

歳 出
1 議会費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
1 議会費	430,221,000	0		0	430,221,000		
1 議会費	430,221,000	0		0	430,221,000		
1 議会費	430,221,000	0		0	430,221,000		
1 議会費						1 報酬	153,985,000
						2 給料	52,538,000
						3 職員手当等	105,863,000
						4 共済費	75,898,000
						8 報償費	540,000
						9 旅費	9,249,000
						10 交際費	1,000,000
						11 需用費	7,665,000
						12 役務費	93,000
						13 委託料	8,938,000
						14 使用料及び賃借料	4,008,000
						18 備品購入費	173,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,271,000

一般会計 1 議会費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
399,548,751		30,672,249	
399,548,751		30,672,249	
399,548,751		30,672,249	執行率 92.9%
146,557,578		7,427,422	議長報酬 1人 6,041,935 (職員課) 副議長報酬 1人 5,513,548 ○職員人件費 101,430,227 常任委員長・議会運営委員長報酬 5人 26,687,095 2給料 48,375,600 議員報酬 23人 108,315,000 3職員手当等 36,140,249 一般職給 11人 48,375,600 4共済費 16,914,378
48,375,600		4,162,400	扶養手当 1,632,000 (議会総務課) 地域手当 3,180,456 ○議員報酬 263,758,218 住居手当 744,000 1報酬 146,557,578 通勤手当 470,756 3職員手当等 64,206,000 時間外勤務手当 4,456,273 4共済費 52,994,640 管理職員特別勤務手当 29,050 ○議会運営事業 17,316,924 管理職手当 3,000,000 8報償費 540,000 期末勤勉手当 21,967,714 9旅費 6,208,935 児童手当 660,000 10交際費 429,600 議員期末手当 64,206,000 11需用費 1,794,092
69,909,018		5,988,982	職員共済組合負担金 16,914,378 19負担金、補助及び交付金 議員共済負担金 52,994,640 8,344,297
540,000		0	賞賜金 100,000 (議事調査課) 調査特別委員会弁護士謝礼 440,000 ○会議録等作成事業 8,109,413
6,208,935		3,040,065	費用弁償 5,289,832 11需用費 7,184 普通旅費 121,725 13委託料 7,317,429 特別旅費 797,378 14使用料及び賃借料 784,800
429,600		570,400	議会交際費 429,600 ○議会報編集発行事業 3,487,131
6,441,361		1,223,639	消耗品費 2,633,870 11需用費 3,438,725 食糧費 77,258 13委託料 45,406 印刷製本費 3,725,587 19負担金、補助及び交付金 医薬材料費 4,646 79,464
79,464		13,536	通信運搬費 79,464
8,726,375		211,625	議会だよりテープ版作成委託料 45,406 ○議会図書室管理事業 1,231,600 議場他会議システム保守委託料 917,020 11需用費 1,201,360 インターネット議会中継システム管理運用 341,880 18備品購入費 30,240 委託料 7,317,429 ○議場管理事業 4,215,238 会議録作成委託料 104,640 12役務費 79,464 インターネット議会中継配信機器保守委託 料 104,640 13委託料 1,363,540
3,453,360		554,640	会議録DBシステム使用料 784,800 14使用料及び賃借料 2,668,560 インターネット議会中継システム使用料 1,046,400 18備品購入費 103,674 議場システム借上料 1,622,160
133,914		39,086	図書購入費 30,240 機械器具購入費 103,674
8,347,297		1,923,703	全国市議会議長会負担金 925,000 関東市議会議長会負担金 44,000 埼玉県市議会議長会負担金 213,000 埼玉県市議会第5区議長会負担金 30,000

歳出
1 議会費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 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	6,996,756,000	216,723,000		3,706,000	7,217,185,000		
2 総務費 1 総務管理費	5,550,437,000	136,162,000		3,706,000	5,690,305,000		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	2,879,575,000	13,572,000		2,794,000	2,895,941,000		
						1 報酬	49,414,000
						2 給料	802,460,000
						3 職員手当等	544,709,000
						4 共済費	1,225,525,000
						5 災害補償費	4,303,000
						7 賃金	40,713,000
						8 報償費	12,818,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			足立北部正副議長会負担金 84,000	
			埼玉県都市財政研究会負担金 40,000	
			職員研修負担金 3,000	
			政務活動費交付金 7,008,297	
6,794,801,101	繰越明許額 3,296,000	419,087,899		
5,432,385,593	繰越明許額 3,296,000	254,623,407		
2,758,001,836		137,939,164	執行率 95.2%	
44,783,072		4,630,928	一般職非常勤報酬 24人 39,539,072 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 2人 93,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人 109,000 行政不服審査会委員報酬 3人 122,000 産業医報酬 7人 4,920,000	(秘書政策課) ○秘書政策課一般事務費 7賃金 624,960 8報償費 317,584 9旅費 777,110 10交際費 723,700 11需用費 1,859,572 12役務費 133,869 19負担金、補助及び交付金 2,096,000
765,464,701		36,995,299	特別職給 2人 19,800,000 一般職給 179人 745,664,701	
516,089,723		28,619,277	扶養手当 18,693,000 地域手当 48,124,642 住居手当 12,407,575 通勤手当 10,867,718 特殊勤務手当 619,300 時間外勤務手当 60,980,856 管理職員特別勤務手当 662,350 管理職手当 27,820,000 期末勤勉手当 324,369,282 児童手当 11,545,000	(財政課) ○ふるさとあげお応援事業 12役務費 8,927,712 (総務課) ○情報公開・個人情報保護制度運営事業 2,542,039
1,179,686,558		45,838,442	職員共済組合負担金 241,323,039 地方公務員災害補償基金負担金 11,863,754 退職手当負担金 805,295,603 労災保険料 2,315,564 社会保険料 110,741,269 雇用保険料 7,878,791 旧恩給組合負担金 268,538	1報酬 202,000 9旅費 22,000 13委託料 2,318,039 ○郵便物発送事業 90,164,762 11需用費 245,932 12役務費 89,179,462 14使用料及び賃借料 739,368 ○庁内印刷事業 29,610,704 11需用費 15,587,461 12役務費 27,000 13委託料 1,545,361 14使用料及び賃借料 12,450,882 ○行政文書管理事業 2,461,182 11需用費 1,683,753 13委託料 450,069 18備品購入費 327,360 ○庁内メール運行事業 1,361,700 7賃金 1,340,100 12役務費 21,600 ○法規事務事業 11,481,515 8報償費 3,748,000 11需用費 4,388,959
4,265,614		37,386	議員及び非常勤職員公務災害補償費 4,265,614	
36,464,274		4,248,726	秘書政策課事務パート賃金 624,960 庁内メールカー運行従事者賃金 1,340,100 産休代替等パート賃金 32,666,604 年末調整等事務パート賃金 733,350 旅券事務パート賃金 1,099,260	
11,445,785		1,372,215	職員研修等講師謝礼 7,185,201 弁護士顧問料 2,180,000 ブロック設置問題に係る調査報告書監修費 324,000 訴訟事件弁護士着手金 650,000 弁護士報償金 330,000 ハラスメント防止研修講師謝礼 50,000 訴訟事件弁護士報酬金 264,000	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	
					9 旅費	5,167,000	
					10 交際費	1,750,000	
					11 需用費	27,039,000	
					12 役務費	122,843,000	
					13 委託料	16,366,000	
					14 使用料及び 賃借料	22,471,000	
					18 備品購入費	1,633,000	

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
			退職者記念品代 145,000	13委託料 1,419,180
			市表彰等記念品代 317,584	14使用料及び賃借料 1,925,376
			2.1.5.13から流用 264,000	○行政不服審査制度運営事業
2,555,349		2,611,651	費用弁償 676,642	144,000
			普通旅費 399,729	1報酬 122,000
			特別旅費 1,478,978	9旅費 8,000
			11.1.1から充用 43,000	19負担金、補助及び交付金
723,700		1,026,300	市交際費 723,700	14,000
26,301,431		737,569	消耗品費 25,858,376	○町名地番整備事業 828,124
			食糧費 136,830	13委託料 828,124
			印刷製本費 146,092	○総務課一般事務費 371,878
			修繕料 107,990	9旅費 80,911
			医薬材料費 52,143	11需用費 151,710
119,381,257		3,461,743	通信運搬費 89,221,670	12役務費 13,857
			広告料 77,260	19負担金、補助及び交付金
			手数料 30,001,036	125,400
			筆耕料 81,291	
14,596,528		1,769,472	2.1.5.15から流用 2,487,000	(職員課)
			ストレスチェック業務委託料 3,963,630	○職員人件費 2,501,426,696
			職員採用試験等委託料 1,199,856	1報酬 39,539,072
			町名地番変更委託料 828,124	2給料 765,464,701
			印刷室管理委託料 1,545,361	3職員手当等 516,089,723
			情報公開コーナー運営委託料 2,318,039	4共済費 1,179,686,558
			ファイリングシステム管理委託料 435,600	9旅費 646,642
			人事給与システム保守委託料 2,863,629	○ハラスメント対策事業 58,640
			保存年限終了文書廃棄委託料 14,469	8報償費 50,000
			例規ベースシステム更新データ作成委託料 1,419,180	13委託料 8,640
			ハラスメント苦情相談窓口業務委託料 8,640	○職員表彰事業 338,554
19,992,206		2,478,794	複写機等使用料 12,450,882	8報償費 145,000
			人事給与システム使用料 2,024,460	11需用費 102,125
			契約管理システム使用料 477,420	12役務費 53,829
			例規ベース検索システム使用料 1,294,920	14使用料及び賃借料 37,600
			官報情報検索サービス使用料 26,160	○公務災害補償事業 4,265,614
			自治体法務サービス使用料 604,296	5災害補償費 4,265,614
			郵便料金計器借上料 739,368	○産業医・衛生委員会事業 4,997,632
			永年勤続職員表彰式会場借上料 37,600	1報酬 4,920,000
			人事給与システム機器等借上料 1,758,900	9旅費 21,560
			職員研修会場借上料 399,500	11需用費 21,672
			人事評価研修会場借上料 16,800	12役務費 20,400
			職員採用試験会場借上料 161,900	19負担金、補助及び交付金
1,529,870		103,130	機械器具購入費 777,600	14,000
			キャビネット購入費 327,360	○職員健康管理事業 24,457,079
			備品購入費 32,770	11需用費 52,143
			庁用器具費 386,640	12役務費 20,430,306
			研修備品購入費 5,500	13委託料 3,963,630
				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 6,822,980
				11需用費 143,221
				13委託料 2,863,629
				14使用料及び賃借料 3,783,360
				18備品購入費 32,770

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 減 増			
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	18,730,000

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 14,721,768	円	円 4,008,232	<table border="0"> <tr> <td>全国市長会負担金</td> <td>915,000</td> <td>○職員証兼名札管理事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>全国市長会関東支部負担金</td> <td>40,000</td> <td></td> <td>1,317,600</td> </tr> <tr> <td>全国都市問題会議負担金</td> <td>20,000</td> <td>11 需用費</td> <td>930,960</td> </tr> <tr> <td>日本看護協会負担金</td> <td>5,000</td> <td>18 備品購入費</td> <td>386,640</td> </tr> <tr> <td>埼玉県市長会・副市長会負担金</td> <td></td> <td>○職員研修事業</td> <td>8,908,739</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,121,000</td> <td>8 報償費</td> <td>6,288,801</td> </tr> <tr> <td>埼玉県看護協会負担金</td> <td>6,000</td> <td>9 旅費</td> <td>880,726</td> </tr> <tr> <td>埼玉県防衛協会負担金</td> <td>45,000</td> <td>11 需用費</td> <td>224,835</td> </tr> <tr> <td>埼玉県社会保険協会会費</td> <td>16,800</td> <td>12 役務費</td> <td>2,818</td> </tr> <tr> <td>都市法制連絡協議会負担金</td> <td>10,000</td> <td>14 使用料及び賃借料</td> <td>399,500</td> </tr> <tr> <td>衛生管理者講習会等負担金</td> <td>14,000</td> <td>18 備品購入費</td> <td>5,500</td> </tr> <tr> <td>電子入札共同システム参加団体負担金</td> <td></td> <td>19 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3,989,516</td> <td></td> <td>1,106,559</td> </tr> <tr> <td>職員研修負担金</td> <td>1,224,439</td> <td>○職員福利厚生事業</td> <td>7,317,713</td> </tr> <tr> <td>職員福利厚生費補助金</td> <td>7,315,013</td> <td>9 旅費</td> <td>2,700</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,315,013</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○人事評価事業</td> <td>916,700</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8 報償費</td> <td>896,400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11 需用費</td> <td>3,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14 使用料及び賃借料</td> <td>16,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○職員採用事業</td> <td>1,934,909</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11 需用費</td> <td>12,953</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12 役務費</td> <td>560,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13 委託料</td> <td>1,199,856</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14 使用料及び賃借料</td> <td>161,900</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○臨時職員採用事業</td> <td>32,666,604</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7 賃金</td> <td>32,666,604</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○職員課一般事務費</td> <td>1,651,711</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7 賃金</td> <td>733,350</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9 旅費</td> <td>94,039</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11 需用費</td> <td>774,042</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50,280</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(契約検査課)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○電子入札システム運用管理事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,989,516</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,989,516</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○契約検査課一般事務費</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>571,792</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9 旅費</td> <td>14,046</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11 需用費</td> <td>70,122</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12 役務費</td> <td>10,204</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14 使用料及び賃借料</td> <td>477,420</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(市民課)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○旅券事務事業</td> <td>1,932,946</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7 賃金</td> <td>1,099,260</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9 旅費</td> <td>7,615</td> </tr> </table>	全国市長会負担金	915,000	○職員証兼名札管理事業		全国市長会関東支部負担金	40,000		1,317,600	全国都市問題会議負担金	20,000	11 需用費	930,960	日本看護協会負担金	5,000	18 備品購入費	386,640	埼玉県市長会・副市長会負担金		○職員研修事業	8,908,739		1,121,000	8 報償費	6,288,801	埼玉県看護協会負担金	6,000	9 旅費	880,726	埼玉県防衛協会負担金	45,000	11 需用費	224,835	埼玉県社会保険協会会費	16,800	12 役務費	2,818	都市法制連絡協議会負担金	10,000	14 使用料及び賃借料	399,500	衛生管理者講習会等負担金	14,000	18 備品購入費	5,500	電子入札共同システム参加団体負担金		19 負担金、補助及び交付金			3,989,516		1,106,559	職員研修負担金	1,224,439	○職員福利厚生事業	7,317,713	職員福利厚生費補助金	7,315,013	9 旅費	2,700			19 負担金、補助及び交付金					7,315,013			○人事評価事業	916,700			8 報償費	896,400			11 需用費	3,500			14 使用料及び賃借料	16,800			○職員採用事業	1,934,909			11 需用費	12,953			12 役務費	560,200			13 委託料	1,199,856			14 使用料及び賃借料	161,900			○臨時職員採用事業	32,666,604			7 賃金	32,666,604			○職員課一般事務費	1,651,711			7 賃金	733,350			9 旅費	94,039			11 需用費	774,042			19 負担金、補助及び交付金					50,280							(契約検査課)				○電子入札システム運用管理事業					3,989,516			19 負担金、補助及び交付金					3,989,516			○契約検査課一般事務費					571,792			9 旅費	14,046			11 需用費	70,122			12 役務費	10,204			14 使用料及び賃借料	477,420			(市民課)				○旅券事務事業	1,932,946			7 賃金	1,099,260			9 旅費	7,615
全国市長会負担金	915,000	○職員証兼名札管理事業																																																																																																																																																																																																									
全国市長会関東支部負担金	40,000		1,317,600																																																																																																																																																																																																								
全国都市問題会議負担金	20,000	11 需用費	930,960																																																																																																																																																																																																								
日本看護協会負担金	5,000	18 備品購入費	386,640																																																																																																																																																																																																								
埼玉県市長会・副市長会負担金		○職員研修事業	8,908,739																																																																																																																																																																																																								
	1,121,000	8 報償費	6,288,801																																																																																																																																																																																																								
埼玉県看護協会負担金	6,000	9 旅費	880,726																																																																																																																																																																																																								
埼玉県防衛協会負担金	45,000	11 需用費	224,835																																																																																																																																																																																																								
埼玉県社会保険協会会費	16,800	12 役務費	2,818																																																																																																																																																																																																								
都市法制連絡協議会負担金	10,000	14 使用料及び賃借料	399,500																																																																																																																																																																																																								
衛生管理者講習会等負担金	14,000	18 備品購入費	5,500																																																																																																																																																																																																								
電子入札共同システム参加団体負担金		19 負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																																																																									
	3,989,516		1,106,559																																																																																																																																																																																																								
職員研修負担金	1,224,439	○職員福利厚生事業	7,317,713																																																																																																																																																																																																								
職員福利厚生費補助金	7,315,013	9 旅費	2,700																																																																																																																																																																																																								
		19 負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																																																																									
			7,315,013																																																																																																																																																																																																								
		○人事評価事業	916,700																																																																																																																																																																																																								
		8 報償費	896,400																																																																																																																																																																																																								
		11 需用費	3,500																																																																																																																																																																																																								
		14 使用料及び賃借料	16,800																																																																																																																																																																																																								
		○職員採用事業	1,934,909																																																																																																																																																																																																								
		11 需用費	12,953																																																																																																																																																																																																								
		12 役務費	560,200																																																																																																																																																																																																								
		13 委託料	1,199,856																																																																																																																																																																																																								
		14 使用料及び賃借料	161,900																																																																																																																																																																																																								
		○臨時職員採用事業	32,666,604																																																																																																																																																																																																								
		7 賃金	32,666,604																																																																																																																																																																																																								
		○職員課一般事務費	1,651,711																																																																																																																																																																																																								
		7 賃金	733,350																																																																																																																																																																																																								
		9 旅費	94,039																																																																																																																																																																																																								
		11 需用費	774,042																																																																																																																																																																																																								
		19 負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																																																																									
			50,280																																																																																																																																																																																																								
		(契約検査課)																																																																																																																																																																																																									
		○電子入札システム運用管理事業																																																																																																																																																																																																									
			3,989,516																																																																																																																																																																																																								
		19 負担金、補助及び交付金																																																																																																																																																																																																									
			3,989,516																																																																																																																																																																																																								
		○契約検査課一般事務費																																																																																																																																																																																																									
			571,792																																																																																																																																																																																																								
		9 旅費	14,046																																																																																																																																																																																																								
		11 需用費	70,122																																																																																																																																																																																																								
		12 役務費	10,204																																																																																																																																																																																																								
		14 使用料及び賃借料	477,420																																																																																																																																																																																																								
		(市民課)																																																																																																																																																																																																									
		○旅券事務事業	1,932,946																																																																																																																																																																																																								
		7 賃金	1,099,260																																																																																																																																																																																																								
		9 旅費	7,615																																																																																																																																																																																																								

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	49,955,000	△ 4,000,000		0	45,955,000		
1 総務管理費							
2 広報広聴費							
						8 報償費	796,000
						9 旅費	39,000
						11 需用費	30,382,000
						12 役務費	4,230,000
						13 委託料	10,456,000
						19 負担金、補助及び交付金	52,000
2 総務費	10,814,000	693,000		△ 31,000	11,476,000		
1 総務管理費							
3 財政管理費							
						9 旅費	50,000
						11 需用費	511,000
						12 役務費	3,009,000
						13 委託料	693,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,000
						22 補償、補填及び賠償金	7,208,000
2 総務費	52,967,000	0		0	52,967,000		
1 総務管理費							
4 会計管理費							
						7 賃金	1,425,000

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		
				11 需用費 48,471 18 備品購入費 777,600
42,621,588		3,333,412	執行率 92.7%	
464,000		332,000	市政相談委員謝礼 180,000 広報モニター謝礼 64,000 シティセールス研修講師謝礼 220,000	(広報広聴課) ○広報誌等作製・発行事業 31,096,306
21,798		17,202	普通旅費 21,798	8 報償費 64,000
28,793,264		1,588,736	消耗品費 623,515 食糧費 19,600 印刷製本費 28,062,149 修繕料 88,000	9 旅費 10,750 11 需用費 27,357,710 12 役務費 3,060 13 委託料 3,660,786
3,964,860		265,140	広告料 3,839,000 手数料 75,800 火災保険料 50,060	○子ども議会開催事業 125,704 11 需用費 23,932 13 委託料 101,772
9,326,236		1,129,764	広報誌等配送委託料 3,247,200 子ども議会会議録作成委託料 101,772 声の広報作製委託料 413,586 県央地域4市1町(IKOKA)暮らしやすさ発信事業委託料 1,599,998 ホームページ作成支援システム等保守委託料 1,909,680 ホームページ作成支援システム操作研修委託料 1,350,000 シティプロモーションムービー制作委託料 649,000 情報発信モニター保守委託料 55,000	○市政相談委員制度運用事業 227,000 8 報償費 180,000 12 役務費 47,000 ○シティセールス推進事業 5,600,180 8 報償費 220,000 11 需用費 761,380 12 役務費 3,914,800 13 委託料 704,000 ○県央地域4市1町(IKOKA)暮らしやすさ発信事業 1,599,998 13 委託料 1,599,998 ○広報広聴課一般事務費 3,972,400 9 旅費 11,048 11 需用費 650,242 13 委託料 3,259,680 19 負担金、補助及び交付金 51,430
51,430		570	日本広報協会負担金 42,000 職員研修負担金 9,430	
9,497,352		1,978,648	執行率 82.8%	
27,918		22,082	普通旅費 27,918	(財政課)
478,912		32,088	消耗品費 151,832 印刷製本費 327,080	○財政課一般事務費 9,497,352 9 旅費 27,918
3,008,400		600	通信運搬費 3,008,400	11 需用費 478,912
693,000		0	財務会計システム改修委託料 693,000	12 役務費 3,008,400
5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金 5,000	13 委託料 693,000 19 負担金、補助及び交付金 5,000
5,284,122		1,923,878	繰上償還補償金 5,284,122 2.1.20.25へ流用 △ 31,000	22 補償、補填及び賠償金 5,284,122
51,841,359		1,125,641	執行率 97.9%	
1,277,117		147,883	出納事務パート賃金 1,277,117	

歳出
2 総務費

款 項 目	算 額				現 計	額	
	当 初 子 算 額	補 正 子 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	
							9 旅費 40,000
							11 需用費 37,302,000
							12 役務費 2,541,000
							13 委託料 11,494,000
							14 使用料及び賃借料 75,000
							18 備品購入費 50,000
							19 負担金、補助及び交付金 40,000
2 総務費	734,682,000	19,800,000		△ 3,849,000	750,633,000		
1 総務管理費							1 報酬 604,000
5 財産管理費							7 賃金 54,000
							8 報償費 142,000
							9 旅費 520,000
							11 需用費 83,370,000
							12 役務費 37,170,000
							13 委託料 187,244,000
							14 使用料及び賃借料 45,598,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
25,210		14,790	普通旅費 25,210	(出納室)
37,288,564		13,436	消耗品費 36,709,707	○出納事務事業 51,841,359
			印刷製本費 578,857	7賃金 1,277,117
2,524,407		16,593	通信運搬費 55,656	9旅費 25,210
			手数料 1,966,120	11需用費 37,288,564
			火災保険料 502,631	12役務費 2,524,407
10,564,045		929,955	OCR等日計処理委託料 10,518,265	13委託料 10,564,045
			エレクトロニックバンキング用機器保守委託料 45,780	14使用料及び賃借料 74,640
			エレクトロニックバンキング用機器借上料 74,640	18備品購入費 48,816
			機械器具購入費 48,816	19負担金、補助及び交付金 38,560
38,560		1,440	埼玉県都市出納事務協議会負担金 3,000	
			埼玉県南ブロック都市出納事務協議会負担金 1,000	
			職員研修負担金 34,560	
699,000,869	繰越明許額 3,296,000	48,336,131	執行率 93.1%	
212,000		392,000	上平地区複合施設検討委員会委員報酬 9人 212,000	(施設課)
54,000		0	公営住宅管理人賃金 54,000	○公営住宅管理事業 2,773,510
18,929		123,071	交通安全講習会講師謝礼 18,929	7賃金 54,000
247,838		272,162	費用弁償 14,000	11需用費 297,000
			普通旅費 233,838	13委託料 537,310
71,099,142		12,270,858	消耗品費 5,736,247	19負担金、補助及び交付金 1,885,200
			燃料費 6,211,545	○駅前広場等管理事業
			食糧費 44,105	52,011,367
			印刷製本費 998,784	11需用費 11,674,442
			光熱水費 53,789,852	13委託料 37,359,168
			修繕料 4,318,609	14使用料及び賃借料 763,092
			通信運搬費 14,623,220	15工事請負費 1,944,000
			手数料 14,249,452	19負担金、補助及び交付金
			火災保険料 6,471,312	270,665
			自動車損害保険料 1,025,834	○プラザ館管理事業 58,055,902
183,425,650		3,818,350	保安管理・設備保守委託料 181,291,890	11需用費 3,038,473
			建築物定期点検委託料 1,663,200	13委託料 14,159,130
			公用車運転業務委託料 344,960	14使用料及び賃借料 138,775
			中型バス運転業務委託料 125,600	15工事請負費 40,719,524
			2.1.1.8へ流用 △ 264,000	○市有財産管理保険事業
			下水道使用料 4,159,577	6,471,312
			公共施設マネジメントシステム使用料 505,214	12役務費 6,471,312
			有料道路通行料・駐車場使用料 777,820	○公共施設マネジメント推進事業 977,663
			本庁舎・別館駐車場土地借上料 5,740,524	1報酬 212,000
			自動車借上料 22,908,954	9旅費 151,510
			自動体外式除細動器借上料 264,384	11需用費 73,339
			CADシステム借上料 42,408	14使用料及び賃借料 519,214
			本庁舎中央監視装置借上料 2,104,200	19負担金、補助及び交付金
				21,600
				○施設課一般事務費 911,846
				9旅費 36,690
				11需用費 760,260

歳 出
2 総務費

款 項 目	子 算 現 額				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 増			
円	円	円	円	円	円		
						15 工事請負費	392,705,000
						18 備品購入費	883,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,259,000
						27 公課費	84,000
2 総務費	7,006,000	0		1,098,000	8,104,000		
1 総務管理費						9 旅費	7,000
6 用地費						11 需用費	33,000
						12 役務費	152,000
						13 委託料	4,554,000
						14 使用料及び賃借料	3,348,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,000
2 総務費	23,838,000	981,000		0	24,819,000		
1 総務管理費						1 報酬	711,000
7 企画費							

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	
			上平地区複合施設ワークショップ研修会場 借上料 14,000 電話交換機等借上料 6,520,176 テレビ受信料 154,164
361,798,012	繰越明許額 2,805,000	28,101,988	12 役務費 72,488 14 使用料及び賃借料 42,408 (総務課) ○車両管理運行事業 33,716,966 8 報償費 18,929 11 需用費 8,149,624 12 役務費 1,081,179 13 委託料 470,560
306,694	繰越明許額 491,000	85,306	14 使用料及び賃借料 23,686,774 18 備品購入費 210,000 19 負担金、補助及び交付金 210,000
2,232,965		26,035	駅前広場等整備工事費 1,944,000 市庁舎等整備工事費 319,134,488 プラザ館改修工事費 40,719,524 2.1.1.12へ流用 △ 2,487,000 2.1.6.13へ流用 △ 1,098,000 本庁舎備品購入費 96,694 公用車用備品購入費 210,000 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 270,665 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200 職員研修負担金 21,600
44,400		39,600	19 負担金、補助及び交付金 55,500 27 公課費 44,400 ○電話機管理事業 21,374,491 11 需用費 304,629 12 役務費 14,549,686 14 使用料及び賃借料 6,520,176 ○本庁舎・第三別館管理事業 521,165,439 11 需用費 45,920,320 12 役務費 14,195,153 13 委託料 130,297,802 14 使用料及び賃借料 11,520,982 15 工事請負費 319,134,488 18 備品購入費 96,694 ○総務課一般事務費 1,542,373 9 旅費 59,638 11 需用費 881,055 13 委託料 601,680
7,888,204		215,796	自動車重量税等 44,400 執行率 97.3%
6,850		150	普通旅費 6,850 (施設課)
32,784		216	消耗品費 32,784 ○用地管理事業 7,888,204
43,200		108,800	手数料 43,200 9 旅費 6,850
4,447,622		106,378	公共用地管理委託料 3,820,622 11 需用費 32,784 公有財産管理システム保守委託料 627,000 12 役務費 43,200 2.1.5.15から流用 1,098,000 13 委託料 4,447,622
3,347,748		252	14 使用料及び賃借料 3,347,748 14 使用料及び賃借料 3,347,748 東町市民住宅用地等土地借上料 3,347,748 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
16,306,486		8,512,514	執行率 65.7%
390,000		321,000	行政改革推進委員会委員報酬 11人 (行政経営課) 92,000 ○行政サービス向上制度推進事業 地域創生総合戦略審議会委員報酬 15人 499,400 213,000 13 委託料 499,400 総合計画審議会委員報酬 14人 85,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	子 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					7 賃金	573,000	
					9 旅費	296,000	
					11 需用費	664,000	
					12 役務費	1,041,000	
					13 委託料	20,432,000	
					14 使用料及び賃借料	198,000	
					18 備品購入費	878,000	
					19 負担金、補助及び交付金	26,000	
2 総務費	460,592,000	△ 17,684,000		0	442,908,000		
1 総務管理費							
8 IT推進費							
					8 報償費	270,000	
					9 旅費	130,000	
					11 需用費	12,901,000	
					12 役務費	32,831,000	
					13 委託料	197,964,000	

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	
517,155		55,845	マイキーID設定支援パート賃金 517,155 ○第6次上尾市総合計画策定事業 11,854,146
138,698		157,302	費用弁償 64,000 1報酬 85,000 普通旅費 74,698 9旅費 14,000
482,553		181,447	消耗品費 266,663 11需用費 51,146 食糧費 44,290 13委託料 11,704,000 印刷製本費 171,600 ○行政改革推進事業 108,980
432,680		608,320	通信運搬費 352,000 1報酬 92,000 手数料 80,680 9旅費 15,000
13,491,214		6,940,786	総合計画策定支援委託料 11,704,000 11需用費 1,980 行政サービス向上制度推進支援委託料 499,400 ○広域行政推進事業 26,000 バスツアー業務委託料 1,287,814 19負担金、補助及び交付金 26,000
0		198,000	○上尾市地域創生総合戦略推進事業 252,900
828,186		49,814	マイキーID設定支援ブース用備品購入費 45,100 1報酬 213,000 事務機・椅子購入費 783,086 9旅費 35,000 11需用費 4,900
26,000		0	上尾・伊奈広域行政協議会負担金 26,000 ○A I議事録作成システム運用事業 352,000 12役務費 352,000
427,493,671		15,414,329	執行率 96.5% ○子育て世代市内PRバスツアー事業 1,287,814 13委託料 1,287,814 ○行政経営課一般事務費 1,112,273 9旅費 74,698 11需用費 173,809 12役務費 80,680 18備品購入費 783,086 ○マイキーID設定支援事業 812,973 7賃金 517,155 11需用費 250,718 18備品購入費 45,100
110,000		160,000	情報セキュリティ研修講師謝礼 110,000 (IT推進課) ○こども医療等システム運用管理事業 325,495
48,819		81,181	普通旅費 48,819 13委託料 204,894
12,519,033		381,967	消耗品費 11,943,814 14使用料及び賃借料 120,601 修繕料 575,219 ○情報系ネットワーク設備運用管理事業 109,529,122
30,458,389		2,372,611	通信運搬費 30,458,389 12役務費 30,458,389
190,619,147		7,344,853	電算室付帯設備保守委託料 3,068,344 13委託料 30,693,073 住宅地図更新委託料 330,000 14使用料及び賃借料 44,473,830 外部監査委託料 1,320,000 15工事請負費 339,120 児童福祉システム保守委託料 204,894 18備品購入費 192,742 公開型GISシステム保守委託料 267,300 19負担金、補助及び交付金 3,371,968 情報系ネットワークシステム保守委託料 20,074,000 統合型GISシステム保守委託料 2,027,400

歳 出
2 総務費

款 項 目	子 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					14 使用料及び賃借料	173,207,000	
					15 工事請負費	12,902,000	
					18 備品購入費	1,937,000	
					19 負担金、補助及び交付金	10,766,000	
2 総務費	531,000	0		0	531,000		
1 総務管理費							
9 公平委員会費							
					1 報酬	252,000	

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	
			クライアントパソコン設定委託料 3,654,200 行政情報提供システム保守委託料 4,682,800 統合型GIS構築委託料 9,526,000 プリンタ保守委託料 407,016 ネットワーク機器構築委託料 9,020,000 埼玉県電子申請共同システム運用委託料 427,320 埼玉県自治体情報セキュリティクラウド運用委託料 1,599,073 基幹系システム保守委託料 6,421,940 総合行政システム保守委託料 127,588,860
170,182,141		3,024,859	○パソコン・プリンタ管理事業 50,873,578 13委託料 4,061,216 14使用料及び賃借料 46,812,362 ○行政情報システム運用管理事業 13,254,472 13委託料 4,682,800 14使用料及び賃借料 8,571,672 ○電子申請運用管理事業 427,320 13委託料 427,320 ○基幹系システム運用管理事業 207,256,948 13委託料 134,010,800 14使用料及び賃借料 65,450,548 18備品購入費 1,051,600 19負担金、補助及び交付金 6,744,000 ○GIS運用管理事業 16,903,828 13委託料 12,150,700 14使用料及び賃借料 4,753,128 ○電算システム付帯設備更新及びセキュリティ強化事業 9,020,000 15工事請負費 9,020,000 ○IT推進課一般事務費 19,902,908 8報償費 110,000 9旅費 48,819 11需用費 12,519,033 13委託料 4,388,344 15工事請負費 2,527,800 19負担金、補助及び交付金 308,912
			ライセンス使用料 9,285,804 公共施設予約システム使用料 5,624,400 ZENRIN使用料 1,378,848 データセンター使用料 2,092,800 ホームページ及びホームページ作成支援システム使用料 2,419,800 GISサービス使用料 3,270,000 児童福祉システム借上料 120,601 統合型GISシステム借上料 104,280 パソコン機器借上料 41,400,720 プリンタ機器借上料 5,411,642 タッチパネル機器借上料 527,472 情報系機器借上料 13,061,658 基幹系等システム機器借上料 65,450,548 ネットワーク基盤機器借上料 20,033,568
11,886,920		1,015,080	情報系ネットワーク設備工事費 339,120 工事請負費 2,527,800 電算システム付帯設備更新工事費 9,020,000
1,244,342		692,658	情報系機器購入費 192,742 サーバ室備品購入費 1,051,600
10,424,880		341,120	埼玉県自治体情報セキュリティクラウド負担金 3,371,968 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 38,912 地方公共団体情報システム機構負担金 270,000 電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金 6,744,000
350,650		180,350	執行率 66.0%
165,000		87,000	公平委員会委員報酬 3人 165,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	算 額				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		区 分	金 額
	子 算 額	子 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						8 報償費	5,000
						9 旅費	99,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	35,000
						19 負担金、補助及び交付金	130,000
2 総務費	150,394,000	0		0	150,394,000		
1 総務管理費						1 報酬	66,632,000
10 市民協働推進費						8 報償費	1,847,000
						9 旅費	709,000
						11 需用費	5,237,000
						12 役務費	1,286,000
						13 委託料	17,440,000
						14 使用料及び賃借料	10,741,000
						15 工事請負費	534,000
						18 備品購入費	248,000
						19 負担金、補助及び交付金	45,720,000

