

歳出
1 議会費

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		
1 議会費	491,968,000	△ 25,749,000		0	466,219,000		
1 議会費	491,968,000	△ 25,749,000		0	466,219,000		
1 議会費	491,968,000	△ 25,749,000		0	466,219,000		
1 議会費	491,968,000	△ 25,749,000		0	466,219,000		
1 議会費						1 報酬	146,639,000
						2 給料	57,243,000
						3 職員手当等	98,124,000
						4 共済費	114,071,000
						8 報償費	100,000
						9 旅費	10,070,000
						10 交際費	1,000,000
						11 需用費	7,363,000
						12 役務費	16,000
						13 委託料	9,165,000
						14 使用料及び賃借料	11,715,000
						18 備品購入費	207,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,506,000

一般会計 1 議会費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費源次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
453,804,044		12,414,956	
453,804,044		12,414,956	
453,804,044		12,414,956	執行率 97.3%
146,605,752	33,248		議長報酬 1人 6,044,193 副議長報酬 1人 5,514,354 常任委員長・議会運営委員長報酬 5人 26,688,705 議員報酬 23人 108,358,500 一般職給 12人 57,130,800 扶養手当 2,076,000 地域手当 3,140,340 住居手当 540,000 通勤手当 577,520 時間外勤務手当 3,316,795 管理職手当 3,600,000 期末勤勉手当 24,342,900 児童手当 600,000 議員期末手当 59,925,600 職員共済組合負担金 18,952,732 議員共済負担金 94,564,080
57,130,800	112,200		(職員課) ○職員人件費 114,277,087 2給料 57,130,800 3職員手当等 38,193,555 4共済費 18,952,732
98,119,155	4,845		(議会総務課) ○議員報酬 301,095,432 1報酬 146,605,752 3職員手当等 59,925,600 4共済費 94,564,080 ○議会運営事業 16,998,490 9旅費 4,934,338 10交際費 688,680 11需用費 1,408,533 12役務費 2,700 14使用料及び賃借料 94,800 18備品購入費 75,168 19負担金、補助及び交付金 9,794,271
113,516,812	554,188		費用弁償 4,186,510 普通旅費 114,768 特別旅費 633,060 議会交際費 688,680 消耗品費 2,320,532 食糧費 68,690 印刷製本費 3,884,483 医薬材料費 4,790 広告料 2,700 議場他会議システム保守委託料 907,200 議会だよりテープ版作成委託料 157,180 会議録作成委託料 4,629,258 会議録DBシステム使用料 777,600 自動車借上料 94,800 議会映像配信機器借上料 2,482,200 議場システム借上料 7,481,808 庁用器具費 62,487 図書購入費 47,736 備品購入費 75,168 OA機器購入費 17,604
0	100,000		12使務費 2,700 14使用料及び賃借料 94,800 18備品購入費 75,168 19負担金、補助及び交付金 9,794,271
4,934,338	5,135,662		(議事調査課) ○会議録関係事務事業 8,822,693 11需用費 8,831 13委託料 5,536,458 14使用料及び賃借料 3,259,800 18備品購入費 17,604 ○議会報編集発行事業 3,768,847 11需用費 3,549,180 13委託料 157,180 18備品購入費 62,487 ○議会図書室管理事業 1,359,687 11需用費 1,311,951 18備品購入費 47,736 ○議場管理事業 7,481,808 14使用料及び賃借料 7,481,808
688,680	311,320		
6,278,495	1,084,505		
2,700	13,300		
5,693,638	3,471,362		
10,836,408	878,592		
202,995	4,005		
9,794,271	711,729		

歳出
1 議会費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 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		円
2 総務費	6,762,291,000	171,531,000	15,496,000	11,407,000	6,960,725,000		
2 総務費 1 総務管理費	5,281,032,000	135,802,000	15,496,000	10,675,000	5,443,005,000		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	3,012,389,000	24,781,000		0	3,037,170,000		
						1 報酬	4,863,000
						2 給料	805,048,000
						3 職員手当等	483,813,000
						4 共済費	1,483,233,000
						5 災害補償費	113,000
						7 賃金	34,023,000
						8 報償費	11,219,000
						9 旅費	3,356,000
						10 交際費	1,750,000
						11 需用費	24,361,000

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
円	円	円	埼玉県都市財政研究会負担金 40,000 政務活動費交付金 7,783,271
6,540,430,523	繰越明許額 62,575,000	357,719,477	
5,170,428,066	繰越明許額 62,575,000	210,001,934	
2,990,800,848		46,369,152	執行率 98.5%
4,713,000		150,000	産業医報酬 8人 4,440,000 (秘書政策課) 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 2人 90,000 ○秘書政策課一般事務費 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人 183,000 8報償費 604,780 9旅費 570,360
803,494,449		1,553,551	特別職給 2人 19,800,000 10交際費 1,489,200 一般職給 176人 783,694,449 11需用費 2,358,482
483,764,394		48,606	扶養手当 21,055,023 12役務費 116,300 地域手当 40,610,872 19負担金、補助及び交付金 住居手当 14,707,919 2,127,000 通勤手当 10,558,524 特殊勤務手当 810,100 時間外勤務手当 51,026,761 管理職手当 29,760,000 期末勤勉手当 302,025,195 児童手当 13,210,000
1,455,945,281		27,287,719	職員共済組合負担金 234,717,185 (総務課) 地方公務員災害補償基金負担金 11,173,443 ○情報公開・個人情報保護制度運営 退職手当負担金 1,124,457,735 事業 2,433,996 労災保険料 2,800,957 1報酬 273,000 社会保険料 66,651,560 9旅費 36,000 雇用保険料 15,723,478 13委託料 2,124,996 旧恩給組合負担金 420,923 ○顧問弁護士等委託事業
49,966		63,034	議員及び非常勤・非常勤職員公務災害補償費 49,966 8報償費 2,160,000
30,400,310		3,622,690	庁内メールカー運行従事者賃金 1,236,270 ○郵便物発送事業 75,295,742 産休代替等パート賃金 27,516,650 11需用費 99,144 年末調整等事務パート賃金 660,900 12役務費 74,827,922 旅券事務パート賃金 811,650 14使用料及び賃借料 368,676 ふるさと納税事務パート賃金 174,840 ○庁内印刷事業 25,563,184 職員研修等講師謝礼 7,318,903 11需用費 13,245,659 弁護士顧問料 2,160,000 13委託料 1,538,796 退職者記念品代 315,000 14使用料及び賃借料 10,778,729 市表彰等記念品代 604,780 ○行政文書管理事業 1,544,712 費用弁償 36,000 11需用費 1,356,954 普通旅費 509,611 13委託料 187,758 特別旅費 1,300,872 ○庁内メール運行事業 1,268,670
1,489,200		260,800	市交際費 1,489,200 7賃金 1,236,270
23,518,578		842,422	消耗品費 22,923,023 12役務費 32,400 食糧費 209,130 ○法規事務事業 10,087,757 印刷製本費 239,105 11需用費 4,159,685 修繕料 87,480 13委託料 3,220,992 医薬材料費 59,840 14使用料及び賃借料 2,707,080

歳出
2 総務費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	127,163,000
						13 委託料	17,401,000
						14 使用料及び賃借料	22,113,000
						18 備品購入費	124,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,590,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
121,518,193		5,644,807	<ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 74,827,922 広告料 64,560 手数料 46,452,148 筆耕料 173,563
16,345,573		1,055,427	<ul style="list-style-type: none"> ストレスチェック業務委託料 3,177,079 職員採用試験等委託料 1,464,912 印刷室管理委託料 1,538,796 情報公開コーナー運営委託料 2,124,996 ファイリングシステム管理委託料 172,260 人事給与システム改修委託料 2,160,000 人事給与システム保守委託料 2,462,400 保存年限終了文書廃棄委託料 15,498 例規ベースシステム更新データ作成委託料 3,220,992 セクシュアル・ハラスメント苦情相談窓口業務委託料 8,640
21,436,109		676,891	<ul style="list-style-type: none"> 複写機等使用料 10,778,729 例規ベース検索システム使用料 2,138,400 官報情報検索サービス使用料 6,216 自治体法務サービス使用料 562,464 会場借上料 125,700 郵便料金計器借上料 368,676 人事給与システム機器等借上料 7,455,924
91,584		32,416	<ul style="list-style-type: none"> 研修備品購入費 18,144 書籍保管庫購入費 73,440
15,789,045		2,800,955	<ul style="list-style-type: none"> 全国市長会負担金 915,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 全国都市問題会議負担金 40,000 日本看護協会負担金 5,000 埼玉県市長会・副市長会負担金 1,132,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 埼玉県防衛協会負担金 45,000 埼玉県社会保険協会会費 14,400 都市法制連絡協議会負担金 10,000 衛生管理者講習会等負担金 27,000 電子入札共同システム参加団体負担金 2,788,696 職員研修負担金 1,116,208 職員福利厚生費補助金 9,649,741
			<ul style="list-style-type: none"> ○総務課一般事務費 752,428 9旅費 38,510 11需用費 601,478 12役務費 24,440 19負担金、補助及び交付金 88,000 (職員課) ○職員人件費 2,743,204,124 2給料 803,494,449 3職員手当等 483,764,394 4共済費 1,455,945,281 ○ハラスメント対策事業 8,640 13委託料 8,640 ○職員表彰事業 705,351 8報償費 315,000 11需用費 220,068 12役務費 108,183 14使用料及び賃借料 62,100 ○公務災害補償事業 49,966 5災害補償費 49,966 ○産業医・衛生委員会事業 4,562,858 1報酬 4,440,000 9旅費 45,500 11需用費 29,958 12役務費 20,400 19負担金、補助及び交付金 27,000 ○職員健康管理事業 23,901,244 11需用費 59,840 12役務費 20,653,325 13委託料 3,177,079 19負担金、補助及び交付金 11,000 ○人事・給与システム運用事業 12,130,153 11需用費 51,829 13委託料 4,622,400 14使用料及び賃借料 7,455,924 ○職員研修事業 8,972,208 8報償費 6,562,903 9旅費 1,069,372 11需用費 286,218 12役務費 3,131 14使用料及び賃借料 24,400 18備品購入費 18,144 19負担金、補助及び交付金 1,008,040 ○職員福利厚生事業 9,651,967 9旅費 2,226 19負担金、補助及び交付金 9,649,741

歳出
2 総務費

款 項 目	算 現 額					節		
	当 初	予 算	補 正	繰 越 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円		円	
2 総務費	54,413,000	13,910,000	4,006,000	0	72,329,000			
1 総務管理費								
2 広報広聴費							8 報償費	916,000
							9 旅費	39,000
							11 需用費	45,032,000

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	円	
46,831,908	繰越明許額 13,910,000	11,587,092	執行率 64.7%
487,000	繰越明許額 100,000	329,000	キラリあげおPR大使謝礼(繰越明許) 100,000 広報寄稿者等謝礼 28,000 あげおえがおミーティング協力者謝礼(繰越明許) 168,000 市政相談委員謝礼 120,000 広報モニター謝礼 71,000
26,246		12,754	普通旅費(繰越明許) 4,950 普通旅費 21,296
33,967,685	繰越明許額 434,000	10,630,315	消耗品費(繰越明許) 61,455 消耗品費 388,818 食糧費(繰越明許) 30,120 食糧費 3,388 印刷製本費(繰越明許) 566,642 印刷製本費 32,917,262
			(契約検査課) ○電子入札システム運用管理事業 2,788,696 19負担金、補助及び交付金 2,788,696 ○契約検査課一般事務費 107,974 9旅費 7,958 11需用費 80,576 19負担金、補助及び交付金 19,440 (市民課) ○旅券事務事業 865,254 7貸金 811,650 9旅費 4,644 11需用費 48,960
			○人事評価事業 783,430 8報償費 756,000 11需用費 3,430 14使用料及び賃借料 24,000 ○職員採用事業 2,336,595 11需用費 3,283 12役務費 853,200 13委託料 1,464,912 14使用料及び賃借料 15,200 ○臨時職員採用事業 27,516,650 7貸金 27,516,650 ○職員課一般事務費 1,789,395 7貸金 660,900 9旅費 71,913 11需用費 913,014 18備品購入費 73,440 19負担金、補助及び交付金 70,128

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	
						12 役務費	2,664,000
						13 委託料	7,512,000
						14 使用料及び賃借料	66,000
						15 工事請負費	2,139,000
						18 備品購入費	43,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,918,000
2 総務費	6,490,000	0		0	6,490,000		
1 総務管理費							
3 財政管理費							
						9 旅費	50,000
						11 需用費	518,000
						12 役務費	2,981,000
						13 委託料	1,134,000
						14 使用料及び賃借料	1,802,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,000
2 総務費	30,903,000	0		0	30,903,000		
1 総務管理費							
4 会計管理費							
						7 貸金	263,000
						9 旅費	23,000
						11 需用費	18,286,000
						12 役務費	389,000

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
836,580	繰越明許額 1,804,000	23,420	広告料(繰越明許) 518,400 広告料 252,000 手数料(繰越明許) 16,480 火災保険料 49,700	○市政相談委員制度運用事業 167,000 8報償費 120,000 12役務費 47,000 ○シティセールス推進事業(繰越明許) 3,594,547 8報償費 268,000 9旅費 4,950 11需用費 658,217 12役務費 534,880 13委託料 2,014,340 14使用料及び賃借料 61,800 18備品購入費 42,360 19負担金、補助及び交付金 10,000
5,077,749	繰越明許額 1,850,000	584,251	アッピーグッズ製作委託料(繰越明許) 289,040 警備保障委託料 129,600 着ぐるみ制作委託料(繰越明許) 726,300 会議録作成委託料 94,446 シティプロモーションムービー制作委託料(繰越明許) 999,000 広報誌等配送委託料 2,509,920 声の広報作製委託料 329,443	
61,800		4,200	キラリあげおPR大使任命式会場借上料(繰越明許) 61,800	○あびっと!管理運営事業 6,662,088 12役務費 252,000 13委託料 129,600 19負担金、補助及び交付金 6,280,488
0	繰越明許額 2,139,000	0		
42,360		640	機械器具購入費(繰越明許) 42,360	
6,332,488	繰越明許額 7,583,000	2,512	シティセールスイベント出展者負担金(繰越明許) 10,000 日本広報協会負担金 42,000 A-GEO・タウン共用部分管理費負担金 152,208 A-GEO・タウン修繕積立金負担金 128,280 交流による賑わい創出事業補助金 6,000,000	○広報広聴課一般事務費 678,312 9旅費 7,272 11需用費 629,040 19負担金、補助及び交付金 42,000
6,416,045		73,955	執行率 98.9%	
28,414		21,586	普通旅費 28,414	(財政課)
466,031		51,969	消耗品費 148,511 印刷製本費 317,520	○財政課一般事務費 6,416,045 9旅費 28,414 11需用費 466,031
2,980,800	200		通信運搬費 2,980,800	12役務費 2,980,800
1,134,000	0		財務書類作成支援業務委託料 1,134,000	13委託料 1,134,000
1,801,800	200		公会計システム機器借上料 1,801,800	14使用料及び賃借料 1,801,800
5,000	0		埼玉県東部都市財政研究会負担金 5,000	19負担金、補助及び交付金 5,000
30,454,342		448,658	執行率 98.5%	
256,200	6,800		出納事務パート貸金 256,200	(出納室)
15,198	7,802		普通旅費 15,198	○出納事務事業 30,454,342 7貸金 256,200 9旅費 15,198
18,178,237	107,763		消耗品費 17,622,124 印刷製本費 556,113	11需用費 18,178,237 12役務費 386,702 13委託料 11,579,445 19負担金、補助及び交付金 38,560
386,702	2,298		通信運搬費 55,422 手数料 129,600 火災保険料 201,680	

歳出
2 総務費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	11,903,000
						19 負担金、補助及び交付金	39,000
2 総務費	551,268,000	△ 7,000,000		5,346,000	549,614,000		
1 総務管理費							
5 財産管理費							
						7 賃金	54,000
						8 報償費	117,000
						9 旅費	469,000
						11 需用費	94,442,000
						12 役務費	22,377,000
						13 委託料	195,756,000
						14 使用料及び賃借料	34,903,000
						15 工事請負費	198,664,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,459,000

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
11,579,445	円	323,555	OCR等日計処理委託料 10,172,205 口座振替データ伝送委託料 874,800 財務会計システム改修委託料 532,440
38,560		440	埼玉県都市出納事務協議会負担金 3,000 埼玉県県南ブロック都市出納事務協議会負担金 1,000 職員研修負担金 34,560
528,417,975		21,196,025	執行率 96.1%
54,000		0	公営住宅管理人賃金 54,000 (施設課)
15,984	101,016		交通安全講習会講師謝礼 15,984 ○公営住宅管理事業 5,913,136
270,187	198,813		普通旅費 270,187 7賃金 54,000
83,703,168	10,738,832		消耗品費 3,888,653 11需用費 15,358 燃料費 6,360,551 13委託料 264,978 食糧費 6,262 15工事請負費 3,693,600 印刷製本費 806,328 19負担金、補助及び交付金 光熱水費 61,223,584 1,885,200 修繕料 11,417,790
21,839,441		537,559	通信運搬費 13,860,181 ○駅前広場等管理事業 55,591,966 手数料 201,973 11需用費 14,003,844 火災保険料 5,916,989 13委託料 40,406,996 自動車損害保険料 1,860,298 14使用料及び賃借料 750,387 保安管理・設備保守委託料 179,721,488 19負担金、補助及び交付金 430,739 建築物定期点検委託料 1,598,400 公用車運転業務委託料 411,974 公共施設マネジメント計画策定支援委託料 9,936,000
191,667,862		4,088,138	下水道使用料 4,649,435 公共施設マネジメントシステム使用料 123,110 有料道路通行料・駐車場使用料 801,328 本庁舎・別館駐車場土地借上料 5,740,524 自動車借上料 15,411,541 自動体外式除細動器借上料 75,258 CADシステム借上料 273,972 本庁舎中央監視装置借上料 2,104,200 電話交換機等借上料 3,706,920 テレビ受信料 177,504
33,063,792		1,839,208	再開発住宅受水槽更新工事費 3,693,600 市庁舎等整備工事費 16,552,728 市庁舎第三別館大規模改造(耐震補強)工事費 174,862,800 11.1.1から充用 5,346,000 本庁舎備品購入費 97,904 安全運転管理者協会負担金 55,500 上尾再開発ビル共益費負担金 430,739 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200
195,109,128		3,554,872	再開発住宅受水槽更新工事費 3,693,600 市庁舎等整備工事費 16,552,728 市庁舎第三別館大規模改造(耐震補強)工事費 174,862,800 11.1.1から充用 5,346,000 本庁舎備品購入費 97,904 安全運転管理者協会負担金 55,500 上尾再開発ビル共益費負担金 430,739 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200
97,904		2,096	本庁舎備品購入費 97,904
2,424,009		34,991	安全運転管理者協会負担金 55,500 上尾再開発ビル共益費負担金 430,739 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200
			(総務課) ○車両管理運行事業 28,746,914 8報償費 15,984 11需用費 9,990,579

歳出
2 総務費

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			
	円	円	円	円	円		円
						27 公課費	273,000
2 総務費	7,483,000	0		0	7,483,000		
1 総務管理費							
6 用地費						9 旅費	7,000
						11 需用費	33,000
						12 役務費	44,000
						13 委託料	3,337,000
						14 使用料及び賃借料	4,052,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,000
2 総務費	76,873,000	0	10,000,000	0	86,873,000		
1 総務管理費							
7 企画費						1 報酬	1,044,000
						8 報償費	35,000
						9 旅費	327,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			12 役務費 1,887,508 13 委託料 411,974 14 使用料及び賃借料 16,212,869 19 負担金、補助及び交付金 55,500 27 公課費 172,500 ○電話機管理事業 17,759,986 11 需用費 243,621 12 役務費 13,809,445 14 使用料及び賃借料 3,706,920 ○本庁舎・別館管理事業 207,781,610 11 需用費 53,499,875 12 役務費 164,248 13 委託料 125,607,834 14 使用料及び賃借料 11,838,851 15 工事請負費 16,552,728 18 備品購入費 97,904 19 負担金、補助及び交付金 20,170 ○市庁舎第三別館大規模改造(耐震補強)事業 174,862,800 15 工事請負費 174,862,800 ○総務課一般事務費 1,457,541 9 旅費 115,276 11 需用費 746,105 13 委託料 596,160
172,500		100,500	自動車重量税等 172,500
6,717,610		765,390	執行率 89.8%
6,163		837	普通旅費 6,163 (施設課)
32,923		77	消耗品費 32,923 ○用地管理事業 6,717,610
43,200		800	手数料 43,200 9 旅費 6,163
2,573,740		763,260	公共用地管理委託料 1,958,140 11 需用費 32,923 公有財産管理システム保守委託料 615,600 12 役務費 43,200 13 委託料 2,573,740
4,051,584		416	東町市民住宅用地等土地借上料 4,051,584 14 使用料及び賃借料 4,051,584 19 負担金、補助及び交付金 10,000
10,000		0	埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000
86,325,589		547,411	執行率 99.4%
839,000		205,000	地域創生総合戦略審議会委員報酬 13人 (行政経営課) 292,000 行政改革推進委員会委員報酬 11人 128,000 総合計画審議会委員報酬 15人 419,000 ○地域振興公社補助事業 64,579,000 19 負担金、補助及び交付金 64,579,000 ○ISO 9001 運用事業 1,659,852 11 需用費 21,492 12 役務費 1,195,560 13 委託料 442,800 ○行政改革推進事業 149,000 1 報酬 128,000 9 旅費 21,000
10,500		24,500	提案制度報奨金 10,500
210,814		116,186	費用弁償(繰越明許) 48,000 費用弁償 91,000 普通旅費 20,764 特別旅費 51,050

歳出
2 総務費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	繰 越 費 用	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	247,000
						12 役務費	1,196,000
						13 委託料	18,561,000
						18 備品購入費	858,000
						19 負担金、補助及び交付金	64,605,000
2 総務費	435,741,000	45,108,000		0	480,849,000		
1 総務管理費						8 報償費	222,000
8 IT推進費						9 旅費	130,000
						11 需用費	12,708,000
						12 役務費	43,264,000
						13 委託料	285,002,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
220,087		26,913	消耗品費(繰越明許) 9,985 消耗品費 195,362 食糧費(繰越明許) 6,600 食糧費 8,140
1,195,560		440	手数料 1,195,560
18,403,200		157,800	地域創生総合戦略策定支援委託料(繰越明許) 9,450,000 総合計画策定業務委託料 8,510,400 ISO 9001認証支援委託料 442,800
841,428		16,572	職員用事務機・椅子購入費 841,428
64,605,000		0	上尾・伊奈広域行政協議会負担金 26,000 上尾市地域振興公社補助金 64,579,000
422,790,631	繰越明許額 48,665,000	9,393,369	執行率 87.9%
0		222,000	(IT推進課)
94,360		35,640	普通旅費 94,360
11,537,262		1,170,738	消耗品費 9,927,882 修繕料 1,609,380
42,842,196		421,804	通信運搬費 42,842,196
230,564,285	繰越明許額 48,665,000	5,772,715	電算室付帯設備保守委託料 4,665,384 住宅地因更新委託料 324,000 社会保障・税番号制度システム改修委託料(IT推進課) 10,227,280 児童福祉システム保守委託料 9,121,248 情報系ネットワークシステム保守委託料 14,614,581 行政情報提供システム保守委託料 1,107,000 行政情報提供システム操作研修委託料 1,609,200 埼玉県電子申請共同システム運用委託料 596,676 公共施設予約システム更新委託料 2,958,120 ホームページ及びホームページ作成支援システム更新委託料 19,245,600 基幹系システム保守委託料 5,830,455 住基ネットワークシステム保守委託料 102,253 総合行政システム保守委託料 156,313,800 社会保障・税番号制度システム整備委託料 3,848,688
			○こども医療等システム運用管理事業 29,828,532 13委託料 9,121,248 14使用料及び賃借料 20,707,284 ○情報系ネットワーク設備運用管理事業 102,529,059 12役務費 42,842,196 13委託料 14,614,581 14使用料及び賃借料 43,382,082 15工事請負費 1,690,200 ○パソコン・プリンタ管理事業 22,408,848 14使用料及び賃借料 22,408,848 ○行政情報システム運用管理事業 34,823,196 13委託料 24,919,920 14使用料及び賃借料 9,903,276 ○電子申請運用管理事業 596,676 13委託料 596,676 ○基幹系システム運用管理事業 207,363,283 13委託料 176,322,476 14使用料及び賃借料 23,949,807 19負担金、補助及び交付金 7,091,000 ○GIS運用管理事業 8,536,500 13委託料 324,000 14使用料及び賃借料 8,212,500

歳 出
2 総務費

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		
	円	円	円	円	円	14 使用料及び賃借料	128,613,000
						15 工事請負費	2,000,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,910,000
2 総務費	438,000	0		0	438,000		
1 総務管理費							
9 公平委員会費						1 報酬	152,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	107,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	34,000
						19 負担金、補助及び交付金	130,000
2 総務費	152,339,000	△ 3,060,000		1,404,000	150,683,000		
1 総務管理費							
10 市民協働推進費						1 報酬	65,848,000
						8 報償費	2,518,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
128,563,797	49,203	ライセンス使用料 8,821,218 公共施設予約システム使用料 5,572,800 ZENRIN使用料 1,153,440 データセンター使用料 2,073,600 ホームページ及びホームページ作成支援システム使用料 4,286,520 GISサービス使用料 3,240,000 児童福祉システム借上料 20,707,284 統合型GISシステム借上料 3,819,060 住基ネットワークシステム借上料 175,836 パソコン機器借上料 20,983,788 プリンタ機器借上料 1,425,060 タッチパネル機器借上料 43,956 情報系機器借上料 14,937,480 基幹システム機器借上料 23,773,971 LGMAN設備機器借上料 63,504 ネットワーク基盤機器借上料 17,486,280	○IT推進課一般事務費 16,704,537 9旅費 94,360 11需用費 11,537,262 13委託料 4,665,384 19負担金、補助及び交付金 407,531
1,690,200	309,800	情報系ネットワーク設備工事費 1,690,200	
7,498,531	1,411,469	社会保障・税番号制度中間サーバ構築負担金 7,091,000 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 29,531 地方公共団体情報システム機構負担金 270,000 職員研修負担金 108,000	
409,584	28,416	執行率 93.5%	
152,000	0	公平委員会委員報酬 3人 152,000	(監査委員事務局)
0	5,000		○公平委員会運営事業 409,584
102,104	4,896	費用弁償 76,854 特別旅費 25,250	1報酬 152,000 9旅費 102,104 11需用費 30,480 19負担金、補助及び交付金 125,000
0	10,000		
30,480	3,520	消耗品費 30,480	
125,000	5,000	全国公平委員会連合会負担金 58,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金 22,000 全国公平委員会連合会総会等出席者負担金 33,000 埼玉県公平委員会連合会負担金 12,000	
147,035,511	3,647,489	執行率 97.6%	
65,679,820	168,180	区長報酬 114人 44,231,945 区長代理報酬 383人 21,447,875	(市民協働推進課)
2,179,922	338,078	演奏者謝礼 270,000 指定管理者候補者選定委員謝礼 64,000	○事務区運営事業 69,784,288 1報酬 65,679,820 8報償費 77,922 11需用費 630,018

歳出
2 総務費

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			
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	972,000
						11 需用費	5,347,000
						12 役務費	1,268,000
						13 委託料	17,084,000
						14 使用料及び貸借料	11,400,000
						18 備品購入費	119,000
						19 負担金、補助及び交付金	46,127,000

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	ハローコーナー相談員等謝礼 1,768,000 12 役務費 43,578
825,132	146,868		区長退職者記念品代 77,922 13 委託料 448,200 14 使用料及び貸借料 69,750 費用弁償 474 19 負担金、補助及び交付金 2,835,000 普通旅費 42,608 特別旅費 782,050 ○地域活動推進事業 23,362,300
5,085,740	261,260		消耗品費 1,539,044 13 委託料 209,304 燃料費 35,662 14 使用料及び貸借料 2,188,970 食糧費 27,264 19 負担金、補助及び交付金 20,964,026 印刷製本費 381,935 ○支所管理運営事業 22,971,310 光熱水費 2,772,975 11 需用費 3,137,497 修繕料 328,860 12 役務費 925,574 通信運搬費 730,094 13 委託料 13,001,850 手数料 217,080 14 使用料及び貸借料 5,151,179 筆耕料 43,578 18 備品購入費 118,800 火災保険料 89,120 19 負担金、補助及び交付金 636,410
16,214,634	869,366		保安管理・設備保守委託料 13,001,850 32,400 ○集会所等整備補助事業 14,506,256 害虫駆除委託料 209,304 着ぐるみ制作委託料 1,302,480 14 使用料及び貸借料 2,606,256 事務区情報構築委託料 1,220,400 19 負担金、補助及び交付金 11,900,000 事務区掲示板設置委託料 448,200 下水道使用料 55,596 ○国際交流協会支援事業 2,900,000 支所等土地借上料 3,541,060 19 負担金、補助及び交付金 2,900,000 (仮)原市保育所複合施設土地借上料 893,800 支所駐車場土地借上料 548,208 2,900,000 会場借上料 69,750 ○非核平和事業 607,007 自動車借上料 2,188,970 8 報償費 270,000 自動体外式除細動器借上料 2,667,864 11 需用費 315,407 テレビ受信料 50,907 12 役務費 21,600
118,800	200		尾山台出張所別館会議室エアコン購入費 118,800 ○外国人市民支援事業 1,857,594
45,835,436	291,564		埼玉県国際交流協会負担金 10,000 8 報償費 1,768,000 尾山台別館共益費負担金 26,640 9 旅費 474 公共下水道事業受益者負担金 123,770 12 役務費 89,120 (仮)原市保育所複合施設給水負担金 486,000 ○一般コミュニティ助成事業 6,600,000 一般コミュニティ助成事業補助金 19 負担金、補助及び交付金 6,600,000 6,600,000 ○事務区情報構築事業 1,220,400 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 1,220,400 5,574,526 13 委託料 1,220,400 集会所等整備事業費補助金 11,900,000 ○上尾市・本宮市友好交流事業 1,912,312 国際交流団体運営費補助金 2,890,000 1,912,312 町内会振興交付金 15,389,500 11 需用費 609,832 11.1.1から充用 1,404,000 13 委託料 1,302,480 ○市民協働推進課一般事務費 1,314,044 8 報償費 64,000 9 旅費 824,658 11 需用費 392,986 13 委託料 32,400

一般会計 2 総務費

歳出
2 総務費

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 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
2 総務費	1,848,000	0		0	1,848,000		
1 総務管理費							
11 市民相談費						8 報償費	1,800,000
						9 旅費	2,000
						11 需用費	46,000
2 総務費	13,093,000	0		0	13,093,000		
1 総務管理費							
12 消費生活費						1 報酬	7,436,000
						8 報償費	725,000
						9 旅費	605,000
						11 需用費	2,866,000
						12 役務費	356,000
						14 使用料及び賃借料	95,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,010,000
2 総務費	13,466,000	0		0	13,466,000		
1 総務管理費							
13 人権男女共同参画費						1 報酬	2,954,000
						8 報償費	875,000

一般会計 2 総務費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
1,846,611		1,389	執行率 99.9%	
1,800,000	0		法律相談弁護士謝礼	1,800,000 (市民協働推進課)
948	1,052		普通旅費	948 ○市民相談事業
45,663	337		消耗品費	45,663 8報償費 1,800,000
				9旅費 948
				11需用費 45,663
12,178,614		914,386	執行率 93.0%	
6,721,000	715,000		消費生活相談員報酬 4人	6,721,000 (消費生活センター)
694,320	30,680		相談業務アドバイザー謝礼	544,320 ○消費者相談事業
			消費生活講座講師謝礼	150,000 1報酬 6,721,000
				8報償費 544,320
545,296	59,704		費用弁償	531,870 9旅費 531,870
			普通旅費	13,426 11需用費 231,130
2,843,254	22,746		消耗品費	2,265,276 12役務費 32,400
			食糧費	5,578 19負担金、補助及び交付金
			印刷製本費	403,920 32,550
			修繕料	168,480 ○消費者団体育成事業
311,260	44,740		通信運搬費	267,196 19負担金、補助及び交付金
			手数料	44,064 210,000
83,934	11,066		会場借上料	63,350 ○消費者意識啓発事業
			ファクシミリ借上料	6,039 3,471,414
			テレビ受信料	14,545 8報償費 150,000
979,550	30,450		埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金	13,000 11需用費 2,538,064
			職員研修負担金	36,550 14使用料及び賃借料 63,350
			消費生活改善推進費補助金	210,000 19負担金、補助及び交付金
			消費生活展運営事業補助金	720,000 720,000
				○消費生活センター一般事務費
				403,930
				9旅費 13,426
				11需用費 74,060
				12役務費 278,860
				14使用料及び賃借料 20,584
				19負担金、補助及び交付金 17,000
12,373,522		1,092,478	執行率 91.9%	
2,846,000		108,000	人権施策推進協議会委員報酬 11人	156,000 (人権男女共同参画課)
			男女共同参画推進センター協力員報酬 1人	1,296,000 ○人権啓発推進事業
			男女共同参画審議会委員報酬 8人	98,000 8報償費 147,000
			女性相談員報酬 1人	1,296,000 11需用費 80,575
			拉致問題講演会講師謝礼	20,000 12役務費 10,000
831,064	43,936		男女共同参画啓発事業講師等謝礼	195,000 14使用料及び賃借料 94,700
			人権研修等講師謝礼	49,064 ○男女共同参画推進事業
				1報酬 2,370,981
				8報償費 1,296,000
				9旅費 195,000
				11需用費 45,660
				538,665

