

歳出
1 議会費

款 項 目	子 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 減	計	
	子 算 額	子 算 額	繰 越 額	増 減	区 分	金 額
1 議会費	390,053,000	△ 2,535,000		0		387,518,000
1 議会費	390,053,000	△ 2,535,000		0		387,518,000
1 議会費	390,053,000	△ 2,535,000		0		387,518,000
1 議会費					1 報酬	158,340,000
					2 給料	50,568,000
					3 職員手当等	94,205,000
					4 共済費	42,501,000
					8 報償費	10,000
					9 旅費	9,666,000
					10 交際費	1,000,000
					11 需用費	6,624,000
					12 役務費	353,000
					13 委託料	9,391,000
					14 使用料及び賃借料	3,136,000
					18 備品購入費	307,000

一般会計 1 議会費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
378,894,494		8,623,506		
378,894,494		8,623,506		
378,894,494		8,623,506	執行率	97.8%
157,730,598		609,402	議長報酬 1人	6,060,000 (職員課)
			副議長報酬 1人	5,520,000 ○職員人件費
			常任委員長・議会運営委員長報酬 5人	26,700,000 2給料
			議員報酬 23人	119,450,598 3職員手当等
50,512,000		56,000	一般職給 11人	50,512,000 4共済費
93,206,560		998,440	扶養手当	2,286,000 (庶務課)
			地域手当	1,645,120 ○職員報酬
			住居手当	648,000 1報酬
			通勤手当	609,940 3職員手当等
			特殊勤務手当	1,000 4共済費
			時間外勤務手当	2,520,396 ○議会運営事業
			管理職手当	2,040,000 8報償費
			期末勤勉手当	19,511,804 9旅費
			児童手当	100,000 10交際費
			子ども手当	1,300,000 11需用費
			議員期末手当	62,544,300 12役務費
42,427,683		73,317	職員共済組合負担金	15,974,283 14使用料及び賃借料
			議員共済負担金	26,453,400 18備品購入費
			賞賜金	5,000 19負担金、補助及び交付金
7,500,436		2,165,564	費用弁償	6,355,492
			普通旅費	156,540
			特別旅費	988,404
678,000		322,000	議会交際費	678,000 (議事調査課)
6,276,047		347,953	消耗品費	1,273,278 ○会議録関係事務事業
			食糧費	46,845 11需用費
			印刷製本費	4,905,029 12役務費
			修繕料	46,315 13委託料
			医薬材料費	4,580 14使用料及び賃借料
247,095		105,905	広告料	2,625 ○議会報編集発行事業
			手数料	231,630
			筆耕料	12,840
8,040,674		1,350,326	テープリライト委託料	3,655,574 11需用費
			議場他会議システム保守点検委託料	772,800 12役務費
			議会録CD-ROM作成委託料	252,000 13委託料
			議会録DBシステム使用料	756,000 ○議会図書室管理事業
			自動車借上料	39,900 11需用費
			ファクシミリ借上料	1,795,500 18備品購入費
288,745		18,255	庁用器具費	256,700 ○議会録マイクフィルム・電子化事業
			図書購入費	32,045 13委託料

歳出
1 議会費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
						19 負担金、補助及び交付金	11,417,000
2 総務費	7,256,514,000	690,029,000	39,911,000	18,020,000	8,004,474,000		
2 総務費 1 総務管理費	5,904,819,000	707,167,000	39,911,000	10,035,000	6,661,932,000		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	3,412,183,000	△ 33,134,000		0	3,379,049,000		
						1 報酬	3,482,000
						2 給料	796,255,000
						3 職員手当等	433,456,000
						4 共済費	1,930,227,000
						5 災害補償費	22,000
						7 貸金	26,791,000
						8 報償費	9,532,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
9,390,256		2,026,744	全国市議会議長会負担金 1,109,000 関東市議会議長会負担金 193,000 埼玉県議会議長会負担金 224,000 埼玉県第5区市議会議長会負担金 50,000 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 全国市議会議長会研究フォーラム負担金 50,000 議員厚生費補助金 24,629 政務調査費交付金 7,555,627
7,851,990,670	事故繰越額 5,544,000	146,939,330	
6,571,680,987	事故繰越額 5,544,000	84,707,013	
3,353,626,912		25,422,088	執行率 99.2%
3,380,000		102,000	表彰審査会委員報酬 8人 98,000 産業医報酬 5人 3,120,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人 46,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人 116,000
796,234,071		20,929	特別職給 2人 19,800,000 一般職給 165人 776,434,071
428,308,374		5,147,626	扶養手当 20,849,717 地域手当 23,911,820 住居手当 15,578,023 通勤手当 9,165,626 特殊勤務手当 877,000 時間外勤務手当 34,612,760 管理職手当 30,960,000 期末勤勉手当 281,631,428 児童手当 780,000 子ども手当 9,942,000
1,926,941,330		3,285,670	職員共済組合負担金 234,363,480 地方公務員災害補償基金負担金 11,188,884 退職手当負担金 1,607,158,605 労災保険料 1,760,058 社会保険料 60,884,348 雇用保険料 10,725,472 旧恩給組合負担金 860,483 議員及び常勤・非常勤職員公務災害補償費 21,804
21,804		196	
24,943,035		1,847,965	産休代替等パート賃金 24,943,035
9,107,626		424,374	職員研修等講師謝礼 5,452,184 弁護士顧問料 2,100,000 提案制度報奨金 2,000 訴訟事件弁護士報酬金 630,000 退職者記念品代 405,000 市表彰等記念品代 518,442
			(秘書室) ○秘書事業 7,041,073 1報酬 98,000 8報償費 518,442 9旅費 518,250 10交際費 1,338,500 11需用費 1,949,888 12役務費 102,743 14使用料及び賃借料 26,250 19負担金、補助及び交付金 2,489,000 (庶務課) ○ISO 9001認証維持事業 1,076,985 11需用費 49,560 12役務費 596,925 13委託料 430,500 ○情報公開・個人情報保護制度運営事業 2,477,140 1報酬 162,000 9旅費 19,000 11需用費 32,340 13委託料 2,129,400 18備品購入費 134,400 ○顧問弁護士等委託事業 2,730,000 8報償費 2,730,000 ○郵便物発送事業 62,067,663 11需用費 23,940 12役務費 61,743,843 14使用料及び賃借料 299,880 ○庁内印刷事業 23,917,937 11需用費 10,840,869 12役務費 73,550 13委託料 1,146,600

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 減		区 分	金 額	
					9 旅費	2,281,000		
					10 交際費	1,750,000		
					11 需用費	21,848,000		
					12 役務費	89,322,000		
					13 委託料	16,219,000		
					14 使用料及び賃借料	26,290,000		
					18 備品購入費	436,000		
					19 負担金、補助及び交付金	21,138,000		

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
1,395,850		885,150	費用弁償 19,000	14使用料及び賃借料 11,856,968
			普通旅費 313,670	○行政文書管理事業 1,860,579
			特別旅費 1,063,180	11需用費 1,026,942
1,338,500		411,500	市交際費 1,338,500	13委託料 634,137
20,546,462		1,301,538	消耗品費 20,042,432	18備品購入費 199,500
			食糧費 144,195	○庁内メール運行事業
			印刷製本費 265,900	1,404,054
			修繕料 34,650	13委託料 1,404,054
			医薬材料費 59,285	○法規事務事業 12,238,766
82,787,854		6,534,146	通信運搬費 61,743,843	11需用費 4,937,702
			広告料 53,100	12役務費 14,700
			手数料 20,898,609	13委託料 4,380,600
			筆耕料 92,302	14使用料及び賃借料 2,905,764
15,558,180		660,820	職員採用試験等委託料 1,985,739	○庶務課一般事務費 586,560
			印刷室管理業務委託料 1,146,600	8報償費 2,000
			情報公開コーナー運営管理業務委託料 2,129,400	9旅費 124,900
			ファイリングシステム維持管理業務委託料 577,500	11需用費 325,963
			人事給与システム保守委託料 2,308,950	12役務費 3,412
			保存年限終了文書廃棄委託料 56,637	18備品購入費 75,285
			人事給与システム改修委託料 1,113,000	19負担金、補助及び交付金 55,000
			例規ベースシステム更新データ作成委託料 4,380,600	(職員課)
			文書收受事務補助業務委託料 1,404,054	○職員人件費 3,151,483,775
			セクシュアル・ハラスメント苦情相談窓口業務委託料 25,200	2給料 796,234,071
			ISO 9001認証維持支援委託料 430,500	3職員手当等 428,308,374
24,446,480		1,843,520	複写機等使用料 11,856,968	4共済費 1,926,941,330
			例規ベース検索システム使用料 2,772,000	○セクシュアル・ハラスメント対策事業 25,200
			官報情報検索サービス使用料 6,048	13委託料 25,200
			会場借上料 100,650	○職員表彰事業 653,065
			郵便料金計器借上料 299,880	8報償費 405,000
			例規ベースシステムサーバ借上料 127,716	11需用費 136,835
			人事給与システム機器等借上料 9,256,968	12役務費 53,580
			葬儀等花環借上料 26,250	14使用料及び賃借料 57,650
421,400		14,600	庁用器具費 134,400	○公務災害補償事業 21,804
			図書購入費 12,215	5災害補償費
			キャビネット購入費 199,500	○産業医・衛生委員会事業 3,264,932
			職員用事務椅子購入費 75,285	1報酬 3,120,000
18,195,946		2,942,054	全国都市問題会議負担金 40,000	9旅費 68,630
			全国市長会負担金 1,012,000	11需用費 22,302
			全国市長会関東支部負担金 40,000	12役務費 21,000
			埼玉県市長会、副市長会負担金 1,397,000	19負担金、補助及び交付金 33,000
			都市法制連絡協議会負担金 10,000	○職員健康管理事業 19,408,236
			衛生管理者講習会等負担金 33,000	11需用費 59,285
				12役務費 19,348,951
				○人事・給与システム運行事業 12,720,109
				11需用費 41,191
				13委託料 3,421,950
				14使用料及び賃借料 9,256,968

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 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	38,818,000	0		0	38,818,000		
1 総務管理費							
2 文書広報費							
						8 報償費	212,000
						9 旅費	29,000
						11 需用費	36,221,000
						12 役務費	50,000
						13 委託料	2,263,000
						14 使用料及び賃借料	1,000
						19 負担金、補助及び交付金	42,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費滞次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			埼玉県防衛協会負担金 45,000	○職員証兼名札管理事業 127,468
			職員研修負担金 1,366,337	○職員研修事業 7,051,735
			職員福利厚生費補助金 14,252,609	○職員福利厚生事業 14,262,459
				11需用費 127,468
				8報償費 4,743,434
				9旅費 599,600
				11需用費 365,949
				14使用料及び賃借料 14,600
				18備品購入費 12,215
				19負担金、補助及び交付金 1,315,937
				○職員被服貸与事業 223,882
				11需用費 223,882
				○職員福利厚生事業 14,262,459
				9旅費 9,850
				19負担金、補助及び交付金 14,252,609
				○人事評価事業 712,100
				8報償費 708,750
				11需用費 3,350
				○職員採用事業 2,863,931
				11需用費 20,592
				12役務費 829,200
				13委託料 1,985,739
				14使用料及び賃借料 28,400
				○臨時職員採用事業 24,943,035
				7賃金 24,943,035
				○職員課一般事務費 464,424
				9旅費 55,620
				11需用費 358,404
				19負担金、補助及び交付金 50,400
38,171,348		646,652	執行率 98.3%	
149,000		63,000	広報寄稿者謝礼 80,000	(広報課)
			広報モニター謝礼 69,000	○広報誌等製作・発行事業 36,372,054
19,630		9,370	普通旅費 19,630	8報償費 149,000
36,217,340		3,660	消耗品費 364,884	9旅費 16,410
			印刷製本費 35,842,456	11需用費 34,463,266
			修繕料 10,000	12役務費 32,970
32,970		17,030	手数料 30,450	13委託料 1,710,408
			火災保険料 2,520	○転入者用市民便利帳作製事業 866,250
1,710,408		552,592	広報等配送委託料 1,299,900	866,250
			声の広報作製委託料 410,508	○市政ミニ概要発行事業 207,900
0		1,000		11需用費 207,900
42,000		0	日本広報協会負担金 42,000	○転入者用上尾市案内地図作製事業 336,000
				11需用費 336,000
				○広報課一般事務費 389,144
				9旅費 3,220

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	額	
	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	2,642,000	0		△ 1,000	2,641,000		
1 総務管理費							
3 財政管理費							
						9 旅費	50,000
						11 需用費	570,000
						12 役務費	2,016,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,000
2 総務費	19,350,000	△ 2,000,000		0	17,350,000		
1 総務管理費							
4 会計管理費							
						7 賃金	257,000
						9 旅費	30,000
						11 需用費	5,156,000
						12 役務費	395,000
						13 委託料	11,507,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,000
2 総務費	303,427,000	21,509,000	18,240,000	5,466,000	348,642,000		
1 総務管理費							
5 財産管理費							
						7 賃金	115,000
						9 旅費	204,000
						11 需用費	92,881,000
						12 役務費	22,102,000
						13 委託料	192,491,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			11需用費 343,924	
			19負担金、補助及び交付金 42,000	
2,472,319		168,681	執行率 93.6%	
17,990		32,010	普通旅費 17,990	(財政課)
433,329		136,671	消耗品費 151,142	○官庁速報運用事業 2,016,000
			印刷製本費 282,187	12役務費 2,016,000
			2.1.27.25へ流用 △ 1,000	○財政課一般事務費 456,319
2,016,000		0	通信運搬費 2,016,000	9旅費 17,990
5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金 5,000	11需用費 433,329
				19負担金、補助及び交付金 5,000
16,441,885		908,115	執行率 94.8%	
250,100		6,900	パート賃金 250,100	(出納室)
13,530		16,470	普通旅費 13,530	○出納事務事業 16,441,885
4,997,202		158,798	消耗品費 4,588,332	7賃金 250,100
			印刷製本費 408,870	9旅費 13,530
350,935		44,065	通信運搬費 52,525	11需用費 4,997,202
			手数料 126,000	12役務費 350,935
			火災保険料 172,410	13委託料 10,826,118
10,826,118		680,882	OCR等目計処理業務委託料 10,826,118	19負担金、補助及び交付金
4,000		1,000	埼玉県都市出納事務協議会負担金 3,000	4,000
			埼玉県南ブロック都市出納事務協議会負担金 1,000	
341,936,674		6,705,326	執行率 98.1%	
104,200		10,800	パート賃金 50,200	(用地管財課)
130,180		73,820	公営住宅管理人賃金 54,000	○公営住宅維持管理事業
89,990,379		2,890,621	普通旅費 130,180	7賃金 54,000
			消耗品費 3,554,738	11需用費 805,770
			燃料費 7,232,074	13委託料 432,705
			印刷製本費 648,637	19負担金、補助及び交付金
			光熱水費 60,416,750	1,885,200
			修繕料 10,027,350	○電波障害対策事業 8,200,178
			修繕料(繰越明許) 8,110,830	11需用費 74,102
21,316,552		785,448	11.1.1から充用 5,466,000	13委託料 7,557,816
			通信運搬費 11,720,218	14使用料及び賃借料 568,260
			手数料 195,914	○駅前広場等維持管理事業
			火災保険料 7,040,975	46,560,980
			自動車損害保険料 2,359,445	11需用費 12,606,038
191,545,302		945,698	保安管理・設備保守委託料 170,231,379	13委託料 33,203,940
			建築物定期点検委託料 1,470,000	14使用料及び賃借料 633,620
			指名登録業者端末入力委託料 366,423	19負担金、補助及び交付金
			公有財産台帳整備業務委託料 19,477,500	117,382
				○駅前広場等維持管理事業(繰越明許) 1,990,380
				11需用費 1,990,380

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 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	円
						14 使用料及び賃借料	24,532,000
						15 工事請負費	11,000,000
						18 備品購入費	258,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,516,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
						27 公課費	542,000

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	
23,137,762		1,394,238	下水道使用料 3,942,986 有料道路通行料・駐車場使用料 549,537 自動車借上料 11,529,688 自動体外式除細動器借上料 13,398 公用車駐車場借上料 780,000 電話交換機借上料 5,574,108 テレビ受信料 179,785 電波障害対策共架料 568,260 庁舎等整備工事費 971,250 庁舎等整備工事費(繰越明許) 9,960,300 本庁舎備品購入費 94,500 赤ちゃんの駅設置備品購入費 157,500 安全運転管理者協会負担金 54,000 埼玉県電子入札共同システム参加団体負担金 2,065,767 上尾再開発ビル共益費負担金 117,382 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200
10,931,550		68,450	○車両管理運行事業 22,791,712 11需用費 10,231,297 12役務費 20,790 14使用料及び賃借料 12,079,225 19負担金、補助及び交付金 54,000 27公課費 406,400 ○電話機管理事業 17,468,048 11需用費 173,722 12役務費 11,720,218 14使用料及び賃借料 5,574,108 ○本庁舎・別館維持管理事業 174,831,898 11需用費 53,801,860 12役務費 175,124 13委託料 115,704,858 14使用料及び賃借料 4,084,306 15工事請負費 971,250 18備品購入費 94,500 ○本庁舎・別館維持管理事業(繰越明許) 16,080,750 11需用費 6,120,450 15工事請負費 9,960,300 ○プラザ館維持管理事業 17,903,951 11需用費 3,483,248 13委託料 14,222,460 14使用料及び賃借料 198,243 ○市有財産管理保険事業 9,400,420 12役務費 9,400,420 ○用地管財課一般事務費 1,344,309 9旅費 124,100 11需用費 640,609 13委託料 579,600 ○赤ちゃんの駅設置事業 157,500 18備品購入費 157,500 ○公有財産台帳整備事業 19,477,500 13委託料 19,477,500 (契約検査課) ○入札参加資格申請事業 416,623 7賃金 50,200 13委託料 366,423 ○電子入札システム管理運営事業 2,065,767 19負担金、補助及び交付金 2,065,767 ○契約検査課一般事務費 68,983 9旅費 6,080
252,000		6,000	
4,122,349		393,651	
0		1,000	
406,400		135,600	自動車重量税等 406,400

歳 出
2 総務費

款 項 目	算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円	円		
2 総務費	96,207,000	0		0	96,207,000		
1 総務管理費							
6 企画費							
						1 報酬	771,000
						8 報償費	150,000
						9 旅費	290,000
						11 需用費	2,530,000
						13 委託料	2,000,000
						19 負担金、補助及び交付金	90,466,000
2 総務費	490,732,000	33,445,000		0	524,177,000		
1 総務管理費							
7 情報推進費							
						9 旅費	130,000
						11 需用費	11,901,000
						12 役務費	33,557,000
						13 委託料	111,497,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
95,796,420		410,580	執行率 99.6%	11需用費 62,903
578,000		193,000	行政改革推進委員会委員報酬10人 98,000 総合計画審議会委員報酬 15人 480,000	(総合政策課) ○地域振興公社補助事業
130,000		20,000	まちづくり市民会議委員謝礼 130,000	90,321,000
207,930		82,070	費用弁償 95,000 普通旅費 30,820 特別旅費 82,110	19負担金、補助及び交付金 90,321,000
2,455,990		74,010	消耗品費 61,990 印刷製本費 2,394,000	○鉄道輸送力増強推進事業 75,000
1,963,500		36,500	総合計画策定業務委託料 1,963,500	19負担金、補助及び交付金 75,000
90,461,000		5,000	上尾・伊奈広域行政協議会負担金 65,000 高崎線輸送力増強推進協議会負担金 15,000 (財)上尾市地域振興公社人件費補助金 77,329,000 (財)上尾市地域振興公社管理費補助金 12,992,000 鉄道輸送力増強推進協議会補助金 60,000	○行政改革推進事業 114,000 1報酬 98,000 9旅費 16,000 ○広域行政推進事業 74,860 9旅費 9,860 19負担金、補助及び交付金 65,000 ○総合政策課一般事務費 165,060 9旅費 103,070 11需用費 61,990 ○第5次上尾市総合計画策定事業 5,046,500 1報酬 480,000 8報償費 130,000 9旅費 79,000 11需用費 2,394,000 13委託料 1,963,500
515,238,002		8,938,998	執行率 98.3%	
123,100		6,900	普通旅費 52,170 特別旅費 70,930	(IT推進課) ○戸籍総合システム運用管理事業
10,131,175		1,769,825	消耗品費 8,993,290 修繕料 1,137,885	14使用料及び賃借料 14,457,240 ○住基ネットワークシステム運用管理事業 5,869,038
33,430,762		126,238	通信運搬費 33,430,762	13委託料 89,250 14使用料及び賃借料 5,779,788 ○こども医療等システム運用管理事業 19,257,219
109,778,357		1,718,643	乳幼児医療システム保守委託料 1,499,400 マシン室付帯設備保守委託料 5,512,500 住宅地図更新業務委託料 546,000 公的個人認証システム機器データ消去委託料 89,250 情報系ネットワーク設備保守委託料 15,930,537 L2WAN設備保守委託料 452,340 パソコン更新設定業務委託料 13,608,000 行政情報提供システム保守委託料 15,650,250	14使用料及び賃借料 15,675,660 ○情報系ネットワーク設備運用管理事業 78,178,453 12役務費 33,430,762 13委託料 29,681,127 14使用料及び賃借料 14,284,314

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					14 使用料及び賃借料	365,364,000	
					15 工事請負費	783,000	
					18 備品購入費	437,000	
					19 負担金、補助及び交付金	508,000	
2 総務費	431,000	0		0		431,000	
1 総務管理費					1 報酬	152,000	
8 公平委員会費					9 旅費	106,000	
					10 交際費	10,000	
					11 需用費	33,000	
					19 負担金、補助及び交付金	130,000	

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費進次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			埼玉県電子申請共同システム運用委託料	15工事請負費 782,250
			1,724,180	○パソコン・プリンタ管理事業
			ネットワーク機器構築業務委託料	38,512,530
			13,298,250	13委託料 13,608,000
			公共施設予約システム更新業務委託料	14使用料及び賃借料 24,904,530
			14,070,000	○行政情報システム運用管理事業
			ホームページ及びホームページ作成支援システム更新業務委託料	50,607,249
			7,826,700	13委託料 49,291,200
			機器保守・運用委託料	14使用料及び賃借料 1,228,500
360,057,360		5,306,640	ライセンス使用料	18備品購入費 87,549
			6,809,490	○電子申請運用管理事業
			公共施設予約システム使用料	1,724,180
			ZENRIN使用料	13委託料 1,724,180
			747,180	○基幹系システム運用管理事業
			基幹系システム機器使用料	264,047,820
			84,000	13委託料 7,826,700
			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	14使用料及び賃借料
			777,000	255,872,121
			統合型GISシステム借上料	18備品購入費 348,999
			9,350,208	○統合型GIS運用管理事業
			基幹系システム機器借上料	264,047,820
			255,788,121	13委託料 7,826,700
			パソコン機器借上料	14使用料及び賃借料
			23,647,806	255,872,121
			戸籍総合システム借上料	18備品購入費 348,999
			14,457,240	○統合型GIS運用管理事業
			プリンタ機器借上料	10,643,388
			1,256,724	13委託料 546,000
			住基ネットワークシステム借上料	14使用料及び賃借料 10,097,388
			5,779,788	○IT推進課一般事務費
			子ども医療等システム借上料	16,265,225
			1,565,859	9旅費 123,100
			児童福祉システム借上料	11需用費 10,131,175
			16,191,960	13委託料 5,512,500
			財務会計システム借上料	19負担金、補助及び交付金
			15,675,660	498,450
			情報系機器借上料	
			7,035,084	
			LWAN設備機器借上料	
			439,740	
			情報系ネットワーク設備工事費	
782,250		750		
			施設予約専用プリンター購入費	782,250
436,548		452		87,549
			基幹系システム端末購入費	348,999
			地方自治情報センター負担金	270,000
498,450		9,550		
			埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金	30,000
			職員研修負担金	198,450
400,445		30,555		
			執行率 92.9%	
			公平委員会委員報酬 3人	152,000
152,000		0		(庶務課)
			費用弁償	67,620
87,160		18,840		○公平委員会運営事業
			特別旅費	19,540
0		10,000		1報酬 87,160
			消耗品費	31,285
31,285		1,715		9旅費 87,160
			全国公平委員会連合会負担金	58,000
130,000		0		11需用費 31,285
			全国公平委員会連合会関東支部負担金	19負担金、補助及び交付金
			22,000	130,000
			埼玉県公平委員会連合会負担金	
			12,000	
			埼玉県公平委員会連合会総会等出席者負担金	
			38,000	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減		節	
						区 分	金 額
2 総務費	141,210,000	5,666,000		0	146,876,000		
1 総務管理費							
9 自治振興費							
						1 報酬	64,456,000
						8 報償費	2,415,000
						9 旅費	940,000
						11 需用費	5,240,000
						12 役務費	1,758,000
						13 委託料	24,387,000
						14 使用料及び賃借料	6,786,000
						18 備品購入費	861,000
						19 負担金、補助及び交付金	39,468,000
						22 補償、補填及び賠償金	565,000

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	
			執行率	備 考
139,584,508		7,291,492	95.0%	
63,895,749		560,251		区長報酬 112人 43,455,947 区長代理報酬 365人 20,439,802 中学生中国派遣事前研修講師謝礼 23,000 市政相談委員謝礼 240,000 ハローコーナ―相談員等謝礼 1,800,000 区長退職者記念品代 185,535 普通旅費 21,880 特別旅費 783,650 消耗品費 805,632 食糧費 19,200 印刷製本費 272,443 光熱水費 2,861,097 修繕料 743,820
2,248,535		166,465		285,796 8報償費 240,000 11需用費 9,996 12役務費 35,800 ○事務区運営事業 68,011,361 1報酬 63,895,749 8報償費 185,535 11需用費 384,300 12役務費 149,677 13委託料 519,750 14使用料及び賃借料 41,350
805,530		134,470		19負担金、補助及び交付金 2,835,000 ○地域活動推進事業 22,677,780 14使用料及び賃借料 2,068,780 19負担金、補助及び交付金 20,609,000 ○支所・出張所管理運営事業 22,967,460 11需用費 3,604,917 12役務費 918,991 13委託料 14,015,687 14使用料及び賃借料 4,427,865 ○集会所等整備補助事業 10,040,000 19負担金、補助及び交付金 10,040,000 ○中学生中国派遣事業 634,675 8報償費 23,000 11需用費 43,413 12役務費 3,462 22補償、補填及び賠償金 564,800 ○国際交流協会支援事業 2,900,000 19負担金、補助及び交付金 2,900,000 ○非核平和事業 185,600 11需用費 165,600 12役務費 20,000 ○外国籍市民支援事業 1,882,200 8報償費 1,800,000 12役務費 82,200 ○一般コミュニティ助成事業 2,500,000
4,702,192		537,808		通信運搬費 918,991 手数料 20,000 筆耕料 159,677 火災保険料 137,512 保安管理・設備保守委託料 14,015,687 害虫駆除委託料 662,970 テープリライト委託料 63,000 杭州国際友好都市市長サミット派遣業務委託料 282,120 事務区情報構築業務委託料 4,389,000 事務区掲示板設置委託料 519,750 下水道使用料 56,411 支所・出張所土地借上料 3,541,060 会場借上料 41,350 自動車借上料 2,068,780 駐車場借上料 532,980 自動体外式除細動器借上料 226,044 テレビ受信料 44,730 尾山台別館共益費 26,640 赤ちゃんの駅設置備品購入費 777,000 (財)埼玉県国際交流協会負担金 10,000 一般コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 区長会連合会運営費補助金 2,835,000 コミュニティ推進会議補助金 5,625,000 集会所等整備事業費補助金 10,040,000 国際交流補助金 2,890,000 町内会振興交付金 14,984,000 中学生中国派遣キャンセル補償金 564,800
1,236,180		521,820		
19,932,527		4,454,473		
6,537,995		248,005		
777,000		84,000		
38,884,000		584,000		
564,800		200		

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
円	円	円	円	円	円	円	
2 総務費	1,850,000	0		0	1,850,000		
1 総務管理費							
10 市民相談費						8 報償費 1,800,000	
						9 旅費 4,000	
						11 需用費 46,000	
2 総務費	8,774,000	0		0	8,774,000		
1 総務管理費							
11 人権推進費						1 報酬 228,000	
						8 報償費 225,000	
						9 旅費 726,000	
						11 需用費 858,000	
						12 役務費 10,000	
						14 使用料及び賃借料 638,000	
						19 負担金、補助及び交付金 6,089,000	
2 総務費	243,518,000	54,672,000		0	298,190,000		
1 総務管理費							
12 青少年育成費						1 報酬 128,000	

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	
			19負担金、補助及び交付金 2,500,000
			○自治振興課一般事務費 1,868,926
			9旅費 805,530
			11需用費 400,426
			13委託料 662,970
			○赤ちゃんの駅設置事業 777,000
			18備品購入費 777,000
			○国際友好交流事業 353,507
			11需用費 45,337
			12役務費 26,050
			13委託料 282,120
			○事務区情報構築事業 4,389,000
			13委託料 4,389,000
1,845,594		4,406	執行率 99.8%
1,800,000	0		法律相談弁護士謝礼 1,800,000 (自治振興課)
0	4,000		○市民相談事業 1,845,594
45,594	406		8報償費 1,800,000
			11需用費 45,594
8,323,377		450,623	執行率 94.9%
188,000	40,000		人権施策推進協議会委員報酬13人 188,000 (人権推進課)
165,000	60,000		講師謝礼 165,000
679,530	46,470		費用弁償 23,000
			普通旅費 103,210
			特別旅費 553,320
779,047	78,953		消耗品費 326,917
			食糧費 5,880
			印刷製本費 446,250
8,000	2,000		火災保険料 8,000
500,100	137,900		会場借上料 287,100
			自動車借上料 213,000
6,003,700	85,300		北足立郡市町同和对策推進協議会負担金 50,000
			大宮人権擁護委員協議会負担金 670,700
			中部人権擁護委員会負担金 462,000
			上尾・伊奈地区保護司会負担金 1,132,000
			職員研修負担金 191,500
			部落解放運動団体補助金 3,360,000
			人権擁護委員会補助金 137,500
290,779,496		7,410,504	執行率 97.5%
62,000	66,000		放課後児童クラブ運営委員報酬 5人 62,000 (青少年課)

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 減 額			
	円	円	円	円	円	円	円
						7 賃金	4,417,000
						8 報償費	3,217,000
						9 旅費	790,000
						11 需用費	2,741,000
						12 役務費	721,000
						13 委託料	167,060,000
						14 使用料及び賃借料	8,906,000
						15 工事請負費	43,000,000
						18 備品購入費	3,592,000
						19 負担金、補助及び交付金	63,617,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
3,854,419		562,581	西小なかよし児童クラブ臨時指導員賃金	○放課後児童健全育成事業 216,600,074
2,378,000		839,000	講師謝礼 児童館運営委員謝礼 柔・剣道指導員報償金 ジュニアリーダー研修指導者報償金	11需用費 395,325 12役務費 72,980 13委託料 164,499,990 14使用料及び賃借料 7,097,000 18備品購入費 3,568,950 19負担金、補助及び交付金 40,965,829
570,020		219,980	普通旅費 特別旅費 消耗品費	○特別支援学校放課後児童対策事業 7,740,100
2,650,458		90,542	燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 胎材料費 医薬材料費	19負担金、補助及び交付金 7,740,100 ○学童保育所移転整備事業 40,215,000 15工事請負費 40,215,000
629,552		91,448	通信運搬費 手数料 筆耕料 火災保険料	○柔道・剣道錬成事業 2,768,494 8報償費 2,047,000 9旅費 232,200
166,909,240		150,760	放課後児童健全育成事業委託料 建築物定期点検委託料 ジュニアリーダー初級研修委託料 子ども会指導者研修委託料 西小なかよし児童クラブ機械警備業務委託料 親子ふれあい事業委託料	11需用費 43,930 12役務費 57,764 14使用料及び賃借料 387,600 ○青少年相談員補助事業 542,160 9旅費 4,200 13委託料 216,000 14使用料及び賃借料 177,960 19負担金、補助及び交付金 144,000
8,388,428		517,572	学童保育所土地借上料 自動車借上料 キャンプ場借上料	○青少年育成推進員協議会補助事業 322,760 9旅費 2,760 19負担金、補助及び交付金 320,000
40,215,000		2,785,000	土尾小学童保育所整備工事費	○子ども会育成連合会補助事業 5,398,553 8報償費 251,000 9旅費 28,230 11需用費 77,525 12役務費 344,480 13委託料 2,029,450 14使用料及び賃借料 725,868 19負担金、補助及び交付金 1,942,000
3,568,950		23,050	学童保育所備品購入費	○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
61,553,429		2,063,571	放課後児童健全育成事業費補助金 子ども会育成連合会補助金 青少年相談員協議会活動費補助金 青少年育成推進員協議会活動費補助金 青少年育成連合会運営費補助金 特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 キャンプ場施設利用補助金	○子ども会育成連合会補助事業 5,398,553 8報償費 251,000 9旅費 28,230 11需用費 77,525 12役務費 344,480 13委託料 2,029,450 14使用料及び賃借料 725,868 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 ○キャンプ場利用補助事業 241,500 19負担金、補助及び交付金 241,500
0		1,000		

