	3,103,237,000		
4 都市計画費							
7 土木費	284,433,000	△ 8,929,000		2,620,000	278,124,000		
4 都市計画費							
1 都市計画総務費						1 報酬	377,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			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 76,500	
			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 194,000	
80,989,729		2,592,271	執行率 96.9%	
739,247		29,753	光熱水費 739,247	(河川課)
74,282		1,007,718	通信運搬費 74,282	○準用河川原市沼川改修事業
29,464,560		886,440	設計測量等委託料 7,236,000	23,609,680
			普通河川整備現況確認・復元測量委託料 918,000	15工事請負費 21,109,680
			調整池管理委託料 3,559,680	19負担金、補助及び交付金 2,500,000
			排水路管理委託料 9,930,600	○準用河川上尾中堀川改修事業
			鴨川環境施設管理委託料 1,037,880	4,125,600
			準用河川上尾中堀川管理委託料 2,181,600	13委託料 2,181,600
			準用河川浅間川管理委託料 2,883,600	15工事請負費 1,944,000
			遊水地排水ポンプ保守点検委託料 1,717,200	○準用河川浅間川改修事業
46,691,640		568,360	準用河川原市沼川改修工事費 21,109,680	11,080,800
			準用河川上尾中堀川改修工事費 1,944,000	13委託料 10,119,600
			準用河川浅間川改修工事費 961,200	15工事請負費 961,200
			普通河川改良工事費 15,742,080	○都市基盤河川江川改修事業
			排水路改良工事費 6,934,680	1,520,000
4,020,000		0	準用河川原市沼川草刈工事負担金 2,500,000	19負担金、補助及び交付金 1,520,000
			都市基盤河川江川改修工事負担金 1,520,000	○普通河川整備・管理事業
0		100,000		16,660,080
				13委託料 918,000
				15工事請負費 15,742,080
				○調整池管理事業 3,559,680
				13委託料 3,559,680
				○排水路管理事業 16,865,280
				13委託料 9,930,600
				15工事請負費 6,934,680
				○鴨川環境施設管理事業
				1,037,880
				13委託料 1,037,880
				○内水対策事業 2,530,729
				11需用費 739,247
				12役務費 74,282
				13委託料 1,717,200
3,046,753,224		56,483,776		
273,060,549		5,063,451	執行率 98.2%	
281,000		96,000	都市計画審議会委員報酬 10人	(職員課)
			122,000	○職員人件費 242,272,458

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	
					2 給料	128,833,000	
					3 職員手当等	73,212,000	
					4 共済費	42,968,000	
					7 賃金	104,000	
					8 報償費	902,000	
					9 旅費	256,000	
					11 需用費	2,714,000	
					12 役務費	138,000	
					13 委託料	11,977,000	
					14 使用料及び賃借料	130,000	
					15 工事請負費	15,228,000	
					19 負担金、補助及び交付金	1,285,000	
7 土木費	694,408,000	400,000	71,300,000	△ 900,000	765,208,000		
4 都市計画費							
2 土地区画整理費							
					2 給料	75,742,000	
					3 職員手当等	45,109,000	

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			街づくり推進会議委員報酬 12人 159,000
128,355,280		477,720	2給料 128,355,280 3職員手当等 71,642,692 4共済費 42,274,486 (都市計画課) ○街づくり推進会議運営事業 188,960 1報酬 159,000 9旅費 26,000 11需用費 3,960 ○市民街づくり活動支援事業 661,954 8報償費 510,000 19負担金、補助及び交付金 151,954 ○都市計画基本図作成事業 8,251,200 11需用費 972,000 13委託料 7,279,200 ○都市計画審議会運営事業 145,720 1報酬 122,000 9旅費 20,000 11需用費 3,720 ○用途地域の見直し事業 3,099,600 13委託料 3,099,600 ○地区計画推進事業 1,127,109 11需用費 252,309 13委託料 874,800 ○自転車のまちづくり推進事業 16,829,388 7賃金 39,880 8報償費 51,000 11需用費 980,128 12役務費 106,560 14使用料及び賃借料 83,700 15工事請負費 14,568,120 19負担金、補助及び交付金 1,000,000 ○都市計画課一般事務費 484,160 9旅費 163,334 11需用費 290,826 19負担金、補助及び交付金 30,000
71,642,692		1,569,308	一般職給 31人 128,355,280 7.2.1.2から流用 1,100,000 7.4.2.2から流用 900,000 扶養手当 3,648,000 地域手当 4,167,849 住居手当 1,800,900 通勤手当 1,637,160 特殊勤務手当 148,000 時間外勤務手当 2,421,600 管理職手当 6,900,000 期末勤勉手当 49,319,183 児童手当 1,600,000
42,274,486		693,514	職員共済組合負担金 42,274,486 7.2.1.4へ流用 △ 480,000 7.2.1.4から流用 1,100,000
39,880		64,120	街頭アンケート収集員賃金 39,880
561,000		341,000	街づくりアドバイザー謝礼 510,000 自転車のまちづくり協議会委員謝礼 51,000
209,334		46,666	費用弁償 46,000 普通旅費 85,054 特別旅費 78,280
2,502,943		211,057	消耗品費 689,864 食糧費 9,480 印刷製本費 1,803,599
106,560		31,440	手数料 100,980 火災保険料 5,580
11,253,600		723,400	都市計画基本図作成委託料 7,279,200 用途地域変更図書作成等委託料 3,099,600
83,700		46,300	地区計画作成業務委託料 874,800 埼玉サイクリングショー会場使用料 83,700
14,568,120		659,880	自転車レーン整備工事費 14,082,120 路上駐輪場社会実験路面表示工事費 486,000
1,181,954		103,046	埼玉県都市計画協会負担金 27,000 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 500,000 街づくり協議会等補助金 151,954
762,924,532		2,283,468	執行率 99.7%
75,453,000		289,000	一般職給 20人 75,453,000 7.4.1.2へ流用 △ 900,000
44,137,282		971,718	扶養手当 3,293,000
			(職員課) ○職員人件費 143,986,518 2給料 75,453,000 3職員手当等 44,137,282

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	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	25,405,000
						9 旅費	22,000
						11 需用費	132,000
						18 備品購入費	40,000
						19 負担金、補助及び交付金	618,758,000
7 土木費	793,027,000	3,711,000	90,000,000	0	886,738,000		
4 都市計画費							
3 街路事業費							
						8 報償費	187,000
						9 旅費	42,000
						11 需用費	20,000
						13 委託料	71,318,000
						15 工事請負費	121,364,000
						17 公有財産購入費	685,473,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,734,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			地域手当	2,436,180
			住居手当	1,726,000
			通勤手当	1,717,618
			時間外勤務手当	1,301,900
			管理職手当	2,460,000
			期末勤勉手当	29,997,584
			児童手当	1,205,000
24,396,236		1,008,764	職員共済組合負担金	24,396,236
12,854		9,146	普通旅費	12,854
131,740		260	消耗品費	131,740
39,420		580	プリンター購入費	39,420
618,754,000		4,000	街づくり区画整理協会負担金	38,000
			大谷北部第二土地区画整理事業県負担金	21,600,000
			大谷北部第四土地区画整理事業県負担金	30,600,000
			職員研修負担金	16,000
			大谷北部第二社会資本整備総合交付金事業補助金(繰越明許)	19,300,000
			大谷北部第四社会資本整備総合交付金事業補助金(繰越明許)	52,000,000
			上平第三特定土地区画整理事業補助金	47,000,000
			小泉土地区画整理事業補助金	80,000,000
			大谷北部第二土地区画整理事業補助金	45,500,000
			大谷北部第四土地区画整理事業補助金	298,000,000
			大谷北部第二社会資本整備総合交付金事業補助金	24,700,000
870,154,048		16,583,952	執行率 98.1%	
133,000		54,000	上尾道路対策協議会委員謝礼	133,000
34,574		7,426	普通旅費	34,574
17,760		2,240	食糧費	4,800
			印刷製本費	12,960
63,771,138		7,546,862	街路管理委託料	50,038,560
			引込管連系管設置等委託料	13,559,778
			西宮下中妻線調査設計等委託料	172,800
116,564,400		4,799,600	電線地中化整備工事費(繰越明許)	85,200,400
			電線共同溝工事費	31,364,000
685,472,528		472	土地開発公社保有用地購入費	685,472,528
2,966,910		3,767,090	全国街路事業促進協議会負担金	25,000
			関東国道協会負担金	40,000
			埼玉県街路事業推進協議会負担金	25,000
			4共済費	24,396,236
			(市街地整備課)	
			○上平第三特定土地区画整理事業	47,000,000
			19負担金、補助及び交付金	47,000,000
			○小泉土地区画整理事業	80,000,000
			19負担金、補助及び交付金	80,000,000
			○大谷北部第二土地区画整理事業(繰越明許)	19,300,000
			19負担金、補助及び交付金	19,300,000
			○大谷北部第四土地区画整理事業	328,600,000
			19負担金、補助及び交付金	328,600,000
			○大谷北部第四土地区画整理事業(繰越明許)	52,000,000
			19負担金、補助及び交付金	52,000,000
			○市街地整備課一般事務費	238,014
			9旅費	12,854
			11需用費	131,740
			18備品購入費	39,420
			19負担金、補助及び交付金	54,000
			(道路課)	
			○街路管理事業	50,038,560
			13委託料	50,038,560
			○電線地中化整備事業	44,923,778
			13委託料	13,559,778
			15工事請負費	31,364,000
			○電線地中化整備事業(繰越明許)	85,200,400
			15工事請負費	85,200,400
			○県道鴻巣桶川さいたま線整備事業	2,735,660
			19負担金、補助及び交付金	2,735,660
			○沼南駅停車場線整備事業	1,193,738

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 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						22 補償、補填及び賠償金	1,600,000
7 土木費	669,324,000	△ 129,209,000		0	540,115,000		
4 都市計画費						28 繰出金	540,115,000
4 公共下水道費							
7 土木費	120,301,000	△ 21,820,000		3,809,000	102,290,000		
4 都市計画費						9 旅費	30,000
5 都市下水路費						11 需用費	2,406,000
						12 役務費	420,000
						13 委託料	47,854,000
						14 使用料及び賃借料	2,744,000
						15 工事請負費	40,652,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			県道川越上尾線整備促進期成同盟会負担金 40,000 直轄国道沿道協議会負担金 11,250 県道鴻巣桶川さいたま線整備事業負担金 2,735,660 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	22補償、補填及び賠償金 1,193,738 ○西宮下中妻線整備事業 13委託料 172,800 ○上尾道路建設促進事業 8報償費 133,000 11需用費 4,800 19負担金、補助及び交付金 19,000
1,193,738		406,262	道路工事に伴う補償金 1,193,738	○第二産業道路建設促進事業 19負担金、補助及び交付金 71,000 ○仲町谷津線整備事業(土地開発公社健全化) 591,915,725 17公有財産購入費 591,915,725 ○上尾池袋線整備事業(土地開発公社健全化) 93,556,803 17公有財産購入費 93,556,803 ○道路課一般事務費 188,784 9旅費 34,574 11需用費 12,960 19負担金、補助及び交付金 141,250
540,115,000		0	執行率 100.0%	
540,115,000		0	公共下水道事業特別会計繰出金 540,115,000	(経営総務課) ○公共下水道事業特別会計繰出金(事業費) 366,520,000 28繰出金 366,520,000 ○公共下水道事業特別会計繰出金(人件費) 173,595,000 28繰出金 173,595,000
97,113,268		5,176,732	執行率 94.9%	
19,870		10,130	普通旅費 19,870	(河川課)
1,897,420		508,580	消耗品費 160,656 光熱水費 1,736,764	○芝川都市下水路整備・管理事業 54,627,534
396,818		23,182	通信運搬費 396,818	9旅費 19,870
47,232,720		621,280	芝川都市下水路管理委託料 34,759,800 浅間川都市下水路測量等委託料 2,473,200 都市下水路管理委託料 9,999,720 11.1.1から充用 1,065,000	11需用費 1,061,334 12役務費 361,730 13委託料 34,759,800 14使用料及び賃借料 2,602,800 15工事請負費 10,854,000
2,602,800		141,200	内水ポンプ借上料 2,602,800 11.1.1から充用 2,744,000	19負担金、補助及び交付金 4,968,000
39,995,640		656,360	芝川都市下水路工事費 10,044,000	○浅間川都市下水路整備・管理事業 23,857,200

