

歳 出
1 議会費

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			
1 議会費	445,772,000	0	0	0	445,772,000		
1 議会費	445,772,000	0		0	445,772,000		
1 議会費	445,772,000	0		0	445,772,000		
1 議会費						1 報酬	156,843,000
						2 給料	53,348,000
						3 職員手当等	108,256,000
						4 共済費	82,954,000
						8 報償費	100,000
						9 旅費	9,614,000
						10 交際費	1,000,000
						11 需用費	5,170,000
						12 役務費	89,000
						13 委託料	7,745,000
						14 使用料及び 賃借料	9,971,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	10,632,000

一般会計 1 議会費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
431,510,328		14,261,672	
431,510,328		14,261,672	
431,510,328		14,261,672	執行率 96.8%
156,014,385		828,615	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 105,433,106 常任委員長・議会運営委員長報酬 5人 26,700,000 2給料 50,738,461 議員報酬 23人 117,734,385 3職員手当等 36,702,377 一般職給 12人 50,738,461 4共済費 17,992,268 扶養手当 2,288,000 (議会総務課) 地域手当 3,397,593 ○議員報酬 288,872,295 住居手当 899,000 1報酬 156,014,385 通勤手当 518,320 3職員手当等 69,583,110 時間外勤務手当 2,056,196 4共済費 63,274,800 管理職手当 3,600,000 ○議会運営事業 17,135,311 期末勤勉手当 23,133,268 8報償費 100,000 児童手当 810,000 9旅費 6,472,281 議員期末手当 69,583,110 10交際費 561,800 職員共済組合負担金 17,992,268 11需用費 445,044 議員共済負担金 63,274,800 14使用料及び賃借料 29,800 賞賜金 100,000 19負担金、補助及び交付金 費用弁償 5,520,365 9,526,386 普通旅費 111,502 特別旅費 840,414 (議事調査課)
50,738,461		2,609,539	
106,285,487		1,970,513	
81,267,068		1,686,932	
100,000		0	
6,472,281		3,141,719	
561,800		438,200	
4,850,341		319,659	
75,168		13,832	
6,269,831		1,475,169	
9,326,008		644,992	
23,112		26,888	
9,526,386		1,105,614	

歳 出
1 議会費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
2 総務費	8,561,782,000	395,464,000	17,266,000	7,918,000	8,982,430,000		
2 総務費 1 総務管理費	7,459,235,000	256,490,000		6,568,000	7,722,293,000		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	2,889,083,000	△ 400,000		△ 1,350,000	2,887,333,000		
						1 報酬	51,128,000
						2 給料	780,878,000
						3 職員手当等	514,313,000
						4 共済費	1,297,227,000
						5 災害補償費	91,000
						7 賃金	35,012,000
						8 報償費	11,112,000
						9 旅費	4,151,000

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	
			行政視察負担金 10,500 政務活動費交付金 8,098,886
8,649,595,968	繰越明許額 20,315,000	312,519,032	
7,511,092,874		211,200,126	
2,836,392,623		50,940,377	執行率 98.2%
45,423,035		5,704,965	非常勤一般職報酬 25人 40,045,035 表彰審査会委員報酬 7人 80,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 3人 77,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人 61,000 産業医報酬 9人 5,160,000
776,145,373		4,732,627	特別職給 2人 16,066,882 一般職給 183人 760,078,491 2.6.1.2へ流用 △ 350,000 2.6.1.3へ流用 △ 950,000 2.6.1.4へ流用 △ 50,000
495,387,091		18,925,909	扶養手当 19,017,500 地域手当 48,999,135 住居手当 12,886,800 通勤手当 10,963,580 特殊勤務手当 836,300 時間外勤務手当 44,105,477 管理職手当 29,520,000 期末勤勉手当 318,373,299 児童手当 10,685,000
1,293,801,979		3,425,021	職員共済組合負担金 242,546,426 地方公務員災害補償基金負担金 11,718,160 退職手当負担金 924,087,465 労災保険料 2,553,018 社会保険料 106,603,267 雇用保険料 5,937,804 旧恩給組合負担金 355,839
90,602		398	議員及び非常勤・非常勤職員公務災害補償費 90,602
31,732,085		3,279,915	庁内メールカー運行従事者賃金 1,269,700 産休代替等パート賃金 28,756,535 年末調整等事務パート賃金 654,700 旅券事務パート賃金 1,051,150
10,171,366		940,634	職員研修等講師謝礼 7,192,465 弁護士顧問料 2,160,000 ハラスメント防止研修講師謝礼 50,000 法令委員記念品代 30,000 退職者記念品代 135,000 市表彰等記念品代 603,901
2,351,594		1,799,406	費用弁償 715,800 普通旅費 551,482 特別旅費 1,084,312

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			
	円	円	円	円	円		円
						10 交際費	1,750,000
						11 需用費	25,175,000
						12 役務費	113,055,000
						13 委託料	14,827,000
						14 使用料及び賃借料	20,479,000
						18 備品購入費	365,000
						19 負担金、補助及び交付金	17,770,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
1,356,600		393,400	市交際費	1,356,600
22,544,853		2,630,147	消耗品費	21,982,899
			食糧費	181,718
			印刷製本費	240,120
			修繕料	81,723
			医薬材料費	58,393
111,217,014		1,837,986	通信運搬費	79,778,389
			広告料	62,160
			手数料	31,283,930
			筆耕料	92,535
11,814,810		3,012,190	ストレスチェック業務委託料	3,287,088
			職員採用試験等委託料	972,172
			印刷室管理委託料	1,344,492
			情報公開コーナー運営委託料	2,147,472
			ファイリングシステム管理委託料	172,260
			人事給与システム保守委託料	2,462,400
			保存年限終了文書廃棄委託料	14,126
			例規ベースシステム更新データ作成委託料	1,406,160
			セクシュアル・ハラスメント苦情相談窓口業務委託料	8,640
19,728,837		750,163	複写機等使用料	9,589,349
			例規ベース検索システム使用料	1,283,040
			官報情報検索サービス使用料	6,216
			自治体法務サービス使用料	570,240
			郵便料金計器借上料	739,368
			人事給与システム機器等借上料	7,455,924
			職員研修会場借上料	16,800
			人事評価研修会場借上料	28,400
			職員採用試験会場借上料	39,500
345,546		19,454	キャビネット購入費	278,154
			研修備品購入費	31,860
			文書等保管用キャビネット購入費	35,532
14,281,838		3,488,162	全国市長会負担金	915,000
			全国市長会関東支部負担金	40,000
			日本看護協会負担金	5,000
			埼玉県市長会・副市長会負担金	1,119,000
			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	33,000
			電子入札共同システム参加団体負担金	3,190,058
			職員研修負担金	1,421,331
			職員福利厚生費補助金	7,480,649
			14使用料及び賃借料	1,859,496
			○行政不服審査制度運営事業	
			9旅費	90,202
			19負担金、補助及び交付金	11,642
			○総務課一般事務費	78,560
			8報償費	650,498
			9旅費	30,000
			11需用費	140,482
			12役務費	356,946
			19負担金、補助及び交付金	16,510
			(職員課)	
			○職員人件費	106,560
			1報酬	2,606,067,278
			2給料	40,045,035
			3職員手当等	776,145,373
			4共済費	495,387,091
			9旅費	1,293,801,979
			○ハラスメント対策事業	687,800
			8報償費	58,640
			13委託料	50,000
			○職員表彰事業	8,640
			8報償費	276,639
			11需用費	135,000
			12役務費	85,426
			○公務災害補償事業	56,213
			5災害補償費	90,602
			○産業医・衛生委員会事業	90,602
			1報酬	5,316,140
			9旅費	5,160,000
			11需用費	66,552
			12役務費	29,388
			19負担金、補助及び交付金	27,200
			○職員健康管理事業	33,000
			11需用費	23,852,467
			12役務費	58,393
			13委託料	20,495,986
			19負担金、補助及び交付金	3,287,088
			○人事・給与システム運用事業	11,000
			11需用費	10,031,794
			13委託料	113,470
			14使用料及び賃借料	2,462,400
			○職員研修事業	7,455,924
			8報償費	8,728,781
			9旅費	6,436,465
			11需用費	835,530
			12役務費	164,543
				3,132

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	55,903,000	△ 5,300,000		0	50,603,000		
1 総務管理費							
2 広報広聴費						8 報償費	746,000
						9 旅費	60,000
						11 需用費	31,374,000

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		
46,360,290		4,242,710	執行率 91.6%	
287,000		459,000	市政相談委員謝礼 120,000 広報モニター謝礼 67,000 シティセールス研修講師謝礼 100,000	(広報広聴課) ○広報誌等作製・発行事業 31,491,721
43,590		16,410	普通旅費 43,590	8報償費 67,000
29,011,679		2,362,321	消耗品費 476,935 食糧費 21,950 印刷製本費 28,362,134 修繕料 150,660	9旅費 20,388 11需用費 27,617,350 12役務費 3,060 13委託料 3,673,252

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
						12 役務費	2,353,000
						13 委託料	9,625,000
						18 備品購入費	111,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,334,000
2 総務費	7,335,000	0		0	7,335,000		
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	2,161,000
						14 使用料及び賃借料	1,552,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,000
2 総務費	51,814,000	0		0	51,814,000		
1 総務管理費							
4 会計管理費							
						7 賃金	263,000
						9 旅費	26,000
						11 需用費	38,743,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
2,265,920		87,080	広告料 2,206,800	18備品購入費 110,671
			手数料 9,060	○子ども議会開催事業 126,606
			火災保険料 50,060	11需用費 26,814
8,309,692		1,315,308	広報誌等配送委託料 3,303,115	13委託料 99,792
			県央地域一日体験モニター事業委託料 878,688	○市長へのはがき制度運用事業 48,945
			子ども議会会議録作成委託料 99,792	11需用費 48,945
			声の広報作製委託料 370,137	○市政相談委員制度運用事業
			あびっと！警備保障委託料 129,600	8報償費 167,000
			ホームページ作成支援システム等保守委託料 1,892,160	12役務費 120,000
			情報発信モニター保守点検 27,000	○シティセールス推進事業 2,737,066
			ホームページ作成支援システム操作研修委託料 1,609,200	8報償費 100,000
110,671		329	機械器具購入費 110,671	9旅費 6,292
6,331,738		2,262	日本広報協会負担金 42,000	11需用費 666,914
			A-GEO・タウン共用部分管理費負担金 152,208	12役務費 1,963,860
			A-GEO・タウン修繕積立金負担金 128,280	○あびっと！管理運営事業 6,689,088
			職員研修負担金 9,250	12役務費 252,000
			交流による賑わい創出事業補助金 6,000,000	13委託料 156,600
				19負担金、補助及び交付金 6,280,488
				○県央地域一日体験モニター事業 878,688
				13委託料 878,688
				○広報広聴課一般事務費 4,221,176
				9旅費 16,910
				11需用費 651,656
				13委託料 3,501,360
				19負担金、補助及び交付金 51,250
6,402,884		932,116	執行率 87.3%	
22,150		27,850	普通旅費 22,150	(財政課)
458,834		127,166	消耗品費 142,934	○財政課一般事務費 6,402,884
			印刷製本費 315,900	9旅費 22,150
2,980,800		200	通信運搬費 2,980,800	11需用費 458,834
1,503,900		657,100	財務書類作成支援業務委託料 499,500	12役務費 2,980,800
			公会計システム構築委託料 1,004,400	13委託料 1,503,900
1,432,200		119,800	公会計システム使用料 831,600	14使用料及び賃借料 1,432,200
			公会計システム機器借上料 600,600	19負担金、補助及び交付金
5,000		0	埼玉県東部都市財政研究会負担金 5,000	5,000
51,118,690		695,310	執行率 98.7%	
255,000		8,000	出納事務パート賃金 255,000	(出納室)
25,304		696	普通旅費 25,304	○出納事務事業 51,118,690
38,742,596		404	消耗品費 38,262,817	7賃金 255,000
			印刷製本費 479,779	9旅費 25,304

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						12 役務費	1,849,000
						13 委託料	10,715,000
						14 使用料及び 賃借料	75,000
						18 備品購入費	104,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	39,000
2 総務費	408,863,000	0		0	408,863,000		
1 総務管理費						7 賃金	54,000
5 財産管理費						8 報償費	179,000
						9 旅費	422,000
						11 需用費	103,131,000
						12 役務費	22,791,000
						13 委託料	187,936,000
						14 使用料及び 賃借料	37,450,000
						15 工事請負費	54,242,000
						18 備品購入費	100,000

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
1,841,099		7,901	通信運搬費 55,449 手数料 1,554,120 火災保険料 231,530
10,051,419		663,581	OCR等日計処理委託料 10,006,059 エレクトロニックバンキング用機器保守委 託料 45,360
74,640		360	エレクトロニックバンキング用機器借上料 74,640
90,072		13,928	機械器具購入費 90,072
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
393,761,017		15,101,983	執行率 96.3%
54,000		0	公営住宅管理人賃金 54,000 (施設課)
128,218		50,782	交通安全講習会講師謝礼 16,848 公共施設マネジメント講師等謝礼 111,370
300,296		121,704	普通旅費 300,296
96,110,580		7,020,420	消耗品費 3,912,843 燃料費 6,047,993 印刷製本費 998,784 光熱水費 59,381,197 修繕料 25,769,763
22,588,713		202,287	通信運搬費 14,486,242 手数料 252,470 火災保険料 6,299,009 自動車損害保険料 1,550,992
184,851,023		3,084,977	保安管理・設備保守委託料 182,453,423 建築物定期点検委託料 2,311,200 公用車運転業務委託料 86,400
35,583,067		1,866,933	下水道使用料 4,440,707 公共施設マネジメントシステム使用料 500,580 有料道路通行料・駐車場使用料 912,537 本庁舎・別館駐車場土地借上料 5,740,524 自動車借上料 17,593,514 自動体外式除細動器借上料 264,384 CADシステム借上料 177,477 本庁舎中央監視装置借上料 2,104,200 電話交換機等借上料 3,671,640 テレビ受信料 177,504
51,513,516		2,728,484	市庁舎等整備工事費 2,157,516 プラザ館改修工事費 49,356,000
99,304		696	本庁舎備品購入費 99,304
			11 需用費 38,742,596 12 役務費 1,841,099 13 委託料 10,051,419 14 使用料及び賃借料 74,640 18 備品購入費 90,072 19 負担金、補助及び交付金 38,560
			7 賃金 54,000 8 報償費 179,000 9 旅費 422,000 11 需用費 103,131,000 12 役務費 22,791,000 13 委託料 187,936,000 14 使用料及び賃借料 37,450,000 15 工事請負費 54,242,000 18 備品購入費 100,000
			○公営住宅管理事業 2,338,476 7 賃金 54,000 11 需用費 57,996 13 委託料 341,280 19 負担金、補助及び交付金 1,885,200 ○駅前広場等管理事業 58,039,532 11 需用費 13,553,821 13 委託料 43,363,069 14 使用料及び賃借料 711,042 19 負担金、補助及び交付金 411,600 ○プラザ館管理事業 67,540,152 11 需用費 3,418,773 13 委託料 14,617,368 14 使用料及び賃借料 148,011 15 工事請負費 49,356,000 ○市有財産管理保険事業 6,299,009 12 役務費 6,299,009 ○公共施設マネジメント推進事業 639,150 8 報償費 111,370 9 旅費 11,000 14 使用料及び賃借料 500,580 19 負担金、補助及び交付金 16,200 ○施設課一般事務費 845,289 9 旅費 177,610 11 需用費 439,994 12 役務費 50,208 14 使用料及び賃借料 177,477

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 計	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		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					19 負担金、補助及び交付金	2,394,000	
					27 公課費	164,000	
2 総務費	6,671,000	0		0	6,671,000		
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	3,116,000	
					14 使用料及び賃借料	3,348,000	
					19 負担金、補助及び交付金	10,000	
2 総務費	3,251,000	0		0	3,251,000		
1 総務管理費							
7 企画費							
					1 報酬	438,000	
					8 報償費	330,000	
					9 旅費	221,000	

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	
2,368,500		25,500	安全運転管理者協会負担金 55,500 上尾再開発ビル共益費負担金 411,600 コミュニティ住宅管理費負担金 1,885,200 職員研修負担金 16,200	(総務課) ○車両管理運行事業 29,631,242 8報償費 16,848 11需用費 9,152,541 12役務費 1,650,102 13委託料 86,400 14使用料及び賃借料 18,506,051 19負担金、補助及び交付金 55,500 27公課費 163,800 ○電話機管理事業 18,420,334 11需用費 312,660 12役務費 14,436,034 14使用料及び賃借料 3,671,640 ○本庁舎・第三別館管理事業 208,508,714 11需用費 68,383,522 12役務費 153,360 13委託料 125,846,746 14使用料及び賃借料 11,868,266 15工事請負費 2,157,516 18備品購入費 99,304 ○総務課一般事務費 1,499,119 9旅費 111,686 11需用費 791,273 13委託料 596,160
163,800		200	自動車重量税等 163,800	
5,951,853		719,147	執行率 89.2%	
6,944		56	普通旅費 6,944	(施設課)
32,961		39	消耗品費 32,961	○用地管理事業 5,951,853
151,200		5,800	手数料 151,200	9旅費 6,944
2,403,000		713,000	公共用地管理委託料 1,787,400 公有財産管理システム保守委託料 615,600	11需用費 32,961 12役務費 151,200 13委託料 2,403,000
3,347,748		252	東町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
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
2,577,238		673,762	執行率 79.3%	
177,000		261,000	行政改革推進委員会委員報酬 11人 104,000 地域創生総合戦略審議会委員報酬 12人 73,000	(行政経営課) ○ISO 9001運用事業 1,048,680 12役務費 605,880 13委託料 442,800
135,000		195,000	提案制度報奨金 7,000 講師等謝礼 60,000 手数料・使用料等の適正化に関する市民懇話会委員謝礼 68,000	○行政改革推進事業 253,620 1報酬 104,000 8報償費 128,000 9旅費 17,000
33,028		187,972	費用弁償 29,000 普通旅費 4,028	11需用費 4,620

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 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	209,000
						12 役務費	606,000
						13 委託料	443,000
						18 備品購入費	978,000
						19 負担金、補助及び交付金	26,000
2 総務費	399,054,000	△ 4,400,000		195,000	394,849,000		
1 総務管理費						8 報償費	200,000
8 IT推進費						9 旅費	130,000
						11 需用費	9,793,000
						12 役務費	36,026,000
						13 委託料	216,427,000
						14 使用料及び賃借料	122,636,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
179,655		29,345	消耗品費 173,385	○広域行政推進事業 26,000
			食糧費 6,270	19負担金、補助及び交付金
605,880		120	手数料 605,880	26,000
442,800		200	ISO 9001認証支援委託料 442,800	○上尾市地域創生総合戦略推進事業
977,875		125	事務機・椅子購入費 977,875	86,650
26,000		0	上尾・伊奈広域行政協議会負担金 26,000	1報酬 73,000
				9旅費 12,000
				11需用費 1,650
				○行政経営課一般事務費
				1,162,288
				8報償費 7,000
				9旅費 4,028
				11需用費 173,385
				18備品購入費 977,875
387,890,509		6,958,491	執行率 98.2%	
129,600		70,400	情報セキュリティ研修講師謝礼 129,600	(IT推進課)
				○こども医療等システム運用管理事業 27,545,640
118,422		11,578	普通旅費 118,422	11需用費 223,776
9,646,538		146,462	消耗品費 8,798,252	13委託料 9,260,028
			修繕料 848,286	14使用料及び賃借料 18,061,836
35,673,099		352,901	通信運搬費 35,673,099	○情報系ネットワーク設備運用管理事業 105,528,342
212,908,287		3,518,713	電算室付帯設備保守委託料 2,851,200	12役務費 35,673,099
			住宅地図更新委託料 324,000	13委託料 25,577,229
			社会保障・税番号制度システム改修委託料 (IT推進課) 194,400	14使用料及び賃借料 39,655,526
			児童福祉システム保守委託料 9,260,028	15工事請負費 1,836,000
			情報系ネットワークシステム保守委託料 15,289,797	19負担金、補助及び交付金 2,786,488
			統合型GISシステム保守委託料 887,760	○パソコン・プリンタ管理事業 35,818,964
			行政情報提供システム保守委託料 1,744,200	13委託料 2,122,416
			プリンタ保守委託料 2,122,416	14使用料及び賃借料 33,696,548
			ネットワーク機器構築委託料 10,152,000	○行政情報システム運用管理事業 10,242,072
			埼玉県電子申請共同システム運用委託料 574,199	13委託料 1,744,200
			埼玉県電子申請共同システム構築委託料 13,018	14使用料及び賃借料 8,497,872
			埼玉県自治体情報セキュリティクラウド運用委託料 135,432	○電子申請運用管理事業 587,217
			基幹系システム保守委託料 9,182,640	13委託料 587,217
			住基ネットワークシステム保守委託料 278,121	○基幹系システム運用管理事業 187,521,671
			総合行政システム保守委託料 159,899,076	13委託料 169,554,237
			11.1.1から充用 195,000	14使用料及び賃借料 15,522,434
121,934,178		701,822	ライセンス使用料 2,929,694	19負担金、補助及び交付金 2,445,000
			公共施設予約システム使用料 5,572,800	○GIS運用管理事業 7,711,722
			ZENRIN使用料 1,153,440	13委託料 1,211,760
			データセンター使用料 2,073,600	14使用料及び賃借料 6,499,962

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
						15 工事請負費	3,000,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,637,000
2 総務費	529,000	0		0	529,000		
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	98,000
						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	185,730,000	△ 5,100,000		777,000	181,407,000		
1 総務管理費							
10 市民協働推進費							
						1 報酬	66,352,000
						8 報償費	1,975,000
						9 旅費	902,000

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	
			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 18,061,836 統合型GISシステム借上料 2,106,522 パソコン機器借上料 32,267,880 プリンタ機器借上料 1,428,668 タッチパネル機器借上料 527,472 情報系機器借上料 14,555,160 基幹系システム機器借上料 15,522,434 LGWAN設備機器借上料 63,504 ネットワーク基盤機器借上料 20,033,568
1,836,000		1,164,000	情報系ネットワーク設備工事費 1,836,000
5,644,385		992,615	埼玉県自治体情報セキュリティクラウド負担金 2,786,488 社会保障・税番号制度中間サーバ構築負担金 611,250 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 40,297 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 102,600 電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金 1,833,750
434,386		94,614	執行率 82.1%
213,000		39,000	公平委員会委員報酬 3人 213,000 (監査委員事務局)
4,860		140	公平委員会委員記念品代 4,860 ○公平委員会運営事業 434,386
57,950		40,050	費用弁償 37,484 1報酬 213,000 普通旅費 780 8報償費 4,860 9旅費 57,950 特別旅費 19,686
0		10,000	11需用費 28,576 11需用費 28,576
28,576		5,424	消耗品費 28,576
130,000		0	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 38,000 埼玉県公平委員会連合会負担金 12,000
178,714,120		2,692,880	執行率 98.5%
65,527,111		824,889	区長報酬 114人 43,989,586 (市民協働推進課) 区長代理報酬 386人 21,537,525 ○事務区運営事業 72,155,512
1,905,315		69,685	ハローコーナー相談員等謝礼 1,792,000 1報酬 65,527,111 8報償費 113,315
627,128		274,872	区長退職者記念品代 113,315 11需用費 3,387,840 普通旅費 19,428 12役務費 34,356 特別旅費 607,700 13委託料 397,440

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
					11 需用費	6,408,000	
					12 役務費	1,609,000	
					13 委託料	19,429,000	
					14 使用料及び 賃借料	11,244,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	73,488,000	
2 総務費	1,993,000	0		0	1,993,000		
1 総務管理費							
11 市民相談費							
					8 報償費	1,944,000	
					9 旅費	3,000	
					11 需用費	46,000	

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	
6,339,144		68,856	消耗品費 3,805,746	14使用料及び賃借料 18,450
			食糧費 6,000	19負担金、補助及び交付金
			印刷製本費 179,160	2,677,000
			光熱水費 2,171,118	○地域活動推進事業 23,247,509
			修繕料 177,120	13委託料 241,299
1,541,268		67,732	通信運搬費 753,448	14使用料及び賃借料 2,188,200
			手数料 658,344	19負担金、補助及び交付金
			筆耕料 40,356	20,818,010
			火災保険料 89,120	○支所管理運営事業 22,904,523
18,758,568		670,432	保安管理・設備保守委託料 16,219,479	11需用費 2,348,238
			警備保障委託料 241,299	12役務費 755,392
			国際友好交流事業委託料 1,900,350	13委託料 16,219,479
			事務区掲示板設置委託料 397,440	14使用料及び賃借料 3,554,774
10,973,936		270,064	下水道使用料 55,355	19負担金、補助及び交付金
			支所等土地借上料 3,395,900	26,640
			自動車借上料 2,188,200	○集会所等整備補助事業
			自動体外式除細動器借上料 5,265,124	45,054,512
			区長研修会会場借上料 18,450	12役務費 624,000
			テレビ受信料 50,907	14使用料及び賃借料 5,212,512
73,041,650		446,350	埼玉県国際交流協会負担金 10,000	19負担金、補助及び交付金
			平和首長会議メンバーシップ負担金 2,000	39,218,000
			尾山台別館共益費負担金 26,640	○国際交流協会支援事業
			一般コミュニティ助成事業補助金 7,400,000	2,900,000
			区長会連合会運営費補助金 2,677,000	19負担金、補助及び交付金
			コミュニティ推進会議補助金 5,360,110	2,900,000
			集会所等整備事業費補助金 37,718,000	○非核平和事業
			山車等修繕費補助金 1,500,000	205,560
			国際交流団体運営費補助金 2,890,000	11需用費 171,160
			町内会振興交付金 15,457,900	12役務費 32,400
			11.1.1から充用 777,000	19負担金、補助及び交付金
				2,000
				○外国人市民支援事業
				1,887,120
				8報償費 1,792,000
				12役務費 95,120
				○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
				1,949,850
				11需用費 49,500
				13委託料 1,900,350
				○市民協働推進課一般事務費
				1,009,534
				9旅費 627,128
				11需用費 382,406
1,989,930		3,070	執行率 99.8%	
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
45,456		544	消耗品費 45,456	1,989,930
				8報償費 1,944,000
				9旅費 474
				11需用費 45,456

歳出
2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
2 総務費	7,865,000	0		0	7,865,000		
1 総務管理費							
12 消費生活費							
						8 報償費	765,000
						9 旅費	486,000
						11 需用費	3,242,000
						12 役務費	451,000
						13 委託料	60,000
						14 使用料及び賃借料	334,000
						15 工事請負費	1,255,000
						18 備品購入費	57,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,215,000
2 総務費	10,642,000	0		0	10,642,000		
1 総務管理費							
13 人権男女共同参画費							
						1 報酬	429,000
						8 報償費	994,000
						9 旅費	506,000
						11 需用費	1,687,000

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	
7,107,470		757,530	執行率 90.4%	
670,676		94,324	相談業務アドバイザー謝礼 544,320 消費生活講座講師謝礼 126,356	(消費生活センター) ○消費者相談事業 867,043
154,470		331,530	費用弁償 88,614 普通旅費 16,898 特別旅費 48,958	8報償費 544,320 9旅費 88,614 11需用費 110,473
3,131,052		110,948	消耗品費 2,717,725 食糧費 8,393 印刷製本費 404,934	12役務費 32,400 18備品購入費 42,886
359,456		91,544	通信運搬費 315,392 手数料 44,064	19負担金、補助及び交付金 48,350
59,616		384	電話交換機保守委託料 59,616	○消費者団体育成事業 390,000
266,284		67,716	ファクシミリ借上料 6,039 消費生活講座等会場借上料 95,700 啓発用DVD借上料 150,000 テレビ受信料 14,545	19負担金、補助及び交付金 390,000 ○消費者意識啓発事業 5,326,995
1,243,080		11,920	情報発信モニター設置工事費 1,243,080	8報償費 126,356 11需用費 2,991,859
42,886		14,114	消費生活センター備品購入費 42,886	14使用料及び賃借料 245,700
1,179,950		35,050	埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金 13,000 職員研修負担金 56,950 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	15工事請負費 1,243,080 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 523,432
9,183,082		1,458,918	執行率 86.3%	9旅費 65,856 11需用費 28,720 12役務費 327,056 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 21,600
186,000		243,000	人権施策推進協議会委員報酬 10人 82,000 男女共同参画審議会委員報酬 10人 104,000	(人権男女共同参画課) ○人権啓発推進事業 367,506
864,000		130,000	男女共同参画啓発事業講師等謝礼 212,000 人権研修等講師謝礼 47,000 拉致問題講演会講師謝礼 100,000 女性専門相談弁護士謝礼 360,000 人権啓発事業講師等謝礼 85,000 DV防止啓発事業講師謝礼 60,000	11需用費 178,656 12役務費 10,000 14使用料及び賃借料 93,850 ○男女共同参画推進事業 983,380
327,058		178,942	費用弁償 27,000 普通旅費 69,276 特別旅費 230,782	8報償費 212,000 11需用費 499,850 12役務費 1,530
1,583,832		103,168	消耗品費 718,234 食糧費 11,330 印刷製本費 854,268	19負担金、補助及び交付金 270,000 ○女性総合相談事業 1,690,905
				8報償費 360,000 11需用費 119,037 13委託料 1,211,868

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			
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	25,000
						13 委託料	1,218,000
						14 使用料及び賃借料	221,000
						18 備品購入費	23,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,539,000
2 総務費	93,755,000	0		3,554,000	97,309,000		
1 総務管理費							
14 コミュニティセンター運営費						8 報償費	127,000
						11 需用費	6,161,000
						13 委託料	90,954,000
						14 使用料及び賃借料	67,000
2 総務費	2,479,950,000	△ 38,300,000		△ 497,000	2,441,153,000		
1 総務管理費							
15 文化センター運営費						7 賃金	87,000
						8 報償費	350,000
						11 需用費	1,062,000
						12 役務費	436,000
						13 委託料	163,820,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
11,530		13,470	火災保険料 11,530 ○DV対策支援事業 81,000
1,211,868		6,132	女性相談業務委託料 1,211,868 8報償費 60,000
101,850		119,150	人権啓発事業会場借上料 93,850 11需用費 13,000
			DV防止講座会場借上料 8,000 14使用料及び賃借料 8,000
22,744		256	図書購入費 22,744 ○拉致問題啓発事業 158,160
4,874,200		664,800	北足立郡市町同和対策推進協議会負担金 50,000 8報償費 100,000
			さいたま人権擁護委員協議会負担金 675,700 11需用費 58,160
			中部人権擁護委員会負担金 465,000 ○人権男女共同参画課一般事務費 5,902,131
			上尾・伊奈地区保護司会負担金 1,140,000 1報酬 186,000
			職員研修負担金 136,000 8報償費 47,000
			女性フォーラムあげお補助金 270,000 9旅費 327,058
			部落解放運動団体補助金 2,000,000 11需用費 715,129
			人権擁護委員会補助金 137,500 18備品購入費 22,744
96,935,382		373,618	執行率 99.6% 19負担金、補助及び交付金 4,604,200
88,000		39,000	コミュニティセンターリニューアルに関する市民懇話会委員謝礼 88,000 (市民協働推進課) ○コミュニティセンター管理運営事業 96,935,382
5,827,824		333,176	食糧費 3,600 8報償費 88,000
			修繕料 5,824,224 11需用費 5,827,824
90,953,800		200	11.1.1から充用 3,057,000 13委託料 90,953,800
			コミュニティセンター管理運営委託料 90,457,000 14使用料及び賃借料 65,758
			コミュニティセンターコンクリート強度等調査委託料 496,800
65,758		1,242	2.1.15.18から流用 497,000 自動体外式除細動器借上料 61,608
2,391,256,937		49,896,063	コミュニティセンターリニューアルに関する市民懇話会会場借上料 4,150 執行率 98.0%
82,650		4,350	文化センターリニューアル記念事業準備等パート賃金 82,650 (市民協働推進課) ○文化センター管理運営事業 101,056,006
350,000		0	文化センターリニューアル記念事業出演者等謝礼 350,000 13委託料 96,895,234
918,578		143,422	消耗品費 409,186 14使用料及び賃借料 4,160,772
			印刷製本費 234,770 ○文化センター大規模改造(耐震補強)事業 2,287,431,984
276,971		159,029	修繕料 274,622 11需用費 274,622
			手数料 257,855 13委託料 18,550,548
115,445,782		48,374,218	筆耕料 19,116 15工事請負費 2,221,833,440
			文化センター管理運営委託料 96,895,234 18備品購入費 46,739,160
			文化センター大規模改造(耐震補強)工事監理委託料(継) 13,339,200 22補償、補填及び賠償金 34,214
			備品等移転及び保管委託料 4,314,948 ○文化センターリニューアル記念事業 2,768,947
			家屋事後調査委託料 896,400 7賃金 82,650
			8報償費 350,000

