

歳 出  
1 議会費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
1 議会費	円 452,246,000	円 0	円	円 74,000	円 452,320,000		円
1 議会費	452,246,000	0		74,000	452,320,000		
1 議会費	452,246,000	0		74,000	452,320,000		
1 議会費						1 報酬	158,340,000
1 議会費						2 給料	52,699,000
1 議会費						3 職員手当等	93,419,000
						4 共済費	109,010,000
						8 報償費	230,000
						9 旅費	10,489,000
						10 交際費	1,000,000
						11 需用費	6,566,000
						12 役務費	862,000
						13 委託料	7,487,000
						14 使用料及び 賃借料	1,435,000
						18 備品購入費	217,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,566,000

一般会計 1 議会費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
440,760,219		11,559,781	
440,760,219		11,559,781	
440,760,219		11,559,781	執行率 97.4%
158,340,000		0	議長報酬 1人 6,060,000 (職員課) 副議長報酬 1人 5,520,000 ○職員人件費 100,221,204 常任委員長・議会運営委員長報酬 5人 26,700,000 2給料 52,509,600 議員報酬 23人 120,060,000 3職員手当等 30,801,427 4共済費 16,910,177
52,509,600		189,400	一般職給 11人 52,509,600
91,163,767		2,255,233	扶養手当 1,152,000 (庶務課) 地域手当 1,717,848 ○議員報酬 310,330,740 住居手当 906,000 1報酬 158,340,000 通勤手当 379,880 3職員手当等 60,362,340 時間外勤務手当 1,801,741 4共済費 91,628,400 管理職手当 3,600,000 ○議会運営事業 18,659,510 期末勤勉手当 20,403,958 8報償費 20,000 子ども手当等 840,000 9旅費 7,392,130 議員期末手当 60,362,340 10交際費 736,000
108,538,577		471,423	職員共済組合負担金 16,910,177 11需用費 394,007 議員共済負担金 91,628,400 12役務費 48,945
20,000		210,000	賞賜金 20,000 14使用料及び賃借料 155,755
7,392,130		3,096,870	費用弁償 6,249,360 18備品購入費 100,395 普通旅費 164,230 19負担金、補助及び交付金 特別旅費 978,540 9,812,278
736,000		264,000	議会交際費 736,000
5,018,193		1,547,807	消耗品費 1,212,349 (議事調査課) 食糧費 72,965 ○会議録関係事務事業 印刷製本費 3,728,329 6,771,265 医薬材料費 4,550 11需用費 11,734
603,765		258,235	広告料 2,625 12役務費 554,820 手数料 594,720 13委託料 5,384,661 筆耕料 6,420 14使用料及び賃借料 756,000
5,513,141		1,973,859	テープリライト委託料 4,359,861 18備品購入費 64,050 議場他会議システム保守点検委託料 772,800 ○議会報編集発行事業 議会だよりテープ版作成委託料 128,480 3,779,798 11需用費 3,651,313 会議録CD-ROM作成委託料 252,000 13委託料 128,480 ○議会図書室管理事業 997,702
911,755		523,245	会議録DBシステム使用料 756,000 11需用費 961,134 会場借上料 39,500 18備品購入費 36,568 自動車借上料 38,000 ファクシミリ借上料 78,255
201,013		15,987	図書購入費 36,568 機械器具購入費 64,050 委員会室傍聴者用椅子購入費 27,240 冷蔵庫購入費 73,155 11.1.1から充用 74,000
9,812,278		753,722	全国市議会議長会負担金 964,000 関東市議会議長会負担金 95,000 埼玉県市議会議長会負担金 213,000

歳 出  
1 議会費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	7,053,532,000	1,319,969,000	22,680,000	16,353,000	8,412,534,000		
2 総務費 1 総務管理費	5,944,303,000	1,266,705,000	21,000,000	9,603,000	7,241,611,000		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	3,237,869,000	△ 6,000,000		3,183,000	3,235,052,000		
						1 報酬	3,469,000
						2 給料	806,497,000
						3 職員手当等	439,770,000
						4 共済費	1,766,946,000
						5 災害補償費	67,000
						7 賃金	25,688,000
						8 報償費	9,569,000
						9 旅費	2,219,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
			埼玉県市議会第5区議長会負担金 50,000 足立北部正副議長会負担金 84,000 埼玉県都市財政研究会負担金 100,000 全国市議会議長会研究フォーラム負担金 60,000 政務調査費交付金 8,246,278
8,197,195,919	繰越明許額 5,000,000	210,338,081	
7,081,393,511	繰越明許額 5,000,000	155,217,489	
3,210,226,054		24,825,946	執行率 99.2%
3,332,000		137,000	表彰審査会委員報酬 6人 62,000 (秘書室) 産業医報酬 5人 3,120,000 ○秘書室一般事務費 7,447,264 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 1報酬 62,000 3人 46,000 8報償費 573,069 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 9旅費 753,090 10人 104,000 10交際費 1,550,000
806,298,954		198,046	特別職給 2人 19,800,000 11需用費 2,041,820 一般職給 170人 786,498,954 12役務費 128,285
439,520,216		249,784	扶養手当 20,175,035 19負担金、補助及び交付金 2,339,000 地域手当 24,366,135 住居手当 15,737,181 通勤手当 10,944,598 (庶務課) 特殊勤務手当 562,000 ○ISO 9001認証維持事業 1,597,635 時間外勤務手当 36,629,608 9旅費 920 管理職手当 35,320,000 11需用費 19,615 期末勤勉手当 284,305,659 12役務費 1,146,600 子ども手当等 11,480,000 13委託料 430,500
1,751,745,281		15,200,719	職員共済組合負担金 234,891,371 13委託料 430,500 地方公務員災害補償基金負担金 13,523,159 ○情報公開・個人情報保護制度運営 事業 2,257,550 退職手当負担金 1,430,053,437 1報酬 150,000 労災保険料 2,157,116 9旅費 17,000 社会保険料 59,265,725 13委託料 2,090,550 雇用保険料 11,204,172 ○顧問弁護士等委託事業 2,100,000 旧恩給組合負担金 650,301 8報償費 2,100,000 2.6.1.2へ流用 △150,000
66,602		398	議員及び常勤・非常勤職員公務災害補償費 66,602 ○郵便物発送事業 73,468,874 11需用費 70,350 11.1.1から充用 53,000 12役務費 73,029,848
25,317,410		370,590	パート賃金 1,373,640 14使用料及び賃借料 368,676 産休代替等パート賃金 23,943,770 ○庁内印刷事業 23,144,916
9,261,274		307,726	職員研修等講師謝礼 6,267,205 11需用費 10,546,324 弁護士顧問料 2,100,000 12役務費 73,500 提案制度報奨金 1,000 13委託料 1,513,050 退職者記念品代 320,000 14使用料及び賃借料 11,012,042 市表彰等記念品代 573,069 ○行政文書管理事業 1,728,677
1,932,098		286,902	費用弁償 54,890 11需用費 1,208,025 普通旅費 561,110 13委託料 520,652 特別旅費 1,316,098 ○庁内メール運行事業 1,267,390

歳 出  
2 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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
						10 交際費	1,750,000
						11 需用費	24,594,000
						12 役務費	96,008,000
						13 委託料	13,088,000
						14 使用料及び 賃借料	24,401,000
						18 備品購入費	1,119,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	19,867,000

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				
			11.1.1から充用	96,000	7賃金	1,267,390
1,550,000		200,000	市交際費	1,550,000	○法規事務事業	10,815,558
21,671,409		2,922,591	消耗品費	20,368,559	11需用費	5,189,490
			食糧費	173,344	13委託料	3,352,020
			印刷製本費	1,046,226	14使用料及び賃借料	2,274,048
			修繕料	24,150	○庶務課一般事務費	1,383,546
			医薬材料費	59,130	8報償費	1,000
94,736,332		1,271,668	通信運搬費	73,103,348	9旅費	130,160
			広告料	53,100	11需用費	145,886
			手数料	21,427,590	12役務費	12,840
			筆耕料	152,294	18備品購入費	1,038,660
			11.1.1から充用	2,649,000	19負担金、補助及び交付金	55,000
11,694,122		1,393,878	職員採用試験等委託料	1,453,200	(職員課)	
			印刷室管理業務委託料	1,513,050	○職員人件費	2,997,564,451
			情報公開コーナー運営管理業務委託料	2,090,550	2給料	806,298,954
			ファイリングシステム維持管理業務委託料	498,960	3職員手当等	439,520,216
			人事給与システム保守委託料	2,308,950	4共済費	1,751,745,281
			保存年限終了文書廃棄委託料	21,692	○セクシュアル・ハラスメント対策	
			例規ベースシステム更新データ作成委託料	3,352,020	事業	25,200
			セクシュアル・ハラスメント苦情相談窓口	25,200	13委託料	25,200
			業務委託料	430,500	○職員表彰事業	591,105
			ISO 9001認証維持支援委託料	11,012,042	8報償費	320,000
23,547,784		853,216	複写機等使用料	2,268,000	11需用費	132,961
			例規ベース検索システム使用料	6,048	12役務費	77,394
			官報情報検索サービス使用料	216,050	14使用料及び賃借料	60,750
			会場借上料	368,676	○公務災害補償事業	66,602
			郵便料金計器借上料	9,256,968	5災害補償費	66,602
			人事給与システム機器等借上料	420,000	○産業医・衛生委員会事業	
			被災地派遣職員用住居借上料	495,000	1報酬	3,271,170
			11.1.1から充用	1,038,660	9旅費	3,120,000
1,114,185		4,815	職員用事務機・椅子購入費	39,795	11需用費	67,330
			職員保健室備品購入費	35,730	11需用費	28,440
			研修備品購入費	40,000	12役務費	20,400
			11.1.1から充用	40,000	19負担金、補助及び交付金	35,000
			全国都市問題会議負担金	915,000	○職員健康管理事業	19,391,390
			全国市長会負担金	40,000	11需用費	59,130
			全国市長会関東支部負担金	1,344,000	12役務費	19,281,465
			埼玉県市長会、副市長会負担金	10,000	18備品購入費	39,795
			都市法制連絡協議会負担金	11,000	19負担金、補助及び交付金	11,000
			日本看護協会等負担金	35,000	○人事・給与システム運用事業	
			衛生管理者講習会等負担金	45,000	11需用費	11,604,747
			埼玉県防衛協会負担金	1,154,189	11需用費	38,829
			職員研修負担金	14,844,198	13委託料	2,308,950
			職員福利厚生費補助金		14使用料及び賃借料	9,256,968
18,438,387		1,428,613			○職員証兼名札管理事業	
					11需用費	1,109,741
					○職員研修事業	7,845,465
					8報償費	5,558,455
					9旅費	768,280

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	40,079,000	0		0	40,079,000		
1 総務管理費							
2 文書広報費						8 報償費	212,000
						9 旅費	28,000
						11 需用費	37,321,000
						12 役務費	49,000
						13 委託料	2,083,000
						14 使用料及び 賃借料	1,000
						18 備品購入費	343,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	42,000

一般会計 2 総務費

支出 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		
				11需用費 391,886 18備品購入費 35,730 19負担金、補助及び交付金 1,091,114 ○職員被服貸与事業 176,222 11需用費 176,222 ○職員福利厚生事業 14,847,418 9旅費 3,220 19負担金、補助及び交付金 14,844,198 ○人事評価事業 712,350 8報償費 708,750 11需用費 3,600 ○職員採用事業 2,595,956 11需用費 21,456 12役務費 966,000 13委託料 1,453,200 14使用料及び賃借料 155,300 ○臨時職員採用事業 23,943,770 7賃金 23,943,770 ○職員課一般事務費 1,269,057 7賃金 106,250 9旅費 192,098 11需用費 487,634 14使用料及び賃借料 420,000 19負担金、補助及び交付金 63,075
38,362,376		1,716,624	執行率 95.7%	
207,000		5,000	広報寄稿者等謝礼 140,000	(広報課)
			広報モニター謝礼 67,000	○広報誌等作製・発行事業
24,640		3,360	普通旅費 24,640	36,406,960
36,105,823		1,215,177	消耗品費 364,958	8報償費 207,000
			印刷製本費 35,740,865	9旅費 20,810
2,520		46,480	火災保険料 2,520	11需用費 34,442,000
1,639,050		443,950	広報等配送委託料 1,223,250	12役務費 2,520
			声の広報作製委託料 415,800	13委託料 1,639,050
0		1,000		18備品購入費 95,580
				○転入者用市民便利帳作製事業
341,343		1,657	機械器具購入費 95,580	11需用費 995,400
			記者会見用バックボード購入費 194,250	○市政ミニ概要発行事業
			JR駅内広報誌等設置ラック購入費 51,513	334,425
42,000		0	日本広報協会負担金 42,000	11需用費 334,425
				○広報課一般事務費 625,591
				9旅費 3,830
				11需用費 333,998
				18備品購入費 245,763
				19負担金、補助及び交付金 42,000



歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
2 総務費 1 総務管理費 3 財政管理費	円 5,038,000	円 0	円	円 0	円 5,038,000		円
						9 旅費	50,000
						11 需用費	573,000
						12 役務費	2,016,000
						13 委託料	630,000
						14 使用料及び 賃借料	1,764,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,000
2 総務費 1 総務管理費 4 会計管理費	16,696,000	0		0	16,696,000		
						7 賃金	173,000
						9 旅費	24,000
						11 需用費	4,735,000
						12 役務費	379,000
						13 委託料	11,281,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,000
2 総務費 1 総務管理費 5 財産管理費	345,128,000	△ 7,039,000		184,000	338,273,000		
						7 賃金	120,000
						9 旅費	147,000
						11 需用費	79,759,000
						12 役務費	21,165,000
						13 委託料	158,738,000

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	
4,341,407		696,593	執行率 86.2%	
18,930		31,070	普通旅費	18,930 (財政課)
470,277		102,723	消耗品費	153,702 ○官庁速報運用事業 2,016,000
			印刷製本費	316,575 12役務費 2,016,000
2,016,000		0	通信運搬費	2,016,000 ○財政課一般事務費 2,325,407
630,000		0	財務書類作成支援業務委託料	630,000 9旅費 18,930
1,201,200		562,800	公会計システム機器借上料	1,201,200 11需用費 470,277
				13委託料 630,000
5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金	14使用料及び賃借料 1,201,200
				19負担金、補助及び交付金 5,000
15,536,909		1,159,091	執行率 93.1%	
168,100		4,900	パート賃金	168,100 (出納室)
14,740		9,260	普通旅費	14,740 ○出納事務事業 15,536,909
4,732,139		2,861	消耗品費	4,211,759 7賃金 168,100
			印刷製本費	520,380 9旅費 14,740
358,028		20,972	通信運搬費	55,278 11需用費 4,732,139
			手数料	126,000 12役務費 358,028
			火災保険料	176,750 13委託料 10,163,218
10,163,218		1,117,782	OCR等日計処理業務委託料	10,163,218 18備品購入費 96,684
96,684		3,316	機械器具購入費	96,684 19負担金、補助及び交付金
4,000		0	埼玉県都市出納事務協議会負担金	4,000
				3,000
			埼玉県南ブロック都市出納事務協議会負担金	1,000
331,672,043		6,600,957	執行率 98.0%	
118,790		1,210	パート賃金	64,790 (用地管財課)
			公営住宅管理人賃金	54,000 ○公営住宅維持管理事業
122,610		24,390	普通旅費	122,610 2,590,305
77,092,253		2,666,747	消耗品費	3,201,339 7賃金 54,000
			燃料費	8,012,612 11需用費 220,500
			印刷製本費	570,622 13委託料 430,605
			光熱水費	57,987,761 19負担金、補助及び交付金
			修繕料	7,319,919 1,885,200
			11.1.1から充用	184,000 ○電波障害対策事業 14,128,800
20,638,461		526,539	通信運搬費	12,342,376 14使用料及び賃借料 78,750
			手数料	177,250 15工事請負費 14,050,050
			火災保険料	5,968,428 ○駅前広場等維持管理事業
			自動車損害保険料	2,150,407 52,413,579
156,856,262		1,881,738	保安管理・設備保守委託料	11需用費 13,936,216
				13委託料 37,720,826
			建築物定期点検委託料	1,470,000 14使用料及び賃借料 639,417
			公用車運転業務委託料	116,865 19負担金、補助及び交付金
			本庁舎第三別館耐震診断委託料	2,079,000 117,120
			指名登録業者データ入力委託料	390,234 ○車両管理運行事業 24,301,295
				11需用費 11,116,814
				12役務費 33,400
				13委託料 116,865

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	14 使用料及び 賃借料	円 24,505,000
						15 工事請負費	48,276,000
						18 備品購入費	463,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,505,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
						27 公課費	594,000
2 総務費	71,918,000	4,491,000		0	76,409,000		
1 総務管理費						1 報酬	134,000
6 企画費						8 報償費	24,000
						9 旅費	161,000

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 23,561,352	円	円 943,648	下水道使用料 4,196,906 有料道路通行料・駐車場使用料 823,678 自動車借上料 11,777,953 自動体外式除細動器借上料 80,388 公用車駐車場借上料 780,000 本庁舎中央監視装置借上料 350,700 電話交換機借上料 5,293,192 テレビ受信料 179,785 電波障害対策共架料 78,750 14使用料及び賃借料 12,601,631 19負担金、補助及び交付金 54,000 27公課費 378,585 ○電話機管理事業 17,795,273 11需用費 159,705 12役務費 12,342,376 14使用料及び賃借料 5,293,192 ○本庁舎・別館維持管理事業 168,600,376
48,268,143		7,857	電波障害対策施設撤去工事費 14,050,050 庁舎等整備工事費 12,587,925 本庁舎照明LED交換工事費 19,645,668 議会棟空調機設置工事費 1,984,500 11需用費 47,031,445 12役務費 143,850 13委託料 103,575,852 14使用料及び賃借料 4,799,304 15工事請負費 12,587,925 18備品購入費 462,000
462,000		1,000	本庁舎備品購入費 462,000 18備品購入費 462,000 ○プラザ館維持管理事業 18,173,986
4,173,587		331,413	安全運転管理者協会負担金 54,000 埼玉県電子入札共同システム参加団体負担金 2,117,267 上尾再開発ビル共益費負担金 117,120 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200 11需用費 3,982,648 13委託料 14,042,280 14使用料及び賃借料 149,058 ○市有財産管理保険事業 8,118,835 12役務費 8,118,835
0		1,000	○用地管財課一般事務費 1,255,708 9旅費 118,570 11需用費 557,538 13委託料 579,600 ○本庁舎節電対策事業 21,630,168 15工事請負費 21,630,168
378,585		215,415	自動車重量税等 378,585 ○契約検査課 ○入札参加資格申請事業 455,186 7賃金 64,790 11需用費 162 13委託料 390,234 ○電子入札システム管理運営事業 2,117,267 19負担金、補助及び交付金 2,117,267 ○契約検査課一般事務費 91,265 9旅費 4,040 11需用費 87,225
76,137,755		271,245	執行率 99.6%
43,000		91,000	行政改革推進委員会委員報酬 7人 43,000 (総合政策課) ○地域振興公社補助事業 71,339,000
24,000		0	委員等謝礼 24,000
145,540		15,460	費用弁償 7,000 19負担金、補助及び交付金 71,339,000

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						11 需用費	181,000
						12 役務費	2,000
						13 委託料	2,066,000
						14 使用料及び 賃借料	41,000
						18 備品購入費	2,299,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	71,501,000
2 総務費	471,012,000	△ 15,295,000	21,000,000	0	476,717,000		
1 総務管理費						8 報償費	230,000
7 情報推進費						9 旅費	130,000
						11 需用費	11,800,000
						12 役務費	40,723,000
						13 委託料	82,825,000

一般会計 2 総務費

支出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			普通旅費 48,020
			特別旅費 90,520
171,101		9,899	消耗品費 171,101
0		2,000	
2,049,600		16,400	公共施設白書設計等委託料 1,050,000
			PRグッズ製作委託料 999,600
0		41,000	
2,212,075		86,925	庁用器具費 2,212,075
71,492,439		8,561	ゆるキャラさみっと出展者負担金
			3,000
			共用部分管理費負担金 31,410
			上尾・伊奈広域行政協議会負担金 65,000
			修繕積立金負担金 9,029
			高崎線輸送力増強推進協議会負担金 15,000
			(財)上尾市地域振興公社補助金 71,339,000
			鉄道輸送力増強推進協議会補助金 30,000
448,819,109		27,897,891	執行率 94.1%
221,500		8,500	情報セキュリティ研修講師謝礼 221,500
128,120		1,880	普通旅費 54,430
			特別旅費 73,690
11,164,552		635,448	消耗品費 9,405,487
			修繕料 1,759,065
40,469,151		253,849	通信運搬費 40,469,151
59,504,919		23,320,081	乳幼児医療システム保守委託料 1,499,400
			マシン室付帯設備保守委託料 5,512,500
			住宅地図更新業務委託料 609,000
			住基ネットワークシステム委託料 92,358
			情報系ネットワーク設備保守委託料 20,857,557
			LGWAN設備保守委託料 452,340
			パソコン更新設定業務委託料 5,355,000
			埼玉県電子申請共同システム運用委託料 604,224
			行政情報提供システム開発業務委託料 2,089,500
			○鉄道輸送力増強推進事業 45,000
			19負担金、補助及び交付金 45,000
			○行政改革推進事業 50,000
			1報酬 43,000
			9旅費 7,000
			○広域行政推進事業 65,000
			19負担金、補助及び交付金 65,000
			○総合政策課一般事務費 307,371
			8報償費 24,000
			9旅費 138,540
			11需用費 141,831
			19負担金、補助及び交付金 3,000
			○あびっと！管理運営事業 3,281,384
			11需用費 29,270
			13委託料 999,600
			18備品購入費 2,212,075
			19負担金、補助及び交付金 40,439
			○公共施設マネジメント推進事業 1,050,000
			13委託料 1,050,000
			(IT推進課)
			○戸籍総合システム運用管理事業 14,457,240
			14使用料及び賃借料 14,457,240
			○住基ネットワークシステム運用管理事業 5,527,074
			13委託料 92,358
			14使用料及び賃借料 5,434,716
			○こども医療等システム運用管理事業 6,256,008
			13委託料 1,499,400
			14使用料及び賃借料 4,756,608
			○財務会計システム運用管理事業 6,828,948
			14使用料及び賃借料 6,828,948
			○情報系ネットワーク設備運用管理事業 94,326,891
			12役務費 40,469,151
			13委託料 21,309,897
			14使用料及び賃借料 32,009,193
			15工事請負費 538,650
			○パソコン・プリンタ管理事業 30,572,579
			13委託料 5,355,000

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	339,801,000
						15 工事請負費	700,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	508,000
2 総務費	446,000	0		0	446,000		
1 総務管理費							
8 公平委員会 費							
						1 報酬	152,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	115,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	34,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	130,000
2 総務費	156,053,000	1,171,000		493,000	157,717,000		
1 総務管理費							
9 自治振興費							

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	
			機器保守・運用委託料 7,413,840 機器保守・運用委託料(繰越明許) 2,230,200 総合行政システム運用保守委託料 12,789,000 財務会計システム使用料 6,300,000 ライセンス使用料 5,671,917 公共施設予約システム使用料 5,418,000 ZENRIN使用料 934,290 ホームページ及びホームページ作成支援システム使用料 4,750,200 画像配信機器借上料 2,482,200 統合型GISシステム借上料 6,584,634 基幹系システム機器借上料 227,487,270 パソコン機器借上料 23,989,331 戸籍総合システム借上料 14,457,240 プリンタ機器借上料 1,228,248 住基ネットワークシステム借上料 5,434,716 こども医療等システム借上料 195,852 児童福祉システム借上料 4,560,756 財務会計システム借上料 528,948 情報系機器借上料 8,411,256 LGWAN設備機器借上料 439,740 ネットワーク基盤機器借上料 17,486,280
336,360,878		3,440,122	14使用料及び賃借料 25,217,579 ○行政情報システム運用管理事業 14,739,900 13委託料 2,089,500 14使用料及び賃借料 12,650,400 ○電子申請運用管理事業 604,224 13委託料 604,224 ○基幹系システム運用管理事業 247,690,110 13委託料 20,202,840 14使用料及び賃借料 227,487,270 ○基幹系システム運用管理事業(繰越明許) 2,230,200 13委託料 2,230,200 ○統合型GIS運用管理事業 8,127,924 13委託料 609,000 14使用料及び賃借料 7,518,924 ○IT推進課一般事務費 17,458,011 8報償費 221,500 9旅費 128,120 11需用費 11,164,552 13委託料 5,512,500 19負担金、補助及び交付金 431,339
538,650		161,350	情報系ネットワーク設備工事費 538,650
431,339		76,661	地方自治情報センター負担金 270,000 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 29,039 職員研修負担金 132,300
399,255		46,745	執行率 89.5%
152,000		0	公平委員会委員報酬 3人 152,000 (庶務課)
5,000		0	公平委員記念品代 5,000 ○公平委員会運営事業 399,255
81,590		33,410	費用弁償 61,310 1報酬 152,000 特別旅費 20,280 8報償費 5,000
0		10,000	9旅費 81,590
32,665		1,335	消耗品費 32,665 11需用費 32,665
128,000		2,000	全国公平委員会連合会負担金 58,000 19負担金、補助及び交付金 128,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金 22,000 全国公平委員会連合会総会等出席者負担金 36,000 埼玉県公平委員会連合会負担金 12,000
154,708,572		3,008,428	執行率 98.1%
			(自治振興課)



歳 出  
2 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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
						1 報酬	64,736,000
						8 報償費	2,348,000
						9 旅費	867,000
						11 需用費	5,379,000
						12 役務費	1,456,000
						13 委託料	17,450,000
						14 使用料及び 賃借料	6,830,000
						15 工事請負費	7,035,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	51,616,000

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 64,179,758	円	円 556,242	区長報酬 112人 43,455,943	○子ども議会開催事業 97,242
2,244,779		103,221	区長代理報酬 370人 20,723,815	11需用費 34,242
			市政相談委員謝礼 300,000	13委託料 63,000
			ハローコーナー相談員等謝礼 1,760,000	○市長へのはがき制度運用事業 46,578
854,530		12,470	区長退職者記念品代 184,779	11需用費 46,578
			普通旅費 27,030	○市政相談委員制度運用事業 347,996
			特別旅費 827,500	8報償費 300,000
5,241,309		137,691	消耗品費 1,053,691	11需用費 9,996
			食糧費 9,670	12役務費 38,000
			印刷製本費 326,486	○事務区運営事業 68,965,377
			光熱水費 3,080,657	1報酬 64,179,758
			修繕料 770,805	8報償費 184,779
1,235,880		220,120	通信運搬費 888,055	11需用費 919,275
			手数料 20,000	12役務費 154,665
			筆耕料 179,665	13委託料 614,250
			火災保険料 148,160	14使用料及び賃借料 77,650
17,099,607		350,393	保安管理・設備保守委託料 14,001,687	19負担金、補助及び交付金 2,835,000
			害虫駆除委託料 662,970	○地域活動推進事業 22,887,350
			テープリライト委託料 63,000	14使用料及び賃借料 2,160,150
			国際友好交流事業委託料 1,757,700	19負担金、補助及び交付金 20,727,200
			事務区掲示板設置委託料 614,250	○支所・出張所管理運営事業 28,855,953
6,784,869		45,131	下水道使用料 59,183	11需用費 3,508,742
			支所・出張所土地借上料 3,541,060	12役務費 885,815
			会場借上料 77,650	13委託料 14,001,687
			自動車借上料 2,160,150	14使用料及び賃借料 4,547,069
			駐車場借上料 532,980	15工事請負費 5,880,000
			自動体外式除細動器借上料 219,176	19負担金、補助及び交付金 32,640
			受付発券機器借上料 149,940	○集会所等整備補助事業 18,493,000
			テレビ受信料 44,730	19負担金、補助及び交付金 18,493,000
5,880,000		1,155,000	大石支所駐車場改修工事費 5,880,000	○中学生中国派遣事業 41,380
51,187,840		428,160	(財)埼玉県国際交流協会負担金 10,000	11需用費 41,380
			尾山台別館共益費負担金 26,640	○国際交流協会支援事業 2,900,000
			防火管理者講習会負担金 6,000	19負担金、補助及び交付金 2,900,000
			一般コミュニティ助成事業補助金 6,200,000	○非核平和事業 188,840
			区長会連合会運営費補助金 2,835,000	11需用費 166,600
			コミュニティ推進会議補助金 5,625,000	12役務費 22,240
			集会所等整備事業費補助金 18,493,000	○外国人市民支援事業 1,865,520
			国際交流補助金 2,890,000	8報償費 1,760,000
			町内会振興交付金 15,102,200	12役務費 105,520
			11.1.1から充用 493,000	○一般コミュニティ助成事業 6,200,000
				19負担金、補助及び交付金 6,200,000

歳 出  
2 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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	
2 総務費	1,846,000	0		0	1,846,000		
1 総務管理費							
10 市民相談費						8 報償費	1,800,000
						11 需用費	46,000
2 総務費	7,941,000	0		0	7,941,000		
1 総務管理費							
11 人権推進費						1 報酬	228,000
						8 報償費	220,000
						9 旅費	453,000
						11 需用費	703,000
						12 役務費	10,000
						14 使用料及び 賃借料	667,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,660,000
2 総務費	319,804,000	△ 2,343,000		0	317,461,000		
1 総務管理費							
12 青少年育成 費						1 報酬	128,000
						7 賃金	4,444,000
						8 報償費	3,227,000

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		
				○国際友好交流事業 1,832,340 11需用費 45,000 12役務費 29,640 13委託料 1,757,700 ○自治振興課一般事務費 1,986,996 9旅費 854,530 11需用費 469,496 13委託料 662,970
1,845,647		353	執行率 99.9%	
1,800,000		0	法律相談弁護士謝礼 1,800,000	(自治振興課)
45,647		353	消耗品費 45,647	○市民相談事業 1,845,647 8報償費 1,800,000 11需用費 45,647
7,180,682		760,318	執行率 90.4%	
172,000		56,000	人権施策推進協議会委員報酬 12人 172,000	(人権推進課) ○人権啓発推進事業 404,746
159,600		60,400	講師謝礼 159,600	8報償費 159,600
372,690		80,310	費用弁償 21,000 普通旅費 49,490 特別旅費 302,200	11需用費 134,496 12役務費 8,000 14使用料及び賃借料 102,650
614,192		88,808	消耗品費 329,397 食糧費 6,020 印刷製本費 278,775	○人権推進課一般事務費 6,775,936 1報酬 172,000 9旅費 372,690
8,000		2,000	火災保険料 8,000	11需用費 479,696
519,700		147,300	会場借上料 102,650 自動車借上料 417,050	14使用料及び賃借料 417,050
5,334,500		325,500	北足立郡市町同和対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 674,500 中部人権擁護委員会負担金 464,000 上尾・伊奈地区保護司会負担金 1,136,000 職員研修負担金 112,500 部落解放運動団体補助金 2,760,000 人権擁護委員会補助金 137,500	19負担金、補助及び交付金 5,334,500
312,169,087		5,291,913	執行率 98.3%	
56,000		72,000	放課後児童クラブ運営委員会委員報酬 5人 56,000	(青少年課) ○放課後児童健全育成事業 234,436,670
3,457,790		986,210	西小なかよし児童クラブ臨時指導員賃金 3,457,790	11需用費 1,050,000 12役務費 78,080 13委託料 178,957,160
2,608,000		619,000	講師謝礼 20,000 児童館運営委員謝礼 75,000 柔・剣道指導員報償金 2,252,000 ジュニアリーダー研修指導者報償金 261,000	14使用料及び賃借料 4,837,500 15工事請負費 453,600 18備品購入費 292,950

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	9 旅費	922,000 <sup>円</sup>
						11 需用費	3,287,000
						12 役務費	731,000
						13 委託料	183,797,000
						14 使用料及び 賃借料	6,461,000
						15 工事請負費	48,174,000
						18 備品購入費	310,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	65,979,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
677,830		244,170	普通旅費 47,510 特別旅費 630,320 19負担金、補助及び交付金 48,767,380
3,111,318		175,682	消耗品費 307,319 燃料費 18,420 食糧費 39,050 印刷製本費 21,000 修繕料 1,096,380 贈材料費 1,589,597 ○特別支援学校放課後児童対策事業 6,401,300 19負担金、補助及び交付金 6,401,300 ○学童保育所整備事業 49,318,500 13委託料 1,995,000 医薬材料費 39,552 15工事請負費 47,061,000 通信運搬費 71,976 19負担金、補助及び交付金 262,500 手数料 240 筆耕料 43,493 火災保険料 508,000 ○柔道・剣道錬成事業 2,984,849 警備保障委託料 327,600 放課後児童健全育成事業委託料 178,499,360 8報償費 2,252,000 9旅費 240,600 建築物定期点検委託料 294,000 11需用費 63,776 ジュニアリーダー初級研修委託料 1,575,000 12役務費 68,433 14使用料及び賃借料 360,040 ○青少年相談員補助事業 527,110 鴨川学童保育所新築・移転設計等委託料 1,995,000 9旅費 4,200 子ども会指導者研修委託料 497,700 13委託料 215,250 親子ふれあい事業委託料 215,250 14使用料及び賃借料 163,660 学童保育所土地借上料 4,837,500 19負担金、補助及び交付金 144,000 会場借上料 78,290 ○青少年育成推進員協議会補助事業 322,110 自動車借上料 849,400 9旅費 2,110 キャンプ場借上料 230,760 19負担金、補助及び交付金 320,000 学童保育所施設改修工事費 597,450 鴨川学童保育所新築・移転工事費 44,887,500 柏座学童保育所解体工事費 2,173,500 学童保育所備品購入費 292,950 ○子ども会育成連合会補助事業 5,307,760 292,950 鴨川学童保育所給水負担金 262,500 8報償費 261,000 放課後児童健全育成事業費補助金 48,767,380 9旅費 31,050 子ども会育成連合会補助金 1,942,000 11需用費 44,260 青少年相談員協議会活動費補助金 144,000 12役務費 322,000 13委託料 2,072,700 青少年育成推進員協議会活動費補助金 320,000 14使用料及び賃借料 634,750 19負担金、補助及び交付金 1,942,000 青少年育成連合会運営費補助金 6,200,000 ○青少年育成連合会補助事業 6,200,000 特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 6,401,300 19負担金、補助及び交付金 6,200,000 64,283,180 キャンプ場施設利用補助金 246,000 ○キャンプ場利用補助事業 246,000 19負担金、補助及び交付金 246,000 ○西小なかよし児童クラブ運営事業 5,880,773 1報酬 56,000 7賃金 3,457,790 11需用費 1,904,137
623,709		107,291	
183,403,910		393,090	
5,995,950		465,050	
47,658,450		515,550	
292,950		17,050	
64,283,180		1,695,820	
0		1,000	