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	
						19 負担金、補助及び交付金	8,184,000
7 土木費	419,269,000	△ 3,304,000		916,000	416,881,000		
4 都市計画費						8 報償費	13,638,000
6 公園費						9 旅費	24,000
						11 需用費	3,985,000
						12 役務費	3,050,000
						13 委託料	336,723,000
						14 使用料及び賃借料	12,657,000
						15 工事請負費	41,098,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			芝川浸水対策工事費 810,000 浅間川都市下水路工事費 21,384,000 都市下水路工事費 7,757,640 芝川都市下水路伏越維持管理負担金 4,968,000
4,968,000		3,216,000	13委託料 2,473,200 15工事請負費 21,384,000 ○都市下水路管理事業 18,628,534 11需用費 836,086 12役務費 35,088 13委託料 9,999,720 15工事請負費 7,757,640
392,824,124		24,056,876	執行率 94.2%
13,344,534		293,466	空閑地提供者奨励金 11,439,371 都市公園等維持管理団体報償金 1,905,163
12,062		11,938	普通旅費 12,062
3,615,192		369,808	消耗品費 526,226 燃料費 7,950 印刷製本費 648,000 光熱水費 204,411 修繕料 562,296 飼料費 1,357,403 医薬材料費 308,906 11.1から充用 210,000
2,857,800		192,200	手数料 2,848,120 火災保険料 9,680
314,213,628		22,509,372	都市公園管理委託料 262,048,863 バーベキュー場管理運営委託料 2,078,376 丸山公園管理委託料 7,921,800 丸山公園小動物コーナー管理委託料 4,909,341 丸山公園大池改修基本計画作成委託料 4,896,720 緑の回遊路管理委託料 129,600 (仮)戸崎東部公園基本設計等委託料 5,756,400 公共残土埋立地管理委託料 1,015,200 小泉氷川山公園管理委託料 3,986,280 平方スポーツ広場管理委託料 486,000 公園等管理委託料 18,177,048 都市公園台帳作成委託料 2,808,000 7.4.9.15へ流用 △ 860,000
12,628,451		28,549	下水道使用料 32,497 上平公園土地借上料 3,927,655 (仮)戸崎東部公園土地借上料 656,360 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 99,528 簡易トイレ借上料 157,680
40,760,280		337,720	上平公園整備工事費 12,830,400 丸山公園整備工事費 1,350,000 丸山公園小動物コーナー整備工事費 433,080 上平公園電話設備工事費 1,512,000

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						16 原材料費	203,000
						18 備品購入費	4,453,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,050,000
7 土木費	1,470,000	0		0	1,470,000		
4 都市計画費						15 工事請負費	1,346,000
7 市街地整備推進費						19 負担金、補助及び交付金	124,000
7 土木費	114,000	0		0	114,000		
4 都市計画費						9 旅費	16,000
8 開発指導費						11 需用費	82,000
						12 役務費	16,000
7 土木費	55,712,000	2,234,000		860,000	58,806,000		
4 都市計画費						8 報償費	17,723,000
9 緑地費						11 需用費	1,217,000
						13 委託料	28,849,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考			
円	円	円				
			木柵設置工事費	756,000	8報償費	1,905,163
			枯損木伐採工事費	507,600	11需用費	14,818
			街区公園等整備工事費	23,371,200	○小泉水川山公園整備事業	
			11.1.1から充用	1,566,000		4,913,984
182,817		20,183	都市公園等小規模修繕材料費	90,005	11需用費	387,607
			砂・黒土等購入費	92,812	13委託料	3,986,280
4,268,160		184,840	浮体式水質浄化装置購入費	4,060,800	14使用料及び賃借料	32,497
			飼育備品購入費	207,360	15工事請負費	507,600
941,200		108,800	空地地事業維持管理費等補助金	941,200	○みどり公園課一般事務費	917,643
					9旅費	10,352
					11需用費	807,763
					14使用料及び賃借料	99,528
1,242,100		227,900	執行率 84.5%			
1,166,400		179,600	交通安全施設整備工事費	1,166,400	(都市計画課)	
75,700		48,300	埼玉県都市再開発連絡協議会負担金	24,000	○特定優良賃貸住宅等管理事業	51,700
			特定優良賃貸住宅供給促進事業補助金	51,700	19負担金、補助及び交付金	51,700
					(市街地整備課)	
					○市街地整備支援事業	1,166,400
					15工事請負費	1,166,400
					○市街地整備課一般事務費	24,000
					19負担金、補助及び交付金	24,000
109,916		4,084	執行率 96.4%			
13,570		2,430	普通旅費	13,570	(開発指導課)	
81,923		77	消耗品費	81,923	○開発指導事業	109,916
14,423		1,577	通信運搬費	14,423	9旅費	13,570
					11需用費	81,923
					12役務費	14,423
58,098,645		707,355	執行率 98.8%			
17,323,282		399,718	緑地等管理団体報奨金	100,000	(みどり公園課)	
			指定樹木保存事業奨励金	241,660	○ふるさとの緑の景観地保全事業	2,218,960
			指定樹林保存事業奨励金	1,651,446	8報償費	100,000
			ふれあいの森保存事業奨励金	15,330,176	13委託料	2,118,960
1,166,400		50,600	消耗品費	1,166,400	○生産緑地事業	2,253,960
28,774,245		74,755	景観地管理委託料	2,118,960	13委託料	1,929,960
			ふれあいの森管理委託料	10,871,280	15工事請負費	324,000
			緑地帯管理委託料	11,453,400	○指定樹林保存事業	1,893,106
			桜樹管理委託料	1,490,400	8報償費	1,893,106
			緑の募金(家庭募金)準備委託料	78,645	○Memorial Tree事業	1,166,400

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						15 工事請負費	7,742,000
						19 負担金、補助及び交付金	39,000
						25 積立金	3,236,000
7 土木費	53,491,000	0		0	53,491,000		
4 都市計画費							
10 自然学習館運営費							
						1 報酬	4,000,000
						9 旅費	97,000
						13 委託料	49,339,000
						14 使用料及び賃借料	55,000
8 消防費	2,987,447,000	△ 46,988,000	718,200	7,700,000	2,948,877,200		
8 消防費	2,987,447,000	△ 46,988,000	718,200	7,700,000	2,948,877,200		
1 消防費							
8 消防費	2,237,495,000	0		2,474,000	2,239,969,000		
1 消防費							
1 常備消防費							
						2 給料	1,052,858,000
						3 職員手当等	719,987,000
						4 共済費	336,054,000
						8 報償費	543,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			緑のシンボルゾーン管理委託料 831,600	11需用費 1,166,400 ○ふれあいの森整備事業 33,437,456
			生産緑地指定図書等作成委託料 1,929,960	8報償費 15,330,176
7,560,000		182,000	標識設置工事費 324,000 ふれあいの森整備工事費 7,236,000 7.4.6.13から流用 860,000	13委託料 10,871,280 15工事請負費 7,236,000 ○緑地帯管理事業 11,453,400
39,000		0	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 9,000 埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000	13委託料 11,453,400 ○桜オーナー制度実施事業 1,490,400
3,235,718		282	みどりの基金積立金 3,235,718	13委託料 1,490,400 ○みどりの基金管理事業 3,235,718 25積立金 3,235,718 ○鴨川緑のシンボルゾーン管理事業 831,600
				13委託料 831,600 ○みどり公園課一般事務費 117,645 13委託料 78,645 19負担金、補助及び交付金 39,000
51,111,042		2,379,958	執行率 95.6%	
3,982,000		18,000	自然学習協力員報酬 3人 2,717,000 天体観測相談員報酬 6人 705,000 天体観測協力員報酬 6人 560,000	(みどり公園課) ○自然学習館管理運営事業 51,111,042
77,200		19,800	費用弁償 77,200	1報酬 3,982,000
46,997,662		2,341,338	自然学習館管理運営委託料 45,534,856 保安管理・設備保守委託料 1,462,806	9旅費 77,200 13委託料 46,997,662
54,180		820	自動体外式除細動器借上料 54,180	14使用料及び賃借料 54,180
2,931,692,769		17,184,431		
2,931,692,769		17,184,431		
2,226,480,346		13,488,654	執行率 99.4%	
1,051,855,800		1,002,200	一般職給 260人 1,051,855,800	(職員課) ○職員人件費 2,097,508,770
710,445,516		9,541,484	扶養手当 48,817,000 地域手当 33,738,834 住居手当 22,624,000 通勤手当 14,644,650 特殊勤務手当 13,309,000 時間外勤務手当 111,066,107 管理職手当 28,470,000 期末勤勉手当 410,070,925 児童手当 27,705,000	2給料 1,051,855,800 3職員手当等 710,445,516 4共済費 335,207,454 (消防総務課) ○常備消防運営事業 60,960,629
335,207,454		846,546	職員共済組合負担金 335,207,454	11需用費 41,031,158 12役務費 234,996
504,443		38,557	講師謝礼 445,000 賞賜金 59,443	13委託料 13,435,806 14使用料及び賃借料 5,957,085 18備品購入費 301,584

歳出
8 消防費

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 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						9 旅費 3,254,000
						10 交際費 162,000
						11 需用費 74,920,000
						12 役務費 9,173,000
						13 委託料 14,269,000
						14 使用料及び賃借料 7,157,000
						16 原材料費 136,000
						18 備品購入費 7,737,000
						19 負担金、補助及び交付金 13,719,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
2,826,719		427,281	普通旅費 1,193,464 特別旅費 1,633,255	○消防職員服装整備事業 17,602,886
150,000		12,000	消防交際費 150,000	11需用費 17,602,886
74,806,910		113,090	消耗品費 26,689,629 燃料費 16,139,814 食糧費 39,490 印刷製本費 613,964 光熱水費 24,891,344 修繕料 550,866 医薬材料費 5,881,803 8.1.3.12から流用 1,000,000 8.1.3.18から流用 1,054,000 11.1.1から充用 420,000	○消防音楽隊運営事業 674,327 8報償費 345,000 11需用費 329,327 ○職員訓練講習事業 11,466,423 9旅費 1,316,755 11需用費 214,876 12役務費 294,592 19負担金、補助及び交付金 9,640,200
7,985,567		1,187,433	通信運搬費 1,970,918 広告料 6,000 手数料 5,567,727 火災保険料 440,922	○消防総務課一般事務費 3,979,992 8報償費 59,443 9旅費 420,560 10交際費 150,000
14,229,836		39,164	保安管理・設備保守委託料 13,432,566 害虫駆除委託料 306,720 メディカルコントロール委託料 360,000 免許取得講習委託料 130,550	11需用費 1,015,841 12役務費 1,423,960 18備品購入費 52,488 19負担金、補助及び交付金 857,700
7,058,845		98,155	下水道使用料 351,823 有料道路通行料 61,650 消防法令検索システム使用料 25,920 清掃用具借上料 222,523 植木借上料 68,688 自動体外式除細動器借上料 1,034,460 寝具借上料 4,059,072 電話交換機等借上料 1,114,848 テレビ受信料 119,861	(予防課) ○火災予防審査・指導事業 522,151 9旅費 46,582 11需用費 198,549 12役務費 65,340 14使用料及び賃借料 25,920 18備品購入費 185,760
135,854		146	消防施設補修用原材料費 15,803 救助訓練用資材購入費 120,051	○火災予防啓発事業 445,941 9旅費 35,400 11需用費 244,907
7,697,694		39,306	機械器具購入費 5,160,780 救助器材購入費 814,104 消防施設備品購入費 333,552 防災コーナーDVD購入費 52,488 AEDトレーナー購入費 199,962 ホース購入費 1,136,808	12役務費 137,770 18備品購入費 27,864 ○火災原因調査事業 320,402 9旅費 7,962 11需用費 219,560 18備品購入費 92,880
13,575,708		143,292	職員訓練講習会負担金 10,018,008 全国消防長会負担金 323,300 全国消防長会関東支部負担金 27,000 全国消防協会負担金 118,000 埼玉県消防長会負担金 99,000 埼玉県消防長会事業推進部会負担金 5,000 埼玉県消防長会第一ブロック会負担金 30,000 埼玉県安全運転管理者協会負担金 32,400 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 223,000	(警防課) ○メディカルコントロール体制整備事業 624,270 9旅費 7,270 13委託料 360,000 19負担金、補助及び交付金 257,000 ○救急隊員教育訓練事業 2,758,300 8報償費 100,000 9旅費 174,260 11需用費 28,080 12役務費 12,960

