

歳 出  
1 議会費

款 項 目	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			
1 議会費	503,254,000	△ 26,773,000		0	476,481,000		
1 議会費	503,254,000	△ 26,773,000		0	476,481,000		
1 議会費	503,254,000	△ 26,773,000		0	476,481,000		
1 議会費						1 報酬	150,510,000
						2 給料	51,563,000
						3 職員手当等	89,461,000
						4 共済費	148,008,000
						8 報償費	240,000
						9 旅費	3,902,000
						10 交際費	1,000,000
						11 需用費	9,652,000
						12 役務費	333,000
						13 委託料	6,093,000
						14 使用料及び賃借料	3,197,000
						15 工事請負費	1,700,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,772,000

一般会計 1 議会費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
465,692,271		10,788,729	
465,692,271		10,788,729	
465,692,271		10,788,729	執行率 97.7%
150,219,998	290,002		議長報酬 1人 6,048,709 副議長報酬 1人 5,515,967 常任委員長・議会運営委員長報酬 5人 26,691,935 議員報酬 23人 111,963,387 (職員課) ○職員人件費 97,994,008 2給料 51,562,800 3職員手当等 29,683,720 4共済費 16,747,488
51,562,800	200		一般職給 11人 51,562,800 (庶務課) ○議員報酬 339,868,898 1報酬 150,219,998 3職員手当等 58,420,500 4共済費 131,228,400 ○議会運営事業 15,274,015 8報償費 20,000 9旅費 2,799,460 10交際費 681,250 11需用費 1,401,922 12役務費 9,045 14使用料及び賃借料 1,484,060 19負担金、補助及び交付金 8,878,278
88,104,220	1,356,780		扶養手当 1,498,000 地域手当 1,654,824 住居手当 648,000 通勤手当 575,140 時間外勤務手当 2,135,179 管理職手当 2,100,000 期末勤勉手当 19,776,577 子ども手当 1,296,000 議員期末手当 58,420,500
147,975,888	32,112		職員共済組合負担金 16,747,488 議員共済負担金 131,228,400 11需用費 1,401,922 12役務費 9,045 14使用料及び賃借料 1,484,060 19負担金、補助及び交付金 8,878,278
20,000	220,000		賞賜金 20,000 14使用料及び賃借料 1,484,060 19負担金、補助及び交付金 8,878,278
2,799,460	1,102,540		費用弁償 2,567,320 普通旅費 127,340 特別旅費 104,800 19負担金、補助及び交付金 8,878,278
681,250	318,750		議会交際費 681,250 (議事調査課) ○会議録関係事務事業 5,631,878 11需用費 7,502 12役務費 237,090 13委託料 4,631,286 14使用料及び賃借料 756,000 ○議会報編集発行事業 4,685,870 11需用費 4,544,450 13委託料 141,420 ○議会図書室管理事業 1,313,602 11需用費 1,282,064 18備品購入費 31,538 ○議場管理運用事業 924,000 15工事請負費 924,000
7,235,938	2,416,062		消耗品費 2,308,395 食糧費 30,675 印刷製本費 4,892,068 医薬材料費 4,800
246,135	86,865		広告料 2,625 手数料 237,090 筆耕料 6,420
4,772,706	1,320,294		テーパーライト委託料 3,606,486 議場他会議システム保守点検委託料 772,800 議会だよりテーパー版作成委託料 141,420 会議録CD-ROM作成委託料 252,000 11需用費 1,282,064 18備品購入費 31,538 ○議場管理運用事業 924,000 15工事請負費 924,000
2,240,060	956,940		会議録DBシステム使用料 756,000 自動車借上料 111,350 ファクシミリ借上料 1,372,710
924,000	776,000		施設改修工事費 924,000
31,538	18,462		図書購入費 31,538
8,878,278	1,893,722		全国市議会議長会負担金 1,109,000 関東市議会議長会負担金 79,000 埼玉県市議会議長会負担金 213,000 埼玉県第5区市議会議長会負担金 50,000 足立北部正副議長会負担金 84,000 埼玉県都市財政研究会負担金 100,000

歳 出  
1 議会費

款 項 目	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
2 総務費	7,458,315,000	1,382,671,000	5,544,000	18,686,000	8,865,216,000		
2 総務費 1 総務管理費	6,038,011,000	1,329,361,000	5,544,000	13,836,000	7,386,752,000		
2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	3,392,449,000	△ 8,500,000		401,000	3,384,350,000		
						1 報酬	3,482,000
						2 給料	806,215,000
						3 職員手当等	431,176,000
						4 共済費	1,933,807,000
						5 災害補償費	121,000
						7 賃金	18,356,000
						8 報償費	8,770,000
						9 旅費	4,580,000
						10 交際費	1,750,000
						11 需用費	24,010,000

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	全国市議会議長会研究フォーラム負担金 55,000 政務調査費交付金 7,188,278	
8,615,371,796	繰越明許額 22,680,000	227,164,204		
7,239,934,427	繰越明許額 21,000,000	125,817,573		
3,360,986,254		23,363,746	執行率 99.3%	
3,236,000		246,000	産業医報酬 5人 3,120,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 10人 116,000	(秘書室) ○秘書室一般事務費 7,976,255 8報償費 694,905 9旅費 720,870 10交際費 1,577,000 11需用費 2,298,253 12役務費 209,677 14使用料及び賃借料 41,550 19負担金、補助及び交付金 2,434,000
806,065,927		149,073	特別職給 2人 19,672,500 一般職給 169人 786,393,427	11需用費 20,160 12役務費 607,425 13委託料 430,500 ○情報公開・個人情報保護制度運営事業 2,264,400 1報酬 116,000 9旅費 19,000 13委託料 2,129,400 ○顧問弁護士等委託事業 2,100,000 8報償費 2,100,000 ○郵便物発送事業 65,495,060 11需用費 118,020 12役務費 65,025,563 14使用料及び賃借料 351,477 ○庁内印刷事業 22,301,082 11需用費 9,288,575 13委託料 1,537,200 14使用料及び賃借料 11,475,307 ○行政文書管理事業 1,895,721 11需用費 1,378,072 13委託料 517,649 ○庁内メール運行事業 1,409,832 13委託料 1,409,832 ○法規事務事業 12,174,476 11需用費 5,192,192 13委託料 4,076,520 14使用料及び賃借料 2,905,764 ○庶務課一般事務費 1,260,112
430,312,215		863,785	扶養手当 21,201,500 地域手当 24,125,077 住居手当 15,167,100 通勤手当 9,983,510 特殊勤務手当 605,050 時間外勤務手当 32,216,534 管理職手当 30,940,000 期末勤勉手当 284,403,444 子ども手当 11,670,000 2.2.1.3へ流用 △ 900,000	
1,925,233,814		8,573,186	職員共済組合負担金 240,461,981 地方公務員災害補償基金負担金 10,887,129 退職手当負担金 1,592,618,967 労災保険料 2,152,018 社会保険料 64,569,066 雇用保険料 13,806,378 旧恩給組合負担金 738,275 2.2.1.3へ流用 △ 900,000	
120,766		234	議員及び常勤・非常勤職員公務災害補償費 120,766	
17,657,479		698,521	パート賃金 571,140 産休代替等パート賃金 17,086,339	
7,979,126		790,874	職員研修等講師謝礼 4,896,221 弁護士顧問料 2,100,000 提案制度報奨金 3,000 退職者記念品代 285,000 市表彰等記念品代 694,905	
3,719,431		860,569	費用弁償 86,280 普通旅費 529,970 特別旅費 3,103,181 11.1.1から充用 2,201,000	
1,577,000		173,000	市交際費 1,577,000	
20,589,693		3,420,307	消耗品費 19,308,805 食糧費 180,244 印刷製本費 999,459 修繕料 43,585 医薬材料費 57,600	

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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
						12 役務費	89,450,000
						13 委託料	15,051,000
						14 使用料及び賃借料	25,534,000
						18 備品購入費	973,000
						19 負担金、補助及び交付金	21,075,000

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
86,321,628		3,128,372	通信運搬費 65,025,563 広告料 43,100 手数料 20,995,582 筆耕料 257,383	8報償費 3,000 9旅費 34,980 11需用費 167,907 12役務費 82,470
14,388,251		662,749	職員採用試験等委託料 1,953,000 印刷室管理業務委託料 1,537,200 情報公開コーナー運営管理業務委託料 2,129,400 ファイリングシステム維持管理業務委託料 498,960 人事給与システム保守委託料 2,308,950 保存年限終了文書廃棄委託料 18,689 例規ベースシステム更新データ作成委託料 4,076,520 文書收受事務補助業務委託料 1,409,832 セクシュアル・ハラスメント苦情相談窓口業務委託料 25,200 ISO 9001認証維持支援委託料 430,500	18備品購入費 916,755 19負担金、補助及び交付金 55,000 ○行政文書整理事業 571,140 7賃金 571,140 (職員課) ○職員人件費 3,161,611,956 2給料 806,065,927 3職員手当等 430,312,215 4共済費 1,925,233,814 ○セクシュアル・ハラスメント対策事業 25,200 13委託料 25,200 ○職員表彰事業 569,212 8報償費 285,000 11需用費 138,841 12役務費 84,671 14使用料及び賃借料 60,700 ○公務災害補償事業 120,766 5災害補償費 120,766 ○産業医・衛生委員会事業 3,269,350 1報酬 3,120,000 9旅費 70,930 11需用費 28,020 12役務費 20,400
24,249,966		1,284,034	複写機等使用料 11,475,307 例規ベース検索システム使用料 2,772,000 官報情報検索サービス使用料 6,048 会場借上料 234,200 郵便料金計器借上料 351,477 例規ベースシステムサーバ借上料 127,716 人事給与システム機器等借上料 9,256,968 葬儀等花環借上料 26,250	11需用費 138,841 12役務費 84,671 14使用料及び賃借料 60,700 ○公務災害補償事業 120,766 5災害補償費 120,766 ○産業医・衛生委員会事業 3,269,350 1報酬 3,120,000 9旅費 70,930 11需用費 28,020 12役務費 20,400
972,615		385	図書購入費 9,660 職員用事務机・椅子購入費 916,755 研修備品購入費 46,200	19負担金、補助及び交付金 30,000 ○職員健康管理事業 19,391,297
18,562,343		2,512,657	全国都市問題会議負担金 40,000 全国市長会負担金 1,012,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 埼玉県市長会、副市長会負担金 1,342,000 都市法制連絡協議会負担金 10,000 日本看護協会等負担金 13,000 衛生管理者講習会等負担金 30,000 埼玉県防衛協会負担金 45,000 職員研修負担金 1,172,260 職員福利厚生費補助金 14,858,083	11需用費 57,600 12役務費 19,320,697 19負担金、補助及び交付金 13,000 ○人事・給与システム運用事業 11,668,061 11需用費 102,143 13委託料 2,308,950 14使用料及び賃借料 9,256,968 ○職員証兼名札管理事業 895,961 11需用費 895,961 ○職員研修事業 6,301,843 8報償費 4,187,471 9旅費 596,610 11需用費 324,242 14使用料及び賃借料 15,800 18備品購入費 55,860 19負担金、補助及び交付金 1,121,860

歳 出  
2 総務費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	40,899,000	0		0	40,899,000		
1 総務管理費						8 報償費	212,000
2 文書広報費						9 旅費	24,000
						11 需用費	38,220,000
						12 役務費	49,000
						13 委託料	2,351,000
						14 使用料及び賃借料	1,000
						19 負担金、補助及び交付金	42,000
2 総務費	11,471,000	0		0	11,471,000		
1 総務管理費						9 旅費	50,000
3 財政管理費						11 需用費	570,000
						12 役務費	2,017,000
						13 委託料	8,829,000

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	円	円		○職員被服貸与事業 190,346 11需用費 190,346 ○職員福利厚生事業 14,869,033 9旅費 10,950 19負担金、補助及び交付金 14,858,083 ○人事評価事業 712,350 8報償費 708,750 11需用費 3,600 ○職員採用事業 3,089,939 11需用費 23,814 12役務費 970,725 13委託料 1,953,000 14使用料及び賃借料 142,400 ○臨時職員採用事業 17,086,339 7賃金 17,086,339 ○職員課一般事務費 2,678,438 9旅費 2,266,091 11需用費 361,947 19負担金、補助及び交付金 50,400
35,664,429		5,234,571	執行率 87.2%	
130,000		82,000	広報寄稿者等謝礼 60,000 広報モニター謝礼 70,000	(広報課) ○広報誌等作製・発行事業 34,054,110
20,140		3,860	普通旅費 20,140	8報償費 130,000 9旅費 16,090 11需用費 32,199,817
33,764,086		4,455,914	消耗品費 381,892 印刷製本費 33,372,194 修繕料 10,000	12役務費 48,195 13委託料 1,660,008
48,195		805	手数料 45,675 火災保険料 2,520	○転入者用市民便利帳作製事業 995,400
1,660,008		690,992	広報等配送委託料 1,249,500 声の広報作製委託料 410,508	11需用費 995,400 ○市政ミニ概要発行事業 207,900
0		1,000		11需用費 207,900 ○広報課一般事務費 407,019
42,000		0	日本広報協会負担金 42,000	9旅費 4,050 11需用費 360,969 19負担金、補助及び交付金 42,000
11,040,354		430,646	執行率 96.2%	
17,840		32,160	普通旅費 17,840	(財政課) ○官庁速報運用事業 2,016,000
428,814		141,186	消耗品費 142,164 印刷製本費 286,650	12役務費 2,016,000
2,016,500		500	通信運搬費 2,016,000 手数料 500	○財政課一般事務費 452,154
8,572,200		256,800	新地方公会計財務諸表作成委託料 8,572,200	9旅費 17,840 11需用費 428,814 12役務費 500

歳 出  
2 総務費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	5,000
2 総務費	18,133,000	0		0	18,133,000		
1 総務管理費						7 賃金	164,000
4 会計管理費						9 旅費	27,000
						11 需用費	5,275,000
						12 役務費	429,000
						13 委託料	12,026,000
						18 備品購入費	208,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,000
2 総務費	355,328,000	11,453,000		3,658,000	370,439,000		
1 総務管理費						7 賃金	54,000
5 財産管理費						9 旅費	147,000
						11 需用費	80,917,000
						12 役務費	22,079,000
						13 委託料	177,654,000
						14 使用料及び賃借料	24,454,000
						15 工事請負費	59,937,000

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 5,000	円 0	円 0	埼玉県東部都市財政研究会負担金 5,000 19負担金、補助及び交付金 5,000 ○新地方公会計財務諸表作成支援事業 8,572,200 13委託料 8,572,200
16,289,069		1,843,931	執行率 89.8%
159,900		4,100	パート賃金 159,900 (出納室)
11,990		15,010	普通旅費 11,990 ○出納事務事業 16,289,069
5,273,961		1,039	消耗品費 4,752,888 7賃金 159,900
			印刷製本費 521,073 9旅費 11,990
409,453		19,547	通信運搬費 53,533 11需用費 5,273,961
			手数料 184,800 12役務費 409,453
			火災保険料 171,120 13委託料 10,228,060
10,228,060		1,797,940	OCR等日計処理業務委託料 10,228,060 18備品購入費 201,705
201,705		6,295	庁用器具費 201,705 19負担金、補助及び交付金
4,000		0	埼玉県都市出納事務協議会負担金 4,000
			埼玉県南ブロック都市出納事務協議会負担金 1,000
360,073,976		10,365,024	執行率 97.2%
54,000		0	公営住宅管理人賃金 54,000 (用地管財課)
137,980		9,020	普通旅費 137,980 ○公営住宅維持管理事業
79,349,703		1,567,297	消耗品費 3,374,072 2,645,850
			燃料費 7,642,543 7賃金 54,000
			印刷製本費 573,195 11需用費 273,945
			光熱水費 57,313,067 13委託料 432,705
			修繕料 10,446,826 19負担金、補助及び交付金
			11.1.1から充用 2,429,000 1,885,200
20,698,450		1,380,550	通信運搬費 11,717,695 ○電波障害対策事業 41,866,155
			手数料 307,595 11需用費 27,330
			火災保険料 6,094,597 13委託料 1,799,700
			自動車損害保険料 2,578,563 14使用料及び賃借料 814,275
174,338,112		3,315,888	保安管理・設備保守委託料 169,275,502 15工事請負費 39,224,850
			建築物定期点検委託料 2,415,000 ○駅前広場等維持管理事業
			副市長車運転業務委託料 2,243,360 11需用費 12,666,526
			ポケットパーク草花管理業務委託料 404,250 13委託料 37,512,624
			2.1.17.13へ流用 △ 199,000 14使用料及び賃借料 635,420
23,729,284		724,716	下水道使用料 4,220,663 19負担金、補助及び交付金 117,120
			有料道路通行料・駐車場使用料 454,572 ○車両管理運行事業 25,815,438
			自動車借上料 11,625,493 11需用費 11,010,343
			自動体外式除細動器借上料 80,388 12役務費 42,470
			公用車駐車場借上料 780,000 13委託料 2,243,360
			電話交換機借上料 5,574,108 14使用料及び賃借料 12,080,065
			テレビ受信料 179,785 19負担金、補助及び交付金
			電波障害対策共架料 814,275 54,000
57,321,600		2,615,400	プラザ館施設改修工事費 814,800 27公課費 385,200
			○電話機管理事業 17,422,517
			11需用費 130,714

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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
						18 備品購入費	652,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,052,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
						27 公課費	492,000
2 総務費	77,722,000	0		0	77,722,000		
1 総務管理費						1 報酬	134,000
6 企画費						9 旅費	181,000

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	
			電波障害対策施設撤去工事費 39,224,850 12 役務費 11,717,695 14 使用料及び賃借料 5,574,108 ○本庁舎・別館維持管理事業 172,274,942 11 需用費 51,280,312 12 役務費 265,125 13 委託料 115,415,743 14 使用料及び賃借料 4,491,622 15 工事請負費 643,650 18 備品購入費 178,490 18 備品購入費 178,490
178,490		473,510	
3,881,157		170,843	安全運転管理者協会負担金 54,000 18 備品購入費 178,490 埼玉県電子入札共同システム参加団体負担金 1,810,262 20 プラザ館維持管理事業 20,755,848 11 需用費 3,306,924 13 委託料 15,950,130 14 使用料及び賃借料 133,794 15 工事請負費 1,365,000 ○市有財産管理保険事業 8,673,160 12 役務費 8,673,160 ○用地管財課一般事務費 1,279,731 9 旅費 134,380 11 需用費 565,751 13 委託料 579,600 ○中小企業等支援事業(プラザ館) 814,800 15 工事請負費 814,800 ○中小企業等支援事業(上尾駅西口広場) 2,294,250 13 委託料 404,250 15 工事請負費 1,890,000 ○本庁舎節電対策事業 13,383,300 15 工事請負費 13,383,300 (契約検査課) ○電子入札システム管理運営事業 1,810,262 19 負担金、補助及び交付金 1,810,262 ○契約検査課一般事務費 106,033 9 旅費 3,600 11 需用費 87,858 19 負担金、補助及び交付金 14,575
0		1,000	
385,200		106,800	自動車重量税等 385,200
77,507,047		214,953	執行率 99.7%
55,000		79,000	行政改革推進委員会委員報酬 9人 55,000 ○地域振興公社補助事業 75,613,000
65,090		115,910	費用弁償 9,000 普通旅費 56,090 19 負担金、補助及び交付金 75,613,000

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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	11 需用費	635,000
						12 役務費	66,000
						13 委託料	914,000
						18 備品購入費	39,000
						19 負担金、補助及び交付金	75,753,000
2 総務費	521,920,000	△ 21,130,000		0	500,790,000		
1 総務管理費						9 旅費	130,000
7 情報推進費						11 需用費	14,000,000
						12 役務費	38,263,000
						13 委託料	88,186,000
						14 使用料及び賃借料	358,603,000

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	
616,357		18,643	消耗品費 253,057 印刷製本費 363,300
65,100		900	手数料 65,100
913,500		500	着ぐるみ製作委託料 913,500
39,000		0	機械器具購入費 39,000
75,753,000		0	上尾・伊奈広域行政協議会負担金 65,000 高崎線輸送力増強推進協議会負担金 15,000 (財)上尾市地域振興公社人件費補助金 69,471,000 (財)上尾市地域振興公社管理費補助金 6,142,000 鉄道輸送力増強推進協議会補助金 60,000
469,967,450	繰越明許額 21,000,000	9,822,550	執行率 93.8%
96,020		33,980	普通旅費 25,740 特別旅費 70,280
12,433,952		1,566,048	消耗品費 9,247,860 修繕料 3,186,092
37,158,458		1,104,542	通信運搬費 37,158,458
60,498,975	繰越明許額 21,000,000	6,687,025	乳幼児医療システム保守委託料 1,499,400 マシン室付帯設備保守委託料 5,512,500 住宅地図更新業務委託料 609,000 住基ネットワークシステム委託料 92,358 情報系ネットワーク設備保守委託料 19,542,747 LGWAN設備保守委託料 452,340 パソコン更新設定業務委託料 18,354,000 行政情報提供システム保守委託料 5,599,755 埼玉県電子申請共同システム運用委託料 604,224 行政情報提供システム開発業務委託料 1,853,250 機器保守・運用委託料 6,379,401
358,299,845		303,155	財務会計システムパッケージ使用料 3,150,000 ライセンス使用料 6,377,813 公共施設予約システム使用料 5,418,000 ZENRIN使用料 747,180
			(IT推進課) ○戸籍総合システム運用管理事業 14,457,240 14使用料及び賃借料 14,457,240 ○住基ネットワークシステム運用管理事業 5,986,596 13委託料 92,358 14使用料及び賃借料 5,894,238 ○こども医療等システム運用管理事業 14,234,979 13委託料 1,499,400 14使用料及び賃借料 12,735,579 ○財務会計システム運用管理事業 11,252,304 14使用料及び賃借料 11,252,304 ○情報系ネットワーク設備運用管理事業 81,304,750 12役務費 37,158,458 13委託料 19,995,087 14使用料及び賃借料 23,143,205 15工事請負費 1,008,000 ○パソコン・プリンタ管理事業 43,236,144 13委託料 18,354,000 14使用料及び賃借料 24,882,144 ○行政情報システム運用管理事業 18,448,605 13委託料 7,453,005 14使用料及び賃借料 10,995,600 ○電子申請運用管理事業 604,224

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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		円
						15 工事請負費	1,100,000
						19 負担金、補助及び交付金	508,000
2 総務費	457,000	0		0	457,000		
1 総務管理費						1 報酬	152,000
8 公平委員会費						8 報償費	10,000
						9 旅費	121,000
						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	134,476,000	4,400,000		0	138,876,000		
1 総務管理費						1 報酬	64,736,000
9 自治振興費						8 報償費	2,623,000

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	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 4,750,200 画像配信機器借上料 827,400 統合型GISシステム借上料 9,350,208 基幹系システム機器借上料 244,842,147 パソコン機器借上料 23,625,420 戸籍総合システム借上料 14,457,240 プリンタ機器借上料 1,256,724 住基ネットワークシステム借上料 5,894,238 こども医療等システム借上料 284,070 児童福祉システム借上料 12,451,509 財務会計システム借上料 8,102,304 情報系機器借上料 7,582,512 LGWAN設備機器借上料 439,740 ネットワーク基盤機器借上料 8,743,140	13委託料 604,224 ○基幹系システム運用管理事業 251,221,548 13委託料 6,379,401 14使用料及び賃借料 244,842,147 ○統合型GIS運用管理事業 10,706,388 13委託料 609,000 14使用料及び賃借料 10,097,388 ○IT推進課一般事務費 18,514,672 9旅費 96,020 11需用費 12,433,952 13委託料 5,512,500 19負担金、補助及び交付金 472,200
1,008,000		92,000	情報系ネットワーク設備工事費 1,008,000	
472,200		35,800	地方自治情報センター負担金 270,000 埼玉県電子自治体推進会議市町村共同事業負担金 30,000 職員研修負担金 172,200	
411,780		45,220	執行率 90.1%	
152,000		0	公平委員会委員報酬 3人 152,000	(庶務課) ○公平委員会運営事業 411,780
5,000		5,000	公平委員記念品代 5,000	1報酬 152,000
93,080		27,920	費用弁償 70,160 特別旅費 22,920	8報償費 5,000 9旅費 93,080
0		10,000		11需用費 31,700
31,700		2,300	消耗品費 31,700	19負担金、補助及び交付金 130,000
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 埼玉県公平委員会連合会負担金 12,000 全国公平委員会連合会総会等出席者負担金 38,000	
134,930,036		3,945,964	執行率 97.2%	
63,916,751		819,249	区長報酬 112人 43,455,947 区長代理報酬 367人 20,460,804	(自治振興課) ○子ども議会開催事業 102,364 11需用費 39,364
2,479,404		143,596	中学生中国派遣事前研修講師謝礼 23,000 市政相談委員謝礼 240,000 中学生中国派遣通訳者謝礼 50,000 ハローコーナー相談員等謝礼 1,880,000	13委託料 63,000 ○市長へのはがき制度運用事業 46,578 11需用費 46,578 ○市政相談委員制度運用事業 278,000 8報償費 240,000

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	877,000
						11 需用費	5,463,000
						12 役務費	1,641,000
						13 委託料	20,383,000
						14 使用料及び賃借料	6,809,000
						19 負担金、補助及び交付金	36,344,000

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	
				多文化共生推進プラン策定委員謝礼 158,000 区長退職者記念品代 128,404 普通旅費 36,020 特別旅費 704,990 消耗品費 1,324,200 食糧費 23,516 印刷製本費 475,765 光熱水費 2,743,241 修繕料 407,610 通信運搬費 928,777 手数料 20,000 筆耕料 91,345 火災保険料 419,882	12 役務費 38,000 ○事務区運営事業 68,062,350 1 報酬 63,916,751 8 報償費 128,404 11 需用費 763,350 12 役務費 51,345 13 委託料 367,500 19 負担金、補助及び交付金 2,835,000 ○地域活動推進事業 22,451,810 14 使用料及び賃借料 1,803,110 19 負担金、補助及び交付金 20,648,700 ○支所・出張所管理運営事業 22,607,873 11 需用費 3,150,851 12 役務費 923,067 13 委託料 14,001,687 14 使用料及び賃借料 4,505,628 19 負担金、補助及び交付金 26,640 ○集会所等整備補助事業 5,022,000 19 負担金、補助及び交付金 5,022,000 ○中学生中国派遣事業 4,595,509 8 報償費 73,000 11 需用費 98,847 12 役務費 301,362 13 委託料 4,122,300 ○国際交流協会支援事業 2,900,000 19 負担金、補助及び交付金 2,900,000 ○非核平和事業 191,310 11 需用費 165,600 12 役務費 25,710 ○外国籍市民支援事業 2,403,535 8 報償費 2,038,000 11 需用費 245,015 12 役務費 120,520 ○一般コミュニティ助成事業 4,400,000 19 負担金、補助及び交付金 4,400,000 ○自治振興課一般事務費 1,868,707 9 旅費 741,010 11 需用費 464,727 13 委託料 662,970
741,010		135,990			
4,974,332		488,668			
1,460,004		180,996			
19,217,457		1,165,543			
6,308,738		500,262			
35,832,340		511,660			

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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	予 算 額	予 算 額			
2 総務費 1 総務管理費 10 市民相談費	1,846,000	0		0	1,846,000		
						8 報償費	1,800,000
						11 需用費	46,000
2 総務費 1 総務管理費 11 人権推進費	8,107,000	0		0	8,107,000		
						1 報酬	228,000
						8 報償費	220,000
						9 旅費	432,000
						11 需用費	682,000
						12 役務費	10,000
						14 使用料及び賃借料	477,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,058,000
2 総務費 1 総務管理費 12 青少年育成費	263,622,000	50,019,000		△ 336,000	313,305,000		
						1 報酬	128,000
						7 賃金	4,322,000
						8 報償費	3,130,000
						9 旅費	429,000
						11 需用費	2,811,000

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
1,845,689		311	執行率 99.9%
1,800,000		0	法律相談弁護士謝礼 1,800,000 (自治振興課)
45,689		311	消耗品費 45,689 ○市民相談事業 1,845,689 8報償費 1,800,000 11需用費 45,689
7,193,788		913,212	執行率 88.7%
162,000		66,000	人権施策推進協議会委員報酬 12人 162,000 (人権推進課) ○人権啓発推進事業 408,114 8報償費 166,000
166,000		54,000	講師謝礼 166,000 8報償費 166,000
391,870		40,130	費用弁償 20,000 11需用費 133,564 普通旅費 73,750 12役務費 8,000 特別旅費 298,120 14使用料及び賃借料 100,550
618,568		63,432	消耗品費 336,713 ○人権推進課一般事務費 6,785,674 食糧費 3,080 1報酬 162,000 印刷製本費 278,775 9旅費 391,870
8,000		2,000	火災保険料 8,000 11需用費 485,004
314,250		162,750	会場借上料 100,550 14使用料及び賃借料 213,700 自動車借上料 213,700
5,533,100		524,900	北足立郡市町同和对策推進協議会負担金 50,000 19負担金、補助及び交付金 5,533,100 さいたま人権擁護委員協議会負担金 673,600 中部人権擁護委員会負担金 464,000 上尾・伊奈地区保護司会負担金 1,135,000 職員研修負担金 113,000 部落解放運動団体補助金 2,960,000 人権擁護委員会補助金 137,500
306,018,075		7,286,925	執行率 97.7%
38,000		90,000	放課後児童クラブ運営委員報酬 3人 38,000 (青少年課) ○放課後児童健全育成事業 227,119,188
3,491,180		830,820	西小なかよし児童クラブ臨時指導員賃金 3,491,180 11需用費 351,718
2,353,000		777,000	講師謝礼 20,000 12役務費 76,530 児童館運営委員謝礼 70,000 13委託料 170,996,740 柔・剣道指導員報償金 2,009,000 14使用料及び賃借料 6,511,300 ジュニアリーダー研修指導者報償金 254,000 15工事請負費 798,000 18備品購入費 282,030
117,330		311,670	普通旅費 40,530 19負担金、補助及び交付金 48,102,870 特別旅費 76,800
2,687,286		123,714	消耗品費 386,458 ○特別支援学校放課後児童対策事業 7,027,100 燃料費 18,505 19負担金、補助及び交付金 7,027,100 食糧費 31,200 印刷製本費 47,775 修繕料 433,651 賄材料費 1,730,996 ○学童保育所整備事業 50,223,810 13委託料 1,517,250

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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
						12 役務費	665,000
						13 委託料	175,363,000
						14 使用料及び賃借料	8,195,000
						15 工事請負費	51,266,000
						18 備品購入費	886,000
						19 負担金、補助及び交付金	66,109,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000