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		
3,960		1,040	公平委員会委員記念品代	3,960 (監査委員事務局)
53,090		45,910	費用弁償	34,152 ○公平委員会運営事業 350,650
			特別旅費	18,938 1報酬 165,000
0		10,000		8報償費 3,960
13,100		21,900	消耗品費	13,100 9旅費 53,090
115,500		14,500	全国公平委員会連合会負担金	58,000 11需用費 13,100
			全国公平委員会連合会関東支部負担金	22,000 19負担金、補助及び交付金 115,500
			全国公平委員会連合会総会等出席者負担金	23,500
			埼玉県公平委員会連合会負担金	12,000
148,195,225		2,198,775	執行率 98.5%	
			区長報酬 114人	44,079,014 (市民協働推進課)
65,895,034		736,966	区長代理報酬 391人	21,816,020 ○事務区運営事業 71,168,509
1,815,145		31,855	多文化共生ボランティア講習会講師謝礼	75,780 1報酬 65,895,034
			ハローコーナー相談員等謝礼	1,656,000 8報償費 83,365
			区長退職者記念品代	83,365 11需用費 1,632,400
507,142		201,858	費用弁償	2,610 12役務費 15,950
			普通旅費	22,110 13委託料 687,960
			特別旅費	482,422 14使用料及び賃借料 18,800
5,136,523		100,477	消耗品費	1,974,605 ○地域活動推進事業 22,474,997
			印刷製本費	168,476 13委託料 269,115
			光熱水費	2,319,322 14使用料及び賃借料 1,946,570
			修繕料	674,120 19負担金、補助及び交付金
1,199,891		86,109	通信運搬費	992,919 20,259,312
			手数料	49,370 ○支所管理運営事業 24,693,144
			筆耕料	50,982 11需用費 2,993,442
			火災保険料	106,620 12役務費 988,481
17,315,282		124,718	保安管理・設備保守委託料	16,358,207 13委託料 16,358,207
			警備保障委託料	269,115 14使用料及び賃借料 3,545,714
			事務区掲示板設置委託料	687,960 15工事請負費 533,500
10,723,596		17,404	下水道使用料	59,151 18備品購入費 247,160
			支所等土地借上料	3,395,900 19負担金、補助及び交付金
			自動車借上料	1,946,570 26,640
			自動体外式除細動器借上料	5,252,268 ○集会所等整備補助事業
			区長研修会会場借上料	18,800 16,938,512
			テレビ受信料	50,907 12役務費 27,000
533,500		500	支所設備工事費	533,500 14使用料及び賃借料 5,212,512
247,160		840	支所備品購入費	247,160 19負担金、補助及び交付金
44,821,952		898,048	埼玉県国際交流協会負担金	10,000 11,699,000
			平和首長会議メンバーシップ負担金	2,000 ○国際交流協会支援事業 2,900,000
			尾山台別館共益費負担金	26,640 19負担金、補助及び交付金
			一般コミュニティ助成事業補助金	7,100,000 2,900,000
			区長会連合会運営費補助金	2,835,000 ○非核平和事業 197,284
			コミュニティ推進会議補助金	4,736,112 11需用費 168,476
			集会所等整備事業費補助金	10,646,000 12役務費 26,808
				19負担金、補助及び交付金

歳出
2 総務費

款 項 目	子 算 現 額				計	節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	子 算 額	子 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円	円		
2 総務費	2,011,000	0		0	2,011,000		
1 総務管理費							
11 市民相談費						8 報償費 1,962,000	
						9 旅費 3,000	
						11 需用費 46,000	
2 総務費	4,354,000	0		0	4,354,000		
1 総務管理費							
12 消費生活費						8 報償費 660,000	
						9 旅費 317,000	
						11 需用費 1,218,000	
						12 役務費 768,000	
						13 委託料 61,000	
						14 使用料及び賃借料 113,000	
						19 負担金、補助及び交付金 1,217,000	

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		
			山車等修繕費補助金 1,053,000	○外国人市民支援事業 1,876,042
			国際交流団体運営費補助金 2,890,000	8報償費 1,731,780
			町内会振興交付金 15,523,200	9旅費 2,610
				12役務費 141,652
				○一般コミュニティ助成事業 7,100,000
				19負担金、補助及び交付金 7,100,000
				○市民協働推進課一般事務費 846,737
				9旅費 504,532
				11需用費 342,205
1,510,644		500,356	執行率 75.1%	
1,467,000		495,000	法律相談弁護士謝礼 1,467,000	(市民協働推進課)
0		3,000		○市民相談事業 1,510,644
43,644		2,356	消耗品費 43,644	8報償費 1,467,000
				11需用費 43,644
3,424,625		929,375	執行率 78.7%	
580,029		79,971	相談業務アドバイザー謝礼 549,360	(消費生活センター)
			消費生活講座講師謝礼 30,669	○消費者相談事業 706,495
150,746		166,254	費用弁償 111,090	8報償費 549,360
			普通旅費 7,008	9旅費 111,090
			特別旅費 32,648	11需用費 19,895
1,125,857		92,143	消耗品費 992,868	19負担金、補助及び交付金
			食糧費 6,200	26,150
			印刷製本費 126,789	○消費者団体体育成事業 337,000
310,941		457,059	通信運搬費 295,527	19負担金、補助及び交付金 337,000
			手数料 11,664	
			火災保険料 3,750	○消費者意識啓発事業 1,879,826
60,168		832	電話交換機保守委託料 60,168	8報償費 30,669
96,934		16,066	ファクシミリ借上料 6,039	11需用費 1,049,057
			消費生活講座等会場借上料 76,350	12役務費 3,750
			テレビ受信料 14,545	14使用料及び賃借料 76,350
1,099,950		117,050	埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金 13,000	19負担金、補助及び交付金 720,000
			職員研修負担金 29,950	
			消費生活改善推進費補助金 157,000	○消費生活センター一般事務費 501,304
			消費者被害防止活動推進費補助金 180,000	9旅費 39,656
			消費生活展運営事業補助金 720,000	11需用費 56,905
				12役務費 307,191
				13委託料 60,168
				14使用料及び賃借料 20,584
				19負担金、補助及び交付金 16,800

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
2 総務費	円 12,641,000	円 0	円	円 0	円 12,641,000		円
1 総務管理費							
13 人権男女共同参画費							
						1 報酬	429,000
						7 賃金	100,000
						8 報償費	1,115,000
						9 旅費	531,000
						11 需用費	1,612,000
						12 役務費	25,000
						13 委託料	3,699,000
						14 使用料及び賃借料	222,000
						18 備品購入費	23,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,885,000
2 総務費	円 130,823,000	円 △ 7,509,000		円 0	円 123,314,000		
1 総務管理費							
14 コミュニティセンター運営費							
						13 委託料	123,260,000
						14 使用料及び賃借料	54,000

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 10,848,403	円	円 1,792,597	執行率 85.8%
270,000		159,000	人権施策推進協議会委員報酬 13人 148,000 男女共同参画審議会委員報酬 11人 122,000
99,275		725	男女共同参画計画策定補助パート賃金 62,700 市民意識調査事務パート賃金 36,575
884,400		230,600	男女共同参画啓発事業講師等謝礼 143,000 人権研修等講師謝礼 50,000 拉致問題講演会講師謝礼 20,000 女性専門相談弁護士謝礼 360,000 人権啓発事業講師等謝礼 187,400 DV防止啓発事業講師謝礼 124,000
307,397		223,603	費用弁償 40,590 普通旅費 76,745 特別旅費 190,062
1,503,072		108,928	消耗品費 789,313 食糧費 9,474 印刷製本費 704,285
11,530		13,470	火災保険料 11,530
2,958,500		740,500	男女共同参画計画策定委託料 1,705,000 女性相談業務委託料 1,253,500
104,450		117,550	人権啓発事業会場借上料 86,300 DV防止講座会場借上料 18,150
22,979		21	図書購入費 22,979
4,686,800		198,200	北足立郡市町同和对策推進協議会負担金 50,000 さいたま人権擁護委員協議会負担金 675,300 中部人権擁護委員会負担金 465,000 上尾・伊奈地区保護司会負担金 1,142,000 職員研修負担金 147,000 女性フォーラムあげお補助金 170,000 部落解放運動団体補助金 1,900,000 人権擁護委員会補助金 137,500
116,909,523		6,404,477	執行率 94.8%
116,856,387		6,403,613	コミュニティセンター管理運営委託料 90,577,387 コミュニティセンター大規模改造工事実施設計委託料 26,279,000
53,136		864	自動体外式除細動器借上料 53,136

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
2 総務費	181,428,000	0		1,096,000	182,524,000		円
1 総務管理費							
15 文化センター運営費						13 委託料	176,157,000
						14 使用料及び賃借料	5,271,000
						15 工事請負費	1,096,000
2 総務費	106,888,000	0		0	106,888,000		円
1 総務管理費							
16 イコス上尾運営費						13 委託料	67,832,000
						14 使用料及び賃借料	54,000
						15 工事請負費	39,002,000
2 総務費	7,473,000	△ 1,041,000		0	6,432,000		円
1 総務管理費							
17 市民活動支援センター運営費						1 報酬	200,000
						8 報償費	405,000
						9 旅費	45,000
						11 需用費	505,000
						12 役務費	354,000
						13 委託料	1,479,000
						14 使用料及び賃借料	1,485,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,959,000

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		
				○コミュニティセンター大規模改造事業 26,279,000 13委託料 26,279,000
176,041,375		6,482,625	執行率 96.4%	
169,676,335		6,480,665	文化センター管理運営委託料 168,334,335	(市民協働推進課) ○文化センター管理運営事業 176,041,375
5,269,440	1,560		P C B廃棄物処理等委託料 1,342,000 文化センター土地借上料 2,982,000 自動体外式除細動器借上料 53,136 大ホール音響調整卓等借上料 2,234,304	13委託料 169,676,335 14使用料及び賃借料 5,269,440 15工事請負費 1,095,600
1,095,600	400		施設改修工事費 1,095,600 11.1.1から充用 1,096,000	
106,143,136		744,864	執行率 99.3%	
67,832,000	0		イコス上尾管理運営委託料 67,832,000	(市民協働推進課) ○イコス上尾管理運営事業 106,143,136
53,136	864		自動体外式除細動器借上料 53,136	13委託料 67,832,000 14使用料及び賃借料 53,136 15工事請負費 38,258,000
38,258,000		744,000	イコス上尾改修工事費 38,258,000	
5,570,294		861,706	執行率 86.6%	
142,000	58,000		市民活動推進協議会委員報酬 142,000	(市民協働推進課)
380,000	25,000		公開講座講師謝礼 80,000 地域デビュー支援事業講師謝礼 300,000	○市民活動支援センター管理運営事業 2,946,560
19,760	25,240		費用弁償 16,340 普通旅費 3,420	8報償費 80,000 9旅費 8,760 11需用費 318,949
498,541	6,459		消耗品費 333,563 印刷製本費 164,978	12役務費 271,802 13委託料 1,338,240
280,802	73,198		通信運搬費 271,802 火災保険料 9,000	14使用料及び賃借料 928,809 ○協働のまちづくり推進事業
1,338,240	140,760		警備保障委託料 1,046,400 機器保守委託料 291,840	2,069,992
993,959	491,041		複写機使用料 365,585 プラザ館利用者駐輪場使用料 220,000 自動体外式除細動器借上料 63,504 地域デビュー支援事業会場借上料 65,150 パソコン機器等借上料 279,720	1報酬 142,000 9旅費 11,000 19負担金、補助及び交付金 1,916,992 ○地域デビュー支援事業 553,742
1,916,992	42,008		協働のまちづくり推進事業補助金 1,916,992	8報償費 300,000 11需用費 179,592 12役務費 9,000 14使用料及び賃借料 65,150

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分
2 総務費	346,453,000	0	0	0	346,453,000	
1 総務管理費						
18 交通防犯対策費						
						1 報酬 234,000
						8 報償費 41,000
						9 旅費 188,000
						11 需用費 35,763,000
						12 役務費 544,000
						13 委託料 190,622,000
						14 使用料及び賃借料 3,682,000
						15 工事請負費 39,296,000
						18 備品購入費 134,000
						19 負担金、補助及び交付金 75,899,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
336,430,180		10,022,820	執行率 97.1%
138,000		96,000	空家等対策協議会委員報酬 13人 138,000
16,079		24,921	自転車安全利用指導員講習会講師謝礼 16,079
88,659		99,341	費用弁償 普通旅費 23,000 特別旅費 59,359 6,300
32,379,320		3,383,680	消耗品費 3,426,626 燃料費 25,288 食糧費 5,060 印刷製本費 1,090,562 光熱水費 17,933,174 修繕料 9,898,610
426,170		117,830	通信運搬費 154,740 手数料 257,840 火災保険料 13,590
186,346,225		4,275,775	市内循環バス運行委託料 131,998,797 市内循環バス停留所管理委託料 916,200 交通安全教室委託料 464,720 撤去自転車管理委託料 963,572 駅周辺放置自転車整理指導委託料 21,703,237 駅周辺放置自転車撤去委託料 1,705,200 自転車駐車場管理委託料 26,704,699 道路反射鏡保守点検委託料 1,760,000 駐輪場案内看板取付業務委託料 129,800
3,677,788		4,212	下水道使用料 22,448 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
37,372,400		1,923,600	交通安全施設整備工事費 37,372,400
127,130		6,870	庁用器具費 15,070 サイクルポート南備品購入費 45,100 交通安全教室用DVD購入費 66,960
75,818,609		80,391	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 4,441,000 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 1,064,000 高崎線沿線地域活力維持向上推進協議会負担金 5,000 民営自転車駐車場建設費補助金 18,720,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	331,648,000	2,215,000		2,567,000	336,430,000		
1 総務管理費							
19 防災対策費							
						23 償還金、利 子及び割引 料	50,000
						1 報酬	150,000
						8 報償費	132,000
						9 旅費	332,000
						11 需用費	12,577,000
						12 役務費	4,431,000
						13 委託料	19,064,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			上尾地方交通安全協会補助金 1,800,000	18備品購入費 7,920 ○防犯活動推進事業 1,918,377
			交通安全母の会連合会補助金 1,320,000	11需用費 1,918,377 ○空家等対策事業 262,114
			鉄道輸送力増強推進協議会補助金 30,000	1報酬 138,000 9旅費 23,000
			市バス運行経費補助金 13,257,000	11需用費 101,114 ○鉄道輸送力増強推進事業 41,474
			上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 3,410,623	9旅費 6,474
			道路照明灯等電気料補助金 31,750,986	19負担金、補助及び交付金 35,000
39,800		10,200	自転車駐車場使用料返還金 39,800	○交通防犯課一般事務費 6,298,395 9旅費 52,885 11需用費 491,310 14使用料及び賃借料 249,200 19負担金、補助及び交付金 5,505,000
328,916,223		7,513,777	執行率 97.8%	
24,000		126,000	防災会議委員報酬 4人 24,000	(危機管理防災課) ○総合防災訓練実施事業 3,142,353
0		132,000		
124,994		207,006	費用弁償 4,000 普通旅費 65,334 特別旅費 55,660	9旅費 10,400 11需用費 468,143
11,247,868		1,329,132	消耗品費 9,153,467 燃料費 6,727 食糧費 355,630 印刷製本費 105,600 光熱水費 502,744 修繕料 1,123,700 11.1.1から充用 242,000	13委託料 2,068,000 19負担金、補助及び交付金 595,810 ○防災備蓄事業 14,537,246 11需用費 6,366,804 13委託料 3,386,042 18備品購入費 4,784,400
4,320,739		110,261	通信運搬費 4,306,159 火災保険料 14,580	○防災行政無線管理事業 5,214,962
15,701,232		3,362,768	防災対策用備品保守点検委託料 963,380 防災備蓄用品リパック業務委託料 2,422,662 全国瞬時警報システム保守委託料 440,000 防災行政無線(固定系)保守点検委託料 3,570,590 防災行政無線(移動系)保守点検委託料 479,600 地域防災気象情報提供委託料 2,723,000 防災行政無線デジタル化調査等委託料 495,000 災害対策本部設置運営訓練委託料 2,068,000 耐震性貯水槽管理委託料 2,193,400 避難所運営訓練委託料 345,600	11需用費 1,059,071 13委託料 4,050,190 14使用料及び賃借料 31,381 19負担金、補助及び交付金 74,320 ○防災行政無線デジタル化事業 281,761,197 13委託料 495,000 15工事請負費 281,266,197 ○自主防災組織育成支援事業 7,460,720 19負担金、補助及び交付金 7,460,720 ○国民保護計画推進事業 440,000 13委託料 440,000 ○被災地復興支援事業 784,240 11需用費 377,410

歳出
2 総務費

款 項 目	算 額				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料	1,158,000
						15 工事請負費	282,188,000
						16 原材料費	24,000
						18 備品購入費	5,064,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,927,000
						25 積立金	2,383,000
2 総務費	1,000	2,356,000		31,000	2,388,000		
1 総務管理費							
20 財政調整基金費						25 積立金	2,388,000
2 総務費	1,000	2,076,000		0	2,077,000		
1 総務管理費							
21 公共施設整備基金費						25 積立金	2,077,000
2 総務費	6,362,000	13,303,000		0	19,665,000		
1 総務管理費							
22 ふるさとあけお応援基金費						25 積立金	19,665,000

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	
			11.1.1から充用 2,325,000
99,349		1,058,651	14使用料及び賃借料 47,040 19負担金、補助及び交付金 359,790 ○災害時緊急通信事業 1,284,379
			防災行政無線使用料 2,045 防災行政無線子局設置場所土地借上料 29,336 宿泊施設借上料 47,040 被災者支援システム機器借上料 20,928
281,266,197		921,803	12役務費 1,283,469 19負担金、補助及び交付金 910 ○防災情報等配信事業 2,679,759
			防災行政無線デジタル化改修工事費 281,266,197
0		24,000	12役務費 2,679,759
5,047,647		16,353	○災害対策基金管理事業 2,382,096
			防災対策用備品購入費 4,784,400 小型無人航空機購入費 263,247
8,702,101		224,899	25積立金 2,382,096 ○小型無人航空機導入事業 477,827
			電波利用料負担金 30,310 広域避難訓練負担金 595,810 避難所開設関連負担金 10,551 被災地復興支援事業負担金 359,790 無線従事者講習負担金 44,920 職員研修負担金 200,000 自警水防団補助金 80,000 自主防災活動補助金 3,456,000 自主防災会防災士育成補助金 921,720 自主防災連合会連絡協議会補助金 420,000 地域防災組織育成事業補助金 2,000,000 防災士協議会補助金 583,000
2,382,096		904	12役務費 14,580 18備品購入費 263,247 19負担金、補助及び交付金 200,000 ○危機管理防災課一般事務費 8,751,444 1報酬 24,000 9旅費 114,594 11需用費 2,976,440 12役務費 342,931 13委託料 5,262,000 14使用料及び賃借料 20,928 19負担金、補助及び交付金 10,551
2,387,119		881	○災害対策基金積立金 2,382,096
			執行率 99.9%
2,387,119		881	(財政課) ○財政調整基金管理事業 2,387,119 25積立金 2,387,119
			財政調整基金積立金 2,387,119 2.1.3.22から流用 31,000
2,076,605		395	執行率 99.9%
			公共施設整備基金積立金 2,076,605
2,076,605		395	(財政課) ○公共施設整備基金管理事業 2,076,605 25積立金 2,076,605
19,664,267		733	執行率 99.9%
			ふるさとあけお応援基金積立金 19,664,267

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	50,000,000	111,400,000		0	161,400,000		
1 総務管理費							
23 諸費						23 償還金、利 子及び割引 料	161,400,000
2 総務費	813,606,000	△ 16,500,000		0	797,106,000		
2 徴税费							
2 総務費	495,088,000	0		0	495,088,000		
2 徴税费							
1 税務総務費						1 報酬	6,137,000
						2 給料	228,897,000
						3 職員手当等	165,877,000
						4 共済費	78,768,000
						7 賃金	11,178,000
						8 報償費	59,000
						9 旅費	271,000
						11 需用費	2,746,000
						12 役務費	22,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,133,000

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		
			(財政課)	
			○ふるさとあけお応援基金管理事業	19,664,267
			25積立金	19,664,267
161,265,959		134,041	執行率 99.9%	
161,265,959		134,041	過年度国県支出金等返還金	161,265,959
			(財政課)	
			○過年度国県支出金等返還金管理事業	161,265,959
			23償還金、利子及び割引料	161,265,959
750,587,465		46,518,535		
479,001,602		16,086,398	執行率 96.8%	
5,660,260		476,740	一般職非常勤報酬 4人 5,580,260	(市民税課)
			固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 80,000	○市民税等賦課総務事業
				6,775,646
224,445,462		4,451,538	一般職給 70人 224,445,462	1報酬 80,000
159,950,635		5,926,365	扶養手当 4,478,130	7賃金 4,905,905
			地域手当 14,108,968	9旅費 28,158
			住居手当 6,425,956	11需用費 825,460
			通勤手当 3,468,330	19負担金、補助及び交付金
			特殊勤務手当 339,050	936,123
			時間外勤務手当 26,541,821	
			管理職員特別勤務手当 81,850	(資産税課)
			管理職手当 6,230,000	○固定資産税等賦課総務事業
			期末勤勉手当 95,711,530	2,951,716
			児童手当 2,565,000	7賃金 2,237,400
74,421,625		4,346,375	職員共済組合負担金 74,421,625	8報償費 55,685
10,526,490		651,510	税務事務パート賃金 10,526,490	9旅費 62,117
55,685		3,315	固定資産評価協力者謝礼 55,685	11需用費 476,514
179,031		91,969	普通旅費 179,031	19負担金、補助及び交付金
2,608,691		137,309	消耗品費 2,605,487	120,000
			燃料費 3,204	
21,600		400	手数料 21,600	(納税課)
1,132,123		877	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 913,123	○市税等徴収総務事業
			埼玉県市町村税務協議会負担金 13,000	7賃金 3,383,185
			資産評価システム研究センター負担金 120,000	9旅費 88,756
			上尾税務署管内地区税務協議会負担金 10,000	11需用費 1,306,717
			職員研修負担金 76,000	12役務費 21,600
				19負担金、補助及び交付金
				76,000
				(職員課)
				○職員人件費 464,397,982
				1報酬 5,580,260
				2給料 224,445,462
				3職員手当等 159,950,635
				4共済費 74,421,625

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		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円	円		
2 総務費	318,518,000	△ 16,500,000		0	302,018,000		
2 徴税費							
2 賦課徴収費							
						11 需用費	16,759,000
						12 役務費	24,201,000
						13 委託料	113,022,000
						14 使用料及び賃借料	23,324,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,712,000
						23 償還金、利子及び割引料	120,000,000

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	
271,585,863		30,432,137	執行率 89.9%
12,233,732		4,525,268	消耗品費 1,531,596 印刷製本費 10,697,396 修繕料 4,740
20,035,799		4,165,201	通信運搬費 427,872 手数料 19,607,927
103,493,542		9,528,458	封入封緘等委託料 7,343,074 賦課データ処理委託料 6,904,806 申告書等発送委託料 243,955 申告相談委託料 308,000 地方税電子申告システム設定変更委託料 1,296,000 市県民税システム改修委託料 655,040 土地評価基礎調査委託料 66,456,743 家屋評価システム機器等保守委託料 1,835,718 償却資産申告書データエントリー委託料 347,638 デジタル地番図整備委託料 5,500,000 社会保障・税番号制度システム改修委託料 (市民税課) 299,160 GIS用プリンタ保守委託料 41,420 固定資産現況調査委託料 9,900,000 土地公図作成等委託料 1,087,372 モバイルレジ・クレジット導入委託料 626,616 地方税共通納税システム導入委託料 648,000
22,627,831		696,169	地方税電子申告システム使用料 10,784,460 自動電話催告システム使用料 1,226,250 軽自動車検査情報システム使用料 389,816 地方税共通納税システム使用料 1,650,000 文化センター借上料 272,500 申告受付等会場借上料 192,500 連続帳票用圧着機借上料 489,888 家屋評価システム機器等借上料 554,681 滞納整理支援システム借上料 7,067,736
4,711,338		662	地方税電子化協議会負担金 4,611,338 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000
108,483,621		11,516,379	市税還付金 108,483,621

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
2 総務費	247,132,000	37,082,000		0	284,214,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
2 総務費	247,132,000	37,082,000		0	284,214,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
1 戸籍住民基本台帳費							
						1 報酬	11,667,000
						2 給料	83,434,000
						3 職員手当等	51,797,000
						4 共済費	27,259,000
						7 賃金	10,504,000
						9 旅費	323,000
						11 需用費	4,890,000
						12 役務費	1,105,000
						13 委託料	14,889,000
						14 使用料及び賃借料	14,957,000

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	
238,455,726		45,758,274		
238,455,726		45,758,274	執行率 83.9%	
10,901,500		765,500	一般職非常勤報酬 6人	10,901,500 (職員課)
77,805,000		5,629,000	一般職給 25人	77,805,000 ○職員人件費 158,243,611
45,471,204		6,325,796	扶養手当	1,074,000 1報酬 10,901,500
			地域手当	4,808,340 2給料 77,805,000
			住居手当	1,818,600 3職員手当等 45,471,204
			通勤手当	1,088,212 4共済費 23,954,811
			特殊勤務手当	310,200 9旅費 111,096
			時間外勤務手当	3,014,327
			管理職員特別勤務手当	7,000 (市民課)
			管理職手当	1,260,000 ○戸籍・住民基本台帳事務事業
			期末勤勉手当	31,530,525 51,813,555
			児童手当	560,000 7賃金 9,927,565
23,954,811		3,304,189	職員共済組合負担金	23,954,811 9旅費 162,670
9,927,565		576,435	戸籍等事務パート賃金	5,000,040 11需用費 3,944,476
			個人番号カード交付窓口パート賃金	4,927,525 12役務費 87,122
273,766		49,234	費用弁償	111,096 13委託料 5,700,810
			普通旅費	77,760 14使用料及び賃借料 957,312
			特別旅費	84,910 19負担金、補助及び交付金 31,033,600
4,684,817		205,183	消耗品費	2,294,206 ○コンビニエンスストアにおける住
			印刷製本費	1,728,486 民票等交付事業 9,106,618
			光熱水費	532,517 12役務費 701,018
			修繕料	129,608 13委託料 3,705,600
1,044,996		60,004	通信運搬費	343,978 19負担金、補助及び交付金 4,700,000
			手数料	701,018
14,513,724		375,276	戸籍総合システム保守委託料	4,095,450 ○戸籍総合システム運用管理事業
			コンビニ交付システム保守委託料	3,093,600 13委託料 4,095,450
			コンビニ交付システムネットワーク変更委託料	396,000 14使用料及び賃借料 13,061,610
			出張所保安管理・設備保守委託料	1,011,864 ○出張所管理運営事業
			コンビニ交付システム改修委託料	216,000 11需用費 740,341
			戸籍システム改修委託料	66,000 12役務費 256,856
			番号表示板等保守委託料	361,410 13委託料 1,011,864
			印鑑登録システム改修委託料	5,273,400 14使用料及び賃借料 125,821
14,144,743		812,257	下水道使用料	16,188
			戸籍システム使用料	2,255,400
			交付呼出番号表示設備借上料	916,272
			自動体外式除細動器借上料	79,524
			ファクシミリ借上料	41,040
			戸籍総合システム借上料	10,806,210
			受付発券機器借上料	15,564

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金、補助及び交付金	63,389,000
2 総務費	295,981,000	59,979,000		0	355,960,000		
4 選挙費							
2 総務費	53,776,000	0		0	53,776,000		
4 選挙費							
1 選挙管理委員会費							
						1 報酬	1,588,000
						2 給料	24,510,000
						3 職員手当等	17,732,000
						4 共済費	8,749,000
						8 報償費	44,000
						9 旅費	190,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	722,000
						12 役務費	36,000
						19 負担金、補助及び交付金	195,000
2 総務費	1,077,000	0		0	1,077,000		
4 選挙費							
2 選挙常時啓発費							
						8 報償費	341,000
						11 需用費	466,000
						19 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	65,963,000	0		0	65,963,000		
4 選挙費							
3 参議院議員選挙費							
						1 報酬	3,316,000

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	
35,733,600		27,655,400	テレビ受信料 14,545 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 地方公共団体情報システム機構負担金 4,700,000 通知カード・個人番号カード交付事業費交付金 30,988,600
293,743,229		62,216,771	
51,199,250		2,576,750	執行率 95.2%
1,560,000		28,000	選挙管理委員会委員・補充員報酬 5人 1,560,000 (職員課) ○職員人件費 48,686,870
23,859,900	650,100	650,100	一般職給 6人 23,859,900 2給料 23,859,900
17,088,946	643,054	643,054	扶養手当 1,237,500 3職員手当等 17,088,946 地域手当 1,580,544 4共済費 7,738,024 住居手当 66,000 通勤手当 365,100 (選挙管理委員会事務局) 時間外勤務手当 251,416 ○選挙管理委員会事業 管理職員特別勤務手当 40,300 2,512,380 管理職手当 1,245,000 1報酬 1,560,000 期末勤勉手当 11,483,086 8報償費 9,900 児童手当 820,000 9旅費 88,980
7,738,024	1,010,976	1,010,976	職員共済組合負担金 7,738,024 11需用費 656,950
9,900	34,100	34,100	選挙管理委員記念品代 9,900 12役務費 24,950
88,980	101,020	101,020	費用弁償 50,356 19負担金、補助及び交付金 普通旅費 6,340 171,600 特別旅費 32,284
0	10,000	10,000	
656,950	65,050	65,050	消耗品費 656,950
24,950	11,050	11,050	通信運搬費 24,950
171,600	23,400	23,400	全国市区選管連合会負担金 57,300 全国市区選管連合会関東支部負担金 89,300 埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金 25,000
917,121		159,879	執行率 85.2%
189,648	151,352	151,352	選挙啓発等記念品代 189,648 (選挙管理委員会事務局) ○選挙常時啓発事業 917,121
460,936	5,064	5,064	消耗品費 460,936 8報償費 189,648
266,537	3,463	3,463	明るい選挙推進協議会運営費補助金 266,537 11需用費 460,936 19負担金、補助及び交付金 266,537
52,206,889		13,756,111	執行率 79.1%
2,784,200		531,800	期日前投票所投票立会人報酬 30人 883,200

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						3 職員手当等	4,500,000
						7 賃金	27,637,000
						9 旅費	39,000
						11 需用費	4,273,000
						12 役務費	8,068,000
						13 委託料	13,184,000
						14 使用料及び 賃借料	521,000
						18 備品購入費	4,425,000
2 総務費	51,241,000	0		0	51,241,000		
4 選挙費							
4 県知事選挙 費							
						1 報酬	3,184,000
						3 職員手当等	3,343,000
						7 賃金	21,911,000
						9 旅費	37,000
						11 需用費	2,593,000
						12 役務費	7,307,000
						13 委託料	11,046,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			投票管理者報酬 39人 499,200 投票立会人報酬 130人 1,275,300 開票立会人報酬 13人 115,700 開票管理者報酬 1人 10,800 時間外勤務手当 3,997,329 投・開票事務従事者等賃金 17,712,800 選挙事務パート賃金 3,232,040 費用弁償 20,480 普通旅費 1,440 消耗品費 2,143,436 食糧費 213,823 印刷製本費 846,255 通信運搬費 5,663,489 手数料 2,092,420 開票所設営委託料 1,286,064 ポスター掲示場設置等委託料 5,758,560 開票所警備委託料 53,460 選挙用器材運搬委託料 896,400 電話交換委託料 75,600 入場券作成委託料 1,366,200 投票所駐輪場整理委託料 12,491 投票所駐車場整理委託料 237,600 選挙公報等配布委託料 2,297,661 会場借上料 8,541 選挙備品購入費 1,506,600 執行率 81.9%
3,997,329		502,671	(選挙管理委員会事務局) ○参議院議員選挙事業 1報酬 2,784,200 3職員手当等 3,997,329 7賃金 20,944,840 9旅費 21,920 11需用費 3,203,514 12役務費 7,755,909 13委託料 11,984,036 14使用料及び賃借料 8,541 18備品購入費 1,506,600
20,944,840		6,692,160	
21,920		17,080	
3,203,514		1,069,486	
7,755,909		312,091	
11,984,036		1,199,964	
8,541		512,459	
1,506,600		2,918,400	
41,952,546		9,288,454	
2,684,300		499,700	(選挙管理委員会事務局) ○県知事選挙事業 41,952,546 1報酬 2,684,300 3職員手当等 2,364,966 7賃金 17,371,276 9旅費 12,000 11需用費 2,086,489 12役務費 5,751,919 13委託料 10,553,655 14使用料及び賃借料 37,141 18備品購入費 1,090,800
2,364,966		978,034	
17,371,276		4,539,724	
12,000		25,000	
2,086,489		506,511	
5,751,919		1,555,081	
10,553,655		492,345	

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 減 額			
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	411,000
						18 備品購入費	1,409,000
2 総務費	29,786,000	0		0	29,786,000		
4 選挙費							
5 県議会議員選挙費						1 報酬	2,566,000
						3 職員手当等	1,400,000
						7 賃金	17,870,000
						9 旅費	22,000
						11 需用費	1,455,000
						12 役務費	921,000
						13 委託料	4,600,000
						14 使用料及び賃借料	632,000
						18 備品購入費	320,000
2 総務費	94,138,000	0		0	94,138,000		
4 選挙費							
6 市議会議員選挙費						1 報酬	2,620,000
						3 職員手当等	3,866,000
						7 賃金	18,448,000
						9 旅費	37,000