歳 出
8 消防費

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	
8 消防費	26,569,000	0		0	26,569,000		
1 消防費							
2 非常備消防費							
						1 報酬	7,976,000
						8 報償費	20,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			地域メディカルコントロール協議会負担金 257,000	19負担金、補助及び交付金 2,443,000
			救急隊員再教育訓練負担金 2,443,000	○大規模災害対策資機材整備事業 2,495,911
				11需用費 389,911
				18備品購入費 2,106,000
				○警防課一般事務費 750,231
				9旅費 99,660
				11需用費 599,191
				12役務費 10,000
				14使用料及び賃借料 41,380
				(指令課)
				○指令課一般事務費 1,826,543
				9旅費 11,690
				11需用費 50,439
				12役務費 1,738,580
				19負担金、補助及び交付金 25,834
				(管理課)
				○応急手当普及事業 609,948
				11需用費 409,986
				18備品購入費 199,962
				○訓練施設補修事業 135,854
				16原材料費 135,854
				○警防・救助資器材整備事業 7,391,084
				11需用費 2,311,593
				12役務費 2,527,559
				18備品購入費 2,551,932
				○救急資器材整備事業 14,503,132
				11需用費 9,781,606
				12役務費 1,539,810
				14使用料及び賃借料 1,034,460
				18備品購入費 2,147,256
				○資格取得等講習事業 496,214
				9旅費 13,690
				13委託料 130,550
				19負担金、補助及び交付金 351,974
				○管理課一般事務費 1,407,338
				9旅費 692,890
				11需用費 379,000
				13委託料 303,480
				18備品購入費 31,968
25,791,883		777,117	執行率 97.1%	
7,456,964		519,036	消防団員報酬 144人 7,456,964	(消防総務課)
11,340		8,660	消防功労者表彰記念品代 11,340	○消防団運営事業 22,767,503
				1報酬 7,456,964

歳出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	円
						9 旅費 297,000
						10 交際費 200,000
						11 需用費 1,610,000
						12 役務費 108,000
						14 使用料及び賃借料 1,052,000
						19 負担金、補助及び交付金 15,306,000
8 消防費	723,383,000	△ 46,988,000	718,200	5,226,000	682,339,200	
1 消防費						
3 消防施設費						
						9 旅費 114,000
						11 需用費 19,019,200
						12 役務費 10,003,000
						13 委託料 2,476,000
						14 使用料及び賃借料 63,580,000
						15 工事請負費 102,574,000
						18 備品購入費 459,878,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
239,600		57,400	費用弁償 204,200	8報償費 11,340
			特別旅費 35,400	9旅費 204,200
163,000		37,000	消防団交際費 163,000	10交際費 163,000
1,572,070		37,930	消耗品費 890,618	11需用費 1,572,070
			燃料費 161,595	14使用料及び賃借料 853,485
			食糧費 109,600	19負担金、補助及び交付金
			光熱水費 410,257	12,506,444
104,980		3,020	火災保険料 104,980	
1,040,085		11,915	下水道使用料 63,061	(警防課)
			第五分団車庫詰所土地借上料 301,464	○自警消防団運営事業
			自動車借上料 559,200	3,024,380
			テレビ受信料 116,360	9旅費 35,400
15,203,844		102,156	日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金 408,000	12役務費 104,980
			消防団員災害補償組合負担金 714,572	14使用料及び賃借料 186,600
			消防団員退職報償基金負担金 3,129,600	19負担金、補助及び交付金
			消防協会上尾支部負担金 1,065,000	2,697,400
			消防団員厚生費補助金 1,200,000	
			地域防災組織育成助成事業補助金 1,002,872	
			自警消防団運営費補助金 2,462,400	
			自警消防団連絡協議会補助金 235,000	
			消防団運営交付金 4,986,400	
679,420,540		2,918,660	執行率 99.6%	
89,572		24,428	特別旅費 89,572	(消防総務課)
18,931,361		87,839	修繕料(事故繰越) 718,200	○消防施設管理事業 15,130,411
			消耗品費 2,203,724	11需用費 8,062,837
			修繕料 16,009,437	15工事請負費 7,067,574
			11.1.1から充用 1,912,000	○消防施設管理事業(事故繰越)
9,702,847		300,153	通信運搬費 8,780,517	718,200
			手数料 25,410	11需用費 718,200
			自動車損害保険料 896,920	
			8.1.1.11へ流用 △ 1,000,000	(警防課)
2,367,750		108,250	消防緊急通信指令システム改修委託料 1,836,000	○消防車両整備事業 95,732,162
			防火水槽用地測量委託料 432,000	9旅費 89,572
			無線局登録点検委託料 99,750	11需用費 8,346,584
			11.1.1から充用 432,000	12役務費 922,330
62,608,436		971,564	防火水槽土地借上料 502,000	14使用料及び賃借料 4,491,676
			自動車借上料 4,491,676	18備品購入費 80,362,800
			消防緊急通信指令システム借上料 57,614,760	27公課費 1,519,200
			施設改修工事費 7,067,574	○消防水利整備事業 22,710,740
			防火水槽改修工事費 535,680	11需用費 28,620
			消防水利塗装工事費 253,800	12役務費 13,120
			デジタル無線空中線柱建設工事費 94,716,000	13委託料 432,000
			11.1.1から充用 4,936,000	14使用料及び賃借料 502,000
459,442,800		435,200	デジタル無線備品購入費 379,080,000	15工事請負費 789,480
			消防ポンプ自動車購入費 47,304,000	19負担金、補助及び交付金
				20,945,520
				○自警消防団施設等整備事業
				1,240,000

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金、補助及び交付金	23,175,000
						27 公課費	1,520,000
9 教育費	4,569,190,000	499,981,000	588,354,000	1,756,000	5,659,281,000		
9 教育費 1 教育総務費	846,160,000	△ 16,513,000		500,000	830,147,000		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費	4,835,000	0		0	4,835,000		
						1 報酬	3,972,000
						9 旅費	330,000
						10 交際費	400,000
						19 負担金、補助及び交付金	133,000
9 教育費 1 教育総務費 2 事務局費	484,839,000	0		500,000	485,339,000		
						2 給料	198,321,000
						3 職員手当等	127,367,000
						4 共済費	63,623,000

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		
			高規格救急自動車購入費 33,058,800 8.1.1.11へ流用 △ 1,054,000	19負担金、補助及び交付金 1,240,000
22,185,520		989,480	消火栓設置費負担金 14,137,200 消火栓補修費負担金 6,808,320 自警消防団運営費等補助金 1,240,000	(指令課) ○消防救急無線デジタル化事業
1,519,200		800	自動車重量税等 1,519,200	473,796,000
				15工事請負費 94,716,000 18備品購入費 379,080,000 ○指令施設管理事業 69,203,248 11需用費 885,341 12役務費 8,767,397 13委託料 1,935,750 14使用料及び賃借料 57,614,760
				(管理課) ○消防車両管理事業 687,830 11需用費 687,830 ○NBC災害対策事業 201,949 11需用費 201,949
4,995,678,744	通次繰越額 589,336,400 繰越明許額 2,763,000	71,502,856		
812,654,870		17,492,130		
4,632,579		202,421	執行率 95.8%	
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人 3,972,000	(教育総務課)
269,379		60,621	費用弁償 269,379	○教育委員会運営事業
261,500		138,500	教育委員会交際費 261,500	4,632,579
129,700		3,300	関東甲信越静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 89,700 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 269,379 10交際費 261,500 19負担金、補助及び交付金 129,700
479,147,970		6,191,030	執行率 98.7%	
197,885,755		435,245	教育長給 1人 8,340,000 一般職給 41人 189,545,755	(職員課) ○職員人件費 388,473,291
127,284,488		82,512	扶養手当 6,843,500 地域手当 6,400,895 住居手当 4,171,200 通勤手当 2,194,276 時間外勤務手当 8,483,474 管理職手当 9,960,000 期末勤勉手当 84,496,143 児童手当 4,735,000 9.6.1.4から流用 500,000	2給料 197,885,755 3職員手当等 127,284,488 4共済費 63,303,048
63,303,048		319,952	職員共済組合負担金 63,303,048	(教育総務課) ○教育委員会事務局事業 2,302,101 7賃金 432,960 8報償費 90,000 9旅費 288,050 11需用費 883,491

歳 出
9 教育費

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 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						7 賃金 37,777,000
						8 報償費 100,000
						9 旅費 342,000
						11 需用費 884,000
						12 役務費 22,000
						13 委託料 49,250,000
						14 使用料及び賃借料 15,000
						19 負担金、補助及び交付金 598,000
						21 貸付金 7,040,000
9 教育費	315,151,000	△ 16,513,000		0	298,638,000	
1 教育総務費						1 報酬 872,000
3 教育指導費						7 賃金 154,204,000
						8 報償費 3,957,000

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		
37,267,110		509,890	学校備品管理業務パート賃金 432,960 学校事務非常勤職員賃金 36,834,150	12 役務費 10,000 19 負担金、補助及び交付金
90,000		10,000	点検評価第三者評価者謝礼 90,000	597,600
291,639		50,361	普通旅費 93,669 特別旅費 197,970	○市費学校職員健康診断事業 411,642
883,491		509	消耗品費 759,696 食糧費 39,960 印刷製本費 83,835	13 委託料 411,642 ○学校環境美化等業務委託事業 45,201,354
11,843		10,157	広告料 10,000 手数料 1,843	13 委託料 45,201,354 ○学校事務非常勤職員配置事業
45,612,996		3,637,004	職員健康診断委託料 411,642 学校環境美化等業務委託料 45,201,354	36,837,739 7 賃金 36,834,150 9 旅費 3,589 ○入学準備金・奨学金貸付事業 5,921,843
0		15,000		
597,600		400	教育関係団体負担金 106,500 埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金 15,000 公立学校共済組合埼玉支部負担金 459,000 職員研修負担金 17,100	12 役務費 1,843 21 貸付金 5,920,000
5,920,000		1,120,000	入学準備金 4,000,000 奨学金 1,920,000	
288,183,548		10,454,452	執行率 96.5%	
100,000		772,000	いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 3人 24,000 いじめ問題調査委員会委員報酬 5人 76,000	(学務課) ○代替臨時教職員派遣事業 3,641,934 7 賃金 3,641,934
148,283,046		5,920,954	就学事務補助パート賃金 554,460 病休代替等臨時教職員賃金 3,641,934 登下校サポーター賃金 3,338,310 特別支援学級補助員賃金 16,245,675 日本語指導職員賃金 2,882,100 アップスマイルサポーター賃金 70,974,670 アップスマイル教員賃金 28,894,827 アップスマイル学校図書館支援員賃金 18,472,030 生徒指導支援員賃金 3,279,040	○特別支援学級補助員派遣事業 16,268,707 7 賃金 16,245,675 9 旅費 23,032 ○日本語指導職員派遣事業 2,882,100 7 賃金 2,882,100 ○さわやかスクールサポート事業(学級支援) 100,041,104 7 賃金 99,869,497 9 旅費 171,607
3,625,000		332,000	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 8,000 学校評議員謝礼 495,000 小中学校音楽会指導者等謝礼 27,000 部活動指導員謝礼 2,640,000 幼児教育振興協議会委員謝礼 20,000 特別支援教育指導者研修会講師謝礼 40,000 特別支援教育検討委員会委員謝礼 20,000 中学生進路意識啓発事業講師謝礼 64,000	○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 2,404,091 7 賃金 554,460 9 旅費 17,887 11 需用費 1,101,664 13 委託料 730,080 ○通学区見直し区域登下校サポート事業 3,377,190 7 賃金 3,338,310 11 需用費 38,880 ○教育関係団体振興推進事業 1,811,200