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	
						9 旅費	593,000
						11 需用費	1,491,000
						12 役務費	26,000
						13 委託料	1,193,000
						14 使用料及び賃借料	553,000
						18 備品購入費	23,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,758,000
2 総務費	111,321,000	△ 1,536,000		2,052,000	111,837,000		
1 総務管理費							
14 コミュニティセンター運営費							
						11 需用費	2,052,000
						13 委託料	95,035,000
						14 使用料及び賃借料	62,000
						15 工事請負費	14,688,000
2 総務費	241,511,000	△ 16,222,000		0	225,289,000		
1 総務管理費							
15 文化センター運営費							
						12 役務費	160,000
						13 委託料	219,376,000
						14 使用料及び賃借料	5,753,000

一般会計 2 総務費

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	女性専門相談弁護士謝礼	360,000 12役務費 3,300
			人権啓発事業講師等謝礼	147,000 18備品購入費 22,356
			DV防止啓発事業講師謝礼	60,000 19負担金、補助及び交付金 270,000
309,339		283,661	費用弁償	94,614 ○女性総合相談事業 1,547,136
			普通旅費	71,827 8報償費 360,000
			特別旅費	142,898 13委託料 1,187,136
1,380,327		110,673	消耗品費	605,472 ○DV対策支援事業 1,387,554
			食糧費	10,810 1報酬 1,296,000
			印刷製本費	764,045 8報償費 60,000
13,300		12,700	火災保険料	13,300 9旅費 13,954
1,187,136		5,864	女性相談業務委託料	1,187,136 14使用料及び賃借料 17,600
231,800		321,200	自動車借上料	119,500 ○拉致問題啓発事業 20,000
			人権啓発事業会場借上料	94,700 8報償費 20,000
			DV防止講座会場借上料	17,600 ○人権男女共同参画課一般事務費
22,356		644	図書購入費	22,356 6,715,576
5,552,200		205,800	北足立都市町同和対策推進協議会負担金	50,000 1報酬 254,000
			さいたま人権擁護委員協議会負担金	677,200 8報償費 49,064
			中部人権擁護委員会負担金	466,000 9旅費 249,725
			上尾・伊奈地区保護司会負担金	1,140,000 11需用費 761,087
			職員研修負担金	111,500 14使用料及び賃借料 119,500
			女性フォーラムあげお補助金	270,000 19負担金、補助及び交付金 5,282,200
			部落解放運動団体補助金	2,700,000
			人権擁護委員会補助金	137,500
101,723,950		10,113,050	執行率 91.0%	
2,052,000		0	修繕料	2,052,000 (市民協働推進課)
84,922,342		10,112,658	11.1.1から充用	2,052,000 ○コミュニティセンター管理運営事業 101,723,950
61,608		392	コミュニティセンター管理運営委託料	84,922,342 11需用費 2,052,000
14,688,000		0	自動体外式除細動器借上料	61,608 13委託料 84,922,342
212,340,405		12,948,595	空調機器修繕工事費	14,688,000 14使用料及び賃借料 61,608
			執行率 94.3%	15工事請負費 14,688,000
159,840		160	手数料	159,840 (市民協働推進課)
206,667,597		12,708,403	文化センター管理運営委託料	142,731,597 ○文化センター管理運営事業 148,404,405
			文化センター大規模改造(耐震補強)実施設計委託料	63,936,000 12役務費 159,840
			文化センター土地借上料	2,982,000 13委託料 142,731,597
			自動体外式除細動器借上料	61,620 14使用料及び賃借料 5,512,968
			大ホール音響調整卓等借上料	2,469,348 ○文化センター大規模改造(耐震補強)事業 63,936,000
5,512,968		240,032		63,936,000 13委託料 63,936,000

歳出
2 総務費

款 項 目	子 算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	子 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
2 総務費	71,487,000	0		1,404,000	72,891,000		
1 総務管理費							
16 イコス上尾運営費						11 需用費	1,404,000
						13 委託料	71,425,000
						14 使用料及び賃借料	62,000
2 総務費	5,261,000	0		0	5,261,000		
1 総務管理費							
17 市民活動支援センター運営費						8 報償費	510,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	598,000
						12 役務費	306,000
						13 委託料	1,271,000
						14 使用料及び賃借料	1,056,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,500,000
2 総務費	382,368,000	△ 683,000	1,490,000	0	383,175,000		
1 総務管理費							
18 交通防犯対策費						1 報酬	252,000
						8 報償費	29,000
						9 旅費	168,000
						11 需用費	48,176,000

一般会計 2 総務費

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
59,943,676		12,947,324	執行率 82.2%
1,404,000		0	修繕料 1,404,000 11.1.1から充用 1,404,000
58,478,068		12,946,932	イコス上尾管理運営委託料 58,478,068
61,608		392	自動体外式除細動器借上料 61,608
4,659,830		601,170	執行率 88.6%
475,000		35,000	公開講座講師謝礼 90,000 協働のまちづくり推進事業選考委員会委員謝礼 85,000 地域デビュー支援事業講師謝礼 300,000
13,988		6,012	普通旅費 13,988
548,580		49,420	消耗品費 322,776 食糧費 73,762 印刷製本費 152,042
277,882		28,118	通信運搬費 272,882 火災保険料 5,000
1,236,600		34,400	警備保障委託料 907,200 機器保守委託料 329,400
937,780		118,220	OA機器等使用料 479,712 会場借上料 410,440 自動体外式除細動器借上料 47,628
1,170,000		330,000	協働のまちづくり推進事業補助金 1,170,000
345,254,252		37,920,748	執行率 90.1%
132,000		120,000	空家等対策協議会委員報酬 12人 132,000
14,256		14,744	自転車安全利用指導員講習会講師謝礼 14,256
139,244		28,756	費用弁償 22,000 普通旅費 81,844 特別旅費 35,400
39,600,252		8,575,748	消耗品費 5,319,920 燃料費 21,284 食糧費 5,390 印刷製本費 2,516,047 光熱水費 20,788,001 修繕料 10,949,610
			137,513,476 11需用費 3,262,215 13委託料 115,102,165 19負担金、補助及び交付金 19,149,096
			(市民協働推進課) ○イコス上尾管理運営事業 59,943,676 11需用費 1,404,000 13委託料 58,478,068 14使用料及び賃借料 61,608
			(市民協働推進課) ○市民活動支援センター管理運営事業 2,470,442 8報償費 90,000 9旅費 13,988 11需用費 307,032 12役務費 272,882 13委託料 1,236,600 14使用料及び賃借料 549,940 ○協働のまちづくり推進事業 1,264,750 8報償費 85,000 11需用費 1,750 14使用料及び賃借料 8,000 19負担金、補助及び交付金 1,170,000 ○地域デビュー支援事業 924,638 8報償費 300,000 11需用費 239,798 12役務費 5,000 14使用料及び賃借料 379,840
			(交通防犯課) ○埼玉新都市交通駅舎等施設整備事業 16,345,200 14使用料及び賃借料 249,200 19負担金、補助及び交付金 16,096,000 ○バス輸送充実事業 137,513,476 11需用費 3,262,215 13委託料 115,102,165 19負担金、補助及び交付金 19,149,096

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	12 役務費	893,000
						13 委託料	162,250,000
						14 使用料及び賃借料	3,680,000
						15 工事請負費	33,500,000
						18 備品購入費	67,000
						19 負担金、補助及び交付金	134,160,000

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
571,497		321,503	通信運搬費 73,537 手数料 400,320 火災保険料 97,640	○バス輸送充実事業(繰越明許) 1,185,840 13委託料 1,185,840
159,955,130		2,294,870	バスロケーションシステム導入委託料(繰越明許) 1,185,840 市内循環バス運行委託料 112,623,565 市内循環バス停留所管理委託料 2,478,600 交通安全教室委託料 241,056 撤去自転車管理委託料 875,581 駅周辺放置自転車整理指導委託料 18,485,215 駅周辺放置自転車撤去委託料 599,400 原新町自転車駐車場管理運営委託料 9,617,033 あげおサイクルポート南植栽等管理委託料 78,840 道路照明灯LED化調査委託料 13,770,000	○放置自転車対策事業 21,656,530 11需用費 361,974 12役務費 201,960 13委託料 19,960,196 14使用料及び賃借料 1,112,400 19負担金、補助及び交付金 20,000 ○自転車駐車場管理運営事業 12,607,153 11需用費 524,043 12役務費 279,451 13委託料 9,695,873 14使用料及び賃借料 2,107,786 ○交通安全施設整備・管理事業 127,704,430 11需用費 29,756,779 13委託料 13,770,000 15工事請負費 19,072,476 19負担金、補助及び交付金 65,105,175
3,665,946		14,054	下水道使用料 10,606 新幹線高架下自転車駐車場等土地借上料 1,979,900 上平防犯連絡所土地借上料 196,560 西上尾第二団地内自転車駐車場土地借上料 366,480 撤去自転車保管場所土地借上料 1,112,400	○交通安全普及推進事業 1,654,505 8報償費 14,256 11需用費 1,336,013 13委託料 241,056 18備品購入費 63,180
24,796,476		8,703,524	交通安全施設整備工事費 24,796,476	○交通安全関係団体連携事業 3,155,400 9旅費 35,400 19負担金、補助及び交付金 3,120,000
63,180		3,820	交通安全教室用フィルム等購入費 63,180	○ゾーン30整備事業 5,724,000 15工事請負費 5,724,000 ○上平防犯連絡所管理事業 356,441 11需用費 69,795 12役務費 90,086 14使用料及び賃借料 196,560 ○防犯活動推進事業 3,832,790 11需用費 3,832,790 ○空家等対策事業 159,390 1報酬 132,000 9旅費 22,000 11需用費 5,390 ○鉄道輸送力増強推進事業 40,000 19負担金、補助及び交付金 40,000
116,316,271		17,843,729	自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 上尾地区防犯協会負担金 4,433,000 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 1,063,000 高崎線輸送力増強推進協議会負担金 10,000 埼玉新都市交通(株)車両購入費補助金 16,096,000 上尾駅点字ブロック整備費補助金 7,290,000 上尾地方交通安全協会補助金 1,800,000 交通安全母の会連合会補助金 1,320,000 鉄道輸送力増強推進協議会補助金 30,000 市バス運行経費補助金 8,896,868 ノンステップバス導入促進事業費補助金 2,908,000 上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 7,344,228	

歳出
2 総務費

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 増 減			
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	61,796,000	△ 362,000		469,000	61,903,000		
1 総務管理費							
19 防災対策費							
						1 報酬	138,000
						8 報償費	822,000
						9 旅費	616,000
						11 需用費	16,657,000
						12 役務費	3,139,000
						13 委託料	11,874,000
						14 使用料及び賃借料	2,552,000

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	道路照明灯等電気料補助金 61,736,675 道路照明灯等修繕費補助金 3,368,500
			○上尾駅字ブロック整備補助事業 7,290,000 19負担金、補助及び交付金 7,290,000 ○交通防犯課一般事務費 6,029,097 9旅費 81,844 11需用費 451,253 19負担金、補助及び交付金 5,496,000
55,183,482		6,719,518	執行率 89.1%
18,000	120,000		防災会議委員報酬 3人 18,000 (危機管理防災課)
749,524	72,476		被災地復興支援野球教室講師謝礼 250,000 被災地復興支援事業記念品代 499,524 費用弁償 3,000 普通旅費 59,895 特別旅費 154,560
217,455	398,545		11需用費 595,800 12役務費 2,592 13委託料 1,198,152 15工事請負費 486,000 ○防災備蓄事業 5,937,030 11需用費 3,447,630 12役務費 6,480 13委託料 888,840 18備品購入費 1,594,080 ○防災行政無線整備事業 6,568,828 9旅費 2,410 11需用費 981,554 12役務費 327,960 13委託料 4,694,976 14使用料及び賃借料 28,924 15工事請負費 468,720 19負担金、補助及び交付金 64,284 ○自主防災組織育成支援事業 6,025,223 9旅費 31,200 19負担金、補助及び交付金 5,994,023
13,775,357	2,881,643		燃料費 12,707 食糧費 899,014 印刷製本費 6,153,732 光熱水費 500,221 修繕料 1,320,840 医薬材料費 9,936
3,022,530	116,470		通信運搬費 2,620,351 手数料 337,032 火災保険料 65,147
11,124,648	749,352		防災対策用備品保守点検委託料 888,840 全国瞬時警報システム保守委託料 454,680 防災行政無線(固定系)保守点検委託料 4,211,136 防災行政無線(移動系)保守点検委託料 483,840 地域防災気象情報提供委託料 2,700,000 防災訓練会場設営等委託料 1,198,152 耐震性貯水槽管理委託料 972,000 避難所運営訓練委託料 216,000
2,119,700	432,300		防災行政無線使用料 2,402 防災行政無線子局設置場所土地借上料 26,522 自動車借上料 929,776 宿泊施設借上料 836,100 被災者支援システム機器借上料 194,040 テント等借上料 88,560 防災講演会会場借上料 42,300
			○国民保護計画推進事業 454,680 13委託料 454,680 ○被災地復興支援事業 4,250,357 8報償費 749,524 9旅費 69,100 11需用費 1,037,450 12役務費 65,147 14使用料及び賃借料 1,854,436 19負担金、補助及び交付金 474,700

歳出
2 総務費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 金	計	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	1,139,000
						16 原材料費	30,000
						18 備品購入費	1,646,000
						19 負担金、補助及び交付金	20,266,000
						25 積立金	3,024,000
2 総務費	1,000	6,209,000		0	6,210,000		
1 総務管理費							
20 財政調整基金費							
						25 積立金	6,210,000
2 総務費	541,000	6,118,000		0	6,659,000		
1 総務管理費							
21 公共施設整備基金費							
						25 積立金	6,659,000
2 総務費	2,000	68,539,000		0	68,541,000		
1 総務管理費							
22 ふるさとあげお応援基金費							
						25 積立金	68,541,000
2 総務費	50,000,000	0		0	50,000,000		
1 総務管理費							
23 諸費							
						23 償還金、利子及び割引料	50,000,000

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		
954,720		184,280	防災訓練会場整備等工事費 486,000 防災行政無線移設工事費 468,720 11.1.1から充用 469,000	○災害時緊急通信事業 947,274 12役務費 945,974 19負担金、補助及び交付金 1,300
0		30,000		○防災情報等配信事業 1,296,000 12役務費 1,296,000
1,594,080		51,920	防災対策用備品購入費 1,594,080	○災害対策基金管理事業 3,023,161
18,584,307	1,681,693		電波利用料負担金 39,750 自主防災組織視察研修負担金 915,723 被災地復興支援事業負担金 474,700 無線従事者講習負担金 25,834 埼玉県衛星系防災行政無線再整備負担金 12,050,000 自警水防団補助金 80,000 自主防災活動補助金 3,429,000 自主防災会防災士育成補助金 900,800 自主防災連合会連絡協議会補助金 420,000 上尾市自主防災組織設立交付金 248,500	○災害対策基金管理事業 3,023,161 25積立金 3,023,161
3,023,161		839	災害対策基金積立金 3,023,161	○危機管理防災課一般事務費 18,244,653 1報酬 18,000 9旅費 114,745 11需用費 1,559,191 12役務費 378,377 13委託料 3,888,000 14使用料及び賃借料 236,340 19負担金、補助及び交付金 12,050,000
5,721,723		488,277	執行率 92.1%	
5,721,723		488,277	財政調整基金積立金 5,721,723	(財政課) ○財政調整基金管理事業 5,721,723 25積立金 5,721,723
6,423,139		235,861	執行率 96.5%	
6,423,139		235,861	公共施設整備基金積立金 6,423,139	(財政課) ○公共施設整備基金管理事業 6,423,139 25積立金 6,423,139
68,540,000		1,000	執行率 99.9%	
68,540,000		1,000	ふるさとあげお応援基金積立金 68,540,000	(財政課) ○ふるさとあげお応援基金管理事業 68,540,000 25積立金 68,540,000
18,038,819		31,961,181	執行率 36.1%	
18,038,819		31,961,181	過年度国県支出金等返還金 18,038,819	(財政課) ○過年度国県支出金等返還基金管理事業 18,038,819 23償還金、利子及び割引料 18,038,819

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節 節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	円
2 総務費	715,515,000	0		5,310,000	720,825,000		
2 徴税費							
2 総務費	448,023,000	0		5,310,000	453,333,000		
2 徴税費							
1 税務総務費							
1 報酬						2,240,000	
2 給料						229,242,000	
3 職員手当等						139,698,000	
4 共済費						70,087,000	
7 貸金						7,870,000	
8 報償費						3,000	
9 旅費						275,000	
11 需用費						2,909,000	
12 役務費						11,000	
14 使用料及び賃借料						78,000	
19 負担金、補助及び交付金						920,000	
2 総務費	267,492,000	0		0	267,492,000		
2 徴税費							
2 賦課徴収費							
11 需用費						17,511,000	
12 役務費						23,918,000	
13 委託料						69,745,000	

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	
692,373,973		28,451,027	
452,314,053		1,018,947	執行率 99.8%
2,240,000		0	固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 80,000 徴収事務指導員報酬 1人 2,160,000 一般職給 69人 229,204,322 2.5.1.2から流用 510,000 扶養手当 3,452,500 地域手当 11,599,660 住居手当 5,996,000 通勤手当 3,677,140 特殊勤務手当 401,125 時間外勤務手当 21,515,691 管理職手当 5,490,000 期末勤勉手当 85,244,424 児童手当 2,300,000 2.3.1.2から流用 2,700,000 2.6.1.2から流用 2,100,000
229,204,322	37,678		(市民税課) ○市民税等賦課総務事業 1報酬 80,000 7賃金 3,422,530 9旅費 35,938 11需用費 1,020,079 14使用料及び賃借料 77,760 19負担金、補助及び交付金 799,284
139,676,540	21,460		(資産税課) ○固定資産税等賦課総務事業 7賃金 1,637,318 9旅費 1,005,430 11需用費 479,234 19負担金、補助及び交付金 120,000
69,716,645	370,355		職員共済組合負担金 69,716,645
7,363,040	506,960		税務事務パート賃金 7,363,040
0	3,000		費用弁償 61,848 普通旅費 143,903
205,751	69,249		消耗品費 2,679,699 修繕料 220,212
2,899,911	9,089		手数料 10,800 複写機使用料 77,760
10,800	200		
77,760	240		
919,284	716		埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 616,284 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 10,000 埼玉中央たばこ商業協同組合上尾支部補助金 160,000
240,059,920	27,432,080		執行率 89.7%
13,410,344	4,100,656		(納税課) ○市税等徴収総務事業 6,643,637 1報酬 2,160,000 7賃金 2,935,080 9旅費 137,159 11需用費 1,400,598 12役務費 10,800
21,350,042	2,567,958		(職員課) ○職員人件費 438,597,507 2給料 229,204,322 3職員手当等 139,676,540 4共済費 69,716,645
63,363,391	6,381,609		(市民税課) ○市民税等賦課事業 37,661,087 11需用費 5,917,225 12役務費 44,038 13委託料 16,198,785 14使用料及び賃借料 11,720,720 19負担金、補助及び交付金 3,780,319
			通信運搬費 2,299,930 手数料 19,050,112 封入封緘等委託料 5,953,966 賦課データ処理委託料 3,792,746 申告書等関係用紙発送委託料 368,450

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	21,805,000
						18 備品購入費	616,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,897,000
						23 償還金、利子及び割引料	130,000,000
2 総務費	294,251,000	53,620,000		△ 2,700,000	345,171,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
2 総務費	294,251,000	53,620,000		△ 2,700,000	345,171,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
1 戸籍住民基本台帳費						2 給料	95,284,000
						3 職員手当等	49,152,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	申告相談委託料 432,000 土地評価基礎調査委託料 17,437,140 固定資産現況調査委託料 9,018,000 家屋評価システム機器等保守委託料 778,896 償却資産申告書データエントリー委託料 495,633 資産税システム改修委託料 498,960 デジタル地番図整備委託料 9,428,400 社会保障・税番号制度システム改修委託料(市民税課) 7,226,000 社会保障・税番号制度システム改修委託料(資産税課) 4,126,000 社会保障・税番号制度システム改修委託料(納税課) 2,279,000 催告対象者システム改修委託料 919,080 電話催告システム保守委託料 609,120 地方税電子申告システム使用料 11,171,520 申告受付等会場借上料 549,200 家屋評価システム機器等借上料 2,554,416 滞納整理支援システム借上料 5,609,376 電話催告システム借上料 201,327 プリンター購入費 151,200 口座振替受付端末購入費 460,377 地方税電子化協議会負担金 3,780,319 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 市税還付金 117,358,408
20,085,839		1,719,161	(資産税課) ○固定資産税等賦課事業 11需用費 50,099,522 12役務費 4,457,392 13委託料 34,600 14使用料及び賃借料 42,901,914 18備品購入費 2,554,416 151,200 (納税課) ○市税等徴収事業 152,299,311 11需用費 3,035,727 12役務費 21,271,404 13委託料 4,262,692 14使用料及び賃借料 5,810,703 18備品購入費 460,377 19負担金、補助及び交付金 100,000 23償還金、利子及び割引料 117,358,408
611,577		4,423	
3,880,319		16,681	
117,358,408		12,641,592	
281,916,337		63,254,663	
281,916,337		63,254,663	執行率 81.7%
92,838,627		2,445,373	一般職給 25人 92,838,627 2.2.1.3へ流用 △ 2,700,000
48,967,268		184,732	扶養手当 762,000 地域手当 4,314,306 住居手当 1,674,000 通勤手当 834,060 特殊勤務手当 358,000 時間外勤務手当 7,023,837 管理職手当 1,860,000 期末勤勉手当 31,841,065 児童手当 300,000
			(職員課) ○職員人件費 167,615,153 2給料 92,838,627 3職員手当等 48,967,268 4共済費 25,809,258 (市民課) ○戸籍・住民基本台帳事務事業 93,035,596 7賃金 6,133,300 9旅費 150,152 11需用費 4,973,837

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節 節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
						4 共済費 29,509,000
						7 賃金 6,275,000
						9 旅費 208,000
						11 需用費 6,501,000
						12 役務費 820,000
						13 委託料 20,621,000
						14 使用料及び賃借料 19,492,000
						15 工事請負費 251,000
						18 備品購入費 358,000
						19 負担金、補助及び交付金 116,700,000
2 総務費	301,150,000	△ 17,891,000		732,000	283,991,000	
4 選挙費						
2 総務費	63,320,000	1,478,000		732,000	65,530,000	
4 選挙費						
1 選挙管理委員会費						
						1 報酬 1,588,000
						2 給料 31,304,000
						3 職員手当等 19,019,000

一般会計 2 総務費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
25,809,258		3,699,742	職員共済組合負担金 25,809,258 12役務費 477,636
6,133,300		141,700	戸籍等事務パート賃金 3,416,300 13委託料 12,933,533 個人番号カード交付窓口パート賃金 2,717,000 14使用料及び賃借料 4,070,538 15工事請負費 204,120 18備品購入費 357,480 19負担金、補助及び交付金 63,735,000
150,152		57,848	普通旅費 99,102 特別旅費 51,050
6,036,302		464,698	消耗品費 3,311,092 印刷製本費 1,763,426 光熱水費 542,852 修繕料 418,932
673,254		146,746	通信運搬費 670,254 手数料 3,000
18,022,925		2,598,075	戸籍総合システム保守委託料 4,082,400 出張所保安管理・設備保守委託料 1,006,992 社会保障・税番号制度システム改修委託料(市民課) 7,020,000 番号表示板等保守委託料 522,720 個人番号カード交付関連事務員派遣委託料 5,202,893 住民基本台帳システム改修委託料 187,920
18,988,651		503,349	下水道使用料 32,256 戸籍システム使用料 2,332,800 交付呼出番号表示設備借上料 813,708 自動体外式除細動器借上料 123,228 ファクシミリ借上料 3,256,830 戸籍総合システム借上料 12,265,344 受付発券機器借上料 149,940 テレビ受信料 14,545
204,120		46,880	カウンター移設等工事費 204,120
357,480		520	レジスタ購入費 210,600 記載台購入費 20,520 バーコードリーダ購入費 56,160 通知カード切取器購入費 70,200
63,735,000		52,965,000	埼玉県中央地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 45,000 通知カード・個人番号カード交付事業費交付金 63,690,000
238,571,765		45,419,235	執行率 99.0%
64,887,147		642,853	
1,560,000		28,000	選挙管理委員会委員報酬 5人 (職員課) ○職員人件費 60,267,549
31,158,000		146,000	一般職給 7人 31,158,000 2給料 31,158,000
18,983,322		35,678	扶養手当 926,000 地域手当 1,682,200 住居手当 690,000 通勤手当 302,180 3職員手当等 18,983,322 4共済費 10,126,227

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 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	10,318,000
						8 報償費	20,000
						9 旅費	162,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	668,000
						12 役務費	28,000
						13 委託料	2,210,000
						19 負担金、補助及び交付金	203,000
2 総務費	790,000	0		0	790,000		
4 選挙費						8 報償費	319,000
2 選挙常時啓発費						11 需用費	201,000
						19 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	38,955,000	0		0	38,955,000		
4 選挙費						1 報酬	2,709,000
3 県議会議員選挙費						3 職員手当等	1,993,000
						7 賃金	18,772,000
						9 旅費	22,000
						11 需用費	2,474,000
						12 役務費	5,711,000
						13 委託料	4,102,000

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	
			区 分	金 額
円	円	円	時間外勤務手当 220,827	(選挙管理委員会事務局)
			管理職手当 1,560,000	○選挙管理委員会事業 4,619,598
			期末勤勉手当 12,972,115	1 報酬 1,560,000
			児童手当 630,000	8 報償費 4,860
10,126,227	191,773		職員共済組合負担金 10,126,227	9 旅費 77,360
4,860	15,140		選挙管理委員記念品代 4,860	11 需用費 566,398
77,360	84,640		費用弁償 54,160	13 委託料 2,209,680
			普通旅費 480	19 負担金、補助及び交付金 201,300
			特別旅費 22,720	
0	10,000			
566,398	101,602		消耗品費 566,398	
0	28,000			
2,209,680	320		選挙システム改修委託料 2,209,680	
			11.1.1から充用 732,000	
201,300	1,700		全国市区選管連合会負担金 57,200	
			全国市区選管連合会関東支部負担金 117,100	
			埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金 27,000	
785,043	4,957		執行率 99.4%	
317,894	1,106		選挙啓発等記念品代 317,894	(選挙管理委員会事務局)
197,149	3,851		消耗品費 197,149	○選挙常時啓発事業 785,043
270,000	0		明るい選挙推進協議会運営事業費補助金 270,000	8 報償費 317,894
				11 需用費 197,149
				19 負担金、補助及び交付金 270,000
28,961,367	9,993,633		執行率 74.3%	
2,279,600	429,400		期日前投票所投票立会人報酬 28人 437,000	(選挙管理委員会事務局)
			投票管理者報酬 40人 504,000	○県議会議員選挙事業 28,961,367
			投票立会人報酬 120人 1,284,000	1 報酬 2,279,600
			開票立会人報酬 5人 44,000	3 職員手当等 1,889,985
			開票管理者報酬 1人 10,600	7 賃金 13,598,841
1,889,985	103,015		時間外勤務手当 1,889,985	9 旅費 12,000
13,598,841	5,173,159		投・開票事務従事者等賃金 11,603,611	11 需用費 492,912
			選挙事務パート賃金 1,995,230	12 役務費 5,235,550
			費用弁償 12,000	13 委託料 3,541,976
			消耗品費 253,004	14 使用料及び賃借料 211,663
			燃料費 2,880	18 備品購入費 1,698,840
			食糧費 184,000	
			印刷製本費 53,028	
			通信運搬費 4,355,857	
			手数料 877,716	
			筆耕料 1,977	
3,541,976	560,024		開票所設営委託料 1,112,400	
			ポスター掲示場撤去委託料 1,069,200	
			開票所警備委託料 13,824	

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 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
						14 使用料及び賃借料	356,000
						18 備品購入費	2,816,000
2 総務費	50,395,000	0		0	50,395,000		
4 選挙費						1 報酬	3,343,000
4 県知事選挙費						3 職員手当等	3,300,000
						7 賃金	23,482,000
						9 旅費	37,000
						11 需用費	3,121,000
						12 役務費	6,118,000
						13 委託料	9,848,000
						14 使用料及び賃借料	279,000
						18 備品購入費	867,000
2 総務費	94,466,000	△ 16,200,000		0	78,266,000		
4 選挙費						1 報酬	2,582,000
5 市議会議員選挙費						3 職員手当等	3,631,000
						7 賃金	14,459,000
						9 旅費	37,000

一般会計 2 総務費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			選挙用器材運搬委託料 864,000 電話交換業務委託料 53,244 選挙公報等配布委託料 373,977 投票所駐輪場整理委託料 11,267 投票所駐車場整理委託料 44,064 会場借上料 211,663
211,663		144,337	
1,698,840		1,117,160	選挙備品購入費 1,698,840
36,514,727		13,880,273	執行率 72.5%
2,566,000		777,000	期日前投票所投票立会人報酬 45人 (選挙管理委員会事務局) 741,000 投票管理者報酬 40人 504,000 投票立会人報酬 120人 1,284,000 開票立会人報酬 3人 26,400 開票管理者報酬 1人 10,600 時間外勤務手当 2,507,071 投・開票事務従事者等賃金 12,093,560 選挙事務パート賃金 2,716,160 費用弁償 24,000 消耗品費 1,139,092 食糧費 184,000 印刷製本費 621,108 通信運搬費 4,318,365 手数料 1,314,750 開票所設営委託料 1,047,600 ポスター掲示場設置等委託料 4,410,720 開票所警備委託料 10,368 選挙用器材運搬委託料 864,000 電話交換業務委託料 53,244 選挙公報等配布委託料 747,954 入場券作成委託料 1,004,400 投票所駐輪場整理委託料 11,267 会場借上料 14,068
2,507,071		792,929	
14,809,720		8,672,280	
24,000		13,000	
1,944,200		1,176,800	
5,633,115		484,885	
8,149,553		1,698,447	
14,068		264,932	
867,000		0	選挙備品購入費 867,000
70,389,699		7,876,301	執行率 89.9%
2,219,800		362,200	期日前投票所投票立会人報酬 35人 (選挙管理委員会事務局) 342,000 投票管理者報酬 40人 504,000 投票立会人報酬 120人 1,284,000 選挙立会人報酬 9人 79,200 選挙長報酬 1人 10,600 時間外勤務手当 3,618,569 投・開票事務従事者等賃金 11,961,552 選挙事務パート賃金 1,984,840 費用弁償 28,000
3,618,569		12,431	
13,946,392		512,608	
28,000		9,000	
			1報酬 70,389,699 3職員手当等 2,219,800 7賃金 3,618,569 9旅費 13,946,392 11需用費 28,000 12役務費 3,490,375 13委託料 5,244,059 14使用料及び賃借料 19,130,070 54,288

歳出
2 総務費

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 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	4,470,000
						12 役務費	6,475,000
						13 委託料	19,430,000
						14 使用料及び賃借料	631,000
						18 備品購入費	5,351,000
						19 負担金、補助及び交付金	21,200,000
2 総務費	50,055,000	0		0	50,055,000		
4 選挙費						1 報酬	2,494,000
6 市長選挙費						3 職員手当等	2,800,000
						7 賃金	17,535,000
						9 旅費	25,000
						11 需用費	4,607,000
						12 役務費	6,186,000
						13 委託料	9,848,000

一般会計 2 総務費

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	
円	円	円		
3,490,375		979,625	消耗品費 1,766,239 燃料費 68,588 食糧費 184,000 印刷製本費 1,471,548	18備品購入費 1,598,400 19負担金、補助及び交付金 21,059,746
5,244,059		1,230,941	通信運搬費 4,187,359 手数料 1,045,166 筆耕料 11,534	
19,130,070		299,930	開票所設営委託料 1,130,760 ポスター掲示場設置等委託料 14,600,520 開票所警備委託料 31,104 選挙用器材運搬委託料 699,840 電話交換業務委託料 53,222 選挙公報等配布委託料 1,317,293 入場券作成委託料 1,242,000 投票所駐輪場整理委託料 11,267 投票所駐車場整理委託料 44,064	
54,288		576,712	会場借上料 44,568 選挙用品借上料 9,720	
1,598,400		3,752,600	選挙備品購入費 1,598,400	
21,059,746		140,254	選挙運動用自動車使用経費負担金 5,066,682 選挙運動用ポスター作成経費負担金 12,967,600 選挙運動用通常葉書郵送費負担金 3,025,464	
37,033,782		13,021,218	執行率 74.0%	
2,167,000		327,000	期日前投票所投票立会人報酬 33人 342,000 投票管理者報酬 40人 504,000 投票立会人報酬 120人 1,284,000 選挙立会人報酬 3人 26,400 選挙長報酬 1人 10,600	(選挙管理委員会事務局) ○市長選挙事業 37,033,782 1報酬 2,167,000 3職員手当等 2,432,263 7賃金 13,093,007 9旅費 24,000
2,432,263		367,737	時間外勤務手当 2,432,263	11需用費 2,954,223
13,093,007		4,441,993	投・開票事務従事者等賃金 11,186,707 選挙事務パート賃金 1,906,300	12役務費 4,971,577 13委託料 8,503,609
24,000		1,000	費用弁償 24,000	14使用料及び賃借料 14,068
2,954,223		1,652,777	消耗品費 1,621,047 燃料費 46,508 食糧費 184,000 印刷製本費 1,102,668	19負担金、補助及び交付金 2,874,035
4,971,577		1,214,423	通信運搬費 4,188,577 手数料 782,012 筆耕料 988	
8,503,609		1,344,391	開票所設営委託料 1,004,400 ポスター掲示場設置等委託料 4,320,432 開票所警備委託料 13,824 選挙用器材運搬委託料 842,400 電話交換業務委託料 53,222 選挙公報等配布委託料 972,000	