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	
			入場券作成委託料 1,366,200 投票所駐輪場整理委託料 12,491 投票所駐車場整理委託料 62,100 会場借上料 37,141
37,141		373,859	
1,090,800		318,200	選挙備品購入費 1,090,800
21,831,922		7,954,078	執行率 73.3%
2,245,100		320,900	期日前投票所投票立会人報酬 27人 (選挙管理委員会事務局) 投票管理者報酬 39人 456,000 投票立会人報酬 132人 491,400 開票立会人報酬 4人 35,200 開票管理者報酬 1人 10,600 時間外勤務手当 887,587 投・開票事務従事者等賃金 11,695,379 選挙事務パート賃金 2,129,000 費用弁償 4,000 普通旅費 480 消耗品費 311,600 食糧費 221,184 通信運搬費 28,609 手数料 237,734 筆耕料 1,318
887,587		512,413	
13,824,379		4,045,621	
4,480		17,520	
532,784		922,216	
267,661		653,339	
3,952,331		647,669	開票所設営委託料 1,231,200 ポスター掲示場設置等委託料 1,061,208 開票所警備委託料 19,440 選挙用器材運搬委託料 617,760 電話交換業務委託料 75,600 選挙公報等配布委託料 825,180 投票所駐輪場整理委託料 26,903 投票所駐車場整理委託料 91,800 投票所設備委託料 3,240 会場借上料 117,600
117,600		514,400	
0		320,000	
82,581,552		11,556,448	執行率 87.7%
2,317,300		302,700	期日前投票所投票立会人報酬 24人 (選挙管理委員会事務局) 投票管理者報酬 39人 460,800 投票立会人報酬 134人 499,200 選挙立会人報酬 8人 1,275,300 選挙長報酬 1人 71,200 選挙長報酬 1人 10,800 時間外勤務手当 2,420,188 投・開票事務従事者等賃金 12,819,040 選挙事務パート賃金 2,482,245 費用弁償 21,000 普通旅費 1,440
2,420,188		1,445,812	
15,301,285		3,146,715	
22,440		14,560	
			11需用費 4,398,447 12役務費 6,967,046 13委託料 23,699,754 14使用料及び賃借料 57,641

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					11 需用費	5,118,000	
					12 役務費	7,672,000	
					13 委託料	25,494,000	
					14 使用料及び 賃借料	753,000	
					18 備品購入費	1,008,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	29,122,000	
2 総務費	0	59,979,000		0	59,979,000		
4 選挙費							
7 参議院議員 補欠選挙費							
					1 報酬	3,280,000	
					3 職員手当等	4,500,000	
					7 賃金	25,384,000	
					9 旅費	39,000	
					11 需用費	3,686,000	
					12 役務費	7,405,000	
					13 委託料	12,720,000	

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 4,398,447	円	円 719,553	消耗品費 2,798,295	18備品購入費 220,000
			燃料費 44,569	19負担金、補助及び交付金
			食糧費 209,327	27,177,451
			印刷製本費 1,346,256	
6,967,046		704,954	通信運搬費 5,530,219	
			手数料 1,422,657	
			筆耕料 14,170	
23,699,754		1,794,246	開票所設営委託料 1,276,880	
			ポスター掲示場設置等委託料 18,436,000	
			開票所警備委託料 22,275	
			選挙用器材運搬委託料 931,700	
			電話交換業務委託料 77,000	
			選挙公報等配布委託料 1,491,020	
			入場券作成委託料 1,391,500	
			投票所駐輪場整理委託料 12,879	
			投票所駐車場整理委託料 60,500	
57,641		695,359	会場借上料 57,641	
220,000		788,000	選挙備品購入費 220,000	
27,177,451		1,944,549	選挙運動用自動車使用経費負担金 6,051,828	
			選挙運動用ポスター作成経費負担金 16,177,867	
			選挙運動用通常葉書郵送費負担金 3,842,496	
			選挙運動用ビラ作成経費負担金 1,105,260	
43,053,949		16,925,051	執行率 71.8%	
2,695,200		584,800	期日前投票所投票立会人報酬 33人 883,200	(選挙管理委員会事務局)
			投票管理者報酬 39人 499,200	○参議院埼玉県選出議員補欠選挙事 業 43,053,949
			投票立会人報酬 133人 1,275,300	1報酬 2,695,200
			開票立会人報酬 3人 26,700	3職員手当等 2,823,594
			開票管理者報酬 1人 10,800	7賃金 17,027,595
2,823,594		1,676,406	時間外勤務手当 2,823,594	9旅費 20,650
17,027,595		8,356,405	投・開票事務従事者等賃金 14,029,170	11需用費 2,436,895
			選挙事務パート賃金 2,998,425	12役務費 6,244,324
20,650		18,350	費用弁償 19,000	13委託料 10,686,020
			普通旅費 1,650	14使用料及び賃借料 8,671
2,436,895		1,249,105	消耗品費 1,599,522	18備品購入費 1,111,000
			食糧費 215,209	
			印刷製本費 622,164	
6,244,324		1,160,676	通信運搬費 5,595,430	
			手数料 648,894	
10,686,020		2,033,980	開票所設営委託料 1,323,080	
			ポスター掲示場設置等委託料 5,506,600	
			開票所警備委託料 4,950	
			選挙用器材運搬委託料 847,000	
			電話交換委託料 77,000	

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 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	461,000
						18 備品購入費	2,504,000
2 総務費	39,250,000	0		0	39,250,000		
5 統計調査費							
2 総務費	27,265,000	0		0	27,265,000		
5 統計調査費							
1 統計調査総務費							
						2 給料	14,247,000
						3 職員手当等	8,145,000
						4 共済費	4,804,000
						9 旅費	21,000
						11 需用費	37,000
						19 負担金、補助及び交付金	11,000
2 総務費	11,985,000	0		0	11,985,000		
5 統計調査費							
2 基幹統計調査費							
						1 報酬	7,369,000
						3 職員手当等	875,000
						7 賃金	765,000
						8 報償費	842,000
						9 旅費	727,000
						11 需用費	722,000
						12 役務費	494,000

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		
			入場券作成委託料	1,391,500
			投票所駐輪場整理委託料	12,879
			投票所駐車場整理委託料	35,750
			選挙公報等配布委託料	1,487,261
8,671		452,329	会場借上料	8,671
1,111,000		1,393,000	選挙備品購入費	1,111,000
34,016,337		5,233,663		
24,913,438		2,351,562	執行率 91.4%	
13,217,100		1,029,900	一般職給 4人	13,217,100 (総務課)
7,567,093		577,907	扶養手当	140,000 ○統計調査総務事業 53,401
			地域手当	801,426 9旅費 6,290
			住居手当	672,000 11需用費 36,111
			通勤手当	209,672 19負担金、補助及び交付金 11,000
			時間外勤務手当	370,414
			期末勤勉手当	5,253,581
			児童手当	120,000 (職員課)
4,075,844		728,156	職員共済組合負担金	4,075,844 ○職員人件費 24,860,037
6,290		14,710	普通旅費	6,290 2給料 13,217,100
36,111		889	消耗品費	36,111 3職員手当等 7,567,093
11,000		0	埼玉県統計協会負担金	11,000 4共済費 4,075,844
9,102,899		2,882,101	執行率 76.0%	
6,264,985		1,104,015	経済センサス基礎調査調査員報酬 16人	(総務課)
			1,145,600	○基幹統計調査事業 9,102,899
			全国家計構造調査指導員報酬 6人	1報酬 6,264,985
			605,460	3職員手当等 743,367
			全国家計構造調査調査員報酬 18人	7賃金 629,145
			2,559,960	8報償費 657,790
			農林業センサス指導員報酬 6人	9旅費 469,790
			121,440	11需用費 157,662
			農林業センサス調査員報酬 58人	12役務費 133,518
			1,328,720	14使用料及び賃借料 46,642
			工業統計調査指導員報酬 1人	35,950
			工業統計調査調査員報酬 13人	467,855
743,367		131,633	時間外勤務手当	743,367
629,145		135,855	統計調査事務パート賃金	629,145
657,790		184,210	調査協力者謝礼	657,790
469,790		257,210	費用弁償	457,870
			普通旅費	11,920
157,662		564,338	消耗品費	140,123
			食糧費	17,539
133,518		360,482	通信運搬費	133,518

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料	191,000
2 総務費	50,350,000	0		0	50,350,000		
6 監査委員費							
2 総務費	50,350,000	0		0	50,350,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費							
						1 報酬	2,364,000
						2 給料	22,602,000
						3 職員手当等	16,387,000
						4 共済費	8,063,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	227,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	520,000
						19 負担金、補助及び交付金	172,000
3 民生費	31,069,598,000	180,272,000		25,531,000	31,275,401,000		
3 民生費	12,724,181,000	82,806,000		21,519,000	12,828,506,000		
1 社会福祉費							
3 民生費	6,918,618,000	22,782,000		20,135,000	6,961,535,000		
1 社会福祉費							
1 社会福祉総務費							
						1 報酬	14,652,000
						2 給料	174,312,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費・繰越明許費) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 46,642	円	円 144,358	住宅地図複製使用料 統計調査事務会場借上料	39,642 7,000
45,612,751		4,737,249		
45,612,751		4,737,249	執行率 90.6%	
2,213,000		151,000	監査委員報酬 3人	2,213,000 (職員課)
21,916,232		685,768	一般職給 6人	21,916,232 ○職員人件費 42,649,582
13,590,278		2,796,722	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	743,845 2給料 21,916,232 1,414,801 3職員手当等 13,590,278 35,072 4共済費 7,143,072 137,400 653,076 (監査委員事務局) 10,500 ○監査事務事業 2,963,169 920,000 1報酬 2,213,000 9,135,584 8報償費 3,960 540,000 9旅費 102,158
7,143,072		919,928	職員共済組合負担金	7,143,072 11需用費 472,851
3,960		1,040	監査委員記念品代	3,960 19負担金、補助及び交付金 171,200
102,158		124,842	費用弁償 普通旅費 特別旅費	84,224 15,810 2,124
0		10,000		
472,851		47,149	消耗品費 印刷製本費	357,531 115,320
171,200		800	全国都市監査委員会負担金 関東都市監査委員会負担金 埼玉県都市監査委員会負担金 埼玉県中央ブロック監査委員会負担金 職員研修負担金	56,000 17,000 33,000 30,000 35,200
30,353,355,009	繰越明許額 26,737,000 事故繰越額 3,707,000	891,601,991		
12,630,241,573	繰越明許額 25,136,000	173,128,427		
6,825,088,623	繰越明許額 25,136,000	111,310,377	執行率 98.0%	
13,005,420		1,646,580	一般職非常勤報酬 8人 地域福祉推進協議会委員報酬 10人 民生委員推薦会委員報酬 12人 障害支援区分認定等審査会委員報酬 15人 障害福祉施策推進委員会委員報酬 15人	10,973,420 (職員課) 177,000 ○職員人件費 376,421,480 174,008,213 1報酬 10,973,420 131,575,962 3職員手当等 131,575,962 59,806,285 4共済費 59,806,285 57,600 9旅費 57,600
174,008,213		303,787	一般職給 50人 3.2.3.2から流用	174,008,213 4,600,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					3 職員手当等	138,076,000	
					4 共済費	59,816,000	
					7 賃金	7,686,000	
					8 報償費	1,695,000	
					9 旅費	989,000	
					11 需用費	2,481,000	
					12 役務費	12,954,000	
					13 委託料	234,440,000	

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	
			金額	内容
131,575,962		6,500,038	扶養手当 4,425,500 地域手当 10,925,574 住居手当 5,944,900 通勤手当 2,689,178 特殊勤務手当 117,125 時間外勤務手当 27,903,521 管理職員特別勤務手当 76,000 管理職手当 3,660,000 期末勤勉手当 73,429,164 児童手当 2,405,000 3.2.3.2から流用 4,000,000 3.2.3.4から流用 10,000,000	(子ども支援課) ○自立支援医療費(育成医療)支給事業 6,604,149 20扶助費 6,604,149 (福祉総務課) ○上尾市遺族連合会補助事業 333,600 9旅費 2,600 19負担金、補助及び交付金 331,000 ○建設業国民健康保険組合補助事業 748,500 19負担金、補助及び交付金 748,500
59,806,285		9,715	職員共済組合負担金 59,806,285 3.2.1.4から流用 150,000	19負担金、補助及び交付金 748,500
6,964,560		721,440	民生委員改選事務パート賃金 577,995 障害福祉事務パート賃金 6,386,565	○地域福祉推進事業 379,381
1,310,250		384,750	見守りネットワーク全体会議謝礼 30,000 手話研修講師謝礼 72,000 地域福祉推進員謝礼 59,250 身体・知的障害者相談員謝礼 180,000 ピアサポート養成講座協力者謝礼 48,000 成年後見制度利用支援後見人謝礼 890,000 理解促進・啓発研修講師謝礼 31,000	1報酬 177,000 8報償費 89,250 9旅費 19,000 11需用費 61,831 12役務費 10,200 14使用料及び賃借料 22,100 ○民生委員・児童委員活動推進事業 42,205,149 1報酬 403,000 7賃金 577,995 9旅費 61,538 11需用費 287,346 12役務費 27,360 14使用料及び賃借料 103,100 19負担金、補助及び交付金 40,744,810
680,426		308,574	費用弁償 235,074 普通旅費 239,206 特別旅費 206,146	○社会福祉協議会補助事業 148,256,606 19負担金、補助及び交付金 148,256,606
2,162,114		318,886	消耗品費 704,345 食糧費 6,270 印刷製本費 1,004,559 修繕料 446,940 11.1.1から充用 244,000 通信運搬費 173,047 手数料 11,962,302 筆耕料 30,751 火災保険料 14,790 11.1.1から充用 154,000	○社会福祉協議会補助事業 148,256,606 19負担金、補助及び交付金 148,256,606 ○社会福祉事業寄附金管理事業 4,757,069 11需用費 20,665 12役務費 3,391 19負担金、補助及び交付金 2,373,064 25積立金 2,359,949 ○災害見舞金等支給事業 820,000 20扶助費 820,000 ○地域福祉拠点運営事業 1,610,280 14使用料及び賃借料 1,530,360 19負担金、補助及び交付金 79,920 ○地域福祉拠点整備事業 4,055,832 11需用費 275,832
202,569,040		31,870,960	障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料 32,839,235 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 25,442,597 障害者虐待防止センター事業委託料(あらぐさ) 3,511,200 障害者虐待防止センター事業委託料(杜の家) 2,751,000 行旅死亡人取扱委託料 616,626 障害者相談支援委託料 11,219,788 障害者支援区分認定調査委託料 6,800 障害者施設製品販売等支援委託料 500,000 障害者支援計画策定委託料 3,080,000	19負担金、補助及び交付金 2,373,064 25積立金 2,359,949 ○災害見舞金等支給事業 820,000 20扶助費 820,000 ○地域福祉拠点運営事業 1,610,280 14使用料及び賃借料 1,530,360 19負担金、補助及び交付金 79,920 ○地域福祉拠点整備事業 4,055,832 11需用費 275,832

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	14,417,000
						15 工事請負費	3,894,000
						18 備品購入費	20,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	301,570,000

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
			障害福祉システム改修委託料 4,023,090 リフト付車両運行委託料 10,210,397 福祉機器リサイクル事業委託料 555,235 地域活動支援センター事業委託料(あけぼ の) 22,898,677 地域活動支援センター運営委託料(杜の家) 17,946,450 手話通訳者派遣事業委託料 43,173,308 手話通訳養成等講習会委託料 2,616,297 要約筆記者派遣事業委託料 408,000 障害者就労支援センター運営委託料 14,008,000 障害者通所施設等空調保守委託料 479,600 障害者通所施設等消防設備等保守委託料 117,800 障害者通所施設昇降機及び自動ドア保守委 託料 497,040 障害福祉システム機器保守委託料 5,667,900 11.1.1から充用 417,000	15 工事請負費 3,780,000 ○社会福祉法人認可・指導監査等運 営事業 97,966 9 旅費 9,372 11 需用費 19,474 19 負担金、補助及び交付金 69,120 ○福祉総務課一般事務費 1,056,271 9 旅費 99,838 11 需用費 45,984 12 役務費 263,823 13 委託料 616,626 19 負担金、補助及び交付金 30,000 (障害福祉課) ○障害者自立支援等給付事業 3,479,370,256 1 報酬 1,245,000 9 旅費 83,000 11 需用費 268,534 12 役務費 4,617,479 13 委託料 6,800 20 扶助費 3,473,149,443 ○重度心身障害者医療費支給事業 457,974,740 11 需用費 147,511 12 役務費 7,048,200 20 扶助費 450,779,029 ○重度心身障害者福祉手当支給事業 144,962,500 20 扶助費 144,962,500 ○在宅特別障害者等手当支給事業 80,327,560 20 扶助費 80,327,560
14,131,864		285,136	自立支援給付費等請求審査ソフト使用料 1,281,840 地域福祉研修会・見守りネットワーク全体 会場借上料 22,100 自動車借上料 170,040 民生委員委嘱状伝達式会場借上料 103,100 障害福祉システム借上料 11,024,424 尾山台地域福祉センター借上料 1,530,360	20 扶助費 3,473,149,443 ○重度心身障害者医療費支給事業 457,974,740 11 需用費 147,511 12 役務費 7,048,200 20 扶助費 450,779,029 ○重度心身障害者福祉手当支給事業 144,962,500 20 扶助費 144,962,500 ○在宅特別障害者等手当支給事業 80,327,560 20 扶助費 80,327,560
3,780,000		114,000	西地域福祉センター空調設備改修工事費 3,780,000	20 扶助費 80,327,560
19,305		695	ヘッドセットマイク購入費 19,305	○障害児(者)生活サポート事業 19,183,650 19 負担金、補助及び交付金 19,183,650 ○生活ホーム運営補助事業 5,355,700 19 負担金、補助及び交付金 5,355,700 ○障害者通所施設等管理事業 1,094,440 13 委託料 1,094,440 ○障害者生活介護事業所運営費補助 事業 31,351,000 19 負担金、補助及び交付金 31,351,000 ○障害福祉サービス事業所かしの木 園管理運営事業 33,434,935 13 委託料 32,839,235
269,014,062	繰越明許額 25,136,000	7,419,938	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 1,193,400 日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 福祉有償運送運営協議会負担金 37,700 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 123,000 埼玉県身体障害者相談員連絡協議会負担金 5,000 職員研修負担金 112,120 民生委員・児童委員活動費等補助金 40,744,810 社会福祉協議会補助金 148,256,606 社会福祉基金活用事業助成金 2,373,064	19 負担金、補助及び交付金 19,183,650 ○生活ホーム運営補助事業 5,355,700 19 負担金、補助及び交付金 5,355,700 ○障害者通所施設等管理事業 1,094,440 13 委託料 1,094,440 ○障害者生活介護事業所運営費補助 事業 31,351,000 19 負担金、補助及び交付金 31,351,000 ○障害福祉サービス事業所かしの木 園管理運営事業 33,434,935 13 委託料 32,839,235

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						20 扶助費	4,351,963,000
						25 積立金	2,360,000
						28 繰出金	1,640,210,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			遺族連合会補助金 331,000 20扶助費 595,700 ○難病者見舞金支給事業 埼玉土建国保組合上尾支部補助金 533,750 14,190,000 20扶助費 14,190,000 ○障害児者等生活支援事業 埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 214,750 6,649,964 20扶助費 6,649,964 ○ふれあい広場補助事業 障害児(者)生活サポート事業補助金 19,183,650 158,592 20扶助費 158,592 生活ホーム事業補助金 5,355,700 19負担金、補助及び交付金 障害者生活介護事業所運営費補助金 31,351,000 158,592 ふれあい広場補助金 158,592 158,592 ○障害福祉システム運用管理事業 身体障害者福祉会補助金 297,000 22,032,233 聴覚障害者協会補助金 90,000 11需用費 34,979 社会福祉法人等整備事業費補助金(障害者施設) 18,562,000 13委託料 9,690,990 13委託料 9,690,990 4,307,895,482 災害見舞金 250,000 14使用料及び賃借料 12,306,264 ○地域生活支援事業 台風第19号被災者生活一時金 570,000 8報償費 969,000 自立支援医療費(育成医療) 6,604,149 13委託料 10,765,632 20扶助費 103,303,108 115,037,740 自立支援医療費(更生医療) 308,751,402 8報償費 969,000 13委託料 10,765,632 20扶助費 103,303,108 ○障害者就労支援センター運営事業 障害者自立支援等給付費 3,119,877,880 14,178,040 13委託料 14,008,000 14,178,040 障害者補装具費 44,520,161 13委託料 14,008,000 14使用料及び賃借料 170,040 移動支援給付費 36,099,939 14,008,000 ○地域活動支援センター事業 日中一時支援給付費 1,546,491 70,232,124 13委託料 69,038,724 70,232,124 障害者訪問入浴サービス給付費 10,336,250 19負担金、補助及び交付金 更生訓練費 299,077 1,193,400 1,193,400 ○手話通訳等意思疎通支援事業 障害者自動車運転免許取得費助成金 300,000 46,197,605 46,197,605 身体障害者自動車改造費助成金 271,500 46,197,605 13委託料 46,197,605 ○福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 障害者日常生活用具給付費 54,449,851 26,763,509 福祉タクシー利用料金助成金 21,121,650 11需用費 249,480 249,480 20扶助費 26,514,029 26,514,029 ○障害者施設製品販売促進事業 重度心身障害者自動車燃料費助成金 5,392,379 512,023 512,023 重度心身障害者医療費 450,779,029 11需用費 12,023 12,023 重度心身障害者福祉手当 144,962,500 13委託料 500,000 500,000 ○障害者相談支援事業 在宅特別障害者等手当 80,327,560 14,730,988 14,730,988 難病者見舞金 14,190,000 14,730,988 13委託料 14,730,988 14,730,988 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 245,964 18,562,000 18,562,000 ○障害者施設整備費補助事業 重度障害者居宅改善整備費 480,000 19負担金、補助及び交付金 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業助成金 5,450,000 18,562,000 18,562,000 18,562,000 ○障害者支援計画推進事業 難聴児補聴器購入費助成金 474,000 3,321,000 3,321,000 かしの木園利用者食事代助成金 595,700 1報酬 207,000 207,000 11.1.1から充用 570,000 9旅費 34,000 34,000 2,359,949 社会福祉基金積立金 2,359,949 13委託料 3,080,000 3,080,000 1,623,624,801 国民健康保険特別会計繰出金 1,623,624,801

歳出
3 民生費

款 項 目	子 算				現 計	額	
	当 初 子 算 額	補 正 子 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	
					9 旅費	88,000	
					11 需用費	1,619,000	
					12 役務費	2,211,000	
					13 委託料	28,390,000	
					14 使用料及び賃借料	1,334,000	
					19 負担金、補助及び交付金	2,389,791,000	
					20 扶助費	114,786,000	
					28 繰出金	437,691,000	

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
			金婚式・ダイヤモンド婚式出演者謝礼 30,000	○いきいきクラブ・いきいきクラブ 連合会活動費補助事業 6,823,784
			金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 548,769	9旅費 35,400
62,832		25,168	特別敬老者記念品代 297,313	14使用料及び賃借料 628,384
			費用弁償 26,000	19負担金、補助及び交付金 6,160,000
1,434,175		184,825	普通旅費 1,432	○老人だんらんの家運営費補助事業 5,912,000
			特別旅費 35,400	19負担金、補助及び交付金 5,912,000
2,193,358		17,642	消耗品費 358,582	○シルバー人材センター運営補助事 業 28,245,000
			印刷製本費 1,075,593	19負担金、補助及び交付金 28,245,000
			通信運搬費 2,123,581	○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事 業 1,634,833
24,896,145		3,493,855	筆耕料 53,777	8報償費 578,769
			火災保険料 16,000	11需用費 465,490
			後期高齢者健康診査委託料 3,126,479	12役務費 62,974
			老人ホーム措置委託料 10,831,516	14使用料及び賃借料 527,600
			緊急通報システム管理委託料 7,165,150	○敬老祝金及び祝品贈呈事業 67,049,301
1,155,984		178,016	高齢者実態把握アンケート調査委託料 3,773,000	8報償費 297,313
			金婚式典・ダイヤモンド婚式会場借上料 112,350	11需用費 95,185
			自動車借上料 1,043,634	12役務費 6,803
2,376,304,923		13,486,077	全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000	20扶助費 66,650,000
			後期高齢者医療広域連合負担金 45,012,325	○敬老事業交付金支給事業 61,959,055
			後期高齢者医療療養給付費負担金 2,036,860,727	11需用費 45,055
			後期高齢者健康診査事業検診料負担金 159,921,871	19負担金、補助及び交付金 61,914,000
			後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金 32,279,000	○配食サービス事業 115,632
			いきいきクラブ運営費補助金 6,160,000	11需用費 115,632
			老人だんらんの家運営費補助金 5,912,000	○緊急通報システム設置事業 7,165,150
			シルバー人材センター運営費補助金 28,195,000	13委託料 7,165,150
			敬老事業交付金 61,914,000	○要介護高齢者手当・介護者慰労金 支給事業 45,650,000
113,819,352		966,648	敬老祝金 66,650,000	20扶助費 45,650,000
			要介護高齢者手当 3,710,000	○老人ホーム入所委託事業 10,877,516
			要介護高齢者介護者慰労金 41,940,000	8報償費 46,000
			高齢者居宅改善整備費 1,460,600	13委託料 10,831,516
			日常生活用具給付費 58,752	○高齢者居宅改善支援事業 1,519,352
437,683,984		7,016	後期高齢者医療特別会計繰出金 437,683,984	20扶助費 1,519,352
				○上尾市高齢者福祉計画・介護保険 事業計画推進事業 3,957,000
				1報酬 158,000
				9旅費 26,000
				13委託料 3,773,000
				○高齢介護課一般事務費 69,658
				9旅費 1,432

歳 出
3 民生費

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	
3 民生費	24,010,000	0		0	24,010,000		
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						13 委託料	24,010,000
3 民生費	156,788,000	0		1,384,000	158,172,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						11 需用費	1,117,000
						13 委託料	132,319,000
						14 使用料及び賃借料	195,000
						15 工事請負費	21,646,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
20,740,292		3,269,708	執行率 86.4%
20,740,292		3,269,708	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 20,740,292 (高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 20,740,292 13委託料 20,740,292
132,074,064		26,097,936	執行率 83.5%
1,063,700		53,300	修繕料 1,063,700 (高齢介護課) 11.1.1から充用 88,000 ○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 132,074,064
109,602,964		22,716,036	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 108,491,964 11需用費 1,063,700 建築物定期点検委託料 231,000 13委託料 109,602,964 電気温水器点検交換業務委託料 194,400 14使用料及び賃借料 194,400 15工事請負費 19,886,000 20扶助費 1,327,000
194,400		600	電話交換機借上料 194,400
19,886,000		1,760,000	恵和園屋上防水改修工事費 18,590,000 恵和園厨房送風機改修工事費 1,296,000 11.1.1から充用 1,296,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
						20 扶助費 2,895,000
3 民生費	57,859,000	0		0	57,859,000	
1 社会福祉費						
6 総合福祉センター運営費						13 委託料 56,976,000
						14 使用料及び賃借料 883,000
3 民生費	2,522,331,000	73,734,000		0	2,596,065,000	
1 社会福祉費						
7 介護保険事業費						20 扶助費 64,524,000
						28 繰出金 2,531,541,000
3 民生費	14,338,891,000	29,724,000		△ 16,241,000	14,352,374,000	
2 児童福祉費						
3 民生費	1,553,504,000	△ 3,000,000		△ 2,050,000	1,548,454,000	
2 児童福祉費						
1 児童福祉総務費						1 報酬 25,381,000
						2 給料 214,284,000
						3 職員手当等 141,202,000
						4 共済費 69,013,000
						7 賃金 6,276,000

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		
1,327,000		1,568,000	在園者扶助費	1,327,000
54,541,797		3,317,203	執行率 94.3%	
53,659,569		3,316,431	総合福祉センター管理委託料	(福祉総務課) ○総合福祉センター管理事業 54,541,797
882,228		772	総合福祉センター駐車場土地借上料	13委託料 53,659,569 14使用料及び賃借料 882,228
2,588,920,131		7,144,869	執行率 99.7%	
57,379,831		7,144,169	介護保険サービス利用者負担助成金	(高齢介護課) ○介護サービス利用者負担助成事業 57,379,831
2,531,540,300		700	介護保険特別会計繰出金	20扶助費 57,379,831 ○介護保険特別会計繰出金(事業費) 2,294,740,300 28繰出金 2,294,740,300 ○介護保険特別会計繰出金(人件費) 236,800,000 28繰出金 236,800,000
13,668,932,504	事故繰越額 3,707,000	679,734,496		
1,463,089,924		85,364,076	執行率 94.5%	
22,631,816		2,749,184	一般職非常勤報酬 16人 22,253,816 子ども・子育て会議委員報酬 17人 378,000	(職員課) ○職員人件費 425,083,245 1報酬 22,253,816
206,284,035		7,999,965	一般職給 53人 206,284,035	2給料 206,284,035
132,616,902		8,585,098	扶養手当 3,564,285 地域手当 13,048,949 住居手当 3,421,932 通勤手当 2,701,362 特殊勤務手当 243,500 時間外勤務手当 17,395,217 管理職員特別勤務手当 54,750 管理職手当 7,635,000 期末勤勉手当 83,241,907 児童手当 1,310,000 3.3.1.3へ流用 △ 1,900,000	3職員手当等 132,616,902 4共済費 63,430,606 9旅費 497,886 (子ども支援課) ○ファミリー・サポート・センター事業 5,619,785 13委託料 5,619,785 ○子育て活動推進事業費補助事業 350,000 19負担金、補助及び交付金 350,000
63,430,606		5,582,394	職員共済組合負担金 63,430,606 3.1.1.4へ流用 △ 150,000	○子ども医療費支給事業 727,433,055
5,675,971		600,029	認可保育所運営支援事務パート賃金 1,645,170 子ども医療費支給事務パート賃金 3,028,034 ひとり親家庭等医療費支給事務パート賃金 1,002,767	7賃金 3,028,034 11需用費 138,225 12役務費 1,703,400 13委託料 1,481,341 20扶助費 721,082,055

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					8 報償費	200,000	
					9 旅費	888,000	
					11 需用費	4,427,000	
					12 役務費	31,499,000	
					13 委託料	66,075,000	
					14 使用料及び 賃借料	10,563,000	
					18 備品購入費	481,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	101,246,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
198,004		1,996	保育所職員全体研修等講師謝礼	○里親制度普及・啓発事業 23,800
720,300		167,700	費用弁償 普通旅費 特別旅費	19負担金、補助及び交付金 23,800
3,474,585		952,415	消耗品費 食糧費 印刷製本費	○ひとり親家庭等医療費支給事業 109,771,002
24,420,212		7,078,788	手数料 火災保険料	7賃金 11需用費 12役務費 20扶助費
51,041,258		15,033,742	封入封緘等委託料 医療費支給データ作成等委託料 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 学習支援委託料 ファミリー・サポート・センター運営委託料 給食管理ソフト保守委託料 児童福祉システム連携改修委託料 児童福祉システム機器保守委託料	○交通遺児手当支給事業 216,000 20扶助費 216,000 ○ひとり親家庭自立支援給付金支給 事業 15,054,232 20扶助費 15,054,232 ○地域子育て支援拠点運営事業 86,558,668 19負担金、補助及び交付金 86,558,668 ○医療費支給委託事業 30,533,473
10,475,990		87,010	自動体外式除細動器借上料 保育所職員全体研修等会場借上料 子育てサロン会場借上料 学習支援会場借上料 児童福祉システム借上料	12役務費 13委託料 ○子ども・子育て支援制度推進事業 3,002,112 1報酬 378,000 9旅費 62,000 11需用費 10,112
479,682		1,318	子育て世代包括支援窓口用品購入費 子育て実習用器具購入費	13委託料 ○ひとり親家庭・生活困窮者等学習 支援事業 20,261,178
96,917,189		4,328,811	関東ブロック保育研究大会負担金 部落解放関東女性集会負担金 埼玉県社会福祉協議会負担金 埼玉県保育協議会負担金 埼玉県保育所栄養士研究会負担金 埼玉県里親会中央ゆずりは会負担金 人権保育研究会負担金 上尾地区里親会負担金 日本看護協会負担金 埼玉県看護協会負担金 職員研修負担金 地域子育て支援拠点補助金 子育て三世同居・近居応援事業費補助金 産前産後ヘルパー派遣事業費補助金 子育て活動推進事業費補助金 人権保育保護者研修補助金	13委託料 14使用料及び賃借料 ○児童福祉システム運用管理事業 20,601,600 13委託料 14使用料及び賃借料 ○赤ちゃんギフト事業 1,918,115 11需用費 1,567,493 18備品購入費 350,622 ○子育て三世同居・近居応援事業 9,175,000 19負担金、補助及び交付金 9,175,000 ○産前産後ヘルパー派遣事業 206,121 19負担金、補助及び交付金 206,121 ○子ども支援課一般事務費 1,074,765 9旅費 111,086 11需用費 687,819

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					20 扶助費	876,919,000	
3 民生費	9,715,352,000	9,966,000		0	9,725,318,000		
2 児童福祉費							
2 児童措置費							
					3 職員手当等	6,117,000	
					7 賃金	7,523,000	
					9 旅費	239,000	
					11 需用費	424,000	
					12 役務費	939,000	
					13 委託料	93,906,000	
					14 使用料及び 賃借料	250,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	4,396,825,000	