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	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 減 増		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額			
	円	円	円	円	円	円	
2 総務費	8,698,000	170,000		998,000	9,866,000		
1 総務管理費							
13 青少年センター運営費						11 需用費	2,914,000
						12 役務費	216,000
						13 委託料	5,396,000
						14 使用料及び賃借料	172,000
						15 工事請負費	998,000
						18 備品購入費	170,000
2 総務費	15,368,000	0		0	15,368,000		
1 総務管理費							
14 少年愛護センター運営費						1 報酬	11,778,000
						8 報償費	965,000
						9 旅費	127,000
						11 需用費	1,125,000
						12 役務費	252,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
円	円	円		
9,791,570		74,430	執行率 99.2%	○西小なかよし児童クラブ運営事業 6,318,542 1報酬 62,000 7賃金 3,854,419 11需用費 2,083,995 12役務費 154,328 13委託料 163,800 ○学童保育所管理運営事業 4,000,000 19負担金、補助及び交付金 4,000,000 ○幕別町交流事業 282,020 9旅費 282,020 ○青少年課一般事務費 150,293 8報償費 80,000 9旅費 20,610 11需用費 49,683
2,910,771		3,229		(青少年課) ○青少年センター維持管理事業 9,625,670 11需用費 2,910,771 12役務費 190,064 13委託料 5,395,500 14使用料及び賃借料 163,335 15工事請負費 966,000 ○赤ちゃんの駅設置事業 165,900 18備品購入費 165,900
165,900		4,100		赤ちゃんの駅設置備品購入費 165,900
13,792,012		1,575,988	執行率 89.7%	
10,663,000		1,115,000		少年愛護センター運営協議会委員報酬 (少年愛護センター) 5人 56,000 ○街頭補導活動事業 11,791,043 1報酬 10,663,000 9旅費 79,640 11需用費 46,208 12役務費 48,745 14使用料及び賃借料 97,450 19負担金、補助及び交付金 856,000 ○少年相談事業 604,368 8報償費 480,000 11需用費 65,100 12役務費 59,268 ○非行防止啓発事業 483,826 11需用費 457,576 12役務費 26,250
875,000		90,000		補導委員報酬 176人 10,607,000 補導委員研修会講師謝礼 170,000 広報委員等謝礼 225,000 少年心理相談謝礼 480,000
79,640		47,360		費用弁償 23,600 特別旅費 56,040
928,059		196,941		消耗品費 398,662 食糧費 47,462 印刷製本費 476,435 修繕料 5,500
134,263		117,737		通信運搬費 108,013 手数料 26,250

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 額	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						14 使用料及び賃借料	265,000
						19 負担金、補助及び交付金	856,000
2 総務費	84,537,000	10,761,000		345,000	95,643,000		
1 総務管理費							
15 コミュニティセンター運営費						11 需用費	345,000
						13 委託料	84,537,000
						15 工事請負費	10,406,000
						18 備品購入費	355,000
2 総務費	140,496,000	478,000		0	140,974,000		
1 総務管理費							
16 文化センター運営費						11 需用費	1,195,000
						13 委託料	135,474,000
						14 使用料及び賃借料	3,327,000
						18 備品購入費	978,000
2 総務費	16,156,000	△ 2,600,000		0	13,556,000		
1 総務管理費							
17 用地費						9 旅費	7,000
						11 需用費	33,000
						12 役務費	378,000
						13 委託料	2,336,000
						14 使用料及び賃借料	10,774,000
						19 負担金、補助及び交付金	28,000
2 総務費	275,245,000	0	13,960,000	2,856,000	292,061,000		
1 総務管理費							
18 交通対策費							

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
256,050		8,950	会場借上料	256,050 ○少年愛護センター一般事務費
856,000		0	埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金	8報償費 912,775
			職員研修負担金	11需用費 395,000
			補導委員連絡協議会補助金	14使用料及び賃借料 359,175
85,679,510	事故繰越額 5,544,000	4,419,490	執行率 89.6%	158,600
344,400		600	修繕料	(自治振興課)
83,300,210		1,236,790	11.1.1から充用	○コミュニティセンター管理運営事業
			コミュニティセンター管理運営委託料	83,644,610
			建築物定期点検委託料	11需用費 344,400
1,680,000	事故繰越額 5,544,000	3,182,000	施設改修工事費	13委託料 83,300,210
354,900		100	赤ちゃんの駅設置備品購入費	○コミュニティセンター整備・改修事業 1,680,000
140,237,143		736,857	執行率 99.5%	15工事請負費 1,680,000
				○赤ちゃんの駅設置事業
1,190,700		4,300	修繕料	354,900
134,759,650		714,350	文化センター管理運営委託料	18備品購入費 354,900
			建築物定期点検委託料	(自治振興課)
			文化センター土地借上料	○文化センター管理運営事業
			大ホール音響調整卓等借上料	139,759,393
			文化センター暗転幕購入費	11需用費 1,190,700
			赤ちゃんの駅設置備品購入費	13委託料 134,759,650
13,293,311		262,689	執行率 98.1%	14使用料及び賃借料 3,309,348
				18備品購入費 499,695
				○赤ちゃんの駅設置事業
				18備品購入費 477,750
				477,750
				(用地管財課)
				○用地管財課一般事務費
				13,293,311
				11需用費 31,530
				12役務費 168,000
				13委託料 2,292,640
				14使用料及び賃借料 10,773,141
				19負担金、補助及び交付金 28,000
289,286,425		2,774,575	執行率 99.1%	(市民安全課)

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
	円	円	円	円	円	円
						0
						2,295,750
						7 賃金 2,310,000
						9 旅費 116,000
						11 需用費 34,775,000
						12 役務費 1,243,000
						13 委託料 148,326,000
						14 使用料及び賃借料 3,286,000
						15 工事請負費 19,000,000
						18 備品購入費 110,000
						19 負担金、補助及び交付金 82,885,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		
0		0		
2,295,750		14,250	パート賃金	2,295,750
83,380		32,620	普通旅費	47,980
			特別旅費	35,400
34,603,272		171,728	消耗品費	1,319,876
			印刷製本費	1,348,262
			光熱水費	18,189,932
			修繕料	11,185,302
			修繕料(繰越明許)	2,559,900
938,764		304,236	通信運搬費	38,894
			手数料	653,500
			火災保険料	246,370
147,908,208		417,792	レンタサイクル管理等委託料	13,453,712
			道路反射鏡保守点検委託料	899,850
			あげおサイクルポート南植栽等管理委託料	76,650
			原新町自転車駐車場管理等委託料	8,830,000
			駅周辺放置自転車整理指導委託料	14,706,877
			駅周辺放置自転車撤去委託料	787,500
			市内循環バス運行委託料	108,316,219
			放置撤去自転車整理業務委託料	837,400
3,237,550		48,450	11.1.1から充用	2,856,000
			下水道使用料	9,120
			撤去自転車保管場所土地借上料	1,200,600
			新幹線高架下自転車駐車場土地借上料	1,445,900
			西上尾第二団地内自転車駐車場土地借上料	366,480
			自動車借上料	215,450
18,991,350		8,650	交通安全施設整備工事費	7,591,500
			交通安全施設整備工事費(繰越明許)	11,399,850
104,670		5,330	交通安全教室用フィルム等購入費	65,100
			デジタルカメラ購入費	39,570
81,121,981		1,763,019	自転車問題自治体連絡協議会負担金	20,000
			埼玉新都市交通(株)車両購入費補助金	18,200,000
			特別街頭指導事業費補助金	6,390,000
			上尾地方交通安全協会補助金	3,960,000
			交通安全母の会連合会補助金	850,000
			市バス運行経費補助金	11,185,312
			ノンステップバス導入促進事業費補助金	2,236,000
			道路照明灯等電気料補助金	34,177,169
			道路照明灯等修繕費補助金	4,103,500
				○埼玉新都市交通駅舎等施設整備事業 18,200,000
				19負担金、補助及び交付金 18,200,000
				○バス輸送充実事業 122,375,071
				11需用費 637,540
				13委託料 108,316,219
				19負担金、補助及び交付金 13,421,312
				○レンタサイクル活用事業 13,617,512
				12役務費 163,800
				13委託料 13,453,712
				○放置自転車対策事業 18,235,473
				11需用費 351,346
				12役務費 331,750
				13委託料 16,331,777
				14使用料及び賃借料 1,200,600
				19負担金、補助及び交付金 20,000
				○自転車駐車場運営事業 11,950,647
				11需用費 942,613
				12役務費 278,384
				13委託料 8,906,650
				14使用料及び賃借料 1,821,500
				23償還金、利子及び割引料 1,500
				○自転車駐車場運営事業(繰越明許) 2,559,900
				11需用費 2,559,900
				○交通安全施設整備・管理事業 75,435,147
				11需用費 28,663,128
				13委託料 899,850
				15工事請負費 7,591,500
				19負担金、補助及び交付金 38,280,669
				○交通安全施設整備・管理事業(繰越明許) 11,399,850
				15工事請負費 11,399,850
				○交通安全普及推進事業 941,400
				11需用費 876,300
				18備品購入費 65,100
				○交通安全関係団体連携事業 11,607,930
				9旅費 35,400
				12役務費 157,080
				14使用料及び賃借料 215,450
				19負担金、補助及び交付金 11,200,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減				
	円	円	円	円	円		円	
						23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	
2 総務費	26,311,000	8,560,000	7,711,000	370,000	42,952,000			
1 総務管理費						1 報酬	67,000	
19 防災防犯対策費						8 報償費	412,000	
						9 旅費	77,000	
						11 需用費	10,161,000	
						12 役務費	1,666,000	
						13 委託料	9,742,000	
						14 使用料及び 賃借料	2,010,000	
						15 工事請負費	8,566,000	

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
1,500		8,500	自転車駐車場使用料返還金 1,500 ○市民安全課一般事務費 9旅費 47,980 11需用費 524,977 ○交通安全施設点検及び台帳整備事業 2,390,538 7賃金 2,295,750 11需用費 47,468 12役務費 7,750 18備品購入費 39,570
35,353,011		7,598,989	執行率 82.3%
0	67,000		(総合政策課・社会福祉課) ○避難者支援・震災対策事業 2,414,744 11需用費 1,980,604 12役務費 1,960 13委託料 403,620 18備品購入費 28,560
412,000			0 防災講演会講師謝礼 80,000 防犯のまちづくり講演会講師謝礼 80,000 防災行政無線モニター記念品代 252,000 31,010 普通旅費 31,010 6,706,834 消耗品費 3,194,926 燃料費 34,871 食糧費 4,000 光熱水費 436,131 修繕料 2,994,402 脂材料費 32,644 医薬材料費 9,860 11.1.1から充用 33,000 1,554,621 通信運搬費 1,001,676 手数料 541,875 火災保険料 11,070 11.1.1から充用 2,000 8,978,760 防災行政無線(固定系)保守点検委託料 4,033,050 避難所施設警備委託料 403,620 防災行政無線(移動系)保守点検委託料 487,200 地域防災気象情報提供業務委託料 8報償費 252,000 2,205,000 11需用費 1,349,669 防災訓練会場設営・撤去業務委託料 12役務費 415,075 896,910 13委託料 4,520,250 災害対策用機器保守点検委託料 50,400 14使用料及び賃借料 31,796 耐震性貯水槽維持管理業務委託料 902,580 19負担金、補助及び交付金 53,650 11.1.1から充用 335,000 296,356 防災行政無線使用料 1,809 防災行政無線子局設置場所土地借上料 1,470,000 29,987 15工事請負費 1,470,000 218,160 上平防犯連絡所土地借上料 46,400 会場借上料 7,952,700 防災行政無線(固定系)子局新設工事費(繰越明許) 3,677,000 1,470,000 19負担金、補助及び交付金 3,677,000

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 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	
						16 原材料費	50,000
						18 備品購入費	699,000
						19 負担金、補助及び交付金	9,502,000
2 総務費	95,639,000	78,000		0	95,717,000		
1 総務管理費						12 役務費	16,000
20 児童館運営費						13 委託料	92,344,000
						14 使用料及び賃借料	3,279,000
						18 備品購入費	78,000
2 総務費	4,642,000	0		0	4,642,000		
1 総務管理費						1 報酬	1,924,000
21 男女共同参画費						8 報償費	630,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費・次年度繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			防災訓練会場整備等工事費 630,000
			全国瞬時警報システム(J-ALERT)整備工事費(繰越明許) 5,628,000
50,000			避難場所等標識設置工事費 224,700
178,080			砂・黒土等購入費 50,000
	520,920		防災対策用備品購入費 86,520
			防犯啓発ビデオ購入費 63,000
			防災備品購入費 28,560
9,192,650		309,350	電波利用料負担金 28,975
			無線従事者講習負担金 24,675
			上尾地方防犯協会負担金 4,405,000
			上尾地区暴力排除推進協議会負担金 9旅費 1,280
			自警水防団補助金 96,000
			自主防災活動補助金 3,321,000
			自主防災組織設立交付金 260,000
			○防犯活動推進事業 812,087
			8報償費 80,000
			11需用費 645,487
			14使用料及び賃借料 23,600
			18備品購入費 63,000
			○上平防犯連絡所運営事業 365,203
			11需用費 85,995
			12役務費 61,048
			14使用料及び賃借料 218,160
			○国民保護計画推進事業 1,280
			9旅費 1,280
			○市民安全課一般事務費 10,610,066
			8報償費 80,000
			9旅費 29,730
			11需用費 677,688
			12役務費 955,168
			13委託料 3,157,980
			14使用料及び賃借料 22,800
			15工事請負費 224,700
			19負担金、補助及び交付金 5,462,000
			○全国瞬時警報システム(J-ALERT)整備事業(繰越明許) 5,628,000
94,683,757		1,033,243	15工事請負費 5,628,000
			執行率 98.9%
11,340		4,660	火災保険料 11,340 (青少年課)
91,325,310		1,018,690	児童館アッピーランド管理運営委託料 42,956,555
			児童館こどもの城管理運営委託料 48,221,755
			建築物定期点検委託料 147,000
3,270,107		8,893	児童館土地借上料 3,270,107
77,000		1,000	赤ちゃんの駅設置備品購入費 77,000
			12役務費 11,340
			13委託料 48,221,755
			14使用料及び賃借料 2,850,107
			○赤ちゃんの駅設置事業 77,000
			18備品購入費 77,000
4,558,389		83,611	執行率 98.2%
			男女共同参画推進センター協力員報酬 2人 1,656,000
1,883,000		41,000	男女共同参画審議会委員報酬11人 227,000
			男女共同参画啓発事業講師等謝礼 265,000
625,000		5,000	女性専門相談弁護士謝礼 360,000
			(男女共同参画課) 2,815,067
			○男女平等意識啓発事業 1,883,000
			1報酬 265,000
			8報償費 265,000
			9旅費 66,530
			11需用費 501,060

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
						9 旅費 116,000
						11 需用費 537,000
						12 役務費 84,000
						13 委託料 1,065,000
						18 備品購入費 16,000
						19 負担金、補助及び交付金 270,000
2 総務費	64,738,000	5,838,000		0	70,576,000	
1 総務管理費						
22 イコス上尾運営費						13 委託料 64,666,000
						14 使用料及び賃借料 72,000
						15 工事請負費 5,838,000
2 総務費	3,304,000	0		0	3,304,000	
1 総務管理費						
23 市民活動支援センター運営費						8 報償費 80,000
						9 旅費 20,660
						11 需用費 1,054,970
						12 役務費 231,000
						13 委託料 832,000
						14 使用料及び賃借料 1,013,000
						18 備品購入費 72,000
2 総務費	410,000,000	100,000,000		0	510,000,000	
1 総務管理費						
24 諸費						21 貸付金 400,000,000
						23 償還金、利子及び割引料 110,000,000

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	
			金額	内容
80,170	35,830		費用弁償 66,530	12 役務費 84,000
			普通旅費 13,640	18 備品購入費 15,477
536,042	958		消耗品費 34,982	○女性のための相談体制充実事業
			食糧費 5,985	1,424,700
			印刷製本費 495,075	8 報償費 360,000
84,000	0		火災保険料 84,000	13 委託料 1,064,700
1,064,700	300		女性相談業務委託料 1,064,700	○男女共同参画課一般事務費
15,477	523		図書購入費 15,477	318,622
270,000	0		女性団体協議会補助金 270,000	9 旅費 13,640
				11 需用費 34,982
				19 負担金、補助及び交付金 270,000
64,566,327		6,009,673	執行率 91.5%	
62,520,507		2,145,493	イコス上尾管理運営委託料 62,468,007	(自治振興課)
			建築物定期点検委託料 52,500	○イコス上尾管理運営事業
71,820		180	自動体外式除細動器借上料 71,820	62,592,327
1,974,000		3,864,000	施設改修工事費 1,974,000	13 委託料 62,520,507
				14 使用料及び賃借料 71,820
				○イコス上尾整備・改修事業
				15 工事請負費 1,974,000
3,024,605		279,395	執行率 91.5%	
80,000	0		講師謝礼 80,000	(自治振興課)
20,660	340		普通旅費 20,660	○市民活動支援センター運営事業
1,054,970	30		消耗品費 275,000	2,424,605
			印刷製本費 779,970	8 報償費 80,000
230,076	924		通信運搬費 230,076	9 旅費 20,660
808,500	23,500		警備保障委託料 808,500	11 需用費 454,970
758,894	254,106		OA機器等使用料 727,694	12 役務費 230,076
			会場借上料 31,200	13 委託料 808,500
71,505	495		裁断機等購入費 71,505	14 使用料及び賃借料 758,894
				18 備品購入費 71,505
				○市民活動推進事業
				11 需用費 600,000
508,549,965		1,450,035	執行率 99.7%	600,000
400,000,000	0		土地開発公社貸付金 400,000,000	(財政課)
108,549,965	1,450,035		過年度国県支出金等返還金 108,549,965	○上尾市土地開発公社貸付金管理事業
				400,000,000
				21 貸付金 400,000,000
				○過年度国県支出金等返還金管理事業
				108,549,965
				23 償還金、利子及び割引料 108,549,965

一般会計 2 総務費

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
2 総務費 1 総務管理費 25 財政調整基金費	1,000	502,202,000		0	502,203,000	25 積立金	502,203,000
2 総務費 1 総務管理費 26 公共施設整備基金費	541,000	1,241,000		0	1,782,000	25 積立金	1,782,000
2 総務費 1 総務管理費 27 市債管理基金費	1,000	281,000		1,000	283,000	25 積立金	283,000
2 総務費 2 徴税費	790,729,000	△ 5,627,000		7,985,000	793,087,000		
2 総務費 2 徴税費 1 税務総務費	554,843,000	△ 14,000,000		50,000	540,893,000		
						1 報酬	2,240,000
						2 給料	283,372,000
						3 職員手当等	159,792,000
						4 共済費	84,964,000
						7 貸金	5,762,000
						8 報償費	59,000
						9 旅費	526,000
						11 需用費	2,681,000
						12 役務費	31,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
502,184,983		18,017	執行率 99.9%	
502,184,983		18,017	財政調整基金積立金	502,184,983 (財政課) ○財政調整基金管理事業 502,184,983 25積立金 502,184,983
1,780,912		1,088	執行率 99.9%	
1,780,912		1,088	公共施設整備基金積立金	1,780,912 (財政課) ○公共施設整備基金管理事業 1,780,912 25積立金 1,780,912
282,087		913	執行率 99.7%	
282,087		913	市債管理基金積立金 2.1.3.11から流用	282,087 (財政課) ○市債管理基金管理事業 282,087 25積立金 282,087
771,562,529		21,524,471		
538,672,883		2,220,117	執行率 99.6%	
2,240,000		0	固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 80,000 徴収指導員報酬 1人 2,160,000	(職員課) ○職員人件費 527,013,757 2給料 282,887,194 3職員手当等 159,322,013 4共済費 84,804,550
282,887,194	484,806	469,987	一般職給 73人 282,887,194 扶養手当 5,637,456 地域手当 8,502,648 住居手当 7,557,975 通勤手当 3,885,478 特殊勤務手当 628,250 時間外勤務手当 24,225,392 管理職手当 6,780,000 期末勤勉手当 98,605,814 児童手当 250,000 子ども手当 3,249,000	(市民税課) ○市民税等賦課事業 6,330,050 1報酬 80,000 7貸金 4,134,820 9旅費 53,950 11需用費 906,054 12役務費 5,500 14使用料及び賃借料 245,600 19負担金、補助及び交付金 904,126
84,804,550	159,450	562,780	職員共済組合負担金 84,804,550 パート賃金 5,199,220	
5,199,220	3,445	55,555	固定資産評価精通者謝礼 55,555	
285,927	240,073	92,227	費用弁償 92,227 普通旅費 176,000 特別旅費 17,700 消耗品費 2,490,008 修繕料 92,190 2.2.2.13から流用 50,000	(資産税課) ○固定資産税等賦課事業 1,012,407 7貸金 327,180 8報償費 55,555 9旅費 33,370 11需用費 476,302
2,582,198	98,802			
26,500		4,500	手数料 26,500	

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 用 減 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
					14 使用料及び 賃借料	441,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	1,025,000	
2 総務費	235,886,000	8,373,000		7,935,000	252,194,000		
2 徴税費							
2 賦課徴収費							
					11 需用費	15,695,000	
					12 役務費	15,960,000	
					13 委託料	114,434,000	
					14 使用料及び 賃借料	14,973,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	3,796,000	

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
245,600		195,400	複写機使用料 75,600 自動車借上料 170,000	19負担金、補助及び交付金 120,000
1,024,126		874	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 518,126 埼玉県市町村税務協議会負担金 13,000 資産評価システム研究センター負担金 120,000 上尾税務署管内地区税務協議会負担金 13,000 大宮たばこ商業協同組合上尾支部補助金 360,000	(納税課) ○徴収事務事業 4,316,669 1報酬 2,160,000 7資金 737,220 9旅費 198,607 11需用費 1,199,842 12役務費 21,000
232,889,646		19,304,354	執行率 92.3%	
13,151,360		2,543,640	消耗品費 182,595 印刷製本費 12,968,765	(市民税課) ○市民税等賦課事業 42,081,658 11需用費 5,390,471 12役務費 78,759
14,936,429		1,023,571	通信運搬費 253,273 手数料 14,683,156	13委託料 23,708,353 14使用料及び賃借料 9,108,075
101,328,263		13,105,737	11.1.1から充用 649,000 封入封緘等委託料 5,027,736 機器保守委託料 2,398,620 電話催告システム保守委託料 465,408 申告相談委託料 420,000 賦課データ処理委託料 9,569,538 所得税確定申告書等関係用紙発送業務委託料 370,102 市民税システム改修委託料 5,797,050 地方税電子申告システム設定変更委託料 4,693,500 マイクロフィルム化委託料 7,350 土地評価基礎調査委託料 59,741,640 固定資産現況調査委託料 7,866,600 償却資産申告書データエントリー委託料 310,189 資産税システム改修委託料 5,250 データ変換業務委託料 256,200 市税等口座振替推奨委託料 4,399,080 2.2.1.11へ流用 △ 50,000	19負担金、補助及び交付金 3,796,000 (資産税課) ○固定資産税等賦課事業 76,171,194 11需用費 3,200,844 12役務費 30,347 13委託料 70,503,163 14使用料及び賃借料 2,436,840
14,012,579		960,421	地方税電子申告システム使用料 8,550,675 コンビニエンスストア収納回線使用料 67,799 会場借上料 557,400 コンビニエンスストア収納パソコン借上料 54,480 家屋評価システム機器等借上料 2,436,840 滞納整理支援システム機器等借上料 408,450 電話催告システム借上料 1,936,935	23償還金、利子及び割引料 85,665,015 ○コンビニエンスストア収納事業 11,499,629 12役務費 11,377,350 14使用料及び賃借料 122,279 ○収納サポートセンター運営事業 2,402,343 13委託料 465,408 14使用料及び賃借料 1,936,935
3,796,000		0	電話催告システム借上料 1,936,935 地方税電子化協議会負担金 3,796,000	

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	
						23 償還金、利 子及び割引 料	87,336,000
2 総務費	256,695,000	△ 1,011,000		0	255,684,000		
3 戸籍住民基本 台帳費							
2 総務費	256,695,000	△ 1,011,000		0	255,684,000		
3 戸籍住民基本 台帳費							
1 戸籍住民基 本台帳費							
						2 給料	133,421,000
						3 職員手当等	59,484,000
						4 共済費	35,005,000
						7 賃金	2,403,000
						9 旅費	178,000
						11 需用費	6,600,000
						12 役務費	552,000
						13 委託料	16,465,000
						14 使用料及び 賃借料	1,497,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	78,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
2 総務費	130,843,000	0		1,132,000	131,975,000		
4 選挙費							
2 総務費	40,834,000	0		1,132,000	41,966,000		
4 選挙費							
1 選挙管理委 員会費							
						1 報酬	1,588,000
						2 給料	19,718,000

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
85,665,015		1,670,985	市税還付金 11.1.1から充用	85,665,015 7,336,000
251,623,295		4,060,705		
251,623,295		4,060,705	執行率 98.4%	
133,268,380		152,620	一般職給 32人	133,268,380 (職員課)
56,721,465		2,762,535	扶養手当	1,267,500 ○職員人件費
			地域手当	3,533,853 2給料
			住居手当	2,941,600 3職員手当等
			通勤手当	1,793,180 4共済費
			特殊勤務手当	581,000
			時間外勤務手当	4,326,983
			管理職手当	1,020,000
			期末勤勉手当	40,619,349
			児童手当	40,000
			子ども手当	598,000
34,997,767		7,233	職員共済組合負担金	34,997,767
2,230,470		172,530	パート賃金	2,230,470
132,420		45,580	普通旅費	43,730
			特別旅費	88,690
6,434,972		165,028	消耗品費	3,996,069
			印刷製本費	2,246,795
			修繕料	192,108
525,121		26,879	通信運搬費	525,121
15,762,600		702,400	備品保守委託料	759,150
			住居表示台帳電子化業務委託料	6,930,000
			住居表示地域街区表示板管理台帳作成委託料	7,875,000
			街区表示板整備業務委託料	198,450
1,472,100		24,900	ファクシミリ借上料	1,280,580
			ボイスコール機器借上料	191,520
78,000		0	大宮地区戸籍住民台帳事務協議会負担金	73,000
			埼玉県外国人登録事務協議会負担金	5,000
0		1,000		
101,171,570		30,803,430		
41,811,254		154,746	執行率 99.6%	
1,560,000		28,000	選挙管理委員会委員報酬 4人	1,560,000 (職員課)
19,717,500		500	一般職給 6人	19,717,500 ○職員人件費
				3職員手当等 11,942,331

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						3 職員手当等	11,953,000
						4 共済費	6,214,000
						9 旅費	102,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	665,000
						12 役務費	55,000
						13 委託料	1,518,000
						19 負担金、補助及び交付金	143,000
2 総務費	760,000	0		0	760,000		
4 選挙費							
2 選挙常時啓発費						8 報償費	313,000
						11 需用費	177,000
						19 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	71,894,000	0		0	71,894,000		
4 選挙費							
3 参議院議員選挙費						1 報酬	4,035,000
						3 職員手当等	4,286,000
						7 賃金	27,536,000
						9 旅費	37,000
						11 需用費	5,398,000
						12 役務費	6,495,000

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	
			金額	内容
11,942,331		10,669	2.5.1.2から流用	4共済費 6,213,277
			扶養手当	976,500
			地域手当	662,220
			住居手当	370,500
			通勤手当	342,300
			時間外勤務手当	157,101
			管理職手当	1,380,000
			期末勤勉手当	7,721,710
			児童手当	20,000
			子ども手当	312,000
			2.5.1.3から流用	440,000
6,213,277		723	職員共済組合負担金	6,213,277
			2.5.1.2から流用	22,000
79,220		22,780	費用弁償	56,560
			普通旅費	11,480
			特別旅費	11,180
0		10,000		
631,126		33,874	消耗品費	631,126
55,000		0	通信運搬費	55,000
1,470,000		48,000	投票人名簿システム構築委託料	1,470,000
142,800		200	全国市区選管連合会負担金	56,900
			全国市区選管連合会関東支部負担金	56,900
			埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金	29,000
707,504		52,496	執行率 93.1%	
260,600		52,400	選挙啓発等記念品代	260,600
176,904		96	消耗品費	176,904
270,000		0	明るい選挙推進協議会運営事業費補助金	270,000
46,926,874		24,967,126	執行率 65.3%	
3,178,700		856,300	期日前投票所投票立会人報酬31人	741,000
			投票管理者報酬 40人	504,000
			投票立会人報酬 159人	1,701,300
			開票立会人報酬 12人	211,200
			開票管理者報酬 1人	21,200
3,776,430		509,570	時間外勤務手当	3,776,430
18,127,448		9,408,552	投・開票事務従事者等賃金	18,127,448
16,460		20,540	費用弁償	16,000
			普通旅費	460
2,574,057		2,823,943	消耗品費	866,020
			食糧費	242,500
			印刷製本費	1,465,537
5,433,805		1,061,195	通信運搬費	4,386,844
			1報酬	3,178,700
			3職員手当等	3,776,430
			7賃金	18,127,448
			9旅費	16,460
			11需用費	2,574,057
			12役務費	5,433,805
			13委託料	13,475,204
			14使用料及び賃借料	86,050
			18備品購入費	258,720

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						13 委託料	17,201,000
						14 使用料及び賃借料	410,000
						18 備品購入費	6,496,000
2 総務費	17,355,000	0		0	17,355,000		
4 選挙費							
4 県議会議員選挙費						3 職員手当等	4,000,000
						7 賃金	700,000
						9 旅費	21,000
						11 需用費	3,173,000
						12 役務費	5,396,000
						13 委託料	3,606,000
						18 備品購入費	459,000
2 総務費	124,794,000	△ 10,500,000		△ 1,132,000	113,162,000		
5 統計調査費							
2 総務費	34,125,000	0		△ 1,132,000	32,993,000		
5 統計調査費							
1 統計調査総務費						2 給料	18,869,000
						3 職員手当等	8,732,000
						4 共済費	5,189,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	18,000
						12 役務費	7,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		
13,475,204		3,725,796	手数料	1,046,961
			新聞折込委託料	2,205,588
			開票所設置委託料	1,008,000
			開票管理システム保守業務委託料	10,500
			ポスター掲示場設置委託料	4,736,025
			開票所警備業務委託料	38,850
			選挙用器材運搬委託料	697,935
			電話交換業務委託料	24,412
			選挙事務従事者派遣委託料	4,631,569
			期日前(不在者)投票システム廃棄委託料	122,325
86,050		323,950	会場借上料	37,750
			開票所扇風機借上料	48,300
258,720		6,237,280	選挙備品購入費	258,720
11,725,938		5,629,062	執行率 67.6%	
			時間外勤務手当	1,765,898
1,765,898		2,234,102	投・開票事務従事者等賃金	397,070
397,070		302,930	費用弁償	11,000
11,000		10,000	消耗品費	210,320
1,562,510		1,610,490	印刷製本費	1,352,190
			通信運搬費	4,152,550
4,584,940		811,060	手数料	432,390
			新聞折込委託料	410,130
3,404,520		201,480	ポスター掲示場設置委託料	2,994,390
0		459,000		
109,101,840		4,060,160	執行率 90.4%	
29,816,751		3,176,249	一般職給 5人	16,500,248
		2,368,752	2.4.1.2へ流用	△ 670,000
			2.4.1.4へ流用	△ 22,000
		786,050	扶養手当	78,000
			地域手当	511,746
			住居手当	342,000
			通勤手当	182,860
			時間外勤務手当	23,608
			管理職手当	480,000
			期末勤勉手当	6,187,736
			児童手当	10,000
			子ども手当	130,000
			2.4.1.3へ流用	△ 440,000
5,188,193		807	職員共済組合負担金	5,188,193
8,560		11,440	普通旅費	8,560
13,000		5,000	消耗品費	8,000
			食糧費	5,000
7,000		0	通信運搬費	7,000

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	節 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 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	円
					13 委託料	147,000	
					19 負担金、補助及び交付金	11,000	
2 総務費	90,669,000	△ 10,500,000		0	80,169,000		
5 統計調査費							
2 基幹統計調査費							
					1 報酬	69,615,000	
					3 職員手当等	2,477,000	
					7 賃金	2,930,000	
					8 報償費	155,000	
					9 旅費	730,000	
					11 需用費	1,466,000	
					12 役務費	773,000	
					13 委託料	998,000	
					14 使用料及び賃借料	1,025,000	
2 総務費	48,634,000	0		0	48,634,000		
6 監査委員費							
2 総務費	48,634,000	0		0	48,634,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費							
					1 報酬	2,364,000	
					2 給料	23,970,000	
					3 職員手当等	13,732,000	
					4 共済費	7,790,000	
					8 報償費	5,000	
					9 旅費	236,000	
					10 交際費	10,000	
					11 需用費	382,000	
					19 負担金、補助及び交付金	145,000	

