

歳 出
1 議会費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	区 分	金 額
1 議会費	428,895,000	0		0	428,895,000		
1 議会費	428,895,000	0		0	428,895,000		
1 議会費	428,895,000	0		0	428,895,000		
1 議会費						1 報酬	153,120,000
						2 給料	52,785,000
						3 職員手当等	106,044,000
						4 共済費	78,316,000
						8 報償費	100,000
						9 旅費	4,538,000
						10 交際費	1,000,000
						11 需用費	4,905,000
						12 役務費	89,000
						13 委託料	7,697,000
						14 使用料及び 賃借料	9,988,000
						18 備品購入費	38,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,275,000

一般会計 1 議会費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
415,438,167		13,456,833	
415,438,167		13,456,833	
415,438,167		13,456,833	執行率 96.9%
151,721,785		1,398,215	議長報酬 1人 6,060,000 (職員課) 副議長報酬 1人 5,520,000 ○職員人件費 103,405,988 常任委員長・議会運営委員長報酬 5人 26,700,000 2給料 49,563,156 議員報酬 22人 113,441,785 3職員手当等 36,437,745 一般職給 11人 49,563,156 4共済費 17,405,087
49,563,156		3,221,844	
104,132,445		1,911,555	扶養手当 2,049,000 (議会総務課) 地域手当 3,312,733 ○議員報酬 278,298,325 住居手当 824,500 1報酬 151,721,785 通勤手当 523,920 3職員手当等 67,694,700 時間外勤務手当 2,613,583 4共済費 58,881,840 管理職手当 3,600,000 ○議会運営事業 13,314,588 期末勤勉手当 22,734,009 8報償費 100,000 児童手当 780,000 9旅費 3,073,850 議員期末手当 67,694,700 10交際費 766,300 職員共済組合負担金 17,405,087 11需用費 317,036 議員共済負担金 58,881,840 12役務費 1,080 報償金 100,000 14使用料及び賃借料 176,980 費用弁償 2,885,110 19負担金、補助及び交付金 普通旅費 147,340 特別旅費 41,400 8,879,342
76,286,927		2,029,073	
100,000		0	
3,073,850		1,464,150	
766,300		233,700	
4,332,652		572,348	
76,248		12,752	
6,990,570		706,430	
9,473,188		514,812	
37,204		796	
8,883,842		1,391,158	

歳出
1 議会費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	円	
2 総務費	6,000,569,000	344,029,000	20,315,000	5,315,000	6,370,228,000		
2 総務費	4,879,691,000	316,893,000		2,465,000	5,199,049,000		
1 総務管理費							
2 総務費	2,867,475,000	△ 3,205,000		△ 2,850,000	2,861,420,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						1 報酬	49,922,000
						2 給料	797,573,000
						3 職員手当等	525,522,000
						4 共済費	1,235,336,000
						5 災害補償費	462,000
						7 貸金	38,005,000
						8 報償費	11,317,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
6,081,691,645		288,536,355	埼玉県都市財政研究会負担金 40,000 職員研修負担金 4,500 政務活動費交付金 7,510,342
5,034,236,467		164,812,533	
2,794,387,919		67,032,081	執行率 97.7%
46,080,006		3,841,994	一般職非常勤報酬 24人 39,397,006 表彰審査会委員報酬 7人 106,000 西貝塚環境センターの入札に関する第三者調査委員会委員報酬 5人 973,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人 123,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人 109,000 行政不服審査会委員報酬 3人 92,000 産業医報酬 5,280,000
783,852,153		13,720,847	特別職給 2人 19,800,000 一般職給 179人 764,052,153 2.5.1.2へ流用 △ 1,500,000 2.5.1.3へ流用 △ 1,000,000
525,345,994		176,006	扶養手当 18,480,000 地域手当 49,324,312 住居手当 12,765,100 通勤手当 10,969,304 特殊勤務手当 775,350 時間外勤務手当 59,908,958 管理職手当 29,640,000 期末勤勉手当 332,147,970 児童手当 11,335,000
1,204,748,039		30,587,961	職員共済組合負担金 249,690,825 地方公務員災害補償基金負担金 11,941,010 退職手当負担金 824,645,340 労災保険料 2,160,171 社会保険料 107,784,326 雇用保険料 8,233,257 旧恩給組合負担金 293,110 2.5.1.4へ流用 △ 350,000
461,482		518	議員及び非常勤・非常勤職員公務災害補償費 461,482
33,836,595		4,168,405	庁内メーカー運行従事者賃金 1,312,412 産休代替等パート賃金 30,621,283 年末調整等事務パート賃金 681,050 旅券事務パート賃金 1,082,500 市制施行60周年記念式典準備作業補助パート賃金 139,350
10,520,222		796,778	職員研修等講師謝礼 7,462,206 弁護士顧問料 2,160,000 市制施行60周年記念式典出演者謝礼 30,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					9 旅費	3,616,000	
					10 交際費	1,750,000	
					11 需用費	29,270,000	
					12 役務費	110,384,000	
					13 委託料	18,525,000	
					14 使用料及び 賃借料	19,416,000	

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			訴訟事件弁護士着手金	162,000
			ハラスメント防止研修講師謝礼	50,000
			退職者記念品代	145,000
			市表彰等記念品代	511,016
2,321,675		1,294,325	費用弁償	783,099
			普通旅費	556,240
			特別旅費	982,336
1,202,464		547,536	市交際費	1,202,464
27,435,425		1,834,575	消耗品費	26,309,117
			食糧費	257,249
			印刷製本費	701,831
			修繕料	107,352
			医薬材料費	59,876
105,790,662		4,593,338	通信運搬費	81,418,428
			広告料	49,160
			手数料	24,012,756
			筆耕料	310,318
17,498,407		1,026,593	ストレスチェック業務委託料	
			職員採用試験等委託料	3,989,002
			契約管理システムデータ移行業務委託料	1,217,764
			市制施行60周年記念式典事業委託料	842,400
			会議録作成委託料	3,335,040
			印刷室管理委託料	437,400
			情報公開コーナー運営委託料	1,344,492
			ファイリングシステム管理委託料	2,147,580
			人事給与システム保守委託料	172,260
			保存年限終了文書廃棄委託料	2,583,403
			例規ベースシステム更新データ作成委託料	14,266
			ハラスメント苦情相談窓口業務委託料	1,406,160
			複写機等使用料	8,640
19,067,975		348,025	人事給与システム使用料	9,807,942
			契約管理システム使用料	1,117,800
			例規ベース検索システム使用料	157,680
			官報情報検索サービス使用料	1,283,040
			自治体法務サービス使用料	6,216
			市制施行60周年記念式典会場借上料	570,240
			郵便料金計器借上料	433,100
			永年勤続職員表彰式会場借上料	739,368
			人事給与システム機器等借上料	40,900
			職員研修会場借上料	4,349,289
			人事評価研修会場借上料	437,400
			職員採用試験会場借上料	59,300
				65,700
			〇庁内メール運行事業	1,334,012
			7賃金	1,312,412
			12役務費	21,600
			〇法規事務事業	10,087,446
			8報償費	2,322,000
			11需用費	4,447,050
			12役務費	52,740
			13委託料	1,406,160
			14使用料及び賃借料	1,859,496
			〇行政不服審査制度運営事業	119,000
			1報酬	92,000
			9旅費	6,000
			19負担金、補助及び交付金	21,000
			〇市制施行60周年記念式典事業	9,459,435
			7賃金	139,350
			8報償費	30,000
			11需用費	5,293,338
			12役務費	228,607
			13委託料	3,335,040
			14使用料及び賃借料	433,100
			〇総務課一般事務費	495,084
			9旅費	42,826
			11需用費	328,969
			12役務費	8,729
			19負担金、補助及び交付金	114,560
			(職員課)	
			〇職員人件費	2,554,020,192
			1報酬	39,397,006
			2給料	783,852,153
			3職員手当等	525,345,994
			4共済費	1,204,748,039
			9旅費	677,000
			〇ハラスメント対策事業	58,640
			8報償費	50,000
			13委託料	8,640
			〇職員表彰事業	352,582
			8報償費	145,000
			11需用費	110,210
			12役務費	56,472
			14使用料及び賃借料	40,900
			〇公務災害補償事業	461,482
			5災害補償費	461,482
			〇産業医・衛生委員会事業	5,417,751
			1報酬	5,280,000
			9旅費	47,943
			11需用費	26,808
			12役務費	34,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						18 備品購入費	587,000
						19 負担金、補助及び交付金	19,734,000
						23 償還金、利子及び割引料	1,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 557,344	円	円 29,656	キャビネット購入費	536,652
			研修備品購入費	20,692
15,668,793		4,065,207	全国市長会負担金	915,000
			全国市長会関東支部負担金	40,000
			全国都市問題会議負担金	20,000
			日本看護協会負担金	5,000
			埼玉県市長会・副市長会負担金	
				1,128,000
			埼玉県看護協会負担金	6,000
			埼玉県防衛協会負担金	45,000
			埼玉県社会保険協会会費	16,800
			都市法制連絡協議会負担金	10,000
			衛生管理者講習会等負担金	29,000
			電子入札共同システム参加団体負担金	
				4,764,070
			職員研修負担金	1,238,354
			職員福利厚生費補助金	7,451,569
683		317	償還金	683
			19負担金、補助及び交付金	29,000
			○職員健康管理事業	24,596,713
			11需用費	59,876
			12役務費	20,536,835
			13委託料	3,989,002
			19負担金、補助及び交付金	
				11,000
			○人事・給与システム運用事業	
				8,232,811
			11需用費	182,319
			13委託料	2,583,403
			14使用料及び賃借料	5,467,089
			○職員研修事業	9,130,306
			8報償費	6,576,606
			9旅費	752,902
			11需用費	215,520
			12役務費	2,872
			14使用料及び賃借料	437,400
			18備品購入費	20,692
			19負担金、補助及び交付金	
				1,124,314
			○職員福利厚生事業	7,454,413
			9旅費	2,844
			19負担金、補助及び交付金	
				7,451,569
			○人事評価事業	948,080
			8報償費	885,600
			11需用費	3,180
			14使用料及び賃借料	59,300
			○職員採用事業	1,939,639
			11需用費	18,975
			12役務費	637,200
			13委託料	1,217,764
			14使用料及び賃借料	65,700
			○臨時職員採用事業	30,621,283
			7貸金	30,621,283
			○職員課一般事務費	1,602,094
			7貸金	681,050
			9旅費	77,884
			11需用費	792,880
			19負担金、補助及び交付金	
				50,280
			(契約検査課)	
			○電子入札システム運用管理事業	
				4,764,070
			19負担金、補助及び交付金	
				4,764,070
			○契約検査課一般事務費	
				1,109,640
			9旅費	9,480
			11需用費	86,872
			12役務費	13,208

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	66,988,000	△ 5,400,000		0	61,588,000		
1 総務管理費							
2 広報広聴費							
						8 報償費	696,000
						9 旅費	38,000
						11 需用費	32,333,000
						12 役務費	1,518,000
						13 委託料	19,464,000
						14 使用料及び賃借料	1,117,000
						18 備品購入費	69,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,353,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
				13委託料 842,400 14使用料及び賃借料 157,680 (市民課) ○旅券事務事業 1,226,514 7賃金 1,082,500 9旅費 5,996 11需用費 138,018
54,895,285		6,692,715	執行率 89.1%	
356,000		340,000	広報寄稿者等謝礼 21,000 市政相談委員謝礼 150,000 広報モニター謝礼 65,000 シティセールス研修講師謝礼 120,000	(広報広聴課) ○広報誌等作製・発行事業 28,379,711 8報償費 86,000 9旅費 2,580 11需用費 24,958,371 12役務費 2,040 13委託料 3,330,720
18,164		19,836	普通旅費 18,164	8報償費 86,000 9旅費 2,580 11需用費 24,958,371 12役務費 2,040 13委託料 3,330,720
28,682,058		3,650,942	消耗品費 494,261 食糧費 18,950 印刷製本費 28,168,847	11需用費 24,958,371 12役務費 2,040 13委託料 3,330,720
1,491,940		26,060	広告料 1,364,400 手数料 78,500 火災保険料 49,040	○子ども議会開催事業 123,257 11需用費 23,465 13委託料 99,792
17,363,575		2,100,425	市民意識調査業務委託料 2,046,060 広報誌等配送委託料 2,945,160 着ぐるみ製作委託料 770,040 特別事業臨時警備等委託料 15,444 子ども議会会議録作成委託料 99,792 声の広報作製委託料 385,560 アッピーグッズ製作委託料 2,532,367 あびっと！警備保障委託料 129,600 ホームページ作成支援システム等保守委託料 1,892,160 情報発信モニター保守委託料 54,000 市勢要覧配送委託料 199,800 ホームページ作成支援システム操作研修委託料 1,609,200 NHK公開録画会場駐車場整理委託料 67,392 NHK公開録画早朝舞台設置委託料 16,200 シティプロモーション冊子作製・発行委託料 4,104,000 あげお花火大会ライブ中継委託料 496,800	○市長へのはがき制度運用事業 59,400 11需用費 59,400 ○市政相談委員制度運用事業 206,201 8報償費 150,000 11需用費 9,201 12役務費 47,000 ○シティセールス推進事業 9,473,899 8報償費 120,000 11需用費 224,152 12役務費 1,158,500 13委託料 7,903,207 18備品購入費 68,040 ○あびっと！管理運営事業 6,727,358 12役務費 252,000 13委託料 183,600 19負担金、補助及び交付金 6,291,758 ○市民意識調査事業 2,046,060 13委託料 2,046,060 ○市制施行60周年記念事業 3,668,536 11需用費 2,764,800 12役務費 32,400 13委託料 298,836 14使用料及び賃借料 572,500 ○広報広聴課一般事務費 4,210,863 9旅費 15,584
572,500		544,500	市制施行60周年記念事業会場借上料 572,500	○市制施行60周年記念事業 3,668,536
68,040		960	庁用器具費 68,040	11需用費 2,764,800 12役務費 32,400 13委託料 298,836 14使用料及び賃借料 572,500 ○広報広聴課一般事務費 4,210,863 9旅費 15,584
6,343,008		9,992	日本広報協会負担金 42,000 A-GEO・タウン共用部分管理費負担金 152,208 A-GEO・タウン修繕積立金負担金 139,550 職員研修負担金 9,250	11需用費 2,764,800 12役務費 32,400 13委託料 298,836 14使用料及び賃借料 572,500 ○広報広聴課一般事務費 4,210,863 9旅費 15,584

歳 出
2 総務費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
2 総務費	6,048,000	0		0	6,048,000		
1 総務管理費							
3 財政管理費							
						9 旅費	50,000
						11 需用費	586,000
						12 役務費	2,981,000
						13 委託料	1,475,000
						14 使用料及び賃借料	951,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,000
2 総務費	50,361,000	0		0	50,361,000		
1 総務管理費							
4 会計管理費							
						7 賃金	278,000
						9 旅費	28,000
						11 需用費	37,345,000
						12 役務費	1,799,000
						13 委託料	10,738,000
						14 使用料及び賃借料	75,000
						18 備品購入費	59,000
						19 負担金、補助及び交付金	39,000
2 総務費	380,691,000	0		0	380,691,000		
1 総務管理費							
5 財産管理費							
						7 賃金	54,000
						8 報償費	119,000
						9 旅費	417,000
						11 需用費	79,794,000
						12 役務費	23,434,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			交流による販わい創出事業補助金 6,000,000	11需用費 642,669 13委託料 3,501,360 19負担金、補助及び交付金 51,250
4,436,496		1,611,504	執行率 73.4%	
23,046		26,954	普通旅費 23,046	(財政課)
477,250		108,750	消耗品費 153,790 印刷製本費 323,460	○財政課一般事務費 4,436,496
2,980,800		200	通信運搬費 2,980,800	9旅費 23,046 11需用費 477,250
0		1,475,000		12役務費 2,980,800
950,400		600	公会計システム使用料 950,400	14使用料及び賃借料 950,400
5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金 5,000	19負担金、補助及び交付金 5,000
49,480,488		880,512	執行率 98.3%	
271,250		6,750	出納事務パート賃金 271,250	(出納室)
24,568		3,432	普通旅費 24,568	○出納事務事業 49,480,488
37,302,984		42,016	消耗品費 36,705,605 印刷製本費 597,379	7賃金 271,250 9旅費 24,568
1,793,283		5,717	通信運搬費 54,253 手数料 1,490,400 火災保険料 248,630	11需用費 37,302,984 12役務費 1,793,283 13委託料 9,926,387
9,926,387		811,613	OCR等日計処理委託料 9,881,027 エレクトロニックバンキング用機器保守委託料 45,360	14使用料及び賃借料 74,640 18備品購入費 48,816 19負担金、補助及び交付金 38,560
74,640		360	エレクトロニックバンキング用機器借上料 74,640	
48,816		10,184	機械器具購入費 48,816	
38,560		440	埼玉県都市出納事務協議会負担金 3,000 埼玉県南ブロック都市出納事務協議会負担金 1,000 職員研修負担金 34,560	
361,490,827		19,200,173	執行率 95.0%	
54,000		0	公営住宅管理人賃金 54,000	(施設課)
16,848		102,152	交通安全講習会講師謝礼 16,848	○公営住宅管理事業 2,251,320
230,227		186,773	普通旅費 230,227	7賃金 54,000
78,884,399		909,601	消耗品費 3,885,669 燃料費 6,884,328 印刷製本費 1,177,848 光熱水費 61,923,774 修繕料 5,012,780	13委託料 312,120 19負担金、補助及び交付金 1,885,200
21,984,500		1,449,500	通信運搬費 14,105,669 手数料 278,355 火災保険料 6,293,122 自動車損害保険料 1,307,354	○駅前広場等管理事業 55,209,180 11需用費 15,414,508 13委託料 37,199,196 14使用料及び賃借料 728,485 15工事請負費 1,523,880

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					13 委託料	194,288,000	
					14 使用料及び賃借料	41,274,000	
					15 工事請負費	37,202,000	
					18 備品購入費	1,566,000	
					19 負担金、補助及び交付金	2,393,000	
					27 公課費	150,000	

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
182,497,791		11,790,209	保安管理・設備保守委託料	19負担金、補助及び交付金
			178,703,900	343,111
			建築物定期点検委託料 1,598,400	○プラザ館管理事業 22,328,246
			公用車運転業務委託料 362,891	11需用費 3,662,366
			プラザ館設備改修工事設計委託料	13委託料 17,920,008
			1,722,600	14使用料及び賃借料 135,672
			110,000	15工事請負費 610,200
38,605,239		2,668,761	中型バス運転業務委託料	○市有財産管理保険事業
			下水道使用料 4,350,947	6,293,122
			公共施設マネジメントシステム使用料	12役務費 6,293,122
			500,580	○公共施設マネジメント推進事業
			有料道路通行料・駐車場使用料	588,801
			994,158	9旅費 72,021
			本庁舎・別館駐車場土地借上料	14使用料及び賃借料 500,580
			5,740,524	19負担金、補助及び交付金
			自動車借上料 20,268,874	16,200
			自動体外式除細動器借上料 264,384	○施設課一般事務費 640,734
			CADシステム借上料 57,672	9旅費 24,094
			本庁舎中央監視装置借上料 2,104,200	11需用費 499,125
			電話交換機等借上料 4,146,396	12役務費 59,843
			テレビ受信料 177,504	14使用料及び賃借料 57,672
35,270,640		1,931,360	駅前広場等整備工事費 1,523,880	(総務課)
			電話交換機等設置工事料 972,000	○車両管理運行事業 33,192,078
			市庁舎等整備工事費 32,164,560	8報償費 16,848
			プラザ館改修工事費 610,200	11需用費 9,727,733
1,490,972		75,028	本庁舎備品購入費 1,333,292	12役務費 1,363,194
			公用車用備品購入費 157,680	13委託料 472,891
2,321,011		71,989	安全運転管理者協会負担金 55,500	14使用料及び賃借料 21,263,032
			上尾再開発ビル共益費負担金 343,111	18備品購入費 157,680
			コミュニティ住宅管理費負担金	19負担金、補助及び交付金
			1,885,200	55,500
			特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 13,500	27公課費 135,200
			職員研修負担金 23,700	○電話機管理事業 19,461,911
135,200		14,800	自動車重量税等 135,200	11需用費 315,258
				12役務費 14,028,257
				14使用料及び賃借料 4,146,396
				15工事請負費 972,000
				○本庁舎・第三別館管理事業
				219,834,204
				11需用費 48,304,450
				12役務費 240,084
				13委託料 125,997,416
				14使用料及び賃借料 11,773,402
				15工事請負費 32,164,560
				18備品購入費 1,333,292
				19負担金、補助及び交付金
				21,000
				○総務課一般事務費 1,691,231
				9旅費 134,112
				11需用費 960,959
				13委託料 596,160

歳 出
2 総務費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
2 総務費	8,599,000	0		0	8,599,000		
1 総務管理費							
6 用地費							
						9 旅費	7,000
						11 需用費	33,000
						12 役務費	157,000
						13 委託料	4,396,000
						14 使用料及び 賃借料	3,348,000
						15 工事請負費	648,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,000
2 総務費	3,636,000	0		0	3,636,000		
1 総務管理費							
7 企画費							
						1 報酬	438,000
						8 報償費	88,000
						9 旅費	120,000
						11 需用費	186,000
						12 役務費	67,000
						13 委託料	1,687,000
						18 備品購入費	1,024,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	26,000
2 総務費	446,931,000	△ 44,500,000		0	402,431,000		
1 総務管理費							
8 IT推進費							
						8 報償費	200,000
						9 旅費	130,000
						11 需用費	8,298,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
済 額				
7,779,560		819,440	執行率 90.5%	
6,790	210		普通旅費 6,790	(施設課)
30,222	2,778		消耗品費 30,222	○用地管理事業 7,779,560
145,800	11,200		手数料 145,800	9旅費 6,790
3,612,600	783,400		公共用地管理委託料 2,154,600	11需用費 30,222
			普通財産等測量業務委託料 842,400	12役務費 145,800
			公有財産管理システム保守委託料 615,600	13委託料 3,612,600
3,347,748	252		東町市市民住宅用地等土地借上料 3,347,748	14使用料及び賃借料 3,347,748
626,400	21,600		公共用地整備工事費 626,400	15工事請負費 626,400
10,000	0		埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10,000	19負担金、補助及び交付金 10,000
3,392,145		243,855	執行率 93.3%	
323,000	115,000		行政改革推進委員会委員報酬 9人 110,000	(行政経営課)
			地域創生総合戦略審議会委員報酬 13人 213,000	○行政サービス向上制度推進事業 496,800
88,000	0		手数料・使用料等の適正化に関する市民懇話会アドバイザー謝礼 40,000	13委託料 496,800
			手数料・使用料等の適正化に関する市民懇話会委員謝礼 48,000	○行政改革推進事業 218,860
82,080	37,920		費用弁償 53,000	1報酬 110,000
181,273	4,727		普通旅費 29,080	8報償費 88,000
			消耗品費 173,903	9旅費 18,000
66,960	40		食糧費 7,370	11需用費 2,860
1,605,744	81,256		手数料 66,960	○広域行政推進事業 26,000
			県央地域スタンプラリー事業委託料 1,108,944	19負担金、補助及び交付金 26,000
			行政サービス向上制度推進支援委託料 496,800	○上尾市地域創生総合戦略推進事業 252,510
1,019,088	4,912		事務机・椅子購入費 1,019,088	1報酬 213,000
26,000	0		上尾・伊奈広域行政協議会負担金 26,000	9旅費 35,000
				11需用費 4,510
393,307,141		9,123,859	執行率 97.7%	○県央地域スタンプラリー事業 1,108,944
162,000	38,000		情報セキュリティ研修講師謝礼 162,000	13委託料 1,108,944
108,856	21,144		普通旅費 108,856	○行政経営課一般事務費 1,289,031
7,751,189	546,811		消耗品費 6,439,059	9旅費 29,080
			修繕料 1,312,130	11需用費 173,903
				12役務費 66,960
				18備品購入費 1,019,088

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					12 役務費	27,321,000	
					13 委託料	217,645,000	
					14 使用料及び賃借料	136,672,000	
					15 工事請負費	3,000,000	
					18 備品購入費	2,503,000	

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
26,895,006		425,994	通信運搬費	26,895,006
211,991,917		5,653,083	電算室付帯設備保守委託料	2,894,400
			住宅地図更新委託料	324,000
			社会保障・税番号制度システム改修委託料 (IT推進課)	686,880
			児童福祉システム保守委託料	8,361,144
			基幹系システム連携データ改元対応委託料	2,462,400
			情報系ネットワークシステム保守委託料	15,781,197
			統合型GISシステム保守委託料	2,091,960
			クライアントパソコン設定委託料	9,482,400
			行政情報提供システム保守委託料	1,620,000
			プリンタ保守委託料	210,816
			ネットワーク機器構築委託料	7,992,000
			埼玉県電子申請共同システム運用委託料	423,396
			埼玉県自治体情報セキュリティクラウド運用委託料	162,518
			基幹系システム保守委託料	8,314,704
			住基ネットワークシステム保守委託料	185,414
			総合行政システム保守委託料	150,998,688
135,041,094		1,630,906	ライセンス使用料	12,752,304
			公共施設予約システム使用料	5,572,800
			ZENRIN使用料	1,171,170
			データセンター使用料	2,073,600
			ホームページ及びホームページ作成支援システム使用料	2,397,600
			GISサービス使用料	3,240,000
			児童福祉システム借上料	4,495,314
			統合型GISシステム借上料	262,656
			パソコン機器借上料	35,312,160
			プリンタ機器借上料	2,332,872
			タッチパネル機器借上料	527,472
			情報系機器借上料	14,537,232
			基幹系システム機器借上料	30,285,690
			LWAN設備機器借上料	46,656
			ネットワーク基盤機器借上料	20,033,568
2,775,600		224,400	情報系ネットワーク設備工事費	2,775,600
2,241,000		262,000	備品購入費	2,241,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	6,662,000
2 総務費	526,000	0		0	526,000		
1 総務管理費							
9 公平委員会費							
						1 報酬	252,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	95,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	34,000
						19 負担金、補助及び交付金	130,000
2 総務費	156,683,000	△ 825,000		△ 496,000	155,362,000		
1 総務管理費							
10 市民協働推進費							
						1 報酬	66,632,000
						8 報償費	1,920,000
						9 旅費	837,000
						11 需用費	7,718,000
						12 役務費	1,564,000
						13 委託料	18,508,000
						14 使用料及び賃借料	11,282,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
6,340,479		321,521	埼玉県自治体情報セキュリティクラウド負担金 3,343,786 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 31,893 地方公共団体情報システム機構負担金 270,000 職員研修負担金 118,800 電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金 2,576,000
403,241		122,759	執行率 76.7%
202,000		50,000	公平委員会委員報酬 3人 202,000 (監査委員事務局)
0		5,000	○公平委員会運営事業 403,241
57,468		37,532	費用弁償 37,632 普通旅費 390 特別旅費 19,446 1報酬 202,000 9旅費 57,468 11需用費 28,273
0		10,000	19負担金、補助及び交付金 115,500
28,273		5,727	消耗品費 28,273
115,500		14,500	全国公平委員会連合会負担金 58,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金 22,000 全国公平委員会連合会総会等出席者負担金 23,500 埼玉県公平委員会連合会負担金 12,000
149,047,728		6,314,272	執行率 95.9%
65,271,220		1,360,780	区长報酬 113人 43,713,259 区长代理報酬 386人 21,557,961 (市民協働推進課)
1,811,258		108,742	ハローコーナー相談員等謝礼 1,680,000 区长退職者記念品代 131,258
627,558		209,442	費用弁償 2,246 普通旅費 42,672 特別旅費 582,640 12役務費 22,464 13委託料 591,840 14使用料及び賃借料 55,250
4,759,247		2,958,753	消耗品費 2,247,619 食糧費 6,000 印刷製本費 164,160 光熱水費 2,171,908 修繕料 169,560 19負担金、補助及び交付金 2,672,000
950,646		613,354	通信運搬費 733,822 手数料 69,696 筆耕料 58,008 火災保険料 89,120 ○地域活動推進事業 23,270,352
18,344,086		163,914	保安管理・設備保守委託料 16,240,734 警備保障委託料 252,639 国際友好交流事業委託料 1,258,873 事務区掲示板設置委託料 591,840 13委託料 16,240,734 14使用料及び賃借料 3,528,834 18備品購入費 33,264
10,982,696		299,304	下水道使用料 50,302 支所等土地借上料 3,395,900 自動車借上料 2,186,100 19負担金、補助及び交付金 49,140

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						18 備品購入費	34,000
						19 負担金、補助及び交付金	46,867,000
2 総務費	1,993,000	0		0	1,993,000		
1 総務管理費						8 報償費	1,944,000
11 市民相談費						9 旅費	3,000
						11 需用費	46,000
2 総務費	6,066,000	△ 891,000		0	5,175,000		
1 総務管理費						8 報償費	755,000
12 消費生活費						9 旅費	328,000
						11 需用費	2,117,000
						12 役務費	352,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			自動体外式除細動器借上料 5,244,237
			区長研修会会場借上料 55,250
			テレビ受信料 50,907
33,264		736	備品購入費 33,264
46,267,753		599,247	埼玉県国際交流協会負担金 10,000
			平和首長会議メンバーシップ負担金 2,000
			尾山台別館共益費負担金 26,640
			職員研修負担金 22,500
			一般コミュニティ助成事業補助金 7,400,000
			区長会連合会運営費補助金 2,672,000
			コミュニティ推進会議補助金 5,322,113
			集会所等整備事業費補助金 10,913,000
			山車等修繕費補助金 1,500,000
			国際交流団体運営費補助金 2,890,000
			町内会振興交付金 15,509,500
			2.1.15.12へ流用 △ 496,000
			○集会所等整備補助事業 17,661,512
			12 役務費 36,000
			14 使用料及び賃借料 5,212,512
			19 負担金、補助及び交付金 12,413,000
			○国際交流協会支援事業 2,900,000
			19 負担金、補助及び交付金 2,900,000
			○非核平和事業 212,057
			11 需用費 170,160
			12 役務費 39,897
			19 負担金、補助及び交付金 2,000
			○外国人市民支援事業 1,806,910
			8 報償費 1,680,000
			9 旅費 2,246
			12 役務費 124,664
			○一般コミュニティ助成事業 7,400,000
			19 負担金、補助及び交付金 7,400,000
			○国際友好交流事業 1,321,079
			9 旅費 8,250
			11 需用費 53,956
			13 委託料 1,258,873
			○市民協働推進課一般事務費 993,085
			9 旅費 617,062
			11 需用費 376,023
1,990,232		2,768	執行率 99.9%
1,944,000		0	法律相談弁護士謝礼 1,944,000 (市民協働推進課)
474		2,526	普通旅費 474 ○市民相談事業 1,990,232
45,758		242	消耗品費 45,758
8 報償費			474
11 需用費			45,758
4,222,851		952,149	執行率 81.6%
616,010		138,990	相談業務アドバイザー謝礼 544,320 (消費生活センター)
			消費生活講座講師謝礼 71,690
124,660		203,340	費用弁償 104,206
			普通旅費 19,354
			特別旅費 1,100
1,678,910		438,090	消耗品費 1,540,522
			食糧費 6,100
			印刷製本費 132,288
291,321		60,679	通信運搬費 289,071
			火災保険料 2,250
			○消費者相談事業 703,241
			8 報償費 544,320
			9 旅費 104,206
			11 需用費 21,665
			19 負担金、補助及び交付金 33,050
			○消費者団体育成事業 390,000
			19 負担金、補助及び交付金 390,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						13 委託料	60,000
						14 使用料及び 賃借料	346,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,217,000
2 総務費	10,003,000	0		0	10,003,000		
1 総務管理費						1 報酬	429,000
13 人権男女共 同参画費						8 報償費	1,061,000
						9 旅費	533,000
						11 需用費	1,457,000
						12 役務費	25,000
						13 委託料	1,267,000
						14 使用料及び 賃借料	222,000
						18 備品購入費	23,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,986,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
59,616		384	電話交換機保守委託料 59,616
295,284		50,716	ファクシミリ借上料 6,039
			消費生活講座等会場借上料 112,700
			啓発用DVD借上料 162,000
			テレビ受信料 14,545
1,157,050		59,950	埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会 負担金 13,000
			職員研修負担金 34,050
			消費生活改善推進費補助金 210,000
			消費者被害防止活動推進費補助金 180,000
			消費生活展運営事業補助金 720,000
			○消費者意識啓発事業
			8報償費 71,690
			11需用費 1,591,054
			12役務費 2,250
			14使用料及び賃借料 274,700
			19負担金、補助及び交付金 720,000
			○消費生活センター一般事務費
			9旅費 20,454
			11需用費 66,191
			12役務費 289,071
			13委託料 59,616
			14使用料及び賃借料 20,584
			19負担金、補助及び交付金 14,000
8,518,471		1,484,529	執行率 85.2%
288,000		141,000	人権施策推進協議会委員報酬 12人 172,000
			男女共同参画審議会委員報酬 11人 116,000
841,850		219,150	男女共同参画啓発事業講師等謝礼 197,550
			人権研修等講師謝礼 20,000
			拉致問題講演会講師謝礼 20,000
			女性専門相談弁護士謝礼 360,000
			人権啓発事業講師等謝礼 159,300
			DV防止啓発事業講師謝礼 85,000
281,815		251,185	費用弁償 48,492
			普通旅費 71,921
			特別旅費 161,402
1,319,804		137,196	消耗品費 566,051
			食糧費 11,320
			印刷製本費 742,433
23,226		1,774	手数料 10,800
			火災保険料 12,426
1,261,332		5,668	女性相談業務委託料 1,261,332
98,550		123,450	施設入場料 1,300
			人権啓発事業会場借上料 85,750
			DV防止講座会場借上料 11,500
22,894		106	図書購入費 22,894
4,381,000		605,000	北足立郡市町同和対策推進協議会負担金 50,000
			さいたま市人権擁護委員協議会負担金 675,500
			中部人権擁護委員会負担金 465,000
			上尾・伊奈地区保護司会負担金 1,141,000
			職員研修負担金 142,000
			女性フォーラムあげお補助金 270,000
			○女性総合相談事業 1,727,149
			8報償費 360,000
			11需用費 105,817
			13委託料 1,261,332
			○DV対策支援事業 224,826
			8報償費 85,000
			9旅費 8,018
			11需用費 120,308
			14使用料及び賃借料 11,500
			○拉致問題啓発事業 30,800
			8報償費 20,000
			12役務費 10,800
			○人権男女共同参画課一般事務費 5,346,378
			1報酬 288,000
			8報償費 20,000
			9旅費 273,323
			11需用費 631,161