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		
844,723,374		32,195,626	こども医療費 721,082,055 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 200,232 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 14,854,000 ひとり親家庭等医療費 108,371,087 交通遺児手当 216,000	12 役務費 72,800 14 使用料及び賃借料 48,000 18 備品購入費 129,060 19 負担金、補助及び交付金 26,000 (保育課) ○認可保育所運営支援事業 5,192,034 7 賃金 1,645,170 11 需用費 723,871 12 役務費 244,582 13 委託料 40,639 14 使用料及び賃借料 2,537,772 ○保育士研修事業 896,810 8 報償費 198,004 9 旅費 35,356 14 使用料及び賃借料 85,850 19 負担金、補助及び交付金 577,600 ○保育課一般事務費 118,929 9 旅費 13,972 11 需用費 104,957
9,280,691,963		444,626,037	執行率 95.4%	
4,609,325		1,507,675	時間外勤務手当 4,609,325	(子ども支援課)
6,158,828		1,364,172	児童手当支給事務パート賃金 2,650,500 児童扶養手当支給事務パート賃金 754,458 幼児教育・保育無償化対応事務パート賃金 2,753,870	○児童手当支給事業 3,373,519,908 7 賃金 2,650,500 11 需用費 278,608 13 委託料 415,800 20 扶助費 3,370,175,000
42,480		196,520	普通旅費 42,480	○児童扶養手当支給事業
380,254		43,746	消耗品費 79,713 印刷製本費 300,541	7 賃金 754,458 11 需用費 81,083
938,280		720	手数料 938,280	20 扶助費 880,992,761
79,067,372		14,838,628	封入封緘等委託料 415,800 母子生活支援施設委託料 10,107,948 助産施設委託料 1,376,120 病児・病後児保育委託料 34,498,380 子どもショートステイ事業委託料 121,000 児童福祉システム改修等委託料 26,749,800	○母子生活支援施設入所委託事業 10,150,428 9 旅費 42,480 13 委託料 10,107,948 ○助産施設入所委託事業 1,376,120 13 委託料 1,376,120
			RPAソフトウェア導入委託料 3,726,800	○居住支援住戸入居事業 13,420
			家庭保育室運営委託料 2,071,524	14 使用料及び賃借料 13,420
13,420		236,580	居住支援住戸使用料 13,420	○子どもショートステイ事業 121,000
4,144,265,799		252,559,201	民間教育・保育施設運営費負担金 2,606,690,196 旧制度私立幼稚園利用給付費負担金 442,042,100	13 委託料 121,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					20 扶助費	5,218,805,000	
					23 償還金、利 子及び割引 料	290,000	
3 民生費	2,137,993,000	0		△ 14,885,000	2,123,108,000		
2 児童福祉費							
3 保育所費							

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	
			地域型保育給付費負担金 693,728,960 (保育課) 民間保育所事業推進費補助金 175,962,982 ○民間保育所運営費等補助事業 民間保育所運営費補助金 24,151,506 19負担金、補助及び交付金 200,114,488 幼稚園就園奨励費補助金 165,943,500 200,114,488 幼稚園児保護者負担軽減費補助金 15,269,800 ○民間教育・保育施設運営費給付事 業 2,606,770,346 私立幼稚園補助金 12,960,000 19負担金、補助及び交付金 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 2,606,690,196 23償還金、利子及び割引料 80,150 旧制度私立幼稚園実費徴収補足給付事業費 ○地域型保育事業 693,728,960 補助金 4,988,605 19負担金、補助及び交付金 693,728,960
5,045,136,055		173,668,945	児童手当 3,370,175,000 ○家庭保育室委託事業 2,071,524 児童扶養手当 880,157,220 13委託料 2,071,524 障害児通所給付費 781,176,222 ○家庭保育室利用者補助事業 2,528,150 障害児通所措置費 1,307,723 19負担金、補助及び交付金 子育てのための施設等利用給付費 12,319,890 2,528,150
80,150		209,850	保育料過年度還付金 80,150 ○病児・病後児保育事業 34,498,380 13委託料 34,498,380 ○幼稚園就園奨励費補助事業 165,964,063 11需用費 20,563 19負担金、補助及び交付金 165,943,500 ○私立幼稚園児保護者負担軽減費補 助事業 15,269,800 19負担金、補助及び交付金 15,269,800 ○私立幼稚園委託事務補助事業 12,960,000 19負担金、補助及び交付金 12,960,000 ○幼児教育・保育無償化対応事業 497,190,390 3職員手当等 4,609,325 7賃金 2,753,870 13委託料 30,476,600 19負担金、補助及び交付金 447,030,705 20扶助費 12,319,890 (障害福祉課) ○障害児通所給付事業 783,422,225 12役務費 938,280 20扶助費 782,483,945
2,011,126,106	事故繰越額 3,707,000	108,274,894	執行率 94.7%

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					1 報酬	53,006,000	
					2 給料	728,481,000	
					3 職員手当等	414,043,000	
					4 共済費	229,180,000	
					7 貸金	384,724,000	
					8 報償費	753,000	
					9 旅費	815,000	
					11 需用費	187,025,000	
					12 役務費	14,782,000	
					13 委託料	64,495,000	
					14 使用料及び 賃借料	22,177,000	
					15 工事請負費	17,112,000	
					18 備品購入費	5,730,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	785,000	

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	
			金額	内容
49,194,660		3,811,340	嘱託医報酬 30人 4,800,000 一般職非常勤報酬 33人 44,394,660	(職員課) ○職員人件費 1,393,592,637
718,357,727		10,123,273	一般職給 207人 718,357,727 3.1.1.2～流用 △ 4,600,000 3.1.1.3～流用 △ 4,000,000	1報酬 44,394,660 2給料 718,357,727 3職員手当等 406,836,545
406,836,545		7,206,455	扶養手当 7,105,736 地域手当 44,067,795 住居手当 9,662,623 通勤手当 9,895,284 特殊勤務手当 323,250 時間外勤務手当 21,462,206 管理職手当 9,000,000 期末勤勉手当 300,964,651 児童手当 4,355,000	4共済費 223,614,305 9旅費 389,400
223,614,305		5,565,695	職員共済組合負担金 223,614,305 3.1.1.3～流用 △ 10,000,000	(保育課) ○市立保育所管理運営事業 589,562,852
333,655,537		51,068,463	臨時職員等賃金 333,655,537	1報酬 4,800,000 7貸金 333,655,537 8報償費 679,277 9旅費 345,866 11需用費 155,088,377
679,277		73,723	上尾保育所サイン用地謝礼 3,000 運動会・卒業式記念品代 676,277	12役務費 14,494,776 13委託料 52,791,504 14使用料及び賃借料 21,454,502
735,266		79,734	費用弁償 389,400 普通旅費 345,866	18備品購入費 5,491,823 19負担金、補助及び交付金 761,190
162,642,584		24,382,416	消耗品費 14,174,139 燃料費 4,438,931 印刷製本費 291,982 光熱水費 36,982,245 修繕料 7,554,207 賄材料費 97,948,074 医薬材料費 1,253,006	○市立保育所施設改修事業 23,713,617 11需用費 7,554,207 15工事請負費 16,159,410
14,494,776		287,224	通信運搬費 1,944,464 手数料 12,268,339 火災保険料 281,973	○市立保育所耐震補強事業 4,257,000 13委託料 4,257,000
57,048,504	事故繰越額 3,707,000	3,739,496	保安管理・設備保守委託料 51,981,504 保育所第三者評価委託料 810,000 市立保育所耐震診断等委託料 4,257,000 11.1.1から充用 3,715,000	
21,454,502		722,498	下水道使用料 5,624,446 駐車場使用料 1,716,000 大石保育所土地・建物借上料 9,126,000 自動車借上料 3,846,955 保育所物品借上料 862,206 テレビ受信料 218,175 市立保育所遠足入場料 60,720	
16,159,410		952,590	既設保育所施設整備工事費 16,159,410	
5,491,823		238,177	保育所備品購入費 5,491,823	
761,190		23,810	日本スポーツ振興センター負担金 482,190 団地内保育所共益費負担金 144,000 社会福祉協議会施設会費負担金 135,000	

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
3 民生費	18,241,000	0		0	18,241,000		
2 児童福祉費							
4 子ども・子育て支援複合施設建設費						13 委託料	18,241,000
3 民生費	5,388,000	0		0	5,388,000		
2 児童福祉費							
5 子ども・若者相談センター運営費						1 報酬	3,029,000
						8 報償費	188,000
						9 旅費	124,000
						11 需用費	505,000
						12 役務費	70,000
						13 委託料	1,436,000
						14 使用料及び賃借料	32,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,000
3 民生費	801,000	0		66,000	867,000		
2 児童福祉費							
6 子育て支援センター運営費						8 報償費	190,000
						9 旅費	11,000
						11 需用費	328,000
						12 役務費	310,000
						14 使用料及び賃借料	6,000
						18 備品購入費	22,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
14,548,160		3,692,840	執行率 79.8%
14,548,160		3,692,840	子ども・子育て支援複合施設基本設計委託料 14,548,160 (保育課) ○子ども・子育て支援複合施設整備事業 14,548,160 13委託料 14,548,160
4,496,769		891,231	執行率 83.5%
3,026,520		2,480	子ども・若者相談員報酬(子育て相談) 4人 2,038,800 子ども・若者相談員報酬(若者相談) 4人 987,720
128,000		60,000	児童虐待対策講演会講師等謝礼 30,000 子ども・若者育成セミナー講師謝礼 98,000
114,658		9,342	費用弁償 27,746 普通旅費 86,912
483,580		21,420	消耗品費 252,833 印刷製本費 230,747
55,956		14,044	通信運搬費 55,956
654,055		781,945	養育支援訪問委託料 654,055
32,000		0	子ども・若者育成セミナー会場使用料 32,000
2,000		2,000	職員研修負担金 2,000
814,259		52,741	執行率 93.9%
180,000		10,000	子育て講座等講師謝礼 180,000 (子育て支援センター)
10,368		632	普通旅費 10,368
297,863		30,137	消耗品費 227,903 修繕料 66,000 医薬材料費 3,960 11.1.1から充用 66,000
299,152		10,848	通信運搬費 108,809 火災保険料 190,343
5,232		768	清掃用具借上料 5,232
21,644		356	子育て支援センター備品購入費 21,644
			8報償費 180,000 9旅費 10,368 11需用費 297,863 12役務費 299,152 14使用料及び賃借料 5,232 18備品購入費 21,644

歳 出
3 民生費

款 項 目	子 算				現 額	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 減 増			
3 民生費	295,624,000	0		110,000	295,734,000		
2 児童福祉費							
7 発達支援相談センター運営費							
						1 報酬	8,664,000
						2 給料	93,696,000
						3 職員手当等	58,202,000
						4 共済費	30,868,000
						7 賃金	45,072,000
						8 報償費	15,603,000
						9 旅費	201,000
						11 需用費	8,985,000
						12 役務費	2,450,000
						13 委託料	29,470,000

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
267,189,438		28,544,562	執行率 90.3%
8,046,000		618,000	嘱託医報酬 3人 480,000 一般職非常勤報酬 5人 7,566,000
86,460,020		7,235,980	一般職給 23人 86,460,020
53,863,600		4,338,400	扶養手当 1,710,000 地域手当 5,365,755 住居手当 1,098,000 通勤手当 1,557,710 時間外勤務手当 3,351,161 管理職員特別勤務手当 3,500 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 37,877,474 児童手当 1,640,000
26,894,118		3,973,882	職員共済組合負担金 26,894,118
35,277,760		9,794,240	つくし学園臨時保育士等賃金 28,110,290 つくし学園分室臨時保育士賃金 4,373,780 親子教室パート賃金 721,330 障害児支援利用計画策定補助パート賃金 2,072,360
15,318,650		284,350	障害児発達研究会等講師謝礼 563,000 親子教室講師謝礼 22,650 臨床心理士謝礼 1,425,700 理学療法士等謝礼 11,126,700 発達支援専門員謝礼 2,165,600 発達障害研修会講師謝礼 15,000
123,773		77,227	費用弁償 64,872 普通旅費 58,901
7,633,086		1,351,914	消耗品費 1,337,739 燃料費 241,870 食糧費 475 印刷製本費 272,917 光熱水費 1,602,130 修繕料 634,660 賄材料費 3,383,099 医薬材料費 160,196 11.1.1から充用 75,000
2,226,944		223,056	通信運搬費 658,738 手数料 1,312,219 火災保険料 255,987 11.1.1から充用 35,000
28,999,451		470,549	保安管理・設備保守委託料 6,002,451 発達支援相談センター除草委託料 81,000 つくし学園通園用バス運行委託料 22,061,600 発達支援専門員巡回委託料 854,400

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	1,878,000
						18 備品購入費	499,000
						19 負担金、補助及び交付金	146,000
3 民生費	493,279,000	22,758,000		0	516,037,000		
2 児童福祉費							
8 青少年育成費							
						1 報酬	1,968,000
						8 報償費	3,820,000
						9 旅費	424,000
						11 需用費	3,144,000
						12 役務費	801,000

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 1,770,976	円	円 107,024	園外活動駐車場使用料 7,100 発達支援相談センター駐車場土地借上料 1,357,440 自動体外式除細動器借上料 69,324 つくし学園施設用品借上料 266,712 発達障害児家族支援講座会場借上料 21,150 園外活動入場料 49,250 つくし学園入園児用備品購入費 269,344 発達支援相談センター備品購入費 71,712 親子教室運営備品購入費 155,104 日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 社会福祉協議会施設会費負担金 9,000 職員研修負担金 58,900
円 496,160		円 2,840	発達支援相談センター備品購入費 71,712 親子教室運営備品購入費 155,104
円 78,900		円 67,100	日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 社会福祉協議会施設会費負担金 9,000 職員研修負担金 58,900
円 508,174,556		円 7,862,444	執行率 98.5%
円 1,774,000		円 194,000	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人 50,000 補導委員報酬 95人 1,724,000
円 3,654,500		円 165,500	児童館運営委員謝礼 65,000 少年心理相談員謝礼 450,000 柔・剣道指導員謝礼 2,722,000 児童館指定管理者候補者選定委員謝礼 159,000 広報委員等謝礼 88,500 青少年健全育成推進大会講師等謝礼 170,000
円 269,818		円 154,182	費用弁償 8,000 普通旅費 31,120 特別旅費 230,698
円 2,957,936		円 186,064	消耗品費 500,869 食糧費 13,640 印刷製本費 2,079,008 修繕料 340,256 医薬材料費 24,163
円 670,112		円 130,888	通信運搬費 33,008 手数料 539,200 筆耕料 56,204

歳 出
3 民生費

款 項 目	子 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	
					13 委託料	378,986,000	
					14 使用料及び 賃借料	4,629,000	
					15 工事請負費	39,930,000	
					18 備品購入費	1,128,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	81,207,000	
3 民生費	10,603,000	0		△ 475,000	10,128,000		
2 児童福祉費							
9 青少年セン ター運営費							
					11 需用費	2,664,000	

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
			火災保険料	41,700
377,289,746		1,696,254	警備保障委託料	510,120
			放課後児童健全育成事業委託料	376,471,626
			建築物定期点検委託料	308,000
4,588,144		40,856	放課後児童クラブ土地借上料	2,424,900
			青少年健全育成推進大会会場借上料	170,650
			自動車借上料	600,954
			自動体外式除細動器借上料	1,391,640
37,583,700		2,346,300	放課後児童クラブ施設改修工事費	37,583,700
1,041,130		86,870	放課後児童クラブ備品購入費	250,520
			学童保育所備品購入費	672,210
			柔道・剣道教室備品購入費	118,400
78,345,470		2,861,530	埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担 金	15,000
			放課後児童健全育成事業費補助金	37,846,200
			民設放課後児童クラブ施設整備費等補助金	27,150,000
			子ども会育成連合会補助金	5,255,000
			幕別町交流事業費補助金	740,270
			青少年相談員協議会活動費補助金	499,000
			青少年育成推進員協議会活動費補助金	320,000
			補導委員連絡協議会補助金	228,000
			青少年育成連合会運営費補助金	6,200,000
			キャンプ場施設利用補助金	92,000
9,912,400		215,600	執行率 97.9%	
			14使用料及び賃借料	355,654
			18備品購入費	118,400
			○青少年相談員補助事業	499,000
			19負担金、補助及び交付金	499,000
			○青少年育成推進員協議会補助事業	321,422
			9旅費	1,422
			19負担金、補助及び交付金	320,000
			○子ども会育成連合会補助事業	5,255,000
			19負担金、補助及び交付金	5,255,000
			○青少年育成連合会補助事業	6,479,700
			9旅費	34,400
			14使用料及び賃借料	245,300
			19負担金、補助及び交付金	6,200,000
			○キャンプ場利用補助事業	92,000
			19負担金、補助及び交付金	92,000
			○幕別町交流事業	751,618
			9旅費	11,348
			19負担金、補助及び交付金	740,270
			○少年愛護センター運営事業	2,760,915
			1報酬	1,774,000
			8報償費	538,500
			9旅費	20,164
			11需用費	119,443
			12役務費	65,808
			19負担金、補助及び交付金	243,000
			○青少年課一般事務費	3,028,363
			8報償費	394,000
			9旅費	25,284
			11需用費	2,438,429
			14使用料及び賃借料	170,650
2,628,229		35,771	消耗品費	91,796
			燃料費	37,164
			印刷製本費	31,000
			光熱水費	2,043,319
			修繕料	424,950
			3.2.10.13から流用	147,000
			(青少年課)	
			○青少年センター管理事業	9,912,400
			11需用費	2,628,229
			12役務費	280,610
			13委託料	5,655,581

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	子 算 額	子 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
						12 役務費 281,000
						13 委託料 5,810,000
						14 使用料及び賃借料 356,000
						15 工事請負費 1,017,000
3 民生費	108,106,000	0		993,000	109,099,000	
2 児童福祉費						
10 児童館運営費						11 需用費 2,604,000
						13 委託料 102,970,000
						14 使用料及び賃借料 1,748,000
						15 工事請負費 1,777,000
						18 備品購入費 0
3 民生費	4,006,523,000	67,742,000		1,900,000	4,076,165,000	
3 生活保護費						
3 民生費	254,197,000	△ 2,583,000		1,888,000	253,502,000	
3 生活保護費						
1 生活保護総務費						1 報酬 13,731,000
						2 給料 110,233,000
						3 職員手当等 77,445,000
						4 共済費 37,794,000
						7 賃金 763,000
						8 報償費 70,000
						9 旅費 820,000

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		
280,610		390	通信運搬費 242,810	14使用料及び賃借料 350,060
			手数料 37,800	15工事請負費 997,920
5,655,581		154,419	保安管理・設備保守委託料 5,655,581	
			3.2.10.11へ流用 △ 622,000	
350,060		5,940	下水道使用料 69,835	
			自動体外式除細動器借上料 79,056	
			電話交換機借上料 186,624	
			テレビ受信料 14,545	
997,920		19,080	青少年センター改修等工事費 997,920	
108,888,929		210,071	執行率 99.8%	
2,591,460		12,540	修繕料 2,591,460	(青少年課)
			3.2.9.13から流用 622,000	○児童館アップーランド管理運営事業 55,918,700
			11.1.1から充用 518,000	11需用費 1,984,500
102,805,800		164,200	児童館アップーランド管理運営委託料 47,720,000	13委託料 51,770,000
			児童館こどもの城管理運営委託料 50,755,000	14使用料及び賃借料 420,000
			建築物定期点検委託料 529,200	15工事請負費 1,744,200
			児童館アップーランド空調設備改修工事設計委託料 3,801,600	○児童館こどもの城管理運営事業 52,970,229
			3.2.9.11へ流用 △ 147,000	11需用費 606,960
1,747,469		531	児童館駐車場土地借上料 1,747,469	13委託料 51,035,800
				14使用料及び賃借料 1,327,469
1,744,200		32,800	児童館アップーランド改修等工事費 1,744,200	
0		0		
4,038,793,454		37,371,546		
248,810,886		4,691,114	執行率 98.1%	
12,803,500		927,500	嘱託医報酬 3人 1,080,000	(職員課)
			一般職非常勤報酬 8人 11,723,500	○職員人件費 234,602,686
108,847,585		1,385,415	一般職給 32人 108,847,585	1報酬 11,723,500
77,439,626		5,374	扶養手当 1,550,000	2給料 108,847,585
			地域手当 6,699,456	3職員手当等 77,439,626
			住居手当 3,274,500	4共済費 36,513,775
			通勤手当 2,156,152	9旅費 78,200
			特殊勤務手当 118,125	
			時間外勤務手当 15,939,843	(生活支援課)
			管理職員特別勤務手当 28,000	○生活保護事務事業 14,208,200
			管理職手当 1,260,000	1報酬 1,080,000
			期末勤勉手当 45,788,550	7賃金 677,280
			児童手当 625,000	8報償費 69,000
			3.2.1.3から流用 1,900,000	9旅費 552,043
36,513,775		1,280,225	職員共済組合負担金 36,513,775	11需用費 1,087,460
677,280		85,720	レセプト点検事務パート賃金 677,280	12役務費 2,525,797
69,000		1,000	講師謝礼 69,000	13委託料 3,488,960
630,243		189,757	費用弁償 78,200	14使用料及び賃借料 4,361,160
			普通旅費 292,155	

歳 出
3 民生費

款 項 目	子 算 現 額				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 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円		
						11 需用費	1,094,000
						12 役務費	2,762,000
						13 委託料	3,489,000
						14 使用料及び賃借料	4,934,000
						19 負担金、補助及び交付金	367,000
3 民生費	3,752,326,000	70,325,000		12,000	3,822,663,000		
3 生活保護費						7 賃金	1,049,000
2 扶助費						9 旅費	80,000
						11 需用費	54,000
						12 役務費	95,000
						20 扶助費	3,821,385,000
3 民生費	3,000	0		18,353,000	18,356,000		
4 災害救助費							
3 民生費	3,000	0		18,353,000	18,356,000		
4 災害救助費						8 報償費	2,000
1 災害救助費							

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			特別旅費	259,888
			3.3.2.9へ流用	△ 12,000
1,087,460		6,540	消耗品費	530,082
			印刷製本費	548,280
			医薬材料費	9,098
2,525,797		236,203	通信運搬費	148,213
			手数料	2,377,584
3,488,960		40	生活保護医療レセプトデータ分析委託料	1,034,000
			生活保護システム保守委託料	1,464,960
			生活保護システム改修委託料	990,000
4,361,160		572,840	レセプト管理システム使用料	1,072,560
			生活保護システム借上料	3,288,600
366,500		500	日本看護協会負担金	10,000
			埼玉県看護協会負担金	12,000
			職員研修負担金	344,500
3,789,982,568		32,680,432	執行率 99.1%	
			支援相談員賃金	1,048,320
1,048,320		680	普通旅費	24,888
		11,036	特別旅費	44,076
			3.3.1.9から流用	12,000
49,297		4,703	消耗品費	46,497
			食糧費	2,800
76,395		18,605	通信運搬費	51,050
			手数料	25,345
3,788,739,592		32,645,408	生活扶助費	1,132,520,263
			住宅扶助費	779,134,958
			教育扶助費	11,891,948
			介護扶助費	122,307,413
			医療扶助費	1,692,044,783
			出産扶助費	352,140
			生業扶助費	10,283,119
			葬祭扶助費	8,797,458
			施設事務費	12,439,780
			就労自立給付金	938,429
			進学準備給付金	100,000
			生活支援給付金等	10,868,740
			医療支援給付金	4,130,080
			介護支援給付金	178,217
			配偶者支援金	520,584
			被支援者交流支援給付金	275,080
			住居確保給付金	1,921,100
			被保護世帯等扶助費	35,500
15,387,478	繰越明許額 1,601,000	1,367,522		
15,387,478	繰越明許額 1,601,000	1,367,522	執行率 83.8%	
0		2,000		

歳 出
3 民生費

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 額	及 び 用 減			
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	12,654,000
						21 貸付金	5,700,000
4 衛生費	5,534,113,000	△ 61,809,000		2,375,000	5,474,679,000		
4 衛生費 1 保健衛生費	2,177,780,000	32,051,000		2,375,000	2,212,206,000		
4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費	582,865,000	3,968,000		0	586,833,000		
						1 報酬	3,771,000
						2 給料	211,732,000
						3 職員手当等	127,394,000
						4 共済費	68,829,000
						7 賃金	4,285,000
						8 報償費	156,000
						9 旅費	379,000
						11 需用費	12,718,000
						12 役務費	922,000
						13 委託料	108,498,000

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		
9,687,478	繰越明許額 1,601,000	1,365,522	住宅応急修理委託料 11.1.1から充用 9,687,478 12,654,000	(福祉総務課) ○災害救助事業 5,700,000
5,700,000		0	災害援護資金貸付金 11.1.1から充用 5,700,000 5,699,000	21貸付金 5,700,000
5,158,140,751	繰越明許額 36,286,000	280,252,249		(建築安全課) ○被災住宅応急修理事業 9,687,478
2,079,134,527		133,071,473		13委託料 9,687,478
538,784,633		48,048,367	執行率 91.8%	
3,481,000		290,000	一般職非常勤報酬 2人 健康づくり推進協議会委員報酬 14人 3,293,000 188,000	(職員課) ○職員人件費 369,835,949
189,283,879		22,448,121	一般職給 54人 189,283,879	1報酬 3,293,000
116,962,965		10,431,035	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 2,626,657 11,747,180 2,467,176 2,843,566 9,500 10,742,801 12,750 3,875,000 81,788,335 850,000	2給料 189,283,879
60,207,855		8,621,145	職員共済組合負担金 60,207,855	3職員手当等 116,962,965
4,094,460		190,540	健康増進計画推進会議特別委員謝礼 健康増進計画推進会議特別委員謝礼 65,000	4共済費 68,829,000
98,000		58,000	地域医療に関する懇話会委員謝礼 33,000	7賃金 4,285,000
292,980		86,020	費用弁償 普通旅費 125,250 167,730	8報償費 156,000
8,530,218		4,187,782	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費 1,014,503 3,275,301 4,240,414	9旅費 379,000
615,793		306,207	広告料 手数料 火災保険料 47,720 59,580 508,493	11需用費 12,718,000
107,583,603		914,397	保安管理・設備保守委託料 警備保障委託料 平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 在宅当番医制委託料 健康づくり情報システム保守等委託料 健康づくり情報システム改修委託料 2,166,314 36,450 93,145,000 4,475,058 3,793,081 3,967,700	12役務費 922,000
				13委託料 108,498,000
				19負担金、補助及び交付金 893,670
				○健康づくり推進事業 992,999
				1報酬 188,000
				8報償費 65,000
				9旅費 37,000
				11需用費 696,149
				12役務費 6,850
				○救急医療体制整備事業 128,506,415
				11需用費 4,240,414
				12役務費 47,720
				13委託料 98,325,070
				18備品購入費 37,708
				19負担金、補助及び交付金 25,855,503
				○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 1,461,302
				13委託料 1,461,302

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	5,546,000
						18 備品購入費	45,000
						19 負担金、補助及び交付金	42,558,000
4 衛生費	806,912,000	10,877,000		0	817,789,000		
1 保健衛生費							
2 予防費							
						7 賃金	1,073,000
						8 報償費	46,000
						9 旅費	1,000
						11 需用費	6,525,000
						12 役務費	416,000
						13 委託料	796,151,000
						14 使用料及び賃借料	259,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,318,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
5,544,280		1,720	子育て支援情報モバイルサービス使用料 929,268 いい歯の日パネル展会場借上料 42,460 健康づくり情報システム借上料 4,572,552
37,708		7,292	平日夜間及び休日急患診療所備品購入費 37,708
42,051,892		506,108	第二次救急医療負担金 14,952,694 日本看護協会負担金 45,000 日本栄養士会負担金 30,000 埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金 10,902,809 埼玉県看護協会負担金 54,000 埼玉各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 埼玉各市町村歯科衛生士協議会負担金 4,000 埼玉各市町村保健センター連絡協議会負担金 2,000 北足立北部医療保険協議会負担金 2,381,619 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 27,100 上尾市医師会補助金 4,905,000 骨髓移植ドナー助成金 140,000 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 407,670
777,137,641		40,651,359	執行率 95.0%
952,940		120,060	予防接種事務等パート賃金 952,940 (健康増進課)
46,000		0	予防接種健康被害調査委員会委員謝礼 46,000
474		526	費用弁償 474
6,511,585		13,415	消耗品費 331,803 印刷製本費 6,179,782
0		416,000	
760,115,698		36,035,302	健康診査委託料 237,100,451 予防接種委託料 520,466,847 クーポン券封入封緘委託料 604,400 がん検診等案内作成委託料 1,944,000
258,951		49	肺がん検診用機器借上料 258,951
9,251,993		4,066,007	定期予防接種助成金 9,251,993
			○骨髓移植ドナー助成事業 140,000 19負担金、補助及び交付金 140,000 ○子育て支援情報モバイルサービス事業 929,268 14使用料及び賃借料 929,268 ○健康増進課一般事務費 23,294,785 7賃金 4,094,460 8報償費 33,000 9旅費 167,730 11需用費 3,052,700 12役務費 555,843 13委託料 7,760,781 14使用料及び賃借料 4,572,552 19負担金、補助及び交付金 3,057,719
			○予防接種事業 535,652,343 7賃金 379,440 8報償費 46,000 9旅費 474 11需用費 4,903,189 13委託料 521,071,247 19負担金、補助及び交付金 9,251,993 ○各種検(健)診事業 241,485,298 7賃金 573,500 11需用費 1,608,396 13委託料 239,044,451 14使用料及び賃借料 258,951

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
4 衛生費	212,977,000	20,817,000		2,140,000	235,934,000		円
1 保健衛生費							
3 保健費							
						7 賃金	12,509,000
						8 報償費	18,794,000
						9 旅費	2,000
						11 需用費	4,849,000
						12 役務費	775,000
						13 委託料	143,728,000
						14 使用料及び賃借料	1,096,000
						18 備品購入費	132,000
						19 負担金、補助及び交付金	17,271,000
						20 扶助費	36,778,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費・繰越明許費) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
215,046,114		20,887,886	執行率 91.1%
10,501,520		2,007,480	保健師等パート賃金 9,506,420 こんにちは赤ちゃん訪問コーディネーター賃金 995,100
16,716,580		2,077,420	親子健康教育医師等謝礼 130,000 精神保健事業講師等謝礼 833,400 健康増進事業講師等謝礼 357,000 母子保健推進員謝礼 53,400 食生活改善推進員育成講座講師謝礼 37,500 乳幼児発達相談医師等謝礼 10,299,700 こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼 1,855,500 親子健康教育相談心理相談員等謝礼 2,285,500 健康講座等講師謝礼 95,000 妊活カウンセラー謝礼 90,000 産前産後サポート事業講師等謝礼 110,000 産後カフェ事業助産師等謝礼 96,500 健康マイレージ記念品 473,080
0		2,000	
4,288,004		560,996	消耗品費 3,275,256 印刷製本費 787,816 医薬材料費 224,932
382,083		392,917	通信運搬費 129,485 手数料 125,868 火災保険料 126,730
137,563,139		6,164,861	乳幼児健康診査委託料 1,153,632 健康マイレージ託児委託料 43,643 産後ケア事業委託料 140,000 親子健康教室託児委託料 395,534 妊婦健康診査等委託料 135,830,330
925,676		170,324	自動車借上料 589,500 自殺対策講演会会場借上料 36,800 血管年齢測定器借上料 299,376
118,364		13,636	妊婦歯科健診補助具購入費 33,124 事務机・椅子購入費 25,380 外国人産婦サポート備品購入費 37,180 健康応援相談備品購入費 22,680
17,058,131		212,869	埼玉県健康マイレージ参加市町村負担金 1,353,000 食生活改善推進員協議会補助金 88,000 母子愛育会補助金 1,997,957 妊婦健康診査助成金 3,266,804 不妊治療費助成金 8,335,370 男性不妊治療費助成金 78,000 不妊検査費・不育症検査費助成金 1,939,000
27,492,617		9,285,383	未熟児養育医療費 27,492,617 11.1.1から充用 2,140,000

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
4 衛生費	122,254,000	△ 3,721,000		235,000	118,768,000		
1 保健衛生費							
4 環境衛生費							
						1 報酬 340,000	
						7 賃金 183,000	
						8 報償費 7,252,000	
						9 旅費 318,000	
						11 需用費 2,339,000	
						12 役務費 648,000	
						13 委託料 84,135,000	

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			○妊婦保健事業 139,709,800 11需用費 612,666 13委託料 135,830,330 19負担金、補助及び交付金 3,266,804
			○不妊治療費等助成事業 10,352,370 19負担金、補助及び交付金 10,352,370
			○妊娠・出産包括支援事業 436,140 7賃金 58,500 8報償費 200,000 11需用費 137,495 12役務費 14,765 18備品購入費 25,380
			○健康マイレージ事業 3,109,496 8報償費 568,080 11需用費 1,025,153 12役務費 119,620 13委託料 43,643 19負担金、補助及び交付金 1,353,000
			○ハイリスク産婦対策事業 273,680 8報償費 96,500 13委託料 140,000 18備品購入費 37,180
112,076,363		6,691,637	執行率 94.4%
292,000		48,000	環境審議会委員報酬 13人 140,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 15人 152,000
173,980		9,020	狂犬病集合接種パート賃金 173,980
6,430,900		821,100	地域リサイクル報奨金 6,430,900
233,304		84,696	費用弁償 48,000 普通旅費 78,984 特別旅費 106,320
2,013,041		325,959	消耗品費 1,644,345 印刷製本費 39,968 光熱水費 328,728
633,378		14,622	通信運搬費 34,068 手数料 81,000 火災保険料 518,310
79,245,323		4,889,677	環境推進大会ポスター作成委託料 42,881 候補地選定支援委託料 6,221,600 環境基本計画策定委託料 1,027,400 地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 63,190,777 犬鑑札封入封緘委託料 66,990
			(環境政策課) ○環境保護団体育成事業 289,000 19負担金、補助及び交付金 289,000
			○環境審議会運営事業 163,000 1報酬 140,000 9旅費 23,000
			○環境推進協議会運営事業 123,859 11需用費 25,278 12役務費 9,000 13委託料 42,881 14使用料及び賃借料 46,700
			○新環境センター整備事業 11,385,937 13委託料 6,221,600 19負担金、補助及び交付金 132,174 25積立金 5,032,163

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					14 使用料及び賃借料	60,000	
					19 負担金、補助及び交付金	18,460,000	
					25 積立金	5,033,000	

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	
			畜犬登録管理システム改修委託料 896,500
			畜犬登録管理システム保守委託料 196,200
			地球温暖化対策研修委託料 162,000
			急速充電設備保安管理・設備保守委託料 185,460
			ごみ収集運搬委託料 3,998,286
			非常災害薬剤散布委託料 307,542
			無縁墓地管理委託料 125,500
			アライグマ防除委託料 2,824,187
			11.1.1から充用 235,000
46,700		13,300	環境推進大会会場借上料 46,700
17,975,574		484,426	荒川クリーン協議会負担金 15,000
			狂犬病予防協会負担金 116,300
			上尾・伊奈広域ごみ処理施設建設候補地評価基準検討会議負担金 132,174
			職員研修負担金 17,100
			A I 犬フェスティバル運営費補助金 100,000
			スズメバチ等駆除費補助金 994,100
			飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金 500,000
			家庭用生ごみ処理容器購入費補助金 396,900
			民間団体環境保全活動補助金 289,000
			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 5,785,000
			省エネ対策推進奨励金 6,000,000
5,032,163		837	一般廃棄物処理施設建設基金積立金 5,032,163
			○環境基本計画策定事業 1,027,400
			13委託料 1,027,400
			○資源循環推進事業 70,072,577
			8報償費 6,430,900
			12役務費 54,000
			13委託料 63,190,777
			19負担金、補助及び交付金 396,900
			○地球温暖化対策推進事業 12,461,188
			11需用費 328,728
			13委託料 347,460
			19負担金、補助及び交付金 11,785,000
			○廃棄物減量等推進審議会運営事業 177,000
			1報酬 152,000
			9旅費 25,000
			○環境政策課一般事務費 272,153
			9旅費 127,108
			11需用費 127,945
			19負担金、補助及び交付金 17,100
			(生活環境課)
			○環境美化促進事業 8,447,479
			11需用費 267,883
			12役務費 536,310
			13委託料 3,998,286
			19負担金、補助及び交付金 3,645,000
			○狂犬病予防対策事業 2,137,525
			7賃金 173,980
			11需用費 687,555
			13委託料 1,159,690
			19負担金、補助及び交付金 116,300
			○衛生害虫駆除事業 484,752
			11需用費 177,210
			13委託料 307,542
			○無縁墓地管理事業 132,647
			11需用費 7,147
			13委託料 125,500
			○動物との共生社会推進事業 100,000
			19負担金、補助及び交付金 100,000
			○スズメバチ等駆除費補助事業 994,100
			19負担金、補助及び交付金 994,100