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
142,800		4,200	統計調査支援システム保守委託料 142,800
11,000		0	埼玉県統計協会負担金 11,000
79,285,089		883,911	執行率 98.9%
69,577,790		37,210	国勢調査指導員報酬 157人 8,711,930 (庶務課) 国勢調査調査員報酬 1114人 60,117,778 ○基幹統計調査事業 工業統計調査指導員報酬 1人 34,250 1報酬 69,577,790 工業統計調査調査員報酬 21人 713,832 3職員手当等 2,349,269 時間外勤務手当 2,349,269 7賃金 2,684,890 ハート賃金 245,110 2,684,890 8報償費 123,432 調査協力者謝礼 31,568 123,432 9旅費 660,320 費用弁償 69,680 650,420 11需用費 1,238,586 普通旅費 9,900 12役務費 692,160 1,238,586 227,414 消耗品費 707,659 食糧費 161,516 印刷製本費 369,411 通信運搬費 692,160 692,160 500 国勢調査書類・用品配送業務委託料 997,500 997,500 印刷機使用料 140,542 63,858 会場借上料 820,600 46,850,449 1,783,551
46,850,449		1,783,551	執行率 96.3%
46,850,449		1,783,551	0 監査委員報酬 3人 2,364,000 (職員課) 一般職給 5人 23,438,392 ○職員人件費 43,836,583 531,608 761,290 扶養手当 762,000 2給料 23,438,392 地域手当 765,596 3職員手当等 12,970,710 住居手当 525,600 4共済費 7,427,481 通勤手当 192,240 (監査委員事務局) 管理職手当 1,320,000 ○監査事務事業 3,013,866 期末勤勉手当 9,125,274 1報酬 2,364,000 児童手当 20,000 9旅費 153,050 子ども手当 260,000 11需用費 351,816 職員共済組合負担金 7,427,481 19負担金、補助及び交付金 145,000 362,519 5,000 153,050 82,950 費用弁償 107,700 普通旅費 19,350 特別旅費 26,000 10,000 0 30,184 消耗品費 262,461 印刷製本費 89,355 145,000 0 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 19,000 埼玉県都市監査委員会負担金 33,000 埼玉県中央ブロック監査委員会負担金 30,000

歳 出

3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 民生費	20,298,469,000	860,839,000	31,907,000	12,415,000	21,203,630,000		
3 民生費	8,670,640,000	435,188,000	6,625,000	21,319,000	9,133,772,000		
1 社会福祉費							
3 民生費	5,268,800,000	404,360,000		△ 297,000	5,672,863,000		
1 社会福祉費							
1 社会福祉総務費							
						1 報酬	2,019,000
						2 給料	217,815,000
						3 職員手当等	120,655,000
						4 共済費	64,236,000
						7 賃金	3,511,000
						8 報償費	1,154,000
						9 旅費	795,000
						11 需用費	2,569,000
						12 役務費	11,469,000
						13 委託料	255,316,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
20,935,718,621	繰越明許額 14,602,000	253,309,379	
9,025,459,888		108,312,112	
5,583,746,992		89,116,008	執行率 98.4%
1,866,000		153,000	民生委員推薦会委員報酬 12人 201,000 障害程度区分認定等審査会委員報酬 15人 1,655,000
217,745,445		69,555	一般職給 52人 217,745,445 3.1.2.2へ流用 △ 297,000
119,179,900		1,475,100	扶養手当 4,737,000 地域手当 6,381,321 住居手当 4,669,300 通勤手当 3,143,230 特殊勤務手当 368,500 時間外勤務手当 16,028,202 管理職手当 5,220,000 期末勤勉手当 75,572,347 児童手当 200,000 子ども手当 2,860,000
63,915,787		320,213	職員共済組合負担金 63,915,787
2,893,030		617,970	パート賃金 2,893,030
634,280		519,720	講師謝礼 115,000 拉致問題講演会講師等謝礼 70,000 支援相談員謝礼 449,280
581,070		213,930	費用弁償 144,000 普通旅費 201,940 特別旅費 235,130
2,232,360		336,640	消耗品費 986,268 食糧費 7,692 印刷製本費 1,192,200 修繕料 46,200
10,333,436		1,135,564	通信運搬費 268,041 手数料 9,983,572 筆耕料 81,403 火災保険料 420
241,079,421		14,236,579	福祉作業所(かしの木園)管理運営委託料 75,136,278 地域活動支援センター事業委託料(ふれあいハウス) 18,237,106 認定調査委託料 124,000 建築物定期点検委託料 49,350 会場設営委託料 442,050 福祉機器リサイクル事業委託料 459,160 障害者団体視察委託料 68,250 在宅障害者レクリエーション委託料 460,820 分筆登記測量委託料 472,500 障害福祉システム改修委託料 798,000
			19負担金、補助及び交付金 180,975,777 19負担金、補助及び交付金 180,975,777 ○ボランティアセンター補助事業 2,250,000 19負担金、補助及び交付金 2,250,000 ○被保護世帯等扶助事業 59,000 20扶助費 59,000 ○社会福祉事業寄附金管理事業 4,244,827 19負担金、補助及び交付金 77,420 25積立金 4,167,407

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料	2,887,000
						15 工事請負費	66,108,000
						19 負担金、補助及び交付金	361,917,000

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		
				知的障害者職親委託料 720,000 障害者通所施設実施設計委託料 3,948,000 手話通訳者派遣事業委託料 17,509,766 手話通訳養成等講習会委託料 1,737,551 要約筆記者派遣事業委託料 691,000 移動支援事業委託料 51,608,515 障害者訪問入浴サービス事業委託料 6,321,875 日中一時支援事業委託料 7,557,595 リフト付車両運行委託料 7,802,963 障害者就労支援センター運営委託料 11,493,000 空調保守管理委託料 654,150 消防設備等保守点検委託料 47,040 昇降機定期点検委託料 420,000 障害福祉システム機器保守委託料 4,936,680 地域活動支援センター事業委託料(あけぼの) 29,383,772 障害福祉サービス請求内容審査ソフト使用料 315,000 ピュアスマイル土地借上料 285,600 会場借上料 250,600 自動車借上料 325,080 尾山台地域福祉センター借上料 1,554,120 身体障害者小規模福祉作業所借上料 17,700		○民生委員・児童委員一斉改選事業 1,415,452 7貸金 854,030 11需用費 383,481 12役務費 62,241 14使用料及び賃借料 115,700 ○戦没者追悼式事業 670,642 11需用費 10,442 13委託料 442,050 14使用料及び賃借料 218,150 ○上尾西地域福祉センター運営事業 4,875,000 19負担金、補助及び交付金 4,875,000 ○中国残留邦人生活支援給付事業 27,635,673 8報償費 449,280 9旅費 3,320 11需用費 3,498 12役務費 16,783 20扶助費 27,162,792 ○災害見舞金等支給事業 1,080,000 20扶助費 1,080,000 ○尾山台地域福祉センター運営事業 1,554,120 14使用料及び賃借料 1,554,120 ○社会福祉課一般事務費 482,983 9旅費 168,580 11需用費 137,891 12役務費 16,012 19負担金、補助及び交付金 160,500 ○住宅手当緊急特別措置事業 24,410,113 11需用費 163,663 20扶助費 24,246,450 ○拉致問題講演会事業 217,210 8報償費 70,000 11需用費 72,960 14使用料及び賃借料 74,250 (障害福祉課) ○障害者自立支援等給付事業 1,609,148,464 1報酬 1,665,000 9旅費 111,000 11需用費 395,850 12役務費 3,353,589 13委託料 124,000 20扶助費 1,603,499,025 ○重度心身障害者医療費支給事業 517,336,007
2,748,100		138,900				
				障害者通所施設整備工事費 57,550,500 障害者通所施設用地伐竹伐根工事費 5,032,650 社会福祉協議会施設会費負担金 153,000 水道分担金 735,000 日本精神保健福祉士協会負担金 45,000 福祉有償運送運営協議会負担金 30,400 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 128,000 職員研修負担金 13,300 社会福祉基金活用事業助成金 2,615,300 社会福祉法人整備事業費補助金 3,317,000 身体障害者福祉会補助金 297,000 通所サービス利用促進事業費補助金 14,135,000 聴覚障害者協会運営補助金 90,000 上尾西地域福祉センター事業補助金 4,875,000 障害者相談支援事業補助金 11,313,734 遺族連合会補助金 405,000		3,524,850 14,812,146
62,583,150						
347,104,854						

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					20 扶助費	2,540,891,000	
					25 積立金	4,168,000	
					28 繰出金	2,017,353,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			社会福祉協議会補助金 180,975,777	11需用費 163,327
			社会福祉協議会特別事業補助金 77,420	12役員費 6,613,200
			ふれあい広場補助金 300,000	20扶助費 510,559,480
			障害福祉サービス事業所運営費補助金 22,299,000	○重度心身障害者福祉手当支給事業 153,743,575
			埼玉土建国保組合上尾支部補助金 861,500	11需用費 211,575
			埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 326,750	20扶助費 153,532,000
			生活ホーム事業補助金 9,104,760	○在宅特別障害者等手当支給事業 74,635,100
			心身障害者地域ケア事業補助金 26,559,540	20扶助費 74,635,100
			障害児(者)生活サポート事業補助金 12,368,725	○障害児(者)生活サポート事業 12,368,725
			ボランティアセンター事業費補助金 2,250,000	19負担金、補助及び交付金 12,368,725
			地域活動支援センター事業補助金(社の家) 17,173,428	○生活ホーム運営補助事業 9,104,760
			民生委員及び児童委員活動費等交付金 36,655,220	19負担金、補助及び交付金 9,104,760
2,489,329,752		51,561,248	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 56,400	○心身障害者地域ケア施設補助事業 26,862,840
			難病患者等日常生活用具給付費 611,500	14使用料及び賃借料 303,300
			障害者自立支援等給付費 1,459,068,206	19負担金、補助及び交付金 26,559,540
			更生訓練費 347,300	○障害者施設整備事業 4,533,740
			災害見舞金 1,080,000	11需用費 46,200
			中国残留邦人生活支援給付金 27,162,792	13委託料 1,170,540
			住宅手当 24,246,450	19負担金、補助及び交付金 3,317,000
			自立支援医療(更生医療)給付費 110,869,677	○障害福祉サービス事業所運営補助事業 22,299,000
			障害者自動車運転免許取得費 500,000	19負担金、補助及び交付金 22,299,000
			障害者補装具費 33,561,142	○かしの木園管理運営事業 75,480,078
			重度心身障害者医療費 510,559,480	13委託料 75,136,278
			身体障害者自動車改造費助成費 400,000	20扶助費 343,800
			重度心身障害者福祉手当 153,532,000	○難病患者見舞金支給事業 25,040,000
			在宅特別障害者等手当 74,635,100	20扶助費 25,040,000
			障害者日常生活用具給付費 38,435,995	○リフト付車両運行事業 7,802,963
			福祉タクシー利用料金助成費 27,236,910	13委託料 7,802,963
			重度障害者居宅改善整備費 1,584,000	○重度障害者居宅改善・難病患者等支援事業 2,251,900
			被保護世帯等扶助費 59,000	20扶助費 2,251,900
			難病患者見舞金 25,040,000	○ふれあい広場補助事業 300,000
			かしの木園利用者食事代助成費 343,800	19負担金、補助及び交付金 300,000
4,167,407		593	社会福祉基金積立金 4,167,407	○精神保健福祉研修事業 35,000
2,017,353,000		0	国民健康保険特別会計繰出金 2,017,353,000	8報償費 35,000
				○聴覚障害者連絡用ファックス設置事業 226,711

歳 出
3 民生費

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

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	<ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 226,711 ○福祉総合システム維持管理事業 6,082,280 11 需用費 32,600 13 委託料 5,734,680 14 使用料及び賃借料 315,000 ○地域生活支援事業 230,014,699 11 需用費 380,992 13 委託料 134,226,340 19 負担金、補助及び交付金 28,487,162 20 扶助費 66,920,205 ○障害者団体等補助事業 455,250 13 委託料 68,250 19 負担金、補助及び交付金 387,000 ○障害者就労支援センター運営事業 11,660,580 13 委託料 11,493,000 14 使用料及び賃借料 167,580 ○障害者自立支援法特別対策事業 14,135,000 19 負担金、補助及び交付金 14,135,000 ○在宅障害者レクリエーション事業 531,620 9 旅費 70,800 13 委託料 460,820 ○障害福祉課一般事務費 2,161,667 7 賃金 1,500,830 9 旅費 194,370 11 需用費 212,787 12 役務費 44,480 19 負担金、補助及び交付金 209,200 ○障害者通所施設整備事業 67,738,650 13 委託料 4,420,500 15 工事請負費 62,583,150 19 負担金、補助及び交付金 735,000 (保険年金課) ○国民健康保険特別会計繰出金(事業費) 1,836,157,000 28 繰出金 1,836,157,000 ○国民健康保険特別会計繰出金(人件費) 181,196,000 28 繰出金 181,196,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円 予 算 額	円 予 算 額	円 繰 越 額	円 増 減	円 計		円
3 民生費	43,486,000	0		11,061,000	54,547,000		
1 社会福祉費						1 報酬	3,348,000
2 国民年金事務費						2 給料	26,897,000
						3 職員手当等	14,036,000
						4 共済費	7,972,000
						7 賃金	632,000
						9 旅費	84,000
						11 需用費	1,045,000
						12 役務費	351,000
						13 委託料	44,000
						14 使用料及び賃借料	138,000
3 民生費	1,667,657,000	△ 17,498,000		10,555,000	1,660,714,000		
1 社会福祉費						1 報酬	364,000
3 老人福祉費						8 報償費	1,342,000
						9 旅費	128,000
						11 需用費	2,015,000
						12 役務費	2,499,000
						13 委託料	58,855,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
53,968,111		578,889	執行率 98.9%
3,348,000	0		国民年金相談員報酬 2人 3,348,000 (職員課)
26,896,806	194		一般職給 6人 26,896,806 ○職員人件費 48,548,176
			3.1.1.2から流用 297,000 2給料 26,896,806
			3.2.3.2から流用 5,356,000 3職員手当等 13,679,676
13,679,676		356,324	扶養手当 744,000 4共済費 7,971,694
			地域手当 790,147 (保険年金課)
			住居手当 685,513 ○国民年金相談事業 3,448,002
			通勤手当 449,680 1報酬 3,348,000
			特殊勤務手当 101,000 9旅費 69,300
			時間外勤務手当 650,940 12役務費 30,702
			管理職手当 480,000 ○国民年金啓発事業 469,040
			期末勤勉手当 9,498,396 11需用費 393,750
			児童手当 20,000 12役務費 75,290
			子ども手当 260,000 ○国民年金一般事務費 1,502,893
			3.2.3.2から流用 3,498,000 7賃金 577,960
7,971,694	306		職員共済組合負担金 7,971,694 9旅費 2,400
			3.2.3.4から流用 1,910,000 11需用費 630,084
577,960		54,040	パート賃金 577,960 12役務費 111,765
71,700		12,300	費用弁償 69,300 13委託料 43,344
			普通旅費 2,400 14使用料及び賃借料 137,340
1,023,834		21,166	消耗品費 1,023,834
217,757		133,243	通信運搬費 176,555
			手数料 41,202
43,344		656	日本年金機構照会用パソコン保守委託料 43,344
137,340		660	ボイスコール機器借上料 137,340
1,649,050,922		11,663,078	執行率 99.3%
85,000		279,000	介護保険事業計画等推進委員会委員報酬 (高齢介護課) 85,000
1,134,214		207,786	出演者謝礼 60,000 ○いきいきクラブ・いきいきクラブ 連合会活動費補助事業 5,880,000
			老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 89,400 19負担金、補助及び交付金 5,880,000
			金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 579,807 ○いきいきクラブ日帰りバス研修事業 355,881
			特別敬老者記念品代 405,007 14使用料及び賃借料 355,881
49,400		78,600	費用弁償 14,000 ○老人だんらんの家運営費補助事業 4,885,000
			特別旅費 35,400 19負担金、補助及び交付金 4,885,000
1,817,503		197,497	消耗品費 268,876 ○シルバー人材センター運営補助事業 33,649,000
			印刷製本費 1,407,314 14使用料及び賃借料 1,560,000
			光熱水費 141,313 19負担金、補助及び交付金 32,089,000
2,090,719		408,281	通信運搬費 2,019,317 ○シルバー人材センター運営補助事業 33,649,000
			筆耕料 56,282 14使用料及び賃借料 1,560,000
			火災保険料 15,120 19負担金、補助及び交付金 32,089,000
53,005,941		5,849,059	アンケート調査実施報告書作成委託料 2,100,000 ○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事業 1,351,656
			後期高齢者健康診査委託料 2,354,696

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円		
					14 使用料及び賃借料	2,467,000	
					19 負担金、補助及び交付金	1,266,901,000	
					20 扶助費	131,856,000	
					22 補償、補填及び賠償金	1,000	
					28 繰出金	194,286,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
				老人ホーム措置委託料 8,748,126 緊急通報システム委託料 6,890,982 配食サービス事業委託料 32,723,137 向山サポートセンター警備委託料 189,000 ○敬老祝金及び祝品贈呈事業
2,193,651		273,349		下水道使用料 9,120 会場借上料 70,200 自動車借上料 554,331 (社)シルバー人材センター研修所建物借上料 1,560,000 8報償費 81,136,064 11需用費 405,007 12役務費 71,427 20扶助費 9,630 ○敬老事業交付金支給事業
1,265,651,401		1,249,599		全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 後期高齢者医療広域連合負担金 36,630,687 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,077,872,528 後期高齢者健康診査事業検診料負担金 62,068,186 後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金 12,672,000 いきいきクラブ運営費補助金 5,880,000 老人だんらんの家運営費補助金 4,885,000 (社)シルバー人材センター運営費補助金 32,039,000 敬老事業交付金 33,554,000 11.1.1から充用 10,555,000 ○敬老祝金
128,737,093		3,118,907		敬老祝金 80,650,000 高齢者住み替え家賃助成金 40,000 要介護高齢者等手当 3,730,000 日常生活用具給付事業費 9,980 福祉電話設置事業費 225,113 要介護高齢者等介護者慰労金 42,400,000 高齢者居宅改善整備費 1,682,000 20扶助費 42,400,000 ○福祉電話設置事業 225,113 20扶助費 225,113 ○向山サポートセンター維持管理事業 339,433 11需用費 141,313 13委託料 189,000 14使用料及び賃借料 9,120 ○老人ホーム入所委託事業
0		1,000		
194,286,000		0		後期高齢者医療特別会計繰出金 8,837,526 194,286,000 13委託料 8,748,126 ○高齢者居宅改善整備費支給事業 1,682,000 20扶助費 1,682,000 ○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定・推進事業 3,396,245 1報酬 85,000 9旅費 14,000 11需用費 80,325 12役務費 1,116,920 13委託料 2,100,000 ○高齢介護課一般事務費 175,992 9旅費 35,400

歳出
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	計		
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	24,578,000	0		0	24,578,000		
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						13 委託料	24,578,000
3 民生費	120,068,000	△ 460,000		0	119,608,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						13 委託料	110,683,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,030,000
						20 扶助費	2,895,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			11需用費 102,299 12役務費 38,293 ○高齢者住み替え家賃助成事業 40,000 20扶助費 40,000 ○ぐるっとくん敬老月間事業 38,115 11需用費 38,115 (保険年金課) ○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業 36,630,687 19負担金、補助及び交付金 36,630,687 ○後期高齢者医療療養給付費負担金 1,077,872,528 19負担金、補助及び交付金 1,077,872,528 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 194,286,000 28繰出金 194,286,000 ○後期高齢者健康診査事業 66,200,223 11需用費 913,237 12役務費 864,104 13委託料 2,354,696 19負担金、補助及び交付金 62,068,186 ○後期高齢者人間ドック検診・宿泊施設利用補助事業 12,672,000 19負担金、補助及び交付金 12,672,000
23,168,226		1,409,774	執行率 94.3%
23,168,226		1,409,774	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 23,168,226 (高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 23,168,226 13委託料 23,168,226
118,394,454		1,213,546	執行率 99.0%
109,739,354		943,646	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 109,264,754 (高齢介護課) ○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 118,394,454 建築物定期点検委託料 474,600 13委託料 109,739,354 給与等改善費補助金 6,029,100 19負担金、補助及び交付金 6,029,100
6,029,100	900		
2,626,000		269,000	在園者扶助費 2,626,000 20扶助費 2,626,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
3 民生費	49,864,000	206,000	6,625,000	0	56,695,000		
1 社会福祉費							
6 総合福祉センター運営費							
						13 委託料	48,980,000
						14 使用料及び賃借料	883,000
						15 工事請負費	6,625,000
						18 備品購入費	206,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
3 民生費	1,496,187,000	48,580,000		0	1,544,767,000		
1 社会福祉費							
7 介護保険事業費							
						12 役務費	2,000
						19 負担金、補助及び交付金	47,607,000
						20 扶助費	24,042,000
						25 積立金	161,000
						28 繰出金	1,472,955,000
3 民生費	9,281,246,000	△ 105,990,000	25,282,000	△ 20,705,000	9,179,833,000		
2 児童福祉費							
3 民生費	893,335,000	57,095,000	12,063,000	10,951,000	973,444,000		
2 児童福祉費							
1 児童福祉総務費							
						1 報酬	273,000
						2 給料	130,044,000
						3 職員手当等	73,664,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			執行率	
53,476,921		3,218,079	94.3%	
46,235,893		2,744,107		総合福祉センター維持管理委託料 (社会福祉課) ○総合福祉センター維持管理事業
882,228		772		46,235,893 総合福祉センター維持管理委託料 882,228 駐車場用地借上料
6,153,000		472,000		6,153,000 総合福祉センター改修工事費 (繰越明許) 6,153,000 総合福祉センター維持管理事業 (繰越明許)
205,800		200		205,800 赤ちゃんの駅設置備品購入費 205,800
0		1,000		1,000 赤ちゃんの駅設置事業
1,543,654,262		1,112,738	99.9%	
810		1,190		810 手数料 (高齢介護課)
47,605,000		2,000		2,000 公的介護施設等整備費補助金 36,805,000 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 10,800,000 訪問介護利用者負担軽減費 11,188 介護保険サービス利用者負担助成金
22,933,062		1,108,938		1,108,938 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 22,921,874 介護保険特別会計繰出金
160,390		610		610 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 160,390 介護保険特別会計繰出金
1,472,955,000		0		1,472,955,000 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 1,472,955,000 介護保険特別会計繰出金
9,108,779,153	繰越明許額 14,602,000	56,451,847		
958,912,640		14,531,360	98.5%	
0		273,000		273,000 (職員課) ○職員人件費
128,889,598		1,154,402		1,154,402 一般職給 28人 128,889,598 2給料 128,889,598
73,650,434		13,566		13,566 扶養手当 2,653,000 地域手当 3,580,686 住居手当 2,170,057 通勤手当 1,389,574 特殊勤務手当 249,500 時間外勤務手当 16,929,031 管理職手当 2,580,000
				3職員手当等 71,476,516 4共済費 36,210,610 (子ども家庭課) ○ファミリー・サポート・センター 事業 4,694,035 13委託料 4,694,035

一般会計 3 民生費

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 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	40,783,000
						7 賃金	6,690,000
						8 報償費	309,000
						9 旅費	208,000
						11 需用費	6,510,000
						12 役務費	33,073,000
						13 委託料	44,290,000
						14 使用料及び 賃借料	144,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	60,970,000
						20 扶助費	576,486,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
			円	円	
			期末勤勉手当	41,998,586	○子育て活動推進事業費補助事業
			児童手当	150,000	350,000
36,210,610		4,572,390	子ども手当	1,950,000	19負担金、補助及び交付金
6,132,980		557,020	職員共済組合負担金	36,210,610	350,000
201,000		108,000	パート賃金	6,132,980	○次世代育成行動計画推進事業
			講師謝礼	140,000	376,000
			次世代育成支援対策地域協議会委員謝礼	61,000	8報償費
114,070		93,930	普通旅費	63,450	11需用費
			特別旅費	50,620	○市立保育所管理事業
5,814,144		695,856	消耗品費	457,601	11需用費
			印刷製本費	5,356,543	12役務費
32,988,152		84,848	通信運搬費	4,617,423	13委託料
			手数料	28,275,524	○保育士研修事業
			筆耕料	26,805	8報償費
			火災保険料	68,400	9旅費
			3.2.2.19から流用	3,296,000	14使用料及び賃借料
			3.2.2.20から流用	1,238,000	19負担金、補助及び交付金
42,990,211		1,299,789	子ども手当システム開発委託料(繰越明許)	11,707,500	502,240
			封入封緘等委託料	1,528,080	○児童手当支給事務事業
			児童扶養手当システム改修委託料	945,000	11需用費
			福祉医療システム改修委託料	8,904,000	○児童扶養手当支給事務事業
			つどいの広場業務委託料	6,025,550	1,081,227
			医療費支給データ作成等委託料	9,146,146	9旅費
			ファミリー・サポート・センター業務委託料	4,694,035	11需用費
			児童福祉システムソフト保守等委託料	39,900	13委託料
			3.2.2.20から流用	325,000	20扶助費
93,750		50,250	会場借上料	93,750	462,491,457
			3.2.3.13から流用	13,000	○里親制度普及・啓発事業
58,132,240		2,837,760	埼玉県保育協議会負担金	192,000	34,000
			埼玉県保育所栄養士研究会負担金	8,000	19負担金、補助及び交付金
			人権保育研究会負担金	5,000	34,000
			埼玉県里親会中央支部負担金	34,000	○ひとり親家庭等医療費支給事業
			埼玉県社会福祉協議会負担金	93,000	90,860,074
			関東ブロック保育研究大会負担金	10,000	7賃金
			職員研修負担金	174,240	9旅費
			地域子育て支援拠点補助金	57,246,000	11需用費
			子育て活動推進事業費補助金	350,000	12役務費
			人権保育保護者研修補助金	20,000	20扶助費
573,695,451		2,790,549	こども医療費	462,491,457	86,887,194
			母子家庭自立支援教育訓練給付金	10,800	○ひとり親家庭等入学・卒業祝金支 給事業
			母子家庭自立支援高等技能訓練促進費等	20,570,000	3,520,000
			ひとり親家庭等医療費	86,887,194	20扶助費
					○交通遺児手当支給事業
					216,000
					216,000
					○児童虐待対策事業
					400,152
					8報償費
					50,000
					11需用費
					245,752
					12役務費
					68,400

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	計		
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	6,196,955,000	△ 158,838,000		△ 10,873,000	6,027,244,000		
2 児童福祉費							
2 児童措置費						13 委託料	925,240,000
						14 使用料及び賃借料	1,221,000
						19 負担金、補助及び交付金	204,167,000
						20 扶助費	4,896,616,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			ひとり親家庭等入学・卒業祝金	14使用料及び賃借料 36,000 ○子ども家庭課一般事務費
	3,520,000		交通遣児手当 216,000	240,512
	6,079,000		3.2.2.20から流用	54,430 9旅費 54,430 11需用費 135,643 12役務費 50,439
				○母子家庭自立支援給付金支給事業 20,580,800 20扶助費 20,580,800
				○地域子育て支援拠点運営事業 63,271,550 13委託料 6,025,550 19負担金、補助及び交付金 57,246,000
				○医療費支給委託事業 9,146,146 13委託料 9,146,146
				○子ども手当支給事務事業 10,949,905 3職員手当等 2,173,918 7賃金 2,540,600 9旅費 1,840 11需用費 684,839 12役務費 4,593,789 13委託料 954,919
				○子ども手当支給事務事業(繰越明許) 11,707,500 13委託料 11,707,500
				○子育てサービス情報提供事業 2,625,000 11需用費 2,625,000
6,001,870,570		25,373,430	執行率 99.6%	
922,011,783		3,228,217	母子生活支援施設・助産施設委託料	(子ども家庭課) ○民間保育所運営費等補助事業
	841,073,960		保育所運営委託料	140,207,527
	19,797,892		病児・病後児保育委託料	19負担金、補助及び交付金 140,207,527
	1,299,900		保育システム改修委託料	○民間保育所委託事業 842,373,860
	56,018,138		家庭保育室運営委託料	842,373,860
1,220,625	1,220,625	375	自動体外式除細動器借上料	13委託料 56,018,138
182,771,262		21,395,738	3.2.3.13から流用	○家庭保育室委託事業 56,018,138 13委託料 56,018,138
	114,469,328		民間保育所事業推進費補助金	○児童手当支給事業 292,405,000
	25,738,199		民間保育所運営費補助金	292,405,000
	42,563,735		家庭保育室保護者負担軽減費補助金	○児童扶養手当支給事業 676,187,900
	△ 3,296,000		3.2.1.12へ流用	676,187,900
4,895,866,900		749,100	被用者児童手当	○家庭保育室利用者補助事業 42,563,735
	76,140,000		被用者小学校修了前特例給付	
	144,320,000		特例給付	
	3,350,000		非被用者児童手当	
	23,740,000			

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	2,027,960,000	△ 7,773,000	13,219,000	△ 21,945,000	2,011,461,000		
2 児童福祉費							
3 保育所費							
						1 報酬	5,120,000
						2 給料	830,995,000
						3 職員手当等	377,001,000
						4 共済費	246,791,000
						7 賃金	275,637,000
						8 報償費	2,013,000
						9 旅費	476,000
						11 需用費	175,061,000
						12 役務費	11,299,000
						13 委託料	30,396,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			非被用者小学校修了前特別給付 44,855,000 子ども手当 3,927,274,000 児童扶養手当 676,187,900 3.2.1.12へ流用 △ 1,238,000 3.2.1.13へ流用 △ 325,000 3.2.1.20へ流用 △ 6,079,000	19負担金、補助及び交付金 42,563,735 ○母子生活支援施設等委託事業 3,821,893 13委託料 3,821,893 ○病児・病後児保育事業 19,797,892 13委託料 19,797,892 ○民間保育所等自動体外式除細動器 (AED)整備事業 1,220,625 14使用料及び賃借料 1,220,625 ○子ども手当支給事業 3,927,274,000 20扶助費 3,927,274,000
1,987,688,101	繰越明許額 12,669,000	11,103,899	執行率 98.8%	
5,120,000			嘱託医報酬 32人 5,120,000	(職員課) ○職員人件費 1,447,659,747
830,889,415		105,585	一般職給 213人 830,889,415 3.1.2.2へ流用 △ 5,356,000 3.1.2.3へ流用 △ 3,498,000 3.3.1.3へ流用 △ 6,250,000	2給料 830,889,415 3職員手当等 369,979,402 4共済費 246,790,930
369,979,402		7,021,598	扶養手当 5,377,000 地域手当 23,923,234 住居手当 17,322,510 通勤手当 11,755,416 特殊勤務手当 212,500 時間外勤務手当 20,056,151 管理職手当 7,560,000 期末勤勉手当 281,145,591 児童手当 170,000 子ども手当 2,457,000 3.3.1.2へ流用 △ 4,251,000 職員共済組合負担金 246,790,930 3.1.2.4へ流用 △ 1,910,000 3.3.1.4へ流用 △ 1,300,000	(子ども家庭課) ○市立保育所運営事業 513,454,791 1報酬 5,120,000 7賃金 272,774,126 8報償費 677,290 9旅費 373,830 11需用費 166,516,176 12役務費 11,226,780 13委託料 30,395,117 14使用料及び賃借料 20,111,127 18備品購入費 5,499,984 19負担金、補助及び交付金 506,930
272,774,126		2,862,874	臨時職員等賃金 272,774,126	22補償、補填及び賠償金 506,930
1,617,290		395,710	講師等謝礼 37,000 講師等謝礼 940,000 上尾保育所サイン用地謝礼 3,000 運動会・卒業式記念品代 637,290 普通旅費 373,830 消耗品費 12,718,584 燃料費 7,930,760 印刷製本費 347,647 光熱水費 30,722,940 修繕料 8,223,198 脂材料費 113,922,698 医薬材料費 873,547 通信運搬費 1,886,888 手数料 8,907,066 火災保険料 432,826	23償還金、利子及び割引料 82,400 ○障害児保育事業 940,000 8報償費 940,000 ○市立保育所施設改修事業 9,127,773 11需用費 8,223,198 15工事請負費 904,575 ○市立保育所施設改修事業 (繰越明許) 13,218,975 15工事請負費 13,218,975 ○赤ちゃんの駅設置事業 302,400 18備品購入費 302,400
30,395,117		883	保安管理・設備保守委託料 28,552,367	

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	予 備 費 支 出 及 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	円
						14 使用料及び賃借料	20,297,000
						15 工事請負費	26,793,000
						18 備品購入費	8,788,000
						19 負担金、補助及び交付金	522,000
						22 補償、補填及び賠償金	172,000
						23 償還金、利子及び割引料	100,000
3 民生費	148,030,000	3,387,000		0	151,417,000		
2 児童福祉費							
4 知的障害児通園施設つくし学園運営費							
						1 報酬	480,000
						2 給料	56,398,000
						3 職員手当等	26,587,000
						4 共済費	17,581,000
						7 賃金	20,777,000
						8 報償費	3,401,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	6,806,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費並次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
20,111,127		185,873	保育所第三者評価委託料 1,842,750 3.2.1.14へ流用 △ 13,000 3.2.2.14へ流用 △ 65,000 下水道使用料 4,721,797 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 3,905,400 駐車場借上料 635,000 保育所物品借上料 933,240 テレビ受信料 249,170 市立保育所遠足入場料 61,780 団地内保育所共益費 206,880	○感染症予防対策事業 2,984,415 18備品購入費 2,984,415
14,123,550	繰越明許額 12,669,000	450	既設保育所施設設備工事費(繰越明許) 13,218,975 市立保育所改修工事費 904,575 11.1.1から充用 527,000	
8,786,799		1,201	保育所備品購入費 5,499,984 赤ちゃんの駅設置備品購入費 302,400 空気清浄機購入費 2,984,415	
506,930		15,070	日本スポーツ振興センター負担金 506,930	
171,031		969	訴訟費用負担金 171,031	
82,400		17,600	11.1.1から充用 171,000 保育料過年度還付金 82,400	
144,510,508	繰越明許額 1,933,000	4,973,492	執行率 95.4%	
480,000		0	嘱託医報酬 3人 480,000 (職員課)	
56,397,020		980	一般職給 15人 56,397,020	○職員人件費 99,898,912
26,039,285		547,715	扶養手当 858,000 地域手当 1,698,726 住居手当 1,163,750 通勤手当 993,740 特殊勤務手当 57,600 時間外勤務手当 860,003 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 19,493,466 児童手当 10,000 子ども手当 364,000	2給料 56,397,020 3職員手当等 26,039,285 4共済費 17,462,607 (つくし学園) ○通園バス送迎体制整備事業 14,172,001 13委託料 14,172,001 ○つくし学園管理運営事業 29,351,491
17,462,607		118,393	職員共済組合負担金 17,462,607	1報酬 480,000
17,599,874		3,177,126	パート賃金 17,599,874	7賃金 17,599,874
3,351,300		49,700	講師謝礼 70,000 理学療法士等謝礼 3,281,300	8報償費 3,281,300 9旅費 36,750
36,750		3,250	普通旅費 36,750	11需用費 5,666,827
6,366,563		439,437	消耗品費 699,736 燃料費 280,670	12役務費 545,024 13委託料 1,204,804 14使用料及び賃借料 244,342