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	8,671,000	208,000		0	8,879,000		
1 総務管理費							
13 青少年センター運営費						11 需用費	2,923,000
						12 役務費	277,000
						13 委託料	5,484,000
						14 使用料及び賃借料	195,000
2 総務費	11,463,000	0		0	11,463,000		
1 総務管理費							
14 少年愛護センター運営費						1 報酬	8,834,000
						8 報償費	955,000
						9 旅費	255,000
						11 需用費	631,000
						12 役務費	258,000
						14 使用料及び賃借料	261,000
						19 負担金、補助及び交付金	269,000

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		
				12 役務費 155,196 13 委託料 163,800 15 工事請負費 143,850 ○幕別町交流事業 385,520 9 旅費 385,520 ○青少年課一般事務費 158,495 8 報償費 95,000 9 旅費 14,350 11 需用費 49,145
8,561,616		317,384	執行率 96.4%	
2,797,363		125,637	消耗品費 119,480 燃料費 53,850 光熱水費 2,511,368 修繕料 112,665	(青少年課) ○青少年センター維持管理事業 8,561,616 11 需用費 2,797,363
225,411		51,589	通信運搬費 188,661 手数料 36,750	12 役務費 225,411 13 委託料 5,358,750
5,358,750		125,250	保安管理・設備保守委託料 5,358,750	14 使用料及び賃借料 180,092
180,092		14,908	下水道使用料 80,390 自動体外式除細動器借上料 84,792 テレビ受信料 14,910	
9,307,991		2,155,009	執行率 81.2%	
7,236,000		1,598,000	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人 62,000 補導委員報酬 177人 7,174,000	(少年愛護センター) ○街頭補導活動事業 7,783,547 1 報酬 7,236,000
850,000		105,000	少年心理相談謝礼 480,000 補導委員研修会講師謝礼 150,000 広報委員等謝礼 220,000	9 旅費 120,110 11 需用費 17,960 12 役務費 45,927
121,850		133,150	費用弁償 23,600 普通旅費 1,740 特別旅費 96,510	14 使用料及び賃借料 94,850 19 負担金、補助及び交付金 268,700
388,019		242,981	消耗品費 362,107 食糧費 24,120 印刷製本費 1,792	○少年相談事業 589,095 8 報償費 480,000 12 役務費 109,095
197,022		60,978	通信運搬費 155,022 手数料 42,000	○非行防止啓発事業 49,952 11 需用費 7,952
246,400		14,600	会場借上料 246,400	12 役務費 42,000 ○少年愛護センター一般事務費
268,700		300	埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金 15,000 職員研修負担金 4,000 補導委員連絡協議会補助金 249,700	885,397 8 報償費 370,000 9 旅費 1,740 11 需用費 362,107 14 使用料及び賃借料 151,550



歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 総務費 1 総務管理費 15 コミュニティセンター 運営費	90,157,000	2,219,000		0	92,376,000		
						11 需用費	2,615,000
						13 委託料	89,761,000
2 総務費 1 総務管理費 16 文化センター 一運営費	149,029,000	6,175,000		0	155,204,000		
						13 委託料	146,005,000
						14 使用料及び 賃借料	5,746,000
						15 工事請負費	3,453,000
2 総務費 1 総務管理費 17 用地費	13,821,000	0		0	13,821,000		
						9 旅費	7,000
						11 需用費	33,000
						12 役務費	583,000
						13 委託料	2,699,000
						14 使用料及び 賃借料	10,489,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000
2 総務費 1 総務管理費 18 交通対策費	310,169,000	11,837,000		0	322,006,000		
						9 旅費	88,000
						11 需用費	33,093,000
						12 役務費	742,000
						13 委託料	148,352,000

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	
86,941,777		5,434,223	執行率 94.1%	
2,248,470 84,693,307		366,530 5,067,693	修繕料 2,248,470 コミュニティセンター管理運営委託料 84,693,307	(自治振興課) ○コミュニティセンター管理運営事業 84,693,307 13委託料 84,693,307 ○コミュニティセンター整備・改修事業 2,248,470 11需用費 2,248,470
148,109,517		7,094,483	執行率 95.4%	
139,952,669		6,052,331	文化センター管理運営委託料 139,952,669	(自治振興課) ○文化センター管理運営事業 144,102,017
5,342,848		403,152	文化センター土地借上料 2,873,500 大ホール音響調整卓等借上料 2,469,348	13委託料 139,952,669 14使用料及び賃借料 4,149,348 ○文化センター整備・改修事業 4,007,500
2,814,000		639,000	文化センター駐車場等整備工事費 2,814,000	14使用料及び賃借料 1,193,500 15工事請負費 2,814,000
13,421,761		399,239	執行率 97.1%	
4,720 32,341 236,250		2,280 659 346,750	普通旅費 4,720 消耗品費 32,341 手数料 236,250	(用地管財課) ○用地管財課一般事務費 13,421,761
2,693,285		5,715	公共用地管理委託料 2,693,285	9旅費 4,720
10,445,165		43,835	市役所駐車場他土地借上料 10,445,165	11需用費 32,341 12役務費 236,250 13委託料 2,693,285
10,000		0	埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000	14使用料及び賃借料 10,445,165 19負担金、補助及び交付金 10,000
306,688,285	繰越明許額 5,000,000	10,317,715	執行率 95.2%	
86,730		1,270	普通旅費 51,330 特別旅費 35,400	(市民安全課) ○埼玉新都市交通駅舎等施設整備事業 37,576,240
32,031,624		1,061,376	消耗品費 1,216,460 印刷製本費 1,266,090 光熱水費 18,228,321 修繕料 11,320,753	13委託料 10,014,900 17公有財産購入費 9,551,340 19負担金、補助及び交付金 18,010,000
729,144		12,856	通信運搬費 37,444 手数料 600,690 火災保険料 91,010	○バス輸送充実事業 122,254,711
143,343,858		5,008,142	原市駅バリアフリー工事設計測量等委託料 10,014,900 あげおサイクルポート南植栽等管理委託料 76,650	11需用費 690,585 13委託料 107,735,059 18備品購入費 798,000

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	3,005,000
						15 工事請負費	28,992,000
						17 公有財産購入費	9,552,000
						18 備品購入費	1,043,000
						19 負担金、補助及び交付金	97,129,000
						23 償還金、利子及び割引料	10,000
2 総務費	63,443,000	4,168,000		5,743,000	73,354,000		
1 総務管理費						1 報酬	132,000
19 防災防犯対策費						8 報償費	633,000
						9 旅費	429,000

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		
			原新町自転車駐車場管理等委託料 8,973,000	19負担金、補助及び交付金 13,031,067
			駅周辺放置自転車整理指導委託料 14,939,573	○放置自転車対策事業 18,506,475
			駅周辺放置自転車撤去委託料 740,250	11需用費 368,536
			市内循環バス運行委託料 107,241,559	12役務費 450,490
			放置撤去自転車整理業務委託料 864,426	13委託料 16,544,249
			市内循環バス停留所管理等業務委託料 493,500	14使用料及び賃借料 1,123,200
2,944,700		60,300	下水道使用料 9,120	19負担金、補助及び交付金 20,000
			撤去自転車保管場所土地借上料 1,123,200	○自転車駐車場運営事業 12,562,295
			新幹線高架下自転車駐車場土地借上料 1,445,900	11需用費 1,345,191
			西上尾第二団地内自転車駐車場土地借上料 366,480	12役務費 278,654
21,869,400	繰越明許額 5,000,000	2,122,600	交通安全施設整備工事費 21,869,400	13委託料 9,049,650
9,551,340		660	原市駅エレベーター用地購入費 9,551,340	14使用料及び賃借料 1,821,500
1,007,160		35,840	消火器購入費 58,800	18備品購入費 58,800
			市内循環バス停留所標識購入費 798,000	23償還金、利子及び割引料 8,500
			交通安全教室用フィルム等購入費 150,360	○交通安全施設整備・管理事業 104,907,611
95,115,829		2,013,171	自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000	11需用費 28,325,799
			埼玉新都市交通(株)車両購入費補助金 18,010,000	15工事請負費 18,302,550
			特別街頭指導事業費補助金 2,662,500	19負担金、補助及び交付金 58,279,262
			上尾地方交通安全協会補助金 1,800,000	○交通安全普及推進事業 988,968
			交通安全母の会連合会補助金 1,313,000	11需用費 838,608
			市バス運行経費補助金 10,579,067	18備品購入費 150,360
			ノンステップバス導入促進事業費補助金 2,452,000	○交通安全関係団体連携事業 5,810,900
			道路照明灯等電気料補助金 54,442,662	9旅費 35,400
			道路照明灯等修繕費補助金 3,836,600	19負担金、補助及び交付金 5,775,500
8,500		1,500	自転車駐車場使用料返還金 8,500	○市民安全課一般事務費 514,235
				9旅費 51,330
				11需用費 462,905
				○上尾道路道路照明灯設置事業 3,566,850
65,653,755		7,700,245	執行率 89.5%	15工事請負費 3,566,850
54,000		78,000	防災会議委員報酬 3人 54,000	(市民安全課)
502,220		130,780	防災研修会講師謝礼 200,000	○地域防災計画改訂事業 1,837,500
			野球教室講師等謝礼 222,220	11需用費 682,500
			防犯のまちづくり講演会講師謝礼 80,000	13委託料 1,155,000
355,470		73,530	費用弁償 9,000	○総合防災訓練実施事業 1,748,960

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	23,748,000
						12 役務費	1,310,000
						13 委託料	10,831,000
						14 使用料及び 賃借料	4,064,000
						15 工事請負費	2,357,000
						16 原材料費	16,000
						18 備品購入費	1,445,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	24,219,000

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	
20,296,364		3,451,636	普通旅費 91,010 特別旅費 255,460 消耗品費 16,942,938 燃料費 33,138 食糧費 739,470 印刷製本費 710,220 光熱水費 502,068 修繕料 1,360,800 医薬材料費 7,730 11.1.1から充用 5,743,000
1,232,995		77,005	通信運搬費 1,014,730 手数料 120,250 火災保険料 98,015
10,364,840		466,160	地域防災計画改訂業務委託料 1,155,000 全国瞬時警報システム装置保守点検委託料 418,950 防災行政無線(固定系)保守点検委託料 4,063,605 防災行政無線(移動系)保守点検委託料 487,200 地域防災気象情報提供業務委託料 2,205,000 防災訓練会場設営・撤去業務委託料 723,660 災害対策用機器保守点検委託料 82,845 耐震性貯水槽維持管理業務委託料 997,500 老丁目地下道誘導員配置委託料 231,080
1,744,109		2,319,891	防災行政無線使用料 1,711 駐車場使用料 5,000 有料道路通行料 16,500 施設入場料 69,550 防災行政無線子局設置場所土地借上料 29,987 上平防犯連絡所土地借上料 218,160 会場借上料 105,800 自動車借上料 374,000 宿泊施設等借上料 907,231 被災者支援システム機器借上料 16,170
1,699,950		657,050	防災訓練会場整備等工事費 514,500 防災行政無線(固定系)改修工事費 59,850 避難場所表示整備等工事費 1,125,600
0		16,000	
1,346,895		98,105	機械器具購入費 72,170 防災ラジオ購入費 1,274,725
23,887,648		331,352	電波利用料負担金 33,400 被災地復興支援事業負担金 832,170 無線従事者講習負担金 23,415 上尾地方防犯協会負担金 4,420,000 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 1,060,000
			11需用費 499,430 12役務費 11,370 13委託料 723,660 15工事請負費 514,500 ○防災備蓄事業 14,533,732 11需用費 14,533,732 ○防災行政無線整備事業 6,123,923 9旅費 2,270 11需用費 1,382,035 12役務費 40,450 13委託料 4,550,805 14使用料及び賃借料 31,698 15工事請負費 59,850 19負担金、補助及び交付金 56,815 ○自主防災組織育成支援事業 17,771,463 8報償費 200,000 14使用料及び賃借料 52,800 19負担金、補助及び交付金 17,518,663 ○防犯活動推進事業 754,550 8報償費 80,000 11需用費 645,750 14使用料及び賃借料 28,800 ○上平防犯連絡所運営事業 787,976 11需用費 437,274 12役務費 60,372 14使用料及び賃借料 218,160 18備品購入費 72,170 ○市民安全課一般事務費 12,070,997 1報酬 54,000 9旅費 97,740 11需用費 740,554 12役務費 1,032,478 13委託料 3,516,425 14使用料及び賃借料 24,200 15工事請負費 1,125,600 19負担金、補助及び交付金 5,480,000 ○全国瞬時警報システム(J-A L E R T)運用事業 418,950 13委託料 418,950 ○防災ラジオ配布事業 1,274,725 18備品購入費 1,274,725 ○被災地復興支援事業 4,145,545 8報償費 222,220 9旅費 255,460 11需用費 1,375,089

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						25 積立金	4,170,000
2 総務費	99,065,000	2,085,000		0	101,150,000		
1 総務管理費						11 需用費	305,000
20 児童館運営費						12 役務費	108,000
						13 委託料	97,597,000
						14 使用料及び賃借料	3,140,000
2 総務費	5,261,000	0		0	5,261,000		
1 総務管理費						1 報酬	2,379,000
21 男女共同参画費						8 報償費	620,000
						9 旅費	124,000
						11 需用費	664,000
						12 役務費	4,000
						13 委託料	1,104,000
						14 使用料及び賃借料	81,000
						18 備品購入費	15,000
						19 負担金、補助及び交付金	270,000

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		
			自警水防団補助金 96,000	12 役務費 88,325
			自主防災活動補助金 3,401,944	14 使用料及び賃借料 1,372,281
			自主防災連合会資機材整備費補助金 3,000,000	19 負担金、補助及び交付金 832,170
			自主防災会防災士育成補助金 1,098,000	○被災者支援システム整備事業 16,170
			自主防災組織緊急補助金 9,922,719	14 使用料及び賃借料 16,170
4,169,264		736	災害対策基金積立金 4,169,264	○災害対策基金管理事業 4,169,264
				25 積立金 4,169,264
98,589,853		2,560,147	執行率 97.5%	
304,500		500	修繕料 304,500	(青少年課)
53,930		54,070	火災保険料 53,930	○児童館アッピーランド管理運営事業 45,966,797
95,137,152		2,459,848	児童館アッピーランド管理運営委託料 44,906,297	11 需用費 304,500
			児童館こどもの城管理運営委託料 48,661,315	13 委託料 45,242,297
			建築物定期点検委託料 514,500	14 使用料及び賃借料 420,000
			消防設備点検委託料 63,000	○児童館こどもの城管理運営事業 52,623,056
			空調機洗浄委託料 992,040	12 役務費 53,930
3,094,271		45,729	駐車場借上料 3,094,271	13 委託料 49,894,855
				14 使用料及び賃借料 2,674,271
4,971,589		289,411	執行率 94.5%	
2,306,000		73,000	男女共同参画審議会委員報酬 11人 128,000	(男女共同参画課)
			男女共同参画推進センター協力員報酬 2人 2,178,000	○男女共同参画推進事業 3,180,890
577,900		42,100	男女共同参画啓発事業講師等謝礼 187,900	1 報酬 2,178,000
			女性専門相談弁護士謝礼 360,000	8 報償費 187,900
			DV防止啓発事業講師謝礼 30,000	9 旅費 44,610
78,330		45,670	費用弁償 65,610	11 需用費 478,205
			普通旅費 12,720	12 役務費 1,500
626,934		37,066	消耗品費 66,042	14 使用料及び賃借料 7,500
			食糧費 3,830	18 備品購入費 13,175
			印刷製本費 557,062	19 負担金、補助及び交付金 270,000
1,500		2,500	火災保険料 1,500	○女性総合相談事業 1,431,000
1,071,000		33,000	女性相談業務委託料 1,071,000	8 報償費 360,000
26,750		54,250	会場借上料 26,750	13 委託料 1,071,000
				○男女共同参画課一般事務費 190,449
13,175		1,825	図書購入費 13,175	1 報酬 128,000
270,000		0	女性団体協議会補助金 270,000	9 旅費 33,720
				11 需用費 28,729
				○DV対策支援事業 169,250
				8 報償費 30,000
				11 需用費 120,000
				14 使用料及び賃借料 19,250



歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
2 総務費 1 総務管理費 22 イコス上尾 運営費	円 64,352,000	円 455,000	円	円 0	円 64,807,000		円
						13 委託料	64,735,000
						14 使用料及び 賃借料	72,000
2 総務費 1 総務管理費 23 市民活動支 援センター 運営費	4,499,000	0		0	4,499,000		
						8 報償費	200,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	204,000
						12 役務費	284,000
						13 委託料	1,229,000
						14 使用料及び 賃借料	1,062,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,500,000
2 総務費 1 総務管理費 24 諸費	450,000,000	0		0	450,000,000		
						21 貸付金	400,000,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	50,000,000
2 総務費 1 総務管理費 25 財政調整基 金費	1,000	4,666,000		0	4,667,000		
						25 積立金	4,667,000
2 総務費 1 総務管理費 26 公共施設整 備基金費	541,000	1,259,586,000		0	1,260,127,000		
						25 積立金	1,260,127,000

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	
60,509,115		4,297,885	執行率 93.4%	
60,437,295		4,297,705	イコス上尾管理運営委託料 60,437,295	(自治振興課)
71,820		180	自動体外式除細動器借上料 71,820	○イコス上尾管理運営事業
				60,509,115
				60,437,295
				71,820
4,239,760		259,240	執行率 94.2%	
150,000		50,000	講師謝礼 60,000	(自治振興課)
19,730		270	モデル事業選考委員会委員謝礼 90,000	○市民活動支援センター運営事業
198,987		5,013	普通旅費 19,730	2,791,450
279,319		4,681	消耗品費 198,987	8報償費 60,000
1,222,200		6,800	通信運搬費 279,319	9旅費 19,730
			警備保障委託料 882,000	11需用費 198,987
			機器保守委託料 340,200	12役務費 279,319
			OA機器等使用料 995,914	13委託料 1,222,200
			会場借上料 36,600	14使用料及び賃借料 1,011,214
			協働のまちづくり推進モデル事業補助金 1,337,010	○協働のまちづくり推進モデル事業
				1,448,310
				8報償費 90,000
				14使用料及び賃借料 21,300
				19負担金、補助及び交付金
				1,337,010
407,960,317		42,039,683	執行率 90.7%	
400,000,000		0	土地開発公社貸付金 400,000,000	(財政課)
7,960,317		42,039,683	過年度国県支出金等返還金 7,960,317	○上尾市土地開発公社貸付金管理事業
				400,000,000
				21貸付金 400,000,000
				○過年度国県支出金等返還金管理事業
				7,960,317
				23償還金、利子及び割引料
				7,960,317
4,591,490		75,510	執行率 98.4%	
4,591,490		75,510	財政調整基金積立金 4,591,490	(財政課)
				○財政調整基金管理事業
				4,591,490
				25積立金 4,591,490
1,260,126,520		480	執行率 99.9%	
1,260,126,520		480	公共施設整備基金積立金 1,260,126,520	(財政課)

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	1,000	321,000		0	322,000		
1 総務管理費							
27 市債管理基金費						25 積立金	322,000
2 総務費	755,430,000	△ 4,600,000		6,600,000	757,430,000		
2 徴税費							
2 総務費	549,447,000	△ 34,600,000		170,000	515,017,000		
2 徴税費							
1 税務総務費						1 報酬	2,240,000
						2 給料	267,761,000
						3 職員手当等	152,013,000
						4 共済費	81,383,000
						7 賃金	7,435,000
						8 報償費	3,000
						9 旅費	426,000
						11 需用費	2,491,000
						12 役務費	31,000
						14 使用料及び賃借料	246,000
						19 負担金、補助及び交付金	988,000
2 総務費	205,983,000	30,000,000		6,430,000	242,413,000		
2 徴税費							
2 賦課徴収費							

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		
				○公共施設整備基金管理事業 1,260,126,520 25積立金 1,260,126,520
321,269		731	執行率 99.8%	
321,269		731	市債管理基金積立金 321,269	(財政課) ○市債管理基金管理事業 321,269 25積立金 321,269
726,500,624		30,929,376		
509,394,401		5,622,599	執行率 98.9%	
2,240,000		0	固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 80,000 徴収指導員報酬 1人 2,160,000	(職員課) ○職員人件費 497,084,504 2給料 267,489,286 3職員手当等 149,376,481 4共済費 80,218,737
267,489,286		271,714	一般職給 75人 267,489,286	3職員手当等 149,376,481
149,376,481		2,636,519	扶養手当 6,311,119 地域手当 8,132,865 住居手当 5,073,892 通勤手当 4,199,060 特殊勤務手当 391,625 時間外勤務手当 21,024,247 管理職手当 7,465,000 期末勤勉手当 92,908,673 子ども手当等 3,870,000	4共済費 80,218,737  (市民税課) ○市民税等賦課総務事業 5,405,632 1報酬 80,000 7賃金 3,281,490 9旅費 55,780 11需用費 920,050 14使用料及び賃借料 245,600 19負担金、補助及び交付金 822,712
80,218,737		1,164,263	職員共済組合負担金 80,218,737	1報酬 80,000
6,135,210		1,299,790	パート賃金 6,135,210	7賃金 3,281,490
0		3,000		9旅費 55,780
281,758		144,242	費用弁償 101,228 普通旅費 162,830 特別旅費 17,700	11需用費 920,050
2,443,617		47,383	消耗品費 2,400,567 修繕料 43,050	14使用料及び賃借料 245,600
21,000		10,000	手数料 21,000	19負担金、補助及び交付金 822,712
245,600		400	複写機使用料 75,600 自動車借上料 170,000 2.2.2.13から流用 170,000	(資産税課) ○固定資産税等賦課総務事業 931,903 7賃金 341,240 9旅費 52,710 11需用費 417,953 19負担金、補助及び交付金 120,000
942,712		45,288	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 519,712 埼玉県市町村税務協議会負担金 13,000 資産評価システム研究センター負担金 120,000 上尾税務署管内地区税務協議会負担金 10,000 埼玉中央たばこ商業協同組合上尾支部補助金 280,000	(納税課) ○市税等徴収総務事業 5,972,362 1報酬 2,160,000 7賃金 2,512,480 9旅費 173,268 11需用費 1,105,614 12役務費 21,000
217,106,223		25,306,777	執行率 89.6%	
				(市民税課)

歳 出  
2 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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
						11 需用費	13,955,000
						12 役務費	16,662,000
						13 委託料	51,329,000
						14 使用料及び賃借料	20,887,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,980,000
						23 償還金、利子及び割引料	136,600,000
2 総務費	238,836,000	△ 1,500,000	1,680,000	0	239,016,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
2 総務費	238,836,000	△ 1,500,000	1,680,000	0	239,016,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
1 戸籍住民基本台帳費							
						2 給料	128,493,000
						3 職員手当等	53,855,000

一般会計 2 総務費

支 出 济 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
12,623,114		1,331,886	消耗品費 136,500 印刷製本費 12,486,614
16,418,788		243,212	通信運搬費 208,124 手数料 16,210,664
44,518,683		6,810,317	封入封緘等委託料 4,892,989 家屋評価システム機器等保守委託料 758,100 電話催告システム保守委託料 607,950 携帯モバイル収納システム改修委託料 441,000 申告相談委託料 336,000 賦課データ処理委託料 9,309,757 所得税確定申告書等関係用紙発送業務委託料 361,816 市民税システム改修委託料 3,521,700 土地評価基礎調査委託料 14,332,080 固定資産現況調査委託料 7,770,000 償却資産申告書データエントリー委託料 343,491 資産税システム等改修委託料 1,003,800 滞納整理支援システム整備委託料 840,000 2.2.1.14へ流用 △ 170,000
20,776,170		110,830	地方税電子申告システム使用料 10,388,700 コンビニエンスストア収納回線使用料 82,206 納税相談等会場借上料 565,800 コンビニエンスストア収納パソコン借上料 54,480 家屋評価システム機器等借上料 2,436,840 滞納整理支援システム機器等借上料 5,306,484 電話催告システム借上料 1,941,660
2,979,646		354	地方税電子化協議会負担金 2,979,646
119,789,822		16,810,178	市税還付金 119,789,822 11.1.1から充用 6,600,000
235,313,272		3,702,728	
235,313,272		3,702,728	執行率 98.5%
127,108,562		1,384,438	一般職給 31人 127,108,562
53,801,646		53,354	扶養手当 1,326,000 地域手当 3,333,811
			○市民税等賦課事業 35,958,430 11需用費 5,529,782 12役務費 47,094 13委託料 16,447,408 14使用料及び賃借料 10,954,500 19負担金、補助及び交付金 2,979,646 (資産税課) ○固定資産税等賦課事業 31,059,219 11需用費 2,926,953 12役務費 29,811 13委託料 25,665,615 14使用料及び賃借料 2,436,840 (納税課) ○市税等徴収事業 133,204,261 11需用費 3,851,001 12役務費 2,900,244 13委託料 1,356,710 14使用料及び賃借料 5,306,484 23償還金、利子及び割引料 119,789,822 ○コンビニエンスストア収納事業 13,578,325 12役務費 13,441,639 14使用料及び賃借料 136,686 ○収納サポートセンター運営事業 2,549,610 13委託料 607,950 14使用料及び賃借料 1,941,660 ○携帯モバイル収納事業 756,378 11需用費 315,378 13委託料 441,000
			(職員課) ○職員人件費 215,342,971 2給料 127,108,562 3職員手当等 53,801,646

歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	35,642,000
						7 賃金	2,872,000
						9 旅費	176,000
						11 需用費	5,196,000
						12 役務費	552,000
						13 委託料	7,614,000
						14 使用料及び 賃借料	4,262,000
						18 備品購入費	295,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	59,000
2 総務費	44,331,000	64,744,000		0	109,075,000		
4 選挙費							
2 総務費	40,618,000	△ 3,350,000		0	37,268,000		
4 選挙費							
1 選挙管理委 員会費						1 報酬	1,588,000
						2 給料	17,659,000
						3 職員手当等	11,171,000
						4 共済費	5,754,000
						9 旅費	93,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	795,000
						12 役務費	55,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			住居手当 1,164,000	4共済費 34,432,763
			通勤手当 1,498,710	
			特殊勤務手当 370,000	(市民課)
			時間外勤務手当 5,435,194	○戸籍・住民基本台帳事務事業
			管理職手当 1,260,000	13,118,421
			期末勤勉手当 39,053,931	7賃金 2,843,310
			子ども手当等 360,000	9旅費 164,690
34,432,763		1,209,237	職員共済組合負担金 34,432,763	11需用費 4,799,306
2,843,310		28,690	パート賃金 2,843,310	12役務費 467,895
164,690		11,310	普通旅費 106,940	13委託料 767,550
			特別旅費 57,750	14使用料及び賃借料 3,722,040
4,799,306		396,694	消耗品費 3,099,557	18備品購入費 294,630
			印刷製本費 1,666,499	19負担金、補助及び交付金 59,000
			修繕料 33,250	
467,895		84,105	通信運搬費 467,895	○町名・地番変更事業
7,424,550		189,450	住基システム改修委託料(繰越明許)	5,082,000
			備品保守委託料 1,575,000	13委託料 5,082,000
			町名・地番変更作業委託料 767,550	○窓口設備改修事業 194,880
3,916,920		345,080	ファクシミリ借上料 3,530,520	14使用料及び賃借料 194,880
			交付呼出番号表示設備借上料 194,880	○法改正による住基システム改修事業(繰越明許) 1,575,000
			ボイスコール機器借上料 191,520	13委託料 1,575,000
294,630		370	庁用器具費 105,630	
			契印機購入費 189,000	
59,000		0	埼玉県中央地区戸籍住民台帳事務協議会負担金 59,000	
90,332,022		18,742,978		
37,024,686		243,314	執行率 99.3%	
1,560,000		28,000	選挙管理委員会委員報酬 4人 1,560,000	(職員課)
17,582,400		76,600	一般職給 4人 17,582,400	○職員人件費 34,400,285
11,145,624		25,376	扶養手当 978,000	2給料 17,582,400
			地域手当 603,612	3職員手当等 11,145,624
			住居手当 298,500	4共済費 5,672,261
			通勤手当 301,200	(選挙管理委員会事務局)
			時間外勤務手当 148,902	○選挙管理委員会事業
			管理職手当 1,560,000	2,624,401
			期末勤勉手当 7,015,410	1報酬 1,560,000
			子ども手当等 240,000	9旅費 80,530
5,672,261		81,739	職員共済組合負担金 5,672,261	11需用費 787,971
80,530		12,470	費用弁償 54,610	12役務費 53,000
			普通旅費 19,720	19負担金、補助及び交付金 142,900
			特別旅費 6,200	
0		10,000		
787,971		7,029	消耗品費 787,971	
53,000		2,000	通信運搬費 53,000	



歳 出  
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						19 負担金、補助及び交付金	143,000
2 総務費	746,000	0		0	746,000		
4 選挙費							
2 選挙常時啓発費						8 報償費	296,000
						11 需用費	180,000
						19 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	2,967,000	0		0	2,967,000		
4 選挙費							
3 農業委員会委員選挙費						1 報酬	549,000
						3 職員手当等	523,000
						7 賃金	1,573,000
						9 旅費	18,000
						11 需用費	48,000
						12 役務費	256,000
2 総務費	0	68,094,000		0	68,094,000		
4 選挙費							
4 衆議院議員選挙費						1 報酬	3,156,000
						3 職員手当等	6,000,000
						7 賃金	30,546,000
						9 旅費	39,000
						11 需用費	5,077,000
						12 役務費	7,129,000
						13 委託料	9,918,000

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 142,900	円	円 100	全国市区選管連合会負担金 56,900 全国市区選管連合会関東支部負担金 57,000 埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金 29,000	
711,372		34,628	執行率 95.4%	
265,560		30,440	選挙啓発等記念品代 265,560	(選挙管理委員会事務局)
175,812		4,188	消耗品費 175,812	○選挙常時啓発事業 711,372
270,000		0	明るい選挙推進協議会運営事業費補助金 270,000	8報償費 265,560 11需用費 175,812 19負担金、補助及び交付金 270,000
377,863		2,589,137	執行率 12.7%	
45,800		503,200	選挙立会人報酬 4人 35,200 選挙長報酬 1人 10,600	(選挙管理委員会事務局) ○農業委員会委員選挙事業
289,560		233,440	時間外勤務手当 289,560	377,863
8,571		1,564,429	投・開票事務従事者等賃金 8,571	1報酬 45,800
10,000		8,000	費用弁償 10,000	3職員手当等 289,560
21,525		26,475	消耗品費 21,525	7賃金 8,571
2,407		253,593	筆耕料 2,407	9旅費 10,000 11需用費 21,525 12役務費 2,407
52,218,101		15,875,899	執行率 76.7%	
2,536,200		619,800	期日前投票所投票立会人報酬 34人 551,000 投票管理者報酬 40人 504,000 投票立会人報酬 120人 1,284,000 開票立会人報酬 10人 176,000 開票管理者報酬 1人 21,200	(選挙管理委員会事務局) ○衆議院議員選挙事業
3,985,802		2,014,198	時間外勤務手当 3,985,802	52,218,101 1報酬 2,536,200 3職員手当等 3,985,802 7賃金 20,497,441 9旅費 18,560
20,497,441		10,048,559	パート賃金 3,037,370 投・開票事務従事者等賃金 17,460,071	11需用費 4,648,232 12役務費 5,966,669 13委託料 9,284,941 14使用料及び賃借料 44,536 18備品購入費 5,235,720
18,560		20,440	費用弁償 17,000 普通旅費 1,560	
4,648,232		428,768	消耗品費 2,436,203 燃料費 86,216 食糧費 184,000 印刷製本費 1,941,813	
5,966,669		1,162,331	通信運搬費 4,167,042 手数料 1,799,627	
9,284,941		633,059	新聞折込委託料 2,561,475 開票所設営委託料 1,299,900 ポスター掲示場設置委託料 4,060,980 選挙用器材運搬委託料 672,000	

歳 出  
2 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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	680,000
						18 備品購入費	5,549,000
2 総務費	24,620,000	△ 4,130,000		0	20,490,000		
5 統計調査費							
2 総務費	20,484,000	△ 4,130,000		0	16,354,000		
5 統計調査費							
1 統計調査総 務費						2 給料	8,930,000
						3 職員手当等	4,264,000
						4 共済費	2,917,000
						9 旅費	25,000
						11 需用費	54,000
						12 役務費	10,000
						13 委託料	143,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	11,000
2 総務費	4,136,000	0		0	4,136,000		
5 統計調査費							
2 基幹統計調 査費						1 報酬	2,813,000
						3 職員手当等	172,000
						7 賃金	250,000
						8 報償費	160,000
						9 旅費	218,000
						11 需用費	294,000
						12 役務費	200,000
						14 使用料及び 賃借料	29,000