歳 出
9 教育費

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 び 流 用 減 増	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						9 旅費	1,022,000
						11 需用費	31,724,000
						12 役務費	1,569,000
						13 委託料	85,513,000
						14 使用料及び賃借料	3,501,000
						19 負担金、補助及び交付金	16,276,000

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	
			中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 27,000 総合的な学習の時間指導者記念品代 111,000 教育施策提案入賞記念品代 11,000 中学生進路意識啓発事業記念品代 16,000
503,826		518,174	費用弁償 9,000 普通旅費 217,124 特別旅費 277,702
30,775,937		948,063	消耗品費 25,686,889 印刷製本費 5,089,048
1,437,228		131,772	手数料 142,851 火災保険料 1,294,377
84,278,800		1,234,200	教育システム改修委託料 730,080 科学展パネル運搬委託料 54,000 CAP研修委託料 105,000 中学生海外派遣研修委託料 9,601,200 小中学校ALT派遣委託料 73,788,520
3,219,676		281,324	駐車場使用料 300 著作権使用料 3,888 パネル使用料 30,000 会場借上料 442,550 自動車借上料 2,637,468 校外行事訪問施設入場料 105,470
15,960,035		315,965	教育関係団体負担金 2,446,200 人権教育研修会負担金 75,000 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 453,000 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 1,146,835 人権教育小・中学校研究会交付金 942,000 魅力ある学校づくり小・中学校交付金 5,575,000 生徒指導推進協議会交付金 1,221,000
			19負担金、補助及び交付金 1,811,200 ○外国人学校児童生徒保護者補助事業 453,000 19負担金、補助及び交付金 453,000 (指導課) ○人権教育推進事業 1,303,622 8報償費 8,000 9旅費 142,122 11需用費 136,500 19負担金、補助及び交付金 1,017,000 ○学習支援事業 216,470 8報償費 111,000 14使用料及び賃借料 105,470 ○学校評議員制度運営事業 595,700 8報償費 495,000 12役務費 71,650 14使用料及び賃借料 29,050 ○教科用図書等整備事業 13,871,988 11需用費 13,859,988 14使用料及び賃借料 12,000 ○さわやかスクールサポート事業(学校図書館支援) 18,472,030 7賃金 18,472,030 ○指導方法改善事業 1,517,565 8報償費 11,000 9旅費 114,178 11需用費 809,187 13委託料 54,000 14使用料及び賃借料 72,900 19負担金、補助及び交付金 456,300 ○小中学校音楽会開催事業 1,280,456 8報償費 27,000 11需用費 16,800 14使用料及び賃借料 1,193,756 19負担金、補助及び交付金 42,900 ○中学校部活動支援事業 4,162,405 8報償費 2,640,000 12役務費 375,570 19負担金、補助及び交付金 1,146,835 ○中学生海外派遣研修事業 10,118,031 9旅費 26,000 11需用費 148,642

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		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			12 役務費 328,189 13 委託料 9,601,200 14 使用料及び賃借料 14,000 ○小中学校 A L T 配置事業 73,788,520 13 委託料 73,788,520 ○魅力ある学校づくり事業 6,814,000 19 負担金、補助及び交付金 6,814,000 ○児童生徒体力向上推進事業 4,264,200 14 使用料及び賃借料 1,501,200 19 負担金、補助及び交付金 2,763,000 ○特別支援教育推進事業 222,400 8 報償費 60,000 14 使用料及び賃借料 26,600 19 負担金、補助及び交付金 135,800 ○中学生社会体験チャレンジ事業 620,025 11 需用費 358,926 12 役務費 261,099 ○中学生進路意識啓発事業 110,000 8 報償費 80,000 11 需用費 30,000 ○生徒指導推進事業 4,599,040 7 貸金 3,279,040 19 負担金、補助及び交付金 1,320,000 ○学力向上支援事業 7,672,860 11 需用費 7,672,860 ○元気な学校をつくる地域連携推進事業 400,720 12 役務費 400,720 ○中学校吹奏楽演奏会開催事業 309,680 8 報償費 27,000 11 需用費 17,980 14 使用料及び賃借料 264,700 ○幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業 392,762 8 報償費 20,000 11 需用費 372,762 ○いじめ根絶対策事業(防止事業) 6,425,748 1 報酬 100,000 9 旅費 9,000 11 需用費 6,211,748 13 委託料 105,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
9 教育費	41,335,000	0	0	0	41,335,000		
1 教育総務費							
4 教育センター運営費							
						1 報酬	37,894,000
						8 報償費	887,000
						9 旅費	1,195,000
						11 需用費	537,000
						12 役務費	602,000
						14 使用料及び賃借料	19,000
						18 備品購入費	185,000
						19 負担金、補助及び交付金	16,000
9 教育費	841,915,000	△ 22,488,000		△ 280,000	819,147,000		
2 小学校費							
9 教育費	777,942,000	△ 21,897,000		△ 938,000	755,107,000		
2 小学校費							
1 学校管理費						2 給料	7,201,000

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	
40,690,773		644,227	執行率 98.4%	
37,880,600		13,400	さわやか相談室相談員報酬 11人 19,391,000 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 4人 5,400,000 教育心理専門員報酬 3人 8,640,000	(教育センター) ○教育センター管理運営事業 786,476 9旅費 8,470 11需用費 89,099 12役務費 484,122 14使用料及び賃借料 14,545 18備品購入費 184,240 19負担金、補助及び交付金 6,000 ○さわやか相談室運営事業 19,865,403 1報酬 19,391,000 8報償費 18,000 9旅費 311,776 11需用費 133,701 12役務費 10,926 ○不登校児童生徒の学校適応指導事業 4,643,293 1報酬 4,050,000 8報償費 198,500 9旅費 272,320 11需用費 109,013 12役務費 3,460 19負担金、補助及び交付金 10,000 ○教育相談事業 14,408,520 1報酬 14,040,000 8報償費 54,000 9旅費 175,520 11需用費 139,000 ○就学支援委員会運営事業 478,538 8報償費 460,000 11需用費 15,208 12役務費 3,330 ○いじめ根絶対策事業(相談事業) 508,543 1報酬 399,600 9旅費 3,700 11需用費 40,824 12役務費 64,419
730,500		156,500	さわやか相談室相談員研修講師謝礼 18,000 体験活動指導者謝礼 58,500 学習支援ボランティア謝礼 120,000 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 460,000	
771,786		423,214	費用弁償 747,730 普通旅費 8,470 特別旅費 15,586	
526,845		10,155	消耗品費 460,493 食糧費 1,388 印刷製本費 46,824 修繕料 16,200 医薬材料費 1,940	
566,257		35,743	通信運搬費 441,315 手数料 118,542 火災保険料 6,400	
14,545		4,455	テレビ受信料 14,545	
184,240		760	教育センター備品購入費 184,240	
16,000		0	教育関係団体負担金 16,000	
803,428,888		15,718,112		
740,728,979		14,378,021	執行率 98.1%	
7,059,600		141,400	一般職給 2人 7,059,600 9.4.1.2へ流用 △ 70,000	(職員課) ○職員人件費 12,119,909 2給料 7,059,600

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			区 分
円	円	円	円	円		円	
						3 職員手当等	3,128,000
						4 共済費	2,353,000
						8 報償費	2,300,000
						11 需用費	269,732,000
						12 役務費	18,443,000
						13 委託料	60,538,000
						14 使用料及び賃借料	204,236,000
						15 工事請負費	148,033,000
						16 原材料費	1,540,000
						18 備品購入費	29,736,000

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			
			9.4.1.3へ流用	△ 210,000	3職員手当等 2,867,018
2,867,018		260,982	扶養手当	317,000	4共済費 2,193,291
			地域手当	221,298	(教育総務課)
			住居手当	72,000	○小学校管理運営事業
			通勤手当	69,600	8報償費 2,198,715
			期末勤勉手当	2,167,120	11需用費 256,963,174
			児童手当	20,000	12役務費 18,165,493
2,193,291		159,709	職員共済組合負担金	2,193,291	13委託料 51,517,029
2,198,715		101,285	児童表彰費	2,198,715	14使用料及び賃借料
258,141,559		11,590,441	消耗品費	63,846,348	15工事請負費 115,436,323
			燃料費	1,724,718	16原材料費 1,353,089
			印刷製本費	1,897,700	18備品購入費 16,522,376
			光熱水費	145,843,846	19負担金、補助及び交付金
			修繕料	44,828,947	7,800,380
18,165,493		277,507	通信運搬費	7,257,039	○小学校コンピュータ整備事業
			手数料	10,494,517	99,216,978
			筆耕料	413,937	13委託料 8,605,440
60,122,469		415,531	害虫駆除委託料	951,480	14使用料及び賃借料 88,791,468
			FF式暖房機保守点検委託料	539,136	18備品購入費 1,820,070
			警備保障委託料	9,009,792	○緑のカーテン整備事業
			火災報知機等点検委託料	5,292,000	572,400
			漏水調査委託料	4,989,600	15工事請負費 572,400
			トイレ清掃委託料	3,888,000	(学務課)
			貯水槽清掃委託料	487,343	○小学校特別支援学級設置事業
			給水設備点検委託料	216,000	35,236,593
			電気保安管理委託料	6,428,160	11需用費 1,178,385
			シャッター点検委託料	822,150	15工事請負費 22,993,200
			浄化槽管理委託料	4,422,448	18備品購入費 11,065,008
			空調設備保守点検委託料	4,816,800	
			給食用昇降機保守管理委託料	4,486,104	
			プール循環装置点検委託料	485,136	
			パソコン保守委託料	8,605,440	
			緊急給水システム保守点検委託料	33,480	
			特殊建築物定期点検委託料	4,649,400	
			9.2.3.22へ流用	△ 658,000	
204,227,791		8,209	下水道使用料	22,674,266	
			原市小学校土地借上料	7,326,896	
			複写機借上料	1,157,520	
			教育用パソコン等借上料	71,139,600	
			校務用パソコン借上料	17,651,868	
			軽量鉄骨校舎借上料	1,486,800	
			エアコン借上料	82,383,588	
			テレビ受信料	407,253	
147,192,120		840,880	営繕工事費	123,626,520	
			緑のカーテン整備工事費	572,400	
			特別支援学級設置工事費	22,993,200	
1,353,089		186,911	校舎等補修用原材料費	1,353,089	
29,407,454		328,546	教材教具購入費	1,820,070	
			小学校用備品購入費	27,587,384	