歳 出
4 衛生費

款 項 目	子 算 現 額				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 増 減		
円	円	円	円	円	円	
4 衛生費	34,994,000	△ 505,000		0	34,489,000	
1 保健衛生費						
5 環境対策費						
					7 賃金	1,728,000
					8 報償費	1,000
					11 需用費	72,000
					12 役務費	917,000
					13 委託料	11,421,000
					15 工事請負費	7,920,000
					19 負担金、補助及び交付金	12,430,000
4 衛生費	226,533,000	615,000		0	227,148,000	
1 保健衛生費						
6 保健センター運営費						
					11 需用費	5,946,000
					12 役務費	2,416,000
					13 委託料	16,205,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			○飼い主のいない猫の不妊・去勢手術支援事業 500,000 19負担金、補助及び交付金 500,000 ○特定外来生物防除事業 2,824,187 13委託料 2,824,187 ○生活環境課一般事務費 483,559 9旅費 58,196 11需用費 391,295 12役務費 34,068
31,815,454		2,673,546	執行率 92.2%
1,697,750		30,250	食品放射能測定補助パート賃金 (生活環境課) 1,697,750 ○小型合併処理浄化槽転換支援事業 11,996,000 19負担金、補助及び交付金 11,996,000
0		1,000	
65,730		6,270	消耗品費 65,730 19負担金、補助及び交付金 11,996,000
724,280		192,720	手数料 724,280
9,388,694		2,032,306	自動車騒音常時監視委託料 388,800 ダイオキシソ類調査分析委託料 4,510,000 河川・地下水水質分析委託料 3,355,000 調査測定分析委託料 1,134,894 環境整備等工事費 7,920,000 ○路上喫煙防止事業 7,920,000 15工事請負費 7,920,000 ○生活環境課一般事務費 23,000 19負担金、補助及び交付金 23,000
7,920,000		0	
12,019,000		411,000	埼玉県南部環境事務研究会負担金 23,000 埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25,000 生活雑排水等処理施設設置補助金 90,000 小型合併処理浄化槽設置補助金 11,881,000
216,058,686		11,089,314	執行率 95.1%
4,942,859		1,003,141	消耗品費 561,419 (健康増進課) 燃料費 35,566 光熱水費 3,651,044 修繕料 7,150 医薬材料費 687,680 ○東保健センター管理運営事業 18,012,548 11需用費 3,540,396 12役務費 799,335 13委託料 11,728,794 14使用料及び賃借料 1,851,203 15工事請負費 85,320 19負担金、補助及び交付金 7,500
1,822,947		593,053	通信運搬費 1,822,947 ○西保健センター管理運営事業 6,465,901 11需用費 1,323,109 12役務費 484,692 13委託料 2,518,036
14,246,830		1,958,170	保安管理・設備保守委託料 3,720,856 警備保障委託料 4,857,855 火災報知機等点検委託料 325,600 機器保守委託料 348,800 貯水槽清掃委託料 497,800 電気保安管理委託料 261,600 空調設備保守点検委託料 492,750 医療廃棄物処理委託料 39,180 東保健センター清掃委託料 3,702,389

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	4,229,000
						15 工事請負費	190,453,000
						18 備品購入費	7,883,000
						19 負担金、補助及び交付金	16,000
4 衛生費	175,555,000	0		0	175,555,000		
1 保健衛生費							
7 健康プラザ運営費						11 需用費	1,742,000
						13 委託料	155,911,000
						14 使用料及び賃借料	364,000
						15 工事請負費	17,538,000
4 衛生費	15,690,000	0		0	15,690,000		
1 保健衛生費							
8 瓦葺ふれあい広場運営費						13 委託料	15,690,000
4 衛生費	3,136,833,000	△ 93,860,000		0	3,042,973,000		
2 清掃費							
4 衛生費	344,307,000	0		0	344,307,000		
2 清掃費							
1 清掃総務費						1 報酬	3,539,000
						2 給料	168,503,000
						3 職員手当等	111,765,000

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 3,983,767	円	円 245,233	下水道使用料 129,920	14使用料及び賃借料 2,132,564
			西保健センター駐車場土地借上料 2,037,585	19負担金、補助及び交付金 7,500
			東保健センター駐車場土地借上料 1,670,000	○西保健センター改修事業 191,580,237
			自動体外式除細動器借上料 79,524	11需用費 79,354
			プリンター借上料 26,244	12役務費 538,920
			テレビ受信料 40,494	15工事請負費 184,675,400
円 184,760,720		円 5,692,280	西保健センター改修工事費(継) 184,108,400	18備品購入費 6,286,563
			西保健センター監視カメラ設置工事費 486,000	
			電源撤去等工事費 85,320	
円 6,286,563		円 1,596,437	西保健センター整備工事費 81,000	
円 15,000		円 1,000	西保健センター備品購入費 6,286,563	
			職員研修負担金 15,000	
円 172,525,636		円 3,029,364	執行率 98.3%	
円 1,514,700		円 227,300	修繕料 1,514,700	(西貝塚環境センター)
円 154,150,454		円 1,760,546	健康プラザわくわくランド管理運営委託料 151,697,454	○健康プラザわくわくランド管理運営事業 172,525,636
			建築物定期点検委託料 473,000	11需用費 1,514,700
			ろ過設備ろ材交換委託料 1,980,000	13委託料 154,150,454
円 360,482		円 3,518	高圧電線土地借上料 92,210	14使用料及び賃借料 360,482
			電位治療器借上料 268,272	15工事請負費 16,500,000
円 16,500,000		円 1,038,000	防災システム更新工事費 16,500,000	
円 15,690,000		円 0	執行率 100.0%	
円 15,690,000		円 0	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料 15,690,000	(環境政策課) ○瓦葺ふれあい広場管理運営事業 15,690,000
				13委託料 15,690,000
円 2,875,842,351	繰越明許額 36,286,000	円 130,844,649		
円 310,136,583		円 34,170,417	執行率 90.1%	
円 3,220,223		円 318,777	一般職非常勤報酬 3人 3,220,223	(職員課)
円 150,866,405		円 17,636,595	一般職給 36人 150,866,405	○職員人件費 306,850,746
円 102,353,648		円 9,411,352	扶養手当 5,462,000	1報酬 3,220,223
			地域手当 9,509,304	2給料 150,866,405
			住居手当 1,339,045	3職員手当等 102,353,648
			通勤手当 2,788,148	4共済費 50,356,470
			特殊勤務手当 3,539,200	9旅費 54,000
			時間外勤務手当 12,475,382	
			管理職員特別勤務手当 61,500	
			管理職手当 2,160,000	

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費	56,814,000
						9 旅費	154,000
						11 需用費	452,000
						12 役務費	1,145,000
						13 委託料	459,000
						14 使用料及び 賃借料	244,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,232,000
4 衛生費	2,592,764,000	△ 93,860,000		0	2,498,904,000		
2 清掃費							
2 ごみ処理費							
						9 旅費	541,000
						11 需用費	235,283,000
						12 役務費	384,000
						13 委託料	1,838,629,000

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	期末勤勉手当	63,234,069
			児童手当	1,785,000
50,356,470		6,457,530	職員共済組合負担金	50,356,470
85,051		68,949	費用弁償	54,000
			普通旅費	29,401
			特別旅費	1,650
391,165		60,835	消耗品費	68,965
			印刷製本費	322,200
1,104,219		40,781	通信運搬費	634,185
			手数料	150,444
			火災保険料	319,590
458,190		810	管理事務所警備委託料	458,190
144,912		99,088	自動体外式除細動器借上料	59,616
			ファクシミリ借上料	9,072
			テレビ受信料	76,224
1,156,300		75,700	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	
			大宮地区労働基準協会負担金	40,000
			安全運転管理者協会負担金	15,000
			職員研修負担金	24,000
			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	184,700
			西貝塚環境センター運営協力交付金	200,000
				542,600
2,367,408,216	繰越明許額 36,286,000	95,209,784	執行率 94.7%	
423,198		117,802	普通旅費	168,300
			特別旅費	254,898
195,286,828	繰越明許額 6,343,000	33,653,172	消耗品費	132,664,688
			燃料費	11,244,627
			印刷製本費	2,282,368
			光熱水費	25,206,270
			修繕料	23,811,710
			医薬材料費	77,165
342,884		41,116	手数料	180,644
			自動車損害保険料	162,240
1,788,307,760	繰越明許額 29,943,000	20,378,240	ごみ処分・運搬委託料	66,100,331
			リサイクル展示室管理委託料	504,646
			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	746,216,520
			焼却灰等処分・運搬委託料	4,430,684
			ごみ収集運搬委託料	651,799,200
			焼却灰等処分・運搬委託料	
				216,872,493
			ごみ処分・運搬委託料	513,700
			被災家屋解体委託料	2,970,000
			施設周辺環境整備委託料	18,990,654
			資源物回収運搬委託料	49,485,840
			ペットボトル結束機運転管理委託料	
				28,994,002
			埋立地周辺水質調査委託料	1,429,690
			(西貝塚環境センター) ○西貝塚環境センター一般事務費	3,285,837
			9旅費	31,051
			11需用費	391,165
			12役務費	1,104,219
			13委託料	458,190
			14使用料及び賃借料	144,912
			19負担金、補助及び交付金	1,156,300
			(西貝塚環境センター) ○不用品リサイクル事業	504,646
			13委託料	504,646
			○資源回収業務委託事業	49,485,840
			13委託料	49,485,840
			○ごみ処分・運搬委託事業	66,285,971
			9旅費	185,640
			13委託料	66,100,331
			○ごみ収集委託事業	653,849,850
			11需用費	2,050,650
			13委託料	651,799,200
			○最終処分事業	218,116,613
			9旅費	99,220
			13委託料	216,872,493
			19負担金、補助及び交付金	1,144,900
			○ごみ収集車両管理事業	24,795,588
			11需用費	6,053,966
			12役務費	162,240
			14使用料及び賃借料	18,579,382

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	93,378,000
						15 工事請負費	328,279,000
						16 原材料費	450,000
						18 備品購入費	233,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,507,000
						27 公課費	220,000
4 衛生費	199,762,000	0		0	199,762,000		
2 清掃費							
3 し尿処理費							
						12 役務費	23,000
						13 委託料	7,666,000
						19 負担金、補助及び交付金	192,073,000
4 衛生費	197,954,000	0		0	197,954,000		
3 葬祭事業費							
4 衛生費	197,954,000	0		0	197,954,000		
3 葬祭事業費							
1 斎場運営費							
						12 役務費	164,000
						13 委託料	177,651,000
						14 使用料及び賃借料	6,169,000
						15 工事請負費	11,998,000
						17 公有財産購入費	1,572,000

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	
92,826,433		551,567	下水道使用料 508,303	○西貝塚環境センター管理運営事業
			自動車借上料 18,579,382	1,345,228,151
			焼却炉運転制御機器借上料 73,736,748	9旅費 138,338
			簡易無線局電波利用料 2,000	11需用費 185,955,039
287,976,600		40,302,400	環境整備等工事費 894,600	12役務費 180,644
			焼却炉等施設改修工事費 287,082,000	13委託料 795,630,866
442,665		7,335	焼却炉等加工・補修材料購入費 442,665	14使用料及び賃借料 74,247,051
				15工事請負費 287,976,600
232,200		800	焼却施設等備品購入費 232,200	16原材料費 442,665
1,362,148		144,852	米沢市環境保全協力金 861,900	18備品購入費 232,200
			敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 283,000	19負担金、補助及び交付金
			ポイラータービン主任技術者会負担金 42,000	27公課費 207,500
			電気主任技術者会負担金 35,000	○災害等廃棄物処理事業
			職員研修負担金 140,248	9,141,557
207,500		12,500	汚染負荷量賦課金 207,500	11需用費 1,227,173
198,297,552		1,464,448	執行率 99.3%	13委託料 7,914,384
19,112		3,888	手数料 19,112	(生活環境課)
6,664,440		1,001,560	し尿収集運搬委託料 6,664,440	○し尿処理体制整備事業
191,614,000		459,000	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 191,614,000	6,683,552
				12役務費 19,112
				13委託料 6,664,440
				○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 191,614,000
				19負担金、補助及び交付金 191,614,000
189,689,873		8,264,127		
189,689,873		8,264,127	執行率 95.8%	
71,170		92,830	通信運搬費 71,170	(環境政策課)
177,370,400		280,600	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 172,512,000	○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 189,689,873
			斎場予約システム保守委託料 2,954,400	12役務費 71,170
			斎場予約システムデータ抽出委託料 770,000	13委託料 177,370,400
			道路用地測量等委託料 1,134,000	14使用料及び賃借料 3,158,303
3,158,303		3,010,697	エアコン借上料 2,339,700	15工事請負費 8,690,000
			斎場予約システム借上料 818,603	19負担金、補助及び交付金 400,000
8,690,000		3,308,000	上尾伊奈斎場つつじ苑LAN配線工事費 770,000	
			上尾伊奈斎場つつじ苑火葬炉改修工事費 6,820,000	
			上尾伊奈斎場つつじ苑中水ポンプ交換工事費 1,100,000	
0		1,572,000		

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	400,000
4 衛生費	21,546,000	0		0	21,546,000		
4 上水道費							
4 衛生費	21,546,000	0		0	21,546,000		
4 上水道費							
1 上水道施設費						28 繰出金	21,546,000
5 農林水産業費	179,890,000	1,622,000		390,000	181,902,000		
5 農林水産業費	179,890,000	1,622,000		390,000	181,902,000		
1 農業費							
5 農林水産業費	16,293,000	0		0	16,293,000		
1 農業費							
1 農業委員会費						1 報酬	11,682,000
						8 報償費	110,000
						9 旅費	1,405,000
						10 交際費	20,000
						11 需用費	983,000
						13 委託料	1,083,000
						14 使用料及び賃借料	733,000
						18 備品購入費	92,000
						19 負担金、補助及び交付金	185,000
5 農林水産業費	112,053,000	0		0	112,053,000		
1 農業費							
2 農業総務費						2 給料	56,633,000
						3 職員手当等	35,458,000

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 400,000	円	円 0	上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金	400,000
13,474,000		8,072,000		
13,474,000		8,072,000	執行率 62.5%	
13,474,000		8,072,000	水道事業会計繰出金	13,474,000 (経営総務課) ○水道事業会計繰出金 13,474,000 28繰出金 13,474,000
166,423,512	繰越明許額 1,314,000	14,164,488		
166,423,512	繰越明許額 1,314,000	14,164,488		
14,397,401		1,895,599	執行率 88.4%	
10,754,670		927,330	農業委員会委員報酬 11人 5,947,870 農地利用最適化推進委員報酬 9人 4,806,800	(農業委員会事務局) ○農地基本台帳システム運用管理事業 650,868
110,000		0	農業委員会委員記念品代 110,000	13委託料 603,000
869,698		535,302	費用弁償 853,138 普通旅費 14,360 特別旅費 2,200	14使用料及び賃借料 47,868 ○農業委員会運営事業 12,846,245
5,000		15,000	農業委員会交際費 5,000	1報酬 10,754,670
836,957		146,043	消耗品費 698,571 印刷製本費 138,386	8報償費 110,000 9旅費 869,698
819,000		264,000	農地台帳保守委託料 603,000 農地パトロール支援システム運用保守委託料 216,000	10交際費 5,000 11需用費 836,957 18備品購入費 85,320
732,156		844	農地基本台帳システム借上料 47,868 農地パトロール支援システム借上料 684,288	19負担金、補助及び交付金 184,600 ○農地パトロールシステム運用管理 事業 900,288
85,320		6,680	プリンター購入費 85,320	13委託料 216,000 14使用料及び賃借料 684,288
184,600		400	埼玉県農業会議負担金 177,000 農業委員会職員事務研究会負担金 7,600	
106,311,979		5,741,021	執行率 94.9%	
53,765,700		2,867,300	一般職給 14人 53,765,700	(職員課)
34,509,529		948,471	扶養手当 1,579,500 地域手当 3,443,112 住居手当 1,076,000 通勤手当 624,492 時間外勤務手当 2,335,262 管理職員特別勤務手当 38,850 管理職手当 2,040,000 期末勤勉手当 22,832,313 児童手当 540,000	○職員人件費 105,716,256 2給料 53,765,700 3職員手当等 34,509,529 4共済費 17,441,027 (農政課) ○農産物共進会事業 431,736 8報償費 398,932 11需用費 23,797

歳 出
5 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	19,309,000
						8 報償費	415,000
						9 旅費	78,000
						11 需用費	130,000
						12 役務費	10,000
						14 使用料及び賃借料	20,000
5 農林水産業費	18,187,000	1,622,000		216,000	20,025,000		
1 農業費							
3 農業振興費							
						8 報償費	708,000
						11 需用費	617,000
						12 役務費	412,000
						13 委託料	4,022,000
						14 使用料及び賃借料	2,609,000
						15 工事請負費	1,082,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,575,000
5 農林水産業費	3,746,000	0		390,000	4,136,000		
1 農業費							
4 園芸振興費							
						11 需用費	75,000
						12 役務費	262,000

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		
17,441,027		1,867,973	職員共済組合負担金	17,441,027
398,932		16,068	農産物共進会表彰費	398,932
59,098		18,902	普通旅費	59,098
128,686		1,314	消耗品費	128,686
9,007		993	筆耕料	9,007
0		20,000		
17,345,006	繰越明許額 1,314,000	1,365,994	執行率 86.6%	
439,000		269,000	農業体験指導者謝礼	40,000
			アグリセミナー講師謝礼	270,000
			農業振興検討委員謝礼	129,000
423,457		193,543	消耗品費	44,981
			燃料費	26,469
			食糧費	4,750
			光熱水費	340,657
			修繕料	6,600
285,811		126,189	通信運搬費	34,211
			手数料	251,600
3,825,364		196,636	水田管理委託料	177,200
			市民農園管理運営委託料	3,503,144
			市民農園浄化槽清掃委託料	145,020
2,607,745		1,255	市民農園土地借上料	2,593,200
			テレビ受信料	14,545
1,060,560		21,440	空調機等設置工事費	1,060,560
8,703,069	繰越明許額 1,314,000	557,931	埼玉県農業農村振興対策協議会負担金	15,000
			埼玉県農業共済組合運営負担金	1,268,000
			中核農業者育成対策運営事業費補助金	240,000
			利用権設定促進事業費補助金	353,550
			うまい米作り促進事業費補助金	45,000
			あげおアグリフェスタ運営費補助金	4,470,000
			農業後継者育成確保推進事業費補助金	298,000
			農業近代化資金利子補給事業補助金	774,585
			農業経営基盤強化資金利子助成金	124,934
			経営所得安定対策推進事業費補助金	448,000
			地域集積協力金	216,000
			農業女性連絡協議会運営事業費補助金	450,000
			5.1.6.13から流用	216,000
3,967,051		168,949	執行率 95.9%	
74,339		661	消耗品費	74,339
261,600		400	手数料	261,600
			12 役務費	9,007
			〇農政課一般事務費	163,987
			9 旅費	59,098
			11 需用費	104,889
			(農政課)	
			〇農業制度資金利子補給事業	899,519
			19 負担金、補助及び交付金	899,519
			〇農業女性連絡協議会運営事業費補助事業	450,000
			19 負担金、補助及び交付金	450,000
			〇あげおアグリフェスタ運営補助事業	4,470,000
			19 負担金、補助及び交付金	4,470,000
			〇農業後継者育成事業	515,200
			8 報償費	40,000
			13 委託料	177,200
			19 負担金、補助及び交付金	298,000
			〇市民農園管理運営事業	7,800,987
			11 需用費	418,707
			12 役務費	65,811
			13 委託料	3,648,164
			14 使用料及び賃借料	2,607,745
			15 工事請負費	1,060,560
			〇農業振興費補助事業	638,550
			19 負担金、補助及び交付金	638,550
			〇アグリサポーター育成事業	270,000
			8 報償費	270,000
			〇農政課一般事務費	2,300,750
			8 報償費	129,000
			11 需用費	4,750
			12 役務費	220,000
			19 負担金、補助及び交付金	1,947,000

歳 出
5 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
						18 備品購入費	680,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,119,000
5 農林水産業費	1,409,000	0		0	1,409,000		
1 農業費							
5 畜産業費						19 負担金、補助及び交付金	1,409,000
5 農林水産業費	28,202,000	0		△ 216,000	27,986,000		
1 農業費							
6 農地費						13 委託料	5,531,000
						14 使用料及び賃借料	1,959,000
						15 工事請負費	14,808,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,688,000
6 商工費	540,437,000	357,000,000		0	897,437,000		
6 商工費	540,437,000	357,000,000		0	897,437,000		
1 商工費							
6 商工費	136,463,000	0		28,000	136,491,000		
1 商工費						2 給料	29,212,000
1 商工総務費							

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 679,860	円	円 140	軽トラ・ファーマーズマーケット備品購入費 679,860 (農政課) ○「あげお朝市」支援事業
2,951,252		167,748	園芸振興協議会運営事業費補助金 243,000 11需用費 74,339 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 987,000 12役員費 261,600 ○園芸振興協議会運営事業 総合防除網等設置事業費補助金 709,000 19負担金、補助及び交付金 243,000 栽培管理用機械及び施設設置事業費補助金 660,000 ○園芸振興費補助事業 農業災害対策費補助金 352,252 3,388,112 11.1.1から充用 390,000 18備品購入費 679,860 19負担金、補助及び交付金 2,708,252
850,300		558,700	執行率 60.3%
850,300		558,700	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 15,800 ○畜産団体育成事業 850,300 牛改良増殖事業費補助金 342,000 19負担金、補助及び交付金 850,300 酪農ヘルパー利用事業費補助金 222,000 家畜防疫推進事業費補助金 175,500
23,551,775		4,434,225	執行率 84.2%
3,628,200		1,902,800	農業用排水路管理委託料 2,638,200 (農政課) 地籍調査図電子化等委託料 990,000 ○農村生活環境整備事業 5.1.3.19へ流用 △ 216,000 150,000
1,958,460		540	水辺公園等土地借上料 1,958,460 19負担金、補助及び交付金 150,000
12,815,000		1,993,000	農業用排水路改修工事費 12,815,000 ○農業用排水路管理事業 15,453,200
5,150,115		537,885	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 43,500 13委託料 2,638,200 埼玉県国土調査推進協議会負担金 5,000 15工事請負費 12,815,000 さいたま土地改良推進協議会負担金 32,400 ○多面的機能支援事業 4,127,615 見沼代用水協力協議会負担金 696,600 19負担金、補助及び交付金 4,127,615 多面的機能支援事業費補助金 4,127,615 ○農政課一般事務費 3,820,960 水利組合運営事業費補助金 95,000 13委託料 990,000 上平東部地域生活環境整備検討委員会補助金 150,000 14使用料及び賃借料 1,958,460 19負担金、補助及び交付金 872,500
796,366,922	繰越明許額 5,696,000	95,374,078	
796,366,922	繰越明許額 5,696,000	95,374,078	
128,282,342		8,208,658	執行率 94.0%
29,004,300		207,700	一般職給 8人 29,004,300

歳出
6 商工費

款 項 目	子 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	金 額
	子 算 額	子 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		
円	円	円	円	円	円	
						3 職員手当等 20,648,000
						4 共済費 10,430,000
						9 旅費 49,000
						11 需用費 2,816,000
						12 役務費 219,000
						13 委託料 4,940,000
						14 使用料及び賃借料 976,000
						15 工事請負費 65,450,000
						18 備品購入費 81,000
						19 負担金、補助及び交付金 1,670,000
6 商工費	148,343,000	357,000,000		△ 28,000	505,315,000	
1 商工費						
2 商工業振興費						
						3 職員手当等 1,685,000
						7 賃金 1,026,000
						8 報償費 3,075,000
						9 旅費 65,000
						11 需用費 2,272,000
						12 役務費 14,373,000
						13 委託料 45,558,000

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	
20,611,768		36,232	扶養手当 756,000 (職員課) 地域手当 1,825,218 ○職員人件費 59,495,109 住居手当 916,000 2給料 29,004,300 通勤手当 298,920 3職員手当等 20,611,768 時間外勤務手当 3,346,804 4共済費 9,879,041 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 12,548,826 (商工課) 児童手当 260,000 ○プラザ2 2 管理事業
9,879,041		550,959	職員共済組合負担金 9,879,041 10,025,751
46,042		2,958	普通旅費 39,602 11需用費 2,160,816 特別旅費 6,440 12役務費 218,166
2,444,256		371,744	消耗品費 239,345 13委託料 4,938,678 光熱水費 1,601,491 14使用料及び賃借料 974,979 修繕料 603,420 18備品購入費 71,712 通信運搬費 218,166 19負担金、補助及び交付金
218,166		834	通信運搬費 218,166
4,938,678		1,322	プラザ2 2 保安管理・設備保守委託料 1,596,084 ○商工会館耐震改修事業 1,661,400 プラザ2 2 清掃・警備委託料 3,342,594 15工事請負費 58,432,000
974,979		1,021	プラザ2 2 下水道使用料 39,339 ○商工課一般事務費 329,482 プラザ2 2 駐車場土地借上料 908,280 9旅費 46,042 テレビ受信料 27,360 11需用費 283,440 6.1.2.13から流用 28,000
58,432,000		7,018,000	商工会館耐震改修工事費 58,432,000
71,712		9,288	プラザ2 2 備品購入費 71,712
1,661,400		8,600	プラザ2 2 共用部分共益費負担金 674,400 プラザ2 2 修繕積立金負担金 987,000
415,888,811	繰越明許額 5,696,000	83,730,189	執行率 82.3%
1,084,880		600,120	時間外勤務手当 1,084,880 (商工課)
893,340		132,660	プレミアム付商品券事務パート賃金 893,340 ○商店街環境整備事業 65,000 19負担金、補助及び交付金 65,000
2,367,000		708,000	人権問題講演会講師謝礼 50,000 ○商店街活力再生推進事業 2,292,000 産業振興会議委員謝礼 196,000 コーディネーター謝礼 2,121,000 19負担金、補助及び交付金 2,292,000
27,336		37,664	特別旅費 27,336
2,059,113		212,887	消耗品費 273,502 ○街路灯電気料補助事業 6,990,043 印刷製本費 1,785,611 19負担金、補助及び交付金 6,990,043
5,755,049		8,617,951	通信運搬費 3,553,301 広告料 252,000 手数料 1,949,748
45,555,359		2,641	上尾市ガイドマップ作成委託料 4,924,700 ○商工会議所等補助事業 38,035,744 プレミアム付商品券事務委託料 36,128,785 19負担金、補助及び交付金 38,035,744 農工商観ポータルサイト運営委託料 4,074,074 ○観光協会補助事業 47,148,000 警備保障委託料 130,800 19負担金、補助及び交付金 47,148,000 領家工業団地内用地管理委託料 297,000 6.1.1.14へ流用 △ 28,000

歳出
6 商工費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	115,000
						19 負担金、補助及び交付金	420,423,000
						21 貸付金	16,223,000
						22 補償、補填及び賠償金	500,000
6 商工費	255,631,000	0		0	255,631,000		
1 商工費							
3 労政費							
						1 報酬	1,656,000
						8 報償費	836,000

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 114,190	円	円 810	ビジネスアリーナ会場等借上料 114,190	○中小企業融資あっせん事業 3,650,949
355,340,544	繰越明許額 5,696,000	59,386,456	あげお花火大会協賛負担金 500,000 A-GEO・タウン共用部分管理費負担金 223,608 A-GEO・タウン修繕積立金負担金 76,200 観光協会補助金 58,400,000 小口・特別小口融資保証料補助金 67,649 空き店舗等活用推進事業補助金 1,000,000 上尾商工会議所補助金 16,680,744 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 65,000 街路灯電気料補助金 6,990,043 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 工業フェア補助金 5,522,000 商店街活力再生推進事業費補助金 2,292,000 創業資金融資利子補給補助金 891,300 プレミアム付商品券事業交付金 241,277,000	19負担金、補助及び交付金 958,949 21貸付金 2,692,000 ○企業交流促進事業 5,522,000 19負担金、補助及び交付金 5,522,000 ○上尾市ガイドマップ作成事業 4,924,700 13委託料 4,924,700 ○空き店舗等活用推進事業 1,000,000 19負担金、補助及び交付金 1,000,000 ○農商工観ポータルサイト運営事業 4,074,074 13委託料 4,074,074 ○産業振興推進事業 223,336 8報償費 196,000 9旅費 27,336 ○「ものづくりのまち上尾」推進事業 2,279,886 8報償費 2,121,000 11需用費 44,696 14使用料及び賃借料 114,190 ○あげおお土産・観光センター管理運営事業 11,934,608 12役務費 252,000 13委託料 130,800 19負担金、補助及び交付金 11,551,808 ○商工課一般事務費 861,723 8報償費 50,000 11需用費 3,723 12役務費 11,000 13委託料 297,000 19負担金、補助及び交付金 500,000 ○プレミアム付商品券事業 286,886,748 3職員手当等 1,084,880 7賃金 893,340 11需用費 2,010,694 12役務費 5,492,049 13委託料 36,128,785 19負担金、補助及び交付金 241,277,000
2,692,000		13,531,000	市中銀行預託金 2,692,000	
0		500,000		
252,195,769		3,435,231	執行率 98.7%	
1,656,000		0	内職相談員報酬 2人 1,656,000	(商工課)
717,676		118,324	キャリアカウンセラー謝礼 520,000 技能功労者表彰費 197,676	○技能功労者表彰事業 339,057 8報償費 197,676

歳 出
6 商工費

款 項 目	予 算				現 額	節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円	円	
						9 旅費	18,000
						11 需用費	237,000
						12 役務費	337,000
						13 委託料	11,000
						14 使用料及び賃借料	15,000
						19 負担金、補助及び交付金	52,521,000
						21 貸付金	200,000,000
7 土木費	5,208,870,000	△ 316,122,000	333,863,720	0	5,226,611,720		
7 土木費	93,416,000	△ 10,322,000		0	83,094,000		
1 土木管理費							
7 土木費	93,416,000	△ 10,322,000		0	83,094,000		
1 土木管理費							
1 土木総務費							
						1 報酬	360,000
						2 給料	37,456,000
						3 職員手当等	23,890,000
						4 共済費	12,774,000
						7 賃金	209,000
						9 旅費	302,000
						11 需用費	376,000
						12 役務費	100,000
						13 委託料	3,073,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
4,224		13,776	費用弁償	4,224
187,886		49,114	消耗品費	72,101
			食糧費	16,895
			印刷製本費	98,890
240,648		96,352	通信運搬費	240,648
10,800		200	ごみ処分・運搬委託料	10,800
14,200		800	技能功労者表彰式会場借上料	14,200
49,364,335		3,156,665	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担金	50,000
			勤労者団体等補助金	505,000
			勤労者福祉サービスセンター補助金	48,809,335
200,000,000		0	労働金庫預託金	200,000,000
4,854,930,659	繰越明許額 160,835,000 事故繰越額 30,507,500	180,338,561		
74,237,194		8,856,806		
74,237,194		8,856,806	執行率 89.3%	
95,000		265,000	建築審査会委員報酬 5人	95,000
34,493,982		2,962,018	一般職給 9人	34,493,982
21,803,765		2,086,235	扶養手当	1,076,000
			地域手当	2,173,770
			住居手当	1,032,000
			通勤手当	379,356
			時間外勤務手当	905,208
			管理職手当	660,000
			期末勤勉手当	14,947,431
			児童手当	630,000
11,129,280		1,644,720	職員共済組合負担金	11,129,280
208,500		500	建築計画概要書等電子化事務パート賃金	208,500
156,680		145,320	費用弁償	89,060
			普通旅費	46,642
			特別旅費	20,978
369,395		6,605	消耗品費	368,745
			食糧費	650
100,000		0	火災保険料	100,000
2,379,633		693,367	特定建築物等定期報告委託料	938,633
			指定道路図作成委託料	1,441,000
			11需用費	127,181
			14使用料及び賃借料	14,200
			○勤労者福祉サービスセンター補助事業	48,809,335
			19負担金、補助及び交付金	48,809,335
			○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	505,000
			19負担金、補助及び交付金	505,000
			○ワークプラザあげお管理運営事業	2,431,672
			1報酬	1,656,000
			8報償費	520,000
			9旅費	4,224
			12役務費	240,648
			13委託料	10,800
			○商工課一般事務費	110,705
			11需用費	60,705
			19負担金、補助及び交付金	50,000
			(職員課)	
			○職員人件費	67,427,027
			2給料	34,493,982
			3職員手当等	21,803,765
			4共済費	11,129,280
			(建築安全課)	
			○建築安全事業	3,557,167
			1報酬	95,000
			7賃金	208,500
			9旅費	156,680
			11需用費	369,395
			12役務費	100,000
			13委託料	2,379,633
			14使用料及び賃借料	5,559
			19負担金、補助及び交付金	242,400
			○既存建築物耐震化促進事業	3,253,000
			19負担金、補助及び交付金	3,253,000

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	6,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,548,000
7 土木費	987,491,000	△ 11,130,000	29,993,720	△ 2,100,000	1,004,254,720		
2 道路橋りょう費							
7 土木費	311,442,000	△ 1,965,000		△ 2,100,000	307,377,000		
2 道路橋りょう費							
1 道路橋りょう総務費							
						2 給料	108,955,000
						3 職員手当等	72,417,000
						4 共済費	37,255,000
						8 報償費	2,500,000
						9 旅費	231,000
						11 需用費	6,537,000
						12 役務費	1,844,000
						13 委託料	68,278,000