歳出
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額					
						12 役務費	1,435,000
						13 委託料	15,378,000
						14 使用料及び賃借料	254,000
						15 工事請負費	1,933,000
						18 備品購入費	293,000
						19 負担金、補助及び交付金	53,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
3 民生費	2,603,000	0		0	2,603,000		
2 児童福祉費							
5 家庭児童相談室運営費							
						1 報酬	2,520,000
						9 旅費	44,000
						11 需用費	3,000
						12 役務費	21,000
						19 負担金、補助及び交付金	15,000
3 民生費	11,646,000	0		1,162,000	12,808,000		
2 児童福祉費							
6 乳幼児相談センター運営費							
						7 賃金	975,000
						8 報償費	5,168,000
						9 旅費	25,000
						11 需用費	1,461,000
						12 役務費	331,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費・繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
			食糧費 6,000
			印刷製本費 44,625
			光熱水費 1,477,059
			修繕料 427,875
			賄材料費 3,351,033
			医薬材料費 79,565
816,892		618,108	通信運搬費 173,238
			手数料 545,024
			火災保険料 98,630
15,376,805		1,195	保安管理・設備保守委託料 1,204,804
			通園用バス業務委託料 14,172,001
244,342		9,658	駐車場借上料 7,000
			自動車借上料 2,960
			つくし学園施設用品借上料 190,632
			園外活動入場料 43,750
0	繰越明許額 1,933,000	0	
292,570		430	つくし学園備品購入費 292,570
46,500		6,500	職員研修負担金 46,500
0		1,000	
2,599,972		3,028	執行率 99.9%
2,520,000		0	家庭児童相談員報酬 2人 2,520,000 (乳幼児相談センター)
40,990		3,010	費用弁償 40,990 ○家庭児童相談室運営事業
2,982		18	消耗品費 2,982
21,000		0	手数料 21,000
15,000		0	埼玉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 5,000
			埼玉県南部地区家庭児童相談室連絡協議会負担金 10,000
12,431,786		376,214	執行率 97.1%
652,425		322,575	パート賃金 652,425 (乳幼児相談センター)
5,167,200		800	講師謝礼 33,400 ○親子教室運営事業
			心理士謝礼 772,000
			理学療法士等謝礼 4,361,800
24,000		1,000	普通旅費 24,000
1,450,623		10,377	消耗品費 156,299
			燃料費 9,667
			印刷製本費 4,549
			修繕料 1,279,530
			医薬材料費 578
			11.1.1から充用 1,162,000
303,983		27,017	通信運搬費 185,123
			7賃金 652,425
			8報償費 785,400
			9旅費 17,520
			11需用費 94,358
			12役務費 10,500
			13委託料 63,000
			○多胎児子育て支援事業 20,000
			8報償費 20,000
			○乳幼児相談センター維持管理事業 5,595,352
			11需用費 1,289,197

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 額			
円	円	円	円	円	円		
						13 委託料	3,376,000
						14 使用料及び賃借料	1,424,000
						19 負担金、補助及び交付金	47,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
3 民生費	717,000	139,000		0	856,000		
2 児童福祉費						8 報償費	130,000
7 子育て支援センター運営費						9 旅費	6,000
						11 需用費	226,000
						12 役務費	348,000
						14 使用料及び賃借料	6,000
						18 備品購入費	139,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
3 民生費	2,346,580,000	531,641,000		11,801,000	2,890,022,000		
3 生活保護費						1 報酬	1,080,000
3 民生費	109,362,000	1,990,000		11,801,000	123,153,000	2 給料	54,036,000
3 生活保護費						3 職員手当等	37,484,000
1 生活保護総務費						4 共済費	16,678,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考			
			円	円		
			手数料	35,700	13委託料	2,882,355
			火災保険料	83,160	14使用料及び賃借料	1,423,800
3,365,355		10,645	保安管理・設備保守委託料	2,882,355	○乳幼児相談センター一般事務費	411,431
			作業療法委託料	420,000	9旅費	6,480
			乳幼児相談システム保守委託料	63,000	11需用費	67,068
1,423,800		200	駐車場用地借上料	1,423,800	12役務費	293,483
			日本看護協会負担金	5,000	19負担金、補助及び交付金	44,400
44,400		2,600	埼玉県小児保健協会負担金	2,000	○専門相談事業	4,781,800
			埼玉県市町村保健師協議会負担金	3,000	8報償費	4,361,800
			埼玉県看護協会負担金	8,000	13委託料	420,000
			職員研修負担金	26,400		
0		1,000				
765,576		90,424	執行率	89.4%		
			講師謝礼	118,000	(子ども家庭課)	
118,000		12,000			○子育て支援センター運営事業	626,976
0		6,000	消耗品費	213,819	8報償費	118,000
216,447		9,553	医薬材料費	2,628	11需用費	216,447
			通信運搬費	104,961	12役務費	287,489
			火災保険料	182,528	14使用料及び賃借料	5,040
			清掃用具借上料	5,040	○赤ちゃんの駅設置事業	138,600
			赤ちゃんの駅設置備品購入費	138,600	18備品購入費	138,600
138,600		400				
0		1,000				
2,801,479,580		88,542,420	執行率	98.2%		
			嘱託医報酬 3人	1,080,000	(職員課)	
			一般職給 15人	54,035,600	○職員人件費	106,803,571
			3.2.3.3から流用	4,251,000	2給料	54,035,600
			扶養手当	1,725,500	3職員手当等	36,090,615
			地域手当	1,687,233	4共済費	16,677,356
			住居手当	2,522,500	(社会福祉課)	
			通勤手当	746,230	○生活保護事務事業	14,182,285
			特殊勤務手当	175,775	1報酬	1,080,000
			時間外勤務手当	7,924,042	7賃金	1,691,460
			管理職手当	480,000	9旅費	466,690
			期末勤勉手当	19,279,335	11需用費	1,161,847
			児童手当	120,000	12役務費	1,875,132
			子ども手当	1,430,000	13委託料	2,385,600
			3.2.3.2から流用	6,250,000	14使用料及び賃借料	2,120,076
			職員共済組合負担金	16,677,356	18備品購入費	3,401,480
			3.2.3.4から流用	1,300,000		
16,677,356		644				

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	額	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						7 貸金	1,711,000
						9 旅費	502,000
						11 需用費	1,179,000
						12 役務費	2,291,000
						13 委託料	2,387,000
						14 使用料及び 賃借料	2,247,000
						18 備品購入費	3,558,000
3 民生費	2,237,218,000	529,651,000		0	2,766,869,000		
3 生活保護費							
2 扶助費						20 扶助費	2,766,869,000
3 民生費	3,000	0		0	3,000		
4 災害救助費							
3 民生費	3,000	0		0	3,000		
4 災害救助費							
1 災害救助費						8 報償費	2,000
						21 貸付金	1,000
4 衛生費	4,638,138,000	△ 33,919,000	75,000,000	0	4,679,219,000		
4 衛生費	1,807,072,000	54,024,000	1,500,000	0	1,862,596,000		
1 保健衛生費							
4 衛生費	535,969,000	0		0	535,969,000		
1 保健衛生費							
1 保健衛生総 務費						2 給料	213,796,000
						3 職員手当等	113,847,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
			円	円
円	円	円		
1,691,460	19,540	1,691,460	パート貸金	1,691,460
466,690	35,310	165,970	普通旅費	165,970
		300,720	特別旅費	300,720
1,161,847	17,153	599,929	消耗品費	599,929
		535,710	印刷製本費	535,710
		26,208	医薬材料費	26,208
1,875,132	415,868	78,987	通信運搬費	78,987
		1,796,145	手数料	1,796,145
2,385,600	1,400		生活保護システム保守委託料	
		1,283,100	生活保護システム改修委託料	1,283,100
		1,102,500		1,102,500
2,120,076	126,924		生活保護システム借上料	2,120,076
			生活保護版レセプト管理システム購入費	
		3,297,000		3,297,000
		104,480	ラックワゴン購入費	104,480
2,680,493,724	86,375,276		執行率 96.9%	
2,680,493,724	86,375,276	894,256,973	生活扶助費	894,256,973 (社会福祉課)
		506,895,724	住宅扶助費	506,895,724 ○生活保護世帯扶助事業
		17,668,360	教育扶助費	17,668,360
		73,708,570	介護扶助費	73,708,570
		1,158,698,933	医療扶助費	1,158,698,933
		1,350,410	出産扶助費	1,350,410
		7,430,883	生業扶助費	7,430,883
		2,331,933	葬祭扶助費	2,331,933
		18,151,938	施設事務費	18,151,938
0		3,000		
0		3,000	執行率 0.0%	
0		2,000		
0		1,000		
4,449,408,185	229,810,815			
1,725,521,998	137,074,002			
529,372,222	6,596,778		執行率 98.8%	
213,744,347	51,653	213,744,347	一般職給 53人	213,744,347 (職員課)
112,547,633	1,299,367	3,618,000	扶養手当	3,618,000 ○職員人件費
		6,731,443	地域手当	6,731,443
		4,758,545	住居手当	4,758,545
		3,335,216	通勤手当	3,335,216
		1,400	特殊勤務手当	1,400
		6,611,600	時間外勤務手当	6,611,600 (健康推進課)
		7,020,000	管理職手当	7,020,000 ○歯科保健推進事業
		79,016,429	期末勤勉手当	79,016,429
		90,000	児童手当	90,000
				19負担金、補助及び交付金
		889,830		889,830

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
						4 共済費	67,211,000
						8 報償費	328,000
						9 旅費	200,000
						11 需用費	9,189,000
						12 役務費	509,000
						13 委託料	87,167,000
						14 使用料及び 賃借料	3,834,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	39,887,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
4 衛生費	438,185,000	155,847,000		0	594,032,000		
1 保健衛生費						7 賃金	3,293,000
2 予防費						11 需用費	3,955,000
						12 役務費	1,803,000
						13 委託料	583,748,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考			
			円	円		
66,598,816		612,184	子ども手当	1,365,000	○健康づくり推進事業	746,567
176,000		152,000	職員共済組合負担金	66,598,816	8報償費	50,000
			歯科保健検討会議委員報償金	90,000	11需用費	696,567
			地域医療に関する懇話会委員報償金	36,000	○上尾市献血推進連絡協議会補助事 業	220,000
			健康づくり推進協議会委員報償金	50,000	19負担金、補助及び交付金	220,000
		87,180	普通旅費	112,820	○上尾市医師会補助事業	
		2,220,664	消耗品費	455,713	19負担金、補助及び交付金	4,905,000
			印刷製本費	3,729,306	19負担金、補助及び交付金	4,905,000
			医薬材料費	2,783,317	○看護学校運営補助事業	
		2,482	火災保険料	506,518	19負担金、補助及び交付金	7,200,000
		1,140	平日夜間及び休日急患診療所運営委託料	86,039,000	19負担金、補助及び交付金	7,200,000
			健康づくり情報システム保守委託料	1,116,360	○平日夜間及び休日急患診療所運営 委託事業	88,822,317
			個別予防接種・検(健)診実施医療機関一覽 等配送委託料	10,500	11需用費	2,783,317
		828	健康づくり情報システム借上料	3,833,172	13委託料	86,039,000
			北足立北部医療保険協議会負担金	2,479,717	○救急医療体制強化事業	21,940,173
		2,168,280	埼玉県中央地区第二次救急医療負担金	14,610,943	19負担金、補助及び交付金	21,940,173
			埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金	7,329,230	○健康づくりシステム整備事業	4,949,532
			鴻巣保健所管内保健衛生生活動連絡協議会負 担金	84,000	13委託料	1,116,360
			医師会補助金	4,905,000	14使用料及び賃借料	3,833,172
			北足立歯科医師会補助金	486,000	○健康推進課一般事務費	6,718,007
			上尾看護専門学校運営費補助金	7,200,000	8報償費	36,000
			献血推進連絡協議会補助金	220,000	9旅費	112,820
			年末年始診療協力交付金	403,830	11需用費	3,488,452
					12役務費	506,518
					13委託料	10,500
		1,000			19負担金、補助及び交付金	2,563,717
519,214,448		74,817,552	執行率 87.4%			
3,037,660		255,340	看護師等パート賃金	3,037,660	(健康推進課)	
3,606,138		348,862	消耗品費	260,605	○予防接種事業	351,333,304
			印刷製本費	1,580,721	7賃金	1,976,230
			医薬材料費	1,764,812	11需用費	2,816,119
		987,755	通信運搬費	805,045	12役務費	10,200
			手数料	10,200	13委託料	346,174,755
		72,778,195	健康診査委託料	145,899,657	23償還金、利子及び割引料	356,000
			予防接種等委託料	346,174,755	○肝炎ウイルス(B型・C型)検査事 業	4,208,980
			女性特有のがん検診クーポン券等作成業務 委託料	3,155,701	13委託料	4,208,980
			在宅当番医制委託料	4,434,000	○予防接種健康被害補償給付事業	413,600
			成人歯科健診委託料	5,064,192	19負担金、補助及び交付金	413,600
			胃粗しょう症検診委託料	6,241,500		

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増		区 分	金 額
					19 負担金、補助及び交付金	443,000	
					23 償還金、利子及び割引料	790,000	
4 衛生費	221,663,000	2,239,000		0	223,902,000		
1 保健衛生費							
3 保健費							
					1 報酬	1,608,000	
					7 賃金	9,450,000	
					8 報償費	6,558,000	
					9 旅費	79,000	
					11 需用費	5,348,000	
					12 役務費	675,000	
					13 委託料	194,941,000	
					14 使用料及び賃借料	495,000	

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
413,600		29,400	予防接種健康被害補償給付費	413,600
372,000		418,000	女性特有のがん検診償還金 新型インフルエンザ予防接種費用償還金	16,000 356,000
181,985,990		41,916,010	執行率	81.3%
1,608,000		0	歯科保健推進員報酬 1人	1,608,000
9,097,690		352,310	パート賃金 看護師等パート賃金 保健師等パート賃金 保健師・助産師パート賃金 栄養士パート賃金	539,720 3,974,760 2,172,310 2,387,550 23,350
5,999,700		558,300	講師等謝礼 母子保健推進員報償金 こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼	4,953,800 120,900 925,000
21,320		57,680	費用弁償	21,320
5,021,239		326,761	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	4,161,039 5,985 665,974 4,600 183,641
369,173		305,827	広告料 手数料 火災保険料	86,152 204,841 78,180
155,185,628		39,755,372	事業指導委託料 乳幼児健康診査委託料 妊婦健康診査委託料 精神保健事業委託料	60,900 11,532,418 143,572,970 19,340
422,300		72,700	自動車借上料 ソーシャルクラブ活動入場料	418,800 3,500
			○骨粗しょう症検診事業 11需用費 13委託料 ○各種がん検診事業 11需用費 12役務費 13委託料 23償還金、利子及び割引料 16,000 419,159 805,045 134,504,712 212,100 212,100 ○成人歯科健診事業 11需用費 13委託料 ○健康手帳交付事業 11需用費 ○在宅当番医制委託事業 13委託料 ○健康推進課一般事務費 11需用費 ○一般健康診査事業 7賃金 11需用費 13委託料	6,281,400 39,900 6,241,500 135,744,916 419,159 805,045 134,504,712 212,100 212,100 4,434,000 4,434,000 61,320 61,320 11,433,336 1,061,430 30,240 10,341,666
			○精神保健事業 8報償費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 ○健康増進事業 1報酬 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 ○母子愛育会・母子保健推進員育成事業 8報償費 11需用費 12役務費 19負担金、補助及び交付金 2,070,000 953,869 37,500 759,878	654,512 603,800 19,472 8,400 19,340 3,500 1,212,000 573,300 21,320 205,071 21,000 60,900 96,460 2,220,680 120,900 18,800 10,980 2,070,000 953,869 37,500 759,878

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節 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 減 増	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	18 備品購入費	446,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,302,000
4 衛生費	40,933,000	△ 394,000		0	40,539,000		
1 保健衛生費						1 報酬	237,000
4 環境衛生費						7 賃金	81,000
						8 報償費	5,261,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
410,970		35,030	乳幼児用体重計購入費 56,070 自殺予防啓発活動用備品購入費 354,900 12 役務費 68,491 19 負担金、補助及び交付金 88,000
3,849,970		452,030	日本看護協会負担金 75,000 日本栄養士会負担金 46,000 埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金 15,000 埼玉県看護協会負担金 120,000 埼玉県小児保健協会負担金 24,000 埼玉県市町村保健師協議会負担金 45,000 埼玉県市町村歯科衛生士協議会負担金 4,000 職員研修負担金 61,000 妊婦健康診査助成金 1,121,970 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 食品衛生奨励事業補助金 180,000 ○健康推進課一般事務費 607,900 11 需用費 37,900 19 負担金、補助及び交付金 570,000 ○乳幼児健康診査事業 17,299,128 7 賃金 3,974,760 8 報償費 1,002,400 11 需用費 611,830 12 役務費 121,650 13 委託料 11,532,418 18 備品購入費 56,070 ○親子訪問指導事業 2,810,884 7 賃金 2,387,550 8 報償費 34,300 11 需用費 14,194 12 役務費 52,500 14 使用料及び賃借料 322,340 ○親子健康相談事業 2,985,607 7 賃金 960,310 8 報償費 1,976,100 11 需用費 49,197 ○親子健康教育事業 773,634 7 賃金 23,350 8 報償費 538,400 11 需用費 211,884 ○妊婦保健事業 145,814,395 7 賃金 221,340 11 需用費 898,115 13 委託料 143,572,970 19 負担金、補助及び交付金 1,121,970 ○自殺予防対策事業 2,288,361 8 報償費 188,000 11 需用費 1,659,309 12 役務費 86,152 18 備品購入費 354,900 ○こんにちは赤ちゃん事業 1,778,969 7 賃金 318,380 8 報償費 925,000 11 需用費 535,589
39,194,631		1,344,369	執行率 96.7%
0		237,000	(環境政策課)
80,120	880		パート賃金 80,120
5,212,000	49,000		講師謝礼 108,000 環境美化推進員謝礼 5,104,000 ○環境保護団体育成事業 414,000 19 負担金、補助及び交付金 414,000

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					9 旅費	330,000	
					11 需用費	1,990,000	
					12 役務費	696,000	
					13 委託料	19,097,000	
					14 使用料及び賃借料	62,000	
					19 負担金、補助及び交付金	7,778,000	
					25 積立金	5,007,000	

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
207,431		122,569	普通旅費 121,670 特別旅費 85,761	○環境推進・啓発事業 227,051 8報償費 5,000
1,615,027		374,973	消耗品費 1,185,295 食糧費 4,830 印刷製本費 391,902 医薬材料費 33,000	11需用費 143,351 12役務費 20,700 14使用料及び賃借料 58,000 ○(仮)第二環境センター整備事業
678,015		17,985	通信運搬費 51,725 手数料 89,250 火災保険料 537,040	5,156,423 19負担金、補助及び交付金 150,000
18,734,415		362,585	ごみ収集委託料 4,112,523 大鑑札封入封緘委託料 106,092 (仮)瓦葺コミュニティ施設用地除草等委託料 1,333,500 (仮)瓦葺コミュニティ施設実施設計業務委託料 11,718,000 公共財産用途廃止申請業務委託料 1,360,800	25積立金 5,006,423 ○(仮)瓦葺コミュニティ施設整備事業 14,617,300 13委託料 14,412,300 19負担金、補助及び交付金 205,000 ○地球温暖化対策推進事業 6,333,863
58,000		4,000	無線墓地管理料 103,500 会場借上料 58,000	8報償費 20,000 9旅費 19,020 11需用費 293,243 12役務費 2,500
7,603,200		174,800	狂犬病予防協会負担金 180,100 荒川クリーン協議会負担金 25,000 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 省エネ対策推進奨励金 5,982,000 瓦葺古川耕地まちづくり研究会補助金 205,000 民間団体環境保全活動事業補助金 414,000 環境美化推進員連合会補助金 630,000 一般廃棄物処理施設建設基金積立金 5,006,423	19負担金、補助及び交付金 5,999,100 ○環境政策課一般事務費 244,944 9旅費 146,201 11需用費 98,743 ○環境マネジメントシステム構築事業 83,000 8報償費 83,000 (生活環境課) ○荒川クリーン協議会運営事業 25,000 19負担金、補助及び交付金 25,000 ○環境美化促進事業 10,640,240 8報償費 5,104,000 11需用費 190,627 12役務費 603,090 13委託料 4,112,523 19負担金、補助及び交付金 630,000 ○狂犬病予防対策事業 804,981 7貸金 80,120 11需用費 438,669 13委託料 106,092 19負担金、補助及び交付金 180,100 ○衛生害虫駆除事業 33,000 11需用費 33,000 ○無線墓地維持管理事業 107,530 11需用費 4,030

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 額	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4 衛生費	27,412,000	△ 5,028,000		0	22,384,000		
1 保健衛生費							
5 環境対策費							
						7 賃金	6,120,000
						8 報償費	1,000
						11 需用費	1,194,000
						12 役務費	60,000
						13 委託料	9,946,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,063,000
4 衛生費	309,259,000	△ 97,811,000		0	211,448,000		
1 保健衛生費							
6 保健センター運営費							
						11 需用費	3,077,000
						12 役務費	1,026,000
						13 委託料	5,005,000
						14 使用料及び賃借料	2,134,000
						17 公有財産購入費	200,000,000
						18 備品購入費	203,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,000
4 衛生費	18,979,000	△ 829,000		0	18,150,000		
1 保健衛生費							
7 消費生活費							
						1 報酬	7,436,000
						8 報償費	1,411,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			13委託料 103,500 ○生活環境課一般事務費 507,299 9旅費 42,210 11需用費 413,364 12役務費 51,725
21,037,733		1,346,267	執行率 94.0%
5,489,440	630,560		パトロール指導員賃金 5,489,440 (生活環境課)
0	1,000		○小型合併処理浄化槽設置補助事業
1,183,933	10,067		消耗品費 906,953 4,765,000 印刷製本費 276,980 手数料 59,200
59,200	800		19負担金、補助及び交付金 4,765,000
9,512,160	433,840		ダイオキシン類調査分析委託料 ○環境調査・測定事業 9,550,360 4,179,000 12役務費 38,200 河川・地下水水質分析委託料 13委託料 9,512,160 調査測定分析委託料 1,973,160 ○生活環境課一般事務費 28,000 埼玉県南部環境事務研究会負担金 19負担金、補助及び交付金 28,000 28,000 埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 7賃金 6,694,373 25,000 7賃金 5,489,440 小型合併処理浄化槽設置事業補助金 11需用費 1,183,933 4,740,000 12役務費 21,000
4,793,000	270,000		執行率 98.3%
207,828,056	3,619,944		
2,777,505	299,495		消耗品費 210,065 (健康推進課) 燃料費 55,056 ○保健センター維持管理事業 8,671,586 印刷製本費 87,150 11需用費 2,777,505 光熱水費 2,075,437 12役務費 892,926 修繕料 349,797 13委託料 2,954,265 892,926 通信運搬費 733,326 14使用料及び賃借料 2,043,890 153,074 手数料 159,600 19負担金、補助及び交付金 3,000 4,781,265 保安管理・設備保守委託料 2,954,265 設計測量等委託料 1,827,000
892,926	133,074		90,110 下水道使用料 81,695 ○(仮)東保健センター整備事業 198,954,870 2,043,890 保健センター駐車場用地借上料 1,947,285 13委託料 1,827,000 14,910 テレビ受信料 14,910 17公有財産購入費 197,127,870 197,127,870 (仮)東保健センター用地購入費 197,127,870 ○赤ちゃんの駅設置事業 201,600 197,127,870
201,600	1,400		赤ちゃんの駅設置備品購入費 201,600
3,000	0		埼玉県市町村保健センター連絡協議会負担金 3,000
17,702,199	447,801		執行率 97.5%
7,425,000	11,000		消費生活相談員報酬 4人 7,425,000 (消費生活センター)
1,411,000	0		相談業務アドバイザー謝礼 651,000 ○消費者相談事業 14,044,715 1報酬 7,425,000

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	499,000
						11 需用費	1,311,000
						12 役務費	448,000
						13 委託料	240,000
						14 使用料及び 賃借料	166,000
						15 工事請負費	3,077,000
						18 備品購入費	2,501,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,061,000
4 衛生費	6,074,000	0		0	6,074,000		
1 保健衛生費							
8 医療センタ ー運営費							
						11 需用費	700,000
						12 役務費	60,000
						13 委託料	4,076,000
						14 使用料及び 賃借料	238,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000
4 衛生費	208,598,000	0	1,500,000	0	210,098,000		
1 保健衛生費							
9 健康プラザ 運営費							
						11 需用費	1,500,000
						13 委託料	208,286,000
						14 使用料及び 賃借料	312,000

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		
			消費生活講座講師謝礼	760,000	8報償費	651,000
382,240		116,760	費用弁償	366,320	9旅費	366,320
			普通旅費	15,920	11需用費	23,435
1,288,333		22,667	消耗品費	412,658	12役務費	42,000
			食糧費	5,960	15工事請負費	3,076,500
			印刷製本費	869,715	18備品購入費	2,433,900
336,340		111,660	通信運搬費	292,340	19負担金、補助及び交付金	
			手数料	42,000		26,560
			火災保険料	2,000	○消費者団体育成事業	210,000
170,100		69,900	情報紙配送委託料	170,100	19負担金、補助及び交付金	
129,226		36,774	会場借上料	55,600		210,000
			ファクシミリ借上料	58,716	○消費者意識啓発事業	
			テレビ受信料	14,910		2,986,688
3,076,500		500	消費生活センター相談窓口等改修工事費	3,076,500	8報償費	760,000
2,433,900		67,100	消費生活センター備品購入費	2,433,900	11需用費	1,198,988
					12役務費	2,000
1,049,560		11,440	埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会 負担金	13,000	13委託料	170,100
			職員研修負担金	26,560	14使用料及び賃借料	55,600
			消費者団体育成補助金	210,000	19負担金、補助及び交付金	
			消費生活展補助金	800,000	○消費生活センター一般事務費	800,000
					9旅費	460,796
					11需用費	15,920
					12役務費	65,910
					14使用料及び賃借料	292,340
					19負担金、補助及び交付金	73,626
5,619,850		454,150	執行率 92.5%			13,000
657,510		42,490	修繕料	657,510	(健康推進課)	
59,850		150	手数料	59,850	○医療センター維持管理事業	
3,664,590		411,410	保安管理・設備保守委託料	3,664,590		5,619,850
237,900		100	監視用テレビカメラシステム等借上料	237,900	11需用費	657,510
1,000,000		0	医師会負担金	1,000,000	12役務費	59,850
					13委託料	3,664,590
					14使用料及び賃借料	237,900
					19負担金、補助及び交付金	
203,566,869		6,531,131	執行率 96.9%			1,000,000
1,459,500		40,500	修繕料(繰越明許)	1,459,500	(西貝環境センター)	
202,061,211		6,224,789	健康プラザわくわくランド運営委託料	201,581,361	○健康プラザわくわくランド管理運 営事業	202,107,369
			建築物定期点検委託料	479,850	13委託料	202,061,211
			電位治療器借上料	46,158	14使用料及び賃借料	46,158
46,158		265,842			○健康プラザわくわくランド管理運 営事業(繰越明許)	1,459,500
					11需用費	1,459,500

歳 出
4 衛生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額					
4 衛生費	2,648,858,000	△ 87,943,000	73,500,000	0	2,634,415,000		
2 清掃費							
4 衛生費	435,594,000	△ 17,900,000		0	417,694,000		
2 清掃費							
1 清掃総務費							
						1 報酬	364,000
						2 給料	213,474,000
						3 職員手当等	131,138,000
						4 共済費	66,452,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	140,000
						11 需用費	582,000
						12 役務費	1,466,000
						13 委託料	2,442,000
						14 使用料及び賃借料	309,000
						18 備品購入費	111,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,211,000
4 衛生費	1,993,657,000	△ 70,043,000	73,500,000	0	1,997,114,000		
2 清掃費							
2 ごみ処理費							
						8 報償費	8,959,000
						9 旅費	519,000
						11 需用費	235,523,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (無残費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
2,547,318,454		87,096,546	
414,577,543		3,116,457	執行率 99.3%
159,000		205,000	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 11人 159,000 (職員課) ○職員人件費 408,639,963
213,338,348		135,652	一般職給 50人 213,338,348 2給料 213,338,348
128,989,563		2,148,437	扶養手当 8,699,500 3職員手当等 128,989,563 地域手当 6,745,649 住居手当 4,420,800 通勤手当 4,017,424 特殊勤務手当 5,108,800 時間外勤務手当 14,276,471 管理職手当 2,820,000 期末勤勉手当 80,273,919 児童手当 170,000 子ども手当 2,457,000 職員共済組合負担金 66,312,052 4共済費 66,312,052
66,312,052		139,948	費用弁償 26,000 18備品購入費 63,000 普通旅費 48,750 特別旅費 1,650 消耗品費 73,081 食糧費 3,906 印刷製本費 493,815 通信運搬費 564,970 手数料 317,726 火災保険料 457,700 管理事務所警備委託料 441,372 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改訂委託料 1,904,700 19負担金、補助及び交付金
76,400		63,000	費用弁償 26,000 普通旅費 48,750 特別旅費 1,650 消耗品費 73,081 食糧費 3,906 印刷製本費 493,815 通信運搬費 564,970 手数料 317,726 火災保険料 457,700 管理事務所警備委託料 441,372 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改訂委託料 1,904,700
570,802		11,198	高圧電線引込土壌上料 92,210 自動体外式除細動器借上料 43,470 ファクシミリ借上料 88,200 テレビ受信料 40,430 西貝塚環境センター備品購入費 63,000 安全運転管理者協会負担金 24,000 全国都市清掃会議負担金 150,000 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 50,000 大宮地区労働基準協会負担金 20,000 職員研修負担金 8,400 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000 西貝塚地区連絡協議会交付金 665,200
1,340,396		125,604	高圧電線引込土壌上料 92,210 自動体外式除細動器借上料 43,470 ファクシミリ借上料 88,200 テレビ受信料 40,430 西貝塚環境センター備品購入費 63,000 安全運転管理者協会負担金 24,000 全国都市清掃会議負担金 150,000 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 50,000 大宮地区労働基準協会負担金 20,000 職員研修負担金 8,400 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000 西貝塚地区連絡協議会交付金 665,200
2,346,072		95,928	高圧電線引込土壌上料 92,210 自動体外式除細動器借上料 43,470 ファクシミリ借上料 88,200 テレビ受信料 40,430 西貝塚環境センター備品購入費 63,000 安全運転管理者協会負担金 24,000 全国都市清掃会議負担金 150,000 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 50,000 大宮地区労働基準協会負担金 20,000 職員研修負担金 8,400 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000 西貝塚地区連絡協議会交付金 665,200
264,310		44,690	高圧電線引込土壌上料 92,210 自動体外式除細動器借上料 43,470 ファクシミリ借上料 88,200 テレビ受信料 40,430 西貝塚環境センター備品購入費 63,000 安全運転管理者協会負担金 24,000 全国都市清掃会議負担金 150,000 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 50,000 大宮地区労働基準協会負担金 20,000 職員研修負担金 8,400 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000 西貝塚地区連絡協議会交付金 665,200
63,000		48,000	高圧電線引込土壌上料 92,210 自動体外式除細動器借上料 43,470 ファクシミリ借上料 88,200 テレビ受信料 40,430 西貝塚環境センター備品購入費 63,000 安全運転管理者協会負担金 24,000 全国都市清掃会議負担金 150,000 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 50,000 大宮地区労働基準協会負担金 20,000 職員研修負担金 8,400 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000 西貝塚地区連絡協議会交付金 665,200
1,117,600		93,400	高圧電線引込土壌上料 92,210 自動体外式除細動器借上料 43,470 ファクシミリ借上料 88,200 テレビ受信料 40,430 西貝塚環境センター備品購入費 63,000 安全運転管理者協会負担金 24,000 全国都市清掃会議負担金 150,000 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 50,000 大宮地区労働基準協会負担金 20,000 職員研修負担金 8,400 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000 西貝塚地区連絡協議会交付金 665,200
1,914,227,993		82,886,007	高圧電線引込土壌上料 92,210 自動体外式除細動器借上料 43,470 ファクシミリ借上料 88,200 テレビ受信料 40,430 西貝塚環境センター備品購入費 63,000 安全運転管理者協会負担金 24,000 全国都市清掃会議負担金 150,000 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 50,000 大宮地区労働基準協会負担金 20,000 職員研修負担金 8,400 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000 西貝塚地区連絡協議会交付金 665,200
8,361,100		597,900	地域リサイクル報償金 8,361,100 (西貝塚環境センター) ○地域リサイクル資源回収事業 69,435,589
385,040		133,960	普通旅費 181,280 特別旅費 203,760 消耗品費 142,793,050 8報償費 8,361,100 13委託料 60,974,489
205,018,989		30,504,011	普通旅費 181,280 特別旅費 203,760 消耗品費 142,793,050