歳 出
2 総務費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	91,253,000	0		0	91,253,000		
1 総務管理費							
14 コミュニティセンター運営費						13 委託料	91,187,000
						14 使用料及び賃借料	66,000
2 総務費	190,002,000	0		496,000	190,498,000		
1 総務管理費							
15 文化センター運営費						12 役務費	496,000
						13 委託料	184,480,000
						14 使用料及び賃借料	5,522,000
2 総務費	70,575,000	0		0	70,575,000		
1 総務管理費							
16 イコス上尾運営費						13 委託料	65,416,000
						14 使用料及び賃借料	66,000
						15 工事請負費	5,093,000
2 総務費	6,764,000	△ 721,000		0	6,043,000		
1 総務管理費							
17 市民活動支援センター運営費						1 報酬	300,000
						8 報償費	405,000
						9 旅費	57,000
						11 需用費	508,000
						12 役務費	308,000
						13 委託料	1,335,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
			部落解放運動団体補助金	1,500,000
			人権擁護委員会補助金	137,500
91,245,078		7,922	執行率 99.9%	18備品購入費 22,894 19負担金、補助及び交付金 4,111,000
91,187,000		0	コミュニティセンター管理運営委託料	91,187,000
58,078		7,922	自動体外式除細動器借上料	58,078
177,203,922		13,294,078	執行率 93.0%	(市民協働推進課) ○コミュニティセンター管理運営事業 91,245,078 13委託料 91,187,000 14使用料及び賃借料 58,078
495,288		712	手数料	495,288
171,434,245		13,045,755	文化センター管理運営委託料	171,434,245
5,274,389		247,611	文化センター土地借上料	2,982,000
			自動体外式除細動器借上料	58,085
			大ホール音響調整卓等借上料	2,234,304
70,442,078		132,922	執行率 99.8%	(市民協働推進課) ○イコス上尾管理運営事業 70,442,078
65,416,000		0	イコス上尾管理運営委託料	65,416,000
58,078		7,922	自動体外式除細動器借上料	58,078
4,968,000		125,000	施設改修工事費	4,968,000
5,826,182		216,818	執行率 96.4%	13委託料 65,416,000 14使用料及び賃借料 58,078 15工事請負費 4,968,000
250,000		50,000	市民活動推進協議会委員報酬	250,000
401,000		4,000	公開講座講師謝礼	101,000
			地域デビュー支援事業講師謝礼	300,000
33,908		23,092	費用弁償	33,908
496,931		11,069	消耗品費	333,948
			食糧費	1,750
			印刷製本費	161,233
302,527		5,473	通信運搬費	293,527
			火災保険料	9,000
1,321,920		13,080	警備保障委託料	972,000
			機器保守委託料	349,920
			1報酬	250,000
			9旅費	26,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	791,000
						18 備品購入費	60,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,279,000
2 総務費	319,871,000	△ 5,724,000		0	314,147,000		
1 総務管理費							
18 交通防犯対策費							
						1 報酬	234,000
						8 報償費	28,000
						9 旅費	188,000
						11 需用費	38,936,000
						12 役務費	1,037,000
						13 委託料	176,051,000
						14 使用料及び賃借料	3,693,000
						15 工事請負費	35,493,000
						18 備品購入費	147,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (経費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
753,298		37,702	複写機使用料 201,634 プラザ館利用者駐輪場使用料 220,000 自動体外式除細動器借上料 63,504 協働のまちづくり推進事業会場借上料 8,000 地域デビュー支援事業会場借上料 69,000 パソコン機器等借上料 191,160	11需用費 1,750 14使用料及び賃借料 8,000 19負担金、補助及び交付金 2,207,198 ○地域デビュー支援事業 554,207 8報償費 300,000 11需用費 176,207
59,400		600	庁用器具費 59,400	12役務費 9,000
2,207,198		71,802	協働のまちづくり推進事業補助金 2,207,198	14使用料及び賃借料 69,000
296,875,844		17,271,156	執行率 94.5%	
108,000		126,000	空家等対策協議会委員報酬 12人 108,000	(交通防犯課) ○バス輸送充実事業
13,608		14,392	自転車安全利用指導員講習会講師謝礼 13,608	11需用費 1,408,471
94,026		93,974	費用弁償 18,000 普通旅費 76,026	13委託料 121,631,730 19負担金、補助及び交付金 12,269,583
32,785,815		6,150,185	消耗品費 3,251,774 燃料費 20,736 食糧費 4,840 印刷製本費 1,294,509 光熱水費 17,852,071 修繕料 10,361,885	○放置自転車対策事業 24,986,127 11需用費 551,222 12役務費 246,780 13委託料 23,055,725
890,721		146,279	通信運搬費 174,691 手数料 704,340 火災保険料 11,690	14使用料及び賃借料 1,112,400 19負担金、補助及び交付金 20,000
172,280,855		3,770,145	市内循環バス運行委託料 120,832,530 市内循環バス停留所管理委託料 799,200 交通安全教室委託料 324,864 撤去自転車管理委託料 949,320 駅周辺放置自転車整理指導委託料 20,940,005 駅周辺放置自転車撤去委託料 1,166,400 自転車駐車場管理委託料 26,773,223 道路照明灯台帳作成等委託料 495,313	○自転車駐車場管理運営事業 31,636,484 11需用費 1,968,929 12役務費 554,232 13委託料 26,773,223 14使用料及び賃借料 2,118,814 15工事請負費 92,880 18備品購入費 79,056 23償還金、利子及び割引料 49,350
3,676,974		16,026	下水道使用料 21,634 新幹線高架下自転車駐車場等土地借上料 1,979,900 上平防犯連絡所土地借上料 196,560 西上尾第二団地内自転車駐車場土地借上料 366,480 撤去自転車保管場所土地借上料 1,112,400	○交通安全施設整備・管理事業 82,845,100 11需用費 25,586,491 13委託料 495,313 15工事請負費 25,489,080 19負担金、補助及び交付金 31,274,216
34,744,680		748,320	交通安全施設整備工事費 34,651,800 自転車駐車場整備工事費 92,880	8報償費 13,608 11需用費 1,224,368
146,016		984	交通安全教室用DVD購入費 66,960 自転車駐車場備品購入費 79,056	13委託料 324,864 18備品購入費 66,960

歳 出
2 総務費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	58,290,000
						23 償還金、利子及び割引料	50,000
2 総務費	136,853,000	△ 437,000		0	136,416,000		
1 総務管理費						1 報酬	138,000
19 防災対策費						8 報償費	231,620
						9 旅費	342,000
						11 需用費	8,884,000
						12 役務費	3,045,000
						13 委託料	13,016,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
52,085,799		6,204,201	自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 上尾地区防犯協会負担金 4,438,000 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 1,064,000 高崎線沿線地域活力維持向上推進協議会負担金 5,000 上尾地方交通安全協会補助金 1,800,000 交通安全母の会連合会補助金 1,185,000 鉄道輸送力増強推進協議会補助金 30,000 市バス運行経費補助金 10,077,733 上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 2,191,850 道路照明灯等電気料補助金 31,267,416 道路照明灯等修繕費補助金 6,800 自転車駐車場使用料返還金 49,350
49,350		650	自転車駐車場使用料返還金 49,350
117,487,372		18,928,628	執行率 86.1%
24,000		114,000	防災会議委員報酬 4人 24,000 (危機管理防災課)
101,620		130,000	防災講演会講師謝礼 80,000 被災地復興支援スポーツ教室講師謝礼 21,620
146,320		195,680	普通旅費 64,920 特別旅費 81,400
7,538,662		1,345,338	消耗品費 5,792,019 燃料費 7,041 食糧費 331,708 印刷製本費 17,064 光熱水費 519,325 修繕料 863,211 医薬材料費 8,294
2,953,865		91,135	通信運搬費 2,912,315 手数料 35,750 火災保険料 5,800
12,431,232		584,768	防災対策用備品保守点検委託料 1,195,560 全国瞬時警報システム保守委託料 454,680
			○交通安全関係団体連携事業 2,985,000 9旅費 19負担金、補助及び交付金 2,985,000 ○ゾーン30整備事業 9,162,720 15工事請負費 9,162,720 ○上平防犯連絡所管理事業 372,217 11需用費 85,948 12役務費 89,709 14使用料及び賃借料 196,560 ○防犯活動推進事業 1,533,655 11需用費 1,533,655 ○空家等対策事業 371,615 1報酬 108,000 9旅費 18,000 11需用費 245,615 ○鉄道輸送力増強推進事業 46,318 9旅費 11,318 19負担金、補助及び交付金 35,000 ○交通防犯課一般事務費 5,997,024 9旅費 64,708 11需用費 181,116 14使用料及び賃借料 249,200 19負担金、補助及び交付金 5,502,000
			○総合防災訓練実施事業 2,582,579 9旅費 10,400 11需用費 500,383 13委託料 1,280,016 15工事請負費 265,680 19負担金、補助及び交付金 526,100 ○防災備蓄事業 7,546,828 11需用費 4,850,932 13委託料 1,195,560 18備品購入費 1,500,336 ○防災行政無線管理事業 5,846,168 11需用費 1,028,555 13委託料 4,694,976 14使用料及び賃借料 28,269 19負担金、補助及び交付金 94,368

歳 出
2 総務費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	1,164,000
						15 工事請負費	99,229,000
						16 原材料費	30,000
						18 備品購入費	1,733,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,065,380
						25 積立金	2,538,000
2 総務費	1,000	2,477,000		0	2,478,000		
1 総務管理費							
20 財政調整基 金費						25 積立金	2,478,000
2 総務費	1,000	362,667,000		0	362,668,000		
1 総務管理費							
21 公共施設整 備基金費						25 積立金	362,668,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
			防災行政無線(固定系)保守点検委託料 4,211,136 ○防災行政無線デジタル化事業 83,477,001
			防災行政無線(移動系)保守点検委託料 483,840 13委託料 496,800
			地域防災気象情報提供委託料 2,700,000 15工事請負費 82,980,201
			防災行政無線デジタル化調査等委託料 496,800 ○自主防災組織育成支援事業 4,800,460
			防災訓練会場設営等委託料 1,280,016 19負担金、補助及び交付金 4,800,460
			耐震性貯水槽管理委託料 1,263,600 ○国民保護計画推進事業 454,680
			避難所運営訓練委託料 345,600 13委託料 454,680
872,253		291,747	防災行政無線使用料 2,027 ○被災地復興支援事業 1,435,928
			防災行政無線子局設置場所土地借上料 26,242 8報償費 21,620
			自動車借上料 450,300 9旅費 49,100
			宿泊施設借上料 345,848 11需用費 334,660
			被災者支援システム機器借上料 20,736 12役務費 5,800
			防災講演会会場借上料 27,100 14使用料及び賃借料 796,148
83,731,881		15,497,119	防災訓練会場整備等工事費 265,680 19負担金、補助及び交付金 228,600
			避難場所等標識設置工事費 486,000 ○災害時緊急通信事業 1,312,878
			防災行政無線デジタル化改修工事費 82,980,201 12役務費 1,311,968
0		30,000	防災対策用備品購入費 1,500,336 19負担金、補助及び交付金 910
1,500,336		232,664	電波利用料負担金 43,610 ○防災情報等配信事業 1,296,000
5,650,438		414,942	広域避難訓練負担金 526,100 12役務費 1,296,000
			被災地復興支援事業負担金 228,600 ○災害対策基金管理事業 2,536,765
			無線従事者講習負担金 51,668 25積立金 2,536,765
			自警水防団補助金 80,000 ○危機管理防災課一般事務費 6,198,085
			自主防災活動補助金 3,414,000 1報酬 24,000
			自主防災会防災士育成補助金 886,460 8報償費 80,000
			自主防災連合会連絡協議会補助金 420,000 9旅費 86,820
2,536,765		1,235	災害対策基金積立金 2,536,765 11需用費 824,132
			執行率 98.8% 12役務費 340,097
2,448,490		29,510	財政調整基金積立金 2,448,490 13委託料 4,309,200
			(財政課) ○財政調整基金管理事業 2,448,490
			25積立金 2,448,490
362,667,221		779	執行率 99.9%
			公共施設整備基金積立金 362,667,221

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	8,371,000	△ 1,986,000		0	6,385,000		
1 総務管理費						25 積立金	6,385,000
22 ふるさとあ げお応援基 金費							
2 総務費	50,000,000	15,438,000		5,315,000	70,753,000		
1 総務管理費						23 償還金、利 子及び割引 料	70,753,000
23 諸費							
2 総務費	741,939,000	4,000,000		0	745,939,000		
2 徴税費							
2 総務費	486,663,000	0		0	486,663,000		
2 徴税費							
1 税務総務費						1 報酬	6,057,000
						2 給料	226,855,000
						3 職員手当等	159,854,000
						4 共済費	80,110,000
						7 賃金	9,899,000
						8 報償費	33,000
						9 旅費	269,000
						11 需用費	2,742,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	844,000

一般会計 2 総務費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
				(財政課) ○公共施設整備基金管理事業 362,667,221 25積立金 362,667,221
6,384,234		766	執行率 99.9%	
6,384,234		766	ふるさとあ げお応援基金積立金 6,384,234	(財政課) ○ふるさとあ げお応援基金管理事業 6,384,234 25積立金 6,384,234
70,303,662		449,338	執行率 99.4%	
70,303,662		449,338	過年度国県支出金等返還金 11.1.1から充用 70,303,662 5,315,000	(財政課) ○過年度国県支出金等返還金管理事 業 70,303,662 23償還金、利子及び割引料 70,303,662
676,922,969		69,016,031		
464,883,829		21,779,171	執行率 95.5%	
5,588,660		468,340	一般職非常勤報酬 4人 5,508,660 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 80,000	(市民税課) ○市民税等賦課総務事業 5,735,788
216,331,905		10,523,095	一般職給 70人 216,331,905	1報酬 80,000
154,020,866		5,833,134	扶養手当 4,330,000 地域手当 13,606,647 住居手当 6,035,000 通勤手当 3,261,843 特殊勤務手当 391,000 時間外勤務手当 26,093,289 管理職手当 6,120,000 期末勤勉手当 91,998,087 児童手当 2,185,000	7賃金 4,040,450 9旅費 56,936 11需用費 870,566 19負担金、補助及び交付金 687,836
76,128,747		3,981,253	職員共済組合負担金 76,128,747	(資産税課) ○固定資産税等賦課総務事業 2,829,966
9,144,437		754,563	税務事務パート賃金 9,144,437	7賃金 2,115,300 9旅費 58,574
0		33,000		11需用費 536,092
173,456		95,544	普通旅費 173,456	19負担金、補助及び交付金
2,661,922		80,078	消耗品費 2,661,922	120,000
833,836		10,164	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 664,836 埼玉県市町村税務協議会負担金 13,000 職員研修負担金 26,000 資産評価システム研究センター負担金 120,000 上尾税務署管内地区税務協議会負担金 10,000	(納税課) ○市税等徴収総務事業 4,327,897 7賃金 2,988,687 9旅費 57,946 11需用費 1,255,264 19負担金、補助及び交付金 26,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
2 総務費	255,276,000	4,000,000		0	259,276,000		
2 徴税費						11 需用費	15,980,000
2 賦課徴収費						12 役務費	21,961,000
						13 委託料	63,223,000
						14 使用料及び 賃借料	22,953,000
						18 備品購入費	800,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,359,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	130,000,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
212,039,140		47,236,860	執行率 81.8%	(職員課) ○職員人件費 451,990,178 1報酬 5,508,660 2給料 216,331,905 3職員手当等 154,020,866 4共済費 76,128,747
12,599,832		3,380,168	消耗品費 2,257,008 印刷製本費 10,333,604 修繕料 9,220	(市民税課) ○市民税等賦課事業 36,006,804 11需用費 6,964,588 12役務費 42,073 13委託料 12,196,331 14使用料及び賃借料 11,747,237 18備品購入費 798,120 19負担金、補助及び交付金 4,258,455
19,655,093		2,305,907	通信運搬費 453,692 手数料 19,201,401	12役務費 42,073 13委託料 12,196,331 14使用料及び賃借料 11,747,237 18備品購入費 798,120 19負担金、補助及び交付金 4,258,455
57,671,754		5,551,246	封入封緘等委託料 7,688,612 賦課データ処理委託料 6,659,512 申告書等発送委託料 279,016 申告相談委託料 432,000 市県民税システム改修委託料 149,040 土地評価基礎調査委託料 16,863,120 固定資産現況調査委託料 9,828,000 家屋評価システム機器等保守委託料 778,896 償却資産申告書データエントリー委託料 431,422 資産税システム改修委託料 1,393,200 デジタル地番図整備委託料 5,670,000 滞納整理支援システム改修委託料 1,167,480 GIS用プリンタ保守委託料 41,040 土地公図作成等委託料 1,091,296 基幹系システム改修委託料 5,199,120	(資産税課) ○固定資産税等賦課事業 43,596,103 11需用費 3,043,925 12役務費 42,745 13委託料 37,955,017 14使用料及び賃借料 2,554,416
22,584,389		368,611	地方税電子申告システム使用料 10,685,520 自動電話催告システム使用料 1,215,000 軽自動車検査情報システム使用料 367,729 申告受付等会場借上料 204,100 連続帳票用圧着機借上料 489,888 家屋評価システム機器等借上料 2,554,416 滞納整理支援システム借上料 7,067,736	(納税課) ○市税等徴収事業 132,436,233 11需用費 2,591,319 12役務費 19,570,275 13委託料 7,520,406 14使用料及び賃借料 8,282,736 19負担金、補助及び交付金 100,000 23償還金、利子及び割引料 94,371,497
798,120		1,880	備品購入費 798,120	
4,358,455		545	地方税電子化協議会負担金 4,258,455 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000	
94,371,497		35,628,503	市税還付金 94,371,497	

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
2 総務費	240,128,000	12,879,000	20,315,000	0	273,322,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
2 総務費	240,128,000	12,879,000	20,315,000	0	273,322,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
1 戸籍住民基本台帳費							
						1 報酬	11,284,000
						2 給料	83,062,000
						3 職員手当等	50,749,000
						4 共済費	27,571,000
						7 賃金	8,472,000
						9 旅費	375,000
						11 需用費	5,188,000
						12 役務費	1,254,000
						13 委託料	21,367,000
						14 使用料及び賃借料	15,936,000
						18 備品購入費	251,000
						19 負担金、補助及び交付金	47,813,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
237,759,941		35,562,059		
237,759,941		35,562,059	執行率 87.0%	
10,797,000		487,000	一般職非常勤報酬 6人	10,797,000 (職員課)
81,006,000		2,056,000	一般職給 25人	81,006,000 ○職員人件費 165,118,207
47,262,155		3,486,845	扶養手当	1,512,000 1報酬 10,797,000
			地域手当	5,026,680 2給料 81,006,000
			住居手当	1,443,500 3職員手当等 47,262,155
			通勤手当	1,129,080 4共済費 25,947,020
			特殊勤務手当	385,500 9旅費 106,032
			時間外勤務手当	2,705,427
			管理職手当	1,260,000 (市民課)
			期末勤勉手当	32,879,968 ○戸籍・住民基本台帳事務事業
			児童手当	920,000 25,656,592
25,947,020		1,623,980	職員共済組合負担金	25,947,020 7賃金 8,268,726
8,268,726		203,274	戸籍等事務パート賃金	4,521,683 9旅費 58,740
			個人番号カード交付窓口パート賃金	3,747,043 11需用費 4,143,236
164,772		210,228	費用弁償	106,032 12役務費 459,098
			普通旅費	58,740 13委託料 11,480,400
5,073,920		114,080	消耗品費	2,245,854 14使用料及び賃借料 1,162,512
			印刷製本費	1,969,969 18備品購入費 38,880
			光熱水費	546,949 19負担金、補助及び交付金 45,000
			修繕料	311,148 ○戸籍・住民基本台帳事務事業(繰越明許)
1,159,139		94,861	通信運搬費	651,069 17,808,800
			手数料	508,070 19負担金、補助及び交付金
19,415,808		1,951,192	戸籍総合システム保守委託料	17,808,800
			コンビニ交付システム保守委託料	4,082,400 ○コンビニエンスストアにおける住民票等交付事業
			出張所保安管理・設備保守委託料	2,851,200 12役務費 508,070
			社会保障・税番号制度システム改修委託料(市民課)	1,001,808 13委託料 2,851,200
			番号表示板等保守委託料	550,800 19負担金、補助及び交付金
15,867,003		68,997	下水道使用料	12,923 4,700,000 ○戸籍総合システム運用管理事業
			戸籍システム使用料	2,332,800 13委託料 4,082,400
			交付呼出番号表示設備借上料	916,272 14使用料及び賃借料 14,598,144
			自動体外式除細動器借上料	63,459 ○出張所管理運営事業
			ファクシミリ借上料	246,240 2,436,528
			戸籍総合システム借上料	12,265,344 11需用費 930,684
			受付発券機器借上料	15,420 12役務費 191,971
			テレビ受信料	14,545 13委託料 1,001,808
244,598		6,402	出張所備品購入費	205,718 14使用料及び賃借料 106,347
			タイムスタンプ購入費	38,880 18備品購入費 205,718
22,553,800		25,259,200	埼玉県中央地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	45,000
			地方公共団体情報システム機構負担金	4,700,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	62,625,000	10,257,000		0	72,882,000		
4 選挙費							
2 総務費	45,748,000	0		0	45,748,000		
4 選挙費							
1 選挙管理委員会費							
						1 報酬	1,588,000
						2 給料	21,832,000
						3 職員手当等	13,334,000
						4 共済費	7,692,000
						9 旅費	309,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	712,000
						12 役務費	29,000
						19 負担金、補助及び交付金	242,000
2 総務費	1,048,000	0		0	1,048,000		
4 選挙費							
2 選挙常時啓発費							
						8 報償費	317,000
						11 需用費	461,000
						19 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	15,829,000	10,257,000		0	26,086,000		
4 選挙費							
3 県議会議員選挙費							
						1 報酬	181,000
						3 職員手当等	4,306,000
						7 賃金	2,419,000
						9 旅費	21,000
						11 需用費	2,670,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	通知カード・個人番号カード交付事業費交付金(繰越明許) 17,808,800
56,973,541		15,908,459	
35,387,660		10,360,340	執行率 77.4%
1,560,000		28,000	選挙管理委員会委員・補充員報酬 4人 1,560,000
17,128,500		4,703,500	一般職給 6人 17,128,500
10,454,455		2,879,545	扶養手当 777,000 地域手当 1,140,930 住居手当 90,000 通勤手当 274,800 時間外勤務手当 244,628 管理職手当 1,110,000 期末勤勉手当 6,117,097 児童手当 700,000
5,120,388		2,571,612	職員共済組合負担金 5,120,388
199,640		109,360	費用弁償 111,040 普通旅費 15,630 特別旅費 72,970
0		10,000	
679,681		32,319	消耗品費 679,681
18,396		10,604	通信運搬費 18,396
226,600		15,400	全国市区選管連合会負担金 74,300 全国市区選管連合会関東支部負担金 127,300 埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金 25,000
943,002		104,998	執行率 90.0%
214,974		102,026	選挙啓発等記念品代 214,974
458,028		2,972	消耗品費 458,028
270,000		0	明るい選挙推進協議会運営事業費補助金 270,000
20,642,879		5,443,121	執行率 79.1%
114,000		67,000	期日前投票所投票立会人報酬 12人 114,000
2,541,151		1,764,849	時間外勤務手当 2,541,151
1,494,283		924,717	投・開票事務従事者等賃金 909,783 選挙事務パート賃金 584,500
20,320		680	費用弁償 16,480 普通旅費 3,840
2,080,343		589,657	消耗品費 1,267,735 印刷製本費 812,608

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						12 役務費	6,433,000
						13 委託料	7,369,000
						14 使用料及び 賃借料	103,000
						15 工事請負費	84,000
						18 備品購入費	2,500,000
2 総務費	25,594,000	0		2,850,000	28,444,000		
5 統計調査費							
2 総務費	16,528,000	0		2,850,000	19,378,000		
5 統計調査費							
1 統計調査総務費							
						2 給料	10,064,000
						3 職員手当等	6,034,000
						4 共済費	3,211,000
						9 旅費	21,000
						11 需用費	37,000
						19 負担金、補助及び交付金	11,000
2 総務費	9,066,000	0		0	9,066,000		
5 統計調査費							
2 基幹統計調査費							
						1 報酬	7,096,000
						3 職員手当等	432,000
						7 賃金	61,000
						8 報償費	66,000
						9 旅費	805,000
						11 需用費	359,000
						12 役務費	171,000
						14 使用料及び 賃借料	76,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
6,008,449		424,551	通信運搬費 手数料	5,503,009 505,440
6,255,317		1,113,683	ネットワーク機器構築委託料 ポスター掲示場設置委託料 選挙公報等配布委託料 入場券作成委託料	864,000 3,526,200 623,117 1,242,000
2,313		100,687	会場借上料	2,313
83,343		657	期日前投票所ネットワーク環境整備工事費	83,343
2,043,360		456,640	選挙備品購入費	2,043,360
26,911,585		1,532,415		
18,677,465		700,535	執行率 96.4%	
9,690,000		374,000	一般職給 3人 2.1.1.2から流用	9,690,000 1,500,000
5,785,004		248,996	地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 2.1.1.2から流用	581,400 978,000 105,720 169,498 3,950,386 1,000,000
3,134,508		76,492	職員共済組合負担金 2.1.1.4から流用	3,134,508 350,000
20,094		906	普通旅費	20,094
36,859		141	消耗品費	36,859
11,000		0	埼玉県統計協会負担金	11,000
8,234,120		831,880	執行率 90.8%	
6,746,928		349,072	工業統計調査指導員報酬 2人 工業統計調査調査員報酬 15人 住宅・土地統計調査指導員報酬 18人 住宅・土地統計調査調査員報酬 94人	71,300 489,658 461,600 5,724,370
273,233		158,767	時間外勤務手当	273,233
0		61,000		
64,800		1,200	調査協力者謝礼	64,800
597,586		207,414	費用弁償 普通旅費	591,424 6,162
351,597		7,403	消耗品費 食糧費	337,407 14,190
171,000		0	通信運搬費	171,000
28,976		47,024	住宅地図複製使用料	28,976
			13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費 18備品購入費	6,255,317 2,313 83,343 2,043,360
			9旅費 11需用費 19負担金、補助及び交付金	20,094 36,859 11,000
			(総務課) ○統計調査総務事業	67,953
			(職員課) ○職員人件費	18,609,512
			2給料 3職員手当等 4共済費	9,690,000 5,785,004 3,134,508
			(総務課) ○基幹統計調査事業	8,234,120
			1報酬 3職員手当等 8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料	7,096,000 273,233 64,800 597,586 351,597 171,000 28,976