一般会計 2 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
			電話交換業務委託料	48,720
			入場券作成業務委託料	630,599
			投票所駐輪場整理業務委託料	11,267
44,536		635,464	会場借上料	29,786
			物件借上料	14,750
5,235,720		313,280	選挙備品購入費	5,235,720
19,109,586		1,380,414		
16,034,406		319,594	執行率 98.0%	
8,923,709		6,291	一般職給 3人	8,923,709
4,022,806		241,194	地域手当	267,711
			住居手当	72,000
			通勤手当	171,870
			時間外勤務手当	14,090
			期末勤勉手当	3,497,135
2,865,267		51,733	職員共済組合負担金	2,865,267
17,550		7,450	普通旅費	17,550
44,074		9,926	消耗品費	41,503
			印刷製本費	771
			修繕料	1,800
7,200		2,800	通信運搬費	7,200
142,800		200	統計調査支援システム保守委託料	142,800
11,000		0	埼玉県統計協会負担金	11,000
3,075,180		1,060,820	執行率 74.4%	
2,513,796		299,204	工業統計調査指導員報酬 2人	68,500
			工業統計調査調査員報酬 20人	646,566
			住宅土地統計調査単位区設定指導員報酬 24人	669,860
			就業構造基本調査指導員報酬 3人	100,710
			就業構造基本調査調査員報酬 28人	1,028,160
36,752		135,248	時間外勤務手当	36,752
0		250,000		
107,578		52,422	調査協力者謝礼	107,578
154,450		63,550	費用弁償	145,220
			普通旅費	9,230
92,604		201,396	消耗品費	80,834
			食糧費	11,770
170,000		30,000	通信運搬費	170,000
0		29,000		
			(庶務課)	
			○統計調査総務事業	222,624
			9旅費	17,550
			11需用費	44,074
			12役務費	7,200
			13委託料	142,800
			19負担金、補助及び交付金	11,000
			(職員課)	
			○職員人件費	15,811,782
			2給料	8,923,709
			3職員手当等	4,022,806
			4共済費	2,865,267
			(庶務課)	
			○基幹統計調査事業	3,075,180
			1報酬	2,513,796
			3職員手当等	36,752
			8報償費	107,578
			9旅費	154,450
			11需用費	92,604
			12役務費	170,000

歳 出  
2 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
2 総務費	円 46,012,000	円 △ 1,250,000	円	円 150,000	円 44,912,000		円
6 監査委員費							
2 総務費	46,012,000	△ 1,250,000		150,000	44,912,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費						1 報酬	2,364,000
						2 給料	22,645,000
						3 職員手当等	11,769,000
						4 共済費	7,335,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	219,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	401,000
						19 負担金、補助及び交付金	164,000
3 民生費	22,357,657,000	△ 409,348,000		2,727,000	21,951,036,000		
3 民生費	9,223,641,000	△ 440,651,000		0	8,782,990,000		
1 社会福祉費							
3 民生費	5,303,562,000	△ 446,666,000		0	4,856,896,000		
1 社会福祉費							
1 社会福祉総務費						1 報酬	2,001,000
						2 給料	206,645,000
						3 職員手当等	113,050,000
						4 共済費	62,064,000

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	
44,546,904		365,096		
44,546,904		365,096	執行率 99.2%	
2,364,000		0	監査委員報酬 3人	2,364,000 (職員課)
22,641,600		3,400	一般職給 5人	22,641,600 ○職員人件費 41,482,997
			2.1.1.4から流用	150,000 2給料 22,641,600
11,609,953		159,047	扶養手当	234,000 3職員手当等 11,609,953
			地域手当	733,068 4共済費 7,231,444
			住居手当	216,000
			通勤手当	84,000 (監査委員事務局)
			時間外勤務手当	52,912 ○監査事務事業 3,063,907
			管理職手当	1,560,000 1報酬 2,364,000
			期末勤勉手当	8,609,973 9旅費 157,050
			子ども手当等	120,000 11需用費 378,857
7,231,444		103,556	職員共済組合負担金	7,231,444 19負担金、補助及び交付金
0		5,000		164,000
157,050		61,950	費用弁償	109,660
			普通旅費	31,600
			特別旅費	15,790
0		10,000		
378,857		22,143	消耗品費	289,502
			印刷製本費	89,355
164,000		0	全国都市監査委員会負担金	63,000
			関東都市監査委員会負担金	17,000
			埼玉県都市監査委員会負担金	33,000
			埼玉県中央ブロック監査委員会負担金	30,000
			職員研修負担金	21,000
21,462,755,405	繰越明許額 89,375,000	398,905,595		
8,581,618,838		201,371,162		
4,692,233,801		164,662,199	執行率 96.6%	
1,686,000		315,000	民生委員推薦会委員報酬 12人	171,000 (職員課)
			障害程度区分認定等審査会委員報酬 15人	1,515,000 ○職員人件費 380,070,879
205,875,451		769,549	一般職給 52人	205,875,451 2給料 205,875,451
113,005,665		44,335	扶養手当	4,299,500 3職員手当等 113,005,665
			地域手当	6,148,060 4共済費 61,189,763
			住居手当	2,343,452 (社会福祉課)
			通勤手当	2,994,810 ○上尾市道族連合会補助事業
			特殊勤務手当	158,750 405,000
			時間外勤務手当	18,122,298 19負担金、補助及び交付金
			管理職手当	5,640,000 405,000
			期末勤勉手当	70,988,795 ○建設業国民健康保険組合補助事業
			子ども手当等	2,310,000 1,007,000
61,189,763		874,237	職員共済組合負担金	61,189,763 19負担金、補助及び交付金
				1,007,000
				○地域福祉推進事業 3,712,099

歳 出  
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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
						7 賃金	2,883,000
						8 報償費	1,576,000
						9 旅費	839,000
						11 需用費	2,911,000
						12 役務費	12,827,000
						13 委託料	225,144,000
						14 使用料及び 賃借料	16,032,000
						15 工事請負費	12,749,000

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	
2,430,040		452,960	パート賃金 2,430,040
1,258,060		317,940	講師謝礼 115,000 支援相談員謝礼 943,060 身体・知的障害者相談員謝礼 200,000
584,590		254,410	費用弁償 129,000 普通旅費 259,620 特別旅費 195,970
2,322,322		588,678	消耗品費 628,161 食糧費 14,090 印刷製本費 973,316 修繕料 706,755
10,793,197		2,033,803	通信運搬費 287,930 手数料 10,496,867 筆耕料 3,780 火災保険料 4,620
181,955,171		43,188,829	障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料 32,041,306 地域活動支援センター事業委託料(ふれあいハウス) 24,170,351 封入封緘等委託料 68,296 認定調査委託料 4,000 在宅障害者レクリエーション委託料 414,550 福祉機器リサイクル事業委託料 426,455 障害福祉システム改修委託料 4,173,750 知的障害者職親委託料 720,000 手話通訳者派遣事業委託料 18,511,931 手話通訳養成等講習会委託料 1,470,262 行旅死亡取扱委託料 100,000 要約筆記者派遣事業委託料 460,000 移動支援事業委託料 35,806,008 障害者訪問入浴サービス事業委託料 7,588,750 日中一時支援事業委託料 3,130,829 リフト付車両運行委託料 7,879,043 障害者就労支援センター運営委託料 11,673,000 空調保守管理委託料 828,450 消防設備等保守点検委託料 47,040 昇降機定期点検委託料 441,000 自動ドア定期点検委託料 37,800 地域活動支援センター事業委託料(あけぼの) 31,962,350
16,029,180		2,820	会場使用料 4,500 自動車借上料 165,060 障害福祉システム借上料 14,385,420 尾山台地域福祉センター借上料 1,474,200
11,445,000		1,304,000	障害者就労支援センター改修工事費 11,445,000
			8報償費 85,000 11需用費 12,070 19負担金、補助及び交付金 3,615,029 ○民生委員・児童委員活動推進事業 37,787,540 1報酬 171,000 9旅費 28,000 11需用費 1,760 19負担金、補助及び交付金 37,586,780 ○社会福祉協議会補助事業 180,962,000 19負担金、補助及び交付金 180,962,000 ○被保護世帯等扶助事業 73,950 20扶助費 73,950 ○社会福祉事業寄附金管理事業 3,281,951 25積立金 3,281,951 ○中国残留邦人生活支援給付事業 22,406,204 8報償費 943,060 11需用費 99,893 12役務費 18,340 20扶助費 21,344,911 ○災害見舞金等支給事業 480,000 20扶助費 480,000 ○尾山台地域福祉センター運営事業 1,554,120 14使用料及び賃借料 1,474,200 19負担金、補助及び交付金 79,920 ○社会福祉課一般事務費 525,714 9旅費 130,120 11需用費 133,814 12役務費 3,780 13委託料 100,000 19負担金、補助及び交付金 158,000 ○住宅手当緊急特別措置事業 12,673,224 9旅費 3,120 11需用費 75,967 12役務費 22,837 20扶助費 12,571,300 ○拉致問題講演会事業 30,000 8報償費 30,000 (障害福祉課) ○障害者自立支援等給付事業 2,045,746,419



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	17 公有財産購入費	116,509,000
						18 備品購入費	703,000
						19 負担金、補助及び交付金	313,693,000
						20 扶助費	3,024,859,000

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
116,508,002		998	障害者通所施設用地購入費 116,508,002
595,865		107,135	音声コード読取機器購入費 68,250 障害者就労支援センター備品購入費 527,615
307,309,588		6,383,412	社会福祉協議会施設会費負担金 153,000 尾山台地域福祉センター共益費負担金 79,920 埼玉県市町村保健師協議会負担金 3,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 日本看護協会負担金 5,000 福祉有償運送運営協議会負担金 30,400 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 126,000 地域活動支援センター事業負担金(桶川・さといも福祉会) 1,437,753 職員研修負担金 7,800 社会福祉基金活用事業助成金 3,615,029 民生委員・児童委員活動費等補助金 37,586,780 身体障害者福祉会補助金 297,000 聴覚障害者協会運営補助金 90,000 社会福祉法人整備事業費補助金(障害者施設) 3,316,000 全国中途失聴者・難聴者福祉大会補助金 10,000 障害者相談支援事業補助金 14,803,153 遺族連合会補助金 405,000 社会福祉協議会補助金 180,962,000 ふれあい広場補助金 300,000 障害福祉サービス事業所運営費補助金 21,699,000 埼玉土建国保組合上尾支部補助金 732,250 埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 274,750 生活ホーム事業補助金 5,487,300 障害児(者)生活サポート事業補助金 15,976,825 地域活動支援センター事業補助金(杜の家) 19,905,628
2,916,834,956		108,024,044	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 242,660 難病患者等日常生活用具給付費 184,200 障害者自立支援等給付費 1,899,363,548 更生訓練費 195,047 災害見舞金 480,000 中国残留邦人生活支援給付金 21,344,911
			1報酬 1,515,000 9旅費 101,000 11需用費 383,985 12役務費 3,736,678 13委託料 4,000 20扶助費 2,040,005,756 ○重度心身障害者医療費支給事業 527,390,296 11需用費 281,325 12役務費 6,742,920 13委託料 68,296 20扶助費 520,297,755 ○重度心身障害者福祉手当支給事業 151,080,000 20扶助費 151,080,000 ○在宅特別障害者等手当支給事業 74,599,720 20扶助費 74,599,720 ○障害児(者)生活サポート事業 15,976,825 19負担金、補助及び交付金 15,976,825 ○生活ホーム運営補助事業 5,487,300 19負担金、補助及び交付金 5,487,300 ○在宅障害者レクリエーション事業 485,350 9旅費 70,800 13委託料 414,550 ○障害者通所施設等維持管理事業 2,008,545 11需用費 654,255 13委託料 1,354,290 ○障害福祉サービス事業所運営補助事業 21,699,000 19負担金、補助及び交付金 21,699,000 ○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 32,555,026 13委託料 32,041,306 20扶助費 513,720 ○難病者見舞金支給事業 29,360,000 20扶助費 29,360,000 ○リフト付車両運行事業 7,879,043 13委託料 7,879,043 ○重度障害者居宅改善・難病患者等支援事業 1,217,860 20扶助費 1,217,860 ○ふれあい広場補助事業 300,000

歳 出  
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						25 積立金	3,282,000
						28 繰出金	739,129,000

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	<p>住宅手当 12,571,300</p> <p>自立支援医療(更生医療)給付費 101,490,541</p> <p>障害者自動車運転免許取得費 100,000</p> <p>障害者補装具費 39,151,667</p> <p>重度心身障害者医療費 520,297,755</p> <p>身体障害者自動車改造費助成費 420,900</p> <p>重度心身障害者福祉手当 151,080,000</p> <p>在宅特別障害者等手当 74,599,720</p> <p>障害者日常生活用具給付費 34,556,894</p> <p>福祉タクシー利用料金助成費 28,420,550</p> <p>重度心身障害者自動車燃料費助成費 1,596,593</p> <p>重度障害者居宅改善整備費 791,000</p> <p>被保護世帯等扶助費 73,950</p> <p>難病者見舞金 29,360,000</p> <p>かしの木園利用者食事代助成費 513,720</p> <p>19負担金、補助及び交付金 300,000</p> <p>○聴覚障害者連絡用ファックス設置事業 231,439</p> <p>11需用費 9,030</p> <p>12役務費 222,409</p> <p>○福祉総合システム維持管理事業 18,642,789</p> <p>11需用費 83,619</p> <p>13委託料 4,173,750</p> <p>14使用料及び賃借料 14,385,420</p> <p>○地域生活支援事業 226,055,154</p> <p>11需用費 371,700</p> <p>13委託料 124,246,936</p> <p>19負担金、補助及び交付金 36,146,534</p> <p>20扶助費 65,289,984</p> <p>○障害者団体等補助事業 397,000</p>
3,281,951		49	社会福祉基金積立金 3,281,951
739,129,000		0	<p>国民健康保険特別会計繰出金 739,129,000</p> <p>19負担金、補助及び交付金 397,000</p> <p>○障害者就労支援センター運営事業 23,863,175</p> <p>11需用費 52,500</p> <p>13委託料 11,673,000</p> <p>14使用料及び賃借料 165,060</p> <p>15工事請負費 11,445,000</p> <p>18備品購入費 527,615</p> <p>○障害福祉課一般事務費 3,131,557</p> <p>7賃金 2,430,040</p> <p>9旅費 251,550</p> <p>11需用費 162,404</p> <p>12役務費 41,613</p> <p>14使用料及び賃借料 4,500</p> <p>18備品購入費 68,250</p> <p>19負担金、補助及び交付金 173,200</p> <p>○障害者通所施設整備事業 116,508,002</p> <p>17公有財産購入費 116,508,002</p> <p>○障害者施設整備費補助事業 3,316,000</p> <p>19負担金、補助及び交付金 3,316,000</p> <p>○身体・知的障害者相談事業 204,620</p> <p>8報償費 200,000</p> <p>12役務費 4,620</p>

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
3 民生費	51,297,000	△ 6,400,000		0	44,897,000		
1 社会福祉費							
2 国民年金事務費							
						1 報酬	5,022,000
						2 給料	21,131,000
						3 職員手当等	9,785,000
						4 共済費	6,236,000
						7 賃金	643,000
						9 旅費	105,000
						11 需用費	1,235,000
						12 役務費	427,000
						13 委託料	102,000
						14 使用料及び賃借料	211,000
3 民生費	1,908,971,000	27,826,000		△ 2,110,000	1,934,687,000		
1 社会福祉費							
3 老人福祉費							
						1 報酬	182,000
						8 報償費	1,411,000
						9 旅費	93,000
						11 需用費	2,173,000
						12 役務費	1,281,000

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		
				(保険年金課) ○国民健康保険特別会計繰出金(事業費) 576,811,000 28繰出金 576,811,000 ○国民健康保険特別会計繰出金(人件費) 162,318,000 28繰出金 162,318,000
42,747,836		2,149,164	執行率 95.2%	
4,506,149		515,851	国民年金相談員報酬 3人 4,506,149	(職員課)
20,886,950		244,050	一般職給 6人 20,886,950	○職員人件費 35,992,917
9,182,713		602,287	扶養手当 312,000	2給料 20,886,950
			地域手当 600,696	3職員手当等 9,182,713
			住居手当 216,000	4共済費 5,923,254
			通勤手当 365,440	
			特殊勤務手当 50,250	(保険年金課)
			時間外勤務手当 331,646	○国民年金相談事業 4,610,349
			管理職手当 600,000	1報酬 4,506,149
			期末勤勉手当 6,466,681	9旅費 83,200
			子ども手当等 240,000	12役務費 21,000
5,923,254		312,746	職員共済組合負担金 5,923,254	○国民年金啓発事業 463,820
606,300		36,700	ハート賃金 606,300	11需用費 402,150
90,290		14,710	費用弁償 83,200	12役務費 61,670
			普通旅費 7,090	○国民年金一般事務費
1,096,820		138,180	消耗品費 1,088,420	1,680,750
			印刷製本費 8,400	7賃金 606,300
198,194		228,806	通信運搬費 177,194	9旅費 7,090
			手数料 21,000	11需用費 694,670
47,250		54,750	ねんきんネットワーク照会端末保守委託料 47,250	12役務費 115,524
			ボイスコール機器借上料 137,340	13委託料 47,250
209,916		1,084	被保険者情報照会端末借上料 72,576	14使用料及び賃借料 209,916
1,906,917,999		27,769,001	執行率 98.6%	
158,000		24,000	介護保険事業計画等推進委員報酬 15人 158,000	(高齢介護課)
966,487		444,513	出演者謝礼 60,000	○いきいきクラブ・いきいきクラブ 連合会活動費補助事業 5,880,000
			老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 23,000	19負担金、補助及び交付金 5,880,000
			金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 603,162	○いきいきクラブ日帰りバス研修事業 525,115
74,050		18,950	特別敬老者記念品代 280,325	14使用料及び賃借料 525,115
			費用弁償 26,000	○老人だんらんの家運営費補助事業 5,005,000
			普通旅費 12,650	
			特別旅費 35,400	
1,609,907		563,093	消耗品費 665,796	19負担金、補助及び交付金 5,005,000
			印刷製本費 799,806	○シルバー人材センター運営補助事業 29,405,000
1,253,840		27,160	光熱水費 144,305	
			通信運搬費 1,178,265	14使用料及び賃借料 1,560,000

歳 出  
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰越額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						13 委託料	58,823,000
						14 使用料及び 賃借料	2,544,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,526,196,000
						20 扶助費	105,931,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
						28 繰出金	236,052,000

一般会計 3 民生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
			筆耕料 60,455 火災保険料 15,120
48,463,461		10,359,539	後期高齢者健康診査委託料 2,603,331 老人ホーム措置委託料 12,134,985 緊急通報システム委託料 6,638,858 配食サービス事業委託料 26,897,287 向山サポートセンター警備委託料 189,000
2,445,335		98,665	下水道使用料 9,120 会場借上料 79,150 自動車借上料 797,065 (社)シルバー人材センター研修所建物借上料 1,560,000
1,518,712,605		7,483,395	全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 後期高齢者医療広域連合負担金 44,126,490 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,267,056,678 後期高齢者健康診査事業検診料負担金 91,220,496 後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金 16,406,000 見守り生活サポート支援補助金 4,608,941 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業推進補助金 17,000,000 いきいきクラブ運営費補助金 5,880,000 老人だんらんの家運営費補助金 5,005,000 (社)シルバー人材センター運営費補助金 27,795,000 敬老事業交付金 39,564,000 3.1.5.19へ流用 △ 1,360,000
97,182,314		8,748,686	敬老祝金 92,560,000 福祉電話設置事業費 145,481 要介護高齢者等手当 4,360,000 日常生活用具給付事業費 3,833 高齢者居宅改善整備費 113,000 3.1.7.20へ流用 △ 750,000
0		1,000	
236,052,000		0	後期高齢者医療特別会計繰出金 236,052,000
			19負担金、補助及び交付金 27,845,000 ○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事業 1,515,272 8報償費 663,162 11需用費 439,345 12役務費 61,665 14使用料及び賃借料 351,100 ○敬老祝金及び祝品贈呈事業 92,939,174 8報償費 280,325 11需用費 92,429 12役務費 6,420 20扶助費 92,560,000 ○敬老事業交付金支給事業 39,647,908 11需用費 76,418 12役務費 7,490 19負担金、補助及び交付金 39,564,000 ○配食サービス事業 26,990,653 11需用費 93,366 13委託料 26,897,287 ○日常生活用具給付事業 3,833 20扶助費 3,833 ○緊急通報システム設置事業 6,784,339 13委託料 6,638,858 20扶助費 145,481 ○要介護高齢者等手当支給事業 4,360,000 20扶助費 4,360,000 ○向山サポートセンター維持管理事業 342,425 11需用費 144,305 13委託料 189,000 14使用料及び賃借料 9,120 ○老人ホーム入所委託事業 12,157,985 8報償費 23,000 13委託料 12,134,985 ○高齢者居宅改善整備費支給事業 113,000 20扶助費 113,000 ○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進事業 184,000 1報酬 158,000 9旅費 26,000 ○高齢介護課一般事務費 158,721 9旅費 48,050 11需用費 87,949 12役務費 22,722



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	23,895,000	0		0	23,895,000		
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						13 委託料	23,895,000
3 民生費	127,818,000	0		1,360,000	129,178,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						13 委託料	118,924,000

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	
			○ぐるっとくん敬老月間事業 11需用費                    37,170 37,170 ○見守り生活サポート支援事業 4,608,941 19負担金、補助及び交付金 4,608,941 ○定期巡回・随時対応型介護サービ ス推進事業                    17,000,000 19負担金、補助及び交付金 17,000,000  (保険年金課) ○埼玉県後期高齢者医療広域連合事 務事業                          44,126,490 19負担金、補助及び交付金 44,126,490 ○後期高齢者医療療養給付費負担金 1,267,056,678 19負担金、補助及び交付金 1,267,056,678 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 236,052,000 28繰出金                    236,052,000 ○後期高齢者健康診査事業 95,618,295 11需用費                    638,925 12役務費                    1,155,543 13委託料                    2,603,331 19負担金、補助及び交付金 91,220,496 ○後期高齢者人間ドック検診・宿泊 施設利用補助事業              16,406,000 19負担金、補助及び交付金 16,406,000
22,719,305		1,175,695	執行率 95.1%
22,719,305		1,175,695	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 22,719,305 (高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理 運営事業                        22,719,305 13委託料                        22,719,305
125,379,680		3,798,320	執行率 97.1%
115,207,880		3,716,120	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 115,058,780 建築物定期点検委託料          149,100 (高齢介護課) ○養護老人ホーム恵和園管理運営事 業                                125,379,680 13委託料                        115,207,880

歳 出  
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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
						19 負担金、補助及び交付金	7,479,000
						20 扶助費	2,775,000
3 民生費	48,117,000	0		0	48,117,000		
1 社会福祉費							
6 総合福祉センター運営費						13 委託料	46,055,000
						14 使用料及び賃借料	883,000
						18 備品購入費	1,178,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
3 民生費	1,759,981,000	△ 15,411,000		750,000	1,745,320,000		
1 社会福祉費							
7 介護保険事業費						12 役務費	2,000
						20 扶助費	29,541,000
						23 償還金、利子及び割引料	9,413,000
						28 繰出金	1,706,364,000
3 民生費	9,686,887,000	△ 37,081,000		5,427,000	9,655,233,000		
2 児童福祉費							
3 民生費	1,249,998,000	129,117,000		△ 64,000	1,379,051,000		
2 児童福祉費							
1 児童福祉総務費						1 報酬	91,000
						2 給料	127,377,000
						3 職員手当等	68,718,000

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 7,477,800	円	円 1,200	給与等改善費補助金 3.1.3.19から流用	7,477,800 1,360,000	19負担金、補助及び交付金 7,477,800 20扶助費 2,694,000
2,694,000		81,000	在園者扶助費	2,694,000	
46,422,329		1,694,671	執行率 96.5%		
44,367,041		1,687,959	総合福祉センター維持管理委託料	44,367,041	(社会福祉課) ○総合福祉センター維持管理事業 46,422,329
882,228		772	駐車場用地借上料	882,228	13委託料 44,367,041
1,173,060		4,940	総合福祉センター備品購入費	1,173,060	14使用料及び賃借料 882,228
0		1,000			18備品購入費 1,173,060
1,745,197,888		122,112	執行率 99.9%		
1,080		920	手数料	1,080	(高齢介護課)
29,420,669		120,331	訪問介護利用者負担軽減費 介護保険サービス利用者負担助成金	73,692 29,346,977	○介護サービス利用者負担助成事業 29,421,749
9,412,139		861	3.1.3.20から流用 介護従事者処遇改善臨時特例交付金返還金	750,000 9,412,139	12役務費 1,080 20扶助費 29,420,669 ○介護保険特別会計繰出金(事業費) 1,516,083,000
1,706,364,000		0	介護保険特別会計繰出金	1,706,364,000	28繰出金 1,516,083,000 ○介護保険特別会計繰出金(人件費) 190,281,000 28繰出金 190,281,000 ○介護従事者処遇改善臨時特例交付金返還金管理事業 9,412,139 23償還金、利子及び割引料 9,412,139
9,446,178,900	繰越明許額 89,375,000	119,679,100			
1,253,783,808	繰越明許額 89,375,000	35,892,192	執行率 90.9%		
0		91,000			(職員課)
126,399,846		977,154	一般職給 31人	126,399,846	○職員人件費 231,260,384
68,655,551		62,449	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 子ども手当等	2,015,000 3,621,639 2,314,000 1,739,720 222,500 11,132,997 3,780,000 42,189,695 1,640,000	2給料 126,399,846 3職員手当等 68,655,551 4共済費 36,204,987 (こども支援課) ○次世代育成行動計画推進事業 61,000 8報償費 61,000 ○児童扶養手当支給事務事業 471,040

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	36,537,000
						7 賃金	5,885,000
						8 報償費	323,000
						9 旅費	157,000
						11 需用費	2,388,000
						12 役務費	37,077,000
						13 委託料	32,620,000
						14 使用料及び 賃借料	174,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	150,340,000
						20 扶助費	917,214,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	150,000

一般会計 3 民生費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考			
円	円	円				
			3. 2. 4. 2へ流用	△ 800,000	7賃金	348,500
			3. 2. 4. 3へ流用	△ 300,000	9旅費	2,730
36,204,987		332,013	職員共済組合負担金	36,204,987	11需用費	119,810
5,525,890		359,110	パート賃金	5,525,890	○こども医療費支給事業	
174,341		148,659	講師謝礼	113,341		785,851,022
			次世代育成支援対策地域協議会委員謝礼		7賃金	2,801,150
				61,000	9旅費	7,210
93,430		63,570	普通旅費	48,710	11需用費	411,415
			特別旅費	44,720	12役務費	1,871,760
2,179,366		208,634	消耗品費	382,029	20扶助費	780,759,487
			印刷製本費	1,797,337	○ひとり親家庭等医療費支給事業	
35,643,087		1,433,913	手数料	35,571,087		76,543,074
			火災保険料	72,000	7賃金	1,004,500
30,209,212		2,410,788	封入封緘等委託料	347,130	9旅費	1,930
			つどいの広場業務委託料	6,425,820	11需用費	166,178
			医療費支給データ作成等委託料		12役務費	124,320
				9,774,601	20扶助費	75,246,146
			子ども手当等システム改修委託料		○ひとり親家庭等入学祝金支給事業	
				8,221,500		1,950,000
			ファミリー・サポート・センター業務委託料	4,801,761	20扶助費	1,950,000
			児童福祉システムソフト保守等委託料		○交通遺児手当支給事業	
				638,400		468,000
			3. 2. 2. 13から流用	599,000	20扶助費	468,000
91,350		82,650	会場借上料	91,350	○こども支援課一般事務費	
						33,153
					9旅費	3,870
60,437,500	繰越明許額 89,375,000	527,500	埼玉県保育協議会負担金	192,000	11需用費	29,283
			埼玉県保育所栄養士研究会負担金		○母子家庭自立支援給付金支給事業	
				8,000		29,644,385
			人権保育研究会負担金	5,000	9旅費	1,970
			埼玉県里親会中央支部負担金	34,000	20扶助費	29,642,415
			埼玉県社会福祉協議会負担金	93,000	○地域子育て支援拠点運営事業	
			関東ブロック保育研究大会負担金			65,901,820
				10,000	13委託料	6,425,820
			部落解放関東女性集会負担金	3,000	19負担金、補助及び交付金	59,476,000
			職員研修負担金	246,500	○医療費支給委託事業	
			地域子育て支援拠点補助金	59,476,000		43,127,249
			子育て活動推進事業費補助金	350,000	12役務費	33,352,648
			人権保育保護者研修補助金	20,000	13委託料	9,774,601
888,066,048		29,147,952	こども医療費	780,759,487	○子ども手当等支給事務事業	
			母子家庭自立支援教育訓練給付金			10,651,845
				7,915	7賃金	1,371,740
			母子家庭自立支援高等技能訓練促進費等		9旅費	14,840
				29,634,500	11需用費	696,635
			ひとり親家庭等医療費	75,246,146	13委託料	8,568,630
			ひとり親家庭等入学祝金	1,950,000	(保育課)	
			交通遺児手当	468,000	○ファミリー・サポート・センター事業	
			3. 2. 2. 20から流用	437,000		4,801,761
103,200		46,800	保育料過年度還付金	103,200	13委託料	4,801,761
					○子育て活動推進事業費補助事業	
						350,000

歳 出  
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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	6,274,930,000	△ 144,804,000		△ 1,036,000	6,129,090,000		
2 児童福祉費							
2 児童措置費							
						12 役務費	375,000
						13 委託料	1,103,268,000
						14 使用料及び 賃借料	1,504,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	219,444,000
						20 扶助費	4,804,499,000

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	
			19負担金、補助及び交付金 350,000 ○認可保育所管理事業 1,333,181 11需用費 369,222 12役員費 222,359 13委託料 638,400 23償還金、利子及び割引料 103,200 ○保育士研修事業 754,911 8報償費 73,341 9旅費 44,720 14使用料及び賃借料 59,350 19負担金、補助及び交付金 577,500 ○里親制度普及・啓発事業 34,000 19負担金、補助及び交付金 34,000 ○児童虐待対策事業 435,876 8報償費 40,000 11需用費 291,876 12役員費 72,000 14使用料及び賃借料 32,000 ○保育課一般事務費 111,107 9旅費 16,160 11需用費 94,947
6,066,789,963		62,300,037	執行率 99.0%
343,161		31,839	手数料 343,161 (こども支援課)
1,091,934,894		11,333,106	助産施設委託料 360,960 ○児童扶養手当支給事業 保育所運営委託料 1,006,213,815 718,997,020 病児・病後児保育委託料 19,986,780 20扶助費 718,997,020 家庭保育室運営委託料 65,373,339 ○助産施設委託事業 360,960 3.2.1.13へ流用 △ 599,000 13委託料 360,960 1,421,700 82,300 自動車外式除細動器借上料 1,421,700 ○子ども手当等支給事業 3,904,166,000
209,626,872		9,817,128	民間保育所事業推進費補助金 134,310,491 20扶助費 3,904,166,000 民間保育所運営費補助金 31,590,855 (障害福祉課) 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 43,725,526 ○障害児通所給付事業 140,643,477
4,763,463,336		41,035,664	障害児通所給付費 140,273,795 12役員費 343,161 障害児施設医療費 26,521 20扶助費 140,300,316 子ども手当等 3,904,166,000 (保育課) 児童扶養手当 718,997,020 ○民間保育所運営費等補助事業 165,901,346 3.2.1.20へ流用 △ 437,000 19負担金、補助及び交付金 165,901,346 ○民間保育所委託事業 1,006,213,815 13委託料 1,006,213,815



歳 出  
3 民生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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
3 民生費	2,002,864,000	△ 21,394,000		△ 2,658,000	1,978,812,000		
2 児童福祉費						1 報酬	5,120,000
3 保育所費						2 給料	804,270,000
						3 職員手当等	356,615,000
						4 共済費	240,456,000
						7 賃金	289,339,000
						8 報償費	2,348,000
						9 旅費	461,000
						11 需用費	178,884,000
						12 役務費	11,945,000
						13 委託料	42,835,000
						14 使用料及び 賃借料	21,126,000

一般会計 3 民生費

支 出 濟 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	
			○家庭保育室委託事業 13委託料 65,373,339 ○家庭保育室利用者補助事業 19負担金、補助及び交付金 43,725,526 43,725,526 ○病児・病後児保育事業 13委託料 19,986,780 19,986,780 ○民間保育所等自動体外式除細動器 (AED)整備事業 1,421,700 14使用料及び賃借料 1,421,700
1,960,216,304		18,595,696	執行率 99.1%
5,120,000		0	嘱託医報酬 32人 5,120,000 (職員課)
803,736,384		533,616	一般職給 213人 803,736,384 3.2.4.2へ流用 △ 500,000 3.2.4.3へ流用 △ 100,000
356,524,857		90,143	扶養手当 5,510,500 地域手当 23,239,047 住居手当 11,776,071 通勤手当 11,845,818 特殊勤務手当 165,000 時間外勤務手当 19,848,116 管理職手当 9,600,000 期末勤勉手当 271,640,305 子ども手当等 2,900,000
240,264,876		191,124	職員共済組合負担金 240,264,876 3.2.4.2へ流用 △ 2,000,000 3.2.4.4へ流用 △ 900,000
278,745,203		10,593,797	臨時職員等賃金 278,745,203
1,916,651		431,349	講師等謝礼 1,200,000 上尾保育所サイン用地謝礼 3,000 運動会・卒業式記念品代 713,651
371,160		89,840	普通旅費 371,160
175,647,126		3,236,874	消耗品費 13,289,174 燃料費 8,423,454 印刷製本費 209,566 光熱水費 32,900,993 修繕料 7,163,841 賄材料費 112,767,209 医薬材料費 892,889
11,365,397		579,603	通信運搬費 2,007,282 手数料 8,924,357 火災保険料 433,758
40,741,063		2,093,937	保安管理・設備保守委託料 36,247,063 既設保育所耐震診断委託料 2,100,000 保育所第三者評価委託料 2,394,000
20,440,103		685,897	下水道使用料 4,654,217 大石保育所土地・建物借上料 9,126,000
			○市立保育所運営事業 531,595,896 1報酬 5,120,000 7賃金 278,745,203 8報償費 716,651 9旅費 371,160 11需用費 168,483,285 12役務費 11,365,397 13委託料 38,641,063 14使用料及び賃借料 20,440,103 18備品購入費 7,005,094 19負担金、補助及び交付金 707,940 ○障害児保育事業 1,200,000 8報償費 1,200,000 ○市立保育所施設改修事業 26,894,291 11需用費 7,163,841 13委託料 2,100,000 15工事請負費 17,630,450