歳出
2 総務費

款 項 目	子 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	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び貸借料	292,000
						18 備品購入費	202,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,066,000
2 総務費	3,169,000	△ 3,169,000		0	0		
4 選挙費							
7 農業委員会委員選挙費							
						1 報酬	0
						3 職員手当等	0
						7 賃金	0
						9 旅費	0
						11 需用費	0
						12 役務費	0
2 総務費	118,416,000	0		△ 510,000	117,906,000		
5 統計調査費							
2 総務費	37,139,000	0		△ 510,000	36,629,000		
5 統計調査費							
1 統計調査総務費							
						2 給料	18,477,000
						3 職員手当等	9,532,000
						4 共済費	6,338,000
						9 旅費	18,000
						11 需用費	41,000
						12 役務費	19,000
						13 委託料	2,193,000
						19 負担金、補助及び交付金	11,000
2 総務費	81,277,000	0		0	81,277,000		
5 統計調査費							
2 基幹統計調査費							

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			入場券作成委託料	1,242,000
			投票所駐輪場整理委託料	11,267
			投票所駐車場整理委託料	44,064
14,068		277,932	会場借上料	14,068
0		202,000		
2,874,035		3,191,965	選挙運動用自動車使用経費負担金	509,038
			選挙運動用ポスター作成経費負担金	899,685
			選挙運動用通常葉書郵送費負担金	1,247,532
			選挙運動用ピラ作成経費負担金	217,780
0		0		
0		0		
0		0		
0		0		
0		0		
0		0		
0		0		
110,066,482		7,839,518		
31,661,301		4,967,699	執行率 86.4%	
16,735,200		1,741,800	一般職給 5人	16,735,200
			2.2.1.2へ流用	△ 510,000
7,794,048		1,737,952	扶養手当	266,500
			地域手当	850,085
			住居手当	390,000
			通勤手当	245,520
			時間外勤務手当	12,980
			期末勤勉手当	5,803,963
			児童手当	225,000
5,045,510		1,292,490	職員共済組合負担金	5,045,510
5,014		12,986	普通旅費	5,014
28,729		12,271	消耗品費	25,639
			修繕料	3,090
11,400		7,600	通信運搬費	11,400
2,030,400		162,600	調査用地図作成委託料	2,030,400
11,000		0	埼玉県統計協会負担金	11,000
78,405,181		2,871,819	執行率 96.5%	

(総務課)
○統計調査総務事業 2,086,543
9旅費 5,014
11需用費 28,729
12役務費 11,400
13委託料 2,030,400
19負担金、補助及び交付金 11,000

(職員課)
○職員人件費 29,574,758
2給料 16,735,200
3職員手当等 7,794,048
4共済費 5,045,510

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 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
						1 報酬	69,013,000
						3 職員手当等	2,407,000
						7 賃金	4,245,000
						8 報償費	195,000
						9 旅費	662,000
						11 需用費	1,226,000
						12 役務費	1,157,000
						13 委託料	1,544,000
						14 使用料及び賃借料	828,000
2 総務費	51,927,000	0		△ 2,100,000	49,827,000		
6 監査委員費							
2 総務費	51,927,000	0		△ 2,100,000	49,827,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費						1 報酬	2,364,000
						2 給料	22,380,000
						3 職員手当等	15,801,000
						4 共済費	8,408,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	222,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	458,000
						19 負担金、補助及び交付金	179,000
3 民生費	27,549,744,000	693,715,000	53,698,000	12,135,000	28,309,292,000		
3 民生費	11,710,541,000	189,347,000	1,000,000	5,534,000	11,906,422,000		
1 社会福祉費							

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
円	円	円		
68,796,837		216,163	国勢調査指導員報酬 163人 8,303,220 国勢調査調査員報酬 1,085人 60,493,617	(総務課) ○基幹統計調査事業 78,405,181 1報酬 68,796,837 3職員手当等 1,521,294 7賃金 2,849,640 8報償費 160,038 9旅費 653,481 11需用費 1,128,277 12役務費 1,155,869 13委託料 1,480,030 14使用料及び賃借料 659,715
1,521,294		885,706	時間外勤務手当 1,521,294	
2,849,640		1,395,360	統計調査事務パート賃金 2,849,640	
160,038		34,962	調査協力者謝礼 160,038	
653,481		8,519	費用弁償 639,175 普通旅費 14,306	
1,128,277		97,723	消耗品費 479,222 食糧費 120,265 印刷製本費 528,790	
1,155,869		1,131	通信運搬費 1,155,869	
1,480,030		63,970	国勢調査書類・用品配送委託料 1,440,720 国勢調査員事務委託料 39,310	
659,715		168,285	住宅地図複製使用料 152,215 統計調査事務会場借上料 507,500	
47,073,900		2,753,100		
47,073,900		2,753,100	執行率 94.5%	
2,353,387		10,613	監査委員報酬 3人 2,353,387	(職員課) ○職員人件費 43,947,905 2給料 22,153,200 3職員手当等 14,475,123 4共済費 7,319,582
22,153,200		226,800	一般職給 5人 22,153,200 2.2.1.3へ流用 △ 2,100,000	
14,475,123		1,325,877	扶養手当 533,000 地域手当 1,212,310 住居手当 300,000 通勤手当 299,400 時間外勤務手当 963,703 管理職手当 1,560,000 期末勤勉手当 9,261,710 児童手当 345,000	(監査委員事務局) ○監査事務事業 3,125,995 1報酬 2,353,387 8報償費 5,000 9旅費 149,710 11需用費 440,338 19負担金、補助及び交付金 177,560
7,319,582		1,088,418	職員共済組合負担金 7,319,582	
5,000		0	監査委員記念品代 5,000	
149,710		72,290	費用弁償 111,246 普通旅費 23,732 特別旅費 14,732	
0		10,000		
440,338		17,662	消耗品費 346,810 印刷製本費 93,528	
177,560		1,440	全国都市監査委員会負担金 63,000 関東都市監査委員会負担金 17,000 埼玉県都市監査委員会負担金 33,000 埼玉県中央ブロック監査委員会負担金 30,000 職員研修負担金 34,560	
27,039,697,593	繰越明許額 639,236,000	630,358,407		
10,926,431,209	繰越明許額 639,236,000	340,754,791		

歳出
3 民生費

款 項 目	子 算				現 計	節 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			
3 民生費	7,178,811,000	136,955,000	1,000,000	195,000	7,316,961,000		円
1 社会福祉費							
1 社会福祉総務費							
						1 報酬	1,794,000
						2 給料	173,934,000
						3 職員手当等	105,718,000
						4 共済費	53,960,000
						7 賃金	4,525,000
						8 報償費	1,264,000
						9 旅費	590,000
						11 需用費	2,377,000
						12 役務費	35,962,000
						13 委託料	362,299,000

一般会計 3 民生費

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
6,367,414,295	繰越明許額 639,236,000	310,310,705	執行率 87.0%
1,498,000		296,000	民生委員推薦会委員報酬 7人 43,000 障害支援区分認定等審査会委員報酬 15人 1,455,000
161,437,207		12,496,793	一般職給 47人 161,437,207
101,502,116	繰越明許額 741,000	3,474,884	扶養手当 3,309,500 地域手当 8,243,607 住居手当 3,435,200 通勤手当 2,913,260 特殊勤務手当 157,625 時間外勤務手当 15,731,510 管理職手当 5,580,000 期末勤勉手当 60,471,414 児童手当 1,660,000
50,324,172		3,635,828	職員共済組合負担金 50,324,172
2,856,370	繰越明許額 237,000	1,431,630	障害福祉事務パート賃金 2,661,040 障害支援区分認定調査員賃金 195,330
1,104,000		160,000	地域福祉推進協議会委員謝礼 290,000 身体・知的障害者相談員謝礼 180,000 障害者虐待防止研修講師謝礼 21,000 ピアサポート養成講座協力者謝礼 43,000 成年後見制度利用支援後見人謝礼 570,000
471,931		118,069	費用弁償 104,000 普通旅費 239,671 特別旅費 128,260
2,045,467	繰越明許額 100,000	231,533	消耗品費 658,146 食糧費 1,650 印刷製本費 1,116,309 修繕料 269,362 11.1.1から充用 195,000
18,887,202	繰越明許額 6,532,000	10,542,798	通信運搬費 5,944,660 広告料 18,900 手数料 12,915,848 筆耕料 3,294 火災保険料 4,500
282,543,007	繰越明許額 42,726,000	37,029,993	障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料 35,171,147 障害者施設製品販売等支援委託料(繰越明許) 1,000,000 身体障害者福祉センターふれあいハウス管理運営委託料 14,762,141 建築物定期点検委託料 751,680 行旅死亡人取扱委託料 100,000 見守り訪問ボランティア事業委託料 2,903,018 臨時福祉給付金給付業務委託料 67,599,180 地域福祉計画策定委託料 2,808,000
			9旅費 405,550 19負担金、補助及び交付金 550 建設業国民健康保険組合補助事業 405,000 19負担金、補助及び交付金 872,000 地域福祉推進事業 872,000 8報償費 318,450 13委託料 290,000 14使用料及び賃借料 2,808,000 民生委員・児童委員活動推進事業 20,450 1報酬 39,316,348 9旅費 43,000 11需用費 42,400 12役務費 770 12役務費 658 19負担金、補助及び交付金 39,229,520 社会福祉協議会補助事業 160,446,000 19負担金、補助及び交付金 160,446,000 見守り訪問ボランティア事業 2,903,018 13委託料 2,903,018 社会福祉事業寄附金管理事業 7,985,547 11需用費 30,196 12役務費 2,636 19負担金、補助及び交付金 2,244,324 25積立金 5,708,391 災害見舞金等支給事業 370,000 20扶助費 370,000

歳出
3 民生費

款 項 目	算 額					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	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	16,197,000
						18 備品購入費	538,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,099,917,000

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	
				福祉機器リサイクル事業委託料 437,884 知的障害者職親委託料 720,000 移動支援事業委託料 35,065,835 障害者訪問入浴サービス事業委託料 6,762,500 日中一時支援事業委託料 2,482,529 リフト付車両運行委託料 8,084,079 地域活動支援センター事業委託料(ふれあいハウス) 3,667,396 地域活動支援センター事業委託料(あけぼの) 29,274,720 手話通訳者派遣事業委託料 38,603,926 手話通訳養成等講習会委託料 2,438,764 要約筆記者派遣事業委託料 493,000 障害者就労支援センター運営委託料 14,208,000 障害者通所施設等空調保守管理委託料 682,560 障害者通所施設等消防設備等保守点検委託料 115,344 障害者通所施設等昇降機定期点検委託料 453,600 障害者通所施設等自動ドア定期点検委託料 38,880 社会保障・税番号制度システム改修委託料(障害福祉課) 13,500,000 発達支援専門員巡回委託料 418,824 障害者団体県総会送迎バス使用料 70,200 会場借上料 20,450 自動車借上料 168,480 障害福祉システム借上料 14,385,420 尾山台地域福祉センター借上料 1,516,320	○尾山台地域福祉センター運営事業 1,596,240 14使用料及び賃借料 1,516,320 19負担金、補助及び交付金 79,920 ○臨時福祉給付金給付事業 235,056,669 3職員手当等 356,220 11需用費 70,719 12役務費 6,848,550 13委託料 67,599,180 19負担金、補助及び交付金 160,182,000 ○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 911,244 12役務費 911,244 ○福祉総務課一般事務費 620,418 9旅費 135,382 11需用費 58,576 12役務費 72,900 13委託料 100,000 19負担金、補助及び交付金 253,560 (障害福祉課) ○障害者自立支援等給付事業 2,574,249,751 1報酬 1,455,000 7賃金 195,330 9旅費 97,474 11需用費 446,850 12役務費 3,251,357 20扶助費 2,568,803,740 ○重度心身障害者医療費支給事業 538,668,116 11需用費 123,708 12役務費 7,551,120 20扶助費 530,993,288 ○重度心身障害者福祉手当支給事業 148,535,000 20扶助費 148,535,000 ○在宅特別障害者等手当支給事業 72,111,040 福祉有償運送運営協議会負担金 72,111,040 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 72,111,040 20扶助費 72,111,040 ○障害児(者)生活サポート事業 18,898,250 職員研修負担金 18,898,250 民生委員・児童委員活動費等補助金 18,898,250 19負担金、補助及び交付金 18,898,250 ○生活ホーム運営補助事業 5,562,600 社会福祉協議会補助金 5,562,600 社会福祉基金活用事業助成金 5,562,600 19負担金、補助及び交付金 5,562,600 遺族連合会補助金 405,000
16,160,870		36,130			
				ボイスコール購入費 347,760 社会福祉協議会施設会費負担金 153,000 尾山台地域福祉センター共益費負担金 79,920 地域活動支援センター事業負担金 1,481,071 福祉有償運送運営協議会負担金 30,400 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 126,000 職員研修負担金 122,160 民生委員・児童委員活動費等補助金 39,229,520 社会福祉協議会補助金 160,446,000 社会福祉基金活用事業助成金 2,244,324 遺族連合会補助金 405,000	
347,760		190,240			
451,769,123	繰越明許額 588,900,000	59,247,877			

歳出
3 民生費

款 項 目	子 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	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						20 扶助費	3,606,206,000
						25 積立金	5,709,000
						28 繰出金	1,845,971,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		
			埼玉土建国保組合上尾支部補助金	○障害者通所施設等管理事業 2,307,636
			614,250	11需用費 265,572
			埼玉県建設国保組合上尾支部補助金	13委託料 2,042,064
			257,750	○障害者生活介護事業所運営費補助事業 25,623,000
			障害児(者)生活サポート事業補助金	19負担金、補助及び交付金 25,623,000
			18,898,250	○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 35,799,407
			生活ホーム事業補助金	13委託料 35,171,147
			5,562,600	20扶助費 628,260
			障害者生活介護事業所運営費補助金	○難病者見舞金支給事業 14,770,000
			25,623,000	20扶助費 14,770,000
			ふれあい広場補助金	○障害児者等生活支援事業 1,548,240
			400,000	20扶助費 1,548,240
			地域活動支援センター事業補助金(杜の家)	○ふれあい広場補助事業 400,000
			20,760,648	19負担金、補助及び交付金 400,000
			障害者相談支援事業補助金	○障害福祉システム運用管理事業 28,021,932
			14,766,230	11需用費 136,512
			身体障害者福祉会補助金	13委託料 13,500,000
			297,000	14使用料及び賃借料 14,385,420
			聴覚障害者協会補助金	○地域生活支援事業 100,641,227
			90,000	8報償費 634,000
			臨時福祉給付金	11需用費 74,449
			160,182,000	13委託料 53,971,651
			災害見舞金	20扶助費 45,961,127
			370,000	○障害者就労支援センター運営事業 14,376,480
			自立支援医療費(育成医療)	13委託料 14,208,000
			8,967,423	14使用料及び賃借料 168,480
			自立支援医療費(更生医療)	○地域活動支援センター事業 69,945,976
			196,078,078	13委託料 47,704,257
			障害者自立支援等給付費	19負担金、補助及び交付金 22,241,719
			2,336,460,618	○意思疎通支援事業 41,535,690
			障害者補装具費	13委託料 41,535,690
			36,265,044	○福祉タクシー・自動車燃料費助成事業 32,394,401
			更生訓練費	11需用費 294,840
			282,769	20扶助費 32,099,561
			障害者自動車運転免許取得費助成金	○障害者施設製品販売促進事業 79,893
			400,000	11需用費 79,893
			身体障害者自動車改造費助成金	○障害者施設製品販売促進事業(繰越明許) 1,000,000
			278,426	13委託料 1,000,000
			障害者日常生活用具給付費	13委託料 1,000,000
			44,999,932	
			福祉タクシー利用料金助成金	
			26,031,960	
			重度心身障害者自動車燃料費助成金	
			6,067,601	
			重度心身障害者医療費	
			530,993,288	
			重度心身障害者福祉手当	
			148,535,000	
			在宅特別障害者等手当	
			72,111,040	
			難病者見舞金	
			14,770,000	
			小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	
			239,240	
			重度障害者居宅改善整備費	
			1,200,000	
			難聴児補聴器購入費助成金	
			109,000	
			かしの木園利用者食事代助成金	
			628,260	
			5,708,391	
			社会福祉基金積立金	
			5,708,391	
			1,845,971,000	
			国民健康保険特別会計繰出金	
			1,845,971,000	

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	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
3 民生費	44,418,000	1,070,000		0	45,488,000		
1 社会福祉費							
2 国民年金事務費							
						1 報酬	5,022,000
						2 給料	20,764,000
						3 職員手当等	9,078,000
						4 共済費	6,319,000
						7 賃金	439,000
						9 旅費	86,000
						11 需用費	1,110,000
						12 役務費	282,000
						13 委託料	2,300,000
						14 使用料及び賃借料	73,000

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
円	円	円	
			○障害者相談支援事業 14,766,230 19負担金、補助及び交付金 14,766,230
			○障害福祉課一般事務費 4,732,244 7賃金 2,661,040 8報償費 180,000 9旅費 196,125 11需用費 463,382 12役務費 248,737 14使用料及び賃借料 70,200 18備品購入費 347,760 19負担金、補助及び交付金 565,000
			(保険年金課) ○国民健康保険特別会計繰出金(事業費) 1,683,565,000 28繰出金 1,683,565,000 ○国民健康保険特別会計繰出金(人件費) 162,406,000 28繰出金 162,406,000
44,293,021		1,194,979	執行率 97.4%
5,022,000	0		国民年金相談員報酬 3人 5,022,000 (職員課)
20,487,800	276,200		一般職給 6人 20,487,800 ○職員人件費 35,315,853
9,069,113	8,887		扶養手当 432,000 2給料 20,487,800 地域手当 954,840 3職員手当等 9,069,113 住居手当 115,000 4共済費 5,758,940 通勤手当 205,920 特殊勤務手当 53,000 時間外勤務手当 306,086 期末勤勉手当 7,002,267
5,758,940	560,060		職員共済組合負担金 5,758,940 (保険年金課)
423,420	15,580		年金事務パート賃金 423,420 ○国民年金相談事業 5,125,760
80,975	5,025		費用弁償 71,360 1報酬 5,022,000 普通旅費 9,615 9旅費 71,360
953,203	156,797		消耗品費 953,203 ○国民年金啓発事業 414,744
111,670	170,330		通信運搬費 79,270 11需用費 335,826 手数料 32,400 12役務費 63,918 ねんきんネットワーク照会端末保守委託料 30,324 19負担金、補助及び交付金 15,000
2,298,324	1,676		社会保障・税番号制度システム改修委託料 (保険年金課) 1,198,800 ○国民年金一般事務費 3,436,664 国民年金システム改修委託料 1,069,200 7賃金 423,420 9旅費 9,615 11需用費 617,377 12役務費 15,352 13委託料 2,298,324 14使用料及び賃借料 72,576
72,576	424		被保険者情報照会端末借上料 72,576

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	15,000
3 民生費	2,312,532,000	27,519,000		0	2,340,051,000		
1 社会福祉費						1 報酬	182,000
3 老人福祉費						8 報償費	1,267,000
						9 旅費	76,000
						11 需用費	1,876,000
						12 役務費	1,590,000
						13 委託料	25,532,000
						14 使用料及び賃借料	1,189,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,907,422,000
						20 扶助費	61,130,000

一般会計 3 民生費

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	円	
15,000	0	0	あげお産業祭出展負担金 15,000
2,325,710,988		14,340,012	執行率 99.4%
158,000	24,000		介護保険事業計画等推進委員会委員報酬 (高齢介護課) 16人 158,000
1,019,709	247,291		老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 金婚式・ダイヤモンド婚式出演者謝礼 金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 特別敬老者記念品代 費用弁償 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 筆耕料 火災保険料
70,782	5,218		老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 46,000 金婚式・ダイヤモンド婚式出演者謝礼 60,000 金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 627,709 特別敬老者記念品代 286,000 費用弁償 26,000 普通旅費 9,382 特別旅費 35,400
1,382,601	493,399		消耗品費 630,155 印刷製本費 752,446
1,504,568	85,432		通信運搬費 1,433,795 筆耕料 59,168 火災保険料 11,605
20,580,484	4,951,516		後期高齢者健康診査委託料 3,446,396 老人ホーム措置委託料 9,647,347 緊急通報システム管理委託料 7,486,741
1,161,945		27,055	会場借上料 82,850 自動車借上料 1,079,095
1,900,804,087	6,617,913		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 43,607,076 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,610,534,082 後期高齢者健康診査事業検診料負担金 122,414,944 後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金 21,867,000 いきいきクラブ運営費補助金 6,230,000 老人だんらんの家運営費補助金 5,340,000 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 3,240,000 シルバー人材センター運営費補助金 29,402,000 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業推進補助金 10,300,000 敬老事業交付金 47,818,985 敬老祝金 52,280,000 福祉電話設置事業費 22,032 要介護高齢者等手当 5,860,000
59,241,812	1,888,188		8報償費 286,000 11需用費 79,081 12役務費 6,604 20扶助費 52,280,000 敬老事業交付金支給事業 47,818,985 19負担金、補助及び交付金 47,818,985 配食サービス事業 142,948 11需用費 142,948 緊急通報システム設置事業 7,508,773 13委託料 7,486,741 20扶助費 22,032 要介護高齢者等手当支給事業 5,860,000 20扶助費 5,860,000 老人ホーム入所委託事業 9,693,347 8報償費 46,000 13委託料 9,647,347 高齢者居宅改善支援事業 1,079,780 20扶助費 1,079,780

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		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	
						28 繰出金	339,787,000
3 民生費	24,424,000	0		0	24,424,000		
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						13 委託料	24,424,000
3 民生費	130,314,000	0		4,266,000	134,580,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						11 需用費	4,266,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
339,787,000	0	0	<p>高齢者居宅改善整備費 1,066,000</p> <p>日常生活用具給付費 13,780</p> <p>後期高齢者医療特別会計繰出金 339,787,000</p> <p>○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進事業 184,000</p> <p>1報酬 158,000</p> <p>9旅費 26,000</p> <p>○介護施設整備費等補助事業 13,540,000</p> <p>19負担金、補助及び交付金 13,540,000</p> <p>○高齢介護課一般事務費 103,436</p> <p>9旅費 9,382</p> <p>11需用費 69,406</p> <p>12役務費 24,648</p> <p>(保険年金課)</p> <p>○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業 43,607,076</p> <p>19負担金、補助及び交付金 43,607,076</p> <p>○後期高齢者医療療養給付費負担金 1,610,534,082</p> <p>19負担金、補助及び交付金 1,610,534,082</p> <p>○後期高齢者医療特別会計繰出金 339,787,000</p> <p>28繰出金 339,787,000</p> <p>○後期高齢者健康診査事業 127,965,461</p> <p>11需用費 694,974</p> <p>12役務費 1,409,147</p> <p>13委託料 3,446,396</p> <p>19負担金、補助及び交付金 122,414,944</p> <p>○後期高齢者人間ドック検診・宿泊施設利用補助事業 21,867,000</p> <p>19負担金、補助及び交付金 21,867,000</p>
22,842,110		1,581,890	執行率 93.5%
22,842,110		1,581,890	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 22,842,110 (高齢介護課)
126,740,393		7,839,607	執行率 94.2%
4,266,000		0	修繕料 4,266,000 11.1.1から充用 4,266,000

歳出
3 民生費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	子 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
						13 委託料	118,620,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,799,000
						20 扶助費	2,891,000
						23 償還金、利子及び割引料	4,000
3 民生費	54,080,000	0		1,073,000	55,153,000		
1 社会福祉費							
6 総合福祉センター運営費							
						11 需用費	1,073,000
						13 委託料	53,197,000
						14 使用料及び賃借料	883,000
3 民生費	1,965,962,000	23,803,000		0	1,989,765,000		
1 社会福祉費							
7 介護保険事業費							
						12 役務費	1,000
						20 扶助費	41,863,000
						28 繰出金	1,947,901,000
3 民生費	12,457,510,000	15,999,000	52,698,000	6,026,000	12,532,233,000		
2 児童福祉費							
3 民生費	1,596,218,000	25,586,000	6,254,000	2,333,000	1,630,391,000		
2 児童福祉費							
1 児童福祉総務費							
						1 報酬	273,000
						2 給料	212,986,000
						3 職員手当等	114,788,000

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
111,707,079		6,912,921	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 111,553,719	(高齢介護課) ○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 126,740,393
8,568,000		231,000	建築物定期点検委託料 153,360 給与等改善費補助金 8,568,000	11需用費 4,266,000 13委託料 111,707,079 19負担金、補助及び交付金
2,196,000		695,000	在園者扶助費 2,196,000	8,568,000
3,314		686	入所者・扶養義務者負担金過年度還付金 3,314	20扶助費 2,196,000 23償還金、利子及び割引料 3,314
53,356,237		1,796,763	執行率 96.7%	
1,072,224		776	修繕料 1,072,224 11.1.1から充用 1,073,000	(福祉総務課) ○総合福祉センター管理事業
51,401,785		1,795,215	総合福祉センター管理委託料 51,401,785	53,356,237 11需用費 1,072,224 13委託料 51,401,785 14使用料及び賃借料 882,228
882,228		772	総合福祉センター駐車場土地借上料 882,228	
1,986,074,165		3,690,835	執行率 99.8%	
960		40	手数料 960	(高齢介護課) ○介護サービス利用者負担助成事業
38,172,205		3,690,795	訪問介護利用者負担軽減費 45,460 介護保険サービス利用者負担助成金 38,126,745	38,173,165 12役務費 960 20扶助費 38,172,205
1,947,901,000		0	介護保険特別会計繰出金 1,947,901,000	○介護保険特別会計繰出金(事業費) 1,753,129,000 28繰出金 1,753,129,000 ○介護保険特別会計繰出金(人件費) 194,772,000 28繰出金 194,772,000
12,265,184,684		267,048,316		
1,609,690,426		20,700,574	執行率 98.7%	
110,000		163,000	子ども・子育て会議委員報酬 15人 110,000	(職員課) ○職員人件費 377,026,385
209,878,446		3,107,554	一般職給 48人 209,878,446	2給料 209,878,446
110,640,634		4,147,366	扶養手当 2,745,300 地域手当 9,712,735 住居手当 3,227,000 通勤手当 2,631,378 特殊勤務手当 227,500 時間外勤務手当 11,923,913 管理職手当 7,560,000 期末勤勉手当 70,212,808 児童手当 2,400,000	3職員手当等 110,640,634 4共済費 56,507,305 (子ども支援課) ○ファミリー・サポート・センター事業 6,514,000 13委託料 6,514,000

歳 出
3 民生費

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
4 共済費							59,415,000
7 賃金							5,204,000
8 報償費							194,000
9 旅費							315,000
11 需用費							2,117,000
12 役務費							30,042,000
13 委託料							41,945,000
14 使用料及び賃借料							3,397,000
18 備品購入費							1,578,000
19 負担金、補助及び交付金							296,421,000
20 扶助費							861,566,000

一般会計 3 民生費

支 出 濟 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
56,507,305		2,907,695	職員共済組合負担金	56,507,305
5,108,010		95,990	認可保育所運営支援事務パート賃金	987,840
			子ども医療費支給事務パート賃金	3,091,170
			ひとり親家庭等医療費支給事務パート賃金	1,029,000
150,299		43,701	公私立保育所職員全体研修等講師謝礼	101,299
			次世代育成支援対策地域協議会委員謝礼	49,000
204,250		110,750	費用弁償	18,000
			普通旅費	35,444
			特別旅費	150,806
1,927,281		189,719	消耗品費	286,879
			食糧費	7,870
			印刷製本費	1,632,532
			3.2.2.11から流用	33,000
29,959,235		82,765	手数料	29,899,235
			火災保険料	60,000
39,738,128		2,206,872	保育コンシェルジュ派遣委託料 (繰越明許)	2,611,629
			社会保障・税番号制度システム改修委託料 (子ども支援課)	25,585,200
			医療費支給データ作成等委託料	4,987,399
			ファミリー・サポート・センター運営委託料	6,514,000
			給食管理ソフト保守委託料	39,900
3,287,408		109,592	会場借上料	134,600
			自動体外式除細動器借上料	3,152,808
1,051,812		526,188	乳幼児用備品購入費 (繰越明許)	1,051,812
291,667,025		4,753,975	関東ブロック保育研究大会負担金	10,000
			部落解放関東女性集会負担金	3,000
			埼玉県社会福祉協議会負担金	93,000
			埼玉県保育協議会負担金	192,000
			埼玉県保育所栄養士研究会負担金	8,000
			埼玉県里親会中央支部負担金	20,000
			人権保育研究会負担金	5,000
			上尾地区里親会負担金	5,900
			職員研修負担金	293,240
			地域子育て支援拠点補助金	74,144,885
			社会福祉法人整備事業費補助金 (保育所)	216,522,000
			子育て活動推進事業費補助金	350,000
			人権保育保護者研修補助金	20,000
859,412,593		2,153,407	子ども医療費	731,833,765
			母子家庭自立支援教育訓練給付金	12,852
			職員共済組合負担金	56,507,305
			認可保育所運営支援事務パート賃金	987,840
			子ども医療費支給事務パート賃金	3,091,170
			ひとり親家庭等医療費支給事務パート賃金	1,029,000
			公私立保育所職員全体研修等講師謝礼	101,299
			次世代育成支援対策地域協議会委員謝礼	49,000
			費用弁償	18,000
			普通旅費	35,444
			特別旅費	150,806
			消耗品費	286,879
			食糧費	7,870
			印刷製本費	1,632,532
			3.2.2.11から流用	33,000
			手数料	29,899,235
			火災保険料	60,000
			保育コンシェルジュ派遣委託料 (繰越明許)	2,611,629
			社会保障・税番号制度システム改修委託料 (子ども支援課)	25,585,200
			医療費支給データ作成等委託料	4,987,399
			ファミリー・サポート・センター運営委託料	6,514,000
			給食管理ソフト保守委託料	39,900
			会場借上料	134,600
			自動体外式除細動器借上料	3,152,808
			乳幼児用備品購入費 (繰越明許)	1,051,812
			関東ブロック保育研究大会負担金	10,000
			部落解放関東女性集会負担金	3,000
			埼玉県社会福祉協議会負担金	93,000
			埼玉県保育協議会負担金	192,000
			埼玉県保育所栄養士研究会負担金	8,000
			埼玉県里親会中央支部負担金	20,000
			人権保育研究会負担金	5,000
			上尾地区里親会負担金	5,900
			職員研修負担金	293,240
			地域子育て支援拠点補助金	74,144,885
			社会福祉法人整備事業費補助金 (保育所)	216,522,000
			子育て活動推進事業費補助金	350,000
			人権保育保護者研修補助金	20,000
			子ども医療費	731,833,765
			母子家庭自立支援教育訓練給付金	12,852
			職員共済組合負担金	56,507,305
			認可保育所運営支援事務パート賃金	987,840
			子ども医療費支給事務パート賃金	3,091,170
			ひとり親家庭等医療費支給事務パート賃金	1,029,000
			公私立保育所職員全体研修等講師謝礼	101,299
			次世代育成支援対策地域協議会委員謝礼	49,000
			費用弁償	18,000
			普通旅費	35,444
			特別旅費	150,806
			消耗品費	286,879
			食糧費	7,870
			印刷製本費	1,632,532
			3.2.2.11から流用	33,000
			手数料	29,899,235
			火災保険料	60,000
			保育コンシェルジュ派遣委託料 (繰越明許)	2,611,629
			社会保障・税番号制度システム改修委託料 (子ども支援課)	25,585,200
			医療費支給データ作成等委託料	4,987,399
			ファミリー・サポート・センター運営委託料	6,514,000
			給食管理ソフト保守委託料	39,900
			会場借上料	134,600
			自動体外式除細動器借上料	3,152,808
			乳幼児用備品購入費 (繰越明許)	1,051,812
			関東ブロック保育研究大会負担金	10,000
			部落解放関東女性集会負担金	3,000
			埼玉県社会福祉協議会負担金	93,000
			埼玉県保育協議会負担金	192,000
			埼玉県保育所栄養士研究会負担金	8,000
			埼玉県里親会中央支部負担金	20,000
			人権保育研究会負担金	5,000
			上尾地区里親会負担金	5,900
			職員研修負担金	293,240
			地域子育て支援拠点補助金	74,144,885
			社会福祉法人整備事業費補助金 (保育所)	216,522,000
			子育て活動推進事業費補助金	350,000
			人権保育保護者研修補助金	20,000
			子ども医療費	731,833,765
			母子家庭自立支援教育訓練給付金	12,852
			職員共済組合負担金	56,507,305
			認可保育所運営支援事務パート賃金	987,840
			子ども医療費支給事務パート賃金	3,091,170
			ひとり親家庭等医療費支給事務パート賃金	1,029,000
			公私立保育所職員全体研修等講師謝礼	101,299
			次世代育成支援対策地域協議会委員謝礼	49,000
			費用弁償	18,000
			普通旅費	35,444
			特別旅費	150,806
			消耗品費	286,879
			食糧費	7,870
			印刷製本費	1,632,532
			3.2.2.11から流用	33,000
			手数料	29,899,235
			火災保険料	60,000
			保育コンシェルジュ派遣委託料 (繰越明許)	2,611,629
			社会保障・税番号制度システム改修委託料 (子ども支援課)	25,585,200
			医療費支給データ作成等委託料	4,987,399
			ファミリー・サポート・センター運営委託料	6,514,000
			給食管理ソフト保守委託料	39,900
			会場借上料	134,600
			自動体外式除細動器借上料	3,152,808
			乳幼児用備品購入費 (繰越明許)	1,051,812
			関東ブロック保育研究大会負担金	10,000
			部落解放関東女性集会負担金	3,000
			埼玉県社会福祉協議会負担金	93,000
			埼玉県保育協議会負担金	192,000
			埼玉県保育所栄養士研究会負担金	8,000
			埼玉県里親会中央支部負担金	20,000
			人権保育研究会負担金	5,000
			上尾地区里親会負担金	5,900
			職員研修負担金	293,240
			地域子育て支援拠点補助金	74,144,885
			社会福祉法人整備事業費補助金 (保育所)	216,522,000
			子育て活動推進事業費補助金	350,000
			人権保育保護者研修補助金	20,000
			子ども医療費	731,833,765
			母子家庭自立支援教育訓練給付金	12,852
			職員共済組合負担金	56,507,305
			認可保育所運営支援事務パート賃金	987,840
			子ども医療費支給事務パート賃金	3,091,170
			ひとり親家庭等医療費支給事務パート賃金	1,029,000
			公私立保育所職員全体研修等講師謝礼	101,299
			次世代育成支援対策地域協議会委員謝礼	49,000
			費用弁償	18,000
			普通旅費	35,444
			特別旅費	150,806
			消耗品費	286,879
			食糧費	7,870
			印刷製本費	1,632,532
			3.2.2.11から流用	33,000
			手数料	29,899,235
			火災保険料	60,000
			保育コンシェルジュ派遣委託料 (繰越明許)	2,611,629
			社会保障・税番号制度システム改修委託料 (子ども支援課)	25,585,200
			医療費支給データ作成等委託料	4,987,399
			ファミリー・サポート・センター運営委託料	6,514,000
			給食管理ソフト保守委託料	39,900
			会場借上料	134,600
			自動体外式除細動器借上料	3,152,808
			乳幼児用備品購入費 (繰越明許)	1,051,812
			関東ブロック保育研究大会負担金	10,000
			部落解放関東女性集会負担金	3,000
			埼玉県社会福祉協議会負担金	93,000
			埼玉県保育協議会負担金	192,000
			埼玉県保育所栄養士研究会負担金	8,000
			埼玉県里親会中央支部負担金	20,000
			人権保育研究会負担金	5,000
			上尾地区里親会負担金	5,900
			職員研修負担金	293,240
			地域子育て支援拠点補助金	74,144,885
			社会福祉法人整備事業費補助金 (保育所)	216,522,000
			子育て活動推進事業費補助金	350,000
			人権保育保護者研修補助金	20,000
			子ども医療費	731,833,765
			母子家庭自立支援教育訓練給付金	12,852

