

平成 2 8 年 度

上尾市 一特企 般別業 会会会 計計計 予算書
および 予算説明書

一 般 会 計
 平 成 2 8 年 度 上 尾 市 特 別 会 計 予 算 一 覧 表
 企 業 会 計

単位：千円、%

区	分	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比 較 (A-B) C	増 減 率 C/B×100
一	般 会 計	62,140,000	60,650,000	1,490,000	2.5
特 別 会 計	国民健康保険会計	27,284,000	27,331,000	△ 47,000	△ 0.2
	公共下水道事業会計	5,103,200	5,132,900	△ 29,700	△ 0.6
	介護保険会計	13,419,800	12,800,800	619,000	4.8
	後期高齢者医療会計	2,398,000	2,276,000	122,000	5.4
	小 計	48,205,000	47,540,700	664,300	1.4
企業会計	水道事業会計	6,236,000	6,619,000	△ 383,000	△ 5.8
合	計	116,581,000	114,809,700	1,771,300	1.5

目 次

一 般 会 計

平成28年度 上尾市一般会計予算	3
------------------------	---

特 別 会 計

平成28年度 上尾市国民健康保険特別会計予算	169
平成28年度 上尾市公共下水道事業特別会計予算	205
平成28年度 上尾市介護保険特別会計予算	231
平成28年度 上尾市後期高齢者医療特別会計予算	259

企 業 会 計

平成28年度 上尾市水道事業会計予算	273
--------------------------	-----

議案第8号

平成28年度上尾市一般会計予算

平成28年度上尾市一般会計予算

平成28年度上尾市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ62,140,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（貸金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成28年2月25日提出

上 尾 市 長 島 村 稜

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1 市税		29,971,535
	1 市民税	14,721,000
	2 固定資産税	11,456,535
	3 軽自動車税	292,000
	4 市たばこ税	1,308,000
	5 都市計画税	2,194,000
2 地方譲与税		408,000
	1 地方揮発油譲与税	113,000
	2 自動車重量譲与税	295,000
3 利子割交付金		53,000
	1 利子割交付金	53,000
4 配当割交付金		140,000
	1 配当割交付金	140,000
5 株式等譲渡所得割交付金		80,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	80,000
6 地方消費税交付金		3,100,000
	1 地方消費税交付金	3,100,000
7 ゴルフ場利用税交付金		36,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	36,000
8 自動車取得税交付金		74,000
	1 自動車取得税交付金	74,000
9 地方特例交付金		162,000
	1 地方特例交付金	162,000
10 地方交付税		2,750,000
	1 地方交付税	2,750,000

単位：千円

款	項	金額
11 交通安全対策特別交付金		32,000
	1 交通安全対策特別交付金	32,000
12 分担金及び負担金		702,921
	1 負担金	702,921
13 使用料及び手数料		667,679
	1 使用料	403,265
	2 手数料	264,414
14 国庫支出金		9,151,853
	1 国庫負担金	7,990,987
	2 国庫補助金	1,099,793
	3 委託金	61,073
15 県支出金		4,011,697
	1 県負担金	2,573,882
	2 県補助金	1,021,194
	3 委託金	416,621
16 財産収入		68,467
	1 財産運用収入	67,966
	2 財産売払収入	501
17 寄附金		95,005
	1 寄附金	95,005
18 繰入金		3,130,637
	1 基金繰入金	3,130,636
	2 他会計繰入金	1
19 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000

単位：千円

款	項	金額
20 諸収入		1,102,006
	1 延滞金加算金及び過料	38,000
	2 市預金利子	3
	3 貸付金元利収入	232,733
	4 受託事業収入	148,964
	5 収益事業収入	50,000
	6 雑入	632,306
21 市債		5,903,200
	1 市債	5,903,200
歳入	合計	62,140,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 議会費		450,088
	1 議会費	450,088
2 総務費		6,907,076
	1 総務管理費	5,643,193
	2 徴税費	790,848
	3 戸籍住民基本台帳費	294,055
	4 選挙費	103,632
	5 統計調査費	27,323
	6 監査委員費	48,025
3 民生費		28,834,167
	1 社会福祉費	11,995,899
	2 児童福祉費	13,358,711
	3 生活保護費	3,479,553
	4 災害救助費	4
4 衛生費		5,021,372
	1 保健衛生費	2,028,695
	2 清掃費	2,784,925
	3 葬祭事業費	207,752
5 農林水産業費		172,666
	1 農業費	172,666
6 商工費		456,127
	1 商工費	456,127
7 土木費		5,772,641
	1 土木管理費	90,902
	2 道路橋りょう費	1,006,169

単位：千円

款	項	金額		
	3 河川費	279,565		
	4 都市計画費	4,396,005		
8 消防費		2,633,282		
	1 消防費	2,633,282		
9 教育費		5,177,744		
	1 教育総務費	912,471		
	2 小学校費	820,284		
	3 中学校費	901,965		
	4 幼稚園費	45,974		
	5 社会教育費	1,126,312		
	6 保健体育費	1,370,738		
10 公債費		6,634,837		
	1 公債費	6,634,837		
11 予備費		80,000		
	1 予備費	80,000		
歳	出	合	計	62,140,000

第 2 表 継 続 費

単位：千円

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	文化センター大規模改造(耐震補強)事業	2,567,000	平成28年度	267,000
				平成29年度	2,300,000

第 3 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
埼玉県土地開発公社借入金債務保証 (平成28年度借入分)	平成28年度以降	埼玉県土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるために金融機関から借り入れた資金の元本及び利子を合計した額
公共用地先行取得等事業 (平成28年度取得分)	平成28年度から平成37年度まで	埼玉県土地開発公社が市の委託により行う、公共事業の用地先行取得及び造成に要した額

第 4 表 地 方 債

単位：千円

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
文化センター大規模改造(耐震補強)事業	225,800	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。
道路照明灯整備事業	367,100	同 上	同 上	同 上
あたご保育所耐震補強事業	75,900	同 上	同 上	同 上
原市保育所複合施設整備事業	373,900	同 上	同 上	同 上
学童保育所整備事業	35,600	同 上	同 上	同 上
西貝塚環境センター施設整備事業	95,700	同 上	同 上	同 上
橋りょう整備事業	72,400	同 上	同 上	同 上
河川整備事業	22,500	同 上	同 上	同 上
街路整備事業	816,300	同 上	同 上	同 上
都市下水路整備事業	9,400	同 上	同 上	同 上
公園緑地事業	664,500	同 上	同 上	同 上
消防車両購入事業	20,600	同 上	同 上	同 上
消防庁舎施設整備事業	26,200	同 上	同 上	同 上
小学校施設改修事業	35,900	同 上	同 上	同 上
中学校施設改修事業	15,000	同 上	同 上	同 上
公民館施設改修事業	14,400	同 上	同 上	同 上
新図書館複合施設整備事業	286,200	同 上	同 上	同 上
土地開発公社健全化事業	495,800	同 上	同 上	同 上
臨時財政対策債	2,250,000	同 上	同 上	同 上

一 般 会 計 予 算 説 明 書

目 次

<p>◎ 一般会計補正予算整理表 17</p> <p>◎ 一 般 会 計</p> <p>・歳入歳出予算事項別明細書 (総括表) 19</p> <p>・歳出予算節別一覧表 21</p> <p>(歳 入)</p> <p>1 市 税 25</p> <p>2 地 方 譲 与 税 26</p> <p>3 利 子 割 交 付 金 26</p> <p>4 配 当 割 交 付 金 26</p> <p>5 株式等譲渡所得割交付金 26</p> <p>6 地 方 消 費 税 交 付 金 26</p> <p>7 ゴルフ場利用税交付金 27</p> <p>8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 27</p> <p>9 地 方 特 例 交 付 金 27</p> <p>10 地 方 交 付 税 27</p> <p>11 交通安全対策特別交付金 27</p> <p>12 分 担 金 及 び 負 担 金 28</p> <p>13 使 用 料 及 び 手 数 料 28</p> <p>14 国 庫 支 出 金 30</p> <p>15 県 支 出 金 34</p> <p>16 財 産 収 入 38</p> <p>17 寄 附 金 39</p>	<p>18 繰 入 金 39</p> <p>19 繰 越 金 40</p> <p>20 諸 収 入 40</p> <p>21 市 債 44</p> <p>(歳 出)</p> <p>1 議 会 費 47</p> <p>2 総 務 費 48</p> <p>3 民 生 費 75</p> <p>4 衛 生 費 95</p> <p>5 農 林 水 産 業 費 106</p> <p>6 商 工 費 109</p> <p>7 土 木 費 112</p> <p>8 消 防 費 124</p> <p>9 教 育 費 129</p> <p>10 公 債 費 154</p> <p>11 予 備 費 154</p> <p>給 与 費 明 細 書 155</p> <p>継 続 費 調 書 161</p> <p>債 務 負 担 行 為 調 書 162</p> <p>地 方 債 調 書 166</p> <p>歳 入 歳 出 予 算 比 較 表 167</p>
---	--

平成28年度 一般会計 補正予算整理表

(歳入)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 市 税	補正額	29,971,535						
	累計額							
2 地方譲与税	補正額	408,000						
	累計額							
3 利子割交付金	補正額	53,000						
	累計額							
4 配当割交付金	補正額	140,000						
	累計額							
5 株式等譲渡所得割交付金	補正額	80,000						
	累計額							
6 地方消費税交付金	補正額	3,100,000						
	累計額							
7 ゴルフ場利用税交付金	補正額	36,000						
	累計額							
8 自動車取得税交付金	補正額	74,000						
	累計額							
9 地方特例交付金	補正額	162,000						
	累計額							
10 地方交付税	補正額	2,750,000						
	累計額							
11 交通安全対策特別交付金	補正額	32,000						
	累計額							
12 分担金及び負担金	補正額	702,921						
	累計額							
13 使用料及び手数料	補正額	667,679						
	累計額							
14 国庫支出金	補正額	9,151,853						
	累計額							
15 県支出金	補正額	4,011,697						
	累計額							
16 財産収入	補正額	68,467						
	累計額							
17 寄附金	補正額	95,005						
	累計額							
18 繰入金	補正額	3,130,637						
	累計額							
19 繰越金	補正額	500,000						
	累計額							
20 諸収入	補正額	1,102,006						
	累計額							
21 市債	補正額	5,903,200						
	累計額							
歳入合計	補正額	62,140,000						
	累計額							

(歳 出)

単位:千円

款 別	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 議 会 費	補正額	450,088						
	累計額							
2 総 務 費	補正額	6,907,076						
	累計額							
3 民 生 費	補正額	28,834,167						
	累計額							
4 衛 生 費	補正額	5,021,372						
	累計額							
5 農 林 水 産 業 費	補正額	172,666						
	累計額							
6 商 工 費	補正額	456,127						
	累計額							
7 土 木 費	補正額	5,772,641						
	累計額							
8 消 防 費	補正額	2,633,282						
	累計額							
9 教 育 費	補正額	5,177,744						
	累計額							
10 公 債 費	補正額	6,634,837						
	累計額							
11 予 備 費	補正額	80,000						
	累計額							
歳 出 合 計	補正額	62,140,000						
	累計額							

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	29,971,535	30,041,309	△69,774
2 地方譲与税	408,000	408,000	0
3 利子割交付金	53,000	66,000	△13,000
4 配当割交付金	140,000	84,000	56,000
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	0
6 地方消費税交付金	3,100,000	2,600,000	500,000
7 ゴルフ場利用税交付金	36,000	37,000	△1,000
8 自動車取得税交付金	74,000	68,000	6,000
9 地方特例交付金	162,000	160,000	2,000
10 地方交付税	2,750,000	2,550,000	200,000
11 交通安全対策特別交付金	32,000	34,000	△2,000
12 分担金及び負担金	702,921	701,929	992
13 使用料及び手数料	667,679	735,008	△67,329
14 国庫支出金	9,151,853	8,847,606	304,247
15 県支出金	4,011,697	3,884,397	127,300
16 財産収入	68,467	67,205	1,262
17 寄附金	95,005	6	94,999
18 繰入金	3,130,637	3,093,416	37,221
19 繰越金	500,000	500,000	0
20 諸収入	1,102,006	1,301,324	△199,318
21 市債	5,903,200	5,390,800	512,400
歳 入 合 計	62,140,000	60,650,000	1,490,000

(歳 出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	450,088	491,968	△41,880	85	0	0	450,003
2 総務費	6,907,076	6,762,291	144,785	495,477	592,900	420,220	5,398,479
3 民生費	28,834,167	27,549,744	1,284,423	12,151,905	485,400	994,077	15,202,785
4 衛生費	5,021,372	5,039,217	△17,845	56,169	95,700	557,843	4,311,660
5 農林水産業費	172,666	169,278	3,388	8,852	0	4,775	159,039
6 商工費	456,127	450,754	5,373	0	0	230,817	225,310
7 土木費	5,772,641	5,181,137	591,504	398,598	1,613,200	301,472	3,459,371
8 消防費	2,633,282	2,637,242	△3,960	0	46,800	26,400	2,560,082
9 教育費	5,177,744	5,736,118	△558,374	25,690	819,200	43,902	4,288,952
10 公債費	6,634,837	6,552,251	82,586	0	0	25,349	6,609,488
11 予備費	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000
歳 出 合 計	62,140,000	60,650,000	1,490,000	13,136,776	3,653,200	2,604,855	42,745,169

平成28年度上尾市一般会計歳出予算節別一覧表

単位:千円、%

款 節	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	計	構成比
	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	予備費		
1 報酬	158,340	99,447	20,724	2,100	11,268	1,656	877	7,976	140,039			442,427	0.7
2 給料	53,234	1,222,593	1,384,191	391,983	58,360	34,198	392,563	1,047,096	662,780			5,246,998	8.4
3 職員手当等	103,330	749,352	737,546	234,526	35,056	19,773	238,452	785,599	382,913			3,286,547	5.3
4 共済費	84,101	1,569,969	412,945	122,274	19,203	10,778	126,480	365,249	212,449			2,923,448	4.7
5 災害補償費		114										114	0.0
6 恩給及び退職年金												0	—
7 賃金		74,927	389,929	18,196			190		315,207			798,449	1.3
8 報償費	100	19,581	20,679	16,759	900	3,213	35,672	547	16,952			114,403	0.2
9 旅費	12,190	8,728	4,150	1,118	1,385	145	1,094	4,114	4,823			37,747	0.1
10 交際費	1,000	1,780			20			362	350			3,512	0.0
11 需用費	6,165	298,986	210,215	268,366	1,959	2,371	11,502	133,781	678,906			1,612,251	2.6
12 役務費	13	247,199	85,374	7,252	83	589	6,515	19,283	43,340			409,648	0.7
13 委託料	8,138	1,356,583	1,054,406	3,145,842	9,517	8,125	808,472	26,265	893,607			7,310,955	11.8
14 使用料及び賃借料	12,356	259,757	58,700	244,972	6,507	892	15,059	71,319	418,613			1,088,175	1.8
15 工事請負費		472,903	722,308	224,258	3,671		1,056,377	56,172	220,371			2,756,060	4.4
16 原材料費		30		630			2,573	136	2,656			6,025	0.0
17 公有財産購入費							1,035,933		687,724			1,723,657	2.8
18 備品購入費	50	24,276	51,502	249			153	56,094	192,427			324,751	0.5
19 負担金、補助及び交付金	11,071	222,874	6,079,796	324,299	24,737	146,945	1,121,872	57,608	77,464			8,066,666	13.0
20 扶助費			12,855,506	13,206					147,462			13,016,174	20.9
21 貸付金			1			226,942			7,160			234,103	0.4
22 補償、補填及び賠償金						500	13,200		72,500			86,200	0.1
23 償還金、利子及び割引料		180,000	150							6,634,837		6,814,987	10.9
24 投資及び出資金												0	—
25 積立金		97,653	1	5,001			1,002		1			103,658	0.2
26 寄附金												0	—
27 公課費		324		341				1,681				2,346	0.0
28 繰出金			4,746,044				904,655					5,650,699	9.1
予備費											80,000	80,000	0.1
計	450,088	6,907,076	28,834,167	5,021,372	172,666	456,127	5,772,641	2,633,282	5,177,744	6,634,837	80,000	62,140,000	100.0
構成比	0.7	11.1	46.4	8.1	0.3	0.7	9.3	4.2	8.4	10.7	0.1	100.0	

歳

入

2 歳入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	13,012,000	13,009,000	3,000	1現年課税分	12,792,000	均等割 標準税率 387,000 所得割 標準税率 12,405,000
				2滞納繰越分	220,000	滞納繰越分 220,000
2 法人	1,709,000	1,885,000	△176,000	1現年課税分	1,702,000	均等割 標準税率 455,000 法人税割 税率 14.7/100 (特例 12.3/100) 1,247,000
				2滞納繰越分	7,000	滞納繰越分 7,000
計	14,721,000	14,894,000	△173,000			

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

1 固定資産税	11,432,000	11,373,000	59,000	1現年課税分	11,322,000	土地 税率 1.4/100 5,303,000 家屋 税率 1.4/100 4,665,000 償却資産 税率 1.4/100 1,354,000
				2滞納繰越分	110,000	滞納繰越分 110,000
2 国有資産等所在市町村交付金	24,535	25,309	△774	1現年課税分	24,535	交付金 24,535
計	11,456,535	11,398,309	58,226			

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	292,000	241,000	51,000	1現年課税分	288,000	原動機付自転車 20,000 小型特殊自動車 3,700 軽自動車 249,300 小型二輪車 15,000
				2滞納繰越分	4,000	滞納繰越分 4,000
計	292,000	241,000	51,000			

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	1,308,000	1,316,000	△8,000	1現年課税分	1,308,000	市たばこ税 1,308,000
計	1,308,000	1,316,000	△8,000			

(款) 1 市税 (項) 5 都市計画税

1 都市計画税	2,194,000	2,192,000	2,000	1現年課税分	2,174,000	土地 税率 0.27/100 1,329,000 家屋 税率 0.27/100 845,000
				2滞納繰越分	20,000	滞納繰越分 20,000
計	2,194,000	2,192,000	2,000			

一般会計 1 市税

1 市税

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	113,000	117,000	△4,000	1地方揮発油譲与税	113,000	地方揮発油譲与税 113,000
計	113,000	117,000	△4,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	295,000	291,000	4,000	1自動車重量譲与税	295,000	自動車重量譲与税 295,000
計	295,000	291,000	4,000			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	53,000	66,000	△13,000	1利子割交付金	53,000	利子割交付金 53,000
計	53,000	66,000	△13,000			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	140,000	84,000	56,000	1配当割交付金	140,000	配当割交付金 140,000
計	140,000	84,000	56,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	0	1株式等譲渡所得割交付金	80,000	株式等譲渡所得割交付金 80,000
計	80,000	80,000	0			

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	3,100,000	2,600,000	500,000	1地方消費税交付金	3,100,000	地方消費税交付金 3,100,000
計	3,100,000	2,600,000	500,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

単位：千円

1 ゴルフ場利用税交付金	36,000	37,000	△1,000	1 ゴルフ場利用税交付金	36,000	ゴルフ場利用税交付金	36,000
計	36,000	37,000	△1,000				

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	74,000	68,000	6,000	1 自動車取得税交付金	74,000	自動車取得税交付金	74,000
計	74,000	68,000	6,000				

(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	162,000	160,000	2,000	1 地方特例交付金	162,000	減収補てん特例交付金	162,000
計	162,000	160,000	2,000				

(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	2,750,000	2,550,000	200,000	1 地方交付税	2,750,000	普通交付税	2,600,000
						特別交付税	150,000
計	2,750,000	2,550,000	200,000				

(款) 11 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	32,000	34,000	△2,000	1 交通安全対策特別交付金	32,000	交通安全対策特別交付金	32,000
計	32,000	34,000	△2,000				

一般会計 11 交通安全対策特別交付金

2 地方譲与税

3 利子割交付金

4 配当割交付金

5 株式等譲渡所得割交付金

6 地方消費税交付金

- 27 -

7 ゴルフ場利用税交付金

8 自動車取得税交付金

9 地方特例交付金

10 地方交付税

11 交通安全対策特別交付金

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	642,453	663,177	△20,724	1社会福祉費負担金	15,199	老人ホーム入所者・扶養義務者負担金 2,779 養護老人ホーム恵和園入所者・扶養義務者負担金 12,420
				2児童福祉費負担金	627,254	保育所児童保護者負担金(市立分) 275,348 保育所児童保護者負担金(私立分) 337,269 保育所児童保護者負担金(他市委託分) 12,760 つくし学園保護者負担金 1,765 つくし学園分室保護者負担金 88 障害児保育所等訪問支援利用者負担金 24
2 衛生費負担金	37,400	19,445	17,955	1保健衛生費負担金	19,985	養育医療保護者負担金 2,353 小児二次救急医療運営費負担金 17,632
				2葬祭事業費負担金	17,415	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営費負担金(伊奈町) 17,415
3 土木費負担金	399	0	399	1道路橋りょう費負担金	399	境橋添架事業者負担金 399
4 消防費負担金	22,669	19,307	3,362	1消防費負担金	22,669	指令施設管理費負担金(伊奈町) 22,669
計	702,921	701,929	992			

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 総務使用料	114,545	97,333	17,212	1総務管理使用料	114,545	上尾駅前広場等使用料 1,013
						市再開発住宅使用料 3,648
						コミュニティセンター使用料 14,186
						文化センター使用料 14,359
						イコス上尾使用料 11,051
						コミュニティ住宅使用料 3,776
						サイクルポート南自転車駐車場使用料 49,000
						原新町自転車駐車場使用料 13,503
						庁舎使用料 763
						尾山台出張所別館使用料 135
その他行政財産使用料 3,111						
2 民生使用料	54	6,054	△6,000	1社会福祉使用料	54	養護老人ホーム恵和園使用料 12 総合福祉センター使用料 42
3 衛生使用料	101,538	107,128	△5,590	1保健衛生使用料	849	瓦葺ふれあい広場施設使用料 789 西保健センター使用料 60
				2清掃使用料	48	西貝塚環境センター使用料 48
				3葬祭事業使用料	100,641	上尾伊奈斎場つつじ苑使用料 100,641
4 農林水産業使用料	4,570	4,582	△12	1農業使用料	4,570	農産物直売施設使用料 924 市民農園使用料 3,646

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

単位：千円

5 商工使用料	2,116	1,575	541	1商工使用料	2,116	プラザ2 2 使用料	2,116
6 土木使用料	159,288	158,700	588	1道路橋りょう使用料	140,453	道路占用使用料	140,453
				2都市計画使用料	18,835	公園使用料	18,835
7 教育使用料	21,154	23,406	△2,252	1小学校使用料	214	小学校使用料	214
				2中学校使用料	140	中学校使用料	140
				3幼稚園使用料	2,400	幼稚園保育料	2,400
				4社会教育使用料	17,313	上尾市ギャラリー使用料	2,433
						公民館使用料	14,816
						図書館瓦葺分館集会室使用料	64
5保健体育使用料	1,087	夜間照明施設使用料	36				
		平方スポーツ広場使用料	711				
		平方野球場使用料	124				
		平塚サッカー場使用料	216				
計	403,265	398,778	4,487				

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 総務手数料	59,524	61,063	△1,539	1総務管理手数料	2行政不服審査提出書類等交付手数料	1	
				2徴税手数料	11,507	認可地縁団体印鑑証明等手数料	1
				3戸籍住民基本台帳手数料	48,015	諸証明手数料	10,264
臨時運行許可手数料	1,243						
戸籍手数料	17,713						
住民基本台帳手数料	18,679						
印鑑証明手数料	11,276						
諸証明手数料	346						
マイナンバーカード再交付手数料	1						
2 民生手数料	12	12	0	1社会福祉手数料	12	法人に対する手話通訳者派遣手数料	12
3 衛生手数料	189,601	257,112	△67,511	1保健衛生手数料	6,738	畜犬登録手数料	1,905
				2清掃手数料	182,863	狂犬病予防注射済票交付手数料	4,801
						畜犬鑑札再交付手数料	32
ごみ処理手数料	177,001						
		一般廃棄物処理業許可手数料	39				
		浄化槽清掃業許可手数料	3				
		し尿汲取手数料	5,820				
4 土木手数料	14,279	17,174	△2,895	1土木管理手数料	6,739	屋外広告物設置等許可申請手数料	658
				建築確認申請等手数料	2,123		
				中間検査手数料	34		
				完了検査手数料	1,231		
				構造計算適合性判定手数料	159		
				閲覧図書交付手数料	796		
				長期優良住宅認定申請手数料	1,694		

一般会計 13 使用料及び手数料

12 分担金及び負担金 13 使用料及び手数料

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						諸証明手数料 44
				2都市計画手数料	7,540	開発許可申請手数料 7,538 諸証明手数料 2
5 消防手数料	998	869	129	1消防手数料	998	危険物申請等手数料 983 火薬類申請手数料 15
計	264,414	336,230	△71,816			

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	7,985,561	7,547,557	438,004	1社会福祉費負担金	1,628,391	障害者医療費負担金(育成医療) 4,893 負担率 1/2 障害者医療費負担金(更生医療) 126,658 負担率 1/2 障害者自立支援給付費負担金 1,275,263 負担率 1/2 在宅特別障害者等手当負担金 54,883 負担率 3/4 低所得者介護保険料軽減負担金 12,079 負担率 1/2 国民健康保険基盤安定事業費負担金 154,615 負担率 1/2
				2児童福祉費負担金	1,164,367	母子生活支援施設・助産施設運営費負担金 6,197 負担率 1/2 子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付) 658,567 負担率 1/2 子どものための教育・保育給付費負担金(地域型保育給付) 237,852 負担率 1/2 障害児通所施設給付費負担金 261,751 負担率 1/2
				3児童手当負担金	2,549,551	児童手当負担金 2,549,551 負担率 定額
				4児童扶養手当負担金	236,077	児童扶養手当負担金 236,077 負担率 1/3
				5生活保護費負担金	2,407,175	生活扶助費等負担金 1,262,900 負担率 3/4

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

単位：千円

						医療扶助費等負担金 負担率 3/4	1,039,361
						介護扶助費等負担金 負担率 3/4	92,748
						配偶者支援金負担金 負担率 10/10	520
						生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 負担率 3/4	11,646
2 衛生費国庫負担金	5,426	3,956	1,470	1保健衛生費負担金	5,426	母子保健衛生費等負担金 負担率 1/2	5,426
△ 教育費国庫負担金	0	73,133	△73,133			廃目	
計	7,990,987	7,624,646	366,341				

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	46,517	117,009	△70,492	1総務管理費補助金	46,517	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 補助率 10/10、2/3	14,343
						個人番号カード交付事業費補助金 補助率 10/10	20,826
						防災・安全交付金(ゾーン30) 補助率 5.5/10	10,068
						児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 補助率 5/10	1,280
2 民生費国庫補助金	622,308	692,717	△70,409	1社会福祉費補助金	344,943	臨時福祉給付金等給付事業費補助金 補助率 10/10	283,592
						地域生活支援事業費等補助金 補助率 1/2	61,351
				2児童福祉費補助金	270,056	母子家庭等対策等総合支援事業費補助金 補助率 3/4	5,394
						子どもを守る地域ネットワーク支援事業費補助金 補助率 1/3	137
						子ども・子育て支援整備交付金 補助率 1/3	8,142
						放課後児童健全育成事業費補助金 補助率 1/3	77,632
						幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1/3	97,264
						地域子育て支援拠点事業費補助金 補助率 1/3	30,488
						一時預かり事業費補助金 補助率 1/3	9,009

一般会計 14 国庫支出金

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						ファミリー・サポート・センター事業費補助金 2,218 補助率 1/3 延長保育事業費補助金 12,359 補助率 1/3 病児保育事業費補助金 6,253 補助率 1/3 保育対策総合支援事業費補助金 18,512 補助率 定額 実費徴収補足給付事業費補助金 530 補助率 1/3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 118 補助率 1/2 幼稚園就園奨励事業システム開発費補助金 1,000 補助率 1/2 児童福祉システム開発費補助金 1,000 補助率 1/2
				3生活保護費補助金	7,309	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 7,309 補助率 10/10、3/4、1/2
3 衛生費国庫補助金	4,444	12,448	△8,004	1保健衛生費補助金	4,444	疾病予防対策事業費等補助金 1,252 補助率 1/2 循環型社会形成推進交付金 1,243 補助率 1/3 乳児家庭全戸訪問事業費補助金 1,175 補助率 1/3 利用者支援(母子保健型)事業費補助金 774 補助率 1/3
4 土木費国庫補助金	415,692	235,048	180,644	1土木管理費補助金	25,837	防災・安全交付金(耐震改修等) 25,837 補助率 10/10、1/2、1/3
				2道路橋りょう費補助金	114,725	社会資本整備総合交付金(吉野橋) 5,500 補助率 5.5/10 社会資本整備総合交付金(上大久保線) 9,350 補助率 5.5/10 防災・安全交付金(境橋) 15,000 補助率 5.5/10 防災・安全交付金(吉野橋) 54,175 補助率 5.5/10 防災・安全交付金(橋りょう維持) 30,700 補助率 5.5/10
				3河川費補助金	25,000	防災・安全交付金(河川) 25,000

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

単位：千円

						補助率 1/3	
				4都市計画費補助金	250,130	社会資本整備総合交付金(区画整理) 補助率 1/2、1/3	168,000
						防災・安全交付金(電線地中化) 補助率 5.5/10	69,630
						防災・安全交付金(都市下水道) 補助率 4/10	7,000
						防災・安全交付金(自転車レーン) 補助率 5.5/10	5,500
5 教育費国庫補助金	10,832	118,026	△107,194	1小学校費補助金	3,124	就学援助費補助金 補助率 1/2	140
						特別支援教育就学奨励費補助金 補助率 1/2	1,510
						理科教育設備整備費等補助金 補助率 1/2	1,474
				2中学校費補助金	2,844	就学援助費補助金 補助率 1/2	225
						特別支援教育就学奨励費補助金 補助率 1/2	1,343
						理科教育設備整備費等補助金 補助率 1/2	1,276
				3社会教育費補助金	2,124	埋蔵文化財緊急調査費補助金 補助率 1/2	2,124
				4保健体育費補助金	2,740	就学援助費補助金 補助率 1/2	150
						防災・安全交付金(通学路安全対策) 補助率 5.5/10	2,590
計	1,099,793	1,175,248	△75,455				

(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金

1 総務費委託金	531	569	△38	1総務管理費委託金	41	自衛官募集事務委託金	41
				2戸籍住民基本台帳費委託金	490	中長期在留者居住地届出等事務委託金	490
2 民生費委託金	58,433	46,414	12,019	1社会福祉費委託金	57,745	遺族及留守家族等援護事務委託金	1,039
						国民年金事務委託金	56,706
				2児童福祉費委託金	688	特別児童扶養手当事務委託金	688
3 土木費委託金	742	729	13	1河川費委託金	742	樋管操作委託金	742
4 教育費委託金	1,367	0	1,367	1教育総務費委託金	1,367	教育研究開発事業委託金	1,367
計	61,073	47,712	13,361				

一般会計 14 国庫支出金

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県負担金	6,482	6,619	△137	1総務管理費負担金	6,482	旅券事務交付金 負担率 定額 6,482
2 民生費県負担金	2,534,337	2,294,304	240,033	1社会福祉費負担金	1,323,662	障害者医療費負担金(育成医療) 負担率 1/4 2,446
						障害者医療費負担金(更生医療) 負担率 1/4 63,329
						障害者自立支援給付費負担金 負担率 1/4 637,631
						低所得者介護保険料軽減負担金 負担率 1/4 6,039
						行旅病人及び行旅死亡人取扱費用負担金 負担率 10/10 512
						国民健康保険基盤安定事業費負担金(保険料軽減分) 負担率 3/4 276,554
						国民健康保険基盤安定事業費負担金(保険者支援分) 負担率 1/4 77,307
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 負担率 3/4 259,844
				2児童福祉費負担金	607,493	母子生活支援施設・助産施設運営費負担金 負担率 1/4 3,098
						子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付) 負担率 1/4 354,594
						子どものための教育・保育給付費負担金(地域型保育給付) 負担率 1/4 118,926
						障害児通所施設給付費負担金 負担率 1/4 130,875
				3児童手当負担金	556,442	児童手当負担金 負担率 定額 556,442
				4生活保護費負担金	46,740	生活保護費負担金 負担率 1/4 46,740
3 衛生費県負担金	6,289	2,672	3,617	1保健衛生費負担金	6,289	母子保健衛生費等負担金 負担率 1/4 2,713
						予防接種事故対策費負担金 負担率 3/4 3,263
						彩の国環境保全交付金 負担率 定額 313
4 埼玉県分権推進交付金	26,774	26,774	0	1埼玉県分権推進交付金	26,774	分権推進交付金 負担率 定額 26,774

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

単位：千円

計	2,573,882	2,330,369	243,513		
---	-----------	-----------	---------	--	--

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	12,568	18,605	△6,037	1総務管理費補助金	12,568	消費者行政活性化補助金(消費生活相談) 補助率 10/10 消費者行政活性化補助金(振り込め詐欺防止) 補助率 10/10 防犯共助県づくり推進事業補助金 補助率 1/2 自主防災組織資機材整備支援事業補助金 補助率 定額	8,930 3,135 413 90
2 民生費県補助金	946,156	976,466	△30,310	1社会福祉費補助金	384,850	民生委員及び児童委員活動費等補助金 補助率 10/10 重度心身障害者医療費支給事業費補助金 補助率 1/2 共同生活援助等事業費補助金 補助率 1/2 障害者生活支援事業費補助金 補助率 1/2 障害福祉施設等支援事業費補助金 補助率 10/10、1/2 在宅福祉事業費補助金 補助率 1/2 地域生活支援事業費等補助金 補助率 1/4 在宅超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金 補助率 1/2	20,642 271,473 63 57,590 3,964 102 30,574 260
				2老人福祉費補助金	1,425	老人クラブ助成事業費補助金 補助率 2/3 介護保険事業費補助金 補助率 3/4	1,386 39
				3児童福祉費補助金	559,880	乳幼児医療費支給事業費補助金 補助率 1/2 子どもを守る地域ネットワーク支援事業費補助金 補助率 1/3 母子家庭等対策費補助金 補助率 3/4	83,281 137 5,233

一般会計 15 県支出金

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						ひとり親家庭等医療費支給事業費補助金 補助率 1/2 54,784
						地域子育て支援拠点事業費補助金 補助率 1/3 30,488
						ファミリー・サポート・センター事業費補助金 補助率 1/3 2,218
						安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 補助率 1/2 34,398
						家庭保育室等運営事業費補助金 補助率 1/2 3,991
						保育所緊急整備事業費補助金 補助率 定額 190,623
						一時預かり事業費補助金 補助率 1/3 9,009
						延長保育事業費補助金 補助率 1/3 12,359
						病児保育事業費補助金 補助率 1/3 6,253
						実費徴収補足給付事業費補助金 補助率 1/3 530
						保育士試験受験手数料補助金 補助率 10/10 63
						多子世帯保育料軽減事業費補助金 補助率 1/2 20,649
						保育対策総合支援事業費補助金 補助率 1/8 2,768
						特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 補助率 1/3 1,222
						子ども・子育て支援整備交付金 補助率 1/3 8,142
						放課後児童健全育成事業費補助金 補助率 1/3 93,732
				4災害救助費補助金	1	1 災害弔慰金 補助率 3/4 1
3 衛生費県補助金	38,627	29,463	9,164	1保健衛生費補助金	38,627	献血組織運営費補助金 補助率 定額 64
						健康増進事業費補助金 補助率 2/3 18,658
						乳児家庭全戸訪問事業費等補助金 1,175

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

単位：千円

						補助率 1/3 健康長寿サポーター事業費補助金	150
						補助率 10/10 骨髄移植ドナー助成費補助金	280
						補助率 1/2 地域自殺対策強化事業費補助金	157
						補助率 1/2 妊娠・出産包括支援事業費補助金	774
						補助率 1/3 小児二次救急医療運営費補助金	13,876
						補助率 2/3 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	3,493
						補助率 定額	
4 農林水産業費県補助金	8,852	7,191	1,661	1農業費補助金	8,852	農業委員会費交付金	1,832
						補助率 定額	
						農業経営基盤強化資金利子助成費補助金	83
						補助率 1/2 経営所得安定対策推進事業費補助金	300
						補助率 10/10 多面的機能支援事業費補助金	4,900
						補助率 定額	
						鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	412
						補助率 定額	
						土地改良事業費補助金	1,325
						補助率 1/3	
5 土木費県補助金	1,500	1,500	0	1土木管理費補助金	1,500	緊急輸送道路閉塞建築物耐震化支援事業補助金	1,500
						補助率 1/2	
6 教育費県補助金	13,491	12,894	597	1教育総務費補助金	11,551	中学校スポーツエキスパート活用事業費補助金	954
						補助率 1/3	
						中学校配置相談員助成事業助成金	10,597
						補助率 6/10	
				2小学校費補助金	183	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	183
						補助率 10/10	
				3中学校費補助金	108	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	108
						補助率 10/10	
				4社会教育費補助金	1,195	埋蔵文化財緊急調査事業費補助金	1,062
						補助率 1/4	
						放課後子供教室推進事業等補助金	133
						補助率 2/3	
				5保健体育費補助金	454	被災児童生徒就学等支援事業費補助金	454
						補助率 10/10	

一般会計 15 県支出金

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 商工費県補助金	0	5,615	△5,615			廃目
計	1,021,194	1,051,734	△30,540			

(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金

1 総務費委託金	413,420	502,143	△88,723	1総務管理費委託金	400	地域人権啓発活動活性化事業委託金	400
				2徴税費委託金	341,748	県民税徴収事務委託金	341,748
				3戸籍住民基本台帳費委託金	159	人口動態調査事務委託金	159
				4選挙費委託金	64,388	参議院議員選挙事務委託金	64,379
				5統計調査費委託金	6,725	在外選挙人名簿登録事務委託金	9
2 土木費委託金	3,201	41	3,160	1土木管理費委託金	37	学校基本調査委託金	26
				2都市計画費委託金	3,164	工業統計調査委託金	1
						町(丁)字別人口調査委託金	83
						住民異動月報事務委託金	11
						経済センサス調査区管理委託金	20
						経済センサス活動調査委託金	6,584
△ 教育費委託金	0	110	△110			建築動態統計調査委託金	37
計	416,621	502,294	△85,673			都市計画基礎調査委託金	3,164
						廃目	

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	67,956	66,694	1,262	1土地建物貸付収入	50,908	土地貸付収入	36,776
				2その他公有財産貸付収入	17,048	建物貸付収入	14,132
2 利子及び配当金	10	10	0	1利子及び配当金	10	自動販売機設置貸付料	14,785
						モニター広告設置貸付料	864
						地図案内板設置貸付料	420
						健康プラザわくわくランド売店等設置貸付料	979
						財政調整基金預金利子	1
						公共施設整備基金預金利子	1
						災害対策基金預金利子	1
社会福祉基金預金利子	1						
一般廃棄物処理施設建設基金預金利子	1						
みどりの基金預金利子	1						
文化芸術振興基金預金利子	1						

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

					ふるさとあげお応援基金預金利子	1
					(株)ジェイコムさいたま配当金	1
					(株)テレビ埼玉配当金	1
計	67,966	66,704	1,262			

(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	500	500	0	1土地建物売払収入	500	1不用土地売払収入	500
2 物品売払収入	1	1	0	1物品売払収入	1	1不用物品売払収入	1
計	501	501	0				

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1一般寄附金	1	1一般寄附金	1
2 総務費寄附金	1	1	0	1総務管理費寄附金	1	1災害対策基金寄附金	1
3 民生費寄附金	1	1	0	1社会福祉費寄附金	1	1社会福祉事業寄附金	1
4 土木費寄附金	1	1	0	1都市計画費寄附金	1	1みどりの基金寄附金	1
5 教育費寄附金	1	1	0	1社会教育費寄附金	1	1文化芸術振興基金寄附金	1
6 ふるさと寄附金	95,000	1	94,999	1ふるさと寄附金	95,000	1ふるさとあげお応援基金寄附金	95,000
計	95,005	6	94,999				

(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,752,040	2,782,753	△30,713	1財政調整基金繰入金	2,752,040	1財政調整基金繰入金	2,752,040
2 公共施設整備基金繰入金	300,000	300,000	0	1公共施設整備基金繰入金	300,000	1公共施設整備基金繰入金	300,000
3 災害対策基金繰入金	5,233	5,225	8	1災害対策基金繰入金	5,233	1災害対策基金繰入金	5,233
4 社会福祉基金繰入金	2,000	3,000	△1,000	1社会福祉基金繰入金	2,000	1社会福祉基金繰入金	2,000
5 文化芸術振興基金繰入金	2,823	2,437	386	1文化芸術振興基金繰入金	2,823	1文化芸術振興基金繰入金	2,823
6 ふるさとあげお応援基金繰入金	68,540	0	68,540	1ふるさとあげお応援基金繰入金	68,540	1ふるさとあげお応援基金繰入金	68,540
計	3,130,636	3,093,415	37,221				

一般会計 18 繰入金

16 財産収入

17 寄附金

- 39 -

18 繰入金

(款) 18 繰入金 (項) 2 他会計繰入金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	1	1	0	1	1	介護保険特別会計繰入金
計	1	1	0			

(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	500,000	500,000	0	1	500,000	繰越金	500,000
計	500,000	500,000	0				

(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	38,000	40,000	△2,000	1	38,000	延滞金	38,000
計	38,000	40,000	△2,000				

(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	3	3	0	1	3	市預金利子	3
計	3	3	0				

(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 総務費貸付金元利収入	416	90,512	△90,096	1	416	住宅資金貸付金元利収入	416
2 商工費貸付金元利収入	226,942	226,298	644	1	226,942	預託回収金	226,942
3 教育費貸付金元利収入	5,375	5,496	△121	1	5,375	入学準備金返還金 奨学金返還金	3,327 2,048
計	232,733	322,306	△89,573				

(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	11,583	9,340	2,243	1	2,111	養護老人ホーム恵和園受託事業収入	2,111
				2	9,472	保育所受託事業収入	9,472
2 衛生費受託事業収入	24,933	25,357	△424	1	24,933	上尾伊奈斎場つつじ苑整備事業受託事業収入(伊奈町)	24,933
3 土木費受託事業収入	112,448	252,915	△140,467	1	47,470	境橋架替事業受託事業収入(県)	19,340
						境橋架替事業受託事業収入(伊奈町)	27,380

(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入

単位：千円

					吉野橋整備事業受託事業収入(さいたま市)	750
				2河川費受託事業収入	47,042	準用河川原市沼川改修事業受託事業収入(伊奈町) 4,494 準用河川浅間川改修事業受託事業収入(さいたま市) 42,548
				3都市計画費受託事業収入	17,936	芝川都市下水道事業受託事業収入(さいたま市) 8,496 芝川都市下水道事業受託事業収入(桶川市) 9,440
計	148,964	287,612	△138,648			

(款) 20 諸収入 (項) 5 収益事業収入

1 競艇事業収入	50,000	50,000	0	1競艇事業収入	50,000	競艇事業収入 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 雑入	632,305	601,402	30,903	1雑入	632,305	総務費雑入 120,159 生命保険事務取扱手数料 5,336 派遣職員人件費負担金 18,471 複写機使用料 576 本庁舎電気・水道等使用料 840 コミュニティセンター電気・水道等使用料 581 文化センター電気・水道等使用料 451 イコス上尾電気・水道等使用料 451 尾山台出張所別館会議室電気等使用料 96 上尾駅自由通路広告電気使用料 272 放置自転車撤去保管料 630 アッピーグッズ売払代金 80 市刊行物等売払代金 163 バナー広告料 2,400 広報誌広告料 3,350 上尾駅自由通路広告料 2,244 バス停命名料 240 バス停等広告料 64 封筒広告料 300 自動販売機電気使用料 1,105 庁内リサイクル収益金 759 補助金等精算金 1 収入印紙売捌手数料 617 収入印紙売捌収入 20,000 県証紙売捌手数料 330 県証紙売捌収入 10,200