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請負費	17,642,000
						18 備品購入費	7,020,000
						19 負担金、補助及び交付金	750,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
3 民生費	143,965,000	0		7,883,000	151,848,000		
2 児童福祉費						1 報酬	480,000
4 児童発達支援センター つくし学園 運営費						2 給料	57,140,000
						3 職員手当等	28,054,000
						4 共済費	18,393,000
						7 賃金	19,000,000
						8 報償費	3,401,000
						9 旅費	58,000
						11 需用費	7,952,000
						12 役務費	1,167,000

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		
			原市保育所土地借上料	271,860
			自動車借上料	3,517,750
			駐車場借上料	1,659,000
			保育所物品借上料	924,896
			テレビ受信料	249,170
			市立保育所遠足入場料	37,210
17,630,450		11,550	既設保育所施設整備工事費	17,630,450
			11.1.1から充用	842,000
7,005,094		14,906	保育所備品購入費	7,005,094
707,940		42,060	日本スポーツ振興センター負担金	
				501,060
			団地内保育所共益費負担金	206,880
0		1,000		
149,489,911		2,358,089	執行率 98.4%	
480,000		0	嘱託医報酬 3人	480,000
57,066,969		73,031	一般職給 17人	57,066,969
			3.2.1.3から流用	800,000
			3.2.3.2から流用	500,000
			3.2.3.4から流用	2,000,000
27,971,780		82,220	扶養手当	1,113,297
			地域手当	1,748,089
			住居手当	944,546
			通勤手当	976,340
			特殊勤務手当	56,765
			時間外勤務手当	774,860
			管理職手当	1,260,000
			期末勤勉手当	20,557,883
			子ども手当等	540,000
			3.2.1.3から流用	300,000
			3.2.3.2から流用	100,000
			3.3.1.3から流用	2,700,000
18,110,501		282,499	職員共済組合負担金	18,110,501
			3.2.3.4から流用	900,000
18,212,486		787,514	パート賃金	18,212,486
3,400,600		400	講師謝礼	100,000
			理学療法士等謝礼	3,300,600
23,860		34,140	普通旅費	23,860
7,438,078		513,922	消耗品費	699,757
			燃料費	213,592
			食糧費	6,000
			印刷製本費	184,719
			光熱水費	1,386,688
			修繕料	1,176,065
			賄材料費	3,671,518
			医薬材料費	99,739
			11.1.1から充用	583,000
646,124		520,876	通信運搬費	192,367
				(職員課)
				○職員人件費 103,149,250
				2給料 57,066,969
				3職員手当等 27,971,780
				4共済費 18,110,501
				(つくし学園)
				○通園バス送迎体制整備事業
				14,171,999
				13委託料 14,171,999
				○つくし学園管理運営事業
				31,041,908
				1報酬 480,000
				7賃金 18,212,486
				8報償費 3,300,600
				9旅費 23,860
				11需用費 6,738,321
				12役務費 353,127
				13委託料 1,383,304
				14使用料及び賃借料 231,498
				18備品購入費 318,712
				○つくし学園一般事務費
				1,126,754
				8報償費 100,000
				11需用費 699,757
				12役務費 292,997
				19負担金、補助及び交付金
				34,000

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	15,557,000
						14 使用料及び 賃借料	271,000
						18 備品購入費	319,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	55,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
3 民生費	2,609,000	0		0	2,609,000		
2 児童福祉費							
5 家庭児童相 談室運営費						1 報酬	2,520,000
						9 旅費	50,000
						11 需用費	3,000
						12 役務費	21,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	15,000
3 民生費	11,794,000	0		1,302,000	13,096,000		
2 児童福祉費							
6 乳幼児相談 センター運 営費						7 賃金	760,000
						8 報償費	5,631,000
						9 旅費	32,000
						11 需用費	238,000
						12 役務費	320,000
						13 委託料	3,230,000
						14 使用料及び 賃借料	1,479,000
						15 工事請負費	1,302,000
						18 備品購入費	60,000

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		
			手数料	353,127
15,555,303		1,697	火災保険料	100,630
			保安管理・設備保守委託料	1,383,304
231,498		39,502	通園用バス業務委託料	14,171,999
			駐車場使用料	7,000
			つくし学園施設用品借上料	166,248
318,712		288	園外活動入場料	58,250
34,000		21,000	つくし学園備品購入費	318,712
			職員研修負担金	34,000
0		1,000		
2,596,769		12,231	執行率 99.5%	
2,520,000		0	家庭児童相談員報酬 3人	2,520,000
37,800		12,200	費用弁償	37,800
2,969		31	消耗品費	2,969
21,000		0	手数料	21,000
15,000		0	埼玉県家庭児童相談室連絡協議会負担金	
			埼玉県南部地区家庭児童相談室連絡協議会負担金	10,000
12,638,114		457,886	執行率 96.5%	
752,150		7,850	パート賃金	752,150
5,620,750		10,250	講師謝礼	33,400
			心理士謝礼	772,000
			理学療法士等謝礼	4,815,350
27,240		4,760	普通旅費	27,240
232,434		5,566	消耗品費	165,650
			燃料費	8,842
			印刷製本費	5,247
			修繕料	48,750
			医薬材料費	3,945
315,066		4,934	通信運搬費	197,716
			手数料	35,700
			火災保険料	81,650
2,813,370		416,630	保安管理・設備保守委託料	2,802,870
			乳幼児相談システム保守委託料	10,500
1,473,465		5,535	駐車場用地借上料	1,423,800
			自動体外式除細動器借上料	49,665
1,302,000		0	空調設備改修工事費	924,000
			駐車場改修工事費	378,000
			11.1.1から充用	1,302,000
58,539		1,461	乳幼児相談センター備品購入費	58,539
			(乳幼児相談センター)	
			○家庭児童相談室運営事業	
			1報酬	2,596,769
			9旅費	2,520,000
			11需用費	37,800
			12役務費	2,969
			19負担金、補助及び交付金	21,000
				15,000
			(乳幼児相談センター)	
			○親子教室運営事業	1,680,797
			7賃金	752,150
			8報償費	785,400
			11需用費	122,247
			12役務費	10,500
			13委託料	10,500
			○多胎児子育て支援事業	27,967
			8報償費	20,000
			11需用費	7,967
			○乳幼児相談センター維持管理事業	
				5,586,262
			11需用費	57,592
			13委託料	2,802,870
			14使用料及び賃借料	1,423,800
			15工事請負費	1,302,000
			○乳幼児相談センター一般事務費	
				527,738
			9旅費	27,240
			11需用費	44,628
			12役務費	304,566
			14使用料及び賃借料	49,665
			18備品購入費	58,539

歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						19 負担金、補助及び交付金	44,000
3 民生費	727,000	0		0	727,000		
2 児童福祉費							
7 子育て支援センター運営費						8 報償費	165,000
						9 旅費	6,000
						11 需用費	220,000
						12 役務費	329,000
						14 使用料及び賃借料	6,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
3 民生費	3,447,126,000	68,384,000		△ 2,700,000	3,512,810,000		
3 生活保護費							
3 民生費	155,177,000	△ 7,300,000		△ 2,660,000	145,217,000		
3 生活保護費							
1 生活保護総務費						1 報酬	1,080,000
						2 給料	71,258,000
						3 職員手当等	42,260,000
						4 共済費	20,714,000
						7 賃金	664,000
						9 旅費	250,000
						11 需用費	1,027,000
						12 役務費	2,238,000
						13 委託料	947,000
						14 使用料及び賃借料	4,713,000
						18 備品購入費	66,000

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		
43,100		900	日本看護協会負担金 5,000 埼玉県市町村保健師協議会負担金 3,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 職員研修負担金 29,100	19負担金、補助及び交付金 43,100 ○専門相談事業 4,815,350 8報償費 4,815,350
664,031		62,969	執行率 91.3%	
133,000		32,000	講師謝礼 133,000	(子育て支援センター) ○子育て支援センター運営事業
5,900		100	普通旅費 5,900	664,031
219,687		313	消耗品費 214,787 医薬材料費 4,900	8報償費 133,000 9旅費 5,900
300,404		28,596	通信運搬費 107,524 火災保険料 192,880	11需用費 219,687 12役務費 300,404
5,040		960	清掃用具借上料 5,040	14使用料及び賃借料 5,040
0		1,000		
3,434,957,667		77,852,333		
141,799,674		3,417,326	執行率 97.6%	
1,065,000		15,000	嘱託医報酬 3人 1,065,000	(職員課)
71,190,000		68,000	一般職給 19人 71,190,000	○職員人件費 132,060,178
40,501,569		1,758,431	扶養手当 1,990,500 地域手当 2,056,023 住居手当 3,204,000 通勤手当 877,660 特殊勤務手当 216,375 時間外勤務手当 6,535,127 管理職手当 1,200,000 期末勤勉手当 23,446,884 子ども手当等 975,000 3.2.4.3へ流用 △2,700,000	2給料 71,190,000 3職員手当等 40,501,569 4共済費 20,368,609
20,368,609		345,391	職員共済組合負担金 20,368,609	(社会福祉課) ○生活保護事務事業 9,739,496
659,800		4,200	パート賃金 659,800	1報酬 1,065,000 7賃金 659,800 9旅費 249,520
249,520		480	普通旅費 249,520 3.3.2.20から流用 40,000	11需用費 1,011,578 12役務費 2,039,180 13委託料 924,651 14使用料及び賃借料 3,728,925 18備品購入費 60,842
1,011,578		15,422	消耗品費 321,948 印刷製本費 667,380 医薬材料費 22,250	
2,039,180		198,820	通信運搬費 215,671 手数料 1,823,509	
924,651		22,349	生活保護システム保守委託料 924,651	
3,728,925		984,075	生活保護システム借上料 3,728,925	
60,842		5,158	ラックワゴン購入費 60,842	



歳 出  
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
3 民生費 3 生活保護費 2 扶助費	円 3,291,949,000	円 75,684,000	円	円 △ 40,000	円 3,367,593,000		円
						20 扶助費	3,291,909,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	75,684,000
3 民生費 4 災害救助費	3,000	0		0	3,000		
3 民生費 4 災害救助費 1 災害救助費	3,000	0		0	3,000		
						8 報償費	2,000
						21 貸付金	1,000
4 衛生費	5,568,121,000	△ 57,037,000		17,251,000	5,528,335,000		
4 衛生費 1 保健衛生費	2,674,060,000	36,779,000		15,241,000	2,726,080,000		
4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総 務費	575,265,000	△ 28,700,000		1,222,000	547,787,000		
						2 給料	214,997,000
						3 職員手当等	112,112,000
						4 共済費	68,729,000
						8 報償費	478,000
						9 旅費	171,000

一般会計 4 衛生費

支 出 济 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 3,293,157,993	円	円 74,435,007	執行率 97.8%	
3,217,474,575		74,434,425	生活扶助費 1,046,167,526 住宅扶助費 627,347,656 教育扶助費 18,358,871 介護扶助費 72,988,282 医療扶助費 1,420,967,270 出産扶助費 766,850 生業扶助費 10,467,472 葬祭扶助費 2,005,098 施設事務費 18,405,550 3.3.1.9へ流用 △ 40,000	(社会福祉課) ○生活保護世帯扶助事業 3,293,157,993 20扶助費 3,217,474,575 23償還金、利子及び割引料 75,683,418
75,683,418		582	生活保護費等精算金 75,683,418	
0		3,000		
0		3,000	執行率 0.0%	
0		2,000		
0		1,000		
5,341,172,389	繰越明許額 5,288,000 事故繰越額 5,100,000	176,774,611		
2,635,893,078	繰越明許額 5,288,000 事故繰越額 5,100,000	79,798,922		
543,373,739		4,413,261	執行率 99.2%	
214,390,882		606,118	一般職給 56人 214,390,882	(職員課)
111,844,223		267,777	扶養手当 3,992,514 地域手当 6,737,819 住居手当 4,829,650 通勤手当 3,215,826 特殊勤務手当 3,800 時間外勤務手当 5,357,783 管理職手当 8,170,000 期末勤勉手当 77,921,831 子ども手当等 1,615,000	○職員人件費 394,046,799 2給料 214,390,882 3職員手当等 111,844,223 4共済費 67,811,694
67,811,694		917,306	職員共済組合負担金 67,811,694	(健康推進課) ○歯科保健推進事業 985,828 8報償費 96,000 19負担金、補助及び交付金 889,828
335,000		143,000	歯科保健検討会議委員報償金 96,000 地域医療に関する懇話会委員報償金 36,000 食育計画推進協議会委員謝礼 123,000 健康づくり推進協議会委員報償金 80,000	○健康づくり推進事業 201,385 8報償費 80,000 11需用費 110,885 12役務費 10,500 ○上尾市献血推進連絡協議会補助事業 220,000
170,154		846	普通旅費 170,154	19負担金、補助及び交付金 220,000

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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	11 需用費	8,664,000 円
						12 役務費	93,000
						13 委託料	96,529,000
						14 使用料及び 賃借料	7,028,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	38,986,000
4 衛生費	785,239,000	160,418,000		14,019,000	959,676,000		
1 保健衛生費						7 賃金	3,463,000
2 予防費						11 需用費	5,309,000
						12 役務費	3,027,000
						13 委託料	947,447,000

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	
8,499,184		164,816	消耗品費 473,326 印刷製本費 2,804,161 医薬材料費 5,221,697 11.1.1から充用 1,222,000 火災保険料 86,370 ○上尾市医師会補助事業 19負担金、補助及び交付金 4,905,000 ○看護学校運営補助事業 19負担金、補助及び交付金 4,905,000
86,370		6,630	火災保険料 86,370 ○看護学校運営補助事業 19負担金、補助及び交付金 7,200,000
96,341,180		187,820	平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 86,039,000 健康づくり情報システム保守委託料 7,200,000 ○平日夜間及び休日急患診療所運営委託事業 8,223,180 食育計画策定委託料 2,079,000 健康づくり情報システム借上料 6,444,312 11需用費 5,221,697 13委託料 86,039,000
6,444,312		583,688	健康づくり情報システム借上料 6,444,312 13委託料 86,039,000 ○救急医療体制強化事業 21,936,270 19負担金、補助及び交付金 21,936,270 ○健康づくりシステム整備事業 14,667,492 13委託料 8,223,180 14使用料及び賃借料 6,444,312 ○健康推進課一般事務費 5,740,286 8報償費 36,000 9旅費 170,154 11需用費 3,158,620 12役務費 75,870 19負担金、補助及び交付金 2,299,642 ○上尾市食育計画策定事業 2,209,982 8報償費 123,000 11需用費 7,982 13委託料 2,079,000
37,450,740		1,535,260	北足立北部医療保険協議会負担金 2,215,642 埼玉県中央地区第二次救急医療負担金 19負担金、補助及び交付金 21,936,270 14,659,901 埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金 7,276,369 ○健康づくりシステム整備事業 14,667,492 鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 84,000 13委託料 8,223,180 14使用料及び賃借料 6,444,312 医師会補助金 4,905,000 ○健康推進課一般事務費 5,740,286 北足立歯科医師会補助金 486,000 7,200,000 8報償費 36,000 9旅費 170,154 11需用費 3,158,620 12役務費 75,870 上尾看護専門学校運営費補助金 7,200,000 19負担金、補助及び交付金 2,299,642 献血推進連絡協議会補助金 220,000 ○上尾市食育計画策定事業 2,209,982 年末年始診療協力交付金 403,828 8報償費 123,000 11需用費 7,982 13委託料 2,079,000
914,770,198		44,905,802	執行率 95.3%
2,491,320		971,680	パート賃金 1,545,740 (健康推進課) 看護師等パート賃金 945,580 ○予防接種事業 634,065,889
4,882,065		426,935	消耗品費 259,073 7賃金 945,580 印刷製本費 3,154,042 11需用費 3,227,024 医薬材料費 1,468,950 12役務費 431,535 通信運搬費 2,488,645 13委託料 629,461,750 火災保険料 431,535 ○肝炎ウイルス(B型・C型)検査事業 53,991,818
2,920,180		106,820	健康診査委託料 239,924,939 11需用費 24,738 予防接種等委託料 629,461,750 13委託料 53,967,080 がん検診推進事業クーポン券等作成業務委託料 1,846,540 ○予防接種健康被害補償給付事業 375,900 在宅当番医制委託料 4,434,000 19負担金、補助及び交付金 375,900 成人歯科健診委託料 5,448,504 骨粗しょう症検診委託料 22,985,000 11.1.1から充用 14,019,000 ○骨粗しょう症検診事業 23,020,931 11需用費 35,931 13委託料 22,985,000
904,100,733		43,346,267	健康診査委託料 239,924,939 11需用費 24,738 予防接種等委託料 629,461,750 13委託料 53,967,080 がん検診推進事業クーポン券等作成業務委託料 1,846,540 ○予防接種健康被害補償給付事業 375,900 在宅当番医制委託料 4,434,000 19負担金、補助及び交付金 375,900 成人歯科健診委託料 5,448,504 骨粗しょう症検診委託料 22,985,000 11.1.1から充用 14,019,000 ○骨粗しょう症検診事業 23,020,931 11需用費 35,931 13委託料 22,985,000

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	円 430,000
4 衛生費	207,712,000	0		0	207,712,000		
1 保健衛生費						1 報酬	1,608,000
3 保健費						7 賃金	9,654,000
						8 報償費	8,071,000
						9 旅費	27,000
						11 需用費	4,803,000
						12 役務費	797,000
						13 委託料	170,025,000
						14 使用料及び賃借料	533,000
						18 備品購入費	15,000
						19 負担金、補助及び交付金	12,174,000

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 375,900	円	円 54,100	予防接種健康被害補償給付費	375,900	○各種がん検診事業 187,872,615 7賃金 1,545,740 11需用費 1,532,307 12役務費 2,488,645 13委託料 182,305,923 ○成人歯科健診事業 5,474,449 11需用費 25,945 13委託料 5,448,504 ○在宅当番医制委託事業 4,434,000 13委託料 4,434,000 ○一般健康診査事業 5,534,596 11需用費 36,120 13委託料 5,498,476
194,045,325		13,666,675	執行率 93.4%		
1,608,000		0	歯科保健推進員報酬 1人	1,608,000	(健康推進課)
9,435,890		218,110	パート賃金	1,027,380	○精神保健事業 525,814 8報償費 510,400 11需用費 15,414
			看護師等パート賃金	3,903,430	○健康増進事業 3,232,449 1報酬 1,608,000
			保健師等パート賃金	1,654,430	7賃金 683,620
			保健師・助産師パート賃金	2,815,850	8報償費 425,000
			栄養士パート賃金	34,800	9旅費 22,200
6,795,250		1,275,750	講師等謝礼	4,608,750	11需用費 447,129
			母子保健推進員報償金	118,000	12役務費 31,500
			こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼	2,068,500	18備品購入費 15,000
22,200		4,800	費用弁償	22,200	○母子愛育会・母子保健推進員育成 事業 2,284,869
4,218,319		584,681	消耗品費	3,125,994	8報償費 118,000
			印刷製本費	896,510	11需用費 18,911
			修繕料	3,150	12役務費 77,958
			医薬材料費	192,665	19負担金、補助及び交付金 2,070,000
533,876		263,124	広告料	176,400	○食生活改善推進事業 947,990
			手数料	226,178	8報償費 37,500
			火災保険料	131,298	11需用費 759,772
160,383,570		9,641,430	乳幼児健康診査委託料	11,446,010	12役務費 62,718
			一時保育委託料	375,480	19負担金、補助及び交付金 88,000
			心理相談委託料	399,000	○健康推進課一般事務費 578,900
			妊婦健康診査委託料	148,163,080	11需用費 37,900
330,450		202,550	自動車借上料	330,450	19負担金、補助及び交付金 541,000
15,000		0	健康増進事業備品購入費	15,000	○乳幼児健康診査事業 17,141,443
10,697,770		1,476,230	日本看護協会負担金	176,000	7賃金 3,903,430
			日本栄養士会負担金	61,000	8報償費 1,039,100
			埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金	20,000	11需用費 615,903
			埼玉県小児保健協会負担金	10,000	12役務費 137,000
			埼玉県市町村保健師協議会負担金	48,000	
			埼玉県市町村歯科衛生士協議会負担金	4,000	
			職員研修負担金	42,000	

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						22 補償、補填 及び賠償金	5,000
4 衛生費	30,596,000	23,000		0	30,619,000		
1 保健衛生費						1 報酬	237,000
4 環境衛生費						7 賃金	81,000
						8 報償費	5,176,000
						9 旅費	339,000
						11 需用費	2,466,000
						12 役務費	757,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			不妊治療費助成金 5,879,370 食生活改善推進員協議会補助金 88,000 母子愛育会補助金 2,070,000 食品衛生奨励事業補助金 180,000 妊婦健康診査助成金 2,119,400
5,000		0	賠償金 5,000 13委託料 11,446,010 ○親子訪問指導事業 3,239,190 7賃金 2,815,850 8報償費 36,700 11需用費 9,190 12役務費 42,000 14使用料及び賃借料 330,450 22補償、補填及び賠償金 5,000 ○親子健康相談事業 3,232,255 7賃金 970,810 8報償費 2,187,700 11需用費 67,445 12役務費 6,300 ○親子健康教育事業 935,031 7賃金 34,800 8報償費 312,350 11需用費 212,401 13委託料 375,480 ○妊婦保健事業 151,389,308 7賃金 221,280 11需用費 885,548 13委託料 148,163,080 19負担金、補助及び交付金 2,119,400 ○自殺予防対策事業 1,254,849 8報償費 50,000 11需用費 629,449 12役務費 176,400 13委託料 399,000 ○不妊治療費助成事業 5,879,370 19負担金、補助及び交付金 5,879,370 ○こんには赤ちゃん事業 3,403,857 7賃金 806,100 8報償費 2,078,500 11需用費 519,257
28,788,449		1,830,551	執行率 94.0%
0		237,000	(環境政策課)
60,540		20,460	パート賃金 60,540 ○環境保護団体育成事業 378,000
5,161,000		15,000	講師謝礼 25,000 環境美化推進員謝礼 5,136,000 19負担金、補助及び交付金 378,000
167,180		171,820	普通旅費 97,710 特別旅費 69,470 ○環境推進・啓発事業 233,408
2,134,053		331,947	消耗品費 1,777,285 燃料費 168,000 食糧費 6,320 印刷製本費 108,948 医薬材料費 73,500 8報償費 25,000 11需用費 70,458 12役務費 83,500 14使用料及び賃借料 54,450
697,411		59,589	通信運搬費 38,841 ○(仮)第二環境センター整備事業 5,173,621



歳 出  
4 衛生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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
						13 委託料	4,834,000
						14 使用料及び 賃借料	267,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	11,438,000
						25 積立金	5,024,000

一般会計 4 衛生費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
3,926,262		907,738	手数料 149,250 火災保険料 509,320 ごみ収集委託料 3,588,570 環境マネジメント内部監査研修委託料 128,100 犬鑑札封入封緘委託料 106,092 無縁墓地管理料 103,500 会場借上料 54,450 畜犬登録管理システム借上料 142,632 狂犬病予防協会負担金 164,500 荒川クリーン協議会負担金 15,000 上尾・伊奈広域ごみ処理検討会負担金 150,000 AI犬フェスティバル運営費補助金 100,000 民間団体環境保全活動事業補助金 378,000 環境美化推進員連合会補助金 630,000 省エネ対策推進奨励金 9,983,800 19負担金、補助及び交付金 150,000 25積立金 5,023,621 ○地球温暖化対策推進事業 453,524 11需用費 451,524 12役務費 2,000 ○環境政策課一般事務費 237,392 9旅費 98,460 11需用費 138,932 ○環境マネジメントシステム構築事業 128,100 13委託料 128,100 ○省エネ対策推進事業 9,983,800 19負担金、補助及び交付金 9,983,800
197,082		69,918	
11,421,300		16,700	
5,023,621		379	一般廃棄物処理施設建設基金積立金 5,023,621 (生活環境課) ○荒川クリーン協議会運営事業 15,000 19負担金、補助及び交付金 15,000 ○環境美化促進事業 10,379,087 8報償費 5,136,000 11需用費 451,447 12役務費 573,070 13委託料 3,588,570 19負担金、補助及び交付金 630,000 ○狂犬病予防対策事業 1,069,571 7賃金 60,540 11需用費 595,807 13委託料 106,092 14使用料及び賃借料 142,632 19負担金、補助及び交付金 164,500 ○衛生害虫駆除事業 73,500 11需用費 73,500 ○無縁墓地維持管理事業 107,230 11需用費 3,730 13委託料 103,500 ○生活環境課一般事務費 456,216 9旅費 68,720 11需用費 348,655 12役務費 38,841 ○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

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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			
4 衛生費 1 保健衛生費 5 環境対策費	28,085,000	4,054,000		0	32,139,000		
						7 賃金	870,000
						8 報償費	1,000
						11 需用費	96,000
						12 役務費	266,000
						13 委託料	22,436,000
						15 工事請負費	2,169,000
						18 備品購入費	653,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,648,000
4 衛生費 1 保健衛生費 6 保健センター運営費	14,456,000	0		1,030,000	15,486,000		
						11 需用費	6,054,000
						12 役務費	2,034,000
						13 委託料	3,215,000
						14 使用料及び賃借料	4,150,000
						18 備品購入費	30,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,000

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
28,804,053		3,334,947	執行率 89.6%
869,500		500	パート賃金 869,500
1,000		0	騒音調査等電源借用謝礼 1,000
95,420		580	消耗品費 95,420
265,650		350	通信運搬費 265,650
20,662,425		1,773,575	路上喫煙防止啓発パトロール委託料 11,077,500 路上喫煙禁止看板作成委託料 491,400 ダイオキシン類調査分析委託料 4,144,035 河川・地下水水質分析委託料 3,045,000 調査測定分析委託料 1,904,490
1,865,850		303,150	食品放射能測定室整備工事費 1,865,850
652,208		792	食品放射能測定用器具購入費 652,208
4,392,000		1,256,000	埼玉県南部環境事務研究会負担金 28,000 埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 20,000 生活雑排水等処理施設設置事業補助金 80,000 小型合併処理浄化槽設置事業補助金 4,264,000
13,213,475		2,272,525	執行率 85.3%
5,479,301		574,699	消耗品費 3,186,286 燃料費 52,086 印刷製本費 146,685 光熱水費 2,005,047 修繕料 76,597 医薬材料費 12,600 4.1.7.18から流用 880,000
1,225,146		808,854	通信運搬費 924,216 手数料 300,930 4.1.9.13から流用 150,000
3,014,120		200,880	保安管理・設備保守委託料 3,014,120
3,463,108		686,892	下水道使用料 80,749 保健センター駐車場用地借上料 1,836,621 (仮)東保健センター駐車場用地借上料 1,500,000 自動体外式除細動器借上料 30,828 テレビ受信料 14,910
29,800		200	保健センター備品購入費 29,800
2,000		1,000	埼玉縣市町村保健センター連絡協議会負担金 2,000
			(生活環境課) ○小型合併処理浄化槽設置補助事業 4,364,000 19負担金、補助及び交付金 4,364,000 ○環境調査・測定事業 9,094,525 8報償費 1,000 13委託料 9,093,525 ○生活環境課一般事務費 28,000 19負担金、補助及び交付金 28,000 ○路上喫煙防止事業 11,568,900 13委託料 11,568,900 ○放射能測定器整備事業 3,748,628 7賃金 869,500 11需用費 95,420 12役務費 265,650 15工事請負費 1,865,850 18備品購入費 652,208
			(健康推進課) ○保健センター管理運営事業 8,607,896 11需用費 2,515,052 12役務費 1,083,816 13委託料 3,014,120 14使用料及び賃借料 1,963,108 18備品購入費 29,800 19負担金、補助及び交付金 2,000 ○(仮)東保健センター管理運営事業 4,605,579 11需用費 2,964,249 12役務費 141,330 14使用料及び賃借料 1,500,000

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
4 衛生費	854,422,000	△ 99,016,000		△ 1,136,000	754,270,000		
1 保健衛生費							
7 保健センター建設費						13 委託料	18,307,000
						15 工事請負費	668,047,000
						17 公有財産購入費	15,408,000
						18 備品購入費	39,620,000
						22 補償、補填及び賠償金	12,888,000
4 衛生費	12,862,000	0		0	12,862,000		
1 保健衛生費							
8 消費生活費						1 報酬	7,436,000
						8 報償費	1,432,000
						9 旅費	479,000
						11 需用費	1,492,000
						12 役務費	458,000
						13 委託料	210,000
						14 使用料及び賃借料	197,000
						18 備品購入費	177,000
						19 負担金、補助及び交付金	981,000

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	
739,471,972	繰越明許額 5,288,000 事故繰越額 5,100,000	4,410,028	執行率 98.0%	
17,028,230		1,278,770	(仮)東保健センター進入道路等調査測量委託料 1,278,230 (仮)東保健センター建設工事施工監理業務委託料 15,750,000	(健康推進課) ○(仮)東保健センター整備事業 739,471,972
657,651,510	繰越明許額 5,288,000 事故繰越額 5,100,000	7,490	(仮)東保健センター進入道路等整備工事費 14,877,000 (仮)東保健センター整備工事費 642,774,510 4.1.9.15へ流用 △256,000	13委託料 17,028,230 15工事請負費 657,651,510 17公有財産購入費 15,377,350 18備品購入費 36,594,445 22補償、補填及び賠償金 12,820,437
15,377,350		30,650	(仮)東保健センター進入道路用地購入費 15,377,350	
36,594,445		3,025,555	(仮)東保健センター備品購入費 33,994,225 (仮)東保健センター備品購入費(平日夜間分) 2,600,220 4.1.6.11へ流用 △880,000	
12,820,437		67,563	(仮)東保健センター進入道路整備等補償金 12,820,437	
11,626,581		1,235,419	執行率 90.4%	
7,260,000		176,000	消費生活相談員報酬 4人 7,260,000	(消費生活センター)
1,073,500		358,500	相談業務アドバイザー謝礼 651,000 消費生活講座講師謝礼 422,500	○消費者相談事業 8,463,108 1報酬 7,260,000
332,830		146,170	費用弁償 321,690 普通旅費 5,390 特別旅費 5,750	8報償費 651,000 9旅費 321,690 11需用費 157,073
1,253,782		238,218	消耗品費 568,116 食糧費 4,195 印刷製本費 648,900 修繕料 32,571	12役務費 31,500 18備品購入費 21,165 19負担金、補助及び交付金 20,680
290,833		167,167	通信運搬費 257,333 手数料 31,500 火災保険料 2,000	○消費者団体育成事業 210,000 19負担金、補助及び交付金 210,000
168,000		42,000	情報紙配送委託料 168,000	○消費者意識啓発事業
110,131		86,869	会場借上料 89,350 ファクシミリ借上料 5,871 テレビ受信料 14,910	2,592,442 8報償費 422,500 11需用費 1,037,932
173,825		3,175	消費生活センター備品購入費 21,165 消費者啓発備品購入費 152,660	12役務費 2,000 13委託料 168,000
963,680		17,320	埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会 負担金 13,000 職員研修負担金 20,680 消費者団体育成補助金 210,000 消費生活展補助金 720,000	14使用料及び賃借料 89,350 18備品購入費 152,660 19負担金、補助及び交付金 720,000 ○消費生活センター一般事務費 361,031 9旅費 11,140 11需用費 58,777 12役務費 257,333 14使用料及び賃借料 20,781

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4 衛生費 1 保健衛生費 9 医療センター 一運営費	5,874,000	0		106,000	5,980,000		
						11 需用費	62,000
						12 役務費	60,000
						13 委託料	3,864,000
						14 使用料及び 賃借料	238,000
						15 工事請負費	756,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000,000
4 衛生費 1 保健衛生費 10 健康プラザ 運営費	146,625,000	0		0	146,625,000		
						13 委託料	143,848,000
						14 使用料及び 賃借料	277,000
						15 工事請負費	2,348,000
						18 備品購入費	152,000
4 衛生費 1 保健衛生費 11 瓦葺ふれあ い広場運営 費	12,924,000	0		0	12,924,000		
						13 委託料	12,924,000
4 衛生費 2 清掃費	2,735,353,000	△ 97,785,000		0	2,637,568,000		
4 衛生費 2 清掃費 1 清掃総務費	386,630,000	△ 12,750,000		0	373,880,000		
						1 報酬	182,000
						2 給料	192,105,000
						3 職員手当等	117,935,000

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		
				19負担金、補助及び交付金 13,000
5,659,408		320,592	執行率 94.6%	
61,950		50	修繕料 61,950	(健康推進課)
59,850		150	手数料 59,850	○医療センター維持管理事業
3,675,510		188,490	保安管理・設備保守委託料 3,675,510	5,659,408
			4.1.6.12へ流用 △150,000	11需用費 61,950
106,098		131,902	監視用テレビカメラシステム等借上料 106,098	12役務費 59,850
756,000		0	医療センタートイレ改修工事費 756,000	13委託料 3,675,510
			4.1.7.15から流用 256,000	14使用料及び賃借料 106,098
1,000,000		0	医師会負担金 1,000,000	15工事請負費 756,000
				19負担金、補助及び交付金 1,000,000
144,839,818		1,785,182	執行率 98.8%	
143,344,870		503,130	健康プラザわくわくランド運営委託料 141,886,000	(西貝塚環境センター) ○健康プラザわくわくランド管理運 営事業 144,839,818
			建築物定期点検委託料 472,500	13委託料 143,344,870
276,948		52	ろ材交換業務委託料 986,370	14使用料及び賃借料 276,948
			電位治療器借上料 276,948	15工事請負費 1,066,800
1,066,800		1,281,200	浴室洗い場給湯配管設備改修工事費 1,066,800	18備品購入費 151,200
151,200		800	健康プラザわくわくランド備品購入費 151,200	
11,300,060		1,623,940	執行率 87.4%	
11,300,060		1,623,940	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料 11,300,060	(環境政策課) ○瓦葺ふれあい広場管理運営事業 11,300,060
				13委託料 11,300,060
2,544,616,887		92,951,113		
369,584,196		4,295,804	執行率 98.9%	
122,000		60,000	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 12人 122,000	(職員課) ○職員人件費 365,925,729
192,061,626		43,374	一般職給 44人 192,061,626	2給料 192,061,626
114,622,726		3,312,274	扶養手当 7,271,500	3職員手当等 114,622,726
			地域手当 6,087,943	4共済費 59,241,377
			住居手当 4,225,400	
			通勤手当 3,914,900	(西貝塚環境センター)



歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	59,895,000
						9 旅費	111,000
						11 需用費	553,000
						12 役務費	1,251,000
						13 委託料	442,000
						14 使用料及び 賃借料	201,000
						18 備品購入費	48,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,157,000
4 衛生費	2,138,699,000	△ 85,035,000		0	2,053,664,000		
2 清掃費						8 報償費	8,539,000
2 ごみ処理費						9 旅費	452,000
						11 需用費	235,084,000
						12 役務費	663,000
						13 委託料	1,585,796,000

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		
			特殊勤務手当 4,719,650	○西貝塚環境センター一般事務費 3,658,467 1報酬 122,000 9旅費 90,690 11需用費 535,983 12役務費 1,121,672 13委託料 441,372 14使用料及び賃借料 199,420 19負担金、補助及び交付金 1,147,330
			時間外勤務手当 10,640,820	
			管理職手当 3,600,000	
			期末勤勉手当 71,662,513	
			子ども手当等 2,500,000	
59,241,377		653,623	職員共済組合負担金 59,241,377	
90,690		20,310	費用弁償 20,000	
			普通旅費 62,890	
			特別旅費 7,800	
535,983		17,017	消耗品費 69,993	
			印刷製本費 465,990	
1,121,672		129,328	通信運搬費 580,598	
			手数料 59,850	
			火災保険料 481,224	
441,372		628	管理事務所警備委託料 441,372	
199,420		1,580	高圧電線引込土地借上料 92,210	
			自動体外式除細動器借上料 57,960	
			ファクシミリ借上料 8,820	
			テレビ受信料 40,430	
0		48,000		
1,147,330		9,670	安全運転管理者協会負担金 24,000	
			全国都市清掃会議負担金 150,000	
			埼玉県清掃行政研究協議会負担金 40,000	
			大宮地区労働基準協会負担金 15,000	
			職員研修負担金 36,330	
			埼玉県安全運転管理者協会研修負担金 8,400	
			西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000	
			西貝塚地区連絡協議会交付金 673,600	
1,966,266,297		87,397,703	執行率 95.7%	
8,251,100		287,900	地域リサイクル報償金 8,251,100	(西貝塚環境センター)
429,210		22,790	普通旅費 224,770	○地域リサイクル資源回収事業 70,212,128
			特別旅費 204,440	
208,512,774		26,571,226	消耗品費 147,486,863	13委託料 61,961,028
			燃料費 11,828,907	○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 520,400
			印刷製本費 3,384,675	
			光熱水費 26,448,073	19負担金、補助及び交付金 430,400
			修繕料 19,280,403	○不用品リサイクル事業 436,560
			医薬材料費 83,853	
404,490		258,510	手数料 208,650	○資源回収業務委託事業 41,905,500
			自動車損害保険料 195,840	
1,537,506,219		48,289,781	ごみ処分・運搬委託料 93,099,931	○ごみ処分・運搬委託事業 75,920,240
			リサイクル展示室維持管理委託料 436,560	
			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 501,627,000	13委託料 75,698,220
			ごみ収集運搬業務委託料 564,826,500	
			焼却灰処分委託料 220,467,609	
			地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 61,961,028	

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	154,648,000
						15 工事請負費	50,000,000
						16 原材料費	1,383,000
						19 負担金、補助及び交付金	16,668,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
						27 公課費	430,000
4 衛生費	210,024,000	0		0	210,024,000		
2 清掃費						11 需用費	216,000
3 し尿処理費						12 役務費	35,000
						13 委託料	10,883,000
						19 負担金、補助及び交付金	198,890,000
4 衛生費	158,708,000	3,969,000		2,010,000	164,687,000		
3 葬祭事業費							
4 衛生費	158,708,000	3,969,000		2,010,000	164,687,000		
3 葬祭事業費							
1 斎場運営費						13 委託料	153,543,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			施設周辺環境整備委託料 12,719,571 資源物回収運搬業務委託料 41,905,500 ペットボトル結束機運転管理委託料 37,940,000 廃乾電池等回収委託料 1,483,020 埋立地周辺水質調査委託料 1,039,500
149,642,732		5,005,268	下水道使用料 571,585 自動車借上料 18,675,917 焼却炉運転制御機器借上料 130,375,980 簡易無線局電波利用料 19,250
44,497,950		5,502,050	焼却炉等施設補修工事費 44,497,950
653,476		729,524	加工・補修等材料購入費 653,476
16,082,146		585,854	米沢市環境保全協力金 579,000 敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 14,962,066 ボイラータービン主任技術者会負担金 45,000 電気主任技術者会負担金 45,000 職員研修負担金 20,680 家庭用生ごみ処理容器購入事業費補助金 430,400
0		1,000	
286,200		143,800	自動車重量税等 31,100 汚染負荷量賦課金 255,100
208,766,394		1,257,606	執行率 99.4%
97,125		118,875	印刷製本費 97,125
29,877		5,123	手数料 29,877
9,749,392		1,133,608	し尿収集運搬委託料 9,749,392
198,890,000		0	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 198,890,000
160,662,424		4,024,576	
160,662,424		4,024,576	執行率 97.6%
149,605,764		3,937,236	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 146,304,564 斎場予約システム保守等委託料 2,986,200 調整池清掃業務委託料 315,000
			○ごみ収集委託事業 567,504,000 11需用費 2,677,500 13委託料 564,826,500 ○最終処分事業 254,991,036 9旅費 97,630 13委託料 239,352,340 19負担金、補助及び交付金 15,541,066 ○ごみ収集車両維持管理事業 26,837,081 11需用費 7,934,224 12役務費 195,840 14使用料及び賃借料 18,675,917 27公課費 31,100 ○西貝塚環境センター維持管理事業 883,441,402 9旅費 109,560 11需用費 197,901,050 12役務費 118,650 13委託料 553,326,071 14使用料及び賃借料 130,966,815 16原材料費 653,476 19負担金、補助及び交付金 110,680 27公課費 255,100 ○西貝塚環境センター焼却施設整備事業 44,497,950 15工事請負費 44,497,950
			(生活環境課) ○し尿処理体制整備事業 9,876,394 11需用費 97,125 12役務費 29,877 13委託料 9,749,392 ○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業 198,890,000 19負担金、補助及び交付金 198,890,000
			(環境政策課) ○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 160,662,424 13委託料 149,605,764 14使用料及び賃借料 5,847,660 15工事請負費 4,809,000

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び 賃借料	5,848,000
						15 工事請負費	4,896,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	400,000
5 農林水産業費	173,496,000	△ 4,978,000		0	168,518,000		
5 農林水産業費	173,496,000	△ 4,978,000		0	168,518,000		
1 農業費							
5 農林水産業費	14,539,000	0		0	14,539,000		
1 農業費							
1 農業委員会 費						1 報酬	11,268,000
						9 旅費	846,000
						10 交際費	20,000
						11 需用費	548,000
						14 使用料及び 賃借料	1,555,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	302,000
5 農林水産業費	129,857,000	△ 7,500,000		0	122,357,000		
1 農業費						2 給料	63,439,000
2 農業総務費						3 職員手当等	35,937,000
						4 共済費	21,285,000
						8 報償費	775,000
						9 旅費	80,000
						11 需用費	365,000
						12 役務費	20,000
						13 委託料	433,000
						14 使用料及び 賃借料	23,000

一般会計 5 農林水産業費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考		
円	円	円			
			11.1.1から充用	557,000	19負担金、補助及び交付金 400,000
5,847,660		340	斎場予約システム借上料	5,847,660	
4,809,000		87,000	上尾伊奈斎場つつじ苑施設改修工事費	4,809,000	
400,000		0	11.1.1から充用 上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金	1,453,000 400,000	
164,000,632		4,517,368			
164,000,632		4,517,368			
14,216,862		322,138	執行率 97.8%		
11,268,000		0	農業委員会委員報酬 22人	11,268,000	(農業委員会事務局)
588,950		257,050	費用弁償	575,540	○農地基本台帳システム管理事業
			普通旅費	4,520	1,554,840
			特別旅費	8,890	14使用料及び賃借料
12,000		8,000	農業委員会交際費	12,000	○農業委員会運営事業
493,072		54,928	消耗品費	370,957	12,662,022
			印刷製本費	122,115	1報酬
1,554,840		160	農地基本台帳システム借上料	1,554,840	11,268,000
					9旅費
300,000		2,000	埼玉県農業会議負担金	167,000	10交際費
			北足立農委連絡協議会負担金	37,000	11需用費
			上尾・桶川・伊奈農委連絡協議会負担金	96,000	19負担金、補助及び交付金
119,650,619		2,706,381	執行率 97.8%		300,000
63,112,295		326,705	一般職給 15人	63,112,295	(職員課)
34,625,359		1,311,641	扶養手当	1,823,500	○職員人件費
			地域手当	2,054,260	2給料
			住居手当	648,000	63,112,295
			通勤手当	501,700	3職員手当等
			時間外勤務手当	1,034,370	4共済費
			管理職手当	3,540,000	20,310,162
			期末勤勉手当	24,093,529	(農政課)
			子ども手当等	930,000	○農産物共進会事業
20,310,162		974,838	職員共済組合負担金	20,310,162	8報償費
718,319		56,681	農業振興地域整備促進協議会委員報償金	275,000	443,319
			農産物共進会表彰費	443,319	11需用費
63,960		16,040	普通旅費	63,960	12役務費
355,231		9,769	消耗品費	174,237	14使用料及び賃借料
			医薬材料費	180,994	○農政課一般事務費
10,593		9,407	筆耕料	10,593	1,098,683
432,600		400	農業振興地域土地利用計画図作成委託料	432,600	8報償費
					275,000
22,100		900	会場借上料	22,100	9旅費
					63,960
					11需用費
					327,123
					13委託料
					432,600

歳 出  
5 農林水産業費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
5 農林水産業費 1 農業費 3 農業振興費	円 15,963,000	円 2,308,000	円	円 0	円 18,271,000		円
						8 報償費	40,000
						9 旅費	8,000
						11 需用費	483,000
						12 役務費	68,000
						13 委託料	2,787,000
						14 使用料及び 賃借料	2,676,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	12,209,000
5 農林水産業費 1 農業費 4 園芸振興費	3,919,000	0		0	3,919,000		
						11 需用費	207,000
						12 役務費	10,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,702,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 17,899,754	円	円 371,246	執行率 98.0%	
20,000		20,000	講師謝礼	20,000 (農政課)
5,200		2,800	特別旅費	5,200 ○経営改善活動支援事業
415,239		67,761	消耗品費	62,919 19負担金、補助及び交付金 791,800
			燃料費	33,215 19負担金、補助及び交付金 791,800
			光熱水費	300,143 ○農業制度資金利子補給事業
			修繕料	15,225 2,285,487
			医薬材料費	3,737
44,458		23,542	通信運搬費	34,458 19負担金、補助及び交付金
			手数料	10,000 2,285,487
2,709,660		77,340	水田管理委託料	140,700 ○農業女性連絡協議会運営事業費補
			市民農園管理運営委託料	2,430,360 助事業 594,000
			浄化槽清掃委託料	138,600 19負担金、補助及び交付金
2,632,510		43,490	市民農園土地借上料	2,617,600 594,000
			テレビ受信料	14,910 ○あげおアグリフェスタ補助事業
12,072,687		136,313	埼玉県農業農村振興対策協議会負担金	15,000 5,836,000
			さいたま地区農業改良普及協議会負担金	64,000 19負担金、補助及び交付金 5,836,000
			北足立農業振興協議会負担金	9,000 ○上尾うまい米づくり促進協議会運
			あげお農業祭補助金	5,836,000 営補助事業 45,000
			中核農業者育成対策運営事業費補助金	240,000 19負担金、補助及び交付金 45,000
			農業後継者育成確保推進事業費補助金	400,000 ○農業後継者育成事業 560,700
			農業近代化資金利子補給事業補助金	2,002,368 8報償費 20,000
			農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金	283,119 13委託料 140,700
			埼玉中部農業共済組合運営費補助金	1,652,000 19負担金、補助及び交付金 400,000
			うまい米作り促進事業費補助金	45,000 ○市民農園管理運営事業
			農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	380,400 11需用費 415,239
			中核農家等育成規模拡大促進事業費補助金	551,800 12役務費 44,458
			農業女性連絡協議会運営事業費補助金	594,000 13委託料 2,568,960
2,818,978		1,100,022	執行率 71.9%	
206,978		22	消耗品費	74,978 (農政課)
			印刷製本費	132,000 ○施設園芸規模拡大改善事業
0		10,000		
2,612,000		1,090,000	園芸振興協議会運営事業費補助金	243,000 2,243,000
			栽培管理用機械及び施設設置事業費補助金	126,000 19負担金、補助及び交付金 2,243,000
			施設園芸規模拡大改善事業費補助金	2,243,000 ○「あげお朝市」支援事業
			11需用費 206,978	
			○園芸振興協議会運営事業 243,000	



歳 出  
5 農林水産業費

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	
5 農林水産業費 1 農業費 5 畜産業費	1,647,000	0		0	1,647,000	19 負担金、補助及び交付金	1,647,000
5 農林水産業費 1 農業費 6 農地費	7,566,000	214,000		0	7,780,000	11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金	19,000 4,011,000 1,959,000 200,000 1,591,000
5 農林水産業費 1 農業費 7 地籍調査費	5,000	0		0	5,000	19 負担金、補助及び交付金	5,000
6 商工費	458,101,000	△ 7,237,000		0	450,864,000		

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			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 126,000 19負担金、補助及び交付金 126,000
1,645,700		1,300	執行率 99.9%
1,645,700		1,300	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 17,700 ○畜産団体等育成事業 基幹牛導入事業費補助金 500,000 19負担金、補助及び交付金 乳牛改良増殖事業費補助金 324,000 1,645,700 酪農ヘルパー利用事業費補助金 240,000 採卵用鶏大雛導入事業費補助金 89,000 畜産経営栽培管理用機械導入及び施設設置 事業費補助金 380,000
7,763,719		16,281	執行率 99.8%
18,126		874	消耗品費 18,126 (農政課)
4,008,900		2,100	設計測量等委託料 2,415,000 (農政課) 上平東部土地改良区画地確定図マイラー図 面作成委託料 1,467,900 ○農村生活環境整備事業(上平東部) 農業用排水路維持管理委託料 126,000 150,000 19負担金、補助及び交付金 150,000 ○農業用排水路等維持管理事業 539,400
1,958,460		540	公園等土地借上料 1,958,460 13委託料 126,000
197,400		2,600	農業用排水路改修工事費 197,400 15工事請負費 197,400
1,580,833		10,167	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 19負担金、補助及び交付金 24,000 216,000 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 216,000 ○農政課一般事務費 6,575,486 11需用費 18,126 埼玉県農地・水・環境保全向上対策地域協議 会負担金 498,833 13委託料 3,882,900 14使用料及び賃借料 1,958,460 さいたま土地改良推進協議会負担金 34,000 19負担金、補助及び交付金 716,000 見沼代用水協力協議会負担金 558,000 ○農地・水・環境保全向上対策事業 498,833 埼玉県農道推進協議会負担金 5,000 水利組合運営事業費補助金 95,000 19負担金、補助及び交付金 498,833 上平東部地域生活環境整備検討委員会補助 金 150,000
5,000		0	執行率 100.0%
5,000		0	埼玉県国土調査推進協議会負担金 5,000 (農政課) ○地籍調査事業 5,000 19負担金、補助及び交付金 5,000
424,987,219		25,876,781	

歳 出  
6 商工費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
6 商工費	円 458,101,000	円 △ 7,237,000	円	円 0	円 450,864,000		円
1 商工費							
6 商工費	81,290,000	△ 11,700,000		0	69,590,000		
1 商工費							
1 商工総務費						1 報酬	488,000
						2 給料	30,918,000
						3 職員手当等	16,678,000
						4 共済費	10,868,000
						8 報償費	144,000
						9 旅費	143,000
						11 需用費	1,682,000
						12 役務費	264,000
						13 委託料	6,117,000
						14 使用料及び 賃借料	867,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,421,000
6 商工費	121,899,000	4,463,000		0	126,362,000		
1 商工費							
2 商工業振興 費						8 報償費	416,000
						9 旅費	83,000
						11 需用費	217,000
						12 役務費	84,000
						13 委託料	4,421,000
						18 備品購入費	117,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	91,072,000

一般会計 6 商工費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
424,987,219		25,876,781		
66,947,151		2,642,849	執行率 96.2%	
86,000		402,000	融資審査委員会委員報酬 8人	86,000 (職員課)
30,466,800		451,200	一般職給 8人	30,466,800 ○職員人件費 56,463,311
16,205,198		472,802	扶養手当	294,000 2給料 30,466,800
			地域手当	964,224 3職員手当等 16,205,198
			住居手当	1,062,000 4共済費 9,791,313
			通勤手当	405,480
			時間外勤務手当	1,113,470
			管理職手当	1,380,000 (商工課)
			期末勤勉手当	10,986,024 ○プラザ22維持管理事業
9,791,313		1,076,687	職員共済組合負担金	9,791,313 11需用費 1,481,831
144,000		0	中小企業診断士謝礼	144,000 12役務費 227,197
59,140		83,860	費用弁償	14,000 13委託料 6,019,650
			普通旅費	34,740 14使用料及び賃借料 860,334
			特別旅費	10,400 19負担金、補助及び交付金
1,667,359		14,641	消耗品費	235,366 1,400,160
			光熱水費	1,272,970 ○商工課一般事務費
			修繕料	159,023 1報酬 86,000
227,197		36,803	通信運搬費	227,197 8報償費 144,000
6,019,650		97,350	保安管理・設備保守委託料	1,428,630 9旅費 59,140
			清掃・警備業務委託料	4,591,020 11需用費 185,528
860,334		6,666	下水道使用料	20,334 19負担金、補助及び交付金
			駐車場借上料	840,000 20,000
1,420,160		840	4市1町商工行政連絡協議会負担金	20,000
			プラザ22共用部分共益費負担金	674,400
			プラザ22修繕積立金負担金	725,760
106,847,269		19,514,731	執行率 84.6%	
181,000		235,000	講師謝礼	50,000 (商工課)
			産業振興ビジョン策定委員会委員謝礼	131,000 ○商店街環境整備事業
53,760		29,240	特別旅費	53,760 19負担金、補助及び交付金
180,856		36,144	消耗品費	180,856 2,402,000
84,000		0	手数料	84,000 ○商店街活力再生推進事業
3,202,500		1,218,500	産業振興ビジョン策定委託料	3,202,500 19負担金、補助及び交付金
57,780		59,220	キラリ”駅deほっと市”開催事業備品購入費	57,780 3,972,000
86,310,104		4,761,896	あげお花火大会協賛負担金	400,000 3,972,000
			小口・特別小口融資保証料補助金	812,196 ○街路灯電気料補助事業
			地産地消促進事業費補助金	2,000,000 7,961,095
			上尾商工会議所補助金	7,650,000 19負担金、補助及び交付金
			震災被害対応マル経融資利子補給事業補助金	1,887,813 7,961,095
				○商工会議所等補助事業
				29,005,000
				19負担金、補助及び交付金
				29,005,000
				○観光協会補助事業
				29,660,000

歳 出  
6 商工費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						21 貸付金	28,952,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000,000
6 商工費	254,912,000	0		0	254,912,000		
1 商工費						1 報酬	1,656,000
3 労政費						8 報償費	923,000
						9 旅費	25,000
						11 需用費	294,000
						12 役務費	591,000
						14 使用料及び 賃借料	23,000
						15 工事請負費	5,300,000
						18 備品購入費	9,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	46,091,000

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		
			上尾商工会議所特別事業費補助金 12,600,000	19負担金、補助及び交付金 29,660,000
			小規模事業指導費補助金 7,650,000	○中小企業融資あっせん事業 19,477,278
			商店街環境整備費補助金 2,402,000	
			街路灯電気料補助金 7,961,095	19負担金、補助及び交付金 2,700,009
			上尾ものづくり協同組合補助金 405,000	21貸付金 16,595,000
			商業近代化協議会補助金 700,000	22補償、補填及び賠償金 182,269
			観光協会補助金 29,660,000	
			工業フェア補助金 8,210,000	○企業交流促進事業 8,210,000
			商店街活力再生推進事業費補助金 3,972,000	19負担金、補助及び交付金 8,210,000
16,595,000		12,357,000	商工中金預託金 10,000,000	○商工課一般事務費 545,550
			市中銀行預託金 6,595,000	8報償費 50,000
182,269		817,731	埼玉県信用保証協会代位弁済補償金 182,269	11需用費 11,550
				12役務費 84,000
				19負担金、補助及び交付金 400,000
				○上尾市産業振興ビジョン策定事業 3,387,260
				8報償費 131,000
				9旅費 53,760
				13委託料 3,202,500
				○産学官連携推進事業 35,033
				11需用費 35,033
				○地産地消促進事業 2,000,000
				19負担金、補助及び交付金 2,000,000
				○キラリ” 駅 de ほっと市” 開催事業 192,053
				11需用費 134,273
				18備品購入費 57,780
251,192,799		3,719,201	執行率 98.5%	
1,656,000		0	内職相談員報酬 2人 1,656,000	(商工課)
845,720		77,280	キャリアカウンセラー謝礼 500,000	○技能功労者表彰事業 418,256
			技能習得事業等講師謝礼 80,000	8報償費 265,720
			技能功労者表彰費 265,720	11需用費 138,836
6,420		18,580	費用弁償 2,980	14使用料及び賃借料 13,700
			普通旅費 3,440	○勤労者福祉サービスセンター補助事業 41,728,354
242,393		51,607	消耗品費 80,426	19負担金、補助及び交付金 41,728,354
			食糧費 18,680	
			印刷製本費 143,287	
351,717		239,283	通信運搬費 351,717	○勤労者住宅資金貸付事業 200,000,000
13,700		9,300	会場借上料 13,700	21貸付金 200,000,000
5,296,200		3,800	(財) 勤労者福祉サービスセンター移転工事費 5,296,200	○労働団体補助事業 994,000
8,295		705	内職相談用テーブル購入費 8,295	19負担金、補助及び交付金 994,000
42,772,354		3,318,646	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担金 50,000	○労働講座共催事業 80,000
			勤労者団体等補助金 994,000	8報償費 80,000
				○ワークプラザあげお管理運営事業 2,562,829

歳 出  
6 商工費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						21 貸付金	200,000,000
7 土木費	5,537,697,000	1,125,110,000	582,939,000	5,372,000	7,251,118,000		
7 土木費 1 土木管理費	176,531,000	7,589,000		1,742,000	185,862,000		
7 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費	169,752,000	7,000,000		0	176,752,000		
						2 給料	91,292,000
						3 職員手当等	52,941,000
						4 共済費	31,167,000
						9 旅費	519,000
						11 需用費	306,000
						12 役務費	63,000
						14 使用料及び 賃借料	424,000
						18 備品購入費	40,000
7 土木費 1 土木管理費 2 建築指導費	6,779,000	589,000		1,742,000	9,110,000		
						1 報酬	490,000
						7 賃金	539,000
						9 旅費	294,000
						11 需用費	215,000
						12 役務費	789,000
						13 委託料	2,239,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
200,000,000		0	(財) 勤労者福祉サービスセンター補助金 41,728,354 労働金庫預託金 200,000,000	1報酬 1,656,000 8報償費 500,000 9旅費 2,980 11需用費 43,837 12役務費 351,717 18備品購入費 8,295 ○インターンシップ等実施事業 50,000 19負担金、補助及び交付金 50,000 ○商工課一般事務費 63,160 9旅費 3,440 11需用費 59,720 ○勤労者福祉サービスセンター移転 事業 5,296,200 15工事請負費 5,296,200
7,056,083,715	繰越明許額 119,100,000	75,934,285		
181,031,048		4,830,952		
174,136,167		2,615,833	執行率 98.5%	
90,862,512		429,488	一般職給 21人 90,862,512	(職員課)
52,915,686		25,314	扶養手当 4,014,000 地域手当 2,963,280 住居手当 1,980,000 通勤手当 1,261,220 時間外勤務手当 2,594,686 管理職手当 3,900,000 期末勤勉手当 34,602,500 子ども手当等 1,600,000	○職員人件費 172,935,417 2給料 90,862,512 3職員手当等 52,915,686 4共済費 29,157,219
29,157,219		2,009,781	職員共済組合負担金 29,157,219	(営繕課) ○営繕課一般事務費 1,200,750 9旅費 463,510 11需用費 285,812 12役務費 49,893 14使用料及び賃借料 361,535 18備品購入費 40,000
463,510		55,490	普通旅費 463,510	
285,812		20,188	消耗品費 285,812	
49,893		13,107	通信運搬費 49,893	
361,535		62,465	CADシステム借上料 361,535	
40,000		0	機械器具購入費 40,000	
6,894,881		2,215,119	執行率 75.7%	
319,000		171,000	建築審査会委員報酬 7人 319,000	(建築指導課)
501,990		37,010	建築計画概要書等電子化作業員賃金 501,990	○建築指導事業 2,050,591 1報酬 319,000 9旅費 203,900 11需用費 212,741 12役務費 480,000 13委託料 594,450 19負担金、補助及び交付金 240,500
203,900		90,100	費用弁償 104,970 普通旅費 78,850 特別旅費 20,080	
212,741		2,259	消耗品費 208,961 食糧費 3,780	
480,000		309,000	手数料 480,000	
1,906,950		332,050	特殊建築物定期報告委託料 594,450 指定道路図作成委託料 1,312,500	○既存建築物耐震改修促進事業 2,911,000



歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,494,000
7 土木費	767,841,000	135,085,000	15,000,000	3,272,000	921,198,000		
2 道路橋りょう費							
7 土木費	350,560,000	△ 1,510,000	15,000,000	600,000	364,650,000		
2 道路橋りょう費							
1 道路橋りょう総務費							
						2 給料	132,017,000
						3 職員手当等	72,845,000
						4 共済費	41,433,000
						8 報償費	4,060,000
						9 旅費	158,000
						11 需用費	1,755,000
						12 役務費	1,911,000
						13 委託料	107,613,000

一般会計 7 土木費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円 49,800	円	円 200	建築計画概要書等電子化用備品購入費 49,800	19負担金、補助及び交付金 2,911,000
3,220,500		1,273,500	全国建築審査会協議会負担金 53,000 関東甲信越建築行政連絡会議負担金 6,000 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 日本建築行政会議負担金 100,000 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 34,500 既存木造住宅耐震診断補助金 250,000 既存木造住宅耐震改修補助金 2,661,000 民間建築物アスベスト対策事業補助金 69,000 11.1.1から充用 1,742,000	○指定道路図及び指定道路調書作成事業 1,312,500 13委託料 1,312,500 ○民間建築物アスベスト対策事業 69,000 19負担金、補助及び交付金 69,000 ○建築計画概要書等電子化整備事業 551,790 7賃金 501,990 18備品購入費 49,800
857,016,701	繰越明許額 33,100,000	31,081,299		
347,349,505		17,300,495	執行率 95.3%	
131,943,498		73,502	一般職給 33人 131,943,498 7.4.2.4から流用 600,000	(職員課) ○職員人件費 245,205,429
72,142,143		702,857	扶養手当 4,072,500 地域手当 4,199,024 住居手当 3,212,200 通勤手当 1,297,660 時間外勤務手当 1,835,310 管理職手当 6,900,000 期末勤勉手当 48,525,449 子ども手当等 2,100,000	2給料 131,943,498 3職員手当等 72,142,143 4共済費 41,119,788 (道路管理課) ○道路後退用地公有化促進事業 3,593,674
41,119,788		313,212	職員共済組合負担金 41,119,788	8報償費 2,595,000 13委託料 998,674
2,609,000		1,451,000	橋りょう長寿命化修繕計画アドバイザー謝礼(繰越明許) 14,000 道路後退用地提供者報償金 2,595,000	○私道寄附・測量事業 2,383,500 13委託料 2,383,500
15,040		142,960	普通旅費 15,040	○違反屋外広告物撤去事業 1,028,160
1,453,511		301,489	消耗品費 347,254 燃料費 20,744 光熱水費 1,026,713 修繕料 58,800	13委託料 1,028,160 ○地下道ポンプ設備保守点検事業 5,418,354
1,724,594		186,406	通信運搬費 194,849 手数料 28,875 火災保険料 1,500,870	11需用費 1,047,457 12役務費 170,897 13委託料 4,200,000
94,635,949		12,977,051	橋りょう長寿命化点検・計画策定委託料(繰越明許) 6,065,850 私道寄附設計測量等委託料 2,383,500 道路台帳整備委託料 16,159,500	○道路用地借上事業 716,793 14使用料及び賃借料 716,793 ○路上放置車両等撤去事業 28,875 12役務費 28,875

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 緑 越 事 業 費 緑 越 額	及 び 流 増 用 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	858,000
						16 原材料費	1,000,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000,000
7 土木費	199,800,000	124,800,000		2,672,000	327,272,000		
2 道路橋りょう 費							
2 道路維持費						13 委託料	1,500,000
						15 工事請負費	325,772,000
7 土木費	29,000,000	0		0	29,000,000		
2 道路橋りょう 費							
3 道路清掃費						13 委託料	29,000,000
7 土木費	172,181,000	11,795,000		0	183,976,000		
2 道路橋りょう 費							
4 道路新設改 良費						9 旅費	102,000
						11 需用費	500,000

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		
			上尾駅東口駅前広場維持管理委託料 12,047,700	○道路台帳整備事業 16,159,500 13委託料 16,159,500
			道路台帳図デジタル化委託料 46,515,000	○道路境界確認事業 4,431,165 13委託料 4,431,165
			道路境界確認測量業務委託料 4,431,165	○道路管理課一般事務費 3,741,505 9旅費 15,040
			はなみずき通り地下道ポンプ設備保守点検 委託料 1,990,800	11需用費 406,054
			違反屋外広告物看板撤去委託料 1,028,160	12役務費 1,524,822 13委託料 806,400
			平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料 554,400	14使用料及び賃借料 18,753 16原材料費 914,550
			壱丁目地下道ポンプ設備保守点検委託料 1,654,800	22補償、補填及び賠償金 55,886 ○上尾駅東口駅前広場維持管理事業 12,047,700
			道路後退用地測量委託料 998,674	13委託料 12,047,700
			壱丁目地下道壁面作成委託料 806,400	○道路台帳図デジタル化事業 46,515,000
735,546		122,454	測量CADシステム借上料 18,753	13委託料 46,515,000
			道路用地借上料 716,793	
914,550		85,450	道路境界杭等購入費 914,550	
55,886		944,114	賠償金 55,886	
				(道路整備課) ○橋りょう長寿命化修繕計画策定事 業(繰越明許) 6,079,850 8報償費 14,000 13委託料 6,065,850
293,869,432	繰越明許額 33,100,000	302,568	執行率 89.8%	
0	繰越明許額 1,500,000	0		(道路整備課) ○1・2級道路修繕事業 121,422,000
293,869,432	繰越明許額 31,600,000	302,568	道路修繕工事費 293,869,432 11.1.1から充用 2,672,000	15工事請負費 121,422,000 ○生活道路修繕事業 89,865,300 15工事請負費 89,865,300 ○道路緊急安全対策事業 82,582,132 15工事請負費 82,582,132
28,742,149		257,851	執行率 99.1%	
28,742,149		257,851	道路清掃・汚泥処理委託料 28,742,149	(道路整備課) ○道路側溝・管渠清掃事業 28,742,149 13委託料 28,742,149
171,725,615		12,250,385	執行率 93.3%	
101,760		240	普通旅費 101,760	(道路整備課)
499,237		763	消耗品費 499,237	○私道整備事業 7,834,000

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円		円	
						12 役務費	108,000
						13 委託料	23,189,000
						14 使用料及び 賃借料	875,000
						15 工事請負費	90,615,000
						16 原材料費	1,188,000
						17 公有財産購 入費	22,099,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,948,000
						22 補償、補填 及び賠償金	37,352,000
7 土木費	5,700,000	0		0	5,700,000		
2 道路橋りよう 費							
5 橋りよう維 持費						15 工事請負費	5,700,000
7 土木費	10,600,000	0		0	10,600,000		
2 道路橋りよう 費							
6 橋りよう新 設改良費						13 委託料	7,600,000
						15 工事請負費	3,000,000
7 土木費	199,227,000	160,322,000		△ 1,312,000	358,237,000		
3 河川費							
7 土木費	91,800,000	0		△ 1,312,000	90,488,000		
3 河川費							
1 河川総務費						2 給料	40,776,000
						3 職員手当等	24,209,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
円	円	円			
89,626		18,374	通信運搬費	89,626	19負担金、補助及び交付金
22,960,560		228,440	道路改良設計測量等委託料	18,567,150	7,834,000
			舗装排水設計測量等委託料	1,737,750	○道路改良事業
			土木設計積算システム保守委託料	2,655,660	13委託料
842,184		32,816	CADシステム借上料	320,544	15工事請負費
			土木積算システム機器等借上料	521,640	17公有財産購入費
90,372,450		242,550	舗装・排水工事費	59,711,400	22補償、補填及び賠償金
			道路改良工事費	30,661,050	29,766,061
1,168,177		19,823	塩化カルシウム等購入費	1,168,177	○舗装排水事業
17,982,560		4,116,440	道路用地購入費	17,982,560	13委託料
			埼玉県道路協会負担金	109,000	15工事請負費
7,943,000		5,000	私道整備事業補助金	7,834,000	○土木積算システム管理事業
			道路用地買収に伴う補償金	27,139,221	3,177,300
29,766,061		7,585,939	電柱・電話柱移設補償金	2,626,840	13委託料
			執行率 92.1%		14使用料及び賃借料
5,250,000		450,000	橋りょう修繕工事費	5,250,000	○道路整備課一般事務費
			執行率 95.1%		2,288,344
5,250,000		450,000	境橋予備設計委託料	7,087,500	9旅費
			境橋旧橋撤去工事費	2,992,500	11需用費
10,080,000		512,500	境橋旧橋撤去工事費	2,992,500	12役務費
			執行率 95.7%		14使用料及び賃借料
7,087,500		512,500	境橋旧橋撤去工事費	2,992,500	16原材料費
2,992,500		7,500	境橋旧橋撤去工事費	2,992,500	19負担金、補助及び交付金
			執行率 95.1%		109,000
347,583,316		10,653,684	境橋旧橋撤去工事費	2,992,500	(道路整備課)
			執行率 95.7%		○橋りょう維持事業
86,629,525		3,858,475	一般職給 11人	39,905,445	15工事請負費
			7.4.1.3へ流用	△ 1,500,000	5,250,000
39,905,445		870,555	扶養手当	1,191,000	10,080,000
			地域手当	1,288,705	13委託料
23,484,726		724,274	住居手当	1,685,500	15工事請負費
			通勤手当	623,100	7,087,500
			時間外勤務手当	723,118	2,992,500
					(職員課)
					○職員人件費
					2給料
					3職員手当等
					4共済費
					76,149,451
					39,905,445
					23,484,726
					12,759,280
					(河川課)