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	6,675,000
						15 工事請負費	2,221,860,000
						18 備品購入費	46,828,000
						22 補償、補填及び賠償金	35,000
2 総務費	68,274,000	0		2,731,000	71,005,000		
1 総務管理費							
16 イコス上尾運営費						13 委託料	67,508,000
						14 使用料及び賃借料	62,000
						15 工事請負費	3,435,000
2 総務費	4,614,000	0		34,000	4,648,000		
1 総務管理費							
17 市民活動支援センター運営費						8 報償費	480,000
						9 旅費	21,000
						11 需用費	545,000
						12 役務費	301,000
						13 委託料	1,335,000
						14 使用料及び賃借料	432,000
						18 備品購入費	34,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,500,000

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	
5,576,142		1,098,858	文化センター土地借上料 2,982,000 文化センターリニューアル記念事業会場借上料 1,415,370 自動体外式除細動器借上料 61,620 大ホール音響調整卓等借上料 1,117,152	11需用費 643,956 12役務費 276,971 14使用料及び賃借料 1,415,370
2,221,833,440		26,560	文化センター大規模改造(耐震補強)工事費(継) 2,221,833,440	
46,739,160		88,840	文化センター備品購入費 46,739,160 2.1.14.13へ流用 △497,000	
34,214		786	家屋事後調査に伴う補償金 34,214	
70,865,008		139,992	執行率 99.8%	
67,477,000		31,000	イコス上尾管理運営委託料 64,777,000 冷温水発生機内部洗浄業務 2,700,000 11.1から充用 2,731,000	(市民協働推進課) ○イコス上尾管理運営事業 70,865,008
61,608		392	自動体外式除細動器借上料 61,608	13委託料 67,477,000 14使用料及び賃借料 61,608
3,326,400		108,600	施設改修工事費 3,326,400	15工事請負費 3,326,400
4,347,129		300,871	執行率 93.5%	
425,000		55,000	公開講座講師謝礼 90,000 協働のまちづくり推進事業選考委員会委員謝礼 85,000 地域デビュー支援事業講師謝礼 250,000	(市民協働推進課) ○市民活動支援センター管理運営事業 2,448,332
19,408		1,592	普通旅費 19,408	8報償費 90,000 9旅費 19,408
530,589		14,411	消耗品費 367,680 食糧費 2,400 印刷製本費 160,509	11需用費 353,655 12役務費 288,227 13委託料 1,321,920 14使用料及び賃借料 341,642
295,727		5,273	通信運搬費 284,987 手数料 3,240 火災保険料 7,500	18備品購入費 33,480 ○協働のまちづくり推進事業 1,436,563
1,321,920		13,080	警備保障委託料 972,000 機器保守委託料 349,920	8報償費 85,000 11需用費 1,600
379,042		52,958	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 29,400 パソコン機器等借上料 331,442 公開講座会場借上料 10,200	14使用料及び賃借料 8,000 19負担金、補助及び交付金 1,341,963 ○地域デビュー支援事業 462,234
33,480		520	ラミネーター購入費 33,480 11.1から充用 34,000	8報償費 250,000 11需用費 175,334
1,341,963		158,037	協働のまちづくり推進事業補助金 1,341,963	12役務費 7,500 14使用料及び賃借料 29,400

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
2 総務費	678,709,000	△ 41,100,000		1,124,000	638,733,000		
1 総務管理費							
18 交通防犯対策費							
						1 報酬	312,000
						8 報償費	29,000
						9 旅費	201,000
						11 需用費	32,646,000
						12 役務費	1,062,000
						13 委託料	384,221,000
						14 使用料及び賃借料	4,821,000
						15 工事請負費	147,946,000
						16 原材料費	82,000
						18 備品購入費	67,000
						19 負担金、補助及び交付金	67,346,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
606,382,925		32,350,075	執行率 94.9%	
132,000		180,000	空家等対策協議会委員報酬 15人	(交通防犯課) ○バス輸送充実事業
13,608		15,392	自転車安全利用指導員講習会講師謝礼	129,431,070
100,630		100,370	費用弁償 普通旅費 特別旅費	11需用費 1,918,879 13委託料 113,040,826 19負担金、補助及び交付金
30,643,079		2,002,921	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	○放置自転車対策事業 24,046,278 11需用費 269,173 12役務費 184,680 13委託料 21,347,625 14使用料及び賃借料 2,224,800 19負担金、補助及び交付金
811,064		250,936	通信運搬費 手数料 火災保険料	20,000
374,192,787		10,028,213	市内循環バス運行委託料 空家調査等委託料 市内循環バス停留所管理委託料 交通安全教室委託料 撤去自転車管理委託料 駅周辺放置自転車整理指導委託料 駅周辺放置自転車撤去委託料 自転車駐車場管理委託料 上尾駅放置自転車対策調査委託料 道路照明灯LED化委託料	○自転車駐車場管理運営事業 30,499,402 11需用費 1,893,474 12役務費 536,713 13委託料 25,949,000 14使用料及び賃借料 2,120,215 ○交通安全施設整備・管理事業 80,689,735 11需用費 22,673,198 15工事請負費 24,243,840 19負担金、補助及び交付金 33,772,697 ○道路照明灯LED化推進事業 313,554,456
4,790,775		30,225	下水道使用料 新幹線高架下自転車駐車場等土地借上料 上平防犯連絡所土地借上料 西上尾第二団地内自転車駐車場土地借上料 撤去自転車保管場所土地借上料 11.1.1から充用	13委託料 213,275,376 15工事請負費 100,279,080 ○交通安全普及推進事業 1,283,865 8報償費 13,608 11需用費 917,097 13委託料 304,560 18備品購入費 48,600 ○交通安全関係団体連携事業
133,573,320		14,372,680	交通安全施設整備工事費 道路照明灯LED化工事費	3,131,760 9旅費 11,760 19負担金、補助及び交付金
0		82,000		
48,600		18,400	交通安全教室用DVD購入費	3,120,000
62,077,062		5,268,938	自転車問題自治体連絡協議会負担金 上尾地区防犯協会負担金 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 高崎線沿線地域活力維持向上推進協議会負担金	○ゾーン30整備事業 9,050,400 15工事請負費 9,050,400 ○上平防犯連絡所管理事業 360,740 11需用費 74,509 12役務費 89,671 14使用料及び賃借料 196,560

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		
円	円	円	円	円	円	円
2 総務費	39,167,000	2,379,000		0	41,546,000	
1 総務管理費						
19 防災対策費						
						1 報酬 138,000
						8 報償費 350,000
						9 旅費 352,000
						11 需用費 10,822,000
						12 役務費 3,087,000
						13 委託料 11,945,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			北上尾駅点字ブロック整備費補助金 5,160,000	○防犯活動推進事業 2,297,766 11需用費 2,297,766
			上尾地方交通安全協会補助金 1,800,000	○空家等対策事業 535,480 1報酬 132,000 9旅費 22,000
			交通安全母の会連合会補助金 1,320,000	11需用費 106,080 13委託料 275,400
			鉄道輸送力増強推進協議会補助金 30,000	○鉄道輸送力増強推進事業
			市バス運行経費補助金 9,939,385	9旅費 46,318
			ノンステップバス導入促進事業費補助金 987,000	19負担金、補助及び交付金 11,318
			上尾市地域公共交通活性化協議会補助金 3,544,980	19負担金、補助及び交付金 35,000
			道路照明灯等電気料補助金 32,337,697	○北上尾駅点字ブロック整備補助事業 5,160,000
			道路照明灯等修繕費補助金 1,435,000	19負担金、補助及び交付金 5,160,000
				○交通防犯課一般事務費 6,295,655 9旅費 55,552 11需用費 492,903 14使用料及び賃借料 249,200 19負担金、補助及び交付金 5,498,000
37,964,725		3,581,275	執行率 91.4%	
30,000		108,000	防災会議委員報酬 2人 12,000 国民保護協議会委員報酬 3人 18,000	(危機管理防災課) ○総合防災訓練実施事業 2,933,700
0		350,000		
164,371		187,629	費用弁償 4,000 普通旅費 40,531 特別旅費 119,840	9旅費 10,400 11需用費 245,176 12役務費 1,728
8,955,236		1,866,764	消耗品費 7,050,732 燃料費 5,715 食糧費 449,796 光熱水費 471,161 修繕料 977,832	13委託料 1,279,152 15工事請負費 993,600 16原材料費 23,760 19負担金、補助及び交付金 379,884
2,971,885		115,115	通信運搬費 2,909,903 手数料 37,698 火災保険料 24,284	○防災備蓄事業 8,183,460 11需用費 5,952,288 13委託料 935,172
11,899,980		45,020	防災対策用備品保守点検委託料 935,172 全国瞬時警報システム保守委託料 454,680 防災行政無線(固定系)保守点検委託料 4,211,136 防災行政無線(移動系)保守点検委託料 483,840 地域防災気象情報提供委託料 2,700,000 防災行政無線デジタル化調査等委託料 496,800 防災訓練会場設営等委託料 1,279,152 耐震性貯水槽管理委託料 993,600	18備品購入費 1,296,000 ○防災行政無線管理事業 5,693,828 11需用費 840,602 12役務費 35,970 13委託料 4,694,976 14使用料及び賃借料 28,362 19負担金、補助及び交付金 93,918 ○防災行政無線デジタル化事業 496,800 13委託料 496,800

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	1,404,000
						15 工事請負費	1,000,000
						16 原材料費	30,000
						18 備品購入費	1,766,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,824,000
						25 積立金	2,828,000
2 総務費	1,000	2,710,000		0	2,711,000		
1 総務管理費							
20 財政調整基 金費						25 積立金	2,711,000
2 総務費	1,000	336,952,000		0	336,953,000		
1 総務管理費							
21 公共施設整 備基金費						25 積立金	336,953,000

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			
			避難所運営訓練委託料	345,600	○自主防災組織育成支援事業
839,540		564,460	防災行政無線使用料	2,027	7,314,724
			防災行政無線子局設置場所土地借上料	26,335	11需用費 237,164
			自動車借上料	537,900	18備品購入費 297,000
			宿泊施設借上料	93,680	19負担金、補助及び交付金 6,780,560
			被災者支援システム機器借上料	179,598	○国民保護計画推進事業
993,600		6,400	防災訓練会場整備等工事費	993,600	1報酬 18,000
23,760		6,240	砂・黒土等購入費	23,760	9旅費 2,000
1,593,000		173,000	防災対策用備品購入費	1,296,000	11需用費 2,400
			備品購入費	297,000	13委託料 454,680
7,666,337		157,663	電波利用料負担金	43,225	○被災地復興支援事業
			広域避難訓練負担金	379,884	1,582,776
			被災地復興支援事業負担金	397,110	9旅費 49,100
			無線従事者講習負担金	51,668	11需用費 466,812
			埼玉県・市町村被災者安心支援制度負担金	13,890	12役務費 24,284
			自警水防団補助金	80,000	14使用料及び賃借料 631,580
			自主防災活動補助金	3,429,000	19負担金、補助及び交付金 411,000
			自主防災会防災土育成補助金	851,560	○災害時緊急通信事業
			自主防災連合会連絡協議会補助金	420,000	12役務費 1,274,726
			地域防災組織育成事業補助金	2,000,000	12役務費 1,273,751
2,827,016		984	災害対策基金積立金	2,827,016	19負担金、補助及び交付金 975
					○防災情報等配信事業
					12役務費 1,296,000
					1,296,000
					○災害対策基金管理事業
					2,827,016
					25積立金 2,827,016
					○危機管理防災課一般事務費
					5,884,615
					1報酬 12,000
					9旅費 102,871
					11需用費 1,210,794
					12役務費 340,152
					13委託料 4,039,200
					14使用料及び賃借料 179,598
2,692,112		18,888	執行率 99.3%		
2,692,112		18,888	財政調整基金積立金	2,692,112	(財政課)
					○財政調整基金管理事業
					2,692,112
					25積立金 2,692,112
336,952,673		327	執行率 99.9%		
336,952,673		327	公共施設整備基金積立金	336,952,673	(財政課)
					○公共施設整備基金管理事業
					336,952,673
					25積立金 336,952,673

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
2 総務費	16,031,000	9,049,000		0	25,080,000		
1 総務管理費							
22 ふるさとあ げお応援基 金費						25 積立金	25,080,000
2 総務費	50,000,000	0		0	50,000,000		
1 総務管理費							
23 諸費						23 償還金、利 子及び割引 料	50,000,000
2 総務費	745,221,000	0		0	745,221,000		
2 徴税費							
2 徴税費	491,858,000	0		△ 6,000	491,852,000		
1 税務総務費						1 報酬	7,715,000
						2 給料	231,457,000
						3 職員手当等	161,231,000
						4 共済費	78,859,000
						7 賃金	8,779,000
						8 報償費	3,000
						9 旅費	266,000
						11 需用費	2,743,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	799,000

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	
25,079,013		987	執行率 99.9%	
25,079,013		987	ふるさとあ げお応援基金積立金	(財政課) ○ふるさとあ げお応援基金管理事業 25,079,013 25積立金 25,079,013
10,732,878		39,267,122	執行率 21.5%	
10,732,878		39,267,122	過年度国県支出金等返還金	(財政課) ○過年度国県支出金等返還金管理事 業 10,732,878 23償還金、利子及び割引料 10,732,878
691,343,093		53,877,907		
480,541,771		11,310,229	執行率 97.7%	
7,092,260		622,740	非常勤一般職報酬 5人 7,012,260 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 5,605,666 1報酬 80,000
224,627,463		6,829,537	一般職給 73人 224,627,463	1報酬 80,000
158,517,848		2,713,152	扶養手当 3,420,782 地域手当 14,060,925 住居手当 6,706,895 通勤手当 3,317,958 特殊勤務手当 395,875 時間外勤務手当 30,305,317 管理職手当 6,300,000 期末勤勉手当 92,075,096 児童手当 1,935,000	7賃金 3,923,774 9旅費 30,696 11需用費 892,710 19負担金、補助及び交付金 678,486
78,518,240		340,760	職員共済組合負担金 78,518,240	(資産税課) ○固定資産税等賦課総務事業 1,677,585
8,082,799		696,201	税務事務パート賃金 8,082,799	7賃金 949,875 9旅費 39,090
0		3,000		11需用費 568,620
163,439		102,561	費用弁償 56,760 普通旅費 106,679	19負担金、補助及び交付金 120,000
2,741,236		1,764	消耗品費 2,741,236 2.2.2.12へ流用 △ 6,000	(納税課)
798,486		514	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 655,486 埼玉県市町村税務協議会負担金 13,000 資産評価システム研究センター負担金 120,000 上尾税務署管内地区税務協議会負担金 10,000	○市税等徴収総務事業 4,525,949 7賃金 3,209,150 9旅費 36,893 11需用費 1,279,906
				(職員課) ○職員人件費 468,732,571 1報酬 7,012,260 2給料 224,627,463 3職員手当等 158,517,848 4共済費 78,518,240

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	253,363,000	0		6,000	253,369,000		
2 徴税費							
2 賦課徴収費							
						11 需用費	15,397,000
						12 役務費	22,146,000
						13 委託料	57,863,000
						14 使用料及び賃借料	23,381,000
						18 備品購入費	194,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,388,000
						23 償還金、利子及び割引料	130,000,000
2 総務費	248,643,000	7,776,000	17,266,000	0	273,685,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
2 総務費	248,643,000	7,776,000	17,266,000	0	273,685,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
1 戸籍住民基本台帳費							

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
210,801,322		42,567,678	執行率 83.2%	9旅費 56,760
12,549,350		2,847,650	消耗品費 1,511,815 印刷製本費 11,033,315 修繕料 4,220	(市民税課) ○市民税等賦課事業 32,371,093 11需用費 6,279,880
19,828,364		2,317,636	通信運搬費 465,396 手数料 19,362,968 2.2.1.11から流用 6,000	12役務費 47,939 13委託料 9,994,885 14使用料及び賃借料 11,873,704
53,144,187		4,718,813	封入封緘等委託料 7,995,501 賦課データ処理委託料 4,475,647 自動電話催告システム構築委託料 338,880	19負担金、補助及び交付金 4,174,685 (資産税課) ○固定資産税等賦課事業 47,095,270
			申告書等発送委託料 286,074 申告相談委託料 432,000 土地評価基礎調査委託料 16,800,264 固定資産現況調査委託料 9,849,600 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 611,668	11需用費 3,033,441 12役務費 46,364 13委託料 41,461,049 14使用料及び賃借料 2,554,416
22,407,106		973,894	資産税システム改修委託料 272,160 デジタル地番図整備委託料 9,903,600 GIS用プリンター保守委託料 37,612 土地公図作成等委託料 1,362,285	(納税課) ○市税等徴収事業 131,334,959 11需用費 3,236,029 12役務費 19,734,061 13委託料 1,688,253
			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 911,250 軽自動車検査情報システム使用料 353,696	14使用料及び賃借料 7,978,986 18備品購入費 192,807 19負担金、補助及び交付金 100,000
			申告受付等会場借上料 344,600 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	23償還金、利子及び割引料 98,404,823
192,807		1,193	庁用器具費 36,720 口座振替受付端末購入費 156,087	
4,274,685	繰越明許額 20,315,000	113,315	地方税電子化協議会負担金 4,174,685 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000	
98,404,823	繰越明許額 20,315,000	31,595,177	市税還付金 98,404,823	
240,825,587	繰越明許額 20,315,000	12,544,413	執行率 88.0%	

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
						1 報酬	10,784,000
						2 給料	83,813,000
						3 職員手当等	50,036,000
						4 共済費	28,931,000
						7 賃金	13,138,000
						9 旅費	433,000
						11 需用費	5,087,000
						12 役務費	2,252,000
						13 委託料	18,067,000
						14 使用料及び 賃借料	16,360,000
						18 備品購入費	336,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	44,448,000

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		
10,118,500		665,500	非常勤一般職報酬 6人	10,118,500 (職員課)
82,254,400		1,558,600	一般職給 26人	82,254,400 ○職員人件費 165,220,855
46,878,565		3,157,435	扶養手当	1,048,000 1報酬 10,118,500
			地域手当	5,073,744 2給料 82,254,400
			住居手当	894,000 3職員手当等 46,878,565
			通勤手当	1,099,868 4共済費 25,768,968
			特殊勤務手当	385,000 9旅費 200,422
			時間外勤務手当	4,427,961
			管理職手当	1,260,000 (市民課)
			期末勤勉手当	32,029,992 ○戸籍・住民基本台帳事務事業
			児童手当	660,000
25,768,968		3,162,032	職員共済組合負担金	25,768,968 7賃金 12,711,851
12,711,851		426,149	戸籍等事務パート賃金	5,280,054 9旅費 140,727
			個人番号カード交付窓口パート賃金	7,431,797 11需用費 4,296,919
341,149		91,851	費用弁償	200,422 12役務費 481,654
			普通旅費	70,217 13委託料 9,896,040
			特別旅費	70,510 14使用料及び賃借料 1,552,272
5,021,937		65,063	消耗品費	2,473,607 18備品購入費 312,120
			印刷製本費	1,879,166 19負担金、補助及び交付金 321,600
			光熱水費	564,793 ○戸籍・住民基本台帳事務事業(繰越明許)
970,080		1,281,920	修繕料	104,371 17,266,000
17,831,448		235,552	通信運搬費	668,666 19負担金、補助及び交付金 17,266,000
			手数料	301,414
			戸籍総合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
			コンビニ交付システム保守委託料	2,851,200 民票等交付事業 7,836,860
			出張所保安管理・設備保守委託料	1,001,808 12役務費 285,660
			住民基本台帳システム改修委託料	1,477,440 13委託料 2,851,200
			社会保障・税番号制度システム改修委託料	7,776,000 19負担金、補助及び交付金 4,700,000
			(市民課)	
			番号表示板等保守委託料	642,600 ○戸籍総合システム運用管理事業 18,680,544
16,306,289		53,711	下水道使用料	20,674 13委託料 4,082,400
			戸籍システム使用料	2,332,800 14使用料及び賃借料 14,598,144
			交付呼出番号表示設備借上料	1,306,032 ○出張所管理運営事業
			自動体外式除細動器借上料	105,234 11需用費 725,018
			ファクシミリ借上料	246,240 12役務費 202,766
			戸籍総合システム借上料	12,265,344 13委託料 1,001,808
			受付発券機器借上料	15,420 14使用料及び賃借料 155,873
			テレビ受信料	14,545 18備品購入費 22,680
334,800		1,200	出張所備品購入費	22,680
			資料保管棚購入費	49,680
			シュレッダー購入費	35,640
			通知カード用カッター購入費	70,200
			通知カード・マイナンバーカード専用保管 庫購入費	156,600
22,287,600	繰越明許額 20,315,000	1,845,400	埼玉県中央地区戸籍住民基本台帳事務協 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		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	41,085,000	131,198,000		0	172,283,000		
4 選挙費							
2 総務費	40,297,000	0		0	40,297,000		
4 選挙費							
1 選挙管理委員会費							
						1 報酬	1,588,000
						2 給料	19,423,000
						3 職員手当等	11,498,000
						4 共済費	6,447,000
						7 賃金	82,000
						9 旅費	310,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	669,000
						12 役務費	28,000
						19 負担金、補助及び交付金	242,000
2 総務費	788,000	0		0	788,000		
4 選挙費							
2 選挙常時啓発費							
						8 報償費	317,000
						11 需用費	201,000
						19 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	0	61,713,000		0	61,713,000		
4 選挙費							
3 衆議院議員選挙費							
						1 報酬	2,848,000

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 276,600 通知カード・個人番号カード交付事業費交付金(繰越明許) 17,266,000
139,106,128		33,176,872	
36,777,719		3,519,281	執行率 91.3%
1,560,000		28,000	選挙管理委員会委員・補充員報酬 4人 (職員課) 1,560,000 ○職員人件費 34,173,761
17,365,400		2,057,600	一般職給 5人 17,365,400 ○職員人件費 34,173,761
11,049,283		448,717	扶養手当 432,000 2給料 17,365,400 地域手当 1,162,044 3職員手当等 11,049,283 住居手当 108,000 4共済費 5,759,078 通勤手当 264,600 (選挙管理委員会事務局) 時間外勤務手当 99,256 ○選挙管理委員会事業 2,603,958 管理職手当 1,570,000 1報酬 1,560,000 期末勤勉手当 7,103,383 7賃金 81,675 児童手当 310,000 9旅費 111,270 職員共済組合負担金 5,759,078 11需用費 657,513 選挙事務パート賃金 81,675 19負担金、補助及び交付金 193,500 費用弁償 69,080 普通旅費 11,220 特別旅費 30,970
5,759,078		687,922	職員共済組合負担金 5,759,078
81,675		325	選挙事務パート賃金 81,675
111,270		198,730	費用弁償 69,080 普通旅費 11,220 特別旅費 30,970
0		10,000	
657,513		11,487	消耗品費 657,513
0		28,000	
193,500		48,500	全国市区選管連合会負担金 57,200 全国市区選管連合会関東支部負担金 111,300 埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金 25,000
601,386		186,614	執行率 76.3%
155,130		161,870	選挙啓発等記念品代 155,130 (選挙管理委員会事務局)
176,256		24,744	消耗品費 176,256 ○選挙常時啓発事業 601,386
270,000		0	明るい選挙推進協議会運営事業費補助金 270,000 8報償費 155,130 11需用費 176,256 19負担金、補助及び交付金 270,000
48,084,807		13,628,193	執行率 77.9%
2,420,000		428,000	期日前投票所投票立会人報酬 36人 (選挙管理委員会事務局) 551,000 ○衆議院議員選挙事業 48,084,807 投票立会人報酬 120人 1,284,000 1報酬 2,420,000 投票管理者報酬 40人 504,000 3職員手当等 3,848,581 開票立会人報酬 8人 70,400 7賃金 18,808,021 開票管理者報酬 1人 10,600

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
						3 職員手当等	3,945,000
						7 賃金	25,186,000
						9 旅費	39,000
						11 需用費	4,262,000
						12 役務費	8,263,000
						13 委託料	12,592,000
						14 使用料及び 賃借料	781,000
						18 備品購入費	3,797,000
2 総務費	0	51,504,000		0	51,504,000		
4 選挙費							
4 市長選挙費						1 報酬	2,239,000
						3 職員手当等	2,925,000
						7 賃金	17,089,000
						9 旅費	25,000
						11 需用費	4,487,000
						12 役務費	7,449,000
						13 委託料	10,596,000

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)		
3,848,581		96,419	時間外勤務手当 3,848,581
18,808,021		6,377,979	衆議院議員選挙事務パート賃金 2,938,250
			投・開票事務従事者等賃金 15,869,771
12,000		27,000	費用弁償 12,000
2,360,033		1,901,967	消耗品費 1,393,891
			食糧費 213,548
			印刷製本費 752,594
7,123,742		1,139,258	通信運搬費 5,654,751
			手数料 1,468,991
11,278,674		1,313,326	選挙公報等ポスティング委託料 2,985,858
			開票所設営委託料 1,365,120
			ポスター掲示場設置委託料 4,619,700
			開票所警備委託料 61,560
			選挙用器材運搬委託料 646,380
			電話交換委託料 75,600
			入場券作成委託料 1,242,000
			投票所駐輪場整理委託料 11,781
			投票所駐車場整理委託料 270,675
73,756		707,244	衆議院議員選挙会場借上料 73,756
2,160,000		1,637,000	選挙備品購入費 2,160,000
40,583,662		10,920,338	執行率 78.8%
2,167,000		72,000	期日前投票所投票立会人報酬 22人 (選挙管理委員会事務局)
			投票立会人報酬 120人 342,000
			投票管理者報酬 40人 1,284,000
			選挙立会人報酬 3人 504,000
			選挙長報酬 1人 26,400
			時間外勤務手当 1人 10,600
1,827,324		1,097,676	時間外勤務手当 1,827,324
14,410,828		2,678,172	投・開票事務従事者等賃金 12,218,742
			選挙事務パート賃金 2,192,086
25,000		0	費用弁償 25,000
3,290,296		1,196,704	消耗品費 1,996,441
			燃料費 102,337
			食糧費 213,549
			印刷製本費 977,969
6,008,546		1,440,454	通信運搬費 5,416,664
			手数料 590,564
			筆耕料 1,318
9,182,687		1,413,313	開票所設営委託料 1,331,640
			ポスター掲示場設置等委託料 4,555,980
			開票所警備委託料 27,864
			選挙用器材運搬委託料 646,380
			電話交換業務委託料 75,600
			選挙公報等配布委託料 1,132,142
			入場券作成委託料 1,242,000
			投票所駐輪場整理委託料 11,781
			投票所駐車場整理委託料 159,300
			9旅費 12,000
			11需用費 2,360,033
			12役務費 7,123,742
			13委託料 11,278,674
			14使用料及び賃借料 73,756
			18備品購入費 2,160,000
			市長選挙事業 40,583,662
			1報酬 2,167,000
			3職員手当等 1,827,324
			7賃金 14,410,828
			9旅費 25,000
			11需用費 3,290,296
			12役務費 6,008,546
			13委託料 9,182,687
			14使用料及び賃借料 53,156
			19負担金、補助及び交付金 3,618,825

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						14 使用料及び 賃借料	397,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,297,000
2 総務費	0	17,981,000		0	17,981,000		
4 選挙費							
5 市議会議員 選挙費							
						1 報酬	44,000
						3 職員手当等	1,950,000
						7 賃金	2,892,000
						11 需用費	2,688,000
						12 役務費	693,000
						13 委託料	5,778,000
						14 使用料及び 賃借料	104,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	3,832,000
2 総務費	19,720,000	0		0	19,720,000		
5 統計調査費							
2 総務費	16,507,000	0		0	16,507,000		
5 統計調査費							
1 統計調査総 務費							
						2 給料	8,760,000
						3 職員手当等	4,752,000
						4 共済費	2,851,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	44,000
						11 需用費	82,000
						12 役務費	2,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	11,000

一般会計 2 総務費

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		
53,156		343,844	会場借上料	53,156
3,618,825		2,678,175	選挙運動用自動車使用経費負担金	467,225
			選挙運動用ポスター作成経費負担金	1,307,440
			選挙運動用通常葉書郵送費負担金	1,488,000
			選挙運動用ピラ作成経費負担金	356,160
13,058,554		4,922,446	執行率 72.6%	
26,400		17,600	選挙立会人報酬 3人	26,400 (選挙管理委員会事務局)
862,702		1,087,298	時間外勤務手当	862,702 ○市議会議員選挙事業
1,772,756		1,119,244	投・開票事務従事者等賃金	1,732,756 13,058,554
			選挙事務パート賃金	40,000 1報酬 26,400
			消耗品費	992,034 3職員手当等 862,702
			印刷製本費	449,201 7賃金 1,772,756
			筆耕料	1,977 11需用費 1,441,235
			ポスター掲示場設置等委託料	4,555,980 12役務費 1,977
			選挙公報等配布委託料	566,343 13委託料 5,122,323
0		104,000		19負担金、補助及び交付金 3,831,161
3,831,161		839	選挙運動用自動車使用経費負担金	746,957
			選挙運動用ポスター作成経費負担金	2,605,440
			選挙運動用通常葉書郵送費負担金	478,764
18,273,971		1,446,029		
15,436,743		1,070,257	執行率 93.5%	
8,071,200		688,800	一般職給 3人	8,071,200 (総務課)
4,691,010		60,990	地域手当	484,272 ○統計調査総務事業 111,645
			住居手当	950,500 9旅費 30,326
			通勤手当	57,060 11需用費 70,319
			時間外勤務手当	3,204 19負担金、補助及び交付金
			期末勤勉手当	3,195,974 11,000
			職員共済組合負担金	2,562,888
2,562,888		288,112		
0		5,000		(職員課)
30,326		13,674	普通旅費	30,326 ○職員人件費 15,325,098
70,319		11,681	消耗品費	37,660 2給料 8,071,200
			印刷製本費	32,659 3職員手当等 4,691,010
0		2,000		4共済費 2,562,888
11,000		0	埼玉県統計協会負担金	11,000