一般会計 20 諸収入

(款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						損害保険金収入 300
						プラザ館変動共益費 394
						地域デビュー支援事業参加者負担金 25
						道路照明灯設置工事負担金(私道) 84
						道路反射鏡設置工事負担金(私道) 106
						埼玉県市町村振興協会市町村交付金 40,000
						埼玉県都市競艇組合補助金 500
						自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 7,400
						雇用保険料等自己負担金 1,494
						その他 299
						民生費雑入 272,072
						公衆電話手数料 1
						自動販売機電気使用料 190
						複写機使用料 89
						延長保育料 2,799
						一時保育使用料 2,501
						病児・病後児保育利用料 2,355
						いきいきクラブ日帰りバス研修負担金 260
						園外保育バス借上保護者負担金 1,500
						障害児通所給付費(つくし学園) 74,057
						障害児通所給付費(つくし学園分室) 2,652
						障害児相談支援給付費 1,914
						障害児保育所等訪問支援給付費 217
						後期高齢者健康診査費負担金 81,439
						埼玉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 14,796
						保育所賄材料職員負担金 20,958
						保育所賄材料職員・児童主食代 14,010
						つくし学園賄材料職員負担金 1,977
						補助金等返還金 1
						医療費返還金 2
						児童手当返還金 1
						児童扶養手当返還金 1
						生活保護費返還金 48,738
						自立支援給付費返還金 40
						太陽光発電売電収益金 20
						雇用保険料等自己負担金 1,156
						その他 398
						衛生費雑入 226,602
						平日夜間及び休日急患診療所診療報酬 63,797

(款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

単位：千円

					各種検(健)診事業負担金	9,436
					講習等実費徴収金	306
					健康カレンダー広告料	420
					アッピーグッズ売払代金	195
					自動販売機電気使用料	15
					ごみ収集カレンダー広告料	995
					西貝塚環境センター売電収益金	38,025
					ペットボトル等再商品合理化拠出金	26,381
					紙回収収益金	19,631
					鉄くず等売払収入	66,120
					電化製品等売払収入	216
					上尾伊奈斎場つつじ苑売店等設置徴収金	808
					太陽光発電売電収益金	69
					雇用保険料等自己負担金	29
					その他	159
					農林水産業費雑入	196
					農業者年金業務委託手数料	171
					地図売払代金	3
					自動販売機電気使用料	22
					商工費雑入	26
					県代位弁済損失補償還付金	1
					自動販売機電気使用料	24
					その他	1
					土木費雑入	4,288
					市民球場売店電気等使用料	35
					自然学習館売店電気等使用料	716
					自動販売機電気使用料	1,247
					複写機使用料	208
					地図売払代金	80
					緑の募金(家庭募金)緑化事業交付金	1,000
					損害保険金収入	1,000
					雇用保険料等自己負担金	1
					その他	1
					消防費雑入	1,645
					生命保険事務取扱手数料	37
					自動販売機電気使用料	586
					自治総合センターコミュニティ助成事業助成金	1,000
					その他	22
					教育費雑入	7,317
					公衆電話手数料	20
					複写機使用料	1,306

一般会計 20 諸収入

(款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						市史報告書等売払代金 8
						文化財冊子売払代金 50
						入場券売払収入 345
						市民体育館自主事業還元金 229
						講習等実費徴収金 130
						自動販売機電気使用料 340
						中学生海外派遣保護者負担金 1,360
						地域の文化・芸術活動助成事業助成金 360
						緑の募金緑化事業交付金 500
						雇用保険料等自己負担金 1,802
						その他 867
計	632,306	601,403	30,903			

(款) 21 市債 (項) 1 市債

1 総務債	592,900	217,900	375,000	1総務管理債	592,900	文化センター大規模改造(耐震補強)事業債 225,800
						道路照明灯整備事業債 367,100
2 民生債	485,400	301,700	183,700	1児童福祉債	485,400	あたご保育所耐震補強事業債 75,900
						原市保育所複合施設整備事業債 373,900
						学童保育所整備事業債 35,600
3 衛生債	95,700	102,500	△6,800	1清掃債	95,700	西貝塚環境センター施設整備事業債 95,700
4 土木債	1,613,200	1,094,500	518,700	1道路橋りょう債	72,400	橋りょう整備事業債 72,400
				2河川債	22,500	河川整備事業債 22,500
				3都市計画債	1,518,300	街路整備事業債 816,300
						都市下水道整備事業債 9,400
						公園緑地事業債 664,500
						土地開発公社健全化事業債 28,100
5 消防債	46,800	79,700	△32,900	1消防債	46,800	消防車両購入事業債 20,600
						消防庁舎施設整備事業債 26,200
6 教育債	819,200	1,094,500	△275,300	1小学校債	35,900	小学校施設改修事業債 35,900
				2中学校債	482,700	中学校施設改修事業債 15,000
						土地開発公社健全化事業債 467,700
				3社会教育債	300,600	公民館施設改修事業債 14,400
						新図書館複合施設整備事業債 286,200
7 臨時財政対策債	2,250,000	2,500,000	△250,000	1臨時財政対策債	2,250,000	臨時財政対策債 2,250,000
計	5,903,200	5,390,800	512,400			

歲

出

3 歳出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 議会費	450,088	85	0	0	450,003	1報酬	158,340	(職員課)
	(491,968)	国庫支出金				議長報酬	6,060	○職員人件費
	(△41,880)	57				1人		2給料
		県支出金				副議長報酬	5,520	3職員手当等
		28				1人		4共済費
						常任委員長・議会運営委員長報酬	26,700	(議会総務課)
						5人		○議員報酬
						議員報酬	120,060	1報酬
						23人		3職員手当等
						2給料	53,234	4共済費
						一般職給	53,234	○議会運営事業
						11人		8報償費
						3職員手当等	103,330	9旅費
						扶養手当	2,042	10交際費
						地域手当	3,531	11需用費
						住居手当	375	12役務費
						通勤手当	552	14使用料及び賃借料
						時間外勤務手当	2,844	19負担金、補助及び交付金
						管理職手当	3,600	(議事調査課)
						期末勤勉手当	23,043	○会議録関係事務事業
						児童手当	840	11需用費
						議員期末手当	66,503	13委託料
						4共済費	84,101	14使用料及び賃借料
						職員共済組合負担金	18,767	○議会報編集発行事業
						議員共済負担金	65,334	11需用費
						8報償費	100	13委託料
						賞賜金	100	19負担金、補助及び交付金
						9旅費	12,190	○議会図書室管理事業
						費用弁償	10,103	11需用費
						普通旅費	208	18備品購入費
						特別旅費	1,879	○議場管理事業
						10交際費	1,000	13委託料
						議会交際費	1,000	14使用料及び賃借料
						11需用費	6,165	
						消耗品費	1,391	
						食糧費	80	
						印刷製本費	4,689	

一般会計 1 議会費

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						医薬材料費	5	
						12 役務費	13	
						筆耕料	13	
						13 委託料	8,138	
						議会だよりテープ版作成委託料	153	
						議場他会議システム保守委託料	908	
						会議録作成委託料	7,077	
						14 使用料及び賃借料	12,356	
						会議録DBシステム使用料	778	
						自動車借上料	891	
						議場システム借上料	7,482	
						議会映像配信機器借上料	3,205	
						18 備品購入費	50	
						図書購入費	50	
						19 負担金、補助及び交付金	11,071	
						全国都市問題会議負担金	120	
						全国市議会議長会負担金	1,039	
						関東市議会議長会負担金	479	
						埼玉県市議会議長会負担金	213	
						埼玉県市議会第5区議長会負担金	30	
						足立北部正副議長会負担金	84	
						埼玉県都市財政研究会負担金	100	
						職員研修負担金	6	
						政務活動費交付金	9,000	
計	450,088 (491,968) (△41,880)	85	0	0	450,003			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	3,074,270 (3,012,389) (61,881)	16,194 国庫支出金 9,712	0	16,648 使用料及び 手数料	3,041,428	1 報酬 表彰審査会委員報酬 8人 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	5,414 98 92	(秘書政策課) ○秘書政策課一般事務費 1報酬 8報償費 9旅費	8,834 98 630 1,464
---------	--	--------------------------	---	------------------------	-----------	---	-------------------	--	-----------------------------

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

		県支出金 6,482		諸収入 16,647					
					3人			10交際費	1,750
					情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬	183		11需用費	2,468
					10人			12役務費	220
					行政不服審査会委員報酬	368		14使用料及び賃借料	68
					3人			19負担金、補助及び交付金	2,136
					公務災害補償等認定委員会委員報酬	31	(財政課)		
					5人			○ふるさとあげお応援事業	40,097
					公務災害補償等審査会委員報酬	19		7賃金	190
					3人			11需用費	274
					産業医報酬	4,440		12役務費	39,633
					8人		(総務課)		
					特別職報酬等審議会委員報酬	183		○情報公開・個人情報保護制度運営事業	
					10人				2,826
					2給料	837,573		1報酬	275
					特別職給	19,800		9旅費	36
					2人			13委託料	2,515
					一般職給	817,773		○郵便物発送事業	77,721
					179人			11需用費	124
					3職員手当等	507,969		12役務費	76,863
					扶養手当	20,421		14使用料及び賃借料	734
					地域手当	50,507		○庁内印刷事業	28,038
					住居手当	13,362		11需用費	12,930
					通勤手当	10,808		12役務費	98
					特殊勤務手当	777		13委託料	1,724
					時間外勤務手当	53,867		14使用料及び賃借料	13,286
					管理職手当	30,420		○行政文書管理事業	1,940
					期末勤勉手当	314,457		11需用費	1,488
					児童手当	13,350		13委託料	452
					4共済費	1,449,616		○庁内メール運行事業	1,287
					職員共済組合負担金	246,684		7賃金	1,254
					地方公務員災害補償基金負担金	12,150		12役務費	33
					退職手当負担金	1,078,006		○法規事務事業	12,431
					労災保険料	3,104		8報償費	2,160
					社会保険料	99,150		11需用費	4,341
					雇用保険料	10,101		13委託料	3,221
					旧恩給組合負担金	421		14使用料及び賃借料	2,709
					5災害補償費	114		○行政不服審査制度運営事業	629
					議員及び非常勤・非常勤職員公務災害補償費	114		1報酬	368
					7賃金	32,436		9旅費	53
					庁内メールカー運行従事者賃金	1,254		19負担金、補助及び交付金	208
								○総務課一般事務費	509

一般会計 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

					セクシュアル・ハラスメント苦情相談窓口業務委託料	31	8報償費	7,069
					14使用料及び賃借料	24,629	9旅費	1,356
					複写機等使用料	13,286	11需用費	423
					例規ベース検索システム使用料	2,139	12役務費	4
					官報情報検索サービス使用料	7	14使用料及び賃借料	66
					自治体法務サービス使用料	563	18備品購入費	50
					自動車借上料	18	19負担金、補助及び交付金	1,750
					郵便料金計器借上料	734	○職員福利厚生事業	11,512
					ハラスメント防止研修会場借上料	21	9旅費	12
					永年勤続職員表彰式会場借上料	36	19負担金、補助及び交付金	11,500
					人事給与システム機器等借上料	7,456	○人事評価事業	948
					職員研修会場借上料	66	8報償費	908
					人事評価研修会場借上料	35	11需用費	5
					職員採用試験会場借上料	189	14使用料及び賃借料	35
					退職者感謝状贈呈式会場借上料	29	○職員採用事業	3,918
					葬儀等花環借上料	50	11需用費	30
					18備品購入費	50	12役務費	1,134
					研修備品購入費	50	13委託料	2,565
					19負担金、補助及び交付金	20,345	14使用料及び賃借料	189
					全国市長会負担金	915	○臨時職員採用事業	29,290
					全国市長会関東支部負担金	40	7賃金	29,290
					全国都市問題会議負担金	40	○職員課一般事務費	1,870
					日本看護協会負担金	5	1報酬	183
					埼玉県市長会・副市長会負担金	1,141	7賃金	657
					埼玉県看護協会負担金	6	9旅費	105
					埼玉県防衛協会負担金	45	11需用費	854
					埼玉県社会保険協会会費	15	19負担金、補助及び交付金	71
					都市法制連絡協議会負担金	10	(契約検査課)	
					衛生管理者講習会等負担金	55	○電子入札システム運用管理事業	4,453
					電子入札共同システム参加団体負担金	4,453	19負担金、補助及び交付金	4,453
					職員研修負担金	2,120	○契約検査課一般事務費	160
					職員福利厚生費補助金	11,500	9旅費	11
							11需用費	112
							12役務費	17
							19負担金、補助及び交付金	20
							(市民課)	
							○旅券事務事業	1,139
							7賃金	1,045
							9旅費	12
							11需用費	50
							12役務費	32

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要	
		特定財源				区 分	金額		
		国庫支出金	地方債	その他					
2 広報広聴費	55,153 (54,413) (740)	168 国庫支出金 112 県支出金 56	0	5,831 財産収入 1 諸収入 5,830	49,154	8報償費 広報寄稿者等謝礼 広報モニター謝礼 市政相談委員謝礼 シティセールス研修講師謝礼 9旅費 普通旅費 11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12役務費 広告料 手数料 火災保険料 13委託料 広報誌等配送委託料 声の広報作製委託料 子ども議会会議録作成委託料 あぴっと！警備保障委託料 ホームページ作成支援システム等保守委託料 ホームページ作成支援システム等改修委託料 ホームページ作成支援システム操作研修委託料 19負担金、補助及び交付金 日本広報協会負担金 世界キャラクターサミット出展者負担金 A-GEO・タウン共用部分管理費負担金 A-GEO・タウン修繕積立金負担金 職員研修負担金 交流による賑わい創出事業補助金	596 164 72 240 120 48 48 40,352 470 4 39,878 367 252 65 50 8,436 2,996 371 162 130 1,893 1,102 1,782 5,354 42 20 153 129 10 5,000	(広報広聴課) ○ 広報誌等作製・発行事業 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 ○ 子ども議会開催事業 11需用費 13委託料 ○ 市政相談委員制度運用事業 8報償費 11需用費 12役務費 ○ シティセールス推進事業 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 19負担金、補助及び交付金 ○ あぴっと！管理運営事業 12役務費 13委託料 19負担金、補助及び交付金 ○ 広報広聴課一般事務費 9旅費 11需用費 13委託料 19負担金、補助及び交付金	43,317 236 25 39,686 3 3,367 171 9 162 299 240 12 47 231 120 5 21 65 20 5,664 252 130 5,282 5,471 18 624 4,777 52
3 財政管理費	6,534 (6,490) (44)	0	0	0	6,534	9旅費 普通旅費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費	50 50 562 154 408 2,981	(財政課) ○ 財政課一般事務費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料	6,534 50 562 2,981 1,134 1,802

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

						通信運搬費	2,981	19負担金、補助及び交付金	5
						13委託料	1,134		
						財務書類作成支援業務委託料	1,134		
						14使用料及び賃借料	1,802		
						公会計システム機器借上料	1,802		
						19負担金、補助及び交付金	5		
						埼玉県東部都市財政研究会負担金	5		
4 会計管理費	44,019	0	0	31,147	12,872	7賃金	263	(出納室)	
	(30,903)			諸収入		出納事務パート賃金	263	○出納事務事業	44,019
	(13,116)			31,147		9旅費	22	7賃金	263
						普通旅費	22	9旅費	22
						11需用費	31,034	11需用費	31,034
						消耗品費	30,457	12役務費	1,761
						印刷製本費	577	13委託料	10,730
						12役務費	1,761	14使用料及び賃借料	70
						通信運搬費	59	18備品購入費	100
						手数料	1,491	19負担金、補助及び交付金	39
						火災保険料	211		
						13委託料	10,730		
						OCR等日計処理委託料	10,692		
						エレクトロニックバンキング用機器保守委託料	38		
						14使用料及び賃借料	70		
						エレクトロニックバンキング用機器借上料	70		
						18備品購入費	100		
						機械器具購入費	100		
						19負担金、補助及び交付金	39		
						埼玉県都市出納事務協議会負担金	3		
						埼玉県南ブロック都市出納事務協議会負担金	1		
						職員研修負担金	35		
5 財産管理費	359,468	0	0	33,592	325,876	7賃金	54	(施設課)	
	(551,268)			使用料及び		公営住宅管理人賃金	54	○公営住宅管理事業	2,702
	(△191,800)			手数料		8報償費	217	7賃金	54
				12,311		交通安全講習会講師謝礼	17	11需用費	173
				財産収入		公共施設マネジメント講師等謝礼	200	13委託料	589
				15,965		9旅費	401	19負担金、補助及び交付金	1,886
				諸収入		普通旅費	401	○駅前広場等管理事業	61,683
				5,316		11需用費	89,538	11需用費	14,966
						消耗品費	4,101	13委託料	43,924
								14使用料及び賃借料	752

一般会計 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

						特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金	14	18備品購入費	864
						27公課費	324	19負担金、補助及び交付金	21
						自動車重量税等	324	○総務課一般事務費	1,624
								9旅費	184
								11需用費	813
								13委託料	627
6 用地費	8,709	0	0	7,832	877	9旅費	7	(施設課)	
	(7,483)			財産収入		普通旅費	7	○用地管理事業	8,709
	(1,226)			7,650		11需用費	33	9旅費	7
				諸収入		消耗品費	33	11需用費	33
				182		12役務費	157	12役務費	157
						手数料	157	13委託料	4,450
						13委託料	4,450	14使用料及び賃借料	4,052
						公共用地管理委託料	2,408	19負担金、補助及び交付金	10
						普通財産等測量業務委託料	1,394		
						公有財産管理システム保守委託料	648		
						14使用料及び賃借料	4,052		
						東町市民住宅用地等土地借上料	4,052		
						19負担金、補助及び交付金	10		
						埼玉地区用地対策連絡協議会負担金	10		
7 企画費	4,348	0	0	2	4,346	1報酬	359	(行政経営課)	
	(76,873)			財産収入		行政改革推進委員会委員報酬	201	○ISO 9001運用事業	1,054
	(△72,525)			1		11人		11需用費	5
				諸収入		地域創生総合戦略審議会委員報酬	158	12役務費	606
				1		13人		13委託料	443
						8報償費	10	○行政改革推進事業	238
						提案制度報奨金	10	1報酬	201
						9旅費	212	9旅費	33
						費用弁償	59	11需用費	4
						普通旅費	47	○広域行政推進事業	26
						特別旅費	106	19負担金、補助及び交付金	26
						11需用費	187	○上尾市地域創生総合戦略推進事業	188
						消耗品費	179	1報酬	158
						食糧費	8	9旅費	26
						12役務費	644	11需用費	4
						手数料	644	○行政経営課一般事務費	2,842
						13委託料	443	8報償費	10
						ISO 9001認証支援委託料	443	9旅費	153
						18備品購入費	2,467	11需用費	174
						事務机・椅子購入費	2,467	12役務費	38
								18備品購入費	2,467

一般会計 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
						19負担金、補助及び交付金 上尾・伊奈広域行政協議会負担金	26 26	
8 I T推進費	402,502 (435,741) (△33,239)	0	0	0	402,502	8報償費 情報セキュリティ研修講師謝礼	222 222	(I T推進課) ○こども医療等システム運用管理事業
						9旅費 普通旅費	130 130	29,830 13委託料 9,122
						11需用費 消耗品費 修繕料	11,098 8,500 2,598	14使用料及び賃借料 20,708 ○情報系ネットワーク設備運用管理事業 105,335
						12役務費 通信運搬費	43,004 43,004	12役務費 43,004 13委託料 23,198
						13委託料 社会保障・税番号制度システム改修委託料(I T推進課)	217,088 1,340	14使用料及び賃借料 36,133 15工事請負費 3,000 ○パソコン・プリンタ管理事業 38,589
						住宅地図更新委託料	670	13委託料 5,314
						電算室付帯設備保守委託料	4,112	14使用料及び賃借料 33,275
						児童福祉システム保守委託料	9,122	○行政情報システム運用管理事業
						公開型GISシステム保守委託料	540	11,421
						情報系ネットワークシステム保守委託料	15,506	13委託料 2,922
						クライアントパソコン設定委託料	5,314	14使用料及び賃借料 8,499
						行政情報提供システム保守委託料	2,922	○電子申請運用管理事業 1,435
						ネットワーク機器構築委託料	7,692	13委託料 1,435
						埼玉県電子申請共同システム運用委託料	597	○基幹系システム運用管理事業 190,292
						埼玉県電子申請共同システム構築委託料	838	13委託料 169,775
						基幹系システム保守委託料	8,964	14使用料及び賃借料 17,839
						住基ネットワークシステム保守委託料	279	19負担金、補助及び交付金 2,678
						総合行政システム保守委託料	159,192	○G I S運用管理事業 9,424
						14使用料及び賃借料	124,668	13委託料 1,210
						ライセンス使用料	9,594	14使用料及び賃借料 8,214
						公共施設予約システム使用料	5,573	○ I T推進課一般事務費 16,176
						ZENRIN使用料	1,154	8報償費 222
						データセンター使用料	2,074	9旅費 130
						ホームページ及びホームページ作成支援システム使用料	2,398	11需用費 11,098
						GISサービス使用料	3,240	13委託料 4,112
						児童福祉システム借上料	20,708	19負担金、補助及び交付金 614
						統合型GISシステム借上料	3,820	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

						パソコン機器借上料 プリンタ機器借上料 タッチパネル機器借上料 情報系機器借上料 基幹系システム機器借上料 LGWAN設備機器借上料 ネットワーク基盤機器借上料	31,849 1,426 528 15,002 17,839 64 9,399		
						15工事請負費 情報系ネットワーク設備工事費	3,000 3,000		
						19負担金、補助及び交付金 社会保障・税番号制度中間サーバ構築負担金 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 職員研修負担金	3,292 2,678 30 270 314		
9 公平委員会費	405 (438) (△33)	0	0	0	405	1報酬 公平委員会委員報酬 3人 8報償費 公平委員会委員記念品代 9旅費 費用弁償 特別旅費 10交際費 公平委員会交際費 11需用費 消耗品費 19負担金、補助及び交付金 全国公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会関東支部負担金 全国公平委員会連合会総会等出席者負担金 埼玉県公平委員会連合会負担金	152 152 5 5 74 63 11 10 10 34 34 130 58 22 38 12	(監査委員事務局) ○公平委員会運営事業 1報酬 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 19負担金、補助及び交付金	405 152 5 74 10 34 130
10 市民協働推進費	161,764 (152,339) (9,425)	0	0	7,858 136 57 7,665	153,906	1報酬 区長報酬 114人 区長代理報酬 390人 8報償費 ハローコーナー相談員等謝礼 区長退職者記念品代	66,072 44,232 21,840 2,073 1,840 233	(市民協働推進課) ○事務区運営事業 1報酬 8報償費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	70,472 66,072 233 654 173 425 80 2,835

一般会計 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
					9旅費	972	○地域活動推進事業 23,444	
					費用弁償	2	13委託料 210	
					普通旅費	130	14使用料及び賃借料 2,189	
					特別旅費	840	19負担金、補助及び交付金 21,045	
					11需用費	4,262	○支所管理運営事業 30,594	
					消耗品費	1,002	11需用費 3,041	
					燃料費	21	12役務費 1,146	
					食糧費	18	13委託料 13,500	
					印刷製本費	213	14使用料及び賃借料 6,806	
					光熱水費	2,663	15工事請負費 1,158	
					修繕料	345	18備品購入費 4,916	
					12役務費	1,481	19負担金、補助及び交付金 27	
					通信運搬費	778	○集会所等整備補助事業 22,729	
					手数料	400	14使用料及び賃借料 5,213	
					筆耕料	213	19負担金、補助及び交付金 17,516	
					火災保険料	90	○国際交流協会支援事業 2,900	
					13委託料	14,817	19負担金、補助及び交付金 2,900	
					保安管理・設備保守委託料	13,500	○非核平和事業 216	
					害虫駆除委託料	682	11需用費 182	
					警備保障委託料	210	12役務費 32	
					事務区掲示板設置委託料	425	19負担金、補助及び交付金 2	
					14使用料及び賃借料	14,288	○外国人市民支援事業 1,972	
					下水道使用料	62	8報償費 1,840	
					支所等土地借上料	6,354	9旅費 2	
					支所駐車場土地借上料	275	12役務費 130	
					自動車借上料	2,189	○一般コミュニティ助成事業 7,400	
					自動体外式除細動器借上料	5,275	19負担金、補助及び交付金 7,400	
					区長研修会会場借上料	80	○市民協働推進課一般事務費 2,037	
					テレビ受信料	53	9旅費 970	
					15工事請負費	1,158	11需用費 385	
					原市支所整備工事費	1,158	13委託料 682	
					18備品購入費	4,916		
					原市支所備品購入費	4,916		
					19負担金、補助及び交付金	51,725		
					埼玉県国際交流協会負担金	10		
					平和首長会議メンバーシップ負担金	2		
					尾山台別館共益費負担金	27		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

						一般コミュニティ助成事業補助金	7,400		
						区長会連合会運営費補助金	2,835		
						コミュニティ推進会議補助金	5,625		
						集会所等整備事業費補助金	17,516		
						国際交流団体運営費補助金	2,890		
						町内会振興交付金	15,420		
11 市民相談費	1,848	0	0	0	1,848	8報償費	1,800	(市民協働推進課)	
	(1,848)					法律相談弁護士謝礼	1,800	○市民相談事業	1,848
	(0)					9旅費	2	8報償費	1,800
						普通旅費	2	9旅費	2
						11需用費	46	11需用費	46
						消耗品費	46		
12 消費生活費	15,989	8,930	0	0	7,059	1報酬	8,544	(消費生活センター)	
	(13,093)	県支出金				消費生活相談員報酬	8,544	○消費者相談事業	11,426
	(2,896)	8,930				4人		1報酬	8,544
						8報償費	765	8報償費	545
						相談業務アドバイザー謝礼	545	9旅費	907
						消費生活講座講師謝礼	220	11需用費	126
						9旅費	1,031	12役務費	44
						費用弁償	907	15工事請負費	1,199
						普通旅費	61	19負担金、補助及び交付金	61
						特別旅費	63	○消費者団体育成事業	210
						11需用費	2,708	19負担金、補助及び交付金	210
						消耗品費	2,302	○消費者意識啓発事業	3,691
						食糧費	9	8報償費	220
						印刷製本費	397	11需用費	2,510
						12役務費	345	14使用料及び賃借料	241
						通信運搬費	290	19負担金、補助及び交付金	720
						手数料	55	○消費生活センター一般事務費	662
						13委託料	110	9旅費	124
						電話交換機保守委託料	110	11需用費	72
						14使用料及び賃借料	264	12役務費	301
						ファクシミリ借上料	7	13委託料	110
						消費生活講座等会場借上料	91	14使用料及び賃借料	23
						啓発用DVD借上料	150	19負担金、補助及び交付金	32
						テレビ受信料	16		
						15工事請負費	1,199		
						電話改修工事費	1,199		
						19負担金、補助及び交付金	1,023		
						埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金	13		

一般会計 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要	
		特定財源				区 分	金 額		
		国庫支出金	地方債	その他					
						職員研修負担金 消費生活改善推進費補助金 消費生活展運営事業補助金	80 210 720		
13 人権男女共同参画費	14,509 (13,466) (1,043)	1,680 国庫支出金 1,280 県支出金 400	0	0	12,829	1報酬 人権施策推進協議会委員報酬 14人 男女共同参画推進センター協力員報酬 1人 男女共同参画審議会委員報酬 11人 女性相談員報酬 2人 8報償費 拉致問題講演会講師謝礼 男女共同参画啓発事業講師等謝礼 人権研修等講師謝礼 人権啓発事業講師等謝礼 女性専門相談弁護士謝礼 DV防止啓発事業講師謝礼 9旅費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12役務費 手数料 火災保険料 13委託料 女性相談業務委託料 14使用料及び賃借料 人権啓発事業会場借上料 人権研修等会場借上料 DV防止講座会場借上料 DV被害者支援宿泊施設借上料	4,271 228 1,080 335 2,628 1,002 40 195 50 297 360 60 669 242 86 341 1,393 627 27 739 25 11 14 1,242 1,242 245 112 73 17 33	(人権男女共同参画課) ○人権啓発推進事業 8報償費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 ○男女共同参画推進事業 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金 ○女性総合相談事業 8報償費 13委託料 ○DV対策支援事業 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 14使用料及び賃借料 ○拉致問題啓発事業 8報償費 12役務費 ○人権男女共同参画課一般事務費 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	503 297 84 10 112 2,095 1,080 195 48 488 4 10 270 1,602 360 1,242 2,951 60 111 102 50 51 40 11 563 50 510 719 73 23 5,369

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

						男女共同参画啓発事業会場借上料	10	
						18備品購入費	23	
						図書購入費	23	
						19負担金、補助及び交付金	5,639	
						北足立郡市町同和対策推進協議会負担金	50	
						さいたま市人権擁護委員協議会負担金	677	
						中部人権擁護委員会負担金	467	
						上尾・伊奈地区保護司会負担金	1,140	
						職員研修負担金	197	
						女性フォーラムあげお補助金	270	
						部落解放運動団体補助金	2,700	
						人権擁護委員会補助金	138	
14 コミュニティセンター運営費	95,642 (111,321) (△15,679)	0	0	15,419	80,223	11需用費	5,084	(市民協働推進課) ○コミュニティセンター管理運営事業
				使用料及び 手数料		修繕料	5,084	95,642
				14,186		13委託料	90,496	11需用費 5,084
				財産収入		コミュニティセンター管理運営委託料	90,496	13委託料 90,496
				323		14使用料及び賃借料	62	14使用料及び賃借料 62
				諸収入		自動体外式除細動器借上料	62	
				910				
15 文化センター運営費	371,572 (241,511) (130,061)	20,463	225,800	15,140	110,169	13委託料	103,444	(市民協働推進課) ○文化センター管理運営事業
		国庫支出金	市債	使用料及び 手数料		文化センター管理運営委託料	92,670	97,188
		20,463	225,800	14,359		文化センター大規模改造(耐震補強)工事監 理委託料(継)	3,390	13委託料 92,670
				財産収入		備品等移転及び保管委託料	7,384	14使用料及び賃借料 4,518
				170		14使用料及び賃借料	4,518	○文化センター大規模改造(耐震補強)事 業 274,384
				諸収入		文化センター土地借上料	3,221	13委託料 10,774
				611		自動体外式除細動器借上料	62	15工事請負費 263,610
						大ホール音響調整卓等借上料	1,235	
						15工事請負費	263,610	
						文化センター大規模改造(耐震補強)工事費(継)	263,610	
16 イコス上尾運営費	65,967 (71,487) (△5,520)	0	0	11,771	54,196	13委託料	65,905	(市民協働推進課) ○イコス上尾管理運営事業
				使用料及び 手数料		イコス上尾管理運営委託料	65,905	65,967
				11,051		14使用料及び賃借料	62	13委託料 65,905
				財産収入		自動体外式除細動器借上料	62	14使用料及び賃借料 62
				194				

一般会計 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他				
				諸収入				
				526				
17 市民活動支援センター運営費	5,519 (5,261) (258)	0	0	203 諸収入 203	5,316	8報償費 公開講座講師謝礼 協働のまちづくり推進事業選考委員会委員謝礼 地域デビュー支援事業講師謝礼 9旅費 普通旅費 11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 火災保険料 13委託料 警備保障委託料 機器保守委託料 14使用料及び賃借料 協働のまちづくり推進事業会場借上料 地域デビュー支援事業会場借上料 パソコン機器等借上料 公開講座会場借上料 19負担金、補助及び交付金 協働のまちづくり推進事業補助金	480 90 90 300 20 20 1,024 324 104 596 298 290 8 1,381 1,018 363 816 12 402 390 12 1,500 1,500	(市民協働推進課) ○市民活動支援センター管理運営事業 2,916 8報償費 90 9旅費 20 11需用費 733 12役務費 290 13委託料 1,381 14使用料及び賃借料 402 ○協働のまちづくり推進事業 1,604 8報償費 90 11需用費 2 14使用料及び賃借料 12 19負担金、補助及び交付金 1,500 ○地域デビュー支援事業 999 8報償費 300 11需用費 289 12役務費 8 14使用料及び賃借料 402
18 交通防犯対策費	752,875 (382,368) (370,507)	13,616 国庫支出金 10,068 県支出金 3,548	367,100 市債 367,100	75,717 使用料及び 手数料 62,503 財産収入 7,880 繰入金 4,060 諸収入 1,274	296,442	1報酬 空家等対策協議会委員報酬 14人 8報償費 自転車安全利用指導員講習会講師謝礼 9旅費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 11需用費 消耗品費	336 336 29 29 170 56 78 36 40,399 5,903	(交通防犯課) ○バス輸送充実事業 126,661 11需用費 1,933 13委託料 105,855 19負担金、補助及び交付金 18,873 ○放置自転車対策事業 21,785 11需用費 316 12役務費 400 13委託料 19,925 14使用料及び賃借料 1,124 19負担金、補助及び交付金 20 ○自転車駐車場管理運営事業 37,509

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

					燃料費	23	11需用費	2,118
					食糧費	12	12役務費	440
					印刷製本費	1,547	13委託料	25,595
					光熱水費	24,598	14使用料及び賃借料	2,120
					修繕料	8,316	18備品購入費	7,236
					12役務費	925	○交通安全施設整備・管理事業	123,749
					通信運搬費	166	11需用費	30,108
					手数料	747	13委託料	1,841
					火災保険料	12	15工事請負費	22,500
					13委託料	421,230	19負担金、補助及び交付金	69,300
					市内循環バス運行委託料	105,133	○道路照明灯LED化推進事業	407,955
					空家等調査委託料	912	13委託料	266,820
					市内循環バス停留所管理委託料	722	15工事請負費	141,135
					交通安全教室委託料	282	○交通安全普及推進事業	1,737
					撤去自転車管理委託料	1,032	8報償費	29
					駅周辺放置自転車整理指導委託料	18,018	11需用費	1,359
					駅周辺放置自転車撤去委託料	875	13委託料	282
					自転車駐車場管理委託料	25,595	18備品購入費	67
					道路反射鏡保守点検委託料	1,841	○交通安全関係団体連携事業	3,156
					道路照明灯LED化委託料	266,820	9旅費	36
					14使用料及び賃借料	3,691	19負担金、補助及び交付金	3,120
					下水道使用料	22	○ゾーン30整備事業	18,306
					新幹線高架下自転車駐車場等土地借上料	1,981	15工事請負費	18,306
					上平防犯連絡所土地借上料	197	○上平防犯連絡所管理事業	362
					西上尾第二団地内自転車駐車場土地借上料	367	11需用費	92
					撤去自転車保管場所土地借上料	1,124	12役務費	73
					15工事請負費	181,941	14使用料及び賃借料	197
					交通安全施設整備工事費	40,806	○防犯活動推進事業	3,963
					道路照明灯LED化工事費	141,135	11需用費	3,951
					18備品購入費	7,303	12役務費	12
					サイクルポート南備品購入費	7,236	○空家等対策事業	1,316
					交通安全教室用DVD購入費	67	1報酬	336
					19負担金、補助及び交付金	96,851	9旅費	56
					自転車問題自治体連絡協議会負担金	20	11需用費	12
					上尾地区防犯協会負担金	4,435	13委託料	912
					上尾地区暴力排除推進協議会負担金	1,063	○鉄道輸送力増強推進事業	58
					高崎線輸送力増強推進協議会負担金	10	9旅費	18
					上尾地方交通安全協会補助金	1,800	19負担金、補助及び交付金	40
					交通安全母の会連合会補助金	1,320	○交通防犯課一般事務費	6,318
					市バス運行経費補助金	11,715	9旅費	60
							11需用費	510

一般会計 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
						鉄道輸送力増強推進協議会補助金 30 ノンストップバス導入促進事業費補助金 3,134 上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 4,024 道路照明灯等電気料補助金 65,700 道路照明灯等修繕費補助金 3,600	14使用料及び賃借料 250 19負担金、補助及び交付金 5,498
19 防災対策費	56,557 (61,796) (△5,239)	90 県支出金 90	0	5,234 財産収入 1 寄附金 1 繰入金 1 5,232	51,233	1報酬 防災会議委員報酬 10人 国民保護協議会委員報酬 13人 8報償費 防災講演会講師謝礼 80 被災地復興支援野球教室講師謝礼 250 被災地復興支援事業記念品代 500 9旅費 費用弁償 23 普通旅費 49 特別旅費 409 11需用費 12,222 消耗品費 8,233 燃料費 20 食糧費 915 光熱水費 575 修繕料 2,469 医薬材料費 10 12役務費 2,742 通信運搬費 2,621 手数料 4 火災保険料 117 13委託料 23,461 防災対策用備品保守点検委託料 1,307 防災行政無線デジタル化設計測量等委託料 11,470 全国瞬時警報システム保守委託料 455 防災行政無線(固定系)保守点検委託料 4,212 防災行政無線(移動系)保守点検委託料 484 地域防災気象情報提供委託料 2,700 防災訓練会場設営等委託料 1,495	(危機管理防災課) ○総合防災訓練実施事業 4,671 9旅費 32 11需用費 610 12役務費 4 13委託料 1,495 15工事請負費 1,000 16原材料費 30 19負担金、補助及び交付金 1,500 ○防災備蓄事業 9,479 11需用費 6,703 13委託料 1,307 18備品購入費 1,469 ○防災行政無線管理事業 9,409 9旅費 3 11需用費 3,038 13委託料 4,696 14使用料及び賃借料 33 15工事請負費 1,548 19負担金、補助及び交付金 91 ○防災行政無線デジタル化事業 11,470 13委託料 11,470 ○自主防災組織育成支援事業 5,600 19負担金、補助及び交付金 5,600 ○国民保護計画推進事業 549 1報酬 78 9旅費 13 11需用費 3 13委託料 455 ○被災地復興支援事業 5,232 8報償費 750 9旅費 251 11需用費 1,050

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

						耐震性貯水槽管理委託料	1,100	12 役務費	117
						避難所運営訓練委託料	238	14 使用料及び賃借料	2,201
						14 使用料及び賃借料	2,469	19 負担金、補助及び交付金	863
						防災行政無線使用料	3	○災害時緊急通信事業	973
						被災地復興支援事業施設入場料	183	12 役務費	970
						防災行政無線子局設置場所土地借上料	30	19 負担金、補助及び交付金	3
						自動車借上料	1,000	○防災情報等配信事業	1,296
						宿泊施設借上料	1,018	12 役務費	1,296
						被災者支援システム機器借上料	195	○災害対策基金管理事業	2,110
						防災講演会会場借上料	40	25 積立金	2,110
						15 工事請負費	2,548	○危機管理防災課一般事務費	5,768
						防災訓練会場整備等工事費	1,000	1 報酬	60
						防災行政無線移設工事費	1,548	8 報償費	80
						16 原材料費	30	9 旅費	182
						砂・黒土等購入費	30	11 需用費	818
						18 備品購入費	1,469	12 役務費	355
						防災対策用備品購入費	1,469	13 委託料	4,038
						19 負担金、補助及び交付金	8,057	14 使用料及び賃借料	235
						電波利用料負担金	42		
						広域避難訓練負担金	1,500		
						被災地復興支援事業負担金	863		
						無線従事者講習負担金	52		
						自警水防団補助金	80		
						自主防災活動補助金	3,456		
						自主防災会防災士育成補助金	1,464		
						自主防災連合会連絡協議会補助金	420		
						上尾市自主防災組織設立交付金	180		
						25 積立金	2,110		
						災害対策基金積立金	2,110		
20	1	0	0	1	0	25 積立金	1	(財政課)	
	(1)			財産収入		財政調整基金積立金	1	○財政調整基金管理事業	1
	(0)			1				25 積立金	1
21	541	0	0	541	0	25 積立金	541	(財政課)	
	(541)			財産収入		公共施設整備基金積立金	541	○公共施設整備基金管理事業	541
	(0)			541				25 積立金	541

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
22 ふるさとあげお 応援基金費	95,001 (2) (94,999)	0	0	95,001	0	25積立金 ふるさとあげお応援基金積立金	95,001 95,001	(財政課) ○ふるさとあげお応援基金管理事業 25積立金 95,001 95,001
23 諸費	50,000 (50,000) (0)	0	0	0	50,000	23償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金	50,000 50,000	(財政課) ○過年度国県支出金等返還金管理事業 23償還金、利子及び割引料 50,000 50,000
計	5,643,193 (5,281,032) (362,161)	61,141	592,900	321,937	4,667,215			

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

1 税務総務費	476,342 (448,023) (28,319)	201,631 県支出金 201,631	0	2,865 使用料及び 手数料 2,808 諸収入 57	271,846	1報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人	2,240	(市民税課) ○市民税等賦課総務事業	5,797
						徴収事務指導員報酬 1人	80	1報酬	80
						2給料 一般職給 70人	2,160	7賃金	3,912
								8報償費	3
								9旅費	40
								11需用費	1,023
								14使用料及び賃借料	78
								19負担金、補助及び交付金	661
								(資産税課) ○固定資産税等賦課総務事業	1,808
								7賃金	1,032
		8報償費	56						
		9旅費	60						
		11需用費	540						
		19負担金、補助及び交付金	120						
		(納税課) ○市税等徴収総務事業	6,793						
		1報酬	2,160						
		7賃金	3,062						
		9旅費	160						

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

単位：千円

						7賃金 税務事務パート賃金	8,006 8,006	11需用費 12役務費	1,400 11
						8報償費 固定資産評価協力者謝礼 固定資産評価審査委員記念品代	59 56 3	(職員課) ○職員人件費	461,944
						9旅費 費用弁償 普通旅費	260 66 194	2給料 3職員手当等 4共済費	235,522 152,232 74,190
						11需用費 消耗品費 修繕料	2,963 2,918 45		
						12役務費 手数料	11 11		
						14使用料及び賃借料 複写機借上料	78 78		
						19負担金、補助及び交付金 埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 埼玉県市町村税務協議会負担金 資産評価システム研究センター負担金 上尾税務署管内地区税務協議会負担金	781 638 13 120 10		
2 賦課徴収費	314,506 (267,492) (47,014)	140,117 県支出金 140,117	0	38,301 諸収入 38,301	136,088	11需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料	21,028 1,803 19,215 10	(市民税課) ○市民税等賦課事業	40,404
						12役務費 通信運搬費 手数料	22,798 457 22,341	11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	8,667 43 15,507 12,159 4,028
						13委託料 封入封緘等委託料 賦課データ処理委託料 申告書等発送委託料 申告相談委託料 市県民税システム改修委託料 土地評価基礎調査委託料 固定資産現況調査委託料 家屋評価システム機器等保守委託料 償却資産申告書データエントリー委託料 資産税システム改修委託料 デジタル地番図整備委託料 社会保障・税番号制度システム改修委託料(市民税課)	115,090 10,247 5,940 381 432 389 72,467 9,969 779 1,059 538 9,904 1,037	(資産税課) ○固定資産税等賦課事業 (納税課) ○市税等徴収事業	106,922 7,085 36 97,246 2,555 167,180 5,276 22,719 2,337 6,748 100 130,000

一般会計 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						社会保障・税番号制度システム改修委託料(資産税課) 594 社会保障・税番号制度システム改修委託料(納税課) 324 GIS用プリンター保守委託料 42 電話催告システム保守委託料 153 納付書等バーコード読取試験委託料 303 収納システム改修委託料 532 14使用料及び賃借料 21,462 地方税電子申告システム使用料 10,686 軽自動車検査情報システム使用料 942 申告受付等会場借上料 118 連続帳票用圧着機借上料 413 家屋評価システム機器等借上料 2,555 滞納整理支援システム借上料 6,649 電話催告システム借上料 99 19負担金、補助及び交付金 4,128 地方税電子化協議会負担金 4,028 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100 23償還金、利子及び割引料 130,000 市税還付金 130,000		
計	790,848 (715,515) (75,333)	341,748	0	41,166	407,934			