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		
			医薬材料費	38,701	15工事請負費	47,775,000
623,264		41,736	通信運搬費	73,596	18備品購入費	459,060
			手数料	240	19負担金、補助及び交付金	472,500
			筆耕料	37,718	○柔道・剣道錬成事業	
			火災保険料	511,710	8報償費	2,122,216
174,997,490		365,510	放課後児童健全育成事業委託料	170,713,240	11需用費	2,009,000
			建築物定期点検委託料	283,500	12役務費	55,458
			東小学童保育所新築工事設計委託料	1,517,250	○青少年相談員補助事業	57,758
			ジュニアリーダー初級研修委託料	1,574,200	13委託料	523,440
			子ども会指導者研修委託料	530,250	14使用料及び賃借料	215,250
			西小なかよし児童クラブ機械警備業務委託料	163,800	19負担金、補助及び交付金	164,190
			親子ふれあい事業委託料	215,250	○青少年育成推進員協議会補助事業	144,000
7,544,965		650,035	学童保育所土地借上料	6,511,300	9旅費	322,570
			自動車借上料	796,699	19負担金、補助及び交付金	2,570
			キャンプ場借上料	236,966	○子ども会育成連合会補助事業	320,000
48,573,000		2,693,000	学童保育所樹木伐採工事費	798,000	8報償費	5,396,131
			(旧)上尾小学童保育所解体工事費	2,415,000	9旅費	254,000
			東小学童保育所新築工事費	45,360,000	11需用費	34,890
			2.1.13.13へ流用	△ 336,000	12役務費	57,975
741,090		144,910	学童保育所備品購入費	282,030	13委託料	337,840
			東小学童保育所備品購入費	459,060	14使用料及び賃借料	2,104,450
64,851,470		1,257,530	学童保育所給水負担金	472,500	19負担金、補助及び交付金	664,976
			放課後児童健全育成事業費補助金	48,102,870	○青少年育成連合会補助事業	1,942,000
			子ども会育成連合会補助金	1,942,000	9旅費	6,456,099
			幕別町交流事業費補助金	400,000	14使用料及び賃借料	51,600
			青少年相談員協議会活動費補助金	144,000	19負担金、補助及び交付金	204,499
			青少年育成推進員協議会活動費補助金	320,000	○青少年育成連合会補助事業	6,200,000
			青少年育成連合会運営費補助金	6,200,000	9旅費	243,000
			特別支援学校放課後児童対策事業費補助金	7,027,100	14使用料及び賃借料	243,000
			キャンプ場施設利用補助金	243,000	19負担金、補助及び交付金	243,000
0		1,000			○西小なかよし児童クラブ運営事業	5,924,110
					1報酬	38,000
					7賃金	3,491,180
					11需用費	2,079,994
					12役務費	151,136
					13委託料	163,800
					○幕別町交流事業	406,650
					9旅費	6,650
					19負担金、補助及び交付金	400,000
					○青少年課一般事務費	253,761
					8報償費	90,000
					9旅費	21,620

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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
2 総務費	8,633,000	0		561,000	9,194,000		
1 総務管理費							
13 青少年センター運営費						11 需用費	3,042,000
						12 役務費	277,000
						13 委託料	5,695,000
						14 使用料及び賃借料	180,000
2 総務費	14,406,000	0		0	14,406,000		
1 総務管理費							
14 少年愛護センター運営費						1 報酬	11,642,000
						8 報償費	1,045,000
						9 旅費	85,000
						11 需用費	607,000
						12 役務費	302,000
						14 使用料及び賃借料	458,000
						19 負担金、補助及び交付金	267,000
2 総務費	96,012,000	4,557,000	5,544,000	424,000	106,537,000		
1 総務管理費							
15 コミュニティセンター運営費						11 需用費	424,000

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需用費 142,141
9,062,467		131,533	執行率 98.6%	
2,921,909		120,091	消耗品費 85,426 燃料費 49,546 印刷製本費 26,880 光熱水費 2,399,907 修繕料 360,150 11.1.1から充用 225,000	(青少年課) ○青少年センター維持管理事業 9,062,467 11需用費 2,921,909 12役務費 266,439 13委託料 5,694,750 14使用料及び賃借料 179,369
266,439		10,561	通信運搬費 229,689 手数料 36,750	
5,694,750		250	保安管理・設備保守委託料 5,358,750 耐震診断委託料 336,000 2.1.12.15から流用 336,000	
179,369		631	下水道使用料 79,667 自動体外式除細動器借上料 84,792 テレビ受信料 14,910	
12,217,819		2,188,181	執行率 84.8%	
9,808,000		1,834,000	少年愛護センター運営協議会委員報酬 5人 56,000 補導委員報酬 163人 9,752,000	(少年愛護センター) ○街頭補導活動事業 10,479,041 1報酬 9,808,000 9旅費 57,660 11需用費 18,300 12役務費 51,031 14使用料及び賃借料 277,350 19負担金、補助及び交付金 266,700
940,000		105,000	少年心理相談謝礼 480,000 補導委員研修会講師謝礼 250,000 広報委員等謝礼 210,000	
60,500		24,500	費用弁償 9,000 普通旅費 2,840 特別旅費 48,660	
521,851		85,149	消耗品費 351,862 食糧費 24,460 印刷製本費 145,529	○少年相談事業 616,487 8報償費 480,000 11需用費 69,930 12役務費 66,557
178,068		123,932	通信運搬費 115,088 手数料 34,000 筆耕料 28,980	○非行防止啓発事業 93,047 11需用費 61,547 12役務費 31,500
442,700		15,300	会場借上料 202,700 自動車借上料 240,000	○少年愛護センター一般事務費 1,029,244 8報償費 460,000 9旅費 2,840 11需用費 372,074 12役務費 28,980 14使用料及び賃借料 165,350
266,700		300	埼玉県青少年補導センター連絡協議会負担金 15,000 職員研修負担金 2,000 補導委員連絡協議会補助金 249,700	
97,160,206		9,376,794	執行率 91.2%	
420,000		4,000	修繕料 420,000	(自治振興課)

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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
						13 委託料	87,672,000
						15 工事請負費	18,441,000
2 総務費	144,281,000	3,500,000		3,538,000	151,319,000		
1 総務管理費							
16 文化センター運営費							
						13 委託料	139,483,000
						14 使用料及び賃借料	4,150,000
						15 工事請負費	4,186,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,500,000
2 総務費	13,495,000	0		199,000	13,694,000		
1 総務管理費							
17 用地費							
						9 旅費	7,000
						11 需用費	33,000
						12 役務費	583,000
						13 委託料	2,286,000
						14 使用料及び賃借料	10,774,000
						19 負担金、補助及び交付金	11,000
2 総務費	284,555,000	7,450,000		0	292,005,000		
1 総務管理費							
18 交通対策費							
						9 旅費	96,000
						11 需用費	27,195,000
						12 役務費	1,249,000
						13 委託料	133,854,000

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
			11.1.1から充用	424,000
80,579,656		7,092,344	コミュニティセンター管理運営委託料	80,579,656
16,160,550		2,280,450	施設改修工事費 施設改修工事費(事故繰越)	1,557,150 5,544,000
			空調機械設備改修工事費	4,095,000
			電波障害対策施設撤去工事費	4,964,400
146,321,489		4,997,511	執行率 96.7%	
135,126,291		4,356,709	文化センター管理運営委託料	135,126,291
4,149,348		652	文化センター土地借上料 大ホール音響調整卓等借上料	1,680,000 2,469,348
3,545,850		640,150	施設改修工事費 11.1.1から充用	3,545,850 3,538,000
3,500,000		0	文化センターレストラン改修工事負担金	3,500,000
13,178,733		515,267	執行率 96.2%	
5,540		1,460	普通旅費	5,540
30,240		2,760	消耗品費	30,240
338,000		245,000	手数料	338,000
2,285,780		220	公共用地管理委託料 測量業務委託料 2.1.5.13から流用	2,075,780 210,000 199,000
10,509,173		264,827	市役所駐車場他土地借上料 防犯フェンス借上料	10,485,443 23,730
10,000		1,000	埼玉地区用地対策連絡協議会負担金	10,000
289,239,644		2,765,356	執行率 99.1%	
64,010		31,990	普通旅費 特別旅費	28,610 35,400
26,513,271		681,729	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,215,519 1,070,548 14,764,027 9,463,177
782,881		466,119	通信運搬費 手数料 火災保険料	38,651 498,750 245,480
133,587,389		266,611	あげおサイクルポート南植栽等管理委託料 原新町自転車駐車場管理等委託料	76,650 8,853,273
			(市民安全課)	
			○埼玉新都市交通駅舎等施設整備事業	18,010,000
			19負担金、補助及び交付金	18,010,000
			○バス輸送充実事業	120,086,833
			11需用費	558,999
			13委託料	108,387,986
			19負担金、補助及び交付金	11,139,848
			○レンタサイクル活用事業	18,308

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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
						14 使用料及び賃借料	3,286,000
						15 工事請負費	35,527,000
						18 備品購入費	175,000
						19 負担金、補助及び交付金	90,613,000
						23 償還金、利子及び割引料	10,000
2 総務費	26,699,000	27,837,000		4,624,000	59,160,000		
1 総務管理費						1 報酬	132,000
19 防災防犯対策費						8 報償費	160,000

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	駅周辺放置自転車整理指導委託料 14,743,793 11需用費 12,533 12役務費 5,775 ○放置自転車対策事業 18,166,884 駅周辺放置自転車撤去委託料 708,750 市内循環バス運行委託料 108,123,134 11需用費 364,629 12役務費 342,775 13委託料 16,269,480 14使用料及び賃借料 1,170,000 19負担金、補助及び交付金 放置撤去自転車整理業務委託料 816,937 市内循環バス停留所管理等業務委託料 264,852 14使用料及び賃借料 1,170,000 19負担金、補助及び交付金 20,000 ○自転車駐車場運営事業 12,004,727 下水道使用料 9,120 11需用費 976,893 12役務費 276,411 13委託料 8,929,923 14使用料及び賃借料 1,821,500 撤去自転車保管場所土地借上料 1,170,000 ○交通安全施設整備・管理事業 82,836,362 新幹線高架下自転車駐車場土地借上料 1,445,900 11需用費 23,320,342 15工事請負費 9,928,275 西上尾第二団地内自転車駐車場土地借上料 366,480 19負担金、補助及び交付金 自動車借上料 231,000 交通安全施設整備工事費 29,169,000 レンタサイクル施設解体工事費 5,775,000 交通安全教室用フィルム等購入費 168,000 11需用費 49,587,745 15工事請負費 9,928,275 19負担金、補助及び交付金 ○交通安全普及推進事業 974,192 自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 11需用費 806,192 18備品購入費 168,000 埼玉新都市交通(株)車両購入費補助金 18,010,000 ○交通安全関係団体連携事業 11,624,320 特別街頭指導事業費補助金 6,390,000 9旅費 35,400 12役務費 157,920 上尾地方交通安全協会補助金 3,960,000 14使用料及び賃借料 231,000 交通安全母の会連合会補助金 850,000 19負担金、補助及び交付金 11,200,000 市バス運行経費補助金 10,645,848 ○市民安全課一般事務費 502,293 ノンステップバス導入促進事業費補助金 494,000 9旅費 28,610 11需用費 473,683 道路照明灯等電気料補助金 44,830,345 ○上尾道路道路照明灯設置事業 9,252,600 道路照明灯等修繕費補助金 4,757,400 15工事請負費 9,252,600 9旅費 28,610 11需用費 473,683 ○中小企業等支援事業(レンタサイクル) 5,775,000 15工事請負費 5,775,000 ○中小企業等支援事業(交通安全施設) 9,988,125 15工事請負費 9,988,125
3,222,500		63,500	
34,944,000		583,000	
168,000		7,000	
89,957,593		655,407	
0		10,000	
55,450,689		3,709,311	執行率 93.7%
0		132,000	(総合政策課)
160,000		0	○避難者支援・震災対策事業 2,562,954 9旅費 72,800

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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	9 旅費	429,000
						11 需用費	6,372,000
						12 役務費	1,162,000
						13 委託料	11,126,000
						14 使用料及び賃借料	2,477,000
						15 工事請負費	2,278,000
						16 原材料費	50,000
						18 備品購入費	4,499,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,475,000

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 353,420	円	円 75,580	普通旅費 26,720 特別旅費 326,700 11.1.1から充用 73,000	11需用費 257,224 13委託料 552,930 18備品購入費 1,680,000
6,082,122		289,878	消耗品費 3,744,035 燃料費 33,369 食糧費 634,130 印刷製本費 95,000 光熱水費 450,815 修繕料 1,115,383 医薬材料費 9,390 11.1.1から充用 343,000	(市民安全課) ○総合防災訓練実施事業 1,503,720 11需用費 479,027 12役務費 76,333 13委託料 811,860 15工事請負費 136,500
1,108,027		53,973	通信運搬費 1,059,198 手数料 18,550 火災保険料 30,279	○防災備蓄事業 3,235,365 11需用費 1,314,390 18備品購入費 1,920,975
10,225,977		900,023	防災行政無線(固定系)保守点検委託料 4,063,605 避難所施設食事提供業務委託料 103,950 支援物資運送委託料 136,000 防災行政無線(移動系)保守点検委託料 487,200 避難所施設警備委託料 448,980 復興支援バス業務委託料 942,692 地域防災気象情報提供業務委託料 2,205,000 防災訓練会場設営・撤去業務委託料 811,860 災害対策用機器保守点検委託料 81,690 耐震性貯水槽維持管理業務委託料 945,000 11.1.1から充用 554,000	○防災行政無線整備事業 7,825,583 9旅費 2,270 11需用費 1,208,760 12役務費 1,750 13委託料 4,550,805 14使用料及び賃借料 31,698 15工事請負費 1,974,000 19負担金、補助及び交付金 56,300 ○自主防災組織育成支援事業 5,644,000 18備品購入費 700,000 19負担金、補助及び交付金 4,944,000 ○防犯活動推進事業 869,003 8報償費 80,000 11需用費 765,303
437,968		2,039,032	防災行政無線使用料 1,711 有料道路通行料・駐車場使用料 3,000 観光行事施設入場料 25,600 防災行政無線子局設置場所土地借上料 29,987 上平防犯連絡所土地借上料 218,160 会場借上料 56,000 宿泊施設借上料 103,510	14使用料及び賃借料 23,700 ○上平防犯連絡所運営事業 362,217 11需用費 82,740 12役務費 61,317 14使用料及び賃借料 218,160 ○市民安全課一般事務費 10,757,738
2,110,500		167,500	防災訓練会場整備等工事費 136,500 防災行政無線(固定系)子局新設工事費 1,974,000 11.1.1から充用 1,974,000	8報償費 80,000 9旅費 24,450 11需用費 967,260 12役務費 948,038
0		50,000		13委託料 3,231,690 14使用料及び賃借料 32,300 19負担金、補助及び交付金 5,474,000
4,498,375		625	防災対策用備品購入費 1,920,975 地域防災備品購入費 700,000 放射線測定器購入費 1,680,000 被災地支援備品購入費 197,400 11.1.1から充用 1,680,000	○被災地復興支援事業 2,690,109 9旅費 253,900 11需用費 1,007,418 12役務費 20,589 13委託料 1,078,692
10,474,300		700	電波利用料負担金 31,625 無線従事者講習負担金 24,675 上尾地方防犯協会負担金 4,415,000 上尾地区暴力排除推進協議会負担金 1,059,000	

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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
2 総務費						25 積立金	20,000,000
1 総務管理費	96,710,000	0		767,000	97,477,000		
20 児童館運営費						11 需用費	11,000
						12 役務費	54,000
						13 委託料	93,385,000
						14 使用料及び賃借料	3,260,000
						15 工事請負費	767,000
2 総務費	4,874,000	0		0	4,874,000		
1 総務管理費						1 報酬	1,857,000
21 男女共同参画費						8 報償費	630,000
						9 旅費	106,000
						11 需用費	838,000
						12 役務費	84,000
						13 委託料	1,065,000
						14 使用料及び賃借料	8,000
						18 備品購入費	16,000
						19 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	66,740,000	0		0	66,740,000		
1 総務管理費						13 委託料	63,854,000
22 イコス上尾運営費						14 使用料及び賃借料	72,000
						15 工事請負費	2,814,000

一般会計 2 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			自警水防団補助金 96,000	14使用料及び賃借料 132,110
			自主防災活動補助金 3,348,000	18備品購入費 197,400
			自主防災連合会資機材整備費補助金 1,500,000	○災害対策基金管理事業 20,000,000
20,000,000		0	災害対策基金積立金 20,000,000	25積立金 20,000,000
96,969,633		507,367	執行率 99.5%	
0		11,000		(青少年課)
53,930		70	火災保険料 53,930	○児童館アップーランド管理運営事業 45,303,297
92,935,297		449,703	児童館アップーランド管理運営委託料 43,969,797	13委託料 44,116,797
			児童館こどもの城管理運営委託料 48,577,000	14使用料及び賃借料 420,000
			建築物定期点検委託料 325,500	15工事請負費 766,500
			消防設備点検委託料 63,000	○児童館こどもの城管理運営事業 51,666,336
3,213,906		46,094	駐車場借上料 3,213,906	12役務費 53,930
766,500		500	展示設備改修工事費 766,500	13委託料 48,818,500
			11.1.1から充用 767,000	14使用料及び賃借料 2,793,906
4,651,646		222,354	執行率 95.4%	
1,827,000		30,000	男女共同参画推進センター協力員報酬 2人 1,656,000	(男女共同参画課)
			男女共同参画審議会委員報酬 15人 171,000	○男女共同参画推進事業 2,615,584
549,600		80,400	男女共同参画啓発事業講師等謝礼 189,600	1報酬 1,827,000
			女性専門相談弁護士謝礼 360,000	8報償費 189,600
71,070		34,930	費用弁償 59,840	9旅費 59,840
			普通旅費 11,230	11需用費 433,801
763,933		74,067	消耗品費 25,632	12役務費 84,000
			食糧費 5,695	14使用料及び賃借料 7,500
			印刷製本費 732,606	18備品購入費 13,843
84,000		0	火災保険料 84,000	○女性のための相談体制充実事業 1,424,700
1,064,700		300	女性相談業務委託料 1,064,700	8報償費 360,000
7,500		500	会場借上料 7,500	13委託料 1,064,700
				○男女共同参画課一般事務費 611,362
13,843		2,157	図書購入費 13,843	9旅費 11,230
270,000		0	女性団体協議会補助金 270,000	11需用費 330,132
				19負担金、補助及び交付金 270,000
63,611,380		3,128,620	執行率 95.3%	
61,649,560		2,204,440	イコス上尾管理運営委託料 61,649,560	(自治振興課)
71,820		180	自動体外式除細動器借上料 71,820	○イコス上尾管理運営事業 61,721,380
1,890,000		924,000	施設改修工事費 1,890,000	13委託料 61,649,560
				14使用料及び賃借料 71,820

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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			
2 総務費	4,633,000	0		0	4,633,000		
1 総務管理費							
23 市民活動支援センター運営費						8 報償費	193,000
						9 旅費	74,000
						11 需用費	463,000
						12 役務費	252,000
						13 委託料	1,156,000
						14 使用料及び賃借料	995,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,500,000
2 総務費	450,000,000	0		0	450,000,000		
1 総務管理費							
24 諸費						21 貸付金	400,000,000
						23 償還金、利子及び割引料	50,000,000
2 総務費	1,000	1,248,564,000		0	1,248,565,000		
1 総務管理費							
25 財政調整基金費						25 積立金	1,248,565,000
2 総務費	541,000	923,000		0	1,464,000		
1 総務管理費							
26 公共施設整備基金費						25 積立金	1,464,000

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		
				○中小企業等支援事業(イコス上尾) 1,890,000 15工事請負費 1,890,000
4,575,688		57,312	執行率 98.8%	
170,000		23,000	講師謝礼 80,000 モデル事業選考委員会委員謝礼 90,000	(自治振興課) ○市民活動支援センター運営事業
73,740		260	普通旅費 73,740	2,981,242
457,354		5,646	消耗品費 322,954 食糧費 4,200 印刷製本費 130,200	8報償費 80,000 9旅費 73,740 11需用費 453,154
249,410		2,590	通信運搬費 249,410	12役務費 249,410
1,155,000		1,000	警備保障委託料 882,000 機器保守委託料 273,000	13委託料 1,155,000 14使用料及び賃借料 969,938
991,138		3,862	OA機器等使用料 951,388 会場借上料 39,750	○協働のまちづくり推進モデル事業 1,594,446
1,479,046		20,954	協働のまちづくり推進モデル事業補助金 1,479,046	8報償費 90,000 11需用費 4,200 14使用料及び賃借料 21,200 19負担金、補助及び交付金 1,479,046
415,250,064		34,749,936	執行率 92.3%	
400,000,000		0	土地開発公社貸付金 400,000,000	(財政課) ○上尾市土地開発公社貸付金管理事業 400,000,000 21貸付金 400,000,000
15,250,064		34,749,936	過年度国県支出金等返還金 15,250,064	○過年度国県支出金等返還金管理事業 15,250,064 23償還金、利子及び割引料 15,250,064
1,248,564,864		136	執行率 99.9%	
1,248,564,864		136	財政調整基金積立金 1,248,564,864	(財政課) ○財政調整基金管理事業 1,248,564,864 25積立金 1,248,564,864
1,463,218		782	執行率 99.9%	
1,463,218		782	公共施設整備基金積立金 1,463,218	(財政課) ○公共施設整備基金管理事業 1,463,218 25積立金 1,463,218

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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	予 算 額	予 算 額			
2 総務費	1,000	288,000		0	289,000		
1 総務管理費							
27 市債管理基金費						25 積立金	289,000
2 総務費	741,302,000	64,300,000		5,350,000	810,952,000		
2 徴税費							
2 総務費	539,143,000	0		2,300,000	541,443,000		
2 徴税費							
1 税務総務費						1 報酬	2,240,000
						2 給料	282,826,000
						3 職員手当等	159,609,000
						4 共済費	85,682,000
						7 賃金	6,631,000
						8 報償費	3,000
						9 旅費	531,000
						11 需用費	2,517,000
						12 役務費	31,000
						14 使用料及び賃借料	372,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,001,000
2 総務費	202,159,000	64,300,000		3,050,000	269,509,000		
2 徴税費							
2 賦課徴収費						11 需用費	15,055,000

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	
288,940		60	執行率 99.9%	
288,940		60	市債管理基金積立金	288,940 (財政課) ○市債管理基金管理事業 288,940 25積立金 288,940
782,497,831		28,454,169		
539,591,731		1,851,269	執行率 99.7%	
2,240,000		0	固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 80,000 徴収指導員報酬 1人 2,160,000	(職員課) ○職員人件費 528,014,325 2給料 282,762,706 3職員手当等 159,572,639 4共済費 85,678,980
282,762,706		63,294	一般職給 75人 282,762,706	
159,572,639		36,361	扶養手当 6,954,000 地域手当 8,567,843 住居手当 5,340,936 通勤手当 4,341,860 特殊勤務手当 436,500 時間外勤務手当 24,312,093 管理職手当 6,770,000 期末勤勉手当 97,946,407 子ども手当 4,903,000 2.1.1.3から流用 900,000 2.1.1.4から流用 900,000 2.3.1.3から流用 500,000	(市民税課) ○市民税等賦課事業 5,653,714 1報酬 80,000 7賃金 3,509,650 8報償費 3,000 9旅費 33,030 11需用費 902,557 14使用料及び賃借料 245,600 19負担金、補助及び交付金 879,877
85,678,980		3,020	職員共済組合負担金 85,678,980	
5,410,350		1,220,650	パート賃金 5,410,350	(資産税課) ○固定資産税等賦課事業 913,421 7賃金 329,230 9旅費 71,420 11需用費 392,771 19負担金、補助及び交付金 120,000
3,000		0	固定資産評価審査委員会委員記念品代 3,000	
266,824		264,176	費用弁償 96,264 普通旅費 170,560	
2,401,255		115,745	消耗品費 2,358,205 修繕料 43,050	
10,500		20,500	手数料 10,500	
245,600		126,400	複写機使用料 75,600 自動車借上料 170,000	(納税課) ○徴収事務事業 5,010,271 1報酬 2,160,000 7賃金 1,571,470 9旅費 162,374 11需用費 1,105,927 12役務費 10,500
999,877		1,123	埼玉県市町村軽自動車税事務協議会負担金 536,877 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 大宮たばこ商業協同組合上尾支部補助金 320,000	
242,906,100		26,602,900	執行率 90.1%	
12,480,503		2,574,497	消耗品費 55,020	(市民税課) ○市民税等賦課事業 35,284,624

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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
						12 役務費	16,480,000
						13 委託料	56,925,000
						14 使用料及び賃借料	18,737,000
						18 備品購入費	42,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,470,000
						23 償還金、利子及び割引料	158,800,000
2 総務費	306,753,000	△ 7,892,000		△ 500,000	298,361,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
2 総務費	306,753,000	△ 7,892,000		△ 500,000	298,361,000		
3 戸籍住民基本台帳費							
1 戸籍住民基本台帳費							
						2 給料	130,667,000
						3 職員手当等	56,449,000

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	
			印刷製本費 12,425,483 11需用費 4,715,052
16,237,593		242,407	通信運搬費 222,319 12役務費 54,252
			手数料 16,015,274 13委託料 16,788,377
			11.1.1から充用 850,000 14使用料及び賃借料 10,826,100
45,005,509		11,919,491	封入封緘等委託料 4,972,520 19負担金、補助及び交付金 2,900,843
			機器保守委託料 2,788,380
			電話催告システム保守委託料 607,944
			申告相談委託料 336,000
			賦課データ処理委託料 9,649,181
			所得税確定申告書等関係用紙発送業務委託料 353,409
			市民税システム改修委託料 3,606,750
			土地評価基礎調査委託料 13,919,640
			固定資産現況調査委託料 6,856,500
			償却資産申告書データエントリー委託料 488,235
			資産税システム改修委託料 1,426,950
18,470,278		266,722	地方税電子申告システム使用料 10,388,700 11需用費 4,678,033
			コンビニエンスストア収納回線使用料 86,557 12役務費 3,697,111
			会場借上料 437,400 13委託料 2,710,622
			コンビニエンスストア収納パソコン借上料 54,480 14使用料及び賃借料 3,124,641
			家屋評価システム機器等借上料 2,436,840 18備品購入費 42,000
			滞納整理支援システム機器等借上料 3,124,641 23償還金、利子及び割引料 147,769,374
			電話催告システム借上料 1,941,660
42,000		0	機械器具購入費 42,000
2,900,843		569,157	地方税電子化協議会負担金 2,900,843
			市税還付金 147,769,374
			11.1.1から充用 2,200,000
289,991,972	繰越明許額 1,680,000	6,689,028	
289,991,972	繰越明許額 1,680,000	6,689,028	執行率 97.2%
130,589,970		77,030	一般職給 31人 130,589,970 (職員課)
53,400,042		3,048,958	扶養手当 528,000 ○職員人件費 218,942,177
			地域手当 3,434,829 2給料 130,589,970
			住居手当 1,240,000 3職員手当等 53,400,042
			通勤手当 1,733,664 4共済費 34,952,165
			特殊勤務手当 447,000
			時間外勤務手当 4,194,824 (市民課)
			管理職手当 1,500,000
			期末勤勉手当 39,889,725 ○戸籍・住民基本台帳事務事業 13,905,645
			7賃金 2,445,840

歳出  
2 総務費

款 項 目	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 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	35,243,000
						7 賃金	2,454,000
						9 旅費	176,000
						11 需用費	6,291,000
						12 役務費	552,000
						13 委託料	62,201,000
						14 使用料及び賃借料	4,008,000
						18 備品購入費	242,000
						19 負担金、補助及び交付金	77,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
2 総務費	291,076,000	0		0	291,076,000		
4 選挙費							
2 総務費	52,052,000	0		0	52,052,000		
4 選挙費							
1 選挙管理委員会費							
						1 報酬	1,588,000
						2 給料	25,696,000
						3 職員手当等	15,193,000
						4 共済費	8,594,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	93,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	670,000
						12 役務費	35,000
						19 負担金、補助及び交付金	143,000
2 総務費	771,000	0		0	771,000		
4 選挙費							
2 選挙常時啓発費							

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	
			区 分	金 額
円	円	円		
			子ども手当	432,000
			2.2.1.3へ流用	△ 500,000
34,952,165		290,835	職員共済組合負担金	34,952,165
2,445,840		8,160	パート賃金	2,445,840
68,700		107,300	普通旅費	68,700
6,048,194		242,806	消耗品費	3,690,955
			印刷製本費	2,245,939
			修繕料	111,300
468,821		83,179	通信運搬費	468,821
57,995,700	繰越明許額 1,680,000	2,525,300	備品保守委託料	851,550
			住基システム改修委託料	52,482,150
			町名・地番変更作業委託料	4,662,000
3,722,040		285,960	ファクシミリ借上料	3,530,520
			ボイスコール機器借上料	191,520
241,500		500	レジスター購入費	241,500
59,000		18,000	埼玉県中央地区戸籍住民台帳事務協議会負担金	59,000
0		1,000		
233,124,543		57,951,457		
49,389,017		2,662,983	執行率 94.9%	
			選挙管理委員会委員 4人	1,560,000
1,560,000		28,000	一般職給 6人	24,802,800
24,802,800		893,200	扶養手当	825,500
14,136,612		1,056,388	地域手当	810,249
			住居手当	546,000
			通勤手当	429,910
			時間外勤務手当	173,531
			管理職手当	1,380,000
			期末勤勉手当	9,539,422
			子ども手当	432,000
8,010,581		583,419	職員共済組合負担金	8,010,581
17,010		12,990	選挙管理委員会記念品代	17,010
55,100		37,900	費用弁償	47,550
			普通旅費	1,350
			特別旅費	6,200
0		10,000		
664,014		5,986	消耗品費	664,014
0		35,000		
142,900		100	全国市区選管連合会負担金	56,900
			全国市区選管連合会関東支部負担金	57,000
			埼玉県市町村選管連合会北足立支会負担金	29,000
736,410		34,590	執行率 95.5%	
				(選挙管理委員会事務局)

歳 出  
2 総務費

款 項 目	算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	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
					8 報償費	313,000
					11 需用費	188,000
					19 負担金、補助及び交付金	270,000
2 総務費	55,544,000	0		0	55,544,000	
4 選挙費						
3 県知事選挙費						
					1 報酬	3,431,000
					3 職員手当等	4,882,000
					7 賃金	21,018,000
					9 旅費	37,000
					11 需用費	3,987,000
					12 役務費	5,905,000
					13 委託料	13,695,000
					14 使用料及び賃借料	250,000
					18 備品購入費	2,339,000
2 総務費	36,916,000	0		0	36,916,000	
4 選挙費						
4 県議会議員選挙費						
					1 報酬	2,511,000
					3 職員手当等	1,699,000
					7 賃金	18,988,000
					9 旅費	37,000
					11 需用費	2,951,000
					12 役務費	947,000