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 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
						23 償還金、利 子及び割引 料	150,000
3 民生費	7,716,780,000	△ 16,226,000	28,401,000	△ 2,333,000	7,726,622,000		
2 児童福祉費						3 職員手当等	98,000
2 児童措置費						7 賃金	3,286,000
						11 需用費	648,000
						12 役務費	4,107,000
						13 委託料	57,785,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,832,330,000

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	
			母子家庭高等職業訓練促進給付金 8,738,000 ひとり親家庭等医療費 116,673,976 ひとり親家庭等入学祝金 1,830,000 交通遺児手当 324,000 3.2.2.20から流用 2,300,000 保育料過年度還付金 48,000
48,000		102,000	○本庁舎子育て環境整備事業（繰越明許） 18備品購入費 1,051,812 (保育課) ○認可保育所運営支援事業 5,012,064 7賃金 987,840 11需用費 528,145 12役務費 255,371 13委託料 39,900 14使用料及び賃借料 3,152,808 23償還金、利子及び割引料 48,000 ○保育士研修事業 783,819 8報償費 101,299 9旅費 53,080 14使用料及び賃借料 78,100 19負担金、補助及び交付金 551,340 ○民間保育所施設整備事業 216,522,000 19負担金、補助及び交付金 216,522,000 ○保育コンシェルジュ事業（繰越明許） 2,611,629 13委託料 2,611,629 ○保育課一般事務費 94,837 9旅費 15,664 11需用費 79,173
7,571,624,817		154,997,183	執行率 98.0%
0		98,000	(子ども支援課)
3,145,980		140,020	○児童手当支給事業 3,677,013,432 7賃金 2,369,820 11需用費 316,666 13委託料 431,946 20扶助費 3,673,895,000 ○児童扶養手当支給事業 703,783,376 7賃金 776,160 11需用費 123,806 20扶助費 702,883,410 ○母子生活支援施設委託事業 9,036,042 13委託料 9,036,042 ○助産施設委託事業 1,056,980 13委託料 1,056,980 ○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 99,548,822 11需用費 96,444 12役務費 2,880,542
557,149		90,851	児童手当支給事務パート賃金 2,369,820 児童扶養手当支給事務パート賃金 776,160 消耗品費 89,995 印刷製本費 467,154 3.2.1.11へ流用 △ 33,000
3,382,986		724,014	通信運搬費 1,023,266 手数料 2,359,720
55,218,110		2,566,890	封入封緘等委託料 431,946 母子生活支援施設委託料 9,036,042 助産施設委託料 1,056,980 子育て世帯臨時特例給付金給付委託料 13,519,836 病児・病後児保育委託料 20,482,386 家庭保育室運営委託料 10,690,920
2,741,571,912		90,758,088	民間保育所運営費補助金（繰越明許） 17,937,494 民間保育所委託費負担金 1,668,442,130

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						20 扶助費	4,828,368,000
3 民生費	2,032,370,000	0	16,209,000	0	2,048,579,000		
2 児童福祉費							
3 保育所費						1 報酬	5,120,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
4,767,748,680	60,619,320		地域型保育給付費負担金 352,580,260 施設型給付費負担金 75,683,958 民間保育所事業推進費補助金 99,392,155 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 11,988,115 私立幼稚園補助金 15,390,000 幼稚園就園奨励費補助金 377,628,500 幼稚園児保護者負担軽減費補助金 39,477,300 子育て世帯臨時特例給付金 83,052,000 児童手当 3,673,895,000 児童扶養手当 702,883,410 障害児通所給付費 390,970,270 3.2.1.20へ流用 △ 2,300,000
			13委託料 13,519,836 19負担金、補助及び交付金 83,052,000 (保育課) ○民間保育所運営費等補助事業 99,392,155 19負担金、補助及び交付金 99,392,155 ○民間保育所運営費等補助事業(繰越明許) 17,937,494 19負担金、補助及び交付金 17,937,494 ○民間教育・保育施設運営費給付事業 1,744,126,088 19負担金、補助及び交付金 1,744,126,088 ○地域型保育事業 352,580,260 19負担金、補助及び交付金 352,580,260 ○家庭保育室委託事業 10,690,920 13委託料 10,690,920 ○家庭保育室利用者補助事業 11,988,115 19負担金、補助及び交付金 11,988,115 ○病児・病後児保育事業 20,482,386 13委託料 20,482,386 ○幼稚園就園奨励費補助事業 377,648,733 11需用費 20,233 19負担金、補助及び交付金 377,628,500 ○私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 39,477,300 19負担金、補助及び交付金 39,477,300 ○私立幼稚園委託事務補助事業 15,390,000 19負担金、補助及び交付金 15,390,000 (障害福祉課) ○障害児通所給付事業 391,472,714 12役務費 502,444 20扶助費 390,970,270
1,977,177,622		71,401,378	執行率 96.5%
5,120,000		0	嘱託医報酬 32人 5,120,000 (職員課) ○職員人件費 1,341,464,180

歳出
3 民生費

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	円
						2 給料	783,970,000
						3 職員手当等	371,878,000
						4 共済費	229,671,000
						7 貸金	329,909,000
						8 報償費	2,454,000
						9 旅費	400,000
						11 需用費	186,382,000
						12 役務費	12,218,000
						13 委託料	41,850,000
						14 使用料及び貸借料	23,527,000
						15 工事請負費	53,700,000
						18 備品購入費	6,620,000
						19 負担金、補助及び交付金	880,000
3 民生費	305,557,000	0		0	305,557,000		
2 児童福祉費							
4 保育所複合施設建設費							

一般会計 3 民生費

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	円		
753,701,716		30,268,284	一般職給 206人	753,701,716
368,669,474		3,208,526	扶養手当	5,924,586
			地域手当	36,095,739
			住居手当	11,609,278
			通勤手当	10,526,246
			特殊勤務手当	205,250
			時間外勤務手当	19,132,194
			管理職手当	9,600,000
			期末勤勉手当	271,841,181
			児童手当	3,735,000
219,092,990		10,578,010	職員共済組合負担金	219,092,990
313,560,451		16,348,549	臨時職員等賃金	313,560,451
2,328,955		125,045	講師等謝礼	1,620,000
			上尾保育所サイン用地謝礼	3,000
			運動会・卒業式記念品代	705,955
389,044		10,956	普通旅費	389,044
180,069,528		6,312,472	消耗品費	13,254,272
			燃料費	4,858,516
			印刷製本費	384,744
			光熱水費	35,878,239
			修繕料	7,596,493
			賄材料費	117,247,560
			医薬材料費	849,704
12,102,366		115,634	通信運搬費	2,021,962
			手数料	9,637,001
			火災保険料	443,403
39,503,203		2,346,797	保安管理・設備保守委託料	38,207,203
			保育所第三者評価委託料	1,296,000
21,742,843		1,784,157	下水道使用料	5,337,608
			駐車場使用料	1,716,000
			大石保育所土地・建物借上料	9,126,000
			原市保育所土地借上料	271,860
			自動車借上料	3,787,245
			保育所物品借上料	1,225,440
			テレビ受信料	232,720
			市立保育所遠足入場料	45,970
53,467,112		232,888	既設保育所施設整備工事費(繰越明許)	9,540,352
			あたご保育所耐震改修工事費(繰越明許)	36,900,000
			既設保育所施設整備工事費	7,026,760
6,612,940		7,060	保育所備品購入費(繰越明許)	6,612,940
817,000		63,000	日本スポーツ振興センター負担金	481,220
			団地内保育所共益費負担金	195,120
			公共下水道事業受益者負担金	140,660
305,555,230		1,770	執行率 99.9%	

歳 出
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 金	計	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	302,700,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,857,000
3 民生費	1,292,000	0	1,485,000	0	2,777,000		
2 児童福祉費							
5 子ども・若者相談センター運営費						8 報償費	1,557,000
						9 旅費	60,000
						11 需用費	590,000
						12 役務費	208,000
						13 委託料	218,000
						14 使用料及び賃借料	140,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,000
3 民生費	1,997,000	0	349,000	0	2,346,000		
2 児童福祉費							
6 子育て支援センター運営費						8 報償費	205,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	311,000
						12 役務費	319,000
						14 使用料及び賃借料	9,000
						15 工事請負費	1,124,000
						18 備品購入費	358,000
3 民生費	268,543,000	1,270,000		3,417,000	273,230,000		
2 児童福祉費							
7 発達支援相談センター運営費						1 報酬	3,000,000
						2 給料	93,431,000

一般会計 3 民生費

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	円		
302,700,000	0	0	(仮) 原市保育所複合施設建設工事費(継)	(保育課) ○(仮) 原市保育所複合施設整備事業
2,855,230	1,770	263,230	公共下水道事業受益者負担金	15 工事請負費
		2,592,000	(仮) 原市保育所複合施設給水負担金	19 負担金、補助及び交付金
2,557,470	219,530		執行率 92.1%	
1,544,000	13,000	1,485,000	臨床心理士謝礼(繰越明許)	(子ども・若者相談センター)
		24,000	臨床心理士謝礼	○児童虐待対策事業
		35,000	児童虐待対策講演会講師等謝礼	8 報償費
		47,232	普通旅費	11 需用費
548,138	41,862	316,019	消耗品費	12 役務費
		740	食糧費	14 使用料及び賃借料
		231,379	印刷製本費	19 負担金、補助及び交付金
173,580	34,420	56,580	通信運搬費	○養育支援訪問事業
		117,000	手数料	13 委託料
200,420	17,580	200,420	養育支援訪問委託料	○子ども・若者相談事業(繰越明許)
42,600	97,400	42,600	虐待防止啓発事業会場借上料	8 報償費
1,500	2,500	1,500	職員研修負担金	○子ども・若者相談センター一般事務費
2,303,342	42,658		執行率 98.2%	9 旅費
				11 需用費
205,000	0	205,000	子育て講座等講師謝礼	(子育て支援センター)
19,460	540	19,460	普通旅費	○子育て支援センター管理運営事業
297,045	13,955	274,943	消耗品費	8 報償費
		16,200	修繕料	9 旅費
		5,902	医薬材料費	11 需用費
311,854	7,146	112,370	通信運搬費	12 役務費
		199,484	火災保険料	14 使用料及び賃借料
6,256	2,744	2,800	施設入場料	15 工事請負費
		3,456	清掃用具借上料	18 備品購入費
1,112,400	11,600	1,112,400	施設改修工事費	○子育て支援センター管理運営事業
351,327	6,673	343,218	子育て支援センター備品購入費(繰越明許)	(繰越明許)
		8,109	子育て支援センター備品購入費	18 備品購入費
261,104,629	12,125,371		執行率 95.6%	
3,000,000	0	480,000	嘱託医報酬 3人	(職員課)
		2,520,000	家庭児童相談員報酬 2人	○職員人件費
88,140,890	5,290,110	88,140,890	一般職給 21人	2 給料
				3 職員手当等

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
3 職員手当等						46,607,000	
4 共済費						26,386,000	
7 賃金						35,389,000	
8 報償費						10,280,000	
9 旅費						145,000	
11 需用費						11,633,000	
12 役務費						2,291,000	
13 委託料						19,722,000	
14 使用料及び賃借料						1,760,000	
15 工事請負費						21,808,000	
18 備品購入費						640,000	
19 負担金、補助及び交付金						138,000	

一般会計 3 民生費

支 出 濟 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
45,440,569		1,166,431	扶養手当 1,248,142 地域手当 4,265,391 住居手当 1,067,857 通勤手当 1,551,268 特殊勤務手当 57,600 時間外勤務手当 2,097,121 管理職手当 1,860,000 期末勤勉手当 32,418,190 児童手当 875,000	4共済費 24,457,105 (発達支援相談センター) ○つくし学園管理運営事業 47,305,816 1報酬 480,000 7賃金 31,148,312 8報償費 3,335,600 9旅費 38,308 11需用費 8,905,313 12役務費 1,292,008 13委託料 1,426,118 14使用料及び賃借料 1,477,980 18備品購入費 512,072 19負担金、補助及び交付金
24,457,105		1,928,895	職員共済組合負担金 24,457,105	11需用費 8,905,313
33,989,472		1,399,528	つくし学園臨時保育士等賃金 31,148,312 障害児支援利用計画策定補助パート賃金 2,025,950	12役務費 1,292,008 13委託料 1,426,118 14使用料及び賃借料 1,477,980 18備品購入費 512,072 19負担金、補助及び交付金
10,000,800		279,200	親子教室パート賃金 815,210 障害児発達研究会等講師謝礼 35,000 親子教室講師謝礼 45,300 臨床心理士謝礼 965,000 理学療法士等謝礼 8,955,500	49,000 ○つくし学園通園バス運行事業 15,109,523 13委託料 15,109,523
82,788		62,212	費用弁償 23,830 普通旅費 58,958	○発達支援相談センター管理運営事業 28,163,817 9旅費 3,080
10,634,018		998,982	消耗品費 1,056,444 燃料費 231,498 食糧費 12,000 印刷製本費 91,534 光熱水費 1,632,626 修繕料 3,243,564 賄材料費 4,262,159 医薬材料費 104,193 11.1.1から充用 2,423,000	11需用費 1,534,638 12役務費 269,494 13委託料 3,131,325 14使用料及び賃借料 1,477,980 15工事請負費 21,718,800 19負担金、補助及び交付金 28,500
1,644,041		646,959	通信運搬費 506,215 手数料 946,042 火災保険料 191,784	○家庭児童相談室運営事業 2,583,346 1報酬 2,520,000 9旅費 23,830
19,666,966		55,034	保安管理・設備保守委託料 4,397,414 発達支援相談センター除草委託料 160,029 つくし学園通園用バス運行委託料 15,109,523	11需用費 2,916 12役務費 21,600 19負担金、補助及び交付金 15,000
1,597,065		162,935	駐車場使用料 4,300 発達支援相談センター駐車場土地借上料 1,423,800 自動体外式除細動器借上料 54,180 つくし学園施設用品借上料 67,495 園外活動入場料 47,290	○親子教室運営事業 1,925,208 7賃金 815,210 8報償費 817,300 11需用費 174,355 12役務費 10,800 18備品購入費 107,543
21,718,800		89,200	空調設備改修工事費 993,600 駐車場整備工事費 20,725,200 11.1.1から充用 994,000	○発達訓練・相談事業 5,654,900 8報償費 5,654,900
619,615		20,385	つくし学園入園児用備品等購入費 512,072 親子教室運営備品購入費 107,543	○保育所等訪問支援事業 193,000 8報償費 193,000
112,500		25,500	日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 埼玉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 5,000	○相談支援事業所運営事業 2,130,455 7賃金 2,025,950 9旅費 17,570 11需用費 16,796

歳出
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	円		
3 民生費	422,318,000	5,369,000		0	427,687,000		
2 児童福祉費						1 報酬	2,388,000
8 青少年育成費						7 賃金	3,789,000
						8 報償費	3,624,000
						9 旅費	458,000
						11 需用費	3,038,000
						12 役務費	602,000
						13 委託料	247,364,000
						14 使用料及び賃借料	4,003,000
						15 工事請負費	97,748,000
						18 備品購入費	1,149,000

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	円	埼玉県南部地区家庭児童相談室連絡協議会 負担金 10,000 職員研修負担金 86,500 12 役務費 50,139 19 負担金、補助及び交付金 20,000
420,972,912		6,714,088	埼玉県南部地区家庭児童相談室連絡協議会 職員研修負担金 86,500 執行率 98.4%
1,968,500		419,500	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人 50,000 放課後児童クラブ運営委員会委員報酬 5人 56,000 補導委員報酬 92人 1,862,500 西小なかよし児童クラブ臨時指導員賃金 3,774,997 (青少年課) ○放課後児童健全育成事業 291,013,198 11 需用費 399,838 13 委託料 243,130,920 14 使用料及び賃借料 3,044,340 18 備品購入費 299,700 19 負担金、補助及び交付金 44,138,400
3,774,997		14,003	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人 50,000 放課後児童クラブ運営委員会委員報酬 5人 56,000 補導委員報酬 92人 1,862,500 西小なかよし児童クラブ臨時指導員賃金 3,774,997 ○特別支援学校放課後児童対策事業 3,620,900 19 負担金、補助及び交付金 3,620,900
3,089,900		534,100	児童館運営委員謝礼 65,000 少年心理相談員謝礼 480,000 柔・剣道指導員謝礼 2,294,000 読みきかせ講座講師謝礼 20,000 広報委員等謝礼 73,500 青少年健全育成推進大会講師等謝礼 157,400 ○学童保育所整備事業 98,518,140 費用弁償 17,000 普通旅費 29,540 特別旅費 316,660 13 委託料 1,944,000 15 工事請負費 95,256,000 18 備品購入費 832,140 19 負担金、補助及び交付金 486,000
363,200		94,800	費用弁償 17,000 普通旅費 29,540 特別旅費 316,660 消耗品費 704,045 燃料費 18,354 食糧費 6,600 印刷製本費 205,005 修繕料 456,318 附材料費 1,558,857 医薬材料費 23,247 ○柔道・剣道錬成事業 3,131,617 8 報償費 2,294,000 9 旅費 248,400 11 需用費 54,904 12 役務費 93,503 14 使用料及び賃借料 440,810
2,972,426		65,574	通信運搬費 133,351 手数料 89,938 筆耕料 77,382 火災保険料 105,120 ○青少年相談員補助事業 486,000 警備保障委託料 336,960 放課後児童健全育成事業委託料 242,692,440 19 負担金、補助及び交付金 523,000 建築物定期点検委託料 270,000 ○青少年育成推進員協議会補助事業 523,000 平方北小学童保育所新築実施設計委託料 1,944,000 19 負担金、補助及び交付金 320,000
405,791		196,209	学童保育所土地借上料 2,428,200 青少年健全育成推進大会会場借上料 174,600 自動車借上料 674,800 自動体外式除細動器借上料 616,140 ○子ども会育成連合会補助事業 5,618,000 学童保育所施設改修工事費 762,588 大石北小学童保育所整備工事費 95,256,000 19 負担金、補助及び交付金 5,618,000
245,243,400		2,120,600	通信運搬費 133,351 手数料 89,938 筆耕料 77,382 火災保険料 105,120 警備保障委託料 336,960 放課後児童健全育成事業委託料 242,692,440 19 負担金、補助及び交付金 523,000 建築物定期点検委託料 270,000 ○青少年育成推進員協議会補助事業 523,000 平方北小学童保育所新築実施設計委託料 1,944,000 19 負担金、補助及び交付金 320,000
3,893,740		109,260	学童保育所土地借上料 2,428,200 青少年健全育成推進大会会場借上料 174,600 自動車借上料 674,800 自動体外式除細動器借上料 616,140 ○子ども会育成連合会補助事業 5,618,000 学童保育所施設改修工事費 762,588 大石北小学童保育所整備工事費 95,256,000 19 負担金、補助及び交付金 5,618,000
96,018,588		1,729,412	学童保育所施設改修工事費 762,588 大石北小学童保育所整備工事費 95,256,000 ○青少年育成連合会補助事業 6,468,390 9 旅費 34,400 14 使用料及び賃借料 233,990 19 負担金、補助及び交付金 6,200,000
1,146,960		2,040	学童保育所備品購入費 299,700 大石北小学童保育所備品購入費 832,140 西小なかよし児童クラブ備品購入費 15,120

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	63,524,000
3 民生費	10,542,000	0		93,000	10,635,000		
2 児童福祉費							
9 青少年センター運営費						11 需用費	3,163,000
						12 役務費	282,000
						13 委託料	5,428,000
						14 使用料及び賃借料	1,762,000

一般会計 3 民生費

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	円	
62,095,410	1,428,590		埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金 15,000 大石北小学児童保育所給水負担金 486,000 職員研修負担金 6,170 放課後児童健全育成事業費補助金 44,138,400 子ども会育成連合会補助金 5,618,000 幕別町交流事業費補助金 699,940 青少年相談員協議会活動費補助金 523,000 青少年育成推進員協議会活動費補助金 320,000 補導委員連絡協議会補助金 210,000 青少年育成連合会運営費補助金 6,200,000 特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 3,620,900 キャンプ場施設利用補助金 258,000
			○キャンプ場利用補助事業 258,000 19負担金、補助及び交付金 258,000 ○西小なかよし児童クラブ管理運営事業 6,832,733 1報酬 56,000 7賃金 3,774,997 9旅費 9,000 11需用費 1,831,341 12役務費 215,207 13委託料 168,480 15工事請負費 762,588 18備品購入費 15,120 ○幕別町交流事業 703,640 9旅費 3,700 19負担金、補助及び交付金 699,940
9,958,102	676,898	執行率 93.6%	○少年愛護センター運営事業 3,061,936 1報酬 1,912,500 8報償費 553,500 9旅費 16,660 11需用費 257,195 12役務費 97,081 19負担金、補助及び交付金 225,000
2,521,099	641,901		○青少年課一般事務費 903,358 8報償費 242,400 9旅費 51,040 11需用費 429,148 14使用料及び賃借料 174,600 19負担金、補助及び交付金 6,170
279,438	2,562		○青少年課管理事業 9,958,102 11需用費 2,521,099 12役務費 279,438 13委託料 5,415,192 14使用料及び賃借料 1,742,373
5,415,192	12,808		消耗品費 119,291 燃料費 47,774 光熱水費 2,117,298 修繕料 236,736 11.1.1から充用 93,000
1,742,373	19,627		通信運搬費 241,638 手数料 37,800 保安管理・設備保守委託料 5,415,192 下水道使用料 81,808 青少年センター駐車場土地借上料 1,481,778 自動体外式除細動器借上料 8,722 電話交換機借上料 155,520 テレビ受信料 14,545

歳出
3 民生費

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 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	円		
3 民生費	101,893,000	0		2,516,000	104,409,000		円
2 児童福祉費							
10 児童館運営費						11 需用費	3,860,000
						12 役務費	54,000
						13 委託料	97,412,000
						14 使用料及び賃借料	3,083,000
3 民生費	3,381,689,000	488,369,000		575,000	3,870,633,000		
3 生活保護費							
3 民生費	219,173,000	0		0	219,173,000		
3 生活保護費							
1 生活保護総務費						1 報酬	1,080,000
						2 給料	106,270,000
						3 職員手当等	56,820,000
						4 共済費	32,510,000
						7 貸金	2,120,000
						9 旅費	863,000
						11 需用費	940,000
						12 役務費	2,412,000
						13 委託料	9,644,000
						14 使用料及び賃借料	6,065,000
						18 備品購入費	90,000
						19 負担金、補助及び交付金	359,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
104,240,134		168,866	執行率 99.8%	
3,858,300		1,700	修繕料 3,858,300 11.1.1から充用 2,516,000	(青少年課) ○児童館アッピーランド管理運営事業 49,526,060
53,930		70	火災保険料 53,930	11需用費 2,168,100
97,245,360		166,640	児童館アッピーランド管理運営委託料 46,520,000 児童館こどもの城管理運営委託料 50,059,000 建築物定期点検委託料 496,800 空調機洗浄委託料 169,560	13委託料 46,937,960 14使用料及び賃借料 420,000 ○児童館こどもの城管理運営事業 54,714,074
3,082,544		456	児童館駐車場土地借上料 3,082,544	11需用費 1,690,200 12役務費 53,930 13委託料 50,307,400 14使用料及び賃借料 2,662,544
3,848,081,700		22,551,300		
204,034,339		15,138,661	執行率 93.1%	
1,080,000		0	嘱託医報酬 3人 1,080,000	(職員課) ○職員人件費 186,696,990
102,675,458		3,594,542	一般職給 27人 102,675,458	2給料 102,675,458
54,231,284		2,588,716	扶養手当 1,812,000 地域手当 4,814,106 住居手当 2,297,500 通勤手当 1,074,180 特殊勤務手当 243,300 時間外勤務手当 4,628,297 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 36,566,901 児童手当 1,535,000	3職員手当等 54,231,284 4共済費 29,790,248
29,790,248		2,719,752	職員共済組合負担金 29,790,248	(生活支援課) ○生活保護事務事業 17,337,349
1,930,650		189,350	レセプト点検事務パート貸金 1,930,650	1報酬 1,080,000 7貸金 1,930,650 9旅費 571,499
571,499		291,501	普通旅費 444,695 特別旅費 126,804	11需用費 863,995 12役務費 2,375,753 13委託料 5,782,968
863,995		76,005	消耗品費 389,873 印刷製本費 444,744 医薬材料費 29,378	14使用料及び賃借料 4,401,792 18備品購入費 78,192 19負担金、補助及び交付金 252,500
2,375,753		36,247	通信運搬費 174,468 手数料 2,201,285	
5,782,968		3,861,032	生活保護システム保守委託料 1,225,368 社会保障・税番号制度システム改修委託料(生活支援課) 4,557,600	
4,401,792		1,663,208	生活保護システム借上料 4,401,792	
78,192		11,808	生活保護事務備品購入費 78,192	
252,500		106,500	日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 職員研修負担金 241,500	

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節 額	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
3 民生費	3,162,516,000	488,369,000		575,000	3,651,460,000		
3 生活保護費							
2 扶助費							
						7 賃金	936,000
						9 旅費	137,000
						11 需用費	72,000
						12 役務費	61,000
						13 委託料	9,199,000
						18 備品購入費	32,000
						19 負担金、補助及び交付金	12,000
						20 扶助費	3,310,568,000
						23 償還金、利子及び割引料	330,443,000
3 民生費	4,000	0		0	4,000		
4 災害救助費							
3 民生費	4,000	0		0	4,000		
4 災害救助費							
1 災害救助費							
						8 報償費	2,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,000
						21 貸付金	1,000
4 衛生費	5,039,217,000	△ 103,922,000		3,177,000	4,938,472,000		
4 衛生費	1,953,316,000	△ 1,641,000		3,177,000	1,954,852,000		
1 保健衛生費							
4 衛生費	560,129,000	0		420,000	560,549,000		
1 保健衛生費							
1 保健衛生総務費							

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
3,644,047,361		7,412,639	執行率 99.8%	
936,000	0		支援相談員賃金	936,000 (生活支援課)
66,012	70,988		普通旅費	24,080 ○生活保護世帯扶助事業
			特別旅費	41,932 3,605,566,450
42,412	29,588		消耗品費	37,932 20扶助費 3,275,960,930
			食糧費	4,480 23償還金、利子及び割引料
56,703	4,297		通信運搬費	27,021 329,605,520
			手数料	29,682 ○中国残留邦人等支援給付事業
8,722,556	476,444		学習支援事業委託料	8,722,556 21,623,499
27,540	4,460		窓口備品購入費	27,540 7賃金 936,000
12,000	0		職員研修負担金	12,000 9旅費 7,690
				11需用費 26,433
3,304,578,618		5,989,382	生活扶助費	1,020,763,090 12役務費 30,688
			住宅扶助費	658,008,716 20扶助費 20,622,688
			教育扶助費	15,842,105 ○生活困窮者自立支援事業
			介護扶助費	109,683,914 9旅費 58,322
			医療扶助費	1,441,516,171 11需用費 15,979
			出産扶助費	811,460 12役務費 26,015
			生業扶助費	9,157,798 13委託料 8,722,556
			葬祭扶助費	4,954,479 18備品購入費 27,540
			施設事務費	15,100,146 19負担金、補助及び交付金
			就労自立給付金	123,051 12,000
			生活支援給付金等	14,781,152 20扶助費 7,905,000
			医療支援給付金	4,778,280 ○被保護世帯等扶助事業 90,000
			介護支援給付金	180,000 20扶助費 90,000
			配偶者支援金	520,056
			被支援者交流支援給付金	363,200
			住居確保給付金	7,905,000
			被保護世帯等扶助費	90,000
			11.1.1から充用	575,000
329,605,520		837,480	生活保護費等精算金	329,605,520
0		4,000		
0		4,000	執行率 0.0%	
0		2,000		
0		1,000		
0		1,000		
4,794,634,982		143,837,018		
1,881,641,836		73,210,164		
548,535,261		12,013,739	執行率 97.9%	

歳出
4 衛生費

款 項 目	算 額					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 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
1 報酬							1,760,000
2 給料							210,708,000
3 職員手当等							114,625,000
4 共済費							67,848,000
7 貸金							3,458,000
8 報償費							236,000
9 旅費							227,000
11 需用費							8,305,000
12 役務費							502,000
13 委託料							103,445,000
14 使用料及び賃借料							7,015,000
19 負担金、補助及び交付金							42,420,000

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
1,669,000		91,000	歯科保健推進員報酬 1人 1,608,000 健康づくり推進協議会委員報酬 12人 61,000	(職員課) ○職員人件費 382,453,541 2給料 205,055,431 3職員手当等 113,426,072 4共済費 63,972,038 (健康増進課) ○歯科保健推進事業 2,534,284 1報酬 1,608,000 9旅費 18,994 12役務費 14,900 19負担金、補助及び交付金 892,390 ○健康づくり推進事業 15,834,812 1報酬 61,000 8報償費 80,000 9旅費 12,000 11需用費 163,650 12役務費 4,200 13委託料 8,547,422 14使用料及び賃借料 6,966,540 ○救急医療体制整備事業 123,522,819 11需用費 4,946,362 13委託料 92,931,000 19負担金、補助及び交付金 25,645,457 ○上尾市医師会補助事業 12,105,000 19負担金、補助及び交付金 12,105,000 ○医療センター管理事業 2,003,292 11需用費 19,980 12役務費 61,560 13委託料 1,874,232 14使用料及び賃借料 47,520 ○骨髄移植ドナー助成事業 700,000 19負担金、補助及び交付金 700,000 ○健康増進課一般事務費 9,381,513 7貸金 3,261,060 8報償費 36,000 9旅費 162,074 11需用費 2,704,299 12役務費 212,119 19負担金、補助及び交付金 3,005,961
205,055,431		5,652,569	一般職給 54人 205,055,431	
113,426,072		1,198,928	扶養手当 10,609,286 地域手当 3,653,761 通勤手当 2,965,640 特殊勤務手当 800 時間外勤務手当 3,460,863 管理職手当 6,300,000 期末勤勉手当 80,790,722 児童手当 1,920,000	
63,972,038		3,875,962	職員共済組合負担金 63,972,038	
3,261,060		196,940	保健センター事務パート賃金 3,261,060	
116,000		120,000	健康増進計画推進会議特別委員謝礼 80,000 地域医療に関する懇話会委員謝礼 36,000	
193,068		33,932	費用弁償 30,994 普通旅費 162,074	
7,834,291		470,709	消耗品費 459,387 印刷製本費 2,408,562 修繕料 19,980 医薬材料費 4,946,362	
292,779		209,221	手数料 205,649 火災保険料 87,130	
103,352,654		92,346	保安管理・設備保守委託料 1,874,232 平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 88,497,000 健康づくり情報システム保守等委託料 6,927,422 在宅当番医制委託料 4,434,000 社会保障・税番号制度システム改修委託料 (健康増進課) 1,620,000	
7,014,060		940	健康づくり情報システム借上料 6,966,540 医療センター案内看板等借上料 47,520	
42,348,808		71,192	日本看護協会負担金 45,000 日本栄養士会負担金 30,000 埼玉県中央地区第二次救急医療負担金 14,770,951 埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金 10,874,506 埼玉県看護協会負担金 54,000 埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金 20,000 埼玉県小児保健協会負担金 10,000 埼玉県市町村歯科衛生士協議会負担金 4,000 県市町村保健センター連絡協議会負担金 2,000	