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 5,559	円	円 441	建築士・事務所登録閲覧システム使用料	
			5,559	
3,495,400		1,052,600	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	34,400
			既存木造住宅耐震診断補助金	375,000
			既存木造住宅耐震改修補助金	600,000
			危険ブロック塀等撤去築造補助金	2,278,000
897,211,378	繰越明許額 50,246,000 事故繰越額 14,462,800	42,334,542		
290,850,156		16,526,844	執行率 94.6%	
103,793,253		5,161,747	一般職給 31人	103,793,253 (職員課)
			7.4.1.2へ流用	△ 400,000 ○職員人件費 208,922,579
			7.4.1.3へ流用	△ 1,700,000 2給料 103,793,253
72,126,022		290,978	扶養手当	2,388,000 3職員手当等 72,126,022
			地域手当	6,482,470 4共済費 33,003,304
			住居手当	3,394,952
			通勤手当	1,825,048
			時間外勤務手当	10,810,839
			管理職員特別勤務手当	136,500
			管理職手当	1,860,000
			期末勤勉手当	43,678,213
			児童手当	1,550,000
33,003,304		4,251,696	職員共済組合負担金	33,003,304
360,000		2,140,000	道路後退用地提供者報償金	360,000
106,175		124,825	普通旅費	106,175
5,992,505		544,495	消耗品費	836,989
			光熱水費	5,155,516
1,795,856		48,144	通信運搬費	276,636
			火災保険料	1,519,220
65,557,891		2,720,109	道路台帳整備委託料	26,224,000
			道路境界確認測量委託料	4,303,003
			違反屋外広告物撤去等委託料	1,270,064
			上尾駅前広場管理委託料	16,542,276
			はなみずき通り地下道ポンプ保守点検委託料	8,014,600
			小敷谷向山線地下道ポンプ保守点検委託料	2,806,100
				13委託料 4,290,000
				13委託料 4,290,000

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円	円		
						14 使用料及び賃借料	337,000
						15 工事請負費	5,445,000
						16 原材料費	2,443,000
						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
7 土木費	261,990,000	16,625,000		18,000,000	296,615,000		
2 道路橋りょう費							
2 道路維持費						13 委託料	19,083,000
						15 工事請負費	277,532,000
7 土木費	33,900,000	0		0	33,900,000		
2 道路橋りょう費							
3 道路清掃費						13 委託料	33,900,000
7 土木費	312,859,000	△ 22,590,000	29,993,720	△ 18,000,000	302,262,720		
2 道路橋りょう費							
4 道路新設改良費						12 役務費	380,000
						13 委託料	29,993,000
						14 使用料及び賃借料	1,015,000

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	
			平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料 374,000 上野排水ポンプ保守点検委託料 275,000 道路後退用地測量委託料 1,458,848 公共基準点管理委託料 4,290,000 道路用地借上料 324,142
324,142		12,858	〇上尾駅前広場管理事業 11需用費 20,506,694 13委託料 3,964,418 16,542,276 〇道路課一般事務費 5,241,927 9旅費 106,175 11需用費 836,989 12役務費 1,606,613 14使用料及び賃借料 324,142 16原材料費 2,233,008 19負担金、補助及び交付金 135,000
5,423,000		22,000	地下道ポンプ設備整備工事費 5,423,000
2,233,008		209,992	道路境界杭等購入費 865,748 塩化カルシウム等購入費 1,367,260
135,000		0	街づくり協議会補助金 135,000
0		1,000,000	
289,383,102		7,231,898	執行率 97.6%
17,177,974		1,905,026	路面下地盤調査委託料 2,255,000 災害被害対応協力業務委託料 14,922,974
272,205,128		5,326,872	道路修繕工事費 272,205,128 7.2.4.15から流用 18,000,000
30,859,640		3,040,360	執行率 91.0%
30,859,640		3,040,360	道路清掃・汚泥処理委託料 30,859,640
244,150,240	繰越明許額 29,246,000 事故繰越額 14,462,800	14,403,680	執行率 80.8%
379,080		920	手数料 379,080
25,503,900		4,489,100	測量等委託料 961,200 道路改良測量等委託料 17,609,800 舗装排水測量等委託料 5,068,400 土木積算システム保守委託料 1,864,500
964,872		50,128	データベースソフト使用料 210,600 土木積算システム機器等借上料 754,272
			〇道路改良事業 151,594,087 12役務費 379,080 13委託料 17,609,800 15工事請負費 89,041,700 17公有財産購入費 17,032,473 22補償、補填及び賠償金 27,531,034

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
					15 工事請負費	200,580,720	
					17 公有財産購入費	30,923,000	
					22 補償、補填及び賠償金	39,371,000	
7 土木費	67,300,000	△ 3,200,000		0	64,100,000		
2 道路橋りょう費							
5 橋りょう維持費							
					13 委託料	27,900,000	
					15 工事請負費	36,200,000	
7 土木費	459,506,000	0	5,460,000	0	464,966,000		
3 河川費							
7 土木費	83,358,000	0	5,460,000	160,000	88,978,000		
3 河川費							
1 河川総務費							
					2 給料	37,554,000	
					3 職員手当等	23,506,000	
					4 共済費	12,348,000	
					8 報償費	1,901,000	
					9 旅費	58,000	
					11 需用費	397,000	
					12 役務費	764,000	
					13 委託料	11,609,000	

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	
			区 分	金 額
159,670,380	繰越明許額 21,400,000 事故繰越額 14,462,800	5,047,540	道路新設工事費 (事故繰越)	○道路改良事業 (繰越明許)
			舗装・排水工事費 16,664,720	17公有財産購入費 13,068,501
			交通安全施設整備工事費 50,158,400	22補償、補填及び賠償金 7,817,400
			道路改良工事費 89,041,700	○舗装排水事業 5,251,101
			7.2.2.15へ流用 △ 18,000,000	13委託料 5,068,400
24,849,873	繰越明許額 1,673,000	4,400,127	道路用地購入費 17,032,473	15工事請負費 50,158,400
			道路用地購入費 (繰越明許) 7,817,400	○土木積算システム運用管理事業 2,829,372
32,782,135	繰越明許額 6,173,000	415,865	道路用地買収に伴う補償金 22,756,066	13委託料 1,864,500
			道路用地買収に伴う補償金 (繰越明許) 5,251,101	14使用料及び賃借料 964,872
			電柱・電話柱移設補償金 4,774,968	○鴨川側道整備事業 961,200
				13委託料 961,200
				○鴨川側道整備事業 (事故繰越) 16,664,720
				15工事請負費 16,664,720
				○上尾道路周辺整備事業 3,805,560
				15工事請負費 3,805,560
41,968,240	繰越明許額 21,000,000	1,131,760	執行率 65.5%	
27,500,000		400,000	橋りょう点検等委託料 27,500,000	(道路課)
14,468,240	繰越明許額 21,000,000	731,760	橋りょう修繕工事費 14,468,240	○橋りょう管理事業 41,968,240
				13委託料 27,500,000
				15工事請負費 14,468,240
412,602,551		52,363,449		
81,631,505		7,346,495	執行率 91.7%	
34,696,809		2,857,191	一般職給 9人 34,696,809	(職員課)
21,344,881		2,161,119	扶養手当 483,454	○職員人件費 66,748,315
			地域手当 2,177,190	2給料 34,696,809
			住居手当 1,025,500	3職員手当等 21,344,881
			通勤手当 626,570	4共済費 10,706,625
			時間外勤務手当 943,690	
			管理職員特別勤務手当 87,500	(河川課)
			管理職手当 1,260,000	○河川流域遊水機能保全事業 1,876,176
			期末勤勉手当 14,335,977	8報償費 1,876,176
			児童手当 405,000	○水路境界確認事業 3,734,000
10,706,625		1,641,375	職員共済組合負担金 10,706,625	13委託料 3,734,000
1,876,176		24,824	河川流域環境保全報償金 1,876,176	○樋管管理事業 928,365
38,109		19,891	普通旅費 38,109	12役務費 48,960
334,966		62,034	消耗品費 334,966	13委託料 879,405
738,634		25,366	通信運搬費 36,447	○水路台帳整備事業 1,474,000
			手数料 55,653	13委託料 1,474,000
			火災保険料 646,534	
11,115,405		493,595	総合治水計画策定委託料 (繰越明許) 5,028,000	
			樋管操作委託料 879,405	

歳 出
7 土木費

款 項 目	子 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	
7 土木費	376,148,000	0		△ 160,000	375,988,000		
3 河川費							
2 排水路改良費							
						19 負担金、補助及び交付金 841,000	
						11 需用費 815,000	
						12 役務費 1,257,000	
						13 委託料 50,364,000	
						14 使用料及び賃借料 2,000,000	
						15 工事請負費 315,922,000	
						19 負担金、補助及び交付金 5,530,000	

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
				水路台帳データ作成委託料 1,474,000 境界測量委託料 3,734,000 7.3.2.13から流用 160,000 ○雨水貯留施設設置等補助事業 500,000 19負担金、補助及び交付金
779,900		61,100		埼玉県河川協会負担金 36,000 綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金 30,000 ○総合治水計画策定事業(繰越明許) 13委託料 5,028,000 ○河川課一般事務費 1,342,649 9旅費 38,109 11需用費 334,966 12役務費 689,674 19負担金、補助及び交付金 279,900
330,971,046		45,016,954		執行率 88.0%
				(河川課)
758,210		56,790		光熱水費 758,210
1,199,306		57,694		通信運搬費 408,186 手数料 791,120 ○準用河川原市沼川改修事業 12,314,000 15工事請負費 9,064,000 19負担金、補助及び交付金 3,250,000
47,506,730		2,857,270		普通河川整備現況確認・復元測量委託料 3,608,000 調整池管理委託料 3,718,000 排水路管理委託料 14,956,580 ○準用河川上尾中堀川改修事業 7,063,100 鴨川環境施設管理委託料 3,130,450 13委託料 4,285,600 15工事請負費 2,777,500 ○準用河川浅間川改修事業 230,632,100 13委託料 11,689,600 14使用料及び賃借料 760,800 15工事請負費 218,181,700 排水路測量等委託料 4,320,000 7.3.1.13へ流用 △ 160,000 ○都市基盤河川江川改修事業 2,280,000 19負担金、補助及び交付金 2,280,000
760,800		1,239,200		準用河川浅間川改修事業土地借上料 760,800
275,216,000		40,706,000		準用河川原市沼川改修工事費 9,064,000 準用河川上尾中堀川改修工事費 2,777,500 準用河川浅間川改修工事費 218,181,700 ○普通河川整備・管理事業 33,299,000 13委託料 3,608,000 15工事請負費 29,691,000 ○調整池管理事業 5,742,000 13委託料 3,718,000 15工事請負費 2,024,000 ○排水路管理事業 21,409,380 13委託料 14,956,580 15工事請負費 6,452,800 河川監視カメラ設置工事費 3,615,000 ○鴨川環境施設管理事業 3,130,450 13委託料 3,130,450
5,530,000		0		準用河川原市沼川草刈工事負担金 3,250,000 ○内水対策事業 11,068,009 都市基盤河川江川改修工事負担金 2,280,000 11需用費 735,369

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					22 補償、補填 及び賠償金	100,000	
7 土木費 4 都市計画費	3,668,457,000	△ 294,670,000	298,410,000	2,100,000	3,674,297,000		
7 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総 務費	251,483,000	△ 1,974,000		2,100,000	251,609,000		
					1 報酬	365,000	
					2 給料	119,564,000	
					3 職員手当等	79,829,000	
					4 共済費	41,245,000	
					8 報償費	720,000	
					9 旅費	319,000	
					11 需用費	479,000	
					13 委託料	8,908,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	180,000	
7 土木費 4 都市計画費 2 土地区画整 理費	453,234,000	△ 58,422,000		0	394,812,000		
					2 給料	56,586,000	
					3 職員手当等	36,045,000	

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費・漸次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
0		100,000		12 役務費 842,640 13 委託料 6,080,000 15 工事請負費 3,410,000 ○河川監視カメラ管理事業 4,033,007 11 需用費 22,841 12 役務費 356,666 13 委託料 38,500 15 工事請負費 3,615,000
3,470,879,536	繰越明許額 110,589,000 事故繰越額 16,044,700	76,783,764		
248,687,327		2,921,673	執行率 98.8%	
195,000		170,000	都市計画審議会委員報酬 12人	(職員課) ○職員人件費 238,509,973
119,515,320		48,680	一般職給 31人 195,000 7.2.1.2から流用 400,000	2 給料 119,515,320 3 職員手当等 79,476,287 4 共済費 39,518,366
79,476,287		352,713	扶養手当 4,358,000 地域手当 7,731,193 住居手当 1,208,000 通勤手当 1,818,714 特殊勤務手当 172,500 時間外勤務手当 5,770,213 管理職員特別勤務手当 44,500 管理職手当 4,980,000 期末勤勉手当 51,213,167 児童手当 2,180,000 7.2.1.2から流用 1,700,000	(都市計画課) ○市民街づくり活動支援事業 2,450,000 8 報償費 390,000 13 委託料 1,925,000 19 負担金、補助及び交付金 135,000 ○都市計画審議会運営事業 230,960
39,518,366		1,726,634	職員共済組合負担金 39,518,366	1 報酬 195,000 9 旅費 32,000 11 需用費 3,960 ○都市計画マスタープラン改定事業 6,949,800
390,000		330,000	街づくりアドバイザー謝礼 390,000	13 委託料 6,949,800 ○都市計画課一般事務費 546,594
112,239		206,761	費用弁償 32,000 普通旅費 80,239	9 旅費 80,239 11 需用費 466,355
470,315		8,685	消耗品費 466,355 食糧費 3,960	
8,874,800		33,200	街づくりコンサルタント業務委託料 1,925,000 都市計画マスタープラン改定委託料 6,949,800	
135,000		45,000	街づくり協議会等補助金 135,000	
389,059,385		5,752,615	執行率 98.5%	
54,897,900		1,688,100	一般職給 14人 54,897,900	(職員課) ○職員人件費 107,748,299
34,861,130		1,183,870	扶養手当 1,787,000 地域手当 3,476,694 住居手当 1,596,500 通勤手当 863,036	2 給料 54,897,900 3 職員手当等 34,861,130 4 共済費 17,989,269

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費 19,055,000	
						9 旅費 49,000	
						11 需用費 124,000	
						19 負担金、補助及び交付金 282,953,000	
7 土木費	504,092,000	△ 216,587,000	186,224,000	0	473,729,000		
4 都市計画費						8 報償費 163,000	
3 街路事業費						11 需用費 447,000	
						12 役務費 2,580,000	
						13 委託料 79,072,000	
						15 工事請負費 47,647,000	
						17 公有財産購入費 107,591,000	
						19 負担金、補助及び交付金 423,000	

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	
			時間外勤務手当 1,280,604 (市街地整備課)
			管理職員特別勤務手当 10,500 ○大谷北部第二土地区画整理事業
			管理職手当 1,260,000 174,650,000
			期末勤勉手当 23,536,796 19負担金、補助及び交付金
			児童手当 1,050,000 174,650,000
17,989,269		1,065,731	職員共済組合負担金 17,989,269 ○大谷北部第四土地区画整理事業
30,810		18,190	普通旅費 30,810 106,428,000
77,876		46,124	消耗品費 77,876 19負担金、補助及び交付金
281,202,400		1,750,600	街づくり区画整理協会負担金 38,000 106,428,000
			大谷北部第二土地区画整理事業負担金 60,650,000 ○市街地整備課一般事務費
			大谷北部第四土地区画整理事業負担金 36,428,000 9旅費 30,810
			職員研修負担金 86,400 11需用費 77,876
			大谷北部第二土地区画整理事業補助金 114,000,000 19負担金、補助及び交付金
			大谷北部第四土地区画整理事業補助金 70,000,000 124,400
398,229,163	繰越明許額 71,115,000	4,384,837	執行率 84.1%
0		163,000	(道路課)
358,129		88,871	消耗品費 317,997 ○街路管理事業 74,014,309
			印刷製本費 4,320 11需用費 135,809
			光熱水費 35,812 13委託料 62,880,500
2,156,652		423,348	手数料 2,156,652 15工事請負費 10,998,000
77,380,700		1,691,300	街路管理委託料 62,880,500 ○沼南駅停車場線整備事業
			沼南駅停車場線測量等委託料 5,076,000 12役務費 1,039,500
			西宮下中妻線測量等委託料 4,397,000 13委託料 5,076,000
			上大久保線測量等委託料 5,027,200 ○西宮下中妻線整備事業
32,968,900	繰越明許額 12,958,000	1,720,100	街路工事費 10,998,000 112,749,837
			西宮下中妻線代替地工事費 1,782,000 11需用費 218,000
			西宮下中妻線安全対策工事費 6,415,800 12役務費 921,672
			第二産業道路周辺市道舗装・排水工事費 4,636,500 13委託料 4,397,000
			自転車レーン工事費 9,136,600 15工事請負費 8,197,800
96,977,813	繰越明許額 10,612,000	1,187	西宮下中妻線用地購入費 48,507,625 17公有財産購入費 48,507,625
			西宮下中妻線用地購入費(繰越明許) 48,470,188 ○西宮下中妻線整備事業(繰越明許)
419,250		3,750	全国街路事業促進協議会負担金 25,000 17公有財産購入費 48,470,188
			関東国道協会負担金 36,000 22補償、補填及び賠償金
			埼玉県街路事業推進協議会負担金 25,000 137,459,979
			直轄国道沿道協議会負担金 11,250 ○上大久保線整備事業
			新大宮上尾道路建設促進期成同盟会負担金 80,000 5,222,680
			上尾道路建設促進期成同盟会負担金 17,000 12役務費 195,480
			埼玉県道路協会負担金 109,000 13委託料 5,027,200
			第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 26,000 ○第二産業道路周辺整備事業
			11需用費 4,320
			15工事請負費 4,636,500

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
円	円	円	円	円	円		
						22 補償、補填 及び賠償金	235,806,000
7 土木費 4 都市計画費 4 公共下水道 費	1,064,927,000	0		0	1,064,927,000	28 繰出金	1,064,927,000
7 土木費 4 都市計画費 5 都市下水路 費	582,837,000	0	100,440,000	0	683,277,000	9 旅費	30,000
						11 需用費	2,597,000
						12 役務費	465,000
						13 委託料	69,623,000
						15 工事請負費	205,632,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	404,930,000

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		
			第二産業道路上尾市原市地区対策協議会補助金 45,000	○上尾道路建設促進事業 17,000 19負担金、補助及び交付金 17,000
187,967,719	繰越明許額 47,545,000	293,281	第二産業道路上尾市上平地区対策協議会補助金 45,000	○第二産業道路建設促進事業 116,000 19負担金、補助及び交付金 116,000
			西宮下中妻線用地買収に伴う補償金 50,507,740	○自転車レーン整備事業 9,136,600 15工事請負費 9,136,600
			西宮下中妻線用地買収に伴う補償金(繰越明許) 137,459,979	○道路課一般事務費 286,250 19負担金、補助及び交付金 286,250
1,064,927,000		0	執行率 100.0%	
1,064,927,000		0	公共下水道事業会計繰出金 1,064,927,000	(経営総務課) ○公共下水道事業会計繰出金(事業費) 849,447,000 28繰出金 849,447,000 ○公共下水道事業会計繰出金(人件費) 215,480,000 28繰出金 215,480,000
634,703,777	繰越明許額 10,108,000	38,465,223	執行率 92.9%	
12,398		17,602	普通旅費 12,398	(河川課)
2,451,970		145,030	消耗品費 166,851 燃料費 423,170 光熱水費 1,861,949	○芝川都市下水路整備・管理事業 335,406,797 9旅費 12,398 11需用費 1,041,544
407,209		57,791	通信運搬費 407,209	12役務費 367,155 13委託料 41,917,200
67,319,500		2,303,500	芝川都市下水路管理委託料 41,917,200 浅間川都市下水路測量等委託料 12,236,400 都市下水路管理委託料 13,165,900	15工事請負費 12,930,500 19負担金、補助及び交付金 279,138,000
183,934,700	繰越明許額 10,108,000	11,589,300	芝川都市下水路工事費 12,930,500 浅間川都市下水路工事費 150,700,000 都市下水路工事費 20,304,200	○芝川都市下水路整備・管理事業(繰越明許) 100,440,000 19負担金、補助及び交付金 100,440,000
380,578,000		24,352,000	芝川都市下水路伏越維持管理負担金 279,138,000 芝川都市下水路伏越維持管理負担金(繰越明許) 100,440,000 丸山ポンプ場保守点検業務負担金 1,000,000	○浅間川都市下水路整備・管理事業 163,140,934 11需用費 199,302 12役務費 5,232 13委託料 12,236,400 15工事請負費 150,700,000
				○都市下水路管理事業 35,716,046 11需用費 1,211,124 12役務費 34,822 13委託料 13,165,900 15工事請負費 20,304,200

歳出
7 土木費

款 項 目	子 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
7 土木費	592,563,000	△ 12,267,000	7,992,000	516,000	588,804,000		
4 都市計画費							
6 公園費							
						8 報償費	11,654,000
						9 旅費	35,000
						11 需用費	3,669,000
						12 役務費	1,597,000
						13 委託料	459,814,000
						14 使用料及び賃借料	9,752,000
						15 工事請負費	100,032,000
						16 原材料費	205,000
						18 備品購入費	580,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,466,000

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	
				19負担金、補助及び交付金 1,000,000
575,755,316		13,048,684	執行率 97.8%	
11,553,963		100,037	空閑地提供者奨励金 9,622,963 都市公園等維持管理団体報償金 1,931,000	(みどり公園課) ○丸山公園整備事業 21,182,396 11需用費 101,896 12役務費 215,000 13委託料 17,932,900 15工事請負費 2,384,800 18備品購入費 547,800 ○丸山公園小動物コーナー整備事業 9,527,636
21,046		13,954	普通旅費 21,046	12役務費 215,000
3,403,953		265,047	消耗品費 658,589 燃料費 7,359 光熱水費 239,186 修繕料 45,100 飼料費 2,453,719	13委託料 17,932,900 15工事請負費 2,384,800 18備品購入費 547,800 ○丸山公園小動物コーナー整備事業 9,527,636
1,397,857		199,143	通信運搬費 4,340 手数料 1,384,387 火災保険料 9,130	11需用費 2,945,923 12役務費 1,176,257 13委託料 5,292,274
456,530,774		3,283,226	都市公園管理委託料 233,000,000 上尾丸山公園外2施設管理委託料 147,000,000 戸崎公園管理運営委託料 23,500,000 建築物定期点検委託料 269,500 丸山公園管理委託料 17,800,900 丸山公園小動物コーナー管理委託料 5,292,274 緑の回遊路管理委託料 132,000 小泉水川山公園管理委託料 2,054,100 平方スポーツ広場管理委託料 605,000 公園等管理委託料 26,877,000	16原材料費 95,042 18備品購入費 18,140 ○丸山公園小動物コーナー整備事業(繰越明許) 7,967,214 15工事請負費 7,967,214 ○上平公園整備事業 2,759,814 13委託料 269,500 14使用料及び賃借料 1,505,814 15工事請負費 984,500 ○街区公園整備事業 10,935,160 15工事請負費 10,935,160 ○都市公園等管理運営事業 439,119,343
9,738,211		13,789	下水道使用料 26,086 上平公園土地借上料 612,870 子供広場等土地借上料 7,876,311 自動体外式除細動器借上料 170,424 多目的作業機借上料 892,944 簡易トイレ借上料 159,576	12役務費 6,600 13委託料 430,982,000 14使用料及び賃借料 8,035,887 16原材料費 94,856 ○空閑地整備事業 10,822,963
91,153,674		8,878,326	丸山公園小動物コーナーカワソウ舎工事費(繰越明許) 7,967,214 上平公園整備工事費 984,500 丸山公園整備工事費 2,384,800 街区公園等整備工事費 10,935,160 小泉水川山公園整備工事費 68,882,000	8報償費 9,622,963 19負担金、補助及び交付金 1,200,000 ○地域公園管理推進事業 1,931,000 8報償費 1,931,000
189,898		15,102	都市公園等補修用原材料費 94,856 砂・黒土等購入費 95,042	○小泉水川山公園整備事業 71,099,476
565,940		14,060	丸山公園備品購入費 547,800 備品購入費 18,140 7.4.10.13から流用 516,000	11需用費 137,290 13委託料 2,054,100 14使用料及び賃借料 26,086
1,200,000		266,000	空閑地事業維持管理費等補助金 1,200,000	15工事請負費 68,882,000 ○みどり公園課一般事務費 410,314 9旅費 21,046 11需用費 218,844 14使用料及び賃借料 170,424

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
7 土木費 4 都市計画費 7 戸崎公園建設費	80,101,000	0	3,754,000	0	83,855,000		
						11 需用費	320,000
						12 役務費	25,000
						13 委託料	17,925,000
						15 工事請負費	65,585,000
7 土木費 4 都市計画費 8 市街地整備推進費	7,195,000	0		0	7,195,000		
						15 工事請負費	7,178,000
						19 負担金、補助及び交付金	17,000
7 土木費 4 都市計画費 9 開発指導費	1,378,000	0		0	1,378,000		
						7 賃金	1,260,000
						9 旅費	16,000
						11 需用費	82,000
						12 役務費	20,000
7 土木費 4 都市計画費 10 緑地費	128,818,000	△ 5,420,000		△ 656,000	122,742,000		
						8 報償費	12,898,000
						11 需用費	224,000
						12 役務費	333,000
						13 委託料	53,452,000

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	
42,941,113	繰越明許額 29,366,000 事故繰越額 9,943,000	1,604,887	執行率 51.2%	
90,844		229,156	光熱水費	90,844 (みどり公園課)
7,674		17,326	通信運搬費	7,674 ○戸崎公園整備事業 39,703,113
11,572,835	事故繰越額 5,510,000	842,165	戸崎公園測量等委託料 戸崎公園管理等委託料	4,520,800 11需用費 90,844 7,052,035 12役務費 7,674
31,269,760	繰越明許額 29,366,000 事故繰越額 4,433,000	516,240	(仮)戸崎東部公園整備工事費 (繰越明許) 戸崎公園整備工事費	11,572,835 13委託料 28,031,760 15工事請負費 3,238,000 ○戸崎公園整備事業 (繰越明許) 3,238,000 15工事請負費 3,238,000
6,859,000		336,000	執行率 95.3%	
6,842,000		336,000	道路整備工事費	6,842,000 (市街地整備課)
17,000		0	埼玉県都市再開発連絡協議会負担金	17,000 ○市街地整備支援事業 6,842,000
1,084,652		293,348	執行率 78.7%	
976,650		283,350	開発指導課事務パート賃金	976,650 (開発指導課)
10,740		5,260	普通旅費	10,740 ○開発指導事業 1,084,652
81,183		817	消耗品費	81,183 7賃金 976,650
16,079		3,921	通信運搬費	16,079 9旅費 10,740
107,660,867	事故繰越額 5,397,700	9,683,433	執行率 87.7%	
9,689,194		3,208,806	緑地等管理団体報奨金 指定樹木保存事業奨励金 指定樹林保存事業奨励金 ふれあいの森保存事業奨励金	148,000 (みどり公園課) 160,000 ○ふるさとの緑の景観地保全事業 50,051,570 932,170 8報償費 148,000 8,449,024 11需用費 10,000
10,000		214,000	消耗品費	10,000 12役務費 299,160
299,160		33,840	手数料	299,160 13委託料 6,128,020
42,160,084	事故繰越額 5,397,700	5,894,216	景観地管理委託料 ふれあいの森管理委託料 緑地帯管理委託料 桜樹管理委託料 緑の募金 (家庭募金) 準備委託料	6,128,020 17公有財産購入費 43,466,390 12,784,600 ○生産緑地事業 6,523,000 13,298,200 13委託料 6,160,000 1,474,000 15工事請負費 363,000 115,264 ○指定樹林保存事業 1,092,170 2,200,000 8報償費 1,092,170 1,650,000 ○ふれあいの森整備事業 21,233,624
			緑の基本計画改定委託料 生産緑地変更図書等作成委託料	2,200,000 8報償費 8,449,024 1,650,000 13委託料 12,784,600

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						15 工事請負費	693,000
						17 公有財産購入費	43,467,000
						19 負担金、補助及び交付金	39,000
						25 積立金	11,636,000
7 土木費	1,829,000	0		140,000	1,969,000		
4 都市計画費							
11 自然学習館費							
						13 委託料	1,060,000
						14 使用料及び賃借料	54,000
						15 工事請負費	715,000
						18 備品購入費	140,000
8 消防費	2,642,710,000	△ 13,013,000	13,188,000	907,000	2,643,792,000		
8 消防費	2,642,710,000	△ 13,013,000	13,188,000	907,000	2,643,792,000		
1 消防費							
8 消防費	2,364,206,000	△ 1,930,000		2,271,000	2,364,547,000		
1 消防費							
1 常備消防費							
						2 給料	1,030,168,000
						3 職員手当等	817,422,000
						4 共済費	369,582,000
						8 報償費	540,000
						9 旅費	3,592,000

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		
			特定生産緑地意向調査委託料	○緑地帯管理事業 13,298,200
			4,510,000	13委託料 13,298,200
			7.4.6.18へ流用 △ 516,000	○桜オーナー制度実施事業
			7.4.11.18へ流用 △ 140,000	1,474,000
363,000		330,000	標識設置工事費 363,000	13委託料 1,474,000
43,466,390		610	ふるさと緑の景観地用地購入費	○みどりの基金管理事業
			43,466,390	2,932,024
39,000		0	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金	25積立金 2,932,024
			9,000	○緑の基本計画改定事業
			埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000	2,200,000
11,634,039		1,961	みどりの基金積立金 2,932,024	13委託料 2,200,000
			森林環境譲与税基金積立金 8,702,015	○森林環境譲与税基金管理事業
				8,702,015
				25積立金 8,702,015
				○みどり公園課一般事務費
				154,264
				13委託料 115,264
				19負担金、補助及び交付金
				39,000
971,936	事故繰越額 704,000	293,064	執行率 49.4%	
786,800		273,200	保安管理・設備保守委託料 786,800	(みどり公園課)
53,136		864	自動体外式除細動器借上料 53,136	○自然学習館管理事業 971,936
				13委託料 786,800
				14使用料及び賃借料 53,136
				18備品購入費 132,000
132,000		8,000	自然学習館備品購入費 132,000	
			7.4.10.13から流用 140,000	
2,584,311,960		59,480,040		
2,584,311,960		59,480,040		
2,316,319,175		48,227,825	執行率 98.0%	
1,025,291,461		4,876,539	一般職給 260人 1,025,291,461	(職員課)
794,736,014		22,685,986	扶養手当 48,805,208	○職員人件費 2,172,545,120
			地域手当 66,105,393	2給料 1,025,291,461
			住居手当 14,889,654	3職員手当等 794,736,014
			通勤手当 14,610,077	4共済費 352,517,645
			特殊勤務手当 15,145,300	
			時間外勤務手当 130,603,106	(消防総務課)
			管理職員特別勤務手当 535,500	○常備消防運営事業 60,510,785
			管理職手当 27,660,000	11需用費 40,363,791
			期末勤勉手当 449,161,776	12役務費 882,940
			児童手当 27,220,000	13委託料 12,995,528
352,517,645		17,064,355	職員共済組合負担金 352,517,645	14使用料及び賃借料 6,186,026
510,556		29,444	消防音楽隊講師謝礼 360,000	18備品購入費 82,500
			救急隊員研修等講師謝礼 100,000	○消防職員服装整備事業
			消防協力者表彰記念品代 50,556	21,303,756
3,183,624		408,376	普通旅費 1,781,864	11需用費 21,303,756
			特別旅費 1,401,760	○消防音楽隊運営事業 701,176
			8.1.3.18から流用 518,000	8報償費 360,000

歳出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
					10 交際費	162,000	
					11 需用費	82,606,000	
					12 役務費	9,670,000	
					13 委託料	17,060,000	
					14 使用料及び 賃借料	9,553,000	
					16 原材料費	133,000	
					18 備品購入費	13,107,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	10,952,000	

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		
133,000		29,000	消防交際費	133,000
81,325,746		1,280,254	消耗品費	33,378,074
			燃料費	16,010,973
			食糧費	28,370
			印刷製本費	615,400
			光熱水費	24,352,818
			修繕料	537,736
			医薬材料費	6,402,375
			8.1.3.18から流用	2,359,000
			11.1.1から充用	96,000
8,925,311		744,689	通信運搬費	2,044,605
			広告料	6,000
			手数料	6,393,805
			火災保険料	480,901
16,833,418		226,582	保安管理・設備保守委託料	12,515,318
			害虫駆除委託料	239,800
			建築物定期点検委託料	520,300
			車載用無線機設定等委託料	3,300,000
			免許取得講習委託料	258,000
			8.1.3.11へ流用	△ 888,000
			8.1.3.18へ流用	△ 100,000
8,981,574		571,426	下水道使用料	1,366,675
			有料道路通行料	33,210
			消防法令検索システム使用料	25,920
			清掃用具借上料	224,580
			植木借上料	69,324
			自動体外式除細動器借上料	2,746,548
			寝具借上料	4,316,400
			電話交換機等借上料	79,056
			テレビ受信料	119,861
			8.1.3.18から流用	16,000
132,939		61	訓練施設等補修用原材料費	132,939
12,959,100		147,900	救助器材購入費	1,933,800
			消防備品購入費	1,098,670
			AEDトレーナー購入費	77,112
			大規模災害対策資機材購入費	1,995,220
			ホース購入費	2,528,515
			火災原因調査備品購入費	146,409
			高規格救急自動車車載用無線機購入費	5,054,950
			指令センター備品購入費	24,200
			救急器材購入費	100,224
			8.1.3.18から流用	270,000
10,788,787		163,213	職員訓練講習会負担金	7,599,487
			全国消防長会負担金	323,300
			全国消防長会関東支部負担金	27,000
			全国消防協会負担金	118,000
			埼玉県消防長会負担金	99,000
			埼玉県消防長会第一ブロック会負担金	30,000
			埼玉県安全運転管理者協会負担金	33,000
			11需用費	341,176
			○職員訓練講習事業	8,985,184
			9旅費	1,135,480
			11需用費	150,469
			12役務費	413,846
			19負担金、補助及び交付金	7,285,389
			○消防総務課一般事務費	3,790,301
			8報償費	50,556
			9旅費	376,640
			10交際費	133,000
			11需用費	998,468
			12役務費	1,376,337
			19負担金、補助及び交付金	855,300
			(予防課)	
			○火災予防審査・指導事業	296,545
			9旅費	46,350
			11需用費	212,469
			12役務費	11,806
			14使用料及び賃借料	25,920
			○火災予防啓発事業	411,499
			9旅費	35,400
			11需用費	244,395
			12役務費	131,704
			○火災原因調査事業	588,586
			9旅費	29,050
			11需用費	409,127
			18備品購入費	146,409
			19負担金、補助及び交付金	4,000
			(警防課)	
			○メディカルコントロール体制整備 事業	686,430
			9旅費	10,430
			12役務費	431,000
			19負担金、補助及び交付金	245,000
			○救急隊員教育訓練事業	2,403,012
			8報償費	100,000
			9旅費	154,190
			11需用費	47,562
			12役務費	16,260
			19負担金、補助及び交付金	2,085,000
			○大規模災害対策資機材整備事業	2,653,608
			11需用費	658,388