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		
278,492		34,508	選挙啓発等記念品代	278,492
187,918		82	消耗品費	187,918
270,000		0	明るい選挙推進協議会運営事業費補助金	270,000
41,003,739		14,540,261	執行率 73.8%	
2,566,000		865,000	期日前投票所投票立会人報酬48人	(選挙管理委員会事務局) ○県知事選挙事業 41,003,739
			投票管理者報酬 40人	741,000
			投票立会人報酬 120人	504,000
			開票立会人報酬 3人	1,284,000
			開票管理者報酬 1人	26,400
			時間外勤務手当	10,600
2,855,120		2,026,880	パート賃金	2,855,120
14,388,734		6,629,266	投・開票事務従事者等賃金	475,230
19,000		18,000	費用弁償	13,913,504
3,434,442		552,558	消耗品費	19,000
			食糧費	2,117,177
			印刷製本費	184,000
4,641,947		1,263,053	通信運搬費	1,133,265
			手数料	4,130,927
10,698,566		2,996,434	新聞折込委託料	511,020
			開票所設営委託料	820,260
			ポスター掲示場設置委託料	1,575,000
			選挙用器材運搬委託料	4,033,260
			電話交換業務委託料	672,000
			投・開票・期日前投票事務従事者派遣委託料	24,412
			投票所駐車場整理業務委託料	3,551,100
69,500		180,500	会場借上料	22,534
2,330,430		8,570	選挙備品購入費	69,500
27,340,521		9,575,479	執行率 74.1%	
1,940,000		571,000	期日前投票所投票立会人報酬16人	(選挙管理委員会事務局) ○県議会議員選挙事業 27,340,521
			投票管理者報酬 40人	152,000
			投票立会人報酬 120人	504,000
1,528,964		170,036	時間外勤務手当	1,284,000
13,091,946		5,896,054	パート賃金	1,528,964
			投・開票事務従事者等賃金	189,010
			費用弁償	12,902,936
8,000		29,000	消耗品費	8,000
1,205,638		1,745,362	燃料費	990,961
			食糧費	1,602
			印刷製本費	180,000
			通信運搬費	33,075
570,647		376,353	手数料	35,807
				534,040

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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		円
						13 委託料	6,885,000
						14 使用料及び賃借料	330,000
						18 備品購入費	2,568,000
2 総務費	52,452,000	0		0	52,452,000		
4 選挙費						1 報酬	2,440,000
5 市長選挙費						3 職員手当等	3,937,000
						7 賃金	15,914,000
						9 旅費	37,000
						11 需用費	5,423,000
						12 役務費	5,876,000
						13 委託料	12,397,000
						14 使用料及び賃借料	311,000
						18 備品購入費	26,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,091,000
2 総務費	93,341,000	0		0	93,341,000		
4 選挙費							
6 市議会議員選挙費							

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
6,306,246		578,754	筆耕料 800 新聞折込委託料 710,892 開票所設営委託料 999,600 ポスター掲示場設置委託料 1,038,870 選挙用器材運搬委託料 697,935 電話交換業務委託料 24,412 投・開票・期日前投票事務従事者派遣委託料 2,834,537
125,400		204,600	会場借上料 125,400
2,563,680		4,320	選挙備品購入費 2,563,680
40,352,260		12,099,740	執行率 76.9%
2,165,100		274,900	期日前投票所投票立会人報酬34人 342,000 投票管理者報酬 40人 504,000 投票立会人報酬 119人 1,273,300 選挙立会人報酬 4人 35,200 選挙長報酬 1人 10,600
2,578,784		1,358,216	時間外勤務手当 2,578,784
12,806,009		3,107,991	パート賃金 376,020 投・開票事務従事者等賃金 12,429,989
12,000		25,000	費用弁償 12,000
5,066,687		356,313	消耗品費 2,294,195 燃料費 105,598 食糧費 182,500 印刷製本費 2,484,394
4,647,214		1,228,786	通信運搬費 3,790,258 手数料 856,314 筆耕料 642
9,365,020		3,031,980	新聞折込委託料 821,204 開票所設営委託料 1,155,000 ポスター掲示場設置委託料 3,985,800 選挙用器材運搬委託料 672,000 電話交換業務委託料 24,412 投・開票・期日前投票事務従事者派遣委託料 1,986,012 入場券作成業務委託料 709,325 投票所駐輪場整理業務委託料 11,267
106,217		204,783	会場借上料 104,717 物件借上料 1,500
0		26,000	
3,605,229		2,485,771	選挙運動用自動車使用経費負担金 432,152 ポスター作成経費負担金 1,222,677 選挙運動用通常葉書負担金 1,600,000 選挙運動用ビラ作成経費負担金 350,400
74,302,596		19,038,404	執行率 79.6%

一般会計 2 総務費

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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	予 算 額	予 算 額	予 算 額		
	円	円	円	円	円	1 報酬	2,528,000
						3 職員手当等	3,935,000
						7 賃金	16,079,000
						9 旅費	37,000
						11 需用費	6,541,000
						12 役務費	5,886,000
						13 委託料	23,573,000
						14 使用料及び賃借料	311,000
						19 負担金、補助及び交付金	34,451,000
2 総務費	33,091,000	△ 3,098,000		0	29,993,000		
5 統計調査費							
2 総務費	27,718,000	△ 3,520,000		0	24,198,000		
5 統計調査費							
1 統計調査総務費							
						2 給料	13,171,000
						3 職員手当等	5,819,000
						4 共済費	4,978,000
						9 旅費	19,000
						11 需用費	47,000
						12 役務費	10,000
						13 委託料	143,000

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 2,228,600	円	円 299,400	期日前投票所投票立会人報酬35人 342,000 投票管理者報酬 40人 504,000 投票立会人報酬 120人 1,284,000 選挙立会人報酬 10人 88,000 選挙長報酬 1人 10,600
3,148,489		786,511	時間外勤務手当 3,148,489
13,777,444		2,301,556	パート賃金 441,100 投・開票事務従事者等賃金 13,336,344
24,000		13,000	費用弁償 24,000
5,823,499		717,501	消耗品費 2,380,563 燃料費 55,544 食糧費 184,000 印刷製本費 3,203,392
4,606,528		1,279,472	通信運搬費 3,786,757 手数料 813,993 筆耕料 5,778
20,583,290		2,989,710	新聞折込委託料 1,111,908 開票所設営委託料 1,050,000 ポスター掲示場設置委託料 14,269,185 選挙用器材運搬委託料 672,000 電話交換業務委託料 24,412 投・開票・期日前投票事務従事者派遣委託料 2,055,328 入場券作成業務委託料 1,074,190 選挙システム変更業務委託料 315,000 投票所駐輪場整理業務委託料 11,267
139,600		171,400	会場借上料 135,100 物件借上料 4,500
23,971,146		10,479,854	選挙運動用自動車使用経費負担金 6,419,194 ポスター作成経費負担金 14,221,752 選挙運動用通常葉書負担金 3,330,200
25,480,580		4,512,420	
19,753,363		4,444,637	執行率 81.6%
10,823,736		2,347,264	一般職給 3人 10,823,736
5,285,411		533,589	扶養手当 156,000 地域手当 343,788 住居手当 72,000 通勤手当 179,960 時間外勤務手当 7,875 管理職手当 480,000 期末勤勉手当 4,045,788
3,459,250		1,518,750	職員共済組合負担金 3,459,250
3,880		15,120	普通旅費 3,880
26,586		20,414	消耗品費 26,586
700		9,300	通信運搬費 700
142,800		200	統計調査支援システム保守委託料 142,800
			(庶務課) ○統計調査総務事業 184,966 9旅費 3,880 11需用費 26,586 12役務費 700 13委託料 142,800 19負担金、補助及び交付金 11,000  (職員課) ○職員人件費 19,568,397 2給料 10,823,736 3職員手当等 5,285,411 4共済費 3,459,250

歳 出  
2 総務費

款 項 目	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 減 増	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	円		円
						19 負担金、補助及び交付金	11,000
2 総務費	5,373,000	422,000		0	5,795,000		
5 統計調査費						1 報酬	5,040,000
2 基幹統計調査費						3 職員手当等	148,000
						7 賃金	152,000
						8 報償費	8,000
						9 旅費	153,000
						11 需用費	141,000
						12 役務費	153,000
						14 使用料及び賃借料	0
2 総務費	48,082,000	0		0	48,082,000		
6 監査委員費							
2 総務費	48,082,000	0		0	48,082,000		
6 監査委員費							
1 監査委員費						1 報酬	2,364,000
						2 給料	23,676,000
						3 職員手当等	13,220,000
						4 共済費	7,941,000
						8 報償費	5,000
						9 旅費	311,000
						10 交際費	10,000
						11 需用費	405,000
						12 役務費	5,000
						19 負担金、補助及び交付金	145,000
3 民生費	23,784,997,000	△ 2,191,801,000	14,602,000	0	21,607,798,000		
3 民生費	10,172,107,000	△ 1,487,715,000		0	8,684,392,000		
1 社会福祉費							

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
11,000		0	埼玉県統計協会負担金	11,000
5,727,217		67,783	執行率 98.8%	
4,988,691		51,309	経済センサス活動調査指導員報酬 6人 304,140 経済センサス活動調査調査員報酬 85人 4,684,551	(庶務課) ○基幹統計調査事業 5,727,217 1報酬 4,988,691 3職員手当等 147,187 7賃金 151,340 8報償費 5,520 9旅費 148,140 11需用費 134,324 12役務費 152,015
147,187		813	時間外勤務手当	147,187
151,340		660	パート賃金	151,340
5,520		2,480	調査協力者謝礼	5,520
148,140		4,860	費用弁償 普通旅費	141,840 6,300
134,324		6,676	消耗品費 食糧費	119,705 14,619
152,015		985	通信運搬費	152,015
0		0		
44,342,443		3,739,557		
44,342,443		3,739,557	執行率 92.2%	
2,356,419		7,581	監査委員報酬 3人	2,356,419
22,035,600		1,640,400	一般職給 5人	22,035,600
12,071,765		1,148,235	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 子ども手当	606,000 718,848 453,600 157,440 9,962 1,320,000 8,517,915 288,000
7,144,828		796,172	職員共済組合負担金	7,144,828
4,777		223	監査委員記念品代	4,777
179,350		131,650	費用弁償 普通旅費 特別旅費	113,740 37,180 28,430
0		10,000		
401,769		3,231	消耗品費 印刷製本費	303,069 98,700
4,935		65	手数料	4,935
143,000		2,000	全国都市監査委員会負担金 関東都市監査委員会負担金 埼玉県都市監査委員会負担金 埼玉県中央ブロック監査委員会負担金	63,000 17,000 33,000 30,000
21,207,878,779		399,919,221		
8,485,495,036		198,896,964		

歳 出  
3 民生費

款 項 目	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			
3 民生費	6,541,966,000	△ 1,561,364,000		0	4,980,602,000		
1 社会福祉費							
1 社会福祉総務費							
						1 報酬	1,995,000
						2 給料	203,235,000
						3 職員手当等	107,516,000
						4 共済費	59,456,000
						7 賃金	1,775,000
						8 報償費	953,000
						9 旅費	734,000
						11 需用費	2,083,000
						12 役務費	11,453,000
						13 委託料	228,791,000

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
4,825,178,762		155,423,238	執行率 96.9%
1,683,000		312,000	民生委員推薦会委員報酬 12人 183,000 障害程度区分認定等審査会委員報酬 15人 1,500,000
202,700,855		534,145	一般職給 50人 202,700,855
106,827,942		688,058	扶養手当 3,751,000 地域手当 5,812,589 住居手当 3,100,713 通勤手当 2,937,532 特殊勤務手当 214,250 時間外勤務手当 16,278,527 管理職手当 4,380,000 期末勤勉手当 67,681,331 子ども手当 2,672,000
59,192,031		263,969	職員共済組合負担金 59,192,031
1,505,520		269,480	パート賃金 1,505,520
657,680		295,320	講師謝礼 185,000 支援相談員謝礼 472,680
424,510		309,490	費用弁償 130,000 普通旅費 227,670 特別旅費 66,840
1,694,692		388,308	消耗品費 774,348 食糧費 7,026 印刷製本費 815,668 修繕料 97,650
10,117,817		1,335,183	通信運搬費 255,079 手数料 9,856,858 筆耕料 5,880
183,357,771		45,433,229	障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営委託料 36,595,967 地域活動支援センター事業委託料(ふれあいハウス) 23,038,298 認定調査委託料 8,000 福祉機器リサイクル事業委託料 317,525 障害者団体視察委託料 68,250 障害者社会参加推進緊急整備事業委託料 236,900 知的障害者職親委託料 720,000 手話通訳者派遣事業委託料 17,923,106 手話通訳養成等講習会委託料 1,783,858 要約筆記者派遣事業委託料 636,000 移動支援事業委託料 42,666,511 障害者訪問入浴サービス事業委託料 7,763,125 日中一時支援事業委託料 3,346,686 リフト付車両運行委託料 7,375,424 障害者就労支援センター運営委託料 11,493,000

一般会計 3 民生費

歳出  
3 民生費

款 項 目	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
						14 使用料及び賃借料	17,119,000
						15 工事請負費	14,499,000
						19 負担金、補助及び交付金	383,246,000

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	
			空調保守管理委託料 654,150 消防設備等保守点検委託料 47,040 昇降機定期点検委託料 441,000 自動ドア定期点検委託料 37,800 障害福祉システム改修委託料 1,365,000 地域活動支援センター事業委託料(あけぼの) 26,840,131
15,001,765		2,117,235	9旅費 2,380 11需用費 94,955 12役務費 14,677 20扶助費 17,527,561 ○災害見舞金等支給事業 440,000 20扶助費 440,000 ○尾山台地域福祉センター運営事業 1,554,120 14使用料及び賃借料 1,474,200 19負担金、補助及び交付金 79,920 ○社会福祉課一般事務費 430,894 9旅費 74,450 11需用費 189,564 12役務費 5,880 19負担金、補助及び交付金 161,000
			障害福祉サービス請求内容審査ソフト使用料 82,950 障害者通所施設土地借上料 90,400 自動車借上料 167,580 障害福祉システム借上料 13,186,635 尾山台地域福祉センター借上料 1,474,200
12,436,200		2,062,800	障害福祉サービス事業所かしの木園改修工事費 12,390,000 障害者通所施設給水管閉栓工事費 46,200
368,264,110		14,981,890	○住宅手当緊急特別措置事業 11,918,752 9旅費 6,950 11需用費 200,092 20扶助費 11,711,710 ○拉致問題講演会事業 30,000 8報償費 30,000 (障害福祉課) ○障害者自立支援等給付事業 1,828,674,861 1報酬 1,500,000 9旅費 100,000 11需用費 338,887 12役務費 3,466,738 13委託料 8,000 20扶助費 1,823,261,236 ○重度心身障害者医療費支給事業 514,142,807 11需用費 86,278 12役務費 6,374,880 20扶助費 507,681,649 ○重度心身障害者福祉手当支給事業 151,932,500 20扶助費 151,932,500 ○在宅特別障害者等手当支給事業 75,673,570 20扶助費 75,673,570 ○障害児(者)生活サポート事業 13,128,700 19負担金、補助及び交付金 13,128,700 ○生活ホーム運営補助事業 8,342,460
			社会福祉協議会施設会費負担金 153,000 尾山台地域福祉センター共益費負担金 79,920 埼玉県市町村保健師協議会負担金 3,000 埼玉県看護協会負担金 8,000 日本看護協会負担金 5,000 福祉有償運送運営協議会負担金 30,400 埼玉県障害者スポーツ協会負担金 128,000 職員研修負担金 14,800 社会福祉基金活用事業助成金 3,730,245 障害者施設整備事業補助金 3,316,000 身体障害者福祉会補助金 297,000 通所サービス利用促進事業費補助金 14,204,000 障害者通所施設建設整備事業補助金 28,000,000 聴覚障害者協会運営補助金 90,000 上尾西地域福祉センター事業補助金 4,875,000 障害者相談支援事業補助金 11,290,610 遺族連合会補助金 405,000 社会福祉協議会補助金 177,747,846 社会福祉協議会特別事業補助金 33,000 ふれあい広場補助金 232,000 障害福祉サービス事業所運営費補助金 22,249,000 埼玉土建国保組合上尾支部補助金 821,250 埼玉県建設国保組合上尾支部補助金 296,750

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	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
						20 扶助費	2,769,426,000
						25 積立金	3,973,000
						28 繰出金	1,174,348,000

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	円	円	生活ホーム事業補助金 8,342,460	19負担金、補助及び交付金 8,342,460
			心身障害者地域デイケア事業補助金 21,785,580	○心身障害者地域デイケア施設補助事業 21,785,580
			障害児(者)生活サポート事業補助金 13,128,700	19負担金、補助及び交付金 21,785,580
			ボランティアセンター事業費補助金 2,250,000	○障害者施設整備事業 4,593,640
			地域活動支援センター事業補助金(杜の家) 17,160,769	11需用費 97,650
			民生委員及び児童委員活動費等交付金 37,586,780	13委託料 1,179,990
				19負担金、補助及び交付金
2,682,995,300		86,430,700	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 71,400	○障害福祉サービス事業所運営補助事業 22,249,000
			難病患者等日常生活用具給付費 331,100	19負担金、補助及び交付金 22,249,000
			障害者自立支援等給付費 1,675,021,701	○障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業 37,129,847
			更生訓練費 311,280	13委託料 36,595,967
			災害見舞金 440,000	20扶助費 533,880
			中国残留邦人生活支援給付金 17,527,561	○難病者見舞金支給事業 25,820,000
			住宅手当 11,711,710	20扶助費 25,820,000
			自立支援医療(更生医療)給付費 106,799,612	○リフト付車両運行事業 7,375,424
			障害者自動車運転免許取得費 300,000	13委託料 7,375,424
			障害者補装具費 41,439,923	○重度障害者居宅改善・難病患者等支援事業 1,425,500
			重度心身障害者医療費 507,681,649	20扶助費 1,425,500
			身体障害者自動車改造費助成費 400,000	○ふれあい広場補助事業 232,000
			重度心身障害者福祉手当 151,932,500	19負担金、補助及び交付金 232,000
			在宅特別障害者等手当 75,673,570	○聴覚障害者連絡用ファックス設置事業 216,401
			障害者日常生活用具給付費 37,173,403	12役務費 216,401
			福祉タクシー利用料金助成費 27,160,650	○福祉総合システム維持管理事業 14,738,165
			重度心身障害者自動車燃料費助成費 1,576,361	11需用費 103,580
			重度障害者居宅改善整備費 1,023,000	13委託料 1,365,000
			被保護世帯等扶助費 66,000	14使用料及び賃借料 13,269,585
			難病者見舞金 25,820,000	○地域生活支援事業 220,780,013
			かしの木園利用者食事代助成費 533,880	11需用費 371,700
3,971,569		1,431	社会福祉基金積立金 3,971,569	13委託料 125,035,240
1,174,348,000		0	国民健康保険特別会計繰出金 1,174,348,000	19負担金、補助及び交付金 28,451,379
				20扶助費 66,921,694
				○障害者団体等補助事業 455,250
				13委託料 68,250
				19負担金、補助及び交付金 387,000

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	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
3 民生費	59,824,000	△ 7,920,000		0	51,904,000		
1 社会福祉費							
2 国民年金事務費							
						1 報酬	5,022,000
						2 給料	24,501,000
						3 職員手当等	12,247,000
						4 共済費	7,409,000
						7 賃金	643,000
						9 旅費	115,000
						11 需用費	1,137,000

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			○障害者就労支援センター運営事業 11,660,580 13委託料 11,493,000 14使用料及び賃借料 167,580 ○障害者自立支援法特別対策事業 14,204,000 19負担金、補助及び交付金 14,204,000 ○障害福祉課一般事務費 2,371,354 7賃金 1,505,520 9旅費 210,730 11需用費 197,763 12役務費 39,241 13委託料 236,900 19負担金、補助及び交付金 181,200 ○障害者通所施設整備事業 12,526,600 14使用料及び賃借料 90,400 15工事請負費 12,436,200 ○障害者通所施設建設整備補助事業 28,000,000 19負担金、補助及び交付金 28,000,000  (保険年金課) ○国民健康保険特別会計繰出金(事業費) 991,328,000 28繰出金 991,328,000 ○国民健康保険特別会計繰出金(人件費) 183,020,000 28繰出金 183,020,000
50,379,346		1,524,654	執行率 97.1%
5,022,000		0	国民年金相談員報酬 3人 5,022,000 (職員課)
24,331,956		169,044	一般職給 6人 24,331,956 ○職員人件費 43,046,644
11,523,385		723,615	扶養手当 364,000 2給料 24,331,956 地域手当 701,808 3職員手当等 11,523,385 住居手当 618,000 4共済費 7,191,303 通勤手当 411,240 特殊勤務手当 66,000 (保険年金課) 時間外勤務手当 426,503 ○国民年金相談事業 5,152,202 管理職手当 480,000 1報酬 5,022,000 期末勤勉手当 8,167,834 9旅費 89,000 子ども手当 288,000 12役務費 41,202
7,191,303		217,697	職員共済組合負担金 7,191,303 ○国民年金啓発事業 459,445
638,100		4,900	パート賃金 638,100 11需用費 402,150
91,110		23,890	費用弁償 89,000 12役務費 57,295
			普通旅費 2,110 ○国民年金一般事務費
1,080,304		56,696	消耗品費 1,071,904 7賃金 1,721,055 7賃金 638,100

歳 出  
3 民生費

款 項 目	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
						12 役務費	499,000
						13 委託料	44,000
						14 使用料及び賃借料	287,000
3 民生費	1,767,812,000	94,751,000		△ 2,954,000	1,859,609,000		
1 社会福祉費						1 報酬	364,000
3 老人福祉費						8 報償費	1,371,000
						9 旅費	128,000
						11 需用費	1,977,000
						12 役務費	1,657,000
						13 委託料	56,541,000
						14 使用料及び賃借料	2,544,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,481,043,000

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	
			印刷製本費 8,400
266,072		232,928	9旅費 2,110
			11需用費 678,154
43,344		656	12役務費 167,575
			13委託料 43,344
191,772		95,228	14使用料及び賃借料 191,772
			ボイスコール機器借上料 137,340
1,824,064,342		35,544,658	被保険者情報照会端末借上料 54,432
			執行率 98.1%
237,000		127,000	介護保険事業計画等推進委員会委員報酬 15人 237,000
1,189,446		181,554	(高齢介護課) ○いきいきクラブ・いきいきクラブ 連合会活動費補助事業 5,880,000
			出演者謝礼 60,000
			老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 89,400
			19負担金、補助及び交付金 5,880,000
			金婚式・ダイヤモンド婚式記念品代 635,046
			○いきいきクラブ日帰りバス研修事業 475,030
77,940		50,060	14使用料及び賃借料 475,030
			特別敬老者記念品代 405,000
			費用弁償 39,000
			普通旅費 3,540
			特別旅費 35,400
1,673,585		303,415	○老人だんらんの家運営費補助事業 5,005,000
			19負担金、補助及び交付金 5,005,000
			消耗品費 265,914
			印刷製本費 1,279,320
			光熱水費 128,351
1,036,054		620,946	○シルバー人材センター運営補助事業 30,600,000
			14使用料及び賃借料 1,560,000
			通信運搬費 961,186
			筆耕料 59,748
			19負担金、補助及び交付金 29,040,000
51,984,427		4,556,573	火災保険料 15,120
			後期高齢者健康診査委託料 2,456,841
			老人ホーム措置委託料 11,151,230
			高齢者福祉計画・介護保険事業計画作成委託料 2,835,000
			緊急通報システム委託料 6,765,177
			配食サービス事業委託料 28,574,579
			共同電算保守等委託料 12,600
			向山サポートセンター警備委託料 189,000
			3.1.7.20へ流用 △ 800,000
2,394,600		149,400	○金婚式典・ダイヤモンド婚式典事業 1,538,697
			8報償費 695,046
			11需用費 432,243
			12役務費 60,958
			14使用料及び賃借料 350,450
			○敬老祝金及び祝品贈呈事業 92,210,187
			8報償費 405,000
			11需用費 88,767
			12役務費 6,420
			20扶助費 91,710,000
			○敬老事業交付金支給事業 36,854,775
1,454,433,220		26,609,780	11需用費 87,285
			12役務費 7,490
			19負担金、補助及び交付金 36,760,000
			後期高齢者医療広域連合負担金 39,393,467
			後期高齢者医療療養給付費負担金 1,164,313,601
			後期高齢者健康診査事業検診料負担金 91,298,152
			後期高齢者人間ドック検診料・宿泊施設利用補助金 13,731,000
			公的介護施設等整備費補助金 52,812,000
			○公的介護施設整備費等補助事業 69,012,000
			19負担金、補助及び交付金 69,012,000
			○配食サービス事業 28,574,579
			13委託料 28,574,579
			○日常生活用具給付事業 3,833
			20扶助費 3,833

歳出  
3 民生費

款 項 目	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
						20 扶助費	98,772,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
						28 繰出金	215,211,000

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	円	円		
				施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 16,200,000 いきいきクラブ運営費補助金 5,880,000 老人だんらんの家運営費補助金 5,005,000 (社)シルバー人材センター運営費補助金 28,990,000 敬老事業交付金 36,760,000
95,827,070		2,944,930		○緊急通報システム設置事業 6,765,177 13委託料 6,765,177 ○要介護高齢者等手当支給事業 3,330,000 20扶助費 3,330,000 ○福祉電話設置事業 184,237 20扶助費 184,237 ○向山サポートセンター維持管理事業 326,471 11需用費 128,351 13委託料 189,000 14使用料及び賃借料 9,120 ○老人ホーム入所委託事業 11,240,630 8報償費 89,400 13委託料 11,151,230 ○高齢者居宅改善整備費支給事業 599,000 20扶助費 599,000
0		1,000		
215,211,000		0		後期高齢者医療特別会計繰出金 215,211,000 ○上尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定・推進事業 3,111,000 1報酬 237,000 9旅費 39,000 13委託料 2,835,000 ○高齢介護課一般事務費 162,522 9旅費 38,940 11需用費 100,824 12役務費 22,758 ○ぐるっとくん敬老月間事業 38,115 11需用費 38,115  (保険年金課) ○埼玉県後期高齢者医療広域連合事務事業 39,393,467 19負担金、補助及び交付金 39,393,467 ○後期高齢者医療療養給付費負担金 1,164,313,601 19負担金、補助及び交付金 1,164,313,601 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 215,211,000 28繰出金 215,211,000 ○後期高齢者健康診査事業 95,491,421 11需用費 798,000 12役務費 938,428 13委託料 2,456,841 19負担金、補助及び交付金 91,298,152

歳 出  
3 民生費

款 項 目	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
3 民生費	22,898,000	0		0	22,898,000		
1 社会福祉費							
4 老人福祉センター運営費						13 委託料	22,898,000
3 民生費	126,419,000	0		1,183,000	127,602,000		
1 社会福祉費							
5 養護老人ホーム恵和園運営費						11 需用費	69,000
						13 委託料	117,524,000
						15 工事請負費	1,114,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,120,000
						20 扶助費	2,775,000
3 民生費	45,659,000	0		0	45,659,000		
1 社会福祉費							
6 総合福祉センター運営費						13 委託料	44,775,000
						14 使用料及び賃借料	883,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
3 民生費	1,607,529,000	△ 13,182,000		1,771,000	1,596,118,000		
1 社会福祉費							
7 介護保険事業費						12 役務費	2,000
						20 扶助費	25,807,000

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	
			○後期高齢者人間ドック検診・宿泊施設利用補助事業 13,731,000 19負担金、補助及び交付金 13,731,000 ○老人保健電算システム管理・運営等事業 12,600 13委託料 12,600
22,073,903		824,097	執行率 96.4%
22,073,903		824,097	老人福祉センターことぶき荘管理運営委託料 22,073,903 (高齢介護課) ○老人福祉センターことぶき荘管理運営事業 22,073,903 13委託料 22,073,903
123,703,672		3,898,328	執行率 96.9%
68,250		750	修繕料 68,250 (高齢介護課) 3.1.3.20から流用 69,000 ○養護老人ホーム恵和園管理運営事業 123,703,672
113,756,222		3,767,778	養護老人ホーム恵和園管理運営委託料 113,607,122 11需用費 68,250 13委託料 113,756,222 建築物定期点検委託料 149,100 15工事請負費 1,113,000 19負担金、補助及び交付金 1,114,000 19負担金、補助及び交付金 6,118,200 20扶助費 2,648,000
1,113,000		1,000	分電盤等設置工事費 1,113,000 3.1.3.20から流用 1,114,000
6,118,200		1,800	給与等改善費補助金 6,118,200 20扶助費 2,648,000
2,648,000		127,000	在園者扶助費 2,648,000
43,979,517		1,679,483	執行率 96.3%
43,097,289		1,677,711	総合福祉センター維持管理委託料 43,097,289 (社会福祉課) ○総合福祉センター維持管理事業 43,979,517
882,228		772	駐車場用地借上料 882,228 13委託料 43,097,289 14使用料及び賃借料 882,228
0		1,000	
1,596,115,494		2,506	執行率 99.9%
1,191		809	手数料 1,191 (高齢介護課)
25,806,446		554	訪問介護利用者負担軽減費 32,353 介護保険サービス利用者負担助成金 25,807,637 12役務費 1,191 20扶助費 25,806,446 ○介護保険特別会計繰出金(事業費) 1,376,194,000
			3.1.3.13から流用 800,000 3.1.3.20から流用 970,000

歳 出  
3 民生費

款 項 目	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	25 積立金	86,000
						28 繰出金	1,570,223,000
3 民生費	10,355,327,000	△ 526,936,000	14,602,000	0	9,842,993,000		
2 児童福祉費							
3 民生費	1,226,355,000	130,857,000		2,030,000	1,359,242,000		
2 児童福祉費							
1 児童福祉総務費						1 報酬	91,000
						2 給料	138,932,000
						3 職員手当等	75,353,000
						4 共済費	40,743,000
						7 賃金	6,234,000
						8 報償費	509,000
						9 旅費	176,000
						11 需用費	3,853,000
						12 役務費	38,179,000
						13 委託料	30,843,000
						14 使用料及び賃借料	229,000
						18 備品購入費	3,970,000