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 用 途 外 費 増 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						12 役務費	915,000
						13 委託料	1,652,130,000
						14 使用料及び賃借料	22,899,000
						15 工事請負費	72,000,000
						16 原材料費	1,483,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,066,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
						27 公課費	569,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			燃料費 9,695,131	19負担金、補助及び交付金
			印刷製本費 4,013,100	100,000
			光熱水費 27,275,702	○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 590,500
			修繕料 19,693,796	12役務費 90,000
			修繕料(繰越明許) 1,471,050	19負担金、補助及び交付金
			医薬材料費 77,160	500,500
739,390		175,610	手数料 341,250	○不用品リサイクル事業
			自動車損害保険料 398,140	457,980
1,603,284,503		48,845,497	リサイクル資源巡回パトロール業務委託料 6,658,571	13委託料 457,980
			リサイクル資源巡回パトロール業務委託料 95,914,990	○資源回収業務委託事業
			リサイクル展示室維持管理委託料 457,980	13委託料 42,275,520
			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 605,536,050	○ごみ処分・運搬委託事業
			ごみ収集運搬業務委託料 538,111,103	9旅費 155,480
			焼却灰処分委託料 198,951,834	13委託料 81,242,811
			地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 60,974,489	○ごみ収集委託事業
			施設周辺環境整備委託料 12,626,666	11需用費 541,735,703
			資源物回収運搬業務委託料 42,275,520	13委託料 3,624,600
			ペットボトル結束機運転管理委託料 39,165,000	○最終処分事業 215,738,953
			廃乾電池等回収委託料 1,572,800	9旅費 96,940
			埋立地周辺水質調査委託料 1,039,500	11需用費 4,200
22,287,864		611,136	下水道使用料 518,663	13委託料 215,196,813
			自動車借上料 21,431,201	19負担金、補助及び交付金
			ユニットハウス借上料 336,000	441,000
			簡易無線局電波利用料 2,000	○ごみ収集車両維持管理事業
71,895,600		104,400	焼却施設耐火物等補修工事費(繰越明許) 71,895,600	29,763,077
			加工・補修等材料購入費 666,072	11需用費 7,826,436
666,072		816,928	備品購入費 49,035	12役務費 410,740
49,035		965	米沢市環境保全協力金 441,000	14使用料及び賃借料 21,431,201
1,136,500		929,500	ポイラーターピン主任技術者会負担金 45,000	27公課費 94,700
			電気主任技術者会負担金 45,000	○西貝塚環境センター維持管理事業
			職員研修負担金 5,000	852,807,159
			家庭用生ごみ処理容器購入事業費補助金 500,500	9旅費 132,620
			地域リサイクル資源収納庫購入事業費補助金 100,000	11需用費 192,092,703
				12役務費 238,650
				13委託料 658,367,216
				14使用料及び賃借料 856,663
				16原材料費 666,072
				18備品購入費 49,035
				19負担金、補助及び交付金
0		1,000		95,000
403,900		165,100	自動車重量税等 94,700	27公課費 309,200
			汚染負荷量賦課金 309,200	○西貝塚環境センター維持管理事業(繰越明許) 1,471,050
				11需用費 1,471,050
				○西貝塚環境センター焼却施設整備事業(繰越明許) 71,895,600
				15工事請負費 71,895,600
				○リサイクル資源巡回パトロール事業 6,658,571
				13委託料 6,658,571

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額					
4 衛生費	219,607,000	0		0	219,607,000		
2 清掃費							
3 し尿処理費							
						11 需用費	188,000
						12 役務費	33,000
						13 委託料	12,444,000
						19 負担金、補助及び交付金	206,942,000
4 衛生費	182,208,000	0		0	182,208,000		
3 葬祭事業費							
4 衛生費	182,208,000	0		0	182,208,000		
3 葬祭事業費							
1 斎場運営費						13 委託料	145,960,000
						14 使用料及び賃借料	5,848,000
						15 工事請負費	30,000,000
						19 負担金、補助及び交付金	400,000
5 農林水産業費	172,735,000	△ 2,609,000		851,000	170,977,000		
5 農林水産業費	172,735,000	△ 2,609,000		851,000	170,977,000		
1 農業費							
5 農林水産業費	14,951,000	2,035,000		0	16,986,000		
1 農業費							
1 農業委員会費						1 報酬	11,268,000
						8 報償費	95,000
						9 旅費	888,000
						10 交際費	20,000
						11 需用費	717,000
						13 委託料	2,035,000
						14 使用料及び賃借料	1,679,000
						19 負担金、補助及び交付金	304,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
218,512,918		1,094,082	執行率 99.5%
131,250	56,750		印刷製本費 131,250 (生活環境課)
30,102	2,898		手数料 30,102 ○し尿処理体制整備事業
11,409,566	1,034,434		し尿収集運搬委託料 11,409,566 11,570,918
206,942,000	0		上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 206,942,000 11需用費 131,250
			12役務費 30,102
			13委託料 11,409,566
			○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 206,942,000
			19負担金、補助及び交付金 206,942,000
176,567,733		5,640,267	
176,567,733		5,640,267	執行率 96.9%
140,773,073		5,186,927	上尾伊奈斎場つつじ苑運営委託料 138,353,873 (環境政策課)
			斎場予約システム保守等委託料 2,419,200 ○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 176,567,733
5,847,660	340		13委託料 140,773,073
			14使用料及び賃借料 5,847,660
29,547,000	453,000		15工事請負費 29,547,000
400,000	0		19負担金、補助及び交付金 400,000
165,859,445	5,117,555		
165,859,445	5,117,555		
16,722,005		263,995	執行率 98.4%
11,259,600	8,400		農業委員会委員報酬 22人 11,259,600 (農業委員会事務局)
95,000	0		農業委員会委員記念品代 95,000 ○農家基本台帳システム管理事業
660,470	207,530		費用弁償 630,040 14使用料及び賃借料 1,678,320
			普通旅費 10,350 ○農家委員会運営事業
			特別旅費 20,080
			農業委員会交際費 5,000 13,008,685
684,615	32,385		消耗品費 564,390 1報酬 11,259,600
			印刷製本費 120,225 8報償費 95,000
2,035,000	0		農地基本台帳システム改修委託料 2,035,000 9旅費 660,470
1,678,320	680		農家基本台帳システム借上料 1,678,320 10交際費 5,000
304,000	0		埼玉県農業会議負担金 169,000 11需用費 684,615
			北足立農委連絡協議会負担金 39,000 19負担金、補助及び交付金 304,000
			上尾・桶川・伊奈農委連絡協議会負担金 96,000 ○農地制度実施円滑化事業
			13委託料 2,035,000

歳出
5 農林水産業費

款 項 目	子 算 算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	区 分	金 額
	子 算 額	子 算 額	繰 越 額	増 減			
5 農林水産業費	127,335,000	△ 6,100,000		0	121,235,000		
1 農業費							
2 農業総務費						2 給料	62,456,000
						3 職員手当等	37,412,000
						4 共済費	20,090,000
						8 報償費	780,000
						9 旅費	119,000
						11 需用費	335,000
						12 役務費	20,000
						14 使用料及び賃借料	23,000
5 農林水産業費	17,969,000	1,456,000		0	19,425,000		
1 農業費							
3 農業振興費						8 報償費	40,000
						9 旅費	18,000
						11 需用費	477,000
						12 役務費	76,000
						13 委託料	2,800,000
						14 使用料及び賃借料	2,660,000
						18 備品購入費	20,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,334,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費追加繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
118,642,739		2,592,261	執行率 97.9%
62,314,889		141,111	一般職給 15人 62,314,889 (職員課)
35,205,856		2,206,144	扶養手当 2,346,000 ○職員人件費 117,453,375 地域手当 2,024,398 2給料 62,314,889 住居手当 1,158,000 3職員手当等 35,205,856 通勤手当 858,200 4共済費 19,932,630 時間外勤務手当 1,114,538 管理職手当 2,820,000 期末勤勉手当 24,110,720 児童手当 40,000 子ども手当 734,000 職員共済組合負担金 19,932,630 農業振興地域整備促進協議会委員報償金 18,190 農産物共進会表彰費 285,000 普通旅費 496,810 消耗品費 62,850 8報償費 496,810 医薬材料費 62,850 8報償費 265,000 筆耕料 144,046 9旅費 62,850 会場借上料 186,360 11需用費 301,599 12,198 900
19,932,630		157,370	職員共済組合負担金 19,932,630
761,810		18,190	農業振興地域整備促進協議会委員報償金 285,000 農産物共進会表彰費 496,810 普通旅費 62,850 消耗品費 144,046 医薬材料費 186,360 筆耕料 12,198 会場借上料 22,100
18,222,655		1,202,345	執行率 93.8%
40,000		0	講師謝礼 40,000 (農政課)
0		18,000	○経営改善活動支援事業
459,581		17,419	消耗品費 46,229 1,970,750 燃料費 49,459 19負担金、補助及び交付金 光熱水費 326,145 1,970,750 修繕料 36,750 ○農業制度資金利子補給事業 医薬材料費 998 2,913,140 通信運搬費 34,152 19負担金、補助及び交付金 手数料 27,040 2,913,140 水田管理委託料 132,930 ○農業女性連絡協議会運営事業費補 市民農園管理運営委託料 2,274,173 助事業 594,000 浄化槽清掃委託料 196,350 19負担金、補助及び交付金 市民農園土地借上料 2,642,200 594,000
2,642,200		17,800	市民農園土地借上料 2,642,200
19,720		280	市民農園備品購入費 19,720
12,396,509		937,491	埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15,000 3,600,000 さいたま地区農業改良普及協議会負担金 66,000 3,600,000 北足立農業振興協議会負担金 10,000 ○上尾うまい米づくり促進協議会運 農業近代化施設導入事業補助金 504,000 営補助事業 45,000 農業災害対策特別措置事業補助金 408,619 19負担金、補助及び交付金 あげお農業祭補助金 3,600,000 45,000 中核農業者育成対策運営事業費補助金 240,000 ○農業後継者育成事業 572,930 8報償費 40,000 13委託料 132,930 19負担金、補助及び交付金 400,000 ○市民農園管理運営事業 5,649,416

歳 出

5 農林水産業費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	子 算 額	子 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
5 農林水産業費	4,149,000	0		0	4,149,000		
1 農業費							
4 園芸振興費						11 需用費 19 負担金、補助及び交付金	50,000 4,099,000
5 農林水産業費	1,422,000	0		0	1,422,000	19 負担金、補助及び交付金	1,422,000
1 農業費							
5 畜産業費							

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越額) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
3,734,840		414,160	農業後継者育成確保推進事業費補助金 11需用費 455,781 12役務費 61,192 農業近代化資金利子補給事業補助金 13委託料 2,470,523 14使用料及び賃借料 2,642,200 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 18備品購入費 19,720 325,502 ○農政課一般事務費 1,964,800 埼玉中部農業共済組合運営費補助金 11需用費 3,800 1,870,000 19負担金、補助及び交付金 うまい米作り促進事業費補助金 45,000 1,961,000 中核農家等育成規模拡大促進事業費補助金 ○農業近代化施設導入事業 1,730,750 504,000 農業女性連絡協議会運営事業費補助金 19負担金、補助及び交付金 594,000 504,000 ○農業災害対策特別措置事業 19負担金、補助及び交付金 408,619 408,619
42,840		7,160	印刷製本費 42,840 (農政課)
3,692,000		407,000	園芸振興協議会運営事業費補助金 1,482,000 ○施設園芸規模拡大改善事業 243,000 1,482,000 栽培管理用機械及び施設設置事業補助金 19負担金、補助及び交付金 1,480,000 1,482,000 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 ○総合防除網等設置事業 1,482,000 487,000 防鳥網設置事業費補助金 19負担金、補助及び交付金 487,000 487,000 ○「あげお朝市」支援事業 11需用費 42,840 ○園芸振興協議会運営事業 42,840 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 243,000 1,480,000 1,480,000 19負担金、補助及び交付金 1,480,000
1,314,900		107,100	執行率 92.5%
1,314,900		107,100	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 ○畜産団体等育成事業 25,900 1,314,900 基幹牛導入事業費補助金 526,000 19負担金、補助及び交付金 乳牛改良増殖事業費補助金 324,000 1,314,900 酪農ヘルパー利用事業費補助金 257,000 採卵用鶏大雛導入事業費補助金 87,000

歳 出
5 農林水産業費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
5 農林水産業費	6,904,000	0		0	6,904,000		
1 農業費							
6 農地費							
						11 需用費	20,000
						13 委託料	3,276,000
						14 使用料及び 賃借料	1,959,000
						15 工事請負費	250,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,399,000
5 農林水産業費	5,000	0		851,000	856,000		
1 農業費							
7 地籍調査費						13 委託料	851,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,000
6 商工費	2,534,310,000	△ 107,368,000	15,000,000	0	2,441,942,000		
商工費	2,534,310,000	△ 107,368,000	15,000,000	0	2,441,942,000		
1 商工費							
6 商工費	115,589,000	△ 7,005,000		123,000	108,707,000		
1 商工費							
1 商工総務費						1 報酬	528,000
						2 給料	50,974,000
						3 職員手当等	29,414,000
						4 共済費	16,263,000
						8 報償費	204,000

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			執行率	
6,368,906		535,094	執行率 92.2%	
19,656	344		消耗品費	19,656 (農政課)
2,751,000	525,000		設計測量等委託料	2,625,000 ○農村生活環境整備事業(上平東部)
			農業用排水路維持管理委託料	150,000
1,958,460	540		公園等土地借上料	126,000 19負担金、補助及び交付金
				1,958,460 ○農業用排水路維持管理事業
241,500	8,500		農業用排水路改修工事費	241,500 367,500
1,398,290	710		埼玉県土地改良事業団体連合会負担金	126,000 13委託料
			土地改良施設維持管理適正化事業負担金	24,000 15工事請負費
				216,000 ○農政課一般事務費
			埼玉県農地・水・環境保全向上対策地域協議 会負担金	11需用費 19,656
			さいたま土地改良推進協議会負担金	13委託料 2,625,000
				14使用料及び賃借料 1,958,460
				19負担金、補助及び交付金
				55,600 737,600
			見沼代用水協力協議会負担金	550,000 ○農地・水・環境保全向上対策事業
			埼玉県農道推進協議会負担金	5,000 294,690
			水利組合運営事業費補助金	103,000 19負担金、補助及び交付金
			上平東部地域生活環境整備検討委員会補助 金	150,000 294,690
				○土地改良施設維持管理事業
				216,000
				19負担金、補助及び交付金
				216,000
853,400		2,600	執行率 99.7%	
848,400	2,600		測量等委託料	848,400 (農政課)
5,000	0		11.1.1から充用	851,000 ○地籍調査事業
			埼玉県国土調査推進協議会負担金	5,000 848,400
				13委託料
				19負担金、補助及び交付金
				5,000
2,433,497,662		8,444,338		
2,433,497,662		8,444,338		
106,105,859		2,601,141	執行率 97.6%	
			融資審査委員会委員報酬 10人	274,000 (職員課)
274,000	254,000		一般職給 12人	50,841,186 ○職員人件費
50,841,186	132,814		扶養手当	1,608,000 2給料
27,479,331	1,934,669		地域手当	1,636,474 3職員手当等
			住居手当	940,448 4共済費
			通勤手当	528,880
			時間外勤務手当	723,684 (商工課)
			管理職手当	2,100,000 ○プラザ2 2維持管理事業
			期末勤勉手当	19,376,845 10,803,485
			児童手当	45,000 11需用費
			子ども手当	520,000 12役務費
16,135,163	127,837		職員共済組合負担金	16,135,163 13委託料
199,000	5,000		講師謝礼	862,904 14使用料及び賃借料
				439,950 18備品購入費

歳 出
6 商工費

款 項 目	予 算				現 計	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 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					9 旅費	174,000	
					11 需用費	1,502,000	
					12 役務費	269,000	
					13 委託料	6,556,000	
					14 使用料及び賃借料	867,000	
					18 備品購入費	535,000	
					19 負担金、補助及び交付金	1,421,000	
6 商工費	112,596,000	△ 10,814,000		△ 243,000	101,539,000		
1 商工費							
2 商工業振興費							
					7 貸金	589,000	
					8 報償費	50,000	
					11 需用費	280,000	
					12 役務費	245,000	
					13 委託料	3,818,000	
					14 使用料及び賃借料	18,000	
					19 負担金、補助及び交付金	75,811,000	

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			金額	内容
67,950		106,050	144,000	中小企業診断士謝礼
			45,000	費用弁償
			22,950	普通旅費
1,500,043		1,957	241,213	消耗品費
			1,203,180	光熱水費
			55,650	修繕料
			56,000	6.1.2.19から流用
236,942		32,058	232,007	通信運搬費
			4,935	手数料
			5,000	6.1.2.13から流用
6,554,730		1,270	2,102,730	保安管理・設備保守委託料
			4,452,000	清掃・警備業務委託料
862,904		4,096	22,904	下水道使用料
			840,000	駐車場借上料
534,450		550	439,950	プラザ22備品購入費
			94,500	赤ちゃんの駅設置備品購入費
			62,000	6.1.2.13から流用
1,420,160		840	20,000	4市1町商工行政連絡協議会負担金
			674,400	プラザ22共用部分共益費負担金
			725,760	プラザ22修繕積立金負担金
100,546,515		992,485		執行率 99.0%
479,700		109,300	479,700	パート賃金
50,000			50,000	講師謝礼
279,003		997	252,753	消耗品費
			26,250	印刷製本費
197,985		47,015	197,985	通信運搬費
3,675,000		143,000	3,675,000	こいのぼり掲揚業務委託料
			△ 5,000	6.1.1.12へ流用
			△ 62,000	6.1.1.18へ流用
18,000		0	18,000	自転車借上料
75,492,857		318,143	400,000	あげお花火大会協賛負担金
			1,382,322	小口・特別小口融資保証料補助金
			7,650,000	上尾商工会議所補助金
			12,600,000	上尾商工会議所特別事業費補助金
			7,650,000	小規模事業指導費補助金
			4,595,000	街路灯等修繕費補助金
			6,313,535	街路灯電気料補助金
			24,752,000	上尾ものづくり協同組合補助金
			405,000	商業近代化協議会補助金
			900,000	観光協会補助金
			24,752,000	工業フェア補助金
			4,500,000	商店街活力再生推進事業費補助金
			4,345,000	21貸付金
			△ 56,000	22補償、補填及び賠償金
			625,970	6.1.1.11へ流用
			4,500,000	企業交流促進事業
			1,400,160	19負担金、補助及び交付金
			752,194	○商工課一般事務費
			274,000	1報酬
			199,000	8報償費
			67,950	9旅費
			191,244	11需用費
				19負担金、補助及び交付金
			20,000	○赤ちゃんの駅設置事業
			94,500	18備品購入費
			94,500	

歳出
6 商工費

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 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
6 商工費	298,447,000	0		120,000	298,567,000		
1 商工費							
3 労政費							
						21 貸付金	19,728,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000,000
						1 報酬	1,656,000
						8 報償費	863,000
						9 旅費	41,000
						11 需用費	267,000
						12 役務費	612,000
						14 使用料及び 賃借料	21,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	45,107,000
						21 貸付金	250,000,000
6 商工費	2,007,678,000	△ 89,549,000	15,000,000	0	1,933,129,000		
1 商工費							
4 上尾駅整備 対策費						9 旅費	340,000

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
19,728,000			6.1.3.12へ流用 △ 120,000 0 商工中金預託金 10,000,000 市中銀行預託金 9,728,000
625,970		374,030	埼玉県信用保証協会代位弁済補償金 625,970
295,232,109		3,334,891	執行率 98.9%
1,656,000		0	内職相談員報酬 2人 1,656,000
845,620		17,380	キャリアアカウンセラー謝礼 480,000 技能習得事業等講師謝礼 40,000 技能功労者表彰費 325,620
6,060		34,940	費用弁償 5,600 普通旅費 460
240,395		26,605	消耗品費 67,150 食糧費 16,800 印刷製本費 146,785 修繕料 9,660
584,346		27,654	通信運搬費 584,346
21,000		0	6.1.2.19から流用 120,000 会場借上料 21,000
41,878,688		3,228,312	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担金 50,000 勤労者団体等補助金 1,104,000 (財)勤労者福祉サービスセンター管理運営費補助金 40,724,688 労働金庫預託金 250,000,000
250,000,000		0	21 貸付金 250,000,000 労働金庫預託金 250,000,000
1,931,613,179		1,515,821	執行率 99.9%
69,060		270,940	普通旅費 69,060
			19負担金、補助及び交付金 4,500,000 ○こいのぼり掲揚事業 3,675,000 13委託料 3,675,000 ○商工課一般事務費 1,424,688 7賃金 479,700 8報償費 50,000 11需用費 279,003 12役務費 197,985 14使用料及び賃借料 18,000 19負担金、補助及び交付金 400,000
			(商工課) ○技能功労者表彰事業 489,205 8報償費 325,620 11需用費 142,585 14使用料及び賃借料 21,000 ○勤労者福祉サービスセンター運営補助事業 40,724,688 19負担金、補助及び交付金 40,724,688 ○勤労者住宅資金貸付事業 250,000,000 21 貸付金 250,000,000 ○労働団体補助事業 1,104,000 19負担金、補助及び交付金 1,104,000 ○労働講座共催事業 40,000 8報償費 40,000 ○ワークプラザあげお管理運営事業 2,287,106 1 報酬 1,656,000 9 旅費 5,600 11 需用費 41,160 12 役務費 584,346 ○インターンシップ等実施事業 50,000 19負担金、補助及び交付金 50,000 ○個別就職相談事業 480,000 8報償費 480,000 ○商工課一般事務費 57,110 9 旅費 460 11 需用費 56,650
			19負担金、補助及び交付金 (上尾駅整備室)

歳出
6 商工費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
						11 需用費	228,000
						12 役務費	590,000
						13 委託料	328,004,000
						15 工事請負費	624,000,000
						17 公有財産購入費	99,280,000
						18 備品購入費	2,820,000
						19 負担金、補助及び交付金	877,867,000
7 土木費	4,224,246,000	233,909,000	421,717,000	4,441,000	4,884,313,000		
7 土木費	185,175,000	1,001,000		3,062,000	189,238,000		
1 土木管理費							
7 土木費	177,336,000	0		2,217,000	179,553,000		
1 土木管理費							
1 土木総務費							
						2 給料	96,303,000
						3 職員手当等	52,167,000
						4 共済費	30,277,000
						9 旅費	123,000
						11 需用費	248,000
						14 使用料及び賃借料	435,000
7 土木費	7,839,000	1,001,000		845,000	9,685,000		
1 土木管理費							
2 建築指導費							

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
216,519		11,481	消耗品費 40,119 印刷製本費 176,400	○上尾駅整備等事業 1,306,751,300
582,000		8,000	手数料 582,000	11需用費 176,400
326,987,400		1,016,600	自由通路拡幅整備委託料(継) 322,674,000 分筆測量等業務委託料 945,000 上尾駅東口ペDESTリアンデッキ施工管理委託料 955,500 完成記念式典委託料 1,362,900 発車音作成委託料 420,000 流動調査業務委託料 630,000	12役務費 582,000 13委託料 326,031,900 17公有財産購入費 99,280,000 18備品購入費 2,814,000 19負担金、補助及び交付金 877,867,000
623,797,200		202,800	上尾駅東口ペDESTリアンデッキ拡幅工事費(継) 446,899,500 上尾駅西口広場整備工事費 161,937,300 上尾駅西口広場整備工事費(繰越明許) 14,960,400	○上尾駅西口広場整備事業 161,937,300 15工事請負費 161,937,300 ○上尾駅西口広場整備事業(繰越明許) 14,960,400 15工事請負費 14,960,400 ○上尾駅東口ペDESTリアンデッキ拡幅事業 447,855,000
99,280,000		0	西口自由通路用地購入費 99,280,000	13委託料 955,500 15工事請負費 446,899,500
2,814,000		6,000	上尾駅周辺設置備品購入費 2,814,000	○上尾駅整備室一般事務費
877,867,000		0	上尾駅駅舎支障移転負担金(継) 877,867,000	9旅費 69,060 11需用費 40,119
4,083,338,916	繰越明許額 466,846,000 事故繰越額 287,326,000	46,802,084		
185,337,618		3,900,382		
179,179,873		373,127	執行率 99.8%	
96,302,028		972	一般職給 22人 96,302,028 7.4.2.2から流用 1,943,000	(職員課) ○職員人件費 178,475,039
51,896,143		270,857	扶養手当 3,336,000 地域手当 3,082,700 住居手当 2,152,500 通勤手当 1,462,660 時間外勤務手当 1,595,579 管理職手当 3,120,000 期末勤勉手当 35,962,704 児童手当 40,000 子ども手当 1,144,000	2給料 96,302,028 3職員手当等 51,896,143 4共済費 30,276,868
30,276,868		132	職員共済組合負担金 30,276,868 7.4.2.4から流用 274,000	(営繕課) ○営繕課一般事務費 704,834
44,750		78,250	普通旅費 44,750	9旅費 44,750
247,644		356	消耗品費 227,694 修繕料 19,950	11需用費 247,644
412,440		22,560	CADシステム借上料 412,440	14使用料及び賃借料 412,440
6,157,745		3,527,255	執行率 63.6%	

(建築指導課)

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 額		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					1 報酬	480,000	
					7 賃金	849,000	
					9 旅費	283,000	
					11 需用費	209,000	
					12 役務費	1,634,000	
					13 委託料	2,297,000	
					18 備品購入費	152,000	
					19 負担金、補助及び交付金	3,781,000	
7 土木費	693,200,000	96,353,000	25,000,000	0	814,553,000		
2 道路橋りょう費							
7 土木費	298,919,000	11,252,000		0	310,171,000		
2 道路橋りょう費							
1 道路橋りょう総務費							
					2 給料	135,396,000	
					3 職員手当等	72,372,000	
					4 共済費	42,685,000	
					8 報償費	4,500,000	
					9 旅費	156,000	
					11 需用費	1,042,000	

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		
224,000		256,000	建築審査会委員報酬 7人	224,000	○建築指導事業	2,554,095
845,680		3,320	パート賃金	845,680	1報酬	224,000
150,180		132,820	費用弁償	31,920	9旅費	150,180
			普通旅費	86,740	11需用費	208,990
			特別旅費	31,520	12役務費	1,157,000
208,990			10 消耗品費	208,990	13委託料	549,600
1,157,000		477,000	手数料	1,157,000	19負担金、補助及び交付金	264,325
			11.1.1から充用	845,000		
2,051,100		245,900	特殊建築物定期報告委託料	549,600	○既存建築物耐震改修促進事業	
			指定道路図作成委託料	1,501,500		1,017,000
148,470		3,530	台帳編集ソフト等購入費	148,470	19負担金、補助及び交付金	
1,372,325		2,408,675	全国建築審査会協議会負担金	58,000		1,017,000
			関東甲信越建築行政連絡協議会負担金	6,000	○指定道路図及び指定道路調査作成事業	1,501,500
			埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金	20,000	13委託料	1,501,500
			埼玉県建築審査会連絡協議会負担金	15,000	○民間建築物アスベスト対策事業	91,000
			日本建築行政会議負担金	100,000	19負担金、補助及び交付金	91,000
			彩の国にやさしい建物づくり連絡協議会負担金	20,000	○建築確認台帳等電子化整備事業	994,150
			彩の国既存建築物地震対策協議会負担金	12,000	7賃金	845,680
			職員研修負担金	33,325	18備品購入費	148,470
			既存木造住宅耐震診断補助金	75,000		
			既存木造住宅耐震改修補助金	942,000		
			民間建築物アスベスト対策事業補助金	91,000		
781,853,024	繰越明許額 17,700,000 事故繰越額 3,497,000	11,502,976				
303,856,943		6,314,057		執行率 98.0%		
135,395,358		642	一般職給 32人	135,395,358	(職員課)	
71,621,579		750,421	扶養手当	4,820,500	○職員人件費	248,587,500
			地域手当	4,260,180	2給料	135,395,358
			住居手当	3,849,180	3職員手当等	71,621,579
			通勤手当	1,386,472	4共済費	41,570,563
			時間外勤務手当	1,697,820	(道路管理課)	
			管理職手当	4,740,000	○道路後退用地公有化促進事業	3,288,337
			期末勤勉手当	48,745,427	8報償費	2,429,635
			児童手当	185,000	13委託料	858,702
			子ども手当	1,937,000	○私道寄附・測量事業	
41,570,563		1,114,437	職員共済組合負担金	41,570,563	13委託料	2,278,500
2,429,635		2,070,365	道路後退用地提供者報償金	2,429,635	○違反屋外広告物撤去事業	2,278,500
89,031		66,969	普通旅費	14,370	13委託料	1,028,160
			特別旅費	74,661		
875,899		166,101	消耗品費	170,144	○違反屋外広告物撤去事業	1,028,160
			光熱水費	663,755	13委託料	1,028,160

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 減			
	円	円	円	円	円	円	
					12 役務費	1,805,000	
					13 委託料	49,423,000	
					14 使用料及び 賃借料	734,000	
					16 原材料費	1,000,000	
					18 備品購入費	58,000	
					22 補償、補填 及び賠償金	1,000,000	
7 土木費	159,180,000	51,308,000	25,000,000	0	235,488,000		
2 道路橋りょう 費							
2 道路維持費							
					7 賃金	888,000	
					11 需用費	61,000	
					15 工事請負費	234,539,000	
7 土木費	23,000,000	7,000,000		0	30,000,000		
2 道路橋りょう 費							
3 道路清掃費							
					13 委託料	30,000,000	

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
1,652,016		152,984	修繕料 42,000	○地下道ポンプ設備保守点検事業
			通信運搬費 175,086	2,404,179
48,576,609		846,391	火災保険料 1,476,930	11需用費 663,755
			私道寄附設計測量等委託料 2,278,500	12役務費 148,624
			道路台帳整備委託料 15,330,000	13委託料 1,591,800
			上尾駅東口駅前広場維持管理委託料	○道路用地借上事業 733,173
			12,046,860	14使用料及び賃借料 733,173
			道路占用図書電子化業務委託料	○道路台帳整備事業 15,330,000
			10,920,000	13委託料 15,330,000
			道路境界確認委託料 4,409,187	○道路境界確認事業 4,409,187
			はなみずき通り地下道ポンプ設備保守点検 委託料 1,444,800	13委託料 4,409,187
			違反屋外広告物看板撤去委託料	○道路管理課一般事務費 2,831,047
			1,028,160	9旅費 89,031
			平方領々家地内マンホールポンプ保守点検 委託料 147,000	11需用費 212,144
			道路後退用地測量委託料 858,702	12役務費 1,503,392
			測量CAD保守委託料 113,400	13委託料 113,400
733,173		827	道路用地借上料 733,173	16原材料費 855,330
			道路境界杭等購入費 855,330	16原材料費 855,330
855,330		144,670	測量備品購入費 46,200	18備品購入費 58,000
46,200		11,800	賠償金 11,550	22補償、補填及び賠償金 1,000,000
11,550		988,450		
				13委託料 10,920,000
213,751,720	繰越明許額 17,700,000 事故繰越額 3,497,000	539,280	執行率 90.8%	○道路占用図書電子化事業 10,920,000
				13委託料 10,920,000
770,280		117,720	パート賃金 770,280	(道路整備課)
39,340		21,660	消耗品費 39,340	○1・2級道路修繕事業
212,942,100	繰越明許額 17,700,000 事故繰越額 3,497,000	399,900	道路修繕工事費 188,185,200	35,395,500
			道路修繕工事費 (繰越明許)	15工事請負費 35,395,500
			24,756,900	○1・2級道路修繕事業 (繰越明許) 24,756,900
				15工事請負費 24,756,900
				○生活道路修繕事業 72,833,250
				15工事請負費 72,833,250
				○道路緊急安全対策事業 79,956,450
				15工事請負費 79,956,450
				○道路パトロール・修繕事業 809,620
				7賃金 770,280
29,974,464		25,536	執行率 99.9%	11需用費 39,340
29,974,464		25,536	道路清掃委託料 21,999,714	(道路整備課)
			汚泥処理委託料 7,974,750	○道路側溝・管渠清掃事業 29,974,464
				13委託料 29,974,464