歳 出
2 総務費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
2 総務費	50,592,000	0		0	50,592,000		
6 監査委員費							
2 総務費	50,592,000	0		0	50,592,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費							
						1 報酬	2,364,000
						2 給料	22,996,000
						3 職員手当等	16,007,000
						4 共済費	8,282,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	242,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	515,000
						19 負担金、補助及び交付金	171,000
3 民生費	29,639,929,000	△ 129,822,000		15,060,000	29,525,167,000		
3 民生費	12,221,470,000	△ 148,669,000		6,055,000	12,078,856,000		
1 社会福祉費							
3 民生費	6,815,726,000	△ 148,077,000		1,008,000	6,668,657,000		
1 社会福祉費							
1 社会福祉総務費							
						1 報酬	14,301,000
						2 給料	160,657,000
						3 職員手当等	120,480,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
48,887,142		1,704,858	
48,887,142		1,704,858	執行率 96.6%
2,364,000		0	監査委員報酬 3人 2,364,000 (職員課)
22,304,400		691,600	一般職給 5人 22,304,400 ○職員人件費 45,735,691
15,947,022		59,978	扶養手当 1,135,500 2給料 22,304,400
			地域手当 1,503,594 3職員手当等 15,947,022
			住居手当 96,000 4共済費 7,484,269
			通勤手当 221,220
			時間外勤務手当 459,694 (監査委員事務局)
			管理職手当 1,620,000 ○監査事務事業 3,151,451
			期末勤勉手当 10,226,014 1報酬 2,364,000
			児童手当 685,000 9旅費 130,558
7,484,269		797,731	職員共済組合負担金 7,484,269 11需用費 486,333
0		5,000	19負担金、補助及び交付金 170,560
130,558		111,442	費用弁償 100,244
			普通旅費 21,800
			特別旅費 8,514
0		10,000	
486,333		28,667	消耗品費 373,818
			印刷製本費 112,515
170,560		440	全国都市監査委員会負担金 56,000
			関東都市監査委員会負担金 17,000
			埼玉県都市監査委員会負担金 33,000
			埼玉県中央ブロック監査委員会負担金 30,000
			職員研修負担金 34,560
28,658,476,426		866,690,574	
11,740,518,198		338,337,802	
6,372,438,091		296,218,909	執行率 95.6%
13,025,900		1,275,100	一般職非常勤報酬 7人 11,049,900 (職員課)
			地域福祉推進協議会委員報酬 10人 104,000 ○職員人件費 338,569,730
			民生委員推薦会委員報酬 12人 183,000 1報酬 11,049,900
			障害支援区分認定等審査会委員報酬 15人 1,470,000 2給料 156,397,537
			障害福祉施策推進委員会委員報酬 14人 219,000 3職員手当等 115,101,436
			(子ども支援課)
156,397,537		4,259,463	一般職給 45人 156,397,537 ○自立支援医療費(育成医療)支給事業 7,421,938
115,101,436		5,378,564	扶養手当 3,786,000 20扶助費 7,421,938
			地域手当 9,866,696 (福祉総務課)
			住居手当 4,764,100
			通勤手当 2,369,900
			特殊勤務手当 170,000 ○上尾市遺族連合会補助事業 387,000
			時間外勤務手当 20,885,850
			管理職手当 4,260,000
			期末勤勉手当 65,978,890 9旅費 3,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	子 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	59,330,000	
					7 賃金	5,115,000	
					8 報償費	1,324,000	
					9 旅費	817,000	
					11 需用費	1,871,000	
					12 役務費	12,464,000	
					13 委託料	202,374,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
			円	円	
			児童手当	3,020,000	19負担金、補助及び交付金
55,889,457		3,440,543	職員共済組合負担金	55,889,457	384,000
3,879,784		1,235,216	障害福祉事務パート賃金	3,879,784	○建設業国民健康保険組合補助事業
926,750		397,250	見守りネットワーク全体会講師謝礼	30,000	774,000
			地域福祉研修会講師謝礼	30,000	19負担金、補助及び交付金
			地域福祉推進協議会協働部会員謝礼	48,750	○地域福祉推進事業
			手話研修講師謝礼	36,000	1報酬
			身体・知的障害者相談員謝礼	180,000	8報償費
			ピアサポート養成講座協力者謝礼	48,000	9旅費
			成年後見制度利用支援後見人謝礼	554,000	11需用費
616,371		200,629	費用弁償	312,400	12役務費
			普通旅費	253,981	14使用料及び賃借料
			特別旅費	49,990	21,400
1,590,697		280,303	消耗品費	492,889	○民生委員・児童委員活動推進事業
			食糧費	4,760	1報酬
			印刷製本費	909,448	9旅費
			修繕料	183,600	11需用費
			11.1.1から充用	184,000	12役務費
11,774,569		689,431	通信運搬費	183,885	19負担金、補助及び交付金
			広告料	37,440	40,672,392
			手数料	11,535,999	1報酬
			筆耕料	2,965	9旅費
			火災保険料	14,280	83,054
173,207,249		29,166,751	障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料	29,705,153	11需用費
			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	25,979,369	12役務費
			建築物定期点検委託料	367,200	19負担金、補助及び交付金
			行旅死亡人取扱委託料	299,900	25積立金
			障害福祉システム改修委託料	3,240,000	2,128,423
			障害者虐待防止センター事業委託料(あらぐさ)	2,633,400	○災害見舞金等支給事業
			空調設備保守委託料	194,400	890,000
			障害者施設製品販売等支援委託料	500,000	20扶助費
			障害福祉システム改修委託料	4,536,000	890,000
			福祉機器リサイクル事業委託料	475,292	○尾山台地域福祉センター運営事業
			リフト付車両運行委託料	8,561,540	1,596,240
			地域活動支援センター事業委託料(あけぼの)	25,471,597	14使用料及び賃借料
			障害者虐待防止センター事業委託料(杜の家)	2,066,400	19負担金、補助及び交付金
			手話通訳者派遣事業委託料	43,824,063	79,920
			手話通訳養成等講習会委託料	2,621,511	○社会福祉法人認可・指導監査等運営事業
			要約筆記者派遣事業委託料	576,000	9旅費
					11需用費
					12役務費
					13委託料
					18備品購入費
					948,765
					49,982
					41,820
					69,863
					494,300
					118,800

歳 出
3 民生費

款 項 目	子 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					14 使用料及び賃借料	14,215,000	
					18 備品購入費	119,000	
					19 負担金、補助及び交付金	300,495,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
			円	円	
				障害者就労支援センター運営委託料 14,008,000 障害者通所施設等空調保守委託料 496,800 障害者通所施設等消防設備等保守委託料 116,640 障害者通所施設昇降機及び自動ドア保守委託料 492,480 障害福祉システム機器保守委託料 5,615,904 障害福祉システムデータレイアウト変更委託料 1,425,600 11.1.1から充用 295,000	19負担金、補助及び交付金 174,000 (障害福祉課) ○障害者自立支援等給付事業 3,165,500,570 1報酬 1,470,000 9旅費 98,000 11需用費 240,576 12役務費 4,403,776 20扶助費 3,159,288,218 ○重度心身障害者医療費支給事業 471,923,786
14,113,604		101,396		自立支援給付費等請求審査ソフト使用料 1,270,080 障害者団体県総会送迎バス使用料 112,900 地域福祉研修会・見守りネットワーク全体会場借上料 21,400 自動車借上料 168,480 障害福祉システム借上料 11,024,424 尾山台地域福祉センター借上料 1,516,320	11需用費 181,148 12役務費 7,063,200 13委託料 3,240,000 20扶助費 461,439,438 ○重度心身障害者福祉手当支給事業 145,655,000 20扶助費 145,655,000 ○在宅特別障害者等手当支給事業 79,834,390 20扶助費 79,834,390
118,800		200		備品購入費 118,800 11.1.1から充用 119,000	○障害児(者)生活サポート事業 19,048,475
291,792,392		8,702,608		社会福祉協議会施設会費負担金 144,000 尾山台地域福祉センター共益費負担金 79,920 地域活動支援センター事業負担金 1,193,400 日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 福祉有償運送運営協議会負担金 37,700 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 123,000 職員研修負担金 100,120 民生委員・児童委員活動費等補助金 40,401,720 社会福祉協議会補助金 153,745,892 社会福祉基金活用事業助成金 2,082,888 遺族連合会補助金 384,000 埼玉土建国保組合上尾支部補助金 545,000 埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 229,000 障害児(者)生活サポート事業補助金 19,048,475 生活ホーム事業補助金 5,527,040 障害者生活介護事業所運営費補助金 30,992,000 ふれあい広場補助金 300,000	19負担金、補助及び交付金 19,048,475 ○生活ホーム運営補助事業 5,527,040 19負担金、補助及び交付金 5,527,040 ○障害者通所施設等管理事業 1,656,720 11需用費 183,600 13委託料 1,473,120 ○障害者生活介護事業所運営費補助事業 30,992,000 19負担金、補助及び交付金 30,992,000 ○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 30,415,923 13委託料 29,705,153 20扶助費 710,770 ○難病者見舞金支給事業 14,410,000 20扶助費 14,410,000 ○障害児者等生活支援事業 4,852,578 20扶助費 4,852,578 ○ふれあい広場補助事業 300,000 19負担金、補助及び交付金 300,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					20 扶助費	4,204,068,000	
					22 補償、補填 及び賠償金	4,000	
					25 積立金	2,129,000	
					28 繰出金	1,568,894,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
3,996,268,790		207,799,210	地域活動支援センター事業補助金(杜の家) 18,662,649 障害者相談支援事業補助金 12,097,588 身体障害者福祉会補助金 297,000 聴覚障害者協会補助金 90,000 社会福祉法人整備事業費補助金(障害者施設) 5,700,000 災害見舞金 890,000 自立支援医療費(育成医療) 7,421,938 自立支援医療費(更生医療) 249,178,635 障害者自立支援等給付費 2,870,792,170 障害者補装具費 39,317,413 移動支援給付費 36,188,100 日中一時支援給付費 1,372,707 障害者訪問入浴サービス給付費 8,848,750 更生訓練費 235,328 障害者自動車運転免許取得費助成金 500,000 身体障害者自動車改造費助成金 323,000 障害者日常生活用具給付費 46,602,383 福祉タクシー利用料金助成金 22,423,670 重度心身障害者自動車燃料費助成金 5,272,520 重度心身障害者医療費 461,439,438 重度心身障害者福祉手当 145,655,000 在宅特別障害者等手当 79,834,390 難病者見舞金 14,410,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 754,578 重度障害者居宅改善整備費 240,000 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助成金 2,820,000 難聴児補聴器購入費助成金 1,038,000 かしの木園利用者食事代助成金 710,770 11.1.1から充用 410,000	○障害福祉システム運用管理事業 23,904,951 11需用費 32,943 13委託料 11,577,504 14使用料及び賃借料 12,294,504 ○地域生活支援事業 103,792,620 8報償費 602,000 11需用費 74,260 12役務費 9,260 13委託料 9,036,832 20扶助費 94,070,268 ○障害者就労支援センター運営事業 14,176,480 13委託料 14,008,000 14使用料及び賃借料 168,480 ○地域活動支援センター事業 73,373,415 13委託料 53,517,366 19負担金、補助及び交付金 19,856,049 ○手話通訳等意思疎通支援事業 47,021,574 13委託料 47,021,574 ○福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 27,898,798 11需用費 202,608 20扶助費 27,696,190 ○障害者施設製品販売促進事業 576,317 11需用費 76,317 13委託料 500,000 ○障害者相談支援事業 14,730,988 13委託料 2,633,400 19負担金、補助及び交付金 12,097,588 ○障害者施設整備費補助事業 5,700,000 19負担金、補助及び交付金 5,700,000 ○障害者支援計画推進事業 255,000 1報酬 219,000 9旅費 36,000 ○障害福祉課一般事務費 5,676,736 7賃金 3,879,784 8報償費 216,000 9旅費 196,513 11需用費 496,024 12役務費 215,815 14使用料及び賃借料 112,900
0		4,000		
2,128,423		577	社会福祉基金積立金 2,128,423	
1,535,606,332		33,287,668	国民健康保険特別会計繰出金 1,535,606,332	

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
3 民生費	47,955,000	1,433,000		2,800,000	52,188,000		
1 社会福祉費							
2 国民年金事務費							
						1 報酬	7,378,000
						2 給料	19,638,000
						3 職員手当等	13,891,000
						4 共済費	6,604,000
						7 賃金	457,000
						9 旅費	131,000
						11 需用費	1,149,000
						12 役務費	128,000
						13 委託料	2,800,000
						19 負担金、補助及び交付金	12,000
3 民生費	2,757,318,000	△ 405,000		0	2,756,913,000		
1 社会福祉費							
3 老人福祉費							
						1 報酬	273,000
						8 報償費	1,146,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			19負担金、補助及び交付金 559,700 (保険年金課) ○国民健康保険特別会計繰出金(事業費) 28繰出金 1,390,662,572 ○国民健康保険特別会計繰出金(人件費) 28繰出金 144,943,760
49,359,449		2,828,551	執行率 94.6%
6,870,000		508,000	一般職非常勤報酬 4人 6,870,000 (職員課)
19,461,371		176,629	一般職給 6人 19,461,371 ○職員人件費 45,294,991 3.2.3.2から流用 700,000 1報酬 6,870,000
12,281,064		1,609,936	扶養手当 748,000 2給料 19,461,371 地域手当 1,248,591 3職員手当等 12,281,064 住居手当 323,000 4共済費 6,592,496 通勤手当 238,010 9旅費 90,060 特殊勤務手当 50,000 時間外勤務手当 421,637 管理職手当 600,000 期末勤勉手当 8,051,826 児童手当 600,000 3.2.3.4から流用 2,000,000
6,592,496		11,504	職員共済組合負担金 6,592,496 (保険年金課) 3.2.3.4から流用 100,000 ○国民年金啓発事業 342,629
438,150		18,850	年金事務パート賃金 438,150 11需用費 267,732
94,056		36,944	費用弁償 90,060 12役務費 63,147 普通旅費 3,996 19負担金、補助及び交付金 11,750
952,996		196,004	消耗品費 685,264 ○国民年金一般事務費 3,721,829 印刷製本費 267,732 7賃金 438,150 通信運搬費 100,042 9旅費 3,996 ねんきんネットワーク照会端末保守委託料 30,324 11需用費 685,264 国民年金システム改修委託料 2,229,120 12役務費 36,895 年金生活者支援給付金システム改修委託料 298,080 13委託料 2,557,524
11,750		250	あげお産業祭出展負担金 11,750
2,738,225,394		18,687,606	執行率 99.3%
152,000		121,000	介護保険事業計画等推進委員報酬 14人 152,000 (高齢介護課) ○いきいきクラブ・いきいきクラブ 連合会活動費補助事業 6,921,452
897,347		248,653	老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 23,000 9旅費 35,400 金婚式・ダイヤモンド婚式出演者謝礼 10,000 14使用料及び賃借料 866,052

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					9 旅費	91,000	
					11 需用費	1,505,000	
					12 役務費	2,057,000	
					13 委託料	21,582,000	
					14 使用料及び 賃借料	1,375,000	
					15 工事請負費	13,857,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	2,221,947,000	
					20 扶助費	71,487,000	
					28 繰出金	421,593,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代	19負担金、補助及び交付金
			578,347	6,020,000
			特別敬老者記念品代	○老人だんらんの家運営費補助事業
65,880		25,120	費用弁償	5,880,000
			普通旅費	19負担金、補助及び交付金
			特別旅費	5,880,000
1,285,978		219,022	消耗品費	○シルバー人材センター運営補助事業
			印刷製本費	36,425,450
1,943,885		113,115	通信運搬費	19負担金、補助及び交付金
			筆耕料	36,425,450
			火災保険料	○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事業
21,194,487		387,513	後期高齢者健康診査委託料	1,556,413
			老人ホーム措置委託料	8報償費
			緊急通報システム管理委託料	588,347
			6,986,623	11需用費
			金婚式典・ダイヤモンド婚式会場借上料	409,333
1,362,977		12,023	自動車借上料	12役務費
			100,900	61,808
			1,262,077	14使用料及び賃借料
13,856,400		600	ワークプラザかみひら改修工事費	496,925
			13,856,400	○敬老祝金及び祝品贈呈事業
2,209,000,205		12,946,795	全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金	63,149,888
			50,000	8報償費
			後期高齢者医療広域連合負担金	286,000
			62,069,287	11需用費
			後期高齢者医療療養給付費負担金	92,284
			1,856,296,406	12役務費
			後期高齢者健康診査事業検診料負担金	6,604
			151,130,342	20扶助費
			下水道事業受益者負担金	62,765,000
			219,450	○敬老事業交付金支給事業
			後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金	58,626,640
			31,134,000	11需用費
			公的介護施設等整備費補助金	25,920
			1,444,000	19負担金、補助及び交付金
			いきいきクラブ運営費補助金	58,600,720
			6,020,000	○配食サービス事業
			老人だんらんの家運営費補助金	114,291
			5,880,000	11需用費
			シルバー人材センター運営費補助金	114,291
			36,156,000	○緊急通報システム設置事業
			敬老事業交付金	6,988,783
			敬老祝金	13委託料
66,873,262		4,613,738	福祉電話設置事業費	6,986,623
			要介護高齢者等手当	20扶助費
			高齢者居宅改善整備費	2,160
			日常生活用具給付費	3,330,000
			後期高齢者医療特別会計繰出金	3,330,000
421,592,973		27	421,592,973	○老人ホーム入所委託事業
				11,022,431
				8報償費
				23,000
				13委託料
				10,999,431
				○高齢者居宅改善支援事業
				776,102
				20扶助費
				776,102
				○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進事業
				177,000
				1報酬
				152,000
				9旅費
				25,000
				○介護施設整備費等補助事業
				1,444,000
				19負担金、補助及び交付金
				1,444,000
				○ワークプラザかみひら改修事業
				13,856,400
				15工事請負費
				13,856,400

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	23,146,000	0		0	23,146,000		
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						13 委託料	23,146,000
3 民生費	163,041,000	△ 1,620,000		2,247,000	163,668,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						13 委託料	131,331,000
						14 使用料及び賃借料	195,000
						15 工事請負費	29,247,000
						20 扶助費	2,895,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			○高齢介護課一般事務費 74,422 9旅費 5,480 11需用費 44,294 12役務費 24,648 (保険年金課) ○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業 62,069,287 19負担金、補助及び交付金 62,069,287 ○後期高齢者医療療養給付費負担金 1,856,296,406 19負担金、補助及び交付金 1,856,296,406 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 421,592,973 28繰出金 421,592,973 ○後期高齢者健康診査事業 156,789,456 11需用費 599,856 12役務費 1,850,825 13委託料 3,208,433 19負担金、補助及び交付金 151,130,342 ○後期高齢者人間ドック検診・宿泊施設利用補助事業 31,134,000 19負担金、補助及び交付金 31,134,000
22,705,827		440,173	執行率 98.1%
22,705,827		440,173	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 22,705,827 (高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 22,705,827 13委託料 22,705,827
148,115,185		15,552,815	執行率 90.5%
117,204,785		14,126,215	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 116,967,185 (高齢介護課) ○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 148,115,185 建築物定期点検委託料 237,600 13委託料 117,204,785 14使用料及び賃借料 194,400
194,400		600	電話交換機借上料 194,400
29,160,000		87,000	養護老人ホーム恵和園空調設備改修工事費 27,000,000 既存施設改修工事費 2,160,000 11.1.1から充用 2,247,000 20扶助費 1,556,000
1,556,000		1,339,000	在園者扶助費 1,556,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
3 民生費	円 58,587,000	円 0	円	円 0	円 58,587,000		円
1 社会福祉費							
6 総合福祉センター運営費						13 委託料	57,704,000
						14 使用料及び賃借料	883,000
3 民生費	2,355,697,000	0		0	2,355,697,000		
1 社会福祉費							
7 介護保険事業費						20 扶助費	55,084,000
						28 繰出金	2,300,613,000
3 民生費	13,337,319,000	139,087,000		7,605,000	13,484,011,000		
2 児童福祉費							
3 民生費	1,528,907,000	176,183,000		1,964,000	1,707,054,000		
2 児童福祉費							
1 児童福祉総務費						1 報酬	20,996,000
						2 給料	207,809,000
						3 職員手当等	134,989,000
						4 共済費	67,748,000
						7 賃金	5,984,000
						8 報償費	200,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 54,354,991	円	円 4,232,009	執行率 92.8%	
53,472,763		4,231,237	総合福祉センター管理委託料	(福祉総務課) ○総合福祉センター管理事業
882,228		772	総合福祉センター駐車場土地借上料	53,472,763 54,354,991 13委託料 53,472,763 14使用料及び賃借料 882,228
2,355,319,261		377,739	執行率 99.9%	
54,706,661		377,339	介護保険サービス利用者負担助成金	(高齢介護課) ○介護サービス利用者負担助成事業
2,300,612,600		400	介護保険特別会計繰出金	54,706,661 2,300,612,600 ○介護保険特別会計繰出金(事業費) 2,083,551,600 28繰出金 2,083,551,600 ○介護保険特別会計繰出金(人件費) 217,061,000 28繰出金 217,061,000
13,029,648,031		454,362,969		
1,659,838,194		47,215,806	執行率 97.2%	
19,487,438		1,508,562	一般職非常勤報酬 14人 子ども・子育て会議委員報酬 14人	(職員課) ○職員人件費
207,601,138		207,862	3.2.5.11へ流用 一般職給 52人	426,454,045 1報酬 19,177,438 2給料 207,601,138 3職員手当等 134,843,521 4共済費 64,439,678 9旅費 392,270
134,843,521		145,479	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 3.2.3.2から流用	(子ども支援課) ○ファミリー・サポート・センター事業 13委託料 5,300,647 ○子育て活動推進事業費補助事業 350,000 19負担金、補助及び交付金 350,000
64,439,678		3,308,322	職員共済組合負担金	64,439,678
5,671,575		312,425	認可保育所運営支援事務パート賃金 子ども医療費支給事務パート賃金	○こども医療費支給事業 7賃金 3,039,200 11需用費 135,087 12役務費 1,747,980 20扶助費 730,196,959
172,436		27,564	保育所職員全体研修等講師謝礼	172,436

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					9 旅費	623,000	
					11 需用費	2,049,000	
					12 役務費	29,030,000	
					13 委託料	47,699,000	
					14 使用料及び 賃借料	4,639,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	309,049,000	
					20 扶助費	876,239,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
531,136		91,864	費用弁償 443,270 普通旅費 65,626 特別旅費 22,240 〇里親制度普及・啓発事業 24,350
1,831,814		217,186	19負担金、補助及び交付金 24,350 消耗品費 377,019 〇ひとり親家庭等医療費支給事業 114,036,431 食糧費 6,650 印刷製本費 1,448,145 7賃金 1,029,250 手数料 25,699,480 11需用費 209,217 火災保険料 62,000 12役務費 192,480 医療費支給データ作成等委託料 8,957,548 20扶助費 112,605,484 〇交通遺児手当支給事業 288,000 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 4,914,000 20扶助費 288,000 学習支援委託料 10,930,680 〇ひとり親家庭自立支援給付金支給事業 16,339,062 ファミリー・サポート・センター運営委託料 5,300,647 20扶助費 16,339,062 給食管理ソフト保守委託料 39,900 〇地域子育て支援拠点運営事業 82,701,220 児童福祉システム更新移行データ抽出委託料 1,231,200 19負担金、補助及び交付金 82,701,220 児童福祉システム連携改修委託料 1,434,240 〇医療費支給委託事業 32,425,079 児童福祉システム機器保守委託料 1,627,344 12役務費 23,467,531
25,761,480		3,268,520	13委託料 8,957,548 自動体外式除細動器借上料 2,488,716 13委託料 8,957,548 保育所職員全体研修等会場借上料 89,200 〇子ども・子育て支援制度推進事業 5,281,650 子育てサロン会場借上料 52,000 1報酬 310,000 学習支援会場借上料 915,840 9旅費 51,000 児童福祉システム借上料 1,078,488 11需用費 6,650 13委託料 4,914,000 〇ひとり親家庭・生活困窮者等学習支援事業 11,846,520 13委託料 10,930,680 14使用料及び賃借料 915,840 〇児童福祉システム運用管理事業 5,371,272 13委託料 4,292,784 14使用料及び賃借料 1,078,488 〇子育て三世同居・近居応援事業 4,400,000 19負担金、補助及び交付金 4,400,000 認定こども園移行支援事業費補助金 3,000,000 〇子ども支援課一般事務費 835,661 認定こども園整備事業費補助金 4,222,000 9旅費 46,980 11需用費 642,881 子育て活動推進事業費補助金 350,000 12役務費 72,800 人権保育保護者研修補助金 20,000 14使用料及び賃借料 52,000
34,435,559		13,263,441	〇ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 137,562 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 16,201,500 19負担金、補助及び交付金 21,000 ひとり親家庭等医療費 112,605,484
4,624,244		14,756	8,040,330 部落解放関東女性集会負担金 3,000 埼玉県社会福祉協議会負担金 87,600 〇ひとり親家庭・生活困窮者等学習支援事業 11,846,520 埼玉県保育協議会負担金 180,000 13委託料 10,930,680 埼玉県保育所栄養士研究会負担金 8,000 14使用料及び賃借料 915,840 〇児童福祉システム運用管理事業 5,371,272 埼玉県里親会中央ゆずりは会負担金 20,000 13委託料 4,292,784 人権保育研究会負担金 8,000 14使用料及び賃借料 1,078,488 上尾地区里親会負担金 4,350 〇子育て三世同居・近居応援事業 4,400,000 職員研修負担金 259,500 地域子育て支援拠点補助金 82,701,220 19負担金、補助及び交付金 4,400,000 保育所整備事業費補助金 205,745,000 認定こども園移行支援事業費補助金 3,000,000 〇子ども支援課一般事務費 835,661 子育て三世同居・近居応援事業費補助金 4,400,000 9旅費 46,980 11需用費 642,881 認定こども園整備事業費補助金 4,222,000 12役務費 72,800 子育て活動推進事業費補助金 350,000 14使用料及び賃借料 52,000 人権保育保護者研修補助金 20,000
301,008,670		8,040,330	子ども医療費 730,196,959 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 137,562 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 16,201,500 19負担金、補助及び交付金 21,000 ひとり親家庭等医療費 112,605,484
859,429,505		16,809,495	

歳 出
3 民生費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	8,775,796,000	△ 16,276,000		0	8,759,520,000		
2 児童福祉費							
2 児童措置費							
						7 賃金	3,415,000
						9 旅費	239,000
						11 需用費	425,000
						12 役務費	888,000
						13 委託料	67,001,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,772,494,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			交通遺児手当 288,000 (保育課) ○認可保育所運営支援事業 5,150,935 7賃金 1,603,125 11需用費 738,505 12役務費 280,689 13委託料 39,900 14使用料及び賃借料 2,488,716 ○保育士研修事業 828,976 8報償費 172,436 9旅費 22,240 14使用料及び賃借料 89,200 19負担金、補助及び交付金 545,100 ○民間保育所施設整備事業 209,967,000 19負担金、補助及び交付金 209,967,000 ○認定こども園移行支援事業 3,000,000 19負担金、補助及び交付金 3,000,000 ○保育課一般事務費 118,120 9旅費 18,646 11需用費 99,474
8,422,533,792		336,986,208	執行率 96.2%
3,289,025		125,975	児童手当支給事務パート賃金 2,467,525 (子ども支援課) ○児童手当支給事業 3,433,044,499 7賃金 2,467,525 11需用費 265,894 13委託料 406,080 20扶助費 3,429,905,000 ○児童扶養手当支給事業 698,745,187 7賃金 821,500 11需用費 80,587 20扶助費 697,843,100 ○母子生活支援施設入所委託事業 13,865,085 9旅費 169,950 13委託料 13,695,135 ○助産施設入所委託事業 715,560 13委託料 715,560 (保育課) ○民間保育所運営費等補助事業 167,871,609 19負担金、補助及び交付金 167,871,609
169,950		69,050	普通旅費 169,950
366,028		58,972	消耗品費 66,674 印刷製本費 299,354
831,600		56,400	手数料 831,600
48,995,559		18,005,441	封入封緘等委託料 406,080 母子生活支援施設委託料 13,695,135 助産施設委託料 715,560 病児・病後児保育委託料 31,045,064 家庭保育室運営委託料 3,133,720
3,558,943,093		213,550,907	民間教育・保育施設運営費負担金 2,311,740,629 地域型保育給付費負担金 670,019,770 民間保育所事業推進費補助金 140,183,675 民間保育所運営費補助金 27,687,934 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 2,998,785 私立幼稚園補助金 13,770,000 幼稚園就園奨励費補助金 361,331,800 幼稚園児保護者負担軽減費補助金 31,210,500

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	20 扶助費	4,914,808,000
						23 償還金、利子及び割引料	250,000
3 民生費	2,080,010,000	0		5,227,000	2,085,237,000		
2 児童福祉費						1 報酬	52,487,000
3 保育所費						2 給料	731,478,000
						3 職員手当等	410,313,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
4,809,765,037		105,042,963	児童手当 3,429,905,000	○民間教育・保育施設運営費給付事業 2,311,914,129
			児童扶養手当 697,843,100	19負担金、補助及び交付金
			障害児通所給付費 682,016,937	2,311,740,629
173,500		76,500	保育料過年度還付金 173,500	23償還金、利子及び割引料 173,500
				○地域型保育事業 670,019,770
				19負担金、補助及び交付金 670,019,770
				○家庭保育室委託事業 3,133,720
				13委託料 3,133,720
				○家庭保育室利用者補助事業 2,998,785
				19負担金、補助及び交付金 2,998,785
				○病児・病後児保育事業 31,045,064
				13委託料 31,045,064
				○幼稚園就園奨励費補助事業 361,351,347
				11需用費 19,547
				19負担金、補助及び交付金 361,331,800
				○私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 31,210,500
				19負担金、補助及び交付金 31,210,500
				○私立幼稚園委託事務補助事業 13,770,000
				19負担金、補助及び交付金 13,770,000
				(障害福祉課)
				○障害児通所給付事業 682,848,537
				12役務費 831,600
				20扶助費 682,016,937
2,040,871,992		44,365,008	執行率 97.9%	
45,103,988		7,383,012	一般職非常勤報酬 31人 40,303,988	(職員課)
			嘱託医報酬 30人 4,800,000	○職員人件費 1,404,429,780
725,572,153		5,905,847	一般職給 209人 725,572,153	1報酬 40,303,988
			3.1.2.2~流用 △ 700,000	2給料 725,572,153
			3.2.1.3~流用 △ 2,000,000	3職員手当等 407,414,811
			3.3.1.2~流用 △ 1,400,000	4共済費 230,825,628
407,414,811		2,898,189	扶養手当 6,749,217	9旅費 313,200
			地域手当 44,479,274	(保育課)
			住居手当 10,713,457	○市立保育所管理運営事業 577,924,528
			通勤手当 10,492,080	1報酬 4,800,000
			特殊勤務手当 294,000	7賃金 304,706,060
			時間外勤務手当 20,206,246	
			管理職手当 9,000,000	