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 84,857	円	円 1,143	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 84,857	28繰出金 1,376,194,000
1,570,223,000		0	3.1.3.20から流用 1,000 介護保険特別会計繰出金 1,570,223,000	○介護保険特別会計繰出金(人件費) 194,029,000 28繰出金 194,029,000 ○介護従事者処遇改善臨時特例基金 管理事業 84,857 25積立金 84,857
9,774,429,825		68,563,175		
1,344,558,513		14,683,487	執行率 98.9%	
0		91,000		(職員課)
138,705,866		226,134	一般職給 33人 138,705,866	○職員人件費 250,660,875
71,467,531		3,885,469	扶養手当 2,636,000 地域手当 3,938,064 住居手当 2,570,500 通勤手当 1,920,370 特殊勤務手当 195,000 時間外勤務手当 8,595,747 管理職手当 3,000,000 期末勤勉手当 46,319,850 子ども手当 2,292,000	2給料 138,705,866 3職員手当等 71,467,531 4共済費 40,487,478 7賃金 6,234,000 8報償費 509,000 9旅費 176,000 11需用費 3,853,000 12役務費 38,179,000 13委託料 30,843,000 14使用料及び賃借料 229,000 18備品購入費 3,970,000
40,487,478		255,522	職員共済組合負担金 40,487,478	8報償費 79,000 11需用費 210,000
5,744,900		489,100	パート賃金 5,744,900	○児童扶養手当支給事務事業 427,480
417,000		92,000	講師謝礼 138,000 次世代育成支援対策地域協議会委員謝礼 79,000 児童虐待防止講演会講師謝礼 200,000	7賃金 340,300 9旅費 2,610 11需用費 84,570
93,370		82,630	普通旅費 52,830 特別旅費 40,540	○こども医療費支給事業 764,421,498
3,307,953		545,047	消耗品費 1,064,449 印刷製本費 2,243,504	7賃金 2,995,680 9旅費 1,140 11需用費 525,821
37,976,000		203,000	通信運搬費 54,696 手数料 37,768,714 火災保険料 86,000 自動車損害保険料 66,590	12役務費 1,802,580 20扶助費 759,096,277
29,551,233		1,291,767	封入封緘等委託料 399,000 つどいの広場業務委託料 6,425,820 医療費支給データ作成等委託料 9,505,271 養育支援訪問事業委託料 30,400 子ども手当システム改修委託料 8,400,000 ファミリー・サポート・センター業務委託料 4,750,842 児童福祉システムソフト保守等委託料 39,900 3.2.2.20から流用 2,030,000	○ひとり親家庭等医療費支給事業 70,469,282 7賃金 1,000,400 9旅費 380 11需用費 202,902 12役務費 122,280 20扶助費 69,143,320 ○ひとり親家庭等入学・卒業祝金支給事業 3,840,000 20扶助費 3,840,000 ○交通遺児手当支給事業 351,000 20扶助費 351,000 ○こども支援課一般事務費
134,900		94,100	会場借上料 134,900	9旅費 3,340 11需用費 6,074
3,670,275		299,725	事務機器購入費 169,050	

一般会計 3 民生費



歳 出  
3 民生費

款 項 目	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
3 民生費	6,990,150,000	△ 615,844,000		△ 2,030,000	6,372,276,000		
2 児童福祉費							
2 児童措置費							
						13 委託料	1,003,714,000
						14 使用料及び賃借料	1,308,000
						19 負担金、補助及び交付金	206,997,000
						20 扶助費	5,160,257,000

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	円	円		13委託料 30,400 ○保育課一般事務費 204,386 9旅費 33,820 11需用費 115,870 12役務費 54,696 ○児童虐待防止対策緊急強化事業 5,026,797 8報償費 200,000 11需用費 1,018,142 12役務費 91,780 14使用料及び賃借料 46,600 18備品購入費 3,670,275
6,335,780,719		36,495,281	執行率 99.4%	
994,391,476		9,322,524	保育所運営委託料 906,381,920 病児・病後児保育委託料 20,216,336 母子生活支援施設委託料 245,898 家庭保育室運営委託料 67,547,322	(こども支援課) ○児童手当支給事業 440,000 20扶助費 440,000 ○児童扶養手当支給事業 691,719,680 20扶助費 691,719,680
1,300,320		7,680	自動体外式除細動器借上料 1,300,320	20扶助費 691,719,680
195,696,243		11,300,757	民間保育所事業推進費補助金 119,325,630 家庭保育室環境改善促進事業費補助金 4,397,000 民間保育所運営費補助金 27,795,326 家庭保育室保護者負担軽減費補助金 44,178,287	○子ども手当支給事業 4,452,233,000 20扶助費 4,452,233,000 (保育課) ○民間保育所運営費等補助事業 147,120,956
5,144,392,680		15,864,320	被用者小学校修了前特例給付 300,000 非被用者児童手当 10,000 非被用者小学校修了前特例給付 130,000 子ども手当 4,452,233,000 児童扶養手当 691,719,680 3.2.1.13へ流用 △ 2,030,000	19負担金、補助及び交付金 147,120,956 ○民間保育所委託事業 906,381,920 13委託料 906,381,920 ○家庭保育室委託事業 67,547,322 13委託料 67,547,322 ○家庭保育室利用者補助事業 44,178,287 19負担金、補助及び交付金 44,178,287 ○病児・病後児保育事業 20,216,336 13委託料 20,216,336 ○民間保育所等自動体外式除細動器(AED)整備事業 1,300,320 14使用料及び賃借料 1,300,320 ○母子生活支援施設委託事業 245,898 13委託料 245,898 ○家庭保育室環境改善促進事業 4,397,000 19負担金、補助及び交付金 4,397,000

歳 出  
3 民生費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	区 分	金 額
3 民生費	円 1,974,794,000	円 △ 41,883,000	円 12,669,000	円 0	円 1,945,580,000		円
2 児童福祉費						1 報酬	5,120,000
3 保育所費						2 給料	803,427,000
						3 職員手当等	351,357,000
						4 共済費	242,941,000
						7 賃金	274,468,000
						8 報償費	2,096,000
						9 旅費	461,000
						11 需用費	173,631,000
						12 役務費	11,233,000
						13 委託料	35,300,000
						14 使用料及び 賃借料	20,296,000
						15 工事請負費	16,000,000
						18 備品購入費	8,500,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	749,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000

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 1,931,961,332	円	円 13,618,668	執行率 99.3%
5,120,000		0	嘱託医報酬 32人 5,120,000 (職員課)
803,419,834		7,166	一般職給 211人 803,419,834 ○職員人件費 1,395,804,065
349,739,726		1,617,274	扶養手当 5,053,500 2給料 803,419,834 地域手当 23,175,350 3職員手当等 349,739,726 住居手当 10,988,422 4共済費 242,941,000 通勤手当 11,627,538 特殊勤務手当 238,500 時間外勤務手当 18,993,173 管理職手当 7,680,000 期末勤勉手当 269,242,243 子ども手当 2,741,000
242,644,505		296,495	職員共済組合負担金 242,644,505 (保育課)
269,617,171		4,850,829	臨時職員等賃金 269,617,171 ○市立保育所運営事業 509,849,369
1,759,189		336,811	講師謝礼 40,000 1報酬 5,120,000 講師等謝礼 1,000,000 7賃金 269,617,171 上尾保育所サイン用地謝礼 3,000 8報償費 759,189 運動会・卒業式記念品代 716,189 9旅費 277,050
277,050		183,950	普通旅費 277,050 11需用費 164,322,723
170,719,008		2,911,992	消耗品費 12,684,660 12役務費 11,233,000 燃料費 8,126,623 ○障害児保育事業 1,000,000 印刷製本費 298,473 8報償費 1,000,000 光熱水費 29,275,473 ○市立保育所施設改修事業 6,396,285 修繕料 6,396,285 11需用費 6,396,285 賄材料費 113,059,735 医薬材料費 877,759
11,225,615		7,385	通信運搬費 2,046,414 ○中小企業等支援事業(保育所) 3,265,300 手数料 8,748,941 火災保険料 430,260 15工事請負費 3,265,300
33,017,720		2,282,280	保安管理・設備保守委託料 31,022,720 ○中小企業等支援事業(保育所)(繰 越明許) 12,664,050 保育所第三者評価委託料 1,995,000 15工事請負費 12,664,050
19,399,075		896,925	下水道使用料 4,407,285 ○感染症予防対策事業 2,982,263 大石保育所土地・建物借上料 9,126,000 18備品購入費 2,982,263 原市保育所土地借上料 271,860 自動車借上料 3,402,250 駐車場借上料 969,000 保育所物品借上料 914,130 テレビ受信料 249,170 市立保育所遠足入場料 59,380
15,929,350		70,650	既設保育所施設整備工事費 3,265,300 既設保育所施設整備工事費(繰越明許) 12,664,050
8,376,819		123,181	空気清浄機購入費 2,982,263 保育所備品購入費 5,394,556
716,270		32,730	日本スポーツ振興センター負担金 509,390 団地内保育所共益費負担金 206,880
0		1,000	

歳 出  
3 民生費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 民生費	円 149,471,000	円 △ 66,000	円 1,933,000	円 0	円 151,338,000		円
2 児童福祉費							
4 知的障害児 通園施設つ くし学園運 営費							
						1 報酬	480,000
						2 給料	57,538,000
						3 職員手当等	26,096,000
						4 共済費	18,895,000
						7 賃金	18,573,000
						8 報償費	3,401,000
						9 旅費	58,000
						11 需用費	7,137,000
						12 役務費	1,362,000
						13 委託料	15,378,000
						14 使用料及び 賃借料	283,000
						15 工事請負費	1,933,000
						18 備品購入費	148,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	55,000
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
3 民生費	円 2,613,000	円 0	円 0	円 0	円 2,613,000		
2 児童福祉費							
5 家庭児童相 談室運営費							
						1 報酬	2,520,000
						9 旅費	54,000
						11 需用費	3,000

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 147,765,478	円	円 3,572,522	執行率 97.6%
480,000		0	嘱託医報酬 3人 480,000 (職員課)
57,437,870		100,130	一般職給 16人 57,437,870 ○職員人件費 101,415,402
25,820,418		275,582	扶養手当 881,931 2給料 57,437,870 地域手当 1,730,666 3職員手当等 25,820,418 住居手当 514,054 4共済費 18,157,114 通勤手当 804,600 特殊勤務手当 55,513 時間外勤務手当 823,985 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 20,037,669 子ども手当 432,000
18,157,114		737,886	職員共済組合負担金 18,157,114
17,414,303		1,158,697	パート賃金 17,414,303
3,355,500		45,500	講師謝礼 55,000 理学療法士等謝礼 3,300,500
14,230		43,770	普通旅費 14,230
6,402,720		734,280	消耗品費 699,755 11需用費 5,702,965 燃料費 224,166 12役務費 699,933 食糧費 6,000 13委託料 1,204,804 印刷製本費 170,509 14使用料及び賃借料 231,432 光熱水費 1,262,766 18備品購入費 139,148 修繕料 421,470 賄材料費 3,582,593 医薬材料費 35,461
975,993		386,007	通信運搬費 177,430 11需用費 699,755 手数料 699,933 12役務費 276,060 火災保険料 98,630 19負担金、補助及び交付金 27,000
15,376,805		1,195	保安管理・設備保守委託料 1,204,804 通園用バス業務委託料 14,172,001
231,432		51,568	駐車場使用料 4,000 つくし学園施設用品借上料 190,632 園外活動入場料 36,800
1,932,945		55	つくし学園園舎改修工事費 (繰越明許) 1,932,945
139,148		8,852	つくし学園備品購入費 139,148
27,000		28,000	職員研修負担金 27,000
0		1,000	
2,603,883		9,117	執行率 99.7%
2,520,000		0	家庭児童相談員報酬 2人 2,520,000 (乳幼児相談センター)
45,440		8,560	費用弁償 45,440 ○家庭児童相談室運営事業
2,443		557	消耗品費 2,443
			1報酬 2,520,000

一般会計 3 民生費

歳 出  
3 民生費

款 項 目	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	12 役務費	21,000
						19 負担金、補助及び交付金	15,000
3 民生費	11,217,000	0		0	11,217,000		
2 児童福祉費						7 賃金	663,000
6 乳幼児相談センター運営費						8 報償費	5,168,000
						9 旅費	23,000
						11 需用費	231,000
						12 役務費	338,000
						13 委託料	3,326,000
						14 使用料及び賃借料	1,424,000
						19 負担金、補助及び交付金	43,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
3 民生費	727,000	0		0	727,000		
2 児童福祉費						8 報償費	130,000
7 子育て支援センター運営費						9 旅費	6,000
						11 需用費	255,000
						12 役務費	329,000
						14 使用料及び賃借料	6,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
3 民生費	3,257,560,000	△ 177,150,000		0	3,080,410,000		
3 生活保護費							

一般会計 3 民生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
21,000	0	0	手数料 21,000 9旅費 45,440
15,000	0	0	埼玉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 5,000 11需用費 2,443 埼玉県南部地区家庭児童相談室連絡協議会負担金 10,000 12役務費 21,000 19負担金、補助及び交付金 15,000
11,118,337	98,663		執行率 99.1%
607,500	55,500		パート賃金 607,500 (乳幼児相談センター)
5,167,200	800		講師謝礼 33,400 ○親子教室運営事業 1,571,608 心理士謝礼 772,000 7賃金 607,500 理学療法士等謝礼 4,361,800 8報償費 785,400
14,820	8,180		普通旅費 14,820 9旅費 10,770
221,451	9,549		消耗品費 158,673 11需用費 94,438 燃料費 9,448 12役務費 10,500 印刷製本費 4,514 13委託料 63,000 修繕料 44,835 ○多胎児子育て支援事業 20,000 医薬材料費 3,981 8報償費 20,000
328,796	9,204		通信運搬費 197,213 ○乳幼児相談センター維持管理事業 4,311,403 手数料 41,543 11需用費 54,283 火災保険料 90,040 13委託料 2,833,320
3,316,320	9,680		保安管理・設備保守委託料 2,833,320 14使用料及び賃借料 1,423,800 作業療法委託料 420,000 ○乳幼児相談センター一般事務費 433,526 乳幼児相談システム保守委託料 63,000 9旅費 4,050
1,423,800	200		駐車場用地借上料 1,423,800 11需用費 72,730
38,450	4,550		日本看護協会負担金 5,000 12役務費 318,296 埼玉縣市町村保健師協議会負担金 3,000 19負担金、補助及び交付金 38,450 埼玉県看護協会負担金 8,000 ○専門相談事業 4,781,800 職員研修負担金 22,450 8報償費 4,361,800 13委託料 420,000
0	1,000		
641,563	85,437		執行率 88.2%
89,000	41,000		講師謝礼 89,000 (保育課)
4,930	1,070		普通旅費 4,930 ○子育て支援センター運営事業 641,563
240,056	14,944		消耗品費 240,056 8報償費 89,000
302,537	26,463		通信運搬費 112,610 9旅費 4,930 火災保険料 189,927 11需用費 240,056
5,040	960		清掃用具借上料 5,040 12役務費 302,537
0	1,000		14使用料及び賃借料 5,040
2,947,953,918	132,456,082		

歳 出  
3 民生費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	区 分	金 額
3 民生費	円 138,581,000	円 △ 7,150,000	円	円 0	円 131,431,000		円
3 生活保護費							
1 生活保護総務費							
						1 報酬	1,080,000
						2 給料	60,657,000
						3 職員手当等	40,838,000
						4 共済費	19,529,000
						7 賃金	664,000
						9 旅費	514,000
						11 需用費	1,264,000
						12 役務費	2,008,000
						13 委託料	2,003,000
						14 使用料及び賃借料	2,808,000
						18 備品購入費	66,000
3 民生費	3,118,979,000	△ 170,000,000		0	2,948,979,000		
3 生活保護費							
2 扶助費						20 扶助費	2,948,979,000
3 民生費	3,000	0		0	3,000		
4 災害救助費							
3 民生費	3,000	0		0	3,000		
4 災害救助費							
1 災害救助費						8 報償費	2,000
						21 貸付金	1,000
4 衛生費	5,046,794,000	34,247,000		1,108,000	5,082,149,000		
4 衛生費	2,346,398,000	37,362,000		6,977,000	2,390,737,000		
1 保健衛生費							

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 128,444,889	円	円 2,986,111	執行率 97.7%
1,080,000		0	嘱託医報酬 3人 1,080,000 (職員課)
60,556,800		100,200	一般職給 17人 60,556,800 ○職員人件費 118,993,985
39,192,274		1,645,726	扶養手当 2,239,000 2給料 60,556,800 地域手当 1,912,674 3職員手当等 39,192,274 住居手当 2,354,800 4共済費 19,244,911 通勤手当 737,920 特殊勤務手当 216,250 (社会福祉課) 時間外勤務手当 7,072,992 ○生活保護事務事業 9,450,904 管理職手当 960,000 1報酬 1,080,000 期末勤勉手当 22,041,638 7賃金 652,110 子ども手当 1,657,000 9旅費 185,730
19,244,911		284,089	職員共済組合負担金 19,244,911 11需用費 1,227,271
652,110		11,890	パート賃金 652,110 12役務費 1,947,531
185,730		328,270	普通旅費 185,730 13委託料 1,801,590
1,227,271		36,729	消耗品費 675,998 14使用料及び賃借料 2,492,217 印刷製本費 532,245 18備品購入費 64,455 医薬材料費 19,028 通信運搬費 194,006 手数料 1,753,525
1,947,531		60,469	生活保護システム保守委託料 1,801,590
1,801,590		201,410	生活保護システム借上料 2,492,217
2,492,217		315,783	ラックワゴン購入費 64,455
64,455		1,545	執行率 95.6%
2,819,509,029		129,469,971	生活扶助費 990,179,446 (社会福祉課) 住宅扶助費 584,743,621 ○生活保護世帯扶助事業 2,819,509,029 教育扶助費 18,326,638 20扶助費 2,819,509,029 介護扶助費 81,464,751 医療扶助費 1,113,327,134 出産扶助費 1,640,810 生業扶助費 9,788,539 葬祭扶助費 2,689,897 施設事務費 17,348,193
0		3,000	
0		3,000	執行率 0.0%
0		2,000	
0		1,000	
4,773,492,300		308,656,700	
2,184,093,571		206,643,429	

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 衛生費	533,124,000	0		6,167,000	539,291,000		
1 保健衛生費							
1 保健衛生総務費							
						2 給料	218,354,000
						3 職員手当等	111,908,000
						4 共済費	68,603,000
						8 報償費	328,000
						9 旅費	200,000
						11 需用費	9,673,000
						12 役務費	76,000
						13 委託料	87,223,000
						14 使用料及び賃借料	3,904,000
						19 負担金、補助及び交付金	39,021,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000

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
536,827,954		2,463,046	執行率 99.5%
218,136,384		217,616	一般職給 54人 218,136,384 4.2.1.2から流用 2,200,000 4.2.1.3から流用 2,400,000
111,850,679		57,321	扶養手当 3,469,818 地域手当 6,849,649 住居手当 4,604,833 通勤手当 2,936,506 時間外勤務手当 5,462,803 管理職手当 6,720,000 期末勤勉手当 80,013,070 子ども手当 1,794,000 4.2.1.3から流用 400,000 4.2.1.4から流用 1,100,000
68,578,184		24,816	職員共済組合負担金 68,578,184
147,000		181,000	歯科保健検討会議委員報償金 72,000 地域医療に関する懇話会委員報償金 30,000 健康づくり推進協議会委員報償金 45,000
161,920		38,080	普通旅費 161,920
9,210,313		462,687	消耗品費 428,025 印刷製本費 4,051,225 医薬材料費 4,731,063
75,870		130	火災保険料 75,870
87,222,560		440	平日夜間及び休日急患診療所運営委託料 86,039,000 健康づくり情報システム保守委託料 1,183,560 4.1.2.13から流用 67,000
3,897,822		6,178	会場借上料 64,650 健康づくり情報システム借上料 3,833,172
37,547,222		1,473,778	北足立北部医療保険協議会負担金 2,214,568 埼玉県中央地区第二次救急医療負担金 14,644,431 埼玉県中央地区小児二次救急医療負担金 7,389,395 鴻巣保健所管内保健衛生活動連絡協議会負担金 84,000 医師会補助金 4,905,000 北足立歯科医師会補助金 486,000 上尾看護専門学校運営費補助金 7,200,000 献血推進連絡協議会補助金 220,000 年末年始診療協力交付金 403,828
0		1,000	

一般会計 4 衛生費

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	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			
4 衛生費	920,895,000	22,780,000		△ 67,000	943,608,000		
1 保健衛生費						7 賃金	3,340,000
2 予防費						11 需用費	4,376,000
						12 役務費	6,259,000
						13 委託料	929,190,000
						19 負担金、補助及び交付金	443,000

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
831,488,620		112,119,380	執行率 88.1%
2,648,230		691,770	看護師等パート賃金 2,648,230 (健康推進課)
3,955,981		420,019	消耗品費 281,061 ○予防接種事業 647,805,514 印刷製本費 2,090,486 7賃金 1,446,840 医薬材料費 1,584,434 11需用費 3,062,810 通信運搬費 3,198,552 12役務費 589,434 火災保険料 431,482 13委託料 642,706,430
3,630,034		2,628,966	健康診査委託料 156,812,550 ○肝炎ウイルス(B型・C型)検査事業 3,795,155 予防接種等委託料 642,706,430 11需用費 23,625 女性特有のがん検診クーポン券等作成業務委託料 3,402,000 13委託料 3,771,530 働く世代の大腸がん検診クーポン券等作成業務委託料 1,421,815 ○予防接種健康被害補償給付事業 404,700 在宅当番医制委託料 4,434,000 19負担金、補助及び交付金 404,700 成人歯科健診委託料 5,925,880 骨粗しょう症検診委託料 6,147,000 ○骨粗しょう症検診事業 6,181,125 4.1.1.13へ流用 △ 67,000 11需用費 34,125 13委託料 6,147,000
820,849,675		108,340,325	予防接種健康被害補償給付費 404,700 ○各種がん検診事業 151,986,331 11需用費 724,552 12役務費 3,040,600 13委託料 148,221,179 ○成人歯科健診事業 5,953,799 11需用費 27,919 13委託料 5,925,880 ○在宅当番医制委託事業 4,434,000 13委託料 4,434,000 ○健康推進課一般事務費 63,000 11需用費 63,000 ○一般健康診査事業 10,864,996 7賃金 1,201,390 11需用費 19,950 13委託料 9,643,656
404,700		38,300	
199,923,291		35,895,709	執行率 84.8%
1,608,000		0	歯科保健推進員報酬 1人 1,608,000 (健康推進課)
9,571,480		475,520	パート賃金 947,020 ○精神保健事業 620,312 看護師等パート賃金 3,979,480 8報償費 568,800 保健師等パート賃金 2,168,630 11需用費 37,662 保健師・助産師パート賃金 2,453,150 12役務費 3,600 栄養士パート賃金 23,200 13委託料 10,250
7,498,450		1,517,550	講師等謝礼 4,955,850 ○健康増進事業 3,744,304 母子保健推進員報償金 112,100 1報酬 1,608,000 こんにちは赤ちゃん訪問員謝礼 2,230,500 7賃金 1,198,670 2,230,500 8報償費 282,000 児童虐待防止対策研修会講師謝礼 200,000 9旅費 21,180 11需用費 532,064 13委託料 2,520

一般会計 4 衛生費

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	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
						9 旅費	27,000
						11 需用費	6,021,000
						12 役務費	807,000
						13 委託料	200,760,000
						14 使用料及び賃借料	658,000
						18 備品購入費	2,526,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,349,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	費用弁償	21,180
21,180		5,820	消耗品費	3,162,780
4,642,447		1,378,553	印刷製本費	1,258,583
			修繕料	30,135
			医薬材料費	190,949
509,206		297,794	広告料	134,400
			手数料	206,618
			火災保険料	132,798
			自動車損害保険料	35,390
168,923,166		31,836,834	事業指導委託料	2,520
			乳幼児健康診査委託料	11,540,246
			妊婦健康診査委託料	157,370,150
			精神保健事業委託料	10,250
551,450		106,550	会場借上料	43,950
			自動車借上料	481,400
			児童虐待防止対策研修会会場借上料	26,100
2,340,135		185,865	自動車購入費	1,731,975
			事務機器購入費	608,160
4,257,777		91,223	日本看護協会負担金	221,000
			日本栄養士会負担金	45,000
			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
			埼玉県市町村保健師協議会負担金	51,000
			埼玉県市町村歯科衛生士協議会負担金	4,000
			職員研修負担金	34,000
			食生活改善推進員協議会補助金	88,000
			母子愛育会補助金	2,070,000
			食品衛生奨励事業補助金	180,000
			妊婦健康診査助成金	1,539,777
			4.1.6.12から流用	6,000
			14使用料及び賃借料	99,870
			○母子愛育会・母子保健推進員育成事業	2,278,614
			8報償費	112,100
			11需用費	18,556
			12役務費	77,958
			19負担金、補助及び交付金	2,070,000
			○食生活改善推進事業	945,474
			8報償費	37,500
			11需用費	759,981
			12役務費	59,993
			19負担金、補助及び交付金	88,000
			○健康推進課一般事務費	597,900
			11需用費	37,900
			19負担金、補助及び交付金	560,000
			○乳幼児健康診査事業	17,291,147
			7賃金	3,979,480
			8報償費	1,002,400
			11需用費	633,846
			12役務費	135,175
			13委託料	11,540,246
			○親子訪問指導事業	2,930,820
			7賃金	2,453,150
			8報償費	36,700
			11需用費	15,940
			12役務費	43,500
			14使用料及び賃借料	381,530
			○親子健康相談事業	2,996,584
			7賃金	969,960
			8報償費	1,965,750
			11需用費	52,874
			12役務費	8,000
			○親子健康教育事業	709,895
			7賃金	23,200
			8報償費	473,400
			11需用費	213,295
			○妊婦保健事業	160,105,948
			7賃金	212,940
			11需用費	983,081
			13委託料	157,370,150
			19負担金、補助及び交付金	1,539,777
			○自殺予防対策事業	1,529,533
			8報償費	570,000
			11需用費	781,183
			12役務費	134,400
			14使用料及び賃借料	43,950
			○こんにちは赤ちゃん事業	3,529,945

歳出  
4 衛生費

款 項 目	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
4 衛生費	279,322,000	3,010,000		10,000	282,342,000		
1 保健衛生費						1 報酬	237,000
4 環境衛生費						7 賃金	81,000
						8 報償費	5,587,000
						9 旅費	350,000
						11 需用費	2,069,000
						12 役務費	708,000
						13 委託料	5,524,000
						14 使用料及び賃借料	62,000
						15 工事請負費	250,500,000
						18 備品購入費	4,402,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,811,000

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	円	円		
279,904,516		2,437,484	執行率 99.1%	
67,000	170,000	環境審議会委員報酬 11人	67,000	(環境政策課)
70,630	10,370	パート賃金	70,630	○環境保護団体育成事業
5,563,600	23,400	講師謝礼 環境美化推進員謝礼 (仮)瓦葺コミュニティ施設落成式記念品代	108,000 5,128,000 327,600	378,000 19負担金、補助及び交付金 378,000
160,010	189,990	費用弁償 普通旅費 特別旅費	11,000 138,770 10,240	○環境審議会運営事業 78,000 1報酬 67,000 9旅費 11,000 ○環境推進・啓発事業 249,278
2,005,631	63,369	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	1,551,183 198,600 10,400 171,948 73,500	8報償費 25,000 11需用費 143,778 12役務費 21,700 14使用料及び賃借料 58,800 ○(仮)第二環境センター整備事業 5,160,841
678,295	29,705	通信運搬費 手数料 火災保険料	49,905 89,250 539,140	19負担金、補助及び交付金 150,000
4,344,357	1,179,643	ごみ収集委託料 非常災害薬剤散布委託料 犬鑑札封入封緘委託料 無縁墓地管理料 (仮)瓦葺コミュニティ施設維持管理委託料 (仮)瓦葺コミュニティ施設落成式典会場設 営委託料 11.1.1から充用 会場借上料	3,343,025 73,000 101,629 103,500 224,453 498,750 10,000 58,800	25積立金 5,010,841 ○(仮)瓦葺コミュニティ施設整備事業 256,303,155 8報償費 327,600 13委託料 723,203 15工事請負費 250,498,500 18備品購入費 4,394,082 19負担金、補助及び交付金 359,770 ○地球温暖化対策推進事業 454,773
58,800	3,200			
250,498,500	1,500	(仮)瓦葺コミュニティ施設整備工事費	250,498,500	11需用費 442,173 12役務費 12,600
4,394,082	7,918	(仮)瓦葺コミュニティ施設備品購入費	4,394,082	○環境政策課一般事務費 232,170
7,052,770	758,230	狂犬病予防協会負担金 荒川クリーン協議会負担金 上尾・伊奈広域ごみ処理検討会負担金 A I 犬フェスティバル運営費補助金 瓦葺古川耕地まちづくり研究会補助金	177,400 15,000 150,000 100,000 359,770	9旅費 72,560 11需用費 159,610 ○環境マネジメントシステム構築事業 83,000 8報償費 83,000 ○省エネ対策推進事業 5,242,600 19負担金、補助及び交付金 5,242,600

一般会計 4 衛生費

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	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
						25 積立金	5,011,000
4 衛生費	26,736,000	16,202,000		0	42,938,000		
1 保健衛生費						8 報償費	1,000
5 環境対策費						13 委託料	22,082,000
						18 備品購入費	16,202,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,653,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			円	円
			民間団体環境保全活動事業補助金 378,000 環境美化推進員連合会補助金 630,000 省エネ対策推進奨励金 5,242,600	(生活環境課) ○荒川クリーン協議会運営事業 15,000
5,010,841		159	一般廃棄物処理施設建設基金積立金 5,010,841	19負担金、補助及び交付金 15,000 ○環境美化促進事業 10,070,587 8報償費 5,128,000 11需用費 362,872 12役務費 606,690 13委託料 3,343,025 19負担金、補助及び交付金 630,000 ○狂犬病予防対策事業 795,316 7賃金 70,630 11需用費 445,657 13委託料 101,629 19負担金、補助及び交付金 177,400 ○衛生害虫駆除事業 146,500 11需用費 73,500 13委託料 73,000 ○無縁墓地維持管理事業 107,230 11需用費 3,730 13委託料 103,500 ○生活環境課一般事務費 488,066 9旅費 76,450 11需用費 374,311 12役務費 37,305 ○動物との共生社会推進事業 100,000 19負担金、補助及び交付金 100,000
37,249,060		5,688,940	執行率 86.8%	
0		1,000		(生活環境課) ○小型合併処理浄化槽設置補助事業 3,141,000 19負担金、補助及び交付金 3,141,000 ○環境調査・測定事業 9,693,810 13委託料 9,693,810 ○生活環境課一般事務費 28,000 19負担金、補助及び交付金 28,000 ○路上喫煙防止事業 9,975,000 13委託料 9,975,000 ○放射能測定器整備事業 14,411,250 18備品購入費 14,411,250
19,668,810		2,413,190	路上喫煙防止啓発パトロール委託料 9,975,000 ダイオキシン類調査分析委託料 3,980,235 河川・地下水水質分析委託料 3,045,000 調査測定分析委託料 2,668,575 放射線測定器購入費 9,528,750 食品放射能測定システム購入費 4,882,500	
14,411,250		1,790,750	埼玉県南部環境事務研究会負担金 28,000 埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25,000	
3,169,000		1,484,000		