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
2 総務費	3,213,000	0			3,213,000		
5 統計調査費							
2 基幹統計調査費							
						1 報酬	2,557,000
						3 職員手当等	99,000
						7 貸金	45,000
						8 報償費	117,000
						9 旅費	177,000
						11 需用費	113,000
						12 役務費	84,000
						14 使用料及び 賃借料	21,000
2 総務費	47,878,000	0		1,350,000	49,228,000		
6 監査委員費							
2 総務費	47,878,000	0		1,350,000	49,228,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費							
						1 報酬	2,364,000
						2 給料	22,697,000
						3 職員手当等	15,518,000
						4 共済費	7,757,000
						8 報償費	15,000
						9 旅費	204,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	485,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	178,000

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
2,837,228		375,772	執行率 88.3%
2,502,160		54,840	工業統計調査指導員報酬 2人 70,900 工業統計調査調査員報酬 15人 490,760 住宅土地統計調査単位区設定指導員報酬 25人 695,650 就業構造基本調査指導員報酬 3人 104,250 就業構造基本調査調査員報酬 30人 1,140,600
0		99,000	
0		45,000	
81,000		36,000	調査協力者謝礼 81,000
160,870		16,130	費用弁償 154,234 普通旅費 6,636
23,895		89,105	消耗品費 15,645 食糧費 8,250
69,303		14,697	通信運搬費 69,303
0		21,000	
48,954,315		273,685	
48,954,315		273,685	執行率 99.4%
2,364,000		0	監査委員報酬 3人 2,364,000
22,680,000		17,000	一般職給 5人 22,680,000 2.1.1.2から流用 350,000
15,377,124		140,876	扶養手当 804,000 地域手当 1,506,240 住居手当 180,000 通勤手当 224,760 時間外勤務手当 407,511 管理職手当 1,620,000 期末勤勉手当 10,214,613 児童手当 420,000 2.1.1.2から流用 950,000
7,735,895		21,105	職員共済組合負担金 7,735,895 2.1.1.2から流用 50,000
10,000		5,000	監査委員記念品代 10,000
147,778		56,222	費用弁償 102,330 普通旅費 34,632 特別旅費 10,816
0		10,000	
461,958		23,042	消耗品費 349,217 印刷製本費 112,741
177,560		440	全国都市監査委員会負担金 63,000 関東都市監査委員会負担金 17,000 埼玉県都市監査委員会負担金 33,000 埼玉県中央ブロック監査委員会負担金 30,000

歳 出
2 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 民生費	28,586,131,000	△ 520,845,000	633,924,800	5,499,000	28,704,709,800		
3 民生費	11,746,356,000	△ 695,617,000	615,856,000	27,101,000	11,693,696,000		
1 社会福祉費							
3 民生費	6,788,068,000	△ 742,342,000	615,856,000	22,994,000	6,684,576,000		
1 社会福祉費							
1 社会福祉総務費							
						1 報酬	13,763,000
						2 給料	161,162,000
						3 職員手当等	126,367,000
						4 共済費	55,924,000
						7 賃金	5,538,000
						8 報償費	2,029,000
						9 旅費	800,000
						11 需用費	2,255,000
						12 役務費	22,710,000

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	
27,968,859,499		735,850,301	職員研修負担金 34,560
11,422,468,101		271,227,899	
6,446,392,243		238,183,757	執行率 96.4%
12,632,800		1,130,200	非常勤一般職報酬 7人 10,876,800 (職員課) 民生委員推薦会委員報酬 12人 256,000 障害支援区分認定等審査会委員報酬 15人 1,500,000
161,058,869		103,131	一般職給 45人 161,058,869 3.2.3.2から流用 7,400,000
121,595,644		4,771,356	扶養手当 4,024,000 地域手当 10,196,561 住居手当 4,688,600 通勤手当 2,637,100 特殊勤務手当 157,000 時間外勤務手当 23,484,352 時間外勤務手当(繰越明許) 13,020 管理職手当 4,860,000 期末勤勉手当 68,520,011 児童手当 3,015,000 3.2.3.4から流用 13,000,000
55,870,987		53,013	職員共済組合負担金 55,870,987 3.2.3.4から流用 1,300,000
3,883,371		1,654,629	福祉総務事務パート賃金 103,750 障害福祉事務パート賃金 3,779,621
1,668,250		360,750	障害者支援計画策定委員会委員謝礼 375,000 地域福祉推進協議会委員謝礼 160,000 地域福祉研修会講師謝礼 60,000 地域福祉推進協議会協働部会員謝礼 26,250 手話研修講師謝礼 36,000 身体・知的障害者相談員謝礼 180,000 ピアサポート養成講座協力者謝礼 63,000 成年後見制度利用支援後見人謝礼 768,000
721,016		78,984	費用弁償 295,060 普通旅費 247,601 特別旅費 178,355
1,866,260		388,740	消耗品費 509,137 消耗品費(繰越明許) 16,786 食糧費 4,290 印刷製本費 1,199,419 修繕料 136,628 11.1.1から充用 133,000
15,804,352		6,905,648	通信運搬費 253,651 通信運搬費(繰越明許) 2,027,457 手数料 11,257,297
			25積立金 1,172,935
			○職員人件費 349,554,340 1報酬 10,876,800 2給料 161,058,869 3職員手当等 121,582,624 4共済費 55,870,987 9旅費 165,060 (子ども支援課) ○自立支援医療費(育成医療)支給事業 6,813,856 20扶助費 6,813,856 (福祉総務課) ○上尾市遺族連合会補助事業 407,600 9旅費 2,600 19負担金、補助及び交付金 405,000 ○建設業国民健康保険組合補助事業 810,250 19負担金、補助及び交付金 810,250 ○地域福祉推進事業 407,124 8報償費 246,250 11需用費 94,124 14使用料及び賃借料 66,750 ○民生委員・児童委員活動推進事業 40,445,706 1報酬 256,000 9旅費 83,040 11需用費 3,300 12役務費 1,646 19負担金、補助及び交付金 40,101,720 ○社会福祉協議会補助事業 160,752,000 19負担金、補助及び交付金 160,752,000 ○社会福祉事業寄附金管理事業 3,378,380 11需用費 46,129 12役務費 2,966 19負担金、補助及び交付金 2,156,350 25積立金 1,172,935

歳出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						13 委託料	267,433,000
						14 使用料及び賃借料	14,285,000
						18 備品購入費	157,000
						19 負担金、補助及び交付金	840,010,000

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	
241,785,183		25,647,817	手数料(繰越明許) 2,256,745 筆耕料 4,612 火災保険料 4,590 臨時福祉給付金(経済対策分)給付業務委託料(繰越明許) 61,299,990 障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料 37,106,900 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 25,883,602 行旅死亡人取扱委託料 189,183 戦没者追悼式会場設営委託料 454,680 障害者施設製品販売等支援委託料 500,000 障害者支援計画策定委託料 4,957,200 障害福祉システム改修委託料 4,687,200 福祉機器リサイクル事業委託料 551,975 知的障害者職親委託料 90,000 リフト付車両運行委託料 8,461,004 地域活動支援センター事業委託料(あけぼの) 28,581,986 手話通訳者派遣事業委託料 43,787,611 手話通訳養成等講習会委託料 2,438,028 要約筆記者派遣事業委託料 570,000 障害者就労支援センター運営委託料 14,208,000 障害者通所施設等空調保守委託料 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 社会保障・税番号制度システム改修委託料(障害福祉課) 1,296,000 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 83,160 会場借上料 121,350 自動車借上料 239,760 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 機械器具購入費 156,762 11.1.1から充用 157,000 臨時福祉給付金(経済対策分)(繰越明許) 446,190,000 社会福祉協議会施設会費負担金 144,000
14,255,094		29,906	○戦没者追悼式事業 666,805 7賃金 78,600 11需用費 7,645 13委託料 454,680 14使用料及び賃借料 125,880 ○災害見舞金等支給事業 270,000 20扶助費 270,000 ○尾山台地域福祉センター運営事業 1,690,902 14使用料及び賃借料 1,516,320 19負担金、補助及び交付金 79,920 22補償、補填及び賠償金 94,662 ○臨時福祉給付金等給付事業 88,494,000 23償還金、利子及び割引料 88,494,000 ○臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業(繰越明許) 511,803,998 3職員手当等 13,020 11需用費 16,786 12役務費 4,284,202 13委託料 61,299,990 19負担金、補助及び交付金 446,190,000 ○福祉総務課一般事務費 1,668,107 7賃金 25,150 9旅費 131,560 11需用費 56,456 12役務費 32,423 13委託料 189,183 19負担金、補助及び交付金 229,560 22補償、補填及び賠償金 1,003,775 (障害福祉課) ○障害者自立支援等給付事業 3,001,130,081 1報酬 1,500,000 9旅費 100,000 11需用費 303,258 12役務費 3,999,074 20扶助費 2,995,227,749 ○重度心身障害者医療費支給事業 479,635,848 11需用費 307,460 12役務費 7,204,200 20扶助費 472,124,188
156,762		238	
743,487,924		96,522,076	

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
						20 扶助費	3,935,460,000

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	
			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 30,400
			埼玉県障害者スポーツ協会負担金 123,000
			職員研修負担金 88,560
			民生委員・児童委員活動費等補助金 40,101,720
			社会福祉協議会補助金 160,752,000
			社会福祉基金活用事業助成金 2,156,350
			遺族連合会補助金 405,000
			埼玉土建国保組合上尾支部補助金 565,750
			埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 244,500
			障害児(者)生活サポート事業補助金 19,490,275
			生活ホーム事業補助金 5,533,390
			障害者生活介護事業所運営費補助金 30,214,000
			ふれあい広場補助金 300,000
			地域活動支援センター事業補助金(杜の家) 20,729,049
			障害者相談支援事業補助金 14,748,610
			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
3,841,922,699		93,537,301	災害見舞金 270,000
			自立支援医療費(育成医療) 6,813,856
			自立支援医療費(更生医療) 271,555,711
			障害者自立支援等給付費 2,692,131,940
			障害者補装具費 31,540,098
			移動支援給付費 37,331,461
			日中一時支援給付費 1,560,684
			障害者訪問入浴サービス給付費 9,441,250
			更生訓練費 316,604
			障害者自動車運転免許取得費助成金 400,000
			身体障害者自動車改造費助成金 300,000
			障害者日常生活用具給付費 42,958,181
			福祉タクシー利用料金助成金 23,708,340
			重度心身障害者自動車燃料費助成金 5,383,906
			重度心身障害者医療費 472,124,188
			重度心身障害者福祉手当 147,130,000
			○重度心身障害者福祉手当支給事業 147,130,000
			20扶助費 147,130,000
			○在宅特別障害者等手当支給事業 77,915,830
			20扶助費 77,915,830
			○障害児(者)生活サポート事業 19,490,275
			19負担金、補助及び交付金 19,490,275
			○生活ホーム運営補助事業 5,533,390
			19負担金、補助及び交付金 5,533,390
			○障害者通所施設等管理事業 1,395,090
			11需用費 132,408
			13委託料 1,105,920
			18備品購入費 156,762
			○障害者生活介護事業所運営費補助事業 30,214,000
			19負担金、補助及び交付金 30,214,000
			○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 37,988,610
			13委託料 37,106,900
			20扶助費 881,710
			○難病者見舞金支給事業 15,380,000
			20扶助費 15,380,000
			○障害児者等生活支援事業 4,778,940
			20扶助費 4,778,940
			○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
			○障害福祉システム運用管理事業 23,924,121
			11需用費 30,513
			13委託料 11,599,104
			14使用料及び賃借料 12,294,504
			○地域生活支援事業 102,307,499
			8報償費 831,000
			11需用費 65,340
			13委託料 9,102,979
			20扶助費 92,308,180
			○障害者就労支援センター運営事業 14,376,480
			13委託料 14,208,000
			14使用料及び賃借料 168,480

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
						22 補償、補填 及び賠償金	1,121,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	88,494,000
						25 積立金	1,173,000
						28 繰出金	1,145,895,000
3 民生費	47,006,000	4,945,000		0	51,951,000		
1 社会福祉費						1 報酬	6,967,000
2 国民年金事 務費						2 給料	19,116,000
						3 職員手当等	12,388,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			在宅特別障害者等手当 77,915,830 難病者見舞金 15,380,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 170,940 重度障害者居宅改善整備費 1,440,000 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 2,500,000 難聴児補聴器購入費助成金 668,000 かしの木園利用者食事代助成金 881,710
1,120,153		847	相続財産管理人選任費用 1,003,775 補償金 94,662 延滞金 21,716 11.1.1から充用 1,004,000
88,494,000		0	臨時福祉給付金等給付事務費補助金等精算 金 88,494,000
1,172,935		65	社会福祉基金積立金 1,172,935
1,138,895,944		6,999,056	国民健康保険特別会計繰出金 1,138,895,944
			○地域活動支援センター事業 76,388,037 13委託料 54,465,588 19負担金、補助及び交付金 21,922,449 ○手話通訳等意思疎通支援事業 46,795,639 13委託料 46,795,639 ○福祉タクシー券・自動車燃料費助 成事業 29,299,606 11需用費 207,360 20扶助費 29,092,246 ○障害者施設製品販売促進事業 589,772 11需用費 89,772 13委託料 500,000 ○障害者相談支援事業 14,748,610 19負担金、補助及び交付金 14,748,610 ○障害者支援計画策定事業 5,332,200 8報償費 375,000 13委託料 4,957,200 ○障害福祉課一般事務費 5,679,203 7賃金 3,779,621 8報償費 216,000 9旅費 238,756 11需用費 505,709 12役務費 279,841 14使用料及び賃借料 83,160 19負担金、補助及び交付金 554,400 22補償、補填及び賠償金 21,716 (保険年金課) ○国民健康保険特別会計繰出金(事 業費) 992,107,944 28繰出金 992,107,944 ○国民健康保険特別会計繰出金(人 件費) 146,788,000 28繰出金 146,788,000
48,911,547		3,039,453	執行率 94.1%
6,828,250		138,750	非常勤一般職報酬 4人 6,828,250 (職員課)
17,647,385		1,468,615	一般職給 6人 17,647,385 ○職員人件費 42,446,864
12,195,835		192,165	扶養手当 660,000 1報酬 6,828,250 地域手当 1,098,443 2給料 17,647,385 住居手当 677,000 3職員手当等 12,195,835 通勤手当 162,150 4共済費 5,685,334 特殊勤務手当 54,000 9旅費 90,060

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
						4 共済費	6,686,000
						7 賃金	435,000
						9 旅費	105,000
						11 需用費	1,025,000
						12 役務費	238,000
						13 委託料	4,976,000
						19 負担金、補助及び交付金	15,000
3 民生費	2,556,779,000	2,148,000		△ 2,852,000	2,556,075,000		
1 社会福祉費						1 報酬	364,000
3 老人福祉費						8 報償費	1,008,000
						9 旅費	106,000
						11 需用費	1,599,000
						12 役務費	1,887,000
						13 委託料	24,274,000
						14 使用料及び賃借料	1,270,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,067,945,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	時間外勤務手当 1,064,069 (保険年金課)
			期末勤勉手当 7,880,173 ○国民年金啓発事業 373,330
5,685,334	1,000,666		児童手当 600,000 11需用費 294,710
421,350	13,650		職員共済組合負担金 5,685,334 12役務費 66,870
97,280	7,720		年金事務パート賃金 421,350 19負担金、補助及び交付金 11,750
			費用弁償 90,060
930,265	94,735		普通旅費 7,220 ○国民年金一般事務費
			消耗品費 635,555 6,091,353
119,534	118,466		印刷製本費 294,710 7賃金 421,350
			通信運搬費 87,134 9旅費 7,220
4,974,564	1,436		手数料 32,400 11需用費 635,555
			ねんきんネットワーク照会端末保守委託料 30,324 12役務費 52,664
			国民年金システム改修委託料 4,944,240 13委託料 4,974,564
11,750	3,250		あげお産業祭出展負担金 11,750
2,539,503,378	16,571,622		執行率 99.4%
286,000	78,000		介護保険事業計画等推進委員報酬 15人 286,000 (高齢介護課)
899,957	108,043		老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 46,000 ○いきいきクラブ・いきいきクラブ 連合会活動費補助事業 6,896,082
			金婚式・ダイヤモンド婚式出演者謝礼 10,000 9旅費 35,400
			金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 661,957 14使用料及び賃借料 700,682
			特別敬老者記念品代 182,000 19負担金、補助及び交付金 6,160,000
84,874	21,126		費用弁償 49,000 ○老人だんらんの家運営費補助事業 5,760,000
			普通旅費 474 19負担金、補助及び交付金 5,760,000
1,357,392	241,608		特別旅費 35,400 ○シルバー人材センター運営補助事業 28,108,000
1,845,738	41,262		消耗品費 275,441 19負担金、補助及び交付金 28,108,000
			印刷製本費 1,081,951
			通信運搬費 1,769,426
			筆耕料 59,992
			火災保険料 16,320
21,975,339	2,298,661		後期高齢者健康診査委託料 3,083,541
			老人ホーム措置委託料 9,339,662 8報償費 671,957
			高齢者福祉計画・介護保険事業計画作成委託料 2,354,400 11需用費 387,678
			緊急通報システム管理委託料 7,197,736 12役務費 69,708
			3.1.7.20へ流用 △ 850,000 14使用料及び賃借料 464,823
1,165,505	104,495		金婚式典・ダイヤモンド婚式会場借上料 80,300 ○敬老祝金及び祝品贈呈事業 60,010,514
			自動車借上料 1,085,205 8報償費 182,000
2,056,719,108	11,225,892		全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 11需用費 76,910
			後期高齢者医療広域連合負担金 47,580,453 12役務費 6,604
			後期高齢者医療療養給付費負担金 1,743,968,588 20扶助費 59,745,000
			○敬老事業交付金支給事業 54,591,680
			11需用費 43,837
			19負担金、補助及び交付金 54,547,843

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
						20 扶助費	67,351,000
						28 繰出金	390,271,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			後期高齢者健康診査事業検診料負担金 144,538,224 後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金 26,056,000 いきいきクラブ運営費補助金 6,160,000 老人だんらんの家運営費補助金 5,760,000 シルバー人材センター運営費補助金 28,058,000 敬老事業交付金 54,547,843 3.1.7.20へ流用 △ 980,000 敬老祝金 59,745,000 福祉電話設置事業費 3,639 要介護高齢者等手当 5,070,000 高齢者居宅改善整備費 54,000 日常生活用具給付費 26,600 3.1.7.20へ流用 △ 1,022,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 390,270,226
64,899,239		2,451,761	○配食サービス事業 134,460 11需用費 134,460 ○緊急通報システム設置事業 7,201,375 13委託料 7,197,736 20扶助費 3,639 ○要介護高齢者等手当支給事業 5,070,000 20扶助費 5,070,000 ○老人ホーム入所委託事業 9,385,662 8報償費 46,000 13委託料 9,339,662 ○高齢者居宅改善支援事業 80,600 20扶助費 80,600 ○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進事業 2,689,400 1報酬 286,000 9旅費 49,000 13委託料 2,354,400 ○高齢介護課一般事務費 117,115 9旅費 474 11需用費 91,987 12役務費 24,654 (保険年金課) ○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業 47,580,453 19負担金、補助及び交付金 47,580,453 ○後期高齢者医療療養給付費負担金 1,743,968,588 19負担金、補助及び交付金 1,743,968,588 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 390,270,226 28繰出金 390,270,226 ○後期高齢者健康診査事業 149,989,057 11需用費 622,520 12役務費 1,744,772 13委託料 3,083,541 19負担金、補助及び交付金 144,538,224 ○後期高齢者人間ドック検診・宿泊施設利用補助事業 26,056,000 19負担金、補助及び交付金 26,056,000
390,270,226		774	

歳 出
3 民生費

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			
3 民生費	23,597,000	0		0	23,597,000		
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						13 委託料	23,597,000
3 民生費	133,947,000	0		3,715,000	137,662,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						11 需用費	810,000
						13 委託料	130,562,000
						14 使用料及び賃借料	98,000
						15 工事請負費	881,000
						18 備品購入費	2,416,000
						20 扶助費	2,895,000
3 民生費	55,987,000	32,184,000		0	88,171,000		
1 社会福祉費							
6 総合福祉センター運営費						13 委託料	55,104,000
						14 使用料及び賃借料	883,000
						15 工事請負費	32,184,000
3 民生費	2,140,972,000	7,448,000		3,244,000	2,151,664,000		
1 社会福祉費							
7 介護保険事業費						20 扶助費	48,545,000
						28 繰出金	2,103,119,000

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
22,904,547		692,453	執行率 97.1%
22,904,547		692,453	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 22,904,547 (高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 22,904,547 13委託料 22,904,547
129,771,706		7,890,294	執行率 94.3%
810,000		0	修繕料 810,000 (高齢介護課) 11.1.1から充用 810,000 ○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 129,771,706 11需用費 810,000
123,805,066		6,756,934	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 123,651,706 13委託料 123,805,066 建築物定期点検委託料 153,360 14使用料及び賃借料 97,200 15工事請負費 880,200 18備品購入費 2,271,240 20扶助費 1,908,000
97,200		800	電話交換機借上料 97,200
880,200		800	3.1.7.20へ流用 △ 392,000 厨房空調設備改修工事 880,200 11.1.1から充用 881,000
2,271,240		144,760	調理器具購入費 1,490,400 厨房空調機器購入費 780,840 11.1.1から充用 2,416,000
1,908,000		987,000	在園者扶助費 1,908,000
83,654,651		4,516,349	執行率 94.9%
54,033,623		1,070,377	総合福祉センター管理委託料 54,033,623 (福祉総務課) ○総合福祉センター管理事業 83,654,651
882,228		772	総合福祉センター駐車場土地借上料 882,228 13委託料 54,033,623
28,738,800		3,445,200	総合福祉センター空調設備改修工事費 28,738,800 14使用料及び賃借料 882,228 15工事請負費 28,738,800
2,151,330,029		333,971	執行率 99.9%
48,543,829		1,171	介護保険サービス利用者負担助成金 48,543,829 (高齢介護課) 3.1.3.13から流用 850,000 3.1.3.19から流用 980,000 3.1.3.20から流用 1,022,000 3.1.5.14から流用 392,000 ○介護サービス利用者負担助成事業 48,543,829 20扶助費 48,543,829
2,102,786,200		332,800	介護保険特別会計繰出金 2,102,786,200 28繰出金 1,899,170,200 ○介護保険特別会計繰出金(事業費) 1,899,170,200 28繰出金 1,899,170,200 ○介護保険特別会計繰出金(人件費) 203,616,000 28繰出金 203,616,000

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	13,098,673,000	△ 189,879,000	18,068,800	△ 21,602,000	12,905,260,800		
2 児童福祉費							
3 民生費	1,593,508,000	3,666,000		3,979,000	1,601,153,000		
2 児童福祉費							
1 児童福祉総務費							
						1 報酬	17,344,000
						2 給料	203,205,000
						3 職員手当等	126,204,000
						4 共済費	62,767,000
						7 賃金	5,894,000
						8 報償費	195,000
						9 旅費	559,000
						11 需用費	2,263,000
						12 役務費	32,925,000
						13 委託料	35,457,000

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
12,583,600,627		321,660,173	
1,545,363,274		55,789,726	執行率 96.5%
15,930,600		1,413,400	非常勤一般職報酬 12人 15,687,600 (職員課) 子ども・子育て会議委員報酬 15人 243,000 ○職員人件費 407,976,084
203,084,162		120,838	一般職給 51人 203,084,162 1報酬 15,687,600 3.2.3.2から流用 2,100,000 2給料 203,084,162
126,199,254		4,746	3職員手当等 126,199,254 扶養手当 3,460,000 4共済費 62,729,592 地域手当 12,765,912 9旅費 275,476 住居手当 4,269,500 通勤手当 2,647,416 (子ども支援課) 特殊勤務手当 306,000 ○ファミリー・サポート・センター 時間外勤務手当 13,092,031 事業 5,764,489 管理職手当 6,220,000 13委託料 5,764,489 期末勤勉手当 81,308,395 ○子育て活動推進事業費補助事業 350,000 児童手当 2,130,000 19負担金、補助及び交付金 3.2.3.2から流用 1,300,000 職員共済組合負担金 62,729,592 350,000
62,729,592		37,408	62,729,592 認可保育所運営支援事務パート賃金 1,564,250 5,711,350 720,378,454 子ども医療費支給事務パート賃金 3,086,750 7賃金 3,086,750 ひとり親家庭等医療費支給事務パート賃金 1,060,350 11需用費 214,271 12役務費 1,860,720 20扶助費 715,216,713
131,182		63,818	131,182 保育所職員全体研修等講師謝礼 131,182 ○里親制度普及・啓発事業 25,900
493,400		65,600	493,400 費用弁償 315,476 19負担金、補助及び交付金 25,900 普通旅費 70,704 特別旅費 107,220 ○ひとり親家庭等医療費支給事業 117,366,302
2,081,103		181,897	2,081,103 消耗品費 553,581 7賃金 1,060,350 食糧費 4,750 11需用費 220,332 印刷製本費 1,522,772 12役務費 205,200 3.2.2.20から流用 182,000 20扶助費 115,880,420
26,457,543		6,467,457	26,457,543 通信運搬費 11,880 ○交通遺児手当支給事業 324,000 手数料 26,385,663 20扶助費 324,000 火災保険料 60,000 3.2.2.20から流用 12,000 ○ひとり親家庭自立支援交付金支給 子育て世代包括支援センター開設準備委託 74,520 事業 8,611,500 料 医療費支給データ作成等委託料 7,762,282 20扶助費 8,611,500 7,762,282 ○地域子育て支援拠点運営事業 79,017,150 学習支援委託料 10,971,288 19負担金、補助及び交付金 79,017,150 ファミリー・サポート・センター運営委託 料 5,764,489 ○医療費支給委託事業 31,805,072
30,498,479		4,958,521	30,498,479 社会保障・税番号制度システム改修委託料 (子ども支援課) 2,430,000 12役務費 24,042,790 給食管理ソフト保守委託料 39,900 13委託料 7,762,282 児童福祉システム改修委託料 3,456,000 3.2.2.20から流用 75,000

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	14 使用料及び 賃借料	4,798,000
						18 備品購入費	539,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	230,895,000
						20 扶助費	878,108,000
3 民生費	8,584,570,000	△ 201,923,000		△ 611,000	8,382,036,000		
2 児童福祉費						7 賃金	3,351,000
2 児童措置費						11 需用費	441,000
						12 役務費	821,000
						13 委託料	42,439,000

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
4,746,554		51,446	自動体外式除細動器借上料 3,725,964 保育所職員全体研修等会場借上料 80,750 子育てサロン会場借上料 24,000 学習支援会場借上料 915,840 スキナー購入費 182,520 子育て世代包括支援センター備品購入費 328,752 3.2.2.20から流用 310,000
511,272		27,728	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 埼玉県保育協議会負担金 180,000 埼玉県保育所栄養士研究会負担金 8,000 埼玉県里親会中央ゆずりは会負担金 20,000 人権保育研究会負担金 5,000 上尾地区里親会負担金 5,900 職員研修負担金 266,500 地域子育て支援拠点補助金 79,017,150 保育所整備事業費補助金 146,793,000 子育て活動推進事業費補助金 350,000 人権保育保護者研修補助金 20,000
226,756,150		4,138,850	子ども医療費 715,216,713 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 8,611,500 ひとり親家庭等医療費 115,880,420 交通遺児手当 324,000
840,032,633		38,075,367	執行率 97.3%
8,157,438,530		224,597,470	児童手当支給事務パート賃金 2,481,525 児童扶養手当支給事務パート賃金 798,250 消耗品費 77,403 印刷製本費 316,548 手数料 745,320 封入封緘等委託料 405,756 母子生活支援施設委託料 12,484,915
3,279,775		71,225	(子ども支援課) ○児童手当支給事業 3,518,790,160 7賃金 2,481,525 11需用費 312,879 13委託料 405,756 20扶助費 3,515,590,000
393,951		47,049	
745,320		75,680	
41,024,075		1,414,925	

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
						19 負担金、補助及び交付金	3,438,552,000
						20 扶助費	4,896,151,000
						23 償還金、利子及び割引料	281,000

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	
3,311,305,843		127,246,157	助産施設委託料 1,280,600 病児・病後児保育委託料 22,445,008 家庭保育室運営委託料 4,407,796 民間教育・保育施設運営費負担金 2,177,993,285 地域型保育給付費負担金 555,117,900 民間保育所事業推進費補助金 133,170,180 民間保育所運営費補助金 27,699,903 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 4,884,175 私立幼稚園補助金 13,770,000 幼稚園就園奨励費補助金 354,711,400 幼稚園児保護者負担軽減費補助金 31,950,000 子ども・子育て支援整備交付金 12,009,000 児童手当 3,515,590,000 児童扶養手当 699,750,570 障害児通所給付費 585,068,596 3.2.1.11へ流用 △ 182,000 3.2.1.12へ流用 △ 12,000 3.2.1.13へ流用 △ 75,000 3.2.1.18へ流用 △ 310,000 3.2.5.11へ流用 △ 32,000 保育料過年度還付金 280,400
		600	○児童扶養手当支給事業 700,619,319 7賃金 798,250 11需用費 70,499 20扶助費 699,750,570 ○母子生活支援施設委託事業 12,484,915 13委託料 12,484,915 ○助産施設委託事業 1,280,600 13委託料 1,280,600 (保育課) ○民間保育所運営費等補助事業 160,870,083 19負担金、補助及び交付金 160,870,083 ○民間教育・保育施設運営費給付事業 2,178,273,685 19負担金、補助及び交付金 2,177,993,285 23償還金、利子及び割引料 280,400 ○地域型保育事業 555,117,900 19負担金、補助及び交付金 555,117,900 ○家庭保育室委託事業 4,407,796 13委託料 4,407,796 ○家庭保育室利用者補助事業 4,884,175 19負担金、補助及び交付金 4,884,175 ○病児・病後児保育事業 34,454,008 13委託料 22,445,008 19負担金、補助及び交付金 12,009,000 ○幼稚園就園奨励費補助事業 354,721,973 11需用費 10,573 19負担金、補助及び交付金 354,711,400 ○私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 31,950,000 19負担金、補助及び交付金 31,950,000 ○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

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		円	
3 民生費	2,095,028,000	6,033,000		△ 25,100,000	2,075,961,000		
2 児童福祉費							
3 保育所費							
						1 報酬	52,954,000
						2 給料	734,266,000
						3 職員手当等	402,740,000
						4 共済費	231,438,000
						7 賃金	310,505,000
						8 報償費	748,000
						9 旅費	781,000
						11 需用費	183,253,000
						12 役務費	12,304,000
						13 委託料	46,483,000
						14 使用料及び賃借料	22,138,000
						15 工事請負費	72,081,000
						18 備品購入費	5,625,000