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
9 教育費						19 負担金、補助及び交付金	7,867,000
2 小学校費							
2 教育振興費	61,197,000	△ 591,000		0	60,606,000		
						11 需用費	1,446,000
						14 使用料及び賃借料	494,000
						18 備品購入費	34,142,000
						20 扶助費	24,524,000
9 教育費				658,000	3,434,000		
2 小学校費							
3 学校建設費	2,776,000	0				13 委託料	2,776,000
						22 補償、補填及び賠償金	658,000
9 教育費	744,576,000	524,804,000	585,000,000	0	1,854,380,000		
3 中学校費							
9 教育費	384,852,000	△ 9,196,000		0	375,656,000		
3 中学校費							
1 学校管理費						2 給料	3,532,000
						3 職員手当等	868,000
						4 共済費	1,061,000
						8 報償費	2,350,000
						11 需用費	139,505,000
						12 役務費	11,695,000

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		
7,800,380		66,620	学校関係団体負担金 44,000 公共下水道事業受益者負担金 1,681,380 林間学校等参加費補助金 6,075,000	
59,342,352		1,263,648	執行率 97.9%	
1,265,764		180,236	消耗品費 1,265,764	(教育総務課)
493,710		290	大型テレビ借上料 493,710	○小学校図書整備事業
34,039,776		102,224	教材教具購入費 16,101,465 理振法に基づく理科備品購入費 2,950,236 学校図書購入費 14,988,075	11需用費 1,265,764 18備品購入費 14,988,075 ○小学校教育教材整備事業
23,543,102		980,898	児童就学援助費 20,789,931 特別支援教育就学奨励費 2,753,171	18備品購入費 19,051,701 ○小学校電子黒板整備事業
3,357,557		76,443	執行率 97.8%	493,710 14使用料及び賃借料 493,710 (学務課) ○小学校就学援助費補助事業
2,700,000		76,000	中央小学校校舎改築家屋事後調査委託料 2,700,000	20扶助費 20,789,931 ○小学校特別支援教育就学奨励事業
657,557		443	中央小学校校舎改築工事に伴う補償金 657,557 9.2.1.13から流用 658,000	20扶助費 2,753,171 20扶助費 2,753,171 (教育総務課) ○小学校校舎改築事業
1,255,599,989	通次繰越額 589,336,400	9,443,611		13委託料 2,700,000 22補償、補填及び賠償金 657,557
367,824,595		7,831,405	執行率 97.9%	
3,531,600		400	一般職給 1人 3,531,600	(職員課)
825,059		42,941	地域手当 105,948 通勤手当 34,800 期末勤勉手当 684,311	○職員人件費 5,386,270 2給料 3,531,600 3職員手当等 825,059
1,029,611		31,389	職員共済組合負担金 1,029,611	4共済費 1,029,611
2,291,137		58,863	生徒表彰費 2,291,137	
134,638,076		4,866,924	消耗品費 37,755,486 燃料費 1,230,148 印刷製本費 1,315,788 光熱水費 70,801,689 修繕料 23,534,965	(教育総務課) ○中学校管理運営事業
11,231,412		463,588	通信運搬費 5,699,785 手数料 5,194,533	8報償費 2,291,137 11需用費 134,638,076 12役務費 11,231,412 13委託料 19,796,763 14使用料及び賃借料 47,664,586

歳 出
9 教育費

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 減 額	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						13 委託料	27,342,000
						14 使用料及び賃借料	86,429,000
						15 工事請負費	81,945,000
						16 原材料費	700,000
						18 備品購入費	11,998,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,231,000
9 教育費	66,964,000	△ 3,540,000		0	63,424,000		
3 中学校費						11 需用費	942,000
2 教育振興費						14 使用料及び賃借料	2,140,000
						18 備品購入費	23,957,000
						20 扶助費	36,385,000

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				
26,847,003		494,997	筆耕料	337,094	15 工事請負費	81,103,680
			害虫駆除委託料	101,520	16 原材料費	538,168
			FF式暖房機保守点検委託料	349,056	18 備品購入費	10,902,615
			警備保障委託料	4,816,746	19 負担金、補助及び交付金	7,879,000
			火災報知機等点検委託料	2,484,000	○中学校コンピュータ整備事業	46,392,888
			漏水調査委託料	2,494,800	13 委託料	7,050,240
			トイレ清掃委託料	756,000	14 使用料及び賃借料	38,433,828
			貯水槽清掃委託料	214,657	18 備品購入費	908,820
			窓ガラス清掃委託料	1,080,000		
			給水設備点検委託料	99,360		
			電気保安管理委託料	2,646,000		
			シャッター点検委託料	236,250		
			浄化槽管理委託料	2,540,462		
			空調設備保守点検委託料	1,177,200		
			給食用昇降機保守管理委託料	596,376		
			プール循環装置点検委託料	204,336		
			パソコン保守委託料	7,050,240		
86,098,414		330,586	下水道使用料	8,905,548		
			原市中学校土地借上料	2,530,224		
			複写機借上料	595,932		
			教育用パソコン等借上料	30,367,008		
			校務用パソコン借上料	8,066,820		
			エアコン借上料	35,443,800		
			テレビ受信料	189,082		
81,103,680		841,320	管繕工事費	81,103,680		
538,168		161,832	校舎等補修用原材料費	538,168		
11,811,435		186,565	教材教具購入費	908,820		
			中学校用備品購入費	10,902,615		
7,879,000		352,000	学校関係団体負担金	22,000		
			林間学校等参加費補助金	5,937,000		
			部活動補助金	1,920,000		
61,811,794		1,612,206	執行率 97.5%			
902,988		39,012	消耗品費	902,988	(教育総務課)	
2,139,438		562	大型テレビ借上料	2,139,438	○中学校図書整備事業	11,900,821
23,923,624		33,376	教材教具購入費	10,344,246	11 需用費	902,988
			理振法に基づく理科備品購入費	2,581,545	18 備品購入費	10,997,833
			学校図書購入費	10,997,833	○中学校教育教材整備事業	12,925,791
34,845,744		1,539,256	生徒就学援助費	31,607,678	18 備品購入費	12,925,791
			特別支援教育就学奨励費	3,238,066	○中学校電子黒板整備事業	2,139,438
					14 使用料及び賃借料	2,139,438
					(学務課)	
					○中学校就学援助費補助事業	31,607,678
					20 扶助費	31,607,678
					○中学校特別支援教育就学奨励事業	3,238,066
					20 扶助費	3,238,066

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
9 教育費	292,760,000	537,540,000	585,000,000	0	1,415,300,000	
3 中学校費						
3 学校建設費						
						13 委託料 6,221,000
						14 使用料及び賃借料 64,260,000
						15 工事請負費 1,340,938,000
						18 備品購入費 3,881,000
9 教育費	43,753,000	0		1,980,000	45,733,000	
4 幼稚園費						
9 教育費	43,753,000	0		1,980,000	45,733,000	
4 幼稚園費						
1 幼稚園費						1 報酬 364,000
						2 給料 22,125,000
						3 職員手当等 12,050,000
						4 共済費 7,397,000
						8 報償費 27,000
						9 旅費 120,000
						11 需用費 1,262,000
						12 役務費 246,000
						13 委託料 314,000
						14 使用料及び賃借料 20,000
						15 工事請負費 1,100,000
						18 備品購入費 650,000
						19 負担金、補助及び交付金 58,000

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	
825,963,600	589,336,400	0	執行率 58.4%	
6,220,800	200	0	上尾中学校校舎改築工事監理委託料(継)	(教育総務課) ○中学校校舎改築事業
64,260,000		0	軽量鉄骨校舎借上料	242,709,960
752,350,800	588,587,200	0	上尾中学校校舎改築工事費(継)(通次繰越)	13委託料 6,220,800 14使用料及び賃借料 64,260,000 15工事請負費 169,097,160 18備品購入費 3,132,000 ○中学校校舎改築事業(通次繰越)
3,132,000	749,000	0	上尾中学校校舎改築工事費(継)	○中学校校舎改築事業(通次繰越) 583,253,640
45,316,144		416,856	上尾中学校校舎改築工事費(継)	15工事請負費 583,253,640
45,316,144		416,856	執行率 99.1%	
363,750		250	学校薬剤師報酬 1人 72,750 学校医報酬 2人 291,000	(職員課) ○職員人件費 41,470,128
22,118,400		6,600	一般職給 6人 22,118,400	2給料 22,118,400
12,016,364		33,636	9.2.1.2から流用 70,000 地域手当 681,552 住居手当 732,000 通勤手当 396,000 時間外勤務手当 986,464 管理職手当 600,000 期末勤勉手当 8,320,348 児童手当 300,000 9.2.1.2から流用 210,000 9.6.1.4から流用 100,000 9.6.2.3から流用 180,000	3職員手当等 12,016,364 4共済費 7,335,364
7,335,364		61,636	職員共済組合負担金 7,335,364 9.5.3.4から流用 500,000 9.6.2.4から流用 920,000	8報償費 27,000 9旅費 119,040 11需用費 1,040,363 12役務費 242,347 13委託料 311,472 14使用料及び賃借料 17,525 15工事請負費 1,026,000 18備品購入費 646,499
27,000		0	園児表彰費 27,000	19負担金、補助及び交付金 52,020
119,040		960	普通旅費 119,040	
1,040,363		221,637	消耗品費 619,661 燃料費 118,535 印刷製本費 30,000 修繕料 261,558 医薬材料費 10,609	(学校保健課) ○幼稚園環境衛生検査及び健康診断事業 363,750
242,347		3,653	通信運搬費 86,933 手数料 155,414	1報酬 363,750
311,472		2,528	FF式暖房機保守点検委託料 6,912 警備保障委託料 304,560	
17,525		2,475	自動車借上料 2,980 テレビ受信料 14,545	
1,026,000		74,000	営繕工事費 1,026,000	
646,499		3,501	教材及び管理備品購入費 646,499	
52,020		5,980	幼稚園団体負担金 52,020	

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
9 教育費	741,757,000	10,291,000	3,354,000	2,456,000	757,858,000	
5 社会教育費						
9 教育費	123,322,000	227,000		100,000	123,649,000	
5 社会教育費						
1 社会教育総務費						
						1 報酬 2,903,000
						2 給料 47,805,000
						3 職員手当等 24,890,000
						4 共済費 15,660,000
						8 報償費 1,236,000
						9 旅費 572,000
						11 需用費 3,096,000
						12 役務費 378,000
						13 委託料 2,728,000
						14 使用料及び賃借料 15,303,000

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	
741,165,307	繰越明許額 2,763,000	13,929,693		
122,242,695		1,406,305	執行率 98.9%	
2,775,000		128,000	社会教育指導員報酬 2人 2,610,000 社会教育委員報酬 11人 165,000	(職員課) ○職員人件費 88,121,897
47,614,080		190,920	一般職給 13人 47,614,080	2給料 47,614,080
24,856,048		33,952	扶養手当 630,000 地域手当 1,467,198 住居手当 1,528,800 通勤手当 760,910 時間外勤務手当 1,459,292 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 18,189,848 児童手当 160,000 9.6.1.4から流用 100,000	3職員手当等 24,856,048 4共済費 15,660,000 (生涯学習課) ○人権教育推進事業 1,073,253 8報償費 251,731 9旅費 352,214 11需用費 179,108 12役務費 16,200
15,651,769		8,231	職員共済組合負担金 15,651,769	19負担金、補助及び交付金 16,200
1,018,812		217,188	芸術振興事業出演団体等謝礼 60,000 日本の伝統と文化の学習講師謝礼 140,000 ボランティア養成講座等講師謝礼 25,000 美術展運営委員・審査員謝礼 260,320 家庭教育講演会講師謝礼 50,000 人権教育推進協議会委員謝礼 195,000 成人式協力者謝礼 80,000 成人式実行委員記念品代 71,798 市展入賞者記念品代 79,963 人権標語・作文コンクール等記念品代 56,731	19負担金、補助及び交付金 274,000 ○社会教育委員会議運営事業 192,480 1報酬 165,000 9旅費 27,480 ○生涯学習指導者活動推進事業 334,576 8報償費 25,000 11需用費 9,576 19負担金、補助及び交付金 300,000 ○社会教育団体等補助事業 1,980,600
528,857		43,143	費用弁償 66,480 普通旅費 118,372 特別旅費 344,005	1報酬 1,350,000 9旅費 23,100 19負担金、補助及び交付金 607,500
3,016,840		79,160	消耗品費 516,116 食糧費 70,301 印刷製本費 675,423 修繕料 1,755,000	○家庭教育推進事業 490,000 8報償費 50,000 13委託料 240,000
321,182		56,818	通信運搬費 95,362 手数料 72,360 筆耕料 35,000 火災保険料 118,460	14使用料及び賃借料 40,000 19負担金、補助及び交付金 160,000 ○成人式事業 1,132,696
2,550,785		177,215	家庭教育推進事業委託料 240,000 成人式交通整理委託料 256,608 聖学院大学公開講座委託料 50,000 市展パネル等運搬委託料 142,560 吹奏楽・器楽祭楽器運搬委託料 32,400 学校施設開放管理業務委託料 1,676,397	8報償費 151,798 11需用費 447,190 12役務費 60,000 13委託料 256,608 14使用料及び賃借料 217,100 ○学校施設開放(生涯学習)事業 1,984,979
15,098,358		204,642	パソコンリサイクル委託料 152,820 会場借上料 1,292,850 市民ギャラリー借上料 13,805,508	11需用費 60,400 12役務費 95,362 13委託料 1,829,217 ○文化芸術振興事業 2,064,244