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	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
4 衛生費	9,414,000	0		△ 6,000	9,408,000		
1 保健衛生費							
6 保健センター運営費						11 需用費	2,734,000
						12 役務費	1,128,000
						13 委託料	3,175,000
						14 使用料及び賃借料	2,223,000
						18 備品購入費	145,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,000
4 衛生費	113,650,000	△ 7,336,000		0	106,314,000		
1 保健衛生費							
7 保健センター建設費						8 報償費	180,000
						12 役務費	693,000
						13 委託料	31,283,000
						14 使用料及び賃借料	736,000
						15 工事請負費	43,422,000
						17 公有財産購入費	17,000,000
						22 補償、補填及び賠償金	13,000,000
4 衛生費	14,950,000	0		0	14,950,000		
1 保健衛生費						1 報酬	7,436,000
8 消費生活費						8 報償費	1,332,000
						9 旅費	413,000

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	
			小型合併処理浄化槽設置事業補助金 3,116,000
8,827,990		580,010	執行率 93.8%
2,564,892		169,108	消耗品費 209,310 燃料費 52,085 印刷製本費 3,675 光熱水費 1,920,877 修繕料 378,945
1,116,837		11,163	通信運搬費 939,492 手数料 177,345 4.1.3.19へ流用 △ 6,000
3,001,269		173,731	保安管理・設備保守委託料 3,001,269
1,997,722		225,278	下水道使用料 84,844 保健センター駐車場用地借上料 1,897,968 テレビ受信料 14,910
144,270		730	庁用器具費 144,270
3,000		0	埼玉県市町村保健センター連絡協議会負担金 3,000
79,398,954		26,915,046	執行率 74.7%
125,000		55,000	(仮)東保健センター建設検討委員会委員謝礼 125,000
692,000		1,000	手数料 692,000
30,173,850		1,109,150	(仮)東保健センター建設工事基本・実施設計委託料 27,300,000 (仮)東保健センター進入道路等調査測量委託料 2,788,800 (仮)東保健センター用地除草業務委託料 85,050
437,993		298,007	駐車場借上料 437,993
36,697,500		6,724,500	(旧)鴻巣保健所上尾分室解体工事費 28,035,000 (仮)東保健センター進入道路等整備工事費 8,662,500
4,439,850		12,560,150	(仮)東保健センター進入道路用地購入費 4,439,850
6,832,761		6,167,239	(仮)東保健センター進入道路整備等補償金 6,832,761
14,355,380		594,620	執行率 96.0%
7,403,000		33,000	消費生活相談員報酬 4人 7,403,000
1,301,000		31,000	相談業務アドバイザー謝礼 651,000 消費生活講座講師謝礼 650,000
333,180		79,820	費用弁償 317,320
			(消費生活センター) ○消費者相談事業 8,551,184 1報酬 7,403,000 8報償費 651,000 9旅費 317,320

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	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
						11 需用費	3,268,000
						12 役務費	454,000
						13 委託料	240,000
						14 使用料及び賃借料	106,000
						18 備品購入費	720,000
						19 負担金、補助及び交付金	981,000
4 衛生費	6,874,000	0		0	6,874,000		
1 保健衛生費							
9 医療センター運営費							
						11 需用費	1,500,000
						12 役務費	60,000
						13 委託料	4,076,000
						14 使用料及び賃借料	238,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,000,000
4 衛生費	208,326,000	0		867,000	209,193,000		
1 保健衛生費							
10 健康プラザ運営費							
						13 委託料	208,014,000
						14 使用料及び賃借料	312,000
						15 工事請負費	867,000

一般会計 4 衛生費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考				
			円	円			
円	円	円	普通旅費	15,860	11需用費	49,864	
3,080,764		187,236	消耗品費	2,059,842	12役務費	31,500	
			食糧費	4,312	18備品購入費	88,520	
323,001		130,999	印刷製本費	1,016,610	19負担金、補助及び交付金		
			通信運搬費	282,301		9,980	
			手数料	37,500	○消費者団体育成事業	210,000	
			火災保険料	3,200	19負担金、補助及び交付金		
170,100		69,900	情報紙配送委託料	170,100		210,000	
97,685		8,315	会場借上料	72,500	○消費者意識啓発事業		
			ファクシミリ借上料	10,275		5,105,017	
			テレビ受信料	14,910	8報償費	650,000	
693,670		26,330	消費者啓発備品購入費	524,300	11需用費	2,964,917	
			加湿空気清浄機等購入費	88,520	12役務費	3,200	
			計量器用バッテリー購入費	80,850	13委託料	170,100	
952,980		28,020	埼玉県中部地区消費者行政推進連絡協議会負担金	13,000	14使用料及び賃借料	72,500	
			職員研修負担金	9,980	18備品購入費	524,300	
			消費者団体育成補助金	210,000	19負担金、補助及び交付金		
			消費生活展補助金	720,000	○消費生活センター一般事務費	720,000	
						489,179	
						9旅費	15,860
						11需用費	65,983
						12役務費	288,301
						14使用料及び賃借料	25,185
						18備品購入費	80,850
						19負担金、補助及び交付金	
							13,000
6,450,847		423,153	執行率	93.8%			
1,488,507		11,493	修繕料	1,488,507	(健康推進課)		
59,850		150	手数料	59,850	○医療センター維持管理事業		
3,664,590		411,410	保安管理・設備保守委託料	3,664,590		5,453,347	
237,900		100	監視用テレビカメラシステム等借上料	237,900	11需用費	491,007	
					12役務費	59,850	
1,000,000		0	医師会負担金	1,000,000	13委託料	3,664,590	
					14使用料及び賃借料	237,900	
					19負担金、補助及び交付金		
						1,000,000	
					○中小企業等支援事業(医療センター)	997,500	
					11需用費	997,500	
189,666,959		19,526,041	執行率	90.7%			
188,523,761		19,490,239	健康プラザわくわくランド運営委託料	188,051,261	(西貝塚環境センター)		
			建築物定期点検委託料	472,500	○健康プラザわくわくランド管理運営事業	189,666,959	
276,948		35,052	電位治療器借上料	276,948	13委託料	188,523,761	
					14使用料及び賃借料	276,948	
866,250		750	スライダ等改修工事費	866,250	15工事請負費	866,250	



歳 出  
4 衛生費

款 項 目	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	9 旅費	496,000
						11 需用費	242,647,000
						12 役務費	896,000
						13 委託料	1,570,020,000
						14 使用料及び賃借料	33,890,000
						15 工事請負費	50,000,000
						16 原材料費	1,483,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,862,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
						27 公課費	584,000

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
354,220		141,780	普通旅費 181,350 特別旅費 172,870	○地域リサイクル資源回収事業 69,298,283
205,628,861		37,018,139	消耗品費 141,911,392 燃料費 14,017,658 印刷製本費 1,812,300 光熱水費 28,799,968 修繕料 19,009,526 医薬材料費 78,017	8報償費 8,271,400 13委託料 61,026,883 ○家庭用生ごみ処理容器購入補助事業 614,700 12役務費 90,000 19負担金、補助及び交付金 524,700
804,050		91,950	手数料 480,900 自動車損害保険料 323,150	○不用品リサイクル事業 524,700
1,527,426,656		42,593,344	リサイクル資源巡回パトロール業務委託料 5,797,520 ごみ処分・運搬委託料 98,449,570 リサイクル展示室維持管理委託料 428,000 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 508,312,350 ごみ収集運搬業務委託料 551,030,166 焼却灰処分委託料 208,604,196 地域リサイクル資源回収・再生処理委託料 61,026,883 施設周辺環境整備委託料 12,039,642 資源物回収運搬業務委託料 41,260,829 ペットボトル結束機運転管理委託料 37,940,000 廃乾電池等回収委託料 1,498,000 埋立地周辺水質調査委託料 1,039,500	○リサイクル資源巡回パトロール業務委託料 428,000 13委託料 428,000 ○資源回収業務委託事業 41,260,829 13委託料 41,260,829 ○ごみ処分・運搬委託事業 80,019,642 9旅費 178,190 13委託料 79,841,452 ○ごみ収集委託事業 552,453,966 11需用費 1,423,800 13委託料 551,030,166 ○最終処分事業 229,349,874 9旅費 96,940 11需用費 4,620 13委託料 228,710,314 19負担金、補助及び交付金 538,000
29,222,381		4,667,619	下水道使用料 560,074 自動車借上料 18,695,307 焼却炉運転制御機器借上料 9,964,500 簡易無線局電波利用料 2,500	○ごみ収集車両維持管理事業 26,557,840 11需用費 7,476,483 12役務費 323,150 14使用料及び賃借料 18,695,307 27公課費 62,900
44,118,900		5,881,100	焼却炉等施設補修工事費 44,118,900	○西貝塚環境センター維持管理事業 767,807,096 9旅費 79,090 11需用費 196,723,958 12役務費 390,900 13委託料 559,331,492 14使用料及び賃借料 10,527,074 16原材料費 375,382 19負担金、補助及び交付金 95,000 27公課費 284,200
375,382		1,107,618	加工・補修等材料購入費 375,382	○西貝塚環境センター焼却施設整備事業 44,118,900 15工事請負費 44,118,900
1,157,700		704,300	米沢市環境保全協力金 538,000 ボイラータービン主任技術者会負担金 45,000 電気主任技術者会負担金 45,000 職員研修負担金 5,000 家庭用生ごみ処理容器購入事業費補助金 524,700	○リサイクル資源巡回パトロール事業 5,797,520 13委託料 5,797,520
0		1,000		
347,100		236,900	自動車重量税等 62,900 汚染負荷量賦課金 284,200	

歳 出  
4 衛生費

款 項 目	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			
4 衛生費	213,066,000	0		0	213,066,000		
2 清掃費						11 需用費	184,000
3 し尿処理費						12 役務費	32,000
						13 委託料	11,373,000
						19 負担金、補助及び交付金	201,477,000
4 衛生費	163,103,000	0		231,000	163,334,000		
3 葬祭事業費							
4 衛生費	163,103,000	0		231,000	163,334,000		
3 葬祭事業費							
1 斎場運営費						13 委託料	147,982,000
						14 使用料及び賃借料	5,848,000
						15 工事請負費	9,104,000
						19 負担金、補助及び交付金	400,000
5 農林水産業費	163,733,000	3,755,000		0	167,488,000		
5 農林水産業費	163,733,000	3,755,000		0	167,488,000		
1 農業費							
5 農林水産業費	14,678,000	0		0	14,678,000		
1 農業費							
1 農業委員会費						1 報酬	11,268,000
						9 旅費	868,000
						10 交際費	20,000
						11 需用費	548,000
						14 使用料及び賃借料	1,672,000
						19 負担金、補助及び交付金	302,000
5 農林水産業費	117,691,000	3,000,000		0	120,691,000		
1 農業費							
2 農業総務費							

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
212,324,587		741,413	執行率 99.7%
179,340		4,660	印刷製本費 179,340
30,176		1,824	手数料 30,176
10,638,071		734,929	し尿収集運搬委託料 10,638,071
201,477,000		0	上尾、桶川、伊奈衛生組合負担金 201,477,000
157,962,019		5,371,981	
157,962,019		5,371,981	執行率 96.7%
142,610,859		5,371,141	上尾伊奈斎場つつじ苑運営委託料 140,191,659 斎場予約システム保守等委託料 2,419,200
5,847,660		340	斎場予約システム借上料 5,847,660
9,103,500		500	上尾伊奈斎場つつじ苑施設改修工事費 9,103,500
400,000		0	11.1.1から充用 231,000 上尾伊奈斎場つつじ苑運営協力金 400,000
162,914,510		4,573,490	
162,914,510		4,573,490	
14,094,086		583,914	執行率 96.0%
11,158,817		109,183	農業委員会委員報酬 22人 11,158,817
572,200		295,800	費用弁償 553,500 普通旅費 9,190 特別旅費 9,510
0		20,000	
495,939		52,061	消耗品費 392,724 印刷製本費 103,215
1,565,130		106,870	農家基本台帳システム借上料 1,565,130
302,000		0	埼玉県農業会議負担金 167,000 北足立農委連絡協議会負担金 39,000 上尾・桶川・伊奈農委連絡協議会負担金 96,000
118,688,534		2,002,466	執行率 98.3%
			(職員課)



歳 出

5 農林水産業費

款 項 目	子 算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
5 農林水産業費	5,607,000	0		0	5,607,000		
1 農業費							
4 園芸振興費							
						11 需用費	150,000
						12 役務費	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,447,000
5 農林水産業費	1,568,000	0		0	1,568,000		
1 農業費							
5 畜産業費							
						19 負担金、補助及び交付金	1,568,000
5 農林水産業費	6,854,000	755,000		0	7,609,000		
1 農業費							
6 農地費							
						11 需用費	20,000
						13 委託料	3,276,000
						14 使用料及び賃借料	1,959,000
						15 工事請負費	200,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,154,000

一般会計 5 農林水産業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			中核農家等育成規模拡大促進事業費補助金 1,473,041 農業女性連絡協議会運営事業費補助金 594,000
4,336,377		1,270,623	○農政課一般事務費 1,958,000 19負担金、補助及び交付金 1,958,000
149,377		623	執行率 77.3% 消耗品費 149,377 (農政課)
0		10,000	○施設園芸規模拡大改善事業
4,187,000		1,260,000	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 805,000 施設園芸規模拡大改善事業費補助金 3,076,000 総合防除網等設置事業費補助金 63,000
			○施設園芸規模拡大改善事業 3,076,000 19負担金、補助及び交付金 3,076,000 ○総合防除網等設置事業 63,000 19負担金、補助及び交付金 63,000 ○「あげお朝市」支援事業 149,377 11需用費 149,377 ○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 805,000 19負担金、補助及び交付金 805,000
1,543,650		24,350	執行率 98.4%
1,543,650		24,350	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 11,650 基幹牛導入事業費補助金 423,000 乳牛改良増殖事業費補助金 324,000 酪農ヘルパー利用事業費補助金 410,000 採卵用鶏大雛導入事業費補助金 87,000 畜産経営栽培管理用機械導入及び施設設置事業費補助金 193,000
			(農政課) ○畜産団体等育成事業 1,543,650 19負担金、補助及び交付金 1,543,650
7,547,560		61,440	執行率 99.2%
19,120		880	消耗品費 19,120 (農政課)
3,255,000		21,000	設計測量等委託料 3,129,000 農業用排水路維持管理委託料 126,000
1,958,460		540	公園等土地借上料 1,958,460
184,800		15,200	農業用排水路改修工事費 184,800
2,130,180		23,820	埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 24,000 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 216,000
			13委託料 126,000 15工事請負費 184,800 19負担金、補助及び交付金 676,000 ○農政課一般事務費 5,821,380

歳 出

5 農林水産業費

款 項 目	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
5 農林水産業費	5,000	0		0	5,000		
1 農業費							
7 地籍調査費						19 負担金、補助及び交付金	5,000
6 商工費	488,100,000	46,750,000		0	534,850,000		
6 商工費	488,100,000	46,750,000		0	534,850,000		
1 商工費							
6 商工費	73,833,000	0		340,000	74,173,000		
1 商工費							
1 商工総務費						1 報酬	610,000
						2 給料	33,738,000
						3 職員手当等	17,796,000
						4 共済費	11,278,000
						8 報償費	144,000
						9 旅費	142,000
						11 需用費	1,733,000
						12 役務費	264,000
						13 委託料	6,180,000
						14 使用料及び賃借料	867,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,421,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			埼玉県農地・水・環境保全向上対策地域協議会負担金 589,380 さいたま土地改良推進協議会負担金 32,800 見沼代用水協力協議会負担金 550,000 埼玉県農道推進協議会負担金 5,000 揚水施設整備費補助金 460,000 水利組合運営事業費補助金 103,000 上平東部地域生活環境整備検討委員会補助金 150,000
			11需用費 19,120 13委託料 3,129,000 14使用料及び賃借料 1,958,460 19負担金、補助及び交付金 714,800 ○農地・水・環境保全向上対策事業 589,380 19負担金、補助及び交付金 589,380
5,000		0	執行率 100.0%
5,000		0	埼玉県国土調査推進協議会負担金 5,000
			(農政課) ○地籍調査事業 5,000 19負担金、補助及び交付金 5,000
508,028,499		26,821,501	
508,028,499		26,821,501	
70,578,781		3,594,219	執行率 95.2%
153,000		457,000	融資審査委員会委員報酬 10人 153,000
32,455,200		1,282,800	一般職給 8人 32,455,200
16,646,258		1,149,742	扶養手当 510,000 地域手当 1,021,356 住居手当 986,500 通勤手当 405,480 時間外勤務手当 585,932 管理職手当 1,080,000 期末勤勉手当 11,912,990 子ども手当 144,000
			(職員課) ○職員人件費 59,832,823 2給料 32,455,200 3職員手当等 16,646,258 4共済費 10,731,365
10,731,365		546,635	職員共済組合負担金 10,731,365
144,000		0	中小企業診断士謝礼 144,000
61,940		80,060	費用弁償 25,000 普通旅費 36,940
1,700,608		32,392	消耗品費 205,462 光熱水費 1,118,696 修繕料 376,450 6.1.2.11へ流用 △ 6,000 6.1.2.11から流用 346,000
			(商工課) ○プラザ22維持管理事業 10,191,997 11需用費 1,525,587 12役務費 226,050 13委託料 6,179,250 14使用料及び賃借料 860,950 19負担金、補助及び交付金 1,400,160
226,050		37,950	通信運搬費 226,050
6,179,250		750	保安管理・設備保守委託料 1,428,630 清掃・警備業務委託料 4,750,620
860,950		6,050	下水道使用料 20,950 駐車場借上料 840,000
1,420,160		840	4市1町商工行政連絡協議会負担金 20,000 プラザ22共用部分共益費負担金 674,400 プラザ22修繕積立金負担金 725,760
			○商工課一般事務費 553,961 1報酬 153,000 8報償費 144,000 9旅費 61,940 11需用費 175,021 19負担金、補助及び交付金 20,000

一般会計 6 商工費

歳出  
6 商工費

款 項 目	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	予 算 額	予 算 額	予 算 額		
6 商工費	116,388,000	46,750,000		△ 340,000	162,798,000		
1 商工費						8 報償費	50,000
2 商工業振興費						11 需用費	1,668,000
						19 負担金、補助及び交付金	129,261,000
						21 貸付金	31,035,000
						22 補償、補填及び賠償金	784,000
6 商工費	297,879,000	0		0	297,879,000		
1 商工費						1 報酬	1,656,000
3 労政費							

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
142,948,971		19,849,029	執行率 87.8%
50,000		0	講師謝礼 50,000 (商工課)
1,424,530		243,470	消耗品費 17,530 印刷製本費 1,407,000 6.1.1.11へ流用 △ 346,000 6.1.1.11から流用 6,000 ○商店街環境整備事業 2,565,000 19負担金、補助及び交付金 2,565,000
122,774,441		6,486,559	小口・特別小口融資保証料補助金 1,496,360 地産地消促進事業費補助金 2,737,000 震災被害対応マル経融資利子補給事業補助金 521,576 支援金付きアップー商品券発行事業補助金 41,030,545 上尾商工会議所補助金 7,650,000 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 2,565,000 街路灯電気料補助金 6,742,960 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 29,660,000 工業フェア補助金 4,900,000 商店街活力再生推進事業費補助金 4,116,000 ○商店街活力再生推進事業 4,116,000 19負担金、補助及び交付金 4,116,000 ○街路灯電気料補助事業 6,742,960 19負担金、補助及び交付金 6,742,960 ○商工会議所等補助事業 29,005,000 19負担金、補助及び交付金 29,005,000 ○観光協会補助事業 29,660,000 19負担金、補助及び交付金 29,660,000 ○中小企業融資あっせん事業 20,196,360 19負担金、補助及び交付金 1,496,360 21貸付金 18,700,000 ○企業交流促進事業 4,900,000 19負担金、補助及び交付金 4,900,000
18,700,000		12,335,000	商工中金預託金 10,000,000 市中銀行預託金 8,700,000
0		784,000	○観光パンフレット作成事業 1,407,000 11需用費 1,407,000 ○商工課一般事務費 67,530 8報償費 50,000 11需用費 17,530 ○地産地消促進事業 2,737,000 19負担金、補助及び交付金 2,737,000 ○震災被害対応マル経融資利子補給事業 521,576 19負担金、補助及び交付金 521,576 ○支援金付きアップー商品券発行事業 41,030,545 19負担金、補助及び交付金 41,030,545
294,500,747		3,378,253	執行率 98.9%
1,656,000		0	内職相談員報酬 2人 1,656,000 (商工課) ○技能功労者表彰事業 381,891

一般会計 6 商工費

歳 出  
6 商工費

款 項 目	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
						8 報償費	913,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	294,000
						12 役務費	601,000
						14 使用料及び賃借料	23,000
						19 負担金、補助及び交付金	44,352,000
						21 貸付金	250,000,000
7 土木費	4,028,359,000	162,155,000	754,172,000	3,623,000	4,948,309,000		
7 土木費 1 土木管理費	188,477,000	△ 2,700,000		0	185,777,000		
7 土木費 1 土木管理費 1 土木総務費	178,442,000	△ 2,700,000		0	175,742,000		
						2 給料	93,014,000
						3 職員手当等	51,479,000
						4 共済費	30,201,000
						9 旅費	237,000
						11 需用費	306,000
						12 役務費	81,000
						14 使用料及び賃借料	424,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
818,600		94,400	キャリアカウンセラー謝礼 490,000 技能習得事業等講師謝礼 80,000 技能功労者表彰費 248,600	8報償費 248,600 11需用費 119,591 14使用料及び賃借料 13,700
6,640		33,360	費用弁償 3,700 普通旅費 2,940	○勤労者福祉サービスセンター運営補助事業 40,177,780
214,014		79,986	消耗品費 70,554 食糧費 14,910 印刷製本費 128,550	19負担金、補助及び交付金 40,177,780
460,013		140,987	通信運搬費 459,013 手数料 1,000	○勤労者住宅資金貸付事業 250,000,000 21貸付金 250,000,000
13,700		9,300	会場借上料 13,700	○労働団体補助事業 1,104,000 19負担金、補助及び交付金 1,104,000
41,331,780		3,020,220	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 1,104,000 (財)勤労者福祉サービスセンター管理運営費補助金 40,177,780	○労働講座共催事業 80,000 8報償費 80,000 ○ワークプラザあげお管理運営事業 2,644,363
250,000,000		0	労働金庫預託金 250,000,000	1報酬 1,656,000 8報償費 490,000 9旅費 3,700 11需用費 34,650 12役務費 460,013 ○インターンシップ等実施事業 50,000 19負担金、補助及び交付金 50,000 ○商工課一般事務費 62,713 9旅費 2,940 11需用費 59,773
4,316,932,203	繰越明許額 582,939,000	48,437,797		
182,762,975		3,014,025		
175,294,569		447,431	執行率 99.7%	
92,799,384		214,616	一般職給 21人 92,799,384	(職員課)
51,442,553		36,447	扶養手当 3,256,500 地域手当 2,973,447 住居手当 1,806,500 通勤手当 1,419,640 時間外勤務手当 1,968,584 管理職手当 3,060,000 期末勤勉手当 35,476,882 子ども手当 1,481,000	○職員人件費 174,284,949 2給料 92,799,384 3職員手当等 51,442,553 4共済費 30,043,012
30,043,012		157,988	職員共済組合負担金 30,043,012	(営繕課)
208,890		28,110	普通旅費 208,890	○営繕課一般事務費 1,009,620 9旅費 208,890
305,115		885	消耗品費 285,135 修繕料 19,980	11需用費 305,115 12役務費 72,255
72,255		8,745	通信運搬費 70,255 手数料 2,000	14使用料及び賃借料 423,360
423,360		640	CADシステム借上料 423,360	

歳 出  
7 土木費

款 項 目	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 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
7 土木費	10,035,000	0		0	10,035,000		
1 土木管理費						1 報酬	490,000
2 建築指導費						7 賃金	2,191,000
						9 旅費	234,000
						11 需用費	209,000
						12 役務費	1,178,000
						13 委託料	2,231,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,502,000

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
7,468,406		2,566,594	執行率 74.4%
215,000		275,000	建築審査会委員報酬 7人 215,000 (建築指導課)
2,085,040		105,960	パート賃金 2,085,040 ○建築指導事業 2,168,866
159,760		74,240	費用弁償 43,440 1報酬 215,000 普通旅費 99,820 9旅費 159,760 特別旅費 16,500 11需用費 208,956
208,956		44	消耗品費 208,956 12役務費 730,500
730,500		447,500	手数料 730,500 13委託料 612,150
2,029,650		201,350	特殊建築物定期報告委託料 612,150 19負担金、補助及び交付金 242,500 指定道路図作成委託料 1,417,500
2,039,500		1,462,500	全国建築審査会協議会負担金 53,000 ○既存建築物耐震改修促進事業 1,695,000 関東甲信越建築行政連絡協議会負担金 9,000 19負担金、補助及び交付金 1,695,000 埼玉県特定行政庁連絡協議会負担金 20,000 ○指定道路図及び指定道路調書作成事業 1,417,500 埼玉県建築審査会連絡協議会負担金 15,000 13委託料 1,417,500 日本建築行政協議会負担金 100,000 ○民間建築物アスベスト対策事業 102,000 彩の国既存建築物地震対策協議会負担金 12,000 19負担金、補助及び交付金 102,000 職員研修負担金 33,500 既存木造住宅耐震診断補助金 125,000 ○建築確認台帳等電子化整備事業 2,085,040 既存木造住宅耐震改修補助金 1,570,000 7賃金 2,085,040 民間建築物アスベスト対策事業補助金 102,000
802,500,609	繰越明許額 15,000,000	12,853,391	
286,834,540	繰越明許額 15,000,000	9,253,460	執行率 92.2%
131,032,264		45,736	一般職給 32人 131,032,264 (職員課)
71,740,646		1,192,354	扶養手当 4,795,000 ○職員人件費 243,910,151 地域手当 4,134,558 2給料 131,032,264 住居手当 3,388,200 3職員手当等 71,740,646 通勤手当 1,297,860 4共済費 41,137,241 時間外勤務手当 2,029,700 管理職手当 4,940,000 (道路管理課) 期末勤勉手当 48,449,328 ○道路後退用地公有化促進事業 4,678,470 子ども手当 2,706,000 8報償費 3,687,146 職員共済組合負担金 41,137,241 13委託料 991,324 道路後退用地提供者報償金 3,687,146 ○私道寄附・測量事業 1,596,000
41,137,241		161,759	普通旅費 31,620 13委託料 1,596,000
3,687,146	繰越明許額 60,000	312,854	消耗品費 170,247 13委託料 1,596,000 光熱水費 874,992 ○違反屋外広告物撤去事業 1,028,160
31,620		116,380	普通旅費 31,620
1,045,239		338,761	消耗品費 170,247 13委託料 1,596,000 光熱水費 874,992
1,664,936		247,064	通信運搬費 184,566 1,028,160 火災保険料 1,480,370 13委託料 1,028,160

一般会計 7 土木費

歳出  
7 土木費

款 項 目	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	13 委託料	円 54,070,000
						14 使用料及び賃借料	734,000
						15 工事請負費	1,470,000
						16 原材料費	1,000,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000,000
7 土木費	192,502,000	66,400,000	21,197,000	1,467,000	281,566,000		
2 道路橋りょう費						7 賃金	895,000
2 道路維持費						11 需用費	37,000
						15 工事請負費	280,634,000
7 土木費	29,000,000	0		0	29,000,000		
2 道路橋りょう費						13 委託料	29,000,000
3 道路清掃費							

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 34,724,490	円 繰越明許額 14,940,000	円 4,405,510	私道寄附設計測量等委託料 1,596,000 道路台帳整備委託料 11,529,000 上尾駅東口駅前広場維持管理委託料 13,128,150 道路境界確認委託料 4,335,056 はなみずき通り地下道ポンプ設備保守点検委託料 573,300 違反屋外広告物看板撤去委託料 1,028,160 平方領々家地内排水ポンプ保守点検委託料 546,000 上尾道路東西連絡道路地下道ポンプ設備保守点検委託料 451,500 道路後退用地測量委託料 991,324 測量CADシステム保守委託料 84,000 公共基準点管理委託料 462,000	○地下道ポンプ設備保守点検事業 2,606,535 11需用費 874,992 12役務費 160,743 13委託料 1,570,800 ○道路用地借上事業 733,173 14使用料及び賃借料 733,173 ○道路台帳整備事業 11,529,000 13委託料 11,529,000 ○道路境界確認事業 4,335,056 13委託料 4,335,056 ○公共基準点管理事業 462,000 13委託料 462,000 ○道路管理課一般事務費 2,827,845 9旅費 31,620 11需用費 170,247 12役務費 1,504,193 13委託料 84,000 16原材料費 668,220 22補償、補填及び賠償金 369,565 ○上尾駅東口駅前広場維持管理事業 13,128,150 13委託料 13,128,150
733,173		827	道路用地借上料 733,173	
0		1,470,000		
668,220		331,780	道路境界杭等購入費 668,220	
369,565		630,435	賠償金 369,565	
280,997,546		568,454	執行率 99.8%	
818,620		76,380	パート賃金 818,620	(道路整備課)
21,568		15,432	消耗品費 21,568	○1・2級道路修繕事業
280,157,358		476,642	道路修繕工事費 259,052,358 道路修繕工事費(繰越明許) 17,608,500 道路修繕工事費(事故繰越) 3,496,500 11.1.1から充用 1,467,000	96,768,000 15工事請負費 96,768,000 ○生活道路修繕事業 80,965,500 15工事請負費 80,965,500 ○生活道路修繕事業(繰越明許) 17,608,500 15工事請負費 17,608,500 ○生活道路修繕事業(事故繰越) 3,496,500 15工事請負費 3,496,500 ○道路緊急安全対策事業 81,318,858 15工事請負費 81,318,858 ○道路パトロール・修繕事業 840,188 7賃金 818,620 11需用費 21,568
28,990,507		9,493	執行率 99.9%	
28,990,507		9,493	道路清掃・汚泥処理委託料 28,990,507	(道路整備課)

歳出  
7 土木費

款 項 目	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
7 土木費							
2 道路橋りょう費							
4 道路新設改良費							
	174,843,000	1,610,000		0	176,453,000		
						9 旅費	90,000
						11 需用費	500,000
						12 役務費	108,000
						13 委託料	33,310,000
						14 使用料及び賃借料	834,000
						15 工事請負費	123,010,000
						16 原材料費	1,200,000
						17 公有財産購入費	2,485,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,029,000
						22 補償、補填及び賠償金	12,887,000
7 土木費	400,000	31,847,000		0	32,247,000		
2 道路橋りょう費							
5 橋りょう維持費							
						13 委託料	1,869,000
						15 工事請負費	30,378,000
7 土木費	226,554,000	14,646,000	13,000,000	0	254,200,000		
3 河川費							
7 土木費	96,777,000	△ 4,300,000		0	92,477,000		
3 河川費							
1 河川総務費							
						2 給料	42,262,000
						3 職員手当等	23,999,000