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	
2,055,644,925		20,316,075	(障害福祉課) ○障害児通所給付事業 12 役務費 585,813,916 745,320 20 扶助費 585,068,596
49,513,200		3,440,800	執行率 99.0% (職員課) ○職員人件費 1,405,044,311 非常勤一般職報酬 35人 44,713,200 嘱託医報酬 30人 4,800,000
729,122,504		5,143,496	一般職給 212人 729,122,504 3.1.1.2へ流用 △ 7,400,000 3.2.1.2へ流用 △ 2,100,000 3.2.1.3へ流用 △ 1,300,000
402,739,982		18	扶養手当 6,352,800 地域手当 44,668,512 住居手当 11,044,650 通勤手当 10,230,972 特殊勤務手当 343,500 時間外勤務手当 20,392,691 管理職手当 9,000,000 期末勤勉手当 296,876,857 児童手当 3,830,000
228,088,225		3,349,775	職員共済組合負担金 228,088,225 3.1.1.3へ流用 △ 13,000,000 3.1.1.4へ流用 △ 1,300,000
306,618,375		3,886,625	臨時職員等賃金 306,618,375
678,081		69,919	上尾保育所サイン用地謝礼 3,000 運動会・卒業式記念品代 675,081
719,616		61,384	費用弁償 380,400 普通旅費 339,216
182,168,875		1,084,125	消耗品費 13,530,581 燃料費 4,483,428 印刷製本費 328,805 光熱水費 37,072,660 修繕料 7,318,322 賄材料費 118,568,986 医薬材料費 866,093
11,933,231		370,769	通信運搬費 1,923,385 手数料 9,729,230 火災保険料 280,616
46,085,100		397,900	保安管理・設備保守委託料 45,275,100 保育所第三者評価委託料 810,000
21,889,186		248,814	下水道使用料 6,197,978 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 3,816,429 保育所物品借上料 772,874 テレビ受信料 218,175 市立保育所遠足入場料 41,730
69,863,329		2,217,671	既設保育所施設整備工事費 69,863,329
5,587,986		37,014	保育所備品購入費 5,587,986

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			
3 民生費	円	円	円	円	円		円
2 児童福祉費							
4 子ども・若者相談センター運営費	3,740,000	0		0	3,740,000	19 負担金、補助及び交付金	645,000
						1 報酬	1,664,000
						8 報償費	138,000
						9 旅費	118,000
						11 需用費	490,000
						12 役務費	85,000
						13 委託料	1,193,000
						14 使用料及び賃借料	48,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,000
3 民生費	767,000	0		32,000	799,000		
2 児童福祉費							
5 子育て支援センター運営費						8 報償費	210,000
						9 旅費	9,000
						11 需用費	267,000
						12 役務費	307,000
						14 使用料及び賃借料	6,000
3 民生費	272,003,000	454,000		98,000	272,555,000		
2 児童福祉費							
6 発達支援相談センター運営費						1 報酬	9,357,000
						2 給料	90,203,000
						3 職員手当等	52,832,000

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 637,235	円	円 7,765	日本スポーツ振興センター負担金	493,235
			団地内保育所共益費負担金	144,000
3,639,389		100,611	執行率 97.3%	
1,579,500		84,500	子ども・若者相談員報酬 1人	(子ども・若者相談センター) 1,579,500
138,000		0	子ども・若者育成セミナー講師謝礼	○児童虐待対策事業 369,663 8報償費 60,000 11需用費 239,435 12役務費 66,228
114,050		3,950	児童虐待対策研修講師謝礼	78,000 費用弁償 16,098 普通旅費 97,952
487,046		2,954	消耗品費	246,995
			印刷製本費	240,051
77,028		7,972	通信運搬費	55,428
			手数料	21,600
1,192,525		475	養育支援訪問委託料	1,192,525
47,240		760	子ども・若者育成セミナー会場使用料	47,240
4,000		0	職員研修負担金	4,000
757,178		41,822	執行率 94.8%	
180,000		30,000	子育て講座等講師謝礼	180,000 (子育て支援センター)
6,090		2,910	普通旅費	6,090
265,330		1,670	消耗品費	198,518
			修繕料	61,084
			医薬材料費	5,728
			3.2.2.20から流用	32,000
300,574		6,426	通信運搬費	115,256
			火災保険料	185,318
5,184		816	清掃用具借上料	5,184
262,584,863		9,970,137	執行率 96.3%	
8,868,000		489,000	非常勤一般職報酬 6人	8,388,000 (職員課)
			嘱託医報酬 3人	480,000
90,200,400		2,600	一般職給 23人	90,200,400
51,308,181		1,523,819	扶養手当	1,474,000
			地域手当	5,576,064
			○職員人件費	177,262,466
			1報酬	8,388,000
			2給料	90,200,400
			3職員手当等	51,308,181

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		
円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	28,704,000
					7 賃金	36,793,000
					8 報償費	12,953,000
					9 旅費	200,000
					11 需用費	9,332,000
					12 役務費	2,138,000
					13 委託料	27,108,000
					14 使用料及び賃借料	1,876,000
					15 工事請負費	454,000
					18 備品購入費	480,000

一般会計 3 民生費

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	
			住居手当 945,000 通勤手当 1,716,360 特殊勤務手当 57,600 時間外勤務手当 2,724,462 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 35,684,695 児童手当 1,870,000
27,267,485		1,436,515	4共済費 27,267,485 9旅費 98,400 (発達支援相談センター) ○つくし学園管理運営事業 1報酬 480,000 7賃金 24,660,585
30,979,185		5,813,815	8報償費 3,354,300 9旅費 24,860 11需用費 8,484,071 12役務費 1,470,731 13委託料 1,246,838 14使用料及び賃借料 317,212 15工事請負費 453,600 18備品購入費 437,122 19負担金、補助及び交付金 40,000 ○つくし学園通園バス運行事業 13委託料 21,860,004 ○発達支援相談センター管理運営事業 5,117,882 8報償費 52,000 9旅費 12,521 11需用費 377,793 12役務費 366,547 13委託料 2,873,102 14使用料及び賃借料 1,424,919 19負担金、補助及び交付金 11,000 ○家庭児童相談室運営事業 24,577 11需用費 2,977 12役務費 21,600 ○親子教室運営事業 2,018,526 7賃金 836,080 8報償費 841,950 11需用費 207,196 12役務費 100,900 18備品購入費 32,400 ○発達訓練・相談事業 6,587,920 8報償費 6,562,000 11需用費 25,920 ○保育所等訪問支援事業 300,000 8報償費 300,000 ○相談支援事業所運営事業 1,898,162 7賃金 1,822,020 9旅費 780 11需用費 14,939 12役務費 50,423
			職員共済組合負担金 27,267,485 つくし学園臨時保育士等賃金 24,660,585 つくし学園分室臨時保育士賃金 3,660,500 親子教室パート賃金 836,080 障害児支援利用計画策定補助パート賃金 1,822,020
12,917,850		35,150	障害児発達研究会等講師謝礼 73,000 親子教室講師謝礼 35,650 臨床心理士謝礼 1,091,300 理学療法士等謝礼 9,843,300 学齢期発達障害家族支援事業講師謝礼 52,000 発達支援専門員謝礼 1,807,600 発達障害研修会講師謝礼 15,000
136,561		63,439	費用弁償 98,400 普通旅費 38,161
9,235,403		96,597	消耗品費 1,369,513 燃料費 249,546 食糧費 11,500 印刷製本費 106,120 光熱水費 1,701,042 修繕料 1,375,188 賄材料費 4,307,254 医薬材料費 115,240
2,058,401		79,599	通信運搬費 608,184 手数料 1,203,853 火災保険料 246,364 11.1.1から充用 98,000
26,887,144		220,856	保安管理・設備保守委託料 4,100,414 発達支援相談センター除草委託料 19,526 つくし学園通園バス運行委託料 21,860,004 発達支援専門員巡回委託料 907,200
1,742,131		133,869	園外活動駐車場使用料 6,500 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 67,479 つくし学園施設用品借上料 266,712 園外活動入場料 44,000
453,600		400	つくし学園施設整備工事費 453,600
469,522		10,478	つくし学園入園児用備品購入費 437,122 親子教室運営備品購入費 32,400

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金、補助及び交付金	125,000
3 民生費	428,661,000	0		0	428,661,000		
2 児童福祉費							
7 青少年育成費							
						1 報酬	2,100,000
						8 報償費	3,620,000
						9 旅費	531,000
						11 需用費	949,000
						12 役務費	225,000
						13 委託料	321,142,000
						14 使用料及び賃借料	4,124,000
						15 工事請負費	45,485,000

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 61,000	円	円 64,000	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 50,000	19負担金、補助及び交付金 10,000 ○発達支援専門員巡回事業 2,714,800 8報償費 1,807,600 13委託料 907,200 ○つくし学園分室運営事業 3,831,207 7賃金 3,660,500 11需用費 122,507 12役務費 48,200
418,802,736		9,858,264	執行率 97.7%	
1,732,500		367,500	少年愛護センター運営協議会委員報酬 4人 25,000 補導委員報酬 92人 1,707,500	(青少年課) ○放課後児童健全育成事業 351,374,113
3,274,500		345,500	児童館運営委員謝礼 65,000 少年心理相談員謝礼 420,000 柔・剣道指導員謝礼 2,529,000 読みきかせ講座講師謝礼 20,000 広報委員等謝礼 70,500 青少年健全育成推進大会講師等謝礼 170,000	11需用費 394,840 13委託料 310,661,489 14使用料及び賃借料 3,181,460 15工事請負費 1,420,956 18備品購入費 267,968 19負担金、補助及び交付金 35,447,400
314,684		216,316	費用弁償 4,000 普通旅費 33,578 特別旅費 277,106	○放課後児童クラブ整備事業 46,797,616
929,308		19,692	消耗品費 493,099 食糧費 7,810 印刷製本費 7,920 修繕料 399,600 医薬材料費 20,879	13委託料 2,047,680 15工事請負費 44,044,480 18備品購入費 705,456 ○柔道・剣道錬成事業 3,309,686
173,225		51,775	通信運搬費 41,560 手数料 21,990 筆耕料 69,825 火災保険料 39,850	8報償費 2,529,000 9旅費 216,000 11需用費 41,341 12役務費 99,265 14使用料及び賃借料 424,080
312,709,169		8,432,831	警備保障委託料 375,003 放課後児童健全育成事業委託料 309,989,486 建築物定期点検委託料 297,000 大石南小学児童保育所新築工事設計委託料 1,944,000 学童保育所調査等委託料 103,680	○青少年相談員補助事業 491,000 19負担金、補助及び交付金 491,000 ○青少年育成推進員協議会補助事業 320,948 9旅費 948
3,984,840		139,160	放課後児童クラブ土地借上料 2,426,000 青少年健全育成推進大会会場借上料 154,900 自動車借上料 648,480 自動体外式除細動器借上料 755,460	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
45,465,436		19,564	放課後児童クラブ施設改修工事費 3,051,756 大石南小学児童保育所整備工事費 42,413,680	○青少年育成連合会補助事業 6,458,800 9旅費 34,400 14使用料及び賃借料 224,400

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費	計	節 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額		
	円	円	円	円	円	円
						18 備品購入費 1,008,000
						19 負担金、補助及び交付金 49,477,000
3 民生費	18,910,000	△ 1,663,000		0	17,247,000	
2 児童福祉費						
8 青少年センター運営費						11 需用費 2,522,000
						12 役務費 287,000
						13 委託料 5,210,000
						14 使用料及び賃借料 1,084,000
						15 工事請負費 8,144,000
3 民生費	101,486,000	3,554,000		0	105,040,000	
2 児童福祉費						
9 児童館運営費						13 委託料 98,403,000

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	
973,424		34,576	放課後児童クラブ備品購入費 267,968 大石南小学児童保育所備品購入費 705,456 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 243,000
49,245,650		231,350	埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金 15,000 19負担金、補助及び交付金 243,000 放課後児童健全育成事業費補助金 35,447,400 ○幕別町交流事業 708,000 子ども会育成連合会補助金 5,618,000 9旅費 6,750 幕別町交流事業費補助金 701,250 19負担金、補助及び交付金 701,250 青少年相談員協議会活動費補助金 491,000 ○少年愛護センター運営事業 2,631,481 青少年育成推進員協議会活動費補助金 320,000 1報酬 1,732,500 補導委員連絡協議会補助金 210,000 8報償費 490,500 青少年育成連合会運営費補助金 6,200,000 9旅費 29,924 11需用費 79,597 キャンプ場施設利用補助金 243,000 12役務費 73,960 19負担金、補助及び交付金 225,000 ○青少年課一般事務費 850,092 8報償費 255,000 9旅費 26,662 11需用費 413,530 14使用料及び賃借料 154,900
16,705,788		541,212	執行率 96.9%
2,259,165		262,835	消耗品費 88,815 (青少年課) 燃料費 54,990 ○青少年センター管理事業 16,705,788 印刷製本費 19,958 11需用費 2,259,165 光熱水費 2,013,022 12役務費 265,802 繕料 82,380 13委託料 5,083,965 通信運搬費 228,002 14使用料及び賃借料 953,656 手数料 37,800 15工事請負費 8,143,200 保安管理・設備保守委託料 5,083,965 下水道使用料 83,386 青少年センター駐車場土地借上料 617,408 自動体外式除細動器借上料 51,693 電話交換機借上料 186,624 テレビ受信料 14,545 8,143,200 800 青少年センター北側駐車場解体工事費 8,143,200
5,083,965		126,035	
953,656		130,344	
8,143,200		800	
104,595,144		444,856	執行率 99.6%
98,402,200		800	児童館アッピーランド管理運営委託料 47,120,000 (青少年課) ○児童館アッピーランド管理運営事業 48,144,800 児童館こどもの城管理運営委託料 50,429,000 13委託料 47,724,800 建築物定期点検委託料 529,200 14使用料及び賃借料 420,000 空調設備保守点検委託料 324,000

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	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び 賃借料	3,083,000
						15 工事請負費	3,554,000
3 民生費	0	0	18,068,800	0	18,068,800		
2 児童福祉費							
10 保育所複合 施設建設費						15 工事請負費	18,068,800
3 民生費	3,741,098,000	364,651,000		0	4,105,749,000		
3 生活保護費							
3 民生費	224,838,000	0		△ 3,000	224,835,000		
3 生活保護費							
1 生活保護総 務費						1 報酬	13,518,000
						2 給料	101,601,000
						3 職員手当等	63,753,000
						4 共済費	34,642,000
						7 賃金	694,000
						9 旅費	899,000
						11 需用費	1,003,000
						12 役務費	2,435,000
						13 委託料	2,209,000
						14 使用料及び 賃借料	3,695,000
						18 備品購入費	30,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	356,000

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		
			区 分	金 額	
3,082,544		456	児童館駐車場土地借上料	3,082,544	○児童館こどもの城管理運営事業 56,450,344
3,110,400		443,600	児童館こどもの城第2駐車場解体工事費	3,110,400	13委託料 50,677,400 14使用料及び賃借料 2,662,544 15工事請負費 3,110,400
18,068,800		0	執行率 100.0%		
18,068,800		0	既存施設解体工事費(事故繰越)	18,068,800	(保育課) ○原市保育所複合施設整備事業(事 故繰越) 18,068,800 15工事請負費 18,068,800
3,962,790,771		142,958,229			
219,198,748		5,636,252	執行率 97.5%		
12,457,684		1,060,316	非常勤一般職報酬 8人 嘱託医報酬 3人	11,377,684 1,080,000	(職員課) ○職員人件費 207,310,035
99,062,400		2,538,600	一般職給 30人	99,062,400	1報酬 11,377,684 2給料 99,062,400
63,540,996		212,004	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	2,052,000 6,142,465 3,054,000 1,396,330 204,125 7,015,693 1,260,000 40,996,383 1,420,000	3職員手当等 63,540,996 4共済費 33,217,983 9旅費 110,972
33,217,983		1,424,017	職員共済組合負担金	33,217,983	(生活支援課) ○生活保護事務事業 11,888,713
689,920		4,080	レセプト点検事務パート賃金	689,920	1報酬 1,080,000 7賃金 689,920
695,656		203,344	費用弁償 普通旅費 特別旅費	110,972 382,980 201,704	9旅費 584,684 11需用費 1,001,112 12役務費 2,418,537 13委託料 2,073,600
1,001,112		1,888	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	365,686 606,484 28,942	14使用料及び賃借料 3,693,744 18備品購入費 24,516 19負担金、補助及び交付金 322,600
2,418,537		16,463	通信運搬費 手数料 3.3.2.12へ流用	119,723 2,298,814 △ 3,000	
2,073,600		135,400	生活保護システム保守委託料 レセプト管理システム機器更新委託料	1,130,760 942,840	
3,693,744		1,256	レセプト管理システム使用料 生活保護システム借上料	907,200 2,786,544	
24,516		5,484	生活保護事務備品購入費	24,516	
322,600		33,400	日本看護協会負担金 埼玉県看護協会負担金 職員研修負担金	5,000 6,000 311,600	

歳 出
3 民生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
3 民生費	3,516,260,000	364,651,000		3,000	3,880,914,000		
3 生活保護費							
2 扶助費							
						7 賃金	1,039,000
						9 旅費	72,000
						11 需用費	57,000
						12 役務費	113,000
						20 扶助費	3,742,604,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	137,029,000
3 民生費	4,000	0		0	4,000		
4 災害救助費							
3 民生費	4,000	0		0	4,000		
4 災害救助費							
1 災害救助費							
						8 報償費	2,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,000
						21 貸付金	1,000
4 衛生費	5,407,850,000	72,982,000		11,187,000	5,492,019,000		
4 衛生費	2,010,830,000	△ 10,123,000		11,187,000	2,011,894,000		
1 保健衛生費							
4 衛生費	592,829,000	0		3,472,000	596,301,000		
1 保健衛生費							
1 保健衛生総 務費							
						1 報酬	3,535,000
						2 給料	206,568,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
3,743,592,023		137,321,977	執行率 96.5%	
978,120		60,880	支援相談員賃金	978,120 (生活支援課)
61,990		10,010	普通旅費	26,006 ○生活保護世帯扶助事業
			特別旅費	35,984 3,723,076,354
40,907		16,093	消耗品費	38,347 20扶助費 3,586,048,473
			食糧費	2,560 23償還金、利子及び割引料
78,970		34,030	通信運搬費	53,530 137,027,881
			手数料	25,440 ○中国残留邦人等支援給付事業
			3.3.1.12から流用	3,000 18,147,468
3,605,404,155		137,199,845	生活扶助費	1,103,638,693 7賃金 978,120
			住宅扶助費	736,368,963 9旅費 6,118
			教育扶助費	16,166,943 11需用費 31,885
			介護扶助費	107,863,397 12役務費 26,063
			医療扶助費	1,590,430,673 20扶助費 17,105,282
			出産扶助費	512,992 ○生活困窮者自立支援事業
			生業扶助費	7,761,958 2,350,201
			葬祭扶助費	8,477,000 9旅費 55,872
			施設事務費	14,088,899 11需用費 9,022
			就労自立給付金	738,955 12役務費 52,907
			生活支援給付金等	11,493,478 20扶助費 2,232,400
			医療支援給付金	4,493,076 ○被保護世帯等扶助事業 18,000
			介護支援給付金	180,000 20扶助費 18,000
			配偶者支援金	519,528
			被支援者交流支援給付金	419,200
			住居確保給付金	2,232,400
			被保護世帯等扶助費	18,000
137,027,881		1,119	生活保護費返還金過年度還付金	137,027,881
0		4,000		
0		4,000	執行率 0.0%	
0		2,000		
0		1,000		
0		1,000		
5,183,364,981	繰越明許額 42,660,000	265,994,019		
1,889,827,722		122,066,278		
560,964,231		35,336,769	執行率 94.1%	
3,312,000		223,000	非常勤一般職報酬 2人	3,246,000 (職員課)
			健康づくり推進協議会委員報酬 13人	66,000 ○職員人件費 365,507,779
189,369,351		17,198,649	一般職給 53人	189,369,351 1報酬 3,246,000
				2給料 189,369,351
				3職員手当等 113,382,730

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
						3 職員手当等	120,938,000
						4 共済費	68,183,000
						7 賃金	3,985,000
						8 報償費	176,000
						9 旅費	386,000
						11 需用費	13,958,000
						12 役務費	883,000
						13 委託料	102,149,000
						14 使用料及び賃借料	1,759,000
						19 負担金、補助及び交付金	73,781,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
113,382,730		7,555,270	扶養手当 2,852,318 地域手当 11,868,129 住居手当 3,087,772 通勤手当 3,335,684 特殊勤務手当 1,900 時間外勤務手当 7,070,420 管理職手当 5,580,000 期末勤勉手当 78,741,507 児童手当 845,000	4共済費 59,422,078 9旅費 87,620 (健康増進課) ○歯科保健推進事業 924,306 11需用費 12,090 12役務費 19,570 19負担金、補助及び交付金 892,646
59,422,078		8,760,922	職員共済組合負担金 59,422,078	○健康づくり推進事業 339,505
3,822,180		162,820	保健センター事務パート賃金 3,822,180	1報酬 66,000 8報償費 70,000 9旅費 13,000 11需用費 186,305 12役務費 4,200
70,000		106,000	健康増進計画推進会議特別委員謝礼 70,000	○救急医療体制整備事業 162,188,155
273,538		112,462	費用弁償 100,620 普通旅費 172,918	11需用費 9,645,560 12役務費 47,520 13委託料 95,388,544 19負担金、補助及び交付金 57,106,531
13,428,137		529,863	消耗品費 483,771 印刷製本費 3,102,462 修繕料 196,344 医薬材料費 9,645,560 4.1.2.13から流用 3,472,000	○上尾市医師会補助事業 12,105,000
653,698		229,302	広告料 47,520 手数料 103,270 火災保険料 502,908	19負担金、補助及び交付金 12,105,000
102,140,358		8,642	保安管理・設備保守委託料 2,931,336 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 健康づくり情報システム保守等委託料 4,519,022	○医療センター管理事業 2,429,136
1,758,220		780	健康づくり情報システム借上料 1,758,220	11需用費 196,344 13委託料 2,232,792 ○骨髓移植ドナー助成事業 140,000
73,331,941		449,059	第二次救急医療負担金 14,746,531 日本看護協会負担金 45,000 日本栄養士会負担金 30,000 埼玉県看護協会負担金 54,000 埼玉県市町村行政栄養士協議会負担金 15,000 埼玉県小児保健協会負担金 10,000 埼玉県市町村歯科衛生士協議会負担金 4,000 埼玉県市町村保健センター連絡協議会負担金 2,000 北足立北部医療保険協議会負担金 2,406,165 鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 84,000 職員研修負担金 37,600 上尾市医師会補助金 4,905,000 小児二次救急医療運営費補助金 42,360,000 骨髓移植ドナー助成金 140,000 北足立歯科医師会補助金 486,000	19負担金、補助及び交付金 140,000 ○健康増進課一般事務費 17,330,350 7賃金 3,822,180 9旅費 172,918 11需用費 3,387,838 12役務費 582,408 13委託料 4,519,022 14使用料及び賃借料 1,758,220 19負担金、補助及び交付金 3,087,764

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
4 衛生費	859,049,000	△ 18,479,000		△ 3,472,000	837,098,000		
1 保健衛生費							
2 予防費							
						7 賃金	534,000
						11 需用費	2,766,000
						12 役務費	1,221,000
						13 委託料	819,443,000
						14 使用料及び 賃借料	1,133,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	6,122,000
						20 扶助費	5,879,000
4 衛生費	226,772,000	0		0	226,772,000		
1 保健衛生費							
3 保健費							
						7 賃金	10,979,000
						8 報償費	7,615,000
						11 需用費	4,038,000
						12 役務費	334,000

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	
			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 219,999
			年末年始診療協力交付金 406,646
792,107,587		44,990,413	執行率 94.6%
487,200		46,800	保健師等パート賃金 487,200 (健康増進課)
2,431,796		334,204	消耗品費 223,650 ○予防接種事業 528,913,047
			印刷製本費 2,208,146 11需用費 1,251,895
811,732		409,268	通信運搬費 811,732 13委託料 518,297,710
777,880,713		41,562,287	健康診査委託料 256,830,828 19負担金、補助及び交付金 3,484,571
			予防接種委託料 518,297,710 20扶助費 5,878,871
			がん検診推進事業クーポン券等作成委託料 751,965 ○各種検(健)診事業 263,194,540
			がん検診等案内作成委託料 2,000,210 7賃金 487,200
			4.1.11へ流用 △ 3,472,000 11需用費 1,179,901
1,132,704		296	肺がん検診用機器借上料 1,132,704 12役務費 811,732
3,484,571		2,637,429	定期予防接種助成金 3,484,571 13委託料 259,583,003
5,878,871		129	障害年金 5,878,871 14使用料及び賃借料 1,132,704
198,649,824		28,122,176	執行率 87.6%
10,112,999		866,001	保健師等パート賃金 9,198,800 (子ども支援課)
			こんにちは赤ちゃん訪問コーディネーター 賃金 914,199 ○未熟児養育医療費給付事業 14,013,594
7,082,360		532,640	精神保健事業講師等謝礼 846,100 20扶助費 14,013,594
			健康増進事業講師等謝礼 135,000 (健康増進課)
			母子保健推進員謝礼 61,700 ○精神保健事業 889,659
			食生活改善推進員育成講座講師謝礼 37,500 8報償費 846,100
			乳幼児発達相談医師等謝礼 855,600 11需用費 43,559
			こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼 1,986,000 ○健康増進事業 1,617,677
			こんにちは赤ちゃん訪問員研修講師謝礼 51,700 7賃金 320,690
			親子健康教育相談心理相談員等謝礼 2,400,500 8報償費 135,000
			健康ライフ応援事業講師等謝礼 312,560 11需用費 813,293
			妊活カウンセラー謝礼 173,700 12役務費 39,528
			産前産後サポート事業講師等謝礼 222,000 14使用料及び賃借料 309,166
			○母子愛育会・母子保健推進員育成 事業 2,148,452
			消耗品費 3,096,530 8報償費 61,700
			印刷製本費 596,969 11需用費 16,752
			修繕料 3,564 19負担金、補助及び交付金 2,070,000
			医薬材料費 213,251 ○食生活改善推進事業 1,010,677
			通信運搬費 12,386 8報償費 37,500
265,300		68,700	手数料 125,480 11需用費 807,915
			火災保険料 127,434 12役務費 77,262

歳出
4 衛生費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						13 委託料	165,236,000
						14 使用料及び賃借料	710,000
						18 備品購入費	106,000
						19 負担金、補助及び交付金	17,825,000
						20 扶助費	19,929,000
4 衛生費	109,517,000	51,000		97,000	109,665,000		
1 保健衛生費							
4 環境衛生費							
						1 報酬	340,000
						7 賃金	84,000
						8 報償費	8,312,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
148,919,118		16,316,882	乳幼児健康診査委託料 11,638,718 託児業務委託料 398,520 妊婦健康診査等委託料 136,881,880	19負担金、補助及び交付金 88,000 ○乳幼児健康診査事業
534,286		175,714	自動車借上料 234,910 血管年齢測定器借上料 299,376	7賃金 17,956,516 8報償費 4,669,745
104,868		1,132	計量器購入費 90,180 計量器購入費 14,688	11需用費 855,600 8報償費 629,833
13,706,985		4,118,015	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 3,343,360 不妊治療費助成金 6,759,625 男性不妊治療費助成金 100,000 不妊検査費助成金 1,346,000	12役務費 72,440 13委託料 11,638,718 18備品購入費 90,180 ○親子訪問指導事業 6,271,858 7賃金 3,722,314 8報償費 2,037,700
14,013,594		5,915,406	未熟児養育医療費 14,013,594	11需用費 208,352 12役務費 63,684 14使用料及び賃借料 225,120 18備品購入費 14,688 ○親子健康教育相談事業 4,267,887 7賃金 1,241,850 8報償費 2,400,500 11需用費 227,017 13委託料 398,520 ○妊婦保健事業 140,932,389 11需用費 707,149 13委託料 136,881,880 19負担金、補助及び交付金 3,343,360 ○不妊治療費等助成事業 8,205,625 19負担金、補助及び交付金 8,205,625 ○妊娠・出産包括支援事業 768,983 7賃金 70,450 8報償費 395,700 11需用費 290,447 12役務費 12,386 ○健康ライフ応援事業 566,507 7賃金 87,950 8報償費 312,560 11需用費 165,997
101,923,323		7,741,677	執行率 92.9%	
231,000		109,000	環境審議会委員報酬 10人 61,000 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 15人 170,000	(環境政策課) ○環境保護団体育成事業 354,000
70,150		13,850	狂犬病集合接種パート賃金 70,150	19負担金、補助及び交付金 354,000
7,198,100		1,113,900	環境推進大会講師謝礼 50,000 コンサート出演料 70,000 地域リサイクル報償金 7,078,100	○環境審議会運営事業 71,000 1報酬 61,000 9旅費 10,000

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
						9 旅費	297,000
						11 需用費	3,318,000
						12 役務費	754,000
						13 委託料	72,938,000
						14 使用料及び 賃借料	606,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	17,964,000
						25 積立金	5,052,000

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	
214,870		82,130	費用弁償 38,000 普通旅費 83,786 特別旅費 93,084	○環境推進・啓発事業 269,207 8報償費 50,000 11需用費 100,807
3,099,538		218,462	消耗品費 1,699,505 食糧費 1,000 印刷製本費 965,173 光熱水費 262,788 医薬材料費 171,072	12役務費 53,200 14使用料及び賃借料 65,200 ○(仮)第二環境センター整備事業 5,201,157
713,520		40,480	通信運搬費 48,460 手数料 129,600 火災保険料 535,460	19負担金、補助及び交付金 150,000 25積立金 5,051,157
67,739,872		5,198,128	保安管理・設備保守委託料 157,680 ごみ収集運搬委託料 3,861,992 非常災害薬剤散布委託料 162,000 地球温暖化対策研修委託料 162,000 環境啓発イベント運営委託料 226,800 犬鑑札封入封緘委託料 65,772 ラック製作委託料 437,400 畜犬登録管理システム保守委託料 53,784 地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 62,498,444 無縁墓地管理委託料 114,000 11.1.1から充用 97,000	○地域リサイクル資源回収事業 69,730,544 8報償費 7,078,100 12役務費 54,000 13委託料 62,498,444 19負担金、補助及び交付金 100,000 ○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 311,900 19負担金、補助及び交付金 311,900 ○地球温暖化対策推進事業 162,000 13委託料 162,000
583,816		22,184	自動車借上料 90,720 環境推進大会会場借上料 65,200 畜犬登録管理システム借上料 427,896	○省エネ対策推進事業 11,829,000 19負担金、補助及び交付金 11,829,000
17,021,300		942,700	荒川クリーン協議会負担金 15,000 狂犬病予防協会負担金 123,300 上尾・伊奈広域ごみ処理検討会負担金 150,000 職員研修負担金 17,100 AI犬フェスティバル運営費補助金 100,000 スズメバチ駆除費補助金 391,000 家庭用生ごみ処理容器購入費補助金 311,900 民間団体環境保全活動補助金 354,000 地域リサイクル資源収納庫購入費補助金 100,000 環境美化推進員連合会補助金 3,630,000 省エネ住宅改修補助金 5,879,000 省エネ対策推進奨励金 5,950,000	○次世代自動車インフラ管理事業 420,468 11需用費 262,788 13委託料 157,680 ○ごみ減量対策事業 374,947 1報酬 170,000 9旅費 28,000 11需用費 176,947 ○AGECO Style推進事業 1,910,264 8報償費 70,000 11需用費 1,069,842 12役務費 15,502 13委託料 664,200 14使用料及び賃借料 90,720 ○環境政策課一般事務費 261,486
5,051,157		843	一般廃棄物処理施設建設基金積立金 5,051,157	9旅費 117,994 11需用費 126,392 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 8,255,593 11需用費 201,491 12役務費 547,110