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	294,055	21,569	0	57,117	215,369	2給料	97,916	(職員課)	
	(294,251)	国庫支出金 21,316		使用料及び 手数料 56,714		一般職給 26人	97,916	○職員人件費	179,167
	(△196)	県支出金 253		財産収入 355		3職員手当等	52,223	2給料	97,916
				諸収入 48		扶養手当	626	3職員手当等	52,223
						地域手当	5,462	4共済費	29,028
						住居手当	1,654	(市民課)	
						通勤手当	1,082	○戸籍・住民基本台帳事務事業	49,603
						特殊勤務手当	310	7賃金	8,166
								9旅費	208
								11需用費	5,280

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

単位：千円

					時間外勤務手当	6,597	12役務費	606
					管理職手当	1,860	13委託料	8,966
					期末勤勉手当	34,332	14使用料及び賃借料	4,594
					児童手当	300	15工事請負費	141
					4共済費	29,028	18備品購入費	771
					職員共済組合負担金	29,028	19負担金、補助及び交付金	20,871
					7賃金	8,166	○町名・地番変更事業	4,225
					戸籍等事務パート賃金	4,721	13委託料	4,225
					個人番号カード交付窓口パート賃金	3,445	○コンビニエンスストアにおける住民票 等交付事業	40,084
					9旅費	222	9旅費	14
					普通旅費	116	12役務費	110
					特別旅費	106	13委託料	39,960
					11需用費	6,100	○戸籍総合システム運用管理事業	18,682
					消耗品費	2,804	13委託料	4,083
					印刷製本費	2,580	14使用料及び賃借料	14,599
					光熱水費	596	○出張所管理運営事業	2,294
					修繕料	120	11需用費	820
					12役務費	921	12役務費	205
					通信運搬費	708	13委託料	1,031
					手数料	213	14使用料及び賃借料	238
					13委託料	58,265		
					コンビニ交付システム構築委託料	39,960		
					戸籍総合システム保守委託料	4,083		
					町名・地番変更委託料	4,225		
					出張所保安管理・設備保守委託料	1,031		
					住民基本台帳システム改修委託料	1,595		
					社会保障・税番号制度システム改修委託料(市民課)	1,458		
					番号表示板等保守委託料	489		
					個人番号カード交付関連事務員派遣委託料	5,424		
					14使用料及び賃借料	19,431		
					下水道使用料	38		
					戸籍システム使用料	2,333		
					交付呼出番号表示設備借上料	1,501		
					自動体外式除細動器借上料	124		
					ファクシミリ借上料	3,093		
					戸籍総合システム借上料	12,266		
					受付発券機器借上料	61		
					テレビ受信料	15		
					15工事請負費	141		

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						カウンター移設等工事費	141	
						18備品購入費	771	
						レジスター購入費	346	
						資料保管棚購入費	425	
						19負担金、補助及び交付金	20,871	
						埼玉県中央地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	45	
						通知カード・個人番号カード交付事業費交付金	20,826	
計	294,055 (294,251) (△196)	21,569	0	57,117	215,369			

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会 費	38,465 (63,320) (△24,855)	9 県支出金 9	0	0	38,456	1報酬	1,588	(職員課)			
						選挙管理委員会委員・補充員報酬	1,588	○職員人件費	35,460		
						8人		2給料	18,069	2給料	18,069
						2給料	18,069	3職員手当等	11,521	3職員手当等	11,521
						一般職給	18,069	4共済費	5,870	4共済費	5,870
						4人		(選挙管理委員会事務局)			
						3職員手当等	11,521	○選挙管理委員会事業	3,005		
						扶養手当	360	1報酬	1,588	1報酬	1,588
						地域手当	1,200	9旅費	173	9旅費	173
						住居手当	354	10交際費	10	10交際費	10
						通勤手当	196	11需用費	1,007	11需用費	1,007
						時間外勤務手当	198	12役務費	26	12役務費	26
						管理職手当	1,560	19負担金、補助及び交付金	201	19負担金、補助及び交付金	201
期末勤勉手当	7,053										
児童手当	600										
4共済費	5,870										
職員共済組合負担金	5,870										
9旅費	173										
費用弁償	121										
普通旅費	9										
特別旅費	43										
10交際費	10										

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

単位：千円

						選挙管理委員会交際費	10	
						11需用費	1,007	
						消耗品費	769	
						印刷製本費	238	
						12役務費	26	
						通信運搬費	26	
						19負担金、補助及び交付金	201	
						全国市区選管連合会負担金	58	
						全国市区選管連合会関東支部負担金	118	
						埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金	25	
2 選挙常時啓発費	788	0	0	0	788	8報償費	317	(選挙管理委員会事務局)
	(790)					選挙啓発等記念品代	317	○選挙常時啓発事業
	(△2)					11需用費	201	8報償費
						消耗品費	201	11需用費
						19負担金、補助及び交付金	270	19負担金、補助及び交付金
						明るい選挙推進協議会運営事業費補助金	270	270
3 参議院議員選挙費	64,379	64,379	0	0	0	1報酬	3,249	(選挙管理委員会事務局)
	(0)	県支出金				期日前投票所投票立会人報酬	741	○参議院議員選挙事業
	(64,379)	64,379				78人		1報酬
						期日前投票所投票管理者報酬	533	3職員手当等
						48人		7賃金
						投票管理者報酬	504	9旅費
						40人		11需用費
						投票立会人報酬	1,284	12役務費
						120人		13委託料
						開票立会人報酬	176	14使用料及び賃借料
						20人		18備品購入費
						開票管理者報酬	11	6,313
						1人		
						3職員手当等	4,433	
						時間外勤務手当	4,433	
						7賃金	25,479	
						投・開票事務従事者等賃金	22,081	
						参議院議員選挙事務パート賃金	3,398	
						9旅費	39	
						費用弁償	32	
						普通旅費	7	
						11需用費	3,420	
						消耗品費	1,837	
						食糧費	279	

一般会計 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						印刷製本費 修繕料	1,204 100	
						12 役務費 通信運搬費 手数料	6,655 4,838 1,817	
						13 委託料 開票所設営委託料 ポスター掲示場設置委託料 開票所警備委託料 選挙用器材運搬委託料 電話交換委託料 入場券作成委託料 投票所駐輪場整理委託料 投票所駐車場整理委託料 選挙公報等配布委託料	14,376 1,383 6,642 52 1,037 79 1,696 12 235 3,240	
						14 使用料及び賃借料 開票所扇風機借上料 参議院議員選挙会場借上料	415 54 361	
						18 備品購入費 選挙備品購入費	6,313 6,313	
△ 県議会議員選挙 費	0 (38,955) (△38,955)	0	0	0	0			廃目
△ 県知事選挙費	0 (50,395) (△50,395)	0	0	0	0			廃目
△ 市議会議員選挙 費	0 (94,466) (△94,466)	0	0	0	0			廃目

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

単位：千円

△ 市長選挙費	0	0	0	0	0		廃目
	(50,055)						
	(△50,055)						
△ 農業委員会委員選挙費	0	0	0	0	0		廃目
	(3,169)						
	(△3,169)						
計	103,632	64,388	0	0	39,244		
	(301,150)						
	(△197,518)						

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	20,692	0	0	0	20,692	2給料	11,103	(総務課)	
	(37,139)					一般職給	11,103	○統計調査総務事業	62
	(△16,447)					3人		9旅費	10
						3職員手当等	6,074	11需用費	41
						扶養手当	226	19負担金、補助及び交付金	11
						地域手当	678	(職員課)	
						住居手当	295	○職員人件費	20,630
						通勤手当	187	2給料	11,103
						時間外勤務手当	52	3職員手当等	6,074
						期末勤勉手当	4,456	4共済費	3,453
						児童手当	180		
						4共済費	3,453		
						職員共済組合負担金	3,453		
						9旅費	10		
						普通旅費	10		
						11需用費	41		
						消耗品費	35		
						印刷製本費	1		
						修繕料	5		
						19負担金、補助及び交付金	11		
						埼玉県統計協会負担金	11		

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区 分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
2 基幹統計調査費	6,631 (81,277) (△74,646)	6,631 県支出金 6,631	0	0	0	1報酬 経済センサス活動調査指導員報酬 6人 経済センサス活動調査調査員報酬 75人 3職員手当等 時間外勤務手当 7賃金 統計調査事務パート賃金 8報償費 調査協力者謝礼 9旅費 費用弁償 普通旅費 11需用費 消耗品費 食糧費 12役務費 通信運搬費 14使用料及び賃借料 統計調査事務会場借上料	4,720 348 4,372 344 344 523 523 4 4 140 132 8 146 126 20 250 250 504 504	(総務課) ○基幹統計調査事業 1報酬 3職員手当等 7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料	6,631 4,720 344 523 4 140 132 8 146 126 20 250 250 504 504
計	27,323 (118,416) (△91,093)	6,631	0	0	20,692				

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

1 監査委員費	48,025 (51,927) (△3,902)	0	0	0	48,025	1報酬 監査委員報酬 3人 2給料 一般職給 5人 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当	2,364 2,364 22,410 22,410 14,556 491 1,470 249	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費 (監査委員事務局) ○監査事務事業 1報酬 8報償費 9旅費 10交際費	44,778 22,410 14,556 7,812 3,247 2,364 5 235 10
---------	------------------------------------	---	---	---	--------	--	---	---	---

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

単位：千円

						通勤手当	229	11需用費	455
						時間外勤務手当	879	19負担金、補助及び交付金	178
						管理職手当	1,560		
						期末勤勉手当	9,438		
						児童手当	240		
						4共済費	7,812		
						職員共済組合負担金	7,812		
						8報償費	5		
						監査委員記念品代	5		
						9旅費	235		
						費用弁償	172		
						普通旅費	36		
						特別旅費	27		
						10交際費	10		
						監査委員交際費	10		
						11需用費	455		
						消耗品費	342		
						印刷製本費	113		
						19負担金、補助及び交付金	178		
						全国都市監査委員会負担金	63		
						関東都市監査委員会負担金	17		
						埼玉県都市監査委員会負担金	33		
						埼玉県中央ブロック監査委員会負担金	30		
						職員研修負担金	35		
計	48,025 (51,927) (△3,902)	0	0	0	48,025				

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	7,286,997 (7,178,811) (108,186)	3,408,112 国庫支出金 1,966,012	0	13,987 使用料及び 手数料 12 財産収入 1	3,864,898	1報酬 民生委員推薦会委員報酬 12人 障害支援区分認定等審査会委員報酬 15人	1,942 292 1,650	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費	347,566 176,186 113,815 57,565
						2給料 一般職給	176,186 176,186	(子ども支援課) ○自立支援医療費(育成医療)支給事業	9,786

一般会計 3 民生費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

	通信運搬費	10,207	11需用費	100
	広告料	43	12役務費	13,764
	手数料	16,486	13委託料	70,000
	筆耕料	38	19負担金、補助及び交付金	197,088
	火災保険料	5	○福祉総務課一般事務費	875
13委託料		259,889	9旅費	185
障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料		45,013	11需用費	65
身体障害者福祉センターふれあいハウス管理運営委託料		25,621	12役務費	213
障害者施設製品販売等支援委託料		1,000	13委託料	300
臨時福祉給付金等給付業務委託料		70,000	19負担金、補助及び交付金	112
行旅死亡人取扱委託料		300	(障害福祉課)	
地域福祉計画策定委託料		3,335	○障害者自立支援等給付事業	2,811,351
認定調査委託料		21	1報酬	1,650
福祉機器リサイクル事業委託料		460	7賃金	1,267
知的障害者職親委託料		720	9旅費	112
リフト付車両運行委託料		8,805	11需用費	400
地域活動支援センター事業委託料(あけぼの)		29,249	12役務費	3,929
手話通訳者派遣事業委託料		41,805	13委託料	21
手話通訳養成等講習会委託料		2,488	20扶助費	2,803,972
要約筆記者派遣事業委託料		900	○重度心身障害者医療費支給事業	571,741
障害者就労支援センター運営委託料		14,208	11需用費	144
障害者通所施設等空調保守委託料		683	12役務費	8,430
障害者通所施設等消防設備等保守委託料		116	20扶助費	563,167
障害者通所施設等昇降機保守委託料		454	○重度心身障害者福祉手当支給事業	148,250
障害者通所施設等自動ドア保守委託料		39	20扶助費	148,250
障害福祉システム機器保守委託料		1,161	○在宅特別障害者等手当支給事業	73,178
社会保障・税番号制度システム改修委託料(障害福祉課)		3,953	20扶助費	73,178
障害福祉システム更新移行データ抽出委託料		9,558	○障害児(者)生活サポート事業	21,515
14使用料及び賃借料		15,200	19負担金、補助及び交付金	21,515
自立支援給付費等請求審査ソフト使用料		1,659	○生活ホーム運営補助事業	5,563
障害者団体県総会送迎バス使用料		87	19負担金、補助及び交付金	5,563
会場借上料		243	○障害者通所施設等管理事業	1,292
自動車借上料		169	13委託料	1,292
障害福祉システム借上料		11,520	○障害者生活介護事業所運営費補助事業	26,325
尾山台地域福祉センター借上料		1,517	19負担金、補助及び交付金	26,325
障害福祉サービス事業所説明会会場借上料		5	○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業	45,853
19負担金、補助及び交付金		493,806		

一般会計 3 民生費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					尾山台地域福祉センター共益費負担金	80	13委託料 45,013
					地域活動支援センター事業負担金	1,453	20扶助費 840
					日本看護協会負担金	5	○難病者見舞金支給事業 27,140
					埼玉県看護協会負担金	8	20扶助費 27,140
					福祉有償運送運営協議会負担金	31	○障害児者等生活支援事業 2,531
					埼玉県障害者スポーツ協会負担金	126	20扶助費 2,531
					職員研修負担金	137	○ふれあい広場補助事業 400
					民生委員・児童委員活動費等補助金	39,438	19負担金、補助及び交付金 400
					社会福祉協議会補助金	162,314	○障害福祉システム運用管理事業
					社会福祉基金活用事業助成金	2,000	27,988
					遺族連合会補助金	405	11需用費 137
					埼玉土建国保組合上尾支部補助金	615	13委託料 14,672
					埼玉県建設国保組合上尾支部補助金	258	14使用料及び賃借料 13,179
					障害児(者)生活サポート事業補助金	21,515	○地域生活支援事業 102,044
					生活ホーム事業補助金	5,563	8報償費 967
					障害者生活介護事業所運営費補助金	26,325	11需用費 75
					ふれあい広場補助金	400	12役務費 100
					地域活動支援センター事業補助金(杜の家)	20,856	13委託料 9,985
					障害者相談支援事業補助金	14,802	20扶助費 90,917
					身体障害者福祉会補助金	297	○障害者就労支援センター運営事業
					聴覚障害者協会補助金	90	14,377
					低所得者臨時福祉給付金	108,408	13委託料 14,208
					年金生活者等支援臨時福祉給付金	88,680	14使用料及び賃借料 169
					20扶助費	3,754,210	○地域活動支援センター事業 77,179
					災害見舞金	580	13委託料 54,870
					自立支援医療費(育成医療)	9,786	19負担金、補助及び交付金 22,309
					自立支援医療費(更生医療)	253,318	○意思疎通支援事業 45,193
					障害者自立支援等給付費	2,514,533	13委託料 45,193
					障害者補装具費	36,121	○福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業
					移動支援給付費	35,467	34,164
					日中一時支援給付費	2,653	11需用費 315
					障害者訪問入浴サービス給付費	7,988	20扶助費 33,849
					更生訓練費	403	○障害者施設製品販売促進事業 1,080
					障害者自動車運転免許取得費助成金	500	11需用費 80
					身体障害者自動車改造費助成金	500	13委託料 1,000
					障害者日常生活用具給付費	43,406	○障害者相談支援事業 14,802
					福祉タクシー利用料金助成金	25,779	19負担金、補助及び交付金 14,802
							○障害福祉課一般事務費 5,569

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

						重度心身障害者自動車燃料費助成金	8,070	7賃金	3,372
						重度心身障害者医療費	563,167	8報償費	236
						重度心身障害者福祉手当	148,250	9旅費	470
						在宅特別障害者等手当	73,178	11需用費	504
						難病者見舞金	27,140	12役務費	313
						小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	206	14使用料及び賃借料	92
						重度障害者居宅改善整備費	1,440	19負担金、補助及び交付金	582
						在宅超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金	520	(保険年金課)	
						難聴児補聴器購入費助成金	365	○国民健康保険特別会計繰出金(事業費)	2,219,011
						かしの木園利用者食事代助成金	840	28繰出金	2,219,011
						25積立金	1	○国民健康保険特別会計繰出金(人件費)	155,606
						社会福祉基金積立金	1		
						28繰出金	2,374,617	28繰出金	155,606
						国民健康保険特別会計繰出金	2,374,617		
2 国民年金事務費	41,838	58,157	0	0	△16,319	1報酬	5,022	(職員課)	
	(44,418)	国庫支出金				国民年金相談員報酬	5,022	○職員人件費	33,366
	(△2,580)	58,157				3人		2給料	19,205
						2給料	19,205	3職員手当等	8,761
						一般職給	19,205	4共済費	5,400
						6人		(保険年金課)	
						3職員手当等	8,761	○国民年金相談事業	5,144
						扶養手当	307	1報酬	5,022
						地域手当	1,061	9旅費	74
						住居手当	32	12役務費	48
						通勤手当	211	○国民年金啓発事業	451
						特殊勤務手当	49	11需用費	356
						時間外勤務手当	332	12役務費	80
						期末勤勉手当	6,769	19負担金、補助及び交付金	15
						4共済費	5,400	○国民年金一般事務費	2,877
						職員共済組合負担金	5,400	7賃金	435
						7賃金	435	9旅費	12
						年金事務パート賃金	435	11需用費	671
						9旅費	86	12役務費	110
						費用弁償	74	13委託料	1,630
						普通旅費	12	14使用料及び賃借料	19
						11需用費	1,027		
						消耗品費	671		
						印刷製本費	356		
						12役務費	238		

一般会計 3 民生費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						通信運搬費 手数料	179 59	
						13委託料 ねんきんネットワーク照会端末保守委託料 社会保障・税番号制度システム改修委託料(保険年金課)	1,630 31	
						14使用料及び賃借料 被保険者情報照会端末借上料	19 19	
						19負担金、補助及び交付金 あげお産業祭出展負担金	15 15	
3 老人福祉費	2,391,245 (2,312,532) (78,713)	262,978 国庫支出金 1,748 県支出金 261,230	0	99,325 分担金及び 負担金 2,779 財産収入 51 諸収入 96,495	2,028,942	1報酬 介護保険事業計画等推進委員報酬 15人	273 273	(高齢介護課) ○いきいきクラブ・いきいきクラブ連 合活動費補助事業 7,139
						8報償費 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 金婚式・ダイヤモンド婚式出演者謝礼 金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 特別敬老者記念品代	1,508 46 40 873 549	9旅費 36 14使用料及び賃借料 803 19負担金、補助及び交付金 6,300 ○老人だんらんの家運営費補助事業 6,780
						9旅費 費用弁償 普通旅費 特別旅費	91 45 10 36	19負担金、補助及び交付金 6,780 ○シルバー人材センター運営補助事業 30,212
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	1,824 335 1,489	13委託料 2,586 19負担金、補助及び交付金 27,626 ○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事業 1,855
						12役務費 通信運搬費 筆耕料 火災保険料	1,711 1,622 73 16	8報償費 913 11需用費 422 12役務費 82 14使用料及び賃借料 438
						13委託料 シルバー人材センター耐震診断委託料 高齢者実態把握アンケート調査委託料 後期高齢者健康診査委託料 老人ホーム措置委託料 緊急通報システム管理委託料	28,178 2,586 4,277 2,825 10,642 7,848	○敬老祝金及び祝品贈呈事業 54,562 8報償費 549 11需用費 101 12役務費 7 20扶助費 53,905
						14使用料及び賃借料 金婚式典・ダイヤモンド婚式会場借上料	1,241 112	○敬老事業交付金支給事業 51,668 11需用費 66 19負担金、補助及び交付金 51,602 ○配食サービス事業 188

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

					自動車借上料	1,129	11需用費	188
					19負担金、補助及び交付金	1,927,611	○緊急通報システム設置事業	7,875
					全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金	50	13委託料	7,848
					後期高齢者医療広域連合負担金	48,960	20扶助費	27
					後期高齢者医療療養給付費負担金	1,623,143	○要介護高齢者等手当支給事業	7,200
					後期高齢者健康診査事業検診料負担金	138,068	20扶助費	7,200
					後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金	25,132	○老人ホーム入所委託事業	10,688
					いきいきクラブ運営費補助金	6,300	8報償費	46
					老人だんらの家運営費補助金	6,780	13委託料	10,642
					シルバー人材センター運営費補助金	27,576	○高齢者居宅改善支援事業	1,327
					敬老事業交付金	51,602	20扶助費	1,327
					20扶助費	62,459	○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進事業	4,715
					敬老祝金	53,905	1報酬	273
					福祉電話設置事業費	27	9旅費	45
					要介護高齢者等手当	7,200	11需用費	120
					高齢者居宅改善整備費	1,146	13委託料	4,277
					高齢者住み替え家賃助成金	120	○高齢介護課一般事務費	90
					日常生活用具給付費	61	9旅費	10
					28繰出金	366,349	11需用費	53
					後期高齢者医療特別会計繰出金	366,349	12役務費	27
							(保険年金課)	
							○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業	48,960
							19負担金、補助及び交付金	48,960
							○後期高齢者医療療養給付費負担金	1,623,143
							19負担金、補助及び交付金	1,623,143
							○後期高齢者医療特別会計繰出金	366,349
							28繰出金	366,349
							○後期高齢者健康診査事業	143,362
							11需用費	874
							12役務費	1,595
							13委託料	2,825
							19負担金、補助及び交付金	138,068
							○後期高齢者人間ドック検診・宿泊施設利用補助事業	25,132
							19負担金、補助及び交付金	25,132

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
4 老人福祉センター運営費	26,370 (24,424) (1,946)	0	0	2 諸収入 2	26,368	13委託料 老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料	26,370 26,370	(高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 26,370 13委託料 26,370
5 養護老人ホーム恵和園運営費	136,191 (130,314) (5,877)	0	0	14,620 分担金及び負担金 12,420 使用料及び手数料 12 財産収入 37 諸収入 2,151	121,571	13委託料 養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 建築物定期点検委託料 18備品購入費 車椅子入浴装置購入費 20扶助費 在園者扶助費	128,803 128,314 489 4,493 4,493 2,895 2,895	(高齢介護課) ○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 136,191 13委託料 128,803 18備品購入費 4,493 20扶助費 2,895
6 総合福祉センター運営費	61,655 (54,080) (7,575)	0	0	233 使用料及び手数料 42 財産収入 100 諸収入 91	61,422	13委託料 総合福祉センター管理委託料 14使用料及び賃借料 総合福祉センター駐車場土地借上料 15工事請負費 総合福祉センター改修工事費	55,955 55,955 883 883 4,817 4,817	(福祉総務課) ○総合福祉センター管理事業 61,655 13委託料 55,955 14使用料及び賃借料 883 15工事請負費 4,817
7 介護保険事業費	2,051,603 (1,965,962) (85,641)	18,717 国庫支出金 12,639 県支出金 6,078	0	0	2,032,886	12役務費 手数料 20扶助費 訪問介護利用者負担軽減費 社会福祉法人等利用者負担軽減費 介護保険サービス利用者負担助成金 28繰出金 介護保険特別会計繰出金	1 1 46,524 51 1 46,472 2,005,078 2,005,078	(高齢介護課) ○介護サービス利用者負担助成事業 46,525 12役務費 1 20扶助費 46,524 ○介護保険特別会計繰出金(事業費) 1,813,547 28繰出金 1,813,547 ○介護保険特別会計繰出金(人件費) 191,531 28繰出金 191,531

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

計	11,995,899 (11,710,541) (285,358)	3,747,964	0	128,167	8,119,768			
---	---	-----------	---	---------	-----------	--	--	--

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,640,339 (1,596,218) (44,121)	406,755 国庫支出金 45,361 県支出金 361,394	0	36,489 繰入金 36,488 諸収入 1	1,197,095	1報酬 子ども・子育て会議委員報酬 15人 273	273	(職員課) ○職員人件費 377,956
						2給料 一般職給 49人 204,279	204,279	2給料 3職員手当等 4共済費 58,693
						3職員手当等 扶養手当 2,234 地域手当 11,757 住居手当 3,092 通勤手当 2,982 特殊勤務手当 218 時間外勤務手当 13,316 管理職手当 7,560 期末勤勉手当 71,425 児童手当 2,400	114,984	○ファミリー・サポート・センター事業 13委託料 6,656 ○子育て活動推進事業費補助事業 19負担金、補助及び交付金 350 ○こども医療費支給事業 7賃金 3,135 11需用費 302 12役務費 1,875 20扶助費 700,433
						4共済費 職員共済組合負担金 58,693	58,693	○里親制度普及・啓発事業 19負担金、補助及び交付金 26
						7賃金 認可保育所運営支援事務パート賃金 1,548 こども医療費支給事務パート賃金 3,135 ひとり親家庭等医療費支給事務パート賃金 1,045	5,728	○ひとり親家庭等医療費支給事業 7賃金 1,045 11需用費 192 12役務費 159 20扶助費 130,440
						8報償費 保育所職員全体研修等講師謝礼 155	155	○ひとり親家庭等入学祝金支給事業 20扶助費 2,240
						9旅費 費用弁償 45 普通旅費 185 特別旅費 217	447	○交通遺児手当支給事業 20扶助費 360
						11需用費 消耗品費 417 食糧費 9 印刷製本費 1,678	2,104	○母子家庭自立支援給付金支給事業 20扶助費 7,192
						12役務費 手数料 35,941	35,941	○地域子育て支援拠点運営事業 19負担金、補助及び交付金 83,147
								○医療費支給委託事業 42,595

一般会計 3 民生費

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
					火災保険料	72	12 役務費 33,539	
					13 委託料	40,761	13 委託料 9,056	
					医療費支給データ作成等委託料	9,056	○子ども・子育て支援制度推進事業 327	
					県央地域の定住促進・子育てナビ委託料	1,592	1 報酬 273	
					ファミリー・サポート・センター運営委託料	6,656	9 旅費 45	
					社会保障・税番号制度システム改修委託料(子ども支援課)	21,417	11 需用費 9	
					給食管理ソフト保守委託料	40	○県央地域の定住促進・子育てナビ事業 1,592	
					児童福祉システム改修委託料	2,000	13 委託料 1,592	
					14 使用料及び賃借料	3,556	○子ども支援課一般事務費 22,706	
					自動体外式除細動器借上料	3,432	9 旅費 233	
					保育所職員全体研修等会場借上料	75	11 需用費 829	
					子育てサロン会場借上料	49	12 役務費 72	
					19 負担金、補助及び交付金	332,603	13 委託料 21,417	
					関東ブロック保育研究会負担金	10	14 使用料及び賃借料 49	
					部落解放関東女性集会負担金	3	19 負担金、補助及び交付金 106	
					埼玉県社会福祉協議会負担金	93	(保育課)	
					埼玉県保育協議会負担金	192	○認可保育所運営支援事業 8,158	
					埼玉県保育所栄養士研究会負担金	8	7 賃金 1,548	
					埼玉県里親会中央支部負担金	20	11 需用費 692	
					人権保育研究会負担金	5	12 役務費 296	
					上尾地区里親会負担金	6	13 委託料 2,040	
					職員研修負担金	351	14 使用料及び賃借料 3,432	
					地域子育て支援拠点補助金	83,147	23 償還金、利子及び割引料 150	
					子育て活動推進事業費補助金	350	○保育士研修事業 865	
					人権保育保護者研修補助金	20	8 報償費 155	
					認定こども園整備事業費交付金	248,398	9 旅費 59	
					20 扶助費	840,665	14 使用料及び賃借料 75	
					こども医療費	700,433	19 負担金、補助及び交付金 576	
					母子家庭自立支援教育訓練給付金	100	○民間保育所施設整備事業 248,398	
					母子家庭高等職業訓練促進給付金	6,642	19 負担金、補助及び交付金 248,398	
					ひとり親家庭等医療費	130,440	○保育課一般事務費 190	
					ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金	450	9 旅費 110	
					ひとり親家庭等入学祝金	2,240	11 需用費 80	
					交通遺児手当	360		
					23 償還金、利子及び割引料	150		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

2 児童措置費	8,212,407	5,336,708	0	352,386	2,523,313	保育料過年度還付金	150	
	(7,716,780)	国庫支出金		分担金及び負担金		7賃金	3,286	(子ども支援課)
	(495,627)	4,091,399		350,029		児童手当支給事務パート賃金	2,490	○児童手当支給事業
		県支出金		諸収入		児童扶養手当支給事務パート賃金	796	7賃金
		1,245,309		2,357		11需用費	458	11需用費
						消耗品費	91	13委託料
						印刷製本費	367	20扶助費
						12役務費	897	○児童扶養手当支給事業
						手数料	897	7賃金
						13委託料	48,185	11需用費
						封入封緘等委託料	442	20扶助費
						母子生活支援施設委託料	11,834	○母子生活支援施設委託事業
						助産施設委託料	562	13委託料
						病児・病後児保育委託料	20,881	○助産施設委託事業
						家庭保育室運営委託料	12,282	13委託料
						幼稚園システム改修委託料	2,184	(保育課)
						19負担金、補助及び交付金	3,265,385	○民間保育所運営費等補助事業
						民間教育・保育施設運営費負担金	2,093,635	19負担金、補助及び交付金
						地域型保育給付費負担金	520,452	○民間教育・保育施設運営費給付事業
						民間保育所事業推進費補助金	159,485	2,093,635
					民間保育所運営費補助金	25,045	19負担金、補助及び交付金	
					家庭保育室保護者負担軽減費補助金	12,761	○地域型保育事業	
					私立幼稚園補助金	15,390	19負担金、補助及び交付金	
					幼稚園就園奨励費補助金	398,140	○家庭保育室委託事業	
					幼稚園児保護者負担軽減費補助金	40,477	13委託料	
					20扶助費	4,894,196	○家庭保育室利用者補助事業	
					児童手当	3,662,460	19負担金、補助及び交付金	
					児童扶養手当	708,232	○病児・病後児保育事業	
					障害児通所給付費	523,456	13委託料	
					障害児施設医療費	48	○幼稚園就園奨励費補助事業	
							11需用費	
							13委託料	
							19負担金、補助及び交付金	
							○私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業	
							19負担金、補助及び交付金	
							○私立幼稚園委託事務補助事業	
							19負担金、補助及び交付金	
							(障害福祉課)	
							○障害児通所給付事業	
							12役務費	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
							20扶助費	523,504
3 保育所費	2,186,562	12,169	75,900	341,127	1,757,366	1報酬	(職員課)	
	(2,032,370)	国庫支出金	市債	分担金及び		嘱託医報酬	○職員人件費	1,398,647
	(154,192)	3,523	75,900	負担金		32人	2給料	777,999
		県支出金		275,348		2給料	3職員手当等	388,773
		8,646		繰入金		一般職給	4共済費	231,875
				14,201		220人	(保育課)	
				諸収入		3職員手当等	○市立保育所管理運営事業	608,514
				51,578		扶養手当	1報酬	5,120
						地域手当	7賃金	337,245
						住居手当	8報償費	774
						通勤手当	9旅費	400
						特殊勤務手当	11需用費	178,101
						時間外勤務手当	12役務費	12,966
						管理職手当	13委託料	44,212
						期末勤勉手当	14使用料及び賃借料	22,957
						児童手当	18備品購入費	6,000
						4共済費	19負担金、補助及び交付金	739
						職員共済組合負担金	○市立保育所施設改修事業	24,400
						7賃金	11需用費	7,600
						臨時職員等賃金	15工事請負費	16,800
						8報償費	○あたご保育所耐震補強事業	140,800
						上尾保育所サイン用地謝礼	15工事請負費	140,800
						運動会・卒業式記念品代	○保育所衛生管理事業	14,201
						9旅費	18備品購入費	14,201
						普通旅費		
						11需用費		
						消耗品費		
						燃料費		
						印刷製本費		
						光熱水費		
						修繕料		
						賄材料費		
						医薬材料費		
						12役務費		
						通信運搬費		
						手数料		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

						火災保険料	448	
						13委託料	44,212	
						保安管理・設備保守委託料	42,786	
						保育所第三者評価委託料	1,426	
						14使用料及び賃借料	22,957	
						下水道使用料	6,006	
						駐車場使用料	1,716	
						大石保育所土地・建物借上料	9,126	
						原市保育所土地借上料	272	
						自動車借上料	4,223	
						保育所物品借上料	1,281	
						テレビ受信料	233	
						市立保育所遠足入場料	100	
						15工事請負費	157,600	
						あたご保育所耐震改修工事費(継)	140,800	
						既設保育所施設整備工事費	16,800	
						18備品購入費	20,201	
						保育所備品購入費	6,000	
						午睡用ベッド購入費	14,201	
						19負担金、補助及び交付金	739	
						日本スポーツ振興センター負担金	532	
						団地内保育所共益費負担金	207	
4 保育所複合施設建設費	508,186 (305,557) (202,629)	0	373,900 市債 373,900	1,070 繰入金 1,070	133,216	12役務費	1,426	(保育課)
						手数料	1,426	○原市保育所複合施設整備事業 508,186
						13委託料	6,839	12役務費 1,426
						家屋事後調査委託料	5,935	13委託料 6,839
						竣工記念式典委託料	904	15工事請負費 477,267
						15工事請負費	477,267	18備品購入費 22,654
						原市保育所複合施設建設工事費(継)	332,100	
						原市保育所複合施設外構等工事費	93,327	
						既存施設解体工事費	51,840	
						18備品購入費	22,654	
						原市保育所複合施設備品購入費	22,654	
5 子ども・若者相談センター運営費	2,840 (1,292) (1,548)	274	0	0	2,566	1報酬	1,799	(子ども・若者相談センター)
		国庫支出金 137				子ども・若者相談員報酬 1人	1,799	○児童虐待対策事業 559
		県支出金 137				8報償費	111	8報償費 77
						臨床心理士謝礼	37	9旅費 42
						子ども・若者育成セミナー講師謝礼	34	11需用費 291
						児童虐待対策研修講師謝礼	40	12役務費 60
								19負担金、補助及び交付金 89
								○養育支援訪問事業 137

一般会計 3 民生費

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区 分	金額		
		国庫支出金	地方債	その他					
						9旅費 費用弁償 普通旅費 特別旅費	129 31 56 42	13委託料 ○子ども・若者相談事業 1報酬 8報償費	137 1,955 1,799 34
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	448 284 164	9旅費 11需用費 14使用料及び賃借料	47 8 47
						12役務費 通信運搬費	60 60	19負担金、補助及び交付金 ○子ども・若者相談センター一般事務費	20 189
						13委託料 養育支援訪問委託料	137 137	9旅費	40
						14使用料及び賃借料 子ども・若者育成セミナー会場使用料	47 47	11需用費	149
						19負担金、補助及び交付金 職員研修負担金	109 109		
6 子育て支援センター運営費	885 (1,997) (△1,112)	0	0	0	885	8報償費 子育て講座等講師謝礼	200 200	(子育て支援センター) ○子育て支援センター管理運営事業	885
						9旅費 普通旅費	16 16	8報償費 9旅費	200 16
						11需用費 消耗品費 修繕料 医薬材料費	308 272 30 6	11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 18備品購入費	308 300 6 40
						12役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	300 123 1 176	19負担金、補助及び交付金	15
						14使用料及び賃借料 清掃用具借上料	6 6		
						18備品購入費 子育て支援センター備品購入費	40 40		
						19負担金、補助及び交付金 職員研修負担金	15 15		
7 発達支援相談センター運営費	259,739 (268,543) (△8,804)	1,339 国庫支出金 894	0	84,061 分担金及び 負担金 1,877	174,339	1報酬 嘱託医報酬 3人 家庭児童相談員報酬	3,000 480 2,520	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費	172,546 97,034 48,883 26,629

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

		県支出金	繰入金	2人	(発達支援相談センター)	
		445	1,316 諸収入 80,868			
				2給料	97,034	○つくし学園管理運営事業 47,072
				一般職給	97,034	1報酬 480
				23人		7賃金 30,247
				3職員手当等	48,883	8報償費 3,401
				扶養手当	1,609	9旅費 50
				地域手当	5,635	11需用費 9,215
				住居手当	1,175	12役務費 1,412
				通勤手当	1,715	13委託料 1,247
				特殊勤務手当	58	14使用料及び賃借料 410
				時間外勤務手当	2,254	18備品購入費 550
				管理職手当	1,860	19負担金、補助及び交付金 60
				期末勤勉手当	33,677	○つくし学園通園バス運行事業 15,110
				児童手当	900	13委託料 15,110
				4共済費	26,629	○発達支援相談センター管理運営事業
				職員共済組合負担金	26,629	5,104
				7賃金	35,890	8報償費 37
				つくし学園臨時保育士等賃金	30,247	9旅費 30
				障害児支援利用計画策定補助パート賃金	2,136	11需用費 117
				つくし学園分室臨時保育士賃金	2,649	12役務費 349
				親子教室パート賃金	858	13委託料 3,113
				8報償費	12,350	14使用料及び賃借料 1,413
				障害児発達研究会等講師謝礼	100	19負担金、補助及び交付金 45
				親子教室講師謝礼	36	○家庭児童相談室運営事業 2,602
				臨床心理士謝礼	1,012	1報酬 2,520
				理学療法士等謝礼	9,284	9旅費 42
				学齢期発達障害家族教育事業講師謝礼	37	11需用費 3
				発達支援専門員謝礼	1,881	12役務費 22
				9旅費	136	19負担金、補助及び交付金 15
				費用弁償	42	○親子教室運営事業 1,864
				普通旅費	94	7賃金 858
				11需用費	9,849	8報償費 808
				消耗品費	1,524	11需用費 187
				燃料費	249	12役務費 11
				食糧費	12	○発達訓練・相談事業 5,983
				印刷製本費	115	8報償費 5,983
				光熱水費	1,877	○保育所等訪問支援事業 240
				修繕料	1,004	8報償費 240
				賄材料費	4,963	○相談支援事業所運営事業 2,244
				医薬材料費	105	7賃金 2,136
						9旅費 14

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

					青少年健全育成推進大会講師等謝礼	170	15工事請負費	79,596
					9旅費	1,051	18備品購入費	638
					費用弁償	40	19負担金、補助及び交付金	486
					普通旅費	52	○柔道・剣道錬成事業	3,592
					特別旅費	959	8報償費	2,738
					11需用費	1,488	9旅費	267
					消耗品費	1,015	11需用費	64
					食糧費	10	12役務費	106
					印刷製本費	23	14使用料及び賃借料	417
					修繕料	410	○青少年相談員補助事業	523
					医薬材料費	30	19負担金、補助及び交付金	523
					12役務費	239	○青少年育成推進員協議会補助事業	327
					通信運搬費	72	9旅費	7
					手数料	45	19負担金、補助及び交付金	320
					筆耕料	82	○子ども会育成連合会補助事業	5,618
					火災保険料	40	19負担金、補助及び交付金	5,618
					13委託料	278,888	○青少年育成連合会補助事業	6,206
					警備保障委託料	337	9旅費	6
					放課後児童健全育成事業委託料	278,248	19負担金、補助及び交付金	6,200
					建築物定期点検委託料	303	○キャンプ場利用補助事業	270
					14使用料及び賃借料	3,700	19負担金、補助及び交付金	270
					放課後児童クラブ土地借上料	2,429	○幕別町交流事業	1,040
					青少年健全育成推進大会会場借上料	122	9旅費	606
					自動車借上料	417	19負担金、補助及び交付金	434
					自動体外式除細動器借上料	700	○少年愛護センター運営事業	3,397
					補導委員連絡協議会会場借上料	32	1報償費	2,215
					15工事請負費	80,680	8報償費	608
					放課後児童クラブ施設改修工事費	1,084	9旅費	91
					平方北小学童保育所整備工事費	79,596	11需用費	91
					18備品購入費	975	12役務費	133
					放課後児童クラブ備品購入費	337	14使用料及び賃借料	32
					平方北小学童保育所備品購入費	638	19負担金、補助及び交付金	227
					19負担金、補助及び交付金	59,016	○青少年課一般事務費	749
					埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金	15	8報償費	270
					平方北小学童保育所給水負担金	486	9旅費	74
					職員研修負担金	9	11需用費	276
					放課後児童健全育成事業費補助金	33,871	14使用料及び賃借料	122
					民設放課後児童クラブ施設整備費等補助金	6,639	19負担金、補助及び交付金	7
					子ども会育成連合会補助金	5,618		
					幕別町交流事業費補助金	434		

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						青少年相談員協議会活動費補助金 523 青少年育成推進員協議会活動費補助金 320 補導委員連絡協議会補助金 210 青少年育成連合会運営費補助金 6,200 特別支援学校放課後児童対策事業費補助金 4,421 キャンプ場施設利用補助金 270		
9 青少年センター 運営費	10,686 (10,542) (144)	0	0	463	10,223	11需用費 2,713 消耗品費 92 燃料費 51 光熱水費 2,370 修繕料 200 12役務費 297 通信運搬費 259 手数料 38 13委託料 5,893 保安管理・設備保守委託料 5,893 14使用料及び賃借料 1,783 下水道使用料 90 青少年センター駐車場土地借上料 1,482 自動体外式除細動器借上料 9 電話交換機借上料 187 テレビ受信料 15	(青少年課) ○青少年センター管理事業 10,686 11需用費 2,713 12役務費 297 13委託料 5,893 14使用料及び賃借料 1,783	
10 児童館運営費	105,199 (101,893) (3,306)	0	0	1,570	103,629	11需用費 1,014 修繕料 1,014 12役務費 50 火災保険料 50 13委託料 97,608 児童館アッピーランド管理運営委託料 46,820 児童館こどもの城管理運営委託料 50,258 建築物定期点検委託料 530 14使用料及び賃借料 3,083 児童館駐車場土地借上料 3,083 15工事請負費 1,944 児童館駐車場改修工事費 1,944 18備品購入費 1,500 児童館備品購入費 1,500	(青少年課) ○児童館アッピーランド管理運営事業 51,668 11需用費 735 13委託料 47,069 14使用料及び賃借料 420 15工事請負費 1,944 18備品購入費 1,500 ○児童館こどもの城管理運営事業 53,531 11需用費 279 12役務費 50 13委託料 50,539 14使用料及び賃借料 2,663	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

計	13,358,711 (12,457,510) (901,201)	5,946,115	485,400	817,171	6,110,025		
---	---	-----------	---------	---------	-----------	--	--

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	215,042 (219,173) (△4,131)	991 国庫支出金 991	0	0	214,051	1報酬 嘱託医報酬 3人	1,080 1,080	(職員課) ○職員人件費	202,379
						2給料 一般職給 29人	109,488 109,488	2給料 3職員手当等 4共済費 (生活支援課)	109,488 60,108 32,783
						3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	60,108 1,822 6,083 2,462 1,165 242 6,361 1,260 39,153 1,560	○生活保護事務事業	12,663
						4共済費 職員共済組合負担金	32,783 32,783	1報酬 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	1,080 688 845 956 2,478 1,828 4,402 30 356
						7賃金 レセプト点検事務パート賃金	688 688		
						9旅費 普通旅費 特別旅費	845 542 303		
						11需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	956 406 517 3 30		
						12役務費 通信運搬費 手数料	2,478 161 2,317		
						13委託料 生活保護システム保守委託料 生活保護システム改修委託料	1,828 856 972		