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	円
					18 備品購入費	34,000	
					19 負担金、補助及び交付金	8,816,000	
					25 積立金	228,000	
9 教育費	205,688,000	5,076,000		949,000	211,713,000		
5 社会教育費							
2 公民館費							
					1 報酬	16,580,000	

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		
34,000		0	上尾市ギャラリー備品購入費	34,000
8,749,420		66,580	教育関係団体負担金	1,000
			人権問題研修会負担金	155,000
			北足立北部地区人権教育推進協議会負担金	118,000
			あげお子ども大学負担金	140,000
			子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金	50,000
			市民ギャラリー共益費負担金	6,467,920
			まなびすと指導者バンク活動推進会議補助金	300,000
			家庭教育推進事業補助金	160,000
			ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金	162,000
			ガールスカウト上尾地区協議会補助金	81,000
			文化団体連合会補助金	750,000
			PTA連合会補助金	364,500
27,544		200,456	文化芸術振興基金積立金	27,544
			1報酬	1,260,000
			9旅費	15,900
			12役務費	10,800
			19負担金、補助及び交付金	750,000
			25積立金	27,544
			○美術展覧会事業	1,210,385
			8報償費	340,283
			11需用費	208,182
			12役務費	81,510
			13委託料	142,560
			14使用料及び賃借料	437,850
			○市民音楽祭事業	611,622
			11需用費	35,802
			12役務費	37,870
			13委託料	32,400
			14使用料及び賃借料	505,550
			○上尾市ギャラリー管理運営事業	20,331,448
			11需用費	24,020
			14使用料及び賃借料	13,805,508
			18備品購入費	34,000
			19負担金、補助及び交付金	6,467,920
			○上尾市ギャラリー改修事業	1,755,000
			11需用費	1,755,000
			○大学等との連携による生涯学習推進事業	277,635
			11需用費	37,635
			13委託料	50,000
			19負担金、補助及び交付金	190,000
			○音楽家芸術活動支援事業	371,372
			8報償費	60,000
			11需用費	205,582
			12役務費	19,440
			14使用料及び賃借料	86,350
			○日本の伝統と文化の学習推進事業	151,509
			8報償費	140,000
			11需用費	5,509
			14使用料及び賃借料	6,000
			○生涯学習課一般事務費	158,999
			9旅費	110,163
			11需用費	48,836
208,461,667		3,251,333	執行率 98.5%	
15,492,750		1,087,250	社会教育指導員報酬 12人	15,118,750
			公民館運営審議会委員報酬 12人	374,000
			(職員課)	
			○職員人件費	108,283,285
			2給料	60,758,160

歳 出
9 教育費

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
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円
						2 給料 60,764,000
						3 職員手当等 29,183,000
						4 共済費 18,770,000
						8 報償費 2,490,000
						9 旅費 551,000
						11 需用費 31,501,000
						12 役務費 2,390,000
						13 委託料 31,874,000
						14 使用料及び賃借料 2,624,000
						15 工事請負費 14,214,000
						18 備品購入費 533,000
						19 負担金、補助及び交付金 239,000

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		
60,758,160		5,840	一般職給 12人 60,758,160	3職員手当等 29,100,883
29,100,883		82,117	扶養手当 978,000 地域手当 1,895,280 住居手当 834,000 通勤手当 676,800 時間外勤務手当 489,523 管理職手当 1,440,000 期末勤勉手当 22,427,280 児童手当 360,000 9.6.2.2から流用 750,000	4共済費 18,424,242 (生涯学習課) ○公民館講座事業 3,359,973 8報償費 2,287,420 11需用費 223,934 12役務費 486,000 13委託料 183,600 14使用料及び賃借料 179,019
18,424,242		345,758	職員共済組合負担金 18,424,242	○公民館管理運営事業
2,287,420		202,580	公民館講座講師謝礼 2,257,420 将棋、囲碁、俳句大会記念品代 30,000	1報酬 15,118,750 9旅費 205,713 11需用費 30,734,555
262,393		288,607	費用弁償 231,970 普通旅費 30,423	12役務費 1,569,075 13委託料 31,603,129 14使用料及び賃借料 2,307,057 15工事請負費 14,104,800 18備品購入費 532,126 19負担金、補助及び交付金 187,524
30,958,489		542,511	消耗品費 1,594,000 燃料費 250,748 食糧費 28,380 印刷製本費 54,432 光熱水費 24,345,662 修繕料 4,673,591 医薬材料費 11,676 11.1.1から充用 199,000	○公民館運営審議会運営事業
2,055,075		334,925	通信運搬費 961,536 手数料 607,539 火災保険料 486,000	1報酬 374,000 9旅費 56,680
31,786,729		87,271	保安管理・設備保守委託料 30,252,474 大石公民館まつり交通整理委託料 183,600 公民館管理委託料 718,855 除草委託料 145,800 外壁打診調査委託料 486,000	19負担金、補助及び交付金 25,000
2,486,076		137,924	下水道使用料 215,900 著作権使用料 18,819 駐車場借上料 1,152,000 清掃用具借上料 533,637 電話機借上料 10,186 自動体外式除細動器借上料 308,064 上尾公民館まつり会場等借上料 160,200 テレビ受信料 87,270	
14,104,800		109,200	公民館施設改修工事費 4,719,600 平方公民館施設改修工事費 9,385,200	
532,126		874	公民館備品購入費 532,126	
212,524		26,476	全国公民館研究集会in埼玉負担金 80,000 埼玉県公民館連絡協議会負担金 94,000 北足立郡市公民館運営審議会連絡協議会負担金 25,000 水利組合負担金 1,184 職員研修負担金 12,340	

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 額	及 び 流 用 増 減		
9 教育費	円 372,246,000	円 0	円 3,354,000	円 553,000	円 376,153,000	円
5 社会教育費						
3 図書館費						
						1 報酬 183,000
						2 給料 79,379,000
						3 職員手当等 36,935,000
						4 共済費 22,894,000
						7 賃金 4,005,000
						8 報償費 452,000
						9 旅費 225,000
						11 需用費 17,581,000
						12 役務費 1,712,000
						13 委託料 147,304,000
						14 使用料及び賃借料 32,079,000

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 371,763,352	円	円 4,389,648	執行率 98.8%	
129,000		54,000	図書館協議会委員報酬 9人 129,000	(職員課)
79,106,388		272,612	一般職給 16人 79,106,388	○職員人件費 138,789,280
36,875,267		59,733	扶養手当 738,000 地域手当 2,276,724 住居手当 1,366,800 通勤手当 980,212 特殊勤務手当 348,000 時間外勤務手当 435,477 管理職手当 2,760,000 期末勤勉手当 27,850,054 児童手当 120,000 9.6.2.2から流用 350,000	2給料 79,106,388 3職員手当等 36,875,267 4共済費 22,807,625
22,807,625		86,375	職員共済組合負担金 22,807,625 9.4.1.4へ流用 △ 500,000	(図書館) ○図書館運営事業 156,019,894
3,930,680		74,320	図書館事務パート賃金 3,930,680	1報酬 129,000 7賃金 965,920 8報償費 173,000 9旅費 131,759
361,950		90,050	図書館まつり等講師謝礼 173,000 (仮)中央図書館建設懇話会委員謝礼 176,950 映写機技術講習会講師謝礼 12,000	11需用費 1,972,225 12役務費 267,921 13委託料 126,511,099 14使用料及び賃借料 25,659,542 18備品購入費 166,428 19負担金、補助及び交付金 43,000
131,759		93,241	費用弁償 18,750 普通旅費 100,009 特別旅費 13,000	○図書館施設管理事業 29,539,100
17,384,514		196,486	消耗品費 5,721,118 食糧費 2,850 印刷製本費 6,912 光熱水費 8,164,940 修繕料 3,484,890 医薬材料費 3,804 11.1.1から充用 703,000	11需用費 12,002,033 12役務費 1,022,694 13委託料 10,767,435 14使用料及び賃借料 5,746,938
1,329,740		382,260	通信運搬費 1,286,067 手数料 34,373 火災保険料 9,300	○図書館施設管理事業 (繰越明許) 3,240,000 13委託料 3,240,000 ○図書館資料整備事業 36,703,323
144,244,534		3,059,466	図書館本館耐震診断委託料 (繰越明許) 3,240,000 保安管理・設備保守委託料 10,372,155 図書データ作成委託料 2,818,105 図書館カウンター業務委託料 120,312,000 建物外周環境整備委託料 395,280 (仮)中央図書館測量委託料 3,726,000 図書巡回配送委託料 3,380,994	11需用費 3,239,117 14使用料及び賃借料 518,400 18備品購入費 32,945,806 ○視聴覚ライブラリー事業 3,568,805 7賃金 2,964,760 8報償費 12,000 11需用費 171,139 12役務費 39,125 14使用料及び賃借料 149,365 18備品購入費 232,416
32,074,245		4,755	下水道使用料 364,098 図書館システム使用料 973,120 情報検索サービス使用料 518,400 駐車場借上料 5,280,000 植木借上料 102,840 図書館機器借上料 24,446,136 自動体外式除細動器借上料 184,836 文芸講演会会場借上料 55,450 液晶映写機借上料 134,820	○(仮)中央図書館整備事業 3,902,950 8報償費 176,950 13委託料 3,726,000

歳 出
9 教育費

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 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						18 備品購入費	33,355,000
						19 負担金、補助及び交付金	49,000
9 教育費	15,390,000	2,763,000		0	18,153,000		
5 社会教育費							
4 子どもの読書活動推進費							
						1 報酬	2,520,000
						7 賃金	978,000
						8 報償費	468,000
						9 旅費	92,000
						11 需用費	12,155,000
						12 役務費	164,000
						13 委託料	258,000
						14 使用料及び賃借料	50,000
						18 備品購入費	1,268,000
						19 負担金、補助及び交付金	200,000
9 教育費	12,302,000	0		0	12,302,000		
5 社会教育費							
5 集会所運営費							
						1 報酬	3,264,000
						8 報償費	1,220,000
						9 旅費	133,000
						11 需用費	3,089,000