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	
4 衛生費	23,761,000	3,445,000		0	27,206,000		
1 保健衛生費							
5 環境対策費							
						7 賃金	1,627,000
						8 報償費	1,000
						11 需用費	72,000
						12 役務費	834,000
						13 委託料	10,756,000
						19 負担金、補助及び交付金	13,916,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
25,195,566		2,010,434	執行率 92.6%
1,546,425		80,575	食品放射能測定補助パート賃金 (生活環境課) 1,546,425
0		1,000	○小型合併処理浄化槽転換補助事業 13,329,000
64,273		7,727	消耗品費 63,310 医薬材料費 963 19負担金、補助及び交付金 13,329,000
669,600		164,400	○環境調査・測定事業 自動車騒音常時監視委託料 432,000 ダイオキシン類調査分析委託料 9,063,468
9,560,268		1,195,732	13委託料 9,063,468 ○路上喫煙防止事業 64,800 喫煙所整備委託料 64,800 13委託料 64,800 ○食品放射能測定事業 2,280,298
13,355,000		561,000	調査測定分析委託料 1,471,068 7賃金 1,546,425 埼玉県南部環境事務研究会負担金 64,273 11需用費 64,273 26,000 12役務費 669,600 埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25,000 ○自動車騒音常時監視事業 432,000 小型合併処理浄化槽設置補助金 432,000 13委託料 432,000 ○生活環境課一般事務費 26,000 19負担金、補助及び交付金 26,000

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	計		
4 衛生費	27,274,000	4,860,000		0	32,134,000		
1 保健衛生費							
6 保健センター運営費						11 需用費	7,751,000
						12 役務費	1,484,000
						13 委託料	19,069,000
						14 使用料及び賃借料	3,756,000
						18 備品購入費	60,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,000
4 衛生費	155,628,000	0		11,090,000	166,718,000		
1 保健衛生費							
7 健康プラザ運営費						11 需用費	4,981,000
						13 委託料	150,285,000
						14 使用料及び賃借料	362,000
						15 工事請負費	11,090,000

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
29,435,909		2,698,091	執行率 91.6%
6,447,074		1,303,926	消耗品費 401,770 (健康増進課) 燃料費 65,144 ○東保健センター管理運営事業 17,248,878 光熱水費 3,520,163 11需用費 4,281,126 修繕料 174,194 12役務費 765,964 医薬材料費 2,285,803 13委託料 10,429,560
1,329,572		154,428	通信運搬費 1,329,572 14使用料及び賃借料 1,765,728
17,873,440		1,195,560	保安管理・設備保守委託料 4,296,760 19負担金、補助及び交付金 6,500 警備保障委託料 3,689,064 ○西保健センター管理運営事業 7,867,031 火災報知機等点検委託料 319,680 11需用費 2,165,948 機器保守委託料 345,600 12役務費 563,608 貯水槽清掃委託料 442,800 13委託料 3,123,880 電気保安管理委託料 259,200 14使用料及び賃借料 1,962,215 空調設備保守点検委託料 499,824 18備品購入費 44,880 西保健センター改修設計委託料 4,320,000 19負担金、補助及び交付金 6,500
3,727,943		28,057	医療廃棄物処理委託料 42,120 東保健センター清掃委託料 3,658,392 下水道使用料 230,889 ○西保健センター改修事業 4,320,000 西保健センター駐車場土地借上料 1,822,824 13委託料 4,320,000 東保健センター駐車場土地借上料 1,500,000 自動体外式除細動器借上料 95,604 プリンター借上料 34,992 テレビ受信料 43,634
44,880		15,120	西保健センター備品購入費 44,880
13,000		1,000	職員研修負担金 13,000
165,566,282		1,151,718	執行率 99.3%
4,951,800		29,200	修繕料 4,951,800 (西貝塚環境センター)
149,724,000		561,000	健康プラザわくわくランド管理運営委託料 149,292,000 ○健康プラザわくわくランド管理運営事業 165,566,282 建築物定期点検委託料 267,840 11需用費 4,951,800 空調設備定期点検委託料 164,160 13委託料 149,724,000
360,482		1,518	高圧電線土地借上料 92,210 14使用料及び賃借料 360,482 電位治療器借上料 268,272 15工事請負費 10,530,000
10,530,000		560,000	アトラクションポンプ群更新工事費 2,106,000 ウォータースライダー修繕工事費 8,424,000 11.1.1から充用 11,090,000

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
4 衛生費	16,000,000	0		0	16,000,000		
1 保健衛生費							
8 瓦葺ふれあい広場運営費						13 委託料	16,000,000
4 衛生費	3,194,187,000	83,105,000		0	3,277,292,000		
2 清掃費							
4 衛生費	328,562,000	0		351,000	328,913,000		
2 清掃費							
1 清掃総務費						2 給料	165,253,000
						3 職員手当等	107,069,000
						4 共済費	53,331,000
						9 旅費	82,000
						11 需用費	423,000
						12 役務費	1,029,000
						13 委託料	454,000
						14 使用料及び賃借料	110,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,162,000
4 衛生費	2,664,894,000	83,105,000		△ 351,000	2,747,648,000		
2 清掃費							
2 ごみ処理費						9 旅費	614,000
						11 需用費	299,798,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
15,985,000		15,000	執行率 99.9%	
15,985,000		15,000	瓦葺ふれあい広場管理運営委託料 15,985,000	(環境政策課) ○瓦葺ふれあい広場管理運営事業 15,985,000 13委託料 15,985,000
3,091,008,795	繰越明許額 42,660,000	143,623,205		
327,852,711		1,060,289	執行率 99.7%	
165,128,490		124,510	一般職給 37人 165,128,490	(職員課)
107,065,695		3,305	扶養手当 4,996,000 地域手当 10,297,500 住居手当 2,251,400 通勤手当 3,089,360 特殊勤務手当 3,845,900 時間外勤務手当 13,464,671 管理職手当 1,500,000 期末勤勉手当 66,030,864 児童手当 1,590,000	○職員人件費 324,889,936 2給料 165,128,490 3職員手当等 107,065,695 4共済費 52,695,751
52,695,751		635,249	職員共済組合負担金 52,695,751	9旅費 43,828 11需用費 420,011 12役務費 1,029,000 13委託料 454,000 14使用料及び賃借料 110,000 19負担金、補助及び交付金 1,162,000
43,828		38,172	普通旅費 38,628 特別旅費 5,200	11需用費 420,011 12役務費 1,029,000 13委託料 454,000 14使用料及び賃借料 110,000 19負担金、補助及び交付金 1,162,000
420,011		2,989	消耗品費 69,030 印刷製本費 350,981 4.2.2.13から流用 351,000	14使用料及び賃借料 90,664 19負担金、補助及び交付金 979,100
975,188		53,812	通信運搬費 578,324 手数料 88,560 火災保険料 308,304	
453,984		16	管理事務所警備委託料 453,984	
90,664		19,336	自動体外式除細動器借上料 41,728 ファクシミリ借上料 9,072 テレビ受信料 39,864	
979,100		182,900	全国都市清掃会議負担金 150,000 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 40,000 大宮地区労働基準協会負担金 15,000 安全運転管理者協会負担金 24,000 職員研修負担金 9,000 西部環境センター西貝塚環境センターに係る合同対策協議会補助金 200,000 西貝塚環境センター運営協力交付金 541,100	
2,562,643,837	繰越明許額 42,660,000	142,344,163	執行率 93.3%	
482,078		131,922	普通旅費 146,850 特別旅費 335,228	(西貝塚環境センター) ○不用品リサイクル事業
265,210,635		34,587,365	消耗品費 153,600,507 燃料費 12,237,231	510,051 13委託料 510,051

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						12 役務費	323,000
						13 委託料	1,798,695,000
						14 使用料及び 賃借料	225,028,000
						15 工事請負費	421,491,000
						16 原材料費	450,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,051,000
						27 公課費	198,000
4 衛生費	200,731,000	0		0	200,731,000		
2 清掃費							
3 し尿処理費							
						12 役務費	24,000
						13 委託料	7,871,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	192,836,000
4 衛生費	202,833,000	0		0	202,833,000		
3 葬祭事業費							
4 衛生費	202,833,000	0		0	202,833,000		
3 葬祭事業費							
1 斎場運営費							

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			印刷製本費 1,890,000
			光熱水費 62,734,427
			修繕料 34,698,677
			医薬材料費 49,793
286,270		36,730	手数料 162,670
			自動車損害保険料 123,600
1,721,623,725		77,071,275	ごみ処分・運搬委託料 79,715,020
			リサイクル展示室管理委託料 510,051
			西貝塚環境センター運転・保安管理及び設 備保守等委託料 714,643,128
			ごみ収集運搬委託料 635,076,180
			焼却灰等処分・運搬委託料
			198,129,424
			施設周辺環境整備委託料 16,111,762
			資源物回収運搬委託料 47,520,000
			ペットボトル結束機運転管理委託料
			28,728,000
			埋立地周辺水質調査委託料 1,190,160
			4.2.1.11へ流用 △ 351,000
224,245,916		782,084	下水道使用料 557,529
			自動車借上料 19,572,659
			焼却炉運転制御機器借上料
			204,112,728
			簡易無線局電波利用料 3,000
349,224,804	繰越明許額	29,606,196	環境整備等工事費 1,863,972
	42,660,000		焼却炉等施設改修工事費 347,360,832
421,629		28,371	焼却炉等加工・補修材料購入費
			421,629
1,017,380		33,620	米沢市環境保全協力金 630,500
			敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担 金 279,000
			ポイラ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 30,880
131,400		66,600	汚染負荷量賦課金 131,400
200,512,247		218,753	執行率 99.9%
21,924		2,076	手数料 21,924
7,654,323		216,677	し尿収集運搬委託料 7,654,323
192,836,000		0	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金
			192,836,000
202,528,464		304,536	
202,528,464		304,536	執行率 99.8%
			○資源回収業務委託事業
			47,520,000
			13委託料 47,520,000
			○ごみ処分・運搬委託事業
			79,860,770
			手数料 79,860,770
			9旅費 145,750
			13委託料 79,715,020
			○ごみ収集委託事業
			636,966,180
			11需用費 1,890,000
			13委託料 635,076,180
			○最終処分事業
			199,155,684
			9旅費 116,760
			13委託料 198,129,424
			19負担金、補助及び交付金
			909,500
			○ごみ収集車両管理事業
			24,892,696
			11需用費 5,196,437
			12役務費 123,600
			14使用料及び賃借料 19,572,659
			○西貝塚環境センター管理運営事業
			1,573,738,456
			9旅費 219,568
			11需用費 258,124,198
			12役務費 162,670
			13委託料 760,673,050
			14使用料及び賃借料
			204,673,257
			15工事請負費 349,224,804
			16原材料費 421,629
			19負担金、補助及び交付金
			107,880
			27公課費 131,400
			(生活環境課)
			○し尿処理体制整備事業
			7,676,247
			12役務費 21,924
			13委託料 7,654,323
			○上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事 業
			192,836,000
			19負担金、補助及び交付金
			192,836,000

歳 出
4 衛生費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					13 委託料	168,950,000	
					14 使用料及び賃借料	4,775,000	
					15 工事請負費	28,708,000	
					19 負担金、補助及び交付金	400,000	
5 農林水産業費	173,530,000	13,078,000		0		186,608,000	
5 農林水産業費	173,530,000	13,078,000		0		186,608,000	
1 農業費							
5 農林水産業費	15,940,000	0		0		15,940,000	
1 農業費							
1 農業委員会費							
					1 報酬	11,244,000	
					9 旅費	1,245,000	
					10 交際費	20,000	
					11 需用費	750,000	
					13 委託料	1,504,000	
					14 使用料及び賃借料	909,000	
					19 負担金、補助及び交付金	268,000	
5 農林水産業費	115,970,000	400,000		0		116,370,000	
1 農業費							
2 農業総務費							
					2 給料	58,546,000	
					3 職員手当等	37,361,000	
					4 共済費	19,268,000	
					8 報償費	755,000	
					9 旅費	78,000	

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			区 分	金 額
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	(環境政策課) ○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 202,528,464 13委託料 168,950,000 14使用料及び賃借料 4,774,464 15工事請負費 28,404,000 19負担金、補助及び交付金 400,000
4,774,464		536	斎場予約システム借上料 4,774,464	
28,404,000		304,000	上尾伊奈斎場つつじ苑火葬炉改修工事費 28,404,000	
400,000		0	上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金 400,000	
183,323,904		3,284,096		
183,323,904		3,284,096		
14,728,098		1,211,902	執行率 92.4%	
11,244,000		0	農業委員会委員報酬 11人 5,700,000 農地利用最適化推進委員報酬 11人 5,544,000	(農業委員会事務局) ○農地基本台帳システム運用管理事業 1,136,676 13委託料 1,071,360 14使用料及び賃借料 65,316 ○農業委員会運営事業 13,078,206 1報酬 11,244,000 9旅費 881,255 10交際費 4,500 11需用費 680,851 19負担金、補助及び交付金 267,600 ○農地パトロールシステム運用管理事業 513,216 14使用料及び賃借料 513,216
881,255		363,745	費用弁償 860,650 普通旅費 11,305 特別旅費 9,300	
4,500		15,500	農業委員会交際費 4,500	
680,851		69,149	消耗品費 490,599 印刷製本費 190,252	
1,071,360		432,640	農地台帳保守委託料 1,071,360	
578,532		330,468	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 513,216	
267,600		400	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	
116,013,223		356,777	執行率 99.7%	
58,522,800		23,200	一般職給 15人 58,522,800	(職員課) ○職員人件費 114,979,087 2給料 58,522,800 3職員手当等 37,269,449 4共済費 19,186,838
37,269,449		91,551	扶養手当 1,974,000 地域手当 3,770,208 住居手当 660,000 通勤手当 762,136 時間外勤務手当 1,392,309 管理職手当 2,340,000 期末勤勉手当 25,510,796 児童手当 860,000	
19,186,838		81,162	職員共済組合負担金 19,186,838	(農政課) ○農産物共進会事業 454,174 8報償費 398,231 11需用費 27,559 12役務費 8,584 14使用料及び賃借料 19,800 ○農政課一般事務費 579,962 8報償費 215,000 9旅費 73,030
613,231		141,769	農業振興地域整備促進協議会委員報償金 215,000 農産物共進会表彰費 398,231 普通旅費 73,030	
73,030		4,970		

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 増			
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	324,000
						12 役務費	15,000
						14 使用料及び 賃借料	23,000
5 農林水産業費	16,914,000	11,500,000		642,000	29,056,000		
1 農業費						8 報償費	40,000
3 農業振興費						11 需用費	587,000
						12 役務費	424,000
						13 委託料	3,647,000
						14 使用料及び 賃借料	2,613,000
						18 備品購入費	195,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	21,550,000
5 農林水産業費	6,372,000	0		0	6,372,000		
1 農業費						11 需用費	75,000
4 園芸振興費						12 役務費	260,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
319,491		4,509	消耗品費 132,151 医薬材料費 187,340	11 需用費 291,932
8,584		6,416	筆耕料 8,584	
19,800		3,200	農産物共進会等表彰式会場借上料 19,800	
28,727,174		328,826	執行率 98.9%	
40,000		0	農業体験指導者謝礼 40,000	(農政課)
514,425		72,575	消耗品費 62,907 燃料費 53,709 光熱水費 301,009 修繕料 91,800 医薬材料費 5,000 5.1.5.19から流用 90,000	○経営改善活動支援事業 1,315,720 19負担金、補助及び交付金 1,315,720 ○農業制度資金利子補給事業 1,265,940 19負担金、補助及び交付金 1,265,940
421,598		2,402	通信運搬費 33,598 手数料 388,000 5.1.5.19から流用 357,000	○農業女性連絡協議会運営事業費補助事業 594,000 19負担金、補助及び交付金 594,000
3,581,346		65,654	水田管理委託料 162,900 市民農園管理運営委託料 3,275,886 市民農園浄化槽清掃委託料 142,560	○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
2,611,745		1,255	市民農園土地借上料 2,597,200 テレビ受信料 14,545	○上尾うまい米づくり促進協議会運営補助事業 45,000 19負担金、補助及び交付金 45,000
194,400		600	市民農園備品購入費 194,400 5.1.6.13から流用 195,000	○農業後継者育成事業 602,900 8報償費 40,000 13委託料 162,900 19負担金、補助及び交付金 400,000
21,363,660		186,340	埼玉県農業農村振興対策協議会負担金 15,000 埼玉農業共済組合負担金 1,524,000 農産物生産・供給体制強化支援事業費補助金 11,500,000 あげおアグリフェスタ運営費補助金 4,404,000 中核農業者育成対策運営事業費補助金 240,000 農業後継者育成確保推進事業費補助金 400,000 農業近代化資金利子補給事業補助金 1,115,073 農業経営基盤強化資金利子助成金 150,867 うまい米作り促進事業費補助金 45,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 300,000 利用権設定促進事業費補助金 1,075,720 農業女性連絡協議会運営事業費補助金 594,000	○市民農園管理運営事業 7,160,614 11需用費 514,425 12役務費 421,598 13委託料 3,418,446 14使用料及び賃借料 2,611,745 18備品購入費 194,400 ○農政課一般事務費 1,839,000 19負担金、補助及び交付金 1,839,000 ○農産物生産・供給体制強化支援事業 11,500,000 19負担金、補助及び交付金 11,500,000
6,298,996		73,004	執行率 98.9%	
73,796		1,204	消耗品費 73,796	
259,200		800	手数料 259,200	

歳 出

5 農林水産業費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						19 負担金、補助及び交付金	6,037,000
5 農林水産業費	2,530,000	0		△ 447,000	2,083,000		
1 農業費						19 負担金、補助及び交付金	2,083,000
5 畜産業費							
5 農林水産業費	15,804,000	1,178,000		△ 195,000	16,787,000		
1 農業費						11 需用費	20,000
6 農地費						13 委託料	2,640,000
						14 使用料及び賃借料	1,959,000
						15 工事請負費	4,688,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,480,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
5,966,000		71,000	園芸振興協議会運営事業費補助金 243,000 栽培管理用機械及び施設設置事業費補助金 919,000 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 4,185,000 総合防除網等設置事業費補助金 619,000 (農政課) ○施設園芸規模拡大改善事業 4,185,000 19負担金、補助及び交付金 4,185,000 ○総合防除網等設置事業 619,000 19負担金、補助及び交付金 619,000 ○「あげお朝市」支援事業 332,996 11需用費 73,796 12役員費 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 ○栽培管理用機械及び施設設置事業 919,000 19負担金、補助及び交付金 919,000
1,874,800		208,200	執行率 90.0%
1,874,800		208,200	埼玉県畜産会負担金 95,000 特定疾病自衛防疫予防接種事業費補助金 104,800 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 採卵用鶏大雛導入事業費補助金 89,000 畜産経営規模拡大改善事業費補助金 1,040,000 5.1.3.11へ流用 △ 90,000 5.1.3.12へ流用 △ 357,000 (農政課) ○畜産団体等育成事業 1,874,800 19負担金、補助及び交付金 1,874,800
15,681,613		1,105,387	執行率 93.4%
19,099		901	消耗品費 19,099 (農政課) ○農村生活環境整備事業 150,000 19負担金、補助及び交付金 150,000
2,322,000		318,000	設計測量等委託料 1,620,000 農業用排水路管理委託料 702,000 5.1.3.18へ流用 △ 195,000
1,958,460		540	水辺公園等土地借上料 1,958,460 ○農業用排水路管理事業 4,687,200
3,985,200		702,800	農業用排水路改修工事費 3,985,200 13委託料 702,000 15工事請負費 3,985,200
7,396,854		83,146	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 31,200 埼玉県国土調査推進協議会負担金 5,000 さいたま土地改良推進協議会負担金 32,400 見沼代用水協力協議会負担金 696,600 多面的機能支援事業費補助金 6,386,654 ○多面的機能支援事業 6,386,654 19負担金、補助及び交付金 6,386,654 ○農政課一般事務費 4,457,759 11需用費 19,099 13委託料 1,620,000

歳 出
5 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
6 商工費	469,123,000	0		0	469,123,000		
6 商工費	469,123,000	0		0	469,123,000		
1 商工費							
6 商工費	74,941,000	0		0	74,941,000		
1 商工費							
1 商工総務費							
						2 給料	31,732,000
						3 職員手当等	19,593,000
						4 共済費	10,813,000
						9 旅費	49,000
						11 需用費	1,709,000
						12 役務費	226,000
						13 委託料	8,460,000
						14 使用料及び賃借料	938,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,421,000
6 商工費	140,736,000	0		0	140,736,000		
1 商工費							
2 商工業振興費							
						8 報償費	735,000
						9 旅費	42,000
						11 需用費	4,000
						12 役務費	22,000
						13 委託料	15,160,000

一般会計 6 商工費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			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 860,200
439,321,125		29,801,875		
439,321,125		29,801,875		
67,367,868		7,573,132	執行率 89.9%	
28,076,400		3,655,600	一般職給 8人 28,076,400	(職員課)
17,544,441		2,048,559	扶養手当 774,000	○職員人件費 54,813,221
			地域手当 1,770,624	2給料 28,076,400
			住居手当 838,000	3職員手当等 17,544,441
			通勤手当 444,160	4共済費 9,192,380
			時間外勤務手当 1,452,250	
			管理職手当 660,000	(商工課)
			期末勤勉手当 11,180,407	○プラザ22管理事業 9,744,754
			児童手当 425,000	
9,192,380		1,620,620	職員共済組合負担金 9,192,380	11需用費 1,426,838
30,779		18,221	普通旅費 29,193	12役務費 191,612
			特別旅費 1,586	13委託料 5,789,880
1,613,952		95,048	消耗品費 238,914	14使用料及び賃借料 936,264
			光熱水費 1,368,558	19負担金、補助及び交付金 1,400,160
			修繕料 6,480	
191,612		34,388	通信運搬費 191,612	○商工課一般事務費 2,809,893
8,381,880		78,120	プラザ22保安管理・設備保守委託料 1,270,728	9旅費 30,779
			プラザ22清掃・警備委託料 4,519,152	11需用費 187,114
			商工会館耐震診断委託料 2,592,000	13委託料 2,592,000
936,264		1,736	プラザ22下水道使用料 36,264	
			プラザ22駐車場土地借上料 900,000	
1,400,160		20,840	プラザ22共用部分共益費負担金 674,400	
			プラザ22修繕積立金負担金 725,760	
121,206,757		19,529,243	執行率 86.1%	
235,000		500,000	産業振興会議委員謝礼 185,000	(商工課)
			人権問題講演会講師謝礼 50,000	○商店街環境整備事業 3,090,000
24,966		17,034	特別旅費 24,966	19負担金、補助及び交付金 3,090,000
0		4,000	手数料 10,800	○商店街活力再生推進事業 2,844,000
10,800		11,200	領家工業団地内用地管理委託料 295,012	19負担金、補助及び交付金 2,844,000
10,497,133		4,662,867	農商工観ポータルサイト運営委託料 2,554,200	○街路灯電気料補助事業 7,047,899
			企業連携コーディネーター業務委託料 6,454,521	19負担金、補助及び交付金 7,047,899
			企業マッチング推進業務委託料 1,193,400	

歳出
6 商工費

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
					19 負担金、補助及び交付金		100,568,000
					21 貸付金		23,705,000
					22 補償、補填及び賠償金		500,000
6 商工費	253,446,000	0		0	253,446,000		
1 商工費							
3 労政費							
					1 報酬		1,656,000
					8 報償費		814,000
					9 旅費		25,000
					11 需用費		249,000
					12 役務費		322,000
					14 使用料及び賃借料		15,000
					19 負担金、補助及び交付金		50,365,000

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	
99,147,858		1,420,142	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 1,108,759 空き店舗等活用推進事業補助金 500,000 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 3,090,000 街路灯電気料補助金 7,047,899 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 43,280,000 工業フェア補助金 5,408,000 商店街活力再生推進事業費補助金 2,844,000 創業資金融資利子補給補助金 364,200
			○商工会議所等補助事業 35,005,000 19負担金、補助及び交付金 35,005,000 ○観光協会補助事業 43,280,000 19負担金、補助及び交付金 43,280,000 ○中小企業融資あっせん事業 12,763,959 19負担金、補助及び交付金 1,472,959 21貸付金 11,291,000 ○企業交流促進事業 5,408,000 19負担金、補助及び交付金 5,408,000 ○空き店舗等活用推進事業 500,000 19負担金、補助及び交付金 500,000
11,291,000		12,414,000	○農工商観ポータルサイト運営事業 2,554,200 13委託料 2,554,200 ○産業振興推進事業 209,966 8報償費 185,000 9旅費 24,966 ○「ものづくりのまち上尾」推進事業 7,647,921 13委託料 7,647,921 ○商工課一般事務費 855,812 8報償費 50,000 12役務費 10,800 13委託料 295,012 19負担金、補助及び交付金 500,000
0		500,000	
250,746,500		2,699,500	執行率 98.9%
1,656,000		0	内職相談員報酬 2人 1,656,000 (商工課)
774,353		39,647	キャリアカウンセラー謝礼 550,000 技能習得事業等講師謝礼 16,360 技能功労者表彰費 207,993 費用弁償 10,340 消耗品費 73,090 食糧費 16,153 印刷製本費 147,960 通信運搬費 185,182 技能功労者表彰式会場借上料 13,700
10,340		14,660	
237,203		11,797	
185,182		136,818	
13,700		1,300	
47,869,722		2,495,278	上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会負担金 50,000 勤労者団体等補助金 835,000 勤労者福祉サービスセンター補助金 46,984,722
			○技能功労者表彰事業 396,994 8報償費 207,993 11需用費 175,301 14使用料及び賃借料 13,700 ○勤労者福祉サービスセンター補助事業 46,984,722 19負担金、補助及び交付金 46,984,722 ○勤労者住宅資金貸付事業 200,000,000 21貸付金 200,000,000 ○労働団体補助事業 835,000 19負担金、補助及び交付金 835,000

歳 出
6 商工費

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	21 貸付金	円 200,000,000
7 土木費	5,339,208,000	△ 52,864,000	654,984,400	0	5,941,328,400		
7 土木費 1 土木管理費	91,727,000	0		0	91,727,000		
7 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費	91,727,000	0		0	91,727,000		
						1 報酬	370,000
						2 給料	41,128,000
						3 職員手当等	25,329,000
						4 共済費	14,389,000
						7 賃金	197,000
						9 旅費	347,000
						11 需用費	373,000
						12 役務費	256,000
						13 委託料	2,636,000
						14 使用料及び賃借料	12,000
						18 備品購入費	705,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,985,000

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 200,000,000	円	円 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 2,401,522 1報酬 1,656,000 8報償費 550,000 9旅費 10,340 12役務費 185,182 ○商工課一般事務費 128,262 8報償費 16,360 11需用費 61,902 19負担金、補助及び交付金 50,000
4,883,536,644	繰越明許額 858,372,000 事故繰越額 18,319,600	181,100,156	
87,634,691		4,092,309	
87,634,691		4,092,309	執行率 95.5%
247,000		123,000	建築審査会委員報酬 7人 247,000 (職員課)
40,227,408		900,592	一般職給 10人 40,227,408 ○職員人件費 78,995,930
25,264,734		64,266	扶養手当 984,000 地域手当 2,584,260 住居手当 1,104,000 通勤手当 329,440 時間外勤務手当 454,819 管理職手当 1,860,000 期末勤勉手当 17,648,215 児童手当 300,000 2給料 40,227,408 3職員手当等 25,264,734 4共済費 13,503,788
13,503,788		885,212	職員共済組合負担金 13,503,788 (建築安全課) ○建築安全事業 4,439,761
196,500		500	建築計画概要書等電子化事務パート賃金 196,500 11需用費 367,600 12役務費 100,000 13委託料 2,187,536 14使用料及び賃借料 11,664 18備品購入費 705,000 19負担金、補助及び交付金 396,452
299,298		47,702	費用弁償 107,720 普通旅費 97,648 特別旅費 93,930 5,400 消耗品費 365,000 食糧費 2,600 ○既存建築物耐震化促進事業 4,151,000
367,600		5,400	11需用費 367,600 12役務費 100,000 13委託料 2,187,536 14使用料及び賃借料 11,664 18備品購入費 705,000 19負担金、補助及び交付金 396,452
100,000		156,000	火災保険料 100,000 ○民間建築物アスベスト対策事業 48,000
2,187,536		448,464	特殊建築物定期報告委託料 761,936 指定道路図作成委託料 1,425,600 19負担金、補助及び交付金 4,151,000
11,664		336	建築士・事務所登録閲覧システム使用料 11,664 ○民間建築物アスベスト対策事業 48,000
633,711		71,289	ハードディスク購入費 588,600 スキャナー購入費 45,111 19負担金、補助及び交付金 48,000
4,595,452		1,389,548	全国建築審査会協議会負担金 53,000 日本建築行政会議負担金 100,000 関東甲信越建築行政連絡協議会負担金 8,000 埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000 埼玉県建築審査会連絡協議会負担金 15,000