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 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
4 衛生費					842,130,000		
1 保健衛生費	837,061,000	5,069,000		0			
2 予防費							
						7 賃金	504,000
						11 需用費	2,670,000
						12 役務費	3,871,000
						13 委託料	830,601,000
						14 使用料及び賃借料	1,133,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,351,000
4 衛生費	229,047,000	△ 9,736,000		0	219,311,000		
1 保健衛生費						7 賃金	10,298,000
3 保健費						8 報償費	7,467,000
						11 需用費	4,094,000
						12 役務費	246,000
						13 委託料	168,333,000
						14 使用料及び賃借料	751,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
801,652,773		40,477,227	北足立北部医療保険協議会負担金 2,314,561 鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 84,000 職員研修負担金 42,400 上尾市医師会補助金 4,905,000 骨髄移植ドナー助成金 700,000 北足立歯科医師会補助金 486,000 上尾看護専門学校運営費補助金 7,200,000 食品衛生奨励事業補助金 180,000 献血推進連絡協議会補助金 220,000 年末年始診療協力交付金 406,390 11.1.1から充用 420,000 執行率 95.2%
482,800		21,200	保健師等パート賃金 482,800 (健康増進課)
2,464,055		205,945	消耗品費 343,213 ○予防接種事業 530,054,273 印刷製本費 2,120,842 11需用費 1,211,733 通信運搬費 1,423,576 12役務費 432,723 火災保険料 432,723 13委託料 525,603,001 健康診査委託料 264,401,250 19負担金、補助及び交付金
792,910,099		37,690,901	予防接種委託料 525,603,001 2,806,816 がん検診推進事業クーポン券等作成委託料 1,231,848 ○各種検(健)診事業 がん検診等案内作成委託料 1,674,000 7賃金 482,800 肺がん検診用機器借上料 1,132,704 296 11需用費 1,252,322 12役務費 1,423,576 13委託料 267,307,098 14使用料及び賃借料 1,132,704
2,806,816		544,184	定期予防接種助成金 2,490,816 予防接種健康被害補償給付費 316,000
209,849,710		9,461,290	執行率 95.7%
9,555,780		742,220	保健師等パート賃金 8,776,680 (子ども支援課) こんにちは赤ちゃん訪問コーディネーター賃金 779,100 ○未熟児養育医療費給付事業 講師等謝礼 4,910,260 20扶助費 12,735,867 母子保健推進員謝礼 81,300 こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼
7,168,060		298,940	消耗品費 2,176,500 (健康増進課) 印刷製本費 371,919 ○精神保健事業 1,013,843 修繕料 33,520 8報償費 972,100 医薬材料費 209,392 11需用費 41,743 手数料 55,102 ○健康増進事業 1,274,295 火災保険料 121,180 7賃金 315,830 乳幼児健康診査委託料 11,438,421 8報償費 132,000 託児業務委託料 393,570 11需用費 575,085 妊婦健康診査委託料 150,002,890 14使用料及び賃借料 251,380 自動車借上料 278,120 ○母子愛育会・母子保健推進員育成事業 2,225,022 血管年齢測定器借上料 249,480 8報償費 81,300 運動用具借上料 36,158 11需用費 7,842 12役務費 65,880

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						18 備品購入費	18,000
						19 負担金、補助及び交付金	15,368,000
						20 扶助費	12,736,000
4 衛生費	116,713,000	3,026,000		88,000	119,827,000		
1 保健衛生費							
4 環境衛生費							
						1 報酬	601,000
						7 賃金	83,000
						8 報償費	8,527,000
						9 旅費	344,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
17,999		1	教材教具購入費	17,999
13,846,752		1,521,248	食生活改善推進員協議会補助金 88,000 母子愛育会補助金 2,070,000 妊婦健康診査助成金 3,879,240 不妊治療費助成金 7,809,512	19負担金、補助及び交付金 2,070,000 ○食生活改善推進事業 997,549 8報償費 37,500 11需用費 808,847 12役務費 63,202
12,735,867		133	未熟児養育医療費	12,735,867
				19負担金、補助及び交付金 88,000 ○乳幼児健康診査事業 17,393,019 7賃金 4,376,350 8報償費 855,600 11需用費 679,448 12役務費 43,200 13委託料 11,438,421 ○親子訪問指導事業 6,258,418 7賃金 3,560,300 8報償費 2,201,500 11需用費 220,398 14使用料及び賃借料 276,220 ○親子健康教育相談事業 4,691,468 7賃金 1,221,450 8報償費 2,575,500 11需用費 482,949 13委託料 393,570 18備品購入費 17,999 ○妊婦保健事業 154,804,894 11需用費 922,764 13委託料 150,002,890 19負担金、補助及び交付金 3,879,240 ○不妊治療費助成事業 7,809,512 19負担金、補助及び交付金 7,809,512 ○健康ライフ応援事業 645,823 7賃金 81,850 8報償費 312,560 11需用費 211,255 12役務費 4,000 14使用料及び賃借料 36,158
115,730,937		4,096,063	執行率 96.6%	
426,000		175,000	環境審議会委員報酬 13人 207,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 14人 219,000	(環境政策課) ○環境保護団体育成事業 378,000
61,780		21,220	狂犬病集合接種パート賃金 61,780	19負担金、補助及び交付金 378,000
8,023,700		503,300	地域リサイクル報償金 8,023,700	○環境審議会運営事業 378,000
212,957		131,043	費用弁償 70,000 普通旅費 86,371 特別旅費 56,586	○環境審議会運営事業 249,400 1報酬 207,000 9旅費 42,400

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	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	11 需用費	2,496,000
						12 役務費	897,000
						13 委託料	79,538,000
						14 使用料及び賃借料	670,000
						19 負担金、補助及び交付金	21,613,000
						25 積立金	5,058,000

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
2,324,151	円	171,849	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,432,364 食糧費 32,094 印刷製本費 457,299 光熱水費 266,314 医薬材料費 136,080 通信運搬費 34,966 手数料 243,360 火災保険料 600,060 保安管理・設備保守委託料 38,880 ごみ収集運搬委託料 4,150,157 非常災害薬剤散布委託料 86,400 環境基本計画策定委託料 4,806,000 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改訂委託料 1,958,774 犬鑑札封入封緘委託料 109,044 地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 66,389,130 無縁墓地管理委託料 105,500 11.1.1から充用 88,000 環境推進大会会場借上料 89,900 畜犬登録管理システム借上料 570,528 荒川クリーン協議会負担金 15,000 狂犬病予防協会負担金 141,600 上尾・伊奈広域ごみ処理検討会負担金 150,000 職員研修負担金 17,100 AI犬フェスティバル運営費補助金 100,000 地域猫活動事業補助金 400,000 スズメバチ駆除費補助金 542,600 家庭用生ごみ処理容器購入費補助金 438,300 民間団体環境保全活動補助金 378,000 地域リサイクル資源収納庫購入費補助金 100,000 環境美化推進員連合会補助金 3,630,000 省エネ住宅改修補助金 5,955,000 省エネ対策推進奨励金 8,573,800 一般廃棄物処理施設建設基金積立金 5,057,890
878,386	円	18,614	<ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 150,000 25積立金 5,057,890 ○環境基本計画改訂事業 4,827,574 11需用費 21,574 13委託料 4,806,000 ○地域リサイクル資源回収事業 74,512,830 8報償費 8,023,700 13委託料 66,389,130 19負担金、補助及び交付金 100,000 ○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 528,300 12役務費 90,000 19負担金、補助及び交付金 438,300 ○省エネ対策推進事業 14,528,800 19負担金、補助及び交付金 14,528,800 ○次世代自動車インフラ管理事業 305,194 11需用費 266,314 13委託料 38,880 ○ごみ減量対策事業 671,475 1報酬 219,000 9旅費 36,000 11需用費 362,475 12役務費 54,000 ○一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改訂事業 1,958,774 13委託料 1,958,774 ○環境政策課一般事務費 249,319 9旅費 88,243 11需用費 143,976 19負担金、補助及び交付金 17,100
77,644,245	円	1,893,755	<ul style="list-style-type: none"> ○環境基本計画改訂事業 4,827,574 11需用費 21,574 13委託料 4,806,000 ○地域リサイクル資源回収事業 74,512,830 8報償費 8,023,700 13委託料 66,389,130 19負担金、補助及び交付金 100,000 ○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 528,300 12役務費 90,000 19負担金、補助及び交付金 438,300 ○省エネ対策推進事業 14,528,800 19負担金、補助及び交付金 14,528,800 ○次世代自動車インフラ管理事業 305,194 11需用費 266,314 13委託料 38,880 ○ごみ減量対策事業 671,475 1報酬 219,000 9旅費 36,000 11需用費 362,475 12役務費 54,000 ○一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改訂事業 1,958,774 13委託料 1,958,774 ○環境政策課一般事務費 249,319 9旅費 88,243 11需用費 143,976 19負担金、補助及び交付金 17,100
660,428	円	9,572	<ul style="list-style-type: none"> ○環境基本計画改訂事業 4,827,574 11需用費 21,574 13委託料 4,806,000 ○地域リサイクル資源回収事業 74,512,830 8報償費 8,023,700 13委託料 66,389,130 19負担金、補助及び交付金 100,000 ○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 528,300 12役務費 90,000 19負担金、補助及び交付金 438,300 ○省エネ対策推進事業 14,528,800 19負担金、補助及び交付金 14,528,800 ○次世代自動車インフラ管理事業 305,194 11需用費 266,314 13委託料 38,880 ○ごみ減量対策事業 671,475 1報酬 219,000 9旅費 36,000 11需用費 362,475 12役務費 54,000 ○一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改訂事業 1,958,774 13委託料 1,958,774 ○環境政策課一般事務費 249,319 9旅費 88,243 11需用費 143,976 19負担金、補助及び交付金 17,100
20,441,400	円	1,171,600	<ul style="list-style-type: none"> ○環境基本計画改訂事業 4,827,574 11需用費 21,574 13委託料 4,806,000 ○地域リサイクル資源回収事業 74,512,830 8報償費 8,023,700 13委託料 66,389,130 19負担金、補助及び交付金 100,000 ○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 528,300 12役務費 90,000 19負担金、補助及び交付金 438,300 ○省エネ対策推進事業 14,528,800 19負担金、補助及び交付金 14,528,800 ○次世代自動車インフラ管理事業 305,194 11需用費 266,314 13委託料 38,880 ○ごみ減量対策事業 671,475 1報酬 219,000 9旅費 36,000 11需用費 362,475 12役務費 54,000 ○一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改訂事業 1,958,774 13委託料 1,958,774 ○環境政策課一般事務費 249,319 9旅費 88,243 11需用費 143,976 19負担金、補助及び交付金 17,100
5,057,890	円	110	<ul style="list-style-type: none"> ○環境基本計画改訂事業 4,827,574 11需用費 21,574 13委託料 4,806,000 ○地域リサイクル資源回収事業 74,512,830 8報償費 8,023,700 13委託料 66,389,130 19負担金、補助及び交付金 100,000 ○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 528,300 12役務費 90,000 19負担金、補助及び交付金 438,300 ○省エネ対策推進事業 14,528,800 19負担金、補助及び交付金 14,528,800 ○次世代自動車インフラ管理事業 305,194 11需用費 266,314 13委託料 38,880 ○ごみ減量対策事業 671,475 1報酬 219,000 9旅費 36,000 11需用費 362,475 12役務費 54,000 ○一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改訂事業 1,958,774 13委託料 1,958,774 ○環境政策課一般事務費 249,319 9旅費 88,243 11需用費 143,976 19負担金、補助及び交付金 17,100

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	節	
	当 初	補 正	継 続 費	子 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	
4 衛生費	17,645,000	0		0	17,645,000		
1 保健衛生費							
5 環境対策費							
						7 賃金 1,579,000	
						8 報償費 1,000	
						11 需用費 90,000	
						12 役務費 926,000	
						13 委託料 10,403,000	
						19 負担金、補助及び交付金 4,646,000	

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
15,811,523		1,833,477	〇狂犬病予防対策事業 1,450,691 7賃金 61,780 11需用費 567,379 13委託料 109,404 14使用料及び賃借料 570,528 19負担金、補助及び交付金 141,600 〇衛生害虫駆除事業 222,480 11需用費 136,080 13委託料 86,400 〇無線基地管理事業 111,031 11需用費 5,531 13委託料 105,500 〇動物との共生社会推進事業 100,000 19負担金、補助及び交付金 100,000 〇地域猫活動推進事業 400,000 19負担金、補助及び交付金 400,000 〇スズメバチ駆除費補助事業 542,600 19負担金、補助及び交付金 542,600 〇生活環境課一般事務費 477,931 9旅費 46,314 11需用費 396,651 12役務費 34,966
1,558,700		20,300	食品放射能測定補助パート賃金 (生活環境課) 1,558,700 〇小型合併処理浄化槽転換補助事業 4,246,000 19負担金、補助及び交付金 4,246,000
0		1,000	
86,267		3,733	消耗品費 70,975 印刷製本費 15,292 〇環境調査・測定事業 4,246,000 手数料 841,024 ダイオキシソキシソ類調査分析委託料 841,024 12役務費 9,097,732 44,200 13委託料 9,053,532 〇食品放射能測定事業 2,426,499 7賃金 1,558,700 11需用費 70,975 12役務費 796,824 〇生活環境課一般事務費 41,292 11需用費 15,292 19負担金、補助及び交付金 26,000
9,053,532		1,349,468	
4,272,000		374,000	埼玉県合併処理浄化槽研究会負担金 26,000 埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 20,000 生活雑排水等処理施設設置補助金 180,000 小型合併処理浄化槽設置補助金 4,046,000

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節 節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
4 衛生費	27,569,000	0		0	27,569,000		
1 保健衛生費							
6 保健センター運営費						11 需用費	6,926,000
						12 役務費	2,124,000
						13 委託料	14,771,000
						14 使用料及び賃借料	3,734,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,000
4 衛生費	151,221,000	0		2,669,000	153,890,000		
1 保健衛生費							
7 健康プラザ運営費						11 需用費	2,669,000
						13 委託料	148,473,000
						14 使用料及び賃借料	370,000
						15 工事請負費	2,378,000
4 衛生費	13,931,000	0		0	13,931,000		
1 保健衛生費							
8 瓦葺ふれあい広場運営費						13 委託料	13,931,000

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	
24,367,242		3,201,758	執行率 88.4%	
5,374,361		1,551,639	消耗品費 487,016 燃料費 56,074 印刷製本費 1,988 光熱水費 3,824,918 修繕料 457,380 医薬材料費 546,985 通信運搬費 1,316,372 手数料 657,828	(健康増進課) ○西保健センター管理運営事業 11 需用費 1,936,537 12 役務費 773,508 13 委託料 2,727,781 14 使用料及び賃借料 1,977,937 19 負担金、補助及び交付金 6,170
1,974,200		149,800	保安管理・設備保守委託料 4,178,005 警備保障委託料 3,689,064 火災報知機等点検委託料 271,620 機器保守委託料 345,600 貯水槽清掃委託料 496,800 電気保安管理委託料 282,528 空調設備保守点検委託料 572,400 医療廃棄物処理委託料 50,220 東保健センター清掃委託料 3,342,816 害虫駆除委託料 91,260	○東保健センター管理運営事業 11 需用費 3,437,824 12 役務費 1,200,692 13 委託料 10,592,532 14 使用料及び賃借料 1,708,091 19 負担金、補助及び交付金 6,170
13,320,313		1,450,687	下水道使用料 161,314 西保健センター駐車場土地借上料 1,822,824 東保健センター駐車場土地借上料 1,500,000 自動体外式除細動器借上料 123,264 プリンター借上料 34,992 テレビ受信料 43,634	
3,686,028		47,972	職員研修負担金 6,170 防火管理者講習会負担金 6,170	
12,340		1,660		
153,676,213		213,787	執行率 99.9%	
2,668,415		585	修繕料 2,668,415 11.1.1から充用 2,669,000	(西貝塚環境センター) ○健康プラザわくわくランド管理運営事業 153,676,213
148,467,840		5,160	健康プラザわくわくランド管理運営委託料 148,092,000 建築物定期点検委託料 375,840	11 需用費 2,668,415 13 委託料 148,467,840
369,158		842	高圧電線土地借上料 92,210 電位治療器借上料 276,948	14 使用料及び賃借料 369,158
2,170,800		207,200	浴室洗い場給湯配管設備改修工事費 2,170,800	15 工事請負費 2,170,800
12,018,177		1,912,823	執行率 86.3%	
12,018,177		1,912,823	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料 12,018,177	(環境政策課) ○瓦葺ふれあい広場管理運営事業 12,018,177 13 委託料 12,018,177

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節 節 節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
4 衛生費	2,884,831,000	△ 102,281,000		0	2,782,550,000	
2 清掃費						
4 衛生費	348,897,000	0		0	348,897,000	
2 清掃費						
1 清掃総務費						
						2 給料 176,165,000
						3 職員手当等 113,438,000
						4 共済費 55,527,000
						9 旅費 88,000
						11 需用費 568,000
						12 役務費 1,295,000
						13 委託料 454,000
						14 使用料及び賃借料 71,000
						18 備品購入費 49,000
						19 負担金、補助及び交付金 1,242,000
4 衛生費	2,331,655,000	△ 102,281,000		0	2,229,374,000	
2 清掃費						
2 ごみ処理費						
						9 旅費 486,000
						11 需用費 225,974,000
						12 役務費 272,000

一般会計 4 衛生費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
2,720,812,444		61,737,556		
337,899,583		10,997,417	執行率 96.8%	
171,508,584		4,656,416	一般職給 39人	171,508,584 (職員課) ○職員人件費 334,584,157
110,519,032		2,918,968	扶養手当 5,502,000 地域手当 8,962,088 住居手当 3,288,400 通勤手当 3,538,260 特殊勤務手当 4,231,975 時間外勤務手当 13,328,049 管理職手当 2,230,000 期末勤勉手当 67,838,260 児童手当 1,600,000	2給料 171,508,584 3職員手当等 110,519,032 4共済費 52,556,541 9旅費 88,000 11需用費 568,000 12役務費 1,295,000 13委託料 454,000 14使用料及び賃借料 71,000 18備品購入費 49,000 19負担金、補助及び交付金 1,242,000
52,556,541		2,970,459	職員共済組合負担金 52,556,541	○西貝塚環境センター一般事務費 3,315,426
65,452		22,548	普通旅費 57,652 特別旅費 7,800	9旅費 88,000 11需用費 475,356 12役務費 1,081,938 13委託料 453,984 14使用料及び賃借料 67,896
475,356		92,644	消耗品費 66,684 印刷製本費 408,672	12役務費 1,081,938 13委託料 453,984 14使用料及び賃借料 67,896
1,081,938		213,062	通信運搬費 556,501 手数料 87,192 火災保険料 438,245	19負担金、補助及び交付金 1,170,800
453,984		16	管理事務所警備委託料 453,984	
67,896		3,104	自動体外式除細動器借上料 18,960 ファクシミリ借上料 9,072 テレビ受信料 39,864	
0		49,000		
1,170,800		71,200	全国都市清掃会議負担金 150,000 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 40,000 大宮地区労働基準協会負担金 15,000 安全運転管理者協会負担金 24,000 埼玉県安全運転管理者協会研修負担金 9,000 職員研修負担金 98,600 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000 西貝塚環境センター運営協力交付金 634,200	
2,179,214,048		50,159,952	執行率 97.8%	
384,742		101,258	普通旅費 156,750 特別旅費 227,992	(西貝塚環境センター) ○不用品リサイクル事業 505,099
203,790,085		22,183,915	消耗品費 138,998,704 燃料費 11,682,889 印刷製本費 1,971,000 光熱水費 30,396,964 修繕料 20,657,660 医薬材料費 82,868 手数料 113,520	13委託料 505,099 ○資源回収業務委託事業 45,144,000 13委託料 45,144,000 ○ごみ処分・運搬委託事業 75,918,170 9旅費 155,100 13委託料 75,763,070
238,690		33,310	自動車損害保険料 125,170	

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 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
						13 委託料	1,589,278,000
						14 使用料及び賃借料	228,281,000
						15 工事請負費	182,909,000
						16 原材料費	672,000
						18 備品購入費	0
						19 負担金、補助及び交付金	1,172,000
						27 公課費	330,000
4 衛生費	204,279,000	0		0	204,279,000		
2 清掃費						12 役務費	34,000
3 し尿処理費						13 委託料	9,346,000
						19 負担金、補助及び交付金	194,899,000
4 衛生費	201,070,000	0		0	201,070,000		
3 葬祭事業費						13 委託料	161,742,000
4 衛生費	201,070,000	0		0	201,070,000		
3 葬祭事業費							
1 斎場運営費							

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	円	
1,584,738,349		4,539,651	<p>ごみ処分・運搬委託料 75,763,070</p> <p>リサイクル展示室管理委託料 505,099</p> <p>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 612,065,592</p> <p>ごみ収集運搬委託料 593,352,000</p> <p>焼却灰等処分・運搬委託料 206,567,796</p> <p>施設周辺環境整備委託料 15,882,232</p> <p>資源物回収運搬委託料 45,144,000</p> <p>ペットボトル結束機運転管理委託料 35,458,560</p> <p>○ごみ収集委託事業 595,323,000</p> <p>11需用費 1,971,000</p> <p>13委託料 593,352,000</p> <p>○最終処分事業 207,342,078</p> <p>9旅費 110,282</p> <p>13委託料 206,567,796</p> <p>19負担金、補助及び交付金 664,000</p> <p>○ごみ収集車両管理事業 28,663,456</p> <p>11需用費 5,876,501</p> <p>12役務費 125,170</p> <p>14使用料及び賃借料 22,661,785</p> <p>○西貝塚環境センター管理運営事業 1,226,318,245</p> <p>9旅費 119,360</p> <p>11需用費 195,942,584</p> <p>12役務費 113,520</p> <p>13委託料 663,406,384</p> <p>14使用料及び賃借料 204,711,766</p> <p>15工事請負費 161,077,755</p> <p>16原材料費 397,176</p> <p>19負担金、補助及び交付金 336,600</p> <p>27公課費 213,100</p>
227,373,551		907,449	<p>下水道使用料 596,038</p> <p>自動車借上料 22,661,785</p> <p>焼却炉運転制御機器借上料 204,112,728</p> <p>簡易無線局電波利用料 3,000</p> <p>環境整備等工事費 2,181,600</p> <p>焼却炉等施設改修工事費 158,896,155</p> <p>加工・補修等材料購入費 397,176</p> <p>米沢市環境保全協力金 453,000</p> <p>敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 211,000</p> <p>ポイラータービン主任技術者会負担金 45,000</p> <p>電気主任技術者会負担金 35,000</p> <p>西貝塚環境センター給水負担金 218,000</p> <p>職員研修負担金 38,600</p> <p>汚染負荷量賦課金 213,100</p>
161,077,755		21,831,245	<p>執行率 99.7%</p>
397,176		274,824	<p>手数料 24,144</p> <p>し尿収集運搬委託料 8,775,669</p> <p>上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 194,899,000</p> <p>12役務費 24,144</p> <p>13委託料 8,775,669</p> <p>○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 194,899,000</p> <p>19負担金、補助及び交付金 194,899,000</p>
0		0	
1,000,600		171,400	<p>執行率 95.6%</p>
213,100		116,900	<p>上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 151,310,618</p> <p>斎場予約システム保守委託料 1,944,000</p> <p>(環境政策課)</p> <p>○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 192,180,702</p> <p>13委託料 153,254,618</p> <p>14使用料及び賃借料 4,774,464</p> <p>15工事請負費 33,751,620</p>
203,698,813		580,187	
24,144		9,856	
8,775,669		570,331	
194,899,000		0	
192,180,702		8,889,298	
192,180,702		8,889,298	
153,254,618		8,487,382	

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 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
						14 使用料及び賃借料	4,775,000
						15 工事請負費	34,153,000
						19 負担金、補助及び交付金	400,000
5 農林水産業費	169,278,000	0	16,227,000	0	185,505,000		
5 農林水産業費	169,278,000	0	16,227,000	0	185,505,000		
1 農業費							
5 農林水産業費	14,775,000	0		0	14,775,000		
1 農業費							
1 農業委員会費							
						1 報酬	10,764,000
						9 旅費	701,000
						10 交際費	20,000
						11 需用費	628,000
						13 委託料	810,000
						14 使用料及び賃借料	1,555,000
						19 負担金、補助及び交付金	297,000
5 農林水産業費	117,642,000	0		0	117,642,000		
1 農業費							
2 農業総務費							
						2 給料	61,786,000
						3 職員手当等	33,839,000
						4 共済費	20,820,000
						8 報償費	755,000
						9 旅費	78,000
						11 需用費	326,000
						12 役務費	15,000
						14 使用料及び賃借料	23,000
5 農林水産業費	17,732,000	0	16,227,000	0	33,959,000		
1 農業費							
3 農業振興費							

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
4,774,464		536	畜場予約システム借上料	4,774,464
33,751,620		401,380	上尾伊奈畜場つづじ苑火葬炉改修工事費	33,751,620
400,000		0	上尾伊奈畜場つづじ苑運営協力金	400,000
174,542,479		10,962,521		
174,542,479		10,962,521		
14,495,089		279,911	執行率 98.1%	
10,629,875		134,125	農業委員会委員報酬 21人	10,629,875
639,766		61,234	費用弁償	620,866
			普通旅費	12,700
			特別旅費	6,200
4,500		15,500	農業委員会交際費	4,500
625,508		2,492	消耗品費	430,936
			印刷製本費	194,572
777,600		32,400	農地基本台帳システム改修委託料	777,600
1,554,840		160	農地基本台帳システム借上料	1,554,840
263,000		34,000	埼玉県農業会議負担金	167,000
			上尾・桶川・伊奈農委連絡協議会負担金	96,000
109,540,741		8,101,259	執行率 93.1%	
56,837,376		4,948,624	一般職給 15人	56,837,376
33,468,552		370,448	扶養手当	1,506,500
			地域手当	3,058,173
			住居手当	1,008,000
			通勤手当	584,420
			時間外勤務手当	1,053,092
			管理職手当	2,820,000
			期末勤勉手当	22,288,367
			児童手当	1,150,000
18,112,687		2,707,313	職員共済組合負担金	18,112,687
699,808		55,192	農業振興地域整備促進協議会委員報償金	250,000
			農産物共進会表彰費	449,808
			普通旅費	72,071
72,071		5,929	消耗品費	133,561
316,261		9,739	医薬材料費	182,700
11,886		3,114	筆掛料	11,886
22,100		900	農産物共進会等表彰式会場借上料	22,100
32,331,163		1,627,837	執行率 95.2%	
			19負担金、補助及び交付金	400,000
			（農業委員会事務局）	
			○農地基本台帳システム運用管理事業	2,332,440
			13委託料	777,600
			14使用料及び賃借料	1,554,840
			○農業委員会運営事業	12,162,649
			1報酬	10,629,875
			9旅費	639,766
			10交際費	4,500
			11需用費	625,508
			19負担金、補助及び交付金	263,000
			（職員課）	
			○職員人件費	108,418,615
			2給料	56,837,376
			3職員手当等	33,468,552
			4共済費	18,112,687
			（農政課）	
			○農産物共進会事業	512,350
			8報償費	449,808
			11需用費	28,556
			12役務費	11,886
			14使用料及び賃借料	22,100
			○農政課一般事務費	609,776
			8報償費	250,000
			9旅費	72,071
			11需用費	287,705

歳出
5 農林水産業費

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
						8 報償費	40,000
						11 需用費	635,000
						12 役務費	67,000
						13 委託料	2,996,000
						14 使用料及び賃借料	2,621,000
						15 工事請負費	1,500,000
						18 備品購入費	400,000
						19 負担金、補助及び交付金	25,700,000
5 農林水産業費	3,818,000	0		0	3,818,000		
1 農業費							
4 園芸振興費							
						11 需用費	75,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,743,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
40,000	0	0	農業体験指導者謝礼 40,000 (農政課)
612,315	22,685		消耗品費 62,997 燃料費 42,695 光熱水費 309,708 修繕料 191,916 医薬材料費 4,999 通信運搬費 33,997 手数料 31,600 水田管理委託料 158,900 市民農園管理運営委託料 2,631,840 浄化槽清掃委託料 142,560 市民農園土地借上料 2,597,600 テレビ受信料 14,545
65,597	1,403		農業材料費 4,999 通信運搬費 33,997 手数料 31,600
2,933,300	62,700		水田管理委託料 158,900 市民農園管理運営委託料 2,631,840 浄化槽清掃委託料 142,560 市民農園土地借上料 2,597,600 テレビ受信料 14,545
2,612,145	8,855		市民農園土地借上料 2,597,600 テレビ受信料 14,545
1,499,040	960		農産物直売施設整備工事費(繰越明許) 1,499,040
399,740	260		農産物直売施設備品購入費(繰越明許) 399,740
24,169,026	1,530,974		被災農業者経営体育成支援事業費補助金(繰越明許) 14,224,619 埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15,000 埼玉中部農業共済組合負担金 1,652,000 あげおアグリフェスタ運営費補助金 4,178,000 中核農業者育成対策運営事業費補助金 240,000 農業後継者育成確保推進事業費補助金 400,000 農業近代化資金利子補給事業補助金 1,428,959 農業経営基盤強化資金利子助成金 186,738 うまい米作り促進事業費補助金 45,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 300,000 利用権設定促進事業費補助金 904,710 農業女性連絡協議会運営事業費補助金 594,000
3,379,627	438,373		被災農業者経営体育成支援事業(繰越明許) 14,224,619 埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15,000 埼玉中部農業共済組合負担金 1,652,000 あげおアグリフェスタ運営費補助金 4,178,000 中核農業者育成対策運営事業費補助金 240,000 農業後継者育成確保推進事業費補助金 400,000 農業近代化資金利子補給事業補助金 1,428,959 農業経営基盤強化資金利子助成金 186,738 うまい米作り促進事業費補助金 45,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 300,000 利用権設定促進事業費補助金 904,710 農業女性連絡協議会運営事業費補助金 594,000
		438,373	執行率 88.5%
74,627	373		消耗品費 74,627 (農政課)
3,305,000	438,000		園芸振興協議会運営事業費補助金 243,000 飛散・逃亡防止網等設置事業費補助金 193,000 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 2,869,000
			施設園芸規模拡大改善事業費補助金 2,869,000 総合防除網等設置事業 193,000 19負担金、補助及び交付金 193,000

歳出
5 農林水産業費

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			円
	円	円	円	円	円		円
5 農林水産業費	1,305,000	0		0	1,305,000		
1 農業費						19 負担金、補助及び交付金	1,305,000
5 畜産業費							
5 農林水産業費	14,006,000	0		0	14,006,000		
1 農業費						11 需用費	70,000
6 農地費						13 委託料	4,368,000
						14 使用料及び賃借料	1,959,000
						15 工事請負費	200,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,359,000
6 商工費	450,754,000	6,511,000	271,907,000	0	729,172,000		
6 商工費	450,754,000	6,511,000	271,907,000	0	729,172,000		
1 商工費							
6 商工費	70,044,000	0		73,000	70,117,000		
1 商工費						2 給料	31,431,000
1 商工総務費						3 職員手当等	17,626,000

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			○「あげお朝市」支援事業 11需用費 74,627 74,627 ○園芸振興協議会運営事業 243,000 19負担金、補助及び交付金 243,000
887,600		417,400	執行率 68.0%
887,600		417,400	埼玉県畜産会負担金 95,000 (農政課) 特定疾病自衛防疫予防接種事業費補助金 19,600 ○畜産団体育成事業 887,600 基幹牛導入事業費補助金 122,000 19負担金、補助及び交付金 887,600 乳牛改良増殖事業費補助金 324,000 酪農ヘルパー利用事業費補助金 237,000 採卵用鶏大雛導入事業費補助金 90,000
13,908,259		97,741	執行率 99.3%
69,999		1	1 消耗品費 69,999 (農政課)
4,298,400		69,600	設計測量等委託料 4,168,800 ○農村生活環境整備事業 農業用排水路管理委託料 129,600 150,000
1,958,460		540	公園等土地借上料 1,958,460 19負担金、補助及び交付金 150,000
194,400		5,600	農業用排水路改修工事費 194,400 ○農業用排水路管理事業
50,000		0	OA機器購入費 50,000 324,000
7,337,000		22,000	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 24,000 13委託料 129,600 埼玉県農道推進協議会負担金 5,000 15工事請負費 194,400 埼玉県国土調査推進協議会負担金 5,000 ○多面的機能支援事業 6,567,600 さいたま土地改良推進協議会負担金 5,000 11需用費 50,000 見沼代用水協力協議会負担金 32,400 18備品購入費 50,000 多面的機能支援事業費補助金 558,000 19負担金、補助及び交付金 6,467,600 6,467,600 ○農政課一般事務費 6,866,659 水利組合運営事業費補助金 95,000 11需用費 19,999 上平東部地域生活環境整備検討委員会補助金 150,000 13委託料 4,168,800 14使用料及び賃借料 1,958,460 19負担金、補助及び交付金 719,400
698,596,621		30,575,379	
698,596,621		30,575,379	
62,804,424		7,312,576	執行率 89.6%
27,427,200		4,003,800	一般職給 8人 27,427,200 (職員課)
16,192,341		1,433,659	地域手当 1,404,360 ○職員人件費 52,340,341 住居手当 1,764,000 2給料 27,427,200 通勤手当 316,414 3職員手当等 16,192,341 時間外勤務手当 1,396,495 4共済費 8,720,800

歳出
6 商工費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	
						4 共済費 9,862,000	
						9 旅費 91,000	
						11 需用費 1,909,000	
						12 役務費 264,000	
						13 委託料 6,644,000	
						14 使用料及び 賃借料 869,000	
						19 負担金、補 助及び交付 金 1,421,000	
6 商工費	124,389,000	6,511,000	271,907,000	△ 73,000	402,734,000		
1 商工費							
2 商工業振興 費						8 報償費 2,273,000	
						9 旅費 105,000	
						11 需用費 72,000	
						12 役務費 19,000	
						13 委託料 3,082,000	
						19 負担金、補 助及び交付 金 370,627,000	