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					4	240,172,000	
					7	319,050,000	
					8	748,000	
					9	786,000	
					11	183,504,000	
					12	14,355,000	
					13	53,011,000	
					14	22,159,000	
					15	50,907,000	
					18	5,625,000	
					19	642,000	
3 民生費	4,420,000	0		0	4,420,000		
2 児童福祉費							
4 子ども・若者相談センター運営費							
					1	1,912,000	
					8	60,000	
					9	110,000	
					11	628,000	
					12	232,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			期末勤勉手当 301,270,537
			児童手当 4,210,000
230,825,628		9,346,372	職員共済組合負担金 230,825,628
			3.1.2.3へ流用 △ 2,000,000
			3.1.2.4へ流用 △ 100,000
304,706,060		14,343,940	臨時職員等賃金 304,706,060
699,696		48,304	上尾保育所サイン用地謝礼 3,000
			運動会・卒業式記念品代 696,696
681,169		104,831	費用弁償 313,200
			普通旅費 367,969
181,941,975		1,562,025	消耗品費 13,269,104
			燃料費 4,401,362
			印刷製本費 307,886
			光熱水費 38,708,343
			修繕料 7,499,190
			脂材料費 116,877,576
			医薬材料費 878,514
14,034,314		320,686	通信運搬費 1,894,290
			手数料 11,860,021
			火災保険料 280,003
52,455,040		555,960	保安管理・設備保守委託料 50,050,960
			保育所第三者評価委託料 810,000
			大谷保育所耐震診断委託料 1,594,080
21,859,340		299,660	下水道使用料 6,146,006
			駐車場使用料 1,716,000
			大石保育所土地・建物借上料 9,126,000
			自動車借上料 3,861,498
			保育所物品借上料 734,419
			テレビ受信料 218,175
			市立保育所遠足入場料 57,242
49,424,414		1,482,586	既設保育所施設整備工事費 49,424,414
			11.1.1から充用 11,427,000
5,536,044		88,956	保育所備品購入費 5,536,044
617,360		24,640	日本スポーツ振興センター負担金 473,360
			団地内保育所共益費負担金 144,000
4,334,547		85,453	執行率 98.1%
1,904,760		7,240	子ども・若者相談員報酬 1人 (子ども・若者相談センター) 1,904,760
60,000		0	児童虐待対策講演会講師等謝礼 30,000
			子ども・若者育成セミナー講師謝礼 30,000
63,716		46,284	費用弁償 16,398
			普通旅費 47,318
622,787		5,213	消耗品費 323,536
			食糧費 610
			印刷製本費 298,641
228,216		3,784	通信運搬費 55,416
			手数料 172,800
			8報償費 699,696
			9旅費 367,969
			11需用費 174,442,785
			12役務費 14,034,314
			13委託料 50,860,960
			14使用料及び賃借料 21,859,340
			18備品購入費 5,536,044
			19負担金、補助及び交付金 617,360
			○市立保育所施設改修事業 56,923,604
			11需用費 7,499,190
			15工事請負費 49,424,414
			○市立保育所耐震補強事業 1,594,080
			13委託料 1,594,080
			○児童虐待対策事業 687,199
			8報償費 30,000
			11需用費 374,633
			12役務費 228,216
			14使用料及び賃借料 54,350
			○養育支援訪問事業 1,369,718
			13委託料 1,369,718
			○子ども・若者相談事業 2,005,963
			1報酬 1,904,760
			8報償費 30,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	子 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費	子 備 費 支 出	計	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
						13 委託料 1,388,000
						14 使用料及び賃借料 86,000
						19 負担金、補助及び交付金 4,000
3 民生費	766,000	0		36,000	802,000	
2 児童福祉費						8 報償費 195,000
5 子育て支援センター運営費						9 旅費 15,000
						11 需用費 280,000
						12 役務費 306,000
						14 使用料及び賃借料 6,000
3 民生費	360,547,000	0		378,000	360,925,000	
2 児童福祉費						1 報酬 9,567,000
6 発達支援相談センター運営費						2 給料 95,716,000
						3 職員手当等 55,705,000
						4 共済費 30,702,000
						7 賃金 41,793,000
						8 報償費 13,176,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
1,369,718		18,282	養育支援訪問委託料 1,369,718	9旅費 16,398
85,350		650	子ども・若者育成セミナー会場使用料 31,000	11需用費 23,805
			虐待防止啓発事業会場借上料 54,350	14使用料及び賃借料 31,000
0		4,000		○子ども・若者相談センター一般事務費 271,667
				9旅費 47,318
776,315		25,685	執行率 96.8%	11需用費 224,349
195,000		0	子育て講座等講師謝礼 195,000	(子育て支援センター)
7,430		7,570	普通旅費 7,430	○子育て支援センター管理運営事業
275,540		4,460	消耗品費 192,076	776,315
			修繕料 80,740	8報償費 195,000
			医薬材料費 2,724	9旅費 7,430
			3.2.1.1から流用 36,000	11需用費 275,540
293,161		12,839	通信運搬費 109,902	12役務費 293,161
			火災保険料 183,259	14使用料及び賃借料 5,184
5,184		816	清掃用具借上料 5,184	
341,855,623		19,069,377	執行率 94.7%	
8,900,244		666,756	一般職非常勤報酬 6人 8,420,244	(職員課)
			嘱託医報酬 3人 480,000	○職員人件費 181,955,738
90,382,800		5,333,200	一般職給 23人 90,382,800	1報酬 8,420,244
54,521,674		1,183,326	扶養手当 1,804,000	2給料 90,382,800
			地域手当 5,606,808	3職員手当等 54,521,674
			住居手当 1,508,500	4共済費 28,532,620
			通勤手当 1,720,100	9旅費 98,400
			時間外勤務手当 2,540,156	
			管理職手当 1,260,000	(発達支援相談センター)
			期末勤勉手当 37,992,110	○つくし学園管理運営事業
			児童手当 2,090,000	43,453,121
28,532,620		2,169,380	職員共済組合負担金 28,532,620	1報酬 480,000
35,499,420		6,293,580	つくし学園臨時保育士等賃金 28,626,555	7賃金 28,626,555
			つくし学園分室臨時保育士賃金 4,293,045	8報償費 3,304,300
			親子教室パート賃金 714,700	9旅費 38,812
			障害児支援利用計画策定補助パート賃金 1,865,120	11需用費 7,659,400
13,077,850		98,150	障害児発達研究会等講師謝礼 23,000	12役務費 1,223,146
			親子教室講師謝礼 35,650	13委託料 1,430,438
			臨床心理士謝礼 1,106,300	14使用料及び賃借料 321,202
			理学療法士等謝礼 9,843,300	18備品購入費 331,468
			学齢期発達障害家族支援事業講師謝礼 52,000	19負担金、補助及び交付金 37,800
			発達支援専門員謝礼 2,002,600	○つくし学園通園バス運行事業
			発達障害研修会講師謝礼 15,000	21,860,004
				13委託料 21,860,004

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					9 旅費	230,000	
					11 需用費	10,441,000	
					12 役務費	2,089,000	
					13 委託料	27,303,000	
					14 使用料及び 賃借料	1,842,000	
					15 工事請負費	71,654,000	
					18 備品購入費	590,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	117,000	
3 民生費	476,487,000	△ 20,820,000		△ 212,000	455,455,000		
2 児童福祉費							
7 青少年育成 費							
					1 報酬	1,968,000	
					8 報償費	3,592,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 155,420	円	円 74,580	
9,313,519		1,127,481	費用弁償 98,874 普通旅費 56,546 消耗品費 1,207,905 燃料費 260,790 食糧費 4,500 印刷製本費 4,973 光熱水費 1,779,278 修繕料 1,819,746 賄材料費 4,127,114 医薬材料費 109,213 11.1.1から充用 378,000
1,728,025		360,975	通信運搬費 604,752 手数料 873,508 火災保険料 249,765
27,251,553		51,447	保安管理・設備保守委託料 4,290,134 発達支援相談センター除草委託料 64,615 つくし学園通園用バス運行委託料 21,860,004 発達支援専門員巡回委託料 1,036,800
1,749,130		92,870	園外活動駐車場使用料 5,700 発達支援相談センター駐車場土地借上料 1,357,440 自動体外式除細動器借上料 68,688 つくし学園施設用品借上料 266,712 園外活動入場料 50,590
70,200,000		1,454,000	発達支援相談センター施設改修工事費 70,200,000
474,028		115,972	つくし学園入園児用備品購入費 331,468 つくし学園分室備品購入費 142,560
69,340		47,660	日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 職員研修負担金 58,340
448,920,240		6,534,760	執行率 98.6%
1,782,500		185,500	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人 56,000 補導委員報酬 97人 1,726,500
3,318,000		274,000	児童館運営委員謝礼 50,000 少年心理相談員謝礼 430,000 柔・剣道指導員謝礼 2,590,000 広報委員等謝礼 78,000
			○発達支援相談センター管理運営事業 76,363,977 8報償費 52,000 9旅費 17,734 11需用費 1,345,079 12役務費 367,185 13委託料 2,924,311 14使用料及び賃借料 1,426,128 15工事請負費 70,200,000 19負担金、補助及び交付金 31,540 ○家庭児童相談室運営事業 3,411 9旅費 474 11需用費 2,937 ○親子教室運営事業 1,790,833 7賃金 714,700 8報償費 841,950 11需用費 207,583 12役務費 26,600 ○発達訓練・相談事業 6,577,948 8報償費 6,562,000 11需用費 15,948 ○保育所等訪問支援事業 315,000 8報償費 315,000 ○相談支援事業所運営事業 1,930,501 7賃金 1,865,120 11需用費 14,987 12役務費 50,394 ○発達支援専門員巡回事業 3,039,400 8報償費 2,002,600 13委託料 1,036,800 ○つくし学園分室運営事業 4,565,690 7賃金 4,293,045 11需用費 67,585 12役務費 60,700 14使用料及び賃借料 1,800 18備品購入費 142,560
			(青少年課) ○放課後児童健全育成事業 393,120,680 11需用費 286,524 13委託料 348,842,707 14使用料及び賃借料 3,630,385 15工事請負費 2,343,060

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	991,000
						11 需用費	1,051,000
						12 役務費	235,000
						13 委託料	352,355,000
						14 使用料及び 賃借料	4,376,000
						15 工事請負費	37,550,000
						18 備品購入費	944,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	52,393,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			青少年健全育成推進大会講師等謝礼 170,000
740,330		250,670	費用弁償 9,000 普通旅費 34,792 特別旅費 696,538
926,941		124,059	消耗品費 538,269 食糧費 7,920 印刷製本費 66,208 修繕料 289,594 医薬材料費 24,950
168,236		66,764	通信運搬費 60,458 手数料 21,860 筆耕料 46,068 火災保険料 39,850
348,842,707		3,512,293	警備保障委託料 505,440 放課後児童健全育成事業委託料 348,040,267 建築物定期点検委託料 297,000
4,191,158		184,842	放課後児童クラブ土地借上料 2,424,900 青少年健全育成推進大会会場借上料 160,050 自動車借上料 400,723 自動体外式除細動器借上料 1,205,485
36,966,780		583,220	放課後児童クラブ施設改修工事費 2,343,060 原市小学童保育所整備工事費 34,623,720 3.2.9.18へ流用 △ 212,000
885,168		58,832	放課後児童クラブ備品購入費 241,704 原市小学童保育所備品購入費 643,464
51,098,420		1,294,580	埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金 15,000 放課後児童健全育成事業費補助金 37,044,300 民設放課後児童クラブ施設整備費等補助金 732,000 子ども会育成連合会補助金 5,618,000 幕別町交流事業費補助金 287,120 青少年相談員協議会活動費補助金 523,000 青少年育成推進員協議会活動費補助金 320,000 補導委員連絡協議会補助金 210,000 青少年育成連合会運営費補助金 6,200,000 キャンプ場施設利用補助金 149,000
			18備品購入費 241,704 19負担金、補助及び交付金 37,776,300 ○放課後児童クラブ整備事業 35,267,184 15工事請負費 34,623,720 18備品購入費 643,464 ○柔道・剣道錬成事業 3,366,783 8報償費 2,590,000 9旅費 232,800 11需用費 57,082 12役務費 86,178 14使用料及び賃借料 400,723 ○青少年相談員補助事業 523,000 19負担金、補助及び交付金 523,000 ○青少年育成推進員協議会補助事業 320,474 9旅費 474 19負担金、補助及び交付金 320,000 ○子ども会育成連合会補助事業 5,618,000 19負担金、補助及び交付金 5,618,000 ○青少年育成連合会補助事業 6,201,650 9旅費 1,650 19負担金、補助及び交付金 6,200,000 ○キャンプ場利用補助事業 149,000 19負担金、補助及び交付金 149,000 ○幕別町交流事業 723,690 9旅費 436,570 19負担金、補助及び交付金 287,120 ○少年愛護センター運営事業 2,747,286 1報酬 1,782,500 8報償費 508,000 9旅費 24,766 11需用費 124,962 12役務費 82,058 19負担金、補助及び交付金 225,000 ○青少年課一般事務費 882,493 8報償費 220,000 9旅費 44,070 11需用費 458,373 14使用料及び賃借料 160,050

歳 出
3 民生費

款 項 目	算 額				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	円	円			
3 民生費	8,159,000	0		0	8,159,000		
2 児童福祉費							
8 青少年センター運営費						11 需用費	2,392,000
						12 役務費	260,000
						13 委託料	5,130,000
						14 使用料及び賃借料	377,000
3 民生費	102,227,000	0		212,000	102,439,000		
2 児童福祉費							
9 児童館運営費						11 需用費	1,944,000
						13 委託料	98,535,000
						14 使用料及び賃借料	1,748,000
						18 備品購入費	212,000
3 民生費	4,081,137,000	△ 120,240,000		1,400,000	3,962,297,000		
3 生活保護費							
3 生活保護費	248,265,000	△ 3,240,000		1,214,000	246,239,000		
1 生活保護総務費						1 報酬	13,562,000
						2 給料	106,507,000
						3 職員手当等	71,778,000
						4 共済費	36,863,000
						7 貸金	740,000
						8 報償費	40,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
8,080,379		78,621	執行率 99.0%
2,348,571		43,429	消耗品費 89,786 燃料費 50,563 光熱水費 2,081,702 修繕料 126,520 (青少年課) ○青少年センター管理事業 8,080,379
256,690		3,310	11 需用費 2,348,571 12 役務費 256,690 13 委託料 5,124,071 14 使用料及び賃借料 351,047
5,124,071		5,929	通信運搬費 218,890 手数料 37,800 保安管理・設備保守委託料 5,124,071
351,047		25,953	下水道使用料 70,822 自動体外式除細動器借上料 79,056 電話交換機借上料 186,624 テレビ受信料 14,545
102,436,949		2,051	執行率 99.9%
1,944,000		0	修繕料 1,944,000 (青少年課)
98,533,800		1,200	○児童館アッピールランド管理運営事業 50,032,400 児童館アッピールランド管理運営委託料 47,420,000 児童館こどもの城管理運営委託料 50,617,000 11 需用費 1,944,000 13 委託料 47,668,400 14 使用料及び賃借料 420,000
1,747,469		531	建築物定期点検委託料 496,800 ○児童館こどもの城管理運営事業 52,404,549 児童館駐車場土地借上料 1,747,469
211,680		320	13 委託料 50,865,400 児童館こどもの城案内看板時計購入費 211,680 14 使用料及び賃借料 1,327,469 3.2.7.15から流用 212,000 18 備品購入費 211,680
3,888,310,197		73,986,803	
242,082,229		4,156,771	執行率 98.3%
12,661,764		900,236	一般職非常勤報酬 8人 11,581,764 (職員課) 嘱託医報酬 3人 1,080,000 ○職員人件費 225,541,510
106,305,513		201,487	1 報酬 11,581,764 2 給料 106,305,513 3.2.3.2から流用 1,400,000
71,715,328		62,672	3 職員手当等 71,715,328 4 共済費 36,863,000 4 共済費 36,863,000 7 貸金 740,000 8 報償費 40,000
35,859,705		1,003,295	扶養手当 1,890,000 地域手当 6,567,230 住居手当 4,017,500 9 旅費 79,200 通勤手当 1,569,224 (生活支援課) 特殊勤務手当 170,275 ○生活保護事務事業 16,540,719 時間外勤務手当 10,221,440 1 報酬 1,080,000 管理職手当 1,260,000 7 貸金 702,360 期末勤勉手当 44,979,659 8 報償費 40,000 児童手当 1,040,000
702,360		37,640	職員共済組合負担金 35,859,705 9 旅費 543,325 レセプト点検事務パート貸金 702,360 11 需用費 994,457
40,000		0	食生活改善プログラム講師謝礼 30,000 12 役務費 2,488,053 食育支援プログラム講師謝金 10,000 13 委託料 6,838,927 14 使用料及び賃借料 3,418,146

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
					9 旅費	768,000	
					11 需用費	1,008,000	
					12 役務費	2,786,000	
					13 委託料	7,010,000	
					14 使用料及び 賃借料	4,741,000	
					18 備品購入費	80,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	356,000	
3 民生費	3,832,872,000	△ 117,000,000		186,000	3,716,058,000		
3 生活保護費							
2 扶助費							
					7 賃金	1,049,000	
					9 旅費	72,000	
					11 需用費	54,000	
					12 役務費	114,000	
					13 委託料	182,000	
					20 扶助費	3,714,587,000	

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
622,525		145,475	費用弁償 79,200 普通旅費 283,695 特別旅費 259,630	18備品購入費 79,951 19負担金、補助及び交付金 355,500
994,457		13,543	消耗品費 495,702 印刷製本費 489,348 医薬材料費 9,407	
2,488,053		297,947	通信運搬費 147,679 手数料 2,340,374 3.3.2.12へ流用 △ 4,000	
6,838,927		171,073	生活保護医療レセプトデータ分析委託料 1,296,000 生活保護システム保守委託料 2,496,247 生活保護システム改修委託料 3,046,680 3.3.2.13へ流用 △ 182,000	
3,418,146		1,322,854	レセプト管理システム使用料 1,062,720 生活保護システム借上料 2,355,426	
79,951		49	生活保護事務備品購入費 79,951	
355,500		500	日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000 職員研修負担金 344,500	
3,646,227,968		69,830,032	執行率 98.1%	
1,048,320		680	支援相談員賃金 1,048,320	(生活支援課)
33,566		38,434	普通旅費 33,566	○生活保護世帯扶助事業
45,061		8,939	消耗品費 42,821 食糧費 2,240	3,626,869,081 20扶助費 3,626,869,081
77,054		36,946	通信運搬費 53,781 手数料 23,273 3.3.1.12から流用 4,000	○中国残留邦人等支援給付事業
181,980		20	支援給付システム改修委託料 181,980 3.3.1.13から流用 182,000	7賃金 1,048,320 9旅費 6,570 11需用費 27,196 12役務費 23,843 13委託料 181,980 20扶助費 15,948,406
3,644,841,987		69,745,013	生活扶助費 1,112,475,120 住宅扶助費 762,444,725 教育扶助費 13,115,093 介護扶助費 116,619,049 医療扶助費 1,589,255,807 出産扶助費 762,970 生業扶助費 9,467,081 葬祭扶助費 7,333,566 施設事務費 14,287,909 就労自立給付金 807,761 進学準備給付金 300,000 生活支援給付金等 10,863,852 医療支援給付金 4,057,266 介護支援給付金 180,000 配偶者支援金 519,528 被支援者交流支援給付金 327,760 住居確保給付金 1,992,500 被保護世帯等扶助費 32,000	○生活困窮者自立支援事業 2,090,572 9旅費 26,996 11需用費 17,865 12役務費 53,211 20扶助費 1,992,500 ○被保護世帯等扶助事業 32,000 20扶助費 32,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
3 民生費	円 3,000	円 0	円	円 0	円 3,000		円
4 災害救助費							
3 民生費	3,000	0		0	3,000		
4 災害救助費							
1 災害救助費						8 報償費	2,000
						21 貸付金	1,000
4 衛生費	5,582,039,000	△ 210,412,000	42,660,000	13,804,000	5,428,091,000		
4 衛生費	1,984,471,000	△ 26,733,000		13,804,000	1,971,542,000		
1 保健衛生費							
4 衛生費	569,345,000	0		4,135,000	573,480,000		
1 保健衛生費							
1 保健衛生総務費						1 報酬	3,745,000
						2 給料	205,157,000
						3 職員手当等	122,310,000
						4 共済費	67,045,000
						7 賃金	4,387,000
						8 報償費	356,000
						9 旅費	367,000
						11 需用費	15,792,000
						12 役務費	933,000
						13 委託料	107,388,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 0	円	円 3,000	
0		3,000	執行率 0.0%
0		2,000	
0		1,000	
5,269,869,968		158,221,032	
1,911,742,687		59,799,313	
557,469,654		16,010,346	執行率 97.2%
3,463,000		282,000	一般職非常勤報酬 2人 3,270,000 (職員課) 健康づくり推進協議会委員報酬 14人 193,000 ○職員人件費 389,151,323 1報酬 3,270,000 2給料 198,800,296 3職員手当等 121,690,467 4共済費 65,302,940 9旅費 87,620
198,800,296		6,356,704	一般職給 53人 198,800,296
121,690,467		619,533	扶養手当 2,965,090 地域手当 12,468,349 住居手当 2,537,872 通勤手当 3,223,454 特殊勤務手当 500 (健康増進課) 時間外勤務手当 10,932,470 管理職手当 6,040,000 期末勤勉手当 83,002,732 児童手当 520,000 ○歯科保健推進事業 990,640 9旅費 864 11需用費 11,952 12役務費 5,070 13委託料 37,908 14使用料及び賃借料 41,688 19負担金、補助及び交付金 893,158 ○健康づくり推進事業 722,494 1報酬 193,000 7賃金 232,650 8報償費 60,000 9旅費 38,000 11需用費 191,364 12役務費 7,480
65,302,940		1,742,060	職員共済組合負担金 65,302,940
4,107,821		279,179	健康増進計画アンケート集計事務パート賃金 232,650 保健センター事務パート賃金 3,875,171
153,000		203,000	健康まつり講師謝礼 60,000 健康増進計画推進会議特別委員謝礼 60,000 地域医療に関する懇話会委員謝礼 33,000
285,197		81,803	費用弁償 126,484 普通旅費 158,713
13,954,814		1,837,186	消耗品費 716,780 印刷製本費 2,751,213 修繕料 32,400 医薬材料費 10,454,421 4.1.2.13から流用 3,800,000
811,238		121,762	広告料 47,520 手数料 254,830 火災保険料 508,888 4.1.6.13から流用 175,000
104,101,639		3,286,361	保安全管理・設備保守委託料 2,755,296 警備保障委託料 100,116 平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 90,256,000 在宅当番医制委託料 4,434,000 ○医療センター管理事業 2,453,112 11需用費 32,400 12役務費 174,960 13委託料 2,245,752

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	3,489,000
						18 備品購入費	160,000
						19 負担金、補助及び交付金	42,351,000
4 衛生費	834,082,000	△ 26,774,000		△ 4,130,000	803,178,000		
1 保健衛生費						7 賃金	551,000
2 予防費						8 報償費	46,000
						11 需用費	3,328,000
						12 役務費	1,250,000
						13 委託料	787,500,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			健康づくり情報システム保守等委託料 4,455,627	○健康まつり事業 444,754
			医療センター建築物定期点検委託料 189,000	8報償費 60,000
			健康づくり情報システム更新委託料 1,911,600	11需用費 312,546
2,466,201		1,022,799	子育て支援情報サービス使用料 1,386,624	12役務費 10,000
			いい歯の日パネル展会場借上料 41,688	13委託料 62,208
			健康づくり情報システム借上料 1,037,889	○骨髄移植ドナー助成事業 420,000
159,988		12	備品購入費 159,988	19負担金、補助及び交付金 420,000
			4.1.2.13から流用 160,000	○子育て支援情報モバイルサービス 事業 1,386,624
42,173,053		177,947	第二次救急医療負担金 14,798,860	14使用料及び賃借料 1,386,624
			日本看護協会負担金 45,000	○健康増進課一般事務費 18,241,817
			日本栄養士会負担金 30,000	7賃金 3,875,171
			埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金 10,864,545	8報償費 33,000
			埼玉県看護協会負担金 54,000	9旅費 158,713
			埼玉各市町村行政栄養士協議会負担金 20,000	11需用費 2,952,131
			埼玉県小児保健協会負担金 10,000	12役務費 566,208
			埼玉各市町村歯科衛生士協議会負担金 4,000	13委託料 6,367,227
			埼玉県市町村保健センター連絡協議会負担金 2,000	14使用料及び賃借料 1,037,889
			北足立北部医療保険協議会負担金 2,408,892	18備品購入費 159,988
			鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 84,000	19負担金、補助及び交付金 3,091,490
			職員研修負担金 33,600	
			上尾市医師会補助金 4,905,000	
			骨髄移植ドナー助成金 420,000	
			北足立歯科医師会補助金 486,000	
			上尾看護専門学校運営費補助金 7,200,000	
			食品衛生奨励事業補助金 180,000	
			献血推進連絡協議会補助金 219,998	
			年末年始診療協力交付金 407,158	
787,368,981		15,809,019	執行率 98.0%	
474,600		76,400	保健師等パート賃金 474,600	(健康増進課)
46,000		0	予防接種健康被害調査委員会委員謝礼 46,000	○予防接種事業 528,505,451
2,216,466		1,111,534	消耗品費 263,988	8報償費 46,000
			印刷製本費 1,952,478	11需用費 1,063,660
394,868		855,132	通信運搬費 393,448	12役務費 1,420
			手数料 1,420	13委託料 518,091,710
773,801,682		13,698,318	健康診査委託料 253,674,052	19負担金、補助及び交付金 4,664,383
			予防接種委託料 518,091,710	20扶助費 4,638,278
			がん検診等案内作成委託料 2,035,920	○各種検(健)診事業 258,863,530
			4.1.1.11へ流用 △ 3,800,000	7賃金 474,600
			4.1.1.18へ流用 △ 160,000	

歳 出
4 衛生費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	1,133,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	4,731,000
						20 扶助費	4,639,000
4 衛生費	214,330,000	0		7,500,000	221,830,000		
1 保健衛生費						7 賃金	10,643,000
3 保健費						8 報償費	18,540,000
						11 需用費	6,652,000
						12 役務費	532,000
						13 委託料	146,316,000
						14 使用料及び 賃借料	788,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	17,496,000
						20 扶助費	20,863,000

一般会計 4 衛生費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
			4.1.6.14へ流用 △ 170,000
1,132,704		296	肺がん検診用機器借上料 1,132,704
4,664,383		66,617	定期予防接種助成金 4,664,383
4,638,278		722	障害年金 4,638,278
206,623,951		15,206,049	執行率 93.1%
10,506,286		136,714	保健師等パート賃金 9,557,475 こんにちは赤ちゃん訪問コーディネーター 賃金 948,811
17,754,210		785,790	親子健康教育医師等謝礼 156,000 精神保健事業講師等謝礼 788,400 健康増進事業講師等謝礼 369,500 母子保健推進員謝礼 51,500 食生活改善推進員育成講座講師謝礼 37,500 乳幼児発達相談医師等謝礼 11,326,400 こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼 1,885,500 こんにちは赤ちゃん訪問員研修講師謝礼 15,000 親子健康教育相談心理相談員等謝礼 2,483,200 健康講座等講師謝礼 82,500 妊活カウンセラー謝礼 135,100 産前産後サポート事業講師等謝礼 120,000 健康マイレージ景品代 303,610
6,490,503		161,497	消耗品費 4,800,528 印刷製本費 1,458,502 医薬材料費 231,473
277,253		254,747	通信運搬費 57,805 手数料 97,828 火災保険料 121,620
138,802,594		7,513,406	乳幼児健康診査委託料 1,245,078 健康マイレージ託児業務委託料 53,136 親子健康教室託児業務委託料 410,670 妊婦健康診査等委託料 137,093,710
745,336		42,664	自動車借上料 445,960 血管年齢測定器借上料 299,376
16,164,141		1,331,859	埼玉県健康マイレージ参加市町村負担金 1,101,000 食生活改善推進員協議会補助金 88,000 母子愛育会補助金 2,070,000 妊婦健康診査助成金 3,017,460 不妊治療費助成金 8,147,681 男性不妊治療費助成金 50,000 不妊検査費・不育症検査費助成金 1,690,000
15,883,628		4,979,372	未熟児養育医療費 15,883,628 11.1.1から充用 7,500,000

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
4 衛生費	112,489,000	41,000		0	112,530,000		
1 保健衛生費						1 報酬	340,000
4 環境衛生費						7 賃金	86,000
						8 報償費	8,210,000
						9 旅費	211,000
						11 需用費	3,044,000
						12 役務費	702,000
						13 委託料	76,245,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			11需用費 476,542 13委託料 410,670 ○妊婦保健事業 140,804,048 11需用費 692,878 13委託料 137,093,710 19負担金、補助及び交付金 3,017,460 ○不妊治療費等助成事業 9,887,681 19負担金、補助及び交付金 9,887,681 ○妊娠・出産包括支援事業 524,117 7賃金 70,550 8報償費 255,100 11需用費 186,022 12役務費 12,445 ○健康マイレージ事業 4,255,284 8報償費 386,110 11需用費 2,669,678 12役務費 45,360 13委託料 53,136 19負担金、補助及び交付金 1,101,000
107,186,438		5,343,562	執行率 95.3%
219,000		121,000	環境審議会委員報酬 12人 73,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 14人 146,000 (環境政策課) ○環境保護団体育成事業 378,000
60,062		25,938	狂犬病集合接種パート賃金 60,062 19負担金、補助及び交付金
6,986,800		1,223,200	地域リサイクル報奨金 6,786,800 環境啓発イベント出演者謝礼 200,000 ○環境審議会運営事業 85,000
139,012		71,988	費用弁償 36,000 普通旅費 93,620 9旅費 12,000 特別旅費 9,392 ○環境推進協議会運営事業
2,747,526		296,474	消耗品費 1,686,351 食糧費 29,030 11需用費 88,559 印刷製本費 586,678 12役務費 14,200 光熱水費 251,823 14使用料及び賃借料 52,900 医薬材料費 193,644 ○新環境センター整備事業
674,314		27,686	通信運搬費 33,744 5,191,820 手数料 108,000 19負担金、補助及び交付金 火災保険料 532,570 150,000
73,064,674		3,180,326	害虫駆除委託料 7,560 25積立金 5,041,820 地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 64,827,136 ○資源循環推進事業 72,048,136 8報償費 6,786,800 犬鑑札封入封緘委託料 65,772 12役務費 54,000 地球温暖化対策研修委託料 162,000 13委託料 64,827,136 19負担金、補助及び交付金 畜犬登録管理システム保守委託料 287,064 380,200 急速充電設備保安管理・設備保守委託料 162,000

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					14 使用料及び 賃借料	160,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	18,490,000	
					25 積立金	5,042,000	

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			環境啓発動画制作委託料 1,198,800	○地球温暖化対策推進事業
			ごみ収集運搬委託料 3,902,713	12,576,023
			無縁墓地管理委託料 122,000	11 需用費 251,823
			アライグマ防除業務委託料 2,329,629	12 役務費 16,200
113,380		46,620	自動車借上料 60,480	13 委託料 324,000
			環境推進大会会場借上料 52,900	19 負担金、補助及び交付金
18,139,850		350,150	荒川クリーン協議会負担金 15,000	11,984,000
			狂犬病予防協会負担金 118,750	○廃棄物減量等推進審議会運営事業
			上尾・伊奈広域ごみ処理検討会負担金 150,000	1 報酬 146,000
			職員研修負担金 17,100	9 旅費 24,000
			AI犬フェスティバル運営費補助金 100,000	○AGECO Style推進事業
			スズメバチ等駆除費補助金 996,800	8 報償費 200,000
			飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金 370,000	11 需用費 781,993
			家庭用生ごみ処理容器購入費補助金 280,200	12 役務費 9,060
			民間団体環境保全活動補助金 378,000	13 委託料 1,198,800
			地域リサイクル資源収納庫購入費補助金 100,000	14 使用料及び賃借料 60,480
			環境美化推進員連合会補助金 3,630,000	○環境政策課一般事務費
			省エネ住宅改修補助金 5,984,000	9 旅費 39,966
			省エネ対策推進奨励金 6,000,000	11 需用費 122,882
5,041,820		180	一般廃棄物処理施設建設基金積立金 5,041,820	19 負担金、補助及び交付金 17,100
			(生活環境課)	
			○環境美化促進事業 8,340,772	
			11 需用費 245,949	
			12 役務費 547,110	
			13 委託料 3,902,713	
			19 負担金、補助及び交付金 3,645,000	
			○狂犬病予防対策事業 1,195,718	
			7 賃金 60,062	
			11 需用費 664,070	
			13 委託料 352,836	
			19 負担金、補助及び交付金 118,750	
			○衛生害虫駆除事業 201,204	
			11 需用費 193,644	
			13 委託料 7,560	
			○無縁墓地管理事業 128,132	
			11 需用費 6,132	
			13 委託料 122,000	
			○動物との共生社会推進事業 100,000	
			19 負担金、補助及び交付金 100,000	
			○スズメバチ等駆除費補助事業 996,800	
			19 負担金、補助及び交付金 996,800	

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
4 衛生費	28,562,000	0		0	28,562,000		円
1 保健衛生費							
5 環境対策費							
						7 賃金	1,644,000
						8 報償費	1,000
						11 需用費	72,000
						12 役務費	853,000
						13 委託料	11,671,000
						18 備品購入費	330,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,991,000
4 衛生費	37,277,000	0		△ 5,000	37,272,000		円
1 保健衛生費							
6 保健センター運営費							
						11 需用費	5,631,000
						12 役務費	2,734,000
						13 委託料	14,533,000

一般会計 4 衛生費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
				○飼い主のいない猫の不妊・去勢手術支援事業 370,000 19負担金、補助及び交付金 370,000 ○特定外来生物防除事業 2,329,629 13委託料 2,329,629 ○生活環境課一般事務費 489,264 9旅費 63,046 11需用費 392,474 12役務費 33,744
25,444,178		3,117,822	執行率 89.1%	
1,603,550		40,450	食品放射能測定補助パート賃金 1,603,550	(生活環境課) ○小型合併処理浄化槽転換支援事業 13,173,000
0		1,000		19負担金、補助及び交付金
48,778		23,222	消耗品費 48,778	
714,090		138,910	手数料 714,090	13,173,000
9,549,360		2,121,640	自動車騒音常時監視委託料 403,920 ダイオキシン類調査分析委託料 4,482,000 河川・地下水水質分析委託料 3,294,000 調査測定分析委託料 1,369,440	○環境調査・測定事業 12,245,178 7賃金 1,603,550 11需用費 48,778 12役務費 714,090 13委託料 9,549,360
329,400		600	自動車騒音常時監視業務用ソフト購入費 329,400	18備品購入費 329,400 ○生活環境課一般事務費 26,000
13,199,000		792,000	埼玉県南部環境事務研究会負担金 26,000 埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25,000 生活雑排水等処理施設設置補助金 80,000 小型合併処理浄化槽設置補助金 13,068,000	19負担金、補助及び交付金 26,000
34,694,453		2,577,547	執行率 93.1%	
4,747,344		883,656	消耗品費 481,002 燃料費 48,868 光熱水費 3,537,794 修繕料 108,840 医薬材料費 570,840	(健康増進課) ○東保健センター管理運営事業 17,619,138 11需用費 3,569,389 12役務費 748,255
1,957,738		776,262	通信運搬費 1,957,738	13委託料 11,339,500
13,919,020		613,980	保安管理・設備保守委託料 3,261,324 警備保障委託料 4,531,140 火災報知機等点検委託料 319,680 機器保守委託料 345,600 貯水槽清掃委託料 496,800 電気保安管理委託料 259,200 空調設備保守点検委託料 499,824 廃棄物処理委託料 498,852	14使用料及び賃借料 1,670,934 15工事請負費 219,024 18備品購入費 64,536 19負担金、補助及び交付金 7,500 ○西保健センター管理運営事業 5,944,663 11需用費 1,177,955