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	14,053,000
						8 報償費	2,022,000
						9 旅費	58,000
						11 需用費	355,000
						12 役務費	463,000
						13 委託料	6,987,000
						14 使用料及び 賃借料	242,000
						15 工事請負費	150,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	984,000
						22 補償、補填 及び賠償金	189,000
7 土木費	107,427,000	160,322,000		0	267,749,000		
3 河川費						11 需用費	3,002,000
2 排水路改良 費						12 役務費	884,000
						13 委託料	28,206,000

一般会計 7 土木費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
			管理職手当 1,860,000
			期末勤勉手当 15,153,303
			子ども手当等 960,000
12,759,280		1,293,720	職員共済組合負担金 12,759,280
1,954,659		67,341	河川流域対策報償金 1,954,659
32,470		25,530	普通旅費 32,470
349,788		5,212	消耗品費 334,108
			食糧費 15,680
301,278		161,722	通信運搬費 40,106
			火災保険料 261,172
6,572,116		414,884	樋管操作委託料 426,300
			水路台帳データ作成委託料 3,307,500
			境界測量委託料 2,838,316
187,512		54,488	水路用地借上料 12,624
			CADシステム借上料 174,888
141,750		8,250	啓発用雨水貯留タンク設置工事費 141,750
751,800		232,200	埼玉県河川協会負担金 18,000
			綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金 30,000
			埼玉県水防管理団体連合協議会負担金 20,000
			中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 7,000
			江川改修促進協議会負担金 76,500
			県南治水促進期成同盟会負担金 101,300
			埼玉縣市町村河川課長連絡協議会負担金 5,000
			雨水貯留施設設置等補助金 494,000
188,701		299	賠償金 188,701
			11.1.1から充用 188,000
260,953,791		6,795,209	執行率 97.5%
1,441,567		1,560,433	光熱水費 1,441,567
45,300		838,700	通信運搬費 45,300
26,405,400		1,800,600	設計測量等委託料 6,184,500
			普通河川整備現況確認・復元測量委託料 872,550
			調整池維持管理委託料 2,982,000
			排水路維持管理委託料 7,571,550
			鴨川環境施設維持管理委託料 1,134,000
			水質浄化施設維持管理委託料 252,000
			準用河川上尾中堀川維持管理委託料 1,701,000
			準用河川浅間川維持管理委託料 2,998,800
			準用河川原市沼川測量委託料 1,890,000
			遊水地排水ポンプ点検整備委託料 819,000
			○河川流域遊水機能保全事業 1,954,659
			8報償費 1,954,659
			○水路境界確認事業 2,838,316
			13委託料 2,838,316
			○樋管維持管理事業 457,900
			12役務費 31,600
			13委託料 426,300
			○河川課一般事務費 1,285,949
			9旅費 32,470
			11需用費 349,788
			12役務費 269,678
			14使用料及び賃借料 187,512
			19負担金、補助及び交付金 257,800
			22補償、補填及び賠償金 188,701
			○水路台帳整備事業 3,307,500
			13委託料 3,307,500
			○雨水貯留施設設置等補助事業 635,750
			15工事請負費 141,750
			19負担金、補助及び交付金 494,000
			(河川課)
			○準用河川原市沼川改修事業 8,373,500
			13委託料 1,890,000
			15工事請負費 4,483,500
			19負担金、補助及び交付金 2,000,000
			○準用河川上尾中堀川改修事業 15,927,783
			13委託料 1,942,500
			15工事請負費 13,970,250
			22補償、補填及び賠償金 15,033
			○準用河川浅間川改修事業 26,726,756
			13委託料 8,941,800
			15工事請負費 17,619,000
			22補償、補填及び賠償金 165,956



歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	15 工事請負費	円 63,202,000
						17 公有財産購入費	167,445,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,160,000
						22 補償、補填及び賠償金	850,000
7 土木費	4,394,098,000	822,114,000	567,939,000	1,670,000	5,785,821,000		
4 都市計画費							
7 土木費	265,821,000	0		12,000,000	277,821,000		
4 都市計画費							
1 都市計画総務費						1 報酬	304,000
						2 給料	140,201,000
						3 職員手当等	78,190,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 61,710,600	円	円 1,491,400	準用河川原市沼川改修工事費 4,483,500 準用河川上尾中堀川改修工事費 13,970,250 準用河川浅間川改修工事費 17,619,000 普通河川改良工事費 18,501,000 排水路改良工事費 6,265,350 富士見ポンプビット設置工事費 871,500 ○都市基盤河川江川改修事業 2,160,000 19負担金、補助及び交付金 2,160,000 ○普通河川整備・管理事業 19,373,550 13委託料 872,550 15工事請負費 18,501,000 ○調整池維持管理事業
167,009,935		435,065	土地開発公社保有用地購入費 166,319,695 排水路用地購入費 690,240 13委託料 2,982,000 ○排水路維持管理事業
4,160,000		0	準用河川原市沼川草刈工事負担金 2,000,000 都市基盤河川江川改修工事負担金 2,160,000 13委託料 7,571,550 15工事請負費 6,265,350 17公有財産購入費 690,240
180,989		669,011	河川工事等に伴う補償金 180,989 ○鴨川環境施設管理事業 1,134,000 13委託料 1,134,000 ○水質浄化対策事業 1,103,573 11需用費 851,573 13委託料 252,000 ○内水対策事業 2,325,794 11需用費 589,994 12役務費 45,300 13委託料 819,000 15工事請負費 871,500 ○江川改修事業(土地開発公社健全化) 166,319,695 17公有財産購入費 166,319,695
5,670,452,650	繰越明許額 86,000,000	29,368,350	
275,109,897		2,711,103	執行率 99.0%
250,000		54,000	都市計画審議会委員報酬 12人 140,000 街づくり推進会議委員報酬 10人 110,000 (職員課) ○職員人件費 263,879,535 2給料 140,176,125 3職員手当等 78,168,137 4共済費 45,535,273
140,176,125		24,875	一般職給 33人 140,176,125 7.4.2.2から流用 5,400,000 7.4.2.3から流用 1,550,000 (まちづくり計画課)
78,168,137		21,863	扶養手当 5,322,000 地域手当 4,575,524 住居手当 2,029,195 通勤手当 1,681,480 特殊勤務手当 177,500 時間外勤務手当 2,014,851 管理職手当 7,020,000 期末勤勉手当 54,007,587 子ども手当等 1,340,000 7.3.1.2から流用 1,500,000 ○街づくり推進会議運営事業 130,380 1報酬 110,000 9旅費 18,000 11需用費 2,380 ○市民街づくり活動支援事業 589,472 8報償費 420,000 19負担金、補助及び交付金 169,472

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	45,640,000
						8 報償費	1,253,000
						9 旅費	386,000
						11 需用費	1,977,000
						12 役務費	39,000
						13 委託料	9,078,000
						14 使用料及び 賃借料	80,000
						15 工事請負費	300,000
						18 備品購入費	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	373,000
7 土木費	638,034,000	67,901,000		△ 11,100,000	694,835,000		
4 都市計画費						2 給料	95,352,000
2 土地区画整 理費						3 職員手当等	54,323,000

一般会計 7 土木費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
			7.4.2.2から流用 900,000	○都市計画基本図作成事業 1,060,500
			7.4.2.3から流用 1,500,000	11需用費 829,500
			7.4.2.4から流用 200,000	13委託料 231,000
45,535,273		104,727	職員共済組合負担金 45,535,273	○都市計画審議会運営事業 166,250
			7.4.2.4から流用 950,000	1報酬 140,000
926,000		327,000	街づくりアドバイザー謝礼 420,000	9旅費 23,000
			上尾道路対策協議会委員謝礼 151,000	11需用費 3,250
			自転車のまちづくり協議会委員謝礼 295,000	○上尾道路周辺整備事業 6,153,000
			自転車のまちづくり講師等謝礼 60,000	13委託料 6,153,000
244,420		141,580	費用弁償 41,000	○上尾道路建設促進事業 170,000
			普通旅費 118,680	8報償費 151,000
			特別旅費 84,740	19負担金、補助及び交付金 19,000
1,438,790		538,210	消耗品費 487,054	○第二産業道路建設促進事業 71,000
			食糧費 15,430	19負担金、補助及び交付金 71,000
			印刷製本費 936,306	○まちづくり計画課一般事務費 482,838
11,180		27,820	通信運搬費 11,180	9旅費 203,420
7,728,000		1,350,000	設計測量等委託料 6,153,000	11需用費 249,418
			都市計画基本図作成委託料 231,000	19負担金、補助及び交付金 30,000
			用途地域変更図書作成等委託料 1,207,500	○用途地域の見直し事業 1,207,500
			地区計画作成業務委託料 136,500	13委託料 1,207,500
80,000		0	埼玉サイクリングショー会場使用料 80,000	○地区計画推進事業 136,500
				13委託料 136,500
262,500		37,500	県道上尾停車場線自転車レーン等社会実験工事費 262,500	○自転車のまちづくり推進事業 1,062,922
				8報償費 355,000
				11需用費 354,242
				12役務費 11,180
				14使用料及び賃借料 80,000
				15工事請負費 262,500
0		0		
289,472	繰越明許額 86,000,000	3,237,358	執行率 87.2%	
95,289,456		62,544	一般職給 24人 95,289,456	(職員課)
			7.4.1.2へ流用 △5,400,000	○職員人件費 178,784,025
			7.4.1.3へ流用 △900,000	2給料 95,289,456
53,304,308		1,018,692	扶養手当 3,640,000	3職員手当等 53,304,308
			地域手当 3,065,064	4共済費 30,190,261
			住居手当 2,340,900	(区画整理課)
			通勤手当 1,891,040	○上平第三特定土地区画整理事業 22,000,000
			時間外勤務手当 1,502,252	19負担金、補助及び交付金 22,000,000
			管理職手当 3,240,000	
			期末勤勉手当 35,425,052	

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	32,225,000
						9 旅費	87,000
						11 需用費	121,000
						13 委託料	315,000
						19 負担金、補助及び交付金	512,412,000
7 土木費	66,760,000	889,695,000	78,477,000	0	1,034,932,000		
4 都市計画費						11 需用費	15,000
3 街路事業費						12 役務費	241,000
						13 委託料	41,659,000
						15 工事請負費	40,455,000
						17 公有財産購入費	871,752,000
						19 負担金、補助及び交付金	46,645,000

一般会計 7 土木費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
円	円	円		
			子ども手当等 2,200,000	○原新町土地区画整理事業 35,000,000
			7.4.1.2へ流用 △1,550,000	
			7.4.1.3へ流用 △1,500,000	19負担金、補助及び交付金 35,000,000
30,190,261		2,034,739	職員共済組合負担金 30,190,261	○小泉土地区画整理事業 220,000,000
			7.2.1.2へ流用 △600,000	
			7.4.1.3へ流用 △200,000	19負担金、補助及び交付金 220,000,000
			7.4.1.4へ流用 △950,000	
31,910		55,090	普通旅費 31,910	220,000,000
120,707		293	消耗品費 120,707	○大谷北部第二土地区画整理事業 63,500,000
273,000		42,000	土地区画整理事業換地図面復元デジタル化業務委託料 273,000	19負担金、補助及び交付金 63,500,000
426,388,000	繰越明許額 86,000,000	24,000	街づくり区画整理協会負担金 38,000	○大谷北部第四土地区画整理事業 85,850,000
			大谷北部第二土地区画整理事業県負担金 13,500,000	19負担金、補助及び交付金 85,850,000
			大谷北部第四土地区画整理事業県負担金 5,850,000	
			上平第三特定土地区画整理事業補助金 22,000,000	○区画整理課一般事務費 463,617
			原新町土地区画整理事業補助金 35,000,000	9旅費 31,910
			小泉土地区画整理事業補助金 20,000,000	11需用費 120,707
			大谷北部第二土地区画整理事業補助金 32,000,000	13委託料 273,000
			大谷北部第四土地区画整理事業補助金 43,000,000	19負担金、補助及び交付金 38,000
			小泉土地区画整理事業補助金(地方特定分) 200,000,000	
			大谷北部第二社会資本整備総合交付金事業補助金 18,000,000	
			大谷北部第四社会資本整備総合交付金事業補助金 37,000,000	
1,030,723,247		4,208,753	執行率 99.6%	
10,500		4,500	印刷製本費 10,500	(道路整備課)
240,870		130	手数料 240,870	○県道鴻巣桶川さいたま線整備事業 45,698,700
40,793,550		865,450	街路維持管理委託料 31,658,550	19負担金、補助及び交付金 45,698,700
			測量等委託料 9,135,000	
40,455,000		0	上尾平方線整備工事費(繰越明許) 40,455,000	○街路維持管理事業 31,658,550
871,666,378		85,622	上大久保線用地購入費(繰越明許) 3,771,880	13委託料 31,658,550
			土地開発公社保有用地購入費 867,894,498	○道路整備課一般事務費 155,500
45,843,700		801,300	県道鴻巣桶川さいたま線整備事業負担金 45,698,700	11需用費 10,500
			全国街路事業促進協議会負担金 25,000	19負担金、補助及び交付金 145,000
			埼玉県街路事業推進協議会負担金 25,000	○電線地中化整備事業 9,135,000
			県道川越上尾線整備促進期成同盟会負担金 40,000	13委託料 9,135,000
			直轄国道沿道協議会負担金 15,000	○上大久保線整備事業 240,870
				12役務費 240,870
				○上大久保線整備事業(繰越明許) 29,935,699

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						22 補償、補填 及 び 賠償金	34,165,000
7 土木費 4 都市計画費 4 公共下水道 費	898,881,000	△ 26,000,000		0	872,881,000	28 繰出金	872,881,000
7 土木費 4 都市計画費 5 都市下水路 費	75,678,000	0		0	75,678,000	9 旅費	30,000
						11 需用費	2,152,000
						12 役務費	398,000
						13 委託料	31,360,000
						15 工事請負費	32,400,000
						17 公有財産購 入費	4,998,000
						19 負担金、補 助及 び 交付 金	4,340,000
7 土木費 4 都市計画費 6 公園費	363,359,000	4,113,000		△ 518,000	366,954,000	8 報償費	15,075,000

一般会計 7 土木費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考
円	円	円	
31,713,249		2,451,751	関東国道協会負担金 40,000 上大久保線用地等補償金(繰越明許) 26,163,819 上尾平方線電柱・電話柱移設補償金(繰越明許) 5,549,430 17公有財産購入費 3,771,880 22補償、補填及び賠償金 26,163,819 ○上尾平方線整備事業(繰越明許) 46,004,430 15工事請負費 40,455,000 22補償、補填及び賠償金 5,549,430 ○西宮下中妻線整備事業(土地開発公社健全化) 867,894,498 17公有財産購入費 867,894,498
872,881,000		0	執行率 100.0%
872,881,000		0	公共下水道事業特別会計繰出金 872,881,000 (下水道課) ○公共下水道事業特別会計繰出金(事業費) 690,000,000 28繰出金 690,000,000 ○公共下水道事業特別会計繰出金(人件費) 182,881,000 28繰出金 182,881,000
72,609,357		3,068,643	執行率 95.9%
23,220		6,780	普通旅費 23,220 (河川課)
1,779,439		372,561	消耗品費 175,537 食糧費 3,000 光熱水費 1,600,902 通信運搬費 383,116 ○芝川都市下水路整備・管理事業 40,580,374 9旅費 23,220 11需用費 973,800 12役務費 350,854 13委託料 23,651,250 15工事請負費 11,975,250 19負担金、補助及び交付金 3,606,000
383,116		14,884	通信運搬費 383,116
30,714,600		645,400	芝川都市下水路維持管理委託料 23,651,250 都市下水路維持管理委託料 6,191,850 浅間川都市下水路測量委託料 871,500 芝川都市下水路工事費 11,975,250 浅間川都市下水路工事費 13,828,500 都市下水路工事費 5,964,000 ○都市下水路維持管理事業 12,993,751 11需用費 805,639 12役務費 32,262 13委託料 6,191,850 15工事請負費 5,964,000 ○浅間川都市下水路整備・管理事業 19,035,232 13委託料 871,500 15工事請負費 13,828,500 17公有財産購入費 4,335,232
4,335,232		662,768	浅間川都市下水路用地購入費 4,335,232
3,606,000		734,000	芝川都市下水路伏越維持管理負担金 3,606,000
357,424,170		9,529,830	執行率 97.4%
14,604,139		470,861	空閑地提供者奨励金 12,673,139 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 3,510,507 11需用費 84,287 12役務費 7,000



歳 出  
7 土木費

款 項 目	算				現 計	額 節	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						9 旅費	34,000
						11 需用費	2,946,000
						12 役務費	1,457,000
						13 委託料	303,869,000
						14 使用料及び 賃借料	13,126,000
						15 工事請負費	28,261,000
						16 原材料費	210,000
						18 備品購入費	100,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,875,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
7 土木費	1,950,385,000	△ 172,087,000	489,462,000	0	2,267,760,000		
4 都市計画費							
7 市街地整備 推進費							

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			7.4.9.13へ流用 $\Delta$ 1,288,000
8,540		25,460	普通旅費 8,540
2,839,472		106,528	消耗品費 499,649 燃料費 18,860 光熱水費 206,999 修繕料 369,442 飼料費 1,450,979 医薬材料費 293,543 11.1.1から充用 77,000
1,441,805		15,195	手数料 1,441,805
295,968,741		7,900,259	都市公園管理委託料 260,726,293 バーベキュー場管理委託料 1,962,506 (仮)戸崎東部公園基本計画見直し業務委託料 493,500 小泉氷川山公園維持管理委託料 1,544,550 公共残土埋立地管理等委託料 987,000 丸山公園維持管理委託料 2,873,220 公園等管理委託料 22,321,183 丸山公園小動物コーナー管理委託料 4,486,139 平方スポーツ広場管理委託料 574,350
12,754,992		371,008	下水道使用料 26,671 上平公園土地借上料 4,021,793 (仮)戸崎東部公園土地借上料 656,360 子供広場等土地借上料 7,798,598 自動体外式除細動器借上料 82,940 簡易トイレ借上料 168,630
27,914,250		346,750	上平公園整備工事費 3,297,000 丸山公園整備工事費 756,000 平塚公園整備工事費 609,000 街区公園等整備工事費 23,252,250 11.1.1から充用 693,000
197,731		12,269	都市公園等小規模修繕材料費 92,687 砂・黒土等購入費 105,044
94,500		5,500	飼育備品購入費 94,500
1,600,000		275,000	空閑地事業維持管理費等補助金 1,600,000
0		1,000	
2,266,740,613		1,019,387	執行率 99.9%
			(まちづくり計画課)

歳 出  
7 土木費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰越額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	46,000
						13 委託料	934,000
						15 工事請負費	223,650,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,043,130,000
7 土木費	113,000	0		0	113,000		
4 都市計画費						9 旅費	17,000
8 開発指導費						11 需用費	78,000
						12 役務費	18,000
7 土木費	84,100,000	58,492,000		1,288,000	143,880,000		
4 都市計画費						8 報償費	17,906,000
9 緑地費						11 需用費	984,000
						12 役務費	570,000
						13 委託料	22,776,000
						15 工事請負費	6,193,000

一般会計 7 土木費

支出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
46,000		0	特別旅費 46,000
924,000		10,000	上尾駅東口ペDESTリアンデッキ施工監理委託料 451,500 ペDESTリアンデッキ延伸工事完成式典会場設営委託料 472,500
222,642,000		1,008,000	上尾駅東口ペDESTリアンデッキ延伸工事費 222,642,000
2,043,128,613		1,387	埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 35,000 駅東口広場電柱移設工事費負担金 56,013 中山道東側地区第一種市街地再開発事業補助金 1,252,642,000 中山道東側地区第一種市街地再開発事業補助金(繰越明許) 326,924,000 都市・地域再生緊急促進事業補助金 300,507,000 都市・地域再生緊急促進事業補助金(繰越明許) 162,538,000 特定優良賃貸住宅供給促進事業補助金 426,600
107,919		5,081	執行率 95.5%
13,810		3,190	普通旅費 13,810
77,519		481	消耗品費 77,519
16,590		1,410	通信運搬費 16,590
142,630,220		1,249,780	執行率 99.1%
17,415,749		490,251	指定樹木保存事業奨励金 253,532 指定樹林保存事業奨励金 1,486,906 ふれあいの森保存事業奨励金 15,675,311
983,475		525	消耗品費 983,475
500,000		70,000	手数料 500,000
22,473,819		302,181	ふれあいの森維持管理委託料 7,772,100 桜樹維持管理委託料 1,218,000 緑の募金(家庭募金)準備委託料 92,019 緑のシンボルゾーン管理委託料 798,000 生産緑地指定等作成委託料 1,680,000 景観地管理委託料 1,570,800 緑地帯管理委託料 9,242,100 緑の回遊路管理委託料 100,800 7.4.6.8から流用 1,288,000
5,817,000		376,000	標識設置工事費 315,000 ふれあいの森整備工事費 5,502,000
			○上尾中山道東側地区市街地再開発事業 1,553,149,000 19負担金、補助及び交付金 1,553,149,000 ○上尾中山道東側地区市街地再開発事業(繰越明許) 489,462,000 19負担金、補助及び交付金 489,462,000 ○特定優良賃貸住宅等管理事業 426,600 19負担金、補助及び交付金 426,600 ○まちづくり計画課一般事務費 35,000 19負担金、補助及び交付金 35,000 ○上尾駅東口ペDESTリアンデッキ整備事業 223,668,013 9旅費 46,000 13委託料 924,000 15工事請負費 222,642,000 19負担金、補助及び交付金 56,013 (開発指導課) ○開発指導事業 107,919 9旅費 13,810 11需用費 77,519 12役務費 16,590 (みどり公園課) ○緑の回遊路維持管理事業 100,800 13委託料 100,800 ○ふるさとの緑の景観地保全事業 92,408,971 11需用費 60,000 12役務費 500,000 13委託料 1,570,800 17公有財産購入費 90,278,171 ○生産緑地事業 1,995,000 13委託料 1,680,000 15工事請負費 315,000 ○指定樹林保存事業 1,740,438 8報償費 1,740,438 ○Memorial Tree事業 923,475 11需用費 923,475 ○ふれあいの森整備事業 28,949,411 8報償費 15,675,311

歳 出  
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減			
	円	円	円	円	円		円
						17 公有財産購入費	90,279,000
						19 負担金、補助及び交付金	48,000
						25 積立金	5,124,000
7 土木費	50,967,000	0		0	50,967,000		
4 都市計画費							
10 自然学習館運営費						1 報酬	4,000,000
						9 旅費	170,000
						13 委託料	46,742,000
						14 使用料及び賃借料	55,000
8 消防費	2,358,772,000	△ 14,721,000	30,132,000	982,800	2,375,165,800		
8 消防費	2,358,772,000	△ 14,721,000	30,132,000	982,800	2,375,165,800		
1 消防費							
8 消防費	2,224,160,000	△ 22,791,000		611,800	2,201,980,800		
1 消防費							
1 常備消防費						2 給料	1,045,884,000
						3 職員手当等	694,901,000
						4 共済費	334,164,000
						8 報償費	590,000
						9 旅費	3,184,000
						10 交際費	162,000

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 90,278,171	円	円 829	ふるさとの緑の景観地用地購入費 90,278,171
39,000		9,000	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 9,000 埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000
5,123,006		994	みどりの基金積立金 5,123,006
46,628,585		4,338,415	執行率 91.5%
3,983,000		17,000	自然学習協力員報酬 3人 2,698,000 天体観測相談員報酬 6人 695,000 天体観測協力員報酬 6人 590,000
77,350		92,650	費用弁償 77,350
42,514,055		4,227,945	自然学習館運営委託料 41,492,333 自然学習館維持管理委託料 1,021,722
54,180		820	自動体外式除細動器借上料 54,180
2,357,073,858		18,091,942	
2,357,073,858		18,091,942	
2,193,907,383		8,073,417	執行率 99.6%
1,045,795,296		88,704	一般職給 260人 1,045,795,296
694,746,510		154,490	扶養手当 51,314,500 地域手当 33,621,183 住居手当 24,807,400 通勤手当 15,044,832 特殊勤務手当 12,017,300 時間外勤務手当 105,798,380 管理職手当 28,020,000 期末勤勉手当 395,747,915 子ども手当等 28,375,000
331,017,045		3,146,955	職員共済組合負担金 331,017,045
452,120		137,880	講師謝礼 415,000 賞賜金 37,120
2,781,610		402,390	普通旅費 1,168,270 特別旅費 1,613,340
143,000		19,000	消防交際費 143,000
			13委託料 7,772,100 15工事請負費 5,502,000 ○緑地帯維持管理事業 9,242,100 13委託料 9,242,100 ○桜オーナー制度実施事業 1,218,000 13委託料 1,218,000 ○みどりの基金管理事業 5,123,006 25積立金 5,123,006 ○鴨川緑のシンボルゾーン管理事業 798,000 13委託料 798,000 ○みどり公園課一般事務費 131,019 13委託料 92,019 19負担金、補助及び交付金 39,000
			(みどり公園課) ○自然学習館管理運営事業 46,628,585 1報酬 3,983,000 9旅費 77,350 13委託料 42,514,055 14使用料及び賃借料 54,180
			(職員課) ○職員人件費 2,071,558,851 2給料 1,045,795,296 3職員手当等 694,746,510 4共済費 331,017,045
			(総務課) ○常備消防運営事業 61,029,518 11需用費 34,750,152 12役務費 7,256,409 13委託料 12,676,923 14使用料及び賃借料 6,151,409 18備品購入費 194,625 ○消防職員服装整備事業 16,352,363 11需用費 16,352,363 ○消防音楽隊運営事業 668,447

歳 出  
8 消防費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						11 需用費	71,196,000
						12 役務費	13,380,000
						13 委託料	13,761,000
						14 使用料及び 賃借料	6,939,000
						16 原材料費	460,000
						18 備品購入費	5,079,800
						19 負担金、補 助及び交付 金	12,279,000

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 68,561,930	円	円 2,634,070	消耗品費 27,443,569 8報償費 315,000 燃料費 14,761,074 11需用費 353,447 食糧費 39,030 ○職員訓練講習事業 11,028,918 印刷製本費 464,042 9旅費 1,347,820 光熱水費 19,989,078 11需用費 133,458 修繕料 312,495 12役務費 252,640 医薬材料費 5,552,642 19負担金、補助及び交付金 8.1.3.19へ流用 △ 371,000 9,295,000
12,891,250		488,750	通信運搬費 7,276,474 ○総務課一般事務費 3,848,205 広告料 6,000 8報償費 37,120 手数料 5,166,376 9旅費 422,950 火災保険料 442,400 10交際費 143,000
13,358,848		402,152	保安管理・設備保守委託料 12,802,398 11需用費 945,625 害虫駆除委託料 140,700 12役務費 1,357,810 メディカルコントロール委託料 300,000 19負担金、補助及び交付金 941,700 免許取得講習委託料 115,750
6,404,947		534,053	下水道使用料 361,116 (予防課) 消防法令検索システム使用料 25,200 ○火災予防審査・指導事業 有料道路通行料 3,050 335,605 清掃用具借上料 216,342 11需用費 188,735 植木借上料 66,780 12役務費 121,670 寝具借上料 4,019,400 14使用料及び賃借料 25,200 自動体外式除細動器借上料 225,288 ○火災予防啓発事業 563,219 電話交換機等借上料 1,365,336 9旅費 35,400 テレビ受信料 122,435 11需用費 175,149
459,880		120	消防施設補修用原材料費 15,908 12役務費 182,570 救助訓練用資材購入費 443,972 18備品購入費 170,100
5,054,522		25,278	機械器具購入費 1,403,865 ○予防課一般事務費 53,710 救助器材購入費 1,732,164 9旅費 53,710 消防施設備品購入費 375,833 救急隊員教育訓練資器材購入費 92,610 (警防課) AEDトレーナー購入費 237,300 ○メディカルコントロール体制整備 救急器材購入費 91,350 事業 500,400 ホース購入費 1,121,400 9旅費 3,400 11.1.1から充用 982,800 13委託料 300,000
12,240,425		38,575	職員訓練講習会負担金 9,357,560 19負担金、補助及び交付金 197,000 全国消防長会負担金 323,300 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 223,000 ○救急隊員教育訓練事業 2,101,300 全国消防長会関東支部負担金 27,000 8報償費 100,000 埼玉県消防長会負担金 99,000 9旅費 152,840 埼玉県消防長会事業推進部会負担金 5,000 11需用費 27,400 埼玉県安全運転管理者協会負担金 32,400 12役務費 9,450 全国消防協会負担金 118,000 18備品購入費 92,610 埼玉県消防長会第一ブロック会負担金 30,000 19負担金、補助及び交付金 1,719,000 緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練負担金 84,000 ○応急手当普及事業 781,886 地域メディカルコントロール協議会負担金 197,000 11需用費 544,586 18備品購入費 237,300 ○火災原因調査事業 173,924 9旅費 9,320 11需用費 164,604 ○警防課一般事務費 526,200



歳 出  
8 消防費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
8 消防費	25,896,000	0		0	25,896,000		
1 消防費							
2 非常備消防費							
						1 報酬	7,976,000
						8 報償費	21,000
						9 旅費	301,000

一般会計 8 消防費

支 出 濟 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		
			病院研修負担金 1,645,000	9旅費 48,490
			再教育研修負担金 74,000	11需用費 474,660
			職員研修負担金 25,165	14使用料及び賃借料 3,050
0		1,000		○大規模災害対策資機材整備事業 1,046,238
				11需用費 256,098
				18備品購入費 790,140
				○緊急医療情報キット配布事業 2,633,593
				11需用費 2,633,593
				(指令課)
				○指令課一般事務費 76,107
				9旅費 8,950
				11需用費 41,992
				19負担金、補助及び交付金 25,165
				(管理課)
				○訓練施設補修事業 459,880
				16原材料費 459,880
				○警防・救助資器材整備事業 7,255,971
				11需用費 1,868,442
				12役務費 2,090,340
				18備品購入費 3,297,189
				○高度・認定救命士使用資器材整備事業 3,828,571
				11需用費 3,828,571
				○救急資器材整備事業 7,422,057
				11需用費 5,485,058
				12役務費 1,620,361
				14使用料及び賃借料 225,288
				18備品購入費 91,350
				○資格取得等講習事業 194,380
				9旅費 16,070
				13委託料 115,750
				19負担金、補助及び交付金 62,560
				○管理課一般事務費 1,468,040
				9旅費 682,660
				11需用費 337,997
				13委託料 266,175
				18備品購入費 181,208
25,154,304		741,696	執行率 97.1%	
7,550,586		425,414	消防団員報酬 145人 7,550,586	(総務課)
16,222		4,778	記念品等 16,222	○消防団運営事業 22,128,204
285,330		15,670	費用弁償 249,930	1報酬 7,550,586
			特別旅費 35,400	8報償費 16,222
				9旅費 249,930

歳 出  
8 消防費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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
						10 交際費	200,000
						11 需用費	1,612,000
						12 役務費	113,000
						14 使用料及び 賃借料	985,000
						18 備品購入費	283,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	14,405,000
8 消防費	108,716,000	8,070,000	30,132,000	371,000	147,289,000		
1 消防費						9 旅費	11,000
3 消防施設費						11 需用費	16,790,000
						12 役務費	2,543,000
						13 委託料	19,340,000
						14 使用料及び 賃借料	9,732,000
						15 工事請負費	43,569,000
						18 備品購入費	30,069,000