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
7 土木費	1,142,709,000	△ 28,310,000	59,938,000	△ 2,000,000	1,172,337,000		
2 道路橋りょう費							
7 土木費	303,507,000	0	918,000	△ 2,000,000	302,425,000		
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	113,323,000
						3 職員手当等	69,804,000
						4 共済費	36,134,000
						8 報償費	3,000,000
						9 旅費	182,000
						11 需用費	2,061,000
						12 役務費	2,051,000
						13 委託料	62,015,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			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 188,452 既存木造住宅耐震診断補助金 219,000 既存木造住宅耐震改修補助金 932,000 緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助金 3,000,000 民間建築物アスベスト対策事業補助金 48,000
1,097,906,928	繰越明許額 11,268,000 事故繰越額 5,292,000	57,870,072	
289,257,494		13,167,506	執行率 95.6%
1,452,000		121,000	非常勤一般職報酬 1人 1,452,000 (職員課)
113,103,600		219,400	一般職給 31人 113,103,600 ○職員人件費 220,097,169
69,729,008		74,992	扶養手当 3,388,000 1報酬 1,452,000 地域手当 7,101,096 2給料 113,103,600 住居手当 3,643,000 3職員手当等 69,729,008 通勤手当 2,118,192 4共済費 35,790,961 時間外勤務手当 2,476,175 9旅費 21,600 管理職手当 1,860,000 期末勤勉手当 46,547,545 児童手当 2,595,000 (道路課)
35,790,961		343,039	職員共済組合負担金 35,790,961 ○道路後退用地公有化促進事業 2,439,996 7.4.1.3へ流用 △ 2,000,000 8報償費 1,440,000
1,440,000		1,560,000	道路後退用地提供者報償金 1,440,000 13委託料 999,996
181,224		776	費用弁償 21,600 ○私道寄附・測量事業 4,719,600 普通旅費 159,624 13委託料 4,719,600
1,929,367		131,633	消耗品費 737,986 ○違反屋外広告物撤去事業 燃料費 15,114 1,088,640 光熱水費 1,176,267 13委託料 1,088,640
1,997,313		53,687	通信運搬費 282,883 13委託料 1,088,640 手数料 156,600 ○地下道ポンプ設備保守点検事業 9,164,099 火災保険料 1,557,830 11需用費 1,191,381
58,857,803		3,157,197	私道寄附測量等委託料 4,719,600 12役務費 185,918 道路台帳整備委託料 16,848,000 13委託料 7,786,800 上尾駅東口駅前広場管理委託料 13,683,600 ○道路台帳整備事業 16,848,000 分筆測量委託料 1,998,000 13委託料 16,848,000 道路境界確認測量委託料 7,899,167 ○道路境界確認事業 7,899,167 違反屋外広告物撤去等委託料 1,088,640 13委託料 7,899,167 はなみずき通り地下道ポンプ保守点検委託料 3,875,040 ○公共基準点管理事業 料 3,875,040 3,834,000 小敷谷向山線地下道ポンプ保守点検委託料 3,218,400 13委託料 3,834,000 平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料 693,360 ○上尾駅東口駅前広場管理事業 13,683,600 道路後退用地測量委託料 999,996 13委託料 13,683,600

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	729,000
						16 原材料費	2,370,000
						17 公有財産購入費	8,048,000
						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	237,000,000	29,600,000		0	266,600,000		
2 道路橋りょう費							
2 道路維持費						15 工事請負費	266,600,000
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
7 土木費	481,488,000	△ 45,410,000		0	436,078,000		
2 道路橋りょう費							
4 道路新設改良費						12 役務費	600,000
						13 委託料	65,177,000
						14 使用料及び賃借料	528,000
						15 工事請負費	315,133,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
642,314		86,686	公共基準点管理委託料	3,834,000
			道路用地借上料	336,239
2,336,904		33,096	CADシステム借上料	306,075
			道路境界杭等購入費	1,014,552
1,662,000		6,386,000	塩化カルシウム等購入費	1,322,352
			道路用地購入費	744,000
135,000		0	道路用地購入費(事故繰越)	918,000
			街づくり協議会補助金	135,000
0		1,000,000		
265,435,596		1,164,404	執行率 99.6%	
265,435,596		1,164,404	道路修繕工事費	265,435,596
				(道路課) ○1・2級道路修繕事業 77,004,000 15工事請負費 77,004,000 ○生活道路修繕事業 89,859,240 15工事請負費 89,859,240 ○道路緊急安全対策事業 98,572,356 15工事請負費 98,572,356
32,060,875		1,353,125	執行率 96.0%	
32,060,875		1,353,125	道路清掃・汚泥処理委託料	32,060,875
				(道路課) ○道路側溝・管渠清掃事業 32,060,875 13委託料 32,060,875
378,205,687	繰越明許額 11,268,000 事故繰越額 5,292,000	41,312,313	執行率 86.7%	
0		600,000		(道路課)
51,770,880	事故繰越額 5,292,000	8,114,120	測量等委託料	2,354,400
			道路改良測量等委託料	40,559,400
			舗装排水測量等委託料	7,041,600
			土木設計積算システム保守委託料	1,815,480
524,880		3,120	土木積算システム機器等借上料	524,880
301,726,080		13,406,920	舗装・排水工事費	111,587,760
			交通安全施設整備工事費	3,747,600
			道路改良工事費	34,214,400
			道路新設工事費	152,176,320
				○舗装排水事業 118,629,360 13委託料 7,041,600 15工事請負費 111,587,760

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 増 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
					17 公有財産購入費	31,640,000	
					22 補償、補填及び賠償金	23,000,000	
7 土木費	59,100,000	△ 5,600,000	30,460,000	0	83,960,000		
2 道路橋りょう費							
5 橋りょう維持費							
					13 委託料	22,200,000	
					15 工事請負費	61,760,000	
7 土木費	28,200,000	△ 6,900,000	28,560,000	0	49,860,000		
2 道路橋りょう費							
6 橋りょう新設改良費							
					8 報償費	80,000	
					11 需用費	92,000	
					13 委託料	3,780,000	
					15 工事請負費	45,760,000	
					19 負担金、補助及び交付金	48,000	
					22 補償、補填及び賠償金	100,000	
7 土木費	360,122,000	181,500,000	88,585,000	△ 1,350,000	628,857,000		
3 河川費							

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	
10,852,910	繰越明許額 8,965,000	11,822,090	道路用地購入費	10,852,910
13,330,937	繰越明許額 2,303,000	7,366,063	道路用地買収に伴う補償金 電柱・電話柱移設補償金	7,380,549 5,950,388
83,606,152		353,848	執行率 99.6%	
22,116,240		83,760	橋りょう点検等委託料	22,116,240
61,489,912		270,088	橋りょう修繕工事費 橋りょう修繕工事費(事故繰越)	31,029,912 30,460,000
49,341,124		518,876	執行率 99.0%	
71,280		8,720	吉野橋開通式典記念品代	71,280
87,244		4,756	消耗品費 印刷製本費	14,968 72,276
3,474,360		305,640	測量等委託料 吉野橋開通式典会場設営委託料	2,707,560 766,800
45,708,240		51,760	道路改築工事費 道路改築工事費(事故繰越)	1,488,240 28,560,000
0		48,000	境橋架替工事費	15,660,000
0		100,000		
426,544,613	繰越明許額 181,500,000	20,812,387		
			○土木積算システム運用管理事業	2,340,360
			13委託料	1,815,480
			14使用料及び賃借料	524,880
			○鴨川側道整備事業	158,921,869
			13委託料	1,890,000
			15工事請負費	152,176,320
			22補償、補填及び賠償金	4,855,549
			○県道さいたま・鴻巣線整備事業	6,404,400
			13委託料	464,400
			15工事請負費	5,940,000
			○上尾道路周辺整備事業	3,747,600
			15工事請負費	3,747,600
			(道路課)	
			○橋りょう管理事業	53,146,152
			13委託料	22,116,240
			15工事請負費	31,029,912
			○橋りょう管理事業(事故繰越)	30,460,000
			15工事請負費	30,460,000
			(道路課)	
			○境橋架替事業	16,563,960
			13委託料	903,960
			15工事請負費	15,660,000
			○吉野橋整備事業	4,217,164
			8報償費	71,280
			11需用費	87,244
			13委託料	2,570,400
			15工事請負費	1,488,240
			○吉野橋整備事業(事故繰越)	28,560,000
			15工事請負費	28,560,000

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 3 河川費 1 河川総務費	92,727,000	0		△ 1,350,000	91,377,000		
						2 給料	38,730,000
						3 職員手当等	24,461,000
						4 共済費	12,642,000
						8 報償費	1,953,000
						9 旅費	89,000
						11 需用費	304,000
						12 役務費	498,000
						13 委託料	11,785,000
						14 使用料及び賃借料	13,000
						19 負担金、補助及び交付金	902,000
7 土木費 3 河川費 2 排水路改良費	267,395,000	181,500,000	88,585,000	0	537,480,000		
						11 需用費	774,000
						12 役務費	574,000
						13 委託料	44,356,000

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	
86,477,530		4,899,470	執行率 94.6%	
37,821,600		908,400	一般職給 10人 37,821,600 7.4.1.2へ流用 △ 900,000 7.4.2.2へ流用 △ 450,000	(職員課) ○職員人件費 72,068,954 2給料 37,821,600 3職員手当等 22,556,170 4共済費 11,691,184
22,556,170		1,904,830	扶養手当 468,000 地域手当 2,344,176 住居手当 1,410,000 通勤手当 785,240 時間外勤務手当 1,040,947 管理職手当 780,000 期末勤勉手当 15,487,807 児童手当 240,000	(河川課) ○河川流域遊水機能保全事業 8報償費 1,907,907 ○水路境界確認事業 3,217,367 13委託料 3,217,367
11,691,184		950,816	職員共済組合負担金 11,691,184	○樋管管理事業 683,649 12役務費 48,960 13委託料 634,689
1,907,907		45,093	河川流域環境保全報償金 1,907,907	○水路台帳整備事業 1,296,000 13委託料 1,296,000
68,588		20,412	普通旅費 38,048 特別旅費 30,540	○雨水貯留施設設置等補助事業 274,000 19負担金、補助及び交付金 274,000
303,993		7	消耗品費 303,993	○上尾市総合治水計画策定事業 5,929,200 13委託料 5,929,200
438,208		59,792	通信運搬費 38,432 手数料 54,540 火災保険料 345,236	○河川課一般事務費 1,100,453 9旅費 68,588 11需用費 303,993 12役務費 389,248 14使用料及び賃借料 12,624 19負担金、補助及び交付金 326,000
11,077,256		707,744	樋管操作委託料 634,689 水路台帳データ作成委託料 1,296,000 総合治水計画策定委託料 5,929,200 境界測量委託料 3,217,367 水路用地借上料 12,624	
600,000		302,000	埼玉県河川協会負担金 82,000 綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金 30,000 埼玉県水防管理団体連合協議会負担金 14,000 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金 7,000 江川改修促進協議会負担金 86,700 県南治水促進期成同盟会負担金 101,300 埼玉県市町村河川課長連絡協議会負担金 5,000 雨水貯留施設設置等補助金 274,000	
340,067,083	繰越明許額 181,500,000	15,912,917	執行率 63.3%	
750,562		23,438	光熱水費 750,562	(河川課) ○準用河川原市沼川改修事業 8,552,800
392,681		181,319	通信運搬費 73,433 手数料 319,248	15工事請負費 5,302,800 19負担金、補助及び交付金 3,250,000
36,617,400		7,738,600	普通河川整備現況確認・復元測量委託料 486,000 調整池管理委託料 4,849,200 排水路管理委託料 14,482,800 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 3,931,200 13委託料 2,268,000

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
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	1,800,000
						15 工事請負費	484,446,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,530,000
7 土木費 4 都市計画費	3,744,650,000	△ 206,054,000	506,461,400	3,350,000	4,048,407,400		
7 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費	265,656,000	△ 4,882,000		2,900,000	263,674,000		
						1 報酬	377,000
						2 給料	120,231,000
						3 職員手当等	76,937,000

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	準用河川上尾中堀川管理委託料 2,268,000 準用河川浅間川管理委託料 10,864,800 遊水池排水ポンプ保守点検委託料 1,717,200 15工事請負費 1,663,200 ○準用河川浅間川改修事業 190,675,080 13委託料 10,864,800 15工事請負費 179,810,280 ○準用河川浅間川改修事業(繰越明許) 82,782,000 15工事請負費 82,782,000 ○都市基盤河川江川改修事業 2,280,000 19負担金、補助及び交付金 2,280,000 ○普通河川整備・管理事業 12,511,800 13委託料 486,000 15工事請負費 12,025,800 ○調整池管理事業 6,685,200 13委託料 4,849,200 15工事請負費 1,836,000 ○排水路管理事業 21,276,000 13委託料 14,482,800 15工事請負費 6,793,200 ○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 9,423,603 11需用費 750,562 12役務費 392,681 13委託料 1,717,200 15工事請負費 6,563,160
0	繰越明許額 1,800,000	0	
296,776,440	繰越明許額 179,700,000	7,969,560	準用河川原市沼川改修工事費 5,302,800 準用河川上尾中堀川改修工事費 1,663,200 準用河川浅間川改修工事費 179,810,280 準用河川浅間川改修工事費(繰越明許) 82,782,000 普通河川改良工事費 12,025,800 排水路改良工事費 6,793,200 調整池工事費 1,836,000 遊水池排水ポンプ修繕工事費 6,563,160
5,530,000		0	準用河川原市沼川草刈工事負担金 3,250,000 都市基盤河川江川改修工事負担金 2,280,000
3,271,450,412	繰越明許額 665,604,000 事故繰越額 13,027,600	98,325,388	
261,259,843		2,414,157	執行率 99.1%
244,000		133,000	都市計画審議会委員報酬 13人 128,000 街づくり推進会議委員報酬 11人 116,000
120,105,608		125,392	一般職給 30人 120,105,608 7.3.1.2から流用 900,000
76,863,850		73,150	扶養手当 3,584,000 地域手当 7,687,628 住居手当 1,961,500 通勤手当 2,137,500 特殊勤務手当 175,000 時間外勤務手当 2,332,277 管理職手当 4,440,000 期末勤勉手当 52,665,945 児童手当 1,880,000 7.2.1.4から流用 2,000,000
			(職員課) ○職員人件費 236,483,368 2給料 120,105,608 3職員手当等 76,863,850 4共済費 39,513,910 (都市計画課) ○街づくり推進会議運営事業 137,650 1報酬 116,000 9旅費 19,000 11需用費 2,650 ○市民街づくり活動支援事業 2,384,337 8報償費 570,000 13委託料 1,603,800

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節 分 別 金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
	円	円	円	円	円	円
						4 共済費 39,579,000
						8 報償費 840,000
						9 旅費 269,000
						11 需用費 1,717,000
						12 役務費 10,000
						13 委託料 12,441,000
						15 工事請負費 10,000,000
						19 負担金、補助及び交付金 1,273,000
7 土木費	916,475,000	△ 37,350,000	350,000,000	476,000	1,229,601,000	
4 都市計画費						
2 土地区画整理費						
						2 給料 61,288,000
						3 職員手当等 38,099,000
						4 共済費 20,240,000
						9 旅費 75,000
						11 需用費 124,000

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
39,513,910		65,090	職員共済組合負担金 39,513,910
570,000		270,000	街づくりアドバイザー謝礼 570,000
207,686		61,314	費用弁償 40,000 普通旅費 95,719 特別旅費 71,967
1,537,372		179,628	消耗品費 364,606 食糧費 5,070 印刷製本費 1,167,696
0		10,000	
11,535,480		905,520	都市計画基本図作成委託料 7,156,080 用途地域変更図書作成等委託料 912,600 区域区分変更図書作成委託料 464,400 街づくりコンサルタント業務委託料 1,603,800 地区計画作成委託料 459,000 区域決定図書作成委託料 939,600
9,968,400		31,600	自転車レーン整備工事費 9,784,800 路上駐輪場白線撤去工事費 183,600
713,537		559,463	埼玉県公営住宅協議会負担金 3,000 自転車のまちづくり市民協働事業補助金 500,000 街づくり協議会等補助金 210,537
1,000,769,600	繰越明許額 228,613,000	218,400	執行率 81.4%
61,248,000		40,000	一般職給 16人 61,248,000 7.3.1.2から流用 450,000
38,004,924		94,076	扶養手当 1,452,000 地域手当 3,873,600 住居手当 1,779,500 通勤手当 955,100 時間外勤務手当 1,013,496 管理職手当 1,860,000 期末勤勉手当 25,811,228 児童手当 1,260,000
20,167,816		72,184	職員共済組合負担金 20,167,816
64,654		10,346	普通旅費 64,654 7.4.8.15から流用 26,000
122,806		1,194	消耗品費 122,806
			19負担金、補助及び交付金 210,537
			○都市計画基本図作成事業 8,128,080
			11需用費 972,000
			13委託料 7,156,080
			○都市計画審議会運営事業 151,420
			1報酬 128,000
			9旅費 21,000
			11需用費 2,420
			○用途地域の見直し事業 912,600
			13委託料 912,600
			○地区計画推進事業 459,000
			13委託料 459,000
			○区域区分の見直し事業 464,400
			13委託料 464,400
			○自転車のまちづくり推進事業 10,664,096
			11需用費 195,696
			15工事請負費 9,968,400
			19負担金、補助及び交付金 500,000
			○区画整理事業区域決定事業 939,600
			13委託料 939,600
			○都市計画課一般事務費 535,292
			9旅費 167,686
			11需用費 364,606
			19負担金、補助及び交付金 3,000
			(職員課)
			○職員人件費 119,420,740
			2給料 61,248,000
			3職員手当等 38,004,924
			4共済費 20,167,816
			(市街地整備課)
			○大谷北部第二土地区画整理事業 264,400,000
			19負担金、補助及び交付金 264,400,000
			○大谷北部第四土地区画整理事業 266,637,000
			19負担金、補助及び交付金 266,637,000

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
						19 負担金、補助及び交付金	1,109,775,000
7 土木費	429,956,000	11,254,000	86,928,400	0	528,138,400		
4 都市計画費							
3 街路事業費							
						8 報償費	169,000
						11 需用費	241,000
						12 役務費	3,862,000
						13 委託料	75,261,000
						15 工事請負費	112,351,400
						17 公有財産購入費	159,901,000
						18 備品購入費	295,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,678,000

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
881,161,400	繰越明許額 228,613,000	600	街づくり区画整理協会負担金 38,000 大谷北部第二土地区画整理事業県負担金 41,400,000 大谷北部第四土地区画整理事業県負担金 20,250,000 職員研修負担金 86,400 大谷北部第二土地区画整理事業補助金 103,000,000 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 120,000,000 大谷北部第四社会資本整備総合交付金事業補助金 96,387,000 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) 350,000,000 ○大谷北部第四土地区画整理事業(繰越明許) 350,000,000 19負担金、補助及び交付金 350,000,000 ○市街地整備課一般事務費 311,860 9旅費 64,654 11需用費 122,806 19負担金、補助及び交付金 124,400
280,886,347	繰越明許額 194,831,000	52,421,053	執行率 53.2%
0		169,000	(道路課)
205,310		35,690	消耗品費 200,612 光熱水費 4,698
844,616	繰越明許額 2,214,000	803,384	手数料 844,616
68,881,320	繰越明許額 1,523,000	4,856,680	街路管理委託料 54,016,200 街路測量等委託料 1,490,400 西宮下中妻線測量等委託料 11,635,920 上大久保線測量等委託料 1,155,600 第二産業道路周辺市道測量等委託料 583,200
109,025,200		3,326,200	電線共同溝工事費(事故繰越) 84,622,600 街路植栽工事費 7,079,400 上大久保線道路築造工事費 5,097,600 第二産業道路周辺市道舗装・排水工事費 226,800 植栽等工事費 11,998,800
39,363,200	繰越明許額 87,824,000	32,713,800	西宮下中妻線用地購入費 35,456,000 第二産業道路周辺市道用地購入費 3,907,200
295,000		0	プリンター購入費 295,000
603,250		1,074,750	全国街路事業促進協議会負担金 25,000 給水分担金 216,000 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
			13委託料 583,200 15工事請負費 226,800 17公有財産購入費 3,907,200 22補償、補填及び賠償金 2,123,451 ○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 84,000 19負担金、補助及び交付金 84,000 ○道路課一般事務費 581,250 18備品購入費 295,000

歳出
7 土木費

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 増	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			円
	円	円	円	円	円		円
7 土木費 4 都市計画費 4 公共下水道費	769,640,000	△ 60,056,000		0	709,584,000	22 補償、補填 及び賠償金	174,380,000
						28 繰出金	709,584,000
7 土木費 4 都市計画費 5 都市下水路費	334,747,000	△ 115,762,000		0	218,985,000	9 旅費	30,000
						11 需用費	1,910,000
						12 役務費	565,000
						13 委託料	49,807,000
						15 工事請負費	138,610,000
						19 負担金、補助 及び交付金	28,063,000
7 土木費 4 都市計画費 6 公園費	518,598,000	0		0	518,598,000	8 報償費	13,253,000
						9 旅費	28,000
						11 需用費	3,493,000

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 13,000 西宮下中妻線用地買収に伴う補償金 59,545,000 第二産業道路周辺市道用地買収に伴う補償金 2,123,451
61,668,451	繰越明許額 103,270,000	9,441,549	19負担金、補助及び交付金 286,250 ○駅前緑化事業 12,322,110 11需用費 105,310 12役務費 2,000 15工事請負費 11,998,800 19負担金、補助及び交付金 216,000
709,584,000		0	執行率 100.0%
709,584,000		0	公共下水道事業特別会計繰出金 709,584,000 (経営総務課) ○公共下水道事業特別会計繰出金(事業費) 507,905,000 28繰出金 507,905,000 ○公共下水道事業特別会計繰出金(人件費) 201,679,000 28繰出金 201,679,000
205,433,752	繰越明許額 11,160,000	2,391,248	執行率 93.8%
27,922		2,078	普通旅費 27,922 (河川課)
1,795,091		114,909	消耗品費 175,983 光熱水費 1,619,108 ○芝川都市下水路整備・管理事業 67,799,268
530,659		34,341	通信運搬費 530,659
48,752,280		1,054,720	芝川都市下水路管理委託料 36,855,000 浅間川都市下水路測量等委託料 4,795,200 都市下水路管理委託料 7,102,080
138,196,800		413,200	芝川都市下水路工事費 14,289,480 浅間川都市下水路工事費 115,938,000 都市下水路工事費 7,969,320
16,131,000	繰越明許額 11,160,000	772,000	芝川都市下水路伏越維持管理負担金 15,131,000 丸山ポンプ場保守点検業務負担金 1,000,000 ○浅間川都市下水路整備・管理事業 120,733,200 13委託料 4,795,200 15工事請負費 115,938,000 ○都市下水路管理事業 16,901,284 11需用費 795,979 12役務費 33,905 13委託料 7,102,080 15工事請負費 7,969,320 19負担金、補助及び交付金 1,000,000
513,625,321		4,972,679	執行率 99.0%
11,283,050		1,969,950	空閑地提供者奨励金 9,377,384 (みどり公園課) 都市公園等維持管理団体報償金 1,905,666 ○丸山公園整備事業 5,841,121
23,435		4,565	普通旅費 23,435
3,314,385		178,615	消耗品費 658,787 燃料費 11,253 11需用費 109,257 12役務費 214,360 13委託料 4,048,704 15工事請負費 1,468,800

歳出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
					12 役務費	1,639,000	
					13 委託料	420,094,000	
					14 使用料及び賃借料	9,671,000	
					15 工事請負費	68,846,000	
					16 原材料費	203,000	
					18 備品購入費	47,000	
					19 負担金、補助及び交付金	1,158,000	
					22 補償、補填及び賠償金	166,000	
7 土木費	443,004,000	0	69,533,000	0	512,537,000		
4 都市計画費							
7 (仮)戸崎東部公園建設費							
					11 需用費	898,000	
					13 委託料	12,971,000	

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	
			光熱水費 252,455
			修繕料 362,880
			飼料費 1,732,660
			医薬材料費 296,350
1,587,460		51,540	手数料 1,578,120
			火災保険料 9,340
418,245,048		1,848,952	都市公園管理委託料 231,000,000
			上尾丸山公園外2施設管理委託料 147,000,000
			設計測量等委託料 4,579,200
			丸山公園管理委託料 3,926,664
			丸山公園小動物コーナー管理委託料 5,503,144
			緑の回遊路管理委託料 122,040
			小泉水川山公園管理委託料 2,014,200
			平方スポーツ広場管理委託料 691,200
			公園等管理委託料 23,408,600
9,632,850		38,150	下水道使用料 34,324
			上平公園土地借上料 622,143
			子供広場等土地借上料 7,754,731
			自動体外式除細動器借上料 171,028
			多目的作業機借上料 892,944
			簡易トイレ借上料 157,680
68,356,440		489,560	上平公園整備工事費 11,998,800
			丸山公園整備工事費 1,468,800
			都市公園等整備工事費 7,601,040
			街区公園等整備工事費 47,287,800
55,630		147,370	都市公園等補修用原材料費 22,680
			砂・黒土等購入費 32,950
46,440		560	小動物飼育備品購入費 46,440
915,040		242,960	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 875,000
165,543		457	補償金 165,543
			○丸山公園小動物コーナー整備事業
			11需用費 2,798,202
			12役務費 1,366,620
			13委託料 5,503,144
			16原材料費 32,950
			18備品購入費 46,440
			19負担金、補助及び交付金 40,040
			○上平公園整備事業 13,679,430
			14使用料及び賃借料 1,515,087
			15工事請負費 11,998,800
			22補償、補填及び賠償金 165,543
			○街区公園整備事業 51,867,000
			13委託料 4,579,200
			15工事請負費 47,287,800
			○都市公園等管理運営事業 417,645,867
			11需用費 3,456
			12役務費 6,480
			13委託料 402,099,800
			14使用料及び賃借料 7,912,411
			15工事請負費 7,601,040
			16原材料費 22,680
			○空閑地整備事業 10,252,384
			8報償費 9,377,384
			19負担金、補助及び交付金 875,000
			○地域公園管理推進事業 1,919,662
			8報償費 1,905,666
			11需用費 13,996
			○小泉水川山公園整備事業 2,237,946
			11需用費 189,422
			13委託料 2,014,200
			14使用料及び賃借料 34,324
			○みどり公園課一般事務費 394,515
			9旅費 23,435
			11需用費 200,052
			14使用料及び賃借料 171,028
237,359,160	繰越明許額 231,000,000 事故繰越額 13,027,600	31,150,240	執行率 46.3%
680	繰越明許額 259,000	638,320	光熱水費 680
10,729,800	繰越明許額 400,000 事故繰越額 1,242,000	599,200	(仮)戸崎東部公園調査設計等委託料 3,558,600
			(仮)戸崎東部公園管理委託料 7,171,200
			(みどり公園課) ○(仮)戸崎東部公園整備事業 197,708,360
			11需用費 680
			13委託料 10,729,800
			15工事請負費 186,977,880

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						14 使用料及び 賃借料	30,000
						15 工事請負費	466,813,000
						17 公有財産購 入費	29,866,000
						18 備品購入費	1,959,000
7 土木費	8,135,000	0		△ 26,000	8,109,000		
4 都市計画費							
8 市街地整備 推進費							
						12 役務費	1,077,000
						13 委託料	4,115,000
						15 工事請負費	2,434,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	383,000
						22 補償、補填 及び賠償金	100,000
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	55,924,000	742,000		0	56,666,000		
4 都市計画費							
10 緑地費							
						8 報償費	15,026,000
						12 役務費	54,000
						13 委託料	36,693,000

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	
			区 分	金 額
円 0	円	円 30,000		○(仮)戸崎東部公園整備事業(繰越明許) 39,650,800
226,628,680	繰越明許額 228,382,000 事故繰越額 11,785,600	16,720	(仮)戸崎東部公園整備工事費 186,977,880 (仮)戸崎東部公園整備工事費(繰越明許) 39,650,800	15 工事請負費 39,650,800
0		29,866,000		
0	繰越明許額 1,959,000	0		
6,300,920		1,808,080	執行率 77.7%	
0		1,077,000		(都市計画課)
3,974,400		140,600	設計測量等委託料 3,974,400	○居住環境整備支援事業
2,046,600		387,400	道路整備工事費 1,782,000 緊急避難扉設置工事費 264,600 7.4.2.9へ流用 △ 26,000	13 委託料 3,974,400 15 工事請負費 264,600
204,000		179,000	埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 17,000 感震ブレーカー設置補助金 187,000	19 負担金、補助及び交付金 187,000
75,920		24,080	電柱・電話柱移設補償金 75,920	(市街地整備課) ○市街地整備支援事業 1,857,920 15 工事請負費 1,782,000 22 補償、補填及び賠償金 75,920 ○市街地整備課一般事務費 17,000 19 負担金、補助及び交付金 17,000
107,556		6,444	執行率 94.3%	
10,682		5,318	普通旅費 10,682	(開発指導課)
78,998		2	消耗品費 78,998	○開発指導事業 107,556
17,876		1,124	通信運搬費 17,876	9 旅費 10,682 11 需用費 78,998 12 役務費 17,876
53,964,777		2,701,223	執行率 95.2%	
13,888,330		1,137,670	緑地等管理団体報奨金 132,000 指定樹木保存事業奨励金 182,500 指定樹林保存事業奨励金 1,115,682 ふれあいの森保存事業奨励金 12,458,148	(みどり公園課) ○ふるさとの緑の景観地保全事業 2,167,800 8 報償費 132,000 13 委託料 2,035,800 ○生産緑地事業 5,086,800 13 委託料 3,240,000 15 工事請負費 1,846,800 ○指定樹林保存事業 1,298,182 8 報償費 1,298,182
1,102		52,898	手数料 1,102	
35,395,953		1,297,047	図書データ作成委託料 1,404,000 景観地管理委託料 2,035,800 ふれあいの森管理委託料 13,659,840 緑地帯管理委託料 12,315,240 桜樹管理委託料 1,722,600	

歳 出
7 土木費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請負費	2,060,000
						19 負担金、補助及び交付金	39,000
						25 積立金	2,794,000
7 土木費	2,401,000	0		0	2,401,000		
4 都市計画費							
11 自然学習館費							
						13 委託料	1,347,000
						14 使用料及び賃借料	54,000
						15 工事請負費	1,000,000
8 消防費	2,557,079,000	0		1,317,000	2,558,396,000		
8 消防費	2,557,079,000	0		1,317,000	2,558,396,000		
1 消防費							
8 消防費	2,297,851,000	0		1,630,000	2,299,481,000		
1 消防費							
1 常備消防費							
						2 給料	1,029,523,000
						3 職員手当等	777,043,000
						4 共済費	367,927,000
						8 報償費	527,000
						9 旅費	3,513,000

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			
			緑の募金(家庭募金)準備委託料	100,473	○ふれあいの森整備事業
			緑のシンボルゾーン管理委託料	918,000	8報償費 12,458,148
			生産緑地指定図書等作成委託料	3,240,000	13委託料 13,659,840
1,846,800		213,200	標識設置工事費	1,846,800	○緑地帯管理事業 12,315,240
39,000		0	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金	9,000	13委託料 12,315,240
			埼玉県緑化推進委員会負担金	30,000	○桜オーナー制度実施事業
2,793,592		408	みどりの基金積立金	2,793,592	13委託料 1,722,600
					○みどりの基金管理事業
					25積立金 2,793,592
					○鴨川緑のシンボルゾーン管理事業
					13委託料 918,000
					○みどり公園課一般事務費
					12役務費 1,102
					13委託料 1,504,473
					19負担金、補助及び交付金
2,159,136		241,864	執行率 89.9%		39,000
1,188,000		159,000	保安管理・設備保守委託料	1,188,000	(みどり公園課)
53,136		864	自動体外式除細動器借上料	53,136	○自然学習館管理事業
918,000		82,000	施設改修工事費	918,000	2,159,136
2,493,349,113	事故繰越額 1,940,760	63,106,127			13委託料 1,188,000
2,493,349,113	事故繰越額 1,940,760	63,106,127			14使用料及び賃借料 53,136
2,245,076,877		54,404,123	執行率 97.6%		15工事請負費 918,000
1,020,388,646		9,134,354	一般職給 260人	1,020,388,646	(職員課)
751,962,656		25,080,344	扶養手当	46,256,508	○職員人件費 2,122,866,488
			地域手当	65,690,703	2給料 1,020,388,646
			住居手当	17,274,812	3職員手当等 751,962,656
			通勤手当	15,044,437	4共済費 350,515,186
			特殊勤務手当	14,188,000	
			時間外勤務手当	102,008,561	(消防総務課)
			管理職手当	28,200,000	○常備消防運営事業 57,214,450
			期末勤勉手当	435,669,635	11需用費 37,402,140
			児童手当	27,630,000	12役務費 531,976
350,515,186		17,411,814	職員共済組合負担金	350,515,186	13委託料 12,919,026
518,545		8,455	消防音楽隊講師謝礼	375,000	14使用料及び賃借料 5,955,624
			救急隊員研修等講師謝礼	100,000	18備品購入費 149,224
			消防協力者表彰記念品代	43,545	19負担金、補助及び交付金
2,883,130		629,870	普通旅費	1,204,360	256,460
			特別旅費	1,678,770	