歳 出
4 衛生費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	4,020,000
						15 工事請負費	10,228,000
						18 備品購入費	110,000
						19 負担金、補助及び交付金	16,000
4 衛生費	172,726,000	0		6,304,000	179,030,000		
1 保健衛生費							
7 健康プラザ運営費							
						11 需用費	1,674,000
						13 委託料	158,132,000
						14 使用料及び賃借料	362,000
						15 工事請負費	18,862,000
4 衛生費	15,660,000	0		0	15,660,000		
1 保健衛生費							
8 瓦葺ふれあい広場運営費							
						13 委託料	15,660,000
4 衛生費	3,399,585,000	△ 183,679,000	42,660,000	0	3,258,566,000		
2 清掃費							
4 衛生費	333,277,000	0		0	333,277,000		
2 清掃費							
1 清掃総務費							
						2 給料	167,556,000
						3 職員手当等	106,604,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考			
円	円	円				
			医療廃棄物処理委託料	38,880	12 役務費	577,683
			東保健センター清掃委託料	3,667,720	13 委託料	2,080,668
			4.1.1.12へ流用	△ 175,000	14 使用料及び賃借料	2,100,857
3,771,791		248,209	下水道使用料	129,672	19 負担金、補助及び交付金	7,500
			西保健センター駐車場土地借上料	1,992,624	○西保健センター改修事業	
			東保健センター駐車場土地借上料	1,500,000	12 役務費	631,800
			自動体外式除細動器借上料	76,629	13 委託料	498,852
			プリンター借上料	34,992	15 工事請負費	10,000,000
			テレビ受信料	37,874		
			4.1.2.13から流用	170,000		
10,219,024		8,976	西保健センター改修工事費(継)	10,000,000		
			電話移設工事費	219,024		
64,536		45,464	東保健センター備品購入費	64,536		
15,000		1,000	職員研修負担金	15,000		
177,295,032		1,734,968	執行率	99.0%		
1,468,800		205,200	修繕料	1,468,800	(西貝塚環境センター)	
158,023,750		108,250	健康プラザわくわくランド管理運営委託料	155,595,910	○健康プラザわくわくランド管理運営事業	177,295,032
			建築物定期点検委託料	267,840	11 需用費	1,468,800
			ろ過設備ろ材交換委託料	2,160,000	13 委託料	158,023,750
			11.1.1から充用	6,304,000	14 使用料及び賃借料	360,482
360,482		1,518	高圧電線土地借上料	92,210	15 工事請負費	17,442,000
			電位治療器借上料	268,272		
17,442,000		1,420,000	中央監視装置更新工事費	14,029,200		
			ろ過設備エアバルブ更新工事費	3,412,800		
15,660,000		0	執行率	100.0%		
15,660,000		0	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料	15,660,000	(環境政策課)	
					○瓦葺ふれあい広場管理運営事業	15,660,000
					13 委託料	15,660,000
3,161,106,817		97,459,183	執行率	97.6%		
325,337,381		7,939,619	一般職給	38人	167,400,217	(職員課)
167,400,217		155,783	扶養手当	5,281,828	○職員人件費	322,306,861
101,360,297		5,243,703	地域手当	10,490,514	2 給料	167,400,217
			住居手当	1,364,270	3 職員手当等	101,360,297
			通勤手当	3,061,860	4 共済費	53,546,347
			特殊勤務手当	3,641,025		

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						15 工事請負費	441,789,000
						16 原材料費	419,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,453,000
						27 公課費	217,000
4 衛生費	200,118,000	0		0	200,118,000		
2 清掃費						12 役務費	24,000
3 し尿処理費						13 委託料	7,887,000
						19 負担金、補助及び交付金	192,207,000
4 衛生費	197,983,000	0		0	197,983,000		
3 葬祭事業費						13 委託料	168,950,000
4 衛生費	197,983,000	0		0	197,983,000		
3 葬祭事業費						14 使用料及び賃借料	4,775,000
1 斎場運営費						15 工事請負費	23,858,000
						19 負担金、補助及び交付金	400,000
5 農林水産業費	185,532,000	3,574,000		522,000	189,628,000		
5 農林水産業費	185,532,000	3,574,000		522,000	189,628,000		
1 農業費						1 報酬	11,244,000
5 農林水産業費	16,242,000	0		0	16,242,000		
1 農業費							
1 農業委員会費							

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			焼却炉運転制御機器借上料 194,148,228
408,218,400		33,570,600	簡易無線局電波利用料 3,000 環境整備等工事費 1,566,000 焼却炉等施設改修工事費 363,992,400 焼却炉等施設改修工事費(繰越明許) 42,660,000
210,566		208,434	焼却炉等加工・補修材料購入費 210,566
1,427,740		25,260	米沢市環境保全協力金 999,700 敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 275,000 ボイラータービン主任技術者会負担金 42,000 電気主任技術者会負担金 35,000 職員研修負担金 76,040
130,900		86,100	汚染負荷量賦課金 130,900
199,324,563		793,437	執行率 99.6%
20,147		3,853	手数料 20,147
7,097,416		789,584	し尿収集運搬委託料 7,097,416
192,207,000		0	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 192,207,000
197,020,464		962,536	
197,020,464		962,536	執行率 99.5%
168,950,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 167,006,000 斎場予約システム保守委託料 1,944,000
4,774,464		536	斎場予約システム借上料 4,774,464
22,896,000		962,000	上尾伊奈斎場つつじ苑火葬炉改修工事費 22,896,000
400,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金 400,000
179,187,316		10,440,684	
179,187,316		10,440,684	
15,136,569		1,105,431	執行率 93.2%
11,202,000		42,000	農業委員会委員報酬 11人 5,658,000

歳 出
5 農林水産業費

款 項 目	子 算 現 額				計	節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円	円	円	
						9 旅費	1,476,000
						10 交際費	20,000
						11 需用費	1,053,000
						13 委託料	1,430,000
						14 使用料及び賃借料	751,000
						19 負担金、補助及び交付金	268,000
5 農林水産業費	113,353,000	0		0	113,353,000		
1 農業費						2 給料	56,597,000
2 農業総務費						3 職員手当等	35,898,000
						4 共済費	19,700,000
						8 報償費	716,000
						9 旅費	82,000
						11 需用費	330,000
						12 役務費	10,000
						14 使用料及び賃借料	20,000
5 農林水産業費	21,513,000	2,688,000		△ 307,000	23,894,000		
1 農業費						8 報償費	40,000
3 農業振興費						11 需用費	923,000
						12 役務費	67,000
						13 委託料	8,593,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
1,043,749		432,251	農地利用最適化推進委員報酬 11人 5,544,000 費用弁償 1,022,692 普通旅費 12,657 特別旅費 8,400 農業委員会交際費 4,500 消耗品費 573,548 印刷製本費 224,208 農地台帳保守委託料 1,071,360 農地基本台帳システム借上料 65,316 農地パトロール支援システム借上料 684,288
4,500		15,500	埼玉県農業会議負担金 167,000 農業委員会職員事務研究会負担金 4,600 上尾・桶川・伊奈農委連絡協議会負担金 96,000
797,756		255,244	執行率 94.3%
1,071,360		358,640	一般職給 14人 54,078,000 扶養手当 1,416,000 地域手当 3,416,040 住居手当 1,319,000 通勤手当 618,496 時間外勤務手当 1,572,477 管理職手当 1,440,000 期末勤勉手当 23,326,089 児童手当 830,000
749,604		1,396	(職員課) ○職員人件費 105,794,905 2給料 54,078,000 3職員手当等 33,938,102 4共済費 17,778,803 8報償費 716,000
267,600		400	(農政課) ○農産物共進会事業 483,028 8報償費 427,364 11需用費 27,280 12役務費 8,584 14使用料及び賃借料 19,800
106,850,258		6,502,742	職員共済組合負担金 17,778,803 農業振興地域整備促進協議会委員報償金 190,000 農産物共進会表彰費 427,364 普通旅費 81,721 消耗品費 133,198 医薬材料費 194,686 筆耕料 8,584 農産物共進会等表彰式会場借上料 19,800
54,078,000		2,519,000	執行率 98.8%
33,938,102		1,959,898	農業体験指導者謝礼 20,000 消耗品費 62,970 燃料費 32,855 光熱水費 344,541 修繕料 442,800 医薬材料費 4,823 5.1.6.15から流用 60,000 11.1.1から充用 346,000
17,778,803		1,921,197	通信運搬費 34,322 手数料 31,600
617,364		98,636	水田管理委託料 171,500
81,721		279	
327,884		2,116	
8,584		1,416	
19,800		200	
23,605,193		288,807	
20,000		20,000	
887,989		35,011	
65,922		1,078	
8,548,498		44,502	

歳 出
5 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					14 使用料及び 賃借料	2,611,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	11,660,000	
5 農林水産業費	4,116,000	0		176,000	4,292,000		
1 農業費							
4 園芸振興費							
					11 需用費	75,000	
					12 役務費	260,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	3,957,000	
5 農林水産業費	2,481,000	0		0	2,481,000		
1 農業費							
5 畜産業費							
					19 負担金、補 助及び交付 金	2,481,000	

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			農業振興地域内農用地区域台帳整備業務委託料 4,860,000 市民農園管理運営委託料 3,374,438 市民農園浄化槽清掃委託料 142,560 5.1.6.13へ流用 △ 713,000
2,610,145		855	市民農園土地借上料 2,595,600 テレビ受信料 14,545
11,472,639		187,361	埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15,000 埼玉県農業共済組合運営負担金 1,396,000 中核農業者育成対策運営事業費補助金 240,000 地域集積協力金 2,688,000 利用権設定促進事業費補助金 411,780 うまい米作り促進事業費補助金 45,000 あげおアグリフェスタ運営費補助金 4,404,000 農業後継者育成確保推進事業費補助金 400,000 農業近代化資金利子補給事業補助金 940,959 農業経営基盤強化資金利子助成金 137,900 経営所得安定対策推進事業費補助金 300,000 農業女性連絡協議会運営事業費補助金 494,000
4,109,134		182,866	執行率 95.7%
74,934		66	消耗品費 74,934 (農政課)
259,200		800	手数料 259,200
3,775,000		182,000	園芸振興協議会運営事業費補助金 243,000 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 1,753,000 総合防除網等設置事業費補助金 375,000 栽培管理用機械及び施設設置事業費補助金 1,404,000 11.1.1から充用 176,000
1,324,000		1,157,000	執行率 53.4%
1,324,000		1,157,000	埼玉県畜産会負担金 95,000 特定疾病自衛防疫予防疫種事業費補助金 22,000 基幹牛導入事業費補助金 59,000 乳牛改良増殖事業費補助金 324,000 酪農ヘルパー利用事業費補助金 222,000
			○あげおアグリフェスタ運営補助事業 4,404,000 19負担金、補助及び交付金 4,404,000 ○農業後継者育成事業 591,500 8報償費 20,000 13委託料 171,500 19負担金、補助及び交付金 400,000 ○市民農園管理運営事業 7,081,054 11需用費 887,989 12役務費 65,922 13委託料 3,516,998 14使用料及び賃借料 2,610,145 ○農業振興費補助事業 696,780 19負担金、補助及び交付金 696,780 ○農政課一般事務費 6,571,000 13委託料 4,860,000 19負担金、補助及び交付金 1,711,000 ○農地活用促進事業 2,688,000 19負担金、補助及び交付金 2,688,000
			○「あげお朝市」支援事業 334,134 11需用費 74,934 12役務費 259,200 ○園芸振興協議会運営事業 243,000 19負担金、補助及び交付金 243,000 ○園芸振興費補助事業 3,532,000 19負担金、補助及び交付金 3,532,000
			○畜産団体等育成事業 1,324,000 19負担金、補助及び交付金 1,324,000

歳 出
5 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 額			
円	円	円	円	円		円	
5 農林水産業費	27,827,000	886,000		653,000	29,366,000		
1 農業費							
6 農地費							
						13 委託料	2,172,000
						14 使用料及び 賃借料	1,959,000
						15 工事請負費	17,280,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,955,000
6 商工費	447,568,000	△ 1,739,000		0	445,829,000		
6 商工費	447,568,000	△ 1,739,000		0	445,829,000		
1 商工費							
6 商工費	74,334,000	△ 1,739,000		△ 5,000	72,590,000		
1 商工費							
1 商工総務費							
						2 給料	29,811,000
						3 職員手当等	18,491,000
						4 共済費	10,149,000
						9 旅費	49,000
						11 需用費	1,876,000
						12 役務費	208,000
						13 委託料	9,395,000

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			畜産経営規模拡大改善事業費補助金	
28,162,162		1,203,838	602,000	
			執行率 95.9%	
1,998,000		174,000	設計測量等委託料 1,209,600	(農政課)
			農業用排水路管理委託料 788,400	○農村生活環境整備事業
			5.1.3.13から流用 713,000	150,000
1,958,460		540	水辺公園等土地借上料 1,958,460	19負担金、補助及び交付金
				150,000
17,015,400		264,600	農業用排水路改修工事費 17,015,400	○農業用排水路管理事業
			5.1.3.11へ流用 △ 60,000	18,300,600
7,190,302		764,698	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金	13委託料 788,400
			30,300	15工事請負費 17,015,400
			埼玉県国土調査推進協議会負担金	19負担金、補助及び交付金
			5,000	496,800
			水道管復旧費負担金 496,800	○多面的機能支援事業
			さいたま土地改良推進協議会負担金	5,684,202
			32,400	19負担金、補助及び交付金
			見沼代用水協力協議会負担金 696,600	5,684,202
			多面的機能支援事業費補助金	○農政課一般事務費 4,027,360
			5,684,202	13委託料 1,209,600
			水利組合運営事業費補助金 95,000	14使用料及び賃借料 1,958,460
			上平東部地域生活環境整備検討委員会補助金 150,000	19負担金、補助及び交付金
				859,300
422,259,632		23,569,368		
422,259,632		23,569,368		
67,578,720		5,011,280	執行率 93.1%	
27,495,000		2,316,000	一般職給 8人 27,495,000	(職員課)
18,244,881		246,119	扶養手当 1,042,500	○職員人件費 54,776,638
			地域手当 1,751,850	2給料 27,495,000
			住居手当 444,000	3職員手当等 18,244,881
			通勤手当 445,100	4共済費 9,036,757
			時間外勤務手当 1,981,110	
			管理職手当 660,000	(商工課)
			期末勤勉手当 11,260,321	○プラザ2 2管理事業
			児童手当 660,000	9,270,055
9,036,757		1,112,243	職員共済組合負担金 9,036,757	11需用費 1,612,450
			普通旅費 18,087	12役務費 197,830
			特別旅費 6,756	13委託料 4,889,808
1,793,234		82,766	消耗品費 230,573	14使用料及び賃借料 930,337
			光熱水費 1,535,661	19負担金、補助及び交付金
			修繕料 27,000	1,639,630
197,830		10,170	通信運搬費 197,830	○商工会館耐震改修事業
8,216,208		1,178,792	プラザ2 2 保安全管理・設備保守委託料	3,326,400
			1,270,728	13委託料 3,326,400
			プラザ2 2 清掃・警備委託料	○商工課一般事務費 205,627
			3,619,080	9旅費 24,843
			商工会館耐震改修工事設計業務委託料	11需用費 180,784
			3,326,400	
			6.1.2.12へ流用 △ 5,000	

歳 出
6 商工費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	941,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,670,000
6 商工費	118,796,000	0		5,000	118,801,000		
1 商工費							
2 商工業振興費							
						8 報償費	375,000
						9 旅費	39,000
						11 需用費	4,000
						12 役務費	27,000
						13 委託料	7,452,000
						19 負担金、補助及び交付金	94,556,000
						21 貸付金	15,848,000
						22 補償、補填及び賠償金	500,000

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
930,337		10,663	ブラザ22下水道使用料	30,337
			ブラザ22駐車場土地借上料	900,000
1,639,630		30,370	ブラザ22共用部分共益費負担金	674,400
			ブラザ22修繕積立金負担金	965,230
103,753,081		15,047,919	執行率 87.3%	
			産業振興会議委員謝礼	202,000
252,000		123,000	人権問題講演会講師謝礼	50,000
			特別旅費	29,426
29,426		9,574	消耗品費	3,655
3,655		345	手数料	27,000
27,000		0	6.1.1.13から流用	5,000
7,449,938		2,062	農商工観ポータルサイト運営委託料	2,154,600
			領家工業団地内用地管理委託料	297,000
			企業連携コーディネート業務委託料	4,998,338
93,968,062		587,938	あげお花火大会協賛負担金	500,000
			小口・特別小口融資保証料補助金	135,300
			上尾商工会議所補助金	13,650,000
			上尾商工会議所特別事業費補助金	12,600,000
			小規模事業指導費補助金	7,650,000
			商店街環境整備費補助金	213,000
			街路灯電気料補助金	7,229,062
			上尾ものづくり協同組合補助金	405,000
			商業近代化協議会補助金	700,000
			観光協会補助金	41,889,000
			工業フェア補助金	5,420,000
			商店街活力再生推進事業費補助金	2,734,000
			創業資金融資利子補給補助金	842,700
2,023,000		13,825,000	市中銀行預託金	2,023,000
0		500,000		
			○産業振興推進事業	231,426
			8報償費	202,000
			9旅費	29,426
			○「ものづくりのまち上尾」推進事業	4,998,338
			13委託料	4,998,338
			○商工課一般事務費	877,655
			8報償費	50,000
			11需用費	3,655
			12役務費	27,000
			13委託料	297,000
			19負担金、補助及び交付金	500,000

歳 出
6 商工費

款 項 目	子 算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費	子 備 費 支 出	計	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
6 商工費	254,438,000	0		0	254,438,000	
1 商工費						
3 労政費						
						1 報酬 1,656,000
						8 報償費 829,000
						9 旅費 18,000
						11 需用費 234,000
						12 役務費 416,000
						14 使用料及び賃借料 15,000
						19 負担金、補助及び交付金 51,270,000
						21 貸付金 200,000,000
7 土木費	4,550,615,000	279,422,000	876,691,600	3,872,000	5,710,600,600	
7 土木費	91,025,000	△ 4,650,000		△ 2,000,000	84,375,000	
1 土木管理費						
7 土木費	91,025,000	△ 4,650,000		△ 2,000,000	84,375,000	
1 土木管理費						
1 土木総務費						1 報酬 366,000
						2 給料 38,526,000
						3 職員手当等 25,322,000
						4 共済費 13,732,000
						7 貸金 202,000

一般会計 7 土木費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
250,927,831		3,510,169	執行率 98.6%
1,656,000		0	内職相談員報酬 2人 1,656,000 (商工課)
756,824		72,176	キャリアカウンセラー謝礼 560,000 ○技能功労者表彰事業 311,246
			技能習得事業等講師謝礼 11,250 8報償費 185,574
			技能功労者表彰費 185,574 11需用費 111,572
5,140		12,860	費用弁償 5,140 14使用料及び賃借料 14,100
167,590		66,410	消耗品費 68,118 ○勤労者福祉サービスセンター補助事業 47,179,145
			食糧費 16,096 19負担金、補助及び交付金 47,179,145
			印刷製本費 83,376
264,032		151,968	通信運搬費 264,032
14,100		900	技能功労者表彰式会場借上料 14,100 ○勤労者住宅資金貸付事業 200,000,000
48,064,145		3,205,855	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担金 50,000 21貸付金 200,000,000
			勤労者団体等補助金 835,000 ○労働団体補助事業 835,000
			勤労者福祉サービスセンター補助金 47,179,145 19負担金、補助及び交付金 835,000
200,000,000		0	労働金庫預託金 200,000,000 ○ワークプラザあげお管理運営事業 2,485,172
			1報酬 1,656,000
			8報償費 560,000
			9旅費 5,140
			12役務費 264,032
			○商工課一般事務費 117,268
			8報償費 11,250
			11需用費 56,018
			19負担金、補助及び交付金 50,000
5,272,604,240	繰越明許額 317,199,000 事故繰越額 16,664,720	104,132,640	
75,789,700		8,585,300	
75,789,700		8,585,300	執行率 89.8%
177,000		189,000	建築審査会委員報酬 7人 177,000 (職員課)
35,832,832		2,693,168	一般職給 9人 35,832,832 ○職員人件費 71,242,287
			7.3.1.3~流用 △ 2,000,000 2給料 35,832,832
23,275,595		2,046,405	扶養手当 1,299,000 3職員手当等 23,275,595
			地域手当 2,303,636 4共済費 12,133,860
			住居手当 1,056,000
			通勤手当 395,600 (建築安全課)
			特殊勤務手当 250 ○建築安全事業 3,847,413
			時間外勤務手当 718,674 1報酬 177,000
			管理職手当 1,260,000 7貸金 202,000
			期末勤勉手当 15,947,435 9旅費 116,064
			児童手当 295,000 11需用費 378,059
12,133,860		1,598,140	職員共済組合負担金 12,133,860 12役務費 100,000
202,000		0	建築計画概要書等電子化事務パート賃金 2,623,646
			202,000 14使用料及び賃借料 11,664

歳 出
7 土木費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
						9 旅費	245,000
						11 需用費	381,000
						12 役務費	100,000
						13 委託料	2,962,000
						14 使用料及び賃借料	12,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,527,000
7 土木費	924,858,000	114,350,000	16,560,000	△ 12,300,000	1,043,468,000		
2 道路橋りょう費							
7 土木費	315,291,000	0		△ 12,300,000	302,991,000		
2 道路橋りょう費							
1 道路橋りょう総務費							
						1 報酬	1,573,000
						2 給料	106,011,000
						3 職員手当等	68,332,000
						4 共済費	36,435,000
						8 報償費	2,500,000
						9 旅費	239,000
						11 需用費	2,108,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
116,064		128,936	費用弁償 60,736 普通旅費 48,572 特別旅費 6,756	19負担金、補助及び交付金 238,980
378,059		2,941	消耗品費 376,499 食糧費 1,560	○既存建築物耐震化促進事業 700,000
100,000		0	火災保険料 100,000	19負担金、補助及び交付金 700,000
2,623,646		338,354	特殊建築物定期報告委託料 841,646 指定道路図作成委託料 1,782,000	
11,664		336	建築士・事務所登録閲覧システム使用料 11,664	
938,980		1,588,020	全国建築審査会協議会負担金 53,000 日本建築行政会議負担金 100,000 関東甲信越建築行政連絡会議負担金 6,000 埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000 埼玉県建築審査会連絡協議会負担金 15,000 彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 12,000 職員研修負担金 32,980 既存木造住宅耐震診断補助金 100,000 危険ブロック塀等撤去築造補助金 600,000	
967,946,945	繰越明許額 13,329,000 事故繰越額 16,664,720	45,527,335		
277,393,912		25,597,088	執行率 91.6%	
1,430,257		142,743	一般職非常勤報酬 1人 1,430,257	(職員課)
103,466,400		2,544,600	一般職給 31人 103,466,400 7.3.1.2へ流用 △ 5,000,000 7.4.2.2へ流用 △ 3,000,000	○職員人件費 199,072,784 1報酬 1,430,257 2給料 103,466,400
61,737,233		6,594,767	扶養手当 2,547,000 地域手当 6,432,804 住居手当 4,199,000 通勤手当 2,028,482 時間外勤務手当 2,738,224 管理職手当 1,200,000 期末勤勉手当 41,331,723 児童手当 1,260,000 7.4.2.3へ流用 △ 2,500,000	3職員手当等 61,737,233 4共済費 32,417,294 9旅費 21,600
32,417,294		4,017,706	職員共済組合負担金 32,417,294 7.3.1.4へ流用 △ 1,800,000	(道路課) ○道路後退用地公有化促進事業 3,138,142 8報償費 1,440,000 13委託料 1,698,142
1,440,000		1,060,000	道路後退用地提供者報償金 1,440,000	○私道寄附・測量事業 1,749,600
225,383		13,617	費用弁償 21,600 普通旅費 203,783	○違反屋外広告物撤去事業 1,213,920
1,924,053		183,947	消耗品費 749,998 光熱水費 1,174,055	13委託料 1,213,920

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	1,843,000
						13 委託料	74,903,000
						14 使用料及び賃借料	354,000
						15 工事請負費	1,296,000
						16 原材料費	2,352,000
						17 公有財産購入費	3,910,000
						19 負担金、補助及び交付金	135,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000,000
7 土木費	221,100,000	48,600,000		0	269,700,000		
2 道路橋りょう費							
2 道路維持費							
						13 委託料	2,300,000
						15 工事請負費	267,400,000
7 土木費	33,414,000	0		0	33,414,000		
2 道路橋りょう費							
3 道路清掃費							
						13 委託料	33,414,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
1,831,633		11,367	通信運搬費 283,473	○地下道ポンプ設備保守点検事業
			火災保険料 1,548,160	14,011,680
69,695,124		5,207,876	私道寄附測量等委託料 1,749,600	11需用費 1,174,055
			道路台帳整備委託料 27,064,800	12役務費 187,585
			道路境界確認測量委託料 4,457,342	13委託料 11,667,240
			違反屋外広告物撤去等委託料 1,213,920	15工事請負費 982,800
			上尾駅前広場管理委託料 17,275,680	○道路台帳整備事業 27,064,800
			はなみずき通り地下道ポンプ保守点検委託料 7,659,360	13委託料 27,064,800
			小敷谷向山線地下道ポンプ保守点検委託料 2,898,720	○道路境界確認事業 4,457,342
			平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料 756,000	13委託料 4,457,342
			上野排水ポンプ保守点検委託料 353,160	○公共基準点管理事業 4,568,400
			道路後退用地測量委託料 1,698,142	13委託料 4,568,400
			公共基準点管理委託料 4,568,400	○道路課一般事務費 4,841,564
340,775		13,225	道路用地借上料 324,143	9旅費 203,783
			CADシステム借上料 16,632	11需用費 749,998
982,800		313,200	地下道ポンプ設備整備工事費 982,800	12役務費 1,644,048
1,767,960		584,040	道路境界杭等購入費 732,132	14使用料及び賃借料 340,775
			塩化カルシウム等購入費 1,035,828	16原材料費 1,767,960
0		3,910,000		19負担金、補助及び交付金 135,000
135,000		0	街づくり協議会補助金 135,000	
0		1,000,000		
267,673,817		2,026,183	執行率 99.2%	
1,598,400		701,600	路面下空洞調査委託料 1,598,400	(道路課)
266,075,417		1,324,583	道路修繕工事費 266,075,417	○1・2級道路修繕事業 89,051,400
				15工事請負費 89,051,400
				○生活道路修繕事業 79,320,600
				15工事請負費 79,320,600
				○道路緊急安全対策事業 99,301,817
				13委託料 1,598,400
				15工事請負費 97,703,417
33,406,972		7,028	執行率 99.9%	
33,406,972		7,028	道路清掃・汚泥処理委託料 33,406,972	(道路課)
				○道路側溝・管渠清掃事業 33,406,972
				13委託料 33,406,972

歳 出
7 土木費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
7 土木費	288,153,000	65,750,000	16,560,000	0	370,463,000		円
2 道路橋りょう費							
4 道路新設改良費							
						12 役務費	324,000
						13 委託料	58,996,000
						14 使用料及び賃借料	1,154,000
						15 工事請負費	247,200,000
						17 公有財産購入費	22,402,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,650,000
						22 補償、補填及び賠償金	35,737,000
7 土木費	34,900,000	0		0	34,900,000		
2 道路橋りょう費							
5 橋りょう維持費							
						13 委託料	17,600,000
						15 工事請負費	17,300,000
7 土木費	32,000,000	0		0	32,000,000		
2 道路橋りょう費							
6 橋りょう新設改良費							

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 324,089,140	円 繰越明許額 13,329,000 事故繰越額 16,664,720	円 16,380,140	執行率 87.5%	
円 324,000		円 0	手数料	324,000 (道路課)
円 53,703,000		円 5,293,000	測量等委託料 道路改良測量等委託料 道路改良測量等委託料(事故繰越)	7,084,800 33,901,200 5,292,000 〇私道整備事業 3,460,000 19負担金、補助及び交付金 3,460,000
			舗装排水測量等委託料 土木積算システム保守委託料	5,119,200 95,545,440 15委託料 33,901,200 15工事請負費 95,545,440
			土木積算システムデータ移行委託料	1,830,600 354,461 17公有財産購入費 354,461
			土木積算システム機器等借上料	475,200 23,405,326 22補償、補填及び賠償金
円 761,076		円 392,924		〇道路改良事業(繰越明許) 9,736,982
円 224,640,760	円 事故繰越額 16,664,720	円 5,894,520	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 道路新設工事費	122,535,720 1,620,000 95,545,440 4,939,600 17公有財産購入費 7,856,530 22補償、補填及び賠償金 1,880,452
円 12,557,316	円 繰越明許額 8,065,000	円 1,779,684	道路用地購入費 道路用地購入費(繰越明許)	4,700,786 5,292,000 〇道路改良事業(事故繰越) 5,292,000
円 3,460,000		円 1,190,000	私道整備事業補助金	7,856,530 5,292,000 〇舗装排水事業 127,654,920 13委託料 5,119,200 15工事請負費 122,535,720
円 28,642,988	円 繰越明許額 5,264,000	円 1,830,012	道路用地買収に伴う補償金 道路用地買収に伴う補償金(繰越明許) 電柱・電話柱移設補償金	17,941,937 1,880,452 8,820,599 〇土木積算システム運用管理事業 3,066,876 13委託料 2,305,800 14使用料及び賃借料 761,076 〇鴨川側道整備事業 20,051,935 12役務費 324,000 13委託料 7,084,800 15工事請負費 4,939,600 17公有財産購入費 4,346,325 22補償、補填及び賠償金 3,357,210
円 34,724,268		円 175,732	執行率 99.5%	〇上尾道路周辺整備事業 1,620,000 15工事請負費 1,620,000
円 17,580,240		円 19,760	橋りょう点検等委託料	17,580,240 (道路課)
円 17,144,028		円 155,972	橋りょう修繕工事費	17,144,028 〇橋りょう管理事業 34,724,268 13委託料 17,580,240 15工事請負費 17,144,028
円 30,658,836		円 1,341,164	執行率 95.8%	

歳出
7 土木費

款 項 目	子 算 現 額				計	節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					13 委託料	1,000,000	
					15 工事請負費	26,628,000	
					22 補償、補填 及び賠償金	4,372,000	
7 土木費	248,159,000	44,000,000	181,500,000	10,800,000		484,459,000	
3 河川費							
7 土木費	92,514,000	0		10,800,000		103,314,000	
3 河川費							
1 河川総務費					2 給料	43,923,000	
					3 職員手当等	27,540,000	
					4 共済費	13,996,000	
					8 報償費	1,920,000	
					9 旅費	64,000	
					11 需用費	304,000	
					12 役務費	916,000	
					13 委託料	13,386,000	
					14 使用料及び 賃借料	13,000	
					17 公有財産購 入費	397,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	855,000	