一般会計 8 消防費

支 出 济 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				
148,500		51,500	消防団交際費	148,500	10交際費	148,500
1,438,645		173,355	消耗品費	828,474	11需用費	1,438,645
			燃料費	135,082	14使用料及び賃借料	791,340
			食糧費	129,060	18備品購入費	280,752
			光熱水費	346,029	19負担金、補助及び交付金	
105,300		7,700	火災保険料	105,300		11,652,229
979,340		5,660	下水道使用料	45,600	(警防課)	
			第五分団車庫詰所土地借上料	266,460	○自警消防団運営事業	
			自動車借上料	548,000		3,026,100
			テレビ受信料	119,280	9旅費	35,400
280,752		2,248	消防団備品購入費	280,752	12役務費	105,300
14,349,629		55,371	消防団員災害補償組合負担金	714,572	14使用料及び賃借料	188,000
			消防団員退職報償基金負担金		19負担金、補助及び交付金	2,697,400
				3,129,600		
			消防協会上尾支部負担金	1,067,000		
			日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金	556,000		
			消防団員厚生費補助金	1,198,657		
			自警消防団運営費補助金	2,462,400		
			自警消防団連絡協議会補助金	235,000		
			消防団運営交付金	4,986,400		
138,012,171		9,276,829	執行率 93.7%			
10,400		600	特別旅費(繰越明許)	10,400	(総務課)	
14,727,637		2,062,363	消耗品費	2,040,031	○消防施設維持管理事業	
			修繕料	12,687,606		7,531,648
2,308,079		234,921	通信運搬費	1,330,729	11需用費	5,899,948
			手数料	10,780	15工事請負費	1,631,700
			手数料(繰越明許)	18,190	○消防車両整備事業	13,636,652
			自動車損害保険料	948,380	11需用費	7,154,052
19,139,400		200,600	防火水槽調査委託料	178,500	12役務費	959,160
			第五分団車庫詰所設計委託料		14使用料及び賃借料	4,207,140
				1,155,000	27公課費	1,316,300
			防火水槽撤去設計委託料	955,500	○消防車両整備事業(繰越明許)	
			緊急通信指令システム保守委託料	16,485,000		29,275,990
			緊急通信指令システム改修委託料	365,400	9旅費	10,400
					12役務費	18,190
			防火水槽土地借上料	505,500	18備品購入費	29,190,000
9,513,870		218,130	自動車借上料	4,207,140	27公課費	57,400
			消防緊急通信指令システム借上料	4,801,230	○消防団車庫詰所整備事業	
						28,035,000
40,513,200		3,055,800	第五分団車庫詰所整備工事費	26,880,000	13委託料	1,155,000
			防火水槽改修工事費	2,289,000	15工事請負費	26,880,000
			消防水利塗装工事費	241,500	(警防課)	
			防火水槽撤去工事費	9,471,000	○消防水利整備事業	33,869,100
			消防本部1階便所排水管修理工事費	1,631,700	11需用費	21,420
					12役務費	29,880
			消防ポンプ自動車購入費(繰越明許)	29,190,000	13委託料	1,134,000
29,258,985		810,015	機械器具購入費	68,985	14使用料及び賃借料	505,500
					15工事請負費	12,001,500
					19負担金、補助及び交付金	
						20,176,800

歳 出  
8 消防費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 補 正	継 続 費 及 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	予 算 額	予 算 額	線 越 事 業 費 線 越 額				
	円	円	円	円	円	円	
					19 負担金、補助及び交付金	23,588,000	
					27 公課費	1,647,000	
9 教育費	5,495,294,000	1,254,311,000	1,071,493,000	14,163,000	7,835,261,000		
9 教育費 1 教育総務費	842,976,000	10,138,000		△ 4,360,000	848,754,000		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費	4,749,000	0		0	4,749,000		
					1 報酬	3,972,000	
					9 旅費	244,000	
					10 交際費	400,000	
					19 負担金、補助及び交付金	133,000	
9 教育費 1 教育総務費 2 事務局費	474,380,000	0		△ 4,360,000	470,020,000		
					2 給料	197,216,000	
					3 職員手当等	119,741,000	

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	
21,166,900		2,421,100	消火栓設置費負担金 10,783,500 消火栓補修費負担金 9,393,300 自警消防団施設整備費補助金 990,100 8.1.1.11から流用 371,000	○自警消防団施設等整備事業 990,100 19負担金、補助及び交付金 990,100
1,373,700		273,300	自動車重量税等 1,316,300 自動車重量税等(繰越明許) 57,400	(指令課) ○指令施設維持管理事業 18,072,812 11需用費 725,464 12役務費 496,948 13委託料 16,850,400 ○消防緊急通信指令システム更新事業 5,605,131 12役務費 803,901 14使用料及び賃借料 4,801,230  (管理課) ○消防車両維持管理事業 746,889 11需用費 746,889 ○NBC災害対策事業 248,849 11需用費 179,864 18備品購入費 68,985
6,106,075,456	運次繰越額 320,000,000 繰越明許額 1,153,554,000	255,631,544		
819,813,863		28,940,137		
4,652,280		96,720	執行率 98.0%	
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人 3,972,000	(総務課)
220,180		23,820	費用弁償 220,180	○教育委員会運営事業
333,500		66,500	教育委員会交際費 333,500	4,652,280
126,600		6,400	関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金 12,000 埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 89,600 上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金 25,000	1報酬 3,972,000 9旅費 220,180 10交際費 333,500 19負担金、補助及び交付金 126,600
459,161,968		10,858,032	執行率 97.7%	
196,492,270		723,730	教育長給 1人 8,340,000 一般職給 43人 188,152,270 9.5.3.2へ流用 △ 950,000 9.5.3.3へ流用 △ 500,000	(職員課) ○職員人件費 378,160,161 2給料 196,492,270 3職員手当等 118,731,619 4共済費 62,936,272
118,731,619		1,009,381	扶養手当 6,295,000 地域手当 6,299,107 住居手当 2,994,000 通勤手当 2,481,580	(総務課) ○教育委員会事務局事業 1,632,017

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	64,575,000
						7 賃金	36,828,000
						8 報償費	70,000
						9 旅費	354,000
						11 需用費	780,000
						12 役務費	22,000
						13 委託料	40,900,000
						14 使用料及び 賃借料	59,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	595,000
						21 貸付金	8,880,000
9 教育費	328,817,000	10,138,000		0	338,955,000		
1 教育総務費						7 賃金	133,697,000
3 教育指導費						8 報償費	6,060,000

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	
			時間外勤務手当 7,456,782 管理職手当 8,580,000 期末勤勉手当 81,345,150 子ども手当等 3,280,000
62,936,272		1,638,728	職員共済組合負担金 62,936,272 9.2.1.4へ流用 △110,000 9.4.1.3へ流用 △50,000 9.5.3.2へ流用 △2,000,000 9.5.3.3へ流用 △750,000
35,950,250		877,750	学校事務非常勤職員賃金 35,950,250
70,000		0	点検評価第三者評価者謝礼 60,000 教育委員記念品代 10,000
165,401		188,599	普通旅費 59,001 特別旅費 106,400
765,187		14,813	消耗品費 665,437 印刷製本費 99,750
12,276		9,724	広告料 10,000 手数料 2,276
40,330,493		569,507	職員健康診断委託料 396,344 用務員業務委託料 39,934,149
37,500		21,500	会場借上料 37,500
590,700		4,300	教育関係団体負担金 113,700 埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金 15,000 公立学校共済組合埼玉支部負担金 462,000
3,080,000		5,800,000	入学準備金 1,400,000 奨学金 1,680,000
321,373,364		17,581,636	執行率 94.8%
125,934,019		7,762,981	病休代替等臨時教職員賃金 2,747,150 特別支援学級補助員賃金 15,667,941 日本語指導職員賃金 2,252,800 アップスマイルサポーター賃金 62,561,420 アップスマイル教員賃金 21,495,198 アップスマイル学校図書館支援員賃金 18,090,270 生徒指導支援員賃金 3,119,240
4,320,000		1,740,000	小・中学校通学区域検討協議会委員謝礼 146,000 人権教育研修会講師謝礼 16,000 研修会等講師謝礼 43,000 小学校理科支援員報償金 408,000 地域と連携した体力向上支援事業講師等謝礼 166,000 総合的な学習の時間指導者謝礼 102,000 学校評議員謝礼 495,000 小中学校音楽会指導者等謝礼 17,000 部活動指導員謝礼 2,700,000
			8報償費 70,000 9旅費 158,630 11需用費 765,187 12役務費 10,000 14使用料及び賃借料 37,500 19負担金、補助及び交付金 590,700 ○市費学校職員健康診断事業 396,344 13委託料 396,344 ○学校用務業務委託事業 39,934,149 13委託料 39,934,149 ○学校事務非常勤職員配置事業 35,957,021 7賃金 35,950,250 9旅費 6,771 ○入学準備金・奨学金貸付事業 3,082,276 12役務費 2,276 21貸付金 3,080,000
			(学務課) ○代替臨時教職員派遣事業 2,747,610 7賃金 2,747,150 9旅費 460 ○特別支援学級補助員派遣事業 15,697,272 7賃金 15,667,941 9旅費 29,331 ○日本語指導職員派遣事業 2,252,800 7賃金 2,252,800 ○さわやかスクールサポート事業(学級支援) 84,226,755 7賃金 84,056,618 9旅費 170,137 ○通学区域検討事業 146,000 8報償費 146,000 ○教職員人事及び就学事務事業 1,982,870 9旅費 82,390 11需用費 1,041,580



歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	1,046,000
						11 需用費	40,891,000
						12 役務費	1,447,000
						13 委託料	118,196,000
						14 使用料及び 賃借料	2,423,000
						18 備品購入費	17,803,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	17,392,000

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		
			幼児教育振興協議会委員謝礼 36,000 特別支援教育指導者研修会講師謝礼 40,000 特別支援教育検討委員会委員謝礼 36,000 中学生進路意識啓発事業講師謝礼 88,000 中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 27,000	13委託料 858,900 ○学区見直し地区巡回誘導員配置委託事業 4,663,060 13委託料 4,663,060 ○教育関係団体振興推進事業 1,804,200 19負担金、補助及び交付金 1,804,200 ○外国人学校児童生徒保護者補助事業 543,000
620,308		425,692	普通旅費 192,933 特別旅費 427,375	19負担金、補助及び交付金 543,000
36,715,890		4,175,110	消耗品費 31,947,941 印刷製本費 4,767,949	543,000
1,242,538		204,462	通信運搬費 21,830 手数料 89,529 火災保険料 1,131,179	(指導課) ○人権教育推進事業 1,356,850 8報償費 16,000 9旅費 187,850 11需用費 136,500 19負担金、補助及び交付金 1,016,500
115,634,515		2,561,485	教育システム改修委託料 365,400 パネル運搬業務委託料 42,000 統合型GISデータ作成委託料 493,500 地区巡回誘導員配置委託料 4,663,060 中学生海外派遣研修事業委託料 9,372,615 小中学校ALT派遣委託料 100,697,940	○学習支援事業 203,790 8報償費 102,000 14使用料及び賃借料 101,790 ○学校評議員制度運営事業 589,985 8報償費 495,000 12役務費 65,835 14使用料及び賃借料 29,150
2,229,890		193,110	民間施設ロッカー使用料 17,000 会場借上料 427,150 自動車借上料 1,683,150 駐車場借上料 800 校外行事訪問施設入場料 101,790	○準教科書・副読本整備事業 13,184,248 11需用費 13,184,248 ○さわやかスクールサポート事業(学校図書館支援) 18,090,270 7賃金 18,090,270 ○指導法改善事業 31,358,244 8報償費 43,000 9旅費 124,140 11需用費 13,416,454 14使用料及び賃借料 17,800 18備品購入費 17,427,900 19負担金、補助及び交付金 328,950
17,427,900		375,100	教材教具購入費 17,427,900	○小中学校音楽会開催事業 860,500 8報償費 17,000 11需用費 18,500 14使用料及び賃借料 782,100 19負担金、補助及び交付金 42,900
17,248,304		143,696	教育関係団体負担金 2,424,050 人権教育研修会負担金 74,500 学校警察連絡協議会負担金 99,000 外国人学校児童生徒保護者補助金 543,000 上尾市立中学校全国・関東大会選手派遣費補助金 1,362,754 関東中学校軟式野球大会補助金 50,000 教育研究会補助金 1,239,000 小学校体育連盟補助金 978,000 中学校体育連盟補助金 1,680,000 道徳教育研究推進モデル校事業交付金 760,000 人権教育小・中学校研究会交付金 942,000 魅力ある学校づくり小・中学校交付金 5,575,000 親支援モデル施設育成事業交付金 300,000 生徒指導推進協議会交付金 1,221,000	○中学校部活動支援事業 3,079,298 8報償費 2,700,000 12役務費 379,298

歳 出  
9 教育費

款 項 目	算				現 額		
	当 初	予 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

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	
			○中学校全国・関東大会等補助事業 1,412,754 19負担金、補助及び交付金 1,412,754 ○理科教育振興事業 157,500 13委託料 42,000 19負担金、補助及び交付金 115,500 ○英語弁論暗唱大会開催事業 57,440 11需用費 8,440 14使用料及び賃借料 49,000 ○幼児教育振興協議会運営事業 39,000 8報償費 36,000 12役務費 3,000 ○教育に関する3つの達成目標推進 事業 510,000 11需用費 510,000 ○中学生海外派遣研修事業 9,809,800 9旅費 26,000 11需用費 92,723 12役務費 318,462 13委託料 9,372,615 ○小中学校ALT配置事業 100,697,940 13委託料 100,697,940 ○魅力ある学校づくり事業 7,114,000 19負担金、補助及び交付金 7,114,000 ○児童生徒体力向上推進事業 3,603,000 14使用料及び賃借料 945,000 19負担金、補助及び交付金 2,658,000 ○特別支援教育推進事業 235,900 8報償費 76,000 14使用料及び賃借料 27,400 19負担金、補助及び交付金 132,500 ○中学生社会体験チャレンジ事業 592,543 11需用費 348,600 12役務費 243,943 ○中学生進路意識啓発事業 110,000 8報償費 88,000 11需用費 22,000 ○生徒指導推進事業 4,538,465 7貸金 3,119,240 11需用費 99,225

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
9 教育費	35,030,000	0		0	35,030,000		
1 教育総務費							
4 教育センター 一運営費							
						1 報酬	32,370,000
						8 報償費	819,000
						9 旅費	906,000
						11 需用費	402,000
						12 役務費	290,000
						13 委託料	95,000
						14 使用料及び 賃借料	4,000
						18 備品購入費	126,000

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		
			19負担金、補助及び交付金 1,320,000 ○学力向上支援事業 7,138,404 11需用費 7,138,404 ○元気な学校をつくる地域連携推進 事業 220,000 12役務費 220,000 ○中学校吹奏楽演奏会開催事業 298,631 8報償費 27,000 11需用費 18,931 14使用料及び賃借料 252,700 ○小学校理科支援員配置事業 420,000 8報償費 408,000 12役務費 12,000 ○地域と連携した体力向上支援事業 871,235 8報償費 166,000 11需用費 680,285 14使用料及び賃借料 24,950 ○道徳教育研究推進モデル校事業 760,000 19負担金、補助及び交付金 760,000	
34,626,251		403,749	執行率 98.8%	
32,350,500		19,500	さわやか相談室相談員報酬 11人 17,140,500 学校適応指導教室指導員報酬 3人 4,050,000 教育相談員報酬 4人 5,400,000 臨床心理士報酬 2人 5,760,000	
697,400		121,600	体験活動指導者謝礼 51,000 学習支援ボランティア謝礼 134,400 相談員・指導員研修会講師謝礼 72,000 就学支援委員会委員謝礼 440,000	
656,780		249,220	費用弁償 627,150 普通旅費 15,980 特別旅費 13,650	
398,348		3,652	消耗品費 391,248 印刷製本費 5,250 医薬材料費 1,850	
285,723		4,277	通信運搬費 279,083 手数料 240 火災保険料 6,400	
94,500		500	相談員・指導員健康診断委託料 94,500	
0		4,000		
126,000		0	知能検査器具購入費 126,000	126,000
			(教育センター) ○教育センター管理運営事業 557,312 9旅費 13,950 11需用費 47,779 12役務費 268,083 13委託料 94,500 18備品購入費 126,000 19負担金、補助及び交付金 7,000 ○さわやか相談室運営事業 17,759,755 1報酬 17,140,500 9旅費 473,830 11需用費 134,425 12役務費 11,000 ○不登校児童生徒の学校適応指導事 業 4,407,964 1報酬 4,050,000 8報償費 185,400 9旅費 60,050 11需用費 99,194 12役務費 3,320 19負担金、補助及び交付金 10,000	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	円 18,000
9 教育費 2 小学校費	1,047,709,000	901,531,000	617,430,000	110,000	2,566,780,000		
9 教育費 2 小学校費 1 学校管理費	740,973,000	△ 18,527,000		110,000	722,556,000		
						2 給料	15,524,000
						3 職員手当等	7,430,000
						4 共済費	5,103,000
						8 報償費	2,500,000
						11 需用費	289,037,000
						12 役務費	17,749,000
						13 委託料	56,852,000

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 17,000	円	円 1,000	教育関係団体負担金	17,000	○教育相談事業 11,445,950 1報酬 11,160,000 8報償費 72,000 9旅費 108,950 11需用費 105,000 ○就学支援委員会運営事業 455,270 8報償費 440,000 11需用費 11,950 12役務費 3,320
1,456,855,814	運次繰越額 320,000,000 繰越明許額 676,943,000	112,981,186			
681,832,121		40,723,879	執行率	94.4%	
15,523,200		800	一般職給 4人	15,523,200	(職員課)
7,319,049		110,951	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 子ども手当等	450,000 479,196 439,200 139,200 12,736 5,678,717 120,000	○職員人件費 27,916,812 2給料 15,523,200 3職員手当等 7,319,049 4共済費 5,074,563
5,074,563		28,437	職員共済組合負担金	5,074,563	(総務課) ○小学校管理運営事業 494,610,870
2,167,507		332,493	9.1.2.4から流用	110,000	8報償費 2,167,507
261,936,502		27,100,498	児童表彰費	2,167,507	11需用費 261,936,502
			消耗品費	61,459,922	12役務費 17,311,574
			燃料費	2,087,290	13委託料 43,770,395
			印刷製本費	2,643,524	14使用料及び賃借料 32,668,648
			光熱水費	151,474,521	15工事請負費 111,626,550
			修繕料	44,271,245	16原材料費 1,206,561
17,311,574		437,426	通信運搬費	6,608,464	18備品購入費 17,504,133
			手数料	10,381,313	19負担金、補助及び交付金 6,419,000
			筆耕料	321,797	
53,031,395		3,820,605	害虫駆除委託料	1,199,100	○小学校コンピュータ整備事業
			FF式暖房機保守点検委託料	550,095	77,982,338
			警備保障委託料	8,759,520	13委託料 9,261,000
			火災報知機等点検委託料	5,145,000	14使用料及び賃借料 66,762,528
			漏水調査委託料	4,851,000	18備品購入費 1,958,810
			トイレ清掃委託料	3,517,500	○緑のカーテン整備事業 576,450
			貯水槽清掃委託料	630,000	15工事請負費 576,450
			給水設備点検委託料	210,000	○小学校教室エアコン整備事業 80,745,651
			電気保安管理委託料	5,841,465	14使用料及び賃借料 80,745,651
			シャッター点検委託料	1,000,115	
			浄化槽維持管理委託料	4,533,270	
			空調設備保守点検委託料	3,129,000	
			給食用昇降機保守管理委託料	3,753,960	
			プール循環装置点検委託料	397,320	
			パソコン保守委託料	9,261,000	
			緊急給水システム保守点検委託料	253,050	



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	14 使用料及び 賃借料	円 187,306,000
						15 工事請負費	112,228,000
						16 原材料費	1,540,000
						18 備品購入費	20,798,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,488,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
9 教育費	71,779,000	△ 1,110,000		0	70,669,000		
2 小学校費							
2 教育振興費							
						18 備品購入費	48,540,000
						20 扶助費	22,129,000
9 教育費	234,957,000	921,168,000	617,430,000	0	1,773,555,000		
2 小学校費							
3 学校建設費							
						8 報償費	151,000
						11 需用費	360,000
						13 委託料	20,873,000

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	
180,176,827		7,129,173	下水道使用料 20,660,642 原市小学校土地借上料 7,326,896 複写機借上料 1,091,748 印刷機借上料 79,002 教育用パソコン等借上料 64,423,968 校務用パソコン借上料 2,338,560 軽量鉄骨校舎借上料 2,973,600 エアコン借上料 80,745,651 テレビ受信料 536,760	
112,203,000		25,000	環境整備等工事費 1,999,200 営繕工事費 65,999,850 緑のカーテン整備工事費 576,450 屋上防水改修工事費 19,215,000 受水槽等改修工事費 24,412,500	
1,206,561		333,439	校舎等補修用原材料費 1,206,561	
19,462,943		1,335,057	教材教具購入費 1,958,810 小学校用備品購入費 17,504,133	
6,419,000		69,000	学校関係団体負担金 44,000 少年自然体験学習参加費補助金 6,375,000	
0		1,000		
66,148,136	繰越明許額 2,860,000	1,660,864	執行率 93.6%	
45,020,742	繰越明許額 2,860,000	659,258	教材教具購入費 23,808,585 理振法に基づく理科備品購入費 2,782,867 学校図書購入費 14,894,990 電子黒板ユニット購入費 3,534,300	(総務課) ○小学校図書整備事業 14,894,990 18備品購入費 14,894,990 ○小学校教育教材整備事業 26,591,452 18備品購入費 26,591,452 ○小学校電子黒板整備事業 3,534,300 18備品購入費 3,534,300
21,127,394		1,001,606	児童就学援助費 18,629,975 特別支援教育就学奨励費 2,497,419	(学務課) ○小学校就学援助費補助事業 18,629,975 20扶助費 18,629,975 ○小学校特別支援教育就学奨励事業 2,497,419 20扶助費 2,497,419
708,875,557	運次繰越額 320,000,000 繰越明許額 674,083,000	70,596,443	執行率 40.0%	
147,940		3,060	富士見小学校竣工記念式典記念品代 147,940	(総務課) ○小学校校舎大規模改造(耐震補強)事業 78,750
359,667		333	印刷製本費 359,667	13委託料 78,750
17,682,000	繰越明許額 2,625,000	566,000	富士見小学校家屋事後調査委託料(繰越明許) 13,125,000 校舎耐震設計等委託料 78,750	○小学校校舎大規模改造(耐震補強)事業(繰越明許) 394,911,720 15工事請負費 394,911,720

歳 出  
9 教育費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	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	44,403,000
						15 工事請負費	1,703,248,000
						22 補償、補填 及び賠償金	4,520,000
9 教育費	515,334,000	429,357,000	454,063,000	0	1,398,754,000		
3 中学校費							
9 教育費	410,505,000	△ 15,527,000		0	394,978,000		
3 中学校費							
1 学校管理費						2 給料	4,079,000
						3 職員手当等	2,087,000
						4 共済費	1,347,000
						8 報償費	2,350,000
						11 需用費	141,392,000
						12 役務費	11,332,000
						13 委託料	32,822,000

一般会計 9 教育費

支 出 济 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			富士見小学校竣工記念式典会場設営委託料 488,250
			中央小学校校舎改築工事監理委託料(継) 3,990,000
44,402,400		600	軽量鉄骨校舎借上料 44,402,400
641,763,720	通次繰越額 320,000,000 繰越明許額 671,458,000	70,026,280	校舎大規模改造工事費(繰越明許) 394,911,720
			中央小学校校舎改築工事費(継) 107,800,000
			中央小学校校舎改築工事費(継)(通次繰越) 84,200,000
			中央小学校校舎解体工事費(繰越明許) 34,545,000
			富士見小学校太陽光発電装置設置工事費(繰越明許) 20,307,000
4,519,830		170	富士見小学校校舎改築工事に伴う補償金 4,519,830
853,389,327	繰越明許額 476,611,000	68,753,673	
384,463,938		10,514,062	執行率 97.3%
4,078,800		200	一般職給 1人 4,078,800
2,086,755		245	扶養手当 156,000
			地域手当 127,044
			住居手当 264,000
			通勤手当 34,800
			期末勤勉手当 1,504,911
1,334,193		12,807	職員共済組合負担金 1,334,193
2,267,830		82,170	生徒表彰費 2,267,830
136,254,322		5,137,678	消耗品費 37,053,136
			燃料費 2,043,599
			印刷製本費 1,292,277
			光熱水費 72,077,624
			修繕料 23,787,686
11,209,056		122,944	通信運搬費 5,437,929
			手数料 5,472,336
			筆耕料 298,791
32,251,390		570,610	害虫駆除委託料 562,800
			FF式暖房機保守点検委託料 361,305
			警備保障委託料 4,720,800
			火災報知機等点検委託料 2,415,000
			漏水調査委託料 2,425,500
			トイレ清掃委託料 1,680,000
			貯水槽清掃委託料 380,100
			窓ガラス清掃委託料 1,086,750
			給水設備点検委託料 105,000
			電気保安管理委託料 2,299,500
			シャッター点検委託料 298,735
			浄化槽維持管理委託料 2,487,030
			空調設備保守点検委託料 609,000
			給食用昇降機保守管理委託料 683,760
			○小学校校舎改築事業 161,708,087
			8報償費 147,940
			11需用費 359,667
			13委託料 4,478,250
			14使用料及び賃借料 44,402,400
			15工事請負費 107,800,000
			22補償、補填及び賠償金 4,519,830
			○小学校校舎改築事業(通次繰越) 84,200,000
			15工事請負費 84,200,000
			○小学校校舎改築事業(繰越明許) 67,977,000
			13委託料 13,125,000
			15工事請負費 54,852,000
			(職員課)
			○職員人件費 7,499,748
			2給料 4,078,800
			3職員手当等 2,086,755
			4共済費 1,334,193
			(総務課)
			○中学校管理運営事業 310,423,989
			8報償費 2,267,830
			11需用費 136,254,322
			12役務費 11,209,056
			13委託料 25,379,140
			14使用料及び賃借料 24,335,532
			15工事請負費 92,944,950
			16原材料費 633,174
			18備品購入費 9,775,985
			19負担金、補助及び交付金 7,624,000
			○中学校コンピュータ整備事業 39,957,351
			13委託料 6,872,250
			14使用料及び賃借料 32,170,656
			18備品購入費 914,445
			○中学校教室エアコン整備事業 26,582,850
			14使用料及び賃借料 26,582,850

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び 賃借料	85,756,000
						15 工事請負費	93,085,000
						16 原材料費	700,000
						18 備品購入費	11,253,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,774,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
9 教育費	67,204,000	△ 2,364,000		0	64,840,000		
3 中学校費							
2 教育振興費						18 備品購入費	32,170,000
						20 扶助費	32,670,000
9 教育費	37,625,000	447,248,000	454,063,000	0	938,936,000		
3 中学校費							
3 学校建設費						13 委託料	17,195,000

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		
			プール循環装置点検委託料 198,660	
			パソコン保守委託料 6,872,250	
			特殊建築物定期点検委託料 5,065,200	
83,089,038		2,666,962	下水道使用料 8,274,462	
			原市中学校土地借上料 2,530,224	
			複写機借上料 547,701	
			印刷機借上料 336,420	
			教育用パソコン等借上料 30,826,488	
			校務用パソコン借上料 1,344,168	
			軽量鉄骨校舎借上料 12,385,800	
			エアコン借上料 26,582,850	
			テレビ受信料 260,925	
92,944,950		140,050	環境整備等工事費 924,000	
			営繕工事費 29,997,450	
			屋上防水改修工事費 19,635,000	
			受水槽等改修工事費 36,750,000	
			特別支援学級整備工事費 5,638,500	
633,174		66,826	校舎等補修用原材料費 633,174	
10,690,430		562,570	教材教具購入費 914,445	
			中学校用備品購入費 9,775,985	
7,624,000		1,150,000	学校関係団体負担金 22,000	
			少年自然体験学習参加費補助金 5,712,000	
			部活動費補助金 1,890,000	
0		1,000		
61,282,839	繰越明許額 2,475,000	1,082,161	執行率 94.5%	
29,440,568	繰越明許額 2,475,000	254,432	教材教具購入費 14,845,978	(総務課)
			理振法に基づく理科備品購入費 2,450,673	○中学校図書整備事業
			学校図書購入費 10,965,817	18備品購入費 10,965,817
			電子黒板ユニット購入費 1,178,100	○中学校教育教材整備事業
31,842,271		827,729	生徒就学援助費 29,189,879	18備品購入費 17,296,651
			特別支援教育就学奨励費 2,652,392	18備品購入費 17,296,651
				○中学校電子黒板整備事業
				1,178,100
				18備品購入費 1,178,100
				(学務課)
				○中学校就学援助費補助事業
				29,189,879
				20扶助費 29,189,879
				○中学校特別支援教育就学奨励事業
				2,652,392
				20扶助費 2,652,392
407,642,550	繰越明許額 474,136,000	57,157,450	執行率 43.4%	
10,085,250	繰越明許額 6,458,000	651,750	校舎耐震設計等委託料 551,250	(総務課)
			上尾中学校校舎改築基本設計委託料 9,534,000	○中学校校舎大規模改造(耐震補強)事業
				551,250
				13委託料 551,250

歳 出  
9 教育費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						15 工事請負費	921,741,000
9 教育費 4 幼稚園費	425,140,000	△ 6,800,000		50,000	418,390,000		
9 教育費 4 幼稚園費 1 幼稚園費	425,140,000	△ 6,800,000		50,000	418,390,000		
						1 報酬	364,000
						2 給料	20,766,000
						3 職員手当等	10,647,000
						4 共済費	6,315,000
						8 報償費	27,000
						9 旅費	120,000
						11 需用費	1,287,000
						12 役務費	250,000
						13 委託料	327,000
						14 使用料及び 賃借料	20,000
						15 工事請負費	1,100,000
						18 備品購入費	650,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	376,516,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
9 教育費 5 社会教育費	777,617,000	△ 15,977,000		10,090,000	771,730,000		

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	
397,557,300	円 繰越明許額 467,678,000	円 56,505,700	円 397,557,300	○中学校校舎大規模改造(耐震補強)事業(繰越明許) 397,557,300 15工事請負費 397,557,300 ○中学校校舎改築事業 9,534,000 13委託料 9,534,000
414,235,320		4,154,680		
414,235,320		4,154,680	執行率 99.0%	
363,750		250	学校薬剤師報酬 1人 72,750 学校医報酬 2人 291,000	(職員課) ○職員人件費 37,425,001
20,728,800		37,200	一般職給 5人 20,728,800	2給料 20,728,800
10,619,338		27,662	地域手当 639,864 住居手当 804,000 通勤手当 754,460 時間外勤務手当 659,402 管理職手当 600,000 期末勤勉手当 7,161,612 9.1.2.4から流用 50,000	3職員手当等 10,619,338 4共済費 6,076,863
6,076,863		238,137	職員共済組合負担金 6,076,863	(総務課) ○幼稚園管理運営事業 3,526,177 8報償費 27,000 9旅費 103,817 11需用費 1,202,928 12役務費 195,607 13委託料 302,610 14使用料及び賃借料 14,910 15工事請負費 987,000 18備品購入費 645,900 19負担金、補助及び交付金 46,405
27,000		0	園児表彰費 27,000	○幼稚園就園奨励費補助事業 284,893,392 11需用費 19,792 19負担金、補助及び交付金 284,873,600
103,817		16,183	普通旅費 103,817	○私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 69,757,000 19負担金、補助及び交付金 69,757,000
1,222,720		64,280	消耗品費 639,710 燃料費 147,255 印刷製本費 29,850 修繕料 394,905 医薬材料費 11,000	○私立幼稚園委託事務補助事業 18,270,000 19負担金、補助及び交付金 18,270,000
195,607		54,393	通信運搬費 86,064 手数料 109,543	
302,610		24,390	FF式暖房機保守点検委託料 6,510 警備保障委託料 296,100	
14,910		5,090	テレビ受信料 14,910	
987,000		113,000	幼稚園営繕工事費 987,000	
645,900		4,100	教材及び管理備品購入費 645,900	
372,947,005		3,568,995	幼稚園団体負担金 46,405 私立幼稚園補助金 18,270,000 幼稚園就園奨励費補助金 284,873,600 幼稚園児保護者負担軽減費補助金 69,757,000	
0		1,000		(学校保健課) ○幼稚園環境衛生検査及び健康診断事業 363,750 1報酬 363,750
757,720,791		14,009,209		



歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
9 教育費	140,137,000	△ 3,937,000		△ 969,000	135,231,000		
5 社会教育費							
1 社会教育総務費							
						1 報酬	2,898,000
						2 給料	51,652,000
						3 職員手当等	27,589,000
						4 共済費	17,074,000
						8 報償費	1,215,000
						9 旅費	453,000
						11 需用費	2,551,000
						12 役務費	324,000
						13 委託料	3,007,000
						14 使用料及び 賃借料	15,403,000
						15 工事請負費	101,000
						18 備品購入費	200,000

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 132,230,047	円	円 3,000,953	執行率 97.8%	
2,781,000		117,000	社会教育指導員報酬 2人 社会教育委員報酬 11人	2,610,000 171,000
51,646,537		5,463	一般職給 14人 9.5.3.2へ流用 9.5.3.3へ流用	51,646,537 △ 500,000 △ 500,000
27,526,731		62,269	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 子ども手当等	1,163,500 1,622,128 984,500 601,010 2,063,311 1,260,000 18,977,282 855,000
16,633,278		440,722	職員共済組合負担金	16,633,278
865,519		349,481	講師謝礼 美術展運営委員・審査員謝礼 家庭教育講演会講師謝礼 人権教育推進協議会委員謝礼 成人式協力者謝礼 市展入賞者記念品代 人権標語・作文コンクール等記念品代 成人式記念品代	107,000 246,880 50,000 187,000 80,000 75,663 49,976 69,000
407,690		45,310	費用弁償 普通旅費 特別旅費	83,430 94,540 229,720
2,462,873		88,127	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,820,110 55,320 432,673 154,770
299,744		24,256	通信運搬費 手数料 筆耕料 火災保険料	94,814 47,250 35,000 122,680
2,426,877		580,123	家庭教育学級委託料 交通整理委託料 大学公開講座委託料 市展パネル等運搬委託料 吹奏楽・器楽祭楽器運搬委託料 学校施設開放管理業務委託料 まなびすと指導者バンク活動推進会議委託料 11.1.1から充用 9.5.2.12へ流用	400,000 226,800 50,000 138,600 32,000 1,295,984 283,493 50,000 △ 19,000
15,295,532		107,468	会場借上料 市民ギャラリー借上料	1,158,200 14,137,332
100,275		725	エアコン設置工事費	100,275
199,500		500	学校施設開放備品購入費	199,500
				(職員課) ○職員人件費 95,806,546 2給料 51,646,537 3職員手当等 27,526,731 4共済費 16,633,278  (生涯学習課) ○人権教育推進事業 990,185 8報償費 236,976 9旅費 284,450 11需用費 176,509 12役務費 15,750 19負担金、補助及び交付金 276,500 ○社会教育委員会議運営事業 197,400 1報酬 171,000 9旅費 26,400 ○生涯学習指導者活動推進事業 430,868 8報償費 107,000 9旅費 2,390 11需用費 33,505 12役務費 4,480 13委託料 283,493 ○社会教育団体等補助事業 1,981,200 1報酬 1,350,000 9旅費 23,700 19負担金、補助及び交付金 607,500 ○家庭教育推進事業 490,000 8報償費 50,000 13委託料 400,000 14使用料及び賃借料 40,000 ○成人式事業 990,910 8報償費 149,000 11需用費 410,810 12役務費 60,000 13委託料 226,800 14使用料及び賃借料 144,300 ○学校施設開放(生涯学習)事業 1,754,097 11需用費 63,524 12役務費 94,814 13委託料 1,295,984 15工事請負費 100,275 18備品購入費 199,500 ○文化芸術振興事業 2,108,236 1報酬 1,260,000