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
7 土木費	211,701,000	26,793,000		0	238,494,000		
2 道路橋りょう費							
4 道路新設改良費							
						9 旅費	128,000
						11 需用費	505,000
						12 役務費	110,000
						13 委託料	25,070,000
						14 使用料及び賃借料	1,316,000
						15 工事請負費	177,257,000
						16 原材料費	1,200,000
						17 公有財産購入費	5,932,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,133,000
						22 補償、補填及び賠償金	20,843,000
7 土木費	400,000	0		0	400,000		
2 道路橋りょう費							
5 橋りょう維持費							
						15 工事請負費	400,000
7 土木費	212,622,000	26,650,000	2,240,000	△ 9,192,000	232,320,000		
3 河川費							
7 土木費	97,623,000	13,650,000		△ 9,192,000	102,081,000		
3 河川費							
1 河川総務費							
						2 給料	40,994,000
						3 職員手当等	21,644,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			執行率	備考
233,891,897		4,602,103	98.1%	
				(道路整備課)
		5,910		普通旅費 122,090
		5,525		消耗品費 499,475
		2,219		通信運搬費 107,781
		139,955		道路改良設計測量等委託料 19,388,250
				舗装排水設計測量等委託料 4,055,100
				土木設計積算システム保守委託料 1,486,695
		60,137		CADシステム借上料 296,520
				土木積算システム機器等借上料 959,343
		229,100		舗装・排水工事費 57,847,650
				道路改良工事費 119,180,250
		323		塩化カルシウム等購入費 1,199,677
		2,685,440		道路用地購入費 3,246,560
		368,000		埼玉県道路協会負担金 133,000
				私道整備事業補助金 5,632,000
		1,105,494		道路用地買収に伴う補償金 11,834,676
				道路工事に伴う補償金 1,942,500
				電柱・電話柱移設補償金 5,960,330
				9旅費 122,090
				11需用費 499,475
				12役務費 107,781
				14使用料及び賃借料 296,520
				16原材料費 1,199,677
				19負担金、補助及び交付金 133,000
378,000		22,000	94.5%	
				(道路整備課)
				○橋りょう修繕事業 378,000
				15工事請負費 378,000
215,275,169	繰越明許額 13,000,000	4,044,831		
99,821,392		2,259,608	97.8%	
				(職員課)
		860		一般職給, 11人 40,993,140
				7.4.1.2へ流用 △ 4,187,000
				扶養手当 1,259,500
				地域手当 1,298,162
				住居手当 943,727
				通勤手当 619,030
				時間外勤務手当 960,039
				管理職手当 1,020,000
				期末勤勉手当 14,984,481
				(河川課)
				○河川流域遊水機能保全事業
				8報償費 2,004,821
				2,004,821

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	13,384,000	
					8 報償費	2,074,000	
					9 旅費	64,000	
					11 需用費	861,000	
					12 役務費	539,000	
					13 委託料	21,094,000	
					14 使用料及び賃借料	217,000	
					19 負担金、補助及び交付金	1,209,000	
					22 補償、補填及び賠償金	1,000	
7 土木費	114,999,000	13,000,000	2,240,000	0	130,239,000		
3 河川費							
2 排水路改良費							
					11 需用費	1,740,000	
					12 役務費	998,000	
					13 委託料	22,249,000	

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考			
			円	円		
			児童手当	10,000	○水路境界確認事業	3,183,748
			子ども手当	533,000	13委託料	3,183,748
			7.4.1.2へ流用	△ 2,502,000	○河川施設維持管理事業	
			7.4.1.3へ流用	△ 1,267,000		
12,706,872		677,128	職員共済組合負担金	12,706,872	11需用費	910,089
			7.4.1.4へ流用	△ 1,236,000	12役務費	431,632
2,044,821		29,179	河川流域対策報償金	2,044,821	13委託料	37,457
			公共事業再評価委員謝礼	40,000	○橋管維持管理事業	441,000
		6,080	普通旅費	57,920	12役務費	418,088
57,920		75,751	消耗品費	333,924	13委託料	29,000
785,249			食糧費	16,480	○河川課一般事務費	389,088
			印刷製本費	3,213	8報償費	1,353,195
			光熱水費	431,632	9旅費	40,000
		67,057	通信運搬費	89,389	11需用費	57,920
471,943			手数料	141,000	12役務費	353,617
			火災保険料	241,554	12役務費	405,486
		857,664	樋管操作委託料	389,088	14使用料及び賃借料	193,872
20,236,336			水路台帳データ作成委託料	3,307,500	19負担金、補助及び交付金	
			水路現況調査台帳整備業務委託料	12,915,000	302,300	
			境界測量委託料	3,183,748	○水路台帳整備事業	3,307,500
			遊水池排水ポンプ点検整備委託料	441,000	13委託料	3,307,500
			水路用地借上料	29,904	○雨水貯留施設設置等補助事業	401,000
193,872		23,128	CADシステム借上料	163,968	19負担金、補助及び交付金	401,000
		505,700	埼玉県河川協会負担金	18,000	○水路現況調査台帳整備事業	
703,300			綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金	50,000	12,915,000	
			埼玉県水防管理団体連合協議会負担金	20,000	13委託料	12,915,000
			中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金	1,000		
			江川改修促進協議会負担金	102,000		
			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	10,000		
			雨水貯留施設設置等補助金	401,000		
0		1,000				
115,453,777	繰越明許額 13,000,000	1,785,223	執行率	88.6%		
			光熱水費	1,546,496	(河川課)	
1,546,496		193,504	手数料	997,500	○準用河川原市沼川改修事業	
997,500		740,800	維持管理委託料	3,139,500		
21,508,200			設計測量等委託料	2,257,500	13委託料	8,817,000
			準用河川上尾中堀川維持管理委託料	1,648,500	15工事請負費	1,858,500
			普通河川整備現況確認・復元測量委託料	913,500	19負担金、補助及び交付金	3,958,500
			調整池維持管理委託料	2,982,000	○準用河川上尾中堀川改修事業	
					13委託料	2,992,500
						1,648,500

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						15 工事請負費	97,352,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,400,000
						22 補償、補填及び賠償金	500,000
7 土木費	3,133,249,000	109,905,000	394,477,000	10,571,000	3,648,202,000		
4 都市計画費							
7 土木費	309,634,000	6,015,000		9,192,000	324,841,000		
4 都市計画費							
1 都市計画総務費						1 報酬	292,000
						2 給料	143,225,938
						3 職員手当等	80,900,000

一般会計 7 土木費

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
			排水路維持管理委託料 4,389,000	15工事請負費 1,344,000
			鴨川環境施設維持管理委託料 556,500	○準用河川浅間川改修事業 36,961,581
			水質浄化施設維持管理委託料 472,500	13委託料 5,397,000
			排水路濶刈委託料 2,807,700	15工事請負費 31,080,000
			大谷本郷地区排水ポンプ実施設計委託料 483,000	22補償、補填及び賠償金 484,581
			準用河川原市沼川測量委託料 1,858,500	○都市基盤河川江川改修事業 2,160,000
83,517,000	繰越明許額 13,000,000	835,000	排水路改良工事費 25,410,000	19負担金、補助及び交付金 2,160,000
			準用河川上尾中堀川改修工事費 1,344,000	○都市基盤河川江川改修事業(繰越明許) 2,240,000
			大谷本郷地区排水ポンプ設置工事費 21,724,500	19負担金、補助及び交付金 2,240,000
			準用河川原市沼川改修工事費 3,958,500	○普通河川整備・管理事業 18,742,500
			準用河川浅間川改修工事費 31,080,000	13委託料 913,500
7,400,000		0	準用河川原市沼川草刈工事負担金 3,000,000	15工事請負費 17,829,000
			都市基盤河川江川改修工事負担金 2,160,000	○調整池維持管理事業 2,982,000
			都市基盤河川江川改修工事負担金(繰越明許) 2,240,000	13委託料 2,982,000
484,581		15,419	河川工事等に伴う補償金 484,581	○排水路維持管理事業 14,777,700
				13委託料 7,196,700
				15工事請負費 7,581,000
				○鴨川環境施設管理事業 627,121
				11需用費 70,621
				13委託料 556,500
				○水質浄化対策事業 1,948,375
				11需用費 1,475,875
				13委託料 472,500
				○内水対策事業 23,205,000
				12役務費 997,500
				13委託料 483,000
				15工事請負費 21,724,500
2,900,873,105	繰越明許額 436,146,000 事故繰越額 283,829,000	27,353,895		
293,983,156	繰越明許額 24,390,000 事故繰越額 2,317,000	4,150,844	執行率 90.5%	
		109,000	都市計画審議会委員報酬 12人 128,000 (職員課)	
			街づくり推進会議委員報酬 9人 55,000	○職員人件費 269,351,722
143,225,938		62	一般職給 33人 143,225,938	2給料 143,225,938
			7.3.1.2から流用 4,187,000	3職員手当等 80,748,576
			7.3.1.3から流用 2,502,000	4共済費 45,377,208
80,748,576		151,424	扶養手当 5,188,000	(まちづくり計画課)
			地域手当 4,630,535	○戸崎埋立地管理事業 1,708,780
			住居手当 3,468,750	

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 流 用 増 減	計	節 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	45,378,000
						8 報償費	749,000
						9 旅費	346,000
						11 需用費	967,000
						12 役務費	92,000
						13 委託料	8,384,000
						14 使用料及び賃借料	672,000
						15 工事請負費	2,331,000
						19 負担金、補助及び交付金	41,504,000
7 土木費	739,935,000	△ 31,700,000		△ 2,217,000	706,018,000		
4 都市計画費							
2 土地区画整理費							
						2 給料	119,557,000
						3 職員手当等	65,324,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費逆次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			通勤手当 2,090,072	12 役務費 91,760
			特殊勤務手当 171,500	13 委託料 987,000
			時間外勤務手当 2,752,275	14 使用料及び賃借料 630,020
			管理職手当 5,940,000	○街づくり推進会議運営事業
			期末勤勉手当 54,616,444	1 報酬 64,000
			児童手当 110,000	9 旅費 55,000
			子ども手当 1,781,000	○市民街づくり活動支援事業
			7.3.1.3から流用 1,267,000	8 報償費 480,000
45,377,208		792	職員共済組合負担金 45,377,208	19 負担金、補助及び交付金 300,000
			7.3.1.4から流用 1,236,000	
473,000		276,000	上尾道路対策協議会委員謝礼 133,000	19 負担金、補助及び交付金 180,000
			都市計画マスタープラン委員謝礼 40,000	○都市計画審議会運営事業 149,000
			街づくりアドバイザー謝礼 300,000	1 報酬 128,000
241,771		104,229	費用弁償 30,000	9 旅費 21,000
			普通旅費 137,110	○上尾道路周辺整備事業
			特別旅費 74,661	19 負担金、補助及び交付金 16,259,713
193,270		773,730	消耗品費 189,310	16,259,713
			食糧費 3,960	19 負担金、補助及び交付金 16,259,713
91,760		240	火災保険料 91,760	○上尾道路建設促進事業 155,960
6,255,900		2,128,100	戸崎埋立地管理委託料 987,000	8 報償費 133,000
			上尾道路東西地下横断連絡道路警備業務委託料 2,013,900	11 需用費 3,960
			都市計画マスタープラン改訂作業等委託料 3,255,000	19 負担金、補助及び交付金 19,000
			戸崎埋立地土地借上料 630,020	○第二産業道路建設促進事業 71,000
			0 事故繰越額 2,317,000	19 負担金、補助及び交付金 71,000
16,562,713		551,287	埼玉県都市計画協会負担金 27,000	○まちづくり計画課一般事務費 434,081
			第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 26,000	9 旅費 211,771
			上尾道路建設促進期成同盟会負担金 19,000	11 需用費 189,310
			上尾道路周辺道水路整備事業国負担金 16,259,713	19 負担金、補助及び交付金 33,000
			埼玉県公営住宅協議会負担金 6,000	○上尾市都市計画マスタープラン改訂事業 3,295,000
			第二産業道路上尾市原市地区対策協議会補助金 45,000	8 報償費 40,000
			街づくり協議会等補助金 180,000	13 委託料 3,255,000
			執行率 84.6%	○上尾道路東西地下横断連絡道路警備事業 2,013,900
597,251,407	繰越明許額 106,500,000	2,266,593		13 委託料 2,013,900
119,518,962		38,038	一般職給 27人 119,518,962	(職員課)
			7.1.1.2へ流用 △ 1,943,000	○職員人件費 221,656,057
64,482,845		841,155	扶養手当 5,286,890	2 給料 119,518,962
			地域手当 3,832,317	3 職員手当等 64,482,845
			住居手当 2,367,272	4 共済費 37,654,250
			通勤手当 1,753,990	
				(区画整理課)

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	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 減 増		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	38,956,000	
					8 報償費	60,000	
					9 旅費	100,000	
					11 需用費	70,000	
					19 負担金、補助及び交付金	481,951,000	
7 土木費	279,946,000	55,194,000		△ 1,000,000		334,140,000	
4 都市計画費					11 需用費	15,000	
3 街路事業費					12 役務費	621,000	
					13 委託料	69,274,000	
					15 工事請負費	203,875,000	
					17 公有財産購入費	20,142,000	

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
			時間外勤務手当	1,432,676
			管理職手当	2,940,000
			期末勤勉手当	44,548,700
			児童手当	150,000
			子ども手当	2,171,000
37,654,250		1,301,750	職員共済組合負担金	37,654,250
			7.1.1.4へ流用	△ 274,000
		30,000	まちづくり交付金評価委員謝礼	30,000
30,000		27,130	普通旅費	72,870
72,870		520	消耗品費	69,480
69,480			街づくり区画整理事業協会負担金	38,000
375,423,000	繰越明許額 106,500,000	28,000	原新町土地区画整理事業県負担金	52,250,000
			大谷北部第二土地区画整理事業県負担金	39,245,000
			土地区画整理組合連合会補助金	90,000
			上平第三特定土地区画整理事業補助金	20,000,000
			原新町土地区画整理事業補助金	40,000,000
			町谷第一土地区画整理事業補助金	5,000,000
			瓦葺東部土地区画整理事業補助金	1,800,000
			小泉土地区画整理事業補助金	30,000,000
			大谷北部第二土地区画整理事業補助金	45,000,000
			大谷北部第四土地区画整理事業補助金	22,000,000
			小泉土地区画整理事業補助金(地方特定分)	100,000,000
			大谷北部第四まちづくり交付金事業補助金	20,000,000
245,247,221	繰越明許額 80,553,000 事故繰越額 3,910,000	4,429,779	執行率 73.4%	
10,689		4,311	印刷製本費	10,689
589,050		31,950	手数料	589,050
65,384,993		3,889,007	街路維持管理委託料	30,231,600
			引込管連携管工事委託料	34,670,393
			上大久保線物件補償調査委託料	483,000
			7.4.5.15へ流用	△ 1,000,000
138,042,500	繰越明許額 61,800,000 事故繰越額 3,910,000	122,500	上尾平方線整備工事費	64,112,000
			上尾平方線整備工事費	73,930,500
2,012,975	繰越明許額 18,129,000	25	上大久保線用地購入費	2,012,975
			○上平第三特定土地区画整理事業	20,000,000
			19負担金、補助及び交付金	20,000,000
			○原新町土地区画整理事業	92,250,000
			19負担金、補助及び交付金	92,250,000
			○町谷第一土地区画整理事業	5,000,000
			19負担金、補助及び交付金	5,000,000
			○瓦葺東部土地区画整理事業	1,800,000
			19負担金、補助及び交付金	1,800,000
			○小泉土地区画整理事業	130,000,000
			19負担金、補助及び交付金	130,000,000
			○大谷北部第二土地区画整理事業	84,275,000
			8報償費	30,000
			19負担金、補助及び交付金	84,245,000
			○大谷北部第四土地区画整理事業	42,000,000
			19負担金、補助及び交付金	42,000,000
			○区画整理課一般事務費	270,350
			9旅費	72,870
			11需用費	69,480
			19負担金、補助及び交付金	128,000
			(道路整備課)	
			○泉道鴻巣桶川さいたま線整備事業	21,640,200
			19負担金、補助及び交付金	21,640,200
			○街路維持管理事業	30,231,600
			13委託料	30,231,600
			○道路整備課一般事務費	154,689
			11需用費	10,689
			19負担金、補助及び交付金	144,000
			○電線地中化整備事業	98,782,393
			13委託料	34,670,393

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	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
7 土木費							
4 都市計画費							
4 公共下水道費	1,108,101,000	△11,816,000	10,000,000	0	1,106,285,000	19 負担金、補助及び交付金	21,805,000
						22 補償、補填及び賠償金	18,408,000
						28 繰出金	1,106,285,000
7 土木費	98,769,000	0		3,000,000	101,769,000	9 旅費	30,000
4 都市計画費						11 需用費	2,410,000
5 都市下水道費						12 役務費	551,000
						13 委託料	28,432,000
						15 工事請負費	56,660,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費延次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
21,784,200		20,800	果道鴻巣桶川さいたま線整備事業負担金 64,112,000 ○上大久保線整備事業 21,640,200 20,507,839 全国街路事業促進協議会負担金 25,000 589,050 埼玉県街路事業推進協議会負担金 25,000 13委託料 483,000 果道川越上尾線整備促進期成同盟会負担金 40,000 17公有財産購入費 2,012,975 直轄国道沿道協議会負担金 14,000 22補償、補填及び賠償金 17,422,814 関東国道協議会負担金 40,000 上大久保線用地補償金 17,422,814 ○上尾平方線整備事業 15工事請負費 73,930,500 15工事請負費 73,930,500
17,422,814	繰越明許額 624,000	361,186	執行率 100.0%
1,106,285,000		0	公共下水道事業特別会計繰出金 (下水道課) ○公共下水道事業特別会計繰出金 (事業費) 890,384,000 28繰出金 890,384,000 ○公共下水道事業特別会計繰出金 (事業費) (繰越明許) 10,000,000 28繰出金 10,000,000 ○公共下水道事業特別会計繰出金 (人件費) 205,901,000 28繰出金 205,901,000
100,406,301		1,362,699	執行率 98.7%
23,010		6,990	普通旅費 23,010 (河川課)
2,073,624		336,376	消耗品費 175,878 食糧費 6,000 印刷製本費 157,500 光熱水費 1,734,246 通信運搬費 378,847 手数料 152,250 ○芝川都市下水道整備・管理事業 67,670,849 9旅費 23,010 11需用費 1,143,098 12役務費 346,641 13委託料 20,973,750 15工事請負費 37,744,350 19負担金、補助及び交付金 7,440,000 ○丸山都市下水道整備・管理事業 10,549,232 11需用費 773,026 12役務費 32,206 13委託料 3,244,500 15工事請負費 6,499,500 ○都市下水道維持管理事業 3,404,100 11需用費 157,500 13委託料 2,963,100 15工事請負費 283,500 ○浅間川都市下水道整備・管理事業 18,125,870 12役務費 152,250
531,097		19,903	芝川都市下水道維持管理委託料 20,973,750 丸山都市下水道設計等委託料 3,244,500 尾山台都市下水道維持管理委託料 2,698,500 原市都市下水道維持管理委託料 264,600 浅間川都市下水道測量委託料 231,000 鴨川雨水幹線維持管理委託料 561,750 芝川都市下水道工事費 37,744,350 丸山都市下水道工事費 6,499,500 尾山台都市下水道工事費 283,500 浅間川都市下水道工事費 11,497,500 鴨川雨水幹線工事費 94,500 7.4.3.13から流用 1,000,000
27,974,100		457,900	
56,119,350		540,650	

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 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	円
						17 公有財産購入費	6,246,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,440,000
7 土木費	328,912,000	△ 1,659,000	1,677,000	1,596,000	330,526,000		
4 都市計画費						8 報償費	17,950,000
6 公園費						9 旅費	30,000
						11 需用費	3,143,000
						12 役務費	1,388,000
						13 委託料	286,917,000
						14 使用料及び賃借料	13,277,000
						15 工事請負費	5,534,000
						16 原材料費	190,000
						18 備品購入費	918,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,178,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
6,245,120	880		11.1.1から充用 2,000,000 浅間川都市下水道用地購入費 13委託料 231,000
7,440,000	0		芝川都市下水道伏越維持管理負担金 6,245,120 15工事請負費 11,497,500 17公有財産購入費 6,245,120 ○鴨川雨水幹線管理事業 656,250
321,201,733		9,324,267	執行率 97.2% 13委託料 561,750 15工事請負費 94,500
17,770,095		179,905	空閑地提供者奨励金 15,921,095 都市公園等維持管理団体報償金 (みどり公園課) ○丸山公園整備事業 6,164,261
28,270	1,730		普通旅費 28,270 11需用費 83,291
3,047,131	95,869		消耗品費 439,745 燃料費 14,960 光熱水費 230,099 修繕料 681,607 飼料費 1,476,612 医薬材料費 204,108 11.1.1から充用 393,000 13委託料 4,495,470 15工事請負費 1,585,500 ○丸山公園小動物コーナー整備事業 8,587,903
1,300,000	88,000		手数料 1,300,000 11需用費 2,108,464
278,890,468	8,026,532		都市公園管理委託料 249,558,243 ○上平公園整備事業 5,366,807 バーベキュー場管理委託料 1,977,067 13委託料 582,750 保安管理・設備保守委託料 582,750 14使用料及び賃借料 4,287,407 小泉水川山公園維持管理委託料 15工事請負費 496,650 ○バーベキュー場管理運営事業 476,490
			丸山公園維持管理委託料 4,495,470 公園等管理委託料 16,088,236 丸山公園小動物コーナー管理委託料 4,629,452 11需用費 392,490 平方スポーツ広場管理委託料 456,750 15工事請負費 1,706,250
		619,062	下水道使用料 30,742 12.657.938 上平公園土地借上料 4,287,407 子供広場等土地借上料 8,109,839 簡易トイレ借上料 229,950 ○街区公園整備事業(繰越明許) 1,575,000 15工事請負費 1,575,000
		170,600	施設改修工事費 496,650 丸山公園整備工事費 1,585,500 街区公園等整備工事費 1,706,250 街区公園等整備工事費(繰越明許) 1,575,000 13委託料 274,466,317 14使用料及び賃借料 266,103,229 16原材料費 23,239
		96,796	11.1.1から充用 1,203,000 都市公園等小規模修繕材料費 23,239 砂・黒土等購入費 73,497 18.96.796 赤ちゃんの駅設置備品購入費 399,000 飼育備品購入費 476,490 ○空閑地整備事業 17,093,240 8報償費 15,921,095
		42,510	875,490 空閑地事業維持管理費等補助金 1,172,145 19負担金、補助及び交付金 1,172,145 ○地域公園管理推進事業 1,862,000
		5,855	1,172,145 8報償費 1,849,000 11需用費 13,000 ○みどり公園課一般事務費 171,748
		1,000	9旅費 28,270 11需用費 143,478 ○小泉水川山公園整備事業 1,439,650

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 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
7 土木費	163,552,000	63,901,000	382,800,000	0	610,253,000		
4 都市計画費							
7 市街地整備推進費						13 委託料	1,500,000
						15 工事請負費	0
						19 負担金、補助及び交付金	608,753,000
7 土木費	113,000	0		0	113,000		
4 都市計画費							
8 開発指導費						9 旅費	17,000
						11 需用費	78,000
						12 役務費	18,000
7 土木費	54,233,000	29,970,000		0	84,203,000		
4 都市計画費							
9 緑地費						8 報償費	19,109,000
						11 需用費	1,025,000
						12 役務費	357,000
						13 委託料	26,459,000

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	
			11需用費 306,408 13委託料 1,102,500 14使用料及び賃借料 30,742 ○赤ちゃんの駅設置事業 399,000 18備品購入費 399,000
106,604,600	繰越明許額 224,703,000 事故繰越額 277,602,000	1,343,400	執行率 17.5%
945,000		555,000	上尾駅東口ペDESTロリアンデッキ施工管理委託料 945,000
105,659,600	繰越明許額 224,703,000 事故繰越額 277,602,000	788,400	中山道東側地区第一種市街地再開発事業補助金(繰越明許) 70,132,000 埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 35,000 都市・地域再生緊急促進事業補助金(繰越明許) 35,066,000 特定優良賃貸住宅供給促進事業補助金 426,600
			(まちづくり計画課) ○上尾中山道東側地区市街地再開発事業(繰越明許) 105,198,000 19負担金、補助及び交付金 105,198,000 ○特定優良賃貸住宅等管理事業 426,600 19負担金、補助及び交付金 426,600 ○まちづくり計画課一般事務費 35,000 19負担金、補助及び交付金 35,000 ○上尾駅東口ペDESTロリアンデッキ整備事業 945,000 13委託料 945,000
104,559		8,441	執行率 9.2%
13,110		3,890	普通旅費 13,110
76,244		1,756	消耗品費 76,244
15,205		2,795	通信運搬費 15,205
83,488,171		714,829	執行率 99.2%
18,978,043		130,957	指定樹木保存事業奨励金 281,874 指定樹林保存事業奨励金 1,617,204 ふれあいの森保存事業奨励金 17,078,965
1,021,860		3,140	消耗品費 888,510 修繕料 133,350 手数料 357,000
357,000		0	
26,106,150		352,850	ふれあいの森維持管理委託料 6,493,200 桜樹維持管理委託料 1,302,000 緑の募金(家庭募金)準備委託料 888,510 緑のシンボルゾーン管理委託料 111,300 生産緑地指定等作成委託料 7,287,000 景観地管理委託料 1,386,000
			(みどり公園課) ○緑の回遊路維持管理事業 100,800 13委託料 100,800 ○ふるさとの緑の景観地保全事業 32,441,775 12役務費 357,000 13委託料 1,386,000 15工事請負費 50,400 17公有財産購入費 30,648,375 ○生産緑地事業 7,780,500 13委託料 7,287,000 15工事請負費 493,500 ○指定樹林保存事業 1,899,078 8報償費 1,899,078 ○Memorial Tree事業 888,510 11需用費 888,510

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	節 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					15 工事請負費	1,146,000	
					17 公有財産購入費	30,840,000	
					19 負担金、補助及び交付金	60,000	
					25 積立金	5,207,000	
7 土木費	50,054,000	0		0	50,054,000		
4 都市計画費							
10 自然学習館運営費							
					1 報酬	5,092,000	
					9 旅費	192,000	
					13 委託料	44,703,000	
					15 工事請負費	67,000	
8 消防費	2,437,974,000	△ 45,946,000	233,793,000	651,000	2,626,472,000		
8 消防費	2,437,974,000	△ 45,946,000	233,793,000	651,000	2,626,472,000		
1 消防費							
8 消防費	2,206,302,000	△ 42,191,000		651,000	2,164,762,000		
1 消防費							
1 常備消防費							
					2 給料	1,034,691,000	
					3 職員手当等	692,653,000	
					4 共済費	323,037,000	

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
				緑地帯管理委託料 8,648,850
				緑の回遊路管理委託料 100,800
1,122,450		23,550		ふるさとの緑の景観地土砂撤去工事費 50,400
				標識設置工事費 493,500
				緑地帯施設改修工事費 578,550
30,648,375		191,625		ふるさとの緑の景観地用地購入費 30,648,375
48,000		12,000		埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 18,000
				埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000
5,206,293		707		みどりの基金積立金 5,206,293
				8報償費 17,078,965
				13委託料 6,493,200
				○緑地帯維持管理事業 9,345,000
				11需用費 117,600
				13委託料 8,648,850
				15工事請負費 578,550
				○桜オーナー制度実施事業 1,302,000
				13委託料 1,302,000
				○みどりの基金管理事業 5,206,293
				25積立金 5,206,293
				○鴨川緑のシンボルゾーン管理事業 792,750
				11需用費 15,750
				13委託料 777,000
				○みどり公園課一般事務費 159,300
				13委託料 111,300
				19負担金、補助及び交付金 48,000
46,300,957		3,753,043		執行率 92.5%
4,979,000		113,000		自然学習協力員報酬 3人 3,534,000 (みどり公園課)
				天体観測相談員報酬 6人 800,000
				天体観測協力員報酬 6人 645,000
95,300		96,700		費用弁償 95,300
41,159,657		3,543,343		自然学習館運営委託料 40,551,635
				自然学習館維持管理委託料 608,022
				施設改修工事費 67,000
67,000		0		15工事請負費 67,000
2,614,016,556		12,455,444		
2,614,016,556		12,455,444		
2,159,139,289		5,622,711		執行率 99.7%
1,034,119,940		571,060		一般職給 260人 1,034,119,940 (職員課)
689,204,115		3,448,885		扶養手当 51,971,000
				地域手当 33,049,107
				住居手当 28,637,189
				通勤手当 14,174,928
				特殊勤務手当 11,944,800
				時間外勤務手当 112,545,305
				管理職手当 20,620,000
				期末勤勉手当 388,064,786
				児童手当 2,275,000
				子ども手当 25,922,000
322,935,283		101,717		職員共済組合負担金 322,935,283
				○職員人件費 2,046,259,338
				2給料 1,034,119,940
				3職員手当等 689,204,115
				4共済費 322,935,283
				(総務課)
				○常備消防運営事業 58,969,310
				11需用費 32,353,749
				12後務費 7,785,298
				13委託料 12,541,263
				14使用料及び賃借料 6,139,725
				18備品購入費 149,275

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					7 賃金	1,809,000	
					8 報償費	508,000	
					9 旅費	3,484,000	
					10 交際費	162,000	
					11 需用費	59,948,000	
					12 役務費	13,751,000	
					13 委託料	14,293,000	
					14 使用料及び賃借料	6,277,000	
					16 原材料費	135,000	
					18 備品購入費	3,058,000	
					19 負担金、補助及び交付金	10,955,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
1,783,480		25,520	パート賃金 1,783,480 ○消防職員服装整備事業 15,946,171
395,722		112,278	講師謝礼 355,000 ○消防音楽隊運営事業 596,340
			賞賜金 40,722 8報償費 315,000
3,198,710		285,290	普通旅費 1,544,600 11需用費 281,340
			特別旅費 1,654,110 8報償費 315,000
			消防交際費 124,580 11需用費 281,340
59,312,669		635,331	消耗品費 23,437,053 ○職員訓練講習事業 8,302,991
			燃料費 13,507,245 9旅費 1,080,910
			食糧費 40,230 11需用費 179,875
			印刷製本費 476,410 12役務費 226,856
			光熱水費 18,846,504 19負担金、補助及び交付金
			修繕料 30,000 6,815,350
			医薬材料費 2,975,227 ○総務課一般事務費 3,866,129
			11.1.1から充用 651,000 8報償費 40,722
13,658,919		92,081	通信運搬費 7,945,438 9旅費 764,530
			広告料 6,000 10交際費 124,580
			手数料 5,268,361 11需用費 179,875
			火災保険料 439,120 12役務費 540,560
14,173,046		119,954	保安管理・設備保守委託料 12,763,338 13委託料 776,108
			害虫駆除委託料 140,700 19負担金、補助及び交付金 857,500
			予防接種委託料 776,108
			メディカルコントロール委託料 300,000 (予防課)
			免許取得講習委託料 192,900 ○火災予防審査・指導事業 298,325
6,141,525		135,475	下水道使用料 375,418 11需用費 176,655
			有料道路通行料 1,800 12役務費 121,670
			清掃用具借上料 216,342 ○火災予防啓発事業 723,184
			植木借上料 66,780 9旅費 35,400
			寝具借上料 4,013,952 11需用費 219,084
			電話交換機等借上料 1,334,298 12役務費 265,750
			テレビ受信料 122,435 18備品購入費 40,950
			電波障害対策共架料 10,500 19負担金、補助及び交付金 162,000
134,970		30	消防施設補修用原材料費 4,192 ○予防課一般事務費 1,839,810
			救助訓練用資材購入費 130,778 7賃金 1,783,480
3,041,445		16,555	機械器具購入費 676,767 9旅費 56,330
			救助器具購入費 472,500
			消防施設備品購入費 258,730
			救急器材購入費 563,288
			ホース購入費 1,070,160
10,914,885		40,115	職員訓練講習会負担金 6,875,710 (警防課)
			全国消防長会負担金 324,300 ○メディカルコントロール体制整備 483,400
			防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 220,000 9旅費 3,400
			全国消防長会関東支部負担金 27,000 13委託料 300,000
			埼玉県消防長会負担金 99,000 19負担金、補助及び交付金 180,000
			埼玉県消防長会事業推進部会負担金 5,000 ○救急隊員教育訓練事業 3,243,710
			埼玉県安全運転管理者協会負担金 32,400 8報償費 40,000
			全国消防協会負担金 119,800 9旅費 339,150
			埼玉県消防長会第一ブロック会負担金 119,800 11需用費 24,360
			地域メディカルコントロール協議会負担金 30,000 12役務費 25,200
			180,000 19負担金、補助及び交付金 2,815,000
			○応急手当普及事業 476,645