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
810,000		190,000	測量等委託料	810,000 (道路課)
25,477,200		1,150,800	境橋架替工事費	25,477,200 ○境橋架替事業 30,658,836
4,371,636		364	橋りょう工事に伴う補償金	4,371,636 13委託料 810,000 15工事請負費 25,477,200 22補償、補填及び賠償金 4,371,636
467,884,325	繰越明許額 5,460,000	11,114,675		
95,155,167	繰越明許額 5,460,000	2,698,833	執行率 92.1%	
43,066,800		856,200	一般職給 11人	43,066,800 (職員課)
			7.2.1.2から流用	5,000,000 ○職員人件費 83,655,462
26,781,473		758,527	扶養手当	487,500 2給料 43,066,800
			地域手当	2,735,658 3職員手当等 26,781,473
			住居手当	1,386,000 4共済費 13,807,189
			通勤手当	690,640
			時間外勤務手当	991,641 (河川課)
			管理職手当	2,040,000 ○河川流域遊水機能保全事業
			期末勤勉手当	18,075,034 1,895,235
			児童手当	375,000 8報償費 1,895,235
			7.1.1.2から流用	2,000,000 ○水路境界確認事業 3,580,560
			7.4.1.2から流用	2,000,000 13委託料 3,580,560
13,807,189		188,811	職員共済組合負担金	13,807,189 ○樋管管理事業 531,482
			7.2.1.4から流用	1,800,000 12役務費 48,960
1,895,235	繰越明許額 5,460,000	24,765	河川流域環境保全報償金	1,895,235 13委託料 482,522
63,647		353	普通旅費	63,647 ○水路台帳整備事業 1,404,000
303,996		4	消耗品費	303,996 13委託料 1,404,000
887,194		28,806	通信運搬費	32,766 ○雨水貯留施設設置等補助事業
			手数料	219,392 84,000
			火災保険料	635,036 19負担金、補助及び交付金
7,567,082		358,918	樋管操作委託料	482,522 84,000
			水路台帳データ作成委託料	1,404,000 ○総合治水計画策定事業
			総合治水計画策定委託料	2,100,000 2,100,000
			境界測量委託料	3,580,560 13委託料 2,100,000
11,496		1,504	水路用地借上料	11,496 ○河川課一般事務費 1,904,428
393,155		3,845	水路用地購入費	393,155 9旅費 63,647
377,900		477,100	埼玉県河川協会負担金	50,000 11需用費 303,996
			綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金	30,000 12役務費 838,234
			埼玉県水防管理団体連合協議会負担金	14,000 14使用料及び賃借料 11,496
			中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金	7,000 17公有財産購入費 393,155
			江川改修促進協議会負担金	86,700 19負担金、補助及び交付金
			県南治水促進期成同盟会負担金	101,200 293,900
			埼玉県市町村河川課長連絡協議会負担金	5,000
			雨水貯留施設設置等補助金	84,000

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
7 土木費	155,645,000	44,000,000	181,500,000	0	381,145,000		円
3 河川費							
2 排水路改良費							
						11 需用費	810,000
						12 役務費	704,000
						13 委託料	42,260,000
						14 使用料及び賃借料	2,000,000
						15 工事請負費	329,841,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,530,000
7 土木費	3,286,573,000	125,722,000	678,631,600	7,372,000	4,098,298,600		
4 都市計画費							
7 土木費	273,275,000	0		△ 8,945,000	264,330,000		
4 都市計画費							
1 都市計画総務費						1 報酬	377,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
372,729,158		8,415,842	執行率 97.8%
714,642		95,358	光熱水費 714,642 (河川課)
131,836		572,164	通信運搬費 131,836 ○準用河川原市沼川改修事業
37,101,780		5,158,220	普通河川整備現況確認・復元測量委託料 10,709,560 調整池管理委託料 2,300,400 15工事請負費 7,459,560 排水路管理委託料 3,207,600 19負担金、補助及び交付金 3,250,000 鴨川環境施設管理委託料 1,949,400 ○準用河川上尾中堀川改修事業 4,093,200 準用河川上尾中堀川管理委託料 2,311,200 13委託料 2,311,200 準用河川浅間川管理委託料 8,926,200 15工事請負費 1,782,000 遊水池排水ポンプ保守点検委託料 ○準用河川浅間川改修事業 108,476,200 排水路測量等委託料 1,728,000 13委託料 8,926,200 排水路測量等委託料 1,887,300 15工事請負費 99,550,000
1,125,300		874,700	準用河川浅間川改修事業土地借上料(繰越明許) 1,125,300 ○準用河川浅間川改修事業(繰越明許) 180,672,140
328,125,600		1,715,400	準用河川原市沼川改修工事費 7,459,560 14使用料及び賃借料 1,125,300 準用河川上尾中堀川改修工事費 1,782,000 15工事請負費 179,546,840 準用河川浅間川改修工事費 99,550,000 ○都市基盤河川江川改修事業 2,280,000 準用河川浅間川改修工事費(繰越明許) 179,546,840 19負担金、補助及び交付金 2,280,000 普通河川改良工事費 21,308,400 ○普通河川整備・管理事業 23,608,800 排水路改良工事費 9,234,000 13委託料 2,300,400 調整池工事費 1,987,200 15工事請負費 21,308,400 遊水池排水ポンプ場修繕工事費 5,724,000 ○調整池管理事業 5,194,800 河川監視カメラ設置工事費 1,533,600 13委託料 3,207,600
5,530,000		0	準用河川原市沼川草刈工事負担金 15工事請負費 1,987,200 都市基盤河川江川改修工事負担金 3,250,000 ○排水路管理事業 24,025,680 2,280,000 13委託料 14,791,680 15工事請負費 9,234,000 ○鴨川環境施設管理事業 1,949,400 13委託料 1,949,400 ○内水対策事業 11,719,378 11需用費 714,642 12役務費 131,836 13委託料 3,615,300 15工事請負費 7,257,600
3,760,983,270	繰越明許額 298,410,000	38,905,330	
253,379,329		10,950,671	執行率 95.9%
220,000		157,000	都市計画審議会委員報酬 9人 98,000 (職員課) 街づくり推進会議委員報酬 11人 122,000 ○職員人件費 229,815,843 2給料 115,298,666 3職員手当等 75,962,446

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					2 給料	117,501,000	
					3 職員手当等	78,707,000	
					4 共済費	41,116,000	
					8 報償費	990,000	
					9 旅費	184,000	
					11 需用費	1,789,000	
					12 役務費	10,000	
					13 委託料	8,878,000	
					15 工事請負費	14,234,000	
					18 備品購入費	199,000	
					19 負担金、補助及び交付金	345,000	
7 土木費	596,464,000	△ 14,619,000	228,613,000	8,420,000	818,878,000		
4 都市計画費							
2 土地区画整理費							
					2 給料	59,058,000	
					3 職員手当等	37,289,000	

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
115,298,666		2,202,334	一般職給 29人 7.3.1.3へ流用 7.4.2.2へ流用	115,298,666 △ 2,000,000 △ 2,000,000
75,962,446		2,744,554	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	4,653,547 7,443,098 1,349,619 1,872,512 152,500 4,304,654 4,100,000 49,981,516 2,105,000
38,554,731		2,561,269	職員共済組合負担金 7.4.2.4へ流用	38,554,731 △ 920,000
600,000		390,000	街づくりアドバイザー謝礼 7.4.8.22へ流用	600,000 △ 120,000
149,628		34,372	費用弁償 普通旅費	36,000 113,628
1,556,498		232,502	消耗品費 食糧費 印刷製本費	364,738 4,840 1,186,920
0		10,000		
7,545,960		1,332,040	都市計画基本図作成委託料 用途地域変更図書作成等委託料 街づくりコンサルタント業務委託料	399,600 961,200 1,944,000
			地区計画作成委託料 都市計画マスタープラン改定委託料 7.4.8.22へ流用	486,000 3,755,160 △ 1,639,000
12,992,400		1,241,600	自転車レーン整備工事費 自転車レーン修繕工事費 7.4.8.15へ流用	12,711,600 280,800 △ 2,266,000
199,000		0	映像機器備品購入費	199,000
300,000		45,000	街づくり協議会等補助金	300,000
817,607,382		1,270,618	執行率 99.8%	
58,594,800		463,200	一般職給 15人 7.2.1.2から流用 7.4.1.2から流用	58,594,800 3,000,000 2,000,000
36,640,635		648,365	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	1,647,000 3,726,108 1,311,000 980,910 1,114,660 1,860,000 24,810,957
			(職員課) ○職員人件費	114,536,166
			2給料 3職員手当等 4共済費	58,594,800 36,640,635 19,300,731

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	19,314,000
						9 旅費	49,000
						11 需用費	124,000
						19 負担金、補助及び交付金	703,044,000
7 土木費	665,325,000	194,497,000	194,831,000	0	1,054,653,000		
4 都市計画費						8 報償費	163,000
3 街路事業費						11 需用費	958,000
						12 役務費	5,171,000
						13 委託料	112,090,000
						15 工事請負費	16,250,000
						17 公有財産購入費	360,130,000
						19 負担金、補助及び交付金	420,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
19,300,731		13,269	児童手当 1,190,000 7.2.1.3から流用 2,500,000 職員共済組合負担金 19,300,731 7.4.1.4から流用 920,000
27,626		21,374	普通旅費 27,626
87,090		36,910	消耗品費 87,090
702,956,500		87,500	街づくり区画整理協会負担金 38,000 大谷北部第二土地区画整理事業県負担金 70,330,500 大谷北部第四土地区画整理事業県負担金 25,975,000 大谷北部第二土地区画整理事業補助金 98,000,000 大谷北部第四土地区画整理事業補助金 150,000,000 大谷北部第二社会資本整備総合交付金事業補助金 130,000,000 大谷北部第四社会資本整備総合交付金事業補助金(繰越明許) 228,613,000
857,735,748	繰越明許額 186,224,000	10,693,252	執行率 81.3%
0		163,000	(道路課)
907,479		50,521	消耗品費 828,931 印刷製本費 4,320 光熱水費 74,228
1,721,088		3,449,912	手数料 1,721,088
109,688,040		2,401,960	街路管理委託料 62,694,000 街路測量等委託料 2,354,400 歩道橋点検等委託料 9,869,040 西宮下中妻線測量等委託料 32,783,400 西宮下中妻線測量等委託料(繰越明許) 1,512,000 第二産業道路周辺市道測量等委託料 475,200
16,113,600		136,400	街路工事費 7,095,600 西宮下中妻線代替地工事費 6,501,600 第二産業道路周辺市道舗装・排水工事費 2,516,400
310,437,152	繰越明許額 48,471,000	1,221,848	西宮下中妻線用地購入費 223,478,357 西宮下中妻線用地購入費(繰越明許) 86,958,795
419,250		750	全国街路事業促進協議会負担金 25,000 関東国道協会負担金 36,000 埼玉県街路事業推進協議会負担金 25,000 直轄国道沿道協議会負担金 11,250 新大宮上尾道路建設促進期成同盟会負担金 80,000 上尾道路建設促進期成同盟会負担金 17,000 埼玉県道路協会負担金 109,000 第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 26,000
			(市街地整備課) ○大谷北部第二土地区画整理事業 298,330,500 19負担金、補助及び交付金 298,330,500 ○大谷北部第四土地区画整理事業 175,975,000 19負担金、補助及び交付金 175,975,000 ○大谷北部第四土地区画整理事業(繰越明許) 228,613,000 19負担金、補助及び交付金 228,613,000 ○市街地整備課一般事務費 152,716 9旅費 27,626 11需用費 87,090 19負担金、補助及び交付金 38,000
			○西宮下中妻線整備事業 580,443,038 11需用費 729,000 12役務費 1,721,088 13委託料 32,783,400 15工事請負費 6,501,600 17公有財産購入費 223,478,357 22補償、補填及び賠償金 315,229,593 ○西宮下中妻線整備事業(繰越明許) 191,690,341 13委託料 1,512,000 17公有財産購入費 86,958,795 22補償、補填及び賠償金 103,219,546 ○第二産業道路周辺整備事業 2,995,920 11需用費 4,320 13委託料 475,200 15工事請負費 2,516,400 ○上尾道路建設促進事業 17,000 19負担金、補助及び交付金 17,000 ○第二産業道路建設促進事業 116,000 19負担金、補助及び交付金 116,000

歳 出
7 土木費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						22 補償、補填 及び賠償金	559,471,000
7 土木費	689,727,000	△ 55,154,000		0	634,573,000		
4 都市計画費							
4 公共下水道 費						28 繰出金	634,573,000
7 土木費	399,938,000	△ 9,706,000	11,160,000	0	401,392,000		
4 都市計画費							
5 都市下水路 費						9 旅費	30,000
						11 需用費	1,887,000
						12 役務費	585,000
						13 委託料	54,128,000
						15 工事請負費	150,272,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	194,490,000
7 土木費	501,373,000	7,253,000		4,724,000	513,350,000		
4 都市計画費							
6 公園費						8 報償費	11,647,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			第二産業道路上尾市原市地区対策協議会補助金 45,000 第二産業道路上尾市上平地区対策協議会補助金 45,000
418,449,139	繰越明許額 137,753,000	3,268,861	西宮下中妻線用地買収に伴う補償金 315,229,593 西宮下中妻線用地買収に伴う補償金(繰越明許) 103,219,546
634,573,000		0	執行率 100.0%
634,573,000		0	公共下水道事業特別会計繰出金 634,573,000
294,620,796	繰越明許額 100,440,000	6,331,204	執行率 73.4%
15,100		14,900	普通旅費 15,100 (河川課)
1,801,094		85,906	消耗品費 176,000 光熱水費 1,625,094
529,922		55,078	通信運搬費 529,922
53,947,080		180,920	芝川都市下水路管理委託料 36,972,720 浅間川都市下水路測量等委託料 4,244,400
146,064,600		4,207,400	都市下水路管理委託料 12,729,960 芝川都市下水路工事費 12,754,800 浅間川都市下水路工事費 124,200,000 都市下水路工事費 9,109,800
92,263,000	繰越明許額 100,440,000	1,787,000	芝川都市下水路伏越維持管理負担金 80,103,000 芝川都市下水路伏越維持管理負担金(繰越明許) 11,160,000 丸山ポンプ場保守点検業務負担金 1,000,000
			9旅費 15,100 11需用費 1,016,435 12役務費 496,329 13委託料 36,972,720 15工事請負費 12,754,800
			19負担金、補助及び交付金 80,103,000 芝川都市下水路整備・管理事業(繰越明許) 11,160,000 19負担金、補助及び交付金 11,160,000
			浅間川都市下水路整備・管理事業 128,444,400 13委託料 4,244,400 15工事請負費 124,200,000
			都市下水路管理事業 23,658,012 11需用費 784,659 12役務費 33,593 13委託料 12,729,960 15工事請負費 9,109,800
			19負担金、補助及び交付金 1,000,000
503,894,472	繰越明許額 7,992,000	1,463,528	執行率 98.2%
11,507,182		139,818	空閑地提供者奨励金 9,562,849

歳出
7 土木費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						9 旅費	41,000
						11 需用費	3,272,000
						12 役務費	1,665,000
						13 委託料	432,127,000
						14 使用料及び賃借料	9,765,000
						15 工事請負費	52,343,000
						16 原材料費	203,000
						18 備品購入費	871,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,416,000
7 土木費	89,584,000	0	244,027,600	0	333,611,600		
4 都市計画費							
7 (仮)戸崎東部公園建設費						8 報償費	220,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			都市公園等維持管理団体報償金	1,944,333
24,028		16,972	普通旅費	24,028
3,082,387		189,613	消耗品費	657,404
			燃料費	9,724
			光熱水費	253,219
			修繕料	49,680
			飼料費	1,963,918
			医薬材料費	148,442
1,555,910		109,090	通信運搬費	4,340
			手数料	1,542,440
			火災保険料	9,130
431,828,503		298,497	都市公園管理委託料	232,000,000
			上尾丸山公園外2施設管理委託料	147,000,000
			丸山公園管理委託料	9,930,168
			市民球場スコアボード操作機交換業務	2,160,000
			丸山公園小動物コーナー管理委託料	5,687,495
			緑の回遊路管理委託料	129,600
			小泉氷川山公園管理委託料	8,378,640
			平方スポーツ広場管理委託料	680,400
			公園等管理委託料	25,862,200
			7.4.10.13から流用	924,000
			11.1.1から充用	2,256,000
9,744,432		20,568	下水道使用料	29,012
			上平公園土地借上料	618,641
			子供広場等土地借上料	7,875,731
			自動体外式除細動器借上料	170,424
			多目的作業機借上料	892,944
			簡易トイレ借上料	157,680
43,907,400	繰越明許額 7,992,000	443,600	上平公園整備工事費	864,000
			丸山公園整備工事費	4,525,200
			丸山公園小動物コーナー整備工事費	248,400
			街区公園等整備工事費	38,269,800
			7.4.10.13から流用	707,000
140,832		62,168	都市公園等補修用原材料費	87,440
			砂・黒土等購入費	53,392
840,240		30,760	小動物コーナー備品購入費	33,480
			市民球場スコアボード操作機購入費	806,760
			11.1.1から充用	837,000
1,263,558		152,442	小動物診療保険負担金	40,040
			空閑地事業維持管理費等補助金	1,223,518
327,013,291	繰越明許額 3,754,000	2,844,309	執行率 98.0%	
87,000		133,000	指定管理者候補者選定委員謝礼	87,000

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						11 需用費	2,047,000
						12 役務費	15,000
						13 委託料	28,103,000
						15 工事請負費	300,017,600
						18 備品購入費	1,959,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,250,000
7 土木費	13,539,000	0		4,025,000	17,564,000		
4 都市計画費							
8 市街地整備 推進費						13 委託料	1,080,000
						15 工事請負費	9,591,000
						17 公有財産購 入費	317,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	17,000
						22 補償、補填 及び賠償金	6,559,000
7 土木費	114,000	0		0	114,000		
4 都市計画費							
9 開発指導費						9 旅費	16,000
						11 需用費	79,000
						12 役務費	19,000
7 土木費	54,815,000	3,451,000		△ 1,631,000	56,635,000		
4 都市計画費							
10 緑地費						8 報償費	13,980,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
207,406		1,839,594	食糧費	2,520
			光熱水費	204,886
14,400		600	通信運搬費	14,400
27,601,560		501,440	(仮)戸崎東部公園調査設計等委託料(繰越明許)	388,800
			(仮)戸崎東部公園調査設計等委託料(事故繰越)	1,242,000
			(仮)戸崎東部公園測量等委託料	10,834,560
			(仮)戸崎東部公園管理委託料	15,136,200
296,210,720	繰越明許額 3,754,000	52,880	(仮)戸崎東部公園整備工事費	56,086,400
			(仮)戸崎東部公園整備工事費(繰越明許)	228,338,720
			(仮)戸崎東部公園整備工事費(事故繰越)	11,785,600
1,720,072		238,928	(仮)戸崎東部公園備品購入費(繰越明許)	1,720,072
1,172,133		77,867	(仮)戸崎東部公園工事に伴う補償金	1,172,133
15,745,156		1,818,844	執行率 89.6%	
777,600		302,400	設計測量等委託料	777,600
8,208,000		1,383,000	道路改良工事費	8,208,000
			7.4.1.15から流用	2,266,000
184,140		132,860	道路用地購入費	184,140
17,000		0	埼玉県都市再開発連絡協議会負担金	17,000
6,558,416		584	道路用地買収に伴う補償金	6,558,416
			7.4.1.8から流用	120,000
			7.4.1.13から流用	1,639,000
98,461		15,539	執行率 86.4%	
6,952		9,048	普通旅費	6,952
75,583		3,417	消耗品費	75,583
15,926		3,074	通信運搬費	15,926
53,604,619		3,030,381	執行率 94.6%	
12,037,703		1,942,297	緑地等管理団体報奨金	132,000
			指定樹木保存事業奨励金	177,917
			指定樹林保存事業奨励金	994,653
			8報償費	132,000

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円		円	
						11 需用費 50,000	
						12 役務費 38,000	
						13 委託料 36,772,000	
						15 工事請負費 1,303,000	
						19 負担金、補助及び交付金 39,000	
						25 積立金 4,453,000	
7 土木費	2,419,000	0		779,000	3,198,000		
4 都市計画費							
11 自然学習館費							
						13 委託料 1,365,000	
						14 使用料及び賃借料 54,000	
						15 工事請負費 1,779,000	
8 消防費	2,590,181,000	19,148,000	1,940,760	882,000	2,612,151,760		
1 消防費	2,590,181,000	19,148,000	1,940,760	882,000	2,612,151,760		
1 消防費	2,327,715,000	0		2,537,000	2,330,252,000		
1 常備消防費						2 給料 1,037,522,000	
						3 職員手当等 788,657,000	

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			ふれあいの森保存事業奨励金 10,733,133
49,998		2	消耗品費 49,998
0		38,000	
36,112,865		659,135	景観地管理委託料 2,457,000 ふれあいの森管理委託料 12,931,920 緑地帯管理委託料 12,765,600 桜樹管理委託料 1,744,200 緑の募金(家庭募金)準備委託料 112,145 緑被率調査委託料 4,298,400 生産緑地変更図書等作成委託料 1,803,600 7.4.6.13へ流用 △ 924,000 7.4.6.15へ流用 △ 707,000
1,080,000		223,000	木柵設置工事費 475,200 標識設置工事費 604,800
39,000		0	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 9,000 埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000
4,285,053		167,947	みどりの基金積立金 4,285,053
2,711,016		486,984	執行率 84.8%
1,036,800		328,200	保安管理・設備保守委託料 1,036,800
53,136		864	自動体外式除細動器借上料 53,136
1,621,080		157,920	施設改修工事費 1,621,080 11.1.1から充用 779,000
2,512,000,207	繰越明許額 13,188,000	86,963,553	
2,512,000,207	繰越明許額 13,188,000	86,963,553	
2,258,897,356		71,354,644	執行率 96.9%
1,016,984,618		20,537,382	一般職給 259人 1,016,984,618
758,979,384		29,677,616	扶養手当 48,493,500 地域手当 65,624,284 住居手当 14,690,000 通勤手当 14,783,868 特殊勤務手当 14,676,100 時間外勤務手当 103,057,313 管理職手当 28,260,000 期末勤勉手当 442,384,319
			(職員課) 職員人件費 2,129,481,156 2給料 1,016,984,618 3職員手当等 758,979,384 4共済費 353,517,154

歳出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	371,250,000	
					8 報償費	527,000	
					9 旅費	3,446,000	
					10 交際費	162,000	
					11 需用費	76,230,000	
					12 役務費	8,912,000	
					13 委託料	14,149,000	
					14 使用料及び賃借料	8,342,000	
					16 原材料費	35,000	
					18 備品購入費	9,924,000	
					19 負担金、補助及び交付金	11,096,000	

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
			円	円	
円	円	円	児童手当	27,010,000	(消防総務課)
353,517,154		17,732,846	職員共済組合負担金	353,517,154	○常備消防運営事業 61,433,049
526,045		955	消防音楽隊講師謝礼	382,500	11需用費 41,025,844
			救急隊員研修等講師謝礼	100,000	12役務費 625,936
			消防協力者表彰記念品代	43,545	13委託料 13,246,586
2,491,547		954,453	普通旅費	1,295,882	14使用料及び賃借料 6,157,088
			特別旅費	1,195,665	18備品購入費 377,595
158,000		4,000	消防交際費	158,000	○消防職員服装整備事業
75,580,552		649,448	消耗品費	26,930,911	11需用費 17,753,568
			燃料費	16,786,651	○消防音楽隊運営事業 735,774
			食糧費	12,588	8報償費 382,500
			印刷製本費	774,354	11需用費 353,274
			光熱水費	24,239,193	○職員訓練講習事業 9,021,158
			修繕料	448,260	9旅費 1,061,525
			医薬材料費	6,388,595	11需用費 142,175
			8.1.2.1から流用	496,000	12役務費 449,308
			8.1.3.15から流用	1,819,000	19負担金、補助及び交付金
8,332,836		579,164	通信運搬費	1,923,012	7,368,150
			広告料	6,000	○市制施行60周年記念消防フェア事業 368,084
			手数料	5,925,944	11需用費 368,084
			火災保険料	477,880	○消防総務課一般事務費 3,898,003
13,748,786		400,214	保安管理・設備保守委託料	12,653,666	8報償費 43,545
			害虫駆除委託料	306,720	9旅費 294,830
			建築物定期点検委託料	518,400	10交際費 158,000
			免許取得講習委託料	270,000	11需用費 1,042,100
7,804,182		537,818	下水道使用料	1,534,391	12役務費 1,499,228
			有料道路通行料	9,860	19負担金、補助及び交付金 860,300
			消防法令検索システム使用料	25,920	(予防課)
			清掃用具借上料	222,516	○火災予防審査・指導事業 264,466
			植木借上料	68,688	9旅費 27,220
			自動体外式除細動器借上料	1,614,834	11需用費 192,666
			寝具借上料	4,129,056	12役務費 11,660
			電話交換機等借上料	79,056	14使用料及び賃借料 25,920
			テレビ受信料	119,861	19負担金、補助及び交付金 7,000
34,993		7	訓練施設等補修用原材料費	34,993	○火災予防啓発事業 627,879
9,870,167		53,833	救助器材購入費	2,048,760	9旅費 35,400
			消防備品購入費	763,992	11需用費 452,419
			AEDトレーナー購入費	76,680	12役務費 140,060
			大規模災害対策資機材購入費	4,624,067	○火災原因調査事業 235,213
			ホース購入費	2,356,668	9旅費 21,020
			11.1.1から充用	297,000	11需用費 210,193
			8.1.3.18へ流用	△ 75,000	19負担金、補助及び交付金 4,000
10,869,092		226,908	職員訓練講習会負担金	7,676,792	
			全国消防長会負担金	323,300	
			全国消防長会関東支部負担金	27,000	
			全国消防協会負担金	118,000	
			埼玉県消防長会負担金	99,000	
			埼玉県消防長会事業推進部会負担金	5,000	
			埼玉県消防長会第一ブロック会負担金	30,000	
			埼玉県安全運転管理者協会負担金	33,000	

歳 出
8 消防費

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

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 225,000 地域メディカルコントロール協議会負担金 284,000 救急隊員再教育訓練負担金 2,037,000 職員研修負担金 11,000 (警防課) ○メディカルコントロール体制整備事業 685,120 9旅費 8,120 12役務費 393,000 19負担金、補助及び交付金 284,000 ○救急隊員教育訓練事業 2,338,511 8報償費 100,000 9旅費 152,590 11需用費 32,721 12役務費 16,200 19負担金、補助及び交付金 2,037,000 ○大規模災害対策資機材整備事業 5,214,622 11需用費 590,555 18備品購入費 4,624,067 ○警防課一般事務費 580,455 9旅費 60,212 11需用費 503,903 12役務費 10,000 14使用料及び賃借料 6,340 (指令課) ○指令課一般事務費 1,804,198 9旅費 9,570 11需用費 35,874 12役務費 1,707,086 19負担金、補助及び交付金 51,668 (管理課) ○応急手当普及事業 943,478 11需用費 866,798 18備品購入費 76,680 ○警防・救助資器材整備事業 8,918,401 11需用費 1,959,093 12役務費 2,256,340 18備品購入費 4,702,968 ○救急資器材整備事業 12,365,436 11需用費 9,526,584 12役務費 1,224,018 14使用料及び賃借料 1,614,834 ○資格取得等講習事業 563,734 9旅費 36,760 13委託料 270,000 19負担金、補助及び交付金 256,974 ○管理課一般事務費 1,665,051 9旅費 784,300

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
8 消防費	26,747,000	0		△ 496,000	26,251,000		
1 消防費						1 報酬	7,480,000
2 非常備消防費						8 報償費	131,000
						9 旅費	395,000
						10 交際費	200,000
						11 需用費	2,981,000
						12 役務費	105,000
						14 使用料及び賃借料	975,000
						18 備品購入費	389,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,595,000
8 消防費	235,719,000	19,148,000	1,940,760	△ 1,159,000	255,648,760	9 旅費	357,000
1 消防費						11 需用費	25,393,000
3 消防施設費						12 役務費	10,262,000
						13 委託料	12,298,000
						14 使用料及び賃借料	64,315,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
25,348,933		902,067	執行率 96.6%	11需用費 524,701 13委託料 232,200 16原材料費 34,993 18備品購入費 88,857
7,001,752		478,248	消防団員報酬 131人 7,001,752 8.1.1.11へ流用 △ 496,000	(消防総務課) ○消防団運営事業 22,611,823
65,799		65,201	消防団操法大会記念品代 65,799	1報酬 7,001,752
365,000		30,000	費用弁償 329,600 特別旅費 35,400	8報償費 65,799 9旅費 329,600
137,000		63,000	消防団交際費 137,000	10交際費 137,000
2,944,863		36,137	消耗品費 2,027,203 燃料費 187,741 食糧費 189,999 印刷製本費 91,800 光熱水費 448,120	11需用費 2,944,863 14使用料及び賃借料 705,633 18備品購入費 384,804 19負担金、補助及び交付金 11,042,372
104,980		20	火災保険料 104,980	
864,163		110,837	下水道使用料 62,809 電波使用料 9,000 第五分団車庫詰所土地借上料 301,464 自動車借上料 374,530 テレビ受信料 116,360	(警防課) ○自警消防団運営事業 2,737,110 9旅費 35,400 12役務費 104,980
384,804		4,196	消防団備品購入費 384,804	14使用料及び賃借料 158,530
13,480,572		114,428	日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金 384,000 消防団員災害補償組合負担金 710,372 消防団員退職報償基金負担金 3,129,600 消防協会上尾支部負担金 1,082,000 消防団員厚生費補助金 750,000 自警消防団運営費補助金 2,203,200 自警消防団連絡協議会補助金 235,000 消防団運営交付金 4,986,400	19負担金、補助及び交付金 2,438,200
227,753,918	繰越明許額 13,188,000	14,706,842	執行率 89.1%	
236,370		120,630	特別旅費 236,370	(消防総務課)
22,317,561		3,075,439	消耗品費 7,373,359 修繕料 14,944,202 11.1.1から充用 585,000	○消防施設管理事業 19,354,841 11需用費 7,686,857 14使用料及び賃借料 380,592
10,076,993		185,007	通信運搬費 9,119,253 手数料 36,750 自動車損害保険料 920,990	15工事請負費 10,893,840 18備品購入費 393,552
12,297,430		570	保安管理・設備保守委託料 725,760 消防緊急通信指令システム保守委託料 11,571,670	(警防課) ○消防車両整備事業 87,289,290 9旅費 236,370
62,003,420		2,311,580	防火水槽土地借上料 488,000 自動車借上料 3,520,068 仮設訓練塔借上料 380,592 消防緊急通信指令システム借上料 57,614,760	11需用費 8,835,152 12役務費 957,740 13委託料 725,760 14使用料及び賃借料 3,520,068 18備品購入費 71,452,800