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
				○道路側溝・管渠清掃事業 28,990,507 13委託料 28,990,507
173,705,516		2,747,484	執行率 98.4%	
72,730		17,270	普通旅費 72,730	(道路整備課)
499,947		53	消耗品費 499,947	○私道整備事業 1,890,000
107,758		242	通信運搬費 107,758	19負担金、補助及び交付金
32,730,810		579,190	道路改良設計測量等委託料 29,303,400 舗装排水設計測量等委託料 1,799,700 土木設計積算システム保守委託料 1,627,710	○道路改良事業 118,552,132 13委託料 29,303,400 15工事請負費 75,894,000
833,364		636	CADシステム借上料 320,544 土木積算システム機器等借上料 512,820	17公有財産購入費 2,196,690 22補償、補填及び賠償金 11,158,042
122,910,900		99,100	舗装・排水工事費 47,016,900 道路改良工事費 75,894,000	○舗装排水事業 48,816,600 13委託料 1,799,700
1,196,275		3,725	塩化カルシウム等購入費 1,196,275	15工事請負費 47,016,900
2,196,690		288,310	道路用地購入費 2,196,690	○土木積算システム管理事業 2,140,530
1,999,000		30,000	埼玉県道路協会負担金 109,000 私道整備事業補助金 1,890,000	13委託料 1,627,710 14使用料及び賃借料 512,820
11,158,042		1,728,958	道路用地買収に伴う補償金 1,574,343 道路工事に伴う補償金 1,396,549 電柱・電話柱移設補償金 8,187,150	○道路整備課一般事務費 2,306,254 9旅費 72,730 11需用費 499,947 12役務費 107,758 14使用料及び賃借料 320,544 16原材料費 1,196,275 19負担金、補助及び交付金 109,000
31,972,500		274,500	執行率 99.1%	
1,869,000		0	境橋仮設橋設計委託料 1,869,000	(道路整備課)
30,103,500		274,500	橋りょう修繕工事費 30,103,500	○橋りょう修繕事業 31,972,500 13委託料 1,869,000 15工事請負費 30,103,500
249,784,906		4,415,094		
90,341,994		2,135,006	執行率 97.7%	
42,228,505		33,495	一般職給 11人 42,228,505	(職員課)
23,000,727		998,273	扶養手当 1,360,000 地域手当 1,352,637 住居手当 1,020,000 通勤手当 560,800	○職員人件費 78,867,197 2給料 42,228,505 3職員手当等 23,000,727 4共済費 13,637,965

歳出  
7 土木費

款 項 目	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		円
						4 共済費	13,778,000
						8 報償費	2,024,000
						9 旅費	58,000
						11 需用費	791,000
						12 役務費	475,000
						13 委託料	7,694,000
						14 使用料及び賃借料	205,000
						15 工事請負費	150,000
						18 備品購入費	56,000
						19 負担金、補助及び交付金	984,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
7 土木費	129,777,000	18,946,000	13,000,000	0	161,723,000		
3 河川費							
2 排水路改良費							
						11 需用費	1,638,000
						12 役務費	221,000
						13 委託料	27,907,000

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	円	円		
			時間外勤務手当	702,479
			管理職手当	1,500,000
			期末勤勉手当	15,416,811
			子ども手当	1,088,000
13,637,965		140,035	職員共済組合負担金	13,637,965
1,954,659		69,341	河川流域対策報償金	1,954,659
40,870		17,130	普通旅費	40,870
718,552		72,448	消耗品費	278,249
			食糧費	16,170
			光熱水費	424,133
412,849		62,151	通信運搬費	80,149
			手数料	70,350
			火災保険料	262,350
7,309,285		384,715	樋管操作委託料	399,168
			水路台帳データ作成委託料	3,307,500
			境界測量委託料	2,951,617
			遊水池排水ポンプ点検整備委託料	651,000
204,792		208	水路用地借上料	29,904
			CADシステム借上料	174,888
112,350		37,650	啓発用雨水貯留タンク設置工事費	112,350
55,440		560	庁用器具費	55,440
666,000		318,000	埼玉県河川協会負担金	18,000
			綾瀬川上流治水促進連絡協議会負担金	30,000
			埼玉県水防管理団体連合協議会負担金	20,000
			中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会負担金	7,000
			江川改修促進協議会負担金	102,000
			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	484,000
0		1,000		
159,442,912		2,280,088	執行率 98.6%	
1,497,635		140,365	光熱水費	1,497,635
220,500		500	手数料	220,500
26,965,050		941,950	設計測量等委託料	8,190,000
			普通河川整備現況確認・復元測量委託料	577,500
			調整池維持管理委託料	2,845,500
			排水路維持管理委託料	7,782,600
			鴨川環境施設維持管理委託料	787,500
			水質浄化施設維持管理委託料	472,500
			準用河川上尾中堀川維持管理委託料	1,651,650
			準用河川浅間川維持管理委託料	3,303,300
			(河川課)	
			○河川流域遊水機能保全事業	1,954,659
			8報償費	1,954,659
			○水路境界確認事業	2,951,617
			13委託料	2,951,617
			○河川施設維持管理事業	1,098,446
			11需用費	424,133
			12役務費	23,313
			13委託料	651,000
			○樋管維持管理事業	430,768
			12役務費	31,600
			13委託料	399,168
			○河川課一般事務費	1,135,457
			9旅費	40,870
			11需用費	294,419
			12役務費	357,936
			14使用料及び賃借料	204,792
			18備品購入費	55,440
			19負担金、補助及び交付金	182,000
			○水路台帳整備事業	3,307,500
			13委託料	3,307,500
			○雨水貯留施設設置等補助事業	596,350
			15工事請負費	112,350
			19負担金、補助及び交付金	484,000
			(河川課)	
			○準用河川原市沼川改修事業	6,441,500
			13委託料	472,500
			15工事請負費	3,969,000
			19負担金、補助及び交付金	2,000,000
			○準用河川上尾中堀川改修事業	13,107,150
			13委託料	3,132,150
			15工事請負費	9,975,000
			○準用河川浅間川改修事業	25,769,277
			13委託料	10,012,800

歳 出  
7 土木費

款 項 目	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
						15 工事請負費	127,297,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,160,000
						22 補償、補填及び賠償金	500,000
7 土木費 4 都市計画費	2,904,335,000	51,512,000	719,975,000	2,156,000	3,677,978,000		
7 土木費 4 都市計画費 1 都市計画総務費	265,310,000	△ 9,490,000	26,707,000	0	282,527,000		
						1 報酬	304,000
						2 給料	127,734,000
						3 職員手当等	72,857,000
						4 共済費	41,598,000
						8 報償費	1,037,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
126,540,750		756,250	大谷本郷地区排水ポンプ実施設計委託料 882,000 準用河川原市沼川測量委託料 472,500 普通河川改良工事費 18,338,250 準用河川上尾中堀川改修工事費 9,975,000 排水路改良工事費 7,234,500 大谷本郷地区排水ポンプ設置工事費 58,359,000 準用河川原市沼川改修工事費 3,969,000 準用河川浅間川改修工事費 15,697,500 準用河川浅間川改修工事費(繰越明許) 12,967,500
4,160,000		0	準用河川原市沼川草刈工事負担金 2,000,000 都市基盤河川江川改修工事負担金 2,160,000
58,977		441,023	物件・営業補償金 58,977
3,081,883,713	繰越明許額 567,939,000	28,155,287	
277,163,828		5,363,172	執行率 98.1%
140,000		164,000	都市計画審議会委員報酬 12人 73,000 街づくり推進会議委員報酬 11人 67,000
127,661,024		72,976	一般職給 30人 127,661,024
70,548,496		2,308,504	扶養手当 4,344,000 地域手当 4,114,320 住居手当 3,173,000 通勤手当 1,767,600 特殊勤務手当 169,500 時間外勤務手当 1,814,446 管理職手当 5,140,000 期末勤勉手当 48,643,630 子ども手当 1,382,000
41,573,269		24,731	職員共済組合負担金 41,573,269
469,000		568,000	上尾道路対策協議会委員謝礼 169,000 まちづくり交付金評価委員謝礼 30,000 街づくりアドバイザー謝礼 270,000
			15工事請負費 15,697,500 22補償、補填及び賠償金 58,977 ○準用河川浅間川改修事業(繰越明許) 12,967,500 15工事請負費 12,967,500 ○都市基盤河川江川改修事業 2,160,000 19負担金、補助及び交付金 2,160,000 ○普通河川整備・管理事業 18,915,750 13委託料 577,500 15工事請負費 18,338,250 ○調整池維持管理事業 2,845,500 13委託料 2,845,500 ○排水路維持管理事業 15,017,100 13委託料 7,782,600 15工事請負費 7,234,500 ○鴨川環境施設管理事業 787,500 13委託料 787,500 ○水質浄化対策事業 1,970,135 11需用費 1,497,635 13委託料 472,500 ○内水対策事業 59,461,500 12役務費 220,500 13委託料 882,000 15工事請負費 58,359,000
			(職員課) ○職員人件費 239,782,789 2給料 127,661,024 3職員手当等 70,548,496 4共済費 41,573,269 (まちづくり計画課) ○街づくり推進会議運営事業 79,690 1報酬 67,000 9旅費 11,000 11需用費 1,690 ○市民街づくり活動支援事業 406,473 8報償費 270,000 19負担金、補助及び交付金 136,473

歳出  
7 土木費

款 項 目	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	9 旅費	397,000
						11 需用費	1,337,000
						13 委託料	10,198,000
						15 工事請負費	2,317,000
						19 負担金、補助及び交付金	24,748,000
7 土木費	640,315,000	△ 39,550,000	106,500,000	0	707,265,000		
4 都市計画費							
2 土地区画整理費						2 給料	109,225,000
						3 職員手当等	61,144,000

一般会計 7 土木費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
191,980		205,020	費用弁償 23,000 普通旅費 168,980
1,305,415		31,585	消耗品費 249,442 食糧費 8,430 印刷製本費 1,047,543
8,301,300		1,896,700	設計測量等委託料 945,000 都市計画基本図作成委託料 199,500 都市計画基礎調査業務委託料 5,040,000 上尾道路安全誘導員配置業務委託料 2,116,800
2,316,300		700	上尾道路東西連絡道路防犯機器設置工事費 (事故繰越) 2,316,300
24,657,044		90,956	上尾道路周辺道水路整備事業国負担金 (繰越明許) 24,389,571 埼玉県都市計画協会負担金 27,000 第二産業道路建設促進期成同盟会負担金 26,000 上尾道路建設促進期成同盟会負担金 19,000 埼玉県公営住宅協議会負担金 6,000 職員研修負担金 8,000 第二産業道路上尾市原市地区対策協議会補助金 45,000 街づくり協議会等補助金 136,473
706,033,324		1,231,676	執行率 99.8%
109,153,752		71,248	一般職給 26人 109,153,752
60,182,913		961,087	扶養手当 4,536,000 地域手当 3,502,452 住居手当 2,270,400 通勤手当 1,525,400 時間外勤務手当 1,308,852 管理職手当 3,060,000
			(職員課) ○職員人件費 204,559,361 2給料 109,153,752 3職員手当等 60,182,913 4共済費 35,222,696 (区画整理課)
			○都市計画基本図作成事業 1,247,043 11需用費 1,047,543 13委託料 199,500 ○都市計画審議会運営事業 86,820 1報酬 73,000 9旅費 12,000 11需用費 1,820 ○都市計画基礎調査事業 5,040,000 13委託料 5,040,000 ○上尾道路周辺整備事業 945,000 13委託料 945,000 ○上尾道路周辺整備事業 (繰越明許) 24,389,571 19負担金、補助及び交付金 24,389,571 ○上尾道路周辺整備事業 (事故繰越) 2,316,300 15工事請負費 2,316,300 ○上尾道路建設促進事業 192,920 8報償費 169,000 11需用費 4,920 19負担金、補助及び交付金 19,000 ○第二産業道路建設促進事業 71,000 19負担金、補助及び交付金 71,000 ○まちづくり計画課一般事務費 489,422 8報償費 30,000 9旅費 168,980 11需用費 249,442 19負担金、補助及び交付金 41,000 ○上尾道路東西地下横断連絡道路警備事業 2,116,800 13委託料 2,116,800



歳出  
7 土木費

款 項 目	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
						22 補償、補填及び賠償金	38,137,000
7 土木費 4 都市計画費 4 公共下水道費	907,718,000	△ 8,620,000		0	899,098,000		
						28 繰出金	899,098,000
7 土木費 4 都市計画費 5 都市下水路費	103,007,000	0		0	103,007,000		
						9 旅費	30,000
						11 需用費	2,252,000
						12 役務費	598,000
						13 委託料	32,280,000
						15 工事請負費	49,900,000

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	
			県道川越上尾線整備促進期成同盟会負担金 40,000 直轄国道沿道協議会負担金 14,000 関東国道協会負担金 40,000 上大久保線用地等補償金 3,340,999 上大久保線用地補償金(繰越明許) 621,638
3,962,637	繰越明許額 34,165,000	9,363	○電線地中化整備事業(事故繰越) 3,910,000 15工事請負費 3,910,000 ○上大久保線整備事業 9,517,648 12役務費 232,050 13委託料 472,500 17公有財産購入費 5,472,099 22補償、補填及び賠償金 3,340,999 ○上大久保線整備事業(繰越明許) 18,500,363 17公有財産購入費 17,878,725 22補償、補填及び賠償金 621,638 ○上尾平方線整備事業 23,500,500 15工事請負費 23,500,500
899,098,000		0	執行率 100.0%
899,098,000		0	公共下水道事業特別会計繰出金 899,098,000 (下水道課) ○公共下水道事業特別会計繰出金(事業費) 690,000,000 28繰出金 690,000,000 ○公共下水道事業特別会計繰出金(人件費) 209,098,000 28繰出金 209,098,000
101,242,467		1,764,533	執行率 98.3%
26,860		3,140	普通旅費 26,860 (河川課) 消耗品費 175,731 燃料費 45,360 食糧費 5,600 光熱水費 1,678,053
1,904,744		347,256	○芝川都市下水路整備・管理事業 63,766,432 9旅費 26,860 11需用費 1,027,913 12役務費 351,809 13委託料 23,776,200 15工事請負費 24,478,650 19負担金、補助及び交付金 14,105,000
385,183		212,817	通信運搬費 385,183
31,393,950		886,050	芝川都市下水路維持管理委託料 23,776,200 丸山都市下水路設計等委託料 2,758,350 都市下水路維持管理委託料 2,985,150 浅間川都市下水路測量委託料 1,144,500 鴨川雨水幹線維持管理委託料 729,750
49,636,650		263,350	芝川都市下水路工事費 24,478,650 丸山都市下水路工事費 1,795,500 都市下水路工事費 9,387,000 浅間川都市下水路工事費 13,975,500
			○丸山都市下水路整備・管理事業 5,464,055 11需用費 876,831 12役務費 33,374 13委託料 2,758,350 15工事請負費 1,795,500 ○都市下水路維持管理事業 12,372,150 13委託料 2,985,150 15工事請負費 9,387,000

一般会計 7 土木費

歳出  
7 土木費

款 項 目	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
						17 公有財産購入費	3,842,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,105,000
7 土木費 4 都市計画費 6 公園費	357,108,000	△ 892,000		1,208,000	357,424,000		
						8 報償費	16,907,000
						9 旅費	30,000
						11 需用費	2,813,000
						12 役務費	1,490,000
						13 委託料	298,030,000
						14 使用料及び賃借料	13,629,000
						15 工事請負費	23,159,000
						16 原材料費	240,000

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	
3,790,080		51,920	浅間川都市下水路用地購入費 3,790,080
14,105,000		0	芝川都市下水路伏越維持管理負担金 14,105,000
347,309,370		10,114,630	執行率 97.2%
16,764,154		142,846	空閑地提供者奨励金 14,893,154 都市公園等維持管理団体報償金 1,871,000
9,630		20,370	普通旅費 9,630
2,583,563		229,437	消耗品費 417,190 燃料費 19,924 光熱水費 194,437 修繕料 257,723 飼料費 1,367,985 医薬材料費 326,304
1,240,685		249,315	手数料 1,240,685
289,776,062		8,253,938	都市公園管理委託料 254,871,617 バーベキュー場管理委託料 1,967,764 基本計画見直し業務委託料 976,500 都市公園台帳作成業務委託料 2,404,500 小泉氷川山公園維持管理委託料 1,292,550 公共残土埋立地管理等委託料 987,000 丸山公園維持管理委託料 2,815,470 公園等管理委託料 17,760,950 丸山公園小動物コーナー管理委託料 4,496,916 平方スポーツ広場管理委託料 456,750 測量等委託料 472,500 街区公園管理委託料 1,273,545 11.1.1から充用 1,279,000
12,954,116		674,884	下水道使用料 27,453 上平公園土地借上料 4,147,126 (仮)戸崎東部公園土地借上料 630,020 子供広場等土地借上料 7,965,053 簡易トイレ借上料 184,464
22,912,050		246,950	上尾市民球場給水ポンプ改修工事費 1,081,500 丸山公園整備工事費 514,500 上平公園クレーコート改修工事費 2,108,400 街区公園等整備工事費 19,207,650 7.4.9.11へ流用 △ 71,000
169,110		70,890	都市公園等小規模修繕材料費 74,742 砂・黒土等購入費 94,368
			○浅間川都市下水路整備・管理事業 18,910,080 13委託料 1,144,500 15工事請負費 13,975,500 17公有財産購入費 3,790,080 ○鴨川雨水幹線管理事業 729,750 13委託料 729,750  (みどり公園課) ○丸山公園整備事業 3,417,737 11需用費 72,767 12役務費 15,000 13委託料 2,815,470 15工事請負費 514,500 ○丸山公園小動物コーナー整備事業 8,009,078 11需用費 2,204,709 12役務費 1,213,085 13委託料 4,496,916 16原材料費 94,368 ○上平公園整備事業 5,228,626 14使用料及び賃借料 4,147,126 15工事請負費 1,081,500 ○バーベキュー場管理運営事業 1,967,764 13委託料 1,967,764 ○(仮)戸崎東部公園整備事業 2,593,520 13委託料 1,963,500 14使用料及び賃借料 630,020 ○街区公園整備事業 4,150,545 13委託料 4,150,545 ○都市公園等管理運営事業 281,326,176 12役務費 12,600 13委託料 273,089,317 14使用料及び賃借料 8,149,517 16原材料費 74,742 ○空閑地整備事業 15,793,154 8報償費 14,893,154 19負担金、補助及び交付金 900,000 ○地域公園管理推進事業 1,883,800 8報償費 1,871,000 11需用費 12,800 ○みどり公園課一般事務費 131,897 9旅費 9,630 11需用費 122,267

一般会計 7 土木費

歳 出  
7 土木費

款 項 目	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	19 負担金、補助及び交付金	1,125,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
7 土木費 4 都市計画費 7 市街地整備推進費	327,386,000	162,538,000	502,305,000	0	992,229,000		
						19 負担金、補助及び交付金	992,229,000
7 土木費 4 都市計画費 8 開発指導費	113,000	0		0	113,000		
						9 旅費	17,000
						11 需用費	78,000
						12 役務費	18,000
7 土木費 4 都市計画費 9 緑地費	43,060,000	1,506,000		948,000	45,514,000		
						8 報償費	17,954,000
						11 需用費	962,000
						13 委託料	22,365,000

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 900,000	円	円 225,000	空閑地事業維持管理費等補助金	900,000
0		1,000		
502,766,600	繰越明許額 489,462,000	400	執行率 50.7%	
502,766,600	繰越明許額 489,462,000	400	中山道東側地区第一種市街地再開発事業補助金(繰越明許) 149,802,000 都市・地域再生緊急促進事業補助金(繰越明許) 74,901,000 中山道東側地区第一種市街地再開発事業補助金(事故繰越) 185,068,000 都市・地域再生緊急促進事業補助金(事故繰越) 92,534,000 特定優良賃貸住宅供給促進事業補助金 426,600 埼玉県都市再開発連絡協議会負担金 35,000	(まちづくり計画課) ○上尾中山道東側地区市街地再開発事業(繰越明許) 224,703,000 19負担金、補助及び交付金 224,703,000 ○上尾中山道東側地区市街地再開発事業(事故繰越) 277,602,000 19負担金、補助及び交付金 277,602,000 ○特定優良賃貸住宅等管理事業 426,600 19負担金、補助及び交付金 426,600 ○まちづくり計画課一般事務費 35,000 19負担金、補助及び交付金 35,000
92,038		20,962	執行率 81.4%	
15,640		1,360	普通旅費	15,640
58,398		19,602	消耗品費	58,398
18,000		0	通信運搬費	18,000
44,988,156		525,844	執行率 98.8%	
17,890,527		63,473	指定樹木保存事業奨励金 270,824 指定樹林保存事業奨励金 1,581,840 ふれあいの森保存事業奨励金 16,037,863	(みどり公園課) ○緑の回遊路維持管理事業 171,150 11需用費 70,350 13委託料 100,800
960,718		1,282	消耗品費 890,368 修繕料 70,350 7.4.6.15から流用 71,000	○ふるさとの緑の景観地保全事業 1,682,730 13委託料 1,682,730
22,028,980		336,020	ふれあいの森維持管理委託料 7,149,870 桜樹維持管理委託料 1,198,050	○生産緑地事業 2,199,750 13委託料 1,811,250 15工事請負費 388,500

歳 出  
7 土木費

款 項 目	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	予 算 額	予 算 額	予 算 額		
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請負費	510,000
						19 負担金、補助及び交付金	48,000
						25 積立金	3,675,000
7 土木費	50,233,000	0		0	50,233,000		
4 都市計画費						1 報酬	4,000,000
10 自然学習館運営費						9 旅費	170,000
						13 委託料	45,991,000
						14 使用料及び賃借料	72,000
8 消防費	2,358,052,000	△ 52,939,000		211,000	2,305,324,000		
8 消防費	2,358,052,000	△ 52,939,000		211,000	2,305,324,000		
1 消防費						2 給料	1,032,952,000
1 消防費						3 職員手当等	683,775,000
1 常備消防費	2,216,025,000	△ 56,530,000		211,000	2,159,706,000		

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			緑の募金(家庭募金)準備委託料 111,280
			緑のシンボルゾーン管理委託料 777,000
			生産緑地指定等作成委託料 1,811,250
			景観地管理委託料 1,682,730
			緑地帯管理委託料 9,198,000
			緑の回遊路管理委託料 100,800
			11.1.1から充用 877,000
388,500		121,500	標識設置工事費 388,500
45,000		3,000	埼玉県都市公園整備促進協議会負担金 15,000
			埼玉県緑化推進委員会負担金 30,000
3,674,431		569	みどりの基金積立金 3,674,431
			〇指定樹林保存事業 1,852,664
			8報償費 1,852,664
			〇Memorial Tree事業 890,368
			11需用費 890,368
			〇ふれあいの森整備事業 23,187,733
			8報償費 16,037,863
			13委託料 7,149,870
			〇緑地帯維持管理事業 9,198,000
			13委託料 9,198,000
			〇桜オーナー制度実施事業 1,198,050
			13委託料 1,198,050
			〇みどりの基金管理事業 3,674,431
			25積立金 3,674,431
			〇鴨川緑のシンボルゾーン管理事業 777,000
			13委託料 777,000
			〇みどり公園課一般事務費 156,280
			13委託料 111,280
			19負担金、補助及び交付金 45,000
45,747,419		4,485,581	執行率 91.1%
3,911,500		88,500	自然学習協力員報酬 3人 2,726,500
			天体観測相談員報酬 6人 655,000
			天体観測協力員報酬 6人 530,000
75,150		94,850	費用弁償 75,150
41,715,619		4,275,381	自然学習館運営委託料 40,950,097
			自然学習館維持管理委託料 765,522
45,150		26,850	自動体外式除細動器借上料 45,150
2,262,090,559	繰越明許額 30,132,000	13,101,441	
2,262,090,559	繰越明許額 30,132,000	13,101,441	
2,156,375,961		3,330,039	執行率 99.8%
1,032,950,460		1,540	一般職給 257人 1,032,950,460
683,664,031		110,969	扶養手当 51,672,000
			地域手当 33,013,404
			住居手当 25,172,700
			通勤手当 14,195,808
			特殊勤務手当 11,390,700
			時間外勤務手当 104,805,456
			管理職手当 21,720,000
			期末勤勉手当 390,838,963
			〇職員人件費 2,048,418,390
			2給料 1,032,950,460
			3職員手当等 683,664,031
			4共済費 331,803,899
			(総務課)
			〇常備消防運営事業 57,720,311
			11需用費 31,683,445
			12役務費 7,308,190

歳出  
8 消防費

款 項 目	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
						4 共済費	331,826,000
						8 報償費	550,000
						9 旅費	3,191,000
						10 交際費	162,000
						11 需用費	60,683,000
						12 役務費	13,893,000
						13 委託料	13,704,000
						14 使用料及び賃借料	6,487,000
						16 原材料費	135,000
						18 備品購入費	2,862,000
						19 負担金、補助及び交付金	9,485,000

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	
			子ども手当 30,855,000 13委託料 12,498,003
331,803,899		22,101	職員共済組合負担金 331,803,899 14使用料及び賃借料 6,084,018
486,106		63,894	講師謝礼 400,000 18備品購入費 146,655
			賞賜金 44,684 ○消防職員服装整備事業 16,926,471
			屋内消火栓操法大会記念品代 41,422
2,929,460		261,540	普通旅費 1,627,740 11需用費 16,926,471
			特別旅費 1,301,720 ○消防音楽隊運営事業 643,607
			11.1.1から充用 211,000 8報償費 360,000
114,000		48,000	消防交際費 114,000 11需用費 283,607
59,487,731		1,195,269	消耗品費 24,167,175 ○職員訓練講習事業 7,413,937
			燃料費 14,456,185 9旅費 1,125,680
			食糧費 42,495 11需用費 157,440
			印刷製本費 545,016 12役務費 315,817
			光熱水費 17,227,260 19負担金、補助及び交付金 5,815,000
			修繕料 29,625
			医薬材料費 3,019,975 ○総務課一般事務費 3,699,958
13,247,142		645,858	通信運搬費 7,353,665 8報償費 44,684
			広告料 6,000 9旅費 312,930
			手数料 5,452,247 10交際費 114,000
			火災保険料 435,230 11需用費 996,233
13,213,478		490,522	保安管理・設備保守委託料 12,635,028 12役務費 1,374,611
			害虫駆除委託料 140,700 19負担金、補助及び交付金 857,500
			メディカルコントロール委託料 300,000
			免許取得講習委託料 137,750 (予防課)
6,120,718		366,282	下水道使用料 324,817 ○火災予防審査・指導事業 339,242
			消防法令検索システム使用料 25,200 11需用費 192,372
			有料道路通行料 11,500 12役務費 121,670
			清掃用具借上料 216,342 14使用料及び賃借料 25,200
			植木借上料 66,780 ○火災予防啓発事業 571,493
			寝具借上料 3,977,808 8報償費 41,422
			電話交換機等借上料 1,365,336 9旅費 35,400
			テレビ受信料 132,935 11需用費 257,746
134,933		67	消防施設補修用原材料費 15,999 12役務費 197,655
			救助訓練用資材購入費 118,934
2,843,118		18,882	機械器具購入費 207,480 18備品購入費 39,270
			救助器材購入費 973,350 ○予防課一般事務費 56,290
			消防施設備品購入費 327,843 9旅費 56,290
			救急器材購入費 216,405 (警防課)
			ホース購入費 1,118,040
9,380,885		104,115	職員訓練講習会負担金 5,875,960 ○メディカルコントロール体制整備事業 473,760
			全国消防長会負担金 324,300 9旅費 3,760
			防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 220,000 13委託料 300,000
			全国消防長会関東支部負担金 27,000 19負担金、補助及び交付金 170,000
			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 ○救急隊員教育訓練事業 2,767,110
			埼玉県安全運転管理者協会負担金 32,400 8報償費 40,000
			全国消防協会負担金 119,800 9旅費 235,790
			埼玉県消防長会第一ブロック会負担金 30,000 11需用費 18,270
			12役務費 22,050
			19負担金、補助及び交付金 2,451,000

一般会計 8 消防費

歳 出  
8 消防費

款 項 目	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
						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
8 消防費	27,125,000	0		△ 1,050,000	26,075,000		
1 消防費						1 報酬	7,786,000
2 非常備消防費						8 報償費	21,000
						9 旅費	258,000
						10 交際費	203,000
						11 需用費	1,654,000

一般会計 8 消防費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			地域メディカルコントロール協議会負担金 170,000 病院研修負担金 1,700,000 再教育研修負担金 76,000 救命士追加講習負担金 675,000 職員研修負担金 26,425
0		1,000	○応急手当普及事業 537,005 11需用費 537,005 ○火災原因調査事業 195,594 11需用費 195,594 ○警防課一般事務費 531,199 9旅費 99,040 11需用費 412,979 12役務費 7,680 14使用料及び賃借料 11,500  (指令課) ○指令課一般事務費 84,331 9旅費 8,470 11需用費 49,436 19負担金、補助及び交付金 26,425  (管理課) ○訓練施設補修事業 134,933 16原材料費 134,933 ○警防・救助資器材整備事業 6,043,665 11需用費 1,573,206 12役務費 2,210,859 18備品購入費 2,259,600 ○認定救命士使用資器材整備事業 895,991 11需用費 895,991 ○救急資器材整備事業 6,874,971 11需用費 4,969,956 12役務費 1,688,610 18備品購入費 216,405 ○資格取得等講習事業 220,030 9旅費 21,320 13委託料 137,750 19負担金、補助及び交付金 60,960 ○管理課一般事務費 1,827,673 9旅費 1,030,780 11需用費 337,980 13委託料 277,725 18備品購入費 181,188
25,479,561		595,439	執行率 97.7%
7,540,085		245,915	消防団員報酬 143人 7,540,085 (総務課)
17,220		3,780	消防功労者表彰費 17,220 ○消防団運営事業 22,012,401
247,250		10,750	費用弁償 211,850 1報酬 7,540,085 特別旅費 35,400 8報償費 17,220
178,750		24,250	消防団交際費 178,750 9旅費 211,850
1,545,269		108,731	消耗品費 924,211 10交際費 178,750 11需用費 1,545,269