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 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
	円	円	円	円	円	円	円
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
8 消防費	25,802,000	0		0	25,802,000		
1 消防費						1 報酬	7,786,000
2 非常備消防費						8 報償費	31,000
						9 旅費	262,000
						10 交際費	203,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費・繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			病院研修負担金 1,800,000	11需用費 403,943
			再教育研修負担金 110,000	18備品購入費 72,702
			救命士追加講習負担金 905,000	○火災原因調査事業 239,433
			職員研修負担金 24,675	11需用費 239,433
			上尾伊奈防火安全協会補助金 162,000	○警防課一般事務費 1,117,402
0		1,000		9旅費 64,350
				11需用費 1,045,252
				12役務費 6,000
				14使用料及び賃借料 1,800
				(指令課)
				○指令課一般事務費 915,443
				9旅費 8,660
				11需用費 30,238
				12役務費 851,870
				19負担金、補助及び交付金 24,675
				(管理課)
				○訓練施設補修事業 134,970
				16原材料費 134,970
				○警防・救助資器材整備事業 5,982,113
				11需用費 1,591,368
				12役務費 2,284,970
				18備品購入費 2,105,775
				○認定救命士使用資器材整備事業 1,081,438
				11需用費 1,081,438
				○救急資器材整備事業 6,752,758
				11需用費 4,638,725
				12役務費 1,550,745
				18備品購入費 563,288
				○資格取得等講習事業 272,680
				9旅費 19,420
				13委託料 192,900
				19負担金、補助及び交付金 60,360
				○管理課一般事務費 1,637,699
				9旅費 826,560
				11需用費 338,909
				13委託料 362,775
				18備品購入費 109,455
25,293,372		508,628	執行率 98.0%	
7,531,624	254,376		消防団員報酬 141人 7,531,624	(総務課)
29,925	1,075		消防功労者表彰費 29,925	○消防団運営事業 22,172,757
246,000	16,000		費用弁償 210,600	1報酬 7,531,624
			特別旅費 35,400	8報償費 29,925
188,000	15,000		消防団交際費 188,000	9旅費 210,600
				10交際費 188,000

歳出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 額	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	円
						11 需用費	1,568,000
						12 役務費	457,000
						14 使用料及び賃借料	945,000
						18 備品購入費	283,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,267,000
8 消防費	205,870,000	△ 3,755,000	233,793,000	0	435,908,000		
1 消防費							
3 消防施設費							
						9 旅費	420,000
						11 需用費	17,847,000
						12 役務費	1,884,000
						13 委託料	19,585,000
						14 使用料及び賃借料	4,734,000
						15 工事請負費	10,694,000
						18 備品購入費	352,684,000

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)	不 用 額	備 考	
1,419,058		148,942	消耗品費 818,725 燃料費 142,758 食糧費 116,400 光熱水費 341,175	11需用費 1,419,058 12役務費 277,500 14使用料及び賃借料 755,889 18備品購入費 282,325
412,515	44,485		火災保険料 412,515	19負担金、補助及び交付金
943,889	1,111		下水道使用料 50,149 消防団第五分団車庫土地借上料 自動車借上料 266,460 テレビ受信料 119,280	11,477,836 (警防課) ○自警消防団運営事業
282,325	675		消防団備品購入費 282,325	9旅費 35,400
14,240,036	26,964		消防団員災害補償組合負担金 703,836 消防団員退職報償基金負担金 3,129,600 消防協会上尾支部負担金 1,067,000 日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金 423,000 消防団員厚生費補助金 1,168,000 自警消防団運営費補助金 2,527,200 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	12役務費 135,015 14使用料及び賃借料 188,000 19負担金、補助及び交付金 2,762,200
429,583,895		6,324,105	執行率 98.5%	
360,250		59,750	特別旅費 150,270 特別旅費(繰越明許) 209,980	(総務課) ○消防施設維持管理事業
16,626,354		1,220,646	消耗品費 2,350,980 修繕料 12,178,810 医薬材料費 2,096,564 通信運搬費 229,792 手数料 13,770 手数料(繰越明許) 68,170 自動車損害保険料 1,204,020 自動車損害保険料(繰越明許) 52,620	8,113,360 11需用費 6,225,460 13委託料 588,000 15工事請負費 1,299,900 ○消防施設維持管理事業(繰越明許) 15工事請負費 5,901,000 ○消防車両整備事業
18,333,000		1,252,000	保安管理・設備保守委託料 17,745,000 建築物定期点検委託料 588,000	134,737,138 9旅費 150,270
4,732,961		1,039	防火水槽土地借上料 525,821 自動車借上料 4,207,140	11需用費 5,315,938 12役務費 1,217,790 14使用料及び賃借料 4,207,140
10,508,400		185,600	上平分署空調設備改修工事費(繰越明許) 5,901,000 防火水槽改修工事費 3,307,500 大谷分署ボイラー改修工事費 1,299,900	18備品購入費 122,745,000 27公課費 1,101,000 ○消防車両整備事業(繰越明許) 227,622,270
352,533,300		150,700	機械器具購入費 247,800 119情報表示装置購入費 2,709,000 屈折梯子付消防自動車購入費 122,745,000 高規格救急自動車購入費(繰越明許) 32,392,500	9旅費 209,980 12役務費 120,790 18備品購入費 226,831,500 27公課費 460,000
			水槽付消防ポンプ自動車購入費(繰越明許) 47,250,000 化学消防ポンプ自動車購入費(繰越明許) 72,954,000	(警防課) ○消防水利整備事業 26,278,520 11需用費 13,941 12役務費 40,000 14使用料及び賃借料 525,821 15工事請負費 3,307,500

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 流 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 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	円
						19 負担金、補助及び交付金	26,018,000
						27 公課費	2,042,000
9 教育費	4,764,785,000	1,725,947,000	1,370,944,000	2,819,000	7,864,495,000		
9 教育費	755,105,000	6,842,000		0	761,947,000		
1 教育総務費							
9 教育費	4,761,000	0		0	4,761,000		
1 教育総務費							
1 教育委員会費							
						1 報酬	3,972,000
						9 旅費	256,000
						10 交際費	400,000
						19 負担金、補助及び交付金	133,000
9 教育費	449,815,000	740,000		0	450,555,000		
1 教育総務費							
2 事務局費							
						2 給料	193,298,000
						3 職員手当等	115,701,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			消防ポンプ自動車購入費(繰越明許)
			74,235,000
23,360,258		2,657,742	19負担金、補助及び交付金 22,391,258
			消火栓設置費負担金 14,196,000
			消火栓補修費負担金 8,195,258
			自警消防団施設整備費補助金 969,000
1,561,000		481,000	19負担金、補助及び交付金 969,000
			自動車重量税等 1,101,000
			自動車重量税等(繰越明許) 460,000
			(指令課)
			○指令施設維持管理事業
			22,359,865
			11需用費 1,716,073
			12役務費 189,792
			13委託料 17,745,000
			18備品購入費 2,709,000
			(管理課)
			○消防車両維持管理事業
			596,878
			11需用費 596,878
			○高度救急救命資器材整備事業
			2,380,064
			11需用費 2,233,064
			18備品購入費 147,000
			○NBC災害対策事業
			625,800
			11需用費 525,000
			18備品購入費 100,800
5,823,029,008	通次繰越額 654,000,000 繰越明許額 1,145,830,000	241,635,992	
745,616,856		16,330,144	
4,608,329		152,671	執行率 96.8%
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人 3,972,000
235,429		20,571	費用弁償 235,429
274,500		125,500	教育委員会交際費 274,500
126,400		6,600	関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 12,000
			埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 89,400
			上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金 25,000
447,859,293		2,695,707	執行率 99.4%
193,231,881		66,119	教育長給 1人 8,340,000
			一般職給 42人 184,891,881
115,474,067		226,933	扶養手当 5,798,500
			地域手当 6,185,037
			住居手当 3,585,490
			(職員課)
			○職員人件費 370,383,789
			2給料 193,231,881
			3職員手当等 115,474,067
			4共済費 61,677,841

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減				
	円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	61,742,000	
						7 貸金	24,671,000	
						8 報償費	215,000	
						9 旅費	301,000	
						11 需用費	944,000	
						12 役務費	22,000	
						13 委託料	43,715,000	
						14 使用料及び貸借料	30,000	
						19 負担金、補助及び交付金	716,000	
						21 貸付金	9,200,000	
9 教育費	259,417,000	6,102,000		0	265,519,000			
1 教育総務費						7 貸金	124,478,000	
3 教育指導費						8 報償費	5,780,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			通勤手当	2,532,980
			時間外勤務手当	6,177,458
			管理職手当	7,085,000
			期末勤勉手当	80,886,602
			児童手当	220,000
			子ども手当	3,003,000
61,677,841			職員共済組合負担金	61,677,841
23,987,620			産休代替等パート賃金	23,987,620
			点検評価第三者評価者謝礼	60,000
196,000			教育振興基本計画有識者等謝礼	
				136,000
			普通旅費	32,650
140,730			特別旅費	108,080
			消耗品費	639,621
			印刷製本費	277,908
			広告料	10,000
			手数料	3,074
43,117,851			職員健康診断委託料	411,588
			学校校庭環境整備業務委託料	
				5,045,947
			用務員業務委託料	37,660,316
0		30,000		
702,700		13,300	教育関係団体負担金	115,700
			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	
				572,000
8,400,000		800,000	入学準備金	6,000,000
			奨学金	2,400,000
252,522,190		12,996,810	執行率 95.1%	
			病休代替等臨時教職員賃金	2,808,280
120,832,717		3,645,283	特別支援学級補助員賃金	14,799,230
			日本語指導職員賃金	2,414,750
			学級支援員賃金	17,263,340
			30人程度学級教員賃金	73,946,587
			学校図書館支援員賃金	6,372,720
			生徒指導支援員賃金	3,227,810
			講師等謝礼	1,084,500
5,483,500		296,500	小・中学校通学区域検討協議会委員謝礼	
				140,000
			人権教育研修会講師謝礼	16,000
			小学校理科支援員報償金	770,000
			総合的な学習の時間指導者謝礼	70,000
			学校評議員謝礼	495,000
			小中学校音楽会指導者等謝礼	12,000
			部活動指導員謝礼	2,700,000
			幼児教育振興協議会委員謝礼	36,000
			特別支援教育指導者研修会講師謝礼	
				40,000
			中学生進路意識啓発事業講師謝礼	
				93,000
			(総務課)	
			○教育委員会事務局事業	1,705,274
			8報償費	60,000
			9旅費	140,730
			11需用費	791,844
			12役務費	10,000
			19負担金、補助及び交付金	
				702,700
			○市費学校職員健康診断事業	411,588
			13委託料	411,588
			○学校用務業務委託事業	
				37,660,316
			13委託料	37,660,316
			○臨時学校事務職員配置事業	
				23,987,620
			7貸金	23,987,620
			○入学準備金・奨学金貸付事業	
				8,403,074
			12役務費	3,074
			21貸付金	8,400,000
			○教育振興基本計画策定事業	
				261,685
			8報償費	136,000
			11需用費	125,685
			○学校校庭環境整備員配置事業	
				5,045,947
			13委託料	5,045,947
			(学務課)	
			○代替臨時教職員派遣事業	
				2,808,280
			7貸金	2,808,280
			○特別支援学級補助員派遣事業	
				14,816,573
			7貸金	14,799,230
			9旅費	17,343
			○日本語指導職員派遣事業	
				2,414,750
			7貸金	2,414,750
			○学級支援員派遣事業	
				17,279,937
			7貸金	17,263,340
			9旅費	16,597
			○30人程度学級「あげおっ子アップープラン」事業	74,283,099
			7貸金	73,946,587
			9旅費	336,512
			○通学区域検討事業	140,000
			8報償費	140,000

一般会計 9 教育費

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
9 旅費						998,000	
11 需用費						27,640,000	
12 役務費						1,426,000	
13 委託料						83,703,000	
14 使用料及び賃借料						2,361,000	
19 負担金、補助及び交付金						19,133,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
				中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 27,000
805,543		192,457		費用弁償 20,020 普通旅費 237,647 特別旅費 547,876
26,134,762		1,505,238		消耗品費 21,908,192 食糧費 10,085 印刷製本費 4,216,485
1,297,202		128,798		通信運搬費 17,885 手数料 70,018 火災保険料 1,209,299
76,677,990		7,025,010		上尾道路安全誘導員配置業務委託料 1,088,190 パネル運搬業務委託料 48,300 情報教育支援員配置委託料 6,993,000 地区巡回誘導員配置委託料 4,601,000 中学生海外派遣研修事業委託料 7,465,500
2,246,950		114,050		小中学校ALT業務委託料 56,482,000 民間施設ロッカー使用料 17,000 会場借上料 527,100 自動車借上料 1,620,150 駐車場借上料 400 校外行事訪問施設入場料 82,300
19,043,526		89,474		教育関係団体負担金 3,286,300 人権教育研修会負担金 87,500 学校警察連絡協議会負担金 99,000 外国人学校児童生徒保護者補助金 540,000 上尾市立中学校全国・関東大会選手派遣費補助金 800,726 教育研究会補助金 1,239,000 第34回関東中学校相撲大会補助金 100,000 小学校体育連盟補助金 978,000 中学校体育連盟補助金 1,575,000 元気な学校をつくる地域連携推進事業交付金 2,000,000 児童生徒の体力向上実践研究事業交付金 80,000 地球にいいことチャレンジ事業交付金 325,000 人権教育小・中学校研究会交付金 942,000 教育に関する3つの達成目標推進事業交付金 220,000 魅力ある学校づくり小・中学校交付金 5,550,000 生徒指導推進協議会交付金 1,221,000
				○教職員人事及び就学事務事業 889,968 9旅費 84,871 11需用費 805,097 ○学区区域見直し地区巡回誘導員配置委託事業 4,601,000 13委託料 4,601,000 ○教育関係団体振興推進事業 2,630,600 19負担金、補助及び交付金 2,630,600 ○外国人学校児童生徒保護者補助事業 540,000 19負担金、補助及び交付金 540,000 ○上尾道路安全誘導員配置事業 1,088,190 13委託料 1,088,190 (指導課) ○人権教育推進事業 1,381,720 8報償費 16,000 9旅費 199,720 11需用費 136,500 19負担金、補助及び交付金 1,029,500 ○学習支援事業 477,300 8報償費 70,000 14使用料及び賃借料 82,300 19負担金、補助及び交付金 325,000 ○学校評議員制度運営事業 589,985 8報償費 495,000 12役務費 65,835 14使用料及び賃借料 29,150 ○準教科書・副読本整備事業 15,324,995 11需用費 15,324,995 ○学校図書館支援員派遣事業 6,372,720 7賃金 6,372,720 ○指導法改善事業 1,606,910 9旅費 93,230 11需用費 1,138,980 14使用料及び賃借料 17,400 19負担金、補助及び交付金 357,300 ○小中学校音楽会開催事業 802,900 8報償費 12,000 11需用費 20,200 14使用料及び賃借料 727,800

歳 出
9 教育費

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

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費迎次繰越) (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 42,900 ○中学校部活動支援事業 3,077,610 8報償費 2,700,000 12役務費 377,610 ○中学校全国・関東大会等補助事業 900,726 19負担金、補助及び交付金 900,726 ○理科教育振興事業 163,800 13委託料 48,300 19負担金、補助及び交付金 115,500 ○英語弁論暗唱大会開催事業 56,100 11需用費 7,900 14使用料及び賃借料 48,200 ○幼児教育振興協議会運営事業 39,120 8報償費 36,000 12役務費 3,120 ○教育に関する3つの達成目標推進事業 418,000 11需用費 198,000 19負担金、補助及び交付金 220,000 ○中学生海外派遣研修事業 7,899,736 9旅費 26,000 11需用費 90,029 12役務費 318,207 13委託料 7,465,500 ○小中学校ALT配置事業 56,482,000 13委託料 56,482,000 ○魅力ある学校づくり事業 6,789,000 19負担金、補助及び交付金 6,789,000 ○児童生徒体力向上推進事業 3,487,500 14使用料及び賃借料 934,500 19負担金、補助及び交付金 2,553,000 ○特別支援教育推進事業 206,600 8報償費 40,000 14使用料及び賃借料 26,600 19負担金、補助及び交付金 140,000 ○中学生社会体験チャレンジ事業 580,016 11需用費 356,311

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9 教育費	41,112,000	0		0	41,112,000		
1 教育総務費							
4 教育センター運営費						1 報酬	30,210,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
40,627,044		484,956	執行率 98.8%
30,136,500		73,500	さわやか相談室相談員報酬11人17,101,500 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 (教育センター) ○教育センター管理運営事業 428,159 9旅費 14,040 11需用費 47,869
			12 役務費 223,705 ○中学生進路意識啓発事業 116,000 8 報償費 93,000 11 需用費 23,000 ○生徒指導推進事業 4,549,460 7 賃金 3,227,810 9 旅費 1,650 19 負担金、補助及び交付金 1,320,000 ○学力向上支援事業 7,295,785 11 需用費 7,295,785 ○中学校吹奏楽演奏会開催事業 346,800 8 報償費 27,000 11 需用費 18,500 14 使用料及び賃借料 301,300 ○元気な学校をつくる地域連携推進事業 2,220,000 12 役務費 220,000 19 負担金、補助及び交付金 2,000,000 ○小学校理科支援員配置事業 846,000 8 報償費 770,000 12 役務費 76,000 ○情報教育支援員配置事業 6,993,000 13 委託料 6,993,000 ○児童生徒の体力向上実践研究事業 80,000 19 負担金、補助及び交付金 80,000 ○教育講演会等推進事業 1,226,924 8 報償費 1,010,000 9 旅費 20,020 11 需用費 104,479 12 役務費 12,725 14 使用料及び賃借料 79,700 ○地域と連携した体力向上支援事業 699,086 8 報償費 74,500 9 旅費 9,600 11 需用費 614,986

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	円	
						7 賃金	8,550,000
						8 報償費	764,000
						9 旅費	786,000
						11 需用費	404,000
						12 役務費	265,000
						13 委託料	84,000
						18 備品購入費	30,000
						19 負担金、補助及び交付金	19,000
9 教育費	1,309,184,000	1,516,988,000	936,740,000	541,000	3,763,453,000		
2 小学校費							
9 教育費	578,480,000	34,360,000	135,855,000	541,000	749,236,000		
2 小学校費							
1 学校管理費						2 給料	58,490,000
						3 職員手当等	27,074,000
						4 共済費	18,088,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
8,416,900		133,100	臨床心理士報酬 1人 3,585,000 特別支援教育支援員賃金 8,416,900
643,400		120,600	体験活動指導者謝礼 51,000 学習支援ボランティア謝礼 134,400 不登校対策講演会指導者謝礼 20,000 相談員・指導員研修会講師謝礼 18,000 就学支援委員会委員謝礼 420,000
641,130		144,870	費用弁償 607,630 普通旅費 19,910 特別旅費 13,590
396,224		7,776	消耗品費 389,064 印刷製本費 5,250 医薬材料費 1,910
261,070		3,930	通信運搬費 255,430 手数料 240 火災保険料 5,400
84,000		0	相談員・指導員健康診断委託料 84,000
29,820		180	教育センター備品購入費 29,820
18,000		1,000	教育関係団体負担金 18,000
2,003,534,523	654,000,000 繰越明許額 971,660,000 繰越明許額 30,000,000	134,258,477	12 役務費 244,430 13 委託料 84,000 18 備品購入費 30,000 19 負担金、補助及び交付金 29,820 8,000 ○さわやか相談室運営事業 17,551,824 1 報酬 17,101,500 9 旅費 307,090 11 需用費 132,234 12 役務費 11,000 ○不登校児童生徒の学校適応指導事業 4,485,602 1 報酬 4,050,000 8 報償費 205,400 9 旅費 117,920 11 需用費 99,162 12 役務費 3,120 19 負担金、補助及び交付金 10,000 ○教育相談事業 9,309,690 1 報酬 8,985,000 8 報償費 18,000 9 旅費 201,700 11 需用費 104,990 ○就学支援委員会運営事業 434,489 8 報償費 420,000 11 需用費 11,969 12 役務費 2,520 ○特別支援教育支援員配置事業 8,417,280 7 賃金 8,416,900 9 旅費 380
658,835,850		60,400,150	執行率 87.9%
58,489,424		576	一般職給 13人 58,489,424 9.4.1.2から流用 400,000 9.4.1.4から流用 141,000
27,072,343		1,657	扶養手当 1,470,000 地域手当 1,798,744 住居手当 1,015,200 通勤手当 658,800 時間外勤務手当 9,704 期末勤勉手当 21,439,895 児童手当 30,000 子ども手当 650,000
18,087,402		598	職員共済組合負担金 18,087,402
			(職員課) ○職員人件費 103,649,169 2 給料 58,489,424 3 職員手当等 27,072,343 4 共済費 18,087,402 (総務課) ○小学校管理運営事業 375,965,394 8 報償費 2,238,600 9 旅費 4,910 11 需用費 250,021,846 12 役務費 17,005,528

歳出
9 教育費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						8 報償費	2,500,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	273,258,000
						12 役務費	17,505,000
						13 委託料	63,844,000
						14 使用料及び賃借料	104,213,000
						15 工事請負費	161,855,000
						16 原材料費	1,540,000
						18 備品購入費	14,000,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
2,238,600	261,400	2,238,600	児童表彰費 48,058,042
4,910	15,090	4,910	普通旅費 35,987,785
250,021,846	23,236,154	23,236,154	消耗品費 798,000
			燃料費 1,325,344
			印刷製本費 2,765,793
			光熱水費 13,722,339
			修繕料 19負担金、補助及び交付金
17,005,528	499,472	499,472	通信運搬費 6,803,000
			手数料 6,184,025
			筆耕料 61,184,025
63,598,042	245,958	245,958	地上デジタル放送アンテナ整備調査業務委託料 (繰越明許) 73,476,312
			害虫駆除委託料 9,240,000
			FF式暖房機保守点検委託料 64,236,312
			警備保障委託料 緑のカーテン整備事業
			火災報知機等点検委託料 1,480,500
			漏水調査委託料 1,480,500
			トイレ清掃委託料 43,080,450
			貯水槽清掃委託料 6,300,000
			給水設備点検委託料 6,300,000
			電気保安管理委託料 36,780,450
			シャッター点検委託料
			浄化槽維持管理委託料
			空調設備保守点検委託料
			給食用昇降機保守管理委託料
			プール循環装置点検委託料
			パソコン保守委託料
			緊急給水システム保守点検委託料
			特殊建築物定期点検委託料
			バスケットゴール点検委託料
100,224,097	3,988,903	3,988,903	下水道使用料 23,378,767
			原市小学校土地借上料 7,532,184
			複写機借上料 1,302,588
			印刷機借上料 164,556
			教育用パソコン等借上料 61,897,752
			校務用パソコン借上料 2,338,560
			軽量鉄骨校舎借上料 2,973,600
			テレビ受信料 611,310
			電波障害対策共架料 24,780
100,242,975	繰越明許額 30,000,000	31,612,025	営繕工事費 (繰越明許) 59,997,525
			環境整備等工事費 (繰越明許) 798,000
			環境整備等工事費 (繰越明許)
			緑のカーテン整備工事費 1,186,500
			アンテナ設置配線工事費 (繰越明許) 1,480,500
1,325,344	214,656	214,656	校舎等補修用原材料費 36,780,450
13,722,339	277,661	277,661	小学校用備品購入費 13,722,339

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	円
9 教育費							
2 小学校費							
2 教育振興費							
	58,076,000	20,268,000		0	78,344,000	19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金	6,848,000 1,000
						18 備品購入費	55,726,000
						20 扶助費	22,618,000
9 教育費	672,628,000	1,462,360,000	800,885,000	0	2,935,873,000		
2 小学校費							
3 学校建設費						13 委託料	56,328,000
						15 工事請負費	2,879,545,000
9 教育費	343,887,000	123,416,000	426,523,000	0	893,826,000		
3 中学校費							
9 教育費	272,547,000	21,733,000	57,458,000	0	351,738,000		
3 中学校費							
1 学校管理費						2 給料	8,009,000
						3 職員手当等	4,300,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
6,803,000		45,000	学校関係団体負担金 少年自然体験学習参加費補助金	44,000 6,759,000
0		1,000		
56,901,023	繰越明許額 20,000,000	1,442,977	執行率 72.6%	
35,403,286	繰越明許額 20,000,000	322,714	教材教具購入費 理振法に基づく理科備品購入費	24,859,430 7,465,427
21,497,737		1,120,263	学校図書購入費 児童就学援助費 特別支援教育就学奨励費	3,078,429 7,465,427 18,516,421 2,981,316
				(総務課) ○小学校図書整備事業 18備品購入費 ○小学校教育教材整備事業 18備品購入費 ○小学校コンピュータ管理用ソフト更新事業 18備品購入費
				(学務課) ○小学校就学援助費補助事業 20扶助費 ○小学校特別支援教育就学奨励事業 20扶助費
1,287,797,650	通次繰越額 654,000,000 繰越明許額 921,660,000	72,415,350	執行率 43.9%	
51,341,550		4,986,450	校舎耐震設計等委託料 中央小学校校舎改築基本設計委託料 富士見小学校校舎改築工事監理委託料(継)	34,556,550 10,185,000 6,600,000
1,236,456,100	通次繰越額 654,000,000 繰越明許額 921,660,000	67,428,900	校舎大規模改造工事費(繰越明許) 富士見小学校校舎改築工事費(継)(通次繰越) 富士見小学校校舎改築工事費(継)	503,456,100 503,456,100 230,000,000 503,000,000
				(総務課) ○小学校校舎大規模改造(耐震補強)事業 13委託料 ○小学校校舎大規模改造(耐震補強)事業(繰越明許) 15工事請負費 ○小学校校舎改築事業 13委託料 15工事請負費 ○小学校校舎改築事業(通次繰越) 15工事請負費
716,904,945	繰越明許額 117,272,000	59,649,055		519,785,000 16,785,000 503,000,000 230,000,000 230,000,000
320,874,747	繰越明許額 10,000,000	20,863,253	執行率 91.2%	
8,007,200		1,800	一般職給 2人	8,007,200
4,120,835		179,165	扶養手当 地域手当 住居手当	450,000 253,716 332,400
				(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減				
	円	円	円	円	円		円	
4 共済費							2,702,000	
8 報償費							2,270,000	
11 需用費							140,936,000	
12 役務費							11,396,000	
13 委託料							30,448,000	
14 使用料及び賃借料							58,361,000	
15 工事請負費							75,488,000	
16 原材料費							700,000	
18 備品購入費							8,640,000	
19 負担金、補助及び交付金							8,487,000	
22 補償、補填及び賠償金							1,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
			通動手当 93,650 特殊勤務手当 300 期末勤劬手当 2,990,769 職員共済組合負担金 2,565,718 生徒表彰費 2,195,771 消耗品費 36,776,776 燃料費 3,075,553 印刷製本費 1,452,785 光熱水費 63,488,706 修繕料 28,735,353 通信運搬費 4,927,965 手数料 5,859,434 筆耕料 327,005 香虫駆除委託料 569,100 地上デジタル放送アンテナ整備調査業務委託料 (繰越明許) 3,202,500 FF式暖房機保守点検委託料 967,680 警備保障委託料 4,608,450 火災報知機等点検委託料 2,415,000 漏水調査委託料 2,425,500 トイレ清掃委託料 1,680,000 貯水槽清掃委託料 399,000 窓ガラス清掃委託料 1,086,750 給水設備点検委託料 105,000 電気安全管理委託料 1,900,500 シャッター点検委託料 525,000 浄化槽維持管理委託料 2,533,230 空調設備保守点検委託料 911,908 給食用昇降機保守管理委託料 917,070 プール循環装置点検委託料 245,700 パソコン保守委託料 4,725,000 バスケットゴール点検委託料 894,600 下水道使用料 9,377,521 原市中学校土地借上料 2,530,224 複写機借上料 646,884 印刷機借上料 398,790 教育用パソコン等借上料 29,446,704 校務用パソコン借上料 1,433,244 軽量鉄骨校舎借上料 12,385,800 テレビ受信料 283,290 環境整備等工事費 3,499,650 アンテナ設置配線工事費 (繰越明許) 14,595,000 営繕工事費 7,732,200 営繕工事費 (繰越明許) 29,996,400 校舎等補修用原材料費 660,610 中学校用備品購入費 8,370,979 学校関係団体負担金 22,000 少年自然体験学習参加費補助金 5,990,362 部活動費補助金 1,860,000
2,565,718		136,282	(総務課) ○中学校管理運営事業 222,782,146
2,195,771		74,229	8報償費 2,195,771
133,529,173		7,406,827	11需用費 133,529,173 12役務費 11,114,404 13委託料 22,184,488 14使用料及び賃借料 25,622,509 15工事請負費 11,231,850 16原材料費 660,610 18備品購入費 8,370,979 19負担金、補助及び交付金 8,370,979
			香虫駆除委託料 7,872,362 地上デジタル放送アンテナ整備調査業務委託料 (繰越明許) 29,996,400 15工事請負費 29,996,400 ○中学校コンピュータ整備事業 35,604,948 13委託料 4,725,000 14使用料及び賃借料 30,879,948 ○地上デジタル放送対策事業(総務課) (繰越明許) 17,797,500 13委託料 3,202,500 15工事請負費 14,595,000
			30,111,988
			336,012
			56,502,457
			1,858,543
			55,823,250
			繰越明許額 10,000,000
			9,664,750
			660,610
			39,390
			269,021
			7,872,362
			614,638
			0
			1,000

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 減 増	計	節 節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	計	区 分	金 額
9 教育費	53,080,000	14,911,000		0	67,991,000		
3 中学校費							
2 教育振興費						18 備品購入費	37,907,000
						20 扶助費	30,084,000
9 教育費	18,260,000	86,772,000	369,065,000	0	474,097,000		
3 中学校費							
3 学校建設費						13 委託料	11,760,000
						15 工事請負費	462,337,000
9 教育費	389,040,000	11,382,000	1,300,000	277,000	401,999,000		
4 幼稚園費							
9 教育費	389,040,000	11,382,000	1,300,000	277,000	401,999,000		
4 幼稚園費							
1 幼稚園費						1 報酬	364,000
						2 給料	20,487,000
						3 職員手当等	10,652,000
						4 共済費	6,397,000
						7 賃金	111,000
						8 報償費	27,000
						9 旅費	108,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
52,722,198	繰越明許額 14,000,000	1,268,802	執行率 77.5%
23,819,099	繰越明許額 14,000,000	87,901	教材教具購入費 15,881,188 理振法に基づく理科備品購入費 2,451,049 学校図書購入費 5,486,862 生徒就学援助費 26,744,438 特別支援教育就学奨励費 2,158,661
28,903,099		1,180,901	18備品購入費 17,014,655 ○中学校図書整備事業 5,486,862 ○中学校教育教材整備事業 5,486,862 18備品購入費 17,014,655 ○中学校コンピュータ管理用ソフト更新事業 1,317,582 18備品購入費 1,317,582 (学務課) ○中学校就学援助費補助事業 26,744,438 20扶助費 26,744,438 ○中学校特別支援教育就学奨励事業 2,158,661 20扶助費 2,158,661
343,308,000	繰越明許額 93,272,000	37,517,000	執行率 72.4%
11,739,000		21,000	校舍耐震設計等委託料 11,739,000
331,569,000	繰越明許額 93,272,000	37,496,000	校舍大規模改造工事費 (繰越明許) 331,569,000
400,424,764		1,574,236	(総務課) ○中学校校舎大規模改造(耐震補強)事業 11,739,000 13委託料 11,739,000 ○中学校校舎大規模改造(耐震補強)事業 (繰越明許) 331,569,000 15工事請負費 331,569,000
400,424,764		1,574,236	執行率 99.6%
363,750		250	薬剤師報酬 1人 72,750 園医報酬 2人 291,000
20,051,672		435,328	○職員人件費 37,070,761 2給料 20,051,672 3職員手当等 10,638,173 4共済費 6,380,916
10,638,173		13,827	9.2.1.2へ流用 △400,000 地域手当 615,949 住居手当 690,000 通勤手当 807,500 時間外勤務手当 725,652 管理職手当 480,000 期末勤勉手当 7,319,072 9.5.1.3から流用 800,000 9.6.1.3から流用 18,000
6,380,916		16,084	職員共済組合負担金 6,380,916 9.2.1.2へ流用 △141,000
0		111,000	(総務課) ○幼稚園管理運営事業 2,818,366 8報償費 26,948 9旅費 98,372 11需用費 1,206,960 12役務費 169,431 13委託料 582,540 14使用料及び賃借料 16,250 18備品購入費 649,600 19負担金、補助及び交付金 68,265
26,948		52	園児表彰費 26,948
98,372		9,628	普通旅費 98,372

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
					11 需用費	1,288,000	
					12 役務費	210,000	
					13 委託料	663,000	
					14 使用料及び賃借料	20,000	
					15 工事請負費	1,300,000	
					18 備品購入費	650,000	
					19 負担金、補助及び交付金	359,721,000	
					22 補償、補填及び賠償金	1,000	
9 教育費	736,038,000	73,566,000	4,931,000	126,000	814,661,000		
5 社会教育費							
9 教育費	151,673,000	△ 10,324,000		△ 800,000	140,549,000		
5 社会教育費							
1 社会教育総務費							
					1 報酬	3,061,000	
					2 給料	56,670,000	
					3 職員手当等	31,181,000	
					4 共済費	18,066,000	
					8 報償費	2,900,000	
					9 旅費	561,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			金額	内容
1,207,747		80,253	570,458	○幼稚園管理運営事業(繰越明許) 燃料費 232,292 印刷製本費 46,215 修繕料 347,782 医薬材料費 11,000
169,431		40,569	87,536	11需用費 787 19負担金、補助及び交付金 270,842,200
582,540		80,460	13,440	○私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 69,759,000 19負担金、補助及び交付金 69,759,000
16,250		3,750	1,340	○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
1,299,900		100	1,299,900	○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
649,600		400	649,600	(学校保健課) ○幼稚園環境衛生検査及び健康診断事業 363,750 1報酬 363,750
358,939,465		781,535	68,265	
			18,270,000	
			270,842,200	
			69,759,000	
0		1,000		
743,234,494	繰越明許額 56,898,000	14,528,506		
136,581,967		3,967,033	執行率 97.2%	
2,673,000		388,000	2,520,000	(職員課) ○職員人件費 104,164,822
56,449,292		220,708	153,000	2給料 56,449,292
29,735,132		1,445,868	56,449,292	3職員手当等 29,735,132
			1,326,000	4共済費 17,980,398
			1,756,236	
			1,202,500	
			713,345	(生涯学習課) ○人権教育推進事業 1,016,838
			1,261,638	8報償費 300,976
			765,000	9旅費 248,370
			21,155,413	11需用費 197,992
			125,000	12役務費 15,750
			1,430,000	14使用料及び賃借料 43,750
			△ 800,000	19負担金、補助及び交付金 210,000
17,980,398		85,602	17,980,398	
2,481,191		418,809	58,000	○社会教育委員会議運営事業 176,760
			261,240	1報酬 153,000
			50,000	9旅費 23,760
			138,000	○生涯学習指導者活動推進事業 301,640
			251,000	8報償費 58,000
			75,000	12役務費 3,640
			75,978	13委託料 240,000
			49,976	○社会教育団体等補助事業 1,900,050
			1,521,997	
304,060		256,940	45,810	