歳 出
8 消防費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請負費	33,254,000
						18 備品購入費	79,229,760
						19 負担金、補助及び交付金	28,733,000
						22 補償、補填及び賠償金	122,000
						27 公課費	1,685,000
9 教育費	7,430,567,000	△ 2,677,363,000	6,946,000	12,956,000	4,773,106,000		
9 教育費 1 教育総務費	953,622,000	△ 22,585,000		0	931,037,000		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費	4,715,000	0		0	4,715,000		
						1 報酬	3,972,000
						9 旅費	259,000
						10 交際費	350,000
						19 負担金、補助及び交付金	134,000
9 教育費 1 教育総務費 2 事務局費	578,661,000	0		949,000	579,610,000		
						1 報酬	43,610,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
19,579,632	繰越明許額 13,188,000	486,368	消防庁舎等施設改修工事費 10,893,840 消防水利塗装工事費 486,432 防火水槽撤去工事費 8,199,360 8.1.1.11へ流用 △ 1,819,000	27公課費 1,561,400 ○消防水利整備事業 33,609,424 11需用費 129,338 12役務費 13,998
74,520,216		4,709,544	機械器具購入費 74,304 NBC災害対策備品購入費 658,800 NBC災害対策備品購入費 (事故繰越) 1,940,760 ブリッジ救助用備品購入費 393,552 消防ポンプ自動車購入費 20,498,400 指揮隊車購入費 19,364,400 高規格救急自動車購入費 31,590,000 8.1.1.18から流用 75,000	14使用料及び賃借料 488,000 15工事請負費 8,685,792 19負担金、補助及び交付金 24,170,400 22補償、補填及び賠償金 121,896 ○自警消防団施設等整備事業 868,600 19負担金、補助及び交付金 868,600
25,039,000		3,694,000	消火栓設置費負担金 17,269,200 消火栓補修費負担金 6,901,200 自警消防団運営費等補助金 868,600	(指令課) ○指令施設管理事業 82,716,948 11需用費 4,425,263 12役務費 9,105,255 13委託料 11,571,670 14使用料及び賃借料 57,614,760
121,896		104	電柱・電話柱移設補償金 121,896	(管理課) ○消防車両管理事業 1,066,264 11需用費 991,960 18備品購入費 74,304 ○NBC災害対策事業 907,791 11需用費 248,991 18備品購入費 658,800 ○NBC災害対策事業 (事故繰越) 1,940,760 18備品購入費 1,940,760
1,561,400		123,600	自動車重量税等 1,561,400	
4,573,262,904	繰越明許額 53,244,000	146,599,096		
898,242,842		32,794,158		
4,579,662		135,338	執行率 97.1%	
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人 3,972,000	(教育総務課)
205,698		53,302	費用弁償 205,698	○教育委員会運営事業
274,864		75,136	教育委員会交際費 274,864	4,579,662
127,100		6,900	関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金 12,000 埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金 90,100 上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金 25,000	1報酬 3,972,000 9旅費 205,698 10交際費 274,864 19負担金、補助及び交付金 127,100
566,074,005		13,535,995	執行率 97.7%	
39,864,576		3,745,424	一般職非常勤報酬 23人 39,864,576	

歳 出
9 教育費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						2 給料	199,339,000
						3 職員手当等	143,651,000
						4 共済費	69,815,000
						7 賃金	37,871,000
						8 報償費	369,000
						9 旅費	1,074,000
						11 需用費	1,022,000
						12 役務費	20,000
						13 委託料	74,543,000
						19 負担金、補助及び交付金	656,000
						21 貸付金	7,640,000
9 教育費	367,050,000	△ 22,585,000		△ 949,000	343,516,000		
1 教育総務費						1 報酬	536,000
3 教育指導費						7 賃金	175,411,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
195,514,772		3,824,228	教育長給 1人 8,340,000 一般職給 44人 187,174,772	(職員課) ○職員人件費 446,762,805
142,194,600		1,456,400	扶養手当 6,988,500 地域手当 12,405,721 住居手当 1,343,800 通勤手当 2,922,950 時間外勤務手当 11,853,894 管理職手当 8,430,000 期末勤勉手当 93,434,735 児童手当 4,815,000	1報酬 39,864,576 2給料 195,514,772 3職員手当等 142,194,600 4共済費 68,366,187 9旅費 822,670
68,366,187		1,448,813	職員共済組合負担金 68,366,187	(教育総務課) ○教育委員会事務局事業 2,505,867
37,525,982		345,018	学校備品管理業務パート賃金 649,125 学校事務非常勤職員賃金 36,876,857	7賃金 649,125 8報償費 95,000
231,000		138,000	点検評価第三者評価者謝礼 90,000 学校施設更新計画策定講師等謝礼 136,000	9旅費 153,410 11需用費 962,730 12役務費 13,302
981,963		92,037	教育委員記念品代 5,000 費用弁償 822,670 普通旅費 59,143 特別旅費 100,150	19負担金、補助及び交付金 632,300 ○市費学校職員健康診断事業 384,199
967,903		54,097	消耗品費 849,850 食糧費 45,133 印刷製本費 72,920	13委託料 384,199 ○学校環境美化推進事業 61,452,120
15,243		4,757	広告料 10,000 手数料 1,941 筆耕料 3,302	13委託料 61,452,120 ○学校事務非常勤職員配置事業 36,882,740
72,719,479		1,823,521	職員健康診断委託料 384,199 学校環境美化等業務委託料 61,452,120 学校施設更新計画策定委託料 10,883,160	7賃金 36,876,857 9旅費 5,883 ○入学準備金・奨学金貸付事業 7,061,941
632,300		23,700	9.1.3.13から流用 949,000 教育関係団体負担金 121,200 埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金 14,000 公立学校共済組合埼玉支部負担金 480,000 職員研修負担金 17,100	12役務費 1,941 21貸付金 7,060,000 ○学校施設更新計画策定事業 11,024,333
7,060,000		580,000	入学準備金 4,900,000 奨学金 2,160,000	8報償費 136,000 11需用費 5,173 13委託料 10,883,160
324,604,458		18,911,542	執行率 94.5%	
166,000		370,000	いじめ問題調査委員会委員報酬 3人 46,000 学校運営協議会委員報酬 24人 120,000	(学務課) ○代替臨時教職員派遣事業 4,089,982
162,499,230		12,911,770	就学事務補助パート賃金 414,500 病休代替等臨時教職員賃金 4,089,982 登下校サポーター賃金 3,495,925 特別支援学級補助員賃金 27,705,975 日本語指導職員賃金 3,176,110 アッピースマイルサポーター賃金 79,224,780 アッピースマイル教員賃金 21,427,806	7賃金 4,089,982 ○特別支援学級補助員派遣事業 27,755,436 7賃金 27,705,975 9旅費 49,461 ○日本語指導職員派遣事業 3,176,110 7賃金 3,176,110

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					8 報償費	3,918,000	
					9 旅費	963,000	
					11 需用費	41,086,000	
					12 役務費	1,939,000	
					13 委託料	102,144,000	
					14 使用料及び 賃借料	1,016,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			アップスマイル学校図書館支援員賃金 19,729,920 生徒指導支援員賃金 3,234,232 CAP研修講師謝礼 105,000 小・中学校通学区検討協議会委員謝礼 152,000 人権教育研修会講師謝礼 20,000 中学生社会体験チャレンジ事業講師謝礼 25,000 学校運営協議会研修推進委員謝礼 51,000 夏休みイングリッシュキャンプ引率者謝礼 54,290 学校評議員謝礼 444,000 小中学校音楽会指導者等謝礼 7,000 部活動指導員謝礼 2,612,000 幼児教育振興協議会委員謝礼 59,000 特別支援教育指導者研修会講師謝礼 10,000 特別支援教育推進委員会委員謝礼 20,000 中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 27,000	○さわやかスクールサポート事業(学級支援) 100,811,721 7賃金 100,652,586 9旅費 159,135 ○通学区検討事業 152,000 8報償費 152,000 ○教職員人事及び就学事務事業 2,545,768 7賃金 414,500 9旅費 15,890 11需用費 1,140,138 13委託料 173,880 18備品購入費 801,360 ○通学区見直し区域登下校サポート事業 3,661,675 7賃金 3,495,925 12役務費 165,750 ○教育関係団体振興推進事業 1,816,800 19負担金、補助及び交付金 1,816,800 ○外国人学校児童生徒保護者補助事業 348,000 19負担金、補助及び交付金 348,000
3,586,290		331,710	費用弁償 3,000 普通旅費 162,720 特別旅費 231,330	
		565,950	消耗品費 34,356,100 印刷製本費 3,738,288 修繕料 2,000	
		2,989,612	手数料 226,778 火災保険料 1,382,043	
		330,179	学校非公式サイト調査委託料 364,500 教育システム改修委託料 173,880 音楽会送迎バス運行委託料 1,041,098 陸上競技大会送迎バス運行委託料 1,710,882 楽器運搬委託料 150,120 英検チャレンジ教室委託料 862,920 夏休みイングリッシュキャンプ委託料 1,090,160 中学生海外派遣研修委託料 8,031,960 小中学校ALT派遣委託料 87,962,122 9.1.2.13へ流用 △ 949,000	
		756,358	著作権使用料 3,888 夏休みイングリッシュキャンプ施設使用料 244,000 学校紹介パネル展会場設備使用料 21,600 学校評議員任命式会場借上料 31,450 教科書展示会会場借上料 81,200 英語弁論大会会場借上料 32,250 小中学校音楽会会場借上料 148,050 中学生海外派遣説明会会場借上料 9,600	
		81,087	○学習支援事業 125,725 14使用料及び賃借料 125,725 ○学校評議員制度運営事業 533,350 8報償費 444,000 12役務費 57,900 14使用料及び賃借料 31,450 ○教科用図書等整備事業 9,156,125 11需用費 9,074,925 14使用料及び賃借料 81,200 ○さわやかスクールサポート事業(学校図書館支援) 19,729,920 7賃金 19,729,920 ○指導方法改善事業 14,227,113 9旅費 108,416 11需用費 13,610,547 14使用料及び賃借料 53,850 19負担金、補助及び交付金 454,300	
934,913				

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					18 備品購入費	817,000	
					19 負担金、補助及び交付金	15,686,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			合同作品展会場借上料 19,700	○小中学校音楽会開催事業
			中学校吹奏楽演奏会会場借上料 150,800	8 報償費 7,000
			学校運営協議会委員研修会会場借上料 42,750	11 需用費 23,998
			英検チャレンジ教室会場借上料 23,900	13 委託料 1,041,098
			校外行事訪問施設入場料 125,725	14 使用料及び賃借料 151,938
801,360		15,640	小・中学校用備品購入費 801,360	19 負担金、補助及び交付金 42,900
15,126,764		559,236	教育関係団体負担金 2,592,900	○中学校部活動支援事業 3,280,874
			人権教育研修会負担金 52,000	8 報償費 2,612,000
			学校警察連絡協議会負担金 82,500	12 役務費 215,494
			外国人学校児童生徒保護者補助金 348,000	19 負担金、補助及び交付金 453,380
			教育研究会補助金 1,239,000	○中学生海外派遣研修事業 8,580,348
			小学校体育連盟補助金 978,000	9 旅費 26,000
			中学校体育連盟補助金 1,915,000	11 需用費 162,799
			中学校全国・関東大会等生徒派遣費補助金 353,380	12 役務費 349,989
			関東中学校相撲大会補助金 100,000	13 委託料 8,031,960
			教育研究開発事業交付金 3,418,984	14 使用料及び賃借料 9,600
			人権教育小・中学校研究会交付金 942,000	○A L T 活用事業 87,962,122
			魅力ある学校づくり小・中学校交付金 2,105,000	13 委託料 87,962,122
			生徒指導推進協議会交付金 1,000,000	○魅力ある学校づくり事業 3,344,000
				19 負担金、補助及び交付金 3,344,000
				○児童生徒体力向上推進事業 4,603,882
				13 委託料 1,710,882
				19 負担金、補助及び交付金 2,893,000
				○特別支援教育推進事業 245,331
				8 報償費 30,000
				11 需用費 26,731
				14 使用料及び賃借料 19,700
				19 負担金、補助及び交付金 168,900
				○中学生社会体験チャレンジ事業 760,328
				8 報償費 25,000
				11 需用費 384,854
				12 役務費 350,474
				○生徒指導推進事業 4,316,732
				7 貸金 3,234,232
				19 負担金、補助及び交付金 1,082,500
				○学力向上支援事業 7,531,023
				11 需用費 7,531,023
				○元気な学校をつくる地域連携推進事業 401,870
				12 役務費 401,870

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
9 教育費	3,196,000	0		0	3,196,000		
1 教育総務費							
4 教育センター運営費							
						1 報酬	800,000
						8 報償費	868,000
						9 旅費	150,000
						11 需用費	583,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			○中学校吹奏楽演奏会開催事業 456,659 8報償費 27,000 11需用費 18,739 13委託料 150,120 14使用料及び賃借料 150,800 19負担金、補助及び交付金 110,000 ○幼稚園・保育所と小学校の連携推進事業 59,000 8報償費 59,000 ○いじめ根絶対策事業(防止事業) 6,284,464 1報酬 46,000 8報償費 105,000 9旅費 3,000 11需用費 5,765,964 13委託料 364,500 ○教育研究開発事業 3,418,984 19負担金、補助及び交付金 3,418,984 ○コミュニティ・スクール推進事業 404,316 1報酬 120,000 8報償費 51,000 11需用費 190,566 14使用料及び賃借料 42,750 ○英語教育推進事業 2,381,668 8報償費 54,290 9旅費 11,550 11需用費 27,504 12役務費 67,344 13委託料 1,953,080 14使用料及び賃借料 267,900
2,984,717		211,283	執行率 93.4%
799,200		800	スクールソーシャルワーカー報酬 2人 799,200 (教育センター) ○教育センター管理運営事業
766,400		101,600	さわやか相談室相談員研修講師謝礼 685,954 18,000 9旅費 9,854 40,000 11需用費 90,662 254,400 12役務費 340,707 20,000 14使用料及び賃借料 201,931 54,000 18備品購入費 37,800 380,000 19負担金、補助及び交付金 5,000
98,760		51,240	費用弁償 5,550 77,900 普通旅費 15,310 特別旅費 ○さわやか相談室運営事業
575,126		7,874	497,173 消耗品費 8報償費 18,000 9,162 食糧費 9旅費 17,274 46,800 印刷製本費 11需用費 134,140 20,000 修繕料 12役務費 11,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	子 備 費 支 出 及 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					12 役務費	533,000	
					14 使用料及び賃借料	210,000	
					18 備品購入費	38,000	
					19 負担金、補助及び交付金	14,000	
9 教育費	883,021,000	51,658,000		4,214,000	938,893,000		
2 小学校費							
9 教育費	817,232,000	51,658,000		4,214,000	873,104,000		
2 小学校費							
1 学校管理費							
					8 報償費	2,300,000	
					11 需用費	263,778,000	
					12 役務費	22,243,000	
					13 委託料	74,649,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
486,500		46,500	医薬材料費 1,991 通信運搬費 457,980 手数料 22,120 火災保険料 6,400
206,931		3,069	電話機借上料 189,216 テレビ受信料 12,715 社会見学等施設入場料 5,000
37,800		200	教育センター備品購入費 37,800
14,000		0	教育関係団体負担金 14,000
875,864,834	繰越明許額 53,244,000	9,784,166	○不登校児童生徒の学校適応指導事業 491,889 8報償費 314,400 9旅費 51,402 11需用費 108,367 12役務費 3,720 14使用料及び賃借料 5,000 19負担金、補助及び交付金 9,000 ○教育相談事業 247,940 8報償費 54,000 9旅費 14,680 11需用費 179,260 ○就学支援委員会運営事業 405,397 8報償費 380,000 11需用費 22,197 12役務費 3,200 ○いじめ根絶対策事業(相談事業) 973,123 1報酬 799,200 9旅費 5,550 11需用費 40,500 12役務費 127,873
811,990,780	繰越明許額 53,244,000	7,869,220	執行率 93.0%
2,226,702		73,298	児童表彰費 2,226,702 (教育総務課)
261,938,935		1,839,065	消耗品費 63,071,658 燃料費 1,515,077 印刷製本費 2,129,419 光熱水費 150,022,799 修繕料 45,199,982 ○小学校管理運営事業 682,576,997 8報償費 2,226,702 11需用費 261,938,935 12役務費 21,379,112 13委託料 63,590,600 14使用料及び賃借料 127,302,668 15工事請負費 182,244,708
21,379,112		863,888	通信運搬費 7,183,109 手数料 13,747,838 筆耕料 448,165 11.1.1から充用 4,214,000
73,958,600		690,400	害虫駆除委託料 915,840 FF式暖房機保守点検委託料 376,704 FF式暖房機撤去委託料 873,702 警備保障委託料 9,009,792 火災報知機等点検委託料 6,232,248 漏水調査委託料 4,421,570 トイレ清掃委託料 4,258,239 電気保安管理委託料 6,404,400 シャッター点検委託料 6,492,636 浄化槽管理委託料 3,262,485 空調設備保守点検委託料 3,228,012 給食用昇降機保守管理委託料 4,480,452 プール循環装置点検委託料 505,440 パソコン保守委託料 10,368,000 16原材料費 1,132,196 18備品購入費 16,724,076 19負担金、補助及び交付金 6,038,000 ○小学校コンピュータ整備事業 128,847,863 13委託料 10,368,000 14使用料及び賃借料 98,289,155 18備品購入費 20,190,708 ○緑のカーテン整備事業 565,920 15工事請負費 565,920

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	円		円
						14 使用料及び賃借料	228,536,000
						15 工事請負費	236,188,000
						16 原材料費	1,460,000
						18 備品購入費	37,840,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,110,000
9 教育費	65,789,000	0		0	65,789,000		
2 小学校費							
2 教育振興費							
						11 需用費	1,409,000
						18 備品購入費	33,141,000
						20 扶助費	31,239,000
9 教育費	509,426,000	28,006,000		80,000	537,512,000		
3 中学校費							
9 教育費	441,742,000	28,006,000		80,000	469,828,000		
3 中学校費							
1 学校管理費						2 給料	5,734,000
						3 職員手当等	2,991,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料 1,131,840 緊急給水システム保守点検委託料 303,000 特殊建築物定期点検委託料 7,806,240 空調設備設計委託料 3,888,000
225,591,823		2,944,177	下水道使用料 27,929,919 インターネット情報使用料 5,505,406 原市小学校土地借上料 7,326,896 複写機借上料 996,899 教育用パソコン等借上料 43,566,300 校務用パソコン借上料 27,000,553 エアコン借上料 89,171,388 電話機等借上料 594,864 学校ネットワーク機器等借上料 22,216,896 大型テレビ借上料 846,360 テレビ受信料 436,342
182,810,628	繰越明許額 53,244,000	133,372	管繕工事費 182,244,708 緑のカーテン整備工事費 565,920
1,132,196		327,804	校舎等補修用原材料費 1,132,196
36,914,784		925,216	教材教具購入費 20,190,708 小学校用備品購入費 16,724,076
6,038,000		72,000	学校関係団体負担金 44,000 林間学校等参加費補助金 5,994,000
63,874,054		1,914,946	執行率 97.1%
1,259,604		149,396	消耗品費 1,259,604 (教育総務課)
32,964,081		176,919	教材教具購入費 14,484,153 ○小学校図書整備事業 理振法に基づく理科備品購入費 2,959,707 11需用費 1,259,604 学校図書購入費 14,932,485 18備品購入費 15,520,221 小学校用備品購入費 587,736 ○小学校教育教材整備事業
29,650,369		1,588,631	児童就学援助費 25,083,627 17,443,860 特別支援教育就学奨励費 4,566,742 18備品購入費 17,443,860
			(学務課) ○小学校就学援助費補助事業 25,083,627 20扶助費 25,083,627 ○小学校特別支援教育就学奨励事業 4,566,742 20扶助費 4,566,742
523,574,041		13,937,959	
458,471,709		11,356,291	執行率 97.6%
5,726,400		7,600	一般職給 1人 5,726,400 (職員課) 9.5.3.2から流用 20,000 ○職員人件費 10,110,406
2,980,104		10,896	扶養手当 258,000 2給料 5,726,400 地域手当 359,064 3職員手当等 2,980,104

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	1,408,000
						8 報償費	2,350,000
						11 需用費	138,588,000
						12 役務費	12,326,000
						13 委託料	51,502,000
						14 使用料及び賃借料	97,347,000
						15 工事請負費	130,128,000
						16 原材料費	700,000
						18 備品購入費	19,195,000

一般会計 9 教育費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
円	円	円		
			住居手当 24,000	4共済費 1,403,902
			通勤手当 85,200	(教育総務課)
			時間外勤務手当 4,720	○中学校管理運営事業
			期末勤勉手当 2,249,120	365,527,449
			9.5.3.3から流用 50,000	8報償費 2,235,898
1,403,902		4,098	職員共済組合負担金 1,403,902	11需用費 136,225,898
			9.5.3.4から流用 10,000	12役務費 12,016,456
2,235,898		114,102	生徒表彰費 2,235,898	13委託料 38,974,510
136,225,898		2,362,102	消耗品費 37,417,072	14使用料及び賃借料 55,167,872
			燃料費 1,175,195	15工事請負費 103,988,815
			印刷製本費 1,355,898	16原材料費 659,359
			光熱水費 72,395,704	18備品購入費 9,049,017
			修繕料 23,882,029	19負担金、補助及び交付金 7,209,624
12,016,456		309,544	通信運搬費 5,398,547	○中学校コンピュータ整備事業
			手数料 6,306,283	82,833,854
			筆耕料 311,626	13委託料 9,741,600
48,716,110		2,785,890	害虫駆除委託料 538,920	14使用料及び賃借料 39,943,922
			FF式暖房機保守点検委託料 169,344	15工事請負費 24,958,800
			FF式暖房機撤去委託料 519,498	18備品購入費 8,189,532
			警備保障委託料 4,982,040	
			火災報知機等点検委託料 3,055,752	
			漏水調査委託料 2,207,470	
			トイレ清掃委託料 2,262,801	
			電気保安管理委託料 2,540,160	
			シャッター点検委託料 2,903,364	
			浄化槽管理委託料 2,208,859	
			空調設備保守点検委託料 4,742,388	
			給食用昇降機保守管理委託料 2,178,914	
			プール循環装置点検委託料 234,360	
			パソコン保守委託料 9,741,600	
			特殊建築物定期点検委託料 9,834,480	
			給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料 596,160	
95,111,794		2,235,206	下水道使用料 9,974,115	
			インターネット情報使用料 2,721,600	
			教育用パソコン等ライセンス使用料 267,300	
			原市中学校土地借上料 2,530,224	
			複写機借上料 534,882	
			教育用パソコン等借上料 7,275,292	
			校務用パソコン借上料 18,571,282	
			エアコン借上料 37,491,480	
			学校ネットワーク機器等借上料 11,108,448	
			電話機等借上料 765,936	
			大型テレビ借上料 3,667,608	
			テレビ受信料 203,627	
128,947,615		1,180,385	校内LAN整備工事費 24,958,800	
			営繕工事費 103,988,815	
659,359		40,641	校舎等補修用原材料費 659,359	
17,238,549		1,956,451	教材教具購入費 8,189,532	
			中学校用備品購入費 9,049,017	

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	節	
	当 初	補 正	継 続 費	子 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
円	円	円	円	円	円		
9 教育費	67,684,000	0	0	0	67,684,000	19 負担金、補助及び交付金	7,559,000
3 中学校費						11 需用費	942,000
2 教育振興費						18 備品購入費	25,732,000
						20 扶助費	41,010,000
9 教育費	41,073,000	0	0	0	41,073,000		
4 幼稚園費						1 報酬	364,000
9 教育費	41,073,000	0	0	0	41,073,000	2 給料	18,804,000
4 幼稚園費						3 職員手当等	11,882,000
1 幼稚園費						4 共済費	6,387,000
						8 報償費	14,000
						9 旅費	120,000
						11 需用費	811,000
						12 役務費	286,000
						13 委託料	343,000
						14 使用料及び賃借料	71,000
						15 工事請負費	1,496,000
						18 備品購入費	450,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
7,209,624		349,376	学校関係団体負担金 22,000 林間学校等参加費補助金 5,358,000 部活動補助金 1,829,624	
65,102,332		2,581,668	執行率 96.2%	
907,554		34,446	消耗品費 907,554	(教育総務課)
25,219,007		512,993	教材教具購入費 10,211,860 理振法に基づく理科備品購入費 2,551,197 学校図書購入費 11,057,782 中学校用備品購入費 1,398,168	○中学校図書整備事業 13,363,504 11需用費 907,554 18備品購入費 12,455,950 ○中学校教育教材整備事業
38,975,771		2,034,229	生徒就学援助費 35,833,927 特別支援教育就学奨励費 3,141,844	12,763,057 18備品購入費 12,763,057 (学務課) ○中学校就学援助費補助事業 35,833,927 20扶助費 35,833,927 ○中学校特別支援教育就学奨励事業 3,141,844 20扶助費 3,141,844
35,149,360		5,923,640		
35,149,360		5,923,640	執行率 85.6%	
363,750		250	学校薬剤師報酬 1人 72,750 学校医報酬 2人 291,000	(職員課) ○職員人件費 31,473,796
15,544,850		3,259,150	一般職給 4人 15,544,850	2給料 15,544,850
10,031,361		1,850,639	扶養手当 240,000 地域手当 947,091 住居手当 708,000 通勤手当 490,900 時間外勤務手当 1,077,885 期末勤勉手当 6,327,485 児童手当 240,000	3職員手当等 10,031,361 4共済費 5,897,585 (教育総務課) ○幼稚園管理運営事業 3,311,814
5,897,585		489,415	職員共済組合負担金 5,897,585	8報償費 12,753 9旅費 26,776
12,753		1,247	園児表彰費 12,753	11需用費 705,064
26,776		93,224	普通旅費 26,776	12役務費 241,862
705,064		105,936	消耗品費 364,437 燃料費 82,046 印刷製本費 25,300 修繕料 221,400 医薬材料費 11,881	13委託料 304,560 14使用料及び賃借料 65,089 15工事請負費 1,485,000 18備品購入費 426,610
241,862		44,138	通信運搬費 75,193 手数料 166,669	19負担金、補助及び交付金 44,100
304,560		38,440	警備保障委託料 304,560	(学校保健課)
65,089		5,911	複写機借上料 50,544 テレビ受信料 14,545	○幼稚園環境衛生検査及び健康診断事業 363,750
1,485,000		11,000	営繕工事費 1,485,000	1報酬 363,750
426,610		23,390	教材及び管理備品購入費 426,610	

歳 出
9 教育費

款 項 目	子 算 現 額				計	節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	円
					19 負担金、補助及び交付金	45,000	
9 教育費	3,541,039,000	△ 2,726,982,000	6,946,000	△ 3,047,000	817,956,000		
5 社会教育費							
9 教育費	157,976,000	13,000		△ 365,000	157,624,000		
5 社会教育費							
1 社会教育総務費							
					1 報酬	32,386,000	
					2 給料	49,700,000	
					3 職員手当等	28,389,000	
					4 共済費	16,536,000	
					8 報償費	1,711,000	
					9 旅費	923,000	
					11 需用費	2,055,000	
					12 役務費	555,000	
					13 委託料	3,694,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
44,100	円	900	幼稚園団体負担金	44,100
775,170,758		42,785,242		
150,175,170		7,448,830	執行率 95.3%	
28,784,100		3,601,900	一般職非常勤報酬 23人 28,467,100 人権教育推進協議会委員報酬 11人 165,000 社会教育委員報酬 11人 152,000	(職員課) ○職員人件費 120,619,644 1報酬 28,467,100 2給料 48,417,002 3職員手当等 27,735,692
48,417,002		1,282,998	一般職給 14人 48,417,002	4共済費 15,579,850 9旅費 420,000
27,735,692		653,308	扶養手当 498,000 地域手当 3,010,510 住居手当 720,000 通勤手当 720,420 時間外勤務手当 1,164,554 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 20,122,208 児童手当 240,000	(生涯学習課) ○人権教育推進事業 929,900 1報酬 165,000 8報償費 88,700 9旅費 145,656
15,579,850		956,150	職員共済組合負担金 15,579,850	11需用費 183,784 12役務費 16,200 18備品購入費 88,560
1,630,399		80,601	人権研修講師謝礼 30,000 あげお子ども大学講師謝礼 115,000 芸術振興事業出演団体等謝礼 730,000 ボランティア養成講座等講師謝礼 40,000 美術展運営委員・審査員謝礼 251,280 家庭教育講演会講師謝礼 50,000 成人式協力者謝礼 80,000 将棋、囲碁、俳句大会協力者謝礼 55,000 上尾市ゆかりの芸術家美術展謝礼 40,000 成人式実行委員記念品代 64,559 将棋、囲碁、俳句大会記念品代 30,000 市展入賞者記念品代 85,860 人権標語・作文コンクール等記念品代 58,700	19負担金、補助及び交付金 242,000 ○社会教育委員会議運営事業 178,840 1報酬 152,000 9旅費 26,840 ○生涯学習指導者活動推進事業 347,068 8報償費 40,000 11需用費 7,068 19負担金、補助及び交付金 300,000 ○社会教育団体等補助事業 607,500 19負担金、補助及び交付金 607,500
690,089		232,911	費用弁償 477,840 普通旅費 105,271 特別旅費 106,978	○家庭教育推進事業 488,774 8報償費 50,000
1,938,259		116,741	消耗品費 674,192 食糧費 62,492 印刷製本費 1,201,575	13委託料 240,000 14使用料及び賃借料 41,800 19負担金、補助及び交付金 156,974
527,152		27,848	通信運搬費 205,481 手数料 182,520 筆耕料 40,000 火災保険料 99,151	○成人式事業 1,149,986 8報償費 144,559 11需用費 445,039
3,527,444		166,556	家庭教育推進事業委託料 240,000 成人式交通整理委託料 275,400 聖学院大学公開講座委託料 50,000 市展交通整理委託料 49,950	12役務費 57,588 13委託料 275,400 14使用料及び賃借料 227,400