一般会計 6 商工費

支 出 濟 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			管理職手当 660,000
			期末勤勉手当 10,651,072
8,720,800		1,141,200	職員共済組合負担金 8,720,800
45,371		45,629	普通旅費 39,731
			特別旅費 5,640
1,639,536		269,464	消耗品費 230,673
			光熱水費 1,356,656
			修繕料 52,207
			6.1.2.21から流用 73,000
216,116		47,884	通信運搬費 216,116
6,275,880		368,120	保安管理・設備保守委託料 1,756,728
			清掃・警備委託料 4,519,152
867,020		1,980	下水道使用料 27,020
			プラザ22駐車場土地借上料 840,000
1,420,160		840	4市1町商工行政連絡協議会負担金 20,000
			プラザ22共用部分共益費負担金 20,000
			プラザ22修繕積立金負担金 674,400
382,711,199		20,022,801	プラザ22修繕積立金負担金 725,760
			執行率 95.0%
360,000		1,913,000	人権問題講演会講師謝礼 50,000
			中小企業コーディネーター謝礼 90,000
			産業振興会議委員謝礼 220,000
32,670		72,330	特別旅費 32,670
57,672		14,328	印刷製本費 57,672
18,360		640	手数料 18,360
3,080,916		1,084	農商工親ポータルサイト運営委託料(繰越明許) 2,906,280
			領家工業団地内用地管理委託料 174,636
365,450,581		5,176,419	あげお花火大会協賛負担金 500,000
			アッピースマイル商品券発行事業補助金(繰越明許) 267,672,702
			小口・特別小口融資保証料補助金 701,662
			ご当地グルメ育成事業費補助金 1,729,000
			アッピースマイル商品券発行事業補助金 3,855,244
			上尾商工会議所補助金 13,650,000
			上尾商工会議所特別事業費補助金 12,600,000
			小規模事業指導費補助金 7,650,000
			商店街環境整備費補助金 187,000
			街路灯電気料補助金 8,068,967
			上尾ものづくり協同組合補助金 405,000
			商業近代化協議会補助金 700,000
			観光協会補助金 38,278,000
			工業フェア補助金 5,420,000
			(商工課) ○プラザ22管理事業 10,215,973
			11需用費 1,456,797
			12役務費 216,116
			13委託料 6,275,880
			14使用料及び賃借料 867,020
			19負担金、補助及び交付金 1,400,160
			○商工課一般事務費 248,110
			9旅費 45,371
			11需用費 182,739
			19負担金、補助及び交付金 20,000
			(商工課) ○商店街環境整備事業 187,000
			19負担金、補助及び交付金 187,000
			○商店街活力再生推進事業 3,452,000
			19負担金、補助及び交付金 3,452,000
			○街路灯電気料補助事業 8,068,967
			19負担金、補助及び交付金 8,068,967
			○商工会議所等補助事業 35,005,000
			19負担金、補助及び交付金 35,005,000
			○観光協会補助事業 38,278,000
			19負担金、補助及び交付金 38,278,000
			○中小企業融資あっせん事業 14,993,668
			19負担金、補助及び交付金 1,282,668
			21貸付金 13,711,000
			○企業交流促進事業 5,420,000
			19負担金、補助及び交付金 5,420,000
			○ご当地グルメ育成事業 1,729,000
			19負担金、補助及び交付金 1,729,000

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 増 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						21 貸付金	26,056,000
						22 補償、補填 及び賠償金	500,000
6 商工費	256,321,000	0		0	256,321,000		
1 商工費						1 報酬	1,656,000
3 労政費						8 報償費	943,000
						9 旅費	25,000
						11 需用費	231,000
						12 役務費	344,000
						13 委託料	5,615,000
						14 使用料及び 賃借料	18,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	47,489,000
						21 貸付金	200,000,000

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
13,711,000		12,345,000	商店街活力再生推進事業費補助金 3,452,000 被災被害対応マル経融資利子補給事業補助金 581,006 商工中金預託金 10,000,000 市中銀行預託金 3,711,000 6.1.1.11へ流用 △73,000
0		500,000	○農工商観ポータルサイト運営事業 (繰越明許) 2,906,280 13委託料 2,906,280 ○中小企業サポート事業 90,000 8報償費 90,000 ○産業振興推進事業 252,670 8報償費 220,000 9旅費 32,670 ○商工課一般事務費 800,668 8報償費 50,000 11需用費 57,672 12役務費 18,360 13委託料 174,636 19負担金、補助及び交付金 500,000 ○アッピスマイル商品券発行事業 3,855,244 19負担金、補助及び交付金 3,855,244 ○アッピスマイル商品券発行事業 (繰越明許) 267,672,702 19負担金、補助及び交付金 267,672,702
253,080,998		3,240,002	執行率 98.7%
1,656,000		0	内職相談員報酬 2人 1,656,000 (商工課)
792,557	150,443		○技能功労者表彰事業 376,091 8報償費 229,432 11需用費 132,259 14使用料及び賃借料 14,400 ○勤労者福祉サービスセンター補助 事業 43,857,448 19負担金、補助及び交付金 43,857,448
14,920	10,080		○勤労者住宅資金貸付事業 200,000,000 21貸付金 200,000,000 ○労働団体補助事業 835,000 19負担金、補助及び交付金 835,000
189,321	41,679		○ワークプラザあげお管理運営事業 2,539,112 1報酬 1,656,000 8報償費 550,000 9旅費 6,980 12役務費 326,132 ○県央地域観光人材育成事業(観光 キャンペーン) 5,345,220 13委託料 5,345,220 ○商工課一般事務費 128,127 8報償費 13,125 9旅費 7,940 11需用費 57,062
326,132	17,868		○県央地域観光人材育成事業(観光 キャンペーン) 5,345,220 13委託料 5,345,220 ○商工課一般事務費 128,127 8報償費 13,125 9旅費 7,940 11需用費 57,062
5,345,220	269,780		○県央地域観光人材育成事業(観光 キャンペーン) 5,345,220 13委託料 5,345,220 ○商工課一般事務費 128,127 8報償費 13,125 9旅費 7,940 11需用費 57,062
14,400	3,600		○県央地域観光人材育成事業(観光 キャンペーン) 5,345,220 13委託料 5,345,220 ○商工課一般事務費 128,127 8報償費 13,125 9旅費 7,940 11需用費 57,062
44,742,448	2,746,552		○県央地域観光人材育成事業(観光 キャンペーン) 5,345,220 13委託料 5,345,220 ○商工課一般事務費 128,127 8報償費 13,125 9旅費 7,940 11需用費 57,062
200,000,000	0		○県央地域観光人材育成事業(観光 キャンペーン) 5,345,220 13委託料 5,345,220 ○商工課一般事務費 128,127 8報償費 13,125 9旅費 7,940 11需用費 57,062

歳出
6 商工費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
7 土木費	5,181,137,000	△ 2,716,000	87,323,880	530,000	5,266,274,880		
7 土木費 1 土木管理費	97,134,000	△ 4,014,000		0	93,120,000		
7 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費	97,134,000	△ 4,014,000		0	93,120,000		
						1 報酬 481,000	
						2 給料 43,479,000	
						3 職員手当等 23,928,000	
						4 共済費 14,652,000	
						7 賃金 190,000	
						9 旅費 291,000	
						11 需用費 398,000	
						12 役務費 735,000	
						13 委託料 4,711,000	
						14 使用料及び賃借料 12,000	
						19 負担金、補助及び交付金 4,243,000	

一般会計 7 土木費

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
				19負担金、補助及び交付金 50,000
4,935,550,004	繰越明許額 243,318,000 事故繰越額 879,000	86,527,876		
86,423,004		6,696,996		
86,423,004		6,696,996	執行率 92.8%	
154,000		327,000	建築審査会委員報酬 7人	154,000 (職員課)
40,869,600		2,609,400	一般職給 10人	40,869,600 ○職員人件費 77,566,316
23,729,734		198,266	扶養手当	1,427,000 2給料 40,869,600
			地域手当	2,177,830 3職員手当等 23,729,734
			住居手当	960,000 4共済費 12,966,982
			通勤手当	669,640
			時間外勤務手当	964,191 (建築安全課)
			管理職手当	1,260,000 ○建築安全事業 3,413,288
			期末勤続手当	15,671,073 1報酬 154,000
			児童手当	600,000 7賃金 188,800
12,966,982		1,685,018	職員共済組合負担金	12,966,982 9旅費 127,984
188,800		1,200	建築計画概要書等電子化作業員賃金	188,800 11需用費 394,186
				13委託料 2,144,622
			費用弁償	18,860 14使用料及び賃借料 11,664
			普通旅費	87,674 19負担金、補助及び交付金 392,032
			特別旅費	21,450
394,186		3,814	消耗品費	392,366 ○既存建築物耐震化促進事業 5,372,400
			食糧費	1,820 13委託料 2,246,400
0		735,000		19負担金、補助及び交付金 3,126,000
4,391,022		319,978	特殊建築物定期報告委託料	719,022 ○民間建築物アスベスト対策事業 71,000
			耐震改修促進計画策定委託料	2,246,400
			指定道路図作成委託料	1,425,600
11,664		336	建築士・事務所登録閲覧システム使用料	11,664 19負担金、補助及び交付金 71,000
3,589,032		653,968	全国建築審査会協議会負担金	53,000
			日本建築行政会議負担金	100,000
			関東甲信越建築行政連絡協議会負担金	8,000
			埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金	20,000
			埼玉県建築審査会連絡協議会負担金	15,000
			彩の国既存建築物地震対策協議会負担金	12,000
			職員研修負担金	184,032
			既存木造住宅耐震診断補助金	27,000
			既存木造住宅耐震改修補助金	251,000
			緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助金	2,848,000
			民間建築物アスベスト対策事業補助金	71,000

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 額			
円	円	円	円	円	円	円	
7 土木費	1,231,997,000	53,459,000	87,323,880	0	1,372,779,880		
2 道路橋りょう費							
7 土木費	300,990,000	0		0	300,990,000		
2 道路橋りょう費							
1 道路橋りょう総務費							
						2 給料	125,276,000
						3 職員手当等	70,392,000
						4 共済費	41,476,000
						8 報償費	3,780,000
						9 旅費	173,000
						11 需用費	2,434,000
						12 役務費	1,838,000
						13 委託料	51,717,000
						14 使用料及び賃借料	648,000
						15 工事請負費	1,221,000
						16 原材料費	900,000
						19 負担金、補助及び交付金	135,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000,000

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		
1,101,711,031	繰越明許額 243,318,000 事故繰越額 879,000	26,871,849		
288,592,592		12,397,408	執行率 95.9%	
121,305,736		3,970,264	一般職給 31人	121,305,736 (職員課)
69,978,460		413,540	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	4,092,000 6,331,206 2,454,000 1,488,102 1,899,875 2,700,000 48,508,277 2,505,000
37,561,895		3,914,105	職員共済組合負担金	37,561,895 8報償費 3,600,000
3,600,000		180,000	道路後退用地提供者報償金	3,600,000 13委託料 999,964
172,647		353	普通旅費	172,647 ○私道寄附・測量事業
2,178,032		255,968	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	740,401 15,062 1,087,769 334,800
1,798,892		39,108	通信運搬費 火災保険料	289,622 1,509,270
49,166,601		2,550,399	私道寄附設計測量等委託料 道路台帳整備委託料 上尾駅東口駅前広場管理委託料 道路境界確認測量委託料 違反屋外広告物看板撤去委託料 はなみずき通り地下道ポンプ保守点検委託料 料 老丁目地下道ポンプ保守点検委託料 平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料 666,360 999,964 5,400,000	3,456,000 14,536,800 13,089,600 4,484,613 568,424 3,504,600 2,460,240 2,460,240 2,460,240
646,510		1,490	道路用地借上料 測量CADシステム借上料	421,474 225,036
993,600		227,400	地下道ポンプ設備整備工事費	993,600 11需用費 1,075,201
766,368		133,632	道路境界杭等購入費	766,368 12役務費 1,622,417
135,000		0	街づくり協議会補助金	135,000 14使用料及び賃借料 646,510
288,851		711,149	賠償金	288,851 16原材料費 766,368
				19負担金、補助及び交付金
				22補償、補填及び賠償金 135,000
				288,851

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	子 備 費 支 出 及 び 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
7 土木費	210,100,000	54,300,000		0	264,400,000		円
2 道路橋りょう費							
2 道路維持費							
						13 委託料	3,000,000
						15 工事請負費	261,400,000
7 土木費	31,670,000	0		0	31,670,000		
2 道路橋りょう費							
3 道路清掃費							
						13 委託料	31,670,000
7 土木費	242,737,000	12,900,000	87,323,880	0	342,960,880		
2 道路橋りょう費							
4 道路新設改良費							
						13 委託料	56,924,000
						14 使用料及び賃借料	652,000
						15 工事請負費	257,659,000
						16 原材料費	1,200,000
						17 公有財産購入費	9,917,880

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	
263,843,676		556,324	執行率 99.8%	
2,700,000		300,000	路面性状調査委託料	2,700,000 (道路課)
261,143,676		256,324	道路修繕工事費	261,143,676 ○1・2級道路修繕事業 95,867,280 13委託料 2,700,000 15工事請負費 93,167,280 ○生活道路修繕事業 88,063,200 15工事請負費 88,063,200 ○道路緊急安全対策事業 79,913,196 15工事請負費 79,913,196
31,512,297		157,703	執行率 99.5%	
31,512,297		157,703	道路清掃・汚泥処理委託料	31,512,297 (道路課) ○道路側溝・管渠清掃事業 31,512,297 13委託料 31,512,297
326,789,252	繰越明許額 3,726,000 事故繰越額 879,000	11,566,628	執行率 95.3%	
50,858,280	繰越明許額 3,726,000	2,339,720	設計測量等委託料 (繰越明許)	(道路課) ○道路改良事業 121,897,447 13委託料 12,085,200 15工事請負費 98,172,000 17公有財産購入費 246,840 22補償、補填及び賠償金 11,393,407
651,300		700	CADシステム借上料 土木積算システム機器等借上料	123,816 527,484 ○道路改良事業 (事故繰越) 18,139,880 15工事請負費 15,606,000 17公有財産購入費 2,533,880 ○舗装排水事業 83,900,880 13委託料 8,310,600 15工事請負費 75,590,280 ○舗装排水事業 (事故繰越) 5,469,400 15工事請負費 5,469,400 ○土木積算システム運用管理事業 2,251,164
257,396,480		262,520	舗装・排水工事費 (事故繰越) 舗装・排水工事費 道路新設工事費 (繰越明許) 道路新設工事費 (事故繰越) 道路新設工事費 道路改良工事費 (事故繰越) 道路改良工事費	5,469,400 75,590,280 10,800,000 48,799,600 2,959,200 15,606,000 98,172,000
1,193,400		6,600	塩化カルシウム等購入費	1,193,400
4,830,720	事故繰越額 879,000	4,208,160	道路用地購入費 (事故繰越) 道路用地購入費 (事故繰越) 道路用地購入費	1,423,480 1,110,400 2,296,840 13委託料 1,723,680 14使用料及び賃借料 527,484 ○鴨川側道整備事業 25,099,200 13委託料 25,099,200 ○県道さいたま・鴻巣線整備事業 2,406,665 17公有財産購入費 2,050,000

歳 出
7 土木費

款 項 目	算 現 節					額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金、補助及び交付金	109,000
						22 補償、補填及び賠償金	16,499,000
7 土木費	33,800,000	0		0	33,800,000		
2 道路橋りょう費							
5 橋りょう維持費							
						13 委託料	4,700,000
						15 工事請負費	29,100,000
7 土木費	412,700,000	△ 13,741,000		0	398,959,000		
2 道路橋りょう費							
6 橋りょう新設改良費							
						13 委託料	8,203,000
						15 工事請負費	387,644,000
						22 補償、補填及び賠償金	3,112,000
7 土木費	157,153,000	2,542,000		2,700,000	162,395,000		
3 河川費							
7 土木費	91,473,000	0		2,700,000	94,173,000		
3 河川費							
1 河川総務費							
						2 給料	42,799,000
						3 職員手当等	26,604,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
109,000	0	0	埼玉県道路協会負担金	109,000
				22補償、補填及び賠償金 356,665
				○上尾道路周辺整備事業
11,750,072		4,748,928	道路用地買収に伴う補償金	418,335
			電柱・電話柱移設補償金	11,331,737
				2,959,200
				15工事請負費
				2,959,200
				○上尾道路周辺整備事業(繰越明許)
				14,439,600
				13委託料
				3,639,600
				15工事請負費
				10,800,000
				○上尾道路周辺整備事業(事故繰越)
				48,799,600
				15工事請負費
				48,799,600
				○道路課一般事務費
				1,426,216
				14使用料及び賃借料
				123,816
				16原材料費
				1,193,400
				19負担金、補助及び交付金
				109,000
32,208,300		1,591,700	執行率 95.3%	
3,996,000		704,000	橋りょう長寿命化詳細設計委託料	(道路課)
				3,996,000
				○橋りょう管理事業
				32,208,300
				13委託料
				3,996,000
				15工事請負費
				28,212,300
28,212,300		887,700	橋りょう修繕工事費	28,212,300
158,764,914	繰越明許額 239,592,000	602,086	執行率 39.8%	
8,202,600		400	設計測量等委託料	7,975,800
			家屋調査委託料	226,800
				(道路課)
				○境橋架替事業
				80,737,914
				13委託料
				226,800
				15工事請負費
				77,400,000
147,451,200	繰越明許額 239,592,000	600,800	吉野橋整備工事費	70,051,200
			境橋架替工事費	77,400,000
3,111,114		886	橋りょう工事に伴う補償金	3,111,114
				22補償、補填及び賠償金
				3,111,114
				○吉野橋整備事業
				78,027,000
				13委託料
				7,975,800
				15工事請負費
				70,051,200
159,009,191		3,385,809		
92,500,810		1,672,190	執行率 98.2%	
42,766,800		32,200	一般職給 11人	42,766,800
			7.4.1.2から流用	600,000
				(職員課)
				○職員人件費
				82,160,761
				2給料
				42,766,800
				3職員手当等
				26,188,711
				4共済費
				13,205,250
26,188,711		415,289	扶養手当	1,428,000
			地域手当	2,302,740
			住居手当	1,500,500
			通勤手当	759,870
			時間外勤務手当	532,001
			管理職手当	1,860,000

歳出
7 土木費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	子 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
						4 共済費	13,696,000
						8 報償費	1,953,000
						9 旅費	65,000
						11 需用費	316,000
						12 役務費	436,000
						13 委託料	7,356,000
						14 使用料及び賃借料	24,000
						19 負担金、補助及び交付金	924,000
7 土木費	65,680,000	2,542,000		0	68,222,000		
3 河川費							
2 排水路改良費							
						11 需用費	840,000
						12 役務費	585,000
						13 委託料	28,186,000
						15 工事請負費	34,401,000

一般会計 7 土木費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	期末勤勉手当	17,140,600
			児童手当	665,000
13,205,250	490,750		7.4.1.2から流用	2,100,000
1,947,627	5,373		職員共済組合負担金	13,205,250
64,929	71		河川流域対策報償金	1,947,627
309,556	6,444		普通旅費	64,929
			消耗品費	296,326
			食糧費	13,230
401,828	34,172		通信運搬費	36,418
			手数料	27,000
			火災保険料	338,410
6,847,565	508,435		樋管操作委託料	647,571
			水路台帳データ作成委託料	3,024,000
			境界測量委託料	3,175,994
23,544	456		水路用地借上料	12,624
			CADシステム借上料	10,920
745,000	179,000		埼玉県河川協会負担金	58,000
			綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金	30,000
			埼玉県水防管理団体連合協議会負担金	20,000
			中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金	7,000
			江川改修促進協議会負担金	86,700
			県南治水促進期成同盟会負担金	101,300
			埼玉県市町村河川課長連絡協議会負担金	5,000
			雨水貯留施設設置等補助金	437,000
66,508,381	1,713,619		執行率 97.5%	
737,810	102,190		光熱水費	737,810
569,731	15,269		通信運搬費	72,823
			手数料	496,908
26,823,960	1,362,040		普通河川整備現況確認・復元測量委託料	874,800
			調整池管理委託料	3,044,520
			排水路管理委託料	13,251,600
			鶴川環境施設管理委託料	1,056,240
			準用河川上尾中堀川管理委託料	2,376,000
			準用河川浅間川管理委託料	3,423,600
			遊水池排水ポンプ保守点検委託料	2,797,200
34,166,880	234,120		準用河川原市沼川改修工事費	3,974,400
			準用河川上尾中堀川改修工事費	1,965,600
			準用河川浅間川改修工事費	583,200
			普通河川改良工事費	17,759,520
			排水路改良工事費	6,921,720
			準用河川原市沼川改修事業	6,474,400
			15工事請負費	3,974,400
			19負担金、補助及び交付金	2,500,000
			準用河川上尾中堀川改修事業	4,341,600
			13委託料	2,376,000
			15工事請負費	1,965,600
			準用河川浅間川改修事業	4,006,800
			13委託料	3,423,600
			15工事請負費	583,200
			都市基盤河川江川改修事業	1,710,000
			19負担金、補助及び交付金	1,710,000
			普通河川整備・管理事業	18,634,320
			13委託料	874,800

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	円
						19 負担金、補助及び交付金	4,210,000
7 土木費	3,694,853,000	△ 54,703,000		△ 2,170,000	3,637,980,000		
4 都市計画費							
7 土木費	279,710,000	△ 7,880,000		△ 2,700,000	269,130,000		
4 都市計画費							
1 都市計画総務費						1 報酬	395,000
						2 給料	126,009,000
						3 職員手当等	74,783,000
						4 共済費	43,001,000
						8 報償費	780,000
						9 旅費	272,000
						11 需用費	2,211,000
						12 役務費	40,000
						13 委託料	9,429,000
						14 使用料及び賃借料	70,000
						15 工事請負費	10,870,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		
4,210,000			調整池工事費 2,962,440	15 工事請負費 17,759,520
			準用河川原市沼川草刈工事負担金 2,500,000	○調整池管理事業 6,006,960
			都市基盤河川江川改修工事負担金 1,710,000	13 委託料 3,044,520
				15 工事請負費 2,962,440
				○排水路管理事業 20,173,320
				13 委託料 13,251,600
				15 工事請負費 6,921,720
				○鴨川環境施設管理事業 1,056,240
				13 委託料 1,056,240
				○内水対策事業 4,104,741
				11 需用費 737,810
				12 役務費 569,731
				13 委託料 2,797,200
3,588,406,778		49,573,222		
254,687,887		14,442,113	執行率 94.6%	
292,000		103,000	都市計画審議会委員報酬 13人 195,000	(職員課) ○職員人件費 231,343,185
			街づくり推進会議委員報酬 11人 97,000	2 給料 119,930,760
119,930,760	6,078,240		一般職給 29人 119,930,760	3 職員手当等 72,890,630
			7.3.1.2へ流用 △ 600,000	4 共済費 38,521,795
			7.3.1.3へ流用 △ 2,100,000	(都市計画課) ○街づくり推進会議運営事業 115,880
72,890,630	1,892,370		扶養手当 3,645,000	1 報酬 97,000
			地域手当 6,463,290	9 旅費 16,000
			住居手当 2,590,600	11 需用費 2,880
			通勤手当 1,787,460	○市民街づくり活動支援事業 279,743
			特殊勤務手当 176,000	8 報償費 210,000
			時間外勤務手当 2,431,334	19 負担金、補助及び交付金 69,743
			管理職手当 5,640,000	○都市計画基本図作成事業 7,614,000
			期末勤勉手当 48,376,946	11 需用費 972,000
			児童手当 1,780,000	13 委託料 6,642,000
38,521,795	4,479,205		職員共済組合負担金 38,521,795	○都市計画審議会運営事業 231,320
210,000	570,000		街づくりアドバイザー謝礼 210,000	1 報酬 195,000
189,742	82,258		費用弁償 48,000	9 旅費 32,000
			普通旅費 89,872	11 需用費 4,320
			特別旅費 51,870	○用途地域の見直し事業 1,339,200
1,821,937	389,063		消耗品費 365,637	13 委託料 1,339,200
			食糧費 7,200	○地区計画推進事業 1,115,164
			印刷製本費 1,449,100	11 需用費 186,364
0	40,000			13 委託料 928,800
8,910,000	519,000		都市計画基本図作成委託料 6,642,000	
			用途地域変更図書作成等委託料 1,339,200	
			地区計画作成委託料 928,800	
69,120	880		埼玉サイクリングショー会場使用料 69,120	
10,775,160	94,840		自転車レーン整備工事費 10,775,160	

歳出
7 土木費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 金	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	円 1,270,000
7 土木費	869,938,000	△ 40,050,000		0	829,888,000		
4 都市計画費						2 給料	71,464,000
2 土地区画整理費						3 職員手当等	42,823,000
						4 共済費	23,852,000
						9 旅費	42,000
						11 需用費	132,000
						19 負担金、補助及び交付金	691,575,000
7 土木費	1,083,081,000	△ 1,743,000		0	1,081,338,000		
4 都市計画費						8 報償費	187,000
3 街路事業費						11 需用費	20,000
						13 委託料	112,579,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 1,076,743	円 193,257		埼玉県公営住宅協議会負担金 3,000 職員研修負担金 4,000 自転車のまちづくり市民協働事業補助金 500,000 自転車のまちづくり産学官協働事業補助金 500,000 街づくり協議会等補助金 69,743 ○自転車のまちづくり推進事業 11需用費 290,736 14使用料及び賃借料 69,120 15工事請負費 10,775,160 19負担金、補助及び交付金 1,000,000 ○都市計画課一般事務費 514,379 9旅費 141,742 11需用費 365,637 19負担金、補助及び交付金 7,000
823,989,864		5,898,136	執行率 99.3%
69,475,200	1,988,800		一般職給 18人 69,475,200 (職員課)
40,592,805	2,230,195		扶養手当 2,700,000 地域手当 3,701,760 住居手当 1,320,000 通勤手当 1,379,764 時間外勤務手当 951,026 管理職手当 1,860,000 期末勤勉手当 27,435,255 児童手当 1,245,000
22,182,085	1,669,915		職員共済組合負担金 22,182,085
33,580	8,420		普通旅費 33,580
131,794	206		消耗品費 131,794
691,574,400	600		街づくり区画整理協会負担金 38,000 大谷北部第二土地区画整理事業県負担金 16,650,000 大谷北部第四土地区画整理事業県負担金 69,300,000 職員研修負担金 86,400 上平第三特定土地区画整理事業補助金 20,000,000 小泉土地区画整理事業補助金 90,000,000 大谷北部第二土地区画整理事業補助金 66,500,000 大谷北部第四土地区画整理事業補助金 282,000,000 大谷北部第二社会資本整備総合交付金事業補助金 94,000,000 大谷北部第四社会資本整備総合交付金事業補助金 53,000,000 19負担金、補助及び交付金 90,000,000 19負担金、補助及び交付金 90,000,000 19負担金、補助及び交付金 177,150,000 19負担金、補助及び交付金 177,150,000 ○大谷北部第二土地区画整理事業 177,150,000 ○大谷北部第四土地区画整理事業 404,300,000 19負担金、補助及び交付金 404,300,000 ○市街地整備課一般事務費 289,774 9旅費 33,580 11需用費 131,794 19負担金、補助及び交付金 124,400
1,079,271,191		2,066,809	執行率 99.8%
0		187,000	(道路課)
10,800	9,200		印刷製本費 10,800
112,162,057	416,943		街路管理委託料 55,584,360 引込管連系管設置等委託料 38,597,857 西宮下中妻線調査設計等委託料 53,751,337
		17,979,840	13委託料 38,597,857

歳出
7 土木費

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 減	計	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	16,951,000
						17 公有財産購入費	950,055,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,546,000
7 土木費	838,570,000	0		0	838,570,000		
4 都市計画費							
4 公共下水道費							
						28 繰出金	838,570,000
7 土木費	115,653,000	△ 3,430,000		0	112,223,000		
4 都市計画費							
5 都市下水路費							
						9 旅費	30,000
						11 需用費	1,981,000
						12 役務費	428,000
						13 委託料	49,439,000
						15 工事請負費	51,293,000

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
16,103,880		847,120	電線共同溝工事費 15,153,480 沼南駅停車場線歩道整備工事費 950,400
950,054,652		348	土地開発公社保有用地購入費 950,054,652
939,802		606,198	全国街路事業促進協議会負担金 25,000 関東国道協会負担金 36,000 埼玉県街路事業推進協議会負担金 25,000 県道川越上尾線整備促進期成同盟会負担金 40,000 直轄国道沿道協議会負担金 11,250 県道鴻巣桶川さいたま線整備事業負担金 730,552 上尾道路建設促進期成同盟会負担金 19,000 第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 26,000 第二産業道路上尾市原市地区対策協議会補助金 27,000
838,570,000		0	執行率 100.0%
838,570,000		0	公共下水道事業特別会計繰出金 838,570,000 (経営総務課) ○公共下水道事業特別会計繰出金(事業費) 658,885,000 28繰出金 658,885,000 ○公共下水道事業特別会計繰出金(人件費) 179,685,000 28繰出金 179,685,000
107,924,344		4,298,656	執行率 96.2%
29,008		992	普通旅費 29,008 (河川課)
1,830,654		150,346	消耗品費 176,000 光熱水費 1,654,654 ○芝川都市下水路整備・管理事業 69,887,595
403,042		24,958	通信運搬費 403,042 9旅費 29,008
47,868,840		1,570,160	芝川都市下水路管理委託料 34,524,360 11需用費 1,008,689 浅間川都市下水路測量等委託料 1,603,800 12役務費 368,338 都市下水路管理委託料 8,500,680 13委託料 34,524,360 都市下水路等健全度調査委託料 3,240,000 15工事請負費 26,746,200 19負担金、補助及び交付金 7,211,000
50,581,800		711,200	芝川都市下水路工事費 26,746,200 浅間川都市下水路工事費 16,686,000 都市下水路工事費 7,149,600 ○浅間川都市下水路整備・管理事業 18,289,800 13委託料 1,603,800 15工事請負費 16,686,000

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 目	
	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	9,052,000
7 土木費	398,502,000	△ 3,864,000		437,000	395,075,000		
4 都市計画費						8 報償費	13,391,000
6 公園費						9 旅費	24,000
						11 需用費	3,838,000
						12 役務費	1,676,000
						13 委託料	345,215,000
						14 使用料及び賃借料	13,762,000
						15 工事請負費	15,395,000
						16 原材料費	203,000
						18 備品購入費	139,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,432,000

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	
			芝川都市下水道伏越維持管理負担金	○都市下水道管理事業
7,211,000		1,841,000	7,211,000	19,746,949
				11 需用費 821,965
				12 役務費 34,704
				13 委託料 11,740,680
				15 工事請負費 7,149,600
376,801,690		18,273,310	執行率 95.4%	
13,317,942		73,058	空閑地提供者奨励金 11,435,942 都市公園等維持管理団体報償金 1,882,000	(みどり公園課) ○丸山公園整備事業 10,328,383
				11 需用費 93,783
				12 役務費 214,360
				13 委託料 7,525,440
				15 工事請負費 2,494,800
				○丸山公園小動物コーナー整備事業 9,288,731
				9 旅費 474
				11 需用費 3,151,446
				12 役務費 1,233,120
				13 委託料 4,665,169
				16 原材料費 43,550
				18 備品購入費 138,672
				19 負担金、補助及び交付金 56,300
				○上平公園整備事業 12,434,761
				14 使用料及び賃借料 4,442,761
				15 工事請負費 7,992,000
				○パーベキュー場管理運営事業 2,078,249
				13 委託料 2,078,249
				○(仮)戸崎東部公園整備事業 20,333,960
				12 役務費 43,200
				13 委託料 19,634,400
				14 使用料及び賃借料 656,360
				○街区公園整備事業 4,687,200
				15 工事請負費 4,687,200
				○都市公園等管理運営事業 300,757,816
				12 役務費 6,480
				13 委託料 292,747,125
				14 使用料及び賃借料 7,912,411
				16 原材料費 91,800
				○空閑地整備事業 12,735,942
				8 報償費 11,435,942
				19 負担金、補助及び交付金 1,300,000
				○地域公園管理推進事業 1,895,165
				8 報償費 1,882,000
				11 需用費 13,165
				飼育備品購入費 138,672
				小動物診療保険負担金 56,300
				空閑地事業維持管理費等補助金 1,300,000

歳出
7 土木費

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	円		
7 土木費	3,350,000	0		0	3,350,000		
4 都市計画費							
7 市街地整備推進費							
						11 需用費	292,000
						15 工事請負費	3,034,000
						19 負担金、補助及び交付金	24,000
7 土木費	144,000	0		0	144,000		
4 都市計画費							
8 開発指導費							
						9 旅費	16,000
						11 需用費	107,000
						12 役務費	21,000
7 土木費	51,658,000	2,264,000		93,000	54,015,000		
4 都市計画費							
9 緑地費							
						8 報償費	16,836,000
						11 需用費	88,000
						12 役務費	114,000
						13 委託料	32,046,000
						15 工事請負費	1,626,000

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		
				○小泉水川山公園整備事業 1,915,259 11需用費 224,200 13委託料 1,664,280 14使用料及び賃借料 26,779 ○みどり公園課一般事務費 346,224 9旅費 2,400 11需用費 200,826 14使用料及び賃借料 142,998
2,809,320		540,680	執行率 83.9%	
204,120	87,880		消耗品費 204,120	(市街地整備課)
2,581,200	452,800		交通安全施設整備工事費 907,200 道路整備工事費 1,674,000	○市街地整備支援事業 2,785,320 11需用費 204,120 15工事請負費 2,581,200 ○市街地整備課一般事務費 24,000 19負担金、補助及び交付金 24,000
24,000	0		埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 24,000	
136,703		7,297	執行率 94.9%	
12,102	3,898		普通旅費 12,102	(開発指導課)
106,946	54		消耗品費 76,976 印刷製本費 29,970	○開発指導事業 136,703 9旅費 12,102 11需用費 106,946 12役務費 17,655
17,655	3,345		通信運搬費 17,655	
52,471,435		1,543,565	執行率 97.1%	
15,998,137	837,863		緑地等管理団体報奨金 100,000 指定樹木保存事業奨励金 232,500 指定樹林保存事業奨励金 1,338,193 ふれあいの森保存事業奨励金 14,327,444	(みどり公園課) ○ふるさとの緑の景観地保全事業 2,021,320 8報償費 100,000 13委託料 1,921,320 ○生産緑地事業 3,315,600 13委託料 2,754,000 15工事請負費 561,600 ○指定樹林保存事業 1,570,693 8報償費 1,570,693 ○ふれあいの森整備事業 26,926,724 8報償費 14,327,444 13委託料 11,573,280 15工事請負費 1,026,000 ○緑地帯管理事業 12,592,800 12役務費 54,000 13委託料 12,538,800 ○桜オーナー制度実施事業 1,706,400 13委託料 1,706,400
84,996	3,004		消耗品費 84,996	
113,400	600		手数料 113,400	
31,382,673	663,327		景観地管理委託料 1,921,320 ふれあいの森管理委託料 11,573,280 緑地帯管理委託料 12,538,800 桜樹管理委託料 1,706,400 緑の募金(家庭募金)準備委託料 100,473 緑のシンボルゾーン管理委託料 788,400 生産緑地指定図書等作成委託料 1,674,000 区画整理地区内生産緑地現況調査委託料 1,080,000 7.4.6.13から流用 93,000 標識設置工事費 561,600 ふれあいの森整備工事費 1,026,000	
1,587,600	38,400			