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
8 消防費 1 消防費 2 非常備消防費	29,017,000	0		0	29,017,000		

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
27,595,825		1,421,175	防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 225,000 地域メディカルコントロール協議会負担金 245,000 救急隊員再教育訓練負担金 2,085,000 職員研修負担金 4,000 18備品購入費 1,995,220 ○緊急医療情報キット配布事業 2,770,200 11需用費 2,770,200 ○AED普及整備事業 1,103,220 14使用料及び賃借料 1,103,220 ○警防課一般事務費 1,086,528 9旅費 578,814 11需用費 474,674 12役務費 9,960 14使用料及び賃借料 23,080 (指令課) ○指令課一般事務費 10,311,579 9旅費 9,300 11需用費 37,550 12役務費 1,837,559 13委託料 3,300,000 18備品購入費 5,079,150 19負担金、補助及び交付金 48,020 (管理課) ○応急手当普及事業 943,122 11需用費 866,010 18備品購入費 77,112 ○警防・救助資器材整備事業 10,045,278 11需用費 2,304,528 12役務費 2,354,146 18備品購入費 5,386,604 ○救急資器材整備事業 12,765,526 11需用費 9,562,221 12役務費 1,459,753 14使用料及び賃借料 1,643,328 18備品購入費 100,224 ○資格取得等講習事業 562,318 9旅費 38,240 13委託料 258,000 19負担金、補助及び交付金 266,078 ○管理課一般事務費 1,855,402 9旅費 769,730 11需用費 580,962 13委託料 279,890 16原材料費 132,939 18備品購入費 91,881
			執行率 95.1%

歳出
8 消防費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	区 分	金 額
						1 報酬	7,976,000
						8 報償費	190,000
						9 旅費	445,000
						10 交際費	200,000
						11 需用費	4,580,000
						12 役務費	105,000
						14 使用料及び 賃借料	1,027,000
						18 備品購入費	919,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,575,000
8 消防費	249,487,000	△ 11,083,000	13,188,000	△ 1,364,000	250,228,000		
1 消防費							
3 消防施設費							
						9 旅費	131,000
						11 需用費	22,918,000
						12 役務費	11,639,000
						13 委託料	16,824,000
						14 使用料及び 賃借料	59,355,000
						15 工事請負費	50,847,000

一般会計 8 消防費

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		
7,053,210		922,790	消防団員報酬 133人	7,053,210 (消防総務課)
186,046		3,954	消防団操法大会記念品代 消防功労者表彰記念品代	170,278 15,768 ○消防団運営事業 24,848,235
344,550		100,450	費用弁償 特別旅費	309,150 35,400 1報酬 7,053,210 8報償費 186,046 9旅費 309,150
112,000		88,000	消防団交際費	112,000 10交際費 112,000
4,526,078		53,922	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費	3,752,856 169,194 145,730 458,298 11需用費 4,526,078 14使用料及び賃借料 701,999 18備品購入費 918,120 19負担金、補助及び交付金
99,550		5,450	火災保険料	99,550 11,041,632
876,439		150,561	下水道使用料 電波使用料 第五分団車庫詰所土地借上料 自動車借上料 テレビ受信料	62,875 12,300 301,464 383,440 116,360 (警防課) ○自警消防団運営事業 2,747,590
918,120		880	消防団備品購入費	918,120 9旅費 35,400 12役務費 99,550
13,479,832		95,168	日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金 消防団員災害補償組合負担金 消防団員退職報償基金負担金 消防協会上尾支部負担金 消防団員厚生費補助金 自警消防団運営費補助金 自警消防団連絡協議会補助金 消防団運営交付金	384,000 703,632 3,129,600 1,088,000 750,000 2,203,200 235,000 4,986,400 14使用料及び賃借料 174,440 19負担金、補助及び交付金 2,438,200
240,396,960		9,831,040	執行率 96.1%	
1,650		129,350	特別旅費	1,650 (消防総務課)
21,218,003		1,699,997	消耗品費 修繕料 8.1.1.13から流用 11.1.1から充用	3,060,945 18,157,058 888,000 811,000 ○消防施設管理事業 11,023,139 11需用費 7,833,190 14使用料及び賃借料 2,283,552 18備品購入費 906,397
10,446,549		1,192,451	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	9,137,239 28,380 1,280,930 ○消防施設管理事業(繰越明許) 10,550,640 15工事請負費 10,550,640
15,985,080		838,920	保安管理・設備保守委託料 原市分署耐震診断委託料 消防緊急通信指令システム保守委託料 消防緊急通信指令システム改修委託料	730,760 1,958,000 12,865,400 430,920 ○東消防署原市分署庁舎耐震化事業 1,958,000 13委託料 1,958,000 ○消防団車庫詰所整備事業 35,966,000 15工事請負費 35,750,000 19負担金、補助及び交付金 216,000
59,290,753		64,247	防火水槽土地借上料 自動車借上料 仮設訓練塔借上料 消防緊急通信指令システム借上料	474,000 3,719,671 2,283,552 52,813,530 (警防課) ○消防車両整備事業 75,405,228 9旅費 1,650 11需用費 8,333,925 12役務費 1,309,310 13委託料 730,760 14使用料及び賃借料 3,719,671
46,792,450		4,054,550	消防庁舎等施設改修工事費(繰越明許) 第二分団車庫詰所移転新築工事費 消防水利塗装工事費	10,550,640 35,750,000 491,810

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						18 備品購入費	62,751,000
						19 負担金、補助及び交付金	24,699,000
						27 公課費	1,064,000
9 教育費	5,453,848,000	△ 91,463,000	53,244,000	20,204,000	5,435,833,000		
9 教育費 1 教育総務費	1,002,068,000	△ 38,200,000		3,500,000	967,368,000		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費	4,777,000	0		0	4,777,000		
						1 報酬	3,972,000
						9 旅費	321,000
						10 交際費	350,000
						19 負担金、補助及び交付金	134,000
9 教育費 1 教育総務費 2 事務局費	592,894,000	△ 6,360,000		3,500,000	590,034,000		
						1 報酬	43,649,000
						2 給料	199,404,000
						3 職員手当等	150,978,000

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	
61,885,309		865,691	消防本部・署備品購入費 906,397 NBC災害対策備品購入費 671,000 高規格救急自動車購入費 60,307,912 8.1.1.13から流用 100,000 8.1.1.9へ流用 △ 518,000 8.1.1.11へ流用 △ 2,359,000 8.1.1.14へ流用 △ 16,000 8.1.1.18へ流用 △ 270,000	18備品購入費 60,307,912 27公課費 1,002,000 ○消防水利整備事業 24,242,684 11需用費 142,708 12役務費 14,000 14使用料及び賃借料 474,000 15工事請負費 491,810 19負担金、補助及び交付金 23,120,166
23,775,166		923,834	消火栓設置費負担金 16,946,000 第二分団車庫詰所上水道分担金 216,000 消火栓補修費負担金 6,174,166 自警消防団施設等整備費補助金 439,000	○自警消防団施設等整備事業 439,000 19負担金、補助及び交付金 439,000
1,002,000		62,000	自動車重量税等 1,002,000	(指令課) ○指令施設管理事業 78,690,899 11需用費 3,457,810 12役務費 9,123,239 13委託料 13,296,320 14使用料及び賃借料 52,813,530 (管理課) ○消防車両管理事業 1,156,337 11需用費 1,156,337 ○NBC災害対策事業 965,033 11需用費 294,033 18備品購入費 671,000
5,092,320,436	繰越明許額 16,500,000	327,012,564		
913,884,663		53,483,337		
4,468,588		308,412	執行率 93.5%	
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人 3,972,000	(教育総務課) ○教育委員会運営事業 4,468,588
176,360		144,640	費用弁償 176,360	1報酬 3,972,000 9旅費 176,360
199,028		150,972	教育委員会交際費 199,028	10交際費 199,028
121,200		12,800	関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金 6,000 埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 90,200 上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金 25,000	19負担金、補助及び交付金 121,200
574,159,928		15,874,072	執行率 97.3%	
38,939,200		4,709,800	一般職非常勤報酬 22人 38,939,200	(職員課) ○職員人件費 453,968,556
196,625,312		2,778,688	教育長給 1人 8,340,000 一般職給 42人 188,285,312	1報酬 38,939,200 2給料 196,625,312
150,731,464		246,536	扶養手当 7,857,500 地域手当 12,540,759 住居手当 1,914,900 通勤手当 3,225,250	3職員手当等 150,731,464 4共済費 67,079,830 9旅費 592,750

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	70,470,000
						7 賃金	39,444,000
						8 報償費	260,000
						9 旅費	1,138,000
						11 需用費	1,079,000
						12 役務費	20,000
						13 委託料	74,941,000
						19 負担金、補助及び交付金	631,000
						21 貸付金	8,020,000
9 教育費	401,229,000	△ 31,840,000		0	369,389,000		
1 教育総務費						1 報酬	1,655,000
3 教育指導費						7 賃金	181,060,000
						8 報償費	3,590,000

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
			時間外勤務手当 15,850,354	(教育総務課)
			管理職員特別勤務手当 99,050	○教育委員会事務局事業
			管理職手当 8,700,000	2,607,943
			期末勤勉手当 95,988,651	7賃金 655,650
			児童手当 4,555,000	8報償費 90,000
			9.5.3.3から流用 3,500,000	9旅費 176,050
67,079,830		3,390,170	職員共済組合負担金 67,079,830	11需用費 1,071,043
38,970,160		473,840	学校備品管理業務パート賃金 655,650	12役務費 10,000
			学校事務非常勤職員賃金 38,314,510	19負担金、補助及び交付金
186,000		74,000	点検評価第三者評価者謝礼 90,000	605,200
			学校施設更新計画策定講師等謝礼 96,000	○市費学校職員健康診断事業
773,203		364,797	費用弁償 592,750	13委託料 388,119
			普通旅費 78,573	○学校環境美化推進事業
			特別旅費 101,880	64,906,450
1,071,803		7,197	消耗品費 902,901	13委託料 64,906,450
			食糧費 40,720	○学校事務非常勤職員配置事業
			印刷製本費 128,182	38,318,913
12,187		7,813	広告料 10,000	7賃金 38,314,510
			手数料 2,187	9旅費 4,403
73,225,569		1,715,431	職員健康診断委託料 388,119	○入学準備金・奨学金貸付事業
			学校環境美化等業務委託料 64,906,450	5,942,187
			学校施設更新計画策定委託料 7,931,000	12役務費 2,187
605,200		25,800	教育関係団体負担金 119,100	21貸付金 5,940,000
			埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金 14,000	○学校施設更新計画策定事業
			公立学校共済組合埼玉支部負担金 455,000	8報償費 96,000
			職員研修負担金 17,100	11需用費 760
5,940,000		2,080,000	入学準備金 4,500,000	13委託料 7,931,000
			奨学金 1,440,000	
332,351,992		37,037,008	執行率 90.0%	
1,239,916		415,084	いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 2人 12,000	(学務課)
			学校運営協議会委員報酬 246人 1,227,916	○代替臨時教職員派遣事業
151,520,377		29,539,623	病休代替等臨時教職員賃金 6,257,600	6,257,600
			登下校サポーター賃金 3,318,360	7賃金 6,257,600
			特別支援学級補助員賃金 32,737,815	○特別支援学級補助員派遣事業
			日本語指導職員賃金 3,143,250	7賃金 32,737,815
			アップスマイルサポーター賃金 78,160,020	9旅費 27,940
			アップスマイル教員賃金 3,740,557	○日本語指導職員派遣事業
			アップスマイル学校図書館支援員賃金 20,295,190	3,143,250
			生徒指導支援員賃金 3,285,565	7賃金 3,143,250
			スクール・サポート・スタッフ賃金 582,020	○さわやかスクールサポート事業(学級支援)
			CAP研修講師謝礼 70,000	7賃金 81,900,577
3,103,050		486,950	小・中学校通学区域検討協議会委員謝礼 78,000	9旅費 79,956
				○通学区域検討事業 78,000
				8報償費 78,000

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 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	
					9 旅費	938,000	
					11 需用費	31,321,000	
					12 役務費	1,543,000	
					13 委託料	129,267,000	
					14 使用料及び 賃借料	934,000	

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	
			弁護士謝礼 88,000 人権教育研修会講師謝礼 20,000 中学生社会体験チャレンジ事業講師謝礼 20,000 学校運営協議会検討委員会委員謝礼 57,000 日本文化体験指導者等謝金 10,000 学校運営協議会研修会講師等謝礼 15,000 小中学校音楽会指導者等謝礼 7,000 部活動指導員謝礼 2,478,000 幼児教育振興協議会委員謝礼 65,000 特別支援教育推進委員会委員謝礼 20,000 中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 27,000 夏休みイングリッシュキャンプ引率者謝礼 40,050 スポーツ講習会等講師謝礼 108,000 費用弁償 2,000 普通旅費 151,635 特別旅費 168,847 消耗品費 26,308,591 食糧費 36,895 印刷製本費 2,983,534 医薬材料費 1,415 手数料 232,676 火災保険料 929,792 教育システム改修委託料 314,600 学校非公式サイト調査委託料 367,766 音楽会送迎バス運行委託料 1,133,000 陸上競技大会送迎バス運行委託料 1,353,000 楽器運搬委託料 150,120 中学生海外派遣研修委託料 7,705,584 小中学校ALT派遣委託料 108,158,790 夏休みイングリッシュキャンプ委託料 282,760 英語力4技能測定委託料 8,288,702 著作権使用料 1,980 学校紹介パネル展会場設備使用料 21,600 夏休みイングリッシュキャンプ施設使用料 216,820 教科書展示会場借上料 113,000 英語弁論大会会場借上料 32,250 小中学校音楽会会場借上料 148,050 中学生海外派遣説明会会場借上料 9,600 合同作品展会場借上料 29,400 中学校吹奏楽演奏会会場借上料 164,800
322,482		615,518	○教職員人事及び就学事務事業 1,186,117 8報償費 88,000 9旅費 117,170 11需用費 666,347 13委託料 314,600 ○通学区見直し区域登下校サポート 事業 3,473,060 7賃金 3,318,360 12役務費 154,700 ○教育関係団体振興推進事業 1,876,690 19負担金、補助及び交付金 1,876,690 ○外国人学校児童生徒保護者補助事 業 228,000 19負担金、補助及び交付金 228,000 ○小・中学校業務改善支援事業 582,020 7賃金 582,020 (指導課) ○人権教育推進事業 1,161,800 8報償費 20,000 11需用費 139,800 19負担金、補助及び交付金 1,002,000 ○学習支援事業 114,825 14使用料及び賃借料 114,825 ○教科用図書等整備事業 7,323,192 11需用費 7,210,192 14使用料及び賃借料 113,000 ○さわやかスクールサポート事業(学 校図書館支援) 20,295,190 7賃金 20,295,190 ○指導方法改善事業 11,342,647 9旅費 550 11需用費 6,941,925 14使用料及び賃借料 21,600 18備品購入費 3,924,272 19負担金、補助及び交付金 454,300 ○小中学校音楽会開催事業 1,356,331 8報償費 7,000 11需用費 23,401 13委託料 1,133,000 14使用料及び賃借料 150,030 19負担金、補助及び交付金 42,900
29,330,435		1,990,565	
1,162,468		380,532	
127,754,322		1,512,678	
892,825		41,175	

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						18 備品購入費	5,567,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,514,000

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
			学校運営協議会委員研修会会場借上料	○中学校部活動支援事業
			40,500	3,411,205
			校外行事訪問施設入場料	8報償費
			114,825	2,478,000
3,924,272		1,642,728	教材教具購入費	12役務費
			3,924,272	213,550
13,101,845		412,155	教育関係団体負担金	19負担金、補助及び交付金
			2,649,190	719,655
			人権教育研修会負担金	○中学生海外派遣研修事業
			60,000	8,002,144
			学校警察連絡協議会負担金	8報償費
			66,000	10,000
			外国人学校児童生徒保護者補助金	9旅費
			228,000	26,000
			教育研究会補助金	11需用費
			1,239,000	224,486
			小学校体育連盟補助金	12役務費
			978,000	26,474
			中学校体育連盟補助金	13委託料
			1,915,000	7,705,584
			中学校全国・関東大会等生徒派遣費補助金	14使用料及び賃借料
			719,655	9,600
			教育研究開発事業交付金	○A L T 活用事業
			1,050,000	108,761,465
			人権教育小・中学校研究会交付金	8報償費
			942,000	40,050
			魅力ある学校づくり小・中学校交付金	9旅費
			2,255,000	7,700
			生徒指導推進協議会交付金	11需用費
			1,000,000	31,225
				12役務費
				24,120
				13委託料
				108,441,550
				14使用料及び賃借料
				216,820
				○魅力ある学校づくり事業
				3,494,000
				19負担金、補助及び交付金
				3,494,000
				○児童生徒体力向上推進事業
				4,378,435
				8報償費
				108,000
				11需用費
				24,435
				13委託料
				1,353,000
				19負担金、補助及び交付金
				2,893,000
				○特別支援教育推進事業
				241,132
				8報償費
				20,000
				11需用費
				26,432
				14使用料及び賃借料
				29,400
				19負担金、補助及び交付金
				165,300
				○中学生社会体験チャレンジ事業
				663,729
				8報償費
				20,000
				11需用費
				299,075
				12役務費
				344,654
				○生徒指導推進事業
				4,351,565
				7貸金
				3,285,565
				19負担金、補助及び交付金
				1,066,000
				○学力向上支援事業
				7,613,038
				11需用費
				7,613,038
				○元気な学校をつくる地域連携推進事業
				398,970
				12役務費
				398,970

歳 出
9 教育費

款 項 目	子 算 現 額				計	節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		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	3,168,000	0		0	3,168,000		
1 教育総務費						1 報酬	800,000
4 教育センター運営費						8 報償費	847,000
						9 旅費	150,000
						11 需用費	594,000

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	
2,904,155		263,845	執行率 91.7%
799,200		800	スクールソーシャルワーカー報酬 2人 799,200
682,400		164,600	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 190,400 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 360,000
107,012		42,988	費用弁償 5,550 普通旅費 85,986 特別旅費 15,476
549,815		44,185	消耗品費 489,940 食糧費 10,088 印刷製本費 48,528 医薬材料費 1,259
			○中学校吹奏楽演奏会開催事業 470,756 8報償費 27,000 11需用費 18,836 13委託料 150,120 14使用料及び賃借料 164,800 19負担金、補助及び交付金 110,000 ○幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業 65,000 8報償費 65,000 ○いじめ根絶対策事業(防止事業) 6,312,365 1報酬 12,000 8報償費 70,000 9旅費 2,000 11需用費 5,860,599 13委託料 367,766 ○教育研究開発事業 1,050,000 19負担金、補助及び交付金 1,050,000 ○コミュニティ・スクール推進事業 1,515,261 1報酬 1,227,916 8報償費 72,000 11需用費 174,845 14使用料及び賃借料 40,500 ○英語教育推進事業 8,332,419 11需用費 11,467 13委託料 8,288,702 14使用料及び賃借料 32,250 ○指導課一般事務費 125,498 9旅費 61,166 11需用費 64,332
			○教育センター管理運営事業 506,149 9旅費 21,594 11需用費 65,097 12役務費 399,913 14使用料及び賃借料 14,545 19負担金、補助及び交付金 5,000 ○さわやか相談室運営事業 180,749 8報償費 18,000 9旅費 17,390 11需用費 134,483 12役務費 10,876

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						12 役務費	553,000
						14 使用料及び賃借料	210,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,000
9 教育費	958,625,000	△ 12,948,000	53,244,000	1,373,000	1,000,294,000		
2 小学校費							
9 教育費	872,827,000	△ 12,948,000	53,244,000	1,373,000	914,496,000		
2 小学校費							
1 学校管理費						2 給料	1,532,000
						3 職員手当等	483,000
						8 報償費	2,300,000
						11 需用費	282,642,000
						12 役務費	20,010,000
						13 委託料	93,273,000

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 547,107	円	円 5,893	通信運搬費 手数料	517,504 22,403
			火災保険料	7,200
204,621		5,379	電話機借上料	189,216
			テレビ受信料	14,545
			社会見学等施設入場料	860
14,000		0	教育関係団体負担金	14,000
881,844,548	繰越明許額 7,700,000	110,749,452		
804,341,526	繰越明許額 7,700,000	102,454,474	執行率 88.0%	
0		1,532,000		(教育総務課)
0		483,000		○小学校管理運営事業
2,258,478		41,522	児童表彰費	2,258,478
263,186,707		19,455,293	消耗品費	74,379,801
			燃料費	1,459,232
			印刷製本費	2,192,227
			光熱水費	139,598,657
			修繕料	45,556,790
19,542,473		467,527	通信運搬費	7,442,568
			手数料	11,611,550
			筆耕料	488,355
			11.1.1から充用	1,373,000
84,855,889		8,417,111	害虫駆除委託料	807,000
			F F式暖房機保守点検委託料	464,640
			F F式暖房機撤去委託料	731,500
			警備保障委託料	9,093,216
			火災報知機等点検委託料	4,885,707
			備品保守委託料	479,600
			漏水調査委託料	4,503,451
			トイレ清掃委託料	4,357,152
			電気保安管理委託料	6,463,720
			シャッター点検委託料	6,624,288
			浄化槽管理委託料	2,753,976
			空調設備保守点検委託料	3,101,868
				19負担金、補助及び交付金
				5,717,000
				○小学校管理運営事業(繰越明許)
				45,954,000
				15工事請負費
				45,954,000
				○小学校コンピュータ整備事業
				165,677,660
				11需用費
				7,381,242
				13委託料
				20,519,560
				14使用料及び賃借料
				89,633,914
				15工事請負費
				47,842,704
				18備品購入費
				300,240

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料	264,519,000
						15 工事請負費	221,315,000
						16 原材料費	1,460,000
						18 備品購入費	21,179,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,783,000
9 教育費	85,798,000	0		0	85,798,000		
2 小学校費							
2 教育振興費							
						11 需用費	1,422,000
						12 役務費	670,000
						18 備品購入費	32,990,000
						20 扶助費	50,716,000

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	
			給食用昇降機保守管理委託料 4,564,819 プール循環装置点検委託料 609,400 給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料 2,173,392 緊急給水システム保守点検委託料 297,000 特殊建築物定期点検委託料 12,425,600 パソコン保守委託料 15,440,800 システム導入委託料 5,078,760
215,310,332		49,208,668	下水道使用料 26,256,932 インターネット情報使用料 5,759,184 教育用パソコン等ライセンス使用料 9,981,070 原市小学校土地借上料 7,326,896 複写機借上料 1,050,908 教育用パソコン等借上料 30,624,262 校務用パソコン借上料 21,052,502 エアコン借上料 89,171,388 電話機等借上料 594,864 学校ネットワーク機器等借上料 22,216,896 大型テレビ借上料 846,360 テレビ受信料 429,070
195,971,162	繰越明許額 3,300,000	22,043,838	営繕工事費 101,755,418 営繕工事費(繰越明許) 45,954,000 校内LAN整備工事費 47,842,704 緑のカーテン整備工事費 419,040
1,206,617		253,383	校舎等補修用原材料費 1,206,617
16,292,868	繰越明許額 4,400,000	486,132	教材教具購入費 300,240 小学校用備品購入費 15,992,628
5,717,000		66,000	学校関係団体負担金 44,000 林間学校等参加費補助金 5,673,000
77,503,022		8,294,978	執行率 90.3%
1,278,247		143,753	消耗品費 1,278,247 (教育総務課)
594,929		75,071	手教科 594,929
32,788,818		201,182	教材教具購入費 14,448,630 理振法に基づく理科備品購入費 3,008,054 学校図書購入費 14,744,954 小学校用備品購入費 587,180
42,841,028		7,874,972	児童就学援助費 38,219,100 特別支援教育就学奨励費 4,621,928
			17,205,310 (教育総務課) ○小学校図書整備事業 11需用費 1,278,247 12役務費 594,929 18備品購入費 15,332,134 ○小学校教育教材整備事業 17,456,684 18備品購入費 17,456,684 (学務課) ○小学校就学援助費補助事業 38,219,100 20扶助費 38,219,100 ○小学校特別支援教育就学奨励事業 4,621,928 20扶助費 4,621,928

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
9 教育費	667,567,000	7,890,000		874,000	676,331,000		
3 中学校費							
9 教育費	606,205,000	7,890,000		840,000	614,935,000		
3 中学校費							
1 学校管理費							
						2 給料	4,280,000
						3 職員手当等	2,615,000
						4 共済費	1,574,000
						8 報償費	2,350,000
						11 需用費	155,420,000
						12 役務費	12,252,000
						13 委託料	51,190,000
						14 使用料及び賃借料	151,164,000

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	
643,791,037	繰越明許額 8,800,000	23,739,963		
584,426,746	繰越明許額 8,800,000	21,708,254	執行率 95.0%	
4,278,000		2,000	一般職給 1人 9.5.3.2から流用	4,278,000 20,000
2,570,604		44,396	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 9.5.3.3から流用	258,000 272,160 12,000 50,400 4,936 1,973,108 100,000
1,444,086		129,914	職員共済組合負担金	1,444,086
2,282,822		67,178	生徒表彰費	2,282,822
147,146,538		8,273,462	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	53,600,324 1,173,190 1,365,253 67,434,298 23,573,473
12,148,542		103,458	通信運搬費 手数料 筆耕料 11.1.1から充用	5,675,246 6,151,427 321,869 754,000
47,557,627		3,632,373	害虫駆除委託料 F F 式暖房機保守点検委託料 F F 式暖房機撤去委託料 警備保障委託料 火災報知機等点検委託料 漏水調査委託料 トイレ清掃委託料 電気保安管理委託料 シャッター点検委託料 浄化槽管理委託料 空調設備保守点検委託料 給食用昇降機保守管理委託料	166,740 323,840 438,900 5,003,460 2,417,293 2,248,349 2,284,848 2,563,680 2,879,712 2,184,080 5,214,132 2,252,585
			プール循環装置点検委託料 特殊建築物定期点検委託料 給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料	280,500 3,951,200 635,008
			パソコン保守委託料 システム導入委託料 9.3.2.12へ流用	8,665,500 6,047,800 △ 34,000
144,446,074		6,717,926	下水道使用料 インターネット情報使用料 教育用パソコン等ライセンス使用料	9,446,981 2,746,800 5,480,174
			原市中学校土地借上料 複写機借上料 教育用パソコン等借上料 校務用パソコン借上料 エアコン借上料	2,530,224 512,060 53,188,732 17,304,004 37,491,480

歳 出
9 教育費

款 項 目	子 算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 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	209,374,000
						16 原材料費	700,000
						18 備品購入費	16,325,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,691,000
9 教育費	61,362,000	0		34,000	61,396,000		
3 中学校費						11 需用費	950,000
2 教育振興費						12 役務費	364,000
						18 備品購入費	24,926,000
						20 扶助費	35,156,000
9 教育費	40,652,000	0		800,000	41,452,000		
4 幼稚園費						1 報酬	364,000
9 教育費	40,652,000	0		800,000	41,452,000	2 給料	19,300,000
4 幼稚園費						3 職員手当等	12,702,000
1 幼稚園管理費						4 共済費	6,010,000
						8 報償費	14,000
						9 旅費	90,000

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		
			学校ネットワーク機器等借上料	
			11,108,448	
			電話機等借上料	765,936
			大型テレビ借上料	3,667,608
			テレビ受信料	203,627
204,032,363	繰越明許額 3,300,000	2,041,637	管繕工事費	191,162,363
			特別支援学級設置工事費	12,870,000
631,104		68,896	校舎等補修用原材料費	631,104
10,579,986	繰越明許額 5,500,000	245,014	中学校用備品購入費	10,579,986
7,309,000		382,000	学校関係団体負担金	22,000
			林間学校等参加費補助金	5,427,000
			部活動補助金	1,860,000
59,364,291		2,031,709	執行率 96.7%	
942,312		7,688	消耗品費	942,312
363,369		631	手数料	363,369
			9.3.1.13から流用	34,000
24,593,950		332,050	教材教具購入費	10,360,469
			理振法に基づく理科備品購入費	2,577,722
			学校図書購入費	11,068,304
			中学校用備品購入費	587,455
33,464,660		1,691,340	生徒就学援助費	30,464,257
			特別支援教育就学奨励費	3,000,403
40,459,464		992,536		
40,459,464		992,536	執行率 97.6%	
363,750		250	学校薬剤師報酬 1人	72,750
			学校医報酬 2人	291,000
19,291,320		8,680	一般職給 5人	19,291,320
12,393,701		308,299	扶養手当	242,000
			地域手当	1,171,999
			住居手当	414,500
			通勤手当	497,500
			時間外勤務手当	1,495,370
			期末勤勉手当	8,212,332
			児童手当	360,000
			9.5.3.3から流用	800,000
5,583,707		426,293	職員共済組合負担金	5,583,707
12,672		1,328	園児表彰費	12,672
22,454		67,546	普通旅費	22,454
			(職員課)	
			○職員人件費	37,268,728
			2給料	19,291,320
			3職員手当等	12,393,701
			4共済費	5,583,707
			(教育総務課)	
			○幼稚園管理運営事業	2,826,986
			8報償費	12,672
			9旅費	22,454
			11需用費	723,753
			12役務費	265,628
			13委託料	314,420
			14使用料及び賃借料	69,609

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	799,000
						12 役務費	291,000
						13 委託料	316,000
						14 使用料及び 賃借料	71,000
						15 工事請負費	1,000,000
						18 備品購入費	450,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	45,000
9 教育費	899,792,000	1,715,000		8,600,000	910,107,000		
5 社会教育費							
9 教育費	166,667,000	107,000		△ 37,000	166,737,000		
5 社会教育費							
1 社会教育総 務費						1 報酬	32,648,000
						2 給料	50,404,000
						3 職員手当等	29,054,000
						4 共済費	16,573,000
						8 報償費	4,489,000

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		
723,753		75,247	消耗品費 364,972	15 工事請負費 937,440
			燃料費 78,463	18 備品購入費 436,910
			印刷製本費 31,000	19 負担金、補助及び交付金
			修繕料 237,360	44,100
			医薬材料費 11,958	
265,628		25,372	通信運搬費 82,476	(学校保健課)
			手数料 183,152	○幼稚園環境衛生検査及び健康診断 事業 363,750
314,420		1,580	F F 式暖房機保守点検委託料 7,040	1 報酬 363,750
			警備保障委託料 307,380	
69,609		1,391	自動車借上料 4,520	
			複写機借上料 50,544	
			テレビ受信料 14,545	
937,440		62,560	営繕工事費 937,440	
436,910		13,090	教材及び管理備品購入費 436,910	
44,100		900	幼稚園団体負担金 44,100	
833,516,766		76,590,234		
155,364,739		11,372,261	執行率 93.2%	
29,109,700		3,538,300	一般職非常勤報酬 23人 28,793,700	(職員課)
			人権教育推進協議会委員報酬 12人 177,000	○職員人件費 119,586,098
			社会教育委員報酬 10人 139,000	1 報酬 28,793,700
46,593,985		3,810,015	一般職給 13人 46,593,985	2 給料 46,593,985
28,998,294		55,706	扶養手当 882,500	3 職員手当等 28,998,294
			地域手当 2,924,189	4 共済費 14,806,519
			住居手当 601,928	9 旅費 393,600
			通勤手当 555,180	(生涯学習課)
			時間外勤務手当 2,358,157	○人権教育推進事業 894,587
			管理職員特別勤務手当 28,000	1 報酬 177,000
			管理職手当 1,260,000	8 報償費 90,300
			期末勤勉手当 20,028,340	9 旅費 196,689
			児童手当 360,000	11 需用費 182,598
14,806,519		1,766,481	職員共済組合負担金 14,806,519	12 役務費 22,000
3,694,260		794,740	人権研修講師謝礼 30,000	19 負担金、補助及び交付金
			あげお子ども大学講師謝礼 85,000	226,000
			美術展運営委員・審査員謝礼 226,280	○社会教育委員会議運営事業
			家庭教育講演会講師謝礼 36,000	169,618
			成人式協力者謝礼 80,000	1 報酬 139,000
			将棋、囲碁、俳句大会協力者謝礼 47,500	9 旅費 19,680
			放課後子供教室コーディネーター謝礼 2,960,470	11 需用費 1,938
			成人式実行委員記念品代 57,200	19 負担金、補助及び交付金
			将棋、囲碁、俳句大会記念品代 30,000	9,000
			市展入賞者記念品代 81,510	○生涯学習指導者活動推進事業
			人権標語・作文コンクール等記念品代 60,300	300,000
			9.5.2.11へ流用 △ 37,000	19 負担金、補助及び交付金
				300,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					9 旅費	950,000	
					11 需用費	1,648,000	
					12 役務費	407,000	
					13 委託料	3,928,000	
					14 使用料及び 賃借料	13,674,000	
					15 工事請負費	2,585,000	
					18 備品購入費	2,509,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	7,750,000	
					23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	
					25 積立金	108,000	