一般会計 3 民生費

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						14使用料及び賃借料 生活保護システム借上料	4,402 4,402	
						18備品購入費 生活保護事務備品購入費	30 30	
						19負担金、補助及び交付金 日本看護協会負担金 埼玉県看護協会負担金 職員研修負担金	356 5 6 345	
2 扶助費	3,264,511 (3,162,516) (101,995)	2,456,834 国庫支出金 2,404,861 県支出金 51,973	0	48,738 諸収入 48,738	758,939	7賃金 支援相談員賃金 9旅費 普通旅費 特別旅費 11需用費 消耗品費 食糧費 12役務費 通信運搬費 手数料 13委託料 学習支援事業委託料 20扶助費 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 介護扶助費 医療扶助費 出産扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 就労自立給付金 生活支援給付金等 医療支援給付金 介護支援給付金 配偶者支援金 被支援者交流支援給付金	993 993 72 29 43 64 57 7 102 71 31 8,723 8,723 3,254,557 1,007,576 669,945 15,298 123,424 1,379,023 921 7,998 2,722 15,161 300 14,917 6,792 240 521 439	(生活支援課) ○生活保護世帯扶助事業 3,222,368 20扶助費 3,222,368 ○中国残留邦人等支援給付事業 23,996 7賃金 993 9旅費 11 11需用費 50 12役務費 33 20扶助費 22,909 ○生活困窮者自立支援事業 18,047 9旅費 61 11需用費 14 12役務費 69 13委託料 8,723 20扶助費 9,180 ○被保護世帯等扶助事業 100 20扶助費 100

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

単位：千円

						住居確保給付金 被保護世帯等扶助費	9,180 100	
計	3,479,553 (3,381,689) (97,864)	2,457,825	0	48,738	972,990			

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

1 災害救助費	4 (4) (0)	1 県支出金 1	0	1 繰入金 1	2	8報酬費 災害弔慰金 災害障害見舞金 19負担金、補助及び交付金 被災者支援事業費負担金 21貸付金 災害援護資金貸付金	2 1 1 1 1 1	(福祉総務課) ○災害救助事業 8報酬費 19負担金、補助及び交付金 21貸付金	4 2 1 1
計	4 (4) (0)	1	0	1	2				

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	607,887 (560,129) (47,758)	15,269 国庫支出金 1,049 県支出金 14,220	0	83,205 分担金及び 負担金 17,632 財産収入 1,010 諸収入 64,563	509,413	1報酬 歯科保健推進員報酬 1人 健康づくり推進協議会委員報酬 15人 2給料 一般職給 55人 3職員手当等 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	1,760 1,608 152 216,237 216,237 120,503 3,795 13,400 3,478 3,132 2 4,227 6,300	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費 (健康増進課) ○歯科保健推進事業 1報酬 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金 ○健康づくり推進事業 1報酬 8報酬費 9旅費	403,149 216,237 120,503 66,409 3,969 1,608 26 1,340 21 81 893 12,168 152 300 30
-----------	--------------------------------------	--	---	--	---------	---	--	---	---

一般会計 4 衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
					期末勤勉手当	84,129	11需用費 187	
					児童手当	2,040	12役務費 12	
					4共済費	66,409	13委託料 4,520	
					職員共済組合負担金	66,409	14使用料及び賃借料 6,967	
					7賃金	3,458	○救急医療体制整備事業 159,855	
					保健センター事務パート賃金	3,458	11需用費 8,009	
					8報償費	386	12役務費 48	
					健康まつり講師謝礼	50	13委託料 94,694	
					健康増進計画推進会議特別委員謝礼	180	19負担金、補助及び交付金 57,104	
					地域医療に関する懇話会委員謝礼	36	○上尾市医師会補助事業 12,105	
					健康づくり学習会講師謝礼	20	19負担金、補助及び交付金 12,105	
					食育講演会講師謝礼	100	○医療センター管理事業 5,780	
					9旅費	227	11需用費 300	
					費用弁償	56	13委託料 5,480	
					普通旅費	171	○健康まつり事業 394	
					11需用費	12,958	8報償費 50	
					消耗品費	2,079	11需用費 290	
					印刷製本費	2,599	13委託料 54	
					修繕料	300	○骨髓移植ドナー助成事業 560	
					医薬材料費	7,980	19負担金、補助及び交付金 560	
					12役務費	407	○健康増進課一般事務費 9,907	
					広告料	48	7賃金 3,458	
					手数料	264	8報償費 36	
					火災保険料	95	9旅費 171	
					13委託料	104,748	11需用費 2,832	
					保安管理・設備保守委託料	2,750	12役務費 326	
					警備保障委託料	54	19負担金、補助及び交付金 3,084	
					平日夜間及び休日急患診療所運営委託料	89,561		
					在宅当番医制委託料	4,434		
					医療センター建築物定期点検委託料	281		
					医療センター耐震診断業務委託料	3,148		
					健康づくり情報システム保守等委託料	4,520		
					14使用料及び賃借料	7,048		
					お口の健康まつり会場借上料	81		
					健康づくり情報システム借上料	6,967		
					19負担金、補助及び交付金	73,746		
					第二次救急医療負担金	14,744		

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位：千円

						日本看護協会負担金	45	
						日本栄養士会負担金	30	
						埼玉県看護協会負担金	54	
						埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金	20	
						埼玉県小児保健協会負担金	10	
						埼玉県市町村歯科衛生士協議会負担金	4	
						埼玉県市町村保健センター連絡協議会負担金	2	
						北足立北部医療保険協議会負担金	2,345	
						鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金	84	
						職員研修負担金	90	
						小児二次救急医療運営費補助金	42,360	
						上尾市医師会補助金	4,905	
						骨髄移植ドナー助成金	560	
						北足立歯科医師会補助金	486	
						上尾看護専門学校運営費補助金	7,200	
						食品衛生奨励事業補助金	180	
						献血推進連絡協議会補助金	220	
						年末年始診療協力交付金	407	
2 予防費	844,915	22,162	0	9,436	813,317	7賃金	510	(健康増進課)
	(837,061)	国庫支出金 1,252	諸収入	9,436		保健師等パート賃金	510	○予防接種事業
	(7,854)	県支出金 20,910				11需用費	3,093	11需用費
						消耗品費	319	12役務費
						印刷製本費	2,774	13委託料
						12役務費	1,656	19負担金、補助及び交付金
						通信運搬費	1,221	○各種検(健)診事業
						火災保険料	435	7賃金
						13委託料	828,906	11需用費
						健康診査委託料	288,327	12役務費
						予防接種委託料	536,860	13委託料
						がん検診推進事業クーポン券等作成委託料	1,382	14使用料及び賃借料
						がん検診等案内作成委託料	2,337	
						14使用料及び賃借料	1,133	
						肺がん検診用機器借上料	1,133	
						19負担金、補助及び交付金	9,617	
						定期予防接種助成金	5,265	
						予防接種健康被害補償給付費	4,352	
								548,548
								1,636
								435
								536,860
								9,617
								296,367
								510
								1,457
								1,221
								292,046
								1,133

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位：千円

						母子愛育会補助金 妊婦健康診査助成金 不妊治療費助成金 男性不妊治療費助成金	2,070 5,084 9,954 200	11需用費 13委託料 18備品購入費 ○妊婦保健事業	488 394 96 160,259
						20扶助費 未熟児養育医療費	13,206 13,206	11需用費 13委託料 19負担金、補助及び交付金 ○不妊治療費助成事業 19負担金、補助及び交付金 ○健康ライフ応援事業 7賃金 8報償費 11需用費 12役務費 ○妊娠・出産包括支援事業 7賃金 8報償費 11需用費 12役務費 18備品購入費	930 154,245 5,084 10,154 10,154 761 118 321 306 16 2,576 2,209 213 7 36 111
4 環境衛生費	111,281 (116,713) (△5,432)	0	0	6,745	104,536	1報酬 環境審議会委員報酬 13人 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 15人 7賃金 狂犬病集合接種パート賃金 8報償費 環境推進大会講師謝礼 環境問題学習会講師謝礼 地域リサイクル報償金 9旅費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	340 158 182 83 83 8,445 50 20 8,375 314 56 125 133 2,444 1,483 14 516 294	(環境政策課) ○環境保護団体育成事業 19負担金、補助及び交付金 ○環境審議会運営事業 1報酬 9旅費 ○環境推進・啓発事業 8報償費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 ○(仮)第二環境センター整備事業 19負担金、補助及び交付金 25積立金 ○地域リサイクル資源回収事業 8報償費 12役務費 13委託料 19負担金、補助及び交付金 ○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業	378 378 193 158 35 377 70 125 87 95 5,151 150 5,001 75,535 8,375 60 67,000 100 570
						使用料及び 手数料 6,744 財産収入 1			

一般会計 4 衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
					医薬材料費	137	12役務費 90	
					12役務費	884	19負担金、補助及び交付金 480	
					通信運搬費	35	○地球温暖化対策推進事業 195	
					手数料	244	13委託料 195	
					火災保険料	605	○省エネ対策推進事業 15,000	
					13委託料	71,905	19負担金、補助及び交付金 15,000	
					保安管理・設備保守委託料	162	○次世代自動車インフラ管理事業 456	
					害虫駆除委託料	141	11需用費 294	
					ごみ収集運搬委託料	4,200	13委託料 162	
					地球温暖化対策研修委託料	195	○ごみ減量対策事業 583	
					犬鑑札封入封緘委託料	99	1報酬 182	
					地域リサイクル資源回収・再生処理委託料	67,000	9旅費 30	
					無縁墓地管理委託料	108	11需用費 371	
					14使用料及び賃借料	666	○環境政策課一般事務費 306	
					環境推進大会会場借上料	95	9旅費 160	
					畜犬登録管理システム借上料	571	11需用費 128	
					19負担金、補助及び交付金	21,199	19負担金、補助及び交付金 18	
					荒川クリーン協議会負担金	15	(生活環境課)	
					狂犬病予防協会負担金	128	○環境美化促進事業 8,740	
					上尾・伊奈広域ごみ処理検討会負担金	150	11需用費 283	
					職員研修負担金	18	12役務費 612	
					AI犬フェスティバル運営費補助金	100	13委託料 4,200	
					スズメバチ駆除費補助金	1,200	19負担金、補助及び交付金 3,645	
					家庭用生ごみ処理容器購入費補助金	480	○狂犬病予防対策事業 1,577	
					民間団体環境保全活動補助金	378	7賃金 83	
					地域リサイクル資源収納庫購入費補助金	100	11需用費 696	
					環境美化推進員連合会補助金	3,630	13委託料 99	
					省エネ住宅改修補助金	6,000	14使用料及び賃借料 571	
					省エネ対策推進奨励金	9,000	19負担金、補助及び交付金 128	
					25積立金	5,001	○衛生害虫駆除事業 278	
					一般廃棄物処理施設建設基金積立金	5,001	11需用費 137	
							13委託料 141	
							○無縁墓地管理事業 121	
							11需用費 13	
							13委託料 108	
							○動物との共生社会推進事業 100	
							19負担金、補助及び交付金 100	
							○スズメバチ駆除費補助事業 1,200	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位：千円

								19負担金、補助及び交付金	1,200
								○生活環境課一般事務費	521
								9旅費	89
								11需用費	397
								12役務費	35
5 環境対策費	20,173	5,049	0	0	15,124	7賃金	1,610	(生活環境課)	
	(17,645)	国庫支出金				食品放射能測定補助パート賃金	1,610	○小型合併処理浄化槽転換補助事業	
	(2,528)	1,243				8報償費	1		6,470
		県支出金				騒音調査等電源借用謝礼	1	19負担金、補助及び交付金	6,470
		3,806				11需用費	73	○環境調査・測定事業	10,468
						消耗品費	71	8報償費	1
						医薬材料費	2	12役務費	16
						12役務費	850	13委託料	10,451
						手数料	850	○食品放射能測定事業	2,517
						13委託料	11,143	7賃金	1,610
						自動車騒音常時監視委託料	692	11需用費	73
						ダイオキシン類調査分析委託料	4,714	12役務費	834
						河川・地下水水質分析委託料	3,618	○自動車騒音常時監視事業	692
						調査測定分析委託料	2,119	13委託料	692
						19負担金、補助及び交付金	6,496	○生活環境課一般事務費	26
						埼玉県南部環境事務研究会負担金	26	19負担金、補助及び交付金	26
						埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	20		
						生活雑排水等処理施設設置補助金	270		
						小型合併処理浄化槽設置補助金	6,180		
6 保健センター運営費	31,084	0	0	92	30,992	11需用費	6,822	(健康増進課)	
	(27,569)			使用料及び手数料		消耗品費	487	○東保健センター管理運営事業	18,355
	(3,515)			60		燃料費	73	11需用費	4,369
				諸収入		光熱水費	4,962	12役務費	979
				32		修繕料	700	13委託料	11,296
						医薬材料費	600	14使用料及び賃借料	1,704
						12役務費	1,619	19負担金、補助及び交付金	7
						通信運搬費	1,619	○西保健センター管理運営事業	12,729
						13委託料	14,329	11需用費	2,453
						保安全管理・設備保守委託料	4,386	12役務費	640
						警備保障委託料	3,733	13委託料	3,033
						火災報知機等点検委託料	329	14使用料及び賃借料	1,985
						機器保守委託料	346	15工事請負費	4,569
						貯水槽清掃委託料	497	18備品購入費	42
						電気保安全管理委託料	283	19負担金、補助及び交付金	7
						建築物定期点検委託料	324		

一般会計 4 衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
						空調設備保守点検委託料 805 屋上緑化管理機器点検委託料 54 医療廃棄物処理委託料 81 東保健センター清掃委託料 3,491 14使用料及び賃借料 3,689 下水道使用料 162 東保健センター駐車場土地借上料 1,500 西保健センター駐車場土地借上料 1,823 自動体外式除細動器借上料 124 プリンター借上料 35 テレビ受信料 45 15工事請負費 4,569 西保健センター改修工事費 4,569 18備品購入費 42 西保健センター備品購入費 42 19負担金、補助及び交付金 14 職員研修負担金 7 防火管理者講習会負担金 7		
7 健康プラザ運営費	174,393 (151,221) (23,172)	0	0	979 財産収入 979	173,414	8報償費 196 指定管理者候補者選定委員謝礼 196 11需用費 2,533 食糧費 8 修繕料 2,525 13委託料 149,137 健康プラザわくわくランド管理運営委託料 148,150 建築物定期点検委託料 474 防火対象物点検業務委託料 108 熱交換器法定検査委託料 405 14使用料及び賃借料 370 高压電線土地借上料 93 電位治療器借上料 277 15工事請負費 22,157 ろ過設備塩素注入機更新工事 2,744 空調設備改修工事 19,413	(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 174,393 8報償費 196 11需用費 2,533 13委託料 149,137 14使用料及び賃借料 370 15工事請負費 22,157	

単位：千円

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

8 瓦葺ふれあい広場運営費	16,000 (13,931) (2,069)	0	0	1,188 使用料及び 手数料 789 財産収入 346 諸収入 53	14,812	13委託料 瓦葺ふれあい広場管理運営委託料	16,000 16,000	(環境政策課) ○瓦葺ふれあい広場管理運営事業 13委託料	16,000 16,000
計	2,028,695 (1,953,316) (75,379)	55,835	0	104,304	1,868,556				

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	349,243 (348,897) (346)	0	0	48 使用料及び 手数料 48	349,195	2給料 一般職給 39人	175,746 175,746	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費 (西貝塚環境センター) ○西貝塚環境センター一般事務費	345,634 175,746 114,023 55,865 3,609
						3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	114,023 5,086 10,952 2,883 3,279 4,282 15,793 2,280 67,788 1,680	9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	88 525 1,257 454 56 1,229
						4共済費 職員共済組合負担金	55,865 55,865		
						9旅費 普通旅費 特別旅費	88 80 8		
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	525 72 453		
						12役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	1,257 589 200 468		

一般会計 4 衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						13委託料 管理事務所警備委託料	454 454	
						14使用料及び賃借料 自動体外式除細動器借上料 ファクシミリ借上料 テレビ受信料	56 6 10 40	
						19負担金、補助及び交付金 全国都市清掃会議負担金 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 大宮地区労働基準協会負担金 安全運転管理者協会負担金 埼玉県安全運転管理者協会研修負担金 職員研修負担金 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 西貝塚環境センター運営協力交付金	1,229 150 40 15 24 9 91 200 700	
2 ごみ処理費	2,233,678 (2,331,655) (△97,977)	334 国庫支出金 334	95,700 市債 95,700	328,411 使用料及び 手数料 177,037 諸収入 151,374	1,809,233	9旅費 普通旅費 特別旅費 11需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 12役務費 手数料 自動車損害保険料 13委託料 ごみ処分・運搬委託料 リサイクル展示室管理委託料 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 ごみ収集運搬委託料 焼却灰等処分・運搬委託料 施設周辺環境整備委託料	489 243 246 235,870 155,637 16,092 2,318 31,354 30,382 87 264 146 118 1,598,811 80,992 506 613,643 593,405 209,633 19,490	(西貝塚環境センター) ○不用品リサイクル事業 506 13委託料 506 ○資源回収業務委託事業 45,683 13委託料 45,683 ○ごみ処分・運搬委託事業 81,230 9旅費 238 13委託料 80,992 ○ごみ収集委託事業 595,396 11需用費 1,991 13委託料 593,405 ○最終処分事業 210,481 9旅費 121 13委託料 209,633 19負担金、補助及び交付金 727 ○ごみ収集車両管理事業 29,326 11需用費 7,251 12役務費 131 14使用料及び賃借料 21,944 ○西貝塚環境センター管理運営事業 1,271,056 9旅費 130

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

単位：千円

						資源物回収運搬委託料	45,683	11需用費	226,628
						ペットボトル結束機運転管理委託料	35,459	12役務費	133
						14使用料及び賃借料	226,525	13委託料	668,592
						下水道使用料	465	14使用料及び賃借料	204,581
						自動車借上料	21,944	15工事請負費	169,899
						焼却炉運転制御機器借上料	204,113	16原材料費	630
						簡易無線局電波利用料	3	19負担金、補助及び交付金	122
						15工事請負費	169,899	27公課費	341
						環境整備等工事費	1,707		
						焼却炉等施設改修工事費	168,192		
						16原材料費	630		
						焼却炉等加工・補修材料購入費	630		
						19負担金、補助及び交付金	849		
						米沢市環境保全協力金	500		
						敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金	227		
						ボイラータービン主任技術者会負担金	45		
						電気主任技術者会負担金	35		
						職員研修負担金	42		
						27公課費	341		
						汚染負荷量賦課金	341		
3	し尿処理費	202,004	0	0	5,820	12役務費	33	(生活環境課)	
		(204,279)			使用料及び	手数料	33	○し尿処理体制整備事業	8,651
		(△2,275)			手数料			12役務費	33
					5,820	13委託料	8,618	13委託料	8,618
						し尿収集運搬委託料	8,618	○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業	193,353
						19負担金、補助及び交付金	193,353	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金	193,353
						上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金	193,353	19負担金、補助及び交付金	193,353
	計	2,784,925	334	95,700	334,279				
		(2,884,831)							
		(△99,906)							

(款) 4 衛生費 (項) 3 葬祭事業費

1	斎場運営費	207,752	0	0	119,260	88,492	13委託料	174,944	(環境政策課)
		(201,070)			分担金及び		上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料	173,000	○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業
		(6,682)			負担金		斎場予約システム保守委託料	1,944	207,752
					17,415		14使用料及び賃借料	4,775	13委託料
					使用料及び		斎場予約システム借上料	4,775	14使用料及び賃借料
					手数料		15工事請負費	27,633	15工事請負費
					100,641		上尾伊奈斎場つつじ苑火葬炉改修工事費	27,633	19負担金、補助及び交付金
									400

一般会計 4 衛生費

(款) 4 衛生費 (項) 3 葬祭事業費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				財産収入 395 諸収入 809		19負担金、補助及び交付金 上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金	400 400	
計	207,752 (201,070) (6,682)	0	0	119,260	88,492			

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

1 農業委員会費	15,884 (14,775) (1,109)	1,832 県支出金 1,832	0	171 諸収入 171	13,881	1報酬 農業委員会委員報酬 11人 農地利用最適化推進委員報酬 11人 8報償費 農業委員会委員記念品代 9旅費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 10交際費 農業委員会交際費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 14使用料及び賃借料 農地基本台帳システム借上料 19負担金、補助及び交付金 埼玉県農業会議負担金 北足立農委連絡協議会負担金 上尾・桶川・伊奈農委連絡協議会負担金	11,268 5,724 5,544 105 105 1,307 1,276 12 19 20 20 985 719 266 1,931 1,931 268 167 5 96	(農業委員会事務局) ○農地基本台帳システム運用管理事業 14使用料及び賃借料 ○農業委員会運営事業 1報酬 8報償費 9旅費 10交際費 11需用費 19負担金、補助及び交付金	1,931 1,931 13,953 11,268 105 1,307 20 985 268 167 5 96
----------	-----------------------------------	------------------------	---	-------------------	--------	---	--	--	--

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

2 農業総務費	113,793	0	0	3	113,790	2給料	58,360	(職員課)	
	(117,642)			3		一般職給 15人	58,360	○職員人件費	112,619
	(△3,849)					3職員手当等	35,056	2給料	58,360
						扶養手当	1,494	3職員手当等	35,056
						地域手当	3,761	4共済費	19,203
						住居手当	936	(農政課)	
						通勤手当	629	○農産物共進会事業	519
						時間外勤務手当	946	8報償費	475
						管理職手当	2,820	11需用費	29
						期末勤勉手当	23,390	12役務費	15
						児童手当	1,080	○農政課一般事務費	655
						4共済費	19,203	8報償費	280
						職員共済組合負担金	19,203	9旅費	78
						8報償費	755	11需用費	297
					農業振興地域整備促進協議会委員報償金	280			
					農産物共進会表彰費	475			
					9旅費	78			
					普通旅費	78			
					11需用費	326			
					消耗品費	135			
					医薬材料費	191			
					12役務費	15			
					筆耕料	15			
3 農業振興費	17,304	383	0	4,601	12,320	8報償費	40	(農政課)	
	(17,732)	県支出金				農業体験指導者謝礼	40	○経営改善活動支援事業	1,359
	(△428)	383				11需用費	503	19負担金、補助及び交付金	1,359
						消耗品費	63	○農業制度資金利子補給事業	1,537
						燃料費	56	19負担金、補助及び交付金	1,537
						光熱水費	339	○農業女性連絡協議会運営事業費補助事業	594
						修繕料	40	19負担金、補助及び交付金	594
						医薬材料費	5	○あげおアグリフェスタ運営補助事業	
						12役務費	68	19負担金、補助及び交付金	4,178
						通信運搬費	36	○上尾うまい米づくり促進協議会運営補助事業	45
						手数料	32	19負担金、補助及び交付金	45
						13委託料	2,996	○農業後継者育成事業	600
						水田管理委託料	160	8報償費	40
						市民農園管理運営委託料	2,632	13委託料	160
					市民農園浄化槽清掃委託料	204			
					14使用料及び賃借料	2,617			

一般会計 5 農林水産業費

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要	
		特定財源				区 分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
						市民農園土地借上料 テレビ受信料	2,602 15	19負担金、補助及び交付金 ○市民農園管理運営事業	400 6,024
						19負担金、補助及び交付金 埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 埼玉中部農業共済組合負担金 体験農園開設費補助金 あげおアグリフェスタ運営費補助金 中核農業者育成対策運営事業費補助金 農業後継者育成確保推進事業費補助金 農業近代化資金利子補給事業補助金 農業経営基盤強化資金利子助成金 うまい米作り促進事業費補助金 経営所得安定対策推進事業費補助金 利用権設定促進事業費補助金 農業女性連絡協議会運営事業費補助金	11,080 15 1,652 1,000 4,178 240 400 1,370 167 45 300 1,119 594	11需用費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 ○農業体験農園開設事業 19負担金、補助及び交付金 ○農政課一般事務費 19負担金、補助及び交付金	503 68 2,836 2,617 1,000 1,000 1,967 1,967
4 園芸振興費	4,821 (3,818) (1,003)	412 県支出金 412	0	0	4,409	11需用費 消耗品費 19負担金、補助及び交付金 園芸振興協議会運営事業費補助金 栽培管理用機械及び施設設置事業費補助金 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 飛散・逃亡防止網等設置事業費補助金 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 防鳥網設置事業費補助金 総合防除網等設置事業費補助金	75 75 4,746 243 600 413 200 2,990 100 200	(農政課) ○施設園芸規模拡大改善事業 19負担金、補助及び交付金 ○総合防除網等設置事業 19負担金、補助及び交付金 ○「あげお朝市」支援事業 11需用費 ○園芸振興協議会運営事業 19負担金、補助及び交付金 ○栽培管理用機械及び施設設置事業 19負担金、補助及び交付金 ○鳥獣被害防止総合対策事業 19負担金、補助及び交付金	2,990 2,990 500 500 75 75 243 243 600 600 413 413
5 畜産業費	1,305 (1,305) (0)	0	0	0	1,305	19負担金、補助及び交付金 埼玉県畜産会負担金 特定疾病自衛防疫予防接種事業費補助金 基幹牛導入事業費補助金 乳牛改良増殖事業費補助金 酪農ヘルパー利用事業費補助金 採卵用鶏大雛導入事業費補助金	1,305 95 74 500 324 222 90	(農政課) ○畜産団体等育成事業 19負担金、補助及び交付金	1,305 1,305

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

6 農地費	19,559	6,225	0	0	13,334	11需用費	70	(農政課)	
	(14,006)	県支出金				消耗品費	70	○農村生活環境整備事業	150
	(5,553)	6,225				13委託料	6,521	19負担金、補助及び交付金	150
						設計測量等委託料	5,844	○農業用排水路管理事業	4,348
						農業用排水路管理委託料	677	13委託料	677
						14使用料及び賃借料	1,959	15工事請負費	3,671
						水辺公園等土地借上料	1,959	○多面的機能支援事業	6,518
						15工事請負費	3,671	11需用費	50
						農業用排水路改修工事費	3,671	19負担金、補助及び交付金	6,468
						19負担金、補助及び交付金	7,338	○農政課一般事務費	8,543
						埼玉県土地改良事業団体連合会負担金	24	11需用費	20
						埼玉県農道推進協議会負担金	5	13委託料	5,844
						埼玉県国土調査推進協議会負担金	5	14使用料及び賃借料	1,959
						さいたま土地改良推進協議会負担金	33	19負担金、補助及び交付金	720
						見沼代用水協力協議会負担金	558		
						多面的機能支援事業費補助金	6,468		
						水利組合運営事業費補助金	95		
						上平東部地域生活環境整備検討委員会補助金	150		
計	172,666	8,852	0	4,775	159,039				
	(169,278)								
	(3,388)								

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

1 商工総務費	75,099	0	0	2,197	72,902	2給料	34,198	(職員課)	
	(70,044)			使用料及び		一般職給	34,198	○職員人件費	64,749
	(5,055)			手数料		9人		2給料	34,198
				2,116		3職員手当等	19,773	3職員手当等	19,773
				財産収入		扶養手当	135	4共済費	10,778
				57		地域手当	2,101	(商工課)	
				諸収入		住居手当	1,806	○プラザ22管理事業	10,072
				24		通勤手当	398	11需用費	1,760
						時間外勤務手当	1,556	12役務費	250
						管理職手当	660	13委託料	5,791
						期末勤勉手当	13,117	14使用料及び賃借料	870
						4共済費	10,778	19負担金、補助及び交付金	1,401
						職員共済組合負担金	10,778	○商工課一般事務費	278
								9旅費	70

一般会計 6 商工費

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						9旅費 普通旅費 特別旅費	70 40 30	11需用費 188 19負担金、補助及び交付金 20
						11需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料	1,948 240 1,608 100	
						12役務費 通信運搬費	250 250	
						13委託料 プラザ2 2 保安全管理・設備保守委託料 プラザ2 2 清掃・警備委託料	5,791 1,271 4,520	
						14使用料及び賃借料 プラザ2 2 下水道使用料 プラザ2 2 駐車場土地借上料	870 30 840	
						19負担金、補助及び交付金 4市1町商工行政連絡協議会負担金 プラザ2 2 共用部分共益費負担金 プラザ2 2 修繕積立金負担金	1,421 20 675 726	
2 商工業振興費	127,852 (124,389) (3,463)	0	0	28,620 財産収入 1,056 繰入金 120 諸収入 27,444	99,232	8報償費 中小企業コーディネーター謝礼 産業振興会議委員謝礼 人権問題講演会講師謝礼	2,223 1,800 373 50	(商工課) ○商店街環境整備事業 100 19負担金、補助及び交付金 100 ○商店街活力再生推進事業 3,370 19負担金、補助及び交付金 3,370 ○街路灯電気料補助事業 9,049 19負担金、補助及び交付金 9,049 ○商工会議所等補助事業 35,005 19負担金、補助及び交付金 35,005 ○観光協会補助事業 38,754 19負担金、補助及び交付金 38,754 ○中小企業融資あっせん事業 29,011 11需用費 37 19負担金、補助及び交付金 1,532 21貸付金 26,942 22補償、補填及び賠償金 500 ○企業交流促進事業 5,420 19負担金、補助及び交付金 5,420 ○空き店舗等活用推進事業 2,000
						9旅費 普通旅費 特別旅費	50 7 43	
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	51 14 37	
						12役務費 手数料	22 22	
						13委託料 農商工観ポータルサイト運営委託料 領家工業団地内用地管理委託料	2,334 2,155 179	
						19負担金、補助及び交付金 あげお花火大会協賛負担金 小口・特別小口融資保証料補助金	95,730 500 599	

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

単位：千円

						空き店舗等活用推進事業補助金	2,000	19負担金、補助及び交付金	2,000
						上尾商工会議所補助金	13,650	○農商工親ポータルサイト運営事業	
						上尾商工会議所特別事業費補助金	12,600		2,155
						小規模事業指導費補助金	7,650	13委託料	2,155
						商店街環境整備費補助金	100	○中小企業サポート事業	1,817
						街路灯電気料補助金	9,049	8報償費	1,800
						上尾ものづくり協同組合補助金	405	9旅費	7
						商業近代化協議会補助金	700	11需用費	10
						観光協会補助金	38,754	○産業振興推進事業	416
						工業フェア補助金	5,420	8報償費	373
						商店街活力再生推進事業費補助金	3,370	9旅費	43
						震災被害対応マル経融資利子補給事業補助金	138	○商工課一般事務費	755
						中小企業資金融資利子補給補助金	119	8報償費	50
						創業資金融資利子補給補助金	676	11需用費	4
						21貸付金	26,942	12役務費	22
						商工中金預託金	10,000	13委託料	179
						市中銀行預託金	16,942	19負担金、補助及び交付金	500
						22補償、補填及び賠償金	500		
						埼玉県信用保証協会代位弁済補償金	500		
3 労政費	253,176	0	0	200,000	53,176	1報酬	1,656	(商工課)	
	(256,321)			諸収入		内職相談員報酬	1,656	○技能功労者表彰事業	675
	(△3,145)			200,000		2人		8報償費	400
						8報償費	990	11需用費	253
						キャリアカウンセラー謝礼	550	14使用料及び賃借料	22
						技能習得事業等講師謝礼	40	○勤労者福祉サービスセンター補助事業	48,909
						技能功労者表彰費	400	19負担金、補助及び交付金	48,909
						9旅費	25	○勤労者住宅資金貸付事業	200,000
						費用弁償	17	21貸付金	200,000
						普通旅費	8	○労働団体補助事業	835
						11需用費	372	19負担金、補助及び交付金	835
						消耗品費	77	○ワークプラザあげお管理運営事業	2,597
						食糧費	33	1報酬	1,656
						印刷製本費	262	8報償費	550
						12役務費	317	9旅費	17
						通信運搬費	317	11需用費	57
						14使用料及び賃借料	22	12役務費	317
						技能功労者表彰式会場借上料	22	○商工課一般事務費	160
						19負担金、補助及び交付金	49,794	8報償費	40
						上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担金	50	9旅費	8
						勤労者団体等補助金	835		

一般会計 6 商工費

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						勤労者福祉サービスセンター補助金	11需用費	62
						21貸付金	19負担金、補助及び交付金	50
						労働金庫預託金		
計	456,127 (450,754) (5,373)	0	0	230,817	225,310			

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	90,902 (97,134) (△6,232)	4,837 国庫支出金 3,300 県支出金 1,537	0	6,038 使用料及び 手数料 6,037 諸収入 1	80,027	1報酬 建築審査会委員報酬 7人	482 482	(職員課) ○職員人件費	78,137
						2給料 一般職給 10人	39,985 39,985	2給料 3職員手当等 4共済費 (建築安全課)	39,985 24,732 13,420
						3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	24,732 1,456 2,562 966 596 886 1,260 16,526 480	○建築安全事業 1報酬 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	4,915 482 190 479 374 256 2,679 12 443
						4共済費 職員共済組合負担金	13,420 13,420	○既存建築物耐震化促進事業 19負担金、補助及び交付金	7,600 7,600
						7賃金 建築計画概要書等電子化事務パート賃金	190 190	○民間建築物アスベスト対策事業 19負担金、補助及び交付金	250 250
						9旅費 費用弁償 普通旅費 特別旅費	479 297 161 21		
						11需用費 消耗品費	374 365		

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

単位：千円

						食糧費	9	
						12 役務費	256	
						手数料	156	
						火災保険料	100	
						13 委託料	2,679	
						特殊建築物定期報告委託料	994	
						指定道路図作成委託料	1,685	
						14 使用料及び賃借料	12	
						建築士・事務所登録閲覧システム使用料	12	
						19 負担金、補助及び交付金	8,293	
						全国建築審査会協議会負担金	68	
						日本建築行政会議負担金	100	
						関東甲信越建築行政連絡協議会負担金	12	
						埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金	20	
						埼玉県建築審査会連絡協議会負担金	15	
						彩の国既存建築物地震対策協議会負担金	12	
						職員研修負担金	216	
						既存木造住宅耐震診断補助金	600	
						既存木造住宅耐震改修補助金	4,000	
						緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助金	3,000	
						民間建築物アスベスト対策事業補助金	250	
計	90,902 (97,134) (△6,232)	4,837	0	6,038	80,027			

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	311,527 (300,990) (10,537)	0	0	136,815	174,712	2 給料	123,299	(職員課)	
				使用料及び 手数料		一般職給 32人	123,299	○職員人件費	234,444
				135,698		3 職員手当等	71,765	2 給料	123,299
				諸収入		扶養手当	3,812	3 職員手当等	71,765
				1,117		地域手当	7,702	4 共済費	39,380
						住居手当	2,286	(道路課)	
						通勤手当	1,714	○道路後退用地公有化促進事業	4,000
						時間外勤務手当	2,488	8 報償費	3,000
						管理職手当	2,700	13 委託料	1,000
						期末勤勉手当	48,558	○私道寄附・測量事業	3,640
						児童手当	2,505	13 委託料	3,640
						4 共済費	39,380	○違反屋外広告物撤去事業	1,157
								13 委託料	1,157

一般会計 7 土木費

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
					職員共済組合負担金	39,380	○地下道ポンプ設備保守点検事業	
					8報償費	3,000	14,432	
					道路後退用地提供者報償金	3,000	11需用費	
					9旅費	149	12役務費	
					普通旅費	149	13委託料	
					11需用費	2,529	15工事請負費	
					消耗品費	750	○道路台帳整備事業	
					燃料費	30	13委託料	
					光熱水費	1,331	○道路境界確認事業	
					修繕料	418	13委託料	
					12役務費	2,057	○公共基準点管理事業	
					通信運搬費	371	13委託料	
					手数料	157	○上尾駅東口駅前広場管理事業	
					火災保険料	1,529	13委託料	
					13委託料	61,647	○道路用地公有化事業	
					私道寄附設計測量等委託料	3,640	12役務費	
					道路台帳整備委託料	22,724	13委託料	
					上尾駅東口駅前広場管理委託料	13,363	17公有財産購入費	
					分筆測量委託料	422	○道路課一般事務費	
					道路境界確認測量委託料	4,500	9旅費	
					違反屋外広告物撤去等委託料	1,157	11需用費	
					はなみずき通り地下道ポンプ保守点検委託料	3,339	12役務費	
					小敷谷向山線地下道ポンプ保守点検委託料	4,579	14使用料及び賃借料	
					平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料	702	16原材料費	
					道路後退用地測量委託料	1,000	19負担金、補助及び交付金	
					公共基準点管理委託料	6,221	22補償、補填及び賠償金	
					14使用料及び賃借料	648		
					道路用地借上料	422		
					測量CADシステム借上料	226		
					15工事請負費	4,100		
					地下道ポンプ設備整備工事費	4,100		
					16原材料費	900		
					道路境界杭等購入費	900		
					17公有財産購入費	918		
					道路用地購入費	918		
					19負担金、補助及び交付金	135		
					街づくり協議会補助金	135		

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

単位：千円

						22補償、補填及び賠償金 賠償金	1,000 1,000		
2 道路維持費	223,120 (210,100) (13,020)	0	0	0	223,120	13委託料 道路修繕計画策定委託料	8,000 8,000	(道路課) ○1・2級道路修繕事業	64,900
						15工事請負費 道路修繕工事費	215,120 215,120	13委託料 15工事請負費 ○生活道路修繕事業 15工事請負費 ○道路緊急安全対策事業 15工事請負費	8,000 56,900 78,220 78,220 80,000 80,000
3 道路清掃費	33,414 (31,670) (1,744)	0	0	0	33,414	13委託料 道路清掃・汚泥処理委託料	33,414 33,414	(道路課) ○道路側溝・管渠清掃事業 13委託料	33,414 33,414
4 道路新設改良費	187,560 (242,737) (△55,177)	0	0	0	187,560	13委託料 設計測量等委託料 道路改良設計測量等委託料 舗装排水設計測量等委託料 土木設計積算システム保守委託料	30,040 1,000 23,200 3,900 1,940	(道路課) ○私道整備事業 19負担金、補助及び交付金 ○道路改良事業 13委託料 15工事請負費 17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金 ○舗装排水事業 13委託料 15工事請負費 ○土木積算システム運用管理事業 13委託料 14使用料及び賃借料 ○鴨川側道整備事業 13委託料 ○上尾道路周辺整備事業 15工事請負費 ○道路課一般事務費	1,771 1,771 96,762 23,200 62,400 1,162 10,000 80,100 3,900 76,200 2,468 1,940 528 1,000 1,000 3,780 3,780 1,679
						14使用料及び賃借料 CADシステム借上料 土木積算システム機器等借上料	628 100 528		
						15工事請負費 舗装・排水工事費 交通安全施設整備工事費 道路改良工事費	142,380 76,200 3,780 62,400		
						16原材料費 塩化カルシウム等購入費	1,470 1,470		
						17公有財産購入費 道路用地購入費	1,162 1,162		
						19負担金、補助及び交付金 埼玉県道路協会負担金 私道整備事業補助金	1,880 109 1,771		
						22補償、補填及び賠償金 道路工事に伴う補償金 道路用地買収に伴う補償金 電柱・電話柱移設補償金	10,000 2,000 2,000 6,000	14使用料及び賃借料 16原材料費 19負担金、補助及び交付金	100 1,470 109

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要	
		特定財源				区 分	金額		
		国庫支出金	地方債	その他					
5 橋りょう維持費	59,800 (33,800) (26,000)	30,700 国庫支出金 30,700	21,600 市債 21,600	0	7,500	13委託料 橋りょう点検等委託料 15工事請負費 橋りょう修繕工事費	6,500 6,500 53,300 53,300	(道路課) ○橋りょう管理事業 13委託料 15工事請負費	59,800 6,500 53,300
6 橋りょう新設改良費	190,748 (412,700) (△221,952)	74,675 国庫支出金 74,675	50,800 市債 50,800	47,869 分担金及び 負担金 399 諸収入 47,470	17,404	13委託料 設計測量等委託料 家屋調査委託料 15工事請負費 境橋架替工事費 道路改築工事費 19負担金、補助及び交付金 吉野橋整備事業負担金 22補償、補填及び賠償金 道路工事に伴う補償金	1,748 500 1,248 182,500 74,000 108,500 5,000 5,000 1,500 1,500	(道路課) ○境橋架替事業 13委託料 15工事請負費 ○吉野橋整備事業 13委託料 15工事請負費 19負担金、補助及び交付金 22補償、補填及び賠償金	74,500 500 74,000 116,248 1,248 108,500 5,000 1,500
計	1,006,169 (1,231,997) (△225,828)	105,375	72,400	184,684	643,710				

(款) 7 土木費 (項) 3 河川費

1 河川総務費	92,958 (91,473) (1,485)	742 国庫支出金 742	0	4,844 使用料及び 手数料 4,844	87,372	2給料 一般職給 11人 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 4共済費 職員共済組合負担金 8報償費 河川流域環境保全報償金	44,051 44,051 26,329 1,134 2,789 1,404 825 1,050 1,860 16,547 720 13,287 13,287 1,953 1,953	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費 (河川課) ○河川流域遊水機能保全事業 8報償費 ○水路境界確認事業 13委託料 ○樋管管理事業 12役務費 13委託料 ○水路台帳整備事業 13委託料 ○雨水貯留施設設置等補助事業 19負担金、補助及び交付金	83,667 44,051 26,329 13,287 1,953 1,953 3,240 3,240 742 49 693 1,604 1,604 600 600
---------	-----------------------------------	---------------------	---	--------------------------------	--------	--	---	--	--

(款) 7 土木費 (項) 3 河川費

単位：千円

						9旅費 普通旅費 特別旅費	89 58 31	○河川課一般事務費 9旅費	1,152 89
						11需用費 消耗品費 食糧費	323 304 19	11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	323 386 13 341
						12役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	435 43 52 340		
						13委託料 樋管操作委託料 水路台帳データ作成委託料 境界測量委託料	5,537 693 1,604 3,240		
						14使用料及び賃借料 水路用地借上料	13 13		
						19負担金、補助及び交付金 埼玉県河川協会負担金 綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金 埼玉県水防管理団体連合協議会負担金 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 江川改修促進協議会負担金 県南治水促進期成同盟会負担金 埼玉県市町村河川課長連絡協議会負担金 雨水貯留施設設置等補助金	941 75 30 20 7 102 102 5 600		
2 排水路改良費	186,607 (65,680) (120,927)	25,000 国庫支出金 25,000	22,500 市債 22,500	50,170 使用料及び 手数料 613 繰入金 2,515 諸収入 47,042	88,937	11需用費 光熱水費 12役務費 通信運搬費 手数料 13委託料 普通河川整備現況確認・復元測量委託料 調整池管理委託料 排水路管理委託料 鴨川環境施設管理委託料 準用河川上尾中堀川管理委託料 準用河川浅間川管理委託料 遊水池排水ポンプ保守点検委託料 15工事請負費 準用河川原市沼川改修工事費	835 835 881 81 800 36,197 1,000 3,132 15,000 1,179 2,727 11,176 1,983 143,644 10,700	(河川課) ○準用河川原市沼川改修事業 15工事請負費 19負担金、補助及び交付金 ○準用河川上尾中堀川改修事業 13委託料 15工事請負費 ○準用河川浅間川改修事業 13委託料 15工事請負費 ○都市基盤河川江川改修事業 19負担金、補助及び交付金 ○普通河川整備・管理事業 13委託料 15工事請負費 ○調整池管理事業	13,850 10,700 3,150 4,727 2,727 2,000 100,496 11,176 89,320 1,900 1,900 20,500 1,000 19,500 6,354

一般会計 7 土木費

(款) 7 土木費 (項) 3 河川費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国庫支出金	地方債	その他					
						準用河川上尾中堀川改修工事費	2,000	13委託料	3,132
						準用河川浅間川改修工事費	89,320	15工事請負費	3,222
						普通河川改良工事費	19,500	○排水路管理事業	22,700
						排水路改良工事費	7,700	13委託料	15,000
						調整池工事費	3,222	15工事請負費	7,700
						遊水池排水ポンプ修繕工事費	6,650	○鴨川環境施設管理事業	1,179
						鎌倉橋監視カメラ設置工事費	4,552	13委託料	1,179
						19負担金、補助及び交付金	5,050	○内水対策事業	14,901
						準用河川原市沼川草刈工事負担金	3,150	11需用費	835
						都市基盤河川江川改修工事負担金	1,900	12役務費	881
								13委託料	1,983
								15工事請負費	11,202
計	279,565 (157,153) (122,412)	25,742	22,500	55,014	176,309				