歳出
7 土木費

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			
						19 負担金、補助及び交付金	39,000
						25 積立金	3,266,000
7 土木費	54,247,000	0		0	54,247,000		
4 都市計画費						1 報酬	4,057,000
10 自然学習館運営費						9 旅費	97,000
						13 委託料	49,038,000
						14 使用料及び賃借料	55,000
						15 工事請負費	1,000,000
8 消防費	2,637,242,000	2,068,000		2,992,000	2,642,302,000		
8 消防費	2,637,242,000	2,068,000		2,992,000	2,642,302,000		
1 消防費							
8 消防費	2,313,308,000	0		1,321,000	2,314,629,000		
1 消防費						2 給料	1,062,997,000
1 常備消防費						3 職員手当等	757,797,000
						4 共済費	355,123,000
						8 報償費	527,000
						9 旅費	3,610,000
						10 交際費	162,000
						11 需用費	80,557,000

一般会計 8 消防費

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
39,000		0	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 9,000 埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000
3,265,629		371	みどりの基金積立金 3,265,629
51,744,344		2,502,656	執行率 95.4%
3,943,500		113,500	自然学習協力員報酬 3人 2,878,500 天体観測相談員報酬 6人 575,000 天体観測協力員報酬 6人 490,000
74,600		22,400	費用弁償 74,600
46,716,264		2,321,736	自然学習館管理運営委託料 45,960,264 保安管理・設備保守委託料 756,000
54,180		820	自動体外式除細動器借上料 54,180
955,800		44,200	施設改修工事費 955,800
2,571,607,655	事故繰越額 4,914,000	65,780,345	
2,571,607,655	事故繰越額 4,914,000	65,780,345	
2,260,390,514		54,238,486	執行率 97.7%
1,042,983,982		20,013,018	一般職給 260人 1,042,983,982 (職員課)
749,554,599		8,242,401	扶養手当 46,729,534 地域手当 55,847,822 住居手当 21,478,712 通勤手当 15,360,820 特殊勤務手当 13,569,300 時間外勤務手当 116,537,004 管理職手当 28,709,347 期末勤勉手当 424,042,060 児童手当 27,280,000
340,270,172		14,852,828	職員共済組合負担金 340,270,172
472,547		54,453	講師謝礼 430,000 賞賜金 42,547
2,926,178		683,822	普通旅費 1,284,098 特別旅費 1,642,080
141,000		21,000	消防交際費 141,000
73,666,596		6,890,404	消耗品費 27,929,431 燃料費 14,007,197 食糧費 26,841 印刷製本費 1,782,400
			みどりの基金管理事業 3,265,629 25積立金 3,265,629 みどりの基金積立金 3,265,629 みどりの基金積立金 788,400 みどりの基金積立金 788,400 みどりの基金積立金 283,869 みどりの基金積立金 84,996 みどりの基金積立金 59,400 みどりの基金積立金 100,473 みどりの基金積立金 39,000
			みどりの基金管理事業 51,744,344 みどりの基金管理事業 3,943,500 みどりの基金管理事業 74,600 みどりの基金管理事業 46,716,264 みどりの基金管理事業 54,180 みどりの基金管理事業 955,800
			みどりの基金管理事業 2,132,808,753 みどりの基金管理事業 1,042,983,982 みどりの基金管理事業 749,554,599 みどりの基金管理事業 340,270,172 みどりの基金管理事業 56,265,594 みどりの基金管理事業 37,046,414 みどりの基金管理事業 233,136 みどりの基金管理事業 13,386,882 みどりの基金管理事業 5,550,834 みどりの基金管理事業 48,328 みどりの基金管理事業 18,492,612 みどりの基金管理事業 18,492,612 みどりの基金管理事業 645,014 みどりの基金管理事業 360,000 みどりの基金管理事業 285,014 みどりの基金管理事業 10,399,346 みどりの基金管理事業 1,207,650

歳出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						12 役務費	9,025,000
						13 委託料	14,722,000
						14 使用料及び 賃借料	7,937,000
						16 原材料費	136,000
						18 備品購入費	8,570,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,466,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考			
			円	円		
			光熱水費	23,039,217	11需用費	211,941
			修繕料	591,535	12役務費	258,510
			医薬材料費	6,289,975	19負担金、補助及び交付金	
			8.1.3.15から流用	125,000		8,721,245
			11.1.1から充用	554,000	○上尾市消防発足50周年記念事業	
7,656,705		1,368,295	通信運搬費	1,957,833		1,380,907
			広告料	6,000	11需用費	1,380,907
			手数料	5,248,451	○消防総務課一般事務費	
			火災保険料	444,421		4,213,466
14,463,602		258,398	保安管理・設備保守委託料	12,917,082	8報償費	42,547
			害虫駆除委託料	306,720	9旅費	511,480
			建築物定期点検委託料	388,800	10交際費	141,000
			メディカルコントロール委託料		11需用費	1,022,846
			免許取得講習委託料	660,000	12役務費	1,578,973
			下水道使用料	191,000	18備品購入費	58,320
6,630,504		1,306,496	下水道使用料	460,918	19負担金、補助及び交付金	
			有料道路通行料	29,180		858,300
			消防法令検索システム使用料	25,920	(予防課)	
			清掃用具借上料	222,523	○火災予防審査・指導事業	
			植木借上料	68,688		370,743
			自動体外式除細動器借上料	1,034,460	9旅費	48,090
			寝具借上料	4,129,056	11需用費	202,233
			電話交換機等借上料	539,898	12役務費	94,500
			テレビ受信料	119,861	14使用料及び賃借料	25,920
135,956		44	消防施設補修用原材料費	135,956	○火災予防啓発事業	387,063
8,430,720		139,280	機械器具購入費	4,402,598	9旅費	35,400
			救助器材購入費	2,524,694	11需用費	235,482
			消防施設備品購入費	130,408	12役務費	116,181
			防災コーナーDVD購入費	58,320	○火災原因調査事業	475,950
			作図ソフト購入費	16,000	9旅費	25,180
			救急器材購入費	126,360	11需用費	211,370
			ホース購入費	1,172,340	18備品購入費	237,400
			11.1.1から充用	642,000	19負担金、補助及び交付金	
13,057,953		408,047	職員訓練講習会負担金	9,004,053		2,000
			全国消防長会負担金	323,300	(警防課)	
			全国消防長会関東支部負担金	27,000	○メディカルコントロール体制整備 事業	905,330
			全国消防協会負担金	118,000	9旅費	8,330
			埼玉県消防長会負担金	99,000	13委託料	660,000
			埼玉県消防長会事業推進部会負担金	5,000	19負担金、補助及び交付金	
			埼玉県消防長会第一ブロック会負担金	30,000		237,000
			埼玉県安全運転管理者協会負担金	33,000	○救急隊員教育訓練事業	
			防火防災訓練災害補償等共済制度負担金	223,000	8報償費	3,357,536
			地域メディカルコントロール協議会負担金	237,000	9旅費	279,420
			救急隊員再教育訓練負担金	2,956,600	11需用費	38,556
			職員研修負担金	2,000	12役務費	12,960
					19負担金、補助及び交付金	
						2,956,600
					○大規模災害対策資機材整備事業	
						2,632,024
					11需用費	610,853

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	
8 消防費	26,522,000	0		0	26,522,000		
1 消防費							
2 非常備消防費							
						1 報酬	7,976,000
						8 報償費	20,000
						9 旅費	291,000
						10 交際費	200,000
						11 需用費	1,634,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			18備品購入費 2,021,171 ○警防課一般事務費 645,644 9旅費 99,930 11需用費 516,424 12役務費 10,000 14使用料及び賃借料 19,290 (指令課) ○指令課一般事務費 1,938,515 9旅費 11,850 11需用費 227,410 12役務費 1,673,421 19負担金、補助及び交付金 25,834 (管理課) ○応急手当普及事業 830,284 11需用費 802,292 12役務費 27,992 ○警防・救助資器材整備事業 9,032,888 11需用費 2,407,369 12役務費 2,485,982 18備品購入費 4,139,537 ○救急資器材整備事業 13,571,346 11需用費 9,527,952 12役務費 1,165,050 14使用料及び賃借料 1,034,460 18備品購入費 1,843,884 ○資格取得等講習事業 456,594 9旅費 8,620 13委託料 191,000 19負担金、補助及び交付金 256,974 ○管理課一般事務費 1,580,905 9旅費 690,228 11需用費 446,921 13委託料 225,720 16原材料費 135,956 18備品購入費 82,080
25,001,956		1,520,044	執行率 94.3%
7,706,336	269,664		消防団員報酬 147人 7,706,336 (消防総務課)
17,010	2,990		消防功労者表彰記念品代 17,010 ○消防団運営事業 22,041,976
287,460	3,540		費用弁償 252,060 1報酬 7,706,336 特別旅費 35,400 8報償費 17,010
158,012	41,988		消防団交際費 158,012 9旅費 252,060
1,626,609	7,391		消耗品費 907,162 10交際費 158,012 燃料費 150,342 11需用費 1,626,609 食糧費 129,599 14使用料及び賃借料 674,669 光熱水費 439,506 18備品購入費 538,056

歳出
8 消防費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	105,000
						14 使用料及び賃借料	904,000
						18 備品購入費	543,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,849,000
8 消防費	297,412,000	2,068,000		1,671,000	301,151,000		
1 消防費							
3 消防施設費							
						9 旅費	82,000
						11 需用費	55,319,000
						12 役務費	10,134,000
						13 委託料	1,889,000
						14 使用料及び賃借料	62,603,000
						15 工事請負費	80,542,000
						18 備品購入費	68,077,000
						19 負担金、補助及び交付金	21,705,000
						27 公課費	800,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用 額	備 考	
			金額	内容
104,980		20	火災保険料	104,980
861,669		42,331	下水道使用料	64,205
			電波使用料	8,640
			第五分団車庫詰所土地借上料	301,464
			自動車借上料	371,000
			テレビ受信料	116,360
538,056		4,944	消防団備品購入費	538,056
13,701,824		1,147,176	日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金	420,000
			消防団員災害補償組合負担金	713,224
			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	1,070,000
			消防団員厚生費補助金	750,000
			自警消防団運営費補助金	2,397,600
			自警消防団連絡協議会補助金	235,000
			消防団運営交付金	4,986,400
286,215,185	事故繰越額 4,914,000	10,021,815	執行率 95.0%	
14,720		67,280	特別旅費	14,720
54,022,384		1,296,616	消耗品費	2,307,670
			修繕料	51,714,714
			11.1.1から充用	608,000
9,745,684		388,316	通信運搬費	8,833,184
			手数料	28,560
1,701,000		188,000	自動車損害保険料	883,940
			保安管理・設備保守委託料	248,400
			防火水槽撤去設計委託料	1,080,000
			無線局登録点検委託料	129,600
			家屋調査委託料	243,000
62,566,695		36,305	防火水槽土地借上料	494,000
			自動車借上料	4,457,935
			消防緊急通信指令システム借上料	57,614,760
70,566,282	事故繰越額 4,914,000	5,061,718	消防庁舎等施設改修工事費	69,702,282
			防火水槽改修工事費	367,200
			消防水利塗装工事費	496,800
			8.1.1.11へ流用	△ 125,000
68,055,120		21,880	NBC災害対策備品購入費	3,255,120
			高規格救急自動車購入費	64,800,000
			11.1.1から充用	1,188,000
18,756,600		2,948,400	消火栓設置費負担金	11,059,200
			消火栓補修費負担金	6,944,400
			自警消防団運営費等補助金	753,000
786,700		13,300	自動車重量税等	786,700
				19負担金、補助及び交付金
				11,069,224
				(警防課)
				○自警消防団運営事業
				2,959,980
				9旅費
				35,400
				12役務費
				104,980
				14使用料及び賃借料
				187,000
				19負担金、補助及び交付金
				2,632,600
				(消防総務課)
				○消防施設管理事業
				75,407,226
				11需用費
				5,704,944
				15工事請負費
				69,702,282
				(警防課)
				○消防車両整備事業
				117,624,686
				9旅費
				14,720
				11需用費
				46,404,431
				12役務費
				912,500
				13委託料
				248,400
				14使用料及び賃借料
				4,457,935
				18備品購入費
				64,800,000
				27公課費
				786,700
				○消防水利整備事業
				20,816,520
				11需用費
				118,800
				12役務費
				13,120
				13委託料
				1,323,000
				14使用料及び賃借料
				494,000
				15工事請負費
				864,000
				19負担金、補助及び交付金
				18,003,600
				○自警消防団施設等整備事業
				753,000
				19負担金、補助及び交付金
				753,000
				(指令課)
				○指令施設管理事業
				67,459,873
				11需用費
				895,449
				12役務費
				8,820,064
				13委託料
				129,600

歳出
8 消防費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
9 教育費	5,736,118,000	△ 39,947,000	592,099,400	1,280,000	6,289,550,400		
9 教育費	951,431,000	△ 42,011,000		1,280,000	910,700,000		
1 教育総務費							
9 教育費	4,835,000	0		0	4,835,000		
1 教育総務費							
1 教育委員会費							
						1 報酬	3,972,000
						9 旅費	330,000
						10 交際費	400,000
						19 負担金、補助及び交付金	133,000
9 教育費	494,961,000	0		1,280,000	496,241,000		
1 教育総務費							
2 事務局費						2 給料	200,629,000
						3 職員手当等	132,509,000
						4 共済費	66,430,000
						7 賃金	38,935,000
						8 報償費	234,000
						9 旅費	300,000
						11 需用費	1,233,000
						12 役務費	22,000
						13 委託料	47,021,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			14使用料及び賃借料 57,614,760 (管理課) ○消防車両管理事業 687,923 11需用費 687,923 ○NBC災害対策事業 3,465,957 11需用費 210,837 18備品購入費 3,255,120
6,124,143,009		165,407,391	
891,274,929		19,425,071	
4,722,716		112,284	執行率 97.7%
			(教育総務課) ○教育委員会運営事業 4,722,716
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人 3,972,000
290,716		39,284	費用弁償 290,716
330,000		70,000	教育委員会交際費 330,000
130,000		3,000	関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 15,000 埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 90,000 上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金 25,000
485,927,477		10,313,523	執行率 97.9%
196,506,729		4,122,271	教育長給 1人 8,340,000 一般職給 42人 188,166,729
130,201,161		2,307,839	○職員人件費 390,368,246 2給料 196,506,729 3職員手当等 130,201,161 4共済費 63,660,356 (教育総務課) ○教育委員会事務局事業 2,483,507 7賃金 613,200 8報償費 105,000 9旅費 209,600 11需用費 954,607 12役務費 10,000 19負担金、補助及び交付金 591,100
63,660,356		2,769,644	職員共済組合負担金 63,660,356
38,297,950		637,050	学校備品管理業務パート賃金 613,200 学校事務非常勤職員賃金 37,684,750
135,000		99,000	点検評価第三者評価者謝礼 90,000 教育振興基本計画有識者等謝礼 30,000 教育委員記念品代 15,000
		88,994	普通旅費 60,126 特別旅費 150,880
1,224,531		8,469	消耗品費 793,282 食糧費 39,960 印刷製本費 391,289
11,670		10,330	広告料 10,000 手数料 1,670
46,767,974		253,026	職員健康診断委託料 395,960 学校環境美化等業務委託料 46,372,014
			○市費学校職員健康診断事業 395,960 13委託料 395,960 ○学校環境美化等業務委託事業 46,372,014 13委託料 46,372,014 ○学校事務非常勤職員配置事業 37,686,156 7賃金 37,684,750 9旅費 1,406

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 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	15,000
						19 負担金、補助及び交付金	593,000
						21 貸付金	8,320,000
9 教育費	408,671,000	△ 42,011,000		0	366,660,000		
1 教育総務費						1 報酬	890,000
3 教育指導費						7 賃金	137,788,000
						8 報償費	4,073,000
						9 旅費	1,016,000
						11 需用費	79,277,000
						12 役務費	1,781,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		15,000	○入学準備金・奨学金貸付事業 8,321,670
591,100		1,900	教育関係団体負担金 125,500 埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金 15,000 公立学校共済組合埼玉支部負担金 433,500 職員研修負担金 17,100
8,320,000		0	入学準備金 6,400,000 奨学金 1,920,000 11.1.1から充用 1,280,000
358,174,770		8,485,230	執行率 97.7%
18,000		872,000	いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 2人 18,000 ○代替臨時教職員派遣事業 7賃金 4,080,088
133,932,585		3,855,415	就学事務補助パート賃金 378,000 病休代替等臨時教職員賃金 4,080,088 登下校サポーター賃金 2,222,290 特別支援学級補助員賃金 18,474,200 日本語指導職員賃金 2,872,450 アップシスマイルサポーター賃金 71,270,080 アップシスマイル教員賃金 12,453,247 アップシスマイル学校図書館支援員賃金 18,864,850 生徒指導支援員賃金 3,317,380
3,600,579		472,421	小・中学校通学区域検討協議会委員謝礼 79,000 人権教育研修会講師謝礼 10,000 研修会等講師謝礼 4,579 CAP研修講師謝礼 140,000 学校評議員謝礼 495,000 小中学校音楽会指導者等謝礼 27,000 部活動指導員謝礼 2,636,000 特別支援教育検討委員会委員謝礼 20,000 中学生進路意識啓発事業講師謝礼 27,000 中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 27,000 総合的な学習の時間指導者記念品代 124,000 教育施策提案入賞記念品代 8,000 中学生進路意識啓発事業記念品代 3,000
502,140		513,860	費用弁償 3,000 普通旅費 267,736 特別旅費 231,404
77,712,715		1,564,285	消耗品費 73,503,129 印刷製本費 4,209,586
1,679,738		101,262	手数料 172,476 火災保険料 1,507,262
			(指導課) ○人権教育推進事業 1,236,346 8報償費 10,000

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					13 委託料	85,262,000	
					14 使用料及び 賃借料	3,570,000	
					18 備品購入費	36,176,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	16,827,000	

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	
85,205,814	円	56,186	学校非公式サイト調査業務委託	9旅費 84,846 11需用費 136,500 19負担金、補助及び交付金
3,368,468	円	201,532	中学生海外派遣研修委託料 498,960 小中学校ALT派遣委託料 75,027,254	19負担金、補助及び交付金 1,005,000 ○学習支援事業 299,620 8報償費 124,000 11需用費 56,160 14使用料及び賃借料 119,460 ○学校評議員制度運営事業
36,174,384	円	1,616	駐車場使用料 2,100 著作権使用料 3,888 会場設備使用料 12,000 会場借上料 462,900 自動車借上料 2,739,520 合同作品展会場借上料 28,600 校外行事訪問施設入場料 119,460	8報償費 495,000 12役務費 71,650
15,980,347	円	846,653	教材教具購入費 36,174,384	○教科用図書等整備事業
			教育関係団体負担金 2,450,200 人権教育研修会負担金 63,000 学校警察連絡協議会負担金 99,000 第64回関東聾学校陸上競技大会補助金 40,000 外国人学校児童生徒保護者補助金 516,000 教育研究会補助金 1,239,000 小学校体育連盟補助金 978,000 中学校体育連盟補助金 1,785,000 中学校全国・関東大会等生徒派遣費補助金 424,397 関東中学校柔道大会補助金 50,000 教育研究開発事業交付金 818,750 人権教育小・中学校研究会交付金 942,000 魅力ある学校づくり小・中学校交付金 5,575,000 生徒指導推進協議会交付金 1,000,000	11需用費 14,197,931 14使用料及び賃借料 14,116,731 ○さわやかスクールサポート事業(学校図書館支援) 18,864,850 7賃金 18,864,850 ○指導方法改善事業 85,268,424 8報償費 12,579 9旅費 111,371 11需用費 48,454,490 14使用料及び賃借料 61,300 18備品購入費 36,174,384 19負担金、補助及び交付金 454,300 ○小中学校音楽会開催事業 1,291,688 8報償費 27,000 11需用費 22,200 14使用料及び賃借料 1,199,588 19負担金、補助及び交付金 42,900 ○中学校部活動支援事業 3,514,667 8報償費 2,636,000 12役務費 404,270 19負担金、補助及び交付金 474,397 ○中学生海外派遣研修事業 10,222,475 9旅費 26,000 11需用費 144,411 12役務費 358,464 13委託料 9,679,600 14使用料及び賃借料 14,000 ○小中学校ALT配置事業 75,027,254 13委託料 75,027,254 ○魅力ある学校づくり事業 6,814,000 19負担金、補助及び交付金 6,814,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	節	
	当 初	補 正	継 続 費	子 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円		
9 教育費	42,964,000	0		0	42,964,000		
1 教育総務費							
4 教育センター運営費						1 報酬	39,244,000

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
円	円	円	
			<ul style="list-style-type: none"> ○児童生徒体力向上推進事業 <ul style="list-style-type: none"> 4 307,400 14 使用料及び賃借料 1,544,400 19 負担金、補助及び交付金 2,763,000 ○特別支援教育推進事業 <ul style="list-style-type: none"> 243,400 8 報償費 20,000 11 需用費 6,000 14 使用料及び賃借料 28,600 19 負担金、補助及び交付金 188,800 ○中学生社会体験チャレンジ事業 <ul style="list-style-type: none"> 660,491 11 需用費 360,657 12 役務費 299,834 ○中学生進路意識啓発事業 <ul style="list-style-type: none"> 55,000 8 報償費 30,000 11 需用費 25,000 ○生徒指導推進事業 <ul style="list-style-type: none"> 4,416,380 7 賃金 3,317,380 19 負担金、補助及び交付金 1,099,000 ○学力向上支援事業 <ul style="list-style-type: none"> 7,485,462 11 需用費 7,485,462 ○元気な学校をつくる地域連携推進事業 <ul style="list-style-type: none"> 401,870 12 役務費 401,870 ○中学校吹奏楽演奏会開催事業 <ul style="list-style-type: none"> 363,120 8 報償費 27,000 11 需用費 18,000 14 使用料及び賃借料 318,120 ○いじめ根絶対策事業(防止事業) <ul style="list-style-type: none"> 6,741,764 1 報酬 18,000 8 報償費 140,000 9 旅費 3,000 11 需用費 6,081,804 13 委託料 498,960 ○教育研究開発事業 <ul style="list-style-type: none"> 818,750 19 負担金、補助及び交付金 818,750
42,449,966		514,034	執行率 98.8%
39,236,250		7,750	<ul style="list-style-type: none"> さわやか相談室相談員報酬 11人 19,396,650 スクールソーシャルワーカー報酬 1人 399,600 学校適応指導教室指導員報酬 3人 4,050,000 (教育センター) ○教育センター管理運営事業 <ul style="list-style-type: none"> 785,033 9 旅費 10,964 11 需用費 127,580 12 役務費 468,264

歳出
9 教育費

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	
						8 報償費	887,000
						9 旅費	1,485,000
						11 需用費	533,000
						12 役務費	606,000
						14 使用料及び賃借料	193,000
						19 負担金、補助及び交付金	16,000
9 教育費	757,792,000	△ 8,576,000		0	749,216,000		
2 小学校費							
9 教育費	697,627,000	△ 8,576,000		0	689,051,000		
2 小学校費							
1 学校管理費						2 給料	5,755,000
						3 職員手当等	2,845,000
						4 共済費	1,326,000
						8 報償費	2,300,000
						11 需用費	273,674,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
786,400		100,600	教育相談員報酬 5人 6,750,000 教育心理専門員報酬 3人 8,640,000 さわやか相談室相談員研修講師謝礼 18,000 体験活動指導者謝礼 40,000 学習支援ボランティア謝礼 214,400 不登校対策講演会指導者謝礼 20,000 スーパーバイザー謝礼 54,000 就学支援委員会委員謝礼 440,000 費用弁償 1,136,156 普通旅費 10,964 特別旅費 14,776 消耗品費 420,306 食糧費 1,597 印刷製本費 46,500 修繕料 55,620 医薬材料費 1,960 通信運搬費 417,694 手数料 126,318 火災保険料 7,200 電話機借上料 157,680 テレビ受信料 14,545 教育関係団体負担金 16,000
1,161,896		323,104	14使用料及び賃借料 172,225 19負担金、補助及び交付金 6,000 ○さわやか相談室運営事業 20,220,044 1報酬 19,396,650 8報償費 18,000 9旅費 660,000 11需用費 134,394 12役務費 11,000 ○不登校児童生徒の学校適応指導事業 4,749,005 1報酬 4,050,000 8報償費 274,400 9旅費 301,216 11需用費 109,129 12役務費 4,260 19負担金、補助及び交付金 10,000 ○教育相談事業 15,727,351 1報酬 15,390,000 8報償費 54,000 9旅費 184,166 11需用費 99,185 ○就学支援委員会運営事業 458,525 8報償費 440,000 11需用費 15,195 12役務費 3,330 ○いじめ根絶対策事業(相談事業) 510,008 1報酬 399,600 9旅費 5,550 11需用費 40,500 12役務費 64,358
525,983		7,017	
551,212		54,788	
172,225		20,775	
16,000		0	
721,890,436		27,325,564	
662,678,789		26,372,211	執行率 96.2%
3,958,800		1,796,200	一般職給 1人 3,958,800 (職員課)
2,237,082		607,918	扶養手当 294,000 地域手当 212,640 住居手当 60,000 通勤手当 34,800 期末勤勉手当 1,635,642 職員共済組合負担金 1,306,526 児童表彰費 2,266,884 消耗品費 62,622,702 燃料費 1,522,271 印刷製本費 1,607,521 光熱水費 144,386,850 修繕料 43,983,226
1,306,526		19,474	職員共済組合負担金 1,306,526 (教育総務課)
2,266,884		33,116	児童表彰費 2,266,884
254,122,570		19,551,430	○小学校管理運営事業 515,040,845 8報償費 2,266,884 11需用費 253,276,513 12役務費 16,970,912 13委託料 48,564,087
			○職員人件費 7,502,408 2給料 3,958,800 3職員手当等 2,237,082 4共済費 1,306,526

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	円
					12 役務費	17,956,000	
					13 委託料	58,698,000	
					14 使用料及び賃借料	220,972,000	
					15 工事請負費	69,202,000	
					16 原材料費	1,460,000	
					18 備品購入費	28,723,000	
					19 負担金、補助及び交付金	6,140,000	
9 教育費	60,165,000	0		0	60,165,000		
2 小学校費							
2 教育振興費							
					11 需用費	1,409,000	
					18 備品購入費	34,433,000	
					20 扶助費	24,323,000	

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
16,970,912	985,088		通信運搬費 7,313,549 手数料 9,268,167 筆耕料 389,196
58,478,487	219,513		害虫駆除委託料 937,880 FF式暖房機保守点検委託料 532,224 警備保障委託料 9,009,792 火災報知機等点検委託料 5,896,800 漏水調査委託料 3,928,240 トイレ清掃委託料 3,772,980 貯水槽清掃委託料 744,120 窓ガラス清掃委託料 1,490,821 給水設備点検委託料 248,400 電気保安管理委託料 6,428,160 シャッター点検委託料 768,960 浄化槽管理委託料 3,903,314 空調設備保守点検委託料 5,158,080 給食用昇降機保守管理委託料 4,414,836 プール循環装置点検委託料 459,000 パソコン保守委託料 9,914,400 緊急給水システム保守点検委託料 270,000 芝川小学校等分筆測量委託料 291,600 ガス漏れ警報器調査委託料 308,880
219,560,298	1,411,702		下水道使用料 27,750,265 原市小学校土地借上料 7,326,896 複写機借上料 1,157,520 教育用パソコン等借上料 71,139,600 校務用パソコン借上料 23,825,040 エアコン借上料 86,795,388 電話機等借上料 297,432 大型テレビ借上料 846,360 テレビ受信料 421,797
68,328,360	873,640		営繕工事費 45,772,560 緑のカーテン整備工事費 567,000 特別支援学級設置工事費 21,988,800
1,320,742	139,258		校舎等補修用原材料費 1,320,742
28,048,128	674,872		教材教具購入費 1,841,637 小学校用備品購入費 26,206,491
6,080,000	60,000		学校関係団体負担金 44,000 林間学校等参加費補助金 6,036,000
59,211,647	953,353		執行率 98.4%
1,263,144	145,856		消耗品費 1,263,144
34,283,810	149,190		教材教具購入費 16,447,225 理振法に基づく理科備品購入費 2,950,506 学校図書購入費 14,886,079 児童就学援助費 20,616,094 特別支援教育就学奨励費 3,048,599
23,664,693	658,307		14使用料及び賃借料 124,595,658 15工事請負費 45,772,560 16原材料費 1,320,742 18備品購入費 16,193,489 19負担金、補助及び交付金 6,080,000 ○小学校コンピュータ整備事業 106,720,677 13委託料 9,914,400 14使用料及び賃借料 94,964,640 18備品購入費 1,841,637 ○緑のカーテン整備事業 567,000 15工事請負費 567,000 (学務課) ○小学校特別支援学級設置事業 32,847,859 11需用費 846,057 15工事請負費 21,988,800 18備品購入費 10,013,002
			11需用費 1,263,144 18備品購入費 14,886,079 ○小学校教育教材整備事業 19,397,731 18備品購入費 19,397,731

歳出
9 教育費

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
9 教育費	1,803,504,000	△ 4,917,000	589,336,400	0	2,387,923,400		
3 中学校費							
9 教育費	357,231,000	△ 4,217,000		0	353,014,000		
3 中学校費							
1 学校管理費							
						2 給料	1,861,000
						3 職員手当等	549,000
						8 報償費	2,350,000
						11 需用費	145,848,000
						12 役務費	11,855,000
						13 委託料	32,818,000
						14 使用料及び賃借料	98,165,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			(学務課) ○小学校就学援助費補助事業 20扶助費 20,616,094 ○小学校特別支援教育就学奨励事業 3,048,599 20扶助費 3,048,599
2,368,384,648		19,538,752	
337,657,790		15,356,210	執行率 95.6%
1,828,800	32,200	一般職給 0人 1,828,800	(職員課) ○職員人件費 2,324,684 2給料 1,828,800 3職員手当等 495,884
495,884	53,116	地域手当 91,440 通勤手当 34,800 期末勤勉手当 369,644	
2,305,579	44,421	生徒表彰費 2,305,579	
133,859,449	11,988,551	消耗品費 37,495,848 燃料費 961,716 印刷製本費 1,295,745 光熱水費 71,290,113 修繕料 22,816,027	(教育総務課) ○中学校管理運営事業 8報償費 2,305,579 11需用費 133,617,627
10,344,691	1,510,309	通信運搬費 5,424,168 手数料 4,589,367 筆耕料 331,156	12役務費 10,344,691 13委託料 25,407,938 14使用料及び賃借料 55,008,325
32,458,178	359,822	害虫駆除委託料 473,400 FF式暖房機保守点検委託料 338,688 警備保障委託料 4,871,664 火災報知機等点検委託料 2,527,200 漏水調査委託料 2,023,640 トイレ清掃委託料 1,735,020 貯水槽清掃委託料 487,000 給水設備点検委託料 118,800 電気安全管理委託料 2,540,160 シャッター点検委託料 192,240 浄化槽管理委託料 2,418,530 空調設備保守点検委託料 1,321,920 給食用昇降機保守管理委託料 996,396 プール循環装置点検委託料 192,240 パソコン保守委託料 7,050,240 特殊建築物定期点検委託料 5,016,600 ガス漏れ警報器調査委託料 154,440	15工事請負費 30,998,160 16原材料費 614,066 18備品購入費 9,023,173 19負担金、補助及び交付金 7,868,000 ○中学校コンピュータ整備事業 50,646,576 13委託料 7,050,240 14使用料及び賃借料 42,700,584 18備品購入費 895,752
97,708,909	456,091	下水道使用料 10,773,581 原市中学校土地借上料 2,530,224 複写機借上料 595,932 教育用パソコン等借上料 30,367,008 校務用パソコン借上料 12,333,576 エアコン借上料 36,638,280 電話機等借上料 382,968 上尾中学校卒業式等会場借上料 230,650 大型テレビ借上料 3,667,608 テレビ受信料 189,082	(学務課) ○中学校特別支援学級設置事業 9,498,971 11需用費 241,822 15工事請負費 6,966,000 18備品購入費 2,291,149

歳出
9 教育費

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	円		円
						15 工事請負費	37,966,000
						16 原材料費	700,000
						18 備品購入費	12,546,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,356,000
9 教育費 3 中学校費 2 教育振興費	60,538,000	△ 700,000		0	59,838,000		
						11 需用費	942,000
						18 備品購入費	25,525,000
						20 扶助費	33,371,000
9 教育費 3 中学校費 3 学校建設費	1,385,735,000	0	589,336,400	0	1,975,071,400		
						13 委託料	24,884,200
						14 使用料及び賃借料	26,775,000
						15 工事請負費	1,897,663,200
						18 備品購入費	25,749,000
9 教育費 4 幼稚園費	48,726,000	0		0	48,726,000		
9 教育費 4 幼稚園費 1 幼稚園費	48,726,000	0		0	48,726,000		
						1 報酬	364,000
						2 給料	24,435,000
						3 職員手当等	13,036,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
37,964,160		1,840	特別支援学級設置工事費 営繕工事費	6,966,000 30,998,160
614,066	85,934		校舎等補修用原材料費	614,066
12,210,074	335,926		教材教具購入費 中学校用備品購入費	895,752 11,314,322
7,868,000	488,000		学校関係団体負担金 林間学校等参加費補助金 部活動補助金	22,000 5,946,000 1,900,000
58,671,963		1,166,037	執行率 98.1%	
896,586	45,414		消耗品費	896,586
25,420,800	104,200		教材教具購入費 理振法に基づく理科備品購入費	11,832,284 2,591,773
32,354,577	1,016,423		学校図書購入費 生徒就学援助費 特別支援教育就学奨励費	10,996,743 29,443,108 2,911,469
1,972,054,895		3,016,505	執行率 99.8%	
24,883,200	1,000		上尾中学校校舎改築工事監理委託料(継)	(教育総務課) ○中学校校舎改築事業
26,775,000	0		軽量鉄骨校舎借上料	24,883,200 26,775,000
1,895,679,600	1,983,600		上尾中学校校舎改築工事費(継) (通次繰越)	1,385,214,895 586,840,000
24,717,095	1,031,905		上尾中学校校舎改築工事費(継) 上尾中学校校舎改築事業(通次繰越)	1,308,839,600 24,717,095
41,896,207		6,829,793	上尾中学校備品購入費	586,840,000 586,840,000
41,896,207		6,829,793	執行率 86.0%	
363,750	250		学校薬剤師報酬 1人 学校医報酬 2人	72,750 291,000
20,792,400	3,642,600		一般職給 6人	20,792,400
10,964,048	2,071,952		扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当	156,000 1,047,420 740,000 630,600
			(職員課) ○職員人件費	38,242,886
			2給料	20,792,400
			3職員手当等	10,964,048
			4共済費	6,486,438