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		
			テレビ受信料	14,545
33,344,650		10,350	図書館備品購入費	166,428
			図書館資料購入費	32,945,806
			視聴覚ライブラリー資料購入費	158,976
			プロジェクター購入費	73,440
43,000		6,000	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
14,959,970	繰越明許額 2,763,000	430,030	執行率 82.4%	
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
897,490		80,510	子どもの読書活動支援センターパート賃金	897,490
294,000	繰越明許額 108,000	66,000	ボランティア講座等講師謝礼	220,000
			ブックスタート協力員謝礼	46,000
			セカンドブックスタート協力員謝礼	28,000
62,496		29,504	費用弁償	56,858
			普通旅費	5,638
9,570,567	繰越明許額 2,437,000	147,433	消耗品費	2,458,217
			食糧費	2,991
			印刷製本費	7,109,359
104,736	繰越明許額 3,000	56,264	通信運搬費	103,836
			火災保険料	900
251,424		6,576	図書カード作成委託料	251,424
9,000		41,000	ボランティア講座等会場借上料	9,000
1,050,257	繰越明許額 215,000	2,743	図書購入費	1,050,257
200,000		0	子どもの読書活動推進事業補助金	200,000
11,630,070		671,930	執行率 94.5%	
3,264,000		0	社会教育指導員報酬 2人	2,700,000
			人権教育集会所運営委員会委員報酬 20人	564,000
806,000		414,000	子どもわくわく体験教室講師謝礼	15,000
			人権教育推進事業講師謝礼	791,000
113,010		19,990	費用弁償	100,610
			特別旅費	12,400
3,070,189		18,811	消耗品費	174,275
			燃料費	73,500
			食糧費	1,981
			印刷製本費	84,564
			1報酬	2,700,000
			(図書館)	
			○子どもの読書活動支援センター運営事業	5,288,141
			1報酬	2,520,000
			7賃金	897,490
			8報償費	220,000
			9旅費	62,496
			11需用費	225,062
			12役務費	103,836
			14使用料及び賃借料	9,000
			18備品購入費	1,050,257
			19負担金、補助及び交付金	200,000
			○ブックスタート事業	1,758,700
			8報償費	46,000
			11需用費	1,711,800
			12役務費	900
			○セカンドブックスタート事業	7,913,129
			8報償費	28,000
			11需用費	7,633,705
			13委託料	251,424
			(生涯学習課)	
			○人権教育集会所運営事業	1,585,121
			1報酬	564,000
			8報償費	806,000
			9旅費	51,600
			11需用費	1,981
			12役務費	8,200
			13委託料	43,200
			14使用料及び賃借料	110,140
			○人権教育集会所管理事業	10,044,949
			1報酬	2,700,000

歳 出
9 教育費

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	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	306,000
						13 委託料	3,907,000
						14 使用料及び賃借料	262,000
						18 備品購入費	121,000
9 教育費	10,149,000	2,225,000		854,000	13,228,000		
5 社会教育費						1 報酬	2,282,000
6 文化財保護費						7 賃金	1,701,000
						8 報償費	205,000
						9 旅費	123,000
						11 需用費	1,717,000
						12 役務費	970,000
						13 委託料	1,124,000
						14 使用料及び賃借料	2,690,000
						15 工事請負費	2,009,000
						19 負担金、補助及び交付金	407,000

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		
			光熱水費 1,238,773	9旅費 61,410
			修繕料 1,497,096	11需用費 3,068,208
297,367		8,633	通信運搬費 100,767	12役務費 289,167
			手数料 34,600	13委託料 3,677,917
			火災保険料 162,000	14使用料及び賃借料 130,923
3,721,117		185,883	火災報知機等点検委託料 89,563	18備品購入費 117,324
			建築物定期点検委託料 205,200	
			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 3,022,974	
			集会所まつり展示パネル運搬委託料 43,200	
			建築設備定期点検委託料 51,300	
241,063		20,937	下水道使用料 13,213	
			自動車借上料 110,140	
			清掃用具借上料 42,768	
			自動体外式除細動器借上料 45,852	
			テレビ受信料 29,090	
117,324		3,676	会議用机購入費 117,324	
9,507,837		3,720,163	執行率 71.9%	
2,240,000		42,000	文化財保護審議会委員報酬 7人 80,000	(生涯学習課)
			文化財調査専門員報酬 3人 2,160,000	○文化財調査・保存事業 4,521,500
32,580		1,668,420	埋蔵文化財発掘調査員賃金 32,580	8報償費 160,000
205,000		0	歴史セミナー講師謝礼 45,000	9旅費 10,612
			文化財調査員謝礼 160,000	11需用費 1,059,888
110,802		12,198	費用弁償 75,000	12役務費 854,280
			普通旅費 15,412	13委託料 717,120
			特別旅費 20,390	15工事請負費 1,317,600
1,410,949		306,051	消耗品費 184,070	19負担金、補助及び交付金 402,000
			印刷製本費 1,226,879	
890,786		79,214	通信運搬費 887,706	○文化財保護審議会運営事業 95,000
			手数料 1,080	1報酬 80,000
			火災保険料 2,000	9旅費 15,000
			11.1.1から充用 854,000	○埋蔵文化財調査事業 4,824,129
927,120		196,880	害虫駆除委託料 167,400	1報酬 2,160,000
			文化財説明板・標柱設置委託料 333,720	7賃金 32,580
			遺跡出土遺物実測等業務委託料 210,000	9旅費 80,390
			文化財収蔵庫廃材処理業務委託料 216,000	11需用費 335,653
1,971,000		719,000	バックホウ借上料 1,873,800	12役務費 34,506
			仮設事務所等借上料 97,200	13委託料 210,000
1,317,600		691,400	文化財収蔵庫解体工事費 1,317,600	14使用料及び賃借料 1,971,000
402,000		5,000	埼玉県文化財保護協会負担金 30,000	○文化財保護啓発事業 67,208
			文化財保存等事業費補助金 162,000	8報償費 45,000
			指定無形民俗文化財継承活動助成交付金 210,000	9旅費 4,800
				11需用費 15,408
				12役務費 2,000

歳出
9 教育費

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 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
9 教育費	2,660,000	0	0	0	2,660,000		
5 社会教育費							
7 市史編さん費							
						1 報酬	1,440,000
						8 報償費	250,000
						9 旅費	49,000
						11 需用費	483,000
						12 役務費	86,000
						13 委託料	324,000
						14 使用料及び賃借料	15,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,000
9 教育費	1,351,029,000	3,887,000		△ 2,900,000	1,352,016,000		
6 保健体育費							
9 教育費	327,041,000	△ 1,805,000		1,930,000	327,166,000		
6 保健体育費							
1 保健体育総務費							
						1 報酬	61,467,000
						2 給料	90,696,000
						3 職員手当等	51,134,000
						4 共済費	27,844,000
						7 賃金	2,187,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	33,000
						11 需用費	19,132,000

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	
2,599,716		60,284	執行率 97.7%	
1,440,000		0	文化財調査専門員報酬 2人 1,440,000	(生涯学習課)
250,000		0	歴史資料調査員謝礼 250,000	○歴史資料調査事業 2,512,453
24,722		24,278	費用弁償 20,700	1報酬 1,440,000
			普通旅費 4,022	8報償費 250,000
474,842		8,158	消耗品費 127,277	9旅費 24,722
			印刷製本費 322,704	11需用費 449,981
			光熱水費 24,861	12役務費 10,750
59,058		26,942	通信運搬費 32,756	13委託料 324,000
			手数料 15,552	19負担金、補助及び交付金 13,000
			火災保険料 10,750	
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 87,263
14,094		906	下水道使用料 14,094	11需用費 24,861
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 48,308
				14使用料及び賃借料 14,094
1,337,513,546		14,502,454		
323,507,736		3,658,264	執行率 98.9%	
61,214,160		252,840	学校薬剤師報酬 34人 4,947,000	(職員課)
			学校医報酬 179人 56,267,160	○職員人件費 169,136,874
90,690,960		5,040	一般職給 20人 90,690,960	2給料 90,690,960
			9.6.2.2から流用 830,000	3職員手当等 50,854,222
50,854,222		279,778	扶養手当 2,165,000	4共済費 27,591,692
			地域手当 2,821,314	
			住居手当 1,416,000	(学校保健課)
			通勤手当 1,174,100	○要保護児童生徒医療費援助事業 515,416
			時間外勤務手当 4,461,035	20扶助費 515,416
			管理職手当 2,640,000	○学校健康診断及び健康管理事業 84,643,063
			期末勤勉手当 34,256,773	1報酬 56,267,160
			児童手当 1,920,000	7賃金 1,960,700
			9.6.2.2から流用 1,800,000	11需用費 2,374,559
27,591,692		252,308	職員共済組合負担金 27,591,692	13委託料 23,543,844
			9.1.2.3へ流用 △ 500,000	18備品購入費 496,800
			9.4.1.3へ流用 △ 100,000	○教職員健康管理事業 15,318,914
			9.5.1.3へ流用 △ 100,000	13委託料 15,318,914
1,960,700		226,300	健康診断業務等パート賃金 1,213,450	○学校環境衛生検査事業 16,298,649
			保健事務補助パート賃金 747,250	1報酬 4,947,000
30,000		0	労働安全推進研修会講師謝礼 30,000	11需用費 10,208,145
10,945		22,055	普通旅費 10,945	12役務費 1,071,360
18,597,920		534,080	消耗品費 13,826,705	18備品購入費 72,144
			燃料費 552,963	
			印刷製本費 1,430,750	
			修繕料 87,048	
			医薬材料費 2,700,454	

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	円
						12 役務費	3,031,000
						13 委託料	40,403,000
						14 使用料及び 賃借料	5,476,000
						15 工事請負費	5,124,000
						18 備品購入費	1,821,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	18,180,000
						20 扶助費	608,000
9 教育費	579,916,000	0		△ 4,830,000	575,086,000		
6 保健体育費						2 給料	167,440,000
2 学校給食費						3 職員手当等	73,253,000
						4 共済費	53,000,000
						7 賃金	115,770,000
						8 報償費	160,000
						9 旅費	18,000
						11 需用費	52,725,000

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	
2,883,555		147,445	手数料 火災保険料	1,569,348 1,314,207
38,862,758		1,540,242	ぎょう虫卵・尿検査委託料 結核検診委託料 結核読影委員会委託料 心臓検診委託料 脊柱側わん症判定委託料 貧血検査委託料 検診器具等配布・回収業務委託料	6,259,674 167,706 259,000 10,024,740 371,000 1,196,120 387,504
5,278,826		197,174	教職員定期健康診断委託料 就学時健康診断委託料 青色防犯パトロール講習会会場借上料 自動車借上料 自動体外式除細動器借上料 学校安全パトロールカー借上料	15,318,914 4,878,100 49,400 378,990 2,156,052 2,694,384
5,123,520		480	交通安全施設整備工事費	5,123,520
1,807,442		13,558	学校環境衛生検査用備品購入費 高圧蒸気滅菌器購入費 保健室備品購入費	72,144 496,800 1,238,498
18,085,620		94,380	日本スポーツ振興センター負担金 学校保健関係団体負担金 学校保健会交付金 要保護児童生徒医療援助費	17,309,670 535,950 240,000 515,416
515,416		92,584	要保護児童生徒医療援助費	515,416
568,816,508		6,269,492	執行率 98.9%	
167,340,572		99,428	一般職給 43人 9.5.2.3へ流用 9.5.3.3へ流用 9.6.1.2へ流用 9.6.1.3へ流用	167,340,572 △ 750,000 △ 350,000 △ 830,000 △ 1,800,000
72,382,230		870,770	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	756,000 5,044,129 2,922,100 1,895,500 22,040 61,622,461 120,000
52,910,573		89,427	9.4.1.3へ流用 職員共済組合負担金 9.4.1.4へ流用	△ 180,000 52,910,573 △ 920,000
113,939,440		1,830,560	嘱託給食調理員賃金 臨時給食調理員賃金 臨時短期給食調理員賃金	78,772,312 26,680,458 8,486,670
102,000		58,000	学校給食会委員謝礼	102,000
1,092		16,908	普通旅費	1,092
52,079,538		645,462	消耗品費 燃料費 印刷製本費	15,756,454 26,780,010 11,988
			○保健室管理運営事業	4,837,304
			○児童生徒安全推進事業	23,025,148
			○学校安全パトロールカー事業	3,350,021
			○通学路安全対策事業	5,123,520
			○学校保健課一般事務費	1,258,827
			○職員人件費	292,633,375
			○準要保護児童生徒給食費援助事業	83,068,399
			○小学校給食調理支援事業	113,939,440
			○小学校給食室設備整備事業	23,925,615
			○小学校給食食器更新事業	2,544,696
			○小学校給食管理運営事業	32,853,302