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
617,455		332,545	費用弁償 445,280	○社会教育団体等補助事業 607,500
			普通旅費 53,787	19負担金、補助及び交付金
			特別旅費 118,388	
1,560,076		87,924	消耗品費 671,876	○家庭教育推進事業 396,000
			食糧費 53,272	8報償費 36,000
			印刷製本費 834,928	13委託料 200,000
317,790		89,210	通信運搬費 104,564	19負担金、補助及び交付金 160,000
			手数料 48,400	
			筆耕料 35,000	○成人式事業 1,177,198
			火災保険料 129,826	8報償費 137,200
3,438,606		489,394	家庭教育推進事業委託料 200,000	11需用費 454,700
			成人式交通整理委託料 302,500	12役務費 56,798
			聖学院大学公開講座委託料 50,000	13委託料 302,500
			市展交通整理委託料 52,250	14使用料及び賃借料 226,000
			音楽祭楽器運搬委託料 66,000	○学校施設開放(生涯学習)事業 2,935,883
			学校施設開放管理委託料 2,767,856	11需用費 52,663
13,534,126		139,874	将棋、囲碁大会会場借上料 10,000	12役務費 104,564
			市展会場借上料 472,300	13委託料 2,767,856
			音楽祭会場借上料 518,050	18備品購入費 10,800
			成人式会場借上料 226,000	○文化芸術振興事業 953,335
			市民ギャラリー借上料 12,307,776	8報償費 77,500
2,546,695		38,305	放課後子供教室改修工事費 2,546,695	11需用費 8,108
2,393,776		115,224	学校施設開放備品購入費 10,800	14使用料及び賃借料 10,000
			放課後子供教室備品購入費 2,382,976	19負担金、補助及び交付金 750,000
7,635,730		114,270	教育関係団体負担金 1,000	25積立金 107,727
			人権問題研修会負担金 107,000	○美術展覧会事業 1,413,136
			北足立北部地区人権教育推進協議会負担金 118,000	8報償費 307,790
			関東甲信越静社会教育研究大会負担金 9,000	11需用費 545,796
			子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金 50,000	12役務費 35,000
			市民ギャラリー共益費負担金 5,533,230	13委託料 52,250
			まなびすと指導者バンク活動推進会議補助金 300,000	14使用料及び賃借料 472,300
			家庭教育推進事業補助金 160,000	○市民音楽祭事業 684,238
			ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金 162,000	11需用費 35,530
			ガールスカウト上尾地区協議会補助金 81,000	12役務費 64,658
			文化団体連合会補助金 750,000	13委託料 66,000
			P T A連合会補助金 364,500	14使用料及び賃借料 518,050
10,000		0	市民ギャラリー使用料金返還金 10,000	○上尾市ギャラリー管理運営事業 17,994,714
				11需用費 143,708
				14使用料及び賃借料 12,307,776
				19負担金、補助及び交付金 5,533,230
107,727		273	文化芸術振興基金積立金 107,727	23償還金、利子及び割引料 10,000
				○大学等との連携による生涯学習推進事業 207,412
				8報償費 85,000
				11需用費 19,892
				12役務費 2,520
				13委託料 50,000

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
9 教育費	263,723,000	0		△ 248,000	263,475,000		
5 社会教育費							
2 公民館費							
						1 報酬	146,000
						2 給料	53,536,000
						3 職員手当等	24,355,000
						4 共済費	16,985,000
						8 報償費	2,520,000
						9 旅費	46,000
						11 需用費	27,867,000
						12 役務費	2,056,000
						13 委託料	37,673,000
						14 使用料及び賃借料	2,734,000

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	
			19負担金、補助及び交付金 50,000 ○放課後子供教室運営事業 7,991,351 8報償費 2,960,470 11需用費 68,960 12役務費 32,250 15工事請負費 2,546,695 18備品購入費 2,382,976 ○生涯学習課一般事務費 53,669 9旅費 7,486 11需用費 46,183
232,625,053		30,849,947	執行率 88.3%
128,000		18,000	公民館運営審議会委員報酬 12人 128,000
46,766,700		6,769,300	一般職給 12人 46,766,700
19,947,289		4,407,711	扶養手当 78,000 地域手当 2,810,682 住居手当 378,000 通勤手当 384,600 時間外勤務手当 416,661 期末勤勉手当 15,879,346
13,706,152		3,278,848	職員共済組合負担金 13,706,152
1,849,000		671,000	公民館講座講師謝礼 1,849,000
26,874		19,126	費用弁償 23,000 普通旅費 3,874
25,890,697		1,976,303	消耗品費 1,525,592 燃料費 212,560 食糧費 32,892 印刷製本費 58,491 光熱水費 17,939,742 修繕料 6,112,726 医薬材料費 8,694 9.5.1.8から流用 37,000
1,945,653		110,347	通信運搬費 1,004,620 手数料 455,033 火災保険料 486,000
37,243,915		429,085	保安管理・設備保守委託料 35,876,711 大石公民館まつり交通整理委託料 134,784 原市日本語教室運営委託料 30,000 公民館管理委託料 1,045,940 除草委託料 156,480
2,642,439		91,561	下水道使用料 497,480 著作権使用料 13,857 公民館駐車場土地借上料 1,152,000 清掃用具借上料 545,692 電話機借上料 32,736 自動体外式除細動器借上料 198,804 上尾公民館まつり会場等借上料 114,600
			○公民館管理運営事業 149,217,986 9旅費 3,874 11需用費 25,683,012 12役務費 1,459,653 13委託料 37,079,131 14使用料及び賃借料 2,513,982 15工事請負費 81,521,000 18備品購入費 831,638 19負担金、補助及び交付金 125,696 ○公民館運営審議会運営事業 152,938 1報酬 128,000 9旅費 23,000 11需用費 1,938

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請負費	94,544,000
						18 備品購入費	837,000
						19 負担金、補助及び交付金	176,000
9 教育費	429,347,000	1,608,000		7,248,000	438,203,000		
5 社会教育費						1 報酬	11,316,000
3 図書館費						2 給料	69,036,000
						3 職員手当等	37,985,000
						4 共済費	23,608,000
						7 賃金	3,198,000
						8 報償費	534,000
						9 旅費	446,000
						11 需用費	18,720,000
						12 役務費	4,696,000
						13 委託料	177,753,000

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		
			テレビ受信料	87,270
81,521,000		13,023,000	公民館施設改修工事費	81,521,000
			9.5.6.11～流用	△ 28,000
			9.5.6.14～流用	△ 122,000
			9.5.6.18～流用	△ 135,000
831,638		5,362	公民館備品購入費	831,638
125,696		50,304	埼玉県公民館連絡協議会負担金	94,000
			水利組合負担金	1,196
			職員研修負担金	30,500
411,012,912		27,190,088	執行率 93.8%	
10,473,000		843,000	一般職非常勤報酬 6人	10,227,000
			図書館協議会委員報酬 10人	246,000
60,660,939		8,375,061	一般職給 14人	60,660,939
			9.3.1.2～流用	△ 20,000
			9.6.1.2～流用	△ 3,300,000
35,325,962		2,659,038	扶養手当	1,230,000
			地域手当	3,789,003
			住居手当	292,000
			通勤手当	842,938
			特殊勤務手当	304,000
			時間外勤務手当	1,957,408
			管理職員特別勤務手当	14,000
			管理職手当	1,260,000
			期末勤勉手当	24,956,613
			児童手当	680,000
			9.1.2.3～流用	△ 3,500,000
			9.3.1.3～流用	△ 100,000
			9.4.1.3～流用	△ 800,000
18,501,571		5,106,429	職員共済組合負担金	18,501,571
3,172,380		25,620	視聴覚ライブラリーパート賃金	3,172,380
305,100		228,900	図書館事業講師等謝礼	305,100
312,463		133,537	費用弁償	243,640
			普通旅費	68,823
17,767,436		952,564	消耗品費	6,120,918
			食糧費	6,060
			印刷製本費	103,463
			光熱水費	6,495,360
			修繕料	5,036,760
			医薬材料費	4,875
			11.1.1から充用	2,312,000
2,787,006		1,908,994	通信運搬費	2,708,173
			手数料	55,383
			火災保険料	23,450
172,052,944		5,700,056	保安管理・設備保守委託料	11,311,430
			図書データ作成委託料	2,434,689
			図書館システム保守委託料	3,556,428
			図書館運営業務委託料	141,828,832
			樹木剪定等委託料	639,180
			図書巡回配送委託料	4,578,000
			図書館ネットワーク構築委託料	
				7,315,000
			(職員課)	
			○職員人件費	124,919,112
			1報酬	10,227,000
			2給料	60,660,939
			3職員手当等	35,325,962
			4共済費	18,501,571
			9旅費	203,640
			(図書館)	
			○図書館運営事業	168,252,234
			1報酬	246,000
			8報償費	305,100
			9旅費	108,823
			11需用費	1,950,389
			12役務費	321,350
			13委託料	152,397,949
			14使用料及び賃借料	10,545,728
			18備品購入費	686,583
			19負担金、補助及び交付金	50,500
			22補償、補填及び賠償金	1,639,812
			○図書館施設管理事業	77,492,075
			11需用費	12,038,114
			12役務費	2,449,661
			13委託料	19,654,995
			14使用料及び賃借料	5,911,205
			15工事請負費	37,148,600
			18備品購入費	289,500
			○図書館資料整備事業	34,608,569
			11需用費	3,667,151
			14使用料及び賃借料	686,700
			18備品購入費	30,254,718
			○視聴覚ライブラリー事業	3,520,442
			7賃金	3,172,380
			11需用費	111,782
			12役務費	15,995
			14使用料及び賃借料	14,545
			18備品購入費	205,740

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						14 使用料及び賃借料	17,855,000
						15 工事請負費	38,216,000
						18 備品購入費	33,149,000
						19 負担金、補助及び交付金	51,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,640,000
9 教育費	7,904,000	0		0	7,904,000		
5 社会教育費							
4 子どもの読書活動推進費							
						7 賃金	884,000
						8 報償費	326,000
						9 旅費	35,000
						11 需用費	5,856,000
						12 役務費	114,000
						14 使用料及び賃借料	8,000
						18 備品購入費	486,000
						19 負担金、補助及び交付金	195,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			(仮) 上平広場管理委託料 389,385
17,158,178		696,822	下水道使用料 294,563 図書館システム使用料 7,105,160 情報検索サービス使用料 686,700 図書館駐車場土地借上料 5,280,000 植木借上料 103,794 図書館機器借上料 3,321,288 自動体外式除細動器借上料 119,280 電話機借上料 161,348 仮設トイレ借上料 71,500 テレビ受信料 14,545
37,974,800		241,200	図書館本館ガラスブロック落下防止工事費 8,316,000 (仮) 上平広場整備工事費 17,146,080 大石分館空調機更新工事費 10,685,520 図書館分館改修工事費 826,200 図書館本館北側駐車場修繕工事 1,001,000 11.1.1から充用 11,016,000
32,830,821		318,179	図書館備品購入費 2,278,995 図書館資料購入費 30,254,718 (仮) 上平広場備品購入費 91,368 視聴覚ライブラリー資料購入費 205,740
50,500		500	日本図書館協会負担金 23,000 埼玉県図書館協会負担金 20,000 職員研修負担金 7,500
1,639,812		188	賠償金 1,639,812 11.1.1から充用 1,640,000
6,763,283		1,140,717	執行率 85.6%
608,220		275,780	子どもの読書活動支援センター事務パート賃金 608,220
172,000		154,000	ボランティア講座等講師謝礼 110,000 ブックスタート協力員謝礼 44,000 セカンドブックスタート協力員謝礼 18,000
9,236		25,764	普通旅費 9,236
5,204,105		651,895	消耗品費 2,956,835 食糧費 4,000 印刷製本費 2,243,270
104,281		9,719	通信運搬費 101,481 火災保険料 2,800
5,500		2,500	ボランティア講座等会場借上料 5,500
473,974		12,026	図書購入費 473,974
185,967		9,033	子どもの読書活動推進事業補助金 185,967
			(図書館) ○子どもの読書活動支援センター運営事業 1,674,458 7賃金 608,220 8報償費 110,000 9旅費 9,236 11需用費 177,630 12役務費 103,931 14使用料及び賃借料 5,500 18備品購入費 473,974 19負担金、補助及び交付金 185,967
			○ブックスタート事業 2,827,555 8報償費 44,000 11需用費 2,783,205 12役務費 350 ○セカンドブックスタート事業 2,261,270 8報償費 18,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰越額	及 び 流 用 増 減				
9 教育費	15,343,000	0		△ 149,000	15,194,000		円	
5 社会教育費								
5 集会所運営費								
						1 報酬	244,000	
						8 報償費	940,000	
						9 旅費	62,000	
						11 需用費	2,498,000	
						12 役務費	409,000	
						13 委託料	10,807,000	
						14 使用料及び賃借料	174,000	
						18 備品購入費	60,000	
9 教育費	14,849,000	0		1,786,000	16,635,000		円	
5 社会教育費								
6 文化財保護費								
						1 報酬	122,000	
						7 賃金	3,076,000	
						8 報償費	1,889,000	

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	
			11 需用費 2,243,270
12,779,786		2,414,214	執行率 84.1%
178,000		66,000	人権教育集会所運営委員会委員報酬 17人 178,000
765,500		174,500	人権教育推進事業講師謝礼 765,500
32,448		29,552	費用弁償 31,000 普通旅費 1,448
2,236,592		261,408	消耗品費 183,285 燃料費 94,020 食糧費 6,745 印刷製本費 88,440 光熱水費 1,240,267 修繕料 622,617 医薬材料費 1,218
408,294		706	通信運搬費 123,294 手数料 123,000 火災保険料 162,000
8,951,950		1,855,050	火災報知機等点検委託料 90,523 建築物・建築設備定期点検委託料 104,500 浄化槽管理委託料 87,760 冷暖房器具保守管理委託料 155,100 屋内消毒委託料 68,040 集会所管理委託料 4,037,227 集会所まつり展示パネル運搬委託料 74,800 原市集会所耐震診断委託料 2,222,000 畔吉集会所耐震補強設計委託料 2,112,000 9.5.6.8へ流用 △ 149,000
166,102		7,898	下水道使用料 13,460 清掃用具借上料 47,088 自動体外式除細動器借上料 76,464 テレビ受信料 29,090
40,900		19,100	集会所備品購入費 40,900
13,332,660		3,302,340	執行率 80.1%
80,000		42,000	文化財保護審議会委員報酬 7人 80,000
2,576,660		499,340	遺物整理員賃金 344,190 資料調査整備員賃金 1,248,300 埋蔵文化財発掘調査員賃金 984,170 11.1.1から充用 1,042,000
1,808,400		80,600	発掘調査指導員謝金 396,800 歴史セミナー講師謝礼 30,000 文化財調査員謝礼 1,381,600 9.5.5.13から流用 149,000 11.1.1から充用 310,000
			(生涯学習課) ○文化財調査・保存事業 1,485,046 9旅費 17,360 11需用費 111,764 13委託料 481,800 19負担金、補助及び交付金 874,122 ○「上尾の摘田・畑作用具」資料調査整備事業 5,668,466 7賃金 1,248,300 8報償費 1,381,600

歳 出
9 教育費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	9 旅費	253,000
						11 需用費	5,547,000
						12 役務費	357,000
						13 委託料	1,607,000
						14 使用料及び 賃借料	2,731,000
						18 備品購入費	135,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	918,000
9 教育費	1,959,000	0		0	1,959,000		
5 社会教育費							
7 市史編さん 費							
						9 旅費	5,000
						11 需用費	1,667,000
						12 役務費	55,000
						13 委託料	219,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,000
9 教育費	1,885,144,000	△ 49,920,000		5,057,000	1,840,281,000		
6 保健体育費							
9 教育費	344,802,000	△ 1,528,000		3,300,000	346,574,000		
6 保健体育費							
1 保健体育総 務費							
						1 報酬	61,120,000
						2 給料	97,176,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
67,202		185,798	費用弁償 13,000	9旅費 19,142
			普通旅費 23,252	11需用費 2,701,604
			特別旅費 30,950	12役務費 317,820
3,321,653		2,225,347	消耗品費 282,363	○文化財保護審議会運営事業
			燃料費 9,009	93,000
			食糧費 2,188	1報酬 80,000
			印刷製本費 3,028,093	9旅費 13,000
			9.5.2.15から流用 28,000	○埋蔵文化財調査事業
352,761		4,239	通信運搬費 32,941	5,189,732
			筆耕料 304,560	7賃金 1,328,360
			火災保険料 15,260	8報償費 396,800
1,513,600		93,400	害虫駆除委託料 173,800	9旅費 14,950
			文化財説明板・標柱設置委託料 110,000	11需用費 469,419
			デジタルミュージアムシステム保守委託料 822,800	12役務費 32,941
			遺跡出土遺物実測等委託料 209,000	13委託料 209,000
			殿山古墳樹木剪定委託料 198,000	14使用料及び賃借料 2,604,240
2,604,240		126,760	バックハウ借上料 1,958,400	18備品購入費 134,022
			仮設事務所等借上料 645,840	○文化財保護啓発事業
			9.5.2.15から流用 122,000	8報償費 30,000
134,022		978	デジタル一眼レフカメラ購入費 134,022	9旅費 2,750
			9.5.2.15から流用 135,000	11需用費 38,866
874,122		43,878	埼玉県文化財保護協会負担金 30,000	12役務費 2,000
			文化財保存等事業費補助金 634,122	13委託料 822,800
			指定無形民俗文化財継承活動助成交付金 210,000	
1,638,333		320,667	執行率 83.6%	
330		4,670	普通旅費 330	(生涯学習課)
1,359,039		307,961	消耗品費 127,072	○歴史資料調査事業 1,368,068
			印刷製本費 1,227,666	9旅費 330
			光熱水費 4,301	11需用費 1,354,738
51,464		3,536	通信運搬費 35,768	19負担金、補助及び交付金
			手数料 15,696	13,000
214,500		4,500	保安管理・設備保守委託料 148,500	○市史担当分室及び資料室管理事業
			建築物・建築設備定期点検委託料 66,000	11需用費 4,301
13,000		0	埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 13,000	12役務費 51,464
				13委託料 214,500
1,778,823,958		61,457,042		
337,488,173		9,085,827	執行率 97.4%	
60,889,560		230,440	学校薬剤師報酬 34人 4,947,000	(職員課)
			学校医報酬 179人 55,942,560	○職員人件費 193,175,886
97,072,168		103,832	一般職給 25人 97,072,168	2給料 97,072,168
			9.5.3.2から流用 3,300,000	3職員手当等 64,925,879

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						3 職員手当等	69,023,000
						4 共済費	31,272,000
						7 賃金	2,896,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	25,000
						11 需用費	15,649,000
						12 役務費	2,787,000
						13 委託料	38,345,000
						14 使用料及び賃借料	7,684,000
						15 工事請負費	1,844,000
						18 備品購入費	1,778,000
						19 負担金、補助及び交付金	16,596,000
						20 扶助費	349,000
9 教育費	673,252,000	△ 5,878,000		0	667,374,000		
6 保健体育費							
2 学校給食費							

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
64,925,879		4,097,121	扶養手当 2,379,294 地域手当 6,121,737 住居手当 958,954 通勤手当 1,207,420 時間外勤務手当 8,957,672 管理職員特別勤務手当 7,000 管理職手当 2,580,000 期末勤勉手当 41,173,802 児童手当 1,540,000	4共済費 31,177,839 (学校保健課) ○要保護児童生徒医療費援助事業 44,520 20扶助費 44,520 ○学校健康診断及び健康管理事業 80,557,662 1報酬 55,942,560 7賃金 2,248,760 11需用費 2,096,433 13委託料 20,269,909 ○教職員健康管理事業 15,416,218 13委託料 15,416,218 ○学校環境衛生検査事業 13,979,751 1報酬 4,947,000 9旅費 1,896 11需用費 7,962,864 12役務費 956,671 18備品購入費 111,320 ○保健室管理運営事業 4,878,123 11需用費 3,142,093 12役務費 496,300 18備品購入費 1,239,730 ○児童生徒安全推進事業 21,389,789 8報償費 30,000 11需用費 1,022,902 12役務費 1,214,380 14使用料及び賃借料 3,034,932 18備品購入費 371,690 19負担金、補助及び交付金 15,715,885 ○学校安全パトロール事業 4,841,369 11需用費 359,205 14使用料及び賃借料 4,482,164 ○通学路安全対策事業 1,552,800 15工事請負費 1,552,800 ○学校保健課一般事務費 1,652,055 7賃金 511,500 9旅費 17,890 11需用費 451,572 19負担金、補助及び交付金 671,093
31,177,839		94,161	職員共済組合負担金 31,177,839	
2,760,260		135,740	健康診断業務等パート賃金 1,412,850 保健事務補助パート賃金 1,347,410	
30,000		0	労働安全推進研修会講師謝礼 30,000	
19,786		5,214	費用弁償 1,896 普通旅費 17,890	
15,035,069		613,931	消耗品費 10,705,722 燃料費 359,205 印刷製本費 1,180,364 修繕料 112,200 医薬材料費 2,677,578	
2,667,351		119,649	手数料 1,452,971 火災保険料 1,214,380	
35,686,127		2,658,873	尿検査委託料 4,344,252 結核検診委託料 149,107 結核読影委員会委託料 233,100 心臓検診委託料 8,951,550 脊柱側弯症判定委託料 378,000 貧血検査委託料 993,480 検診器具等配布・回収委託料 594,720 教職員定期健康診断委託料 15,416,218 就学時健康診断委託料 4,625,700	
7,517,096		166,904	青色防犯パトロール講習会会場借上料 66,500 自動車借上料 238,140 自動体外式除細動器借上料 2,783,292 労働安全衛生研修会会場借上料 13,500 学校安全パトロールカー借上料 4,415,664	
1,552,800		291,200	交通安全施設整備工事費 1,552,800	
1,722,740		55,260	学校環境衛生検査用備品購入費 111,320 ネットランチャー購入費 19,690 保健室備品購入費 1,239,730 心肺蘇生法練習器購入費 352,000	
16,386,978		209,022	日本スポーツ振興センター負担金 15,715,885 学校保健関係団体負担金 431,093 学校保健会交付金 240,000	
44,520		304,480	要保護児童生徒医療援助費 44,520	
633,737,009		33,636,991	執行率 95.0%	

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					2 給料	180,025,000	
					3 職員手当等	88,025,000	
					4 共済費	55,957,000	
					7 賃金	151,069,000	
					8 報償費	210,000	
					9 旅費	26,000	
					11 需用費	57,731,000	
					12 役務費	4,648,000	
					13 委託料	11,627,000	
					14 使用料及び 賃借料	721,000	
					18 備品購入費	33,606,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	152,000	
					20 扶助費	83,577,000	
9 教育費	318,838,000	0		0	318,838,000		
6 保健体育費							
3 共同調理場 運営費							
					1 報酬	72,000	
					8 報償費	72,000	
					9 旅費	15,000	
					11 需用費	60,662,000	
					12 役務費	582,000	
					13 委託料	227,877,000	

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
175,431,354		4,593,646	一般職給 44人	175,431,354 (職員課)
87,482,931		542,069	扶養手当	336,000 ○職員人件費 316,873,075
			地域手当	10,546,093 2給料 175,431,354
			住居手当	2,002,900 3職員手当等 87,482,931
			通勤手当	2,294,250 4共済費 53,958,790
			時間外勤務手当	65,016
			期末勤勉手当	72,238,672 (学校保健課)
53,958,790		1,998,210	職員共済組合負担金	53,958,790 ○準要保護児童生徒給食費援助事業
139,423,790		11,645,210	嘱託給食調理員賃金	93,278,590 73,254,677
			臨時給食調理員賃金	12,353,360 20扶助費 73,254,677
			臨時短期給食調理員賃金	9,945,390 ○小学校給食調理支援事業
			臨時学校栄養士賃金	23,846,450 115,577,340
194,000		16,000	学校給食会委員謝礼	144,000 7賃金 115,577,340
			学校給食関係職員夏季講習会講師謝礼	50,000 ○小学校給食室設備整備事業
23,776		2,224	普通旅費	23,776 11需用費 4,229,899
55,700,304		2,030,696	消耗品費	20,922,246 13委託料 2,017,601
			燃料費	25,411,249 18備品購入費 33,480,280
			食糧費	720 ○小学校給食食器更新事業
			光熱水費	3,828,633 7,500,816
			修繕料	4,229,899 11需用費 7,500,816
			賄材料費	1,307,557 ○小学校給食管理運営事業
2,746,161		1,901,839	手数料	2,746,161 56,120,787
11,192,852		434,148	給食室設備点検等委託料	2,017,601 7賃金 23,846,450
			学校給食献立作成用ソフト保守委託料	480,700 8報償費 194,000
			給食室洗浄・消毒委託料	8,694,551 9旅費 23,776
711,094		9,906	給食関係職員講習会会場借上料	77,350 11需用費 30,727,767
			学校給食献立作成用ソフト借上料	633,744 13委託料 480,700
33,480,280		125,720	給食室備品購入費	33,480,280 14使用料及び賃借料 711,094
137,000		15,000	学校給食関係団体負担金	137,000 19負担金、補助及び交付金 137,000
73,254,677		10,322,323	準要保護児童生徒給食援助費	73,254,677 ○小学校給食室衛生管理推進事業
309,571,126		9,266,874	執行率 97.1%	11需用費 13,241,822
54,000		18,000	共同調理場運営委員会委員報酬 4人	12役務費 2,746,161
60,000		12,000	中学校給食専門部会委員謝礼	13委託料 8,694,551
5,756		9,244	普通旅費	5,756
58,009,247		2,652,753	消耗品費	12,920,814 11需用費 20,810,157
			燃料費	6,976,534 14使用料及び賃借料 1,042,756
			光熱水費	29,675,848 15工事請負費 7,548,440
			修繕料	7,889,343 18備品購入費 10,455,052
			賄材料費	543,816 ○中学校給食調理業務委託事業
			医薬材料費	2,892 209,897,000
478,618		103,382	通信運搬費	192,695 13委託料 209,897,000
			手数料	285,923 ○中学校給食献立作成事業
222,383,802		5,493,198	保安管理・設備保守委託料	12,421,402 125,400
				8報償費 60,000
				13委託料 65,400

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰越額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	11,421,000
						15 工事請負費	7,615,000
						18 備品購入費	10,474,000
						19 負担金、補助及び交付金	48,000
9 教育費	53,656,000	△ 2,635,000		△ 594,000	50,427,000		
6 保健体育費						1 報酬	4,102,000
4 社会体育費						7 賃金	798,000
						8 報償費	1,418,000
						9 旅費	150,000
						11 需用費	4,715,000
						12 役務費	384,000
						13 委託料	2,952,000
						14 使用料及び賃借料	1,098,000
						15 工事請負費	12,276,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			給食総合管理システム保守委託料 65,400 調理業務委託料 209,897,000 下水道使用料 5,675,479 駐車場土地借上料 300,000 エアコン借上料 3,465,504 厨房機器借上料 1,042,756 電話交換機等借上料 44,472 中学校給食共同調理場改修等工事費 7,548,440 給食備品購入費 10,455,052 学校給食関係団体負担金 48,000
10,528,211		892,789	○中学校給食共同調理場管理運営事業 59,692,321 1報酬 54,000 9旅費 5,756 11需用費 37,199,090 12役務費 478,618 13委託料 12,421,402 14使用料及び賃借料 9,485,455 19負担金、補助及び交付金 48,000
7,548,440		66,560	執行率 90.6%
10,455,052		18,948	スポーツ推進審議会委員報酬 15人 91,000 スポーツ推進委員報酬 47人 3,432,000
48,000		0	○スポーツ推進審議会運営事業 106,000 1報酬 91,000 9旅費 15,000
45,663,019		4,763,981	○スポーツ大会・教室等開催事業 18,494,993 8報償費 696,745 11需用費 387,038 12役務費 113,790 13委託料 1,476,244 14使用料及び賃借料 761,776 18備品購入費 59,400 19負担金、補助及び交付金 15,000,000
3,523,000		579,000	○学校施設開放(スポーツ振興)事業 15,875,788 11需用費 1,553,224 12役務費 102,480 13委託料 344,084 15工事請負費 12,276,000 19負担金、補助及び交付金 1,600,000
769,100		28,900	○スポーツ活動推進事業 5,191,152 1報酬 3,432,000 11需用費 793,152 19負担金、補助及び交付金 966,000
896,745		521,255	○全国高等学校総合体育大会開催事業 3,809,505 19負担金、補助及び交付金 3,809,505
101,514		48,486	
3,247,860		1,467,140	
216,270		167,730	
2,298,344		653,656	
857,601		240,399	
12,276,000		0	

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						18 備品購入費	93,000
						19 負担金、補助及び交付金	22,441,000
9 教育費	494,596,000	△ 39,879,000		2,351,000	457,068,000		
6 保健体育費						8 報償費	40,000
5 スポーツ施設費						11 需用費	2,442,000
						12 役務費	390,000
						13 委託料	75,874,000
						14 使用料及び賃借料	5,124,000
						15 工事請負費	319,188,000

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	
91,080		1,920	体育用具購入費 59,400 プリンタ購入費 31,680
21,385,505		1,055,495	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 116,000 スポーツ推進委員連絡協議会補助金 850,000 全国高等学校総合体育大会補助金 3,809,505 体育協会補助金 6,600,000 上尾シティマラソン実行委員会補助金 8,400,000 学校施設開放運営委員会交付金 1,600,000
452,364,631		4,703,369	執行率 99.0%
40,000		0	平塚グレートボール場管理謝礼 40,000 (スポーツ振興課)
1,932,425		509,575	消耗品費 189,493 光熱水費 550,232 修繕料 1,192,700 11.1.1から充用 486,000
94,460		295,540	手数料 94,460 11.1.1から充用 61,000
74,874,167		999,833	市民体育館管理運営委託料 60,344,000 市民体育館樹木剪定委託料 324,000 屋外スポーツ施設除草等委託料 3,007,750 屋外スポーツ施設整備委託料 9,630,000 屋外スポーツ施設浄化槽管理委託料 262,900 屋外スポーツ施設清掃委託料 405,683 屋外スポーツ施設樹木剪定委託料 369,600 屋外スポーツ施設使用料収納代行業務委託料 44,745 平塚サッカー場オープニングセレモニー委託料 175,289 看板等設置委託料 310,200 9.6.4.15から流用 594,000
4,981,536		142,464	平方スポーツ広場土地借上料 1,798,242 平塚グレートボール場土地借上料 681,324 平方野球場土地借上料 1,611,834 自動体外式除細動器借上料 218,376 簡易トイレ借上料 671,760
316,481,100		2,706,900	市民体育館改修工事費 7,538,400

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						16 原材料費	307,000
						17 公有財産購入費	50,132,000
						18 備品購入費	3,571,000
10 公債費	6,963,483,000	△ 61,748,000		0	6,901,735,000		
10 公債費	6,963,483,000	△ 61,748,000		0	6,901,735,000		
10 公債費	6,613,580,000	0		209,000	6,613,789,000		
10 公債費						23 償還金、利 子及び割引 料	6,613,789,000
10 公債費	349,903,000	△ 61,748,000		△ 209,000	287,946,000		
10 公債費						23 償還金、利 子及び割引 料	287,946,000
11 予備費	80,000,000	0		△ 53,113,000	26,887,000		
11 予備費	80,000,000	0		△ 53,113,000	26,887,000		
11 予備費	80,000,000	0		△ 53,113,000	26,887,000		
11 予備費						30 予備費	26,887,000

一般会計 11 予備費

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		
			平塚サッカー場改修工事費	
			307,736,000	
			側溝等修繕工事費	
			1,206,700	
			11.1.1から充用	
			1,210,000	
306,625		375	砂・黒土等購入費	
			306,625	
50,131,200		800	平方野球場用地購入費	
			50,131,200	
3,523,118		47,882	屋外スポーツ施設備品購入費	
			1,134,000	
			平塚サッカー場備品購入費	
			2,270,318	
			市民体育館備品購入費	
			118,800	
6,896,818,839		4,916,161		
6,896,818,839		4,916,161		
6,613,788,367		633	執行率 99.9%	
6,613,788,367		633	元金償還金	
			6,613,788,367	(財政課)
			10.1.2.23から流用	○公債費(元金)管理事業
			209,000	6,613,788,367
				23償還金、利子及び割引料
				6,613,788,367
283,030,472		4,915,528	執行率 98.3%	
283,030,472		4,915,528	利子償還金	(財政課)
			282,945,295	○公債費(利子)管理事業
			一時借入金利子等償還金	283,030,472
			85,177	23償還金、利子及び割引料
			10.1.1.23へ流用	283,030,472
			△ 209,000	
0		26,887,000		
0		26,887,000		
0		26,887,000	執行率 0.0%	
0		26,887,000	2.1.1.9へ充用	
			△ 43,000	
			2.1.15.15へ充用	
			△ 1,096,000	
			2.1.19.11へ充用	
			△ 242,000	
			2.1.19.13へ充用	
			△ 2,325,000	
			3.1.1.11へ充用	
			△ 244,000	
			3.1.1.12へ充用	
			△ 154,000	
			3.1.1.13へ充用	
			△ 417,000	
			3.1.1.20へ充用	
			△ 570,000	
			3.1.5.11へ充用	
			△ 88,000	
			3.1.5.15へ充用	
			△ 1,296,000	
			3.2.3.13へ充用	
			△ 3,715,000	
			3.2.6.11へ充用	
			△ 66,000	
			3.2.7.11へ充用	
			△ 75,000	
			3.2.7.12へ充用	
			△ 35,000	
			3.2.10.11へ充用	
			△ 518,000	
			3.4.1.13へ充用	
			△ 12,654,000	
			3.4.1.21へ充用	
			△ 5,699,000	
			4.1.3.20へ充用	
			△ 2,140,000	

歳出
11 予備費

款 項 目	子 算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円		円	
12 災害復旧費	0	454,850,000		0	454,850,000		
12 災害復旧費 1 農林水産業施設災害復旧費	0	454,850,000		0	454,850,000		
12 災害復旧費 1 農林水産業施設災害復旧費 1 農地農業用施設災害復旧費	0	454,850,000		0	454,850,000		
						13 委託料	14,850,000
						15 工事請負費	440,000,000
歳出合計	65,099,926,000	666,312,000	400,295,720	0	66,166,533,720		

一般会計 12 災害復旧費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費滞次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			4.1.4.13～充用 △ 235,000 5.1.4.19～充用 △ 390,000 8.1.1.11～充用 △ 96,000 8.1.3.11～充用 △ 811,000 9.2.1.12～充用 △ 1,373,000 9.3.1.12～充用 △ 754,000 9.5.3.11～充用 △ 2,312,000 9.5.3.15～充用 △ 11,016,000 9.5.3.22～充用 △ 1,640,000 9.5.6.7～充用 △ 1,042,000 9.5.6.8～充用 △ 310,000 9.6.5.11～充用 △ 486,000 9.6.5.12～充用 △ 61,000 9.6.5.15～充用 △ 1,210,000
124,385,500	繰越明許額 326,400,000	4,064,500	
124,385,500	繰越明許額 326,400,000	4,064,500	
124,385,500	繰越明許額 326,400,000	4,064,500	執行率 27.3%
10,785,500		4,064,500	農地農業用施設災害復旧工事調査設計委託料 10,785,500 (農政課) ○農地農業用施設災害復旧事業
113,600,000	繰越明許額 326,400,000	0	農地農業用施設災害復旧工事費 113,600,000 124,385,500 13委託料 10,785,500 15工事請負費 113,600,000
63,221,403,440	577,064,000 34,214,500	2,333,851,780	