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	263,648 (279,710) (△16,062)	8,664 国庫支出金 5,500 県支出金 3,164	0	9,710 使用料及び 手数料 7,540 繰入金 2,010 諸収入 160	245,274	1報酬 都市計画審議会委員報酬 13人 街づくり推進会議委員報酬 13人	395 158 237	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費	233,547 119,336 75,171 39,040
						2給料 一般職給 29人	119,336 119,336	(都市計画課) ○街づくり推進会議運営事業	281 237
						3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	75,171 3,639 7,709 2,284 2,048 175 2,954 5,640 48,937 1,785	9旅費 11需用費 ○市民街づくり活動支援事業 8報償費 19負担金、補助及び交付金 ○都市計画基本図作成事業 11需用費 13委託料 ○都市計画審議会運営事業	39 5 1,365 1,050 315 8,160 1,000 7,160 190
						4共済費	39,040	1報酬 9旅費 11需用費	158 26 6

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

単位：千円

						職員共済組合負担金	39,040	○都市計画基礎調査事業	6,329	
						8報償費	1,050	13委託料	6,329	
						街づくりアドバイザー謝礼	1,050	○自転車のまちづくり推進事業	13,170	
						9旅費	272	11需用費	200	
						費用弁償	65	14使用料及び賃借料	90	
						普通旅費	101	15工事請負費	11,880	
						特別旅費	106	19負担金、補助及び交付金	1,000	
						11需用費	1,592	○都市計画課一般事務費	606	
						消耗品費	381	9旅費	207	
						食糧費	11	11需用費	381	
						印刷製本費	1,200	19負担金、補助及び交付金	18	
						13委託料	13,489			
						都市計画基本図作成委託料	7,160			
						都市計画基礎調査委託料	6,329			
						14使用料及び賃借料	90			
						埼玉サイクルエキスポ会場使用料	90			
						15工事請負費	11,880			
						自転車レーン整備工事費	11,880			
						19負担金、補助及び交付金	1,333			
						埼玉県公営住宅協議会負担金	3			
						職員研修負担金	15			
						自転車のまちづくり市民協働事業補助金	500			
						自転車のまちづくり産学官協働事業補助金	500			
						街づくり協議会等補助金	315			
2	土地区画整理費	1,216,724	168,000	765,100	1	283,623	2給料	65,892	(職員課)	
	(869,938)	国庫支出金	市債	諸収入			一般職給	65,892	○職員人件費	
	(346,786)	168,000	765,100	1			17人	2給料	127,700	
							3職員手当等	40,455	3職員手当等	65,892
							扶養手当	2,560	4共済費	40,455
							地域手当	4,182	(市街地整備課)	21,353
							住居手当	1,206	○小泉土地区画整理事業	102,000
							通勤手当	1,406	19負担金、補助及び交付金	102,000
							時間外勤務手当	1,382	○大谷北部第二土地区画整理事業	246,700
							管理職手当	1,860	19負担金、補助及び交付金	246,700
							期末勤勉手当	26,764	○大谷北部第四土地区画整理事業	740,000
							児童手当	1,095	19負担金、補助及び交付金	740,000
							4共済費	21,353	○市街地整備課一般事務費	324
							職員共済組合負担金	21,353	19負担金、補助及び交付金	40
							8報償費	40	8報償費	40
							まちづくり交付金評価委員謝礼	40	9旅費	35

一般会計 7 土木費

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

単位：千円

						埼玉県街路事業推進協議会負担金 県道川越上尾線整備促進期成同盟会負担金 直轄国道沿道協議会負担金 県道鴻巣桶川さいたま線整備事業負担金 上尾道路建設促進期成同盟会負担金 第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 第二産業道路上尾市原市地区対策協議会補助金 (仮)第二産業道路上尾市上平地区対策協議会補助金	25 40 12 550 19 26 45 45	19負担金、補助及び交付金 ○第二産業道路建設促進事業 19負担金、補助及び交付金 ○沼南駅停車場線整備事業(土地開発公社健全化) 17公有財産購入費 ○西宮下中妻線整備事業(土地開発公社健全化) 17公有財産購入費 ○道路課一般事務費	19 116 116 315,261 315,261 28,114 28,114 153
						22補償、補填及び賠償金 上大久保線用地買収に伴う補償金	600 600	11需用費 19負担金、補助及び交付金	15 138
4 公共下水道費	904,655 (838,570) (66,085)	0	0	0	904,655	28繰出金 公共下水道事業特別会計繰出金	904,655 904,655	(経営総務課) ○公共下水道事業特別会計繰出金(事業費) 28繰出金 ○公共下水道事業特別会計繰出金(人件費) 28繰出金	720,163 720,163 184,492 184,492
5 都市下水路費	106,151 (115,653) (△9,502)	7,000 国庫支出金 7,000	9,400 市債 9,400	17,936 諸収入 17,936	71,815	9旅費 普通旅費 11需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 12役務費 通信運搬費 13委託料 芝川都市下水路管理委託料 浅間川都市下水路測量等委託料 都市下水路管理委託料 15工事請負費 芝川都市下水路工事費 浅間川都市下水路工事費 都市下水路工事費 19負担金、補助及び交付金 芝川都市下水路伏越維持管理負担金	30 30 2,119 176 60 1,883 428 428 48,254 37,731 1,960 8,563 47,074 16,000 21,500 9,574 8,246 8,246	(河川課) ○芝川都市下水路整備・管理事業 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 15工事請負費 19負担金、補助及び交付金 ○浅間川都市下水路整備・管理事業 13委託料 15工事請負費 ○都市下水路管理事業 11需用費 12役務費 13委託料 15工事請負費	63,538 30 1,141 390 37,731 16,000 8,246 23,460 1,960 21,500 19,153 978 38 8,563 9,574

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要		
		特定財源			一般財源	金額			
		国県支出金	地方債	その他					
6 公園費	493,555 (398,502) (95,053)	0	10,200 市債 10,200	26,365 使用料及び 手数料 18,835 財産収入 6,244 諸収入 1,286	456,990	8報償費 空閑地提供者奨励金 都市公園等維持管理団体報償金 9旅費 普通旅費 11需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 飼料費 医薬材料費 12役務費 手数料 火災保険料 13委託料 都市公園管理委託料 上尾丸山公園外2施設管理委託料 設計測量等委託料 建築物定期点検委託料 丸山公園管理委託料 丸山公園小動物コーナー管理委託料 緑の回遊路管理委託料 小泉氷川山公園管理委託料 平方スポーツ広場管理委託料 公園等管理委託料 14使用料及び賃借料 下水道使用料 上平公園土地借上料 子供広場等土地借上料 自動体外式除細動器借上料 多目的作業機借上料 簡易トイレ借上料 15工事請負費 上平公園整備工事費 丸山公園整備工事費 街区公園等整備工事費	13,338 11,436 1,902 24 24 3,158 608 29 276 376 1,550 319 1,639 1,629 10 417,803 227,000 145,000 7,603 265 7,780 4,729 150 2,090 725 22,461 12,938 34 3,923 7,755 175 893 158 43,108 20,402 2,496 20,210	(みどり公園課) ○丸山公園整備事業 11需用費 12役務費 13委託料 15工事請負費 ○丸山公園小動物コーナー整備事業 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 16原材料費 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金 ○上平公園整備事業 13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費 ○街区公園整備事業 13委託料 15工事請負費 ○都市公園等管理運営事業 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 16原材料費 ○空閑地整備事業 8報償費 13委託料 19負担金、補助及び交付金 ○地域公園管理推進事業 8報償費 11需用費 ○小泉氷川山公園整備事業 11需用費 13委託料 14使用料及び賃借料	10,784 102 256 7,930 2,496 9,041 4 2,616 1,370 4,729 103 153 66 25,483 265 4,816 20,402 27,067 6,857 20,210 403,212 13 395,186 7,913 100 13,307 11,436 746 1,125 1,917 1,902 15 2,348 224 2,090 34

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

単位：千円

						16原材料費 都市公園等補修用原材料費 砂・黒土等購入費	203 100 103	○みどり公園課一般事務費 9旅費 11需用費 14使用料及び賃借料	396 20 201 175
						18備品購入費 小動物飼育備品購入費	153 153		
						19負担金、補助及び交付金 小動物診療保険負担金 空閑地事業維持管理費等補助金	1,191 66 1,125		
7 (仮)戸崎東部公園建設費	748,265 (0) (748,265)	0	654,300 市債 654,300	0	93,965	11需用費 消耗品費 13委託料 (仮)戸崎東部公園調査設計等委託料 公共残土埋立地管理委託料 14使用料及び賃借料 (仮)戸崎東部公園土地借上料 15工事請負費 (仮)戸崎東部公園整備工事費 17公有財産購入費 (仮)戸崎東部公園用地購入費	350 350 3,745 2,719 1,026 657 657 69,435 69,435 674,078 674,078	(みどり公園課) ○(仮)戸崎東部公園整備事業 11需用費 13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費 17公有財産購入費	748,265 350 3,745 657 69,435 674,078
8 市街地整備推進費	2,568 (3,350) (△782)	0	0	0	2,568	15工事請負費 道路整備工事費 19負担金、補助及び交付金 埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 上尾中山道東側地区市街地再開発組合負担金 22補償、補填及び賠償金 電柱・電話柱移設補償金	2,352 2,352 116 24 92 100 100	(市街地整備課) ○市街地整備支援事業 15工事請負費 22補償、補填及び賠償金 ○市街地整備課一般事務費 19負担金、補助及び交付金	2,452 2,352 100 116 116
9 開発指導費	114 (144) (△30)	0	0	0	114	9旅費 普通旅費 11需用費 消耗品費 12役務費 通信運搬費	16 16 79 79 19 19	(開発指導課) ○開発指導事業 9旅費 11需用費 12役務費	114 16 79 19
10 緑地費	55,215 (51,658) (3,557)	0	0	1,002 財産収入 1 寄附金 1 諸収入 1,000	54,213	8報償費 緑地等管理団体報奨金 指定樹木保存事業奨励金 指定樹林保存事業奨励金 ふれあいの森保存事業奨励金 12役務費 手数料 13委託料	16,110 232 243 1,433 14,202 54 54 37,126	(みどり公園課) ○ふるさとの緑の景観地保全事業 8報償費 13委託料 ○生産緑地事業 13委託料 15工事請負費 ○指定樹林保存事業 8報償費	2,913 132 2,781 4,906 4,408 498 1,676 1,676

一般会計 7 土木費

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区 分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
						景観地管理委託料 特別緑地保全地区指定図書作成委託料 ふれあいの森管理委託料 緑地帯管理委託料 桜樹管理委託料 緑の募金(家庭募金)準備委託料 緑のシンボルゾーン管理委託料 生産緑地指定図書等作成委託料 15工事請負費 標識設置工事費 ふれあいの森整備工事費 19負担金、補助及び交付金 埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 埼玉県緑化推進委員会負担金 25積立金 みどりの基金積立金	2,296 485 14,484 12,462 1,900 101 990 4,408 884 498 386 39 9 30 1,002 1,002	○ふれあいの森整備事業 8報償費 13委託料 15工事請負費 ○緑地帯管理事業 13委託料 ○桜オーナー制度実施事業 13委託料 ○みどりの基金管理事業 25積立金 ○鴨川緑のシンボルゾーン管理事業 13委託料 ○みどり公園課一般事務費 12役務費 13委託料 19負担金、補助及び交付金	29,172 14,302 14,484 386 12,462 12,462 1,900 1,900 1,002 1,002 990 194 54 101 39
11 自然学習館費	2,064 (54,247) (△52,183)	0	0	722 諸収入 722	1,342	13委託料 保安管理・設備保守委託料 14使用料及び賃借料 自動体外式除細動器借上料 15工事請負費 施設改修工事費	991 991 73 73 1,000 1,000	(みどり公園課) ○自然学習館管理事業 13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費	2,064 991 73 1,000
計	4,396,005 (3,694,853) (701,152)	262,644	1,518,300	55,736	2,559,325				

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

1 常備消防費	2,338,143 (2,313,308) (24,835)	0	0	2,731 使用料及び 手数料 998 財産収入 1,088	2,335,412	2給料 一般職給 260人 3職員手当等 扶養手当 地域手当	1,047,096 1,047,096 785,599 45,535 67,194	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費 (消防総務課) ○常備消防運営事業	2,197,944 1,047,096 785,599 365,249 63,391
---------	--	---	---	---	-----------	---	---	--	--

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

単位：千円

			諸収入		住居手当	18,725	11需用費	42,957
			645		通勤手当	15,933	12役務費	211
					特殊勤務手当	13,538	13委託料	13,190
					時間外勤務手当	139,243	14使用料及び賃借料	6,815
					管理職手当	28,560	18備品購入費	218
					期末勤勉手当	429,781	○消防職員服装整備事業	20,541
					児童手当	27,090	11需用費	20,541
					4共済費	365,249	○消防音楽隊運営事業	745
					職員共済組合負担金	365,249	8報償費	383
					8報償費	527	11需用費	362
					消防音楽隊講師謝礼	383	○職員訓練講習事業	11,547
					救急隊員研修等講師謝礼	100	9旅費	1,524
					消防協力者表彰記念品代	44	11需用費	231
					9旅費	3,577	12役務費	415
					普通旅費	1,644	19負担金、補助及び交付金	9,377
					特別旅費	1,933	○消防総務課一般事務費	4,292
					10交際費	162	8報償費	44
					消防交際費	162	9旅費	591
					11需用費	80,157	10交際費	162
					消耗品費	30,090	11需用費	1,072
					燃料費	15,834	12役務費	1,559
					食糧費	40	19負担金、補助及び交付金	864
					印刷製本費	675	(予防課)	
					光熱水費	27,123	○火災予防審査・指導事業	289
					修繕料	106	9旅費	62
					医薬材料費	6,289	11需用費	190
					12役務費	8,442	12役務費	11
					通信運搬費	2,370	14使用料及び賃借料	26
					広告料	7	○火災予防啓発事業	543
					手数料	5,585	9旅費	36
					火災保険料	480	11需用費	246
					13委託料	14,536	12役務費	261
					保安管理・設備保守委託料	12,710	○火災原因調査事業	276
					害虫駆除委託料	307	9旅費	36
					建築物定期点検委託料	443	11需用費	210
					メディカルコントロール委託料	760	18備品購入費	26
					免許取得講習委託料	316	19負担金、補助及び交付金	4
					14使用料及び賃借料	7,957	(警防課)	
					下水道使用料	1,490	○メディカルコントロール体制整備事業	
					有料道路通行料	91		1,019
							9旅費	16

一般会計 8 消防費

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

単位：千円

								9旅費	30
								13委託料	316
								19負担金、補助及び交付金	262
								○管理課一般事務費	1,699
								9旅費	750
								11需用費	447
								13委託料	270
								16原材料費	136
								18備品購入費	96
2 非常備消防費	26,492	0	0	1,000	25,492	1報酬	7,976	(消防総務課)	
	(26,522)			諸収入		消防団員報酬	7,976	○消防団運営事業	23,473
	(△30)			1,000		150人		1報酬	7,976
						8報償費	20	8報償費	20
						消防功労者表彰記念品代	20	9旅費	255
						9旅費	291	10交際費	200
						費用弁償	255	11需用費	1,738
						特別旅費	36	14使用料及び賃借料	731
						10交際費	200	18備品購入費	277
						消防団交際費	200	19負担金、補助及び交付金	12,276
						11需用費	1,738	(警防課)	
						消耗品費	952	○自警消防団運営事業	3,019
						燃料費	182	9旅費	36
						食糧費	130	12役務費	105
						光熱水費	474	14使用料及び賃借料	245
						12役務費	105	19負担金、補助及び交付金	2,633
						火災保険料	105		
						14使用料及び賃借料	976		
						下水道使用料	74		
						電波使用料	11		
						第五分団車庫詰所土地借上料	302		
						自動車借上料	472		
						テレビ受信料	117		
						18備品購入費	277		
						消防団備品購入費	277		
						19負担金、補助及び交付金	14,909		
						日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金	450		
						消防団員災害補償組合負担金	729		
						消防団員退職報償基金負担金	3,130		
						消防協会上尾支部負担金	1,074		
						消防団員厚生費補助金	750		

一般会計 8 消防費

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要	
		特定財源				区 分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
						地域防災組織育成助成事業補助金 自警消防団運営費補助金 自警消防団連絡協議会補助金 消防団運営交付金	1,156 2,398 235 4,987		
3 消防施設費	268,647 (297,412) (△28,765)	0	46,800 市債 46,800	22,669 分担金及び 負担金 22,669	199,178	9旅費 特別旅費 11需用費 消耗品費 修繕料 12役務費 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 13委託料 消防緊急通信指令システム保守委託料 消防緊急通信指令システム改修委託料 家屋事後調査委託料 消防水利施設登録委託料 14使用料及び賃借料 防火水槽土地借上料 自動車借上料 消防緊急通信指令システム借上料 15工事請負費 消防庁舎等施設改修工事費 消防水利塗装工事費 18備品購入費 消防備品購入費 NBC災害対策備品購入費 高規格救急自動車購入費 緊急消防援助隊後方支援車購入費 19負担金、補助及び交付金 消火栓設置費負担金 消火栓補修費負担金 自警消防団運営費等補助金 27公課費 自動車重量税等	246 246 51,886 3,981 47,905 10,736 9,759 30 947 11,729 9,872 972 519 366 62,386 496 4,275 57,615 54,120 53,607 513 46,575 142 1,188 36,065 9,180 29,288 18,630 8,100 2,558 1,681 1,681	(消防総務課) ○消防施設管理事業 11需用費 15工事請負費 (警防課) ○消防車両整備事業 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 18備品購入費 27公課費 ○消防水利整備事業 11需用費 12役務費 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 ○自警消防団施設等整備事業 19負担金、補助及び交付金 (指令課) ○指令施設管理事業 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 (管理課) ○消防車両管理事業 11需用費 ○NBC災害対策事業 11需用費 18備品購入費	58,111 4,504 53,607 96,221 246 43,797 977 4,275 45,245 1,681 28,764 126 14 885 496 513 26,730 2,558 2,558 80,849 2,503 9,745 10,844 57,615 142 745 745 1,399 211 1,188

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

単位：千円

計	2,633,282 (2,637,242) (△3,960)	0	46,800	26,400	2,560,082			
---	--	---	--------	--------	-----------	--	--	--

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	4,713 (4,835) (△122)	0	0	0	4,713	1報酬 教育委員会委員報酬 5人	3,972 3,972	(教育総務課) ○教育委員会運営事業	4,713
						9旅費 費用弁償	259 259	1報酬 9旅費	3,972 259
						10交際費 教育委員会交際費	350 350	10交際費	350
						19負担金、補助及び交付金 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金	132 18 89 25	19負担金、補助及び交付金	132
2 事務局費	502,629 (494,961) (7,668)	0	0	5,375	497,254	2給料 教育長給 1人 一般職給 44人	199,290 8,340 190,950	(職員課) ○職員人件費	406,566
				諸収入 5,375		3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	138,622 6,248 12,596 3,698 2,820 10,354 9,960 89,136 3,810	(教育総務課) ○教育委員会事務局事業	2,991
						4共済費 職員共済組合負担金	68,654 68,654	2給料 3職員手当等 4共済費	199,290 138,622 68,654
						7賃金 学校備品管理業務パート賃金 学校事務非常勤職員賃金	38,673 633 38,040	7賃金 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金 ○市費学校職員健康診断事業	633 100 287 1,032 16 15 268 640 440
								13委託料 ○学校環境美化等業務委託事業 13委託料 ○学校事務非常勤職員配置事業	440 47,413 47,413 38,053

一般会計 9 教育費

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						8報償費 点検評価第三者評価者謝礼 教育委員記念品代	100 90 10	7賃金 38,040 9旅費 13 ○入学準備金・奨学金貸付事業 7,166
						9旅費 普通旅費 特別旅費	300 67 233	12役務費 6 21貸付金 7,160
						11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,032 791 40 201	
						12役務費 広告料 手数料 筆耕料	22 10 6 6	
						13委託料 職員健康診断委託料 学校環境美化等業務委託料	47,853 440 47,413	
						14使用料及び賃借料 葬儀等花環借上料	15 15	
						18備品購入費 会議室椅子購入費	268 268	
						19負担金、補助及び交付金 教育関係団体負担金 埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金 公立学校共済組合埼玉支部負担金 職員研修負担金	640 108 14 500 18	
						21貸付金 入学準備金 奨学金	7,160 4,400 2,760	
3 教育指導費	362,194 (408,671) (△46,477)	2,321 国庫支出金 1,367 県支出金 954	0	4,120 繰入金 2,760 諸収入 1,360	355,753	1報酬 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 3人 いじめ問題調査委員会委員報酬 5人	890 54 836	(学務課) ○代替臨時教職員派遣事業 3,356 7賃金 3,353 9旅費 3 ○特別支援学級補助員派遣事業 27,333
						7賃金 就学事務補助パート賃金 病休代替等臨時教職員賃金	148,895 409 3,353	7賃金 27,279 9旅費 54 ○日本語指導職員派遣事業 4,106 7賃金 4,106

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

単位：千円

					登下校サポーター賃金	2,470	○さわやかスクールサポート事業(学級	
					特別支援学級補助員賃金	27,279	支援)	89,332
					日本語指導職員賃金	4,106	7賃金	88,962
					アッピースマイルサポーター賃金	75,137	9旅費	370
					アッピースマイル教員賃金	13,825	○通学区検討事業	255
					アッピースマイル学校図書館支援員賃金	18,842	8報償費	255
					生徒指導支援員賃金	3,474	○教職員人事及び就学事務事業	1,730
					8報償費	3,977	7賃金	409
					CAP研修講師謝礼	140	9旅費	131
					小・中学校通学区検討協議会委員謝礼	255	11需用費	1,188
					人権教育研修会講師謝礼	20	14使用料及び賃借料	2
					研修会等講師謝礼	40	○通学区見直し区域登下校サポート事業	2,599
					中学生社会体験チャレンジ事業講師謝礼	60	7賃金	2,470
					学校評議員謝礼	495	11需用費	18
					部活動指導員謝礼	2,700	12役務費	111
					特別支援教育指導者研修会講師謝礼	60	○教育関係団体振興推進事業	1,821
					特別支援教育検討委員会委員謝礼	40	19負担金、補助及び交付金	1,821
					中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼	27	○外国人学校児童生徒保護者補助事業	576
					総合的な学習の時間指導者記念品代	124	19負担金、補助及び交付金	576
					教育施策提案入賞記念品代	16	(指導課)	
					9旅費	1,035	○人権教育推進事業	1,454
					費用弁償	64	8報償費	20
					普通旅費	376	9旅費	252
					特別旅費	595	11需用費	140
					11需用費	48,483	19負担金、補助及び交付金	1,042
					消耗品費	43,859	○学習支援事業	235
					印刷製本費	4,616	8報償費	124
					修繕料	8	14使用料及び賃借料	111
					12役務費	1,693	○学校評議員制度運営事業	636
					手数料	179	8報償費	495
					火災保険料	1,514	12役務費	99
					13委託料	117,189	14使用料及び賃借料	42
					学校非公式サイト調査委託料	499	○教科用図書等整備事業	14,174
					科学展パネル運搬委託料	50	11需用費	14,174
					音楽会送迎バス運行委託料	592	○さわやかスクールサポート事業(学校	
					陸上競技大会送迎バス運行委託料	1,670	図書館支援)	18,842
					楽器運搬委託料	151	7賃金	18,842
					中学生海外派遣研修委託料	11,000	○指導方法改善事業	42,303
					小中学校ALT派遣委託料	103,227	8報償費	56
					14使用料及び賃借料	467		

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
					駐車場使用料	4	9旅費 135	
					著作権使用料	4	11需用費 18,605	
					学校紹介パネル展会場設備使用料	24	13委託料 50	
					学校評議員任命式会場借上料	42	14使用料及び賃借料 78	
					英語弁論大会会場借上料	52	18備品購入費 22,922	
					中学生海外派遣説明会会場借上料	20	19負担金、補助及び交付金 457	
					合同作品展会場借上料	30	○小中学校音楽会開催事業 663	
					中学校吹奏楽演奏会会場借上料	180	11需用費 24	
					校外行事訪問施設入場料	111	13委託料 592	
					18備品購入費	22,922	14使用料及び賃借料 4	
					教材教具購入費	22,922	19負担金、補助及び交付金 43	
					19負担金、補助及び交付金	16,643	○中学校部活動支援事業 3,611	
					教育関係団体負担金	2,482	8報償費 2,700	
					人権教育研修会負担金	100	12役務費 411	
					学校警察連絡協議会負担金	99	19負担金、補助及び交付金 500	
					外国人学校児童生徒保護者補助金	576	○中学生海外派遣研修事業 11,594	
					教育研究会補助金	1,239	9旅費 26	
					小学校体育連盟補助金	978	11需用費 190	
					中学校体育連盟補助金	1,785	12役務費 358	
					中学校全国・関東大会等生徒派遣費補助金	500	13委託料 11,000	
					教育研究開発事業交付金	1,367	14使用料及び賃借料 20	
					人権教育小・中学校研究会交付金	942	○小中学校A L T 配置事業 103,227	
					魅力ある学校づくり小・中学校交付金	5,575	13委託料 103,227	
					生徒指導推進協議会交付金	1,000	○魅力ある学校づくり事業 6,814	
							19負担金、補助及び交付金 6,814	
							○児童生徒体力向上推進事業 4,433	
							13委託料 1,670	
							19負担金、補助及び交付金 2,763	
							○特別支援教育推進事業 327	
							8報償費 100	
							11需用費 36	
							14使用料及び賃借料 30	
							19負担金、補助及び交付金 161	
							○中学生社会体験チャレンジ事業 774	
							8報償費 60	
							11需用費 402	
							12役務費 312	
							○生徒指導推進事業 4,573	

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

単位：千円

								7賃金	3,474
								19負担金、補助及び交付金	1,099
								○学力向上支援事業	7,575
								11需用費	7,575
								○元氣な学校をつくる地域連携推進事業	402
								12役務費	402
								○中学校吹奏楽演奏会開催事業	377
								8報償費	27
								11需用費	19
								13委託料	151
								14使用料及び賃借料	180
								○いじめ根絶対策事業(防止事業)	7,705
								1報酬	890
								8報償費	140
								9旅費	64
								11需用費	6,112
								13委託料	499
								○教育研究開発事業	1,367
								19負担金、補助及び交付金	1,367
4 教育センター運営費	42,935	10,597	0	0	32,338	1報酬	39,244	(教育センター)	
	(42,964)	県支出金				さわやか相談室相談員報酬	19,404	○教育センター管理運営事業	808
	(△29)	10,597				11人		9旅費	18
						スクールソーシャルワーカー報酬	400	11需用費	93
						1人		12役務費	486
						学校適応指導教室指導員報酬	4,050	14使用料及び賃借料	205
						3人		19負担金、補助及び交付金	6
						教育相談員報酬	6,750	○さわやか相談室運営事業	20,359
						5人		1報酬	19,404
						教育心理専門員報酬	8,640	8報償費	18
						3人		9旅費	790
						8報償費	868	11需用費	136
						さわやか相談室相談員研修講師謝礼	18	12役務費	11
						体験活動指導者謝礼	40	○不登校児童生徒の学校適応指導事業	4,818
						学習支援ボランティア謝礼	256	1報酬	4,050
						不登校対策講演会指導者謝礼	20	8報償費	316
						スーパーバイザー謝礼	54	9旅費	322
						就学支援委員会委員謝礼	480	11需用費	111
						9旅費	1,428	12役務費	5
						費用弁償	1,378	14使用料及び賃借料	4

一般会計 9 教育費

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						普通旅費 特別旅費	19負担金、補助及び交付金 ○教育相談事業	10 15,888
						11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 ○就学支援委員会運営事業	15,390 54 292 152 509
						12役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	8報償費 11需用費 12役務費 ○いじめ根絶対策事業(相談事業)	480 24 5 553
						14使用料及び賃借料 電話機借上料 テレビ受信料 社会見学等施設入場料	1報酬 9旅費 11需用費 12役務費	400 6 41 106
						19負担金、補助及び交付金 教育関係団体負担金		16 16
計	912,471 (951,431) (△38,960)	12,918	0	9,495	890,058			

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

1 学校管理費	758,744 (697,627) (61,117)	0	35,900 市債 35,900	923 使用料及び 手数料 214 諸収入 709	721,921	2給料 一般職給 1人 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 4共済費 職員共済組合負担金 8報償費 児童表彰費	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費 (教育総務課) ○小学校管理運営事業 8報償費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費 16原材料費	7,777 4,028 4,028 2,390 294 260 48 35 1,753 1,359 1,359 2,300 2,300 1,460
---------	----------------------------------	---	------------------------	--	---------	---	---	--

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

単位：千円

	11需用費	273,652	18備品購入費	17,415
	消耗品費	62,330	19負担金、補助及び交付金	6,983
	燃料費	1,885	○小学校コンピュータ整備事業	106,908
	印刷製本費	1,945	13委託料	11,000
	光熱水費	161,492	14使用料及び賃借料	92,506
	修繕料	46,000	18備品購入費	3,402
	12役務費	18,424	○緑のカーテン整備事業	600
	通信運搬費	7,840	15工事請負費	600
	手数料	10,255	(学務課)	
	筆耕料	329	○小学校特別支援学級設置事業	11,458
	13委託料	69,649	11需用費	30
	害虫駆除委託料	1,000	15工事請負費	8,853
	FF式暖房機保守点検委託料	571	18備品購入費	2,575
	警備保障委託料	9,010		
	火災報知機等点検委託料	6,628		
	備品保守委託料	593		
	漏水調査委託料	5,102		
	トイレ清掃委託料	4,119		
	貯水槽清掃委託料	1,385		
	電気保安管理委託料	6,429		
	シャッター点検委託料	1,426		
	浄化槽管理委託料	4,458		
	空調設備保守点検委託料	6,698		
	給食用昇降機保守管理委託料	4,968		
	プール循環装置点検委託料	461		
	パソコン保守委託料	11,000		
	緊急給水システム保守点検委託料	301		
	特殊建築物定期点検委託料	5,500		
	14使用料及び賃借料	221,386		
	下水道使用料	29,847		
	原市小学校土地借上料	7,327		
	複写機借上料	670		
	教育用パソコン等借上料	71,140		
	校務用パソコン借上料	21,366		
	エアコン借上料	89,172		
	電話機等借上料	595		
	大型テレビ借上料	847		
	テレビ受信料	422		
	15工事請負費	133,721		
	営繕工事費	124,268		

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要	
		特定財源				区 分	金 額		
		国庫支出金	地方債	その他					
						緑のカーテン整備工事費 特別支援学級設置工事費	600 8,853		
						16原材料費 校舎等補修用原材料費	1,460 1,460		
						18備品購入費 教材教具購入費 小学校用備品購入費	23,392 3,402 19,990		
						19負担金、補助及び交付金 学校関係団体負担金 公共下水道事業受益者負担金 林間学校等参加費補助金	6,983 44 1,122 5,817		
2 教育振興費	61,540 (60,165) (1,375)	3,307 国庫支出金 3,124 県支出金 183	0	1,750 繰入金 1,750	56,483	11需用費 消耗品費 18備品購入費 教材教具購入費 理振法に基づく理科備品購入費 学校図書購入費 20扶助費 児童就学援助費 特別支援教育就学奨励費	1,409 1,409 34,719 16,771 2,948 15,000 25,412 21,589 3,823	(教育総務課) ○小学校図書整備事業 11需用費 18備品購入費 ○小学校教育教材整備事業 18備品購入費 (学務課) ○小学校就学援助費補助事業 20扶助費 ○小学校特別支援教育就学奨励事業 20扶助費	16,409 1,409 15,000 19,719 19,719 21,589 21,589 3,823 3,823
計	820,284 (757,792) (62,492)	3,307	35,900	2,673	778,404				

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

1 学校管理費	362,406 (357,231) (5,175)	0	15,000 市債 15,000	140 使用料及び 手数料 140	347,266	2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 通勤手当 期末勤勉手当 8報償費 生徒表彰費	1,829 1,829 525 110 41 374 2,350 2,350	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 (教育総務課) ○中学校管理運営事業 8報償費 11需用費 12役務費	2,354 1,829 525 310,109 2,350 144,822 11,648
---------	-------------------------------------	---	------------------------	----------------------------	---------	--	---	---	--

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

単位：千円

	11需用費	144,822	13委託料	24,504
	消耗品費	37,252	14使用料及び賃借料	55,819
	燃料費	1,315	15工事請負費	53,248
	印刷製本費	1,350	16原材料費	700
	光熱水費	80,905	18備品購入費	9,166
	修繕料	24,000	19負担金、補助及び交付金	7,852
	12役務費	11,648	○中学校コンピュータ整備事業	49,943
	通信運搬費	5,821	13委託料	7,057
	手数料	5,498	14使用料及び賃借料	41,171
	筆耕料	329	18備品購入費	1,715
	13委託料	31,561		
	害虫駆除委託料	570		
	FF式暖房機保守点検委託料	368		
	警備保障委託料	5,024		
	火災報知機等点検委託料	2,841		
	漏水調査委託料	2,538		
	トイレ清掃委託料	2,117		
	貯水槽清掃委託料	688		
	電気保安管理委託料	2,541		
	シャッター点検委託料	473		
	浄化槽管理委託料	2,812		
	空調設備保守点検委託料	1,972		
	給食用昇降機保守管理委託料	2,357		
	プール循環装置点検委託料	203		
	パソコン保守委託料	7,057		
	14使用料及び賃借料	96,990		
	下水道使用料	10,814		
	原市中学校土地借上料	2,531		
	複写機借上料	358		
	教育用パソコン等借上料	30,368		
	校務用パソコン借上料	10,803		
	エアコン借上料	37,492		
	電話機等借上料	766		
	大型テレビ借上料	3,668		
	テレビ受信料	190		
	15工事請負費	53,248		
	営繕工事費	53,248		
	16原材料費	700		
	校舎等補修用原材料費	700		
	18備品購入費	10,881		

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						教材教具購入費 中学校用備品購入費	1,715 9,166	
						19負担金、補助及び交付金 学校関係団体負担金 林間学校等参加費補助金 部活動補助金	7,852 22 5,910 1,920	
2 教育振興費	61,389 (60,538) (851)	2,952 国庫支出金 2,844 県支出金 108	0 地方債	1,750 繰入金 1,750	56,687	11需用費 消耗品費 18備品購入費 教材教具購入費 理振法に基づく理科備品購入費 学校図書購入費 20扶助費 生徒就学援助費 特別支援教育就学奨励費	942 942 25,617 12,065 2,552 11,000 34,830 31,430 3,400	(教育総務課) ○中学校図書整備事業 11,942 11需用費 942 18備品購入費 11,000 ○中学校教育教材整備事業 14,617 18備品購入費 14,617 (学務課) ○中学校就学援助費補助事業 31,430 20扶助費 31,430 ○中学校特別支援教育就学奨励事業 3,400 20扶助費 3,400
3 学校建設費	478,170 (1,385,735) (△907,565)	0 国庫支出金 2,844 県支出金 108	467,700 市債 467,700	0	10,470	8報償費 上尾中学校竣工記念式典記念品代 11需用費 印刷製本費 13委託料 家屋事後調査委託料 上尾中学校竣工記念式典会場設営委託料 17公有財産購入費 土地開発公社保有用地購入費	60 60 252 252 10,134 9,634 500 467,724 467,724	(教育総務課) ○中学校校舎改築事業 10,446 8報償費 60 11需用費 252 13委託料 10,134 ○公有用地(宅丁目地内)取得事業(土地 開発公社健全化) 467,724 17公有財産購入費 467,724
計	901,965 (1,803,504) (△901,539)	2,952	482,700	1,890	414,423			

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	45,974 (48,726) (△2,752)	0	0	2,400 使用料及び 手数料 2,400	43,574	1報酬 学校薬剤師報酬 1人 学校医報酬	364 73 291	(職員課) ○職員人件費 41,965 2給料 21,758 3職員手当等 13,099 4共済費 7,108
--------	------------------------------------	---	---	--------------------------------	--------	-------------------------------	------------------	---

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

単位：千円

					2人		(教育総務課)	
					2給料	21,758	○幼稚園管理運営事業	3,645
					一般職給	21,758	8報償費	27
					6人		9旅費	120
					3職員手当等	13,099	11需用費	1,150
					扶養手当	291	12役務費	287
					地域手当	1,323	13委託料	313
					住居手当	774	14使用料及び賃借料	20
					通勤手当	614	15工事請負費	1,000
					時間外勤務手当	1,245	18備品購入費	650
					期末勤勉手当	8,552	19負担金、補助及び交付金	78
					児童手当	300	(学校保健課)	
					4共済費	7,108	○幼稚園環境衛生検査及び健康診断事業	
					職員共済組合負担金	7,108	1報酬	364
					8報償費	27		
					園児表彰費	27		
					9旅費	120		
					普通旅費	120		
					11需用費	1,150		
					消耗品費	615		
					燃料費	142		
					印刷製本費	31		
					修繕料	350		
					医薬材料費	12		
					12役務費	287		
					通信運搬費	87		
					手数料	200		
					13委託料	313		
					FF式暖房機保守点検委託料	8		
					警備保障委託料	305		
					14使用料及び賃借料	20		
					自動車借上料	5		
					テレビ受信料	15		
					15工事請負費	1,000		
					営繕工事費	1,000		
					18備品購入費	650		
					教材及び管理備品購入費	650		
					19負担金、補助及び交付金	78		
					幼稚園団体負担金	48		
					職員研修負担金	30		

一般会計 9 教育費

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	45,974 (48,726) (△2,752)	0	0	2,400	43,574			

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	128,246 (124,476) (3,770)	0	0	5,663 使用料及び 手数料 2,433 財産収入 1 寄附金 1 繰入金 2,523 諸収入 705	122,583	1報酬 社会教育指導員報酬 2人 人権教育推進協議会委員報酬 13人 社会教育委員報酬 11人 2給料 一般職給 14人 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 4共済費 職員共済組合負担金 8報償費 あげお子ども大学講師謝礼 芸術振興事業出演団体等謝礼 ボランティア養成講座等講師謝礼 美術展運営委員・審査員謝礼 家庭教育講演会講師謝礼 成人式協力者謝礼 成人式実行委員記念品代 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	3,138 2,700 237 201 48,362 48,362 28,775 817 3,027 1,967 751 1,159 1,260 19,389 405 15,919 15,919 1,310 135 550 40 292 50 30 72 87 54	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費 (生涯学習課) ○人権教育推進事業 1報酬 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 19負担金、補助及び交付金 ○社会教育委員会議運営事業 1報酬 9旅費 ○生涯学習指導者活動推進事業 8報償費 11需用費 19負担金、補助及び交付金 ○社会教育団体等補助事業 1報酬 9旅費 12役務費 19負担金、補助及び交付金 ○家庭教育推進事業 8報償費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金 ○成人式事業 8報償費	93,056 48,362 28,775 15,919 1,122 237 54 351 194 17 269 240 201 39 349 40 9 300 2,086 1,350 117 11 608 495 50 240 45 160 5,131 102
-----------	-------------------------------------	---	---	---	---------	---	---	---	---

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

	9旅費	651	11需用費	398
	費用弁償	225	12役務費	60
	普通旅費	120	13委託料	4,571
	特別旅費	306	○学校施設開放(生涯学習)事業	2,037
	11需用費	1,456	11需用費	36
	消耗品費	421	12役務費	101
	食糧費	80	13委託料	1,900
	印刷製本費	955	○文化芸術振興事業	2,137
	12役務費	414	1報酬	1,350
	通信運搬費	101	9旅費	24
	手数料	165	12役務費	12
	筆耕料	41	19負担金、補助及び交付金	750
	火災保険料	107	25積立金	1
	13委託料	6,901	○美術展覧会事業	1,534
	家庭教育推進事業委託料	240	8報償費	379
	成人式交通整理委託料	373	11需用費	506
	成人式会場設営等委託料	4,198	12役務費	40
	聖学院大学公開講座委託料	50	13委託料	54
	市展交通整理委託料	54	14使用料及び賃借料	555
	音楽祭楽器運搬委託料	86	○市民音楽祭事業	631
	学校施設開放管理業務委託料	1,900	11需用費	42
	14使用料及び賃借料	13,609	12役務費	64
	著作権使用料	5	13委託料	86
	家庭教育講演会会場借上料	45	14使用料及び賃借料	439
	市展会場借上料	555	○上尾市ギャラリー管理運営事業	18,043
	音楽祭会場借上料	439	11需用費	17
	コンサート会場借上料	105	14使用料及び賃借料	12,460
	市民ギャラリー借上料	12,460	19負担金、補助及び交付金	5,566
	19負担金、補助及び交付金	7,710	○大学等との連携による生涯学習推進事業	265
	教育関係団体負担金	1	8報償費	135
	人権問題研修会負担金	150	11需用費	27
	北足立北部地区人権教育推進協議会負担金	118	12役務費	3
	子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金	50	13委託料	50
	市民ギャラリー共益費負担金	5,566	19負担金、補助及び交付金	50
	防火管理者講習会負担金	7	○音楽家芸術活動支援事業	944
	まなびすと指導者バンク活動推進会議補助金	300	8報償費	550
	家庭教育推進事業補助金	160	11需用費	178
	ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金	162	12役務費	106
	ガールスカウト上尾地区協議会補助金	81	14使用料及び賃借料	110
	文化団体連合会補助金	750		

一般会計 9 教育費

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要	
		特定財源				区 分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
						PTA連合会補助金	365	○生涯学習課一般事務費	176
						25積立金	1	9旅費	120
						文化芸術振興基金積立金	1	11需用費	49
								19負担金、補助及び交付金	7
2 公民館費	206,831	133	14,400	16,555	175,743	1報酬	13,658	(職員課)	
	(196,634)	県支出金	市債	使用料及び		社会教育指導員報酬	13,500	○職員人件費	95,944
	(10,197)	133	14,400	手数料		10人		2給料	53,442
				14,816		公民館運営審議会委員報酬	158	3職員手当等	25,386
				財産収入		13人		4共済費	17,116
				431		2給料	53,442	(生涯学習課)	
				諸収入		一般職給	53,442	○公民館講座事業	3,627
				1,308		12人		8報償費	2,550
						3職員手当等	25,386	11需用費	234
						扶養手当	550	12役務費	486
						地域手当	3,240	13委託料	149
						住居手当	634	14使用料及び賃借料	208
						通勤手当	462	○公民館管理運営事業	107,076
						時間外勤務手当	435	1報酬	13,500
						期末勤勉手当	19,705	7賃金	392
						児童手当	360	9旅費	231
						4共済費	17,116	11需用費	28,522
						職員共済組合負担金	17,116	12役務費	1,848
						7賃金	392	13委託料	31,779
						公民館事務パート賃金	392	14使用料及び賃借料	2,388
						8報償費	2,550	15工事請負費	27,692
						公民館講座講師謝礼	2,520	18備品購入費	602
						将棋、囲碁、俳句大会記念品代	30	19負担金、補助及び交付金	122
						9旅費	257	○公民館運営審議会運営事業	184
						費用弁償	221	1報酬	158
						普通旅費	36	9旅費	26
						11需用費	28,756		
						消耗品費	1,572		
						燃料費	284		
						食糧費	36		
						印刷製本費	50		
						光熱水費	22,778		
						修繕料	4,018		