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
						12 役務費 3,157,000
						13 委託料 6,091,000
						14 使用料及び賃借料 136,000
						18 備品購入費 19,265,000
						19 負担金、補助及び交付金 171,000
						20 扶助費 83,900,000
9 教育費	331,528,000	△ 3,369,000		0	328,159,000	
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 70,735,000
						12 役務費 1,518,000
						13 委託料 214,170,000
						14 使用料及び賃借料 30,583,000
						18 備品購入費 10,913,000
						19 負担金、補助及び交付金 60,000
9 教育費	32,220,000	△ 621,000		0	31,599,000	
6 保健体育費						
4 社会体育費						
						1 報酬 4,861,000
						8 報償費 1,106,000

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		
			光熱水費 4,932,809	8報償費 102,000
			修繕料 4,077,699	9旅費 1,092
			賄材料費 520,578	11需用費 32,448,134
2,145,584		1,011,416	手数料 2,145,584	14使用料及び賃借料 131,356
5,479,116		611,884	給食室洗浄・消毒委託料 5,479,116	19負担金、補助及び交付金
131,356		4,644	給食関係職員講習会会場借上料 84,700	170,720
			学校給食献立作成用ソフト借上料 46,656	
				○小学校給食室衛生管理推進事業
				19,851,681
19,077,876		187,124	給食室備品購入費 19,077,876	11需用費 12,997,021
170,720		280	学校給食関係団体負担金北足立北部学校給食会負担金 161,000	12役務費 1,375,544
			職員研修負担金 9,720	13委託料 5,479,116
83,056,411		843,589	準要保護児童生徒給食援助費	
			83,056,411	
327,182,282		976,718	執行率 99.7%	
54,000		18,000	共同調理場運営委員会委員報酬 4人 54,000	(中学校給食共同調理場)
				○調理場備品等整備事業
58,000		30,000	中学校給食専門部会委員謝礼 58,000	58,255,197
10,892		9,108	普通旅費 10,892	11需用費 23,083,341
70,042,734		692,266	消耗品費 15,299,415	14使用料及び賃借料 24,292,800
			燃料費 8,147,132	18備品購入費 10,879,056
			光熱水費 38,768,433	○調理業務委託事業
			修繕料 7,783,926	203,040,000
			賄材料費 40,905	13委託料 203,040,000
			医薬材料費 2,923	○献立作成事業
1,461,209		56,791	通信運搬費 193,957	8報償費 58,000
			手数料 1,267,252	13委託料 64,800
214,107,508		62,492	保安管理・設備保守委託料 11,002,708	14使用料及び賃借料 53,652
			給食総合管理システム保守委託料 64,800	○中学校給食共同調理場管理運営事業
			調理業務委託料 203,040,000	65,710,633
30,508,883		74,117	下水道使用料 4,927,343	1報酬 54,000
			駐車場用地借上料 1,092,960	9旅費 10,892
			厨房機器借上料 24,292,800	11需用費 46,959,393
			給食総合管理システム借上料 53,652	12役務費 1,461,209
			電話交換機等借上料 142,128	13委託料 11,002,708
10,879,056		33,944	給食備品購入費 10,879,056	14使用料及び賃借料 6,162,431
60,000		0	学校給食関係団体負担金 60,000	19負担金、補助及び交付金 60,000
30,237,381		1,361,619	執行率 95.7%	
4,060,000		801,000	スポーツ推進審議会委員報酬 15人 140,000	(スポーツ振興課)
			スポーツ推進委員報酬 48人 3,920,000	○スポーツ推進審議会運営事業
				167,000
916,360		189,640	スポーツ講習会等講師謝礼 104,000	1報酬 140,000
			スポーツ大会協力者謝礼 130,000	9旅費 27,000
				○スポーツ大会・教室等開催事業
				18,974,550

歳 出
9 教育費

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 減 増	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						9 旅費	83,000
						11 需用費	3,239,000
						12 役務費	417,000
						13 委託料	2,302,000
						14 使用料及び賃借料	257,000
						15 工事請負費	746,000
						18 備品購入費	40,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,548,000
9 教育費	80,324,000	9,682,000		0	90,006,000		
6 保健体育費						8 報償費	30,000
5 スポーツ施設費						11 需用費	739,000
						12 役務費	196,000
						13 委託料	69,299,000

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		
			スポーツ大会記念品代 22,680	8報償費 842,360
			スポーツ大会表彰費 659,680	11需用費 400,832
59,931		23,069	費用弁償 27,000	12役務費 223,190
			普通旅費 15,231	13委託料 1,292,984
			特別旅費 17,700	14使用料及び賃借料 225,504
3,080,252		158,748	消耗品費 543,722	18備品購入費 38,880
			食糧費 180,415	19負担金、補助及び交付金 15,950,800
			印刷製本費 431,948	○学校施設開放(スポーツ振興)事業 4,950,960
			光熱水費 644,012	11需用費 2,021,078
			修繕料 1,276,130	12役務費 25,000
			医薬材料費 4,025	13委託料 509,682
399,790		17,210	手数料 76,840	15工事請負費 745,200
			火災保険料 322,950	19負担金、補助及び交付金 1,650,000
2,134,874		167,126	スポーツ大会会場設営委託料 1,625,192	○スポーツ活動推進事業 4,854,800
			夜間照明施設電気保安管理委託料 201,000	1報酬 3,920,000
			夜間照明施設管理委託料 73,242	19負担金、補助及び交付金 934,800
			浄化槽維持管理委託料 235,440	○子どもの体力向上地域連携事業 477,596
256,494		506	会場借上料 30,990	8報償費 74,000
			自動体外式除細動器借上料 225,504	11需用費 221,006
745,200		800	公共下水道接続工事費 745,200	12役務費 151,600
38,880		1,120	体育用具購入費 38,880	14使用料及び賃借料 30,990
18,545,600		2,400	埼玉県体育施設協会負担金 10,000	○日本スポーツマスターズ2014埼玉大会開催事業 644,868
			社会体育関係団体負担金 84,800	11需用費 312,660
			公認体力テスト判定員養成講習会負担金 7,800	13委託料 332,208
			スポーツ推進委員連絡協議会補助金 850,000	○スポーツ振興課一般事務費 167,607
			体育協会補助金 7,000,000	9旅費 32,931
			上尾シティマラソン実行委員会補助金 8,943,000	11需用費 124,676
			学校施設開放運営委員会交付金 1,650,000	19負担金、補助及び交付金 10,000
87,769,639		2,236,361	執行率 97.5%	
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)
599,106		139,894	消耗品費 101,170	○屋外スポーツ施設管理運営事業 19,758,639
			光熱水費 378,826	8報償費 30,000
			修繕料 119,110	11需用費 599,106
29,440		166,560	手数料 29,440	12役務費 29,440
68,969,752		329,248	市民体育館管理運営委託料 59,209,000	13委託料 9,760,752
			屋外スポーツ施設除草等委託料 2,531,750	14使用料及び賃借料 7,981,592
			屋外スポーツ施設整備委託料 5,648,400	15工事請負費 918,000
			屋外スポーツ施設浄化槽管理委託料 258,120	16原材料費 206,820
				18備品購入費 232,929
				○市民体育館管理運営事業 68,011,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	8,260,000
						15 工事請負費	937,000
						16 原材料費	600,000
						18 備品購入費	9,945,000
10 公債費	6,638,957,000	△ 137,095,000		0	6,501,862,000		
10 公債費	6,638,957,000	△ 137,095,000		0	6,501,862,000		
1 公債費							
10 公債費	5,823,413,000	0		1,874,000	5,825,287,000		
1 公債費							
1 元金						23 償還金、利子及び割引料	5,825,287,000
10 公債費	815,544,000	△ 137,095,000		△ 1,874,000	676,575,000		
1 公債費							
2 利子						23 償還金、利子及び割引料	676,575,000
11 予備費	80,000,000	0		△ 43,935,000	36,065,000		
11 予備費	80,000,000	0		△ 43,935,000	36,065,000		
1 予備費							

一般会計 11 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			屋外スポーツ施設清掃委託料 427,007	13委託料 59,209,000
			屋外スポーツ施設樹木剪定委託料 594,000	18備品購入費 8,802,000
			屋外スポーツ施設使用料収納代行業務委託料 53,075	
			産業廃棄物処理委託料 248,400	
7,981,592		278,408	平方スポーツ広場土地借上料 1,798,252	
			平塚ゲートボール場土地借上料 681,324	
			平方野球場土地借上料 4,717,216	
			簡易トイレ借上料 784,800	
918,000		19,000	平方野球場トイレ設置工事費 918,000	
206,820		393,180	砂・黒土等購入費 206,820	
9,034,929		910,071	屋外スポーツ施設備品購入費 232,929	
			市民体育館移動式バスケットゴール購入費 8,802,000	
6,496,992,673		4,869,327		
6,496,992,673		4,869,327		
5,825,286,232		768	執行率 99.9%	
5,825,286,232		768	元金償還金 5,825,286,232	(財政課)
			10.1.2.23から流用 1,874,000	○公債費(元金)管理事業 5,824,991,423
				23償還金、利子及び割引料 5,824,991,423
				(人権男女共同参画課)
				○同和对策住宅資金(元金)管理事業 294,809
				23償還金、利子及び割引料 294,809
671,706,441		4,868,559	執行率 99.3%	
671,706,441		4,868,559	利子償還金 671,573,224	(財政課)
			一時借入金利子等償還金 133,217	○公債費(利子)管理事業 671,640,438
			10.1.1.23へ流用 △ 1,874,000	23償還金、利子及び割引料 671,640,438
				(人権男女共同参画課)
				○同和对策住宅資金(利子)管理事業 66,003
				23償還金、利子及び割引料 66,003
0		36,065,000		
0		36,065,000		

歳 出
11 予備費

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		
11 予備費 1 予備費 1 予備費	円 80,000,000	円 0	円 0	円 △ 43,935,000	円 36,065,000	円 36,065,000
						予備費 36,065,000
歳出合計	57,770,000,000	856,121,000	871,358,600	0	59,497,479,600	

一般会計 11 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 0	円 0	円 36,065,000	執行率 0.0%
0		36,065,000	2.1.5.11~充用 △ 486,000 2.1.10.13~充用 △ 373,000 2.1.15.13~充用 △ 1,972,000 2.1.18.11~充用 △ 431,000 2.1.18.18~充用 △ 42,000 3.1.1.11~充用 △ 93,000 3.2.2.20~充用 △ 8,423,000 3.2.3.15~充用 △ 943,000 3.2.7.11~充用 △ 2,679,000 3.2.7.15~充用 △ 2,409,000 3.2.7.18~充用 △ 1,890,000 3.2.9.11~充用 △ 74,000 3.2.10.11~充用 △ 2,735,000 4.1.1.11~充用 △ 6,143,000 6.1.1.11~充用 △ 201,000 7.4.5.13~充用 △ 1,065,000 7.4.5.14~充用 △ 2,744,000 7.4.6.11~充用 △ 210,000 7.4.6.15~充用 △ 1,566,000 8.1.1.11~充用 △ 420,000 8.1.3.11~充用 △ 1,912,000 8.1.3.13~充用 △ 432,000 8.1.3.15~充用 △ 4,936,000 9.5.2.11~充用 △ 199,000 9.5.3.11~充用 △ 703,000 9.5.6.12~充用 △ 854,000
57,151,023,517	589,336,400 375,006,000 72,408,880	1,309,704,803	