歳 出  
9 教育費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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	円 12,700,000
						25 積立金	64,000
9 教育費 5 社会教育費 2 公民館費	208,361,000	△ 7,215,000		3,011,000	204,157,000		
						1 報酬	17,958,000
						2 給料	59,052,000
						3 職員手当等	30,117,000
						4 共済費	19,448,000
						8 報償費	2,430,000

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 11,520,785	円	円 1,179,215	教育関係団体負担金 1,000 人権問題研修会負担金 157,500 市民ギャラリー空調工事負担金 3,864,000 北足立北部地区人権教育推進協議会負担金 118,000 市民ギャラリー共益費負担金 6,006,785 彩の国生涯学習まちづくり市町村協議会負担金 10,000 防火管理者講習会負担金 6,000 ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金 162,000 ガールスカウト上尾地区協議会補助金 81,000 文化団体連合会補助金 750,000 PTA連合会補助金 364,500 文化芸術振興基金積立金 63,706
63,706		294	9旅費 24,030 12役務費 10,500 19負担金、補助及び交付金 750,000 25積立金 63,706 ○美術展覧会事業 1,260,286 8報償費 322,543 11需用費 192,793 12役務費 81,950 13委託料 138,600 14使用料及び賃借料 524,400 ○市民音楽祭事業 543,738 11需用費 29,988 12役務費 32,250 13委託料 32,000 14使用料及び賃借料 449,500 ○市民ギャラリー管理運営事業 20,153,787 11需用費 9,670 14使用料及び賃借料 14,137,332 19負担金、補助及び交付金 6,006,785 ○生涯学習課一般事務費 153,409 9旅費 46,720 11需用費 40,689 13委託料 50,000 19負担金、補助及び交付金 16,000 ○市民ギャラリー改修事業 5,369,385 11需用費 1,505,385 19負担金、補助及び交付金 3,864,000
200,593,261		3,563,739	執行率 98.3%
17,890,379		67,621	社会教育指導員報酬 14人 17,662,379 公民館運営審議会委員報酬 13人 228,000 11.1.1から充用 2,813,000
58,979,232		72,768	一般職給 12人 58,979,232
29,979,328		137,672	扶養手当 1,489,500 地域手当 1,855,401 住居手当 1,236,000 通勤手当 664,360 時間外勤務手当 690,699 管理職手当 1,380,000 期末勤勉手当 22,623,368 子ども手当等 40,000
18,906,033		541,967	職員共済組合負担金 18,906,033
2,240,100		189,900	講師謝礼 2,210,100 将棋、囲碁、俳句大会記念品代 30,000
			(職員課) ○職員人件費 107,864,593 2給料 58,979,232 3職員手当等 29,979,328 4共済費 18,906,033 (生涯学習課) ○公民館講座事業 3,285,380 8報償費 2,240,100 11需用費 201,032 12役務費 486,000 13委託料 178,500 14使用料及び賃借料 179,748 ○公民館管理運営事業 89,182,808 1報酬 17,662,379 9旅費 250,090

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	497,000
						11 需用費	30,226,000
						12 役務費	2,694,000
						13 委託料	33,638,000
						14 使用料及び 賃借料	7,473,000
						18 備品購入費	470,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	154,000
9 教育費	365,155,000	△ 4,825,000		8,048,000	368,378,000		
5 社会教育費						1 報酬	165,000
3 図書館費						2 給料	82,171,000
						3 職員手当等	37,361,000

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 282,570	円	円 214,430	費用弁償 258,990	11需用費 28,346,447
28,547,479		1,678,521	普通旅費 23,580	12役務費 1,940,525
			消耗品費 1,478,829	13委託料 33,316,978
			燃料費 276,784	14使用料及び賃借料 7,060,605
			食糧費 9,942	18備品購入費 469,784
			印刷製本費 49,875	19負担金、補助及び交付金
			光熱水費 22,613,013	136,000
			修繕料 4,105,671	○公民館運営審議会運営事業
			医薬材料費 13,365	260,480
2,426,525		267,475	通信運搬費 1,084,900	1報酬 228,000
			手数料 855,625	9旅費 32,480
			火災保険料 486,000	
			9.5.1.13から流用 19,000	
33,495,478		142,522	保安管理・設備保守委託料 31,224,778	
			大石公民館まつり交通整理委託料	
			178,500	
			公民館管理業務委託料 706,200	
			原市公民館用地測量等委託料	
			1,386,000	
			11.1.1から充用 179,000	
7,240,353		232,647	下水道使用料 228,597	
			著作権使用料 15,618	
			原市公民館土地借上料 4,620,900	
			会場借上料 99,700	
			自動車借上料 16,980	
			駐車場借上料 1,152,000	
			清掃用具借上料 594,451	
			電話機借上料 9,903	
			自動体外式除細動器借上料 365,294	
			公民館祭等設備借上料 47,450	
			テレビ受信料 89,460	
469,784		216	公民館備品購入費 469,784	
136,000		18,000	北足立都市公民館運営審議会連絡協議会負担金 25,000	
			埼玉県公民館連絡協議会負担金 93,000	
			職員研修負担金 18,000	
365,952,670		2,425,330	執行率 99.3%	
92,000		73,000	図書館協議会委員報酬 8人 92,000	(職員課)
82,147,080		23,920	一般職給 16人 82,147,080	○職員人件費 142,874,925
			9.1.2.2から流用 950,000	2給料 82,147,080
			9.1.2.4から流用 2,000,000	3職員手当等 37,341,099
			9.5.1.2から流用 500,000	4共済費 23,386,746
37,341,099		19,901	扶養手当 858,000	(図書館)
			地域手当 2,373,348	○図書館運営事業 153,252,603
			住居手当 1,088,400	1報酬 92,000
			通勤手当 978,620	7賃金 984,300
			特殊勤務手当 353,000	8報償費 163,000
			時間外勤務手当 268,352	9旅費 85,620
			管理職手当 2,820,000	11需用費 2,474,136
			期末勤勉手当 27,661,379	12役務費 311,080
			子ども手当等 940,000	13委託料 122,848,003

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	23,436,000
						7 賃金	3,950,000
						8 報償費	240,000
						9 旅費	112,000
						11 需用費	15,589,000
						12 役務費	1,784,000
						13 委託料	134,371,000
						14 使用料及び 賃借料	31,411,000
						15 工事請負費	1,859,000
						18 備品購入費	35,886,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	43,000
9 教育費	6,975,000	0		0	6,975,000		
5 社会教育費							
4 子どもの読 書活動推進 費						1 報酬	1,260,000
						7 賃金	761,000
						8 報償費	250,000

一般会計 9 教育費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考			
円	円	円				
			9. 1. 2. 2から流用	500,000	14使用料及び賃借料	24,637,404
			9. 1. 2. 4から流用	750,000	18備品購入費	1,614,060
			9. 5. 1. 2から流用	500,000	19負担金、補助及び交付金	43,000
			9. 6. 2. 3から流用	800,000		
23,386,746		49,254	職員共済組合負担金	23,386,746	○図書館施設管理事業	
3,886,500		63,500	パート賃金	3,886,500		28,687,159
183,000		57,000	講師謝礼	183,000	11需用費	9,136,802
85,620		26,380	費用弁償	17,000	12役務費	1,025,878
			普通旅費	68,620	13委託料	10,978,640
14,911,917		677,083	消耗品費	5,591,745	14使用料及び賃借料	5,697,839
			食糧費	5,644	15工事請負費	1,848,000
			印刷製本費	573,720	○図書館資料整備事業	
			光熱水費	7,450,600		37,782,408
			修繕料	1,286,549	11需用費	3,191,239
			医薬材料費	3,659	14使用料及び賃借料	491,400
			11. 1. 1から充用	189,000	18備品購入費	34,099,769
1,426,653		357,347	通信運搬費	1,331,478	○視聴覚ライブラリー事業	
			手数料	86,495		3,355,575
			火災保険料	8,680	7賃金	2,902,200
133,826,643		544,357	保安管理・設備保守委託料	10,610,090	8報償費	20,000
			図書データ作成委託料	3,359,106	11需用費	109,740
			図書館業務運営委託料	39,606,000	12役務費	89,695
			建物外周環境整備委託料	368,550	14使用料及び賃借料	72,240
			分館・公民館図書室運営委託料	76,912,500	18備品購入費	161,700
			図書巡回配送委託料	2,970,397		
30,898,883		512,117	下水道使用料	317,843		
			インターネット情報使用料	531,400		
			駐車場借上料	5,280,000		
			植木借上料	99,996		
			電算等機器借上料	24,378,228		
			自動体外式除細動器等借上料	219,176		
			液晶映写機借上料	57,330		
			テレビ受信料	14,910		
1,848,000		11,000	平方分館エアコン改修工事費	1,848,000		
			11. 1. 1から充用	1,859,000		
35,875,529		10,471	庁用器具費	1,614,060		
			図書館資料購入費	34,099,769		
			視聴覚ライブラリー資料購入費	161,700		
43,000		0	日本図書館協会負担金	23,000		
			埼玉県図書館協会負担金	20,000		
6,639,095		335,905	執行率 95.2%			
1,260,000		0	子どもの読書活動支援センター協力員報酬 1人	1,260,000	(図書館)	
623,060		137,940	パート賃金	623,060	○子どもの読書活動支援センター運 営事業	3,762,932
237,775		12,225	講師謝礼	85,000	1報酬	1,260,000
					7賃金	623,060



歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	22,000
						11 需用費	2,865,000
						12 役務費	210,000
						14 使用料及び 賃借料	208,000
						18 備品購入費	1,224,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	175,000
9 教育費	13,091,000	0		0	13,091,000		
5 社会教育費						1 報酬	3,264,000
5 集会所運営 費						8 報償費	1,102,000
						9 旅費	115,000
						11 需用費	3,951,000
						12 役務費	308,000
						13 委託料	3,855,000
						14 使用料及び 賃借料	330,000
						18 備品購入費	166,000

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	
			ブックスタート協力員謝礼 63,000 キャラクター・愛称募集受賞者等謝礼 89,775
15,500		6,500	費用弁償 15,500
2,855,400		9,600	消耗品費 2,855,400
132,089		77,911	通信運搬費 130,689 火災保険料 1,400
119,952		88,048	自動車借上料 119,952
1,220,570		3,430	庁用器具費 504,579 子どもの読書活動支援センター備品購入費 715,991
174,749		251	子どもの読書活動推進事業補助金 174,749
12,367,979		723,021	執行率 94.5%
3,264,000		0	社会教育指導員報酬 2人 2,700,000 人権教育集会所運営委員会委員報酬 20人 564,000
943,888		158,112	子どもわくわく体験教室講師謝礼 12,888 人権教育推進事業講師謝礼 931,000
93,200		21,800	費用弁償 82,800 特別旅費 10,400
3,883,524		67,476	消耗品費 180,537 燃料費 70,330 食糧費 1,740 印刷製本費 118,440 光熱水費 1,083,548 修繕料 2,428,929
293,437		14,563	通信運搬費 97,437 手数料 34,000 火災保険料 162,000
3,456,893		398,107	火災報知機等点検委託料 87,076 建築物定期点検委託料 199,500 浄化槽維持管理委託料 84,000 冷暖房器具保守管理委託料 161,700 屋内消毒委託料 66,150 集会所管理業務委託料 2,766,592 集会所まつり展示パネル運搬委託料 42,000 建築設備定期点検委託料 49,875
276,812		53,188	下水道使用料 15,698 著作権使用料 924 自動車借上料 101,850 清掃用具借上料 45,360 自動体外式除細動器借上料 83,160 テレビ受信料 29,820
156,225		9,775	人権研修教材購入費 65,625 会議用机購入費 90,600
			8報償費 174,775 9旅費 15,500 11需用費 43,637 12役務費 130,689 14使用料及び賃借料 119,952 18備品購入費 1,220,570 19負担金、補助及び交付金 174,749 ○ブックスタート事業 2,876,163 8報償費 63,000 11需用費 2,811,763 12役務費 1,400 (生涯学習課) ○人権教育集会所運営事業 1,824,532 1報酬 564,000 8報償費 943,888 9旅費 47,600 11需用費 52,245 12役務費 6,400 13委託料 42,000 14使用料及び賃借料 102,774 18備品購入費 65,625 ○人権教育集会所管理事業 10,543,447 1報酬 2,700,000 9旅費 45,600 11需用費 3,831,279 12役務費 287,037 13委託料 3,414,893 14使用料及び賃借料 174,038 18備品購入費 90,600

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
9 教育費 5 社会教育費 6 文化財保護費	円 10,515,000	円 0	円	円 0	円 10,515,000		円
						1 報酬	122,000
						7 賃金	1,140,000
						8 報償費	243,000
						9 旅費	57,000
						11 需用費	3,211,000
						12 役務費	68,000
						13 委託料	3,049,000
						14 使用料及び 賃借料	2,128,000
						18 備品購入費	57,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	440,000
9 教育費 5 社会教育費 7 市史編さん 費	33,383,000	0		0	33,383,000		
						8 報償費	1,640,000
						9 旅費	8,000
						11 需用費	1,007,000
						12 役務費	82,000
						13 委託料	30,623,000
						14 使用料及び 賃借料	10,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,000
9 教育費 6 保健体育費	1,886,518,000	△ 63,938,000		8,273,000	1,830,853,000		

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 7,860,297	円	円 2,654,703	執行率 74.8%	
104,000		18,000	文化財保護審議会委員報酬 7人	(生涯学習課) ○文化財調査・保存事業
1,057,000		83,000	遺物整理員賃金 104,000	4,092,322
228,000		15,000	講師謝礼 30,000	8報償費 198,000
			文化財調査専門員謝礼 198,000	9旅費 16,350
34,490		22,510	費用弁償 14,000	11需用費 708,100
			普通旅費 7,250	12役務費 2,100
			特別旅費 13,240	13委託料 2,676,450
797,639		2,413,361	消耗品費 177,280	18備品購入費 56,322
			印刷製本費 620,359	19負担金、補助及び交付金
37,496		30,504	通信運搬費 33,396	435,000
			火災保険料 4,100	○文化財保護審議会運営事業
2,983,050		65,950	害虫駆除委託料 162,750	118,000
			文化財説明板・標柱設置委託料 1,253,700	1報酬 104,000
			収蔵民具整理業務委託料 1,260,000	9旅費 14,000
			遺跡出土遺物実測業務委託料 306,600	○埋蔵文化財調査事業
2,127,300		700	バックハウ借上料 2,127,300	3,608,835
			温湿度計購入費 56,322	7賃金 1,057,000
56,322		678	埼玉県文化財保護協会負担金 30,000	11需用費 84,539
435,000		5,000	文化財保存等事業費補助金 195,000	12役務費 33,396
			指定文化財維持交付金 210,000	13委託料 306,600
				14使用料及び賃借料 2,127,300
				○文化財保護啓発事業
				8報償費 30,000
				9旅費 4,140
				11需用費 5,000
				12役務費 2,000
32,077,442		1,305,558	執行率 96.1%	
1,640,000		0	市史調査専門員謝礼 1,640,000	(生涯学習課)
1,510		6,490	普通旅費 1,510	○歴史資料調査事業
952,520		54,480	消耗品費 125,928	2,607,338
			印刷製本費 806,400	8報償費 1,640,000
			光熱水費 20,192	9旅費 1,510
61,292		20,708	通信運搬費 31,762	11需用費 932,328
			手数料 9,030	12役務費 20,500
			火災保険料 20,500	19負担金、補助及び交付金
29,400,000		1,223,000	旧大谷農協文書マイクロフィルム作成委託料 29,400,000	13,000
			下水道使用料 9,120	○市史担当分室及び資料室維持管理
9,120		880		事業 70,104
			埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 13,000	11需用費 20,192
13,000		0		12役務費 40,792
				14使用料及び賃借料 9,120
				○古文書整理事業
				29,400,000
				13委託料 29,400,000
1,804,060,341		26,792,659		

歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	予 算 額	予 算 額			
9 教育費	円 324,135,000	円 △ 5,000,000	円	円 0	円 319,135,000		円
6 保健体育費							
1 保健体育総務費							
						1 報酬	61,581,000
						2 給料	90,968,000
						3 職員手当等	50,345,000
						4 共済費	27,996,000
						7 賃金	2,187,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	38,000
						11 需用費	17,483,000
						12 役務費	2,931,000
						13 委託料	39,570,000
						14 使用料及び賃借料	5,808,000
						18 備品購入費	1,353,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,530,000
						20 扶助費	315,000

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	
314,556,317		4,578,683	執行率 98.6%	
61,551,840		29,160	学校薬剤師報酬 34人	4,947,000
90,713,992		254,008	学校医報酬 179人	56,604,840
49,816,899		528,101	一般職給 21人	90,713,992
			扶養手当	2,418,000
			地域手当	2,745,876
			住居手当	1,710,000
			通勤手当	1,147,860
			時間外勤務手当	4,403,080
			管理職手当	2,640,000
			期末勤勉手当	33,002,083
			子ども手当等	1,750,000
27,573,683		422,317	職員共済組合負担金	27,573,683
1,932,485		254,515	健康診断業務等パート賃金	1,325,800
30,000		0	保健事務補助パート賃金	606,685
13,790		24,210	講師謝礼	30,000
16,844,862		638,138	普通旅費	13,790
			消耗品費	12,036,102
			燃料費	539,050
			印刷製本費	1,398,074
			修繕料	75,900
			医薬材料費	2,795,736
2,781,338		149,662	手数料	1,427,945
			火災保険料	1,353,393
38,642,109		927,891	ぎょう虫卵・尿検査委託料	6,209,233
			結核検診委託料	171,322
			結核読影委員会委託料	225,900
			心臓検診委託料	9,865,275
			脊柱側わん症判定委託料	360,000
			貧血検査委託料	1,224,172
			検診器具等配布・回収業務委託料	453,600
			教職員定期健康診断委託料	15,253,507
			就学時健康診断委託料	4,879,100
4,712,331		1,095,669	会場借上料	78,250
			自動車借上料	541,130
			自動体外式除細動器借上料	1,437,665
			学校安全パトロールカー借上料	2,655,286
1,332,011		20,989	学校環境衛生検査用備品購入費	73,500
			保健室備品購入費	1,258,511
18,414,073		115,927	日本スポーツ振興センター負担金	17,650,235
			学校保健関係団体負担金	523,838
			学校保健会交付金	240,000
196,904		118,096	要保護児童生徒医療援助費	196,904
			(職員課)	
			○職員人件費	168,104,574
			2給料	90,713,992
			3職員手当等	49,816,899
			4共済費	27,573,683
			(学校保健課)	
			○要保護児童生徒医療費援助事業	196,904
			20扶助費	196,904
			○学校健康診断及び健康管理事業	84,234,562
			1報酬	56,604,840
			7賃金	1,932,485
			11需用費	2,308,635
			13委託料	23,388,602
			○教職員健康管理事業	15,253,507
			13委託料	15,253,507
			○学校環境衛生検査事業	15,337,265
			1報酬	4,947,000
			11需用費	9,409,515
			12役務費	907,250
			18備品購入費	73,500
			○保健室管理運営事業	4,810,354
			11需用費	3,031,148
			12役務費	520,695
			18備品購入費	1,258,511
			○学校保健課一般事務費	1,229,151
			9旅費	13,790
			11需用費	451,523
			19負担金、補助及び交付金	763,838
			○児童生徒安全推進事業	20,566,625
			8報償費	30,000
			11需用費	991,867
			12役務費	1,353,393
			14使用料及び賃借料	541,130
			19負担金、補助及び交付金	17,650,235
			○自動体外式除細動器(AED)整備事業	1,469,165
			11需用費	31,500
			14使用料及び賃借料	1,437,665
			○学校安全パトロールカー事業	3,354,210

歳 出  
9 教育費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円		円	
9 教育費	580,227,000	△ 24,829,000		△ 800,000	554,598,000		
6 保健体育費							
2 学校給食費						2 給料	165,251,000
						3 職員手当等	70,134,000
						4 共済費	51,379,000
						7 賃金	114,186,000
						8 報償費	160,000
						9 旅費	33,000
						11 需用費	50,529,000
						12 役務費	4,302,000
						13 委託料	5,203,000
						14 使用料及び 賃借料	543,000
						18 備品購入費	25,000,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	173,000
						20 扶助費	67,705,000
9 教育費	301,933,000	6,916,000		4,967,000	313,816,000		
6 保健体育費							
3 共同調理場 運営費						1 報酬	72,000
						8 報償費	88,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	70,517,000

一般会計 9 教育費

支 出 濟 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
				11需用費 620,674 14使用料及び賃借料 2,733,536
540,317,225		14,280,775	執行率 97.4%	
165,087,479		163,521	一般職給 44人 165,087,479	(職員課)
70,054,078		79,922	扶養手当 1,884,000	○職員人件費 285,763,561
			地域手当 5,009,139	2給料 165,087,479
			住居手当 2,625,100	3職員手当等 70,054,078
			通勤手当 2,050,820	4共済費 50,622,004
			時間外勤務手当 49,888	
			期末勤勉手当 58,035,131	(学校保健課)
			子ども手当等 400,000	○準要保護児童生徒給食費援助事業
			9.5.3.3へ流用 △ 800,000	66,612,444
50,622,004		756,996	職員共済組合負担金 50,622,004	11需用費 33,075
109,627,496		4,558,504	嘱託給食調理員賃金 73,633,621	20扶助費 66,579,369
			臨時給食調理員賃金 28,542,137	○小学校給食調理支援事業
			臨時短期給食調理員賃金 7,451,738	109,627,496
142,000		18,000	学校給食会委員謝礼 142,000	7賃金 109,627,496
999		32,001	普通旅費 999	○小学校給食室設備整備事業
48,093,251		2,435,749	消耗品費 15,155,292	26,316,378
			燃料費 24,801,992	11需用費 3,454,028
			印刷製本費 33,075	12役務費 1,043,700
			光熱水費 4,094,005	18備品購入費 21,818,650
			修繕料 3,454,028	○小学校給食食器更新事業
			賄材料費 554,859	2,458,302
2,524,134		1,777,866	手数料 2,524,134	11需用費 2,458,302
5,066,765		136,235	給食室洗浄・消毒委託料 5,066,765	○小学校給食管理運営事業
538,500		4,500	会場借上料 84,900	30,494,851
			学校給食献立作成用ソフト借上料 453,600	8報償費 142,000
21,818,650		3,181,350	給食室備品購入費 21,818,650	9旅費 999
162,500		10,500	学校給食関係団体負担金 162,500	11需用費 29,650,852
				14使用料及び賃借料 538,500
66,579,369		1,125,631	準要保護児童生徒給食援助費 66,579,369	19負担金、補助及び交付金 162,500
				○小学校給食室衛生管理推進事業
				19,044,193
				11需用費 12,496,994
				12役務費 1,480,434
				13委託料 5,066,765
309,126,060		4,689,940	執行率 98.5%	
42,000		30,000	共同調理場運営委員会委員報酬 3人 42,000	(中学校給食共同調理場)
				○調理場備品等整備事業
62,000		26,000	中学校給食専門部会委員謝礼 62,000	51,225,690
9,470		10,530	普通旅費 9,470	11需用費 25,355,265
67,429,614		3,087,386	消耗品費 13,188,758	14使用料及び賃借料 24,292,800
			燃料費 8,125,251	18備品購入費 1,577,625
			光熱水費 33,902,425	○調理業務委託事業
			修繕料 12,166,507	197,400,000
			賄材料費 43,683	13委託料 197,400,000
				○献立作成事業 583,640



歳 出  
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						12 役務費	1,656,000
						13 委託料	208,757,000
						14 使用料及び 賃借料	31,066,000
						18 備品購入費	1,580,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	60,000
9 教育費	26,529,000	0		2,940,000	29,469,000		
6 保健体育費						1 報酬	3,946,000
4 社会体育費						8 報償費	1,110,000
						9 旅費	439,000
						11 需用費	2,280,000
						12 役務費	278,000
						13 委託料	1,589,000
						14 使用料及び 賃借料	220,000
						18 備品購入費	40,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	19,566,000

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		
			医薬材料費 2,990	8報償費 62,000
1,595,403		60,597	11.1.1から充用 4,967,000	14使用料及び賃借料 521,640
			通信運搬費 190,332	○中学校給食共同調理場管理運営事業 59,916,730
207,583,709		1,173,291	手数料 1,405,071	1報酬 42,000
			保安管理・設備保守委託料 10,183,709	9旅費 9,470
30,766,239		299,761	調理業務委託料 197,400,000	11需用費 42,074,349
			下水道使用料 4,716,711	12役務費 1,595,403
			駐車場用地借上料 1,092,960	13委託料 10,183,709
			厨房機器借上料 24,292,800	14使用料及び賃借料 5,951,799
1,577,625		2,375	給食総合管理システム借上料 521,640	19負担金、補助及び交付金 60,000
60,000		0	電話交換機等借上料 142,128	
			給食備品購入費 1,577,625	
			学校給食関係団体負担金 60,000	
28,410,072		1,058,928	執行率 96.4%	
3,370,000		576,000	スポーツ推進審議会委員報酬 14人 122,000	(スポーツ振興センター) ○スポーツ推進審議会運営事業 144,000
			スポーツ推進委員報酬 41人 3,248,000	1報酬 122,000
988,480		121,520	スポーツ大会講師謝礼 94,608	9旅費 22,000
			スポーツ教室・講演会講師謝礼 190,000	○スポーツ大会等開催事業 24,007,042
			夜間照明施設管理指導員謝礼 20,000	1報酬 3,248,000
424,130		14,870	スポーツ大会表彰費 683,872	8報償費 778,480
			費用弁償 22,000	9旅費 386,330
			普通旅費 15,800	11需用費 277,717
			特別旅費 386,330	12役務費 216,025
2,002,577		277,423	11.1.1から充用 369,000	13委託料 1,088,250
			消耗品費 167,098	14使用料及び賃借料 219,240
			食糧費 118,125	19負担金、補助及び交付金 17,793,000
			印刷製本費 49,700	○スポーツ教室・講演会開催事業 322,970
			光熱水費 385,394	8報償費 190,000
			修繕料 1,282,260	9旅費 15,800
258,865		19,135	11.1.1から充用 218,000	18備品購入費 23,520
			手数料 70,675	19負担金、補助及び交付金 93,650
1,586,610		2,390	火災保険料 188,190	○学校施設開放(スポーツ振興)事業 3,936,060
			夜間照明施設電気保安管理委託料 201,000	8報償費 20,000
			夜間照明器具清掃委託料 50,610	11需用費 1,724,860
			浄化槽維持管理委託料 246,750	12役務費 42,840
			スポーツ大会会場設営委託料 1,088,250	13委託料 498,360
219,240		760	11.1.1から充用 410,000	19負担金、補助及び交付金 1,650,000
			自動体外式除細動器借上料 219,240	
23,520		16,480	社会体育用備品購入費 23,520	
19,536,650		29,350	社会体育関係団体負担金 93,650	
			スポーツ推進委員連絡協議会補助金 850,000	
			体育協会補助金 8,000,000	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	予 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
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
9 教育費	653,694,000	△ 41,025,000		1,166,000	613,835,000		
6 保健体育費							
5 スポーツ施設費						8 報償費	214,000
						11 需用費	8,287,000
						12 役務費	1,039,000
						13 委託料	46,254,000
						14 使用料及び 賃借料	8,666,000

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	
			上尾シティマラソン実行委員会補助金 8,943,000 学校施設開放運営委員会交付金 1,650,000 11.1.1から充用 1,943,000
0		1,000	
611,650,667		2,184,333	執行率 99.6%
194,000		20,000	平塚ゲートボール場管理者謝礼 30,000 市民体育館指定管理者選定委員会委員謝礼 164,000 (スポーツ振興センター) ○平方スポーツ広場管理運営事業 7,956,551
7,854,620		432,380	消耗品費 459,660 燃料費 368,550 光熱水費 5,105,225 修繕料 1,921,185 11.1.1から充用 1,166,000 11需用費 1,162,751 12役務費 165,000 13委託料 4,430,548 14使用料及び賃借料 1,798,252 16原材料費 400,000
925,724		113,276	通信運搬費 679,274 手数料 234,450 火災保険料 12,000 ○平塚ゲートボール場管理運営事業 1,431,645
45,292,026		961,974	市民体育館大規模改造設計等委託料 12,390,000 市民体育館管理運営業務委託料 10,890,322 市民体育館大規模改造工事監理委託料 6,405,000 市民体育館清掃等委託料 1,659,000 市民体育館入館管理システム導入委託料 3,407,250 市民体育館放送設備等保守点検委託料 666,750 市民体育館樹木管理委託料 588,000 市民体育館花壇草花管理業務委託料 1,081,500 平方スポーツ広場除草等委託料 1,365,000 平方スポーツ広場整備委託料 2,730,000 平方スポーツ広場浄化槽維持管理委託料 157,500 平方スポーツ広場清掃作業委託料 178,048 平方野球場除草委託料 472,500 平方野球場清掃作業委託料 111,280 平方野球場整備委託料 1,155,000 平塚サッカー場維持管理委託料 2,034,876 11需用費 340,746 12役務費 6,300 14使用料及び賃借料 1,046,724 16原材料費 7,875 ○市民体育館管理運営事業 19,788,967 8報償費 164,000 11需用費 5,773,595 12役務費 241,824 13委託料 13,226,572 14使用料及び賃借料 354,286 16原材料費 18,690 19負担金、補助及び交付金 10,000 ○平方野球場管理運営事業 6,987,599 11需用費 55,655 12役務費 12,600 13委託料 1,738,780 14使用料及び賃借料 5,130,564 16原材料費 50,000 ○平塚サッカー場管理運営事業 2,124,149 11需用費 89,273 13委託料 2,034,876 ○市民体育館大規模改造(耐震補強)事業 573,361,756
8,329,826		336,174	下水道使用料 271,916 平方スポーツ広場土地借上料 1,798,252 平塚ゲートボール場土地借上料 681,324 11需用費 432,600 12役務費 500,000 13委託料 23,861,250 15工事請負費 535,333,050 18備品購入費 13,234,856

歳 出  
9 教育費

款 項 目	算				現 計	額 節	
	当 初	予 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	
						15 工事請負費	535,465,000
						16 原材料費	599,000
						18 備品購入費	13,300,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
10 公債費	6,675,084,000	△ 91,956,000		0	6,583,128,000		
10 公債費	6,675,084,000	△ 91,956,000		0	6,583,128,000		
1 公債費							
10 公債費	5,776,844,000	0		145,000	5,776,989,000		
1 公債費							
1 元金							
						23 償還金、利 子及び割引 料	5,776,989,000
10 公債費	898,240,000	△ 91,956,000		△ 145,000	806,139,000		
1 公債費							
2 利子							
						23 償還金、利 子及び割引 料	806,139,000
11 予備費	80,000,000	0		△ 56,922,800	23,077,200		
11 予備費	80,000,000	0		△ 56,922,800	23,077,200		
1 予備費							
11 予備費	80,000,000	0		△ 56,922,800	23,077,200		
1 予備費							
1 予備費						予備費	23,077,200

一般会計 11 予備費

支 出 濟 額	翌年度繰越額 (継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
円	円	円			
			平方野球場土地借上料	4,850,564	
			簡易トイレ借上料	645,400	
			市民体育館施設用品借上料	82,370	
535,333,050		131,950	市民体育館大規模改造工事費	525,835,800	
			市民体育館施設改修工事費	9,497,250	
476,565		122,435	砂・黒土等購入費	476,565	
13,234,856		65,144	市民体育館備品購入費	13,234,856	
10,000		0	埼玉県体育施設協会負担金	10,000	
0		1,000			
6,582,609,023		518,977			
6,582,609,023		518,977			
5,776,987,841		1,159	執行率 99.9%		
5,776,987,841		1,159	元金償還金	5,776,987,841	(財政課)
			10.1.2.23から流用	145,000	○公債費(元金)管理事業
					5,776,402,188
					23償還金、利子及び割引料
					5,776,402,188
					(人権推進課)
					○同和対策住宅資金(元金)管理事業
					585,653
					23償還金、利子及び割引料
					585,653
805,621,182		517,818	執行率 99.9%		
805,621,182		517,818	利子償還金	805,315,021	(財政課)
			一時借入金利子等償還金	306,161	○公債費(利子)管理事業
			10.1.1.23へ流用	△145,000	805,503,611
					23償還金、利子及び割引料
					805,503,611
					(人権推進課)
					○同和対策住宅資金(利子)管理事業
					117,571
					23償還金、利子及び割引料
					117,571
0		23,077,200			
0		23,077,200			
0		23,077,200	執行率 0.0%		
0		23,077,200	1.1.1.18へ充用	△74,000	
			2.1.1.5へ充用	△53,000	
			2.1.1.9へ充用	△96,000	

歳 出  
11 予備費

款 項 目	算 現 額						
	当 初	予 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
歳出合計	56,210,000,000	3,114,113,000	1,707,244,000	0	61,031,357,000		

一般会計 11 予備費