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
					10 交際費	162,000	
					11 需用費	72,784,000	
					12 役務費	8,837,000	
					13 委託料	13,440,000	
					14 使用料及び 賃借料	7,841,000	
					16 原材料費	136,000	
					18 備品購入費	6,389,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	11,359,000	

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
150,000		12,000	消防交際費	150,000
72,311,276		472,724	消耗品費	27,411,347
			燃料費	15,170,157
			食糧費	31,575
			印刷製本費	650,724
			光熱水費	22,231,983
			修繕料	427,080
			医薬材料費	6,388,410
			8.1.3.18から流用	1,847,000
8,248,998		588,002	通信運搬費	1,789,002
			広告料	6,000
			手数料	5,980,248
			火災保険料	473,748
13,283,966		156,034	保安管理・設備保守委託料	12,340,686
			害虫駆除委託料	306,720
			建築物定期点検委託料	518,400
			免許取得講習委託料	118,160
7,316,654		524,346	下水道使用料	1,286,587
			有料道路通行料	58,640
			消防法令検索システム使用料	25,920
			清掃用具借上料	222,516
			植木借上料	68,688
			自動体外式除細動器借上料	1,310,400
			寝具借上料	4,144,986
			電話交換機等借上料	79,056
			テレビ受信料	119,861
			8.1.3.11へ流用	△ 142,000
135,944		56	訓練施設等補修用原材料費	135,944
6,250,579		138,421	救助器材購入費	1,959,940
			消防備品購入費	733,271
			AEDトレーナー購入費	77,544
			大規模災害対策資機材購入費	1,989,424
			救急器材等購入費	361,152
			ホース購入費	1,129,248
			8.1.3.18へ流用	△ 75,000
11,111,297		247,703	職員訓練講習会負担金	7,537,537
			公共下水道事業受益者負担金	256,460
			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
			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	257,000
			救急隊員再教育訓練負担金	2,196,000
			職員研修負担金	4,000
			○消防職員服装整備事業	18,573,418
			11需用費	18,573,418
			○消防音楽隊運営事業	724,121
			8報償費	375,000
			11需用費	349,121
			○職員訓練講習事業	9,164,906
			9旅費	1,505,590
			11需用費	179,192
			12役務費	251,229
			19負担金、補助及び交付金	7,228,895
			○消防総務課一般事務費	4,208,601
			8報償費	43,545
			9旅費	274,540
			10交際費	150,000
			11需用費	1,044,163
			12役務費	1,836,053
			19負担金、補助及び交付金	860,300
			(予防課)	
			○火災予防審査・指導事業	278,265
			9旅費	52,510
			11需用費	189,575
			12役務費	10,260
			14使用料及び賃借料	25,920
			○火災予防啓発事業	404,412
			9旅費	35,400
			11需用費	230,208
			12役務費	138,804
			○火災原因調査事業	249,632
			9旅費	25,840
			11需用費	219,792
			19負担金、補助及び交付金	4,000
			(警防課)	
			○メディカルコントロール体制整備 事業	763,110
			9旅費	12,110
			12役務費	494,000
			19負担金、補助及び交付金	257,000
			○救急隊員教育訓練事業	2,478,138
			8報償費	100,000
			9旅費	138,530
			11需用費	27,408
			12役務費	16,200
			19負担金、補助及び交付金	2,196,000

歳出
8 消防費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
8 消防費	25,215,000	0		0	25,215,000		
1 消防費							
2 非常備消防費							
						1 報酬	7,892,000
						8 報償費	20,000
						9 旅費	375,000
						10 交際費	200,000
						11 需用費	1,763,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
24,286,234		928,766	執行率 96.3%	
7,259,043		632,957	消防団員報酬 136人	7,259,043 (消防総務課)
18,630		1,370	消防功労者表彰記念品代	18,630 ○消防団運営事業
373,440		1,560	費用弁償	338,040 1報酬
			特別旅費	35,400 8報償費
129,000		71,000	消防団交際費	129,000 9旅費
1,692,144		70,856	消耗品費	955,064 10交際費
			燃料費	176,135 11需用費
				2,520,955 ○大規模災害対策資機材整備事業
				11需用費 531,531
				18備品購入費 1,989,424
				○警防課一般事務費 627,784
				9旅費 110,240
				11需用費 482,834
				12役務費 10,000
				14使用料及び賃借料 24,710
				(指令課)
				○指令課一般事務費 1,661,993
				9旅費 10,970
				11需用費 24,949
				12役務費 1,574,406
				19負担金、補助及び交付金 51,668
				(管理課)
				○応急手当普及事業 945,055
				11需用費 867,511
				18備品購入費 77,544
				○警防・救助資器材整備事業 8,076,307
				11需用費 2,118,332
				12役務費 2,284,740
				18備品購入費 3,673,235
				○救急資器材整備事業 12,299,040
				11需用費 9,526,158
				12役務費 1,101,330
				14使用料及び賃借料 1,310,400
				18備品購入費 361,152
				○資格取得等講習事業 389,084
				9旅費 13,950
				13委託料 118,160
				19負担金、補助及び交付金 256,974
				○管理課一般事務費 1,631,118
				9旅費 703,450
				11需用費 544,944
				13委託料 246,780
				16原材料費 135,944

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	105,000
						14 使用料及び 賃借料	985,000
						18 備品購入費	277,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,598,000
8 消防費	234,013,000	0		△ 313,000	233,700,000		
1 消防費						9 旅費	223,000
3 消防施設費						11 需用費	18,950,000
						12 役務費	10,580,000
						13 委託料	17,268,000
						14 使用料及び 賃借料	61,954,000
						15 工事請負費	5,147,000
						18 備品購入費	90,824,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	27,809,000

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		
			食糧費	130,399
			光熱水費	430,546
104,980		20	火災保険料	104,980
869,329		115,671	下水道使用料	64,635
			電波使用料	10,800
			第五分団車庫詰所土地借上料	301,464
			自動車借上料	376,070
			テレビ受信料	116,360
274,860		2,140	消防団備品購入費	274,860
13,564,808		33,192	日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金	399,000
			消防団員災害補償組合負担金	719,808
			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	1,077,000
			消防団員厚生費補助金	750,000
			自警消防団運営費補助金	2,268,000
			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
223,986,002	事故繰越額 1,940,760	7,773,238	執行率 95.8%	
90,800		132,200	特別旅費	90,800
17,271,845		1,678,155	消耗品費	3,449,330
			修繕料	13,822,515
			8.1.1.14から流用	142,000
			11.1.1から充用	636,000
9,985,361		594,639	通信運搬費	8,970,661
			手数料	27,240
			自動車損害保険料	987,460
17,085,600		182,400	保安管理・設備保守委託料	572,400
			気象情報収集装置保守委託料	5,432,400
			消防緊急通信指令システム保守委託料	9,828,000
			防火水槽撤去設計委託料	1,252,800
61,941,496		12,504	防火水槽土地借上料	488,000
			自動車借上料	3,838,736
			消防緊急通信指令システム借上料	57,614,760
4,988,088		158,912	消防庁舎等施設改修工事費	4,492,800
			消防水利塗装工事費	495,288
86,039,612	事故繰越額 1,940,760	2,843,628	女子仮眠室備品購入費	345,176
			機械器具購入費	74,304
			NBC災害対策備品購入費	40,932
			消防ポンプ自動車購入費	53,449,200
			高規格救急自動車購入費	32,130,000
			8.1.1.11へ流用	△ 1,847,000
			8.1.1.18から流用	75,000
			11.1.1から充用	681,000
25,742,400		2,066,600	消火栓設置費負担金	18,316,800
			消火栓補修費負担金	6,123,600
			自警消防団運営費等補助金	1,302,000
			14使用料及び賃借料	699,259
			18備品購入費	274,860
			19負担金、補助及び交付金	11,061,808
			(警防課)	
			○自警消防団運営事業	2,813,450
			9旅費	35,400
			12役務費	104,980
			14使用料及び賃借料	170,070
			19負担金、補助及び交付金	2,503,000
			(消防総務課)	
			○消防施設管理事業	10,805,439
			11需用費	5,967,463
			15工事請負費	4,492,800
			18備品購入費	345,176
			(警防課)	
			○消防車両整備事業	99,766,094
			9旅費	90,800
			11需用費	7,829,458
			12役務費	1,014,700
			13委託料	572,400
			14使用料及び賃借料	3,838,736
			18備品購入費	85,579,200
			27公課費	840,800
			○消防水利整備事業	26,816,441
			11需用費	125,953
			12役務費	14,000
			13委託料	1,252,800
			14使用料及び賃借料	488,000
			15工事請負費	495,288
			19負担金、補助及び交付金	24,440,400
			○自警消防団施設等整備事業	1,302,000
			19負担金、補助及び交付金	1,302,000
			(指令課)	
			○指令施設管理事業	84,283,879
			11需用費	2,452,058
			12役務費	8,956,661

歳 出
8 消防費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						27 公課費	945,000
9 教育費	4,596,365,000	△ 93,050,000	60,744,000	4,353,000	4,568,412,000		
9 教育費 1 教育総務費	899,121,000	△ 4,175,000		1,060,000	896,006,000		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会費	4,714,000	0		0	4,714,000		
						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	133,000
9 教育費 1 教育総務費 2 事務局費	564,591,000	0		2,009,000	566,600,000		
						1 報酬	40,373,000
						2 給料	202,425,000
						3 職員手当等	140,448,000
						4 共済費	70,086,000
						7 賃金	40,480,000
						8 報償費	100,000
						9 旅費	1,548,000
						11 需用費	1,110,000
						12 役務費	22,000

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	
840,800		104,200	自動車重量税等	840,800
4,465,287,318	繰越明許額 6,946,000	96,178,682		
878,306,580		17,699,420		
4,513,142		200,858	執行率 95.7%	
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人	3,972,000
182,342		76,658	費用弁償	182,342
231,800		118,200	教育委員会交際費	231,800
127,000		6,000	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	90,000
			上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金	25,000
558,886,753		7,713,247	執行率 98.6%	
40,142,700		230,300	非常勤一般職報酬 23人	40,142,700
201,028,102		1,396,898	教育長給 1人	8,340,000
			一般職給 44人	192,688,102
138,615,831		1,832,169	扶養手当	6,774,000
			地域手当	12,768,714
			住居手当	1,638,300
			通勤手当	2,657,606
			時間外勤務手当	8,865,026
			管理職手当	9,180,000
			期末勤勉手当	92,967,185
			児童手当	3,765,000
68,222,660		1,863,340	職員共済組合負担金	68,222,660
39,357,805		1,122,195	学校備品管理業務パート賃金	635,000
			学校事務非常勤職員賃金	38,722,805
95,000		5,000	点検評価第三者評価者謝礼	90,000
			教育委員記念品代	5,000
922,881		625,119	費用弁償	760,800
			普通旅費	71,591
			特別旅費	90,490
1,108,353		1,647	消耗品費	872,643
			食糧費	39,960
			印刷製本費	195,750
11,811		10,189	広告料	10,000
			手数料	1,811
			13委託料	59,745,830
			14使用料及び賃借料	57,614,760
			(管理課)	
			○消防車両管理事業	845,251
			11需用費	770,947
			18備品購入費	74,304
			○NBC災害対策事業	166,898
			11需用費	125,966
			18備品購入費	40,932
			(教育総務課)	
			○教育委員会運営事業	4,513,142
			1報酬	3,972,000
			9旅費	182,342
			10交際費	231,800
			19負担金、補助及び交付金	127,000
			(職員課)	
			○職員人件費	448,770,093
			1報酬	40,142,700
			2給料	201,028,102
			3職員手当等	138,615,831
			4共済費	68,222,660
			9旅費	151,610
			11需用費	1,108,353
			12役務費	22,000
			19負担金、補助及び交付金	655,900
			(教育総務課)	
			○教育委員会事務局事業	2,655,863
			7賃金	635,000
			8報償費	95,000
			9旅費	151,610
			11需用費	1,108,353
			12役務費	22,000
			19負担金、補助及び交付金	655,900
			(市費学校職員健康診断事業)	
			○市費学校職員健康診断事業	399,880
			13委託料	399,880
			○学校環境美化等業務委託事業	59,745,830
			13委託料	59,745,830

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
						13 委託料	60,741,000
						19 負担金、補助及び交付金	687,000
						21 貸付金	8,580,000
9 教育費	326,996,000	△ 4,175,000		△ 949,000	321,872,000		
1 教育総務費						1 報酬	416,000
3 教育指導費						7 賃金	170,270,000
						8 報償費	4,027,000
						9 旅費	1,100,000
						11 需用費	30,253,000
						12 役務費	1,841,000

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
60,145,710		595,290	職員健康診断委託料 399,880 学校環境美化等業務委託料 59,745,830 9.1.3.13から流用 949,000
655,900		31,100	教育関係団体負担金 114,800 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 510,000 職員研修負担金 17,100
8,580,000		0	入学準備金 6,300,000 奨学金 2,280,000 11.1.1から充用 1,060,000
312,321,604		9,550,396	執行率 97.0%
6,000		410,000	いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 1人 6,000
164,247,707		6,022,293	就学事務補助パート賃金 407,000 病休代替等臨時教職員賃金 4,389,480 登下校サポーター賃金 3,295,650 特別支援学級補助員賃金 27,172,491 日本語指導職員賃金 2,419,350 アッピースマイルサポーター賃金 73,069,880 アッピースマイル教員賃金 30,926,342 アッピースマイル学校図書館支援員賃金 19,200,970 生徒指導支援員賃金 3,366,544
3,583,000		444,000	CAP研修講師謝礼 140,000 小・中学校通学区域検討協議会委員謝礼 79,000 人権教育研修会講師謝礼 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 36,000 学校評議員謝礼 492,000 小中学校音楽会指導者等謝礼 27,000 部活動指導員謝礼 2,640,000 幼児教育振興協議会委員謝礼 15,000 特別支援教育推進委員会委員謝礼 40,000 総合的な学習の時間指導者記念品代 69,000
619,516		480,484	費用弁償 1,000 普通旅費 319,634 特別旅費 298,882
29,034,648		1,218,352	消耗品費 25,407,447 印刷製本費 3,623,491 修繕料 3,710 手数料 226,530 筆耕料 12,000 火災保険料 1,490,476
1,729,006		111,994	

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
					13 委託料		96,107,000
					14 使用料及び賃借料		496,000
					19 負担金、補助及び交付金		17,362,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 95,584,038	円	円 522,962	円 348,300	(指導課) ○人権教育推進事業 1,138,506 8報償費 20,000 9旅費 25,506 11需用費 99,000 19負担金、補助及び交付金 ○学習支援事業 177,310 8報償費 69,000 14使用料及び賃借料 108,310 ○学校評議員制度運営事業 590,310 8報償費 492,000 12役務費 70,960 14使用料及び賃借料 27,350 ○教科用図書等整備事業 13,505,508 11需用費 13,505,508 ○さわやかスクールサポート事業(学校図書館支援) 19,200,970 7賃金 19,200,970 ○指導方法改善事業 1,142,877 9旅費 91,931 11需用費 545,196 14使用料及び賃借料 51,450 19負担金、補助及び交付金 454,300 ○小中学校音楽会開催事業 1,353,806 8報償費 27,000 11需用費 18,014 13委託料 1,113,954 14使用料及び賃借料 151,938 19負担金、補助及び交付金 42,900 ○中学校部活動支援事業 3,765,326 8報償費 2,640,000 12役務費 364,420 19負担金、補助及び交付金 760,906 ○中学生海外派遣研修事業 9,121,770 9旅費 26,000 11需用費 150,736 12役務費 361,434 13委託料 8,575,200 14使用料及び賃借料 8,400 ○小中学校ALT配置事業 82,616,760 13委託料 82,616,760
			円 1,200	
円 375,248		円 120,752	円 3,888	
			円 19,200	
			円 27,350	
			円 31,050	
			円 148,050	
			円 8,400	
			円 27,800	
			円 108,310	
円 17,142,441		円 219,559	円 2,484,800	
			円 52,000	
			円 82,500	
			円 444,000	
			円 1,239,000	
			円 978,000	
			円 1,915,000	
			円 760,906	
			円 2,839,698	
			円 942,000	
			円 4,405,000	
			円 999,537	

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
9 教育費	2,820,000	0		0	2,820,000		
1 教育総務費							
4 教育センター運営費						1 報酬	400,000

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	
2,585,081		234,919	執行率 91.7%
399,600		400	スクールソーシャルワーカー報酬 1人 399,600

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	845,000	
					9 旅費	152,000	
					11 需用費	578,000	
					12 役務費	596,000	
					14 使用料及び 賃借料	210,000	
					18 備品購入費	23,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	16,000	
9 教育費	776,061,000	△ 6,644,000		△ 7,951,000	761,466,000		
2 小学校費							
9 教育費	715,708,000	△ 12,734,000		△ 7,951,000	695,023,000		
2 小学校費							
1 学校管理費							
					2 給料	0	
					3 職員手当等	0	
					4 共済費	0	
					8 報償費	2,300,000	
					11 需用費	262,970,000	

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
751,600		93,400	体験活動指導者謝礼 40,000 (教育センター) 学習支援ボランティア謝礼 217,600 ○教育センター管理運営事業 スーパーバイザー謝礼 54,000 793,022 就学支援委員会委員謝礼 440,000 9旅費 4,292
72,920		79,080	費用弁償 57,258 11需用費 104,033 普通旅費 4,292 12役務費 453,472 特別旅費 11,370 14使用料及び賃借料 203,761
563,116		14,884	消耗品費 495,835 18備品購入費 22,464 食糧費 8,744 19負担金、補助及び交付金 5,000 印刷製本費 46,500 ○さわやか相談室運営事業 修繕料 10,107 163,383 医薬材料費 1,930 9旅費 16,384
556,820		39,180	通信運搬費 441,360 11需用費 135,999 手数料 108,260 12役務費 11,000 火災保険料 7,200 ○不登校児童生徒の学校適応指導事 業 423,702
204,561		5,439	電話機借上料 189,216 8報償費 257,600 テレビ受信料 14,545 9旅費 42,694 社会見学等施設入場料 800 11需用費 109,348 教育センター備品購入費 22,464 12役務費 4,260 教育関係団体負担金 14,000 14使用料及び賃借料 800 19負担金、補助及び交付金 9,000
14,000		2,000	○教育相談事業 210,850 8報償費 54,000 9旅費 5,850 11需用費 151,000 ○就学支援委員会運営事業 465,436 8報償費 440,000 11需用費 22,236 12役務費 3,200 ○いじめ根絶対策事業(相談事業) 528,688 1報酬 399,600 9旅費 3,700 11需用費 40,500 12役務費 84,888
752,803,440		8,662,560	
689,179,824		5,843,176	執行率 99.2%
0		0	9.3.1.2へ流用 △ 4,107,000 (教育総務課)
0		0	9.3.1.3へ流用 △ 2,431,000 ○小学校管理運営事業
0		0	9.3.1.4へ流用 △ 1,413,000 566,438,760
2,145,827		154,173	児童表彰費 2,145,827 8報償費 2,145,827
260,255,091		2,714,909	消耗品費 64,569,574 11需用費 260,255,091 燃料費 1,721,243 12役務費 18,397,584 印刷製本費 1,609,336 13委託料 62,295,743 光熱水費 147,203,439 14使用料及び賃借料 129,465,435 修繕料 45,151,499 15工事請負費 70,476,261

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	19,060,000
						13 委託料	74,301,000
						14 使用料及び 賃借料	237,949,000
						15 工事請負費	70,500,000
						16 原材料費	1,460,000
						18 備品購入費	20,511,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,972,000
9 教育費	60,353,000	6,090,000		0	66,443,000		
2 小学校費							
2 教育振興費							
						11 需用費	1,409,000
						18 備品購入費	29,560,000
						20 扶助費	35,474,000

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)		
18,397,584		662,416	通信運搬費 7,013,582 手数料 11,007,811 筆耕料 376,191 16原材料費 1,191,726 18備品購入費 16,299,093 19負担金、補助及び交付金 5,912,000
73,172,423		1,128,577	害虫駆除委託料 1,021,572 FF式暖房機保守点検委託料 521,856 警備保障委託料 9,009,792 火災報知機等点検委託料 7,923,960 漏水調査委託料 4,841,540 トイレ清掃委託料 3,988,742 電気安全管理委託料 6,404,400 シャッター点検委託料 692,021 浄化槽管理委託料 3,295,037 空調設備保守点検委託料 6,391,332 給食用昇降機保守管理委託料 4,511,048 プール循環装置点検委託料 483,840 パソコン保守委託料 10,876,680 給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料 562,723 緊急給水システム保守点検委託料 81,000 特殊建築物定期点検委託料 11,556,000 FF式暖房機撤去委託料 1,010,880 ○小学校コンピュータ整備事業 122,741,064 13委託料 10,876,680 14使用料及び賃借料 108,426,933 18備品購入費 3,437,451
237,892,368		56,632	下水道使用料 30,163,951 インターネット情報使用料 4,598,004 原市小学校土地借上料 7,326,896 複写機借上料 932,906 教育用パソコン等借上料 71,139,600 校務用パソコン借上料 21,580,881 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 11,108,448 大型テレビ借上料 846,360 テレビ受信料 429,070
70,476,261		23,739	営繕工事費 70,476,261
1,191,726		268,274	校舎等補修用原材料費 1,191,726
19,736,544		774,456	教材教具購入費 3,437,451 小学校用備品購入費 16,299,093
5,912,000		60,000	学校関係団体負担金 44,000 林間学校等参加費補助金 5,868,000
63,623,616		2,819,384	執行率 95.8%
1,252,638		156,362	消耗品費 1,252,638
29,341,481		218,519	教材教具購入費 14,410,286 理振法に基づく理科備品購入費 2,951,715 学校図書購入費 11,979,480 児童就学援助費 28,947,441 特別支援教育就学奨励費 4,082,056
33,029,497		2,444,503	○小学校図書整備事業 13,232,118 11需用費 1,252,638 18備品購入費 11,979,480 ○小学校教育教材整備事業 17,362,001 18備品購入費 17,362,001

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
円	円	円	円	円	円	
9 教育費	455,584,000	5,342,000	2,484,000	7,951,000	471,361,000	
3 中学校費						
9 教育費	393,056,000	△ 4,660,000	2,484,000	9,324,000	400,204,000	
3 中学校費						
1 学校管理費						
						2 給料 5,640,000
						3 職員手当等 2,948,000
						4 共済費 1,356,000
						8 報償費 2,350,000
						11 需用費 137,930,000
						12 役務費 11,458,000
						13 委託料 39,956,000

一般会計 9 教育費

支 出	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
済 額	(継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)		
円	円	円	
			(学務課) ○小学校就学援助費補助事業 28,947,441 20扶助費 28,947,441 ○小学校特別支援教育就学奨励事業 4,082,056 20扶助費 4,082,056
462,923,852		8,437,148	
392,984,154		7,219,846	執行率 98.2%
5,640,000		0	一般職給 1人 5,640,000 (職員課) 9.2.1.2から流用 4,107,000 ○職員人件費 9,930,890
2,947,856		144	扶養手当 276,000 地域手当 354,960 住居手当 36,000 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 4,624 期末勤勉手当 2,191,072 9.2.1.3から流用 2,431,000 3職員手当等 2,947,856 4共済費 1,343,034
1,343,034		12,966	職員共済組合負担金 1,343,034 (教育総務課) 9.2.1.4から流用 1,413,000 ○中学校管理運営事業 324,478,106
2,269,517		80,483	生徒表彰費 2,269,517 8報償費 2,350,000
135,007,020		2,922,980	消耗品費 37,683,625 11需用費 137,930,000 燃料費 1,315,707 印刷製本費 1,255,289 光熱水費 70,826,417 修繕料 23,925,982 12役務費 11,458,000
11,193,766		264,234	通信運搬費 5,339,683 手数料 5,544,612 筆耕料 309,471 19負担金、補助及び交付金 7,457,000
37,223,644		2,732,356	害虫駆除委託料 142,560 FF式暖房機保守点検委託料 321,408 警備保障委託料 4,944,240 火災報知機等点検委託料 3,956,040 漏水調査委託料 2,417,140 トイレ清掃委託料 2,091,658 電気保安管理委託料 2,540,160 シャッター点検委託料 204,379 浄化槽管理委託料 2,233,052 空調設備保守点検委託料 2,572,668 給食用昇降機保守管理委託料 2,175,102 プール循環装置点検委託料 217,080 パソコン保守委託料 7,050,240 特殊建築物定期点検委託料 3,024,000 特殊建築物定期点検委託料(事故繰越) 2,484,000 FF式暖房機撤去委託料 570,240 給水設備点検及び貯水槽等清掃委託料 279,677 ○中学校管理運営事業(事故繰越) 2,484,000 ○中学校コンピュータ整備事業 56,091,158 13委託料 2,484,000 14使用料及び賃借料 47,333,195 18備品購入費 1,707,723

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	14 使用料及び賃借料	103,555,000
						15 工事請負費	74,879,000
						16 原材料費	700,000
						18 備品購入費	11,547,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,885,000
9 教育費	62,528,000	10,002,000		△ 1,373,000	71,157,000		
3 中学校費						11 需用費	942,000
2 教育振興費						18 備品購入費	22,575,000
						20 扶助費	47,640,000
9 教育費	41,164,000	0		0	41,164,000		
4 幼稚園費						1 報酬	364,000
9 教育費	41,164,000	0		0	41,164,000		
4 幼稚園費						2 給料	18,566,000
1 幼稚園費						3 職員手当等	11,801,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 103,125,716	円	円 429,284	下水道使用料 10,649,400 インターネット情報使用料 2,278,491 原市中学校土地借上料 2,530,224 複写機借上料 484,246 教育用パソコン等借上料 28,096,712 校務用パソコン借上料 11,403,768 エアコン借上料 37,491,480 学校ネットワーク機器等借上料 5,554,224 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
74,804,526		74,474	営繕工事費 74,804,526 9.3.2.20から流用 940,000
685,521		14,479	校舎等補修用原材料費 685,521
11,286,554		260,446	教材教具購入費 1,707,723 中学校用備品購入費 9,578,831 9.3.2.20から流用 433,000
7,457,000		428,000	学校関係団体負担金 22,000 林間学校等参加費補助金 5,595,000 部活動補助金 1,840,000
69,939,698		1,217,302	執行率 98.3%
896,004		45,996	消耗品費 896,004
22,319,097		255,903	教材教具購入費 10,653,214 理振法に基づく理科備品購入費 2,553,552 学校図書購入費 9,112,331
46,724,597		915,403	生徒就学援助費 43,838,777 特別支援教育就学奨励費 2,885,820 9.3.1.15へ流用 △ 940,000 9.3.1.18へ流用 △ 433,000
34,730,407		6,433,593	(教育総務課) ○中学校図書整備事業 10,008,335 11需用費 896,004 18備品購入費 9,112,331 ○中学校教育教材整備事業 13,206,766 18備品購入費 13,206,766 (学務課) ○中学校就学援助費補助事業 43,838,777 20扶助費 43,838,777 ○中学校特別支援教育就学奨励事業 2,885,820 20扶助費 2,885,820
34,730,407		6,433,593	執行率 84.4%
363,750		250	学校薬剤師報酬 1人 72,750 学校医報酬 2人 291,000
15,030,834		3,535,166	一般職給 5人 15,030,834
9,659,826		2,141,174	扶養手当 192,000 地域手当 913,370 住居手当 715,400 通勤手当 487,900 時間外勤務手当 1,019,359 期末勤勉手当 6,091,797
			(職員課) ○職員人件費 30,391,062 2給料 15,030,834 3職員手当等 9,659,826 4共済費 5,700,402

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		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	6,105,000	
					7 賃金	1,118,000	
					8 報償費	14,000	
					9 旅費	120,000	
					11 需用費	833,000	
					12 役務費	287,000	
					13 委託料	313,000	
					14 使用料及び 賃借料	95,000	
					15 工事請負費	1,000,000	
					18 備品購入費	500,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	48,000	
9 教育費	989,146,000	△ 85,833,000	58,260,000	0	961,573,000		
5 社会教育費							
9 教育費	154,459,000	21,000		642,000	155,122,000		
5 社会教育費							
1 社会教育総 務費							
					1 報酬	28,983,000	
					2 給料	51,024,000	
					3 職員手当等	28,837,000	
					4 共済費	16,604,000	
					8 報償費	1,482,000	