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

						医薬材料費	18		
						12 役務費	2,334		
						通信運搬費	1,027		
						手数料	821		
						火災保険料	486		
						13 委託料	31,928		
						保安管理・設備保守委託料	30,300		
						大石公民館まつり交通整理委託料	119		
						原市日本語教室運営委託料	30		
						公民館管理委託料	271		
						除草委託料	146		
						備品等運搬委託料	1,062		
						14 使用料及び賃借料	2,596		
						下水道使用料	275		
						著作権使用料	20		
						公民館駐車場土地借上料	1,152		
						清掃用具借上料	551		
						電話機借上料	11		
						自動体外式除細動器借上料	309		
						上尾公民館まつり会場等借上料	188		
						テレビ受信料	90		
						15 工事請負費	27,692		
						公民館施設改修工事費	27,692		
						18 備品購入費	602		
						公民館備品購入費	602		
						19 負担金、補助及び交付金	122		
						埼玉県公民館連絡協議会負担金	94		
						水利組合負担金	2		
						職員研修負担金	26		
3 図書館費	367,641	0	0	433	367,208	1 報酬	183	(職員課)	
	(410,655)					図書館協議会委員報酬	183	○職員人件費	139,003
	(△43,014)					10人		2 給料	76,708
				64		2 給料	76,708	3 職員手当等	39,700
				諸収入		一般職給	76,708	4 共済費	22,595
				369		16人		(図書館)	
						3 職員手当等	39,700	○図書館運営事業	161,643
						扶養手当	605	1 報酬	183
						地域手当	4,355	8 報償費	554
						住居手当	1,442	9 旅費	191
						通勤手当	968	11 需用費	2,160
								12 役務費	258

一般会計 9 教育費

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
						特殊勤務手当	351	13委託料	132,479
						時間外勤務手当	1,676	14使用料及び賃借料	25,622
						管理職手当	2,220	18備品購入費	146
						期末勤勉手当	27,963	19負担金、補助及び交付金	50
						児童手当	120	○図書館施設管理事業	28,555
						4共済費	22,595	11需用費	10,350
						職員共済組合負担金	22,595	12役務費	1,129
						7賃金	3,355	13委託料	11,224
						視聴覚ライブラリーパート賃金	3,355	14使用料及び賃借料	5,852
						8報償費	554	○図書館資料整備事業	34,375
						図書館事業講師等謝礼	554	11需用費	3,673
						9旅費	191	14使用料及び賃借料	681
						費用弁償	62	18備品購入費	30,021
						普通旅費	100	○視聴覚ライブラリー事業	4,065
						特別旅費	29	7賃金	3,355
						11需用費	16,295	11需用費	112
						消耗品費	6,336	12役務費	121
						食糧費	4	14使用料及び賃借料	170
						印刷製本費	12	18備品購入費	307
						光熱水費	7,396		
						修繕料	2,542		
						医薬材料費	5		
						12役務費	1,508		
						通信運搬費	1,351		
						手数料	142		
						火災保険料	15		
						13委託料	143,703		
						保安管理・設備保守委託料	10,707		
						図書データ作成委託料	3,177		
						図書館カウンター業務委託料	123,099		
						樹木剪定等委託料	517		
						図書巡回配送委託料	5,619		
						図書館システム保守委託料	584		
						14使用料及び賃借料	32,325		
						下水道使用料	469		
						図書館システム使用料	974		
						情報検索サービス使用料	681		

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

						図書館駐車場土地借上料	5,280	
						植木借上料	103	
						図書館機器借上料	24,463	
						自動体外式除細動器借上料	185	
						液晶映写機借上料	135	
						視聴覚用機器借上料	20	
						テレビ受信料	15	
						18備品購入費	30,474	
						図書館備品購入費	146	
						図書館資料購入費	30,021	
						視聴覚ライブラリー備品購入費	147	
						視聴覚ライブラリー資料購入費	160	
						19負担金、補助及び交付金	50	
						日本図書館協会負担金	23	
						埼玉県図書館協会負担金	20	
						職員研修負担金	7	
4 図書館複合施設建設費	386,566 (0) (386,566)	0	286,200 市債 286,200	0	100,366	11需用費	70	(図書館)
						消耗品費	70	○新図書館複合施設整備事業 386,566
						13委託料	93,996	11需用費 70
						新図書館複合施設実施設計等委託料	93,996	13委託料 93,996
						17公有財産購入費	220,000	17公有財産購入費 220,000
						新図書館複合施設用地購入費	220,000	22補償、補填及び賠償金 72,500
						22補償、補填及び賠償金	72,500	
						新図書館複合施設用地買収に伴う補償金	72,500	
5 子どもの読書活動推進費	8,210 (10,511) (△2,301)	0	0	40 諸収入 40	8,170	1報酬	2,520	(図書館)
						子どもの読書活動支援センター協力員報酬 2人	2,520	○子どもの読書活動支援センター運営事業 5,239
						7賃金	941	1報酬 2,520
						子どもの読書活動支援センター事務パート賃金	941	7賃金 941
						8報償費	362	8報償費 210
						ボランティア講座等講師謝礼	210	9旅費 100
						ブックスタート協力員謝礼	108	11需用費 208
						セカンドブックスタート協力員謝礼	44	12役務費 122
						9旅費	100	14使用料及び賃借料 25
						費用弁償	73	18備品購入費 938
						普通旅費	27	19負担金、補助及び交付金 175
						11需用費	2,748	○ブックスタート事業 2,638
						消耗品費	2,740	8報償費 108
						食糧費	8	11需用費 2,527
								12役務費 3
								○セカンドブックスタート事業 333

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
						12 12 12 12		8 11 13	44 13 276
						13 14 18 19			
6 集会所運営費	14,437 (15,802) (△1,365)	0	0	4 諸収入 4	14,433	1 1 8 9 11 12 13 14 18	5,644 5,400 244 940 940 152 152 3,347 180 94 10 89 1,446 1,528 327 108 57 162 3,794 92 87 167	(生涯学習課) ○人権教育集会所運営事業 1 8 9 ○人権教育集会所管理事業 1 9 11 12 13 14 18	1,321 244 940 48 10 9 67 3 13,116 5,400 104 3,337 318 3,727 170 60

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

						屋内消毒委託料 集会所管理委託料 集会所まつり展示パネル運搬委託料 建築設備定期点検委託料	69 3,209 67 103		
						14使用料及び賃借料 下水道使用料 著作権使用料 清掃用具借上料 自動体外式除細動器借上料 テレビ受信料	173 16 3 47 77 30		
						18備品購入費 集会所備品購入費	60 60		
7 文化財保護費	10,357	3,186	0	931	6,240	1報酬 文化財保護審議会委員報酬 10人 文化財調査専門員報酬 2人	2,522 122 2,400	(生涯学習課) ○文化財調査・保存事業 9旅費 11需用費 13委託料 19負担金、補助及び交付金 ○文化財保護審議会運営事業 1報酬 9旅費 ○埋蔵文化財調査事業 1報酬 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 ○文化財保護啓発事業 8報酬 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料	1,509 11 116 444 938 142 122 20 7,660 2,400 304 88 469 56 1,933 2,410 1,046 45 3 976 2 20
	(8,926)	国庫支出金 2,124		繰入金 300		7賃金 埋蔵文化財発掘調査員賃金	304 304		
	(1,431)	県支出金 1,062		諸収入 631		8報償費 歴史セミナー講師謝礼	45 45		
						9旅費 費用弁償 普通旅費 特別旅費	122 78 14 30		
						11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,561 422 1 1,138		
						12役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	58 34 22 2		
						13委託料 害虫駆除委託料 デジタルミュージアムシステム保守委託料 摘田畑作用具等運搬委託料 遺跡出土遺物実測等業務委託料	2,397 184 20 260 1,933		
						14使用料及び賃借料 バックハウ借上料	2,410 2,280		

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						仮設事務所等借上料	130	
						19負担金、補助及び交付金	938	
						埼玉県文化財保護協会負担金	30	
						文化財保存等事業費補助金	668	
						指定無形民俗文化財継承活動助成交付金	240	
8 市史編さん費	4,024	0	0	8	4,016	1報酬	2,160	(生涯学習課)
(2,825)				諸収入		文化財調査専門員報酬	2,160	○歴史資料調査事業 3,895
(1,199)				8		3人		1報酬 2,160
						9旅費	70	9旅費 70
						費用弁償	65	11需用費 1,328
						普通旅費	5	13委託料 324
						11需用費	1,395	19負担金、補助及び交付金 13
						消耗品費	129	○市史担当分室及び資料室管理事業 129
						印刷製本費	1,199	11需用費 67
						光熱水費	17	12役務費 51
						修繕料	50	14使用料及び賃借料 11
						12役務費	51	
						通信運搬費	35	
						手数料	16	
						13委託料	324	
						16ミリフィルムデジタル化委託料	324	
						14使用料及び賃借料	11	
						下水道使用料	11	
						19負担金、補助及び交付金	13	
						埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金	13	
計	1,126,312 (769,829) (356,483)	3,319	300,600	23,634	798,759			

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	318,138	2,740	0	10	315,388	1報酬	61,354	(職員課)
(349,545)		国庫支出金		諸収入		学校薬剤師報酬	4,947	○職員人件費 164,942
(△31,407)		2,740		10		34人		2給料 85,953
						学校医報酬	56,407	3職員手当等 51,625
						179人		4共済費 27,364
						2給料	85,953	(学校保健課)
								○要保護児童生徒医療費援助事業 401

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

	一般職給 21人	85,953	20扶助費 ○学校健康診断及び健康管理事業	401 83,579
	3職員手当等	51,625	1報酬	56,407
	扶養手当	1,630	7賃金	2,207
	地域手当	5,411	9旅費	1
	住居手当	1,020	11需用費	2,367
	通勤手当	1,554	13委託料	22,597
	時間外勤務手当	4,346	○教職員健康管理事業	16,887
	管理職手当	2,580	13委託料	16,887
	期末勤勉手当	33,824	○学校環境衛生検査事業	15,708
	児童手当	1,260	1報酬	4,947
	4共済費	27,364	9旅費	4
	職員共済組合負担金	27,364	11需用費	9,675
	7賃金	2,741	12役務費	1,082
	健康診断業務等パート賃金	1,347	○保健室管理運営事業	4,862
	保健事務補助パート賃金	1,394	11需用費	3,075
	8報償費	30	12役務費	545
	労働安全推進研修会講師謝礼	30	18備品購入費	1,242
	9旅費	26	○児童生徒安全推進事業	22,183
	費用弁償	5	8報償費	30
	普通旅費	21	11需用費	1,201
	11需用費	17,371	12役務費	1,277
	消耗品費	12,655	14使用料及び賃借料	2,667
	燃料費	535	19負担金、補助及び交付金	17,008
	印刷製本費	1,404	○学校安全パトロールカー事業	3,100
	修繕料	95	11需用費	600
	医薬材料費	2,682	14使用料及び賃借料	2,500
	12役務費	2,904	○通学路安全対策事業	4,710
	手数料	1,627	15工事請負費	4,710
	火災保険料	1,277	○学校保健課一般事務費	1,766
	13委託料	39,484	7賃金	534
	尿検査委託料	4,679	9旅費	21
	結核検診委託料	227	11需用費	453
	結核読影委員会委託料	259	19負担金、補助及び交付金	758
	心臓検診委託料	9,896		
	脊柱側弯症判定委託料	371		
	貧血検査委託料	1,388		
	検診器具等配布・回収業務委託料	519		
	就学時健康診断委託料	5,258		
	教職員定期健康診断委託料	16,887		

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
						14使用料及び賃借料	5,167	
						青色防犯パトロール講習会会場借上料	76	
						自動車借上料	510	
						自動体外式除細動器借上料	2,157	
						学校安全パトロールカー借上料	2,424	
						15工事請負費	4,710	
						交通安全施設整備工事費	4,710	
						18備品購入費	1,242	
						保健室備品購入費	1,242	
						19負担金、補助及び交付金	17,766	
						日本スポーツ振興センター負担金	17,008	
						学校保健関係団体負担金	518	
						学校保健会交付金	240	
						20扶助費	401	
						要保護児童生徒医療援助費	401	
2 学校給食費	615,858	454	0	0	615,404	2給料	171,410	(職員課)
	(606,251)	県支出金				一般職給	171,410	○職員人件費 306,535
	(9,607)	454				44人		2給料 171,410
						3職員手当等	82,791	3職員手当等 82,791
						扶養手当	564	4共済費 52,334
						地域手当	10,320	(学校保健課)
						住居手当	2,534	○準要保護児童生徒給食費援助事業 86,819
						通勤手当	1,999	20扶助費 86,819
						期末勤勉手当	67,254	○小学校給食調理支援事業 119,906
						児童手当	120	○小学校給食調理支援事業 119,906
						4共済費	52,334	7賃金 119,906
						職員共済組合負担金	52,334	○小学校給食室設備整備事業 37,852
						7賃金	119,906	11需用費 3,960
						嘱託給食調理員賃金	83,112	13委託料 1,668
						臨時給食調理員賃金	28,518	18備品購入費 32,224
						臨時短期給食調理員賃金	8,276	○小学校給食食器更新事業 8,812
						8報償費	160	11需用費 8,812
						学校給食会委員謝礼	160	○小学校給食管理運営事業 34,938
						9旅費	13	8報償費 160
						普通旅費	13	9旅費 13
						11需用費	60,355	11需用費 34,463
						消耗品費	22,147	14使用料及び賃借料 136
								19負担金、補助及び交付金 166

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

						燃料費	28,512	○小学校給食室衛生管理推進事業	
						光熱水費	5,202		20,996
						修繕料	3,960	11需用費	13,120
						賄材料費	534	12役務費	1,521
						12役務費	1,521	13委託料	6,355
						手数料	1,521		
						13委託料	8,023		
						給食室設備点検等委託料	1,668		
						給食室洗浄・消毒委託料	6,355		
						14使用料及び賃借料	136		
						給食関係職員講習会会場借上料	89		
						学校給食献立作成用ソフト借上料	47		
						18備品購入費	32,224		
						給食室備品購入費	32,224		
						19負担金、補助及び交付金	166		
						学校給食関係団体負担金	166		
						20扶助費	86,819		
						準要保護児童生徒給食援助費	86,819		
3 共同調理場運営費	326,541	0	0	12	326,529	1報酬	72	(中学校給食共同調理場)	
	(322,712)			諸収入		共同調理場運営委員会委員報酬	72	○調理場備品等整備事業	53,386
	(3,829)			12		4人		11需用費	20,747
						8報償費	88	14使用料及び賃借料	24,293
						中学校給食専門部会委員謝礼	88	18備品購入費	8,346
						9旅費	20	○調理業務委託事業	204,056
						普通旅費	20	13委託料	204,056
						11需用費	68,198	○献立作成事業	207
						消耗品費	13,547	8報償費	88
						燃料費	8,599	13委託料	65
						光熱水費	38,776	14使用料及び賃借料	54
						修繕料	7,200	○中学校給食共同調理場管理運営事業	
						賄材料費	73		68,892
						医薬材料費	3	1報酬	72
						12役務費	815	9旅費	20
						通信運搬費	208	11需用費	47,451
						手数料	607	12役務費	815
						13委託料	214,419	13委託料	10,298
						保安全管理・設備保守委託料	10,298	14使用料及び賃借料	10,180
						給食総合管理システム保守委託料	65	19負担金、補助及び交付金	56
						調理業務委託料	204,056		
						14使用料及び賃借料	34,527		

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
						下水道使用料 6,555 駐車場土地借上料 1,093 エアコン借上料 2,389 厨房機器借上料 24,293 給食総合管理システム借上料 54 電話交換機等借上料 143 18備品購入費 8,346 給食備品購入費 8,346 19負担金、補助及び交付金 56 学校給食関係団体負担金 56		
4 社会体育費	29,677 (32,155) (△2,478)	0	0	666	29,011	1報酬 スポーツ推進審議会委員報酬 13人 158 スポーツ推進委員報酬 50人 4,160 8報償費 1,201 スポーツ講習会等講師謝礼 254 スポーツ大会協力者謝礼 160 スポーツ推進委員研修講師謝礼 30 スポーツ大会記念品代 97 スポーツ大会表彰費 660 9旅費 79 費用弁償 30 普通旅費 13 特別旅費 36 11需用費 3,104 消耗品費 462 食糧費 279 印刷製本費 86 光熱水費 645 修繕料 1,627 医薬材料費 5 12役務費 410 手数料 72 火災保険料 338 13委託料 1,950 スポーツ大会会場設営委託料 1,312	(スポーツ振興課) ○スポーツ推進審議会運営事業 188 1報酬 158 9旅費 30 ○スポーツ大会・教室等開催事業 18,294 8報償費 926 11需用費 480 12役務費 227 13委託料 1,312 14使用料及び賃借料 257 18備品購入費 92 19負担金、補助及び交付金 15,000 ○学校施設開放(スポーツ振興)事業 4,700 11需用費 2,392 12役務費 20 13委託料 638 19負担金、補助及び交付金 1,650 ○スポーツ活動推進事業 5,154 1報酬 4,160 8報償費 30 19負担金、補助及び交付金 964 ○子どもの体力向上地域連携事業 705 8報償費 245 11需用費 155 12役務費 163 14使用料及び賃借料 142	

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

						夜間照明施設電気保安管理委託料	208	○全国中学生空手道選抜大会開催支援事業	500
						夜間照明施設管理委託料	222	業	
						浄化槽管理委託料	208	19負担金、補助及び交付金	500
						14使用料及び賃借料	399	○スポーツ振興課一般事務費	136
						自動体外式除細動器借上料	219	9旅費	49
						スポーツ大会会場借上料	180	11需用費	77
						18備品購入費	92	19負担金、補助及び交付金	10
						体育用具購入費	92		
						19負担金、補助及び交付金	18,124		
						埼玉県体育施設協会負担金	10		
						社会体育関係団体負担金	114		
						スポーツ推進委員連絡協議会補助金	850		
						全国中学生空手道選抜大会補助金	500		
						体育協会補助金	7,000		
						上尾シティマラソン実行委員会補助金	8,000		
						学校施設開放運営委員会交付金	1,650		
5	スポーツ施設費	80,524	0	0	3,122	77,402	8報償費	30	(スポーツ振興課)
		(94,173)			使用料及び手数料		平塚ゲートボール場管理謝礼	30	○屋外スポーツ施設管理運営事業
		(△13,649)			1,051	11需用費	1,951	8報償費	20,618
					財産収入	1,842	消耗品費	124	8報償費
					1,842	光熱水費	543	11需用費	1,087
					諸収入	229	修繕料	1,284	12役務費
							12役務費	186	13委託料
							手数料	186	14使用料及び賃借料
							13委託料	69,713	16原材料費
							市民体育館管理運営委託料	59,042	○市民体育館管理運営事業
							屋外スポーツ施設除草等委託料	2,939	11需用費
							屋外スポーツ施設整備委託料	6,165	13委託料
							屋外スポーツ施設浄化槽管理委託料	259	59,042
							屋外スポーツ施設清掃委託料	873	
							屋外スポーツ施設樹木剪定委託料	363	
							屋外スポーツ施設使用料収納代行業務委託料	72	
							14使用料及び賃借料	8,148	
							平方スポーツ広場土地借上料	1,799	
							平塚ゲートボール場土地借上料	682	
							平方野球場土地借上料	4,800	
							自動体外式除細動器借上料	219	
							簡易トイレ借上料	648	
							16原材料費	496	
							砂・黒土等購入費	496	

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
計	1,370,738 (1,404,836) (△34,098)	3,194	0	3,810	1,363,734			

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	6,052,854 (5,851,223) (201,631)	0	0	24,555 諸収入 24,555	6,028,299	23償還金、利子及び割引料 元金償還金	6,052,854 6,052,854	(財政課) ○公債費(元金)管理事業 6,052,533 23償還金、利子及び割引料 6,052,533 (人権男女共同参画課) ○同和对策住宅資金(元金)管理事業 321 23償還金、利子及び割引料 321
2 利子	581,983 (701,028) (△119,045)	0	0	794 諸収入 794	581,189	23償還金、利子及び割引料 利子償還金 一時借入金利子等償還金	581,983 576,983 5,000	(財政課) ○公債費(利子)管理事業 581,943 23償還金、利子及び割引料 581,943 (人権男女共同参画課) ○同和对策住宅資金(利子)管理事業 40 23償還金、利子及び割引料 40
計	6,634,837 (6,552,251) (82,586)	0	0	25,349	6,609,488			

(款) 11 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	80,000 (80,000) (0)	0	0	0	80,000			(財政課) ○予備費管理事業 80,000 予備費 80,000
計	80,000 (80,000) (0)	0	0	0	80,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当 年間支給率					
本年度	長 等	2		19,800	594	8,566 4.2月分	28,960	7,399	36,359	
	議 員	30	158,340			66,503 4.2月分	224,843	65,334	290,177	
	その他の特別職	1,915	262,685				262,685	7,482	270,167	
	計	1,947	421,025	19,800	594	75,069	516,488	80,215	596,703	
前年度	長 等	2		19,800	594	8,362 4.1月分	28,756	9,564	38,320	
	議 員	30	158,340			64,920 4.1月分	223,260	101,291	324,551	
	その他の特別職	3,912	358,834				358,834	6,632	365,466	
	計	3,944	517,174	19,800	594	73,282	610,850	117,487	728,337	
比 較	長 等	0		0	0	204	204	△ 2,165	△ 1,961	
	議 員	0	0			1,583	1,583	△ 35,957	△ 34,374	
	その他の特別職	△ 1,997	△ 96,149				△ 96,149	850	△ 95,299	
	計	△ 1,997	△ 96,149	0	0	1,787	△ 94,362	△ 37,272	△ 131,634	

2 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(103) 1,310	21,402	5,227,198	3,137,999	8,386,599	2,843,233	11,229,832	
前 年 度	(75) 1,310	0	5,304,310	3,013,181	8,317,491	2,880,656	11,198,147	
比 較	(28) 0	21,402	△ 77,112	124,818	69,108	△ 37,423	31,685	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	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
	本 年 度	121,921	319,098	92,082	76,822	20,749	348,380	141,360	2,017,587
	前 年 度	128,890	217,170	103,928	77,594	20,653	351,949	146,640	1,966,357
	比 較	△ 6,969	101,928	△ 11,846	△ 772	96	△ 3,569	△ 5,280	51,230

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	△ 77,112	1. 給与改定に伴う増減分	16,911		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.38% 給与改定実施時期 平成28年3月
		2. 昇給に伴う増加分	92,938		平均昇給率 2.03% (号給数) (職員数) 号給別職員数 { 2号給 29人 4号給 1,005人 6号給 0人 8号給 0人
		3. その他の増減分	△ 186,961		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 1,298人 12人 1,310人 前年度 1,304人 6人 1,310人 増 減 △ 6人 6人 0人
職員手当	124,818	1. 制度改正に伴う増減分	184,999		給与改定に伴う手当改正分 184,999
		2. その他の増減分	△ 60,181		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	299,596	327,970	321,145
	平均給与月額	351,359	444,496	368,388
	平均年齢(歳)	40.6	41.3	49.2
平成27年1月1日現在	平均給料月額	306,208	333,285	314,533
	平均給与月額	356,111	449,714	364,517
	平均年齢(歳)	41.4	41.4	49.0

イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	消防職	国の制度	
			行政職	
平成28年1月1日現在	高校卒	154,300	160,200	144,600
	大学卒	183,300	190,200	176,700
平成27年1月1日現在	高校卒	151,800	157,700	142,100
	大学卒	180,800	187,700	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			消防職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1 級	() 239	() 25.5	1 級	() 49	() 19.0	1 級	() 8	() 7.8
	2 級	(52) 244	(100.0) 26.1	2 級	(11) 60	(100.0) 23.3	2 級	(11) 44	(100.0) 42.7
	3 級	() 183	() 19.6	3 級	() 65	() 25.2	3 級	() 51	() 49.5
	4 級	() 107	() 11.4	4 級	() 40	() 15.5			
	5 級	() 117	() 12.5	5 級	() 38	() 14.6			
	6 級	() 28	() 3.0	6 級	() 3	() 1.2			
	7 級	() 18	() 1.9	7 級	() 3	() 1.2			
	計	(52) 936	(100.0) 100.0	計	(11) 258	(100.0) 100.0	計	(11) 103	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1 級	() 223	() 23.8	1 級	() 46	() 17.7	1 級	() 7	() 6.6
	2 級	(39) 241	(100.0) 25.7	2 級	(4) 59	(100.0) 22.7	2 級	(12) 57	(100.0) 53.8
	3 級	() 186	() 19.8	3 級	() 71	() 27.3	3 級	() 42	() 39.6
	4 級	() 115	() 12.3	4 級	() 40	() 15.4			
	5 級	() 126	() 13.4	5 級	() 37	() 14.2			
	6 級	() 30	() 3.2	6 級	() 4	() 1.5			
	7 級	() 17	() 1.8	7 級	() 3	() 1.2			
	計	(39) 938	(100.0) 100.0	計	(4) 260	(100.0) 100.0	計	(12) 106	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 技 事 師	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	次 長	部 長
消 防 職	消 防 士	主 任	主 査	副 主 幹	課 長 分 署 長	次 長 消 防 署 長	消 防 長
技 能 労 務 職	給 食 調 理 員	環 境 管 理 員 給 食 調 理 員 用 務 員	環 境 管 理 員 給 食 調 理 員 用 務 員	—	—	—	—

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	1,309	946	260	103	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	1,034	763	183	88	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	29	23	4	2
		4号給 (人)	1,005	740	179	86
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
比 率 [B] / [A] (%)		79.0	80.7	70.4	85.4	
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	1,309	943	260	106	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	671	508	131	32	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0	0	0
		4号給 (人)	671	508	131	32
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
比 率 [B] / [A] (%)		51.3	53.9	50.4	30.2	

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

()内は、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	上 尾 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1,309
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.1	1.6	1.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	29.5	15.8	78.7	30.1
代表的な特殊勤務手当の名称	税務事務手当、社会福祉業務手当、消防業務手当、清掃危険手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	国と同じ	(ア) 配偶者 月額13,000円 (イ) 配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人のみ 月額11,000円 (ウ) 配偶者以外の扶養親族1人につき月額6,500円 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
住居手当	異	(ア) 借家の者 月額27,500円 (限度額) (イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者 月額4,000円	(ア) 借家の者 月額27,000円 (限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上6km未満 4,200円 ③ 6km以上8km未満 5,300円 ④ 8km以上20km未満 5,300円に2km増すごとに1,200円加算 ⑤ 20km以上23km未満 14,000円 ⑥ 23km以上26km未満 15,800円 ⑦ 26km以上29km未満 17,000円 ⑧ 29km以上32km未満 18,700円 ⑨ 32km以上35km未満 20,000円 ⑩ 35km以上40km未満 21,600円 ⑪ 40km以上45km未満 24,400円 ⑫ 45km以上60km未満 24,400円に5km増すごとに1,800円加算 ⑬ 60km以上 31,600円	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,200円 ③ 10km以上40km未満 4,200円に5km増すごとに2,900円加算 ④ 40km以上45km未満 24,400円 ⑤ 45km以上50km未満 26,200円 ⑥ 50km以上55km未満 28,000円 ⑦ 55km以上60km未満 29,800円 ⑧ 60km以上 31,600円

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調査

単位：千円

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国県支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理費	文化センター大規模改造(耐震補強)事業	28	267,000	20,463	225,800		20,737		267,000	267,000		10.4	
			29	2,300,000	73,653	1,979,600		246,747				2,300,000	89.6	
			計	2,567,000	94,116	2,205,400		267,484		267,000	267,000	2,300,000	100.0	
3 民生費	2 児童福祉費	あたご保育所耐震補強事業	27	36,900		20,700		16,200		36,900	36,900		20.8	
			28	140,800		75,900		64,900		140,800	140,800		79.2	
			計	177,700		96,600		81,100		36,900	140,800	177,700	100.0	
3 民生費	2 児童福祉費	原市保育所複合施設整備事業	27	302,700		245,000		57,700		302,700	302,700		47.7	
			28	332,100		298,700		33,400		332,100	332,100		52.3	
			計	634,800		543,700		91,100		302,700	332,100	634,800	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位:千円

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
中小企業融資保証による損失補償	埼玉県信用保証協会が上尾市との間に締結する損失補償契約に基づき保証する代位弁済に際して支払う利息との合計額	—	—	28年度以降	(限度額に同じ)				
上尾市土地開発公社借入金債務保証(平成24, 25年度借入分)	上尾市土地開発公社がその業務を行うため借入れた資金の元本及び利子を合計した額	—	—	28年度以降	(限度額に同じ)				
公共用地先行取得等事業(平成17年度取得分)	上尾市土地開発公社が市の行う公共事業の用地先行取得及び造成に要した額	—	—	28	(限度額に同じ)				
公共用地先行取得等事業(平成19年度取得分)	上尾市土地開発公社が市の行う公共事業の用地先行取得及び造成に要した額	—	—	28-30	(限度額に同じ)				
公共用地先行取得等事業(平成25年度取得分)	上尾市土地開発公社が市の行う公共事業の用地先行取得及び造成に要した額	—	—	28-34	(限度額に同じ)				
上尾市コミュニティセンター管理運営業務	472, 458	—	—	28-32	472, 458			77, 095	395, 363
上尾市文化センター管理運営業務	795, 159	—	—	28-32	795, 159			181, 680	613, 479
イコス上尾管理運営業務	336, 073	—	—	28-32	336, 073			58, 855	277, 218
上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営業務	237, 005	—	—	28-32	237, 005				237, 005
上尾市身体障害者福祉センターふれあいハウス管理運営業務	132, 416	—	—	28-32	132, 416				132, 416
上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営業務	135, 157	—	—	28-32	135, 157			10	135, 147
上尾市立養護老人ホーム恵和園管理運営業務	647, 969	—	—	28-32	647, 969			73, 100	574, 869
瓦葺ふれあい広場管理運営業務	80, 000	—	—	28-32	80, 000			5, 940	74, 060
上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営業務	895, 000	—	—	28-32	895, 000			596, 085	298, 915
都市公園管理運営業務(131公園)	1, 154, 000	—	—	28-32	1, 154, 000			117, 230	1, 036, 770

単位:千円

上尾丸山公園外2施設管理運営業務	733,000	—	—	28-32	733,000			18,205	714,795
上尾市児童館アッピーランド管理運営業務	253,600	27	46,520	28-31	207,080				207,080
上尾市児童館こどもの城管理運営業務	252,118	27	50,059	28-31	202,059				202,059
上尾市民体育館管理運営業務	298,287	25-27	180,633	28-29	117,654				117,654
上尾市健康プラザわくわくランド管理運営業務	709,474	24-27	580,248	28	129,226				129,226
あげお議会だより印刷製本	4,634	—	—	28	4,634				4,634
議会会議録作成業務	7,077	—	—	28	7,077				7,077
情報公開コーナー管理業務	2,515	—	—	28	2,515				2,515
印刷室管理業務	1,724	—	—	28	1,724				1,724
広報あげお印刷製本	39,658	—	—	28	39,658				39,658
原市駅・沼南駅公衆トイレ清掃業務	3,017	—	—	28	3,017				3,017
公用自動車借上	1,236	—	—	28	1,236				1,236
庁舎管理業務	1,286	—	—	28	1,286				1,286
市民活動支援センター管理業務	1,018	—	—	28	1,018				1,018
特別徴収税額決定通知書封入封緘業務	5,501	—	—	28	5,501				5,501
固定資産税・都市計画税納税通知書封入封緘業務	1,894	—	—	28	1,894				1,894
こども医療費等支給データ作成業務	9,056	—	—	28	9,056				9,056
発達支援相談センター管理業務	664	—	—	28	664				664
青少年センター管理業務	4,901	—	—	28	4,901				4,901

単位:千円

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
生活困窮者学習支援業務	8,723	—	—	28	8,723				8,723
がん検診等案内作成業務	3,280	—	—	28	3,280				3,280
ごみ収集日程表印刷製本	1,991	—	—	28	1,991				1,991
焼却灰及び破碎残渣運搬業務	12,730	—	—	28	12,730				12,730
焼却炉維持管理用薬剤購入	58,007	—	—	28	58,007				58,007
消防庁舎管理業務	3,348	—	—	28	3,348				3,348
消防寝具借上	4,540	—	—	28	4,540				4,540
消防救急デジタル無線システム保守業務	9,785	—	—	28	9,785			2,642	7,143
デジタル教科書購入	17,155	—	—	28	17,155				17,155
中学生海外派遣研修業務	11,000	—	—	28	11,000				11,000
小中学校ALT派遣業務	103,227	—	—	28	103,227				103,227
小学校管理業務	16,331	—	—	28	16,331				16,331
小学校コンピュータシステム保守業務	11,000	—	—	28	11,000				11,000
中学校管理業務	8,296	—	—	28	8,296				8,296
中学校コンピュータシステム保守業務	7,057	—	—	28	7,057				7,057
公民館管理業務	1,350	—	—	28	1,350				1,350
図書館巡回配送業務	5,619	—	—	28	5,619				5,619
図書館管理業務	962	—	—	28	962				962

(以上平成27年度までの分)

単位:千円

埼玉県土地開発公社借入金債務保証 (平成28年度借入分)	埼玉県土地開発公社が市の委託により行う事業にあてるために金融機関から借り入れた資金の元本及び利子を合計した額	—	—	28年度 以降	(限度額に同じ)				
公共用地先行取得等事業 (平成28年度取得分)	埼玉県土地開発公社が市の委託により行う、公共事業の用地先行取得及び造成に要した額	—	—	28-37	(限度額に同じ)				

(平成28年度分)

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	28,627,764	28,060,453	3,744,300	3,889,095	27,915,658
（１）総務債	2,079,072	1,979,612	614,700	246,071	2,348,241
（２）民生債	382,863	576,991	485,400	101,060	961,331
（３）衛生債	2,515,962	2,130,768	95,700	491,722	1,734,746
（４）農林水産業債	6,780	3,970	-	2,810	1,160
（５）商工債	1,467,555	1,305,408	-	162,802	1,142,606
（６）土木債	13,526,672	12,884,261	1,682,500	1,766,196	12,800,565
（７）消防債	1,258,272	1,109,889	46,800	240,167	916,522
（８）教育債	7,390,588	8,069,554	819,200	878,267	8,010,487
2 減税補てん債	1,996,558	1,712,932	-	287,643	1,425,289
3 臨時税収補てん債	167,292	101,471	-	67,277	34,194
4 臨時財政対策債	28,105,001	29,330,135	2,250,000	1,596,258	29,983,877
5 退職手当債	750,000	600,000	-	150,000	450,000
6 減収補てん債	521,560	478,380	-	43,180	435,200
計	60,168,175	60,283,371	5,994,300	6,033,453	60,244,218

歳入歳出予算比較表

(歳入)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 市税	29,971,535	48.2	30,041,309	49.5	△ 69,774	△ 0.2
1 市民税	14,721,000	23.7	14,894,000	24.5	△ 173,000	△ 1.2
2 固定資産税	11,456,535	18.4	11,398,309	18.8	58,226	0.5
3 軽自動車税	292,000	0.5	241,000	0.4	51,000	21.2
4 市たばこ税	1,308,000	2.1	1,316,000	2.2	△ 8,000	△ 0.6
5 都市計画税	2,194,000	3.5	2,192,000	3.6	2,000	0.1
2 地方譲与税	408,000	0.7	408,000	0.7	0	—
3 利子割交付金	53,000	0.1	66,000	0.1	△ 13,000	△ 19.7
4 配当割交付金	140,000	0.2	84,000	0.1	56,000	66.7
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	0.1	80,000	0.1	0	—
6 地方消費税交付金	3,100,000	5.0	2,600,000	4.3	500,000	19.2
7 ゴルフ場利用税交付金	36,000	0.1	37,000	0.1	△ 1,000	△ 2.7
8 自動車取得税交付金	74,000	0.1	68,000	0.1	6,000	8.8
9 地方特例交付金	162,000	0.3	160,000	0.3	2,000	1.3
10 地方交付税	2,750,000	4.4	2,550,000	4.2	200,000	7.8
11 交通安全対策特別交付金	32,000	0.1	34,000	0.1	△ 2,000	△ 5.9
12 分担金及び負担金	702,921	1.1	701,929	1.2	992	0.1
13 使用料及び手数料	667,679	1.1	735,008	1.2	△ 67,329	△ 9.2
14 国庫支出金	9,151,853	14.7	8,847,606	14.6	304,247	3.4
15 県支出金	4,011,697	6.5	3,884,397	6.4	127,300	3.3
16 財産収入	68,467	0.1	67,205	0.1	1,262	1.9
17 寄附金	95,005	0.1	6	0.0	94,999	1,583,316.7
18 繰入金	3,130,637	5.0	3,093,416	5.1	37,221	1.2
19 繰越金	500,000	0.8	500,000	0.8	0	—
20 諸収入	1,102,006	1.8	1,301,324	2.1	△ 199,318	△ 15.3
21 市債	5,903,200	9.5	5,390,800	8.9	512,400	9.5
合 計	62,140,000	100.0	60,650,000	100.0	1,490,000	2.5

(歳出)

単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 議会費	450,088	0.7	491,968	0.8	△ 41,880	△ 8.5
2 総務費	6,907,076	11.1	6,762,291	11.2	144,785	2.1
3 民生費	28,834,167	46.4	27,549,744	45.4	1,284,423	4.7
4 衛生費	5,021,372	8.1	5,039,217	8.3	△ 17,845	△ 0.4
5 農林水産業費	172,666	0.3	169,278	0.3	3,388	2.0
6 商工費	456,127	0.7	450,754	0.7	5,373	1.2
7 土木費	5,772,641	9.3	5,181,137	8.5	591,504	11.4
8 消防費	2,633,282	4.2	2,637,242	4.4	△ 3,960	△ 0.2
9 教育費	5,177,744	8.4	5,736,118	9.5	△ 558,374	△ 9.7
10 公債費	6,634,837	10.7	6,552,251	10.8	82,586	1.3
11 予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	—
合 計	62,140,000	100.0	60,650,000	100.0	1,490,000	2.5

議案第9号

平成28年度上尾市国民健康保険特別会計予算

平成28年度上尾市国民健康保険特別会計予算

平成28年度上尾市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,284,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、40,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成28年2月25日提出

上 尾 市 長 島 村 稷

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1 国民健康保険税		4,776,800
	1 国民健康保険税	4,776,800
2 国庫支出金		5,008,088
	1 国庫負担金	4,114,442
	2 国庫補助金	893,646
3 療養給付費等交付金		655,242
	1 療養給付費等交付金	655,242
4 前期高齢者交付金		7,186,480
	1 前期高齢者交付金	7,186,480
5 県支出金		1,329,476
	1 県負担金	173,376
	2 県補助金	1,156,100
6 共同事業交付金		5,640,360
	1 共同事業交付金	5,640,360
7 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
8 繰入金		2,374,618
	1 他会計繰入金	2,374,617
	2 基金繰入金	1
9 繰越金		250,001
	1 繰越金	250,001
10 諸収入		62,932
	1 延滞金及び過料	31,001
	2 市預金利子	1
	3 雑入	31,930

単位：千円

款	項	金額
歳	入 合 計	27,284,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		206,594
	1 総務管理費	196,303
	2 徴税費	9,037
	3 運営協議会費	1,254
2 保険給付費		16,843,902
	1 療養諸費	14,838,668
	2 高額療養費	1,874,081
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	112,552
	5 葬祭諸費	18,500
3 前期高齢者納付金等		1,624
	1 前期高齢者納付金等	1,624
4 後期高齢者支援金等		3,102,001
	1 後期高齢者支援金等	3,102,001
5 病床転換支援金等		2
	1 病床転換支援金等	2
6 老人保健拠出金		2
	1 老人保健拠出金	2
7 介護納付金		1,118,446
	1 介護納付金	1,118,446
8 共同事業拠出金		5,625,903
	1 共同事業拠出金	5,625,903
9 保健事業費		350,722
	1 特定健康診査等事業費	266,084
	2 保健事業費	84,638

単位：千円

款	項	金額
10 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
11 公債費		1
	1 公債費	1
12 諸支出金		24,800
	1 償還金及び還付加算金	24,800
13 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳	出	合計
		27,284,000

国民健康保険特別会計予算説明書

目 次

◎ 国民健康保険特別会計補正予算整理表	179
◎ 国民健康保険特別会計	
・ 歳入歳出予算事項別明細書（総括表）	181

（歳 入）

1 国民健康保険税	183
2 国庫支出金	183
3 療養給付費等交付金	184
4 前期高齢者交付金	184
5 県支出金	184
6 共同事業交付金	185
7 財産収入	185
8 繰入金	185
9 繰越金	186
10 諸収入	186

（歳 出）

1 総務費	187
2 保険給付費	189
3 前期高齢者納付金等	192
4 後期高齢者支援金等	192
5 病床転換支援金等	193
6 老人保健拠出金	193
7 介護納付金	194
8 共同事業拠出金	194
9 保健事業費	195
10 基金積立金	196
11 公債費	196
12 諸支出金	196
13 予備費	197
給与費明細書	198
債務負担行為調書	203
歳入歳出予算比較表	204

平成28年度 国民健康保険特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位:千円

款 別	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 国民健康保険税	補正額	4,776,800						
	累計額							
2 国庫支出金	補正額	5,008,088						
	累計額							
3 療養給付費等交付金	補正額	655,242						
	累計額							
4 前期高齢者交付金	補正額	7,186,480						
	累計額							
5 県支出金	補正額	1,329,476						
	累計額							
6 共同事業交付金	補正額	5,640,360						
	累計額							
7 財産収入	補正額	3						
	累計額							
8 繰入金	補正額	2,374,618						
	累計額							
9 繰越金	補正額	250,001						
	累計額							
10 諸収入	補正額	62,932						
	累計額							
歳入合計	補正額	27,284,000						
	累計額							

(歳 出)

単位:千円

款 別	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総 務 費	補正額	206,594						
	累計額							
2 保 険 給 付 費	補正額	16,843,902						
	累計額							
3 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	補正額	1,624						
	累計額							
4 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	補正額	3,102,001						
	累計額							
5 病 床 転 換 支 援 金 等	補正額	2						
	累計額							
6 老 人 保 健 拠 出 金	補正額	2						
	累計額							
7 介 護 納 付 金	補正額	1,118,446						
	累計額							
8 共 同 事 業 拠 出 金	補正額	5,625,903						
	累計額							
9 保 健 事 業 費	補正額	350,722						
	累計額							
10 基 金 積 立 金	補正額	3						
	累計額							
11 公 債 費	補正額	1						
	累計額							
12 諸 支 出 金	補正額	24,800						
	累計額							
13 予 備 費	補正額	10,000						
	累計額							
歳 出 合 計	補正額	27,284,000						
	累計額							

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	4,776,800	5,038,600	△261,800
2 国庫支出金	5,008,088	4,865,384	142,704
3 療養給付費等交付金	655,242	726,692	△71,450
4 前期高齢者交付金	7,186,480	6,915,000	271,480
5 県支出金	1,329,476	1,252,882	76,594
6 共同事業交付金	5,640,360	5,844,923	△204,563
7 財産収入	3	3	0
8 繰入金	2,374,618	2,384,513	△9,895
9 繰越金	250,001	250,001	0
10 諸収入	62,932	53,002	9,930
歳入合計	27,284,000	27,331,000	△47,000

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	206,594	212,543	△5,949	6,896	0	100	199,598
2 保険給付費	16,843,902	16,498,187	345,715	4,202,170	0	8,420,740	4,220,992
3 前期高齢者納付金等	1,624	1,798	△174	0	0	0	1,624
4 後期高齢者支援金等	3,102,001	3,298,028	△196,027	1,253,204	0	0	1,848,797
5 病床転換支援金等	2	2	0	0	0	0	2
6 老人保健拠出金	2	2	0	0	0	0	2
7 介護納付金	1,118,446	1,199,930	△81,484	468,026	0	0	650,420
8 共同事業拠出金	5,625,903	5,754,896	△128,993	272,364	0	0	5,353,539
9 保健事業費	350,722	332,610	18,112	134,903	0	0	215,819
10 基金積立金	3	3	0	0	0	3	0
11 公債費	1	1	0	0	0	0	1
12 諸支出金	24,800	23,000	1,800	0	0	0	24,800
13 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	27,284,000	27,331,000	△47,000	6,337,563	0	8,420,843	12,525,594