歳 出  
8 消防費

款 項 目	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
						12 役務費	168,000
						13 委託料	450,000
						14 使用料及び賃借料	985,000
						15 工事請負費	0
						18 備品購入費	283,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,267,000
8 消防費	114,902,000	3,591,000		1,050,000	119,543,000		
1 消防費							
3 消防施設費							
						9 旅費	190,000
						11 需用費	22,427,000
						12 役務費	1,770,000
						13 委託料	22,536,000
						14 使用料及び賃借料	4,728,000
						15 工事請負費	9,881,000
						18 備品購入費	30,944,000
						19 負担金、補助及び交付金	25,851,000
						27 公課費	1,216,000

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	円	円		
			燃料費	157,375
			食糧費	114,400
			光熱水費	349,283
126,360		41,640	火災保険料	126,360
420,000		30,000	測量業務委託料	420,000
959,170		25,830	下水道使用料	49,430
			消防団第五分団車庫土地借上料	266,460
			自動車借上料	524,000
			テレビ受信料	119,280
0		0	8.1.3.11へ流用	△ 1,050,000
273,525		9,475	消防団備品購入費	273,525
14,171,932		95,068	消防団員災害補償組合負担金	706,532
			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	1,067,000
			日本消防協会消防団員福祉共済制度負担金	417,000
			消防団員厚生費補助金	1,168,000
			自警消防団運営費補助金	2,462,400
			自警消防団連絡協議会補助金	235,000
			消防団運営交付金	4,986,400
80,235,037	繰越明許額 30,132,000	9,175,963	執行率 67.1%	
0		179,000		(総務課)
21,077,646		1,349,354	消耗品費	3,125,581
			修繕料	15,787,109
			医薬材料費	2,164,956
			8.1.2.15から流用	1,050,000
1,698,834	繰越明許額 20,000	51,166	通信運搬費	535,584
			自動車損害保険料	1,163,250
22,482,600		53,400	気象情報収集装置保守委託料	3,845,100
			消防緊急通信指令施設保守委託料	17,587,500
			電波伝搬調査委託料	1,050,000
4,727,140		860	防火水槽土地借上料	520,000
			自動車借上料	4,207,140
9,819,600		61,400	防火水槽設置工事費	8,566,950
			防火水槽改修工事費	97,650
			消防水利塗装工事費	409,500
			電波障害対策施設撤去工事費	745,500
910,560	繰越明許額 30,000,000	33,440	機械器具購入費	910,560
18,561,957		7,289,043	原市分署下水道接続工事分担金	229,600
			消火栓設置費負担金	10,132,500
			消火栓補修費負担金	7,579,857
			自警消防団施設整備費補助金	620,000
956,700	繰越明許額 101,000	158,300	自動車重量税等	956,700
				19負担金、補助及び交付金 620,000
				○中小企業等支援事業(消防水利施設) 9,074,100

歳 出  
8 消防費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
9 教育費	5,968,498,000	1,052,726,000	1,799,830,000	2,918,000	8,823,972,000		
9 教育費 1 教育総務費	908,906,000	21,642,000		1,550,000	932,098,000		
9 教育費 1 教育総務費 1 教育委員会 費	4,762,000	0		0	4,762,000		
						1 報酬	3,972,000
						9 旅費	257,000
						10 交際費	400,000
						19 負担金、補助及び交付金	133,000
9 教育費 1 教育総務費 2 事務局費	446,794,000	6,706,000		1,550,000	455,050,000		
						2 給料	191,517,000
						3 職員手当等	115,083,000

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
			15工事請負費	9,074,100
			(指令課) ○消防救急無線デジタル化事業	1,050,000
			13委託料	1,050,000
			○指令施設維持管理事業	23,384,385
			11需用費	1,446,081
			12役務費	505,704
			13委託料	21,432,600
			(管理課) ○消防車両維持管理事業	590,986
			11需用費	590,986
			○高度救急救命資器材整備事業	3,532,780
			11需用費	2,672,620
			18備品購入費	860,160
			○NBC災害対策事業	312,900
			11需用費	262,500
			18備品購入費	50,400
7,448,624,603	連次繰越額 84,200,000 繰越明許額 987,293,000	303,854,397		
902,044,967		30,053,033		
4,547,009		214,991	執行率 95.5%	
3,972,000		0	教育委員会委員報酬 5人	3,972,000
203,209		53,791	費用弁償	203,209
257,000		143,000	教育委員会交際費	257,000
114,800		18,200	埼玉県南部地区教育委員会連合会負担金	89,800
			上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会負担金	25,000
450,892,929		4,157,071	執行率 99.1%	
191,426,436		90,564	教育長給 1人	8,340,000
			一般職給 41人	183,086,436
115,036,009		46,991	扶養手当	5,439,761
			地域手当	6,134,572
			住居手当	2,624,214
			通勤手当	2,295,400
			時間外勤務手当	5,965,294
			管理職手当	7,620,000
			期末勤勉手当	80,727,768
			(職員課) ○職員人件費	369,383,010
			2給料	191,426,436
			3職員手当等	115,036,009
			4共済費	62,920,565
			(総務課) ○教育委員会事務局事業	1,504,433
			8報償費	60,000

歳 出  
9 教育費

款 項 目	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
						4 共済費	62,970,000
						7 賃金	34,538,000
						8 報償費	65,000
						9 旅費	318,000
						11 需用費	790,000
						12 役務費	22,000
						13 委託料	40,533,000
						14 使用料及び賃借料	15,000
						19 負担金、補助及び交付金	599,000
						21 貸付金	8,600,000
9 教育費	407,367,000	14,936,000		0	422,303,000		
1 教育総務費							
3 教育指導費						7 賃金	140,002,000
						8 報償費	6,379,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			子ども手当 4,229,000 9旅費 82,110
			9.4.1.2から流用 600,000 11需用費 789,423
			9.4.1.4から流用 400,000 12役務費 10,000
			9.6.2.3から流用 550,000 19負担金、補助及び交付金
62,920,565		49,435	職員共済組合負担金 62,920,565 562,900
34,204,150		333,850	臨時学校事務職員パート賃金 34,204,150 ○市費学校職員健康診断事業 430,643
60,000		5,000	点検評価第三者評価者謝礼 60,000 13委託料 430,643
88,096		229,904	普通旅費 26,146 ○学校用業務委託事業
			特別旅費 61,950 39,382,210
789,423		577	消耗品費 689,542 13委託料 39,382,210
			印刷製本費 99,881 ○臨時学校事務職員配置事業
12,497		9,503	広告料 10,000 34,210,136
			手数料 2,497 7賃金 34,204,150
39,812,853		720,147	職員健康診断委託料 430,643 9旅費 5,986
			用務員業務委託料 39,382,210 ○入学準備金・奨学金貸付事業
0		15,000	12役務費 2,497
			21貸付金 5,980,000
562,900		36,100	教育関係団体負担金 88,700
			埼玉県公立学校施設整備期成同盟会負担金 15,000
			公立学校共済組合埼玉支部負担金 459,200
5,980,000		2,620,000	入学準備金 3,100,000
			奨学金 2,880,000
397,377,221		24,925,779	執行率 94.1%
136,192,920		3,809,080	病休代替等臨時教職員賃金 3,332,390 (学務課)
			特別支援学級補助員賃金 15,642,153 ○代替臨時教職員派遣事業
			日本語指導職員賃金 2,223,800 3,333,190
			学級支援員賃金 24,249,930 7賃金 3,332,390
			30人程度学級教員賃金 81,357,667 9旅費 800
			学校図書館支援員賃金 6,203,100 ○特別支援学級補助員派遣事業
			生徒指導支援員賃金 3,183,880 15,665,865
4,530,000		1,849,000	巡回相談員謝礼 330,000 7賃金 15,642,153
			小・中学校通学区区域検討協議会委員謝礼 128,000 9旅費 23,712
			人権教育研修会講師謝礼 16,000 ○日本語指導職員派遣事業
			研修会等講師謝礼 13,000 2,223,800
			小学校理科支援員報償金 420,000 7賃金 2,223,800
			地域と連携した体力向上支援事業講師等謝礼 131,000 ○学級支援員派遣事業
			総合的な学習の時間指導者謝礼 97,000 24,282,460
			学校評議員謝礼 495,000 7賃金 24,249,930
			小中学校音楽会指導者等謝礼 17,000 9旅費 32,530
			部活動指導員謝礼 2,700,000 ○30人程度学級「あげおっ子アッププラン」事業
			幼児教育振興協議会委員謝礼 36,000 81,357,667
			特別支援教育指導者研修会講師謝礼 40,000 9旅費 247,818
			中学生進路意識啓発事業講師謝礼 80,000 ○通学区検討事業
			中学校吹奏楽演奏会指導者等謝礼 27,000 8報償費 128,000
			11需用費 1,166,405

歳 出  
9 教育費

款 項 目	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	9 旅費	985,000
						11 需用費	84,085,000
						12 役務費	1,568,000
						13 委託料	143,288,000
						14 使用料及び賃借料	2,512,000
						18 備品購入費	26,000,000
						19 負担金、補助及び交付金	17,484,000

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	
			支 出 額	備 考
662,390		322,610	普通旅費 242,903 特別旅費 419,487	○学区見直し地区巡回誘導員配置委託事業 4,931,200
77,996,797		6,088,203	消耗品費 73,346,306 印刷製本費 4,650,491	13委託料 4,931,200 ○教育関係団体振興推進事業 1,792,400
1,255,869		312,131	通信運搬費 8,400 手数料 89,919 火災保険料 1,157,550	19負担金、補助及び交付金 1,792,400
132,528,624		10,759,376	パネル運搬業務委託料 42,000 情報教育支援員配置委託料 11,546,174 小・中学校通学区調査委託料 7,980,000 地区巡回誘導員配置委託料 4,931,200 中学生海外派遣研修事業委託料 7,331,310 小中学校ALT派遣委託料 100,697,940	○外国人学校児童生徒保護者補助事業 624,000 19負担金、補助及び交付金 624,000 ○小・中学校通学区調査事業 7,980,000 13委託料 7,980,000
2,170,775		341,225	会場借上料 375,450 自動車借上料 1,696,800 校外行事訪問施設入場料 98,525	(指導課) ○人権教育推進事業 1,344,240 8報償費 16,000 9旅費 172,240
24,624,600		1,375,400	教材教具購入費 24,624,600	11需用費 139,500
17,415,246		68,754	教育関係団体負担金 2,448,350 人権教育研修会負担金 74,500 学校警察連絡協議会負担金 99,000 外国人学校児童生徒保護者補助金 624,000 上尾市立中学校全国・関東大会選手派遣費補助金 1,879,396 教育研究会補助金 1,239,000 小学校体育連盟補助金 978,000 中学校体育連盟補助金 1,575,000 道徳教育研究推進モデル校事業交付金 760,000 人権教育小・中学校研究会交付金 942,000 魅力ある学校づくり小・中学校交付金 5,575,000 生徒指導推進協議会交付金 1,221,000	19負担金、補助及び交付金 1,016,500 ○学習支援事業 195,525 8報償費 97,000 14使用料及び賃借料 98,525 ○学校評議員制度運営事業 589,285 8報償費 495,000 12役務費 65,835 14使用料及び賃借料 28,450 ○準教科書・副読本整備事業 13,448,121 11需用費 13,448,121 ○学校図書館支援員派遣事業 6,203,100 7賃金 6,203,100 ○指導法改善事業 79,621,355 8報償費 13,000 9旅費 143,210 11需用費 54,482,995 18備品購入費 24,624,600 19負担金、補助及び交付金 357,550 ○小中学校音楽会開催事業 868,000 8報償費 17,000 11需用費 17,000 14使用料及び賃借料 791,100 19負担金、補助及び交付金 42,900 ○中学校部活動支援事業 3,079,298 8報償費 2,700,000 12役務費 379,298

歳 出  
9 教育費

款 項 目	算 現 額				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

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
			○中学校全国・関東大会等補助事業 1,879,396 19負担金、補助及び交付金 1,879,396 ○理科教育振興事業 157,500 13委託料 42,000 19負担金、補助及び交付金 115,500 ○英語弁論暗唱大会開催事業 56,740 11需用費 8,440 14使用料及び賃借料 48,300 ○幼児教育振興協議会運営事業 39,120 8報償費 36,000 12役務費 3,120 ○教育に関する3つの達成目標推進事業 510,000 11需用費 510,000 ○中学生海外派遣研修事業 7,791,622 9旅費 26,000 11需用費 96,190 12役務費 338,122 13委託料 7,331,310 ○小中学校ALT配置事業 100,697,940 13委託料 100,697,940 ○魅力ある学校づくり事業 6,814,000 19負担金、補助及び交付金 6,814,000 ○児童生徒体力向上推進事業 3,498,000 14使用料及び賃借料 945,000 19負担金、補助及び交付金 2,553,000 ○特別支援教育推進事業 206,600 8報償費 40,000 14使用料及び賃借料 26,600 19負担金、補助及び交付金 140,000 ○中学生社会体験チャレンジ事業 595,466 11需用費 375,972 12役務費 219,494 ○中学生進路意識啓発事業 111,000 8報償費 80,000 11需用費 31,000 ○生徒指導推進事業 4,503,880 7賃金 3,183,880



歳 出  
9 教育費

款 項 目	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	12 役務費	266,000
						13 委託料	84,000
						14 使用料及び賃借料	4,000
						18 備品購入費	126,000
						19 負担金、補助及び交付金	19,000
9 教育費 2 小学校費	2,251,288,000	564,460,000	1,625,660,000	62,000	4,441,470,000		
9 教育費 2 小学校費 1 学校管理費	673,887,000	△ 11,776,000	30,000,000	62,000	692,173,000		
						2 給料	20,347,000
						3 職員手当等	9,896,000
						4 共済費	6,926,000
						8 報償費	2,500,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	277,571,000
						12 役務費	17,309,000
						13 委託料	57,629,000

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	
263,421	円	2,579	通信運搬費 手数料 火災保険料	256,821 600 6,000
84,000		0	相談員・指導員健康診断委託料	84,000
0		4,000		
126,000		0	知能検査器具購入費	126,000
18,000		1,000	教育関係団体負担金	18,000
3,618,507,100	通次繰越額 84,200,000 繰越明許額 533,230,000	205,532,900		
643,036,652		49,136,348	執行率 92.9%	
20,346,396		604	一般職給 5人	20,346,396
9,889,557		6,443	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 子ども手当 9.4.1.4から流用	659,500 630,165 511,200 188,400 12,592 7,553,700 334,000 20,000
6,925,416		584	職員共済組合負担金 9.5.2.4から流用	6,925,416 42,000
2,274,399		225,601	児童表彰費	2,274,399
0		5,000		
245,194,916		32,376,084	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	63,434,013 2,284,563 2,731,156 131,248,691 45,496,493
17,138,920		170,080	通信運搬費 手数料 筆耕料	6,646,019 10,169,200 323,701
57,620,119		8,881	害虫駆除委託料 FF式暖房機保守点検委託料 警備保障委託料 火災報知機等点検委託料 漏水調査委託料	1,192,800 1,206,240 8,759,520 4,956,000 4,851,000
			8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 19負担金、補助及び交付金	192,600 75,260 99,233 4,080 10,000
			○教育相談事業	9,283,757
			1報酬 8報償費 9旅費 11需用費	8,997,658 72,000 109,100 104,999
			○就学支援委員会運営事業	434,520
			8報償費 11需用費 12役務費	420,000 12,000 2,520
			○特別支援教育支援員配置事業	16,821,191
			7賃金 9旅費	16,814,300 6,891
			(職員課)	
			○職員人件費	37,161,369
			2給料 3職員手当等 4共済費	20,346,396 9,889,557 6,925,416
			(総務課)	
			○小学校管理運営事業	439,686,687
			8報償費 11需用費 12役務費 13委託料	2,274,399 245,194,916 17,138,920 47,678,719
			14使用料及び賃借料 15工事請負費 16原材料費 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	33,031,325 70,669,200 1,400,930 15,663,278 6,635,000
			○小学校コンピュータ整備事業	75,325,376
			13委託料 14使用料及び賃借料	9,941,400 65,383,976
			○緑のカーテン整備事業	598,080
			15工事請負費	598,080

歳 出  
9 教育費

款 項 目	算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
					14 使用料及び賃借料	174,766,000
					15 工事請負費	101,270,000
					16 原材料費	1,540,000
					18 備品購入費	15,700,000
					19 負担金、補助及び交付金	6,713,000
					22 補償、補填及び賠償金	1,000
9 教育費	83,282,000	△ 3,130,000	20,000,000	0	100,152,000	
2 小学校費						
2 教育振興費						
					13 委託料	21,192,000
					18 備品購入費	56,930,000
					20 扶助費	22,030,000

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	円	円	トイレ清掃委託料 3,601,500 貯水槽清掃委託料 1,118,775 窓ガラス清掃委託料 1,730,400 給水設備点検委託料 210,000 電気保安管理委託料 5,294,520 シャッター点検委託料 1,212,750 浄化槽維持管理委託料 4,428,270 空調設備保守点検委託料 1,215,589 給食用昇降機保守管理委託料 2,434,425 プール循環装置点検委託料 397,950 パソコン保守委託料 9,941,400 緊急給水システム保守点検委託料 66,780 特殊建築物定期点検委託料 5,002,200	○小学校教室エアコン整備事業 60,292,890 14使用料及び賃借料 60,292,890 ○中小企業等支援事業(小学校)(繰越明許) 29,972,250 15工事請負費 29,972,250
158,708,191		16,057,809	下水道使用料 20,573,744 原市小学校土地借上料 7,532,184 複写機借上料 1,176,658 印刷機借上料 158,004 教育用パソコン等借上料 63,045,416 校務用パソコン借上料 2,338,560 軽量鉄骨校舎借上料 2,973,600 エアコン借上料 60,292,890 テレビ受信料 611,310 電波障害対策共架料 5,825	
101,239,530		30,470	環境整備等工事費 1,848,000 緑のカーテン整備工事費 598,080 屋上防水改修工事費 12,075,000 受水槽等改修工事費 12,390,000 営繕工事費 44,356,200 営繕工事費(繰越明許) 29,972,250	
1,400,930		139,070	校舎等補修用原材料費 1,400,930	
15,663,278		36,722	小学校用備品購入費 15,663,278	
6,635,000		78,000	学校関係団体負担金 44,000 少年自然体験学習参加費補助金 6,591,000	
0		1,000		
98,110,320		2,041,680	執行率 98.0%	
20,902,587		289,413	図書データ作成委託料 20,902,587	(総務課)
56,313,292		616,708	学校図書購入費(繰越明許) 19,981,853 教材教具購入費 26,872,483 理振法に基づく理科備品購入費 2,686,456 電子黒板ユニット購入費 6,772,500	○小学校図書整備事業 20,902,587 13委託料 20,902,587 ○小学校図書整備事業(繰越明許) 19,981,853 18備品購入費 19,981,853
20,894,441		1,135,559	児童就学援助費 18,157,166 特別支援教育就学奨励費 2,737,275	○小学校教育教材整備事業 26,662,220 18備品購入費 26,662,220 ○小学校コンピュータ管理用ソフト更新事業 2,896,719 18備品購入費 2,896,719

歳 出  
9 教育費

款 項 目	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
9 教育費 2 小学校費 3 学校建設費	1,494,119,000	579,366,000	1,575,660,000	0	3,649,145,000		
						8 報償費	300,000
						11 需用費	200,000
						13 委託料	74,985,000
						14 使用料及び賃借料	7,260,000
						15 工事請負費	3,540,290,000
						18 備品購入費	26,110,000
9 教育費 3 中学校費	418,537,000	442,578,000	117,272,000	22,000	978,409,000		
9 教育費 3 中学校費 1 学校管理費	324,429,000	△ 3,239,000	10,000,000	22,000	331,212,000		
						2 給料	4,043,000
						3 職員手当等	2,071,000
						4 共済費	1,364,000
						8 報償費	2,350,000
						11 需用費	135,581,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
2,877,360,128	連次繰越額 84,200,000 繰越明許額 533,230,000	154,354,872	執行率 78.9%
0		300,000	(総務課)
0		200,000	○小学校校舎大規模改造(耐震補強)事業 13委託料 1,580,250
60,080,250	繰越明許額 13,440,000	1,464,750	校舎耐震設計等委託料 582,750 西小学校給食室改修設計業務委託料 997,500 富士見小学校校舎改築工事監理委託料(継) 15,450,000 中央小学校校舎改築実施設計委託料 27,638,000 中央小学校大規模改造設計等委託料 15,412,000
3,700,200		3,559,800	軽量鉄骨校舎借上料 3,700,200
2,787,471,500	連次繰越額 84,200,000 繰越明許額 519,790,000	148,828,500	富士見小学校校舎改築工事費(継) 1,360,640,000 富士見小学校校舎改築工事費(継)(連次繰越) 654,000,000 校舎大規模改造工事費(繰越明許) 772,831,500
26,108,178		1,822	富士見小学校備品購入費 26,108,178
496,808,804	繰越明許額 454,063,000	27,537,196	
316,706,441		14,505,559	執行率 95.6%
4,042,800		200	一般職給 1人 4,042,800 (職員課)
2,070,464		536	扶養手当 156,000 地域手当 125,964 住居手当 261,600 通勤手当 34,800 期末勤勉手当 1,492,100
1,363,033		967	職員共済組合負担金 1,363,033 (総務課) 9.4.1.4から流用 1,000 9.5.2.4から流用 21,000
2,295,391		54,609	生徒表彰費 2,295,391
124,342,715		11,238,285	消耗品費 36,733,304 燃料費 3,979,560 印刷製本費 1,370,480
			○職員人件費 7,476,297 2給料 4,042,800 3職員手当等 2,070,464 4共済費 1,363,033
			○中学校管理運営事業 261,831,304 8報償費 2,295,391 11需用費 124,342,715 12役務費 11,176,557 13委託料 19,883,451 14使用料及び賃借料 24,674,749

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	子 算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	11,197,000
						13 委託料	26,134,000
						14 使用料及び賃借料	58,374,000
						15 工事請負費	71,900,000
						16 原材料費	700,000
						18 備品購入費	9,000,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,497,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
9 教育費	67,558,000	△ 3,746,000	14,000,000	0	77,812,000		
3 中学校費							
2 教育振興費							
						13 委託料	11,916,000
						18 備品購入費	34,588,000
						20 扶助費	31,308,000

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	
			光熱水費 58,538,137 修繕料 23,721,234
11,176,557		20,443	通信運搬費 5,212,278 手数料 5,622,216 筆耕料 342,063
25,892,076		241,924	害虫駆除委託料 789,600 FF式暖房機保守点検委託料 944,160 警備保障委託料 4,655,700 火災報知機等点検委託料 2,415,000 漏水調査委託料 2,425,500 トイレ清掃委託料 1,997,100 貯水槽清掃委託料 399,000 給水設備点検委託料 105,000 電気保安管理委託料 1,900,500 シャッター点検委託料 362,250 浄化槽維持管理委託料 2,487,030 空調設備保守点検委託料 522,900 給食用昇降機保守管理委託料 688,611 プール循環装置点検委託料 191,100 パソコン保守委託料 6,008,625
56,065,814		2,308,186	下水道使用料 8,549,111 原市中学校土地借上料 2,530,224 複写機借上料 589,904 印刷機借上料 336,420 教育用パソコン等借上料 29,980,090 校務用パソコン借上料 1,410,975 軽量鉄骨校舎借上料 12,385,800 テレビ受信料 283,290
71,899,065		935	営繕工事費 28,738,500 営繕工事費(繰越明許) 9,999,150 環境整備等工事費 999,915 屋上防水改修工事費 17,619,000 プール改修工事費 14,542,500
668,638		31,362	校舎等補修用原材料費 668,638
8,960,888		39,112	中学校用備品購入費 8,960,888
7,929,000		568,000	学校関係団体負担金 22,000 少年自然体験学習参加費補助金 6,027,000 部活動費補助金 1,880,000
0		1,000	
76,651,113		1,160,887	執行率 98.5%
11,757,705		158,295	図書データ作成委託料 11,757,705
34,296,488		291,512	学校図書購入費(繰越明許) 13,975,134 教材教具購入費 16,698,919 理振法に基づく理科備品購入費 2,519,935 電子黒板ユニット購入費 1,102,500
30,596,920		711,080	生徒就学援助費 27,973,238 特別支援教育就学奨励費 2,623,682
			(総務課) ○中学校図書整備事業 11,757,705 13委託料 11,757,705 ○中学校図書整備事業(繰越明許) 13,975,134 18備品購入費 13,975,134 ○中学校教育教材整備事業 17,298,929 18備品購入費 17,298,929

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	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
9 教育費 3 中学校費 3 学校建設費	26,550,000	449,563,000	93,272,000	0	569,385,000		
						13 委託料	22,050,000
						15 工事請負費	547,335,000
9 教育費 4 幼稚園費	411,889,000	18,619,000		△ 1,231,000	429,277,000		
9 教育費 4 幼稚園費 1 幼稚園費	411,889,000	18,619,000		△ 1,231,000	429,277,000		
						1 報酬	364,000
						2 給料	20,988,000
						3 職員手当等	10,902,000
						4 共済費	6,443,000
						8 報償費	27,000
						9 旅費	120,000
						11 需用費	1,277,000
						12 役務費	250,000

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	
			率	率
円	円	円		
103,451,250	繰越明許額 454,063,000	11,870,750	執行率 18.2%	○中学校コンピュータ管理用ソフト更新事業 1,919,925 18備品購入費 1,919,925 ○中学校電子黒板整備事業 1,102,500 18備品購入費 1,102,500  (学務課) ○中学校就学援助費補助事業 27,973,238 20扶助費 27,973,238 ○中学校特別支援教育就学奨励事業 2,623,682 20扶助費 2,623,682
22,023,750		26,250		(総務課) ○中学校校舎大規模改造(耐震補強)事業 22,023,750 13委託料 22,023,750 ○中学校校舎大規模改造(耐震補強)事業(繰越明許) 81,427,500 15工事請負費 81,427,500
81,427,500	繰越明許額 454,063,000	11,844,500		校舎大規模改造工事費(繰越明許) 81,427,500
423,063,614		6,213,386		
423,063,614		6,213,386	執行率 98.6%	
363,750		250		(職員課) ○職員人件費 37,902,037 2給料 20,986,228 3職員手当等 10,561,495 4共済費 6,354,314
20,986,228		1,772		学校薬剤師報酬 1人 72,750 学校医報酬 2人 291,000 一般職給 6人 20,986,228 9.1.2.3へ流用 △ 600,000 9.5.3.3へ流用 △ 110,000
10,561,495		340,505		地域手当 643,986 住居手当 804,000 通勤手当 594,000 時間外勤務手当 769,786 管理職手当 480,000 期末勤勉手当 7,269,723
6,354,314		88,686		(総務課) ○幼稚園管理運営事業 8,727,352 8報償費 27,000 9旅費 114,012 11需用費 1,120,101 12役務費 182,779 13委託料 296,100 14使用料及び賃借料 14,910 15工事請負費 6,284,250 18備品購入費 642,795 19負担金、補助及び交付金 45,405
27,000		0		職員共済組合負担金 6,354,314 9.1.2.3へ流用 △ 400,000 9.2.1.3へ流用 △ 20,000 9.3.1.4へ流用 △ 1,000 9.5.3.3へ流用 △ 100,000
114,012		5,988		園児表彰費 27,000 普通旅費 114,012
1,134,276		142,724		消耗品費 614,150 燃料費 153,139 印刷製本費 44,100 修繕料 311,887 医薬材料費 11,000
182,779		67,221		通信運搬費 81,833 ○幼稚園就園奨励費補助事業 287,265,475 11需用費 14,175 19負担金、補助及び交付金 287,251,300

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 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				
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	311,000
						14 使用料及び賃借料	20,000
						15 工事請負費	6,300,000
						18 備品購入費	650,000
						19 負担金、補助及び交付金	381,624,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
9 教育費	707,858,000	2,079,000	56,898,000	1,038,000	767,873,000		
5 社会教育費							
9 教育費	131,629,000	6,069,000		1,729,000	139,427,000		
5 社会教育費							
1 社会教育総務費						1 報酬	2,370,000
						2 給料	56,145,000
						3 職員手当等	29,530,000
						4 共済費	18,394,000
						7 賃金	521,000
						8 報償費	2,888,000
						9 旅費	500,000
						11 需用費	1,080,000
						12 役務費	289,000

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	
296,100		14,900	手数料 100,946 警備保障委託料 296,100 テレビ受信料 14,910
14,910		5,090	
6,284,250		15,750	幼稚園営繕工事費 1,926,750 エアコン設置工事費 4,357,500
642,795		7,205	教材及び管理備品購入費 642,795
376,101,705		5,522,295	幼稚園団体負担金 45,405 私立幼稚園補助金 18,270,000 幼稚園就園奨励費補助金 287,251,300 幼稚園児保護者負担軽減費補助金 70,535,000
0		1,000	
752,006,065		15,866,935	
137,180,504		2,246,496	執行率 98.4%
2,016,000		354,000	社会教育指導員報酬 2人 1,875,000 社会教育委員報酬 11人 141,000
56,032,671		112,329	一般職給 13人 56,032,671
29,513,469		16,531	扶養手当 1,326,000 地域手当 1,751,386 住居手当 906,000 通勤手当 575,280 時間外勤務手当 1,444,650 管理職手当 1,020,000 期末勤勉手当 21,030,153 子ども手当 1,460,000 9.6.2.3から流用 1,700,000
18,390,004		3,996	職員共済組合負担金 18,390,004
520,450		550	パート賃金 520,450
2,369,894		518,106	講師謝礼 164,000 美術展運営委員・審査員謝礼 256,240 家庭教育講演会講師謝礼 50,000 人権教育推進協議会委員謝礼 227,000 成人式協力者謝礼 80,000 市展入賞者記念品代 75,978 人権標語・作文コンクール等記念品代 49,976 成人式記念品代 1,466,700
329,170		170,830	費用弁償 44,850 普通旅費 75,320 特別旅費 209,000
1,000,977		79,023	消耗品費 511,748 食糧費 67,255 印刷製本費 421,974 9.5.2.11から流用 31,000
238,740		50,260	通信運搬費 90,210 手数料 37,800 筆耕料 35,000
			○私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 70,535,000 19負担金、補助及び交付金 70,535,000 ○私立幼稚園委託事務補助事業 18,270,000 19負担金、補助及び交付金 18,270,000 (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
			○職員人件費 103,936,144 2給料 56,032,671 3職員手当等 29,513,469 4共済費 18,390,004 (生涯学習課) ○人権教育推進事業 984,709 8報償費 276,976 9旅費 256,190 11需用費 176,793 12役務費 15,750 19負担金、補助及び交付金 259,000
			○社会教育委員会議運営事業 164,400 1報酬 141,000 9旅費 23,400 ○生涯学習指導者活動推進事業 443,057 8報償費 164,000 9旅費 660 11需用費 33,917 12役務費 4,480 13委託料 240,000 ○社会教育団体等補助事業 1,939,450 1報酬 1,350,000 9旅費 21,450 19負担金、補助及び交付金 568,000
			○家庭教育推進事業 450,000 8報償費 50,000 13委託料 360,000