歳出
9 教育費

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 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	647,000
						11 需用費	1,365,000
						12 役務費	481,000
						13 委託料	2,713,000
						14 使用料及び賃借料	14,651,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,069,000
						25 積立金	252,000

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
337,320		309,680	費用弁償 70,560 普通旅費 97,682 特別旅費 169,078
1,217,587		147,413	消耗品費 475,168 食糧費 67,373 印刷製本費 675,046 通信運搬費 95,832 手数料 143,640 筆耕料 35,000 火災保険料 147,828
422,300		58,700	家庭教育推進事業委託料 240,000 成人式交通整理委託料 259,200 聖学院大学公開講座委託料 50,000 市展パネル等運搬委託料 151,200 市展交通整理委託料 36,450 音楽祭楽器運搬委託料 54,000 学校施設開放管理業務委託料
2,519,801		193,199	1,728,951 会場借上料 778,200 音楽祭会場借上料 485,850 市民ギャラリー借上料 13,115,232 著作権使用料 4,652
14,383,934		267,066	教育関係団体負担金 1,000 人権問題研修会負担金 106,500 北足立北部地区人権教育推進協議会負担金 118,000 子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金 50,000 市民ギャラリー共益費負担金 5,833,590 まなびすと指導者バンク活動推進会議補助金 300,000 家庭教育推進事業補助金 160,000 ポイスカウト上尾市連絡協議会補助金 162,000 ガールスカウト上尾地区協議会補助金 81,000 文化団体連合会補助金 750,000 PTA連合会補助金 364,500
7,926,590		142,410	文化芸術振興基金積立金 251,094
251,094		906	18,959,661 11需用費 10,839 14使用料及び賃借料 13,115,232 19負担金、補助及び交付金 5,833,590 ○大学等との連携による生涯学習推進事業 231,305 8報償費 120,000 11需用費 8,515 12役務費 2,790 13委託料 50,000 19負担金、補助及び交付金 50,000

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 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
9 教育費	196,634,000	12,539,000		0	209,173,000		
5 社会教育費							
2 公民館費							
						1 報酬	16,437,000
						2 給料	58,567,000
						3 職員手当等	31,313,000
						4 共済費	19,845,000
						8 報償費	2,460,000
						9 旅費	327,000
						11 需用費	32,087,000
						12 役務費	2,205,000
						13 委託料	30,851,000
						14 使用料及び賃借料	2,573,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
				○音楽家芸術活動支援事業 961,888 8報償費 550,000 11需用費 224,416 12役務費 101,520 14使用料及び賃借料 85,952 ○日本の伝統と文化の学習推進事業 178,400 8報償費 165,000 11需用費 4,600 12役務費 6,000 14使用料及び賃借料 2,800 ○生涯学習課一般事務費 112,384 9旅費 59,644 11需用費 52,740
186,194,298		22,978,702	執行率 89.0%	
15,530,000		907,000	社会教育指導員報酬 12人 15,390,000 公民館運営審議会委員報酬 12人 140,000	(職員課) ○職員人件費 95,132,513 2給料 53,436,926 3職員手当等 25,000,602 4共済費 16,694,985
53,436,926		5,130,074	一般職給 12人 53,436,926	(生涯学習課) ○公民館講座事業 3,181,979 8報償費 2,195,700 11需用費 232,225 12役務費 486,000 13委託料 138,000 14使用料及び賃借料 130,054
25,000,602		6,312,398	扶養手当 684,000 地域手当 2,706,046 住居手当 687,761 通勤手当 500,300 時間外勤務手当 421,490 期末勤勉手当 19,641,005 児童手当 360,000	○公民館管理運営事業 87,714,806 1報酬 15,390,000 9旅費 165,412 11需用費 25,429,294 12役務費 1,460,716 13委託料 30,542,448 14使用料及び賃借料 2,352,070 15工事請負費 11,847,600 18備品購入費 399,572 19負担金、補助及び交付金 127,694
16,694,985		3,150,015	職員共済組合負担金 16,694,985	○公民館運営審議会運営事業 165,000 1報酬 140,000 9旅費 25,000
2,195,700		264,300	公民館講座講師謝礼 2,165,700 将棋、囲碁、俳句大会記念品代 30,000	
190,412		136,588	費用弁償 184,850 普通旅費 5,562	
25,661,519		6,425,481	消耗品費 1,595,441 燃料費 253,901 食糧費 34,521 印刷製本費 77,112 光熱水費 19,609,066 修繕料 4,076,867 医薬材料費 14,611	
1,946,716		258,284	通信運搬費 942,092 手数料 518,624 火災保険料 486,000	
30,680,448		170,552	保安管理・設備保守委託料 29,651,238 大石公民館まつり交通整理委託料 108,000 原市日本語教室運営委託料 30,000 公民館管理委託料 745,410 除草委託料 145,800	
2,482,124		90,876	下水道使用料 255,181 著作権使用料 13,554 公民館駐車場土地借上料 1,152,000 清掃用具借上料 541,067	

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	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	
						15 工事請負費	11,974,000
						18 備品購入費	400,000
						19 負担金、補助及び交付金	134,000
9 教育費	410,655,000	△ 6,567,000		0	404,088,000		
5 社会教育費						1 報酬	183,000
3 図書館費						2 給料	79,953,000
						3 職員手当等	38,681,000
						4 共済費	24,017,000
						7 賃金	3,735,000
						8 報償費	521,000
						9 旅費	249,000
						11 需用費	17,576,000
						12 役務費	2,412,000
						13 委託料	174,310,000
						14 使用料及び賃借料	32,077,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			電話機借上料 8,488
			自動体外式除細動器借上料 308,064
			上尾公民館まつり会場等借上料 116,500
			テレビ受信料 87,270
11,847,600		126,400	上平公民館駐車場整備等工事費 11,847,600
			公民館備品購入費 399,572
399,572		428	埼玉県公民館連絡協議会負担金 94,000
127,694		6,306	水利組合負担金 1,184
			職員研修負担金 32,510
391,508,615		12,579,385	執行率 96.9%
			図書館協議会委員報酬 10人 165,000 (職員課)
165,000		18,000	職員人件費 135,070,557
75,285,204		4,667,796	2給料 75,285,204
38,357,148		323,852	3職員手当等 38,357,148
			4共済費 21,428,205
			7賃金 3,735,000
			8報償費 521,000
			9旅費 249,000
			11需用費 17,576,000
			12役務費 2,412,000
			13委託料 174,310,000
			14使用料及び賃借料 32,077,000
			費用弁償 27,000
			普通旅費 96,830
			消耗品費 5,943,205
			印刷製本費 535,572
			光熱水費 6,686,295
			修繕料 2,064,015
			通信運搬費 1,258,914
			手数料 954,056
			火災保険料 14,700
172,641,588		1,668,412	保安管理・設備保守委託料 10,360,275
			図書データ作成委託料 2,715,633
			図書館カウンター業務委託料 122,990,400
			建物外周環境整備委託料 380,160
			(仮)中央図書館基本設計委託料 28,101,600
			図書巡回配送委託料 3,989,520
			物件調査委託料 4,104,000
			下水道使用料 418,917
			図書館システム使用料 973,120
			情報検索サービス使用料 518,400
			図書館駐車場土地借上料 5,280,000
			植木借上料 102,840
32,073,614		3,386	11需用費 3,537,927
			12役務費 1,040,565
			13委託料 10,740,435
			14使用料及び賃借料 5,801,757
			18備品購入費 30,020,489
			19負担金、補助及び交付金 49,170
			○図書館施設管理事業 26,668,447
			11需用費 9,085,690
			12役務費 1,040,565
			13委託料 10,740,435
			14使用料及び賃借料 5,801,757
			○図書館資料整備事業 34,076,816
			11需用費 3,537,927
			14使用料及び賃借料 518,400
			18備品購入費 30,020,489
			○視聴覚ライブラリー事業 2,932,415
			7賃金 2,478,640
			11需用費 104,279
			12役務費 40,131
			14使用料及び賃借料 149,365
			18備品購入費 160,000
			○(仮)中央図書館整備事業 33,178,990
			8報償費 55,390

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		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						18 備品購入費 30,324,000	
						19 負担金、補助及び交付金 50,000	
9 教育費	10,511,000	0	2,763,000	0	13,274,000		
5 社会教育費							
4 子どもの読書活動推進費							
						1 報酬 2,520,000	
						7 賃金 941,000	
						8 報償費 362,000	
						9 旅費 91,000	
						11 需用費 7,912,000	
						12 役務費 133,000	
						13 委託料 302,000	
						14 使用料及び賃借料 25,000	
						18 備品購入費 813,000	
						19 負担金、補助及び交付金 175,000	
9 教育費	15,802,000	0		△ 328,000	15,474,000		
5 社会教育費							
5 集会所運営費							
						1 報酬 5,636,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費源次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			図書館機器借上料 24,446,136 自動体外式除細動器借上料 184,836 液晶映写機借上料 134,820 テレビ受信料 14,545
30,278,569	45,431		図書館備品購入費 98,080 図書館資料購入費 30,020,489 視聴覚ライブラリー資料購入費 160,000
49,170	830		日本図書館協会負担金 23,000 埼玉県図書館協会負担金 20,000 職員研修負担金 6,170
13,128,764	145,236		執行率 98.9%
2,520,000	0		子どもの読書活動支援センター協力員報酬 2人 2,520,000 (図書館) ○子どもの読書活動支援センター運営事業 4,759,815
902,160	38,840		子どもの読書活動支援センターパート賃金 902,160 1報酬 2,520,000 7賃金 902,160
357,000	5,000		ブックスタート協力員謝礼(繰越明許) 103,000 8報償費 210,000 ボランティア講座等講師謝礼 210,000 9旅費 62,762 セカンドブックスタート協力員謝礼 44,000 11需用費 180,013 12役務費 105,541
62,762	28,238		費用弁償 54,516 普通旅費 8,246 14使用料及び賃借料 9,300 18備品購入費 595,039
7,908,914	3,086		消耗品費(繰越明許) 2,436,923 19負担金、補助及び交付金 175,000 消耗品費 286,863 食糧費 6,528 印刷製本費 5,178,600 ○ブックスタート事業(繰越明許) 2,757,247
108,241	24,759		火災保険料(繰越明許) 2,700 通信運搬費 102,241 8報償費 103,000 火災保険料 3,300 11需用費 2,436,923 12役務費 2,700
275,724	26,276		図書カード作成委託料 275,724 18備品購入費 214,624
9,300	15,700		ボランティア講座等会場借上料 9,300 ○セカンドブックスタート事業 5,611,702
809,663	3,337		ブックスタート備品購入費(繰越明許) 8報償費 44,000 214,624 子どもの読書活動支援センター備品購入費 11,314 11需用費 5,291,978 図書館購入費 583,725 13委託料 275,724
175,000	0		子どもの読書活動推進事業補助金 175,000
13,993,540	1,480,460		執行率 90.4%
4,771,500	864,500		社会教育指導員報酬 4人 4,207,500 (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 9.5.6.19へ流用 △ 328,000 ○人権教育集会所運営事業 1,840,996 1報酬 564,000 8報償費 998,080

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	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
						8 報償費	1,220,000
						9 旅費	175,000
						11 需用費	3,813,000
						12 役務費	323,000
						13 委託料	3,928,000
						14 使用料及び賃借料	379,000
9 教育費	8,926,000	10,000,000		328,000	19,254,000		
5 社会教育費							
6 文化財保護費							
						1 報酬	2,282,000
						7 貸金	304,000
						8 報償費	915,000
						9 旅費	141,000
						11 需用費	1,190,000
						12 役務費	115,000
						13 委託料	10,686,000
						14 使用料及び賃借料	2,521,000

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
998,080		221,920	子どもわくわく体験教室講師謝礼 9旅費 50,600 11需用費 1,976 12役務費 8,200 13委託料 43,200 14使用料及び賃借料 174,940
107,150		67,850	人権教育推進事業講師謝礼 15,000 費用弁償 97,850 特別旅費 9,300
3,605,554		207,446	○人権教育集会所管理事業 消耗品費 179,985 燃料費 73,130 食糧費 1,976 印刷製本費 84,564 光熱水費 1,218,759 修繕料 2,047,140 1報酬 4,207,500 9旅費 56,550 11需用費 3,603,578 12役務費 278,288 13委託料 3,858,219 14使用料及び賃借料 148,409
286,488		36,512	通信運搬費 100,688 手数料 23,800 火災保険料 162,000
3,901,419		26,581	火災報知機等点検委託料 89,563 浄化槽管理委託料 86,400 冷暖房器具保守管理委託料 154,440 屋内消毒委託料 68,040 集会所管理委託料 3,203,276 集会所まつり展示パネル運搬委託料 43,200 建築設備定期点検委託料 256,500
323,349		55,651	下水道使用料 13,179 自動車借上料 174,940 清掃用具借上料 46,656 自動体外式除細動器借上料 59,484 テレビ受信料 29,090
17,699,265		1,554,735	執行率 91.9%
2,036,000		246,000	文化財保護審議会委員報酬 7人 86,000 (生涯学習課) ○文化財調査・保存事業 文化財調査専門員報酬 3人 1,950,000 1報酬 1,820,867
121,550		182,450	埋蔵文化財発掘調査員貸金 121,550 8報償費 270,000
890,000		25,000	歴史セミナー講師謝礼 20,000 9旅費 9,666 文化財調査員謝礼 270,000 11需用費 105,339 遺跡分布調査員謝礼 600,000 12役務費 2,100 13委託料 426,600 19負担金、補助及び交付金 1,007,162
118,836		22,164	費用弁償 71,200 普通旅費 11,766 特別旅費 35,870
1,177,061		12,939	消耗品費 230,151 食糧費 285 印刷製本費 946,625 1報酬 86,000 9旅費 16,000
57,356		57,644	通信運搬費 33,816 火災保険料 23,540
9,932,220		753,780	害虫駆除委託料 167,400 文化財説明板・標柱設置委託料 9,560,700 ○埋蔵文化財調査事業 遺跡出土遺物実測等業務委託料 204,120 1報酬 1,950,000 7貸金 121,550 8報償費 600,000 9旅費 91,070 5,932,733
2,268,000		253,000	バックホウ借上料 1,717,200 仮設事務所等借上料 550,800 11需用費 553,657 12役務費 53,256 13委託料 204,120

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	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
						18 備品購入費	92,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,008,000
9 教育費							
5 社会教育費	2,825,000	0		0	2,825,000		
7 市史編さん費						1 報酬	2,160,000
						9 旅費	70,000
						11 需用費	173,000
						12 役務費	51,000
						13 委託料	324,000
						14 使用料及び賃借料	11,000
						18 備品購入費	16,000
						19 負担金、補助及び交付金	20,000
9 教育費	1,404,836,000	△ 666,000		0	1,404,170,000		
6 保健体育費							
9 教育費	349,545,000	△ 2,861,000		0	346,684,000		
6 保健体育費							
1 保健体育総務費						1 報酬	61,432,000
						2 給料	89,170,000
						3 職員手当等	52,706,000
						4 共済費	29,581,000
						7 貸金	2,207,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	29,000

一般会計 9 教育費

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	
			区 分	金 額
91,080		920	文化財調査用備品購入費	91,080
1,007,162		838	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	737,162
			指定無形民俗文化財継承活動助成交付金	240,000
			9.5.5.1から流用	328,000
2,738,429		86,571	執行率 96.9%	
2,160,000		0	文化財調査専門員報酬 2人	2,160,000
46,394		23,606	費用弁償	41,400
			普通旅費	4,994
113,924		59,076	消耗品費	101,192
			光熱水費	12,732
49,453		1,547	通信運搬費	33,145
			手数料	16,308
324,000		0	16ミリフィルムデジタル化委託料	324,000
10,368		632	下水道使用料	10,368
15,120		880	消火器購入費	15,120
19,170		830	埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金	13,000
			防火管理者講習会負担金	6,170
1,356,204,967		47,965,033		
331,239,383		15,444,617	執行率 95.5%	
61,210,320		221,680	学校薬剤師報酬 34人	4,947,000
			学校医報酬 179人	56,263,320
82,280,950		6,889,050	一般職給 20人	82,280,950
50,857,710		1,848,290	扶養手当	1,860,500
			地域手当	4,336,072
			住居手当	1,170,000
			通勤手当	1,534,154
			時間外勤務手当	4,711,869
			管理職手当	2,580,000
			期末勤勉手当	33,250,115
			児童手当	1,415,000
25,771,432		3,809,568	職員共済組合負担金	25,771,432
2,113,170		93,830	健康診断業務等パート貸金	1,337,200
			保健事務補助パート貸金	775,970
30,000		0	労働安全推進研修会講師謝礼	30,000
24,989		4,011	普通旅費	24,989
			14使用料及び賃借料	2,268,000
			18備品購入費	91,080
			○文化財保護啓発事業	95,341
			8報償費	20,000
			9旅費	2,100
			11需用費	72,241
			12役務費	1,000
			○郷土愛育成事業	9,748,324
			11需用費	445,824
			12役務費	1,000
			13委託料	9,301,500
			(生涯学習課)	
			○歴史資料調査事業	2,644,586
			1報酬	2,160,000
			9旅費	46,394
			11需用費	101,192
			13委託料	324,000
			19負担金、補助及び交付金	13,000
			○市史担当分室及び資料室管理事業	93,843
			11需用費	12,732
			12役務費	49,453
			14使用料及び賃借料	10,368
			18備品購入費	15,120
			19負担金、補助及び交付金	6,170
			(職員課)	
			○職員人件費	158,910,092
			2給料	82,280,950
			3職員手当等	50,857,710
			4共済費	25,771,432
			(学校保健課)	
			○要保護児童生徒医療費援助事業	954,584
			13委託料	648,000
			20扶助費	306,584
			○学校健康診断及び健康管理事業	83,204,358
			1報酬	56,263,320
			7貸金	2,113,170
			11需用費	1,778,098
			13委託料	23,049,770

歳出
9 教育費

款 項 目	子 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 額		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					11 需用費	17,406,000	
					12 役務費	3,028,000	
					13 委託料	41,908,000	
					14 使用料及び賃借料	5,270,000	
					15 工事請負費	23,960,000	
					18 備品購入費	1,242,000	
					19 負担金、補助及び交付金	18,092,000	
					20 扶助費	623,000	
9 教育費	606,251,000	△ 1,017,000		0	605,234,000		
6 保健体育費							
2 学校給食費							
					2 給料	174,050,000	
					3 職員手当等	79,335,000	
					4 共済費	52,146,000	
					7 貸金	119,576,000	
					8 報償費	160,000	

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
16,585,947		820,053	消耗品費 12,359,136 燃料費 480,089 印刷製本費 1,020,525 修繕料 29,840 医薬材料費 2,696,357	○教職員健康管理事業 16,066,886 13委託料 16,066,886 ○学校環境衛生検査事業 15,570,179
2,809,025		218,975	手数料 1,506,707 火災保険料 1,302,318	1報酬 4,947,000 11需用費 9,666,639 12役務費 956,540
41,244,256		663,744	道路測量委託料 1,479,600 業務系システム開発委託料 648,000 ぎょう虫卵・尿検査委託料 6,141,628 結核検診委託料 143,114 結核読影委員会委託料 259,000 心臓検診委託料 9,760,800 脊柱側弯症判定委託料 371,000 貧血検査委託料 1,141,720 検診器具等配布・回収業務委託料 429,408 教職員定期健康診断委託料 16,066,886 就学時健康診断委託料 4,803,100	○保健室管理運営事業 4,872,324 11需用費 3,080,157 12役務費 550,167 18備品購入費 1,242,000 ○児童生徒安全推進事業 21,904,428 8報償費 30,000 11需用費 1,077,628 12役務費 1,302,318 14使用料及び賃借料 2,520,322 19負担金、補助及び交付金 16,974,160
5,070,995		199,005	青色防犯パトロール講習会会場借上料 61,900 自動車借上料 362,770 自動車外式除細動器借上料 2,156,052 労働安全衛生研修会会場借上料 1,500 学校安全パトロールカー借上料 2,488,773	○学校安全パトロールカー事業 3,030,762 11需用費 480,089 14使用料及び賃借料 2,550,673 ○通学路安全対策事業 25,439,400
23,959,800		200	交通安全施設整備工事費 23,959,800	13委託料 1,479,600 15工事請負費 23,959,800
1,242,000		0	保健室備品購入費 1,242,000	○学校保健課一般事務費 1,286,370
17,732,205		359,795	日本スポーツ振興センター負担金 16,974,160 学校保健関係団体負担金 518,045 学校保健会交付金 240,000	9旅費 24,989 11需用費 503,336 19負担金、補助及び交付金 758,045
306,584		316,416	要保護児童生徒医療援助費 306,584	
586,953,883		18,280,117	執行率 97.0%	
168,810,088		5,239,912	一般職給 44人 168,810,088	(職員課) ○職員人件費 299,684,420
78,771,427		563,573	扶養手当 564,000 地域手当 8,468,642 住居手当 2,502,569 通勤手当 1,789,320 時間外勤務手当 33,892 期末勤勉手当 65,293,004 児童手当 120,000	2給料 168,810,088 3職員手当等 78,771,427 4共済費 52,102,905 (学校保健課) ○準要保護児童生徒給食費援助事業 80,537,236
52,102,905		43,095	職員共済組合負担金 52,102,905	20扶助費 80,537,236
114,108,013		5,467,987	嘱託給食調理員貸金 79,091,868 学校給食備品管理業務等パート貸金 508,200 臨時給食調理員貸金 26,283,220 臨時短期給食調理員貸金 8,224,725 学校給食会委員謝礼 146,000	○小学校給食調理支援事業 113,599,813 7貸金 113,599,813 ○小学校給食室設備整備事業 37,427,813 11需用費 3,915,025

歳出
9 教育費

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 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	14,000
						11 需用費	53,532,000
						12 役務費	1,575,000
						13 委託料	7,768,000
						14 使用料及び賃借料	136,500
						18 備品購入費	33,271,000
						19 負担金、補助及び交付金	162,500
						20 扶助費	83,508,000
9 教育費	322,712,000	0		0	322,712,000		
6 保健体育費							
3 共同調理場運営費							
						1 報酬	72,000
						8 報償費	88,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	71,988,000
						12 役務費	557,000
						13 委託料	216,244,000
						14 使用料及び賃借料	32,253,000
						18 備品購入費	1,430,000
						19 負担金、補助及び交付金	60,000
9 教育費	32,155,000	0		853,000	33,008,000		
6 保健体育費							
4 社会体育費							
						1 報酬	4,958,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
円	円	円		
0		14,000		13委託料 1,034,640
51,529,801		2,002,199	消耗品費 16,224,028	18備品購入費 32,478,148
			燃料費 26,456,334	○小学校給食食器更新事業
			光熱水費 4,438,210	2,874,409
			修繕料 3,915,025	11需用費 2,874,409
			賄材料費 496,204	○小学校給食管理運営事業
1,336,503		238,497	手数料 1,336,503	32,565,554
6,843,156		924,844	給食室設備点検等委託料 1,034,640	7賃金 508,200
			給食室洗浄・消毒委託料 5,808,516	8報償費 146,000
128,106		8,394	給食関係職員講習会会場借上料 81,450	11需用費 31,620,748
			学校給食献立作成用ソフト借上料 46,656	14使用料及び賃借料 128,106
			給食室備品購入費 32,478,148	19負担金、補助及び交付金
32,478,148		792,852	学校給食関係団体負担金 162,500	162,500
162,500		0		○小学校給食室衛生管理推進事業
				20,264,638
80,537,236		2,970,764	標準保護児童生徒給食援助費 80,537,236	11需用費 13,119,619
				12役務費 1,336,503
311,622,128		11,089,872	執行率 96.6%	13委託料 5,808,516
54,000		18,000	共同調理場運営委員会委員報酬 4人 54,000	(中学校給食共同調理場)
				○調理場備品等整備事業
64,000		24,000	中学校給食専門部会委員謝礼 64,000	47,036,831
9,266		10,734	普通旅費 9,266	11需用費 21,317,751
62,512,535		9,475,465	消耗品費 14,133,775	14使用料及び賃借料 24,292,800
			燃料費 8,135,474	18備品購入費 1,426,280
			光熱水費 33,007,595	○調理業務委託事業
			修繕料 7,183,976	204,055,200
			賄材料費 48,798	13委託料 204,055,200
			医薬材料費 2,917	○献立作成事業
499,686		57,314	通信運搬費 195,697	8報償費 64,000
			手数料 303,989	13委託料 64,800
214,771,839		1,472,161	保安管理・設備保守委託料 10,651,839	14使用料及び賃借料 53,652
			給食総合管理システム保守委託料 64,800	○中学校給食共同調理場管理運営事業
			調理業務委託料 204,055,200	1報酬 54,000
32,228,522		24,478	下水道使用料 6,080,846	9旅費 9,266
			中学校給食共同調理場駐車場土地借上料 1,092,960	11需用費 41,194,784
			エアコン借上料 566,136	12役務費 499,686
			厨房機器借上料 24,292,800	13委託料 10,651,839
			給食総合管理システム借上料 53,652	14使用料及び賃借料 7,882,070
			電話交換機等借上料 142,128	19負担金、補助及び交付金
1,426,280		3,720	給食備品購入費 1,426,280	56,000
56,000		4,000	学校給食関係団体負担金 56,000	
31,657,180		1,350,820	執行率 95.9%	
4,608,000		350,000	スポーツ推進審議会委員報酬 13人 128,000	

歳出
9 教育費

款 項 目	子 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	子 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	
						8 報償費	1,121,000
						9 旅費	79,000
						11 需用費	4,704,000
						12 役務費	417,000
						13 委託料	1,933,000
						14 使用料及び賃借料	257,000
						15 工事請負費	1,901,000
						19 負担金、補助及び交付金	17,638,000
9 教育費	94,173,000	3,212,000		△ 853,000	96,532,000		
6 保健体育費							
5 スポーツ施設費							
						8 報償費	30,000
						11 需用費	971,000
						12 役務費	595,000
						13 委託料	80,773,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			スポーツ推進委員報酬 47人 4,480,000
999,827		121,173	スポーツ講習会等講師謝礼 212,000 スポーツ大会協力者謝礼 140,000 スポーツ大会記念品代 56,972 スポーツ大会表彰費 590,855
63,474		15,526	費用弁償 25,000 普通旅費 3,074 特別旅費 35,400
4,118,660		585,340	消耗品費 1,316,756 食糧費 235,666 印刷製本費 68,364 光熱水費 350,718 修繕料 2,142,169 医薬材料費 4,987 9.6.5.18から流用 853,000
400,170		16,830	手数料 71,840 火災保険料 328,330
1,767,956		165,044	スポーツ大会会場設営委託料 1,288,664 夜間照明施設電気安全管理委託料 207,036 夜間照明施設管理委託料 64,896 浄化槽管理委託料 207,360
231,293		25,707	なわとび大会会場借上料 31,115 自動体外式除細動器借上料 200,178
1,836,000		65,000	大石小社会体育トイレ修繕工事費 1,836,000
17,631,800		6,200	埼玉県体育施設協会負担金 10,000 社会体育関係団体負担金 114,000 公認体力テスト判定員養成講習会負担金 7,800 スポーツ推進委員連絡協議会補助金 850,000 体育協会補助金 7,000,000 上尾シティマラソン実行委員会補助金 8,000,000 学校施設開放運営委員会交付金 1,650,000
94,732,393		1,799,607	執行率 98.1%
30,000		0	平塚ゲートボール場管理謝礼 30,000
917,731		53,269	消耗品費 113,528 光熱水費 487,763 修繕料 316,440
516,520		78,480	手数料 516,520
79,732,620		1,040,380	市民体育館管理運営委託料 59,627,000 屋外スポーツ施設除草等委託料 2,850,149 屋外スポーツ施設整備委託料 5,994,000
			(スポーツ振興課) ○スポーツ推進審議会運営事業 1報償 128,000 9旅費 25,000 ○スポーツ大会・教室等開催事業 8報償費 807,827 11需用費 442,990 12役務費 224,290 13委託料 1,288,664 14使用料及び賃借料 200,178 19負担金、補助及び交付金 15,007,800 ○学校施設開放(スポーツ振興)事業 6,593,659 11需用費 2,608,367 12役務費 20,000 13委託料 479,292 15工事請負費 1,836,000 19負担金、補助及び交付金 1,650,000 ○スポーツ活動推進事業 6,294,176 1報償 4,480,000 11需用費 850,176 19負担金、補助及び交付金 964,000 ○子どもの体力向上地域連携事業 509,578 8報償費 192,000 11需用費 130,583 12役務費 155,880 14使用料及び賃借料 31,115 ○スポーツ振興課一般事務費 135,018 9旅費 38,474 11需用費 86,544 19負担金、補助及び交付金 10,000
			(スポーツ振興課) ○屋外スポーツ施設管理運営事業 29,867,393 8報償費 30,000 11需用費 917,731 12役務費 516,520 13委託料 20,105,620 14使用料及び賃借料 7,951,730 16原材料費 345,792

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 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
						14 使用料及び賃借料	8,148,000
						16 原材料費	496,000
						18 備品購入費	5,519,000
10 公債費	6,552,251,000	△ 91,988,000		0	6,460,263,000		
10 公債費 1 公債費	6,552,251,000	△ 91,988,000		0	6,460,263,000		
10 公債費 1 公債費 1 元金	5,851,223,000	8,181,000		0	5,859,404,000	23 償還金、利子及び割引料	5,859,404,000
10 公債費 1 公債費 2 利子	701,028,000	△ 100,169,000		0	600,859,000	23 償還金、利子及び割引料	600,859,000
11 予備費	80,000,000	0		△ 31,521,000	48,479,000		
11 予備費 1 予備費	80,000,000	0		△ 31,521,000	48,479,000		

一般会計 11 予備費

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	
			屋外スポーツ施設浄化槽管理委託料 258,120 屋外スポーツ施設清掃委託料 434,492 屋外スポーツ施設樹木剪定委託料 362,880 屋外スポーツ施設使用料収納代行業務委託料 53,979 平方野球場等測量委託料 10,152,000 平方スポーツ広場土地借上料 1,798,252 平塚ゲートボール場土地借上料 681,324 平方野球場土地借上料 4,695,976 自動体外式除細動器借上料 200,178 簡易トイレ借上料 576,000 砂・黒土等購入費 345,792 市民体育館柔道場畳購入費 5,238,000 9.6.4.11へ流用 △ 853,000
7,951,730		196,270	○市民体育館管理運営事業 13委託料 64,865,000 18備品購入費 59,627,000 5,238,000
345,792		150,208	
5,238,000		281,000	
6,455,831,449		4,431,551	
6,455,831,449		4,431,551	
5,859,403,595		405	執行率 99.9%
5,859,403,595		405	元金償還金 5,859,403,595 (財政課) ○公債費(元金)管理事業 5,859,095,973 23償還金、利子及び割引料 5,859,095,973 (人権男女共同参画課) ○同和对策住宅資金(元金)管理事業 307,622 23償還金、利子及び割引料 307,622
596,427,854		4,431,146	執行率 99.3%
596,427,854		4,431,146	利子償還金 595,857,585 一時借入金利子等償還金 570,269 (財政課) ○公債費(利子)管理事業 596,374,664 23償還金、利子及び割引料 596,374,664 (人権男女共同参画課) ○同和对策住宅資金(利子)管理事業 53,190 23償還金、利子及び割引料 53,190
0		48,479,000	
0		48,479,000	

歳出
11 予備費

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	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
11 予備費	80,000,000	0		△ 31,521,000	48,479,000		
1 予備費						30 予備費	48,479,000
1 予備費							
歳出合計	60,650,000,000	609,503,000	1,036,751,280	0	62,296,254,280		

一般会計 11 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
0		48,479,000	執行率 0.0%
0		48,479,000	2.1.5.15へ充用 △ 5,346,000 2.1.10.19へ充用 △ 1,404,000 2.1.14.11へ充用 △ 2,052,000 2.1.16.11へ充用 △ 1,404,000 2.1.19.15へ充用 △ 469,000 2.4.1.13へ充用 △ 732,000 3.1.1.11へ充用 △ 195,000 3.1.5.11へ充用 △ 4,266,000 3.1.6.11へ充用 △ 1,073,000 3.2.7.11へ充用 △ 2,423,000 3.2.7.15へ充用 △ 994,000 3.2.9.11へ充用 △ 93,000 3.2.10.11へ充用 △ 2,516,000 3.3.2.20へ充用 △ 575,000 4.1.1.19へ充用 △ 420,000 4.1.4.13へ充用 △ 88,000 4.1.7.11へ充用 △ 2,669,000 7.4.6.11へ充用 △ 530,000 8.1.1.11へ充用 △ 554,000 8.1.1.18へ充用 △ 642,000 8.1.3.11へ充用 △ 608,000 8.1.3.18へ充用 △ 1,188,000 9.1.2.21へ充用 △ 1,280,000
59,788,838,359	945,129,000 5,793,000	1,556,493,921	