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						11 需用費	1,201,000
						12 役務費	230,000
						13 委託料	2,427,000
						14 使用料及び 賃借料	15,378,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,727,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	70,000
						25 積立金	77,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
1,102,267	98,733		普通旅費 63,360 特別旅費 194,890 消耗品費 391,974 食糧費 78,950 印刷製本費 631,343	1報酬 1,260,000 9旅費 22,050 12役務費 10,500 19負担金、補助及び交付金 607,500
216,649	13,351		通信運搬費 63,959 手数料 47,750 筆耕料 35,000 火災保険料 69,940	○家庭教育推進事業 450,000 8報償費 50,000 13委託料 400,000 ○成人式事業 2,406,950
1,610,500	816,500		家庭教育学級委託料 400,000 交通整理委託料 151,200 大学公開講座委託料 50,000 市展パネル等運搬委託料 138,600 吹奏楽・器楽祭器運搬委託料 31,500 学校開放管理業務委託料 599,200 まなびすと指導者バンク活動推進会議委託料 240,000	8報償費 1,596,997 11需用費 428,703 12役務費 60,000 13委託料 151,200 14使用料及び賃借料 170,050 ○あげおふるさと学園運営事業 152,003
15,271,132	106,868		会場借上料 1,133,800 市民ギャラリー借上料 14,137,332 人権問題研修会負担金 92,000 北足立北部地区人権教育推進協議会負担金 118,000	8報償費 138,000 9旅費 1,960 11需用費 12,043 ○学校施設開放(生涯学習)事業 698,201
8,611,870	115,130		市民ギャラリー共益費負担金 6,984,370 彩の国生涯学習まちづくり市町村協議会負担金 10,000 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	11需用費 35,042 12役務費 63,959 13委託料 599,200 ○文化芸術振興事業 2,146,976 1報酬 1,260,000 12役務費 10,500 19負担金、補助及び交付金 800,000
70,000	0		文化団体連合会補助金 800,000 PTA連合会補助金 364,500 市民ギャラリー使用料返還金 70,000	25積立金 76,476 ○美術展覧会事業 1,205,357 8報償費 337,218 11需用費 170,289 12役務費 35,000 13委託料 138,600
76,476	524		文化芸術振興基金積立金 76,476	14使用料及び賃借料 524,250 ○市民音楽祭事業 545,098 11需用費 100,548 12役務費 17,300 13委託料 31,500 14使用料及び賃借料 395,750 ○市民ギャラリー管理運営事業 21,191,702 14使用料及び賃借料 14,137,332 19負担金、補助及び交付金 6,984,370 23償還金、利子及び割引料 70,000 ○生涯学習課一般事務費 225,570 9旅費 7,920 11需用費 157,650 13委託料 50,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
9 教育費	203,993,000	9,908,000	4,931,000	2,044,000	220,876,000		
5 社会教育費							
2 公民館費							
						1 報酬	15,145,000
						2 給料	65,788,000
						3 職員手当等	33,433,000
						4 共済費	20,815,000
						8 報償費	2,384,000
						9 旅費	509,000
						11 需用費	31,604,000
						12 役務費	2,251,000
						13 委託料	31,904,000
						14 使用料及び賃借料	7,361,000
						15 工事請負費	9,107,000
						18 備品購入費	451,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			19負担金、補助及び交付金 10,000
208,225,662	繰越明許額 9,607,000	3,043,338	執行率 94.3%
14,274,000		871,000	社会教育指導員報酬 11人 14,040,000 (職員課)
65,787,779		221	公民館運営審議会委員報酬 13人 234,000 ○職員人件費 120,025,770 2給料 65,787,779 3職員手当等 33,426,557 4共済費 20,811,434
33,426,557		6,443	9.5.3.3から流用 1,000,000 9.6.1.3から流用 474,000 扶養手当 1,667,000 地域手当 2,056,731 住居手当 1,194,000 通勤手当 1,039,270 時間外勤務手当 816,696 管理職手当 1,105,000 期末勤勉手当 25,117,860 児童手当 40,000 子ども手当 390,000 9.5.3.2から流用 300,000 9.5.3.4から流用 270,000
20,811,434		3,566	職員共済組合負担金 20,811,434 (生産学習課)
2,248,500		135,500	講師謝礼 2,218,500 ○公民館講座事業 3,110,695 8報償費 2,248,500 11需用費 195,325 12役務費 486,000 14使用料及び賃借料 180,870 ○公民館管理運営事業
266,590		242,410	将棋、囲碁、俳句大会記念品代 30,000 費用弁償 233,320 普通旅費 33,270
26,515,572	繰越明許額 4,000,000	1,088,428	消耗品費 1,487,013 燃料費 411,955 食糧費 7,414 印刷製本費 49,896 光熱水費 20,301,327 修繕料 2,851,201 修繕料 (繰越明許) 1,398,175 医薬材料費 8,591
2,132,496		118,504	通信運搬費 949,406 手数料 697,090 火災保険料 486,000
31,668,174		235,826	保安管理・設備保守委託料 30,955,554 公民館管理業務委託料 712,620
7,190,411		170,589	下水道使用料 175,990 原市公民館土地借上料 4,620,900 会場借上料 105,700 自動車借上料 19,320 駐車場借上料 1,152,000 清掃用具借上料 594,451 自動体外式除細動器借上料 376,740 公民館祭用設備借上料 55,850 テレビ受信料 89,460
3,339,000	繰越明許額 5,607,000	161,000	公民館施設改修工事費 (繰越明許) 3,339,000
447,149		3,851	公民館備品購入費 147,899 赤ちゃんの駅設置備品購入費 299,250

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 額	計	節	
						区 分	金 額
						19 負担金、補助及び交付金	123,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
9 教育費	356,168,000	45,455,000		△ 1,570,000	400,053,000		
5 社会教育費						1 報酬	110,000
3 図書館費						2 給料	74,229,448
						3 職員手当等	33,113,000
						4 共済費	21,190,000
						7 賃金	1,226,000
						8 報償費	258,000
						9 旅費	98,000
						11 需用費	18,602,000
						12 役務費	1,689,000
						13 委託料	137,410,000
						14 使用料及び賃借料	33,049,000
						15 工事請負費	855,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越我退次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
118,000		5,000	北足立郡市民館運営審議会連絡協議会負担金 25,000	
0		1,000	埼玉県公民館連絡協議会負担金 93,000	
350,867,208	繰越明許額 45,698,000	3,487,792	執行率 87.7%	
80,000		30,000	図書館協議会委員報酬 9人 80,000	(職員課)
74,229,448		35,552	一般職給 15人 74,229,448	○職員人件費 128,373,767
			9.5.2.3へ流用 △ 300,000	2給料 74,229,448
32,992,852		120,148	扶養手当 806,000	3職員手当等 32,992,852
			地域手当 2,087,704	4共済費 21,151,467
			住居手当 1,086,500	(図書館)
			通勤手当 781,704	○図書館運営事業 77,351,886
			特殊勤務手当 349,600	1報酬 80,000
			時間外勤務手当 704,286	7賃金 942,000
			管理職手当 1,320,000	8報償費 180,000
			期末勤務手当 24,997,058	9旅費 71,880
			児童手当 80,000	11需用費 1,580,709
			子ども手当 780,000	12役務費 324,000
			9.5.2.2へ流用 △ 1,000,000	13委託料 46,756,181
21,151,467		38,533	職員共済組合負担金 21,151,467	14使用料及び賃借料 27,199,116
			9.5.2.3へ流用 △ 270,000	19負担金、補助及び交付金
942,000		284,000	パート賃金 942,000	○図書館施設管理事業
221,000		37,000	講師謝礼 180,000	11需用費 8,575,081
			ブックスタート協力員謝礼 41,000	12役務費 1,125,474
71,880		26,120	費用弁償 -14,000	13委託料 14,445,944
			普通旅費 57,880	14使用料及び賃借料 5,775,592
16,818,493	繰越明許額 1,000,000	783,507	消耗品費 8,171,655	15工事請負費 641,000
			印刷製本費 423,990	○図書館分館等運営事業
			光熱水費 7,215,801	11需用費 74,084,820
			修繕料 999,327	13委託料 598,919
			医薬材料費 7,720	13委託料 73,485,901
1,450,874		238,126	通信運搬費 1,405,849	○ブックスタート事業
			手数料 43,625	8報償費 41,000
			火災保険料 1,400	11需用費 2,981,326
134,688,026	繰越明許額 904,000	1,817,974	保安管理・設備保守委託料 14,022,794	12役務費 1,400
			図書データ作成委託料 3,371,767	○図書館資料整備事業
			図書館業務運営委託料 37,997,083	11需用費 37,213,718
			建物外周環境整備委託料 423,150	11需用費 3,082,458
			図書巡回配送委託料 2,887,500	18備品購入費 34,131,260
			分館・公民館図書室運営委託料 73,364,092	○赤ちゃんの駅設置事業
			図書館システムコンピュータ保守業務委託料 2,621,640	18備品購入費 256,200
			下水道使用料 395,596	256,200
			インターネット情報使用料 28,350	
			駐車場借上料 5,280,000	
			植木借上料 99,996	
			電算等機器借上料 26,944,722	
			自動体外式除細動器等借上料 226,044	
641,000	繰越明許額 214,000	0	返却ポスト蓋等設置工事費 641,000	

歳出
9 教育費

款 項 目	子 算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						18 備品購入費	77,969,000
						19 負担金、補助及び交付金	218,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
9 教育費	10,789,000	0		0	10,789,000		
5 社会教育費							
4 集会所運営費							
						1 報酬	3,189,000
						8 報償費	1,220,000
						9 旅費	117,000
						11 需用費	1,882,000
						12 役務費	143,000
						13 委託料	3,825,000
						14 使用料及び賃借料	307,000
						18 備品購入費	105,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
9 教育費	6,097,000	7,973,000		452,000	14,522,000		
5 社会教育費							
5 文化財保護費							
						1 報酬	122,000
						7 貸金	1,140,000
						8 報償費	258,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費逐次繰越 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
34,387,460	繰越明許額 43,580,000	1,540	図書館資料購入費 34,131,260 赤ちゃんの駅設置備品購入費 256,200
218,000	0	0	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 児童文庫補助金 25,000 シラコバト児童文庫補助金 150,000
0		1,000	
9,581,916		1,207,084	執行率 88.8%
3,001,500		187,500	社会教育指導員報酬 2人 2,437,500 (生涯学習課) 人権教育集会所運営委員会委員報酬 20人 564,000 ○人権教育集会所運営事業
898,000		322,000	子どもわくわく体験教室講師謝礼 1報酬 564,000 人権教育推進事業講師謝礼 8報償費 898,000 費用弁償 78,000 9旅費 47,500 特別旅費 10,400 12役務費 6,400 消耗品費 126,846 13委託料 63,000 燃料費 65,160 14使用料及び賃借料 101,850 印刷製本費 82,215 ○人権教育集会所管理事業 光熱水費 1,021,052 1報酬 2,437,500 修繕料 521,850 9旅費 40,900
88,400		28,600	通信運搬費 88,867 11需用費 1,817,123 手数料 34,000 12役務費 118,867 火災保険料 2,400 13委託料 3,215,324 火災報知機等点検委託料 87,076 14使用料及び賃借料 167,622 浄化槽保守管理委託料 25,200 18備品購入費 103,830 冷暖房器具保守管理委託料 161,700 屋内消毒委託料 66,150 集会所管理業務委託料 2,746,048 集会所まつり展示パネル運搬委託料 63,000 建築設備定期点検委託料 99,750 人権教育集会所樹木剪定委託料 29,400 下水道使用料 13,062 自動車借上料 101,850 清掃用具借上料 41,580 自動体外式除細動器借上料 83,160 テレビ受信料 29,820 会議用机購入費 103,830
1,817,123		64,877	
125,267		17,733	
3,278,324		546,676	執行率 84.2%
269,472		37,528	
103,830		1,170	
0		1,000	
12,234,756		2,287,244	
80,000		42,000	文化財保護審議会委員報酬 6人 80,000 (生涯学習課)
1,112,240		27,760	遺物整理員賃金 1,032,800 ○文化財調査・保存事業 埋蔵文化財発掘調査員賃金 79,440 講師謝礼 52,000
248,000		10,000	8報償費 196,000 9旅費 15,120

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 減 額	計	節 節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	67,000
						11 需用費	1,437,000
						12 役務費	58,000
						13 委託料	8,744,000
						14 使用料及び賃借料	2,037,000
						19 負担金、補助及び交付金	659,000
9 教育費	3,310,000	0		0	3,310,000		
5 社会教育費							
6 視聴覚ライブラリー費							
						7 賃金	2,634,000
						8 報償費	35,000
						9 旅費	3,000
						11 需用費	171,000
						12 役務費	115,000
						14 使用料及び賃借料	192,000
						18 備品購入費	160,000
9 教育費	4,008,000	20,554,000		0	24,562,000		
5 社会教育費							
7 市史編さん費							
						8 報償費	1,640,000
						9 旅費	8,000
						11 需用費	805,000
						12 役務費	83,000

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
29,220		37,780	文化財調査専門員謝礼 196,000 費用弁償 13,000 普通旅費 7,210 特別旅費 9,010	11需用費 105,263 12役務費 2,800 13委託料 582,750 19負担金、補助及び交付金 654,000
1,417,935		19,065	消耗品費 162,435 印刷製本費 1,255,500	○文化財保護審議会運営事業 93,000 1報酬 80,000 9旅費 13,000
38,211		19,789	通信運搬費 33,411 火災保険料 4,800	○埋蔵文化財調査事業 4,343,123 7賃金 1,112,240 11需用費 1,309,572 12役務費 33,411 13委託料 156,450 14使用料及び賃借料 1,731,450
6,923,700		1,820,300	害虫駆除委託料 141,750 発掘調査出土遺物接合業務委託料 3,885,000 文化財保存等業務委託料 441,000 発掘調査四面デジタルトレース業務委託料 2,299,500 遺跡出土遺物実測業務委託料 156,450 11.1.1から充用 452,000	○文化財保護啓発事業 58,200 8報償費 52,000 9旅費 1,100 11需用費 3,100 12役務費 2,000 ○発掘調査出土文化財整理活用事業 6,184,500 13委託料 6,184,500
1,731,450		305,550	バックホウ借上料 1,731,450	
654,000		5,000	埼玉県文化財保護協会負担金 30,000 文化財保存等事業費補助金 414,000 指定文化財維持交付金 210,000	
3,193,675		116,325	執行率 96.5%	
2,632,020		1,980	パート賃金 2,632,020 講師謝礼 35,000	(図書館) ○視聴覚ライブラリー運営事業 3,193,675
35,000		0		
101,964		3,000	消耗品費 68,039 食糧費 850 修繕料 33,075	7賃金 2,632,020 8報償費 35,000 11需用費 101,964 12役務費 87,451 14使用料及び賃借料 191,310 18備品購入費 145,930
87,451		27,549	通信運搬費 8,000 手数料 79,451	
191,310		690	液晶映写機借上料 176,400 テレビ受信料 14,910	
145,930		14,070	視聴覚ライブラリー備品購入費	
22,549,310	繰越明許額 1,593,000	419,690	執行率 91.8%	
1,640,000		0	市史調査専門員謝礼 1,640,000	(生涯学習課) ○歴史資料調査事業 3,833,657
1,510		6,490	普通旅費 1,510	8報償費 1,640,000 9旅費 1,510 11需用費 713,847 12役務費 16,300 13委託料 1,449,000 19負担金、補助及び交付金 13,000
778,674		26,326	消耗品費 127,947 印刷製本費 585,900 光熱水費 19,677 修繕料 45,150	
62,506		20,494	通信運搬費 31,716 手数料 14,490 火災保険料 16,300	

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
						13 委託料	22,003,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,000
9 教育費	1,231,531,000	△ 6,247,000	1,450,000	1,875,000	1,228,609,000		
6 保健体育費							
9 教育費	329,456,000	△ 9,823,000		△ 492,000	319,141,000		
6 保健体育費							
1 保健体育総務費							
						1 報酬	61,399,000
						2 給料	90,733,000
						3 職員手当等	49,879,000
						4 共済費	27,254,000
						7 賃金	2,116,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	28,000
						11 需用費	15,991,000
						12 役務費	3,908,000
						13 委託料	40,901,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越普通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
20,044,500	繰越明許額 1,593,000	365,500	古文書等マイクロフィルム撮影委託料 1,449,000 旧大谷農協文書マイクロフィルム作成業務委託料 7,066,500 古文書整理デジタル化業務委託料 11,529,000	○市史担当分室及び資料室維持管理事業 120,153 11需用費 64,827 12役務費 46,206 14使用料及び賃借料 9,120 ○古文書整理事業 18,595,500 13委託料 18,595,500
9,120		880	下水道使用料 9,120	
13,000		0	埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 13,000	
1,213,313,426		15,295,574		
316,341,070		2,799,930	執行率 99.1%	
61,348,440		50,560	薬剤師報酬 34人 4,947,000 校医報酬 178人 56,401,440	(職員課) ○職員人件費 166,625,967
90,708,307		24,693	一般職給 21人 90,708,307	2給料 90,708,307
48,822,930		1,056,070	扶養手当 2,112,000 地域手当 2,758,085 住居手当 1,598,181 通勤手当 1,402,338 時間外勤務手当 3,273,468 管理職手当 3,840,000 期末勤勉手当 32,718,858 児童手当 80,000 子ども手当 1,040,000 9.4.1.3へ流用 △ 18,000 9.5.2.2へ流用 △ 474,000	3職員手当等 48,822,930 4共済費 27,094,730 11需用費 2,425,455 13委託料 24,992,834 ○教職員健康管理事業 15,443,505 11需用費 16,758 13委託料 15,426,747 ○学校環境衛生検査事業 14,543,093 1報酬 4,947,000 11需用費 8,315,703 12役務費 1,201,010 18備品購入費 79,380 ○保健室管理運営事業 5,013,522 11需用費 2,788,006 12役務費 682,815 18備品購入費 1,542,701 ○学校保健課一般事務費 1,238,258 9旅費 19,230 11需用費 452,808 19負担金、補助及び交付金 766,220
27,094,730		159,270	職員共済組合負担金 27,094,730	
1,905,570		210,430	看護師パート賃金 1,264,750 保健事務補助者賃金 640,820	
20,000		10,000	講師謝礼 20,000	
19,230		8,770	普通旅費 19,230	
15,437,727		553,273	消耗品費 10,797,352 燃料費 472,025 印刷製本費 1,570,884 修繕料 75,600 医薬材料費 2,521,866 手数料 1,883,825 火災保険料 1,944,697 ぎょう虫卵・尿検査委託料 6,322,906 結核検診委託料 142,879 結核読影委員会委託料 200,800 心臓検診委託料 9,978,780 脊柱側弯症二次検診委託料 975,370 脊柱側弯症判定委託料 360,000 貧血検査委託料 1,228,799 検診器具等配布・回収業務委託料 577,800	
3,828,522		79,478		
40,419,581		481,419		

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	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 減 増		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
円	円	円	円	円	円		
						14 使用料及び賃借料	5,170,000
						18 備品購入費	1,625,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,854,000
						20 扶助費	1,252,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
9 教育費	518,875,000	1,499,000		569,000	520,943,000		
6 保健体育費						2 給料	158,085,000
2 学校給食費						3 職員手当等	71,538,000
						4 共済費	49,519,000
						7 賃金	118,247,000
						8 報償費	160,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	44,714,000
						12 役務費	2,112,000
						13 委託料	4,881,000
						14 使用料及び賃借料	537,000
						18 備品購入費	5,065,000
						19 負担金、補助及び交付金	176,000
						20 扶助費	65,869,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
5,108,428		61,572		就学時健康診断委託料 5,205,500 会場借上料 78,850 自動車借上料 444,570 自動体外式除細動器借上料 1,847,664 学校安全パトロールカー借上料 2,737,344
1,622,081		2,919		環境検査用備品購入費 79,380 保健室関係用備品購入費 1,542,701
18,805,480		48,520		日本スポーツ振興センター負担金 18,039,260 学校保健関係団体負担金 526,220 学校保健会交付金 240,000
1,200,044		51,956		要・準要保護児童生徒医療援助費 1,200,044
0		1,000		
514,146,789		6,796,211		執行率 98.7%
157,897,016		187,984		一般職給 46人 157,897,016
70,663,683		874,317		扶養手当 2,938,000 地域手当 4,825,040 住居手当 4,577,113 通勤手当 2,140,804 期末勤勉手当 56,042,726 児童手当 10,000 子ども手当 130,000
49,373,559		145,441		職員共済組合負担金 49,373,559
116,306,388		1,940,612		臨時給食調理員賃金 39,247,964 嘱託給食調理員賃金 77,058,424
160,000		0		学校給食会委員謝礼 160,000
9,885		30,115		普通旅費 9,885
44,167,000		547,000		消耗品費 11,365,885 燃料費 28,801,755 印刷製本費 33,600 修繕料 3,965,760
1,885,289		226,711		手数料 1,885,289
4,726,346		154,654		給食室洗浄・消毒委託料 4,726,346
536,200		800		会場借上料 82,600 パソコンソフト借上料 453,600
5,064,475		525		給食備品購入費 5,064,475
171,000		5,000		11.1.1から充用 569,000 学校給食関係団体負担金 171,000
63,185,948		2,683,052		準要保護児童生徒給食援助費 63,185,948

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	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	291,290,000	0		1,798,000	293,088,000		
6 保健体育費							
3 共同調理場運営費							
						1 報酬	72,000
						8 報償費	150,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	54,449,000
						12 役務費	860,000
						13 委託料	205,933,000
						14 使用料及び賃借料	28,554,000
						18 備品購入費	3,000,000
						19 負担金、補助及び交付金	60,000
9 教育費	27,868,000	1,982,000		0	29,850,000		
6 保健体育費							
4 社会体育費							
						1 報酬	3,746,000
						8 報償費	1,160,000
						9 旅費	88,000
						11 需用費	2,442,000
						12 役務費	278,000
						13 委託料	998,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
292,050,354		1,037,646	執行率 99.6%
48,000	24,000		共同調理場運営委員会委員報酬4人 48,000 (中学校給食共同調理場)
142,000	8,000		中学校給食専門部会委員謝礼 142,000 ○調理場備品等整備事業
5,240	4,760	5,240	普通旅費 5,240 42,616,361
54,448,606	394		消耗品費 10,499,969 11需用費 17,697,936
			燃料費 21,815,806 14使用料及び賃借料 21,924,000
			光熱水費 14,931,912 18備品購入費 2,994,425
			修繕料 7,197,967 ○調理業務委託事業
			医薬材料費 2,952 194,460,000
			11.1.1から充用 1,798,000 13委託料 194,460,000
694,768	165,232		通信運搬費 136,827 ○献立作成事業 663,640
			手数料 557,941 8報償費 142,000
205,544,192	388,808		保安管理・設備保守委託料 11,084,192 14使用料及び賃借料 521,640
			調理業務委託料 194,460,000 ○中学校給食共同調理場管理運営事業 54,310,353
28,113,123	440,877		下水道使用料 4,559,613 1報酬 48,000
			駐車場用地借上料 1,092,960 9旅費 5,240
			厨房機器借上料 21,924,000 11需用費 36,750,670
			給食総合管理システム借上料 521,640 12役務費 694,768
			テレビ受信料 14,910 13委託料 11,084,192
2,994,425	5,575		給食備品購入費 2,994,425 14使用料及び賃借料 5,667,483
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
28,783,271		1,066,729	執行率 96.4%
3,507,000	239,000		スポーツ振興審議会委員報酬11人 67,000 (スポーツ振興センター)
			体育指導委員報酬 46人 3,440,000 ○スポーツ振興審議会運営事業
1,078,203	81,797		スポーツ大会講師謝礼 119,333 78,000
			スポーツ教室・講演会講師謝礼 244,000 1報酬 67,000
			学校施設開放夜間照明施設管理指導員等謝礼 26,000 9旅費 11,000
			スポーツ大会表彰費 688,870 ○スポーツ大会等開催事業 22,683,431
65,510	22,490		費用弁償 11,000 1報酬 3,440,000
			普通旅費 19,110 8報償費 808,203
			特別旅費 35,400 9旅費 35,400
1,945,508	496,492		消耗品費 545,077 11需用費 382,988
			食糧費 115,500 12役務費 170,850
			印刷製本費 49,700 13委託料 497,250
			光熱水費 640,511 14使用料及び賃借料 379,240
			修繕料 594,720 19負担金、補助及び交付金 16,970,000
224,150	53,850		手数料 25,000 ○スポーツ教室・講演会開催事業 386,423
			火災保険料 199,150 8報償費 244,000
995,610	2,390		学校施設開放夜間照明施設電気保安管理委託料 201,000 9旅費 19,110
			学校施設開放夜間照明器具清掃委託料 50,610 11需用費 13,763
			学校開放施設浄化槽清掃管理委託料 246,750 19負担金、補助及び交付金 109,550
			○学校施設開放(スポーツ振興)事業 5,635,417

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 用 減 増			
円	円	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料	380,000
						15 工事請負費	1,982,000
						18 備品購入費	40,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,735,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
9 教育費	64,042,000	95,000	1,450,000	0	65,587,000		
6 保健体育費						8 報償費	30,000
5 スポーツ施設運営費						11 需用費	16,698,000
						12 役務費	637,000
						13 委託料	36,477,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
379,240		760	スポーツ大会会場設営委託料 497,250	8報償費 26,000
1,858,500		123,500	自動体外式除細動器借上料 219,240	11需用費 1,548,757
			簡易トイレ借上料 160,000	12役務費 53,800
			芝川小学校防球ネット増設工事費 1,858,500	13委託料 498,360
0		40,000		15工事請負費 1,858,500
18,729,550		5,450	社会体育関係団体負担金 109,550	19負担金、補助及び交付金 1,650,000
			体育指導委員連絡協議会補助金 970,000	
			体育協会補助金 8,000,000	
			上尾シティマラソン実行委員会補助金 8,000,000	
			学校施設開放運営委員会交付金 1,650,000	
0		1,000		
61,991,942		3,595,058	執行率 94.5%	
30,000		0	平塚ゲートボール場管理者謝礼 30,000	(スポーツ振興センター)
15,042,899		1,655,101	消耗品費 867,809	○平方スポーツ広場管理運営事業 7,065,714
			燃料費 862,081	11需用費 401,837
			印刷製本費 19,635	12役務費 10,000
			光熱水費 11,704,004	13委託料 4,482,450
			修繕料 144,585	14使用料及び賃借料 1,798,252
			修繕料(繰越明許) 1,434,825	16原材料費 373,175
			医薬材料費 9,960	○平塚ゲートボール場管理運営事業 1,114,020
449,931		187,069	通信運搬費 261,281	8報償費 30,000
			手数料 188,650	11需用費 15,246
35,110,243		1,366,757	建築物定期点検委託料 304,500	12役務費 12,600
			市民体育館管理運営業務委託料 22,585,762	14使用料及び賃借料 1,046,724
			市民体育館放送設備等保守点検委託料 1,545,600	16原材料費 9,450
			市民体育館樹木管理委託料 472,500	○市民体育館管理運営事業 43,336,252
			市民体育館花壇草花管理業務委託料 2,100,000	11需用費 13,052,265
			平方スポーツ広場除草等委託料 1,134,000	12役務費 414,731
			平方スポーツ広場整備委託料 2,730,000	13委託料 27,008,362
			平方スポーツ広場浄化槽維持管理委託料 157,500	14使用料及び賃借料 996,699
			平方スポーツ広場清掃作業委託料 177,450	15工事請負費 798,000
			平方スポーツ広場樹木剪定委託料 283,500	16原材料費 130,095
			平方野球場除草委託料 472,500	18備品購入費 926,100
			平方野球場清掃作業委託料 111,195	19負担金、補助及び交付金 10,000
			平方野球場整備委託料 1,134,000	○市民体育館管理運営事業(繰越明許) 1,434,825
			平方野球場仮設ネット設置委託料 199,500	11需用費 21,990
				12役務費 12,600
				13委託料 1,917,195

歳出
9 教育費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	線 越 額	増 減	計		
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	9,073,000
						15 工事請負費	798,000
						16 原材料費	841,000
						18 備品購入費	1,022,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
10 公債費	7,302,776,000	384,057,000		0	7,686,833,000		
10 公債費	7,302,776,000	384,057,000		0	7,686,833,000		
1 公債費							
10 公債費	6,230,116,000	470,937,000		9,700,000	6,710,753,000		
1 公債費							
1 元金						23 償還金、利子及び割引料	6,710,753,000
10 公債費	1,072,660,000	△ 86,880,000		△ 9,700,000	976,080,000		
1 公債費							
2 利子						23 償還金、利子及び割引料	976,080,000
11 予備費	40,000,000	0		△ 39,197,000	803,000		
11 予備費	40,000,000	0		△ 39,197,000	803,000		
1 予備費							

一般会計 11 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			備 考	備 考
円	円	円		
			平塚サッカー場維持管理委託料	14使用料及び賃借料 4,952,124
			1,702,236	16原材料費 128,750
8,793,799		279,201	下水道使用料 714,266	○平塚サッカー場管理運営事業
			平方スポーツ広場土地借上料	1,913,972
			1,798,252	11需用費 116,736
			平塚ゲートボール場土地借上料	13委託料 1,702,236
			681,324	16原材料費 95,000
			平方野球場土地借上料 4,952,124	○赤ちゃんの駅設置事業 94,500
			簡易トイレ借上料 365,400	18備品購入費 94,500
			市民体育館施設用品借上料 282,433	
798,000		0	市民体育館施設整備工事費 798,000	
736,470		104,530	砂・黒土等購入費 736,470	
1,020,600		1,400	トレーニングマシン等購入費 926,100	
			赤ちゃんの駅設置備品購入費 94,500	
10,000		0	埼玉県体育施設協会負担金 10,000	
0		1,000		
7,681,869,604		4,963,396		
7,681,869,604		4,963,396		
6,710,752,596		404	執行率 99.9%	
6,710,752,596		404	元金償還金 6,710,752,596	(財政課)
			10.1.2.23から流用 9,700,000	○公債費(元金)管理事業 6,707,223,897
				23償還金、利子及び割引料 6,707,223,897
				(人権推進課)
				○同和对策住宅資金(元金)管理事業 3,528,699
				23償還金、利子及び割引料 3,528,699
971,117,008		4,962,992	執行率 99.5%	
971,117,008		4,962,992	利子償還金 970,105,976	(財政課)
			一時借入金利子等償還金 1,011,032	○公債費(利子)管理事業 970,771,880
			10.1.1.23へ流用 △ 9,700,000	23償還金、利子及び割引料 970,771,880
				(人権推進課)
				○同和对策住宅資金(利子)管理事業 345,128
				23償還金、利子及び割引料 345,128
0		803,000		
0		803,000		

歳出
11 予備費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	計		
11 予備費	40,000,000	0		△ 39,197,000	803,000		
1 予備費						予備費	803,000
1 予備費							
歳出合計	54,060,000,000	3,702,404,000	2,188,272,000	0	59,950,676,000		

一般会計 11 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
0	0	803,000	執行率 0.0%
0	0	803,000	2.1.5.11へ充用 △ 5,466,000 2.1.13.15へ充用 △ 998,000 2.1.15.11へ充用 △ 345,000 2.1.18.13へ充用 △ 2,856,000 2.1.19.11へ充用 △ 33,000 2.1.19.12へ充用 △ 2,000 2.1.19.13へ充用 △ 335,000 2.2.2.12へ充用 △ 649,000 2.2.2.23へ充用 △ 7,336,000 3.1.3.19へ充用 △ 10,555,000 3.2.3.15へ充用 △ 527,000 3.2.3.22へ充用 △ 171,000 3.2.6.11へ充用 △ 1,162,000 5.1.7.13へ充用 △ 851,000 7.1.2.12へ充用 △ 845,000 7.4.5.15へ充用 △ 2,000,000 7.4.6.11へ充用 △ 393,000 7.4.6.15へ充用 △ 1,203,000 8.1.1.11へ充用 △ 651,000 9.5.5.13へ充用 △ 452,000 9.6.2.18へ充用 △ 569,000 9.6.3.11へ充用 △ 1,798,000
56,417,623,161	654,000,000 1,627,278,000 292,870,000	958,904,839	