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						13 委託料	2,202,000
						14 使用料及び賃借料	15,426,000
						18 備品購入費	1,314,000
						19 負担金、補助及び交付金	8,698,000
						25 積立金	70,000
9 教育費	205,338,000	0	9,607,000	△ 92,000	214,853,000		
5 社会教育費						1 報酬	15,145,000
2 公民館費						2 給料	65,964,000
						3 職員手当等	33,177,000

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		
			火災保険料	75,730	14使用料及び賃借料	40,000
1,726,412		475,588	家庭教育学級委託料	360,000	○成人式事業	2,369,799
			交通整理委託料	168,000	8報償費	1,546,700
			大学公開講座委託料	50,000	11需用費	420,949
			市展パネル等運搬委託料	138,000	12役務費	60,000
			吹奏楽・器楽祭楽器運搬委託料	32,000	13委託料	168,000
			学校開放管理業務委託料	654,412	14使用料及び賃借料	174,150
			公共施設予約システム変更委託料		○学校施設開放(生涯学習)事業	2,247,020
				84,000	11需用費	109,888
			まなびすと指導者バンク活動推進会議委託料	240,000	12役務費	90,210
15,272,932		153,068	会場借上料	1,135,600	13委託料	738,412
			市民ギャラリー借上料	14,137,332	18備品購入費	1,308,510
1,308,510		5,490	学校施設開放備品購入費	1,308,510	○文化芸術振興事業	1,875,181
			9.5.2.18へ流用	△ 2,000	1報酬	525,000
8,392,044		305,956	教育関係団体負担金	1,000	7賃金	520,450
			人権問題研修会負担金	140,000	12役務費	10,500
			北足立北部地区人権教育推進協議会負担金	118,000	19負担金、補助及び交付金	750,000
			市民ギャラリー共益費負担金	6,805,044	25積立金	69,231
			彩の国生涯学習まちづくり市町村協議会負担金	10,000	○美術展覧会事業	1,209,673
			ボーイスカウト上尾市連絡協議会補助金	162,000	8報償費	332,218
			ガールスカウト上尾地区協議会補助金	81,000	11需用費	180,055
			文化団体連合会補助金	750,000	12役務費	35,000
			PTA連合会補助金	325,000	13委託料	138,000
69,231		769	文化芸術振興基金積立金	69,231	14使用料及び賃借料	524,400
					○市民音楽祭事業	481,839
					11需用費	29,989
					12役務費	22,800
					13委託料	32,000
					14使用料及び賃借料	397,050
					○市民ギャラリー管理運営事業	20,950,776
					11需用費	8,400
					14使用料及び賃借料	14,137,332
					19負担金、補助及び交付金	6,805,044
					○生涯学習課一般事務費	128,456
					9旅費	27,470
					11需用費	40,986
					13委託料	50,000
					19負担金、補助及び交付金	10,000
209,436,710		5,416,290	執行率	97.5%		
14,328,000		817,000	社会教育指導員報酬	11人 14,130,000	(職員課)	
			公民館運営審議会委員報酬	12人 198,000	○職員人件費	120,312,142
65,963,268		732	一般職給	13人 65,963,268	2給料	65,963,268
32,928,286		248,714	扶養手当	1,626,000	3職員手当等	32,928,286
			地域手当	2,061,780	4共済費	21,420,588
					(生涯学習課)	



歳出  
9 教育費

款 項 目	算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
	円	円	円	円	円	円
					4 共済費	22,549,000
					7 賃金	1,035,000
					8 報償費	268,000
					9 旅費	109,000
					11 需用費	17,715,000
					12 役務費	1,691,000
					13 委託料	136,014,000
					14 使用料及び賃借料	31,950,000
					15 工事請負費	214,000
					18 備品購入費	46,258,000
					19 負担金、補助及び交付金	218,000

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	円	円	期末勤勉手当 25,341,031	8報償費 200,000
			子ども手当 1,048,000	9旅費 97,460
			9.6.1.2へ流用 △ 950,000	11需用費 1,931,598
			9.4.1.2から流用 110,000	12役務費 238,440
			9.4.1.4から流用 100,000	13委託料 123,760,686
22,211,779		337,221	職員共済組合負担金 22,211,779	14使用料及び賃借料 25,314,151
			9.6.1.2へ流用 △ 510,000	18備品購入費 31,500
950,560		84,440	9.6.1.4へ流用 △ 45,000	19負担金、補助及び交付金 193,000
			パート賃金 950,560	
254,000		14,000	講師謝礼 200,000	○図書館施設管理事業 26,955,085
			ブックスタート協力員謝礼 54,000	
97,460		11,540	費用弁償 25,000	11需用費 6,901,629
			普通旅費 67,260	12役務費 1,079,905
			特別旅費 5,200	13委託料 10,604,210
15,943,569		1,771,431	修繕料（繰越明許） 1,000,000	14使用料及び賃借料 5,786,341
			消耗品費 8,429,203	18備品購入費 2,583,000
			食糧費 2,832	○図書館施設管理事業（繰越明許） 11,395,650
			印刷製本費 4,200	11需用費 1,000,000
			光熱水費 6,502,634	13委託料 892,500
1,319,745		371,255	医薬材料費 4,700	15工事請負費 192,150
			通信運搬費 1,281,480	18備品購入費 9,311,000
			手数料 30,425	○ブックスタート事業 3,024,400
			火災保険料 7,840	8報償費 54,000
135,257,396		756,604	図書運搬委託料（繰越明許） 892,500	11需用費 2,969,000
			保安管理・設備保守委託料 10,287,740	12役務費 1,400
			図書データ作成委託料 3,420,404	○図書館資料整備事業 3,466,842
			図書館業務運営委託料 38,831,701	11需用費 3,141,342
			建物外周環境整備委託料 316,470	14使用料及び賃借料 325,500
			分館・公民館図書室運営委託料 75,794,481	○図書館資料整備事業（繰越明許） 34,268,728
			図書巡回配送委託料 3,092,250	18備品購入費 34,268,728
			図書館システムコンピューター保守業務委託料 2,621,850	
31,425,992		524,008	下水道使用料 406,345	
			インターネット情報使用料 365,500	
			駐車場借上料 5,280,000	
			植木借上料 99,996	
			電算等機器借上料 25,048,107	
			自動体外式除細動器等借上料 226,044	
192,150		21,850	図書表示板等設置工事費（繰越明許） 192,150	
46,194,228		63,772	図書館備品購入費（繰越明許） 9,311,000	
			庁用器具費 31,500	
			図書館資料購入費（繰越明許） 34,268,728	
			図書館備品購入費 2,583,000	
193,000		25,000	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	
			子どもの読書活動推進事業補助金 150,000	

歳 出  
9 教育費

款 項 目	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	予 算 額	予 算 額	予 算 額		
9 教育費	10,926,000	0		△ 90,000	10,836,000		
5 社会教育費							
4 集会所運営費							
						1 報酬	3,264,000
						8 報償費	1,220,000
						9 旅費	115,000
						11 需用費	2,421,000
						12 役務費	143,000
						13 委託料	3,275,000
						14 使用料及び賃借料	292,000
						18 備品購入費	105,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
9 教育費	12,373,000	0		786,000	13,159,000		
5 社会教育費							
5 文化財保護費							
						1 報酬	122,000
						7 賃金	1,140,000
						8 報償費	243,000
						9 旅費	45,000
						11 需用費	1,601,000

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
10,185,713		650,287	執行率 94.0%
3,264,000		0	社会教育指導員報酬 2人 2,700,000 人権教育集会所運営委員会委員報酬 20人 564,000
807,000		413,000	子どもわくわく体験教室講師謝礼 10,000 人権教育推進事業講師謝礼 797,000
93,400		21,600	費用弁償 80,400 特別旅費 13,000
2,287,203		133,797	消耗品費 170,222 燃料費 65,050 食糧費 1,800 印刷製本費 82,215 光熱水費 956,766 修繕料 1,011,150
137,874		5,126	通信運搬費 101,474 手数料 34,000 火災保険料 2,400
3,230,909		44,091	火災報知機等点検委託料 87,076 建築物定期点検委託料 199,500 浄化槽保守管理委託料 84,000 冷暖房器具保守管理委託料 161,700 屋内消毒委託料 66,150 集会所管理業務委託料 2,540,608 集会所まつり展示パネル運搬委託料 42,000 建築設備定期点検委託料 49,875 9.5.5.19へ流用 △ 90,000
271,327		20,673	下水道使用料 11,137 自動車借上料 101,850 清掃用具借上料 45,360 自動体外式除細動器借上料 83,160 テレビ受信料 29,820
94,000		11,000	会議用机購入費 94,000
0		1,000	
11,423,088		1,735,912	執行率 86.8%
116,000		6,000	文化財保護審議会委員報酬 8人 116,000
994,350		145,650	遺物整理員賃金 994,350
213,000		30,000	講師謝礼 18,000 文化財調査専門員謝礼 195,000
24,200		20,800	費用弁償 19,000 普通旅費 4,740 特別旅費 460
1,518,749		82,251	消耗品費 167,493 印刷製本費 721,256

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	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
						12 役務費	68,000
						13 委託料	7,449,000
						14 使用料及び賃借料	2,037,000
						19 負担金、補助及び交付金	454,000
9 教育費	3,626,000	0		0	3,626,000		
5 社会教育費							
6 視聴覚ライブラリー費							
						7 賃金	2,901,000
						8 報償費	28,000
						9 旅費	3,000
						11 需用費	229,000
						12 役務費	113,000
						14 使用料及び賃借料	192,000
						18 備品購入費	160,000
9 教育費	17,725,000	0	1,593,000	0	19,318,000		
5 社会教育費							
7 市史編さん費							
						8 報償費	1,640,000
						9 旅費	8,000
						11 需用費	654,000
						12 役務費	82,000
						13 委託料	16,911,000
						14 使用料及び賃借料	10,000

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	
			修繕料 630,000 11.1.1から充用 630,000
37,339		30,661	通信運搬費 33,239 火災保険料 4,100
6,357,750		1,091,250	害虫駆除委託料 162,750 文化財説明板・標柱設置委託料 462,000 発掘調査出土遺物接合業務委託料 5,502,000 遺跡出土遺物実測業務委託料 231,000
1,713,600		323,400	バックホウ借上料 1,713,600
448,100		5,900	埼玉県文化財保護協会負担金 30,000 文化財保存等事業費補助金 208,100 指定文化財維持交付金 210,000 9.5.4.13から流用 90,000 11.1.1から充用 66,000
3,433,945		192,055	執行率 94.7%
2,822,950		78,050	パート賃金 2,822,950
20,000		8,000	講師謝礼 20,000
0		3,000	
163,578		65,422	消耗品費 128,928 修繕料 34,650
76,278		36,722	通信運搬費 10,000 手数料 66,278
191,310		690	液晶映写機借上料 176,400 テレビ受信料 14,910
159,829		171	視聴覚ライブラリー備品購入費 159,829
18,340,935		977,065	執行率 94.9%
1,640,000		0	市史調査専門員謝礼 1,640,000
2,470		5,530	普通旅費 2,470
636,474		17,526	消耗品費 125,456 印刷製本費 491,400 光熱水費 19,618
59,921		22,079	通信運搬費 31,861 手数料 7,560 火災保険料 20,500
15,979,950		931,050	古文書等マイクロフィルム撮影委託料(繰越明許) 1,521,450 古文書デジタル化業務委託料 2,929,500 旧大谷農協文書マイクロフィルム作成委託料 11,529,000
9,120		880	下水道使用料 9,120
			○文化財保護審議会運営事業 135,000 1報酬 116,000 9旅費 19,000 ○埋蔵文化財調査事業 3,761,280 7賃金 994,350 11需用費 789,091 12役務費 33,239 13委託料 231,000 14使用料及び賃借料 1,713,600 ○文化財保護啓発事業 22,625 8報償費 18,000 11需用費 2,625 12役務費 2,000 ○発掘調査出土文化財整理活用事業 5,502,000 13委託料 5,502,000
			(図書館) ○視聴覚ライブラリー運営事業 3,433,945 7賃金 2,822,950 8報償費 20,000 11需用費 163,578 12役務費 76,278 14使用料及び賃借料 191,310 18備品購入費 159,829
			(生涯学習課) ○歴史資料調査事業 2,292,826 8報償費 1,640,000 9旅費 2,470 11需用費 616,856 12役務費 20,500 19負担金、補助及び交付金 13,000 ○歴史資料調査事業(繰越明許) 1,521,450 13委託料 1,521,450 ○市史担当分室及び資料室維持管理事業 68,159 11需用費 19,618 12役務費 39,421 14使用料及び賃借料 9,120 ○古文書整理事業 14,458,500

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	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	19 負担金、補助及び交付金	円 13,000
9 教育費	1,270,020,000	3,348,000		1,477,000	1,274,845,000		
6 保健体育費							
9 教育費	324,423,000	0		2,174,000	326,597,000		
6 保健体育費							
1 保健体育総務費							
						1 報酬	61,374,000
						2 給料	95,645,000
						3 職員手当等	50,981,000
						4 共済費	29,210,000
						7 賃金	2,129,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	38,000
						11 需用費	17,671,000
						12 役務費	3,155,000
						13 委託料	40,181,000
						14 使用料及び賃借料	4,763,000

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 13,000	円 0	円 0	埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 13,000	13委託料 14,458,500
1,256,194,053		18,650,947		
324,567,854		2,029,146	執行率 99.4%	
61,333,800		40,200	学校薬剤師報酬 23人 4,947,000 学校医報酬 126人 56,386,800	(職員課) ○職員人件費 175,797,079
95,637,012		7,988	一般職給 22人 95,637,012 9.5.3.3から流用 950,000 9.5.3.4から流用 510,000	2給料 95,637,012 3職員手当等 50,950,778 4共済費 29,209,289
50,950,778		30,222	扶養手当 2,070,000 地域手当 2,952,360 住居手当 1,631,500 通勤手当 1,261,906 時間外勤務手当 4,006,532 管理職手当 3,720,000 期末勤勉手当 34,292,480 子ども手当 1,016,000 9.6.2.4から流用 400,000	(学校保健課) ○要保護児童生徒医療費援助事業 224,578 20扶助費 224,578 ○学校健康診断及び健康管理事業 84,742,189
29,209,289		711	職員共済組合負担金 29,209,289 9.5.3.4から流用 45,000	1報酬 56,386,800 7賃金 1,990,430 11需用費 2,617,793 13委託料 23,747,166
1,990,430		138,570	健康診断業務等パート賃金 1,330,750 保健事務補助パート賃金 659,680	○教職員健康管理事業 15,662,724
30,000		0	講師謝礼 30,000	13委託料 15,662,724
23,780		14,220	普通旅費 23,780	○学校環境衛生検査事業
17,159,146		511,854	消耗品費 11,988,465 燃料費 516,215 印刷製本費 1,449,052 修繕料 156,450 医薬材料費 3,048,964 9.6.2.11から流用 118,000	15,086,180 1報酬 4,947,000 11需用費 9,067,400 12役務費 994,290 18備品購入費 77,490
2,940,289		214,711	手数料 1,575,855 火災保険料 1,364,434	○保健室管理運営事業 5,692,835 11需用費 3,053,845 12役務費 581,565 18備品購入費 2,057,425
39,560,040		620,960	教育システム改修委託料 150,150 ぎょう虫卵・尿検査委託料 6,300,434 結核検診委託料 254,712 結核読影委員会委託料 225,900 心臓検診委託料 9,901,500 脊柱側弯症判定委託料 360,000 貧血検査委託料 1,236,070 検診器具等配布・回収業務委託料 450,450	○学校保健課一般事務費 1,375,258 9旅費 23,780 11需用費 435,328 13委託料 150,150 19負担金、補助及び交付金 766,000
4,642,647		120,353	教職員定期健康診断委託料 15,662,724 就学時健康診断委託料 5,018,100 9.6.2.11から流用 151,000 会場借上料 129,850 自動車借上料 463,560 自動体外式除細動器借上料 1,311,893 学校安全パトロールカー借上料 2,737,344	○児童生徒安全推進事業 20,801,338 8報償費 30,000 11需用費 978,194 12役務費 1,364,434 14使用料及び賃借料 463,560 19負担金、補助及び交付金 17,965,150

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	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 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	18 備品購入費	2,140,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,816,000
						20 扶助費	464,000
9 教育費 6 保健体育費 2 学校給食費	558,061,000	0		△ 2,919,000	555,142,000		
						2 給料	162,958,000
						3 職員手当等	70,435,000
						4 共済費	52,220,000
						7 賃金	120,317,000
						8 報償費	160,000
						9 旅費	24,000
						11 需用費	48,397,000
						12 役務費	4,071,000
						13 委託料	5,130,000
						14 使用料及び賃借料	543,000
						18 備品購入費	25,433,000
						19 負担金、補助及び交付金	163,000
						20 扶助費	65,291,000
9 教育費 6 保健体育費 3 共同調理場運営費	295,499,000	0		2,222,000	297,721,000		
						1 報酬	72,000
						8 報償費	88,000

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
2,134,915		5,085	学校環境衛生検査用備品購入費 77,490 保健室備品購入費 2,057,425	○自動体外式除細動器(AED)整備事業 1,798,463
18,731,150		84,850	日本スポーツ振興センター負担金 17,965,150 学校保健関係団体負担金 526,000 学校保健会交付金 240,000	11需用費 486,570 14使用料及び賃借料 1,311,893 ○学校安全パトロールカー事業 3,387,210
224,578		239,422	要保護児童生徒医療援助費 224,578	11需用費 520,016 14使用料及び賃借料 2,867,194
544,421,909		10,720,091	執行率 98.1%	
162,957,040		960	一般職給 44人 162,957,040	(職員課) ○職員人件費 284,164,486
69,990,119		444,881	扶養手当 2,689,904 地域手当 4,969,401 住居手当 2,879,771 通勤手当 2,129,930 時間外勤務手当 42,700 期末勤勉手当 56,936,413 子ども手当 342,000 9.1.2.3へ流用 △ 550,000 9.5.1.3へ流用 △ 1,700,000	2給料 162,957,040 3職員手当等 69,990,119 4共済費 51,217,327 7賃金 115,867,460 8報償費 112,000 9旅費 2,051 11需用費 45,724,009
51,217,327		1,002,673	職員共済組合負担金 51,217,327 9.6.1.3へ流用 △ 400,000	20扶助費 64,910,256 ○小学校給食調理支援事業 115,867,460
115,867,460		4,449,540	嘱託給食調理員賃金 78,432,610 臨時給食調理員賃金 29,731,265 臨時短期給食調理員賃金 7,703,585	7賃金 115,867,460 ○小学校給食室設備整備事業 31,041,607
112,000		48,000	学校給食会委員謝礼 112,000	11需用費 4,398,992
2,051		21,949	普通旅費 2,051	12役務費 1,421,175
45,724,009		2,672,991	消耗品費 14,464,053 燃料費 26,676,553 印刷製本費 33,075 修繕料 4,398,992 賄材料費 151,336 9.6.1.11へ流用 △ 118,000 9.6.1.13へ流用 △ 151,000	18備品購入費 25,221,440 ○小学校給食食器更新事業 2,003,704 11需用費 2,003,704 ○小学校給食管理運営事業 27,824,071
2,824,613		1,246,387	手数料 2,824,613	8報償費 112,000
4,913,394		216,606	給食室洗浄・消毒委託料 4,913,394	9旅費 2,051
519,700		23,300	会場借上料 66,100 学校給食献立作成用ソフト借上料 453,600	11需用費 27,027,820 14使用料及び賃借料 519,700 19負担金、補助及び交付金 162,500
25,221,440		211,560	給食室備品購入費 25,221,440	○小学校給食室衛生管理推進事業 18,577,250
162,500		500	学校給食関係団体負担金北足立北部学校給食会負担金 162,500	11需用費 12,260,418 12役務費 1,403,438 13委託料 4,913,394
64,910,256		380,744	準要保護児童生徒給食援助費 64,910,256	
296,695,873		1,025,127	執行率 99.7%	
42,000		30,000	共同調理場運営委員会委員報酬 3人 42,000	(中学校給食共同調理場) ○調理場備品等整備事業 46,831,006
72,000		16,000	中学校給食専門部会委員謝礼 72,000	11需用費 22,699,206

歳 出  
9 教育費

款 項 目	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 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	20,000
						11 需用費	60,635,000
						12 役務費	561,000
						13 委託料	205,667,000
						14 使用料及び賃借料	29,790,000
						18 備品購入費	828,000
						19 負担金、補助及び交付金	60,000
9 教育費	28,837,000	0		△ 12,000	28,825,000		
6 保健体育費						1 報酬	4,019,000
4 社会体育費						8 報償費	1,140,000
						9 旅費	85,000
						11 需用費	3,252,000
						12 役務費	278,000
						13 委託料	1,179,000
						14 使用料及び賃借料	220,000
						18 備品購入費	40,000

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	
5,420		14,580	普通旅費 5,420
60,602,728		32,272	消耗品費 12,999,971 燃料費 23,020,588 光熱水費 14,880,192 修繕料 9,699,235 医薬材料費 2,742 11.1.1から充用 2,222,000
476,423		84,577	通信運搬費 163,307 手数料 313,116
205,200,314		466,686	保安管理・設備保守委託料 10,740,314 調理業務委託料 194,460,000
29,410,988		379,012	下水道使用料 4,392,770 駐車場用地借上料 1,092,960 厨房機器借上料 23,305,800 給食総合管理システム借上料 521,640 電話交換機等借上料 82,908 テレビ受信料 14,910
826,000		2,000	給食備品購入費 826,000
60,000		0	学校給食関係団体負担金 60,000
26,708,515		2,116,485	執行率 92.7%
3,283,000		736,000	スポーツ振興審議会委員報酬 15人 195,000 体育指導委員報酬 44人 3,088,000
1,009,033		130,967	スポーツ大会講師謝礼 132,255 スポーツ教室・講演会講師謝礼 233,460 スポーツ大会表彰費 643,318
71,620		13,380	費用弁償 32,000 普通旅費 21,920 特別旅費 17,700
2,177,362		1,074,638	消耗品費 1,366,568 食糧費 111,100 印刷製本費 49,700 光熱水費 106,829 修繕料 543,165
128,450		149,550	手数料 25,000 火災保険料 103,450
1,176,610		2,390	学校施設開放用夜間照明施設電気保安管理委託料 201,000 学校施設開放用夜間照明器具清掃委託料 50,610 学校開放施設浄化槽清掃管理委託料 246,750 スポーツ大会会場設営委託料 678,250
219,240		760	自動体外式除細動器借上料 219,240
33,600		6,400	社会体育用備品購入費 33,600
			14使用料及び賃借料 23,305,800 18備品購入費 826,000 ○調理業務委託事業 194,460,000 13委託料 194,460,000 ○献立作成事業 593,640 8報償費 72,000 14使用料及び賃借料 521,640 ○中学校給食共同調理場管理運営事業 54,811,227 1報酬 42,000 9旅費 5,420 11需用費 37,903,522 12役務費 476,423 13委託料 10,740,314 14使用料及び賃借料 5,583,548 19負担金、補助及び交付金 60,000
			(スポーツ振興センター) ○スポーツ振興審議会運営事業 227,000 1報酬 195,000 9旅費 32,000 ○スポーツ大会等開催事業 23,190,801 1報酬 3,088,000 8報償費 775,573 9旅費 17,700 11需用費 1,458,588 12役務費 103,450 13委託料 678,250 14使用料及び賃借料 219,240 19負担金、補助及び交付金 16,850,000 ○スポーツ教室・講演会開催事業 406,300 8報償費 233,460 9旅費 21,920 11需用費 7,720 18備品購入費 33,600 19負担金、補助及び交付金 109,600 ○学校施設開放(スポーツ振興)事業 2,884,414 11需用費 711,054 12役務費 25,000 13委託料 498,360

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	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 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	18,611,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
9 教育費	63,200,000	3,348,000		12,000	66,560,000		
6 保健体育費						8 報償費	30,000
5 スポーツ施設運営費						11 需用費	10,704,000
						12 役務費	648,000
						13 委託料	44,939,000

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 18,609,600	円	円 1,400	社会体育関係団体負担金 109,600 体育指導委員連絡協議会補助金 850,000 体育協会補助金 8,000,000 上尾シティマラソン実行委員会補助金 8,000,000 学校施設開放運営委員会交付金 1,650,000 9.6.5.19へ流用 △ 12,000
0		1,000	
63,799,902		2,760,098	執行率 95.9%
30,000		0	平塚ゲートボール場管理者謝礼 30,000 (スポーツ振興センター)
10,252,642		451,358	消耗品費 1,072,466 ○平方スポーツ広場管理運営事業 燃料費 918,681 7,138,557 印刷製本費 21,000 11需用費 289,257 光熱水費 6,907,685 12役務費 136,500 修繕料 1,313,105 13委託料 4,514,548 医薬材料費 19,705 14使用料及び賃借料 1,798,252
506,299		141,701	通信運搬費 281,929 16原材料費 400,000 手数料浄化槽維持管理検査手数料 212,370 ○平塚ゲートボール場管理運営事業 火災保険料 12,000 8報償費 30,000
43,470,998		1,468,002	建築物定期点検委託料 286,650 11需用費 15,246 市民体育館管理運営業務委託料 23,232,534 14使用料及び賃借料 1,046,724 市民体育館放送設備等保守点検委託料 1,604,610 16原材料費 9,445 市民体育館樹木管理委託料 546,000 ○市民体育館管理運営事業 市民体育館花壇草花管理業務委託料 2,100,000 11需用費 8,530,122 市民体育館耐震診断委託料 7,350,000 12役務費 357,199 平方スポーツ広場除草等委託料 1,365,000 13委託料 35,119,794 平方スポーツ広場整備委託料 2,730,000 14使用料及び賃借料 649,733 平方スポーツ広場浄化槽維持管理委託料 157,500 15工事請負費 186,900 平方スポーツ広場清掃作業委託料 178,048 16原材料費 125,662 平方スポーツ広場樹木剪定委託料 84,000 18備品購入費 214,620 平方野球場除草委託料除草作業 @253,11 5円*3回+70 472,500 19負担金、補助及び交付金 平方野球場清掃作業委託料 111,280 ○平方野球場管理運営事業 平方野球場整備委託料 1,155,000 11需用費 27,653 平方野球場仮設ネット設置委託料 115,500 12役務費 12,600 平塚サッカー場維持管理委託料 1,982,376 13委託料 1,854,280 14使用料及び賃借料 4,917,627 16原材料費 50,000 ○平塚サッカー場管理運営事業 11需用費 90,384 13委託料 1,982,376 16原材料費 120,000 ○中小企業等支援事業(市民体育館) 1,299,980

一般会計 9 教育費

歳 出  
9 教育費

款 項 目	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	14 使用料及び賃借料	9,073,000
						15 工事請負費	202,000
						16 原材料費	711,000
						18 備品購入費	230,000
						19 負担金、補助及び交付金	22,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
10 公債費	6,949,898,000	△ 86,356,000		0	6,863,542,000		
10 公債費	6,949,898,000	△ 86,356,000		0	6,863,542,000		
1 公債費							
10 公債費	5,979,130,000	0		1,204,000	5,980,334,000		
1 公債費							
1 元金							
						23 償還金、利子及び割引料	5,980,334,000
10 公債費	970,768,000	△ 86,356,000		△ 1,204,000	883,208,000		
1 公債費							
2 利子							
						23 償還金、利子及び割引料	883,208,000
11 予備費	40,000,000	0		△ 26,546,000	13,454,000		
11 予備費	40,000,000	0		△ 26,546,000	13,454,000		
1 予備費							
1 予備費	40,000,000	0		△ 26,546,000	13,454,000		
1 予備費							
1 予備費							

一般会計 11 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 8,412,336	円	円 660,664	11 需用費 1,299,980
			下水道使用料 451,405
			平方スポーツ広場土地借上料 1,798,252
			平塚ゲートボール場土地借上料 681,324
			平方野球場土地借上料 4,917,627
			簡易トイレ借上料 365,400
			市民体育館施設用品借上料 198,328
186,900	15,100	186,900	市民体育館施設整備工事費
705,107	5,893	705,107	砂・黒土等購入費
214,620	15,380	214,620	市民体育館備品購入費
21,000	1,000	21,000	埼玉県体育施設協会負担金 10,000
			防火管理者講習会負担金 11,000
			9.6.4.19から流用 12,000
0	1,000	0	
6,859,137,616		4,404,384	
6,859,137,616		4,404,384	
5,980,333,490		510	執行率 99.9%
5,980,333,490		510	元金償還金 5,980,333,490 10.1.2.23から流用 1,204,000
			(財政課) ○公債費(元金)管理事業 5,979,446,894 23償還金、利子及び割引料 5,979,446,894  (人権推進課) ○同和对策住宅資金(元金)管理事業 886,596 23償還金、利子及び割引料 886,596
878,804,126		4,403,874	執行率 99.5%
878,804,126		4,403,874	利子償還金 878,221,049 一時借入金利子等償還金 583,077 10.1.1.23へ流用 △ 1,204,000
			(財政課) ○公債費(利子)管理事業 878,649,218 23償還金、利子及び割引料 878,649,218  (人権推進課) ○同和对策住宅資金(利子)管理事業 154,908 23償還金、利子及び割引料 154,908
0		13,454,000	
0		13,454,000	
0		13,454,000	執行率 0.0%

歳 出  
11 予備費

款 項 目	算 現 額				節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	予備費	円 13,454,000
歳出合計	56,790,000,000	324,435,000	2,574,148,000	0	59,688,583,000	

一般会計 11 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 0	円	円 13,454,000	2.1.1.9〜充用 △ 2,201,000 2.1.5.11〜充用 △ 2,429,000 2.1.5.15〜充用 △ 1,428,000 2.1.13.11〜充用 △ 225,000 2.1.15.11〜充用 △ 424,000 2.1.16.15〜充用 △ 3,538,000 2.1.19.9〜充用 △ 73,000 2.1.19.11〜充用 △ 343,000 2.1.19.13〜充用 △ 554,000 2.1.19.15〜充用 △ 1,974,000 2.1.19.18〜充用 △ 1,680,000 2.1.20.15〜充用 △ 767,000 2.2.2.12〜充用 △ 850,000 2.2.2.23〜充用 △ 2,200,000 4.1.4.13〜充用 △ 10,000 4.1.10.15〜充用 △ 867,000 4.3.1.15〜充用 △ 231,000 7.2.2.15〜充用 △ 1,467,000 7.4.6.13〜充用 △ 1,279,000 7.4.9.13〜充用 △ 877,000 8.1.1.9〜充用 △ 211,000 9.5.5.11〜充用 △ 630,000 9.5.5.19〜充用 △ 66,000 9.6.3.11〜充用 △ 2,222,000
56,620,163,136	84,200,000 1,623,044,000	1,361,175,864	