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			児童手当	240,000
5,700,402		404,598	職員共済組合負担金	5,700,402
1,023,845		94,155	平方幼稚園臨時教員等賃金	1,023,845
14,000		0	園児表彰費	14,000
30,439		89,561	普通旅費	30,439
749,047		83,953	消耗品費	369,887
			燃料費	82,815
			印刷製本費	29,000
			修繕料	255,420
			医薬材料費	11,925
265,387		21,613	通信運搬費	72,240
			手数料	193,147
311,472		1,528	FF式暖房機保守点検委託料	6,912
			警備保障委託料	304,560
56,665		38,335	複写機借上料	42,120
982,800		17,200	テレビ受信料	14,545
497,840		2,160	営繕工事費	982,800
44,100		3,900	教材及び管理備品購入費	497,840
			幼稚園団体負担金	44,100
926,185,004	繰越明許額 6,946,000	28,441,996		
147,099,330		8,022,670	執行率 94.8%	
27,081,512		1,901,488	非常勤一般職報酬 23人	26,776,512
			人権教育推進協議会委員報酬 11人	177,000
			社会教育委員報酬 11人	128,000
48,480,920		2,543,080	一般職給 14人	48,480,920
27,295,645		1,541,355	扶養手当	308,000
			地域手当	3,002,974
			住居手当	1,043,000
			通勤手当	525,010
			時間外勤務手当	848,542
			管理職手当	1,260,000
			期末勤勉手当	20,068,119
			児童手当	240,000
15,331,887		1,272,113	職員共済組合負担金	15,331,887
1,421,140		60,860	人権研修講師謝礼	30,000
			あげお子ども大学講師謝礼	120,000
			芸術振興事業出演団体等謝礼	550,000
			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	261,280
			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
			成人式実行委員記念品代	63,676
			将棋、囲碁、俳句大会記念品代	30,000
			市展入賞者記念品代	86,184
			児童手当	240,000
			職員共済組合負担金	5,700,402
			平方幼稚園臨時教員等賃金	1,023,845
			園児表彰費	14,000
			普通旅費	30,439
			消耗品費	369,887
			燃料費	82,815
			印刷製本費	29,000
			修繕料	255,420
			医薬材料費	11,925
			通信運搬費	72,240
			手数料	193,147
			FF式暖房機保守点検委託料	6,912
			警備保障委託料	304,560
			複写機借上料	42,120
			テレビ受信料	14,545
			営繕工事費	982,800
			教材及び管理備品購入費	497,840
			幼稚園団体負担金	44,100
			負担金、補助及び交付金	44,100
			(教育総務課)	
			○幼稚園管理運営事業	3,975,595
			7賃金	1,023,845
			8報償費	14,000
			9旅費	30,439
			11需用費	749,047
			12役務費	265,387
			13委託料	311,472
			14使用料及び賃借料	56,665
			15工事請負費	982,800
			18備品購入費	497,840
			19負担金、補助及び交付金	497,840
			(学校保健課)	
			○幼稚園環境衛生検査及び健康診断 事業	363,750
			1報酬	363,750
			(職員課)	
			○職員人件費	118,282,164
			1報酬	26,776,512
			2給料	48,480,920
			3職員手当等	27,295,645
			4共済費	15,331,887
			9旅費	397,200
			(生涯学習課)	
			○人権教育推進事業	892,369
			1報酬	177,000
			8報償費	85,000
			9旅費	185,143
			11需用費	184,026
			12役務費	16,200
			19負担金、補助及び交付金	245,000
			○社会教育委員会議運営事業	151,280
			1報酬	128,000
			9旅費	23,280
			○生涯学習指導者活動推進事業	348,119
			8報償費	40,000
			11需用費	8,119
			19負担金、補助及び交付金	300,000

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					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	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			円
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	871,000
						11 需用費	1,550,000
						12 役務費	455,000
						13 委託料	3,865,000
						14 使用料及び賃借料	13,757,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,667,000
						23 償還金、利子及び割引料	5,000
						25 積立金	22,000

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	
			人権標語・作文コンクール等記念品代 55,000
716,813		154,187	費用弁償 451,480 普通旅費 111,875 特別旅費 153,458
1,457,947		92,053	消耗品費 506,896 食糧費 53,763 印刷製本費 897,288
419,557		35,443	通信運搬費 95,495 手数料 187,960 筆耕料 35,000 火災保険料 101,102 9.5.2.13から流用 40,000
3,740,164		124,836	家庭教育推進事業委託料 240,000 成人式交通整理委託料 297,000 聖学院大学公開講座委託料 50,000 市展交通整理委託料 36,450 音楽祭楽器運搬委託料 64,800 学校施設開放管理委託料 3,051,914 9.5.2.15から流用 602,000
13,545,356		211,644	家庭教育講演会会場借上料 48,500 将棋、囲碁大会会場借上料 5,000 市展会場借上料 472,450 音楽祭会場借上料 494,800 コンサート会場借上料 104,850 成人式会場借上料 224,900 市民ギャラリー借上料 12,194,856
7,581,632		85,368	教育関係団体負担金 1,000 人権問題研修会負担金 126,000 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 5,469,532 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 159,600 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 上尾市ギャラリー使用料返還金 5,000
5,000		0	
21,757		243	文化芸術振興基金積立金 21,757

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
						15 工事請負費	114,556,000
						18 備品購入費	9,418,000
						19 負担金、補助及び交付金	164,000
9 教育費	372,612,000	0		△ 130,000	372,482,000		
5 社会教育費						1 報酬	10,126,000
3 図書館費						2 給料	76,175,000
						3 職員手当等	44,203,000
						4 共済費	24,867,000
						7 賃金	3,430,000
						8 報償費	703,000
						9 旅費	412,000
						11 需用費	14,524,000
						12 役務費	1,437,000
						13 委託料	150,754,000

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	清掃用具借上料 541,067 電話機借上料 11,464 自動体外式除細動器借上料 262,001 暖房機器借上料 166,416 テレビ受信料 80,200
102,994,933	繰越明許額 6,946,000	4,615,067	公民館施設改修工事費 102,994,933 9.5.1.13へ流用 △ 602,000 9.5.6.11へ流用 △ 31,000 9.5.6.13へ流用 △ 151,000 9.5.7.11へ流用 △ 221,000 9.5.7.14へ流用 △ 158,000
9,416,656		1,344	公民館備品購入費 9,416,656
121,196		42,804	埼玉県公民館連絡協議会負担金 94,000 水利組合負担金 1,196 職員研修負担金 26,000
366,330,168		6,151,832	執行率 98.3%
9,541,357		584,643	非常勤一般職報酬 6人 9,461,357 図書館協議会委員報酬 9人 80,000
75,397,124		777,876	一般職給 19人 75,397,124
43,694,961		508,039	扶養手当 1,230,000 地域手当 4,774,021 住居手当 1,799,800 通勤手当 962,882 特殊勤務手当 347,000 時間外勤務手当 1,241,354 管理職手当 2,940,000 期末勤勉手当 29,699,904 児童手当 700,000
23,665,569		1,201,431	職員共済組合負担金 23,665,569
3,283,750		146,250	視聴覚ライブラリーパート賃金 3,283,750
521,500		181,500	図書館事業講師等謝礼 521,500
317,244		94,756	費用弁償 232,152 普通旅費 85,092
13,973,204		550,796	消耗品費 6,110,367 食糧費 2,000 印刷製本費 82,879 光熱水費 6,287,724 修繕料 1,485,260 医薬材料費 4,974
1,331,971		105,029	通信運搬費 1,259,846 手数料 54,275 火災保険料 17,850
148,858,001		1,895,999	保安管理・設備保守委託料 9,710,115 図書データ作成委託料 2,468,270 図書館カウンター業務委託料 124,869,600 樹木剪定等委託料 600,480 図書巡回配送委託料 4,599,936 図書館システム保守委託料 6,609,600 9.5.4.14へ流用 △ 130,000
			△ 130,000

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	15,203,000
						18 備品購入費	30,598,000
						19 負担金、補助及び交付金	50,000
9 教育費	154,559,000	△ 94,012,000	58,260,000	130,000	118,937,000		
5 社会教育費							
4 図書館複合施設建設費							
						8 報償費	350,000
						12 役務費	2,000
						13 委託料	58,455,000
						14 使用料及び賃借料	130,000
						15 工事請負費	60,000,000
						19 負担金、補助及び交付金	0
9 教育費	8,170,000	0		0	8,170,000		
5 社会教育費							
5 子どもの読書活動推進費							
						7 賃金	955,000
						8 報償費	346,000
						9 旅費	54,000
						11 需用費	5,882,000
						12 役務費	121,000
						13 委託料	276,000
						14 使用料及び賃借料	20,000

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	
15,115,396		87,604	下水道使用料 378,433	12 役務費 24,275
			図書館システム使用料 7,064,320	14 使用料及び賃借料 149,365
			情報検索サービス使用料 680,400	18 備品購入費 158,976
			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 157,198	
			液晶映写機借上料 134,820	
			テレビ受信料 14,545	
30,587,091		10,909	図書館備品購入費 407,127	
			図書館資料購入費 30,020,988	
			視聴覚ライブラリー資料購入費 158,976	
43,000		7,000	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	
118,795,020		141,980	執行率 99.9%	
217,500		132,500	市民会議委員等謝礼 217,500	(図書館)
0		2,000		○新図書館複合施設整備事業
58,447,920		7,080	新図書館複合施設実施設計等委託料(繰越明許) 58,260,000	60,535,020
			新図書館複合施設用地除草委託料 187,920	8 報償費 217,500
			転落防止柵借上料 129,600	13 委託料 187,920
129,600		400	9.5.3.13から流用 130,000	14 使用料及び賃借料 129,600
60,000,000		0	新図書館複合施設整備工事費(継) 60,000,000	15 工事請負費 60,000,000
0		0		○新図書館複合施設整備事業(繰越明許) 58,260,000
				13 委託料 58,260,000
7,466,187		703,813	執行率 91.4%	
655,200		299,800	子どもの読書活動支援センター事務パート賃金 655,200	(図書館)
292,000		54,000	ボランティア講座等講師謝礼 200,000	○子どもの読書活動支援センター運営事業 1,639,658
			ブックスタート協力員謝礼 68,000	7 賃金 655,200
			セカンドブックスタート協力員謝礼 24,000	8 報償費 200,000
			普通旅費 390	9 旅費 390
5,615,644		53,610	消耗品費 2,640,604	11 需用費 156,839
		266,356	食糧費 7,200	12 役務費 96,500
			印刷製本費 2,967,840	14 使用料及び賃借料 17,800
96,500		24,500	通信運搬費 85,650	18 備品購入費 317,929
			火災保険料 10,850	19 負担金、補助及び交付金 195,000
275,724		276	図書カード作成委託料 275,724	○ブックスタート事業
17,800		2,200	ボランティア講座等会場借上料 17,800	2,545,487
				8 報償費 68,000
				11 需用費 2,477,487

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
9 教育費	8,725,000	0		182,000	8,907,000	18 備品購入費	321,000
5 社会教育費						19 負担金、補助及び交付金	195,000
6 集会所運営費						i 報酬	244,000
						8 報償費	940,000
						9 旅費	62,000
						11 需用費	2,101,000
						12 役務費	430,000
						13 委託料	4,899,000
						14 使用料及び賃借料	171,000
						18 備品購入費	60,000
9 教育費	6,910,000	0		560,000	7,470,000	1 報酬	122,000
5 社会教育費						7 賃金	1,730,000
7 文化財保護費						8 報償費	760,000
						9 旅費	170,000
						11 需用費	840,000

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	
317,929		3,071	図書購入費	317,929
195,000		0	子どもの読書活動推進事業補助金	195,000
8,679,934		227,066	執行率 97.5%	
160,000		84,000	人権教育集会所運営委員会委員報酬 15人	160,000
875,000		65,000	人権教育推進事業講師謝礼	875,000
43,232		18,768	費用弁償	43,232
2,079,837		21,163	消耗品費	179,878
			燃料費	94,800
			食糧費	6,344
			印刷製本費	84,564
			光熱水費	1,220,451
			修繕料	492,696
			医薬材料費	1,104
			9.5.2.15から流用	31,000
422,927		7,073	通信運搬費	107,447
			手数料	153,480
			火災保険料	162,000
4,879,865		19,135	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	4,153,642
			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
			9.5.2.15から流用	151,000
163,669		7,331	下水道使用料	11,459
			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
55,404		4,596	集会所備品購入費	55,404
7,100,817		369,183	執行率 95.1%	
86,000		36,000	文化財保護審議会委員報酬 7人	86,000
1,546,800		183,200	資料調査整備員賃金	1,353,300
			埋蔵文化財発掘調査員賃金	193,500
759,600		400	歴史セミナー講師謝礼	45,000
			資料調査整備委員会委員謝礼	714,600
62,684		107,316	費用弁償	14,000
			普通旅費	13,690
			特別旅費	34,994
824,922		15,078	消耗品費	262,695
			食糧費	120
			○セカンドブックスタート事業	3,281,042
			8報償費	24,000
			11需用費	2,981,318
			13委託料	275,724
			(生涯学習課)	
			○人権教育集会所運営事業	1,153,686
			1報酬	160,000
			8報償費	875,000
			9旅費	30,000
			11需用費	6,344
			12役務費	8,902
			13委託料	73,440
			○人権教育集会所管理事業	7,526,248
			9旅費	13,232
			11需用費	2,073,493
			12役務費	414,025
			13委託料	4,806,425
			14使用料及び賃借料	163,669
			18備品購入費	55,404
			(生涯学習課)	
			○文化財調査・保存事業	3,679,552
			7賃金	1,353,300
			8報償費	714,600
			9旅費	19,790
			11需用費	160,102
			13委託料	183,600
			14使用料及び賃借料	38,360
			19負担金、補助及び交付金	1,209,800

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						12 役務費	58,000
						13 委託料	438,000
						14 使用料及び 賃借料	2,139,000
						18 備品購入費	0
						19 負担金、補 助及び交付 金	1,213,000
9 教育費	1,766,000	0		0	1,766,000		
5 社会教育費							
8 市史編さん 費						9 旅費	5,000
						11 需用費	1,343,000
						12 役務費	53,000
						13 委託料	341,000
						14 使用料及び 賃借料	11,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	13,000
9 教育費	1,435,289,000	△ 1,740,000		3,293,000	1,436,842,000		
6 保健体育費							
9 教育費	329,518,000	0		0	329,518,000		
6 保健体育費							
1 保健体育総 務費						1 報酬	61,278,000
						2 給料	87,883,000
						3 職員手当等	58,866,000

一般会計 9 教育費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
円	円	円			
			印刷製本費	562,107	○文化財保護審議会運営事業
			9.5.2.15から流用	221,000	
56,731		1,269	通信運搬費	33,131	1報酬
			手数料	21,600	9旅費
			火災保険料	2,000	○埋蔵文化財調査事業
416,880		21,120	害虫駆除委託料	183,600	3,220,150
			遺跡出土遺物実測等業務委託料	233,280	7賃金
				233,280	9旅費
2,137,400		1,600	ライセンス使用料	38,360	11需用費
			バックホウ借上料	1,763,640	12役務費
			仮設事務所等借上料	335,400	13委託料
			9.5.2.13から流用	181,000	14使用料及び賃借料
			9.5.2.15から流用	158,000	○文化財保護啓発事業
0		0			8報償費
1,209,800		3,200	埼玉県文化財保護協会負担金	30,000	8報償費
			文化財保存等事業費補助金	939,800	9旅費
			指定無形民俗文化財継承活動助成交付金	240,000	11需用費
				240,000	12役務費
1,754,846		11,154	執行率 99.4%		
2,550		2,450	普通旅費	2,550	(生涯学習課)
1,339,730		3,270	消耗品費	128,054	○歴史資料調査事業
			印刷製本費	1,198,800	9旅費
			光熱水費	12,876	11需用費
49,862		3,138	通信運搬費	34,310	13委託料
			手数料	15,552	19負担金、補助及び交付金
340,200		800	建築物・建築設備定期点検委託料	13,000	○市史担当分室及び資料室管理事業
				81,000	153,242
			16ミリフィルムデジタル化委託料	259,200	11需用費
				259,200	12役務費
9,504		1,496	下水道使用料	9,504	13委託料
					81,000
13,000		0	埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金	13,000	14使用料及び賃借料
					9,504
1,410,338,035		26,503,965			
321,810,111		7,707,889	執行率 97.7%		
60,979,677		298,323	学校薬剤師報酬 34人	4,947,000	(職員課)
			学校医報酬 179人	56,032,677	○職員人件費
87,822,283		60,717	一般職給 22人	87,822,283	2給料
			扶養手当	1,713,391	3職員手当等
			地域手当	5,494,390	4共済費
			住居手当	738,521	
			通勤手当	1,123,178	(学校保健課)
			時間外勤務手当	8,951,295	○要保護児童生徒医療費援助事業
			管理職手当	2,040,000	66,990
			期末勤勉手当	36,721,129	20扶助費
			児童手当	1,940,000	66,990

歳 出
9 教育費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	29,952,000	
					7 賃金	2,768,000	
					8 報償費	30,000	
					9 旅費	26,000	
					11 需用費	18,657,000	
					12 役務費	2,982,000	
					13 委託料	38,791,000	
					14 使用料及び 賃借料	6,172,000	
					15 工事請負費	2,574,000	
					18 備品購入費	1,892,000	
					19 負担金、補 助及び交付 金	17,231,000	
					20 扶助費	416,000	
9 教育費	619,175,000	△ 1,740,000		0		617,435,000	
6 保健体育費					2 給料	173,283,000	
2 学校給食費					3 職員手当等	86,083,000	

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	
			区 分	金 額
28,216,793	1,735,207	1,735,207	職員共済組合負担金	28,216,793
2,446,822	321,178	321,178	健康診断業務等パート賃金	1,248,650
			保健事務補助パート賃金	1,198,172
5,568	24,432	24,432	労働安全推進研修会講師謝礼	5,568
7,512	18,488	18,488	費用弁償	948
			普通旅費	6,564
18,135,011	521,989	521,989	消耗品費	14,043,983
			燃料費	286,442
			印刷製本費	1,123,132
			医薬材料費	2,681,454
2,724,272	257,728	257,728	手数料	1,468,104
			火災保険料	1,256,168
36,872,613	1,918,387	1,918,387	尿検査委託料	4,485,086
			結核検診委託料	100,488
			結核読影委員会委託料	259,000
			心臓検診委託料	9,320,070
			脊柱側弯症判定委託料	371,000
			貧血検査委託料	1,047,200
			検診器具等配布・回収委託料	437,400
			教職員定期健康診断委託料	16,049,269
			就学時健康診断委託料	4,803,100
4,757,865	1,414,135	1,414,135	青色防犯パトロール講習会会場借上料	48,450
			自動車借上料	290,480
			自動体外式除細動器借上料	1,188,909
			学校安全パトロールカー借上料	3,213,426
			労働安全推進研修会会場借上料	16,600
1,954,800	619,200	619,200	交通安全施設整備工事費	1,954,800
1,889,643	2,357	2,357	ネットランチャー購入費	649,101
			保健室備品購入費	1,240,542
17,208,358	22,642	22,642	日本スポーツ振興センター負担金	16,453,935
			学校保健関係団体負担金	514,423
			学校保健会交付金	240,000
66,990	349,010	349,010	要保護児童生徒医療援助費	66,990
608,045,740	9,389,260	9,389,260	執行率 98.5%	
173,276,342	6,658	6,658	一般職給 44人	173,276,342
86,000,583	82,417	82,417	扶養手当	156,000
			地域手当	10,405,940
			住居手当	2,351,900
			通勤手当	1,971,060
			時間外勤務手当	2,846
			期末勤勉手当	71,112,837
			○学校健康診断及び健康管理事業	80,831,435
			1報酬	56,032,677
			7賃金	1,957,322
			9旅費	948
			11需用費	2,017,144
			13委託料	20,823,344
			○教職員健康管理事業	16,049,269
			13委託料	16,049,269
			○学校環境衛生検査事業	15,543,784
			1報酬	4,947,000
			11需用費	9,658,244
			12役務費	938,540
			○保健室管理運営事業	4,812,259
			11需用費	3,042,153
			12役務費	529,564
			18備品購入費	1,240,542
			○児童生徒安全推進事業	22,536,834
			8報償費	5,568
			11需用費	2,676,073
			12役務費	1,256,168
			14使用料及び賃借料	1,495,989
			18備品購入費	649,101
			19負担金、補助及び交付金	16,453,935
			○学校安全パトロールカー事業	3,548,318
			11需用費	286,442
			14使用料及び賃借料	3,261,876
			○通学路安全対策事業	1,954,800
			15工事請負費	1,954,800
			○学校保健課一般事務費	1,705,442
			7賃金	489,500
			9旅費	6,564
			11需用費	454,955
			19負担金、補助及び交付金	754,423
			(職員課)	
			○職員人件費	311,580,513
			2給料	173,276,342
			3職員手当等	86,000,583
			4共済費	52,303,588

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費	52,345,000
						7 賃金	118,523,000
						8 報償費	160,000
						9 旅費	6,000
						11 需用費	57,563,000
						12 役務費	1,521,000
						13 委託料	9,391,000
						14 使用料及び 賃借料	497,000
						18 備品購入費	33,087,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	168,000
						20 扶助費	84,808,000
9 教育費	322,331,000	0		0	322,331,000		
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	66,404,000
						12 役務費	590,000
						13 委託料	214,319,000
						14 使用料及び 賃借料	23,074,000

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		
52,303,588		41,412	職員共済組合負担金	52,303,588 (学校保健課)
112,506,143		6,016,857	嘱託給食調理員賃金	80,389,700 ○準要保護児童生徒給食費援助事業
			臨時給食調理員賃金	21,234,485 82,909,948
			臨時学校栄養士賃金	76,650 20扶助費 82,909,948
			臨時短期給食調理員賃金	10,805,308 ○小学校給食調理支援事業
142,000		18,000	学校給食会委員謝礼	142,000 112,429,493
5,188		812	普通旅費	5,188 7賃金 112,429,493
56,707,888		855,112	消耗品費	20,694,137 ○小学校給食室設備整備事業
			燃料費	27,028,889 39,413,346
			光熱水費	3,637,419 11需用費 4,864,935
			修繕料	4,864,935 13委託料 1,488,099
			賄材料費	482,508 18備品購入費 33,060,312
1,381,045		139,955	手数料	1,381,045 ○小学校給食食器更新事業
9,263,451		127,549	給食室設備点検等委託料	1,488,099 7,359,660
			給食室洗浄・消毒委託料	7,775,352 11需用費 7,359,660
321,752		175,248	給食関係職員講習会会場借上料	79,400 ○小学校給食管理運営事業
			学校給食献立作成用ソフト借上料	242,352 32,076,678
33,060,312		26,688	給食室備品購入費	33,060,312 7賃金 76,650
167,500		500	学校給食関係団体負担金	167,500 8報償費 142,000
				9旅費 5,188
82,909,948		1,898,052	準要保護児童生徒給食援助費	82,909,948 11需用費 31,363,588
				14使用料及び賃借料 321,752
				19負担金、補助及び交付金 167,500
				○小学校給食室衛生管理推進事業
				22,276,102
				11需用費 13,119,705
				12役務費 1,381,045
				13委託料 7,775,352
315,096,252		7,234,748	執行率 97.8%	
42,000		30,000	共同調理場運営委員会委員報酬 4人	42,000 (中学校給食共同調理場)
66,000		22,000	中学校給食専門部会委員謝礼	66,000 ○調理場備品等整備事業
7,194		7,806	普通旅費	7,194 11需用費 22,632,340
60,184,377		6,219,623	消耗品費	13,848,754 14使用料及び賃借料 11,503,800
			燃料費	7,566,469 18備品購入費 12,841,804
			光熱水費	29,938,580 ○調理業務委託事業
			修繕料	8,783,586 204,055,200
			賄材料費	44,090 13委託料 204,055,200
			医薬材料費	2,898 ○献立作成事業 365,892
473,376		116,624	通信運搬費	180,036 8報償費 66,000
			手数料	293,340 13委託料 246,240
214,316,789		2,211	保安管理・設備保守委託料	10,015,349 14使用料及び賃借料 53,652
			給食総合管理システム保守委託料	246,240 ○中学校給食共同調理場管理運営事業
			調理業務委託料	204,055,200 63,697,216
22,397,112		676,888	下水道使用料	6,196,272 1報酬 42,000
			駐車場土地借上料	1,092,960 9旅費 7,194
			エアコン借上料	3,465,504 11需用費 37,552,037
			厨房機器借上料	11,503,800 12役務費 473,376
			給食総合管理システム借上料	53,652 13委託料 10,015,349
				14使用料及び賃借料 10,839,660

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
						15 工事請負費	4,871,000
						18 備品購入費	12,850,000
						19 負担金、補助及び交付金	48,000
9 教育費	33,384,000	0		100,000	33,484,000		
6 保健体育費						1 報酬	4,638,000
4 社会体育費						7 賃金	186,000
						8 報償費	1,110,000
						9 旅費	224,000
						11 需用費	2,569,000
						12 役務費	306,000
						13 委託料	2,196,000
						14 使用料及び賃借料	781,000
						15 工事請負費	2,255,000
						18 備品購入費	89,000
						19 負担金、補助及び交付金	19,130,000

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	
4,719,600	151,400		電話交換機等借上料 84,924 15工事請負費 4,719,600
12,841,804	8,196		施設改修工事費 4,719,600 19負担金、補助及び交付金 48,000
48,000	0		給食備品購入費 12,841,804 学校給食関係団体負担金 48,000
32,547,611	936,389		執行率 97.2%
4,329,000	309,000		スポーツ推進審議会委員報酬 12人 73,000 (スポーツ振興課) ○スポーツ推進審議会運営事業 86,000
182,375	3,625		スポーツ推進委員報酬 49人 4,256,000 1報酬 73,000 9旅費 13,000 ○スポーツ大会・教室等開催事業 19,892,252
976,141	133,859		スポーツ大会等事務補助パート賃金 182,375 8報償費 768,141 11需用費 452,413 12役務費 231,450 13委託料 1,579,114
169,852	54,148		スポーツ講習会等講師謝礼 242,000 スポーツ大会協力者謝礼 104,000 スポーツ大会記念品代 93,092 スポーツ大会表彰費 537,049 費用弁償 13,000 14使用料及び賃借料 773,006 普通旅費 15,072 18備品購入費 88,128 特別旅費 141,780
2,496,773	72,227		消耗品費 604,195 19負担金、補助及び交付金 16,000,000 食糧費 211,370 ○学校施設開放(スポーツ振興)事業 5,902,923 印刷製本費 85,978 11需用費 1,694,851 光熱水費 598,775 12役務費 15,000 修繕料 993,276 13委託料 447,872 医薬材料費 3,179 9.6.5.13から流用 100,000 15工事請負費 2,095,200 19負担金、補助及び交付金 1,650,000
282,150	23,850		手数料 69,000 火災保険料 213,150
2,026,986	169,014		スポーツ大会会場設営委託料 1,579,114 ○スポーツ活動推進事業 5,406,952 夜間照明施設電気保安管理委託料 207,036 1報酬 4,256,000 夜間照明施設管理委託料 75,596 11需用費 182,952 浄化槽管理委託料 165,240 19負担金、補助及び交付金 968,000
773,006	7,994		自動車借上料 171,720 ○子どもの体力向上地域連携事業 333,291 自動体外式除細動器借上料 218,376 8報償費 208,000 スポーツ大会会場借上料 10,310 11需用費 89,591 簡易トイレ借上料 372,600 12役務費 35,700 施設改修工事費 2,095,200 ○全国中学生空手道選抜大会開催支援事業 500,000 体育用具購入費 88,128 19負担金、補助及び交付金 500,000 埼玉県体育施設協会負担金 10,000 全国中学生空手道選抜大会補助金 850,000 社会体育関係団体負担金 118,000 ○全国高等学校総合体育大会開催事業 141,780 スポーツ推進委員連絡協議会補助金 500,000 9旅費 141,780 全国中学生空手道選抜大会補助金 500,000 ○スポーツ振興課一般事務費 284,413 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 9,400,000 7賃金 182,375 学校施設開放運営委員会交付金 1,650,000 9旅費 15,072
2,095,200	159,800		
88,128	872		
19,128,000	2,000		

歳出
9 教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減			
円	円	円	円	円		円	
9 教育費	130,881,000	0		3,193,000	134,074,000		
6 保健体育費						8 報償費	250,000
5 スポーツ施設費						11 需用費	4,438,000
						12 役務費	313,000
						13 委託料	69,549,000
						14 使用料及び賃借料	8,037,000
						16 原材料費	389,000
						17 公有財産購入費	50,171,000
						18 備品購入費	927,000
10 公債費	6,493,160,000	△ 40,611,000		0	6,452,549,000		
10 公債費	6,493,160,000	△ 40,611,000		0	6,452,549,000		
1 公債費							
10 公債費	6,019,121,000	0		184,000	6,019,305,000		
1 公債費							
1 元金						23 償還金、利子及び割引料	6,019,305,000

一般会計 10 公債費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			11需用費	76,966
			19負担金、補助及び交付金	10,000
132,838,321		1,235,679	執行率 99.1%	
190,000		60,000	平塚ゲートボール場管理謝礼 指定管理者候補者選定委員謝礼	30,000 160,000
4,402,382		35,618	消耗品費 光熱水費 修繕料 11.1から充用	224,965 599,124 3,578,293 3,131,000
255,160		57,840	手数料 11.1から充用	255,160 162,000
69,149,472		399,528	市民体育館管理運営委託料 屋外スポーツ施設除草等委託料 屋外スポーツ施設整備委託料 屋外スポーツ施設浄化槽管理委託料 屋外スポーツ施設清掃委託料 屋外スポーツ施設樹木剪定委託料 屋外スポーツ施設使用料収納代行業務委託料 9.6.4.11へ流用	58,612,000 2,516,400 6,469,794 258,120 888,878 356,400 47,880 △ 100,000
7,511,425		525,575	平方スポーツ広場土地借上料 平塚ゲートボール場土地借上料 平方野球場土地借上料 自動体外式除細動器借上料 簡易トイレ借上料	1,798,242 681,324 4,165,483 218,376 648,000
232,742		156,258	砂・黒土等購入費	232,742
50,170,500		500	平方野球場用地購入費	50,170,500
926,640		360	市民体育館備品購入費	926,640
6,447,885,750		4,663,250		
6,447,885,750		4,663,250		
6,019,304,557		443	執行率 99.9%	
6,019,304,557		443	元金償還金 10.1.2.23から流用	6,019,304,557 184,000
			(財政課) ○公債費(元金)管理事業	6,018,969,614
			23償還金、利子及び割引料	6,018,969,614

歳 出
10 公債費

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
10 公債費	474,039,000	△ 40,611,000		△ 184,000	433,244,000		
1 公債費						23 償還金、利 子及び割引 料	433,244,000
2 利子							
11 予備費	80,000,000	0		△ 30,274,000	49,726,000		
11 予備費	80,000,000	0		△ 30,274,000	49,726,000		
1 予備費							
11 予備費	80,000,000	0		△ 30,274,000	49,726,000		
1 予備費							
1 予備費						30 予備費	49,726,000
歳出合計	62,710,000,000	△ 225,846,000	1,366,919,200	0	63,851,073,200		

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 334,943 23償還金、利子及び割引料 334,943
428,581,193		4,662,807	執行率 98.9%	
428,581,193		4,662,807	利子償還金 428,243,355 一時借入金利子等償還金 337,838 10.1.1.23へ流用 △ 184,000	(財政課) ○公債費(利子)管理事業 428,555,324 23償還金、利子及び割引料 428,555,324
0		49,726,000		(人権男女共同参画課) ○同和对策住宅資金(利子)管理事業 25,869 23償還金、利子及び割引料 25,869
0		49,726,000		
0		49,726,000	執行率 0.0%	
0		49,726,000	2.1.8.13へ充用 △ 195,000 2.1.10.19へ充用 △ 777,000 2.1.14.11へ充用 △ 3,057,000 2.1.16.13へ充用 △ 2,731,000 2.1.17.18へ充用 △ 34,000 2.1.18.14へ充用 △ 1,124,000 3.1.1.11へ充用 △ 133,000 3.1.1.18へ充用 △ 157,000 3.1.1.22へ充用 △ 1,004,000 3.1.5.11へ充用 △ 810,000 3.1.5.15へ充用 △ 881,000 3.1.5.18へ充用 △ 2,416,000 3.2.6.12へ充用 △ 98,000 4.1.4.13へ充用 △ 97,000 4.1.7.15へ充用 △ 11,090,000 8.1.3.11へ充用 △ 636,000 8.1.3.18へ充用 △ 681,000 9.1.2.21へ充用 △ 1,060,000 9.6.5.11へ充用 △ 3,131,000 9.6.5.12へ充用 △ 162,000	
61,146,034,630	928,293,000 20,260,360	1,756,485,210		