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	4,618,300	4,758,800	△140,500	1医療給付費分現年課税分	3,164,900	医療給付費分現年課税分 3,164,900
				2後期高齢者支援金分現年課税分	783,900	後期高齢者支援金分現年課税分 783,900
				3介護納付金分現年課税分	225,800	介護納付金分現年課税分 225,800
				4医療給付費分滞納繰越分	339,500	医療給付費分滞納繰越分 339,500
				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	70,800	後期高齢者支援金分滞納繰越分 70,800
				6介護納付金分滞納繰越分	33,400	介護納付金分滞納繰越分 33,400
2 退職被保険者等国民健康保険税	158,500	279,800	△121,300	1医療給付費分現年課税分	97,500	医療給付費分現年課税分 97,500
				2後期高齢者支援金分現年課税分	22,800	後期高齢者支援金分現年課税分 22,800
				3介護納付金分現年課税分	17,700	介護納付金分現年課税分 17,700
				4医療給付費分滞納繰越分	15,700	医療給付費分滞納繰越分 15,700
				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,400	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,400
				6介護納付金分滞納繰越分	2,400	介護納付金分滞納繰越分 2,400
計	4,776,800	5,038,600	△261,800			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	3,941,066	3,973,702	△32,636	1現年度分	3,941,065	療養給付費負担金 2,635,388 負担率 32/100 介護納付金負担金 357,902 負担率 32/100 後期高齢者医療費支援金負担金 947,775 負担率 32/100
				2過年度分	1	過年度精算金 1
2 高額医療費共同事業負担金	136,182	139,779	△3,597	1高額医療費共同事業負担金	136,182	高額医療費共同事業負担金 136,182 負担率 25/100
3 特定健康診査等負担金	37,194	37,303	△109	1特定健康診査等負担金	37,194	特定健康診査等負担金 37,194 負担率 1/3
計	4,114,442	4,150,784	△36,342			

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	893,646	714,600	179,046	1財政調整交付金	893,646	特別調整交付金 34,646 補助率 定額 普通調整交付金 859,000 補助率 定額
計	893,646	714,600	179,046			

国民健康保険特別会計 2 国庫支出金

(款) 3 療養給付費等交付金 (項) 1 療養給付費等交付金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	655,242	726,692	△71,450	1現年度分	655,241	退職者医療交付金 655,241
				2過年度分	1	過年度精算金 1
計	655,242	726,692	△71,450			

(款) 4 前期高齢者交付金 (項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	7,186,480	6,915,000	271,480	1前期高齢者交付金	7,186,480	前期高齢者交付金 7,186,480
計	7,186,480	6,915,000	271,480			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	136,182	139,779	△3,597	1高額医療費共同事業負担金	136,182	高額医療費共同事業負担金 負担率 25/100 136,182
2 特定健康診査等負担金	37,194	37,303	△109	1特定健康診査等負担金	37,194	特定健康診査等負担金 負担率 1/3 37,194
計	173,376	177,082	△3,706			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	1,156,100	1,075,800	80,300	1財政調整交付金	1,156,100	特別調整交付金 補助率 定額 312,500 普通調整交付金 補助率 定額 843,600
計	1,156,100	1,075,800	80,300			

(款) 6 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金

単位：千円

1 高額医療費共同事業交付金	505,619	511,523	△5,904	1 高額医療費共同事業交付金	505,619	高額医療費共同事業交付金	505,619
2 保険財政共同安定化事業交付金	5,134,741	5,333,400	△198,659	1 保険財政共同安定化事業交付金	5,134,741	保険財政共同安定化事業交付金	5,134,741
計	5,640,360	5,844,923	△204,563				

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	3	0	1 利子及び配当金	3	国民健康保険運営基金預金利子	1
						高額療養費資金貸付基金預金利子	1
						出産費資金貸付基金預金利子	1
計	3	3	0				

(款) 8 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,374,617	2,384,512	△9,895	1 保険基盤安定繰入金	677,969	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	368,739	
							保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	309,230
				2 職員給与費等繰入金	199,598	職員給与費等繰入金	199,598	
				3 出産育児一時金等繰入金	68,600	出産育児一時金等繰入金	68,600	
				4 財政安定化支援事業繰入金	60,000	財政安定化支援事業繰入金	60,000	
計	2,374,617	2,384,512	△9,895	5 その他一般会計繰入金	1,368,450	その他一般会計繰入金	1,368,450	

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険運営基金繰入金	1	1	0	1 国民健康保険運営基金繰入金	1	国民健康保険運営基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1療養給付費交付金繰越金	1	繰越金 1
2 その他繰越金	250,000	250,000	0	1その他繰越金	250,000	繰越金 250,000
計	250,001	250,001	0			

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	30,000	19,000	11,000	1一般被保険者延滞金	30,000	一般分税滞納延滞金 30,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1退職被保険者等延滞金	1,000	退職者分税滞納延滞金 1,000
3 過料	1	1	0	1過料	1	過料 1
計	31,001	20,001	11,000			

(款) 10 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1	市預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	20,000	19,000	1,000	1一般被保険者第三者納付金	20,000	一般分事故賠償金 20,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	3,000	△2,000	1退職被保険者等第三者納付金	1,000	退職者分事故賠償金 1,000
3 一般被保険者返納金	6,000	6,000	0	1一般被保険者返納金	6,000	一般分過誤払返納金 6,000
4 退職被保険者等返納金	30	100	△70	1退職被保険者等返納金	30	退職者分過誤払返納金 30
5 雑入	4,900	4,900	0	1雑入	4,900	指定公費 4,800 封筒広告料 100
計	31,930	33,000	△1,070			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要	
		特定財源				区 分	金 額		
		国庫支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	193,133 (199,915) (△6,782)	6,896 国庫支出金 6,646 県支出金 250	0	100 諸収入 100	186,137	2給料 一般職給 21人 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金 7賃金 国民健康保険事務パート賃金 9旅費 普通旅費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 手数料 13委託料 封入封緘等委託料 国保データベースシステム保守委託料 滞納整理支援システム保守委託料 国保システム改修委託料 歯科レセプト縦覧点検委託料 電話催告システム保守委託料 柔道整復施術療養費支給申請書点検委託料 社会保障・税番号制度システム改修委託料 14使用料及び賃借料	80,508 80,508 41,212 1,125 4,277 1,266 1,085 92 4,009 1,260 27,258 840 33,886 21,909 120 11,857 4,707 4,707 50 50 1,892 758 1,134 14,567 14,538 29 16,235 1,461 216 56 1,711 571 5 5,000 7,215 65	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費 (保険年金課) ○国民健康保険管理運営事業 7賃金 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金 ○国民健康保険制度広報事業 11需用費	155,606 80,508 41,212 33,886 37,277 4,707 50 1,642 14,567 16,235 65 11 250 250

国民健康保険特別会計 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						電話催告システム使用料	65	
						19負担金、補助及び交付金	11	
						日本看護協会都道府県看護協会負担金	11	
2 連合会負担金	3,170	0	0	0	3,170	19負担金、補助及び交付金	3,170	(保険年金課)
	(3,220)					国民健康保険団体連合会負担金	3,170	○国民健康保険団体連合会負担金 3,170
	(△50)							19負担金、補助及び交付金 3,170
計	196,303	6,896	0	100	189,307			
	(203,135)							
	(△6,832)							

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	9,037	0	0	0	9,037	11需用費	1,920	(保険年金課)
	(8,140)					消耗品費	30	○国民健康保険税賦課徴収事業 9,037
	(897)					印刷製本費	1,890	11需用費 1,920
						12役務費	4,400	12役務費 4,400
						通信運搬費	4,400	13委託料 2,717
						13委託料	2,717	
						封入封緘等委託料	2,717	
計	9,037	0	0	0	9,037			
	(8,140)							
	(897)							

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	1,254	0	0	0	1,254	1報酬	890	(保険年金課)
	(1,268)					国民健康保険運営協議会委員報酬	890	○国民健康保険運営協議会運営事業 1,254
	(△14)					19人		1報酬 890
						9旅費	98	9旅費 98
						費用弁償	93	10交際費 10
						特別旅費	5	11需用費 11
						10交際費	10	12役務費 173
						会長交際費	10	19負担金、補助及び交付金 72
						11需用費	11	
						食糧費	11	

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

単位：千円

						12 役務費 手数料	173	
						19 負担金、補助及び交付金 埼玉県国保協議会負担金	72	
計	1,254 (1,268) (△14)	0	0	0	1,254			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	14,023,475 (13,757,169) (266,306)	3,684,159 国庫支出金 2,907,118 県支出金 777,041	0	6,751,207 前期高齢者 交付金 6,302,210 共同事業交 付金 448,997	3,588,109	19 負担金、補助及び交付金 一般現年度分	14,023,475 14,023,475	(保険年金課) ○一般被保険者療養給付費 14,023,475 19 負担金、補助及び交付金 14,023,475
2 退職被保険者等療養給付費	545,445 (617,107) (△71,662)	0	0	545,445 療養給付費 等交付金 545,445	0	19 負担金、補助及び交付金 退職者現年度分	545,445 545,445	(保険年金課) ○退職被保険者等療養給付費 545,445 19 負担金、補助及び交付金 545,445
3 一般被保険者療養費	197,375 (214,276) (△16,901)	51,962 国庫支出金 40,917 県支出金 11,045	0	93,502 前期高齢者 交付金 88,702 諸収入 4,800	51,911	19 負担金、補助及び交付金 一般現年度分	197,375 197,375	(保険年金課) ○一般被保険者療養費 197,375 19 負担金、補助及び交付金 197,375
4 退職被保険者等療養費	5,873 (6,067) (△194)	0	0	5,873 療養給付費 等交付金 5,873	0	19 負担金、補助及び交付金 退職者現年度分	5,873 5,873	(保険年金課) ○退職被保険者等療養費 5,873 19 負担金、補助及び交付金 5,873

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
5 審査支払手数料	66,500 (68,000) (△1,500)	0	0	0	66,500	13委託料 審査支払手数料 国保事務共同電算処理手数料	66,500 39,500 27,000	(保険年金課) ○国民健康保険審査支払手数料 66,500 13委託料 66,500
計	14,838,668 (14,662,619) (176,049)	3,736,121	0	7,396,027	3,706,520			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,768,459 (1,595,248) (173,211)	465,577 国庫支出金 366,611 県支出金 98,966	0	851,381 前期高齢者 交付金 794,759 共同事業交 付金 56,622	451,501	19負担金、補助及び交付金 一般分高額療養費補助金	1,768,459 1,768,459	(保険年金課) ○一般被保険者高額療養費 1,768,459 19負担金、補助及び交付金 1,768,459
2 退職被保険者等 高額療養費	103,622 (103,167) (455)	0	0	103,622 療養給付費 等交付金 103,622	0	19負担金、補助及び交付金 退職者分高額療養費補助金	103,622 103,622	(保険年金課) ○退職被保険者等高額療養費 103,622 19負担金、補助及び交付金 103,622
3 一般被保険者高 額介護合算療養費	1,700 (1,700) (0)	447 国庫支出金 352 県支出金 95	0	764 前期高齢者 交付金 764	489	19負担金、補助及び交付金 一般分高額介護合算療養費補助金	1,700 1,700	(保険年金課) ○一般高額介護合算療養費 1,700 19負担金、補助及び交付金 1,700
4 退職被保険者等 高額介護合算療養 費	300 (300) (0)	0	0	300 療養給付費 等交付金 300	0	19負担金、補助及び交付金 退職者分高額介護合算療養費補助金	300 300	(保険年金課) ○退職高額介護合算療養費 300 19負担金、補助及び交付金 300
計	1,874,081 (1,700,415) (173,666)	466,024	0	956,067	451,990			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

単位：千円

1 一般被保険者移送費	100 (50) (50)	25 国庫支出金 20 県支出金 5	0	45 前期高齢者交付金 45	30	19負担金、補助及び交付金 一般現年度分	100 100	(保険年金課) ○一般被保険者移送費 100 19負担金、補助及び交付金 100
2 退職被保険者等移送費	1 (50) (△49)	0	0	1 療養給付費等交付金 1	0	19負担金、補助及び交付金 退職者現年度分	1 1	(保険年金課) ○退職被保険者等移送費 1 19負担金、補助及び交付金 1
計	101 (100) (1)	25	0	46	30			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	112,500 (115,000) (△2,500)	0	0	68,600 繰入金 68,600	43,900	19負担金、補助及び交付金 出産育児一時金補助金	112,500 112,500	(保険年金課) ○出産育児一時金 112,500 19負担金、補助及び交付金 112,500
2 支払手数料	52 (53) (△1)	0	0	0	52	13委託料 出産育児一時金支払手数料	52 52	(保険年金課) ○出産育児一時金支払手数料 52 13委託料 52
計	112,552 (115,053) (△2,501)	0	0	68,600	43,952			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭給付費	18,500 (20,000) (△1,500)	0	0	0	18,500	19負担金、補助及び交付金 葬祭費補助金	18,500 18,500	(保険年金課) ○葬祭給付費 18,500 19負担金、補助及び交付金 18,500
計	18,500 (20,000) (△1,500)	0	0	0	18,500			

国民健康保険特別会計 2 保険給付費

(款) 3 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明 区分	金額	事業概要
		特定財源						
		国庫支出金	地方債	その他				
1 前期高齢者納付金	1,408 (1,575) (△167)	0	0	0	1,408	19負担金、補助及び交付金 前期高齢者納付金	1,408 1,408	(保険年金課) ○前期高齢者納付金 1,408 19負担金、補助及び交付金 1,408
2 前期高齢者関係事務費拠出金	216 (223) (△7)	0	0	0	216	19負担金、補助及び交付金 事務費拠出金	216 216	(保険年金課) ○前期高齢者関係事務費拠出金 216 19負担金、補助及び交付金 216
計	1,624 (1,798) (△174)	0	0	0	1,624			

(款) 4 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	3,101,797 (3,297,811) (△196,014)	1,253,204 国庫支出金 1,079,611 県支出金 173,593	0	0	1,848,593	19負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金	3,101,797 3,101,797	(保険年金課) ○後期高齢者支援金 3,101,797 19負担金、補助及び交付金 3,101,797
2 後期高齢者関係事務費拠出金	204 (217) (△13)	0	0	0	204	19負担金、補助及び交付金 事務費拠出金	204 204	(保険年金課) ○後期高齢者関係事務費拠出金 204 19負担金、補助及び交付金 204
計	3,102,001 (3,298,028) (△196,027)	1,253,204	0	0	1,848,797			

(款) 5 病床転換支援金等 (項) 1 病床転換支援金等

単位：千円

1 病床転換支援金	1	0	0	0	1	19負担金、補助及び交付金 病床転換支援金	1 (保険年金課) 1 ○病床転換支援金 19負担金、補助及び交付金	1 1
(1)								
(0)								
2 病床転換助成関係事務費拠出金	1	0	0	0	1	19負担金、補助及び交付金 事務費拠出金	1 (保険年金課) 1 ○病床転換助成関係事務費拠出金 19負担金、補助及び交付金	1 1
(1)								
(0)								
計	2	0	0	0	2			
(2)								
(0)								

(款) 6 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	1	0	0	0	1	19負担金、補助及び交付金 医療費拠出金	1 (保険年金課) 1 ○老人保健医療費拠出金 19負担金、補助及び交付金	1 1
(1)								
(0)								
2 老人保健事務費拠出金	1	0	0	0	1	19負担金、補助及び交付金 事務費拠出金	1 (保険年金課) 1 ○老人保健事務費拠出金 19負担金、補助及び交付金	1 1
(1)								
(0)								
計	2	0	0	0	2			
(2)								
(0)								

(款) 7 介護納付金 (項) 1 介護納付金

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明 区分	金額	事業概要
		特定財源						
		国庫支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	1,118,446 (1,199,930) (△81,484)	468,026 国庫支出金 405,436 県支出金 62,590	0	0	650,420	19負担金、補助及び交付金 介護納付金	1,118,446 1,118,446	(保険年金課) ○介護納付金 1,118,446 19負担金、補助及び交付金 1,118,446
計	1,118,446 (1,199,930) (△81,484)	468,026	0	0	650,420			

(款) 8 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	544,729 (559,117) (△14,388)	272,364 国庫支出金 136,182 県支出金 136,182	0	0	272,365	19負担金、補助及び交付金 医療費拠出金	544,729 544,729	(保険年金課) ○高額医療費拠出金 544,729 19負担金、補助及び交付金 544,729
2 保険財政共同安定化事業拠出金	5,081,164 (5,195,769) (△114,605)	0	0	0	5,081,164	19負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金	5,081,164 5,081,164	(保険年金課) ○保険財政共同安定化事業拠出金 5,081,164 19負担金、補助及び交付金 5,081,164
3 その他共同事業拠出金	10 (10) (0)	0	0	0	10	19負担金、補助及び交付金 退職者医療共同事業拠出金	10 10	(保険年金課) ○その他共同事業拠出金 10 19負担金、補助及び交付金 10
計	5,625,903 (5,754,896) (△128,993)	272,364	0	0	5,353,539			

(款) 9 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

単位：千円

1 特定健康診査等 事業費	266,084	74,388	0	0	191,696	7賃金	789	(保険年金課)	
	(268,227)	国庫支出金				特定保健指導補助パート賃金	789	○特定健康診査・特定保健指導事業	266,084
	(△2,143)	37,194				11需用費	2,085	7賃金	789
		県支出金				消耗品費	362	11需用費	2,085
		37,194				印刷製本費	1,723	12役務費	4,946
						12役務費	4,946	12役務費	4,946
						通信運搬費	4,799	13委託料	8,031
						広告料	103	14使用料及び賃借料	1,296
						手数料	44	19負担金、補助及び交付金	248,937
						13委託料	8,031		
						封入封緘等委託料	528		
						特定保健指導委託料	2,625		
						特定健康診査支援システム保守委託料	726		
						特定健康診査等データ管理委託料	3,641		
					特定健康診査受診券出力業務委託料	284			
					特定健康診査受診勧奨等業務委託料	227			
					14使用料及び賃借料	1,296			
					特定健康診査支援システム等借上料	1,296			
					19負担金、補助及び交付金	248,937			
					特定健康診査負担金	248,937			
計	266,084 (268,227) (△2,143)	74,388	0	0	191,696				

(款) 9 保健事業費 (項) 2 保健事業費

1 保健普及費	84,638	60,515	0	0	24,123	11需用費	1,998	(保険年金課)	
	(64,383)	国庫支出金				消耗品費	231	○保健普及事業	47,092
	(20,255)	28,000				印刷製本費	1,767	11需用費	1,998
		県支出金				12役務費	8,176	12役務費	8,176
		32,515				通信運搬費	8,166	19負担金、補助及び交付金	36,918
						手数料	10	○生活習慣病重症化予防対策事業	37,546
						19負担金、補助及び交付金	74,464	19負担金、補助及び交付金	37,546
						生活習慣病重症化予防対策事業負担金	37,546		
						保養施設宿泊費補助金	9,000		
						人間ドック検診料補助金	19,072		
					各種検(健)診事業助成金	8,846			
計	84,638 (64,383) (20,255)	60,515	0	0	24,123				

(款) 10 基金積立金 (項) 1 基金積立金

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立金	3 (3) (0)	0	0	3 財産収入 3	0	25積立金 国民健康保険運営基金積立金 高額療養費資金貸付基金積立金 出産費資金貸付基金積立金	3 1 1 1 (保険年金課) ○国民健康保険基金積立金管理事業 3 25積立金 3	
計	3 (3) (0)	0	0	3	0			

(款) 11 公債費 (項) 1 公債費

1 利子	1 (1) (0)	0	0	0	1	23償還金、利子及び割引料 一時借入金利子等償還金	1 1 (保険年金課) ○一時借入金利子 1 23償還金、利子及び割引料 1
計	1 (1) (0)	0	0	0	1		

(款) 12 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保 険税還付金	22,000 (20,000) (2,000)	0	0	0	22,000	23償還金、利子及び割引料 一般分過年度過誤納還付金	22,000 22,000 (保険年金課) ○一般被保険者保険税還付金 22,000 23償還金、利子及び割引料 22,000
2 退職被保険者等 保険税還付金	800 (1,000) (△200)	0	0	0	800	23償還金、利子及び割引料 退職者分過年度過誤納還付金	800 800 (保険年金課) ○退職被保険者等保険税還付金 800 23償還金、利子及び割引料 800

(款) 12 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

単位：千円

3 償還金	2,000 (2,000) (0)	0	0	0	2,000	23償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金	2,000 2,000	(保険年金課) ○過年度国県支出金等返還金 23償還金、利子及び割引料	2,000 2,000
計	24,800 (23,000) (1,800)	0	0	0	24,800				

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	10,000 (10,000) (0)	0	0	0	10,000			(保険年金課) ○予備費管理事業 予備費	10,000 10,000
計	10,000 (10,000) (0)	0	0	0	10,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当 年間支給率			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	19	890			890	890	
	計	19	890			890	890	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	19	890			890	890	
	計	19	890			890	890	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	0			0	0	
	計	0	0			0	0	

2 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 21	0	80,508	40,372	120,880	33,886	154,766	
前 年 度	(0) 21	0	84,512	39,159	123,671	37,835	161,506	
比 較	(1) 0	0	△ 4,004	1,213	△ 2,791	△ 3,949	△ 6,740	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	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
	本年度	1,125	4,277	1,266	1,085	92	4,009	1,260	27,258
	前年度	1,446	3,017	2,052	826	94	3,380	660	27,684
	比較	△ 321	1,260	△ 786	259	△ 2	629	600	△ 426

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 4,004	1. 給与改定に伴う増減分	414	給与改定の状況 前年度 〔 給料の改定率 0.38% 給与改定実施時期 平成28年3月
		2. 昇給に伴う増加分	1,877	平均昇給率 2.95% (号給数) (職員数) 号給別職員数 〔 2号給 0人 4号給 20人 6号給 0人 8号給 0人
		3. その他の増減分	△ 6,295	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 21人 前年度 21人 増減 0人 その他 0人 0人 計 21人 21人 0人
職員手当	1,213	1. 制度改正に伴う増減分	2,457	給与改定に伴う手当改正分 2,457
		2. その他の増減分	△ 1,244	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	248,876
	平均給与月額	280,230
	平均年齢(歳)	34.2
平成27年1月1日現在	平均給料月額	269,943
	平均給与月額	299,190
	平均年齢(歳)	36.0

イ 初任給

単位：円

区 分	行政職	国の制度	
		行政職	
平成28年1月1日現在	高校卒	154,300	144,600
	大学卒	183,300	176,700
平成27年1月1日現在	高校卒	151,800	142,100
	大学卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	(9)	(42.9)	平成27年1月1日現在	1 級	(6)	(28.6)
	2 級	(7)	(33.3)		2 級	(9)	(42.9)
	3 級	(2)	(9.5)		3 級	(3)	(14.3)
	4 級	(1)	(4.8)		4 級	(2)	(9.5)
	5 級	(2)	(9.5)		5 級	(1)	(4.7)
	6 級	(0)	(-)		6 級	(0)	(-)
	7 級	(0)	(-)		7 級	(0)	(-)
	計	(21)	(100.0)		計	(21)	(100.0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	21	21	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	20	20	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	20	20
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	95.2	95.2		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	21	21	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	17	17	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	17	17
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	81.0	81.0		

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

()内は、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	上 尾 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	21
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	33.3	33.3
代表的な特殊勤務手当の名称	開庁職場手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	国と同じ	(ア) 配偶者 月額13,000円 (イ) 配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人のみ 月額11,000円 (ウ) 配偶者以外の扶養親族1人につき月額6,500円 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
住居手当	異	(ア) 借家の者 月額27,500円 (限度額) (イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者 月額4,000円	(ア) 借家の者 月額27,000円 (限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上6km未満 4,200円 ③ 6km以上8km未満 5,300円 ④ 8km以上20km未満 5,300円に2km増すごとに1,200円加算 ⑤ 20km以上23km未満 14,000円 ⑥ 23km以上26km未満 15,800円 ⑦ 26km以上29km未満 17,000円 ⑧ 29km以上32km未満 18,700円 ⑨ 32km以上35km未満 20,000円 ⑩ 35km以上40km未満 21,600円 ⑪ 40km以上45km未満 24,400円 ⑫ 45km以上60km未満 24,400円に5km増すごとに1,800円加算 ⑬ 60km以上 31,600円	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,200円 ③ 10km以上40km未満 4,200円に5km増すごとに2,900円加算 ④ 40km以上45km未満 24,400円 ⑤ 45km以上50km未満 26,200円 ⑥ 50km以上55km未満 28,000円 ⑦ 55km以上60km未満 29,800円 ⑧ 60km以上 31,600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位:千円

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
柔道整復施術療養費支給申請書点検業務	5,000	—	—	28	5,000				5,000
特定健康診査受診券作成等業務	1,352	—	—	28	1,352				1,352

歳入歳出予算比較表

(歳入)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 国民健康保険税	4,776,800	17.5	5,038,600	18.4	△ 261,800	△ 5.2
2 国庫支出金	5,008,088	18.4	4,865,384	17.8	142,704	2.9
3 療養給付費等交付金	655,242	2.4	726,692	2.7	△ 71,450	△ 9.8
4 前期高齢者交付金	7,186,480	26.3	6,915,000	25.3	271,480	3.9
5 県支出金	1,329,476	4.9	1,252,882	4.6	76,594	6.1
6 共同事業交付金	5,640,360	20.7	5,844,923	21.4	△ 204,563	△ 3.5
7 財産収入	3	0.0	3	0.0	0	—
8 繰入金	2,374,618	8.7	2,384,513	8.7	△ 9,895	△ 0.4
9 繰越金	250,001	0.9	250,001	0.9	0	—
10 諸収入	62,932	0.2	53,002	0.2	9,930	18.7
合計	27,284,000	100.0	27,331,000	100.0	△ 47,000	△ 0.2

(歳出)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 総務費	206,594	0.8	212,543	0.8	△ 5,949	△ 2.8
2 保険給付費	16,843,902	61.7	16,498,187	60.4	345,715	2.1
3 前期高齢者納付金等	1,624	0.0	1,798	0.0	△ 174	△ 9.7
4 後期高齢者支援金等	3,102,001	11.4	3,298,028	12.1	△ 196,027	△ 5.9
5 病床転換支援金等	2	0.0	2	0.0	0	—
6 老人保健拠出金	2	0.0	2	0.0	0	—
7 介護納付金	1,118,446	4.1	1,199,930	4.4	△ 81,484	△ 6.8
8 共同事業拠出金	5,625,903	20.6	5,754,896	21.0	△ 128,993	△ 2.2
9 保健事業費	350,722	1.3	332,610	1.2	18,112	5.4
10 基金積立金	3	0.0	3	0.0	0	—
11 公債費	1	0.0	1	0.0	0	—
12 諸支出金	24,800	0.1	23,000	0.1	1,800	7.8
13 予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	—
合計	27,284,000	100.0	27,331,000	100.0	△ 47,000	△ 0.2

議案第10号

平成28年度上尾市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度上尾市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度上尾市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,103,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000千円と定める。

平成28年2月25日提出

上尾市長 島村 稷

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		95,136
	1 分担金	738
	2 負担金	94,398
2 使用料及び手数料		2,291,714
	1 使用料	2,290,302
	2 手数料	1,412
3 国庫支出金		562,000
	1 国庫補助金	562,000
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		944,655
	1 他会計繰入金	904,655
	2 基金繰入金	40,000
6 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
7 諸収入		3,594
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	3,555
	4 雑入	37
8 市債		1,166,100
	1 市債	1,166,100
歳 入	合 計	5,103,200

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		372,502
	1 総務管理費	372,502
2 事業費		3,181,133
	1 事業費	3,181,133
3 公債費		1,544,565
	1 公債費	1,544,565
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	5,103,200

第 2 表 地 方 債

単位：千円

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	987,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	借入先の融通条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。
荒川左岸南部流域下水道事業	179,100	同 上	同 上	同 上

公共下水道事業特別會計予算説明書

目 次

◎ 公共下水道事業特別会計補正予算整理表 213

◎ 公共下水道事業特別会計

・歳入歳出予算事項別明細書（総括表） 214

（歳 入）

1 分担金及び負担金 215

2 使用料及び手数料 215

3 国庫支出金 215

4 財産収入 216

5 繰入金 216

6 繰越金 216

7 諸収入 216

8 市債 217

（歳 出）

1 総務費 219

2 事業費 220

3 公債費 222

4 予備費 222

給与費明細書 223

債務負担行為調書 228

地方債調書 229

歳入歳出予算比較表 230

平成28年度 公共下水道事業特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 分担金及び負担金	補正額	95,136						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	2,291,714						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	562,000						
	累計額							
4 財産収入	補正額	1						
	累計額							
5 繰入金	補正額	944,655						
	累計額							
6 繰越金	補正額	40,000						
	累計額							
7 諸収入	補正額	3,594						
	累計額							
8 市債	補正額	1,166,100						
	累計額							
歳入合計	補正額	5,103,200						
	累計額							

(歳出)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	372,502						
	累計額							
2 事業費	補正額	3,181,133						
	累計額							
3 公債費	補正額	1,544,565						
	累計額							
4 予備費	補正額	5,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	5,103,200						
	累計額							

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	95,136	110,218	△15,082
2 使用料及び手数料	2,291,714	2,376,346	△84,632
3 国庫支出金	562,000	536,000	26,000
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	944,655	866,570	78,085
6 繰越金	40,000	40,000	0
7 諸収入	3,594	5,165	△1,571
8 市債	1,166,100	1,198,600	△32,500
歳入合計	5,103,200	5,132,900	△29,700

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	372,502	372,673	△171	0	0	3,592	368,910
2 事業費	3,181,133	3,214,469	△33,336	562,000	1,166,100	95,136	1,357,897
3 公債費	1,544,565	1,540,758	3,807	0	0	0	1,544,565
4 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	5,103,200	5,132,900	△29,700	562,000	1,166,100	98,728	3,276,372

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	738	738	0	1現年度分	738	公共下水道区域外流入分担金 738
計	738	738	0			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 負担金	94,398	109,480	△15,082	1現年度分	93,728	現年度分 93,728
				2滞納繰越分	670	滞納繰越分 670
計	94,398	109,480	△15,082			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 下水道使用料	2,290,302	2,376,149	△85,847	1現年度分	2,268,127	現年度分 2,268,127
				2滞納繰越分	22,155	滞納繰越分 22,155
				3下水道占用使用料	20	下水道占用使用料 20
計	2,290,302	2,376,149	△85,847			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 下水道手数料	1,412	197	1,215	1下水道手数料	1,412	指定工事店手数料 1,412
計	1,412	197	1,215			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 事業費国庫補助金	562,000	536,000	26,000	1事業費補助金	562,000	社会資本整備総合交付金(下水道) 補助率 1/2 458,000 防災・安全交付金(下水道) 補助率 1/2 104,000
計	562,000	536,000	26,000			

公共下水道事業特別会計 3 国庫支出金

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	公共下水道管理基金預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	904,655	838,570	66,085	1職員給与費繰入金	184,492	職員給与費繰入金	184,492
				2事業費繰入金	720,163	事業費繰入金	720,163
計	904,655	838,570	66,085				

(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 公共下水道管理基金繰入金	40,000	28,000	12,000	1公共下水道管理基金繰入金	40,000	公共下水道管理基金繰入金	40,000
計	40,000	28,000	12,000				

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	40,000	40,000	0	1繰越金	40,000	繰越金	40,000
計	40,000	40,000	0				

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1延滞金	1	延滞金	1
計	1	1	0				

(款) 7 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1	市預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

単位：千円

1 水洗便所改造資金貸付金 元金収入	3,555	5,150	△1,595	1水洗便所改造資金貸付金元金収入	3,555	水洗便所改造資金貸付金元金収入	3,555
計	3,555	5,150	△1,595				

(款) 7 諸収入 (項) 4 雑入

1 雑入	37	13	24	1雑入	37	複写機使用料	36
						その他	1
計	37	13	24				

(款) 8 市債 (項) 1 市債

1 事業債	1,166,100	1,198,600	△32,500	1事業債	1,166,100	公共下水道事業債	987,000
						荒川左岸南部流域下水道事業債	179,100
計	1,166,100	1,198,600	△32,500				

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	372,502 (372,673) (△171)	0	0	3,592	368,910	2給料 一般職給 22人	85,925 85,925	(職員課) ○職員人件費 184,492 2給料 85,925 3職員手当等 57,293 4共済費 41,274 (経営総務課) ○公共下水道管理基金管理事業 1 25積立金 1 ○経営総務課一般事務費 39,214 9旅費 133 11需用費 152 13委託料 8,017 19負担金、補助及び交付金 6,125 27公課費 24,787 (業務課) ○受益者負担金賦課徴収事業 22,952 8報償費 18,446 13委託料 173 14使用料及び賃借料 1,872 19負担金、補助及び交付金 2,460 23償還金、利子及び割引料 1 ○水洗便所普及事業 6,525 12役務費 5 13委託料 1,520 21貸付金 5,000 ○下水道使用料賦課徴収事業 95,027 13委託料 93,753 19負担金、補助及び交付金 1,273 23償還金、利子及び割引料 1 ○業務課一般事務費 8,207 9旅費 14 11需用費 718 12役務費 29 13委託料 7,406 19負担金、補助及び交付金 40 (下水道施設課) ○下水道資産台帳整備事業 14,000 13委託料 14,000
				財産収入 1 諸収入 3,591		3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	57,293 2,947 5,491 1,932 1,728 6,762 2,640 33,873 1,920	
						4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金	41,274 27,716 212 13,346	
						8報償費 受益者負担金報奨金	18,446 18,446	
						9旅費 普通旅費 特別旅費	268 162 106	
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	1,770 1,141 629	
						12役務費 通信運搬費 手数料	214 209 5	
						13委託料 下水道使用料賦課徴収委託料 地方公営企業法適化支援準備委託料 排水設備及び取付管申請確認等委託料 公営企業会計システム改修委託料 地方公営企業会計移行支援業務委託料 受益者負担金管理システム改修委託料 水洗便所普及指導業務委託料	124,869 93,753 3,184 7,406 4,833 14,000 173 1,520	
						14使用料及び賃借料 受益者負担金管理システム借上料	2,077 1,872	

公共下水道事業特別会計 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区 分	金額		
		国庫支出金	地方債	その他					
						印刷機借上料	205	○下水道施設課一般事務費	2,084
						19負担金、補助及び交付金	10,576	9旅費	121
						公共下水道区域外流入負担金	2,460	11需用費	900
						日本下水道協会負担金	675	12役務費	180
						関東地方下水道協会負担金	8	14使用料及び賃借料	205
						埼玉県下水道協会負担金	10	19負担金、補助及び交付金	678
						荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金	60		
						施設利用負担金(さいたま市分)	1,273		
						上下水道部庁舎管理費負担金	5,100		
						上下水道事業審議会負担金	212		
						職員研修負担金	778		
						21貸付金	5,000		
						水洗便所改造資金貸付金	5,000		
						23償還金、利子及び割引料	2		
						受益者負担金還付金	1		
						償還金	1		
						25積立金	1		
						公共下水道管理基金積立金	1		
						27公課費	24,787		
						消費税及び地方消費税	24,787		
計	372,502 (372,673) (△171)	0	0	3,592	368,910				

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

1 公共下水道事業費	1,898,932 (1,925,793) (△26,861)	562,000 国庫支出金 562,000	987,000 市債 987,000	95,136 分担金及び 負担金 95,136	254,796	11需用費	1,000	(業務課)	
						印刷製本費	1,000	○汚水取付管整備事業	37,278
						13委託料	93,500	15工事請負費	37,278
						設計調査委託料	73,500	(下水道施設課)	
						家屋調査委託料	20,000	○公共下水道管渠整備事業	1,785,654
						14使用料及び賃借料	2,154	11需用費	1,000
						公共下水道工事に伴う土地借上料	2,000	13委託料	93,500
								14使用料及び賃借料	2,154

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位：千円

						CADシステム借上料	154	15工事請負費	1,637,000
						15工事請負費	1,750,278	22補償、補填及び賠償金	52,000
						管渠長寿命化工事費	76,000	○下水道施設(管渠)長寿命化事業	
						汚水取付管工事費	37,278		76,000
						管渠工事費	1,637,000	15工事請負費	76,000
						22補償、補填及び賠償金	52,000		
						水道管移設等物件補償金	52,000		
2 流域下水道事業費	180,416	0	179,100	0	1,316	19負担金、補助及び交付金	180,416	(下水道施設課)	
	(152,953)		市債			荒川左岸南部流域下水道事業負担金	179,100	○荒川左岸南部流域下水道整備事業	
	(27,463)		179,100			荒川左岸南部流域下水道荒川水循環センター特別負担金	1,316	19負担金、補助及び交付金	180,416
3 維持管理費	1,101,785	0	0	0	1,101,785	11需用費	41,839	(経営総務課)	
	(1,135,723)					消耗品費	1,100	○荒川左岸南部流域下水道管理事業	
	(△33,938)					燃料費	309	19負担金、補助及び交付金	799,791
						光熱水費	39,430	(下水道施設課)	
						修繕料	1,000	○ポンプ場管理運営事業	
						12役務費	3,978	11需用費	41,839
						通信運搬費	1,318	12役務費	3,978
						手数料	2,200	13委託料	140,000
						火災保険料	460	14使用料及び賃借料	1,365
						13委託料	168,427	15工事請負費	50,070
						ポンプ場運転管理委託料	123,200	○公共下水道管渠管理事業	
						ポンプ場管理委託料	16,800	13委託料	18,167
						下水道管渠管理委託料	17,940	14使用料及び賃借料	315
						事業所流量計管理委託料	227	15工事請負費	31,300
						下水道台帳作成委託料	10,260	16原材料費	100
						14使用料及び賃借料	1,680	19負担金、補助及び交付金	4,100
						下水道使用料	1,350	22補償、補填及び賠償金	500
						公共下水道管渠埋設箇所土地借上料	315	○下水道台帳整備事業	
						テレビ受信料	15	13委託料	10,260
						15工事請負費	81,370		
						ポンプ場補修工事費	50,070		
						管渠補修工事費	31,300		
						16原材料費	100		
						マンホール蓋等購入費	100		
						19負担金、補助及び交付金	803,891		
						補修待機業務負担金	4,100		
						荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金	799,791		
						22補償、補填及び賠償金	500		

公共下水道事業特別会計 2 事業費

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						工事に伴う補償金	500	
計	3,181,133 (3,214,469) (△33,336)	562,000	1,166,100	95,136	1,357,897			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	1,196,177 (1,176,548) (19,629)	0	0	0	1,196,177	23償還金、利子及び割引料 公共下水道事業債元金償還金 荒川左岸南部流域下水道事業債元金償還金 資本費平準化債元金償還金	1,196,177 857,311 226,800 112,066	(経営総務課) ○下水道事業債(元金)管理事業 1,196,177 23償還金、利子及び割引料 1,196,177
2 利子	348,388 (364,210) (△15,822)	0	0	0	348,388	23償還金、利子及び割引料 公共下水道事業債利子償還金 荒川左岸南部流域下水道事業債利子償還金 資本費平準化債利子償還金 一時借入金利子等償還金	348,388 280,184 64,906 3,098 200	(経営総務課) ○下水道事業債(利子)管理事業 348,388 23償還金、利子及び割引料 348,388
計	1,544,565 (1,540,758) (3,807)	0	0	0	1,544,565			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	5,000 (5,000) (0)	0	0	0	5,000			(経営総務課) ○予備費管理事業 予備費 5,000 5,000
計	5,000 (5,000) (0)	0	0	0	5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当 年間支給率			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職							
	計							
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職							
	計							

2 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(2) 22	0	85,925	55,373	141,298	41,274	182,572	
前 年 度	(0) 21	0	82,650	50,643	133,293	43,752	177,045	
比 較	(2) 1	0	3,275	4,730	8,005	△ 2,478	5,527	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	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
	本 年 度	2,947	5,491	1,932	1,728	0	6,762	2,640	33,873
	前 年 度	3,802	3,588	2,325	1,929	0	3,250	3,240	32,509
	比 較	△ 855	1,903	△ 393	△ 201	0	3,512	△ 600	1,364

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	3,275	1. 給与改定に伴う増減分	312	給与改定の状況 前年度 〔 給料の改定率 0.38% 給与改定実施時期 平成28年3月															
		2. 昇給に伴う増加分	1,617	平均昇給率 2.31% 号給別職員数 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(号給数)</td> <td>(職員数)</td> </tr> <tr> <td>2号給</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>4号給</td> <td></td> <td>18人</td> </tr> <tr> <td>6号給</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>8号給</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </table>		(号給数)	(職員数)	2号給		1人	4号給		18人	6号給		0人	8号給		0人
			(号給数)	(職員数)															
2号給		1人																	
4号給		18人																	
6号給		0人																	
8号給		0人																	
3. その他の増減分	1,346	職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>21人</td> <td>1人</td> <td>22人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21人</td> <td>0人</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	21人	1人	22人	前年度	21人	0人	21人	増 減	0人	1人	1人	
	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	21人	1人	22人																
前年度	21人	0人	21人																
増 減	0人	1人	1人																
職員手当	4,730	1. 制度改正に伴う増減分	3,026	給与改定に伴う手当改正分															
		2. その他の増減分	1,704	3,026															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	304,538
	平均給与月額	357,863
	平均年齢(歳)	41.0
平成27年1月1日現在	平均給料月額	308,986
	平均給与月額	366,066
	平均年齢(歳)	40.1

イ 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
平成28年1月1日現在	高 校 卒	154,300	144,600
	大 学 卒	183,300	176,700
平成27年1月1日現在	高 校 卒	151,800	142,100
	大 学 卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	() 4	() 19.0	平成27年1月1日現在	1 級	() 6	() 28.6
	2 級	() 5	() 23.8		2 級	() 3	() 14.3
	3 級	() 6	() 28.6		3 級	() 7	() 33.3
	4 級	() 2	() 9.5		4 級	() 1	() 4.8
	5 級	() 3	() 14.3		5 級	() 4	() 19.0
	6 級	() 1	() 4.8		6 級	() 0	() -
	7 級	() 0	() -		7 級	() 0	() -
	計	() 21	() 100.0		計	() 21	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	技 師	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	次 長	—

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	22	22	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	19	19	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	18	18
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	86.4	86.4		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	21	21	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	61.9	61.9		

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務 の級等による加算措	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

()内は、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	上 尾 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	22
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	国と同じ	(ア) 配偶者 月額13,000円 (イ) 配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人のみ 月額11,000円 (ウ) 配偶者以外の扶養親族1人につき月額6,500円 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
住居手当	異	(ア) 借家の者 月額27,500円 (限度額) (イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者 月額4,000円	(ア) 借家の者 月額27,000円 (限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上6km未満 4,200円 ③ 6km以上8km未満 5,300円 ④ 8km以上20km未満 5,300円に2km増すごとに1,200円加算 ⑤ 20km以上23km未満 14,000円 ⑥ 23km以上26km未満 15,800円 ⑦ 26km以上29km未満 17,000円 ⑧ 29km以上32km未満 18,700円 ⑨ 32km以上35km未満 20,000円 ⑩ 35km以上40km未満 21,600円 ⑪ 40km以上45km未満 24,400円 ⑫ 45km以上60km未満 24,400円に5km増すごとに1,800円加算 ⑬ 60km以上 31,600円	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,200円 ③ 10km以上40km未満 4,200円に5km増すごとに2,900円加算 ④ 40km以上45km未満 24,400円 ⑤ 45km以上50km未満 26,200円 ⑥ 50km以上55km未満 28,000円 ⑦ 55km以上60km未満 29,800円 ⑧ 60km以上 31,600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位:千円

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
排水設備及び取付管申請確認等業務	7,406	—	—	28	7,406				7,406
ポンプ場運転管理業務	123,200	—	—	28	123,200				123,200

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
公 営 企 業 債	17,559,605	17,641,958	1,171,500	1,196,175	17,617,283

歳入歳出予算比較表

(歳入)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 分担金及び負担金	95,136	1.9	110,218	2.1	△ 15,082	△ 13.7
2 使用料及び手数料	2,291,714	44.9	2,376,346	46.3	△ 84,632	△ 3.6
3 国庫支出金	562,000	11.0	536,000	10.4	26,000	4.9
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
5 繰入金	944,655	18.5	866,570	16.9	78,085	9.0
6 繰越金	40,000	0.8	40,000	0.8	0	—
7 諸収入	3,594	0.1	5,165	0.1	△ 1,571	△ 30.4
8 市債	1,166,100	22.8	1,198,600	23.4	△ 32,500	△ 2.7
合計	5,103,200	100.0	5,132,900	100.0	△ 29,700	△ 0.6