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	13,785,000
						18 備品購入費	190,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,686,000
						25 積立金	14,000
9 教育費	233,131,000	0	6,946,000	△ 758,000	239,319,000		
5 社会教育費							
2 公民館費						1 報酬	146,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			音楽祭楽器運搬委託料 64,800 学校施設開放管理委託料 2,847,294 9.5.2.13へ流用 △ 23,000 9.5.6.13へ流用 △ 431,000
13,567,433		217,567	○学校施設開放(生涯学習)事業 3,054,415 11需用費 48,514 12役務費 95,481 13委託料 2,847,294 18備品購入費 63,126 ○文化艺术振興事業 1,441,021 8報償費 125,000 11需用費 432,078 12役務費 110,000 14使用料及び賃借料 10,000 19負担金、補助及び交付金
		38,314	14使用料及び賃借料 10,000 19負担金、補助及び交付金 750,000 25積立金 13,943 ○美術展覧会事業 1,415,486 8報償費 337,140 11需用費 514,846 12役務費 40,000 13委託料 49,950 14使用料及び賃借料 473,550 ○市民音楽祭事業 663,765 11需用費 34,132 12役務費 64,783 13委託料 64,800 14使用料及び賃借料 500,050 ○上尾市ギャラリー管理運営事業 17,707,890 11需用費 7,387 14使用料及び賃借料 12,194,856 19負担金、補助及び交付金 5,505,647
151,686		73,879	人権教育備品購入費 88,560 学校施設開放備品購入費 63,126 9.5.2.15から流用 89,000 教育関係団体負担金 1,000 人権問題研修会負担金 123,000 北足立北部地区人権教育推進協議会負担金 118,000 子ども大学あげお・いな・おけがわ負担金 50,000 市民ギャラリー共益費負担金 5,505,647 まなびすと指導者バンク活動推進会議補助金 300,000 家庭教育推進事業補助金 156,974 ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金 162,000 ガールスカウト上尾地区協議会補助金 81,000 文化団体連合会補助金 750,000 PTA連合会補助金 364,500
7,612,121			文化芸術振興基金積立金 13,943
13,943		57	○大学等との連携による生涯学習推進事業 231,088 8報償費 115,000 11需用費 13,388 12役務費 2,700 13委託料 50,000 19負担金、補助及び交付金 50,000 ○音楽家芸術活動支援事業 1,193,399 8報償費 730,000 11需用費 203,222 12役務費 140,400 14使用料及び賃借料 119,777 ○生涯学習課一般事務費 146,394 9旅費 97,593 11需用費 48,801
222,329,665		16,989,335	執行率 92.9%
134,000		12,000	公民館運営審議会委員報酬 12人 134,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	算 額					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						2 給料	56,183,000
						3 職員手当等	27,340,000
						4 共済費	18,528,000
						8 報償費	2,520,000
						9 旅費	56,000
						11 需用費	25,060,000
						12 役務費	2,215,000
						13 委託料	36,382,000
						14 使用料及び賃借料	2,533,000
						15 工事請負費	66,850,000
						18 備品購入費	866,000
						19 負担金、補助及び交付金	640,000
9 教育費	391,009,000	0		△ 5,103,000	385,906,000		
5 社会教育費							
3 図書館費							
						1 報酬	11,207,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
50,660,400		5,522,600	一般職給 12人	50,660,400 (職員課)
22,741,861		4,598,139	扶養手当	78,000 ○職員人件費 89,030,168
			地域手当	3,044,304 2給料 50,660,400
			住居手当	144,000 3職員手当等 22,741,861
			通勤手当	482,400 4共済費 15,627,907
			時間外勤務手当	337,068
			期末勤勉手当	18,656,089 (生涯学習課)
15,627,907		2,900,093	職員共済組合負担金	15,627,907 ○公民館講座事業 3,330,874
2,333,480		186,520	公民館講座講師謝礼	2,333,480 8報償費 2,333,480
39,112		16,888	費用弁償	26,000 11需用費 225,629
			普通旅費	13,112 12役務費 486,000
24,758,777		301,223	消耗品費	1,467,712 13委託料 158,520
			燃料費	208,042 14使用料及び賃借料 127,245
			食糧費	32,638 ○公民館管理運営事業
			光熱水費	18,355,745 122,863,423
			修繕料	4,685,045 9旅費 13,112
			医薬材料費	9,595 11需用費 24,533,148
1,945,558		269,442	通信運搬費	897,716 12役務費 1,459,558
			手数料	561,842 13委託料 35,617,634
			火災保険料	486,000 14使用料及び賃借料 2,235,124
35,776,154		605,846	保安管理・設備保守委託料	34,482,503 15工事請負費 57,504,362
			大石公民館まつり交通整理委託料	128,520 18備品購入費 865,535
				634,950 19負担金、補助及び交付金
			原市日本語教室運営委託料	30,000 ○公民館管理運営事業 (繰越明許)
			公民館管理委託料	989,331 6,945,200
			除草委託料	145,800
			9.5.1.13から流用	23,000 15工事請負費 6,945,200
			9.5.7.11へ流用	△ 45,000 ○公民館運営審議会運営事業
			9.5.7.18へ流用	△ 145,000 160,000
			9.5.7.19へ流用	△ 55,000 1報酬 134,000
2,362,369		170,631	下水道使用料	252,471 9旅費 26,000
			著作権使用料	14,445
			公民館駐車場土地借上料	1,152,000
			清掃用具借上料	540,689
			電話機借上料	45,670
			自動体外式除細動器借上料	157,024
			上尾公民館まつり会場等借上料	112,800
			テレビ受信料	87,270
64,449,562		2,400,438	公民館施設改修工事費	57,504,362
			公民館施設改修工事費 (繰越明許)	6,945,200
			9.5.1.18へ流用	△ 89,000
			9.5.6.18へ流用	△ 101,000
			9.5.8.11へ流用	△ 346,000
865,535		465	公民館備品購入費	865,535
634,950		5,050	埼玉県公民館連絡協議会負担金	94,000
			公共下水道事業受益者負担金	499,450
			職員研修負担金	41,500
370,879,668		15,026,332	執行率 96.1%	
10,358,000		849,000	一般職非常勤報酬 6人	10,260,000
			図書館協議会委員報酬 10人	98,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰越額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						2 給料	73,107,000
						3 職員手当等	46,322,000
						4 共済費	26,235,000
						7 賃金	2,989,000
						8 報償費	547,000
						9 旅費	453,000
						11 需用費	14,380,000
						12 役務費	1,466,000
						13 委託料	153,568,000
						14 使用料及び 賃借料	15,120,000
						15 工事請負費	10,137,000
						18 備品購入費	30,324,000

一般会計 9 教育費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
済 額	(継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)			
69,185,200	円	3,921,800	円	(職員課) ○職員人件費 143,760,593 1報酬 10,260,000 2給料 69,185,200 3職員手当等 41,246,343 4共済費 22,866,698 9旅費 202,352
41,246,343		5,075,657	円	扶養手当 1,402,000 地域手当 4,371,432 住居手当 823,300 通勤手当 763,736 特殊勤務手当 345,000 時間外勤務手当 1,541,451 管理職手当 2,270,000 期末勤勉手当 29,064,424 児童手当 665,000 9.3.1.3へ流用 △ 50,000
22,866,698		3,368,302	円	職員共済組合負担金 22,866,698 9.3.1.4へ流用 △ 10,000
2,826,425		162,575	円	視聴覚ライブラリーパート賃金 2,826,425
522,500		24,500	円	図書館事業講師等謝礼 522,500
287,096		165,904	円	費用弁償 218,352 普通旅費 68,744
14,278,855		101,145	円	消耗品費 6,185,539 食糧費 3,350 印刷製本費 6,912 光熱水費 7,088,141 修繕料 991,128 医薬材料費 3,785
1,351,279		114,721	円	通信運搬費 1,284,269 手数料 43,910 火災保険料 23,100
152,599,748		968,252	円	保安管理・設備保守委託料 9,711,195 図書データ作成委託料 2,326,575 図書館カウンター業務委託料 128,768,400 樹木剪定等委託料 664,200 図書巡回配送委託料 4,587,840 図書館システム保守委託料 6,541,538 9.5.4.22へ流用 △ 81,000
14,937,730		182,270	円	下水道使用料 345,517 図書館システム使用料 7,064,320 情報検索サービス使用料 680,400 図書館駐車場土地借上料 5,280,000 植木借上料 102,840 図書館機器借上料 1,302,840 自動体外式除細動器借上料 94,213 図書館まつり会場借上料 19,350 液晶映写機借上料 33,705 テレビ受信料 14,545
10,050,372		86,628	円	施設改修工事費 10,050,372 11.1.1から充用 1,658,000
30,318,922		5,078	円	図書館備品購入費 63,978 図書館資料購入費 30,020,995
				○図書館運営事業 153,776,709 1報酬 98,000 8報償費 522,500 9旅費 84,744 11需用費 1,999,251 12役務費 296,400 13委託料 142,224,353 14使用料及び賃借料 8,480,723 18備品購入費 20,238 19負担金、補助及び交付金 50,500 ○図書館施設管理事業 35,700,206 11需用費 8,488,373 12役務費 1,013,969 13委託料 10,375,395 14使用料及び賃借料 5,728,357 15工事請負費 10,050,372 18備品購入費 43,740 ○図書館資料整備事業 34,381,528 11需用費 3,680,133 14使用料及び賃借料 680,400 18備品購入費 30,020,995 ○視聴覚ライブラリー事業 3,260,632 7賃金 2,826,425 11需用費 111,098 12役務費 40,910 14使用料及び賃借料 48,250 18備品購入費 233,949

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	
9 教育費							
5 社会教育費							
4 図書館複合施設建設費	2,726,600,000	△ 2,726,600,000		2,056,000	2,056,000		
						19 負担金、補助及び交付金	51,000
						13 委託料	0
						15 工事請負費	0
						22 補償、補填及び賠償金	2,056,000
9 教育費	5,332,000	0		0	5,332,000		
5 社会教育費							
5 子どもの読書活動推進費						7 賃金	833,000
						8 報償費	326,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	3,033,000
						12 役務費	121,000
						13 委託料	276,000
						14 使用料及び賃借料	25,000
						18 備品購入費	483,000
						19 負担金、補助及び交付金	195,000
9 教育費	12,463,000	△ 395,000		532,000	12,600,000		
5 社会教育費							
6 集会所運営費						1 報酬	244,000
						8 報償費	936,000
						9 旅費	66,000
						11 需用費	2,723,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費・過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			視聴覚ライブラリー資料購入費 233,949
50,500		500	日本図書館協会負担金 23,000 埼玉県図書館協会負担金 20,000 職員研修負担金 7,500
2,055,574		426	執行率 99.9%
0		0	
0		0	
2,055,574		426	賠償金 2,055,574 9.5.3.13から流用 81,000 11.1.1から充用 1,975,000
4,551,862		780,138	執行率 85.4%
593,100		239,900	子どもの読書活動支援センター事務パート賃金 593,100
253,600		72,400	ボランティア講座等講師謝礼 175,600 ブックスタート協力員謝礼 61,000 セカンドブックスタート協力員謝礼 17,000
1,170		38,830	普通旅費 1,170
2,764,622		268,378	消耗品費 2,728,502 食糧費 4,800 印刷製本費 31,320
79,305		41,695	通信運搬費 74,755 火災保険料 4,550
210,600		65,400	図書カード作成委託料 210,600
2,500		22,500	ボランティア講座等会場借上料 2,500
482,040		960	図書購入費 482,040
164,925		30,075	子どもの読書活動推進事業補助金 164,925
11,932,505		667,495	執行率 94.7%
154,000		90,000	人権教育集会所運営委員会委員報酬 15人 154,000
801,000		135,000	人権教育推進事業講師謝礼 801,000
33,930		32,070	費用弁償 30,370 普通旅費 3,560
2,333,136		389,864	消耗品費 176,783 燃料費 94,427 食糧費 3,811 印刷製本費 86,832

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	400,000
						13 委託料	7,897,000
						14 使用料及び 賃借料	173,000
						18 備品購入費	161,000
9 教育費	12,766,000	0		245,000	13,011,000		
5 社会教育費						1 報酬	122,000
7 文化財保護費						7 賃金	2,992,000
						8 報償費	1,781,000
						9 旅費	174,000
						11 需用費	1,949,000
						12 役務費	45,000
						13 委託料	1,084,000
						14 使用料及び 賃借料	3,637,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			光熱水費	1,283,961
			修繕料	686,728
			医薬材料費	594
390,404		9,596	通信運搬費	107,404
			手数料	121,000
			火災保険料	162,000
7,895,693		1,307	火災報知機等点検委託料	89,563
			建築物定期点検委託料	205,200
			浄化槽管理委託料	86,400
			冷暖房器具保守管理委託料	152,280
			屋内消毒委託料	68,040
			集会所管理委託料	4,847,470
			集会所まつり展示パネル運搬委託料	73,440
			建築設備定期点検委託料	51,300
			畔吉集会所耐震診断委託料	2,322,000
			9.5.1.13から流用	431,000
164,286		8,714	下水道使用料	12,076
			清掃用具借上料	46,656
			自動体外式除細動器借上料	76,464
			テレビ受信料	29,090
160,056		944	集会所備品購入費	160,056
			9.5.2.15から流用	101,000
11,325,586		1,685,414	執行率 87.0%	
80,000		42,000	文化財保護審議会委員報酬 7人	(生涯学習課)
				80,000
2,613,240		378,760	資料調査整備員賃金	2,613,240
1,780,000		1,000	歴史セミナー講師謝礼	45,000
			民俗芸能公演出演団体等謝礼	450,000
			文化財調査員謝礼	1,285,000
160,144		13,856	費用弁償	13,000
			普通旅費	18,404
			特別旅費	128,740
1,749,837		199,163	消耗品費	515,990
			燃料費	18,954
			食糧費	93,686
			印刷製本費	1,121,207
			9.5.2.13から流用	45,000
40,113		4,887	通信運搬費	33,763
			火災保険料	6,350
1,071,360		12,640	害虫駆除委託料	183,600
			文化財説明板・標柱設置委託料	374,760
			デジタルミュージアムシステム保守委託料	279,720
			遺跡出土遺物実測等業務委託料	233,280
2,604,275		1,032,725	ソフトウェア使用料	28,965
			自動車等借上料	432,640
			バックホウ借上料	2,040,120
			○人権教育集会所管理事業	10,858,494
			9旅費	370
			11需用費	2,329,325
			12役務費	382,204
			13委託料	7,822,253
			14使用料及び賃借料	164,286
			18備品購入費	160,056
			○文化財調査・保存事業	1,370,384
			9旅費	10,870
			11需用費	100,206
			13委託料	558,360
			19負担金、補助及び交付金	700,948
			○「上尾の摘田・畑作用具」資料調査整備事業	4,654,474
			7賃金	2,613,240
			8報償費	1,285,000
			9旅費	104,168
			11需用費	97,432
			14使用料及び賃借料	28,965
			18備品購入費	525,669
			○文化財保護審議会運営事業	93,000
			1報酬	80,000
			9旅費	13,000
			○市制施行60周年記念民俗芸能公演事業	1,629,407
			8報償費	450,000
			11需用費	644,217
			12役務費	4,350
			14使用料及び賃借料	530,840

歳 出
9 教育費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
9 教育費	1,762,000	0		346,000	2,108,000		
5 社会教育費							
8 市史編さん費							
						18 備品購入費	526,000
						19 負担金、補助及び交付金	701,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	1,965,000
						12 役務費	60,000
						13 委託料	65,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,000
9 教育費	1,502,386,000	△ 7,460,000		11,709,000	1,506,635,000		
6 保健体育費							
9 教育費	332,767,000	△ 2,805,000		3,000,000	332,962,000		
6 保健体育費							
1 保健体育総務費							
						1 報酬	61,213,000
						2 給料	89,526,000
						3 職員手当等	61,869,000
						4 共済費	30,753,000
						7 賃金	2,807,000
						8 報償費	30,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			無形民俗文化財保存団体連絡会会場借上料 4,350	○埋蔵文化財調査事業 2,720,347
			民俗芸能公演会場借上料 98,200	9旅費 29,240
525,669		331	撮影備品購入費 525,669	11需用費 383,944
			9.5.2.13から流用 145,000	12役務費 33,763
700,948		52	埼玉県文化財保護協会負担金 30,000	13委託料 233,280
			文化財保存等事業費補助金 430,948	14使用料及び賃借料 2,040,120
			指定無形民俗文化財継承活動助成交付金 240,000	○文化財保護啓発事業 857,974
			9.5.2.13から流用 55,000	8報償費 45,000
				9旅費 2,866
				11需用費 524,038
				12役務費 2,000
				13委託料 279,720
				14使用料及び賃借料 4,350
1,920,728		187,272	執行率 91.1%	
4,654		346	普通旅費 4,654	(生涯学習課)
1,779,228		185,772	消耗品費 128,900	○歴史資料調査事業 1,446,118
			印刷製本費 1,299,564	9旅費 4,654
			光熱水費 5,164	11需用費 1,428,464
			修繕料 345,600	19負担金、補助及び交付金
			9.5.2.15から流用 346,000	13,000
59,046		954	通信運搬費 35,070	○市史担当分室及び資料室管理事業 474,610
			手数料 23,976	11需用費 350,764
64,800		200	建築物・建築設備定期点検委託料 64,800	12役務費 59,046
13,000		0	埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 13,000	13委託料 64,800
1,465,261,069		41,373,931		
321,606,712		11,355,288	執行率 96.6%	
60,757,557		455,443	学校薬剤師報酬 34人 4,947,000	(職員課)
			学校医報酬 179人 55,810,557	○職員人件費 176,447,046
87,713,957		1,812,043	一般職給 21人 87,713,957	2給料 87,713,957
60,146,373		1,722,627	扶養手当 1,812,000	3職員手当等 60,146,373
			地域手当 5,494,020	4共済費 28,586,716
			住居手当 900,000	
			通勤手当 1,022,580	(学校保健課)
			時間外勤務手当 10,362,962	○要保護児童生徒医療費援助事業 79,661
			管理職手当 2,040,000	20扶助費 79,661
			期末勤勉手当 37,219,811	○学校健康診断及び健康管理事業 79,904,340
			児童手当 1,295,000	
			9.5.3.2から流用 3,000,000	
28,586,716		2,166,284	職員共済組合負担金 28,586,716	1報酬 55,810,557
2,570,726		236,274	健康診断業務等パート賃金 1,372,550	7賃金 2,093,851
			保健事務補助パート賃金 1,198,176	9旅費 1,422
30,000		0	労働安全推進研修会講師謝礼 30,000	11需用費 1,904,466
				13委託料 20,094,044

歳出
9 教育費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	27,000
						11 需用費	17,049,000
						12 役務費	2,822,000
						13 委託料	38,322,000
						14 使用料及び賃借料	7,083,000
						15 工事請負費	2,578,000
						18 備品購入費	1,342,000
						19 負担金、補助及び交付金	17,218,000
						20 扶助費	323,000
9 教育費	657,654,000	△ 4,655,000		3,600,000	656,599,000		
6 保健体育費						2 給料	175,532,000
2 学校給食費						3 職員手当等	89,588,000
						4 共済費	54,439,000
						7 賃金	141,223,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 15,264	円	円 11,736	費用弁償 1,422	○教職員健康管理事業 15,862,543
15,911,280		1,137,720	普通旅費 13,842 消耗品費 11,837,534 燃料費 404,874 印刷製本費 1,107,723 医薬材料費 2,561,149	13委託料 15,862,543 ○学校環境衛生検査事業 15,112,183 1報酬 4,947,000 11需用費 9,167,718 12役務費 915,493 18備品購入費 81,972
2,612,186		209,814	手数料 1,377,193 火災保険料 1,234,993	○保健室管理運営事業 4,585,303 11需用費 2,903,635 12役務費 461,700 18備品購入費 1,219,968
35,956,587		2,365,413	尿検査委託料 4,398,562 結核検診委託料 122,410 結核読影委員会委託料 181,300 心臓検診委託料 9,123,360 脊柱側弯症判定委託料 371,000 貧血検査委託料 1,017,960 検診器具等配布・回収委託料 490,752 教職員定期健康診断委託料 15,862,543 就学時健康診断委託料 4,388,700	○児童生徒安全推進事業 20,895,878 8報償費 30,000 11需用費 1,080,880 12役務費 1,234,993 14使用料及び賃借料 2,377,660 19負担金、補助及び交付金 16,172,345 ○学校安全パトロール事業 4,838,414 11需用費 404,874 14使用料及び賃借料 4,433,540 ○通学路安全対策事業 2,257,200 15工事請負費 2,257,200 ○学校保健課一般事務費 1,624,144 7賃金 476,875 9旅費 13,842 11需用費 449,707 19負担金、補助及び交付金 683,720
6,811,200		271,800	青色防犯パトロール講習会会場借上料 58,400 自動車借上料 218,150 自動体外式除細動器借上料 2,142,910 労働安全衛生研修会会場借上料 16,600 学校安全パトロールカー借上料 4,375,140	
2,257,200		320,800	交通安全施設整備工事費 2,257,200	
1,301,940		40,060	学校環境衛生検査用備品購入費 81,972 保健室備品購入費 1,219,968	
16,856,065		361,935	日本スポーツ振興センター負担金 16,172,345 学校保健関係団体負担金 443,720 学校保健会交付金 240,000	
79,661		243,339	要保護児童生徒医療援助費 79,661	
637,990,144		18,608,856	執行率 97.2%	
175,137,451		394,549	一般職給 43人 175,137,451 9.5.3.2から流用 1,100,000	(職員課) ○職員人件費 316,675,275 2給料 175,137,451 3職員手当等 88,380,085 4共済費 53,157,739
88,380,085		1,207,915	扶養手当 303,500 地域手当 10,526,455 住居手当 1,961,804 通勤手当 1,979,960 時間外勤務手当 11,478 期末勤勉手当 73,596,888 9.5.3.2から流用 2,500,000	(学校保健課) ○準要保護児童生徒給食費援助事業 83,033,099 20扶助費 83,033,099 ○小学校給食調理支援事業 112,441,872 7賃金 112,441,872
53,157,739		1,281,261	職員共済組合負担金 53,157,739	
133,719,902		7,503,098	嘱託給食調理員賃金 85,052,322 臨時給食調理員賃金 16,159,242 臨時短期給食調理員賃金 11,230,308 臨時学校栄養士賃金 21,278,030	

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
						8 報償費	172,000
						9 旅費	9,000
						11 需用費	57,390,000
						12 役務費	5,615,000
						13 委託料	11,338,000
						14 使用料及び賃借料	721,000
						18 備品購入費	35,453,000
						19 負担金、補助及び交付金	164,000
						20 扶助費	84,955,000
9 教育費	322,068,000	0		1,880,000	323,948,000		
6 保健体育費							
3 共同調理場運営費							
						1 報酬	72,000
						8 報償費	88,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	65,035,000
						12 役務費	586,000
						13 委託料	226,415,000
						14 使用料及び賃借料	12,758,000
						15 工事請負費	12,248,000
						18 備品購入費	6,683,000
						19 負担金、補助及び交付金	48,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
172,000		0	学校給食会委員謝礼 142,000 食物アレルギー対応方針監修謝礼 30,000	○小学校給食室設備整備事業 41,391,537
6,224		2,776	普通旅費 6,224	11需用費 3,959,850
54,705,955		2,684,045	消耗品費 20,406,768 燃料費 26,112,845 光熱水費 3,762,559 修繕料 3,959,850 賄材料費 463,933	13委託料 1,985,007 18備品購入費 35,446,680 ○小学校給食食器更新事業 7,110,180
3,325,732		2,289,268	手数料 3,325,732	11需用費 7,110,180
10,044,183		1,293,817	給食室設備点検等委託料 1,985,007 給食室洗浄・消毒委託料 8,059,176	○小学校給食管理運営事業 52,853,160
711,094		9,906	給食関係職員講習会会場借上料 77,350 学校給食献立作成用ソフト借上料 633,744	7賃金 21,278,030 8報償費 172,000 9旅費 6,224 11需用費 30,535,812 14使用料及び賃借料 711,094
35,446,680		6,320	給食室備品購入費 35,446,680	19負担金、補助及び交付金 150,000
150,000		14,000	学校給食関係団体負担金 150,000	○小学校給食室衛生管理推進事業 24,485,021
83,033,099		1,921,901	標準保護児童生徒給食援助費 83,033,099	11需用費 13,100,113 12役務費 3,325,732 13委託料 8,059,176
317,191,620		6,756,380	執行率 97.9%	
60,000		12,000	共同調理場運営委員会委員報酬 4人 60,000	(中学校給食共同調理場) ○調理場備品等整備事業 35,129,560
62,000		26,000	中学校給食専門部会委員謝礼 62,000	11需用費 22,869,688
6,310		8,690	普通旅費 6,310	14使用料及び賃借料 2,368,800
61,618,203		3,416,797	消耗品費 12,825,818 燃料費 7,225,449 光熱水費 29,821,453 修繕料 11,696,270 賄材料費 46,324 医薬材料費 2,889 11.1.1から充用 1,880,000	15工事請負費 3,225,960 18備品購入費 6,665,112 ○中学校給食調理業務委託事業 213,192,000
540,931		45,069	通信運搬費 184,108 手数料 356,823	13委託料 213,192,000 ○中学校給食献立作成事業 989,319
224,356,166		2,058,834	保安管理・設備保守委託料 10,267,766 給食総合管理システム保守委託料 896,400 調理業務委託料 213,192,000	8報償費 62,000 13委託料 896,400 14使用料及び賃借料 30,919 ○中学校給食共同調理場管理運営事業 67,880,741
11,643,858		1,114,142	下水道使用料 5,734,571 エアコン借上料 3,465,504 厨房機器借上料 2,368,800 給食総合管理システム借上料 30,919 電話交換機等借上料 44,064	1報酬 60,000 9旅費 6,310 11需用費 38,748,515 12役務費 540,931 13委託料 10,267,766
12,191,040		56,960	施設改修工事費 12,191,040	14使用料及び賃借料 9,244,139
6,665,112		17,888	給食備品購入費 6,665,112	15工事請負費 8,965,080
48,000		0	学校給食関係団体負担金 48,000	19負担金、補助及び交付金 48,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
9 教育費	40,833,000	0		595,000	41,428,000		
6 保健体育費							
4 社会体育費							
						1 報酬	4,638,000
						7 賃金	188,000
						8 報償費	1,102,000
						9 旅費	289,000
						11 需用費	2,588,000
						12 役務費	647,000
						13 委託料	2,261,000
						14 使用料及び 賃借料	882,000
						15 工事請負費	10,131,000
						18 備品購入費	74,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	18,628,000

一般会計 9 教育費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
39,189,301		2,238,699	執行率 94.6%
3,712,000		926,000	スポーツ推進審議会委員報酬 14人 128,000 スポーツ推進委員報酬 49人 3,584,000
187,625		375	スポーツ大会等事務補助パート賃金 187,625
985,747		116,253	スポーツ講習会等講師謝礼 236,000 スポーツ大会協力者謝礼 94,000 スポーツ大会記念品代 81,788 スポーツ大会表彰費 573,959
257,278		31,722	費用弁償 25,000 普通旅費 11,358 特別旅費 220,920
2,427,194		160,806	消耗品費 408,326 食糧費 142,338 印刷製本費 75,964 光熱水費 801,350 修繕料 999,216 9.6.5.18から流用 245,000
577,951		69,049	手数料 360,600 火災保険料 217,351 9.6.5.18から流用 350,000
1,650,030		610,970	スポーツ大会会場設営委託料 1,230,674 夜間照明施設電気安全管理委託料 207,036 夜間照明施設管理委託料 47,080 浄化槽管理委託料 165,240
782,436		99,564	自動車借上料 164,160 自動体外式除細動器借上料 218,376 簡易トイレ借上料 399,900
9,979,200		151,800	施設改修工事費 9,979,200
51,840		22,160	体育用具購入費 51,840
18,578,000		50,000	埼玉県体育施設協会負担金 10,000 社会体育関係団体負担金 118,000 スポーツ推進委員連絡協議会補助金 850,000 全国中学生空手道選抜大会補助金 1,000,000 体育協会補助金 6,600,000 上尾シティマラソン実行委員会補助金 8,400,000 学校施設開放運営委員会交付金 1,600,000
			(スポーツ振興課) ○スポーツ推進審議会運営事業 153,000 1報酬 128,000 9旅費 25,000 ○スポーツ大会・教室等開催事業 18,451,830 8報償費 777,747 11需用費 376,763 12役務費 232,370 13委託料 1,230,674 14使用料及び賃借料 782,436 18備品購入費 51,840 19負担金、補助及び交付金 15,000,000 ○学校施設開放(スポーツ振興)事業 14,200,178 11需用費 1,895,022 12役務費 306,600 13委託料 419,356 15工事請負費 9,979,200 19負担金、補助及び交付金 1,600,000 ○スポーツ活動推進事業 4,552,000 1報酬 3,584,000 19負担金、補助及び交付金 968,000 ○子どもの体力向上地域連携事業 328,565 8報償費 208,000 11需用費 81,584 12役務費 38,981 ○全国中学生空手道選抜大会開催支 援事業 1,000,000 19負担金、補助及び交付金 1,000,000 ○全国高等学校総合体育大会開催事 業 185,520 9旅費 185,520 ○スポーツ振興課一般事務費 318,208 7賃金 187,625 9旅費 46,758 11需用費 73,825 19負担金、補助及び交付金 10,000

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9 教育費	149,064,000	0		2,634,000	151,698,000		
6 保健体育費							
5 スポーツ施設費							
						8 報償費	40,000
						9 旅費	12,000
						11 需用費	1,222,000
						12 役務費	178,000
						13 委託料	88,204,000
						14 使用料及び賃借料	6,428,000
						15 工事請負費	3,229,000
						16 原材料費	302,000
						17 公有財産購入費	49,334,000
						18 備品購入費	2,749,000
10 公債費	6,734,105,000	△ 65,841,000		0	6,668,264,000		
10 公債費	6,734,105,000	△ 65,841,000		0	6,668,264,000		
1 公債費							
10 公債費	6,313,715,000	0		201,000	6,313,916,000		
1 公債費							
1 元金						23 償還金、利子及び割引料	6,313,916,000

一般会計 10 公債費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
149,283,292		2,414,708	執行率 98.4%	
40,000		0	平塚ゲートボール場管理謝礼	40,000 (スポーツ振興課)
9,222		2,778	普通旅費	9,222 ○屋外スポーツ施設管理運営事業
1,151,771		70,229	消耗品費	114,242 70,689,206
			光熱水費	666,009 8報償費 40,000
			修繕料	371,520 11需用費 963,851
22,960		155,040	手数料	22,960 12役務費 22,960
86,247,960		1,956,040	市民体育館管理運営委託料	59,144,000 13委託料 11,912,680
			屋外スポーツ施設除草等委託料	3,018,000 14使用料及び賃借料 6,231,720
			屋外スポーツ施設整備委託料	7,884,000 15工事請負費 1,882,795
			屋外スポーツ施設浄化槽管理委託料	258,120 16原材料費 302,000
			屋外スポーツ施設清掃委託料	458,674 17公有財産購入費 49,333,200
			屋外スポーツ施設樹木剪定委託料	248,400 18備品購入費 2,749,000
			屋外スポーツ施設使用料収納代行業務委託料	45,486 11需用費 187,920
			平塚サッカー場設計測量等委託料	15,191,280 12役務費 59,144,000
6,231,720		196,280	平方スポーツ広場土地借上料	1,798,242 15工事請負費 1,344,600
			平塚ゲートボール場土地借上料	681,324 18備品購入費 2,717,064
			平方野球場土地借上料	2,885,778 11需用費 15,200,502
			自動体外式除細動器借上料	218,376 9旅費 9,222
			簡易トイレ借上料	648,000 13委託料 15,191,280
3,227,395		1,605	市民体育館施設改修工事費	1,344,600
			屋外スポーツ施設整備工事費	1,882,795
302,000		0	11.1.1から充用	3,229,000
49,333,200		800	砂・黒土等購入費	302,000
2,717,064		31,936	平方野球場用地購入費	49,333,200
			市民体育館備品購入費	2,717,064
			9.6.4.11へ流用	△ 245,000
			9.6.4.12へ流用	△ 350,000
6,663,347,973		4,916,027		
6,663,347,973		4,916,027		
6,313,915,320		680	執行率 99.9%	
6,313,915,320		680	元金償還金	6,313,915,320 (財政課)
			10.1.2.23から流用	201,000 ○公債費(元金)管理事業
				6,313,565,819
				23償還金、利子及び割引料
				6,313,565,819

歳 出
10 公債費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
10 公債費	420,390,000	△ 65,841,000		△ 201,000	354,348,000		
1 公債費						23 償還金、利 子及び割引 料	354,348,000
2 利子							
11 予備費	80,000,000	0		△ 52,411,000	27,589,000		
11 予備費	80,000,000	0		△ 52,411,000	27,589,000		
1 予備費							
11 予備費	80,000,000	0		△ 52,411,000	27,589,000		
1 予備費						30 予備費	27,589,000
1 予備費							
歳出合計	63,670,000,000	△ 2,439,004,000	948,553,360	0	62,179,549,360		

一般会計 11 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
				(人権男女共同参画課) ○同和对策住宅資金(元金)管理事業 349,501 23償還金、利子及び割引料 349,501
349,432,653		4,915,347	執行率 98.6%	
349,432,653		4,915,347	利子償還金 349,346,463 一時借入金利子等償還金 86,190 10.1.1.23へ流用 △ 201,000	(財政課) ○公債費(利子)管理事業 349,421,342 23償還金、利子及び割引料 349,421,342 (人権男女共同参画課) ○同和对策住宅資金(利子)管理事業 11,311 23償還金、利子及び割引料 11,311
0		27,589,000		
0		27,589,000		
0		27,589,000	執行率 0.0%	
0		27,589,000	2.1.23.23へ充用 △ 5,315,000 3.1.1.11へ充用 △ 184,000 3.1.1.13へ充用 △ 295,000 3.1.1.18へ充用 △ 119,000 3.1.1.20へ充用 △ 410,000 3.1.5.15へ充用 △ 2,247,000 3.2.3.15へ充用 △ 11,427,000 3.2.6.11へ充用 △ 378,000 4.1.3.20へ充用 △ 7,500,000 4.1.7.13へ充用 △ 6,304,000 5.1.3.11へ充用 △ 346,000 5.1.4.19へ充用 △ 176,000 7.4.6.13へ充用 △ 2,256,000 7.4.6.18へ充用 △ 837,000 7.4.11.15へ充用 △ 779,000 8.1.1.18へ充用 △ 297,000 8.1.3.11へ充用 △ 585,000 9.2.1.12へ充用 △ 4,214,000 9.5.3.15へ充用 △ 1,658,000 9.5.4.22へ充用 △ 1,975,000 9.6.3.11へ充用 △ 1,880,000 9.6.5.15へ充用 △ 3,229,000	
60,048,138,478	383,631,000 16,664,720	1,731,115,162		