(歳出)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 総務費	372,502	7.3	372,673	7.3	△ 171	△ 0.0
2 事業費	3,181,133	62.3	3,214,469	62.6	△ 33,336	△ 1.0
3 公債費	1,544,565	30.3	1,540,758	30.0	3,807	0.2
4 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	—
合計	5,103,200	100.0	5,132,900	100.0	△ 29,700	△ 0.6

議案第 1 1 号

平成 2 8 年度上尾市介護保険特別会計予算

平成28年度上尾市介護保険特別会計予算

平成28年度上尾市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,419,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成28年2月25日提出

上尾市長 島村 穰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1 保険料		3,097,454
	1 介護保険料	3,097,454
2 使用料及び手数料		1,153
	1 手数料	1,153
3 国庫支出金		2,464,912
	1 国庫負担金	2,363,065
	2 国庫補助金	101,847
4 支払基金交付金		3,590,039
	1 支払基金交付金	3,590,039
5 県支出金		1,957,831
	1 県負担金	1,957,831
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		2,305,078
	1 他会計繰入金	2,005,078
	2 基金繰入金	300,000
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		332
	1 延滞金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑入	328
歳 入	合 計	13,419,800

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		328,707
	1 総務管理費	210,064
	2 賦課徴収費	14,480
	3 介護認定費	104,163
2 保険給付費		12,730,981
	1 介護サービス等給付費	12,723,000
	2 その他諸費	7,981
3 基金積立金		6,730
	1 基金積立金	6,730
4 地域支援事業費		347,106
	1 地域支援事業費	347,106
5 諸支出金		3,276
	1 償還金及び還付加算金	3,275
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	13,419,800

介護保険特別会計予算説明書

目 次

◎ 介護保険特別会計補正予算整理表 239

◎ 介護保険特別会計

・歳入歳出予算事項別明細書（総括表） 240

（歳 入）

1 保 險 料	241
2 使用料及び手数料	241
3 国庫支出金	241
4 支払基金交付金	241
5 県 支 出 金	242
6 財 産 収 入	242
7 繰 入 金	242
8 繰 越 金	242
9 諸 収 入	243

（歳 出）

1 総 務 費	245
2 保 險 給 付 費	247
3 基 金 積 立 金	248
4 地 域 支 援 事 業 費	248
5 諸 支 出 金	251
6 予 備 費	252
給 与 費 明 細 書	253
歳 入 歳 出 予 算 比 較 表	258

平成28年度 介護保険特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 保険料	補正額	3,097,454						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1,153						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	2,464,912						
	累計額							
4 支払基金交付金	補正額	3,590,039						
	累計額							
5 県支出金	補正額	1,957,831						
	累計額							
6 財産収入	補正額	1						
	累計額							
7 繰入金	補正額	2,305,078						
	累計額							
8 繰越金	補正額	3,000						
	累計額							
9 諸収入	補正額	332						
	累計額							
歳入合計	補正額	13,419,800						
	累計額							

(歳出)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	328,707						
	累計額							
2 保険給付費	補正額	12,730,981						
	累計額							
3 基金積立金	補正額	6,730						
	累計額							
4 地域支援事業費	補正額	347,106						
	累計額							
5 諸支出金	補正額	3,276						
	累計額							
6 予備費	補正額	3,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	13,419,800						
	累計額							

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	3,097,454	3,090,186	7,268
2 使用料及び手数料	1,153	1,180	△27
3 国庫支出金	2,464,912	2,299,975	164,937
4 支払基金交付金	3,590,039	3,415,018	175,021
5 県支出金	1,957,831	1,867,024	90,807
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,305,078	2,124,098	180,980
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	332	318	14
歳入合計	13,419,800	12,800,800	619,000

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	328,707	353,568	△24,861	0	0	308	328,399
2 保険給付費	12,730,981	12,110,193	620,788	4,239,413	0	6,876,032	1,615,536
3 基金積立金	6,730	7,802	△1,072	0	0	6,730	0
4 地域支援事業費	347,106	324,033	23,073	183,330	0	102,636	61,140
5 諸支出金	3,276	2,204	1,072	0	0	3,273	3
6 予備費	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0
歳出合計	13,419,800	12,800,800	619,000	4,422,743	0	6,991,979	2,005,078

2 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第一号被保険者保険料	3,097,454	3,090,186	7,268	1現年度分		特別徴収分 2,832,996
				2滞納繰越分		普通徴収分 254,458
計	3,097,454	3,090,186	7,268			普通徴収分 10,000

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1諸証明手数料	1	諸証明手数料	1
2 地域支援事業手数料	1,152	1,179	△27	1介護予防事業手数料	1,152	介護予防手数料	1,152
計	1,153	1,180	△27				

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,363,065	2,239,425	123,640	1介護給付費負担金	2,363,065	介護給付費負担金 負担率 20/100、15/100 地域支援事業費交付金 負担率 39/100、25/100	2,240,843 122,222
計	2,363,065	2,239,425	123,640				

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	101,847	60,550	41,297	1調整交付金	101,847	調整交付金 補助率 定額	101,847
計	101,847	60,550	41,297				

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	3,590,039	3,415,018	175,021	1介護給付費交付金	3,590,039	介護給付費交付金 負担率 28/100 地域支援事業費交付金 負担率 28/100	3,564,672 25,367
計	3,590,039	3,415,018	175,021				

介護保険特別会計 4 支払基金交付金

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

単位：千円

1 介護給付費負担金	1,957,831	1,867,024	90,807	1介護給付費負担金	1,957,831	介護給付費負担金 負担率 17.5/100、12.5/100 地域支援事業費交付金 負担率 19.5/100、12.5/100	1,896,723 61,108
計	1,957,831	1,867,024	90,807				

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	介護保険給付費等準備基金預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,005,078	1,924,098	80,980	1介護給付費繰入金	1,676,676	介護給付費繰入金 地域支援事業費繰入金 低所得者介護保険料軽減繰入金	1,591,377 61,140 24,159
				2職員給与費繰入金	191,531	職員給与費繰入金	191,531
				3事務費繰入金	136,871	認定事務費繰入金 その他事務費繰入金	103,987 32,884
計	2,005,078	1,924,098	80,980				

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備基金繰入金	300,000	200,000	100,000	1介護保険給付費等準備基金繰入金	300,000	介護保険給付費等準備基金繰入金	300,000
計	300,000	200,000	100,000				

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1繰越金	3,000	繰越金	3,000
計	3,000	3,000	0				

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

単位：千円

1 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1第一号被保険者延滞金	1 第一号被保険者延滞金	1
2 過料	1	1	0	1過料	1 過料	1
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1 市預金利子	1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費等貸付金収入	1	1	0	1高額介護サービス費貸付金収入	1 高額介護サービス費貸付金収入	1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1 第三者納付金	1
2 返納金	1	1	0	1返納金	1 過誤払返納金	1
3 雑入	326	312	14	1雑入	326 講習等実費徴収金	10
					アッピー元気体操教材売払代金	1
					成年後見審判請求申立て費用(本人負担)	8
					複写機使用料	176
					封筒広告料	100
					雇用保険料等自己負担金	31
計	328	314	14			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	210,064 (239,917) (△29,853)	0	0	32	210,032	2給料 一般職給 29人	89,289 89,289	(職員課) ○職員人件費 191,531 2給料 89,289 3職員手当等 55,703 4共済費 46,539 (高齢介護課) ○被保険者資格等管理事業 10,966 7賃金 1,045 9旅費 50 11需用費 1,647 12役務費 4,345 13委託料 3,821 14使用料及び賃借料 14 19負担金、補助及び交付金 44 ○地域包括支援システム運用管理事業 7,567 12役務費 211 13委託料 1,099 14使用料及び賃借料 6,257
				1		3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	55,703 1,008 5,459 618 1,263 144 11,482 660 34,349 720	
				31		4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金	46,539 30,029 151 16,359	
						7賃金 被保険者資格等管理事務パート賃金	1,045 1,045	
						9旅費 普通旅費	50 50	
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	1,647 293 1,354	
						12役務費 通信運搬費 手数料	4,556 4,440 116	
						13委託料 介護保険システム改修委託料 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 社会保障・税番号制度システム改修委託料 総合事業システム導入委託料	4,920 1,795 1,099 908 1,118	
						14使用料及び賃借料 国保連連携システム借上料 地域包括支援システム借上料	6,271 14 6,257	
						19負担金、補助及び交付金	44	

介護保険特別会計 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						日本看護協会負担金	20	
						埼玉県看護協会負担金	24	
計	210,064 (239,917) (△29,853)	0	0	32	210,032			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	14,480 (13,391) (1,089)	0	0	100 諸収入 100	14,380	11需用費 消耗品費 印刷製本費	2,052 76 1,976	(高齢介護課) ○賦課徴収事業	14,480
						12役務費 通信運搬費 手数料	11,638 9,784 1,854	11需用費 12役務費 13委託料	2,052 11,638 790
						13委託料 封入封緘等委託料	790 790		
計	14,480 (13,391) (1,089)	0	0	100	14,380				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

1 介護認定費	104,163 (100,260) (3,903)	0	0	176 諸収入 176	103,987	1報酬 介護認定審査会委員報酬 50人	18,375 18,375	(高齢介護課) ○介護認定事業	104,163
						7賃金 介護認定事務パート賃金 介護認定調査員賃金	37,818 3,135 34,683	1報酬 7賃金 8報償費 9旅費	18,375 37,818 30 1,475
						8報償費 介護認定調査員等研修講師謝礼	30 30	11需用費 12役務費 13委託料	625 44,352 699
						9旅費 費用弁償 普通旅費	1,475 1,302 173	14使用料及び賃借料	789
						11需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料	625 149 470 6		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

単位：千円

						12 役務費	44,352	
						通信運搬費	4,613	
						手数料	39,739	
						13 委託料	699	
						介護認定支援システム保守委託料	699	
						14 使用料及び賃借料	789	
						複写機使用料	606	
						介護認定支援システム機器借上料	183	
計	104,163 (100,260) (3,903)	0	0	176	103,987			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	12,723,000 (12,096,916) (626,084)	4,236,759 国庫支出金 2,341,033 県支出金 1,895,726	0	6,871,705 保険料 3,009,443 支払基金交付金 3,562,438 繰入金 299,820 諸収入 4	1,614,536	19 負担金、補助及び交付金 介護サービス等給付費	12,723,000 12,723,000	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 19 負担金、補助及び交付金 12,723,000 12,723,000
計	12,723,000 (12,096,916) (626,084)	4,236,759	0	6,871,705	1,614,536			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	7,981 (13,277) (△5,296)	2,654 国庫支出金 1,657	0	4,327 保険料 1,913 支払基金交付金 2,234	1,000	12 役務費 手数料	7,981 7,981	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 12 役務費 7,981 7,981
-----------	-----------------------------------	-------------------------	---	---	-------	---------------	----------------	---

介護保険特別会計 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
		県支出金		繰入金				
		997		180				
計	7,981 (13,277) (△5,296)	2,654	0	4,327	1,000			

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	6,730 (7,802) (△1,072)	0	0	6,730 保険料 6,728 財産収入 1 諸収入 1	0	25積立金 介護保険給付費等準備基金積立金	6,730 6,730	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 25積立金	6,730 6,730
計	6,730 (7,802) (△1,072)	0	0	6,730	0				

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

1 介護予防事業費	91,776 (87,645) (4,131)	33,974 国庫支出金 22,650	0	46,461 保険料 19,931 使用料及び 手数料 1,152 支払基金交 付金 25,367	11,341	7賃金 介護予防事務パート賃金 保健師等パート賃金 8報償費 通所型認知症予防事業講師等謝礼 出張型介護予防教室講師等謝礼 アッピー元気体操講座講師等謝礼 9旅費 普通旅費	2,184 2,090 94 4,643 1,123 780 2,740 7 7	(高齢介護課) ○介護予防普及啓発事業 11需用費 13委託料 ○出張型介護予防教室事業 8報償費 13委託料 ○地域介護予防活動支援事業 7賃金 8報償費	9,827 1,203 8,624 1,906 780 1,126 18,389 2,090 2,740
-----------	-------------------------------	---------------------------	---	---	--------	--	--	---	--

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

		県支出金 11,324		諸収入 11		11需用費 2,737 消耗品費 2,646 印刷製本費 91	11需用費 1,114 12役務費 540 13委託料 10,611
						12役務費 1,372 通信運搬費 872 手数料 32 筆耕料 5 火災保険料 463	14使用料及び賃借料 414 19負担金、補助及び交付金 880 ○通所型認知症予防事業 21,326 8報償費 1,090 11需用費 42 12役務費 8
						13委託料 79,539 介護予防普及啓発事業委託料 8,624 出張型介護予防事業委託料 1,126 地域介護予防活動支援事業委託料 10,611 通所型認知症予防事業委託料 20,186 通所型介護予防事業委託料 36,022 訪問型介護予防事業委託料 1,500 介護予防事業評価委託料 970 運動機能向上支援委託料 500	12委託料 20,186 ○通所型介護予防事業 36,922 9旅費 7 11需用費 307 12役務費 586 13委託料 36,022 ○訪問型介護予防事業 1,744 11需用費 7 12役務費 237 13委託料 1,500
						14使用料及び賃借料 414 アッピー元気体操会場借上料 414	○二次予防事業評価事業 970 13委託料 970 (健康増進課) ○健康ライフ応援事業 692 7賃金 94 8報償費 33 11需用費 64 12役務費 1 13委託料 500
						19負担金、補助及び交付金 880 総合事業費精算金 100 アッピー元気体操活動支援補助金 780	
2 包括的支援事業 費	176,420 (162,146) (14,274)	103,202 国庫支出金 68,802 県支出金 34,400	0	38,810 保険料 38,810	34,408	1報酬 165 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 9人 8報償費 684 地域包括ケアシステム研修講師謝礼 120 介護支援専門員研修講師謝礼 50 地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼 364 在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等 謝礼 150 9旅費 114 費用弁償 87 普通旅費 27	(高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業 9,852 13委託料 9,852 ○総合相談支援・権利擁護事業 147,218 9旅費 27 11需用費 490 12役務費 145 13委託料 146,556 ○包括的・継続的マネジメント支援事業 11,062 8報償費 50 12役務費 12 13委託料 11,000

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						11需用費 消耗品費	498 498	○地域包括支援センター運営等協議会事業 192
						12役務費 通信運搬費	157 157	1報酬 165 9旅費 27
						13委託料 介護予防ケアマネジメント委託料 高齢者相談事業委託料 包括的・継続的マネジメント委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症カフェ事業委託料	173,280 9,852 146,556 11,000 4,072 1,800	○地域包括ケアシステム推進事業 8,096 8報償費 634 9旅費 60 11需用費 8 13委託料 5,872 14使用料及び賃借料 22
						14使用料及び賃借料 在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借 上料	22 22	19負担金、補助及び交付金 1,500
						19負担金、補助及び交付金 地域包括ケアシステム推進事業運営補助金	1,500 1,500	
3 任意事業費	78,910 (74,242) (4,668)	46,154 国庫支出金 30,770 県支出金 15,384	0	17,365 保険料 17,357 諸収入 8	15,391	8報償費 介護相談員謝礼 キャラバンメイト謝礼 介護支援専門員研修講師謝礼 成年後見制度利用支援後見人謝礼	4,399 1,248 87 40 3,024	(高齢介護課) ○介護相談等支援事業 1,762 8報償費 1,248 9旅費 27 12役務費 217 19負担金、補助及び交付金 270
						9旅費 普通旅費	39 39	○家族介護支援事業 70,583
						11需用費 消耗品費 印刷製本費	515 297 218	8報償費 87 11需用費 297 13委託料 3,017
						12役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	1,932 1,624 178 130	20扶助費 67,182 ○介護給付費適正化事業 3,346 8報償費 40 11需用費 218
						13委託料 家族介護支援委託料 ケアプランチェック委託料 徘徊高齢者等探索サービス委託料	4,573 2,260 1,556 757	12役務費 1,532 13委託料 1,556 ○成年後見制度利用支援事業 3,219 8報償費 3,024
						19負担金、補助及び交付金 介護相談員養成研修等負担金	270 270	9旅費 12 12役務費 183
						20扶助費 要介護高齢者等紙おむつ支給費	67,182 10,782	

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

						要介護高齢者等介護者慰労金	56,400	
計	347,106 (324,033) (23,073)	183,330	0	102,636	61,140			

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者 保険料還付金	3,272 (2,200) (1,072)	0	0	3,272 保険料 3,272	0	23償還金、利子及び割引料 第一号被保険者保険料過誤納還付金	3,272 3,272	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 23償還金、利子及び割引料	3,272 3,272
2 償還金	1 (1) (0)	0	0	0	1	23償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金	1 1	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 23償還金、利子及び割引料	1 1
3 延滞金	1 (1) (0)	0	0	0	1	22補償、補填及び賠償金 延滞金	1 1	(高齢介護課) ○延滞金 22補償、補填及び賠償金	1 1
4 高額介護サービス 費等貸付金	1 (1) (0)	0	0	1 諸収入 1	0	21貸付金 高額介護サービス費等貸付金	1 1	(高齢介護課) ○高額介護サービス費等貸付事業 21貸付金	1 1
計	3,275 (2,203) (1,072)	0	0	3,273	2				

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 繰出金	1 (1) (0)	0	0	0	1	28繰出金 一般会計繰出金	1 1	(高齢介護課) ○一般会計繰出金 28繰出金	1 1
-------	---------------------	---	---	---	---	------------------	--------	------------------------------	--------

介護保険特別会計 5 諸支出金

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	1 (1) (0)	0	0	0	1			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	3,000 (3,000) (0)	0	0	3,000 繰越金 3,000	0		(高齢介護課) ○予備費管理事業 3,000 予備費 3,000
計	3,000 (3,000) (0)	0	0	3,000	0		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地域手当	期末手当 年間支給率			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	59	18,540			18,540	18,540	
	計	59	18,540			18,540	18,540	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	59	18,915			18,915	18,915	
	計	59	18,915			18,915	18,915	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	△ 375			△ 375	△ 375	
	計	0	△ 375			△ 375	△ 375	

2 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 29	0	89,289	54,983	144,272	46,539	190,811	
前 年 度	(0) 28	0	88,509	59,915	148,424	45,448	193,872	
比 較	(1) 1	0	780	△ 4,932	△ 4,152	1,091	△ 3,061	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	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
	本年度	1,008	5,459	618	1,263	144	11,482	660	34,349
	前年度	1,392	3,672	1,290	1,160	155	17,303	1,860	33,083
	比較	△ 384	1,787	△ 672	103	△ 11	△ 5,821	△ 1,200	1,266

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	780	1. 給与改定に伴う増減分	552	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.38% 給与改定実施時期 平成28年3月
		2. 昇給に伴う増加分	2,536	平均昇給率 2.71% (号給数) (職員数) 号給別職員数 { 2号給 0人 4号給 27人 6号給 0人 8号給 0人
		3. その他の増減分	△ 2,308	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 29人 0人 計 29人 前年度 27人 1人 計 28人 増 減 2人 △ 1人 計 1人
		職員手当	△ 4,932	1. 制度改正に伴う増減分 3,555 2. その他の増減分 △ 8,487

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	235,008
	平均給与月額	275,947
	平均年齢(歳)	34.4
平成27年1月1日現在	平均給料月額	240,217
	平均給与月額	285,187
	平均年齢(歳)	34.2

イ 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
平成28年1月1日現在	高 校 卒	154,300	144,600
	大 学 卒	183,300	176,700
平成27年1月1日現在	高 校 卒	151,800	142,100
	大 学 卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	() 13	() 44.8	平成27年1月1日現在	1 級	() 13	() 48.2
	2 級	() 9	() 31.0		2 級	() 6	() 22.2
	3 級	() 4	() 13.8		3 級	() 4	() 14.8
	4 級	() 2	() 6.9		4 級	() 1	() 3.7
	5 級	() 1	() 3.5		5 級	() 3	() 11.1
	6 級	() 0	() -		6 級	() 0	() -
	7 級	() 0	() -		7 級	() 0	() -
	計	() 29	() 100.0		計	() 27	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	—	—

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	29	29	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	27	27	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	27	27
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	93.1	93.1		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	28	28	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	22	22	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	22	22
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	78.6	78.6		

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

()内は、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	上 尾 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	29
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	44.8	44.8
代表的な特殊勤務手当の名称	開庁職場手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	国と同じ	(ア) 配偶者 月額13,000円 (イ) 配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人のみ 月額11,000円 (ウ) 配偶者以外の扶養親族1人につき月額6,500円 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円を加算
住居手当	異	(ア) 借家の者 月額27,500円 (限度額) (イ) 所有する住宅に居住し、かつ世帯主の者 月額4,000円	(ア) 借家の者 月額27,000円 (限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上6km未満 4,200円 ③ 6km以上8km未満 5,300円 ④ 8km以上20km未満 5,300円に2km増すごとに1,200円加算 ⑤ 20km以上23km未満 14,000円 ⑥ 23km以上26km未満 15,800円 ⑦ 26km以上29km未満 17,000円 ⑧ 29km以上32km未満 18,700円 ⑨ 32km以上35km未満 20,000円 ⑩ 35km以上40km未満 21,600円 ⑪ 40km以上45km未満 24,400円 ⑫ 45km以上60km未満 24,400円に5km増すごとに1,800円加算 ⑬ 60km以上 31,600円	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,200円 ③ 10km以上40km未満 4,200円に5km増すごとに2,900円加算 ④ 40km以上45km未満 24,400円 ⑤ 45km以上50km未満 26,200円 ⑥ 50km以上55km未満 28,000円 ⑦ 55km以上60km未満 29,800円 ⑧ 60km以上 31,600円

歳入歳出予算比較表

(歳入)

単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 保険料	3,097,454	23.1	3,090,186	24.1	7,268	0.2
2 使用料及び手数料	1,153	0.0	1,180	0.0	△ 27	△ 2.3
3 国庫支出金	2,464,912	18.4	2,299,975	18.0	164,937	7.2
4 支払基金交付金	3,590,039	26.7	3,415,018	26.7	175,021	5.1
5 県支出金	1,957,831	14.6	1,867,024	14.6	90,807	4.9
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
7 繰入金	2,305,078	17.2	2,124,098	16.6	180,980	8.5
8 繰越金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
9 諸収入	332	0.0	318	0.0	14	4.4
合 計	13,419,800	100.0	12,800,800	100.0	619,000	4.8

(歳出)

単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 総務費	328,707	2.4	353,568	2.8	△ 24,861	△ 7.0
2 保険給付費	12,730,981	94.9	12,110,193	94.6	620,788	5.1
3 基金積立金	6,730	0.1	7,802	0.1	△ 1,072	△ 13.7
4 地域支援事業費	347,106	2.6	324,033	2.5	23,073	7.1
5 諸支出金	3,276	0.0	2,204	0.0	1,072	48.6
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
合 計	13,419,800	100.0	12,800,800	100.0	619,000	4.8

議案第12号

平成28年度上尾市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度上尾市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度上尾市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,398,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28年2月25日提出

上尾市長 島村 穰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		2,027,944
	1 後期高齢者医療保険料	2,027,944
2 繰入金		366,349
	1 他会計繰入金	366,349
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		3,207
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	3,200
	3 預金利子	1
	4 雑入	4
歳 入	合 計	2,398,000

歳 出 単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		19,897
	1 総務管理費	3,022
	2 徴収費	16,875
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,374,403
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,374,403
3 諸支出金		3,200
	1 償還金及び還付加算金	3,200
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	2,398,000

後期高齢者医療特別会計予算説明書

目 次

◎ 後期高齢者医療特別会計補正予算整理表	265
◎ 後期高齢者医療特別会計	
・歳入歳出予算事項別明細書（総括表）	266

（歳 入）

1 後期高齢者医療保険料	267
2 繰入金	267
3 繰越金	267
4 諸収入	267

（歳 出）

1 総務費	269
2 後期高齢者医療広域連合納付金	269
3 諸支出金	270
4 予備費	270

歳入歳出予算比較表	271
-----------	-----

平成28年度 後期高齢者医療特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 後期高齢者医療保険料	補正額	2,027,944						
	累計額							
2 繰入金	補正額	366,349						
	累計額							
3 繰越金	補正額	500						
	累計額							
4 諸収入	補正額	3,207						
	累計額							
歳入合計	補正額	2,398,000						
	累計額							

(歳出)

単位:千円

款別	区分	当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	19,897						
	累計額							
2 後期高齢者医療広域連合納付金	補正額	2,374,403						
	累計額							
3 諸支出金	補正額	3,200						
	累計額							
4 予備費	補正額	500						
	累計額							
歳出合計	補正額	2,398,000						
	累計額							

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	2,027,944	1,944,757	83,187
2 繰入金	366,349	327,536	38,813
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	3,207	3,207	0
歳入合計	2,398,000	2,276,000	122,000

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	19,897	17,545	2,352	0	0	0	19,897
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,374,403	2,254,755	119,648	0	0	2,374,403	0
3 諸支出金	3,200	3,200	0	0	0	3,200	0
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	2,398,000	2,276,000	122,000	0	0	2,377,603	20,397

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	1,261,381	1,217,624	43,757	1現年度分	1,261,381	現年度分 1,261,381
2 普通徴収保険料	766,563	727,133	39,430	1現年度分	758,451	現年度分 758,451
				2滞納繰越分	8,112	滞納繰越分 8,112
計	2,027,944	1,944,757	83,187			

(款) 2 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	366,349	327,536	38,813	1事務費繰入金	19,890	事務費繰入金 19,890
				2保険基盤安定繰入金	346,459	保険基盤安定繰入金 346,459
計	366,349	327,536	38,813			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1繰越金	500	繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 4 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 4 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,000	3,000	0	1保険料還付金	3,000	保険料還付金 3,000
2 還付加算金	200	200	0	1還付加算金	200	還付加算金 200
計	3,200	3,200	0			

後期高齢者医療特別会計 4 諸収入

(款) 4 諸収入 (項) 3 預金利子

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入 (項) 4 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1弁償金	1	弁償金 1
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 1
4 雑入	1	1	0	1雑入	1	雑入 1
計	4	4	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区 分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	3,022 (2,309) (713)	0	0	0	3,022	9旅費 普通旅費	20 20	(保険年金課) ○後期高齢者医療一般事務費 3,022
						11需用費 消耗品費	150 150	9旅費 20 11需用費 150
						13委託料 社会保障・税番号制度システム改修委託料	2,852 2,852	13委託料 2,852
計	3,022 (2,309) (713)	0	0	0	3,022			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 徴収費	16,875 (15,236) (1,639)	0	0	0	16,875	11需用費 印刷製本費	916 916	(保険年金課) ○保険料徴収事業 16,875
						12役務費 通信運搬費 手数料	15,421 14,355 1,066	11需用費 916 12役務費 15,421 13委託料 538
						13委託料 保険料賦課通知等委託料	538 538	
計	16,875 (15,236) (1,639)	0	0	0	16,875			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,374,403 (2,254,755) (119,648)	0	0	2,374,403	0	19負担金、補助及び交付金 後期高齢者医療広域連合保険料等納付金	2,374,403 2,374,403	(保険年金課) ○後期高齢者医療広域連合納付事業 2,374,403 19負担金、補助及び交付金 2,374,403
計	2,374,403 (2,254,755) (119,648)	0	0	2,374,403	0			

後期高齢者医療特別会計 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節・説明		事業概要
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	3,200 (3,200) (0)	0	0	3,200 諸収入 3,200	0	23償還金、利子及び割引料 保険料還付金 還付加算金	3,200 3,000 200	(保険年金課) ○医療保険料還付事業 3,200 23償還金、利子及び割引料 3,200
計	3,200 (3,200) (0)	0	0	3,200	0			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	500 (500) (0)	0	0	0	500			(保険年金課) ○予備費管理事業 500 予備費 500
計	500 (500) (0)	0	0	0	500			

歳入歳出予算比較表

(歳入)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 後期高齢者医療保険料	2,027,944	84.6	1,944,757	85.5	83,187	4.3
2 繰入金	366,349	15.3	327,536	14.4	38,813	11.8
3 繰越金	500	0.0	500	0.0	0	—
4 諸収入	3,207	0.1	3,207	0.1	0	—
合 計	2,398,000	100.0	2,276,000	100.0	122,000	5.4

(歳出)

単位：千円、%

款別	本年度		前年度		比較増減 (C)	増減率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 総務費	19,897	0.8	17,545	0.8	2,352	13.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,374,403	99.1	2,254,755	99.1	119,648	5.3
3 諸支出金	3,200	0.1	3,200	0.1	0	—
4 予備費	500	0.0	500	0.0	0	—
合 計	2,398,000	100.0	2,276,000	100.0	122,000	5.4

議案第13号

平成28年度上尾市水道事業会計予算

平成28年度上尾市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度上尾市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| (1) 給 水 戸 数 | 94,000戸 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 21,840,000m ³ |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 59,836m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 配水施設整備事業 | 事業費 914,957千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益		4,593,000千円
第1項 営業収益		4,276,492千円
第2項 営業外収益		255,110千円
第3項 特別利益		61,398千円
	支	出
第1款 水道事業費用		4,333,000千円
第1項 営業費用		4,102,191千円
第2項 営業外費用		202,009千円
第3項 予備費		28,800千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,582,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額86,385千円、過年度分損益勘定留保資金1,495,615千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	321,000千円
第1項 企業債	115,830千円
第2項 一般会計負担金	15,390千円
第3項 分担金	149,747千円
第4項 負担金	4,283千円
第5項 補助金	35,750千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,903,000千円
第1項 建設改良費	1,399,416千円
第2項 企業債償還金	493,892千円
第3項 予備費	9,692千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

単位:千円

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
東部浄水場2号配水池 耐震化事業	115,830	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内。 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	借入先の融通条件による。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 464,408千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、90,000千円と定める。

平成28年2月25日提出

上尾市長 島村 稷

平成28年度上尾市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			4,593,000	
	1 営業収益		4,276,492	
		1 給水収益	3,944,895	
		2 その他営業収益	331,597	
	2 営業外収益		255,110	
		1 受取利息	8,126	
		2 長期前受金戻入	241,792	
		3 雑収益	5,192	
	3 特別利益		61,398	
		1 その他特別利益	61,398	

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,333,000	
	1 営業費用		4,102,191	
		1 取水及び浄水費	1,620,021	
		2 配水及び給水費	986,906	
		3 業務費	240,536	
		4 総係費	173,137	
		5 減価償却費	936,532	
		6 資産減耗費	61,000	
		7 その他営業費用	84,059	
	2 営業外費用		202,009	
		1 支払利息	140,896	
		2 消費税及び地方消費税	60,313	
		3 雑支出	800	
	3 予備費		28,800	
		1 予備費	28,800	

資本的収入及び支出

収 入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			321,000	
	1 企業債		115,830	
		1 企業債	115,830	
	2 一般会計負担金		15,390	
		1 一般会計負担金	15,390	
	3 分担金		149,747	
		1 分担金	149,747	
	4 負担金		4,283	
		1 工事負担金	4,283	
	5 補助金		35,750	
		1 国庫補助金	35,750	

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,903,000	
	1 建設改良費		1,399,416	
		1 配水施設整備費	914,957	
		2 浄水施設整備費	339,120	
		3 委託料	49,950	
		4 事務費	60,805	
		5 営業設備費	5,644	
		6 固定資産購入費	8,792	
		7 リース債務支払額	20,148	
	2 企業債償還金		493,892	
		1 企業債償還金	493,892	
	3 予備費		9,692	
		1 予備費	9,692	

平成28年度上尾市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位:千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	199,605
減価償却費	936,532
資産減耗費	61,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 61,398
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,474
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,385
長期前受金戻入額	△ 241,792
受取利息及び受取配当金	△ 8,126
支払利息	140,896
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,278
未払金の増減額(△は減少)	27,511
小計	<u>1,053,861</u>
利息及び配当金の受取額	8,126
利息の支払額	<u>△ 140,896</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	921,091

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,291,481
国庫補助金等による収入	178,371
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	15,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,097,720</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	115,830
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 493,892
リース債務の返済による支出	△ 20,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 398,210</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 574,839
資金期首残高	3,043,527
資金期末残高	<u>2,468,688</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

単位：千円

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	15	(3) 38	182	180,497	0	116,600	297,279	113,180	410,459
	資本勘定支弁職員	0	6	0	24,828	0	16,778	41,606	12,343	53,949
	計	15	(3) 44	182	205,325	0	133,378	338,885	125,523	464,408
前年度	損益勘定支弁職員	15	(1) 38	137	180,816	0	110,352	291,305	127,471	418,776
	資本勘定支弁職員	0	7	0	26,856	0	17,494	44,350	13,459	57,809
	計	15	(1) 45	137	207,672	0	127,846	335,655	140,930	476,585
比 較	損益勘定支弁職員	0	(2) 0	45	△ 319	0	6,248	5,974	△ 14,291	△ 8,317
	資本勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 2,028	0	△ 716	△ 2,744	△ 1,116	△ 3,860
	計	0	(2) △ 1	45	△ 2,347	0	5,532	3,230	△ 15,407	△ 12,177

一般職の()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

手当の内訳	区 分	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	退職給付費
	本 年 度	9,108	13,020	5,052	4,908	0	10,500	6,060	84,730	0
	前 年 度	9,000	8,844	5,760	4,452	0	10,500	6,720	82,570	0
	比 較	108	4,176	△ 708	456	0	0	△ 660	2,160	0

2 給料及び手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,347	1. 給与改定に伴う増減分	575		給与改定の状況 前年度 〔 給料の改定率 0.38% 給与改定実施時期 平成28年3月
		2. 昇給に伴う増加分	1,812		平均昇給率 1.97% 号給別職員数 〔 (号給数) (職員数) 2号給 2人 4号給 27人 6号給 人 8号給 人
		3. その他の増減分	△ 4,734		職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 43人 1人 44人 前年度 43人 2人 45人 増 減 0人 △1人 △1人
手 当	5,532	1. 制度改正に伴う増減分	5,923		給与改定に伴う手当改正分 5,923
		2. その他の増減分	△ 391		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	事務・技術職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	342,935
	平均給与月額	392,742
	平均年齢(歳)	46.2
平成27年1月1日現在	平均給料月額	355,202
	平均給与月額	414,708
	平均年齢(歳)	46.2

(2) 初任給

単位：円

区 分	事務・技術職	一般会計の制度		
		行政職	消防職	
平成28年1月1日現在	高校卒	154,300	154,300	160,200
	大学卒	183,300	183,300	190,200
平成27年1月1日現在	高校卒	151,800	151,800	157,700
	大学卒	180,800	180,800	187,700

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			区 分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1 級	() 3	() 7.0	平成27年1月1日現在	1 級	() 2	() 4.6
	2 級	(1) 13	(100.0) 30.2		2 級	(1) 12	(100.0) 27.9
	3 級	() 10	() 23.3		3 級	() 10	() 23.3
	4 級	() 8	() 18.6		4 級	() 9	() 20.9
	5 級	() 7	() 16.3		5 級	() 6	() 14.0
	6 級	() 1	() 2.3		6 級	() 3	() 7.0
	7 級	() 1	() 2.3		7 級	() 1	() 2.3
	計	(1) 43	(100.0) 100.0		計	(1) 43	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事 技師	主任	主査	副主幹	課長	次長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	44	44	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	29	29	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	27	27
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	65.9	65.9		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	45	45	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	31	31	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	31	31
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	68.9	68.9		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.0	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成28年1月1日現在)	0.0	0.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	危険手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

単位：月分

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

()内は、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定留保資金等
浄水場監視制御システム設備賃貸借及び保守業務	708,843	平成21年度から 平成27年度まで	119,495	平成28年度から 平成32年度まで	589,348	589,348
次亜塩素酸ナトリウム購入	40,068	—	—	平成28年度	40,068	40,068
水質検査・総合管理業務	18,576	—	—	平成28年度	18,576	18,576
定期管洗浄業務	8,349	—	—	平成28年度	8,349	8,349
管洗浄業務（北部系）	29,020	—	—	平成28年度	29,020	29,020

平成28年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成29年3月31日)

単位：千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,622,629

ロ 建 物 1,363,025

減 価 償 却 累 計 額 △ 781,558 581,467

ハ 構 築 物 36,565,996

減 価 償 却 累 計 額 △ 13,828,675 22,737,321

ニ 機 械 及 び 装 置 6,045,586

減 価 償 却 累 計 額 △ 4,407,216 1,638,370

ホ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 104,622

減 価 償 却 累 計 額 △ 68,166 36,456

ヘ リ ー ス 資 産 189,300

減 価 償 却 累 計 額 △ 85,185 104,115

ト 建 設 仮 勘 定 51,942

有 形 固 定 資 産 合 計 26,772,300

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,553

無 形 固 定 資 産 合 計 1,553

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 1,662

ロ 破 産 更 生 債 権 等 21,037

貸 倒 引 当 金 △ 21,037

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 1,662

固 定 資 産 合 計 26,775,515

2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,468,688	
(2)	未 収 金	409,191		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 15,912</u>	393,279	
(3)	貯 蔵 品		<u>15,077</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,877,044</u>
	資 産 合 計			<u><u>29,652,559</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に充て るための企業債	<u>4,574,390</u>		
	企 業 債 合 計		4,574,390	
(2)	リ ー ス 債 務		64,217	
(3)	引 当 金			
イ	退職給付引当金	<u>446,217</u>		
	引 当 金 合 計		<u>446,217</u>	
	固 定 負 債 合 計			5,084,824
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に充て るための企業債	<u>501,426</u>		
	企 業 債 合 計		501,426	
(2)	リ ー ス 債 務		20,557	
(3)	未 払 金		332,161	
(4)	引 当 金			
イ	賞 与 引 当 金	<u>31,472</u>		
	引 当 金 合 計		31,472	
(5)	そ の 他 流 動 負 債		<u>170,000</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,055,616

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 分担金	3,753,906	
収益化累計額	<u>△ 1,227,565</u>	2,526,341
ロ 負担金	3,093,539	
収益化累計額	<u>△ 2,156,135</u>	937,404
ハ 受贈財産評価額	2,985,117	
収益化累計額	<u>△ 962,202</u>	2,022,915
ニ 一般会計負担金	656,407	
収益化累計額	<u>△ 318,742</u>	337,665
ホ 補助金	507,693	
収益化累計額	<u>△ 112,077</u>	395,616
繰延収益合計		<u>6,219,941</u>
負債合計		<u>12,360,381</u>

資本の部

6 資本金

14,667,562

7 剰余金

(1) 資本金剰余金		
イ 分担金	231,035	
ロ 負担金	289,658	
ハ 受贈財産評価額	375,998	
ニ 一般会計負担金	153,917	
ホ 補助金	2,000	
資本金剰余金合計		<u>1,052,608</u>
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	343,000	
ハ 建設改良積立金	612,919	
ニ 当年度未処分利益剰余金	616,089	
利益剰余金合計		<u>1,572,008</u>

剩 余 金 合 計	2,624,616
資 本 合 計	<u>17,292,178</u>
負 債 資 本 合 計	<u><u>29,652,559</u></u>

平成28年度上尾市水道事業注記(当年度分)

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

・減価償却の方法 定額法による。

ただし、機械及び装置のうち、取替資産については取替法を採用している。

・主な耐用年数

建物 3年～50年

構築物 8年～60年

機械及び装置 5年～40年

工具、器具及び備品 4年～20年

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末在職職員にかかる退職手当の要支給額から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びにこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

③ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当事項なし

3. 予定貸借対照表等に関する注記

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務 20,557千円

長期リース債務 64,217千円

4. セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略している。

5. 減損損失に関する注記

該当事項なし

6. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 18,595 千円

1年超 63,751 千円

82,346 千円

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

平成27年度上尾市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

単位：千円

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,847,654		
(2) その他営業収益	292,307	4,139,961	
2 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	1,554,258		
(2) 配水及び給水費	843,181		
(3) 業務費	224,546		
(4) 総係費	175,217		
(5) 減価償却費	883,366		
(6) 資産減耗費	61,000		
(7) その他営業費用	65,452	3,807,020	
営業利益			332,941
3 営業外収益			
(1) 受取利息	9,936		
(2) 長期前受金戻入	230,170		
(3) 雑収益	2,511	242,617	

4 営業外費用

(1) 支払利息	154,506		
(2) 雑支出	887	155,393	87,224
経常利益			<u>420,165</u>
当年度純利益			420,165
前年度繰越利益剰余金			9,238
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>1,140,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,569,403</u></u>

平成27年度上尾市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(平成28年3月31日)

単位：千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,622,629	
ロ 建 物	1,363,025		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 759,016</u>	604,009	
ハ 構 築 物	35,473,986		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,205,864</u>	22,268,122	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,102,942		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,352,683</u>	1,750,259	
ホ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	96,482		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 64,557</u>	31,925	
ヘ リ ー ス 資 産	189,300		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 68,148</u>	121,152	
ト 建 設 仮 勘 定		79,570	
有 形 固 定 資 産 合 計			26,477,666

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,553	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,553

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		1,662	
ロ 破 産 更 生 債 権 等		17,132	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 17,132</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			1,662

固 定 資 産 合 計 26,480,881

2	流動資産			
(1)	現金預金		3,043,527	
(2)	未収金	409,818		
	貸倒引当金	<u>△ 15,432</u>	394,386	
(3)	貯蔵品		<u>16,077</u>	
	流動資産合計			<u>3,453,990</u>
	資産合計			<u><u>29,934,871</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>4,959,986</u>		
	企業債合計		4,959,986	
(2)	リース債務		84,774	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>507,615</u>		
	引当金合計		<u>507,615</u>	
	固定負債合計			5,552,375
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>493,892</u>		
	企業債合計		493,892	
(2)	リース債務		20,148	
(3)	未払金		304,650	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>33,261</u>		
	引当金合計		33,261	
(5)	その他流動負債		<u>170,000</u>	
	流動負債合計			1,021,951

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 分担金	3,634,505		
収益化累計額	<u>△ 1,162,227</u>	2,472,278	
ロ 負担金	3,116,795		
収益化累計額	<u>△ 2,113,965</u>	1,002,830	
ハ 受贈財産評価額	2,989,935		
収益化累計額	<u>△ 905,337</u>	2,084,598	
ニ 一般会計負担金	641,125		
収益化累計額	<u>△ 304,236</u>	336,889	
ホ 補助金	471,943		
収益化累計額	<u>△ 100,566</u>	371,377	
繰延収益合計			<u>6,267,972</u>
負債合計			<u>12,842,298</u>

資本の部

6 資本金			13,527,562
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 分担金	231,035		
ロ 負担金	289,658		
ハ 受贈財産評価額	375,998		
ニ 一般会計負担金	153,917		
ホ 補助金	<u>2,000</u>		
資本剰余金合計		1,052,608	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	343,000		
ハ 建設改良積立金	600,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,569,403</u>		
利益剰余金合計		<u>2,512,403</u>	

剩 余 金 合 計	<u>3,565,011</u>
資 本 合 計	<u>17,092,573</u>
負 債 資 本 合 計	<u><u>29,934,871</u></u>

平成27年度上尾市水道事業注記(前年度分)

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

・減価償却の方法 定額法による。

ただし、機械及び装置のうち、取替資産については取替法を採用している。

・主な耐用年数

建物 3年～50年

構築物 8年～60年

機械及び装置 5年～40年

工具、器具及び備品 4年～20年

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末在職職員にかかる退職手当の要支給額から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

②賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びにこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当事項なし

3. 予定貸借対照表等に関する注記

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務 20,148千円

長期リース債務 84,774千円

4. セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略している。

5. 減損損失に関する注記

該当事項なし

6. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	8,456 千円
<u>1年超</u>	<u>26,473 千円</u>
	34,929 千円

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

